

РЕШЕНИЕ

№ БП – 35

от 19.05.2015 г.

Комисията за енергийно и водно регулиране на закрито заседание, проведено на 19.05.2015 г., след като разгледа внесено с заявление вх. № В-17-28-7/04.03.2014 г. допълнение за периода 2014 г. - 2015 г. към одобрения бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД - гр.Монтана за периода 2009 г. – 2013 г. и Доклад вх. № В-Дк-67/29.04.2015 г., установи следното:

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

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

В изпълнение на цитираните разпоредби в комисията е внесено с заявление вх. № В-17-28-7/04.03.2014 г. допълнение за периода 2014 г. - 2015 г. към одобрения бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД - гр.Монтана 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-44/10.03.2014 г., изменена и допълнена със заповед № 3-В-103/01.12.2014 г. на председателя на ДКЕВР е изисквала от В и К оператора с писмо изх. № В-17-28-7/24.03.2014 г. следната допълнителна информация:

1. 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);*

2. Справка № 18 Отчет и прогноза за възнагражденията на персонала и Справка № 19 Социални дейности, съгласно изискванията на т. 9 от Указанията.

Изискваната информация е представена с писма вх. № В-17-28-7/01.04.03.2014 г. и вх. № В-17-28-7/22.04.2014 г.

II. Общи данни за В и К оператора

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Монтана със седалище и адрес на управление: гр. Монтана – 3400, бул. „Ал. Стамболийски“ № 11 е капиталово търговско дружество със смесена (51 % държавна и 49 % общинска) собственост на активите.

Дружеството е с уставен капитал в размер на 466 864 (четиристотин шестдесет и шест хиляди осемстотин шестдесет и четири) лева, разпределен между държавата и общините Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Монтана, Чипровци и Якимово както следва:

Съдружници	дружествени дялове (лв.)	дружествени дялове (%)
Държавата- с принципал МРРБ	238 100	51,00
Община Бойчиновци	18 670	4,00
Община Брусарци	4 670	1,00
Община Вълчедръм	21 010	4,50
Община Георги Дамяново	7 000	1,50
Община Лом	56 020	12,00
Община Медковец	9 340	2,00
Община Монтана	93 370	20,00
Община Чипровци	9 340	2,00
Община Якимово	9 340	2,00

Дружеството е вписано е в Търговския регистър с ЕИК 821152916 и предмет на дейност: водоснабдяване и канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и чужбина, експлоатация на водоснабдителни язовири.

Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от Управителя инж. Валери Иванов.

Съгласно решение № РД-02-14-2234/22.12.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройство е определена обособена територия на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Монтана под номер 23, включваща десет общини – Монтана, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Чипровци и Якимово.

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

Показател	Ед. мярка	ВС "Помпжна"	ВС "Гравитачна"	ВС "Смесена"	ВС "Срещанска бара"	ВС "Кобляк"	ВС "Видин"	ВС "Тодорини кукли"	ВС "Нептейна"	КС "Канал"	КС "Пречистване"	Общо
Население, ползващо водоснабдителни услуги	бр.	104 960	8300	6307	0	0	0	0	0	0	0	119 567
Водоизточници	бр.	133	75	25	1	1	3	3	1	0	0	242
Водоснабдителни помпени станции (ВПС)	бр.	53	0	3	1	1	3	0	1	0	0	62
Довеждащи водопроводи	км	384	91	56	20	2	0	24	0	0	0	577
Разпределителни водопроводи	км	1027	129	73	0	0	0	0	4	0	0	1 232
Сградни водопроводни отклонения (СВО)	бр.	44 717	6 754	3 534	0	0	0	0	25	0	0	55 030
Пречиствателни станции за питейни вода (ПСРВ)	бр.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Население, ползващо канализационни услуги - отвеждане на отпадъчни води	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	60 634	0	60 634
Население, ползващо канализационни услуги - пречистване на отпадъчни води	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 261	42 261

Пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Канализационни помпени станции (КПС)	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Дължина на канализационната мрежа	км	0	0	0	0	0	0	0	0	168	0	168
Сградни канализационни отклонения (СКО)	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	12 243	0	12 243

III. Техническа част

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана, експлоатира десет системи, от които осем водоснабдителни системи (ВС), по които предоставя водоснабдителни услуги и две канализационни системи (КС), по които предоставя канализационни услуги, както следва:

1. **ВС „Помпажна“**, чрез която се предоставя услугата „Доставяне на питейна вода“ на битовите и промишлени потребители в 77 населени места на територията, обслужвана от В и К оператора;

2. **ВС „Гравитачна“**, чрез която се предоставя услугата „Доставяне на питейна вода“, на битовите и промишлени потребители в 23 населени места на територията, обслужвана от В и К оператора;

3. **ВС „Смесена“**, чрез която се предоставя услугата „Доставяне на питейна вода“, на битовите и промишлени потребители в 7 населени места на територията, обслужвана от В и К оператора;

4. **ВС „Сречанска бара“**, която захранва с питейна вода ВС „Помпажна“ и ВС „Смесена“ и по която са доставя питейна вода на друг В и К оператор - „В и К“ ООД, гр. Враца и „В и К-Берковица“ ЕООД;

5. **ВС „Кобиляк“**, която захранва с питейна вода ВС „Помпажна“ и по която са доставя питейна вода на друг В и К оператор - „В и К“ ООД, гр. Враца;

6. **ВС „Видин“**, която захранва с питейна вода ВС „Помпажна“ и по която са доставя питейна вода на друг В и К оператор - „В и К - Видин“ ЕООД;

7. **ВС „Годорини кукли“**, която захранва с питейна вода ВС „Гравитачна“ и по която са доставя питейна вода на друг В и К оператор - „В и К-Берковица“ ЕООД;

8. **ВС „Непитейна“**, която захранва с непитейна вода приравнени към битови, обществени, търговски, промишлени и др. стопански потребители в гр. Монтана и с. Железна;

9. **КС „Канал“**, чрез която се предоставя услугата „Отвеждане на отпадъчни води“ на битови, приравнени към битови, обществени, търговски и др. потребители в гр. Монтана, гр. Вършец и гр. Лом;

10. **КС „Пречистване“**, чрез която се предоставя услугата „Пречистване на отпадъчни води“ на битови, приравнени към битови, обществени, търговски и др. потребители в гр. Монтана, и гр. Вършец.

3.1. Данни за В и К активи

Констатира се несъответствие между данните за 2012 г. за ВС „Смесена“ за параметър **„Общ брой на водоизточниците“**, посочени в *Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“ (25 бр.)* и данните, посочени в *Справка № 3 „Експлоатационни данни за предоставяни В и К услуги“* и в текстовата част на бизнес плана **(30 бр.)**.

Констатира се несъответствие между данните за 2012 г. за КС „Пречистване“ за параметър **„Общ брой на ПСОВ“**, посочени в *Справка № 4 (2 бр.)* и данните, посочени в *Справка № 3 (1 бр.)*.

Констатира се несъответствие между данните за 2012 г. за КС „Пречистване“ за параметър **„Общ брой КПС“**, посочени в *Справка № 4 (0 бр.)* и *Справка № 3 (1 бр.)*.

Констатира се несъответствие между данните за 2012 г. за КС „Пречистване“ за параметър **„Дължина на канализационната мрежа“**, посочени в *Справка № 4 (0 км.)* и

и данните, посочени в *Справка № 3 (168 км.)*.

Заключения и указания

3.1.1. Във връзка с констатираното несъответствие между данните, представени в *Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“*, в *Справка № 3 „Експлоатационни данни за предоставяни В и К услуги“* и в текстовата част на бизнес плана по отношение параметри: „Общ брой на водоизточниците“; „Общ брой на ПСОВ“; „Общ брой КПС“; „Дължина на канализационната мрежа“; „Брой на населението, ползващо канализационни услуги“; „Общ брой на ПСОВ“ и „Общ брой КПС“ за меродавни се приемат данните, представени в *Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“*.

3.2. Показатели за качество на В и К услуги

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

С оглед на съществуващата към момента неяснота за окончателния вид на промените и датата на влизането им в сила е извършен анализ и сравнение на разликите между отчетните стойности за 2012 г. и прогнозните нива за 2015 г. спрямо нормативно установените дългосрочни нива на показателите за качество в действащата Наредба. Най-голямо неизпълнение е отчетно и заложено за показатели:

ВС „Помпажна“

- Показател 3а) *Съотношение на броя на населението, засегнато от прекъсвания на водоподаването спрямо общия брой на обслужваното население: отчетено ниво през 2012 г. - 0,627; прогнозно ниво през 2015 г. - 0,625, спрямо дългосрочно ниво 0,02;*
- Показател 4а) *Съотношение на количеството неинкасирана вода спрямо количеството подадена вода на входа на водоснабдителната система: отчетено ниво през 2012 г. - 0,694; прогнозно ниво през 2015 г. - 0,720, спрямо дългосрочно ниво 0,33;*
- Показател 5а) *Съотношение на годишния брой аварии спрямо дължината на довеждащите водопроводи: отчетено ниво през 2012 г. - 0,990; прогнозно ниво през 2015 г. - 1,081, спрямо дългосрочно ниво 0,10;*
- Показател 5б) *Съотношение на годишния брой аварии спрямо дължината на разпределителните водопроводи: отчетено ниво през 2012 г. - 1,025; прогнозно ниво през 2015 г. - 1,246, 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. - 3,943; прогнозно ниво през 2015 г. - 2,830, спрямо дългосрочно ниво 1,00;*
- Показател 11г) *Съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточници, спрямо общия брой водоизточници: отчетено ниво през 2012 г. - 0,391; прогнозно ниво през 2015 г. - 0,504, спрямо дългосрочно ниво 1,0;*
- Показател 11д) *Съотношение на броя на населените места с измерване на водата на входа на населеното място спрямо общия брой на населените места, обслужвани от В и К оператора: отчетено ниво през 2012 г. - 0,413; прогнозно ниво през 2015 г. - 1,00, спрямо дългосрочно ниво 1,0;*
- Показател 11ж) *Съотношение на годишния брой водомери, преминали последваща*

проверка, спрямо общия брой водомери: отчетено ниво през 2012 г. - 0,074; прогнозно ниво през 2015 г. - 0,207, спрямо дългосрочно ниво 0,20;

- Показател 12ж) *Съотношение на несъбраните приходи за година спрямо приходите от дейността за година: отчетено ниво през 2012 г. - 0,262; прогнозно ниво през 2015 г. - 0,205, спрямо дългосрочно ниво 0,1.*

ВС „Гравитачна“

- Показател 3а) *Съотношение на броя на населението, засегнато от прекъсвания на водоподаването спрямо общия брой на обслужваното население : отчетено ниво през 2012 г. - 0,548; прогнозно ниво през 2015 г. - 0,545, спрямо дългосрочно ниво 0,02;*
- Показател 4а) *Съотношение на количеството неинкасирана вода спрямо количеството подадена вода на входа на водоснабдителната система: отчетено ниво през 2012 г. - 0,501; прогнозно ниво през 2015 г. - 0,495, спрямо дългосрочно ниво 0,33;*
- Показател 5а) *Съотношение на годишния брой аварии спрямо дължината на довеждащите водопроводи: отчетено ниво през 2012 г. - 0,516; прогнозно ниво през 2015 г. - 0,495, спрямо дългосрочно ниво 0,10;*
- Показател 5б) *Съотношение на годишния брой аварии спрямо дължината на разпределителните водопроводи: отчетено ниво през 2012 г. - 1,486; прогнозно ниво през 2015 г. - 1,488, спрямо дългосрочно ниво 0,20;*
- Показател 11г) *Съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточници, спрямо общия брой водоизточници: отчетено ниво през 2012 г. - 0,093; прогнозно ниво през 2015 г. - 0,360, спрямо дългосрочно ниво 1,0;*
- Показател 11д) *Съотношение на броя на населените места с измерване на водата на входа на населеното място спрямо общия брой на населените места, обслужвани от В и К оператора: отчетено ниво през 2012 г. - 0,783; прогнозно ниво през 2015 г. - 1,00, спрямо дългосрочно ниво 1,0;*
- Показател 11ж) *Съотношение на годишния брой водомери, преминали последваща проверка, спрямо общия брой водомери: отчетено ниво през 2012 г. - 0,047; прогнозно ниво през 2015 г. - 0,186, спрямо дългосрочно ниво 0,20.*

ВС „Смесена“

- Показател 3а) *Съотношение на броя на населението, засегнато от прекъсвания на водоподаването спрямо общия брой на обслужваното население : отчетено ниво през 2012 г. - 0,119; прогнозно ниво през 2015 г. - 0,523, спрямо дългосрочно ниво 0,02;*
- Показател 4а) *Съотношение на количеството неинкасирана вода спрямо количеството подадена вода на входа на водоснабдителната система: отчетено ниво през 2012 г. - 0,671; прогнозно ниво през 2015 г. - 0,680, спрямо дългосрочно ниво 0,33;*
- Показател 5а) *Съотношение на годишния брой аварии спрямо дължината на довеждащите водопроводи: отчетено ниво през 2012 г. - 0,196; прогнозно ниво през 2015 г. - 0,179, спрямо дългосрочно ниво 0,10;*
- Показател 5б) *Съотношение на годишния брой аварии спрямо дължината на разпределителните водопроводи: отчетено ниво през 2012 г. - 1,061; прогнозно ниво през 2015 г. - 1,033, 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. - 3,00; прогнозно ниво през 2015 г. - 3,333, спрямо дългосрочно ниво 1,0;*
- Показател 11г) *Съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточници, спрямо общия брой водоизточници: отчетено ниво през 2012 г. - 0,360; прогнозно ниво през 2015 г. - 0,455, спрямо дългосрочно ниво 1,0;*

- Показател 11д) **Съотношение на броя на населените места с измерване на водата на входа на населеното място спрямо общия брой на населените места, обслужвани от В и К оператора:** отчетено ниво през 2012 г. - **0,571**; прогнозно ниво през 2015 г. - **1,00**, спрямо дългосрочно ниво **1,0**;
- Показател 11ж) **Съотношение на годишния брой водомери, преминали последваща проверка, спрямо общия брой водомери:** отчетено ниво през 2012 г. - **0,101**; прогнозно ниво през 2015 г. - **0,2**, спрямо дългосрочно ниво **0,20**.

ВС „Сречанска бара“

- Показател 5г) **Съотношение на годишния брой аварии в помпени станции спрямо общия брой помпени станции:** отчетено ниво през 2012 г. - **5,00**; прогнозно ниво през 2015 г. - **1,0**, спрямо дългосрочно ниво **1,0**.

ВС „Кобиляк“

- Показател 5г) **Съотношение на годишния брой аварии в помпени станции спрямо общия брой помпени станции:** отчетено ниво през 2012 г. - **4,00**; прогнозно ниво през 2015 г. - **3,0**, спрямо дългосрочно ниво **1,0**;
- Показател 11ж) **Съотношение на годишния брой водомери, преминали последваща проверка, спрямо общия брой водомери:** отчетено ниво през 2012 г. - **0,00**; прогнозно ниво през 2015 г. - **0,667**, спрямо дългосрочно ниво **0,20**.

ВС „Видин“

- Показател 5г) **Съотношение на годишния брой аварии в помпени станции спрямо общия брой помпени станции:** отчетено ниво през 2012 г. - **2,333**; прогнозно ниво през 2015 г. - **2,0**, спрямо дългосрочно ниво **1,0**;
- Показател 11д) **Съотношение на броя на населените места с измерване на водата на входа на населеното място спрямо общия брой на населените места, обслужвани от В и К оператора:** отчетено ниво през 2012 г. - **0,400**; прогнозно ниво през 2015 г. - **0,400**, спрямо дългосрочно ниво **1,0**;
- Показател 11ж) **Съотношение на годишния брой водомери, преминали последваща проверка, спрямо общия брой водомери:** отчетено ниво през 2012 г. - **0,000**; прогнозно ниво през 2015 г. - **0,333**, спрямо дългосрочно ниво **0,20**;
- Показател 12д) **Съотношение на годишното количество потребена електрическа енергия спрямо фактурираните водни количества:** отчетено ниво през 2012 г. - **1,912**; прогнозно ниво през 2015 г. - **1,814**, спрямо дългосрочно ниво **0,08 - 1,50**.

ВС „Тодорини кукли“

- Показател 11г) **Съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточници, спрямо общия брой водоизточници:** отчетено ниво през 2012 г. - **0,333**; прогнозно ниво през 2015 г. - **0,333**, спрямо дългосрочно ниво **1,0**;
- Показател 11ж) **Съотношение на годишния брой водомери, преминали последваща проверка, спрямо общия брой водомери:** отчетено ниво през 2012 г. - **0,000**; прогнозно ниво през 2015 г. - **0,500**, спрямо дългосрочно ниво **0,20**.

ВС „Непитейна“

- Показател 5г) **Съотношение на годишния брой аварии в помпени станции спрямо общия брой помпени станции:** отчетено ниво през 2012 г. - **3,00**; прогнозно ниво през 2015 г. - **3,0**, спрямо дългосрочно ниво **1,0**.

КС „Канал“

- Показател 9б) **Съотношение на годишния брой аварии спрямо дължината на**

канализационната мрежа: отчетено ниво през 2012 г. - **1,453**; прогнозно ниво през 2015 г. - **1,216**, спрямо дългосрочно ниво **0,01**;

- Показател 12ж) **Съотношение на несъбраните приходи за година спрямо приходите от дейността за година:** отчетено ниво през 2012 г. - **0,233**; прогнозно ниво през 2015 г. - **0,235**, спрямо дългосрочно ниво **0,1**.

КС „Канал“

- Показател 12ж) **Съотношение на несъбраните приходи за година спрямо приходите от дейността за година:** отчетено ниво през 2012 г. - **0,194**; прогнозно ниво през 2015 г. - **0,183**, спрямо дългосрочно ниво **0,1**.

3.3. Ниво на покритие с водоснабдителни услуги

„В и К“ ООД, гр. Монтана водоснабдява населението в 112 населени места на територията на 10 общини: Бойчиновци; Брусарци; Вълчедръм; Вършец; Георги Дамяново; Лом; Медковец; Монтана; Чипровци и Якимово.

Общият брой на населението в региона е 124 766 жители. Отчетеното за 2012 г. нивото на покритие с водоснабдителни услуги е **95,83%**.

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

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1.1.	Брой население, ползващо водоснабдителни услуги	бр.	134 576	127 343	125 515	119 567	117 703	114 317	111 050
1.2.	Общ брой на населението в региона, обслужван от оператора	бр.	138 361	132 979	131 018	124 766	122 781	119 227	115 674
	Годишно постигнато ниво		0,9726	0,9576	0,9580	0,9583	0,9586	0,9588	0,9600

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

Данни от:	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Показател 1.2 за ВС "Помпажна", ВС "Гравитачна" и ВС "Смесена"	бр.	138 361	132 979	131 018	124 766
Данни НСИ - общини: Бойчиновци; Брусарци; Вълчедръм; Вършец; Георги Дамяново; Лом; Медковец; Монтана; Чипровци; Якимово	бр.	136 257	133 810	127 495	125 457
Разлика	бр.	2 104	-831	3 523	-691

3.4. Водоизточници

В и К операторът отчита за 2012 г. в *Справка № 4 - Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество* следния брой водоизточници:

- ВС „Помпажна“ – 133 броя;
- ВС „Гравитачна“ - 75 броя;
- ВС „Смесена“ – 25 броя;
- ВС „Сречанска бара“ – 1 брой;
- ВС „Кобиляк“ - 1 брой;
- ВС „Видин“ – 3 бр.;
- ВС „Тодорини кукли“ – 3 броя;
- ВС „Непитейна“ – 1 брой

ОБЩО за В и К оператора - 242 броя.

В текстовата част на бизнес плана по типове са посочени следните водоизточници, експлоатирани от дружеството:

- Язовир – 1 бр.;
- Тръбен кладенец – 54 бр.;
- Дренажи – 75 бр.;
- Каптажи – 81 бр.;
- Шахтов кладенец – 21 бр.;
- Речно водохващане – 15 бр.

ОБЩО за В и К оператора - **247 броя.**

Както беше посочено в т. 3.1. **Данни за В и К активи**, по отношение параметър „Общ брой на водоизточниците“ за меродавни се приемат данните, представени в *Справка № 4*.

Относно издадени разрешителни за водоползване – в *Справка № 2* са посочени данни за разрешителни за всички, експлоатирани от В и К оператора водоизточници.

В *Справка № 2* В и К операторът не е представил данни за учредяване на санитарно охранителни зони (СОЗ) на водоизточниците.

Заклучения и указания

3.4.1. В Справка № 2 Опис на отделните В и К системи с основните параметри не е представена информация за учредени СОЗ за водоизточниците за отделните ВС.

3.5. Качество на водата

Отчетните данни по системи в *Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на В и К услугите“* са, както следва:

ВС	№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
ВС "Помпажна"	2.1.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	бр.	1090	1 296	1 121	1 161	1 222	1 171	1 171
	2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр.	1072	1 322	1 130	1 182	1 236	1 182	1 182
		Годишно постигнато ниво		0,983	0,980	0,992	0,982	0,989	0,991	0,991
	2.3.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр.	1119	1 285	1 151	1 191	1 225	1 191	1 191
	2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр.	1053	1 317	1 176	1 219	1 259	1 219	1 219
		Годишно постигнато ниво		0,941	0,976	0,979	0,977	0,973	0,977	0,977
ВС "Гравитачна"	2.1.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	бр.	363	337	375	301	283	301	301
	2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр.	364	340	379	305	284	305	305
		Годишно постигнато ниво		0,997	0,991	0,989	0,987	0,996	0,987	0,987
	2.3.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр.	311	313	351	274	252	275	276
	2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр.	364	334	379	304	281	305	305
		Годишно постигнато ниво		0,854	0,937	0,926	0,901	0,897	0,902	0,905
ВС "Смесена"	2.1.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	бр.	115	139	118	126	107	119	119
	2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр.	118	144	118	126	107	119	119
		Годишно постигнато ниво		0,975	0,965	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	2.3.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр.	102	100	107	118	99	113	114
	2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр.	118	106	118	124	107	119	119
		Годишно постигнато ниво		0,864	0,943	0,907	0,952	0,925	0,950	0,958
Среден	2.1.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	бр.	3 933	4 006	4 002	4 163	3 913	4 003	4 003

	2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр.	3 933	4 006	4 002	4 163	3 913	4 003	4 003
		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.	бр.	417	368	365	373	364	373	373
	2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр.	417	368	365	373	364	373	3 737
		Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,100
ВС "Кобиляк"	2.1.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	бр.	3	4	4	н.д.	3	2	2
	2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр.	3	4	4	н.д.	3	2	2
		Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000
	2.3.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр.	1	1	2	н.д.	1	1	1
	2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр.	1	1	2	н.д.	1	1	1
		Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000
ВС "Видин"	2.1.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	бр.	8	9	9	0	0	1	1
	2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр.	8	9	9	0	0	1	1
		Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000
	2.3.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр.	3	1	4	0	0	1	1
	2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр.	3	3	4	0	0	1	1
		Годишно постигнато ниво		1,000	0,333	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000
ВС "Тодорини кукули"	2.1.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	бр.	9	7	7	3	3	3	3
	2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр.	9	9	10	3	3	3	3
		Годишно постигнато ниво		1,000	0,778	0,700	1,000	1,000	1,000	1,000
	2.3.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр.	3	2	2	2	2	2	2
	2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр.	3	4	3	2	2	2	2
		Годишно постигнато ниво		1,000	0,500	0,667	1,000	1,000	1,000	1,000

От таблицата е видно следното:

- За периода 2009-2012 г. се докладват средногодишен общ брой взети проби по **физико-химични и радиологични показатели**, в размер на: **1177** (ВС „Помпажна“); **317** (ВС „Гравитачна“), **127** (ВС „Смесена“) и **4026** (ВС „Сречанска бара“), като за периода 2013-2015 г. се прогнозираят съответно: **1200;298; 115 и 3978 бр.;**

• За Показател 2а „**Съотношение на броя проби за качество на питейната вода отговарящи на нормативните изисквания по физико-химични и радиологични показатели, спрямо общия брой направени проби**“ за 2012 г. В и К операторът отчита постигнато ниво от: **0,982** (ВС „Помпажна“) и **0,987** (ВС „Гравитачна“) спрямо дългосрочното ниво от 1,000, заложено в Наредба за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги (Наредбата), като за 2015 г. се прогнозира ниво от: **0,991** (ВС „Помпажна“) и **0,987** (ВС „Гравитачна“). За ВС „Смесена “ и ВС „Сречанска бара“ се отчита и прогнозира ниво от **1,00;**

• За периода 2009 – 2012 г. се докладват средногодишен общ брой взети проби по **микробиологични показатели**, в размер на: **1191** (ВС „Помпажна“); **345** (ВС „Гравитачна“), **117** (ВС „Смесена“) и **381** (ВС „Сречанска бара“), като за периода 2013-2015 г. се прогнозираят съответно: **1232; 297; 115 и 370 бр.**

• За Показател 2б „**Съотношение на броя проби за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания по микробиологични показатели, спрямо общия брой направени проби**“ за 2012 г. В и К операторът отчита постигнато ниво от: **0,977**

(ВС „Помпажна“); **0,901** (ВС „Гравитачна“) и **0,952** (ВС „Смесена“), като за 2015 г. се прогнозира ниво от: **0,977; 0,905 и 0,958**, спрямо дългосрочното ниво от 1,000, заложено в Наредбата. За ВС „Сречанска бара“ се отчита и прогнозира ниво от **1,00**;

Данните за 2013 г. общо за В и К оператора показват следното:

- Общо **5 546 бр.** са пробите взети по физико-химични и радиологични показатели, от които **5 531 бр.** отговарят на нормативните изисквания (съотношение **0,997**).
- Общо **2 014 бр.** са пробите взети по микробиологични показатели, от които **1 943 бр.** отговарят на нормативните изисквания (съотношение **0,965**).

В текстовата част на бизнес в раздел **2.3. Анализ на качеството на водата, предназначена за питейно битови нужди** е посочено следното:

„Лабораторният мониторинг се изпълнява от акредитирания Лабораторен изпитателен комплекс (ЛИК) при „В и К“ ООД, гр.Монтана. ЛИК притежава акредитация за изпитване на питейни води, вкл. вземане на извадки от води (сертификат, издаден от БСА на основание изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2006, рег.№50–ЛИ/ 09.02.2010 г., валиден до 28.02.2014 г.). Лабораторният мониторинг обхваща оперативен мониторинг (водоизточниците, пречиствателните станции за питейни води, обслужващите резервоари) и нормативно определения мониторинг при пунктове по разпределителната водопроводна мрежа и цели комплексна оценка на ефективността на пречиствателните процеси, рисковете от вторично замърсяване в разпределителната мрежа (в резултат от аварии или от вътрешноградните инсталации при пунктовете за мониторинг), както и предприемане на коригиращи мерки при установяване на отклонения и идентифициране на причините за появата им.

Мониторинговата програма на водопроводната мрежа обхваща всички населени места обслужвани от оператора и ежегодно се извършва съгласуване с органите на Министерство на здравеопазването – Регионалната здравна инспекция (РЗИ) на честотата на пробовземане (брой проби и показатели за изпитване) и обектите (конкретните адреси за пробонабиране).

Непрекъснатият процесен мониторинг (на вход и изход на пречиствателните съоръжения) осигурява контрол на пречиствателните процеси в пречиствателната станция за питейни води в реално време, както и контрол на вторичната дезинфекция на водата в хлораторните пунктове и станции по разпределителната мрежа. Вторичната дезинфекция осигурява стабилност на пречистената питейна вода по отношение на микробиологичните замърсители. Настоящата мрежа от пунктове за вторична дезинфекция е недостатъчна да компенсира влиянието на редица фактори върху вторичното микробиологично замърсяване на питейната вода (лошо състояние на разпределителната водопроводна мрежа, довеждаща и отвеждаща водата от резервоарите, застояване на водата в мрежата поради преоразмеряване при изграждането ѝ преди началото на концесионния договор, денонощни и сезонни колебания в нивата на консумация, тенденциите за понижаване на консумацията на питейна вода, които са свързани и с дейностите, имащи отношение към понижаване на загубите, аварии на амортизирани участъци от мрежата).

Качеството на питейната вода зависи в значителна степен от качеството на суровата вода на водоизточниците. При влошаване качествата на суровата вода (поради естественото стареене на водоизточниците или в резултат на външно замърсяване – трансгранично-чрез валежите или от вливащи се замърсени води) се очаква възникване на необходимост от завишаване на експлоатационните разходи за пречистване (повишаване на дозите реагенти или замяна с нови такива, съответстващи на характеристиките на замърсителите, електроенергия, оперативни разходи за персонал и др.), пропорционално на повишаване нивата на замърсеност.

Заклучения и указания

3.5.1. В и К операторът отчита за 2012 г. за показател „Съотношение на броя проби за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания по физико-химични и радиологични показатели, спрямо общия брой направени проби“ за 2012 г. постигнато ниво от: 0,982 (ВС „Помпажна“) и 0,987 (ВС „Гравитачна“) спрямо дългосрочното ниво от 1,000, заложено в Наредба за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги (Наредбата). За 2015 г. се прогнозира ниво от: 0,991 (ВС „Помпажна“) и 0,987 (ВС „Гравитачна“). За ВС „Смесена “ и ВС „Сречанска бара“ се отчита и прогнозира ниво от 1,00.

3.5.2. В и К операторът отчита за 2012 г. за показател „Съотношение на броя проби за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания по микробиологични показатели, спрямо общия брой направени проби“ постигнато ниво от: 0,977 (ВС „Помпажна“); 0,901 (ВС „Гравитачна“) и 0,952 (ВС „Смесена“) спрямо дългосрочното ниво от 1,000, заложено Наредбата. За 2015 г. се прогнозира ниво от: 0,977; 0,905 и 0,958, спрямо дългосрочното ниво от 1,000, заложено в Наредбата. За ВС „Сречанска бара“ се отчита и прогнозира ниво от 1,00;

3.6. Измерване на вода

Измерване на водата при водоизточниците

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

ВС	№	Параметър	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
ВС "Помпажна"	11.7.	Брой инсталирани водомери при водоизточниците	38	43	43	52	44	55	66
	11.8.	Общ брой на водоизточниците	127	130	133	133	131	131	131
		Годишно постигнато ниво	0,299	0,331	0,323	0,391	0,336	0,420	0,504
ВС "Гравитачна"	11.7.	Брой инсталирани водомери при водоизточниците	14	7	8	7	8	18	27
	11.8.	Общ брой на водоизточниците	72	73	72	75	75	75	75
		Годишно постигнато ниво	0,194	0,096	0,111	0,093	0,107	0,240	0,360
ВС "Смесена"	11.7.	Брой инсталирани водомери при водоизточниците	6	9	9	9	9	9	10
	11.8.	Общ брой на водоизточниците	29	25	24	25	25	22	22
		Годишно постигнато ниво	0,207	0,360	0,375	0,360	0,360	0,409	0,455
ВС "Сречанска бара"	11.7.	Брой инсталирани водомери при водоизточниците	2	3	3	2	2	2	2
	11.8.	Общ брой на водоизточниците	1	1	1	1	1	1	1
		Годишно постигнато ниво	2,000	3,000	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000
ВС "Кобиляк"	11.7.	Брой инсталирани водомери при водоизточниците	3	3	3	3	3	3	3
	11.8.	Общ брой на водоизточниците	1	1	1	1	1	1	1
		Годишно постигнато ниво	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
ВС "Видин"	11.7.	Брой инсталирани водомери при водоизточниците	2	3	3	4	3	3	3
	11.8.	Общ брой на водоизточниците	3	3	3	3	3	3	3
		Годишно постигнато ниво	0,667	1,000	1,000	1,333	1,000	1,000	1,000
ВС "Тодорини кукли"	11.7.	Брой инсталирани водомери при водоизточниците	1	1	1	1	1	1	1
	11.8.	Общ брой на водоизточниците	3	3	3	3	3	3	3
		Годишно постигнато ниво	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
ВС "Непитейна"	11.7.	Брой инсталирани водомери при водоизточниците	1	1	1	1	1	2	2
	11.8.	Общ брой на водоизточниците	1	1	1	1	2	2	2
		Годишно постигнато ниво	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	1,000	1,000

За показател 11г „Съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници“ за 2012 г. В и К операторът отчита ниво от: **0,391** (ВС „Помпажна“); **0,093** (ВС „Гравитачна“); **0,360** (ВС „Смесена“) и **0,333** (ВС „Непитейна“). За 2015 г. предвижда увеличение на броя монтирани водомери при водоизточниците и прогнозира съответно ниво от: **0,504; 0,360; 0,455** и **0,333**, спрямо дългосрочното целево ниво на показателя - 1,00, утвърдено в *Наредба за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги* (Наредбата).

Данните общо за В и К оператора за 2013 г. показват общо **71** монтирани водомери на водоизточници спрямо **241 бр.** водоизточници, или съотношение **0,29**.

Измерване на водата на вход населено място

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

ВС	№	Параметър	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
ВС "Помпажна"	11.9.	Брой на населените места с измерване на водата на входа	28	29	31	31	32	55	76
	11.10.	Общ брой на населените места, обслужвани от В и К оператора	73	73	75	75	76	76	76
		Годишно постигнато ниво	0,384	0,397	0,413	0,413	0,421	0,724	1,000
ВС "Гравитачна"	11.9.	Бройна населените места с измерване на водата на входа	18	18	18	18	18	20	23
	11.10.	Общ брой населени места, обслужвани от В и К оператора	23	23	23	23	23	23	23
		Годишно постигнато ниво	0,783	0,783	0,783	0,783	0,783	0,870	1,000
ВС "Смесена"	11.9.	Бройна населените места с измерване на водата на входа	4	4	4	4	4	7	7
	11.10.	Общ брой населени места, обслужвани от В и К оператора	7	7	7	7	7	7	7
		Годишно постигнато ниво	0,571	0,571	0,571	0,571	0,571	1,000	1,000
ВС "Сречанска бара"	11.9.	Бройна населените места с измерване на водата на входа	4	5	5	4	4	4	4
	11.10.	Общ брой населени места, обслужвани от В и К оператора	4	4	4	4	4	4	4
		Годишно постигнато ниво	1,000	1,250	1,250	1,000	1,000	1,000	1,000
ВС "Кобиляк"	11.9.	Бройна населените места с измерване на водата на входа	0	0	0	0	0	0	0
	11.10.	Общ брой населени места, обслужвани от В и К оператора	0	0	0	0	0	0	0
		Годишно постигнато ниво	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ВС "Видин"	11.9.	Бройна населените места с измерване на водата на входа	2	2	2	2	2	2	2
	11.10.	Общ брой населени места, обслужвани от В и К оператора	5	5	5	5	5	5	5
		Годишно постигнато ниво	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400
ВС "Тодорини кукли"	11.9.	Бройна населените места с измерване на водата на входа	0	0	0	0	0	0	0
	11.10.	Общ брой населени места, обслужвани от В и К оператора	0	0	0	0	0	0	0
		Годишно постигнато ниво	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ВС "Непитейна"	11.9.	Бройна населените места с измерване на водата на входа	1	1	1	1	1	2	2
	11.10.	Общ брой населени места, обслужвани от В и К оператора	2	2	2	2	2	2	2
		Годишно постигнато ниво	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	1,000	1,000

За показател 11д „Съотношение на броя на населените места с измерване на

водата на входа спрямо общия брой на населените места, обслужвани от В и К оператора“ за 2012 г. В и К операторът отчита ниво от: **0,413** (ВС „Помпажна“); **0,783** (ВС „Гравитачна“); **0,571** (ВС „Смесена“); **0,400** (ВС „Видин“) и **0,500** (ВС „Непитейна“). За 2015 г. предвижда увеличение на броя населени места с измерване на водата на входа и прогнозира ниво от: **1,0** (ВС „Помпажна“, ВС „Гравитачна“, ВС „Смесена“ и ВС „Непитейна“) и **0,400** (ВС „Видин“) спрямо дългосрочното целево ниво на показателя - 1,00, утвърдено в Наредбата

Данните общо за В и К оператора за 2013 г. показват общо **61** населени места с измерване вода на вход, спрямо **117** населени места, или съотношение от **0,52**.

Заклучения и указания:

3.6.1. За показател „Съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници“ за 2012 г. В и К операторът отчита ниво от: **0,391** (ВС „Помпажна“); **0,093** (ВС „Гравитачна“); **0,360** (ВС „Смесена“) и **0,333** (ВС „Непитейна“). За 2015 г. предвижда увеличение на броя монтирани водомери при водоизточниците и прогнозира съответно ниво от: **0,504**; **0,360**; **0,455** и **0,333** спрямо дългосрочното целево ниво на показателя - 1,00, утвърдено в Наредба за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги (Наредбата).

3.6.2. За показател „Съотношение на броя на населените места с измерване на водата на входа спрямо общия брой на населените места, обслужвани от В и К оператора“ за 2012 г. В и К операторът отчита ниво от: **0,413** (ВС „Помпажна“); **0,783** (ВС „Гравитачна“); **0,571** (ВС „Смесена“); **0,400** (ВС „Видин“) и **0,500** (ВС „Непитейна“). За 2015 г. предвижда увеличение на броя населени места с измерване на водата на входа и прогнозира ниво от: **1,0** (ВС „Помпажна“, ВС „Гравитачна“, ВС „Смесена“ и ВС „Непитейна“) и **0,400** (ВС „Видин“) спрямо дългосрочното целево ниво на показателя - 1,00, утвърдено в Наредбата

3.7. Загуби на вода

Данните, представени в Справки № 4, „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на В и К услуги“ показват следните резултати по системи (ВС „Помпажна“, ВС „Гравитачна“ и ВС „Смесена“) за показател **Неносеща приходи вода**:

ВС	Показател	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
ВС „Помпажна“	Подадени водни кол. на вход ВС (Q4)	хил. м ³	13 200	12 410	13 136	13 829	15 900	15 410	14 224
	Неносеща приходи вода (Q9)	хил. м ³	8 861	8 206	8 985	9 597	11 865	11 326	10 241
	Дължина на мрежа (довежд. + разпред.)	км	1 397	1 403	1 408	1 411	1 414	1 411	1 411
	Брой СВО	бр.	43 770	43 888	44 451	44 717	45 054	44 887	44 931
	Неносеща приходи вода (Q9)	%	67,13	66,12	68,40	69,40	74,62	73,50	72,00
		м ³ /км/ден	17,378	16,024	17,477	18,639	22,986	21,992	19,886
		м ³ /СВО/ден	0,555	0,512	0,554	0,588	0,722	0,691	0,624
ВС „Гравитачна“	Подадени водни кол. на вход ВС (Q4)	хил. м ³	1 020	943	901	952	950	904	865
	Неносеща приходи вода (Q9)	хил. м ³	552	495	458	477	487	453	428
	Дължина на мрежа (довежд. + разпред.)	км	216	219	219	220	218	220	220
	Брой СВО	бр.		6 718	6 647	6 754	6 661	6 785	6 792
	Неносеща приходи вода (Q9)	%	54,15	52,50	50,85	50,10	51,32	50,10	49,50
		м ³ /км/ден	7,007	6,196	5,729	5,948	6,130	5,639	5,334
		м ³ /СВО/ден		0,202	0,189	0,193	0,200	0,183	0,173

ВС „Смесена“	Подадени водни кол. на вход ВС (Q4)	хил. м ³	839	830	907	926	992	945	887
	Неносеща приходи вода (Q9)	хил. м ³	539	524	610	621	695	652	603
	Дължина на мрежа (довежд. + разпред.)	км	125	128	129	129	129	129	129
	Брой СВО	бр.	3 487	3 498	3 539	3 534	3 577	3 581	3 588
	Неносеща приходи вода (Q9)	%	64,28	63,20	67,30	67,09	70,10	69,00	67,97
		м ³ /км/ден	11,823	11,223	12,958	13,232	14,762	13,884	12,845
		м ³ /СВО/ден	0,424	0,411	0,472	0,482	0,532	0,499	0,460

Данните за ВС „Помпажна“ показват, че за периода 2009-2013 г. **Неносеща приходи вода (НПВ)** е увеличена, както в процентно изражение (от **67,13%** през 2009 г. до **74,62%** през 2013 г.), така и в реално отношение м³/км/ден (от **17,378** през 2009 г. до **22,986** през 2013 г.). Прогнозите за периода 2014-2015 г. показват, че **НПВ**, в реално отношение м³/км/ден ще намалее до **19,886** през 2015 г.

Данните за ВС „Гравитачна“ показват, че за периода 2009-2013 г. **НПВ** е намалена, както в процентно изражение (от **54,15%** през 2009 г. до **51,23%** през 2013 г.), така и в реално отношение м³/км/ден (от **7,007** през 2009 г. до **6,130** през 2013 г.). Прогнозите за периода 2014-2015 г. показват, че **НПВ**, в реално отношение м³/км/ден ще намалее до **5,334** през 2015 г.

Данните за ВС „Смесена“ показват, че за периода 2009-2013 г. **НПВ** е увеличена, както в процентно изражение (от **64,28%** през 2009 г. до **70,10%** през 2013 г.), така и в реално отношение м³/км/ден (от **11,823** през 2009 г. до **14,762** през 2013 г.). Прогнозите за периода 2014-2015 г. показват, че **НПВ**, в реално отношение м³/км/ден ще намалее до **12,845** през 2015 г.

Общо за ВС „Помпажна“, „Гравитачна“ и „Смесена“

ВС	Показател	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
ВС „Помпажна“ ВС „Гравитачна“ ВС „Смесена“	Подадени водни кол. на вход ВС (Q4)	хил. м ³	15 060	14 183	14 944	15 707	17 841	17 259	15 977
	Неносеща приходи вода (Q9)	хил. м ³	9 953	9 225	10 053	10 695	13 047	12 431	11 273
	Дължина на мрежа (довежд. + разпред.)	км	1 738	1 750	1 757	1 759	1 761	1 760	1 760
	Брой СВО	бр.	47 257	54 104	54 637	55 005	55 292	55 253	55 311
	Неносеща приходи вода (Q9)	%	66,09	65,04	67,27	68,09	73,13	72,03	70,56
		м ³ /км/ден	15,690	14,443	15,679	16,659	20,298	19,355	17,552
		м ³ /СВО/ден	0,577	0,467	0,504	0,533	0,646	0,616	0,558

Ефекта общо за трите системи е както следва:

ВС	Показател - ефект	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
ВС „Помпажна“ ВС „Гравитачна“ ВС „Смесена“	Подадени водни кол. на вход ВС (Q4)	хил. м ³		-876	760	763	2134	-582	-1282
	Неносеща приходи вода (Q9)	хил. м ³		-728	828	642	2352	-616	-1158

ВС „Помпажна“

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

ВС "Помпажна"		Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Подадени водни кол. на вход ВС Q4		хил. м ³	13 200	12 410	13 136	13 829	15 900	15 410	14 224
Фактурирани водни количества	битови	хил. м ³	3 500	3 430	3 460	3 521	3 340	3 372	3 272
	обществени и търговски	хил. м ³	0	0	0	0	0	0	0
	стопански	хил. м ³	838	774	691	710	695	711	711
Общо Q3		хил. м ³	4 339	4 205	4 151	4 232	4 035	4 084	3 983
Подадена нефактурирана вода (Технологични нужди) Q3A		хил. м ³	624	610	691	864	1 086	986	910
		%	4,73	4,92	5,26	6,25	6,83	6,40	6,40
Търговски загуби Q8		хил. м ³	1 320	1 241	1 314	1 383	1 590	1 541	1 422
		%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Реални загуби Q7		хил. м ³	6 917	6 354	6 980	7 350	9 189	6 769	6 018
		%	52,40	51,20	53,14	53,15	57,79	43,92	42,31
Неносещи приходи вода Q9		хил. м ³	8 861	8 206	8 985	9 597	11 865	11 326	10 241
		%	67,13	66,12	68,40	69,40	74,62	73,50	72,00
Общи загуби Q6		хил. м ³	8 237	7 595	8 293	8 733	10 779	8 309	7 440
		%	62,40	61,20	63,14	63,15	67,79	53,92	52,31
Разлика Q9 - (Q3A+Q7+Q8)		хил. м ³	0	0	0	0	0	2 031	1 891

Данните показват следното:

За периода 2009-2015 г. е отчетено и прогнозирано ниво на **Подадена нефактурирана вода Q3A** (технологични нужди) от **4,73%** до **6,83%** от подадените водни количества на вход ВС. В и К операторът следва да коригира тази компонента, като размерът ѝ не следва да надхвърля 4% от подадената вода на вход ВС.

Балансът на системата, представен в *Справка № 7*, за 2014 и 2015 г. не е изпълнен в съответствие с утвърдената с Наредба № 1 от 05.05. 2006 г. *Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи* (Методиката). Сборът на отделните компоненти – Технологични нужди (Q3A), Търговски загуби (Q8) и Реални загуби (Q7), не е равен на Неносеща приходи вода (неотчетена вода, Q9).

Към бизнес плана не са представени баланси на водните количества, поотделно за всяка година за периода 2009-2015 г., изготвени във формата на Приложения № 4 към чл. 28, ал. 2 (*Последователност на определяне на баланса на водните количества в м³ годишно*) от Методиката.

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

ВС "Помпажна"		Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Подадени водни кол. на вход ВС Q4		хил. м ³	13 200	12 410	13 136	13 829	15 900	15 410	14 224
Постигнат ефект		хил. м ³		-790	725	693	2 071	-490	-1 186
Фактурирани водни количества Q3		хил. м ³	4 339	4 205	4 151	4 232	4 035	4 084	3 983
Постигнат ефект		хил. м ³		-134	-54	81	-197	49	-101
Неносеща приходи вода Q9		хил. м ³	8 861	8 206	8 985	9 597	11 865	11 326	10 241
Постигнат ефект		хил. м ³		-656	779	613	2 268	-539	-1 085

През периода 2009-2013 г. се отчитат разнопосочни резултати по отношение на **Неносеща приходи вода (Q9)**. През 2010 г. се отчита намаление спрямо предходната 2009 г., а за периода 2011-2013 г – ежегодно увеличение. За периода 2014-2015 г. В и К операторът прогнозира намаление на **Q9**.

Постигнатото средно увеличение 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	3 004	751	-1 623	-812
	%	7,49	1,87	-2,62	-1,31
Общи загуби	хил. м ³	2 541	635	-3 338	-1669
	%	5,39	1,35	-15,48	-7,74

От данните се вижда следното:

- За периода 2009-2013 г. е отчетено увеличение на **Неносеща приходи вода (Q9)**, като средногодишното увеличение в реално изражение е **751 хил. м³ вода/год.**, а в процентно – **1,87%**;
- За периода 2014-2015 г., В и К операторът прогнозира намаление на **Q9**, като средногодишното намаление в реално изражение е **1623 хил. м³ вода/ год.**, а в процентно – **1,31%**.

ВС „Гравитачна“

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

ВС "Гравитачна"		Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Подадени водни кол. на вход ВС Q4		хил. м ³	1 020	943	901	952	950	904	865
Фактурирани водни количества	битови	хил. м ³	408	388	392	417	405	393	381
	обществени и търговски	хил. м ³	0	0	0	0	0	0	0
	стопански	хил. м ³	59	60	51	58	57	58	56
Общо Q3		хил. м ³	468	448	443	475	462	451	437
Подадена нефактурирана вода (Технологични нужди) Q3A		хил. м ³	61	57	54	57	61	55	52
		%	6,00	6,00	6,04	6,04	6,40	6,05	6,06
Търговски загуби Q8		хил. м ³	102	94	90	95	95	90	87
		%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Реални загуби Q7		хил. м ³	389	344	314	324	332	214	200
		%	38,15	36,50	34,81	34,06	34,92	23,63	23,06
Неносещи приходи вода Q9		хил. м ³	552	495	458	477	487	453	428
		%	54,15	52,50	50,85	50,10	51,32	50,10	49,50
Общи загуби Q6		хил. м ³	491	439	404	419	427	304	286
		%	48,15	46,50	44,81	44,06	44,92	33,63	33,06
Разлика Q9 - (Q3A+Q7+Q8)		хил. м ³	0	0	0	0	0	94	90

Данните показват следното:

За периода 2009-2015 г. е отчетено и прогнозирано ниво на **Подадена нефактурирана вода Q3A** (технологични нужди) от **6,06%** до **6,40%** от подадените водни количества на вход ВС. В и К операторът следва да коригира тази компонента, като размерът ѝ не следва да надхвърля 4% от подадената вода на вход ВС.

Балансът на системата, представен в *Справка № 7*, за 2014 и 2015 г. не е изпълнен в съответствие с утвърдената с Наредба № 1 от 05.05.2006 г. *Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи* (Методиката). Сборът на отделните компоненти – Технологични нужди (Q3A), Търговски загуби (Q8) и Реални загуби (Q7), не е равен на Неносеща приходи вода (неотчетена вода, Q9).

Към бизнес плана не са представени баланси на водните количества, поотделно за всяка година за периода 2009-2015 г., изготвени във формата на Приложения № 4 към чл. 28, ал. 2 (*Последователност на определяне на баланса на водните количества в м³ годишно*) от

Методиката.

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

ВС "Гравитачна"	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Подадени водни кол. на вход ВС Q4	хил. м ³	1 020	943	901	952	950	904	865
Постигнат ефект	хил. м ³		-77	-42	50	-2	-46	-39
Фактурирани водни количества Q3	хил. м ³	468	448	443	475	462	451	437
Постигнат ефект	хил. м ³		-20	-5	32	-13	-11	-14
Неносеща приходи вода Q9	хил. м ³	552	495	458	477	487	453	428
Постигнат ефект	хил. м ³		-57	-37	19	10	-35	-25

През периода 2009-2013 г. се отчитат разнопосочни резултати по отношение на **Неносеща приходи вода (Q9)**. През 2010 и 2011г. се отчита намаление спрямо предходната 2009 г., а през 2012 и 2013 г. – увеличение. За периода 2014-2015 г. В и К операторът прогнозира намаление на **Q9**.

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	-65	-16	-59	-30
	%	-2,83	-0,71	-1,82	-0,91
Общи загуби	хил. м ³	-65	-16	-140	-70
	%	-3,23	-0,81	-11,85	-5,93

От данните се вижда следното:

- За периода 2009-2013 г. е отчетено намаление на **Неносеща приходи вода (Q9)**, като средногодишното намаление в реално изражение е **16 хил. м³ вода/год.**, а в процентно – **0,71%**;
- За периода 2014-2015 г., В и К операторът прогнозира намаление на **Q9**, като средногодишното намаление в реално изражение е **30 хил. м³ вода/ год.**, а в процентно – **0,91%**.

ВС „Смесена“

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

ВС "Смесена"		Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Подадени водни кол. на вход ВС Q4		хил. м ³	839	830	907	926	992	945	887
Фактурирани водни количества	битови	хил. м ³	218	220	217	231	221	219	210
	обществени и търговски	хил. м ³	0	0	0	0	0	0	0
	стопански	хил. м ³	82	86	80	74	75	74	74
Общо Q3		хил. м ³	300	305	296	305	296	293	284
Подадена нефактурирана вода (Технологични нужди) Q3A		хил. м ³	51	49	63	63	74	65	61
		%	6,02	5,94	6,90	6,85	7,42	6,88	6,89
Търговски загуби Q8		хил. м ³	84	83	91	93	99	94	89
		%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Реални загуби Q7		хил. м ³	405	392	457	465	522	368	337
		%	48,26	47,26	50,40	50,24	52,68	39,00	37,96

Неносещи приходи вода Q9	хил. м ³	539	524	610	621	695	652	603
	%	64,28	63,20	67,30	67,09	70,10	69,00	67,97
Общи загуби Q6	хил. м ³	489	475	548	558	622	463	425
	%	58,26	57,26	60,40	60,24	62,68	49,00	47,96
Разлика Q9 - (Q3A+Q7+Q8)	хил. м ³	0	0	0	0	0	124	116

Данните показват следното:

За периода 2009-2015 г. е отчетено и прогнозирано ниво на **Подадена нефактурирана вода Q3A** (технологични нужди) от **5,94% до 7,42%** от подадените водни количества на вход ВС. В и К операторът следва да коригира тази компонента, като размерът ѝ не следва да надхвърля 4% от подадената вода на вход ВС.

Балансът на системата, представен в *Справка № 7*, за 2014 и 2015 г. не е изпълнен в съответствие с утвърдената с Наредба № 1 от 05.05.2006 г. *Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи* (Методиката). Сборът на отделните компоненти – Технологични нужди (Q3A), Търговски загуби (Q8) и Реални загуби (Q7), не е равен на Неносеща приходи вода (неотчетена вода, Q9).

Към бизнес плана не са представени баланси на водните количества, поотделно за всяка година за периода 2009-2015 г., изготвени във формата на Приложения № 4 към чл. 28, ал. 2 (*Последователност на определяне на баланса на водните количества в м³ годишно*) от Методиката.

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

ВС "Смесена"	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Подадени водни кол. на вход ВС Q4	хил. м ³	839	830	907	926	992	945	887
<i>Постигнат ефект</i>	хил. м ³		-10	77	20	65	-47	-58
Фактурирани водни количества Q3	хил. м ³	300	305	296	305	296	293	284
<i>Постигнат ефект</i>	хил. м ³		6	-9	8	-8	-4	-9
Неносеща приходи вода Q9	хил. м ³	539	524	610	621	695	652	603
<i>Постигнат ефект</i>	хил. м ³		-15	86	11	74	-43	-49

През периода 2009-2013 г. се отчитат разнопосочни резултати по отношение на **Неносеща приходи вода (Q9)**. През 2010 г. се отчита намаление спрямо предходната 2009 г., а през периода 2010-2013 г – ежегодно увеличение. За периода 2014-2015 г. В и К операторът прогнозира намаление на **Q9**.

Постигнатото средно увеличение 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	156	39	-92	-46
	%	5,82	1,45	-2,13	-1,07
Общи загуби	хил. м ³	133	33	-196	-98
	%	4,43	1,11	-14,72	-7,36

От данните се вижда следното:

- За периода 2009-2013 г. е отчетено намаление на **Неносеща приходи вода (Q9)**, като средногодишното увеличение в реално изражение е **39 хил. м³ вода/год.**, а в процентно **1,45%**;
- За периода 2014-2015 г., В и К операторът прогнозира намаление на **Q9**, като

средногодишното намаление в реално изражение е **46 хил. м³ вода/ год.**, а в процентно – **1,07%**.

ВС „Сречанска бара“

Както вече беше посочено чрез **ВС „Сречанска бара“** се захранват с питейна вода ВС „Помпажна“ и ВС „Смесена“ и се доставя питейна вода на „В и К“ ООД, гр. Враца и „В и К-Берковица“ ЕООД;

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

ВС "Сречанска бара"	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Подадени водни кол. на вход ВС Q4	хил. м ³	34 444	34 908	34 663	33 402	33 360	34 875	33 717
Фактурирани водни количества Q3	хил. м ³	32 678	33 111	32 882	31 689	31 649	33 086	31 987
Подадена нефактурирана вода (Технологични нужди) Q3A	хил. м ³	1 597	1 626	1 614	1 553	1 551	1 622	1 568
	%	4,64	4,66	4,66	4,65	4,65	4,65	4,65
Търговски загуби Q8	хил. м ³	0	0	0	0	0	0	0
	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реални загуби Q7	хил. м ³	169	171	166	160	160	167	162
	%	0,49	0,49	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
Неносещи приходи вода Q9	хил. м ³	1 766	1 797	1 781	1 713	1 711	1 789	1 730
	%	5,13	5,15	5,14	5,13	5,13	5,13	5,13
Общи загуби Q6	хил. м ³	169	171	166	160	160	167	162
	%	0,49	0,49	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
Разлика Q9 - (Q3A+Q7+Q8)	хил. м ³	0	0	0	0	0	0	0

Данните показват следното:

За периода 2009-2015 г. е отчетено и прогнозирано ниво на **Подадена нефактурирана вода Q3A** (технологични нужди) от **4,64%** до **4,66%** от подадените водни количества на вход ВС. В и К операторът следва да коригира тази компонента, като размерът ѝ не следва да надхвърля 4% от подадената вода на вход ВС.

Балансът на системата, представен в *Справка № 7* е изпълнен в съответствие с утвърдената с Наредба № 1 от 05.05.2006 г. *Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи* (Методиката). Сборът на отделните компоненти – Технологични нужди (Q3A), Търговски загуби (Q8) и Реални загуби (Q7), е равен на Неносеща приходи вода (неотчетена вода, Q9).

Към бизнес плана не са представени баланси на водните количества, поотделно за всяка година за периода 2009-2015 г., изготвени във формата на Приложения № 4 към чл. 28, ал. 2 (*Последователност на определяне на баланса на водните количества в м³ годишно*) от Методиката.

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

ВС "Сречанска бара"	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Подадени водни кол. на вход ВС Q4	хил. м ³	34 444	34 908	34 663	33 402	33 360	34 875	33 717
<i>Постигнат ефект</i>	хил. м ³		464	-245	-1 261	-42	1 515	-1 158
Фактурирани водни количества Q3	хил. м ³	32 678	33 111	32 882	31 689	31 649	33 086	31 987
<i>Постигнат ефект</i>	хил. м ³		433	-229	-1 193	-40	1 436	-1 099
Неносеща приходи вода Q9	хил. м ³	1 766	1 797	1 781	1 713	1 711	1 789	1 730
<i>Постигнат ефект</i>	хил. м ³		31	-16	-68	-2	79	-59

През периода 2009-2013 г. се отчитат разнопосочни резултати по отношение на **Неносеща приходи вода (Q9)**. През 2010 г. се отчита увеличение спрямо предходната 2009 г., а през периода 2010-2013 г – ежегодно намаление. За 2014 г. В и К операторът прогнозира увеличение на **Q9**, а за 2015 г. – намаление.

Постигнатото средно намаление за периода 2009 – 2013 г. и планираното средно увеличение 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	-55	-14	19	10
	%	0,00	0,00	0,00	0,00
Общи загуби	хил. м ³	-9	-2	2	1
	%	-0,01	0,00	0,00	0,00

От данните се вижда следното:

- За периода 2009-2013 г. е отчетено намаление на **Неносеща приходи вода (Q9)**, като средногодишното намаление в реално изражение е **14 хил. м³ вода/год.**;
- За периода 2014-2015 г., В и К операторът прогнозира увеличение на **Q9**, като средногодишното увеличение в реално изражение е **10 хил. м³ вода/ год.**;
- За периода 2009-2015 г. В и К операторът отчита и прогнозира еднакви стойности за **Неносеща приходи вода (Q9)** в процентно изражение спрямо водните количества на вход ВС.

ВС „Кобиляк“

Както вече беше посочено чрез ВС „Кобиляк“ се захранва с вода ВС „Помпажна“ и се доставя на вода за „В и К“ ООД, гр. Враца;

Видно от *Справка № 7 „Програма за намаляване на загубите на вода“* за периода 2009-2015 г. В и К операторът не отчита и не прогнозира загуби за ВС „Кобиляк“.

Представените данни в *Справки № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на В и К услуги“* са, както следва:

№	Параметър	Ед. м-ка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м ³	185 833	129 460	144 127	168 134	266 594	181 597	172 240
4.2.	Фактурирана вода	м ³	185 833	129 460	144 127	168 134	266 594	181 597	172 240
4.3.	Неинкасирана вода	м ³	0	0	0	0	0	0	0
	Годишно постигнато ниво		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

ВС „Видин“

Както вече беше посочено чрез ВС „Видин“ се захранва с вода ВС „Помпажна“ и се доставя на вода за „В и К - Видин“ ЕООД.

Видно от *Справка № 7 „Програма за намаляване на загубите на вода“* за периода 2009-2015 г. В и К операторът не отчита и не прогнозира загуби за ВС „Видин“.

Представените данни в *Справки № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на В и К услуги“* са, както следва:

№	Параметър	Ед. м-ка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м ³	2 597 113	2 216 935	1 933 599	2 351 986	3 758 096	2 536 823	2 347 016
4.2.	Фактурирана вода	м ³	2 597 113	2 216 935	1 933 599	2 351 986	3 758 096	2 536 823	2 347 016

4.3.	Неинкасирана вода	м ³	0	0	0	0	0	0	0
	Годишно постигнато ниво		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

ВС „Тодорини кукли“

Както вече беше посочено чрез ВС „Тодорини кукли“ се захранва с вода ВС „Гравитачна“ и се доставя на вода за „В и К-Берковица“ ЕООД.

Видно от *Справка № 7 „Програма за намаляване на загубите на вода“* за периода 2009-2015 г. В и К операторът не отчита и не прогнозира загуби за ВС „Тодорини кукли“.

Представените данни в *Справки № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на В и К услуги“* са, както следва:

№	Параметър	Ед. м-ка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м ³	166 932	142 271	128 620	171 510	117 700	132 387	132 744
4.2.	Фактурирана вода	м ³	166 932	142 271	128 620	171 510	117 700	132 387	132 744
4.3.	Неинкасирана вода	м ³	0	0	0	0	0	0	0
	Годишно постигнато ниво		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

ВС „Непитейна“

Както вече беше посочено чрез ВС „Непитейна“ се захранва с непитейна приравнени към битови, обществени, търговски, промишлени и др. стопански потребители в гр. Монтана и с. Железна;

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

ВС "Непитейна"		Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Подадени водни кол. на вход ВС Q4		хил. м ³	99,413	47,730	52,255	61,287	110,024	63,217	64,895
Фактурирани водни количества	битови	хил. м ³	0	0	0	0	0	0	0
	обществени и търговски	хил. м ³	0	0	0	0	0	0	0
	стопански	хил. м ³	71,011	34,094	37,347	43,820	78,667	45,200	46,400
Общо Q3		хил. м ³	71,011	34,094	37,347	43,820	78,667	45,200	46,400
Подадена нефактурирана вода (Технологични нужди) Q3A		хил. м ³	0,497	0,238	0,259	0,306	0,550	0,317	0,325
		%	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Търговски загуби Q8		хил. м ³	9,365	4,651	4,925	5,767	11,002	6,002	6,150
		%	9,42	9,74	9,42	9,41	10,00	9,49	9,48
Реални загуби Q7		хил. м ³	18,540	8,748	9,724	11,393	19,805	11,698	12,021
		%	18,65	18,33	18,61	18,59	18,00	18,50	18,52
Неносещи приходи вода Q9		хил. м ³	28,402	13,636	14,908	17,467	31,357	18,017	18,495
		%	28,57	28,57	28,53	28,50	28,50	28,50	28,50
Общи загуби Q6		хил. м ³	27,905	13,398	14,649	17,160	30,807	17,700	18,170
		%	28,07	28,07	28,03	28,00	28,00	28,00	28,00
Разлика Q9 - (Q3A+Q7+Q8)		хил. м ³	0	0	0	0	0	0	0

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

ВС "Непитейна"	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Подадени водни кол. на вход ВС Q4	хил. м ³	99,413	47,730	52,255	61,287	110,024	63,217	64,895
Постигнат ефект	хил. м ³		-51,683	4,525	9,032	48,737	-46,807	1,678

Фактурирани водни количества Q3	хил. м ³	71,011	34,094	37,347	43,820	78,667	45,200	46,400
Постигнат ефект	хил. м ³		-36,917	3,253	6,473	34,847	-33,467	1,200
Неносеща приходи вода Q9	хил. м ³	28,402	13,636	14,908	17,467	31,357	18,017	18,495
Постигнат ефект	хил. м ³		-14,766	1,272	2,559	13,890	-13,340	0,478

През периода 2009-2013 г. се отчитат разнопосочни резултати по отношение на **Неносеща приходи вода (Q9)**. През 2010 г. се отчита намаление спрямо предходната 2009 г., а през периода 2010-2013 г – ежегодно увеличение. За 2014 г. -2015 г. В и К операторът прогнозира намаление на **Q9**, а за 2015 г. - увеличение.

Постигнатото средно увеличение 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	2,955	0,739	-12,862	-6,431
	%	-0,07	-0,02	0,00	0,00
Общи загуби	хил. м ³	2,902	0,725	-12,637	-6,318
	%	-0,07	-0,02	0,00	0,00

От данните се вижда следното:

- За периода 2009-2013 г. е отчетено увеличение на **Неносеща приходи вода (Q9)**, като средногодишното увеличение в реално изражение е **0,739 хил. м³ вода/год.**, а в процентно отношение намаление с **0,02%**;
- За периода 2014-2015 г., В и К операторът прогнозира намаление на **Q9**, като средногодишното намаление в реално изражение е **6,431 хил. м³ вода/ год.**, а в процентно – **0,00%**, т.е. без промяна.

Обосновка на постигнати и планирани резултати

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

Реални загуби на вода

В текстовата част на бизнес плана, в раздел **3.4. Програма за намаляване на загубите на вода**, В и К операторът посочва следното:

„За следващия регулаторен период са предвидени следните мерки, целящи да доведат до оптимизиране на мрежата, подобряване управлението и ефективността на мрежата и намаляване на нивата на аварии и физически загуби на питейна вода:

- Зонирането на мрежата;
- Ефективно измержване на водни количества и налягане;
- Проучване на мрежата;
- Управление на налягането;
- Проактивно локализиране на скрити течове;
- Подмяна на улични водопроводи;
- Подмяна на къси участъци от водопроводната мрежа;
- Подмяна на спирателни кранове;
- Подмяна на сградни водопроводни отклонения;
- Проучване на помпени станции и помпено-хидрофорни уредби – анализ на работата

на съоръженията, анализ на захранваните територии/обекти, извършване на необходимите дейности по реконструкции и оптимизация;

- Реконструкция на резервоари, помпени станции, други обекти;
- Изграждане и развитие на ГИС;
- Изграждане на хидравлични модели на мрежата“

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

Заклучения и указания

3.7.1. В и К операторът следва да коригира отчетения и прогнозиран размер на компонент Q3А Подадена нефактурирана вода (технологични нужди) за периода 2009-2015 г. за: ВС „Помпажна“ (4,73-6,83%); ВС „Гравитачна“ (6,00-6,40%); ВС „Смесена“ (5,94-7,42%) и ВС „Сречанска бара“ (4,64-4,66%), спрямо вода на вход ВС, като размерът на тази компонента не следва да надхвърля 4% от подадената вода на вход ВС.

3.7.2. В и К операторът следва да представи за 2014 г. и 2015 г. за: ВС „Помпажна“; ВС „Гравитачна“ и ВС „Смесена“, Справка № 7 с баланси, изготвени съгласно Методиката за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи (Методиката), като сборът от компоненти: Подадена нефактурирана вода (Технологични нужди Q3А), Търговски загуби (Q8) и Реални загуби (Q7) да е равен на Неносеща приходи вода (неотчетена вода Q9).

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

3.8. Аварии на водоснабдителната система

Данни за аварии по довеждащите водопроводи

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

ВС	№	Параметър	Ед. м-ка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
ВС "Помпажна"	5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	242	223	335	380	443	420	415
	5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	379	380	383	384	384	384	384
	Годишно постигнато ниво			0,639	0,587	0,875	0,990	1,153	1,094	1,081
ВС "Гравитачна"	5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	24	33	24	47	48	48	45
	5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	91	91	91	91	89	91	91
	Годишно постигнато ниво			0,264	0,363	0,263	0,516	0,539	0,527	0,495
ВС "Смесена"	5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	7	2	12	11	17	14	10
	5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	56	56	56	56	56	56	56
	Годишно постигнато ниво			0,125	0,036	0,214	0,196	0,303	0,250	0,179
ВС "Сречанска бара"	5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	5		1				
	5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	20	20	20	20	20	20	20
	Годишно постигнато ниво			0,250	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000

ВС "Кобиляк"	5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.							
	5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	2	2	2	2	2	2	2
	Годишно постигнато ниво				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ВС "Тодорини кукли"	5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	6	9	3			4	4
	5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	24	24	24	24	24	24	24
	Годишно постигнато ниво				0,250	0,375	0,125	0,000	0,000	0,167
ОБЩО	5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	284	267	375	438	508	486	474
	5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	572	573	576	577	575	577	577
	Годишно постигнато ниво				0,497	0,466	0,651	0,760	0,883	0,822

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

ВС	№	Параметър	Ед. м-ка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
"Помпажна", "Гравитачна", "Смесена", "Сречанска бара", "Кобиляк", "Тодорини кукли"	5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	284	267	375	438	508	486	474
		Нетен ефект	бр.		-17	108	63	70	-22	-12
			%		-5,99	40,45	16,80	15,98	-4,33	-2,47

Данните показват неравномерност на броя аварии в отделните години. За 2010 г. се отчита голямо намаление спрямо предходната година, а за 2011, 2012 и 2013 г. – увеличение. За периода 2014 г. - 2015 г. се прогнозира намаление на общия брой аварии по довеждащите водопроводи.

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

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

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.	%	
с.Д.Вереница	11	3,604	3,052	2,51	20	3,604	5,549	4,23	увеличение
с.Г.Вереница	25	0,774	32,300	5,71	21	0,774	27,132	4,44	намаление
с.Студено буче	3	1,514	1,982	0,68	24	1,514	15,852	5,07	увеличение
с.Сумер	16	5,037	3,176	3,65	7	5,037	1,390	1,48	намаление
с.Одоровци	23	3,324	6,919	5,25	7	3,324	2,106	1,48	намаление
гр.Монтана	39	61,891	0,630	8,90	34	61,891	0,549	7,19	намаление
гр.Лом	4	39,579	0,101	0,91	41	39,579	1,036	8,67	увеличение
с.Добри дол	142	0,69	205,797	32,42	163	0,69	236,232	34,46	увеличение
с.Трайково	10	3,203	3,122	2,28	6	3,203	1,873	1,27	намаление
Общо за избраните	273	119,616	2,282	62,33	323	119,616	2,700	68,29	увеличение
Общо за всички	438	546,943	0,801	100,00	473	531,559	0,890	100,00	увеличение

От таблицата се вижда следното:

- Населените места с най-висок относителен дял на аварияте по довеждащи водопроводи за 2012 г. са: с. Добри дол (**32,42%**); гр. Монтана (**8,90%**); с. Г. Вереница (**5,71%**);
- За 2013 г. за с. Добри дол се отчита увеличение (**34,46%**), за гр. Монтана – намаление (**7,19%**); за с. Г. Вереница – намаление (**4,44%**);
- Също така за 2013 г. спрямо 2012 г. се отчита значително увеличение за с. Студено буче и гр. Лом както на относителния дял, така и на броя аварии.

В и К операторът отчита за **Показател 5а „Съотношение на годишния брой аварии по довеждащите водопроводи спрямо дължината на довеждащите водопроводи“** за 2012 г. ниво от **0,990** (ВС „Помпажна“) и **0,516** (ВС „Гравитачна“), което е високо спрямо дългосрочното целево ниво на показателя **от 0,10**, заложено в *Наредбата за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги* (Наредбата).

В бизнес плана В и К операторът не е представил анализ на критичните участъци от довеждащите водопроводи, за които: (1) се отчита повишено ниво на аварийност; (2) съществуващите условия затрудняват своевременното откриване и отстраняване на аварии (трудно достъпни участъци, голяма дълбочина, други); (3) липсва алтернатива и в случай на тежка авария се генерира риск от невъзможност за нормално водоснабдяване на съответното населено място.

Данни за аварии по разпределителните водопроводи

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

ВС	№	Параметър	Ед. м-ка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
ВС "Помпажна"	5.3.	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	1026	921	1 009	1 237	1 397	1 300	1 280
	5.4.	Дължина на разпределителните водопроводи	км	1018	1 023	1 025	1 027	1 030	1 027	1 027
	Годишно постигнато ниво			1,008	0,900	0,984	1,205	1,357	1,266	1,246
ВС "Гравитачна"	5.3.	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	171	151	192	191	257	192	192
	5.4.	Дължина на разпределителните водопроводи	км	125	128	128	129	129	129	129
	Годишно постигнато ниво			1,368	1,180	1,499	1,486	1,997	1,488	1,488
ВС "Смесена"	5.3.	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	80	65	67	77	93	85	75
	5.4.	Дължина на разпределителните водопроводи	км	69	72	73	73	73	73	73
	Годишно постигнато ниво			1,159	0,903	0,918	1,061	1,275	1,171	1,033
ВС "Непитейна"	5.3.	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.			1			1	1
	5.4.	Дължина на разпределителните водопроводи	км	4	4	4	4	4	4	4
	Годишно постигнато ниво			0,000	0,000	0,250	0,000	0,000	0,250	0,250
ОБЩО	5.3.	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	1277	1137	1269	1505	1747	1578	1548
	5.4.	Дължина на разпределителните водопроводи	км	1216	1227	1231	1232	1236	1233	1233
	Годишно постигнато ниво			1,050	0,927	1,031	1,222	1,414	1,280	1,256

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

ВС	№	Параметър	Ед. м-ка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
"Помпажна", "Гравитачна", "Смесена", "Непитейна"	5.3.	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	1277	1 137	1 269	1 505	1 747	1 578	1 548
		Нетен ефект	бр.		-140	132	236	242	-169	-30
			%		-10,96	11,61	18,60	16,08	-9,67	-1,90

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

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

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

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.	%	
с.Черказки	18	11,179	1,610	1,21	16	11,179	1,431	1,06	намаление
с.Драганица	13	4,493	2,893	0,87	17	4,493	3,784	1,12	увеличение
с.Спанчевци	15	6,233	2,407	1,01	21	6,233	3,369	1,39	увеличение
гр.Вършец	33	43,3365	0,761	2,22	30	43,6505	0,687	1,98	намаление
с.Бели мел	7	3,717	1,883	0,47	18	3,717	4,843	1,19	увеличение
гр.Чипровци	31	15,981	1,940	2,08	57	15,993	3,564	3,76	увеличение
с.Железна	7	3,116	2,246	0,47	36	3,176	11,335	2,38	увеличение
с.Габровница	22	13,689	1,607	1,48	19	13,689	1,388	1,25	намаление
с.Д.Вереница	22	8,809	2,497	1,48	17	8,809	1,930	1,12	намаление
с.Г.Вереница	20	0,987	20,263	1,34	19	0,987	19,250	1,25	намаление
с.Д-р.Йосифово	76	15,115	5,028	5,11	61	15,115	4,036	4,03	намаление
с.Студено буче	15	9,011	1,665	1,01	8	9,011	0,888	0,53	намаление
с.Сумер	17	6,441	2,639	1,14	11	6,441	1,708	0,73	намаление
с.Стубел	31	26,382	1,175	2,08	31	26,586	1,166	2,05	без промяна
с.Смоляновци	18	14,322	1,257	1,21	10	14,322	0,698	0,66	намаление
с.Г.Белотинци	55	13,529	4,065	3,70	43	13,529	3,178	2,84	намаление
с.Славотин	32	21,35	1,499	2,15	26	21,35	1,218	1,72	намаление
гр.Монтана	203	103,786	1,956	13,65	197	103,786	1,898	13,01	намаление
с.Винище	17	7,46	2,279	1,14	28	7,46	3,753	1,85	увеличение
с.Бели брег	15	8,675	1,729	1,01	17	8,675	1,960	1,12	увеличение
с.Мадан	30	21,33	1,406	2,02	27	21,51	1,255	1,78	намаление
с.Лехчево	27	28,839	0,936	1,82	20	28,839	0,694	1,32	намаление
с.Буковец	27	9,154	2,950	1,82	14	9,154	1,529	0,92	намаление
с.Смирненски	9	13,032	0,691	0,61	16	13,032	1,228	1,06	увеличение
с.Медковец	62	47,937	1,293	4,17	79	47,937	1,648	5,22	увеличение
с.Сливовик	20	16,914	1,182	1,34	33	16,914	1,951	2,18	увеличение
гр.Лом	77	96,513	0,798	5,18	115	96,513	1,192	7,60	увеличение
с.Д.Ковачица	42	20,405	2,058	2,82	3	20,405	0,147	0,20	намаление
с.Станево	22	17,172	1,281	1,48	34	17,172	1,980	2,25	увеличение
с.Трайково	0	14,994	0,000	0,00	22	14,994	1,467	1,45	увеличение
с.Мокреш	23	25,983	0,885	1,55	11	25,983	0,423	0,73	намаление
с.Разград	15	8,789	1,707	1,01	11	9,419	1,168	0,73	намаление
с.Д.Церовене	29	20,311	1,428	1,95	32	20,611	1,553	2,11	увеличение

с.Дългоделци	24	20,706	1,159	1,61	29	20,706	1,401	1,92	увеличение
с.Якимово	15	12,353	1,214	1,01	29	12,353	2,348	1,92	увеличение
с.Златия	36	15,421	2,334	2,42	18	15,421	1,167	1,19	намаление
Общо за избраните	1125	727,465	1,546	75,66	1175	729,165	1,611	77,61	увеличение
Общо за всички	1487	1229,56	1,209	100,00	1514	1232,174	1,229	100,00	увеличение

От таблицата се вижда следното:

- Населените места с най-висок относителен дял на аварии по разпределителни водопровод за 2012 г са: гр. Монтана (13,65%); гр. Лом (5,18%); с. Д-р Йосифово (5,11%); с. Медковец (4,17%);
- За 2013 г. се отчита намаление за гр. Монтана (13,01%) и с. Д-р Йосифово (4,03%) и увеличение гр. Лом (7,60%) и с. Медковец (5,22%)
- Също така значително увеличение на броя аварии за 2013 г. спрямо 2012 г. се отчита за гр. Чипровци.

В бизнес плана В и К операторът не е представил анализ на критичните участъци от разпределителните водопроводи, за които: (1) се отчита повишено ниво на аварийност; (2) съществуващите условия затрудняват своевременното откриване и отстраняване на аварии (трудно достъпни участъци, голяма дълбочина, други); (3) липсва алтернатива и в случай на тежка авария се генерира риск от невъзможност за нормално водоснабдяване на съответното населено място.

Данни за аварии на СВО

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

ВС	№	Параметър	Ед. м-ка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
ВС "Помпажна"	5.5.	Брой аварии на СВО	бр.	43 770	730	692	926	1 027	1 026	1 050
	5.6.	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	км	605	43 888	44 451	44 717	45 054	44 887	44 931
	Годишно постигнато ниво			0,014	0,017	0,016	0,021	0,023	0,023	0,023
ВС "Гравитачна"	5.5.	Брой аварии на СВО	бр.	95	85	114	142	158	150	145
	5.6.	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	км	6 715	6 718	6 647	6 754	6 777	6 785	6 792
	Годишно постигнато ниво			0,014	0,013	0,017	0,021	0,023	0,022	0,021
ВС "Смесена"	5.5.	Брой аварии на СВО	бр.	60	71	84	129	103	99	95
	5.6.	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	км	3487	3 498	3 539	3 534	3 577	3 581	3 588
	Годишно постигнато ниво			0,017	0,020	0,024	0,037	0,029	0,028	0,026
ВС "Непитейна"	5.5.	Брой аварии на СВО	бр.	0	0	0	0	0	2	2
	5.6.	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	км	22	22	22	25	25	25	25
	Годишно постигнато ниво			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,080	0,080
ОБЩО	5.5.	Брой аварии на СВО	бр.	43 925	886	890	1 197	1 288	1 277	1 292
	5.6.	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	км	10 829	54 126	54 659	55 030	55 433	55 278	55 336
	Годишно постигнато ниво			4,056	0,016	0,016	0,022	0,023	0,023	0,023

Извеждат се постигнатите и прогнозните резултати в номинално изражение (реално

намаление на брой аварии):

ВС	№	Параметър	Ед. м-ка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
"Помпажна", "Гравитачна", "Смесена", "Непитейна"	5.5.	Брой аварии на СВО	бр.	43 925	886	890	1 197	1 288	1 277	1 292
		Нетен ефект	бр.		-43039	4	307	91	-11	15
			%		-97,98	0,45	34,49	7,60	-0,85	1,17

Данните отново показват неравномерност на броя аварии в отделните години. За 2014 г. се прогнозира намаление, а за 2015 г. - увеличение на броя аварии на СВО.

В текстовата част на бизнес плана не са посочени населените места с увеличен брой аварии по СВО. От данните в Годишните отчетни доклади за 2012 г. и 2013 г. се установява, че населените места с дял на аварията на СВО над 4% от общия брой са, както следва:

Населено място/район	Отчетни данни 2012				Отчетни данни 2013				Коментар
	Аварии на СВО, бр.	Брой СВО	бр. аварии на СВО/ бр. СВО	Дял на аварии на СВО	Аварии на СВО, бр.	Брой СВО	бр. аварии на СВО/ бр. СВО	Дял на аварии на СВО	
	бр	бр.	бр./бр.	%	бр	км	бр./бр.	%	
гр.Вършец	73	1946	0,038	4,66	79	1988	0,040	4,35	увеличение
гр.Монтана	105	7003	0,015	6,70	114	7045	0,016	6,27	увеличение
с.Пишурка	4	109	0,037	0,26	113	113	1,000	6,22	увеличение
гр.Лом	188	7027	0,027	12,00	190	7058	0,027	10,45	увеличение
Общо за избраните	370	16085	0,023	23,61	496	16204	0,031	27,28	увеличение
Общо за всички	1567	71090	0,022	100,00	1818	71612	0,025	100,00	увеличение

От таблицата се вижда, че за 2012 и 2013 г. гр. Лом и гр. Монтана са с най-висок относителен дял на аварията на СВО и с най-голям брой аварии като абсолютна стойност.

Данни за аварии на ПС

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

ВС	№	Параметър	Ед. м-ка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
ВС "Помпена"	5.7.	Брой аварии на ПС	бр.	363	282	282	209	229	160	150
	5.8.	Общ брой помпени станции	км	48	49	49	53	53	53	53
		Годишно постигнато ниво		7,563	5,755	5,755	3,943	4,321	3,019	2,830
ВС "Смесена"	5.7.	Брой аварии на ПС	бр.	20	25	10	9	17	10	10
	5.8.	Общ брой помпени станции	км	4	3	3	3	3	3	3
		Годишно постигнато ниво		5,000	8,333	3,333	3,000	5,667	3,333	3,333
ВС "Сречанска бара"	5.7.	Брой аварии на ПС	бр.	12	7	8	5	1	1	1
	5.8.	Общ брой помпени станции	км	1	1	1	1	1	1	1
		Годишно постигнато ниво		12,000	7,000	8,000	5,000	1,000	1,000	1,000
ВС "Кобилък"	5.7.	Брой аварии на ПС	бр.	29	15	19	4	4	4	3
	5.8.	Общ брой помпени станции	км	1	1	1	1	1	1	1
		Годишно постигнато ниво		29,000	15,000	19,000	4,000	4,000	4,000	3,000
ВС "Видин"	5.7.	Брой аварии на ПС	бр.	22	23	18	7	9	7	6
	5.8.	Общ брой помпени станции	км	3	3	3	3	3	3	3
		Годишно постигнато ниво		7,333	7,667	6,000	2,333	3,000	2,333	2,000

ВС "Непитейна"	5.7.	Брой аварии на ПС	бр.	18	9	11	3	6	3	3
	5.8.	Общ брой помпени станции	км	1	1	1	1	1	1	1
	Годишно постигнато ниво			18,000	9,000	11,000	3,000	6,000	3,000	3,000
ОБЩО	5.7.	Брой аварии на ПС	бр.	464	361	348	237	266	185	173
	5.8.	Общ брой помпени станции	км	58	58	58	62	62	62	62
	Годишно постигнато ниво			8,000	6,224	6,000	3,823	4,290	2,984	2,790

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

ВС	№	Параметър	Ед. м-ка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
"Помпажна", "Гравитачна", "Смесена", "Сречанска бара", "Кобиляк", "Тодорини кукли"	5.7.	Брой аварии на ПС	бр.	464	361	348	237	266	185	173
		Нетен ефект	бр.		-103	-13	-111	29	-81	-12
			%		-22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

За периода 2014 -2015 г. се прогнозира намаление на броя аварии на ПС.

Данни в ремонтна програма

От представените *Справки № 6 „Ремонтна програма“* по системи е видно, че В и К оператора предвижда основно **текущи** ремонти за ВС „Помпажна“.

ВС „Помпажна“

За периода 2014-2015 г. В и К операторът предвижда следните текущи ремонти:

1. Ремонт на помпени агрегати в: ПС Габровица; ПС Студено буче; ПС Безденица; ПС Смоляновци; ПС Разград; ПС Васильовци; ПС Якимово; ПС Сливовик; ПС Багачина; ПС Г. Белотинци; ПС Станево; ПС Буковец; ПС Мокреш; ПС Черни връх; ПС Д. Церовяне; ПС Мърчево; ПС Лехчево;
2. Ремонт, преработка на ел. табла и ел. инсталации в: ПС Ковачевица; ПС Вълчедръм; ПС Д. Церовене; ПС Мадан; ПС Габровица; ПС Д-р Йосифово; ПС Г. Церовяне; ПС Станево; ПС Боруна; ПС Долно Линево; ПС Сталийска махала; ПС Септемврийци; ПС Владимирово; ПС Ерден;
3. Ремонт автоматика – ПС Буковец и ПС Васильовци;
4. Ремонт хидрофорна уредба честотно регулиране с. Бели брег
5. Ремонт сгради (хидроизолация, грунд, цимент, варов разтвор, постна боя, блажна боя, фасаген): ПС Бойчиновци; ПС Палилула; ПС и водонапорна кула Бъзовец; ПС Якимово; ПС Бели брод;
6. Ремонт водоеми: Монтана; Смоляновци; Озирова; Клисурска (тръбна разводка); ЧР ПС Вълчедръм; Николово; Смирненски;
7. Почистване, възстановяване и ремонт СОЗ: водоем Крива бара; ПС Станево; ПС и водоем Смирненски; дренаж с.Разград; ПС Бели брод; БПС-изток, с. Мадан; водоем Лом; водоем Златия;
8. Ремонт водоизточници.

За останалите ВС за периода 2014-2015 г. В и К операторът предвижда като текущ ремонт следните дейности:

ВС „Гравитачна“ – ремонт на речно водохващане „Крушечка бара“;

ВС „Смесена“ – ремонт на помпени агрегати, ремонт водоизточници, ремонт електротабла;

ВС „Сречанска бара“ – ремонт на помпени агрегати, ремонт електродвигатели, ремонт водохващания, ремонт саваци, обработка сух откос язовир, почистване наноси на външни

утаители ПСПВ, ремонт спирателни кранове и тръбни разводки, ремонт разрушена облицовка язовирна стена;

ВС „Кобиляк“ – ремонт на помпени агрегати, ремонт електротабла, ремонт ограда СОЗ, ремонт сграда ПС „Кобиляк“;

ВС „Видин“ – ремонт на помпени агрегати, ремонт трансформатори, ремонт битово помещение в ПС „Добри дол“;

ВС „Тодорини кукли“ – ремонт хлораторна сграда, ремонт водомерна шахта и ремонт водомер гр. Берковица;

ВС „Непитейна“ – ремонт на помпени агрегати.

За периода 2014-2015 г. за ОС „Канал“ и ОС „Пречистване“ В и К операторът предвижда основно средства за аварийен ремонт.

Заклучения и указания

3.8.1. В бизнес плана не е представен анализ на критичните и приоритетни райони/населени места, респективно планирани и реализирани конкретни мерки и програми за намаление на аварияте в тях.

3.8.3. Анализа на отчетните данни за 2012-2013 г. извежда като най-приоритетни населени места, имащи най-голям дял от аварияте на довеждащи водопроводи – с. Добри дол, гр. Монтана и гр. Лом.

3.8.4. Анализа на отчетните данни за 2012-2013 г. извежда като най-приоритетни населени места, имащи най-голям дял от аварияте по разпределителните водопроводи – гр. Монтана и гр. Лом и с. Медковец.

3.9. Автоматизация на водоснабдителни обекти

Докладваните параметри за обектите по водоснабдителните мрежи в Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“ за ВС „Помпена“, „Смесена“ и „Гравитачна“ са, както следва:

ВС	Параметър	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ВС "Помпена"	11.17 ВПС с местна автоматика	48	49	49	53	53	53	53
	11.18 Общ брой ВПС	48	49	49	53	53	53	53
	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	1	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	1,000	1,000
	11.21 Брой елементи на ВС с АСУВ	14	14	14	14	84	14	14
	11.22 Общ брой елементи на ВС	574	574	574	589	44 310	44 652	44 852
	Годишно постигнато ниво	0,024	0,024	0,024	0,024	0,002	0,000	0,000
ВС "Гравитачна"	11.17 ВПС с местна автоматика							
	11.18 Общ брой ВПС							
	Годишно постигнато ниво	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	11.19 ВС с изградени АСУВ						1	1
	11.20 Общ брой ВС						1	1
	Годишно постигнато ниво	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000
	11.21 Брой елементи на ВС с АСУВ	0		0	0	0	0	0
	11.22 Общ брой елементи на ВС	183	183	183	183	6 913	6 956	6 966
	Годишно постигнато ниво	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ВС "Смесена"	11.17 ВПС с местна автоматика	4	4	4	3	3	4	4
	11.18 Общ брой ВПС	4	4	4	3	3	4	4

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		
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	4	4	4
11.22	Общ брой елементи на ВС	82	82	82	82	3 611	3 624	3 629
Годишно постигнато ниво		0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,001	0,001

От таблицата е видно, че към 2012 г. всички водоснабдителни помпени станции (ВПС) са с изградена местна автоматика (53 бр. за ВС „Помпена“ и 3 бр. за ВС „Смесена“), 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* (Наредбата).

Същевременно, видно от данните в таблицата за ВС „Смесена“ за периода 2009-2011 г. са отчетени 4 бр. експлоатирани от дружеството ВПС, за периода 2012-2013 г. са докладвани 3 бр. ВПС, докато за 2014-2015 г. са прогнозирани отново 4 бр. ВПС.

За ВС „Помпена“ докладвания за 2013 г. брой елементи на водоснабдителните системи с изградена автоматизирана система за управление – 84 бр. е значително по-голям и не кореспондира с данните за останалите години – 14 бр., като липсват пояснения в текстовата част на бизнес плана за причините за тази съществена разлика.

Относно показател **11л „Съотношение на брой елементи на ВС с АСУВ спрямо общия брой елементи на ВС“** и за трите системи данните за общ брой на елементите на ВС за периода 2013-2015 г. не са консистентни с данните за останалите години, което следва да се изясни от В и К оператора, отчитайки изискването на т. 25.12. 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.*, съгласно които за „елемент на ВС“ се приемат водоснабдителни обекти като пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ), водоснабдителни помпени станции (ВПС), хлораторни станции (ХС), резервоари, помпено-хидрофорни уредби (ПХУ). За „елемент на ВС, обхванат с АСУВ“ се приемат само тези обекти, които са изцяло автоматизирани.

Докладваните параметри за обектите по водоснабдителните мрежи в *Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“* за останалите 4 бр. ВС за други В и К оператори и ВС „Непитейна“ са, както следва:

ВС	Параметър		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ВС "Среченска бара"	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						1	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	1,000	1,000
	11.21	Брой елементи на ВС с АСУВ	0	0	0	0	8	8	8
	11.22	Общ брой елементи на ВС	14	14	14	14	15	15	15
	Годишно постигнато ниво		0,000	0,000	0,000	0,000	0,533	0,533	0,533
ВС "Коби лав"	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	0	0	0	1	0	0
	11.20	Общ брой ВС	1	1	1	5	1	1	1
	Годишно постигнато ниво		0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000
	11.21	Брой елементи на ВС с АСУВ	0	0	0	0	6	0	0
	11.22	Общ брой елементи на ВС	5	5	5	5	6	6	6
	Годишно постигнато ниво		0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000
ВС "Видин"	11.17	ВПС с местна автоматика	3	3	3	3	3	3	3
	11.18	Общ брой ВПС	3	3	3	3	3	3	3
	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	1	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	1,000	1,000
	11.21	Брой елементи на ВС с АСУВ	0	0	0	0	6	0	0
	11.22	Общ брой елементи на ВС	12	12	12	12	12	12	12
	Годишно постигнато ниво		0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000
ВС "Тодорови кукули"	11.17	ВПС с местна автоматика							
	11.18	Общ брой ВПС							
	Годишно постигнато ниво		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	11.19	ВС с изградени АСУВ							
	11.20	Общ брой ВС							
	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							
	11.22	Общ брой елементи на ВС	19	19	19	19	19	19	19
	Годишно постигнато ниво		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ВС "Непитейна"	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	1	1	1	1	1	1	1
	11.20	Общ брой ВС	1	1	1	1	1	1	1
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	11.21	Брой елементи на ВС с АСУВ	5	5	5	5	1	1	1
	11.22	Общ брой елементи на ВС	5	6	6	6	32	32	32
	Годишно постигнато ниво		1,000	0,833	0,833	0,833	0,031	0,031	0,031

Всички водоснабдителни помпени станции са с изградена местна автоматика (3 бр. за ВС „Видин“ и по 1 бр. за ВС „Среченска бара“, „Кобиляк“, и „Непитейна“), 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, утвърдено в Наредбата.

Относно показател 11к **„Съотношение на ВС с АСУВ спрямо общ брой ВС“** е отчетено за ВС „Непитейна“ и планирано за ВС „Среченска бара“ и ВС „Видин“ ниво от 1,00 спрямо дългосрочно ниво от 0,90, утвърдено с Наредбата.

Данните относно ВС с изградени АСУВ за ВС „Кобиляк“ за 2013 г. (1 бр.) и данните относно общ брой ВС за 2012 г. (5 бр.) не са консистентни с данните за останалите години (съответно 0 бр. и 1 бр.)

За ВС „Кобиляк“ и ВС „Видин“ данните за елементите на водоснабдителните системи с изградена автоматизирана система за управление за 2013 г. – 6 бр. не са консистентни с данните за останалите години – 0 бр.

Данните относно показател 11л „Съотношение на брой елементи на ВС с АСУВ спрямо общия брой елементи на ВС“ за ВС „Непитейна“ за периода 2013-2015 г. не са консистентни с данните за останалите години, като през 2010-2013 г. е отчетено ниво за показателя от 0,833, докато за 2013-2015 г. се планирана ниво от 0,031, което следва да се изясни от В и К оператора.

Заклучения и указания

3.9.1. *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.*

3.9.2. Да се изяснят и/или коригират констатираните несъответствия относно брой ВС с изградени АСУВ – ВС „Кобиляк“ за 2013 г.; брой на елементите на ВС с АСУВ – за ВС „Помпена“, ВС „Кобиляк“ и ВС „Видин“ за 2013 г., както и за ВС „Непитейна“ за 2013-2015 г.

3.9.3. Да се разяснят и/или коригират несъответствия в Справки № 4 за отчетените (2009-2012 г.) и прогнозни (2013-2015 г.) данни относно общ брой елементи на ВС, при спазване на т. 25.12. 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.

3.10. 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 КС „Канал“ – услуга „отвеждане на отпадъчни води“ и КС „Пречистване“ – услуга „пречистване на отпадъчни води“, са, както следва:

ВС	№	Параметър	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
КС "Канал"	7.1	Брой на населението, ползващо канализационни услуги	58 324	61 448	60 620	60 634	59 820	59 145	59 236
	7.2	Общ брой на населението в региона, обслужван от оператора	138 361	76 188	131 018	71 860	71 084	68 835	68 617
		Годишно постигнато ниво	0,422	0,807	0,463	0,844	0,842	0,859	0,863
	15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	26	28	27	26	26	23	23
	15.4	Общ брой потребители, ползващи канализационни услуги	31 380	31 390	28 095	33 761	32 116	33 147	33 147
		Годишно постигнато ниво	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
КС "Пречистване"	7.1	Брой на населението, ползващо канализационни услуги	58 324	42 778	42 770	42 261	41 964	46 137	46 684
	7.2	Общ брой на населението в региона, обслужван от оператора	138 361	76 188	131 018	48 245	71 084	48 071	48 052
		Годишно постигнато ниво	0,422	0,561	0,326	0,876	0,590	0,960	0,972
	15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги		37	39	39	38	49	51
	15.4	Общ брой потребители, ползващи канализационни услуги		21 473	21 473	26 266	25 365	26 438	26 438
		Годишно постигнато ниво	0,000	0,002	0,002	0,001	0,001	0,002	0,002
		<i>Общ брой на населението в региона, обслужван от оператора</i>	138 361	132 979	131 018	124 766	122 781	119 227	115 674

В и К операторът отчита за 2011 г. и 2013 г. намаление на населението и потребителите, ползващи канализационни услуги, спрямо предходните години. За периода 2014-2015 г. е прогнозирано намаление на населението и същевременно увеличение на потребителите спрямо 2013 г.

Посочени са еднакви данни за брой население, на което се предоставят услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води за 2009 г., видно от таблицата, докато за 2010-2015 г. В и К операторът е посочил за КС „Пречистване“ само населението, на което се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води.

В и К операторът е представил различни данни за 2012 г. и 2014-2015 г. относно общия брой на населението в региона, обслужван от оператора за двете системи, в допълнение данните за 2010 г. не са консистентни с данните за останалите години.

Видно от извършения анализ в т. 3.3. „Ниво на покритие с водоснабдителни услуги“ данните посочени за КС „Канал“ и КС „Пречистване“ не отговарят на данните за общия брой на населението в региона, обслужван от „В и К“ ООД, гр. Монтана (ВС „Помпена“, ВС „Гравитачна“ и ВС „Смесена“) за 2010 г. и 2012 - 2015 г.

Заклучения и указания

3.10.1. *В и К операторът е представил различни данни за 2012 г., 2014 г. и 2015 г. относно общия брой на населението в региона, обслужван от оператора, за КС „Канал“ и КС „Пречистване“. В допълнение, данните за 2010 г. не са консистентни с данните за останалите години и не съответстват на общия брой население в региона, спрямо данните за ВС „Помпена“, ВС „Гравитачна“ и ВС „Смесена“.*

3.11. Качество на отпадъчни води

На територията, обслужвана от В и К оператора има изградена канализационна мрежа в гр. Монтана, гр. Вършец и гр. Лом. Дружеството експлоатира две пречиствателни станции за отпадни води (ПСОВ) - гр.Монтана, въведена в експлоатация през септември 2009 г., и ПСОВ, гр. Вършец.

По отношение на действащата ПСОВ в гр. Вършец, В и К операторът посочва в текстовата част на бизнес плана, че формираните на територията на града смесени отпадъчни води превишават капацитета на пречиствателната станция, поради което част от тях се заустват в приемника само след механично пречистване, с качество, което не отговаря на проектните изисквания за категорията. До края на 2014 г. е предвидено въвеждане в експлоатация на нова ПСОВ, гр. Вършец.

В *Справка № 2 „Опис на отделните В и К системи с основните параметри“* на бизнес плана са посочени данни за разрешителни за заустване на пречистените отпадъчни води от ПСОВ, гр.Монтана и ПСОВ, гр. Вършец, както и за директно заустване на отпадъчните води от канализационната мрежа на гр. Лом без пречистване. За осъществяване на контрол върху качеството на отпадъчните води „В и К“ ООД, гр. Монтана извършва собствен мониторинг чрез възлагане на лицензирана лаборатория на изход ПСОВ, гр. Монтана и изход ПСОВ, гр. Вършец, и чрез собствена лаборатория на вход ПСОВ, гр. Монтана. Извършва се собствен мониторинг, чрез възлагане на лицензирана лаборатория, на отведените отпадъчни води на гр. Лом, които заустват директно в р. Дунав.

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

ВС	№	Параметър	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
КС "Канал"	8.2.	Брой проби, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване		17	6	11	26	11	11
	8.1.	Общ брой проби за качество на отпадъчните води		17	6	11	26	11	11
	Годишно постигнато ниво		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

КС „Пречистване“	8.2.	Брой проби, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване		17	18	25	38	25	25
	8.1.	Общ брой проби за качество на отпадъчните води		17	18	25	38	25	25
	Годишно постигнато ниво		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

В и К операторът не е представил данни за 2009 г. За периода 2010-2013 г. се отчита и прогнозира за 2014-2015 г. ниво от 1,000 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“* за КС „Пречистване“ са, както следва:

№	Параметър	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
8.3	Годишното количество отпадъчни води, пречистени от ПСОВ, м3		2 287 438	3 027 424	2 556 202	2 477 500	2 509 365	2 484 855
8.4	Проектен капацитет на ПСОВ, м3		6 511 600	6 511 600	6 493 760	6 493 760	7 019 360	7 019 360
Годишно постигнато ниво		0,000	0,351	0,465	0,394	0,382	0,357	0,354

В и К операторът не е представил данни за 2009 г. Спрямо данните в *Справка № 10.4 „Водоснабдителни и канализационни обекти, които предстои да бъдат изградени със средства от държавата, общините и по програми на ЕС“* се предвижда до края на 2015 г. въвеждане в експлоатация на ПСОВ, гр. Лом.

В и К операторът е посочил в *Справка № 4* за показател **8.3 „Годишното количество отпадъчни води, пречистени от ПСОВ“** количества равни на фактурираните количества пречистени отпадъчни води, което не е достоверно и реално.

Допълнителна информация към бизнес плана:

С протоколно решение на Комисията по т.10 от Протокол №23/10.02.2014 г., на основание чл.21, ал.3 от ЗРВКУ, е дадено положително становище за съответствието със ЗРВКУ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му на внесения от „В и К“ ООД - гр. Монтана с вх. № В-17-28-2/30.01.2014 г. проект на договор с община Вършец за безвъзмездно предоставяне на В и К оператора на правото да ползва и експлоатира Градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) - гр. Вършец“

Заключения и указания

3.11.1. В и К операторът не е представил данни относно показатели група „Качество на отпадъчните води“ за 2009 г.

3.11.2. В и К операторът отчита и прогнозира ниво от 1,00 за Показател 8а „Съотношение на броя проби за качеството на отпадъчните води, отговарящи на условията, включени в разрешителното за заустване, спрямо общия брой проби“, с което се постига дългосрочното ниво на показателя от 0,98, заложено в Наредбата.

3.11.3. В и К операторът е посочил в *Справка № 4* за показател **8.3 „Годишното количество отпадъчни води, пречистени от ПСОВ“** количества равни на фактурираните количества пречистени отпадъчни води.

3.12. 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“, КС „Канал“*, са, както следва:

№	Параметър	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
9.1.	Брой аварии на СКО	129	154	145	125	226	180	135
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	12 207	12 223	12 223	12 243	12 356	12 393	12 876
	Годишно постигнато ниво	0,011	0,013	0,012	0,010	0,018	0,015	0,010
9.3.	Общ брой аварии на канализационната мрежа	129	219	244	244	419	340	220
9.4.	Дължина на канализационната мрежа	168	168	168	168	168	173	181
	Годишно постигнато ниво	0,768	1,304	1,452	1,453	2,495	1,966	1,216

От представените данни е видно следното:

- В и К операторът отчита сравнително ниски нива на аварийност на сградни канализационни отклонения, като за периода 2010-2012 г. се наблюдава намаление на аварията на СКО, през 2013 г. - увеличение, а за прогнозния период 2014-2015 г. е планирано намаление спрямо 2013 г.
- В резултат В и К операторът отчита за Показател 9а *„Съотношение на годишния брой аварии спрямо броя на СКО“* за 2012 г. и прогнозира за 2015 г. ниво от 0,010, с което постига дългосрочното ниво на показателя, заложено в Наредбата.
- Наблюдават се високи нива на аварийност по канализационната мрежа, отчита се тенденция на увеличение на аварията по канализационната мрежа за периода 2009-2013 г., като през 2013 г. е докладван най-голям брой аварии – 419 бр. на 168 км мрежа, или ниво от 2,495. За периода 2014-2015 г. се прогнозира намаление на аварията спрямо 2013 г.
- В и К операторът отчита за Показател 9б *„Брой аварии спрямо дължината на канализационната мрежа“* за 2012 г. ниво от 1,453, и прогнозира за 2015 г. ниво от 1,216, спрямо дългосрочното ниво на показателя от 0,01, заложено в Наредбата.

Заклучения и указания

3.12.1. *В и К операторът планира ниво на аварии на СКО спрямо брой СКО от 0,010, равно на дългосрочното ниво за показателя, заложено в Наредбата.*

3.12.2. *През периода 2009-2013 г. се отчита увеличение на нивото на аварии по канализационната мрежа спрямо нейната дължина от 0,768 през 2009 г. до 2,495 през 2013 г. Планирано е намаление на нивото до 1,216 през 2015 г., спрямо дългосрочното ниво на показателя от 0,01, заложено в Наредбата.*

3.13. 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.

В и К операторът не е представил стратегия за оползотворяване на утайките от ПСОВ в съответствие с нормативните изисквания, както и информация, съгласно т. 21.12. „Характеристики на пречиствателните станции за отпадъчни води (ПСОВ)“ и т. 21.13. „Резултати от провеждания мониторинг върху количеството и качеството на генерираните утайки на ПСОВ“ 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).

Спрямо данните в годишния отчетен доклад за 2013 г., стабилизираната и обезводнена утайка от ПСОВ се прехвърля в резервоар за съхранение, следва процес на обезводняване на утайката, посредством два броя центрофуги и една автоматично работеща дозаторна станция за воден разтвор на флокулант. Обезводнените утайки се извозват за депониране на Депо за твърди отпадъци (ДТО) – Монтана.

Представени са в табличен вид данни за количество на генерирани утайки от пречистване на отпадъчни води за 2013 г. по месеци, както следва:

№	месец	Количество добита утайка, m ³	Сухо вещество, %	Сухо органично вещество, %
1.	Януари	180 556	24,81	65,5
2.	Февруари	140 244	25,54	66,2
3.	Март	177 733	25,80	62,4
4.	Април	198 778	26,08	61,0
5.	Май	153 111	25,14	60,8
6.	Юни	112 422	25,85	60,0
7.	Юли	152 933	25,18	57,3
8.	Август	159 156	24,98	52,0
9.	Септември	90 644	25,28	51,8
10.	Октомври	81 511	25,65	54,3
11.	Ноември	113 400	25,28	55,5
12.	Декември	97 711	26,31	53,0
	Общо	1 658 200	25,49	58,32

В отчетния доклад за 2013 г. е посочено, че предвид договора между „В и К“ ООД, гр. Монтана и община Монтана от 29.12.2009 г. е предвидено извозване на обезводнените утайки до ДТО - Монтана. Предвижда се в бъдеще предоставянето на утайките за работа в селското стопанство и по програми за отглеждане на калифорнийски червей, като за целта дружеството организира срещи със земеделски производители и специалисти.

Заключения и указания

3.13.1. В и К операторът не е представил стратегия за оползотворяване на утайките от ПСОВ в съответствие с нормативните изисквания, както и информация, съгласно т. 21.12. „Характеристики на пречиствателните станции за отпадъчни води (ПСОВ)“ и т. 21.13. „Резултати от провеждания мониторинг върху количеството и качеството на генерираните утайки на ПСОВ“ от Указанията.

3.13.2. Спрямо информацията в годишния отчетен доклад за 2013 г. обезводнените и стабилизираните утайки се извозват на депо, което е в противоречие с поставения в чл. 121, т. 4 от Закона за опазване на околната среда приоритетен ред съгласно който се предвижда обезвреждане само в случаите, в които рециклирането или оползотворяването е технически или икономически невъзможно.

3.13.3. В и К операторът следва представи информация относно реализирани мерки за изготвяне на стратегия за оползотворяване на утайките в съответствие с нормативните

изисквания, съгласувана и одобрена от община Вършец и община Монтана, и МОСВ.

3.14. Потребление на електрическа енергия

Отчетни и прогнозни данни за потребление

„В и К“ ООД, гр. Монтана се нарежда на петнадесето място по потребление на електроенергия, с годишно потребление от **15,11 ГВтч** за 2012 г. Съгласно извършения сравнителен анализ на В и К операторите през 2014 г., потреблението на този В и К оператор заема около 2,47%.

Дружеството използва електроенергия за услугите „Доставяне на питейна вода“, „Отвеждане на отпадъчни води“ и „Пречистване на отпадъчни води“, както и за доставяне на питейна вода на други В и К оператори, и доставяне на вода с непитейни качества.

Данните относно потребление на електрическа енергия по услуги и типове напрежение, представени в *Справка № 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 "Помпена", Доставка на питейна вода, кВтч	Ниско	2 354 655	2 463 405	2 685 296	2 970 931	2 677 019	2 677 019	2 677 019
ВС "Смесена", Доставка на питейна вода, кВтч	Ниско	232 590	146 759	173 052	248 855	258 924	258 924	258 924
ВС "Среченска бара", Доставка на вода, кВтч	Средно	3 648 061	4 341 177	4 521 110	5 086 376	4 981 056	5 310 659	5 310 659
ВС "Кобиляк", Доставка на вода, кВтч	Средно	216 090	179 307	223 696	228 822	189 047	189 047	189 047
ВС "Видин", Доставка на вода, кВтч	Средно	3 781 032	3 966 491	3 892 771	4 344 844	4 257 797	4 257 797	4 257 797
	Ниско	103 740	90 584	123 668	151 633	130 553	0	0
ВС "Непитейна", Доставка на непитейна вода, кВтч	Ниско	70 590	57 660	60 120	63 900	50 374	50 374	50 374
КС "Канал", Отвеждане на отпадъчни води, кВтч	Средно	47 327	132 957	11 618	424	48 308	49 362	49 362
	Ниско	0	0	0	1 135	0	0	0
КС "Пречистване", Пречистване на отпадъчни води, кВтч	Средно	0	2 037 611	1 997 610	2 014 841	1 975 805	2 292 861	2 492 861
	Ниско	6 108	0	0	0	19 148	0	0
ОБЩО кВтч		10 460 193	13 415 951	13 688 941	15 111 761	14 588 031	15 086 043	15 286 043
<i>ОБЩО кВтч, разлика по години</i>			2 955 758	272 990	1 422 820	-523 730	498 012	200 000

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 "Помпена", Доставка на питейна вода, кВтч	Ниско	2 618 572	19,88	2 677 019	18,09
ВС "Смесена", Доставка на питейна вода, кВтч	Ниско	200 314	1,52	258 924	1,75
ВС "Среченска бара", Доставка на вода, кВтч	Средно	4 399 181	33,41	5 200 791	35,15
ВС "Кобиляк", Доставка на вода, кВтч	Средно	211 979	1,61	0	0,00
ВС "Видин", Доставка на вода, кВтч	Средно	3 996 285	30,35	4 257 797	28,77
	Ниско	117 406	0,89	43 518	0,29
ВС "Непитейна", Доставка на вода с непитейни качества, кВтч	Ниско	63 068	0,48	50 374	0,34
КС "Канал", Отвеждане на отпадъчни води, кВтч	Средно	48 082	0,37	49 011	0,33
	Ниско	284	0,00	0	0,00

КС "Пречистване", Пречистване на отпадъчни води, кВтч	Средно	1 512 516	11,49	2 253 842	15,23
	Ниско	1 527	0,01	6 383	0,04
ОБЩО кВтч		13 169 212	100,00	14 797 659	100,00

За осигуряването на услугата по доставка на питейна вода дружеството използва най – голям дял от електроенергия, като средно за периода 2009-2012 г. за ВС „Смесена“ и ВС „Помпена“ се използват 21,4% от общото потребление, а за периода 2013-2015 г. се прогнозира намаление и дял от 19,8%; съответно за доставка на питейна вода на други В и К оператори се използват 66,3 % от общото потребление, а за периода 2013-2015 г. се прогнозира намаление и дял от 64,2%. Същевременно дялът на ел. енергията за нуждите на ПСОВ нараства от 11,5% до 15,3% за прогнозния период, за услугата отвеждане на отпадъчни води средният дял от 0,4% за периода 2009-2012 г. се запазва и през 2013-2015 г., а за доставяне на вода с непитейни качества – намалява от 0,5% на 0,3% от общото потребление.

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 „Помпена“ са посочени следните отчетни и прогнозни данни:

ВС „Помпена“ Доставяне на питейна вода, кВтч								
Напрежение	Тарифа	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Ниско	Върхова	245 968	320 803	328 083	416 692	501 126	501 126	501 126
	Дневна	1 322 132	1 353 015	1 542 455	1 647 896	1 363 955	1 363 955	1 363 955
	Нощна	786 555	789 587	814 758	906 343	811 938	811 938	811 938
	Една скала	0	0	0	0	0	0	0
	ОБЩО	2 354 655	2 463 405	2 685 296	2 970 931	2 677 019	2 677 019	2 677 019
ОБЩО кВтч		2 354 655	2 463 405	2 685 296	2 970 931	2 677 019	2 677 019	2 677 019
Подадена вода на вход ВС, м ³		13 200 190	12 410 410	13 135 591	13 828 788	15 899 720	15 409 952	14 224 238
Фактурирана вода, м ³		4 338 903	4 204 647	4 150 847	4 231 609	4 034 840	4 083 637	3 982 787
Специфичен разход кВтч/м ³ - вода на вход ВС		0,1784	0,1985	0,2044	0,2148	0,1684	0,1737	0,1882
Специфичен разход кВтч/м ³ - фактурирана вода		0,5427	0,5859	0,6469	0,7021	0,6635	0,6555	0,6721
Общ разход, хил.лв.		355,44	366,50	399,70	505,31	449,33	442,58	444,69

Налице е тенденция на увеличение на потребеното количество електроенергия за периода 2009-2012 г., същевременно през 2010 г. е отчетено намаление на подадената вода на вход ВС спрямо 2009 г., както и на фактурираните водни количества за 2009-2011 г. Отчита се тенденция на увеличение на специфичния разход на електрическа енергия кВтч/м³ подадена и фактурирана вода.

През 2013 г. се наблюдава намаление на потреблението на ел. енергия, а за прогнозния период 2014-2015 г. се прогнозира запазване на изразходваните количества ел. енергия спрямо 2013 г., което противоречи на прогнозираното намаление на подадените водни количества, в резултат се увеличава специфичния разход вода на вход ВС.

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

ВС „Смесена“, Доставка на питейна вода, кВтч								
Напрежение	Тарифа	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Ниско	Върхова	24 690	21 783	41 153	59 778	44 590	44 590	44 590
	Дневна	112 430	68 731	72 484	105 995	114 958	114 958	114 958
	Нощна	95 470	56 245	59 415	83 082	99 376	99 376	99 376
	Една скала	0	0	0	0	0	0	0
	ОБЩО	232 590	146 759	173 052	248 855	258 924	258 924	258 924
ОБЩО кВтч		232 590	146 759	173 052	248 855	258 924	258 924	258 924
Подадена вода на вход ВС, м ³		839 167	829 617	906 549	926 070	991 532	944 782	887 110
Фактурирана вода, м ³		299 750	305 299	296 442	304 770	296 468	292 882	284 141
Специфичен разход кВтч/м ³ - вода на вход ВС		0,2772	0,1769	0,1909	0,2687	0,2611	0,2741	0,2919
Специфичен разход кВтч/м ³ - фактурирана вода		0,7759	0,4807	0,5838	0,8165	0,8734	0,8841	0,9113
Общ разход, хил.лв.		32,20	19,97	25,28	40,98	41,45	37,53	38,51

Видно от данните за периода 2010-2013 г. В и К операторът отчита увеличение на потребеното количество електроенергия, което е в съответствие с прогнозираното увеличение на подадената вода на вход ВС за същия период. В и К операторът отчита увеличение на специфичния разход на електрическа енергия кВтч/м³ подадена и фактурирана вода за периода 2010-2012 г.

За прогнозния период 2014-2015 г. е прогнозирано запазване на количествата изразходвана ел. енергия спрямо 2013 г., същевременно е планирано намаление на водните количества (подадена и фактурирана вода), като така изготвената прогноза рефлектира в увеличение на специфичния разход на електрическа енергия кВтч/м³ подадена и фактурирана вода за 2014-2015 г. спрямо предходния период.

В *Справка № 9.1 „Разход на електрическа енергия за услугата доставка на вода“* за ВС „Среченска бара“ са посочени следните отчетни и прогнозни данни:

ВС „Среченска бара“ Доставка на питейна вода, кВтч								
Напрежение	Тарифа	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Средно	Върхова	624 209	811 368	844 748	959 178	4 981 056	5 310 659	5 310 659
	Дневна	1 564 796	1 939 752	1 970 096	2 245 135			
	Нощна	1 459 056	1 590 057	1 706 266	1 882 063			
	ОБЩО	3 648 061	4 341 177	4 521 110	5 086 376	4 981 056	5 310 659	5 310 659
ОБЩО кВтч		3 648 061	4 341 177	4 521 110	5 086 376	4 981 056	5 310 659	5 310 659
Подадена вода на вход ВС, м ³		34 443 645	34 907 890	34 662 538	33 401 834	33 359 910	34 874 682	33 716 663
Фактурирана вода, м ³		32 677 662	33 111 157	32 881 738	31 689 127	31 649 352	33 085 614	31 987 002
Специфичен разход кВтч/м ³ - вода на вход ВС		0,1059	0,1244	0,1304	0,1523	0,1493	0,1523	0,1575
Специфичен разход кВтч/м ³ - фактурирана вода		0,1116	0,1311	0,1375	0,1605	0,1574	0,1605	0,1660
Общ разход, хил.лв.		406,649	466,771	466,649	570,461	588,174	564,494	579,621

Налице е тенденция на увеличение на потребеното количество електроенергия за периода 2009-2012 г., което противоречи на отчетеното намаление подадена и фактурирана вода за периода 2010-2012 г., което от своя страна рефлектира в увеличение на специфичния разход на електроенергия кВтч/м³ подадена и фактурирана вода.

През 2013 г. се наблюдава намаление на потреблението на ел. енергия, докато за

прогнозния период 2014-2015 г. е предвидено увеличение, съответно прогнозира се и увеличение на специфичното потребление спрямо предходния период.

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

ВС „Кобиляк“, Доставяне на питейна вода, кВтч								
Напрежение	Тарифа	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Средно	Върхова	14 239	10 964	12 607	27 482	189 047	189 047	189 047
	Дневна	99 315	67 740	102 509	104 475			
	Нощна	102 536	100 603	108 580	96 865			
	ОБЩО	216 090	179 307	223 696	228 822	189 047	189 047	189 047
ОБЩО кВтч		216 090	179 307	223 696	228 822	189 047	189 047	189 047
Подадена вода на вход ВС, м ³		185 833	129 460	144 127	168 134	266 594	181 597	172 240
Фактурирана вода, м ³		185 833	129 460	144 127	168 134	266 594	181 597	172 240
Специфичен разход кВтч/м ³ - вода на вход ВС		1,1628	1,3850	1,5521	1,3610	0,7091	1,0410	1,0976
Специфичен разход кВтч/м ³ - фактурирана вода		1,1628	1,3850	1,5521	1,3610	0,7091	1,0410	1,0976
Общ разход, хил.лв.		22,181	16,300	20,260	29,759	21,801	20,726	21,280

За периода 2010-2012 г. се отчита увеличение на разхода на електроенергия, през 2013 г. е отбелязано намаление, като за прогнозния период не се прогнозира изменение спрямо 2013 г., същевременно е планирано намаление на подадената, съответно фактурирана вода, което води до увеличение на специфичното потребление на електроенергия (кВтч/м³).

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

ВС „Видин“, Доставяне на питейна вода, кВтч								
Напрежение	Тарифа	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Средно	Върхова	733 571	785 789	685 232	789 031	4 257 797	4 257 797	4 257 797
	Дневна	1 332 050	1 433 510	1 230 862	1 517 160			
	Нощна	1 715 411	1 747 192	1 976 677	2 038 653			
	ОБЩО	3 781 032	3 966 491	3 892 771	4 344 844	4 257 797	4 257 797	4 257 797
Ниско	Върхова	0	530	460	723	13 027	0	0
	Дневна	40 200	19 014	75 417	86 205	66 765	0	0
	Нощна	63 540	71 040	47 791	64 705	50 761	0	0
	Една скала	0	0	0	0	0	0	0
	ОБЩО	103 740	90 584	123 668	151 633	130 553	0	0
ОБЩО кВтч		3 884 772	4 057 075	4 016 439	4 496 477	4 388 350	4 257 797	4 257 797
Подадена вода на вход ВС/фактурирана вода, м ³		2 597 113	2 216 935	1 933 599	2 351 986	3 758 096	2 536 823	2 347 016
Специфичен разход кВтч/м ³ - вода на вход ВС / фактурирана вода		1,4958	1,8300	2,0772	1,9118	1,1677	1,6784	1,8141
Общ разход, хил.лв.		433,555	428,136	391,849	483,596	511,435	466,622	479,082

Липсва ясно изразена тенденция по отношение на общото потребено количество ел. енергия за периода 2009-2013 г. При все това за периода 2009-2011 г. е отчетена тенденция

на намаление на водните количества (подадена на вход ВС, съответно фактурирана вода), което рефлектира в увеличение на специфичния разход ел. енергия за същия период.

За прогнознния период 2014-2015 г. се предвижда запазване на количествата ел. енергия средно напрежение, същевременно не е предвидено потребление на ниско напрежение, което рефлектира в минимално намаление на общото потребление за периода спрямо 2013 г. При все това прогнозираното намаление на водните количества води до увеличение на специфичния разход кВтч/м³.

Разход на електрическа енергия по напрежения и тарифи за услугата доставя на вода с непитейни качества

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

ВС „Непитейна“ Доставяне на вода, кВтч								
Напрежение	Тарифа	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Ниско	Върхова	7 680	6 270	9 060	17 610	14 114	14 114	14 114
	Дневна	41 550	31 650	33 330	27 840	22 147	22 147	22 147
	Нощна	21 360	19 740	17 730	18 450	14 113	14 113	14 113
	Една скала	0	0	0	0	0	0	0
	ОБЩО	70 590	57 660	60 120	63 900	50 374	50 374	50 374
ОБЩО кВтч		70 590	57 660	60 120	63 900	50 374	50 374	50 374
Подадена вода на вход ВС, м ³		99 190	47 730	52 255	61 287	110 024	63 217	64 895
Фактурирана вода, м ³		70 851	34 094	37 347	43 820	78 667	45 200	46 400
Специфичен разход кВтч/м ³ - вода на вход ВС		0,7117	1,2080	1,1505	1,0426	0,4578	0,7968	0,7762
Специфичен разход кВтч/м ³ - фактурирана вода		0,9963	1,6912	1,6098	1,4582	0,6403	1,1145	1,0856
Общ разход, хил.лв.		10,15	7,97	8,36	10,07	8,81	7,95	8,16

Отчита се намаление на разходът на ел. енергия в количествено изражение за 2010 спрямо 2009 г., след което се докладва увеличение за следващите 2011 г. и 2012 г. През 2013 г. отново се наблюдава намаление, което противоречи на увеличеното количество подадена и фактурирана вода. За периода 2014-2015 г. се прогнозира запазване на нивото от 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 са посочени следните отчетни и прогнозни данни:

КС „Канал“, Отвеждане на отпадъчни води, кВтч								
Напрежение	Тарифа	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Средно	Върхова	12 062	33 204	2 771	108	48 308	49 362	49 362
	Дневна	20 115	56 692	4 976	177			
	Нощна	15 150	43 061	3 871	139			
	ОБЩО	47 327	132 957	11 618	424	48 308	49 362	49 362
Ниско	Върхова	0	0	0	269	0	0	0
	Дневна	0	0	0	462	0	0	0
	Нощна	0	0	0	404	0	0	0
	Една скала	0	0	0	0	0	0	0

	ОБЩО	0	0	0	1 135	0	0	0
ОБЩО кВтч		47 327	132 957	11 618	1 559	48 308	49 362	49 362
Фактурирана вода, м ³		2 891 577	2 906 179	3 475 305	2 999 369	2 903 895	2 925 091	2 887 788
Специфичен разход кВтч/м ³ - фактурирана вода		0,0164	0,0457	0,0033	0,0005	0,0166	0,0169	0,0171
Общ разход, хил.лв.		5,70	15,44	1,23	2,00	7,56	5,39	5,53

Видно от таблицата данните за периода 2010-2012 г. не са консистентни с данните за останалите години, като през 2010 г. е отчетено близо три пъти по- голямо количество, а за 2011 г. и 2012 г. се отчита драстично намаление спрямо всяка предходна година, което следва да се обясни от дружеството.

В и К операторът отчита разход на електроенергия ниско напрежение единствено през 2012 г. За прогнозния период се предвижда увеличение спрямо 2013 г

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:

КС „Пречистване“, Пречистване на отпадъчни води, кВтч								
Напрежение	Тарифа	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Средно	Върхова	0	481 379	518 980	523 032	1 975 805	2 292 861	2 492 861
	Дневна	0	909 857	842 050	847 820			
	Нощна	0	646 375	636 580	643 989			
	ОБЩО	0	2 037 611	1 997 610	2 014 841	1 975 805	2 292 861	2 492 861
Ниско	Върхова	0	0	0	0	0	0	0
	Дневна	0	0	0	0	0	0	0
	Нощна	0	0	0	0	0	0	0
	Една скала	6 108	0	0	0	19 148	0	0
	ОБЩО	6 108	0	0	0	19 148	0	0
ОБЩО кВтч		6 108	2 037 611	1 997 610	2 014 841	1 994 953	2 292 861	2 492 861
Отпадъчни води, пречистени от ПСОВ, м ³			2 287 438	3 027 424	2 556 202	2 477 500	2 509 365	2 484 855
Фактурирана вода, м ³			2 287 438	3 027 424	2 556 202	2 477 500	2 509 365	2 484 855
Специфичен разход кВтч/м ³ - пречистена вода		-	0,8908	0,6598	0,7882	0,8052	0,9137	1,0032
Специфичен разход кВтч/м ³ - фактурирана вода		-	0,8908	0,6598	0,7882	0,8052	0,9137	1,0032
Общ разход, хил.лв.		1,080	233,464	218,819	234,829	259,751	251,176	280,497

Липсва ясно изразена тенденция по отношение на потребеното количество електроенергия за нуждите на ПСОВ за периода 2009-2013 г. Същевременно се прогнозира увеличение за 2014-2015 г.

Дружеството отчита разход на електроенергия ниско напрежение единствено през 2009 г. и 2013 г.

Разходът на ел. енергия средно напрежение в **стойностно изражение** не е пресметнат коректно за периода 01.08.2013 г.-29.12.2013 г., като при образуването на крайната цена не са посочени поотделно единичните цени за електроенергия и мрежови услуги, а само като цяло стойност в хил. лв.

За периода 30.12.2013 г.-31.12.2013 г. са посочени цени добавки - мрежови услуги и задължение към обществото, но за този период дружеството не е отчетло разход за

електрическа енергия за технологични нужди, както не е посочена и единична цена за ел. енергия.

Мерки за оптимизация

В текстовата част на бизнес плана В и К операторът е посочил мерки с цел оптимизиране на разхода на електроенергия, както следва:

„През 2014 г. и 2015 г. в разпределителната водопроводна мрежа ще бъдат подменени всички стари неефективни помпени агрегати с висока консумация на електроенергия.

Предприемат се мерки, свързани с ремонт на помпените агрегати. Отстраняват се скрити течове и байпасни връзки при СВО-ния.

През 2015 г. в ПСПВ „Слатина“ ще бъде подменена стара и неефективна - промивна помпа с висока консумация на електроенергия. Новата помпа ще бъде със същите характеристики, но в по-висока ефективност.“

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 тръжни 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 други В и К оператори, както и за отвеждане и пречистване на отпадъчни води.

В годишния отчетен доклад за 2013 г. е посочено, че на 28.11.2013 г. е сключен договор, съгласно който „В и К“ ООД. гр. Монтана е на свободния пазар за доставка на електроенергия средно напрежение, като договорът влиза в сила от 01.01.2014 г.

Съгласно данните в Справки № 9 „Разход на електрическа енергия“:

- за периода 01.08. – 31.12.2013 г. В и К операторът не е посочил ед. цена, по която е закупувана ел. енергия средно напрежение;
- за прогнозния период цената на ел. енергия – средно напрежение е в размер на **69,38 лв/МВтч** за 2014 г., съответно в размер на **71,31 лв/МВтч** за 2015 г.

Заключения и указания

3.14.1. *В и К операторът не залага оптимизиране на разхода на електроенергия в количествено изражение за 2014-2015 г. спрямо 2013 г. за услугата доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води, като за отвеждане и пречистването се предвижда увеличение на разходваните количества. Единствено за доставяне на вода на друг В и К оператор - ВС „Видин“, както и за доставяне на вода с непитейни качества – ВС „Непитейна“ е предвидено намаление, но специфичния разход на електрическа енергия kВтч/м^3 подадена и фактурирана вода остава по – висок от предходните години.*

3.14.2. Да се представи обосновка относно данните за отчетения разход на електрическа енергия за услугата „отвеждане на отпадъчни води“ за 2010-2012 г., които не са консистентни с данните за останалите години.

3.15. Персонал

В Справка № 4 и Справка № 18 „Отчет и прогноза за възнагражденията на персонала“, представени с писмо, вх. № В-17-28-7/22.04.2014 г., са посочени следните данни за персонал:

Водоснабдителна система	Мярка	Справка 4, показател 12.6 Обща численост на персонала							Средно списъчен брой лица по трудов договор по Приложение 3, Справка № 18, приложена към БП						
		2009г.	2010г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.
ВС "Помпена"	бр.	201	196	196	200	203	191	190	201	196	196	200	203	191	193
ВС "Гравитачна"	бр.	32	26	28	25	25	23	23	32	26	28	25	25	23	23
ВС "Смесена"	бр.	24	24	22	22	22	22	22	24	24	22	22	22	22	22
ВС "Среченска бара"	бр.	66	64	65	62	60	61	61	66	64	65	62	60	61	62
ВС "Кобилък"	бр.	3	3	3	3	3	5	5	3	3	3	3	3	5	5
ВС "Видин"	бр.	8	8	6	6	6	13	13	8	8	6	6	6	13	13
ВС "Тодорови кукли"	бр.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ВС "Непитейна"	бр.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
КС "Канал"	бр.	26	28	27	26	26	23	23	26	28	27	26	26	26	26
КС "Пречистване"	бр.	0	37	39	39	38	49	51	1	37	39	39	38	49	51
ОБЩО	бр.	364	390	390	387	387	391	392	365	390	390	387	387	394	399
Разлика	бр.	-1	0	0	0	0	-3	-7							

От таблицата е видно несъответствие между данните, представени в *Справка № 4* и *Справка № 18* относно брой на персонала за 2009 г., 2014 г. и 2015 г.

За ВС „Помпена“ се докладва за 2012 г. и се прогнозира за 2014-2015 г. ниво:

- **0,002** за показател 15а „Съотношение на общия брой персонал, осигуряващ водоснабдителни услуги спрямо общия брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги“, като е постигнато дългосрочното ниво 0,002;

За ВС „Гравитачна“ :

- Докладва се ниво от 0,003 за 2012 г. за показател 15а „Съотношение на общия брой персонал, осигуряващ водоснабдителни услуги спрямо общия брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги“;
- Прогнозира се ниво от 0,002 за 2014-2015 г. за показател 15а, с което се достига дългосрочното ниво 0,002.

За ВС „Смесена“:

- Докладва се ниво от 0,004 за 2012 г. за показател 15а „Съотношение на общия брой персонал, осигуряващ водоснабдителни услуги спрямо общия брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги“;
- Прогнозира се ниво от 0,003 за 2014-2015 г. за показателя, спрямо дългосрочното ниво от 0,002.

За КС „Канал“ се отчита и прогнозира ниво от **0,001** за показател 15б „Съотношение на общия брой персонал, осигуряващ канализационни услуги, спрямо общия брой потребители, ползващи канализационни услуги“, спрямо дългосрочно ниво 0,005.

За КС „Пречистване“ се отчита за 2012 г. и прогнозира за 2014-2015 г. ниво от **0,001** 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

3.15.1. *Констатира се несъответствие между данните за брой персонал в Справка № 4 и Справка № 18 за 2009 г., 2014 г. и 2015 г.*

IV. Икономическа част

4.1. Ниво на потребление на В и К услуги

В следващата таблица е обобщена представената от В и К оператора информация за доставените количества вода на потребителите по водоснабдителни системи, отведените и пречистените отпадъчни води за отчетния и прогнозният период.

Компонент	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Количества доставяне вода на потребители - ВС „Помпена“	хил.м³	4 339	4 205	4 151	4 232	4 035	4 084	3 983
Количества доставяне вода на потребители - ВС „Гравитачна“	хил.м³	468	448	443	475	462	451	437
Количества доставяне вода на потребители - ВС „Смесена“	хил.м³	300	305	296	305	296	293	284
Количества доставяне на вода на друг В и К оператор - ВС "Среченска бара"	хил.м³	32 678	33 111	32 882	31 689	31 649	33 086	31 987
Количества доставяне на вода на друг В и К оператор - ВС "Кобиляк"	хил.м³	186	129	144	168	267	182	172
Количества доставяне на вода на друг В и К оператор - ВС "Видин"	хил.м³	2 597	2 216	1 934	2 352	3 758	2 537	2 347
Количества доставяне на вода на друг В и К оператор - ВС "Тодорини кукли"	хил.м³	167	142	129	172	118	132	133
Количества доставяне на вода - ВС "Непитейна"	хил.м³	71	34	37	44	79	45	46
Отведени количества отпадъчни води	хил.м³	2 892	2 906	3 475	2 999	2 904	2 925	2 888
Пречистени количества отпадъчни води	хил.м³	0	2 287	3 027	2 556	2 478	2 509	2 485

Отчетеният ефект при ежегодното изменение на количествата доставена вода на потребителите, отведените и пречистени отпадъчни води е както следва:

Ефект	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Количества доставяне вода на потребители - ВС „Помпена“	хил.м³		-134	-54	81	-197	49	-101
Количества доставяне вода на потребители - ВС „Гравитачна“	хил.м³		6	-9	8	-8	-4	-9
Количества доставяне вода на потребители - ВС „Смесена“	хил.м³		-37	3	6	35	-33	1
Количества доставяне на вода на друг В и К оператор - ВС "Среченска бара"	хил.м³		-37	3	6	35	-33	1
Количества доставяне на вода на друг В и К оператор - ВС "Кобиляк"	хил.м³		-381	-283	418	1 406	-1 221	-190
Количества доставяне на вода на друг В и К оператор - ВС "Видин"	хил.м³		433	-229	-1 193	-40	1 436	-1 099
Количества доставяне на вода на друг В и К оператор - ВС "Тодорини кукли"	хил.м³		-56	15	24	98	-85	-9
Количества доставяне на вода - ВС "Непитейна"	хил.м³		-56	15	24	98	-85	-9
Отведени количества отпадъчни води	хил.м³		14	569	-476	-95	21	-37
Пречистени количества отпадъчни води	хил.м³		2 287	740	-471	-78	31	-24

В и К операторът отчита данни за намаляващи количества фактурирана питейна вода за всички водоснабдителни системи за периода 2009 -2015 г. Разпределението по групи потребители е както следва:

Доставяне на вода на потребителите – ВС „Помпена“

Доставяне на вода на потребителите		Мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Фактурирани водни количества	битови	хил. м ³	3 500	3 430	3 460	3 521	3 340	3 372	3 272
	обществени и търговски	хил. м ³	0	0	0	0	0	0	0
	стопански	хил. м ³	838	774	691	710	695	711	711
Общо фактурирани водни количества			4 339	4 205	4 151	4 232	4 035	4 084	3 983

От данните в таблицата е видно, че за ВС „Помпена“ фактурираните количества на битови потребители формират средно около 82,3 % от общите фактурирани количества за тази водоснабдителна система. Постигнатият ефект през годините е, както следва:

Доставяне на вода на потребителите - Ефект		Мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Фактурирани водни количества	битови	хил. м ³		-70	30	61	-182	33	-100
	обществени и търговски	хил. м ³		0	0	0	0	0	0
	стопански	хил. м ³		-64	-84	20	-15	16	-1
Общо фактурирани водни количества ЕФЕКТ				-134	-54	81	-197	49	-101

За ВС „Помпена“ В и К операторът отчита данни за намаляващи количества фактурирана вода за периода 2009 - 2012 г. с изключение на отчетено увеличение през 2012 г. спрямо 2011 г. За периода 2013 – 2015 г. тенденцията е разнопосочна. След първоначалното намаление през 2013 г., дружеството планира леко увеличение през 2014 и отново спад в края на периода през 2015 г.

Доставяне на вода на потребителите – ВС „Гравитачна“

Доставяне на вода на потребителите		Мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Фактурирани водни количества	битови	хил. м ³	408	388	392	417	405	393	381
	обществени и търговски	хил. м ³	0	0	0	0	0	0	0
	стопански	хил. м ³	59	60	51	58	57	58	56
Общо фактурирани водни количества			468	448	443	475	462	451	437

От данните в таблицата е видно, че за ВС „Гравитачна“ фактурираните количества на битови потребители формират средно около 87,4% от общите фактурирани количества за тази водоснабдителна система. Постигнатият ефект през годините е, както следва:

Доставяне на вода на потребителите - Ефект		Мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Фактурирани водни количества	битови	хил. м ³		-20	4	25	-12	-12	-12
	обществени и търговски	хил. м ³		0	0	0	0	0	0
	стопански	хил. м ³		0	-9	7	-1	1	-2
Общо фактурирани водни количества ЕФЕКТ				-20	-5	32	-13	-11	-14

За ВС „Гравитачна“ В и К операторът отчита данни за намаляващи количества фактурирана вода за периода 2009 -2012 г. с изключение на отчетено увеличение през 2012 г. спрямо 2011 г. За периода 2013 - 2015 г. тенденцията за намаляващи фактурирани количества се запазва.

Доставяне на вода на потребителите – ВС „Смесена“

Доставяне на вода на потребителите		Мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Фактурирани водни количества	битови	хил. м ³	218	220	217	231	221	219	210
	обществени и търговски	хил. м ³	0	0	0	0	0	0	0
	стопански	хил. м ³	82	86	80	74	75	74	74
Общо фактурирани водни количества			300	305	296	305	296	293	284

От данните в таблицата е видно, че за ВС „Смесена“ фактурираните количества на битови потребители формират средно около 73,8% от общите фактурирани количества за тази водоснабдителна система. Постигнатият ефект през годините е, както следва:

Доставяне на вода на потребителите - Ефект		Мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Фактурирани водни количества	битови	хил. м ³		2	-3	14	-9	-2	-9
	обществени и търговски	хил. м ³		0	0	0	0	0	0
	стопански	хил. м ³		4	-6	-6	1	-1	0
Общо фактурирани водни количества ЕФЕКТ				6	-9	8	-8	-4	-9

През периода 2009 – 2012 г. В и К операторът отчита за ВС „Смесена“ разнопосочни тенденции, като в края на периода фактурираните водни количества са по-големи спрямо 2009 г. За периода 2013 – 2015 г. е прогнозирано ново намаление на фактурираните количества доставена вода.

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. Монтана

Съгласно решение № РД-02-14-2234/22.12.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, е определена обособена територия на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана под номер 23, включваща 10 бр. общини.

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

№ по ред	Обособена територия "В и К" ООД, гр. Монтана	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2012 г. спрямо 2008 г.	
1	Бойчиновци	10 148	9 915	9 746	9 140	8 919	-1 229	-12,11
2	Брусарци	5 599	5 469	5 394	4 961	4 850	-749	-13,38
3	Вълчедръм	10 641	10 398	10 116	9 745	9 534	-1 107	-10,40
4	Вършец	8 692	8 605	8 433	8 061	7 933	-759	-8,73
5	Георги Дамяново	3 109	3 022	2 962	2 702	2 634	-475	-15,28
6	Лом	30 663	30 198	29 618	27 839	27 476	-3 187	-10,39
7	Медковец	4 447	4 310	4 194	3 935	3 816	-631	-14,19
8	Монтана	56 608	56 086	55 246	53 236	52 520	-4 088	-7,22
9	Чипровци	3 828	3 719	3 648	3 624	3 527	-301	-7,86
10	Якимово	4 620	4 535	4 453	4 252	4 248	-372	-8,05
	Общо	138 355	136 257	133 810	127 495	125 457	-12 898	-9,32

От таблицата е видно, че се наблюдава негативна тенденция към ежегодно намаляване на броя жители в общините, като общото намаление през 2012 спрямо 2008 г. е в размер на 9,3%. Най-голямо намаление е отчетено в община Георги Дамяново - 15,3%, а най-малко в община Монтана - 7,2 %.

Търговски загуби на вода

В текстовата част на бизнес плана, в раздел **3.4. Програма за намаляване на загубите на вода**, В и К операторът посочва следното:

„През удължения регулаторен период 2013-2015 г. една от основните дейности ще бъде във връзка с намаляване на търговските загуби на вода. Търговските загуби, свързани с измерване на водопотребление се дължат основно на:

1. Нерегистрирано, нерегламентирано водопотребление, състоящо се от ;

- 1.1. незаконно присъединени обекти към водоснабдителната мрежа;
- 1.2. нерегламентирано ползване на обекти, които са клиенти на В и К оператора;
- 1.3. нерегламентирана ползване на вода от компактни ромски квартали

2. Неизмерено, необхванато потребление, състоящо се от:

- 2.1. липса на монтиран приходен водомер на сградно отклонение;
- 2.2. наличие на стар приходен водомер извън срок на метрологична валидност;
- 2.3. неточно оразмерен приходен водомер на сградно отклонение;
- 2.4. местоположение на водомерен възел;
- 2.5. липса на осигуряване на достъп за отчитане на водомери от собственици/ползватели на обекта;
- 2.6. кражби, повреди, манипулации на водомери;
- 2.7. нерегламентирано ползване на вода в сгради в режим на етажна собственост;
- 2.8. консумация на вода в площадкови територии.

„В и К“ ООД, гр. Монтана се фокусира върху следните дейности за решаване на проблемите с търговските загуби:

1. Създаване и актуализиране на база данни на приходните водомери;
2. Проучване на територии, дефинирани като площадкови мрежи;
3. Проучване на водомерни зони;
4. Проучване на незаконно/нерегламентирано водопотребление;
5. Идентифицирана на блокове в режим етажна собственост без партида за приходен водомер;
6. Подновяване на приходния водомерен парк;
7. Контрол над състоянието на големи потребители;
8. Проучване на адреси с главен водомер със закрити услуги, т.е. не се измерва и не се фактурира потребление.“

Данни за търговски загуби – изчисление на потенциалния размер

Съгласно чл.30, ал.4 на утвърдената с Наредба № 1 от 05.05.2006 г. *Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи*, 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.

Водоснабдителна система			2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
на вода на потребител ите ВС	Подадени водни кол. на вход ВС Q4	хил. м ³	13 200	12 410	13 136	13 829	15 900	15 410	14 224
	Търговски загуби Q8	хил. м ³	1 320	1 241	1 314	1 383	1 590	1 541	1 422

	Общо фактурирани водни количества Q3	хил. м ³	4 339	4 205	4 151	4 232	4 035	4 084	3 983
	Дял на Q8 от Q3	%	30,42	29,52	31,65	32,68	39,41	37,74	35,71
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"	Подадени водни кол. на вход ВС Q4	хил. м ³	1 020	943	901	952	950	904	865
	Търговски загуби Q8	хил. м ³	102	94	90	95	95	90	87
	Общо фактурирани водни количества Q3	хил. м ³	468	448	443	475	462	451	437
	Дял на Q8 от Q3	%	21,81	21,05	20,35	20,04	20,54	20,04	19,80
Доставяне на вода на потребителите ВС "Смесена"	Подадени водни кол. на вход ВС Q4	хил. м ³	839	830	907	926	992	945	887
	Търговски загуби Q8	хил. м ³	84	83	91	93	99	94	89
	Общо фактурирани водни количества Q3	хил. м ³	300	305	296	305	296	293	284
	Дял на Q8 от Q3	%	28,00	27,17	30,58	30,39	33,44	32,26	31,22
Доставяне на вода на др. В и К оператори ВС "Среченска бара"	Подадени водни кол. на вход ВС Q4	хил. м ³	34 444	34 908	34 663	33 402	33 360	34 875	33 717
	Търговски загуби Q8	хил. м ³	3 444	3 491	3 466	3 340	3 336	3 487	3 372
	Общо фактурирани водни количества Q3	хил. м ³	32 678	33 111	32 882	31 689	31 649	33 086	31 987
	Дял на Q8 от Q3	%	10,54	10,54	10,54	10,54	10,54	10,54	10,54
Доставяне на вода на др. В и К оператори ВС "Кобилжак"	Подадени водни кол. на вход ВС Q4	хил. м ³	186	129	144	168	267	182	172
	Търговски загуби Q8	хил. м ³	19	13	14	17	27	18	17
	Общо фактурирани водни количества Q3	хил. м ³	186	129	144	168	267	182	172
	Дял на Q8 от Q3	%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Доставяне на вода на др. В и К оператори ВС "Видин"	Подадени водни кол. на вход ВС Q4	хил. м ³	2 597	2 216	1 934	2 352	3 758	2 337	2 157
	Търговски загуби Q8	хил. м ³	260	222	193	235	376	234	216
	Общо фактурирани водни количества Q3	хил. м ³	2 597	2 216	1 934	2 352	3 758	2 537	2 347
	Дял на Q8 от Q3	%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	9,21	9,19
Доставяне на вода на др. В и К оператори ВС "Толорини кулки"	Подадени водни кол. на вход ВС Q4	хил. м ³	167	142	129	172	118	149	150
	Търговски загуби Q8	хил. м ³	17	14	13	17	12	15	15
	Общо фактурирани водни количества Q3	хил. м ³	167	142	129	172	118	132	133
	Дял на Q8 от Q3	%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	11,30	11,27
Доставяне на вода на ВС "Непитейна"	Подадени водни кол. на вход ВС Q4	хил. м ³	99	48	52	61	110	63	65
	Търговски загуби Q8	хил. м ³	10	5	5	6	11	6	6
	Общо фактурирани водни количества Q3	хил. м ³	71	34	37	44	79	45	46
	Дял на Q8 от Q3	%	14,00	14,00	13,99	13,99	13,99	13,99	13,99

От таблицата е видно, че потенциалният размер на търговските загуби, изчислен като 10% от подадените водни количества на вход ВС, за трите водоснабдителни системи за доставяне на вода на потребителите е с различна стойност. От докладваните фактурирани количества, търговските загуби имат най-малък дял във ВС „Гравитачна“ - около 20%. За ВС „Смесена“ този размер представлява около 30 % от фактурираните количества, а за ВС „Помпена“ за периода 2009 – 2012 г. е около 30 %, като за 2013 г. нараства до 39,4%. От анализа на тези данни, респективно може да се направи извода, че В и К операторът има потенциал да увеличи фактурираното потребление.

За водоснабдителните системи за доставяне на вода на друг В и К оператор потенциалният размер на търговските загуби, изчислен като 10% от подадените водни

количества на вход ВС, е около 10 %. За ВС „Непитейна“ този процент е 14%.

Фактурирана вода л/ж/д

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

Водоснабдителна система			2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"	Брой население, ползващо водоснабдителни услуги	бр.	118 361	111 721	110 190	104 960	103 369	100 414	97 578
	Общо фактурирани водни количества Q3	хил. м ³	4 339	4 205	4 151	4 232	4 035	4 084	3 983
	Фактурирана вода	л/ж/д	100,43	103,11	103,21	110,46	106,94	111,42	111,83
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"	Брой население, ползващо водоснабдителни услуги	бр.	9 320	8 800	8 553	8 300	8 090	7 853	7 616
	Общо фактурирани водни количества Q3	хил. м ³	468	448	443	475	462	451	437
	Фактурирана вода	л/ж/д	137,50	139,51	141,92	156,78	156,54	157,34	157,19
Доставяне на вода на потребителите ВС "Смесена"	Брой население, ползващо водоснабдителни услуги	бр.	6 895	6 822	6 772	6 307	6 244	6 050	5 856
	Общо фактурирани водни количества Q3	хил. м ³	300	305	296	305	296	293	284
	Фактурирана вода	л/ж/д	119,11	122,61	119,93	132,39	130,08	132,63	132,94

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

Извършеният от комисията 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“ ООД гр. Монтана за всяка една година от регулаторния период за ВС „Гравитачна“ и ВС „Смесена“ е над средното ниво за сектора, докато за ВС „Помпена“ получените стойности са под средното ниво.

Референтна стойност – потребление л/ж/д

Съгласно чл.39 ал. 5 от Наредба №4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи,; по изключение се допуска за потребители, които нямат

монтирани водомери на водопроводните отклонения и индивидуални водомери, месечното количество изразходвана, отведена и пречистена вода да се заплаща, както следва:

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

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

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

Данните показват, че В и К операторът доставя далеч по-малки количества от нормативно приетите, като единствено за ВС „Гравитачна“ се прогнозира приближаване до нормите. Тези данни са в подкрепа на предположението за наличие на нерегламентирано потребление на питейна вода.

Фактурирани количества отведени отпадъчни води

Съгласно данните от Справка № 5 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на В и К услугите за периода на бизнес плана“ за регулаторния период са отчетени и прогнозирани следните количества доставени, отведени и пречистени отпадъчни води:

Описание	Мярка	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Количества вода за доставяне на потребители	хил. м3/год.	5 106	4 958	4 890	5 011	4 794	4 828	4 704
Отведени количества отпадъчни води	хил. м3/год.	2 892	2 906	3 475	2 999	2 904	2 925	2 888
	дял от доставена вода	56,63	58,61	71,06	59,84	60,58	60,59	61,40
Пречистени количества отпадъчни води	хил. м3/год.	0	2 287	3 027	2 556	2 478	2 509	2 485
	дял от доставена вода		46,13	61,90	51,00	51,69	51,97	52,83

За периода 2009 – 2011 г. В и К операторът отчита ежегодно нарастване на дела на отведените и пречистени отпадъчни води спрямо общите количества доставена вода на потребителите. През 2012 г. този дял отчита драстичен спад и за двете услуги, последван от леко увеличение през 2013 г. Тенденцията на леко повишаване се запазва и за прогнозните 2014 г. и 2015 г.

4.2. Инвестиционна програма

Действащ регулаторен период 2009-2013 г.

Представените отчетни данни от В и К оператора относно реализираните инвестиции за периода на одобрения бизнес план 2009-2013 г. са, както следва:

Отчетни / Разчетни данни	Отчет				Разчет (хил. лв.)	2009 - 2013 г. (хил. лв.)	Дял (%)
	(хил. лв.)						
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.		
ВС "Помпена"	684	553	710	815	685	3 447	77,96
ВС "Гравитачна"	99	72	95	42	94	402	9,09
ВС "Смесена"	49	26	71	41	39	226	5,12
ВС "Среченска бара"	7	69	64	4	6	150	3,39
ВС "Кобиляк"	0	0	0	19	0	19	0,43
ВС "Видин"	0	2	0	2	3	7	0,16
ВС "Тодорини кукли"	0	0	0	0	0	0	0,00
ВС "Непитейна"	0	0	0	20	0	20	0,45

Отвеждане на отпадъчните води	0	0	3	0	142	145	3,28
Пречистване на отпадъчните води	0	5	0	0	0	5	0,11
ОБЩО:	839	727	943	944	969	4 422	81,35

Реализираните инвестиции, по данни на В и К оператора, за периода на одобрения бизнес план 2009-2013 г. са на стойност 4 422 хил. лв. С най-голям дял са извършените инвестиции за услугата доставяне на вода на потребителите за ВС „Помпена“ - 78%, след това за ВС „Гравитачна“ – 9,1%, за ВС „Смесена“ – 5,1%, за ВС „Среченска бара“ – 3,4% и за услугата отвеждане на отпадъчните води – 3,3%. За ВС „Тодорини кукли“ инвестиции не са отчетени през периода, а за останалите водоснабдителни системи и за услугата пречистване на отпадъчните води извършените инвестиции са общо 1,2 % от общите инвестиции.

Инвестициите за периода 2009 - 2013 г. са изпълнени със собствени средства.

В таблицата по-долу са представени сравнителни данни по системи и услуги за периода 2009 – 2013 г. между одобрените инвестиции в бизнес плана с Решение на комисията № БП-042/11.12.2008 г., инвестициите, включени в цените на В и К услугите, утвърдени с Решения на комисията № Ц-58/17.12.2009 г. и № Ц-10/28.03.2012 г. за ВС „Среченска бара“ и отчетените инвестиции от В и К оператора за същия период.

(ХИЛ.ЛВ.)

Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2009-2013 г.	Среден размер
Одобрен бизнес план 2009-2013 г.	6 311	3 209	3 621	1 087	1 139	15 367	3 073
Одобрени инвестиции в ценови модел	839	1 009	921	887	1 089	4 745	949
Отчетени в бизнес план 2009-2015 г.	684	553	710	815	685	3 447	689
Изпълнение (%) спрямо одобрени инвестиции в ценови модел	81,53	54,85	77,05	91,91	62,88	72,65	
Изпълнение (%) - общо - спрямо одобрен бизнес план	10,84	17,25	19,60	75,00	60,12	22,43	
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2009-2013 г.	Среден размер
Одобрен бизнес план 2009-2013 г.	5 570	3 108	1 579	1 471	1 222	12 950	2 590
Одобрени инвестиции в ценови модел	125	28	29	31	32	245	49
Отчетени в бизнес план 2009-2015 г.	99	72	95	42	94	402	80
Изпълнение (%) спрямо одобрени инвестиции в ценови модел	79,20	257,14	327,59	135,48	293,75	164,08	
Изпълнение (%) - общо - спрямо одобрен бизнес план	1,78	2,32	6,02	2,86	7,69	3,10	
Доставяне на вода на потребителите ВС "Смесена"	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2009-2013 г.	Среден размер
Одобрен бизнес план 2009-2013 г.	825	264	549	522	153	2 313	463
Одобрени инвестиции в ценови модел	140	39	154	127	153	613	123
Отчетени в бизнес план 2009-2015 г.	49	26	71	41	39	226	45
Изпълнение (%) спрямо одобрени инвестиции в ценови модел	35,00	66,67	46,10	32,66	25,49	36,95	
Изпълнение (%) - общо - спрямо одобрен бизнес план	5,94	9,85	12,93	7,95	25,49	9,79	
Доставяне на вода на потребителите ВС "Среченска бара"	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2009-2013 г.	Среден размер
Одобрен бизнес план 2009-2013 г.	187	175	202	222	244	1 030	206
Одобрени инвестиции в ценови модел	0	0	202	222	244	668	134
Отчетени в бизнес план 2009-2015 г.	7	69	64	4	6	150	30
Изпълнение (%) спрямо одобрени инвестиции в ценови модел	-	-	31,68%	1,80	2,46	22,46	

Изпълнение (%) - общо - спрямо одобрен бизнес план	3,74	39,43	31,68	1,80	2,46	14,56	
Доставяне на вода на потребителите ВС "Кобиляк"	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2009-2013 г.	Среден размер
Одобрен бизнес план 2009-2013 г.	10	11	42	13	14	90	18
Одобрени инвестиции в ценови модел	10	11	42	13	14	90	18
Отчетени в бизнес план 2009-2015 г.	0	0	0	19	0	19	4
Изпълнение (%) спрямо одобрени инвестиции в ценови модел	0,00	0,00	0,00	146,15	0,00	21,11	
Изпълнение (%) - общо - спрямо одобрен бизнес план	0,00	0,00	0,00	146,15	0,00	21,11	
Доставяне на вода на потребителите ВС "Видин"	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2009-2013 г.	Среден размер
Одобрен бизнес план 2009-2013 г.	20	82	24	27	30	183	37
Одобрени инвестиции в ценови модел	20	82	24	27	30	183	37
Отчетени в бизнес план 2009-2015 г.	0	2	0	2	3	7	1
Изпълнение (%) спрямо одобрени инвестиции в ценови модел	0,00	2,44	0,00	7,41	10,00	3,83	
Изпълнение (%) - общо - спрямо одобрен бизнес план	0,00	2,44	0,00	7,41	10,00	3,83	
Доставяне на вода на потребителите ВС "Тодорини кукли"	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2009-2013 г.	Среден размер
Одобрен бизнес план 2009-2013 г.	1	1	1	1	101	105	21
Одобрени инвестиции в ценови модел	1	1	1	1	101	105	21
Отчетени в бизнес план 2009-2015 г.	0	0	0	0	0	0	0
Изпълнение (%) спрямо одобрени инвестиции в ценови модел	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Изпълнение (%) - общо - спрямо одобрен бизнес план	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доставяне на вода на потребителите ВС "Непитейна"	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2009-2013 г.	Среден размер
Одобрен бизнес план 2009-2013 г.	4	4	5	5	6	24	5
Одобрени инвестиции в ценови модел	4	4	5	5	6	24	5
Отчетени в бизнес план 2009-2015 г.	0	0	0	20	0	20	4
Изпълнение (%) спрямо одобрени инвестиции в ценови модел	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	83,33	
Изпълнение (%) - общо - спрямо одобрен бизнес план	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	83,33	
Отвеждане на отпадъчните води	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2009-2013 г.	Среден размер
Одобрен бизнес план 2009-2013 г.	2 140	3 344	2 758	525	579	9 346	1 869
Одобрени инвестиции в ценови модел	512	17	20	25	25	599	120
Отчетени в бизнес план 2009-2015 г.	0	0	3	0	142	145	29
Изпълнение (%) спрямо одобрени инвестиции в ценови модел	0,00	0,00	15,00	0,00	568,00	24,21	
Изпълнение (%) спрямо одобрен бизнес план	0,00	0,00	0,11	0,00	24,53	1,55	
Пречистване на отпадъчните води	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2009-2013 г.	Среден размер
Одобрен бизнес план 2009-2013 г.	10	1 711	1 911	1 762	1 014	6 408	1 282
Одобрени инвестиции в ценови модел	10	161	11	12	14	208	42
Отчетени в бизнес план 2009-2015 г.	0	5	0	0	0	5	1

Изпълнение (%) спрямо одобрени инвестиции в ценови модел	0,00	3,11	0,00	0,00	0,00	2,40	
Изпълнение (%) спрямо одобрен бизнес план	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,08	
ОБЩО	2009	2010	2011	2012	2013	2009-2013 г.	Среден размер
Одобрен бизнес план 2009-2013 г.	15 078	11 909	10 692	5 635	4 502	47 816	9 563
Одобрени инвестиции в ценови модел	1 661	1 352	1 409	1 350	1 708	7 480	1 496
Отчетени в бизнес план 2009-2015 г.	839	727	943	944	969	4 422	884
Изпълнение (%) спрямо одобрени инвестиции в ценови модел	50,51	53,81	66,90	69,91	56,72	59,11	
Изпълнение (%) спрямо одобрен бизнес план	5,56	6,11	8,82	16,75	21,52	9,25	

Отчетните данни в бизнес плана показват, че одобрената инвестиционна програма за регулаторния период 2009 – 2013 г. е изпълнена на **9,3%** (отчетени 4 422 хил. лв. спрямо одобрени 47 816 хил. лв.). Най-голямо изпълнение от одобрените в бизнес плана инвестиции В и К операторът отчита във ВС „Непитейна“ – 83,3%, след това във ВС „Помпена“ – 22,4% и ВС „Кобиляк“ – 21,1 %. Изпълнението за услугата отвеждане на отпадъчните води е 1,6%, а за услугата пречистване на отпадъчни води е най-малко – 0,1%.

Изпълнението на инвестиционната програма за периода 2009 – 2013 г. спрямо включените инвестиции в утвърдените цени на В и К услуги е **59,1%** (4 422 хил. лв. изпълнени инвестиции при одобрени в ценовите модели 7 480 хил. лв.). Най-голям процент изпълнение дружеството отчита във ВС „Гравитачна“ – 164,1%.

Заклучения и указания:

4.2.1. Съгласно представените в бизнес плана данни за 2009 – 2013 г., В и К операторът е изпълнил 9,3% от инвестициите, включени в одобрения бизнес план за периода и 59,1% от инвестициите включени в ценовите модели на дружеството.

4.2.2. Констатиран са несъответствия между представените в бизнес плана данни за извършените инвестиции за 2013 г. и ежегодните отчетни данни на В и К оператора за услугата доставяне на вода ВС „Помпена“ и ВС „Кобиляк“.

Предвидени инвестиции за удължения период до 2015 г.

Във внесения за одобрение бизнес план, инвестиционната програма за регулаторния период 2009 -2015 г. е на стойност 6 479 хил. лв., в т.ч. 3 453 хил. лв. за отчетния период 2009 – 2012 г. и 3 027 хил. лв. за периода 2013 г. – 2015 г.

Отчетни / Разчетни данни	Отчет (хил. лв.)				Разчет (хил.лв.)			2009-2015 г. (хил. лв.)	Дял (%)
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.		
Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена" (Справка №10.1)	684	553	710	815	685	607	607	4 661	71,93
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна" (Справка №10.1)	99	72	95	42	94	29	30	461	7,12
Доставяне на вода на потребителите ВС "Смесена" (Справка №10.1)	49	26	71	41	39	46	45	317	4,90
Доставяне на вода ВС "Среченска бара" (Справка №10.1)	7	69	64	4	6	206	206	562	8,67
Доставяне на вода ВС "Кобиляк" (Справка №10.1)	0	0	0	19	0	19	18	56	0,86
Доставяне на вода ВС "Видин" (Справка №10.1)	0	2	0	2	3	38	38	83	1,28

Доставяне на вода ВС "Тодорини кукли" (Справка №10.1)	0	0	0	0	0	6	2	8	0,12
Доставяне на вода ВС "Непитейна" (Справка №10.1)	0	0	0	20	0	5	6	31	0,48
Отвеждане на отпадъчните води (Справка №10.2)	0	0	3	0	142	20	20	185	2,86
Пречистване на отпадъчните води (Справка №10.3)	0	5	0	0	0	55	55	115	1,77
ОБЩО:	839	727	943	944	969	1 031	1 027	6 479	100

За 2013 г. инвестициите са на обща стойност 969 хил.лв., като най-голям е дялът на инвестициите за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена“ – 70,7 % (685 хил.лв.). На следващо място са инвестициите за услугата отвеждане на отпадъчните води – 14,7 % (142 хил.лв.) и за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Гравитачна“ – 9,7 % (94 хил.лв.) и ВС „Смесена“ – 4% (39 хил.лв.). Инвестиции не са предвидени за услугата доставяне на вода от ВС „Непитейна“, ВС „Кобиляк“ и ВС „Тодорини кукли“ и за услугата пречистване на отпадъчните води.

За периода 2014 – 2015 г. планираните инвестиции са на обща стойност 2 058 хил.лв., като най-голям е дялът на инвестициите за услугата доставяне на вода от ВС „Помпена“ – 59% (1 214 хил.лв.) и от ВС „Среченска бара“ – 20% (412 хил.лв.). За услугата пречистване на отпадъчните води са планирани 110 хил.лв. или 5,4% от общите инвестиции. С най-малък дял са инвестициите за услугата доставяне на вода от ВС „Непитейна“ – 0,5% (11 хил.лв.) и от ВС „Тодорини кукли“ – 0,4% (8 хил.лв.).

В Справка № 10.4 „Водоснабдителни и канализационни обекти, които предстои да бъдат изградени със средства от държавата, общините и по програми на ЕС“ са посочени следните обекти по водоснабдителни системи и В и К услуги, като за нито един от тях не е посочен източника на финансиране:

1. За услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена“
 - 1.1. Обекти с посочен етап на изграждане „Проект“
 - ✓ с. Мадан, община Бойчиновци - Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Мадан на стойност 300 хил.лв. Очаквана дата за въвеждане в експлоатация - 2014 г.
 - ✓ с. Громишин, община Бойчиновци - Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Громишин на стойност 284 хил.лв. Очаквана дата за въвеждане в експлоатация - 2014 г.
 - ✓ с. Дългоделци, община Якимово - Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа на с. Дългоделци без да е посочена стойността на обекта. Очаквана дата за въвеждане в експлоатация - 2014 г.
 - ✓ с. Долно Церовене, община Якимово - Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа на с. Долно Церовене без да е посочена стойността на обекта. Очаквана дата за въвеждане в експлоатация - 2015 г.
 - 1.2. Обекти, за които не е посочен етап на изграждане
 - ✓ гр. Монтана, община Монтана - Разширяване и рехабилитация на канализационната и водоснабдителна мрежа на гр. Монтана на стойност 4 608 хил.лв. Очаквана дата за въвеждане в експлоатация -31.12.2014 г.
 - ✓ с. Студено буче, община Монтана - Допълнително водоснабдяване на с. Студено буче на стойност 25 хил.лв. Очаквана дата за въвеждане в експлоатация - 2014г.
 - ✓ С. Слизовик, община Медковец - Подмяна и реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Слизовик I и II етап, помпена станция на стойност 1 938 хил. лв. Очаквана дата за въвеждане в експлоатация - 2015 г.
 - ✓ гр. Лом, община Лом - Интегрирано управление и пречистване на водите в гр. Лом,

- община Лом" -доставяне вода на стойност 17 916 хил.лв. Очаквана дата за въвеждане в експлоатация - 2015 г.
- ✓ с. Якимово, община Якимово - Проучване за допълнителни водоизточници на с. Якимово без да е посочена стойността на обекта. Очаквана дата за въвеждане в експлоатация - 2016 г.
 - ✓ Гр. Монтана, община Монтана - Подмяна на двата довеждащи водопровода от ХВ "Ср.бара" до гр. Монтана на стойност 35 000 хил.лв. Очаквана дата за въвеждане в експлоатация – 31.12.2016 г.
 - ✓ Гр. Монтана, община Монтана - Основен ремонт улици гр. Монтана на стойност 1 050 хил.лв.
2. За услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Гравитачна“ – не е посочен етап на изграждане на обектите
- ✓ с. Копиловци, община Г. Дамяново – доставяне на вода на стойност 600 хил.лв. Очаквана дата за въвеждане в експлоатация -31.12.2014 г.
 - ✓ с.Дълги дел, община Г. Дамяново – доставяне на вода на стойност 2 000 хил.лв. Очаквана дата за въвеждане в експлоатация -31.12.2016 г.
 - ✓ гр. Вършец, кв. "Заножене", община Вършец - Реконструкция водопроводна мрежа в гр. Вършец, кв. Заножене на стойност 2 946 хил.лв. Очаквана дата за въвеждане в експлоатация - 2016 г.
3. За услугата доставяне на вода ВС „Смесена“ – не е посочен етап на изграждане на обектите
- ✓ с. Меляне, община Г. Дамяново - доставяне на вода на стойност 1 100 хил.лв. Очаквана дата за въвеждане в експлоатация -31.12.2016 г.
 - ✓ с. Гаврил Геново, община Г. Дамяново - доставяне на вода на стойност 400 хил.лв. Очаквана дата за въвеждане в експлоатация -31.12.2016 г.
 - ✓ с. Каменна Рикса, община Г. Дамяново - доставяне на вода на стойност 1 000 хил.лв. Очаквана дата за въвеждане в експлоатация -31.12.2016 г.
4. За услугата пречистване на отпадъчните води - не е посочен етап на изграждане на обектите
- ✓ гр. Лом, община Лом – Интегрирано управление и пречистване на водите в гр. Лом (пречистване на вода) на стойност 10 587 хил.лв. Очаквана дата за въвеждане в експлоатация -2015 г.
 - ✓ с. Копиловци, община Георги Дамяново – отвеждане на вода на стойност 2 500 хил.лв. Очаквана дата за въвеждане в експлоатация -21.12.2016 г.

В таблицата по-долу са отразени представените данни от В и К оператора относно изпълнените инвестиции 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:	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	Общо 2009- 2013 г.	Среден размер 2009- 2013 г.	2014 г.	2015 г.	Общо 2014- 2015 г.	Среден размер 2014- 2015 г.
Одобрен бизнес план 2009 -2013 г.	15 078	11 909	10 692	5 635	4 502	47 816	9 563				
Одобрен ценови модел	1 661	1 352	1 409	1 350	1 708	7 480	1 496				
Отчетени в бизнес план 2009 -2015 г.	839	727	943	944	969	4 422	884				
Предложени в бизнес план 2009 - 2015 г.	839	727	943	944	969	4 422	884	1 031	1 027	2 058	1 029

Общият размер на одобрената инвестиционна програма за периода 2009-2013 г. е на стойност 47 816 хил. лв. със среден размер на инвестициите 9 563 хил. лв.

Докладваните в бизнес плана изпълнени инвестиции за периода 2009 – 2013 г.,

финансирани със собствени средства са в размер на 4 422 хил. лв. със среден размер на инвестициите 884 хил. лв.

Прогнозните инвестиции във внесения за одобрение бизнес план за 2014 г. и 2015 г. са на обща стойност 2 058 хил. лв. със среден размер на инвестициите 1 029 хил.лв., финансирани със собствени средства.

Данните показват, че „В и К“ ООД, гр. Монтана не е изпълнило т.43.2 от указанията на комисията да запази средния размер на одобрените инвестиции за удължения период на бизнес плана.

Заключения и указания:

4.2.3. Така предложения размер на инвестиционната програма за удължения период 2014-2015 е по-нисък от средния размер на инвестициите, включени в ценовия модел.

Структура на инвестициите

Представената информация от В и К оператора относно структурата на реализираните инвестиции за периода 2009 г. - 2015 г., разпределена по направления и обекти за регулираните услуги е посочена в таблицата:

	Отчетни / Разчетни данни	Отчет					Разчет				2009 - 2015 г.
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2009 - 2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2013 - 2015 г.	
ВС "Помпена"											
1	Нови обекти :	5	5	126	38	175	0	89	200	289	464
2	Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции	679	548	583	777	2 587	685	518	407	1 609	4 197
2,1	Съоръжения	0	0	0	0	0	3	8	27	38	38
2,2	Основен ремонт сгради	0	0	0	0	0	31	0	0	31	31
2,3	Водопроводни мрежи	210	304	415	647	1 576	408	430	289	1 128	2 704
2,4	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	469	244	168	130	1 011	242	79	91	412	1 423
	ОБЩО	684	553	710	815	2 762	685	607	607	1 898	4 661
ВС "Гравитачна"											
1	Нови обекти :	0	4	1	3	8	3	23	24	50	58
2	Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции	99	68	94	39	300	91	6	6	103	403
2,1	Съоръжения	92	0	0	0	92	0	0	0	0	92
2,2	Основен ремонт сгради	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,3	Водопроводни мрежи	7	68	94	39	208	91	6	4	101	309
2,4	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
	ОБЩО	99	72	95	42	308	94	29	30	153	461
ВС "Смесена"											
1	Нови обекти :	7	0	4	0	11	3	12	23	38	49
2	Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции	42	26	67	41	176	36	34	22	92	268
2,1	Съоръжения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,2	Основен ремонт сгради	0	0	49	3,4	52	0	0	0	0	52
2,3	Водопроводни мрежи	11	26	11	8,5	57	29	34	22	85	142
2,4	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	31	0	7	29,6	68	7	0	0	7	75
	ОБЩО	49	26	71	41	187	39	46	45	130	317
ВС "Среченска бара"											
1	Нови обекти :	7	0	6	0	13	0	44	60	104	117
2	Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции	0	69	58	4	131	6	162	146	314	445
2,1	Съоръжения	0	0	0	0	0	3	0	0	3	3
2,2	Основен ремонт сгради	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,3	Водопроводни мрежи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2,4	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	0	69	58	4	131	3	162	146	311	442
	ОБЩО	7	69	64	4	144	6	206	206	418	562
ВС "Кобиляк"											
1	Нови обекти :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции	0	0	0	19	19	0	19	18	37	56
2,1	Съоръжения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,2	Основен ремонт сгради	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,3	Водопроводни мрежи	0	0	0	19	19	0	0	0	0	19
2,4	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	0	0	0	0	0	0	19	18	37	37
	ОБЩО	0	0	0	19	19	0	19	18	37	56
ВС "Видин"											
1	Нови обекти :	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6
2	Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции	0	2	0	2	4	3	38	32	73	77
2,1	Съоръжения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,2	Основен ремонт сгради	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,3	Водопроводни мрежи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,4	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	0	2	0	2	4	3	38	32	73	77
	ОБЩО	0	2	0	2	4	3	38	38	79	83
ВС "Тодорини кукли"											
1	Нови обекти :	0	0	0	0	0	0	2	2	4	4
2	Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4
2,1	Съоръжения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,2	Основен ремонт сгради	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4
2,3	Водопроводни мрежи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,4	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ОБЩО	0	0	0	0	0	0	6	2	8	8
ВС "Непитейна"											
1	Нови обекти :	0	0	0	7	7	0	0	3	3	10
2	Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции	0	0	0	13	13	0	5	3	8	21
2,1	Съоръжения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,2	Основен ремонт сгради	0	0	0	6	6	0	0	0	0	6
2,3	Водопроводни мрежи	0	0	0	7	7	0	5	3	8	15
2,4	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ОБЩО	0	0	0	20	20	0	5	6	11	31
отвеждане на отпадъчните води											
1	Нови обекти :	0	0	0	0	0	0	20	20	40	40
2	Канализационни обекти -основни ремонти и реконструкции	0	0	3	0	3	142	0	0	142	145
2,1	Съоръжения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,2	Основен ремонт сгради	0	0	3	0	3	0	0	0	0	3
2,3	Канализационни мрежи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,4	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	0	0	0	0	0	142	0	0	142	142
	ОБЩО	0	0	3	0	3	142	20	20	182	185
пречистване на отпадъчните води											
1	Нови обекти :	0	0	0	0	0	0			0	0
2	Обекти в ПСОВ -основни ремонти и реконструкции	0	5	0	0	5	0	55	55	110	115
2,1	Сгради	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,2	Пречиствателни съоръжения - строителна част	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,3	Пречиствателни съоръжения - машини и съоръжения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,4	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	0	5	0	0	5	0	55	55	110	115

	ОБЩО	0	5	0	0	5	0	55	55	110	115
ОБЩО за "В и К" ООД, гр. Монтана											
1	Нови обекти :	19	9	137	48	214	6	190	338	534	748
2	Основни ремонти и реконструкции, в т.ч.:	820	718	805	896	3 239	963	841	689	2 492	5 731
2,4	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	500	320	233	166	1 219	397	353	344	1 094	2 313
	ОБЩО	839	727	943	944	3 453	969	1 031	1 027	3 026	6 479

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

Инвестициите за 2013 г. са на обща стойност 969 хил.лв., като с най-голям дял са инвестициите за основен ремонт и реконструкции на водопроводните мрежи – 54,5% (528 хил.лв.) и енергомеханичното оборудване – 41 % (397 хил.лв.).

Предвидени са общо 6 хил.лв. (0,6%) за нови обекти – по 3 хил.лв. за ВС „Гравитачна“ и за ВС „Смесена“.

За основен ремонт и реконструкция на съоръжения и сгради са предвидени съответно – 35 хил.лв. (1,7%) и 4 хил.лв. (0,2%).

Планираните инвестиции за прогнозния период 2014 – 2015 г. са на обща стойност 2 058 хил.лв., като с най-голям дял отново са инвестициите за основен ремонт и реконструкции на водопроводните мрежи – 38,6% (528 хил.лв.) и енергомеханичното оборудване – 41 % (397 хил.лв.).

За нови обекти са предвидени общо 528 хил.лв., което представлява 25,7% от общите инвестиции, а за основен ремонт и реконструкция на съоръжения и сгради са предвидени съответно – 35 хил.лв. (1,7%) и 4 хил.лв. (0,2%).

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

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

(хил. лв.)													
2013 г.	Мярка	Изчисление	Доставяне на вода на потребителите								Отвеждане на отпадъчни води	Пречистване на отпадъчни води	ОБЩО
			ВС Помпена	ВС Гравитачна	ВС Смесена	ВС Среченска бара	ВС Кобиляк	ВС Видин	ВС Тодорини кукли	ВС Непитейна			
Приходи	1		5 730	351	317	1 378	9	53	9	69	581	967	9 464
Разходи	2		5 592	361	366	2 241	72	790	16	40	475	971	10 924
Финансов резултат от регулирани услуги	3	(1-2)	138	-10	-49	-863	-63	-737	-7	29	106	-4	-1 460
Нетен финансов резултат от регулирани услуги	4	3*0,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разходи за амортизации (амортизационен план)	5		413	33	42	385	10	24	1	5	37	8	958
Общо източници на финансиране	6	4+5	413	33	42	385	10	24	1	5	37	8	958
Предложени инвестиции	7		685	94	39	6	0	3	0	0	142	0	969
Остатък	8	(6-7)	-272	-61	3	379	10	21	1	5	-105	8	-11
2014 г.	Мярка	Изчисления	Доставяне на вода на потребителите								Отвеждане	Пречистване	ОБЩО

			ВС Помпена	ВС Гравитачна	ВС Смесена	ВС Среченска бара	ВС Кобиляк	ВС Видин	ВС Тодорини кукли	ВС Непитейна	на отпадъчни води	на отпадъчни води	
Приходи	1		5 799	424	413	1 418	12	53	13	42	585	1 104	9 863
Разходи	2		5 736	381	413	2 286	74	725	24	37	551	1 116	11 343
Финансов резултат от регулирани услуги	3	(1-2)	63	43	0	-868	-62	-672	-11	5	34	-12	-1 480
Нетен финансов резултат от регулирани услуги	4	3*0,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разходи за амортизации (амортизационен план)	5		432	29	36	398	11	28	1	5	49	10	999
Общо източници на финансиране	6	4+5	432	29	36	398	11	28	1	5	49	10	999
Предложени инвестиции	7		607	29	46	206	19	38	6	5	20	55	1 031
Остатък	8	(6-7)	-175	0	-10	192	-8	-10	-5	0	29	-45	-32
2015	Мярка	Изчисление	Доставяне на вода на потребителите								Отвеждане на отпадъчни води	Пречистване на отпадъчни води	ОБЩО
			ВС Помпена	ВС Гравитачна	ВС Смесена	ВС Среченска бара	ВС Кобиляк	ВС Видин	ВС Тодорини кукли	ВС Непитейна			
Приходи	1		6 452	450	418	1 656	16	63	16	43	579	1 198	10 891
Разходи	2		5 825	399	373	2 327	77	740	22	38	543	1 184	11 528
Финансов резултат от регулирани услуги	3	(1-2)	627	51	45	-671	-61	-677	-6	5	36	14	-637
Нетен финансов резултат от регулирани услуги	4	3*0,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разходи за амортизации (амортизационен план)	5		459	30	37	410	12	29	1	5	50	15	1 048
Общо източници на финансиране	6	4+5	459	30	37	410	12	29	1	5	50	15	1 048
Предложени инвестиции	7		607	30	45	206	18	38	2	6	20	55	1 027
Остатък	8	(6-7)	-148	0	-8	204	-6	-9	-1	-1	30	-40	21

Посочените разходи в прогнозните финансови отчети, представени с писмо с вх. № В-17-28-7/01.04.2014 г. за ВС „Помпена“, ВС „Смесена“, ВС „Кобиляк“, ВС „Видин“ и ВС „Тодорини кукли“ не съответстват на разходите по водоснабдителни системи, посочени в Справка № 13 „Отчет и разчет на признатите годишни разходи на В и К оператора“ на внесения за одобрение бизнес план“.

Резултатите от анализа на данните, посочени в справките към приложение 3 на бизнес плана показват, че за периода 2014 – 2015 г. В и К операторът прогнозира отрицателен финансов резултат от регулираните услуги. В резултат на това източник за финансиране на инвестиционната програма със собствени средства са амортизационните отчисления, които са недостатъчни и не обезпечават общото изпълнение на планираната инвестиционна програма за периода. За отделните В и К системи и услуги генерираните средства са достатъчно единствено за услугите доставяне на вода на потребителите от ВС „Гравитачна“ и доставяне на вода на друг В и К оператор от ВС „Среченска бара“ и за услугата отвеждане на отпадъчните води.

Според представените данни, В и К операторът не прогнозира оптимизиране на разходите, а дори предвижда тяхното повишаване. За периода 2014 - 2015 г. В и К операторът прогнозира по-голям размер на оперативните разходи спрямо прогнозните приходи за услугата доставяне на вода на друг В и К оператор от ВС „Среченска бара“, ВС

„Кобиляк“, ВС „Видин и ВС „Тодорини кукли“.

Заклучения и указания:

4.2.4 Общият финансов резултат от регулираните услуги като източник за финансиране на инвестиционната дейност за 2014 г. и 2015 г. и заедно с амортизационните отчисления, като цяло не обезпечават изпълнението на планираните инвестиции.

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 ВС „Помпена“

(хил. лв.)

№	Разходи по икономически елементи	Отчет				Разчет						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2013 г. спрямо 2012 г. %	2014 г.	2014 г. спрямо 2013 г. %	2015 г.	2015 г. спрямо 2014 г. %	2015 г. спрямо 2012 г. %
1	Разходи за материали	694	677	716	826	749	-9,32	755	0,76	768	1,72	-7,06
2	Разходи за външни услуги	1 223	1 432	1 545	1 871	1 873	0,11	1 885	0,64	1 875	-0,53	0,21
3	Разходи за амортизации	352	368	366	383	413	7,72	432	4,71	459	6,25	19,84
4	Разходи за възнаграждения	1 451	1 466	1 335	1 382	1 447	4,70	1 483	2,49	1 524	2,76	10,27
5	Разходи за осигуровки	509	478	477	486	504	3,70	516	2,38	531	2,91	9,26
6	Други разходи	150	141	104	103	69	-33,01	71	2,90	73	2,82	-29,13
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	529	640	634	576	537	-6,80	594	10,65	595	0,17	3,30
	Общо:	4 908	5 203	5 176	5 627	5 592	-0,63	5 736	2,58	5 825	1,55	3,51
	в т.ч. променливи разходи	1 331	1 525	1 661	2 007	2 071	3,19	2 076	0,23	2 063	-0,63	2,77

При прегледа на представената информация се констатира, че отчетените разходи за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“ за периода 2009 – 2012 г. нарастват с 4,7% средногодишно, като само за 2011 г. е отчетено намаление на общите разходи с 0,5%. Отчетеното намаление се дължи на по-ниски разходи за възнаграждения и други разходи.

Условно-постоянните разходи и разходите за амортизации, като цяло ежегодно нарастват през отчетния период с изключение на разходите за материали през 2010 г. на разходите за възнаграждения и осигуровки през 2010 г. и 2011 г. и на други разходи за периода 2010 – 2012 г., променливите разходи се увеличават през отчетния период. С най-голямо увеличение са отчетени разходите за електроенергия през 2012 г.

За прогнозния период (2013 – 2015 г.), общите разходи са планирани с намаление от 0,6% за 2013 г. и увеличение с 2,6% за 2014 г. и 1,6% за 2015 г.

От условно-постоянните разходи, значително са повишени разходите за възнаграждения за 2013 г. и разходите за текущ ремонт за 2014 г. Разходите за текущ и аварийен ремонт съответстват на ремонтната програма за периода на бизнес плана.

Променливите разходи са прогнозирани с ръст от 3,2% през 2013 г. и 0,2% през 2014 г. и намаление от 0,6% за 2015 г.

За периода 2012 – 2015 г. е прогнозирано увеличение на почти всички видове разходи по икономически елементи, с изключение на разходите за материали и други разходи. За

2015 г. общите разходи са прогнозирани с увеличение от 3,5% спрямо отчетените през 2012 г. Променливите разходи са прогнозирани с увеличение от 2,8%, в резултат на увеличени разходи за ел. енергия за технологични нужди, разходи за такса за водовземане и разходи за доставяне на вода на входа на ВС от обособена водоснабдителна система на оператора.

Доставяне на вода на потребителите ВС „Гравитачна“

(хил. лв.)

№	Разходи по икономически елементи	отчет				разчет						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2013 г. спрямо 2012 г. %	2014 г.	2014г. спрямо 2013г. %	2015 г.	2015 г. спрямо 2014 г. %	2015 г. спрямо 2012 г. %
1	Разходи за материали	30	36	35	34	25	-26,47	30	20,00	33	10,00	-2,94
2	Разходи за външни услуги	48	52	38	92	59	-35,87	68	15,25	69	1,47	-25,00
3	Разходи за амортизации	18	18	19	20	33	65,00	29	-12,12	30	3,45	50,00
4	Разходи за възнаграждения	143	103	118	124	118	-4,84	121	2,54	124	2,48	0,00
5	Разходи за осигуровки	55	35	42	46	41	-10,87	42	2,44	43	2,38	-6,52
6	Други разходи	5	3	5	3	55	1733,3	56	1,82	58	3,57	1833,3
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	123	65	133	33	30	-9,09	34	13,33	42	23,53	27,27
	Общо:	422	312	390	352	361	2,56	380	5,26	399	5,00	13,35
	в т.ч. променливи разходи	32	31	31	37	32	-13,51	47	46,88	49	4,26	32,43

Отчетените разходи за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Гравитачна“ за периода 2009 – 2012 г. намаляват с 3,6% средногодишно, като само за 2011 г. е отчетено увеличение на общите разходи с 25% спрямо 2010 г. Отчетеното увеличение се дължи на по-високи разходи за текущ и аварийен ремонт.

Условно-постоянните разходи, като цяло ежегодно намаляват през отчетния период с изключение на 2011 г., а променливите разходи намаляват с изключение на 2012 г., като с най-голямо увеличение са отчетени разходите за електроенергия през 2012 г.

За прогнознния период (2013 – 2015 г.), общите разходи са планирани с ръст от 2,6% за 2013 г., 5,3% за 2014 г. и 5% за 2015 г.

От условно-постоянните разходи, значително са увеличени други разходи за 2013 г. Разходите за текущ и аварийен ремонт съответстват на ремонтната програма за периода на бизнес плана.

Променливите разходи са прогнозирани с намаление от 13,5% за 2013 г., и увеличение за 2014 г. с 46,9% и за 2015 г. с 4,3%.

За периода 2012 – 2015 г. е прогнозирано намаление на разходите за материали, разходите за външни услуги и разходите за осигуровки, а останалите разходи са прогнозирани с увеличение. За 2015 г. общите разходи са прогнозирани с увеличение от 13,4% спрямо отчетените през 2012 г. Променливите разходи са прогнозирани с увеличение от 32,4%, в резултат на увеличени разходи за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик.

Доставяне на вода на потребителите ВС „Смесена“

(хил. лв.)

№	Разходи по икономически елементи	отчет				разчет						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2013 г. спрямо 2012 г. %	2014 г.	2014г. спрямо 2013г. %	2015 г.	2015 г. спрямо 2014 г. %	2015 г. спрямо 2012 г. %
1	Разходи за материали	45	34	41	54	60	11,99	58	-4,05	60	3,45	11,15

2	Разходи за външни услуги	25	30	67	80	96	20,00	93	-3,13	93	0,00	16,25
3	Разходи за амортизации	30	30	30	31	42	35,48	36	-14,29	37	2,78	19,35
4	Разходи за възнаграждения	87	82	99	97	103	6,19	106	2,91	108	1,89	11,34
5	Разходи за осигуровки	34	31	32	35	35	0,00	36	2,86	37	2,78	5,71
6	Други разходи	2	3	7	4	5	25,00	5	0,00	5	0,00	25,00
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	117	93	30	27	24	-10,22	79	225,91	33	-58,23	22,22
	Общо:	340	303	306	328	366	11,50	413	12,94	373	-9,69	13,73
	в т.ч. променливи разходи	50	31	70	99	104	5,53	98	-6,17	99	1,02	0,00

Отчетените разходи за услугата доставяне на вода ВС „Смесена“ за периода 2009 – 2012 г. намаляват с 0,9% средногодишно, като само за 2010 г. е отчетено намаление на общите разходи с 10,9% спрямо 2009 г., за 2011 г. и 2012 г. се наблюдава увеличение на общите разходи спрямо 2010 г. Отчетеното намаление през 2010 г. се дължи на намалени разходи за материали, разходи за възнаграждения и осигуровки и разходи за текущ и аварийен ремонт.

Условно-постоянните разходи, като цяло нарастват минимално през отчетния период с изключение на 2010 г., а променливите разходи намаляват през 2010 г. спрямо 2009 г. и се увеличават през 2011 г. и 2012 г. Отчетеното намаление се дължи на по-ниски разходи за електроенергия и такса водоползване през 2010 г.

За прогнознния период (2013 – 2015 г.), общите разходи са планирани с ръст от 11,5% за 2013 г. и 12,9% за 2014 г. и намаление за 2015 г. с 9,7%.

От условно-постоянните разходи, значително са повишени разходите за текущ и аварийен ремонт за 2014 г. Разходите за текущ и аварийен ремонт съответстват на ремонтната програма за периода на бизнес плана.

Променливите разходи са прогнозирани с увеличение от 5,5% за 2013 г., и 1% за 2015 г. и намаление за 2014 г. с 6,2%.

За периода 2012 – 2015 г. е прогнозирано увеличение на всички видове разходи по икономически елементи. За 2015 г. общите разходи са прогнозирани с увеличение от 13,7% спрямо отчетените през 2012 г. Променливите разходи са прогнозирани без промяна спрямо 2012 г.

Доставяне вода ВС „Среченска бара“

(хил. лв.)

№	Разходи по икономически елементи	отчет				разчет						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2013 г. спрямо 2012 г. %	2014 г.	2014 г. спрямо 2013 г. %	2015 г.	2015 г. спрямо 2014 г. %	2015 г. спрямо 2012 г. %
1	Разходи за материали	505	593	580	725	747	2,99	749	0,24	771	2,94	6,28
2	Разходи за външни услуги	277	244	279	371	375	1,08	436	16,27	424	-2,75	14,29
3	Разходи за амортизации	367	366	369	373	385	3,29	398	3,30	410	3,02	9,92
4	Разходи за възнаграждения	443	458	486	468	481	2,78	493	2,49	507	2,84	8,33
5	Разходи за осигуровки	156	157	162	158	157	-0,63	160	1,91	164	2,50	3,80
6	Други разходи	27	9	23	13	12	-7,69	12	0,00	13	8,33	0,00
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	109	83	87	37	84	126,84	38	-54,73	38	0,00	2,70
	Общо:	1 884	1 910	1 985	2 145	2 241	4,47	2 286	1,99	2 327	1,79	8,46

	в т.ч. променливи разходи	592	582	601	838	832	-0,75	887	6,59	889	0,23	6,03
--	----------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-----	------	-----	------	------

Отчетените разходи за *услугата доставяне вода ВС „Среченска бара“* за периода 2009 – 2012 г. нарастват с 4,5% средногодишно.

Условно–постоянните разходи и разходите за амортизации, като цяло нарастват минимално през отчетния период, а *променливите разходи* намаляват през 2010 г. спрямо 2009 г. и се увеличават през 2011 г. и 2012 г. Отчетеното намаление се дължи на по-ниски разходи за материали за обеззаразяване през 2010 г.

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

Променливите разходи са прогнозирани за 2013 г. с намаление от 0,8% и с увеличение от 6,6% за 2014 г. и 0,2% за 2015 г.

За периода 2012 – 2015 г. е прогнозирано увеличение на всички видове разходи по икономически елементи. За 2015 г. общите разходи са прогнозирани с увеличение от 8,5% спрямо отчетените през 2012 г. Променливите разходи са прогнозирани с увеличение от 6%, в резултат на увеличени разходи за ел. енергия за технологични нужди.

Доставяне вода ВС „Кобиляк“

(хил. лв.)

№	Разходи по икономически елементи	отчет				разчет						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2013 г. спрямо 2012 г. %	2014 г.	2014 г. спрямо 2013 г. %	2015 г.	2015 г. спрямо 2014 г. %	2015 г. спрямо 2012 г. %
1	Разходи за материали	24	18	24	34	27	-20,61	26	-2,99	27	3,85	-20,02
2	Разходи за външни услуги	3	5	6	3	7	133,33	6	-14,29	6	0,00	100,00
3	Разходи за амортизации	9	9	10	11	10	-5,82	10	-3,47	11	10,00	0,00
4	Разходи за възнаграждения	14	15	15	16	15	-6,25	15	0,00	16	6,67	0,00%
5	Разходи за осигуровки	4	4	5	6	5	-16,67	5	0,00	5	0,00	-16,67
6	Други разходи	0	0	2	2	0	-100,0	0	0,00	0	0,00	-100,0
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	0	2	0	9	8	-9,78	12	47,79	12	0,00	33,33
	Общо:	54	53	62	81	72	-10,50	74	2,38	77	4,05	-4,65
	в т.ч. променливи разходи	25	19	23	34	28	-17,65	25	-10,07	26	4,00	-22,98

Отчетените разходи за *услугата доставяне вода ВС „Кобиляк“* за периода 2009 – 2012 г. нарастват с 15% средногодишно.

Условно–постоянните разходи и разходите за амортизации, като цяло нарастват минимално през отчетния период, с изключение на отчетено намаление през 2010 г. , а *променливите разходи* намаляват през 2010 г. спрямо 2009 г. и се увеличават през 2011 г. и 2012 г. Отчетеното намаление през 2010 г. се дължи на по-ниски разходи за електроенергия за технологични нужди.

За прогнозния период (2013 – 2015 г.), общите разходи са планирани с намаление за 2013 г. от 10,5% , и с ръст за 2014 г. – 2,4% и за 2015 г. - 4,1%.

Променливите разходи са прогнозирани за 2013 г. и 2014 г. с намаление съответно от 17,7% и 10,1% и с увеличение от 4% за 2015 г.

За периода 2012 – 2015 г. е прогнозирано увеличение на разходите за външни услуги и разходите за текущ и аварийен ремонт и намаление на разходите за материали, разходите за осигуровки и други разходи. За 2015 г. общите разходи са прогнозирани с намаление от 4,7% спрямо отчетените през 2012 г. Променливите разходи са прогнозирани с намаление от 23%,

в резултат на намалени разходи за ел. енергия за технологични нужди.

Доставяне вода ВС „Видин“

(хил. лв.)

№	Разходи по икономически елементи	отчет				разчет						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2013 г. спрямо 2012 г. %	2014 г.	2014 г. спрямо 2013 г. %	2015 г.	2015 г. спрямо 2014 г. %	2015 г. спрямо 2012 г. %
1	Разходи за материали	441	433	399	518	533	3,06	491	-7,96	504	2,65	-2,63
2	Разходи за външни услуги	62	55	58	71	90	26,76	66	-26,67	63	-4,55	-11,27
3	Разходи за амортизации	21	22	24	24	24	0,00	28	16,67	28	0,00%	16,67
4	Разходи за възнаграждения	66	55	73	79	89	12,66	91	2,25	94	3,30	18,99
5	Разходи за осигуровки	24	16	21	27	31	14,81	32	3,23	33	3,13	22,22
6	Други разходи	2	2	7	4	2	-50,00	2	0,00	2	0,00	-50,00
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	21	10	9	26	21	-20,13	15	-27,77	16	6,67	-38,46
	Общо:	636	593	591	749	790	5,56	725	-8,25	740	2,07	-1,15
	в т.ч. променливи разходи	488	474	433	535	588	10,07	521	-11,46	530	1,73	-0,86

Отчетените разходи за услугата доставяне вода ВС „Видин“ за периода 2009 – 2012 г. нарастват с 6,5% средногодишно.

Условно-постоянните разходи, намаляват през 2010 и 2011 г. и нарастват през 2012 с 26,7% спрямо 2011 г., а променливите разходи намаляват през 2010 г. и 2011 г. и се увеличават през 2012 г. спрямо 2011 г. Отчетеното намаление през 2010 г. се дължи на по-ниски разходи за електроенергия за технологични нужди и за такса водоползване.

За прогнозния период (2013 – 2015 г.), общите разходи са планирани с ръст за 2013 г. от 5,6% и за 2015 г. – 2,1% и за 2014 г. с намаление от 8,3%.

Променливите разходи са прогнозирани за 2013 г. и 2015 г. с увеличение съответно от 10,1% и 1,7% и с намаление от 11,5% за 2014 г.

За периода 2012 – 2015 г. е прогнозирано увеличение на разходите за амортизации, разходите за възнаграждения и осигуровки и намаление на разходите за материали, разходите за външни услуги, други разходи и разходите за текущ и аварийен ремонт. За 2015 г. общите разходи са прогнозирани с намаление от 1,2% спрямо отчетените през 2012 г. Променливите разходи са прогнозирани с намаление от 0,9%, в резултат на намалени разходи за ел. енергия за технологични нужди.

Доставяне вода ВС „Тодорини кукли“

(хил. лв.)

№	Разходи по икономически елементи	отчет				разчет						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2013 г. спрямо 2012 г. %	2014 г.	2014 г. спрямо 2013 г. %	2015 г.	2015 г. спрямо 2014 г. %	2015 г. спрямо 2012 г. %
1	Разходи за материали	1	1	1	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	0,00
2	Разходи за външни услуги	3	4	3	4	3	-25,00	4	33,33	4	0,00	0,00
3	Разходи за амортизации	1	1	1	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	0,00
4	Разходи за възнаграждения	6	6	6	9	7	-22,22	7	0,00	7	0,00	-22,22
5	Разходи за осигуровки	2	2	2	4	3	-25,00	3	0,00	3	0,00	-25,00

6	Други разходи	0	0	0	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	0,00
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	0	0	0	0	0	0,00	7	0,00	5	-28,57	0,00
	Общо:	13	14	13	20	16	-20,00	24	50,00	22	-8,33	10,00
	в т.ч. променливи разходи	3	3	2	3	2	-33,33	3	50,00	3	0,00	0,00

Отчетените разходи за услугата *доставяне вода ВС „Тодорини кукли“* за периода 2009 – 2012 г. нарастват с 18,1% средногодишно.

Условно–постоянните разходи, като цяло нарастват минимално през отчетния период, с изключение на отчетено намаление през 2011 г. *Променливите разходи* също намаляват през 2011 г. спрямо 2010 г. в резултат на отчетени по-ниски разходи за такса водоползване.

За прогнозния период (2013 – 2015 г.), общите разходи са планирани с намаление от 20% през 2013 г. и с 8,3% за 2015 г., а за 2014 г. са с ръст от 50%. *Променливите разходи са прогнозирани* за 2013 г. с намаление от 33,3%, за 2014 г. с увеличение от 50% и за 2015 г. са без промяна спрямо 2014 г.

За периода 2012 – 2015 г. е прогнозирано увеличение на разходите за текущ и аварийен ремонт и намаление на разходите за възнаграждения и разходите за осигуровка. За 2015 г. общите разходи са прогнозирани с увеличение от 10% спрямо отчетените през 2012 г. Променливите разходи са прогнозирани без промяна спрямо 2012 г.

Доставяне вода ВС „Непитейна вода“

(хил. лв.)

№	Разходи по икономически елементи	отчет				разчет						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2013 г. спрямо 2012 г. %	2014 г.	2014 г. спрямо 2013 г. %	2015 г.	2015 г. спрямо 2014 г. %	2015 г. спрямо 2012 г. %
1	Разходи за материали	16	11	10	14	14	-1,85	13	-5,85	13	0,00	-7,59
2	Разходи за външни услуги	10	3	3	7	11	57,14	7	-36,36	8	14,29	14,29
3	Разходи за амортизации	4	4	4	5	5	0,00	5	0,00	5	0,00	0,00
4	Разходи за възнаграждения	4	4	4	5	5	0,00	5	0,00	5	0,00	0,00
5	Разходи за осигуровки	9	5	5	5	5	0,00	4	-20,00	4	0,00	-20,00
6	Други разходи	3	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	12	0	0	0	0	0,00	3	0,00	3	0,00	0,00
	Общо:	58	27	26	36	40	10,37	37	-7,05	38	2,70	5,36
	в т.ч. променливи разходи	11	9	9	15	17	11,55	12	-28,60	13	8,33	-13,72

Отчетените разходи за услугата *доставяне вода ВС „Непитейна вода“* за периода 2009 – 2012 г. намаляват с 6,35% средногодишно.

Условно–постоянните разходи, през отчетния период намаляват значително през 2010 г. с 53,6%, докато през 2012 г. нарастват с 36,9%. *Променливите разходи* намаляват през 2010 г. спрямо 2009 г. и се увеличават през 2012 г. Отчетеното намаление през 2010 г. се дължи на по-ниски разходи за електроенергия за технологични нужди.

За прогнозния период (2013 – 2015 г.), общите разходи са планирани с ръст за 2013 г. и 2015 г. съответно с 10,4% и 2,7% и за 2014 г. с намаление от 7,1%.

Променливите разходи са прогнозирани за 2013 г. и 2015 г. с увеличение съответно от 11,6% и 8,3% и с намаление от 28,6% за 2014 г.

За периода 2012 – 2015 г. е прогнозирано увеличение на разходите за външни услуги и

разходите за текущ и аварийен ремонт и намаление на разходите за материали, разходите за осигуровки. За 2015 г. общите разходи са прогнозирани с увеличение от 5,4% спрямо отчетените през 2012 г. Променливите разходи са прогнозирани с намаление от 13,7%, в резултат на намалени разходи за ел. енергия за технологични нужди.

Отвеждане на отпадъчните води

(хил. лв.)

№	Разходи по икономически елементи	отчет				разчет						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2013 г. спрямо 2012 г. %	2014 г.	2014 г. спрямо 2013 г. %	2015 г.	2015 г. спрямо 2014 г. %	2015 г. спрямо 2012 г. %
1	Разходи за материали	43	58	51	57	71	23,80	71	0,62	73	2,82	28,08
2	Разходи за външни услуги	66	56	62	48	63	31,25	67	6,35	68	1,49	41,67
3	Разходи за амортизации	36	36	36	37	37	0,00	49	32,43	50	2,04	35,14
4	Разходи за възнаграждения	196	192	207	194	210	8,25	215	2,38	221	2,79	13,92
5	Разходи за осигуровки	75	68	73	69	74	7,25	76	2,70	78	2,63	13,04
6	Други разходи	8	3	14	17	3	-82,35	3	0,00	3	0,00	-82,35
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	47	56	32	8	17	112,50	70	311,76	52	-25,71	550,00
	Общо:	471	469	475	430	475	10,36	551	16,11	545	-1,09	26,75
	в т.ч. променливи разходи	25	42	25	18	21	14,25	22	7,01	22	0,00	22,25

При прегледа на представената информация се констатира, че отчетените разходи за услугата отвеждане на отпадъчните води за периода 2009 – 2012 г. намаляват с 2,9% средногодишно, в резултат на отчетено намаление за 2010 г. и 2012 г. съответно с 0,3% и 9,5% и увеличени разходи за 2011 г. с 1,2%.

Условно-постоянните разходи и разходите за амортизации, като цяло се увеличават през отчетния период, с изключение на отчетени намаления при разходите за външни услуги и други разходи през 2010 г. и разходите за възнаграждения и осигуровки за 2012 г. Променливите разходи нарастват през 2010 г. спрямо 2009 г. и намаляват през 2011 г. и 2012 г. Отчетеното увеличение през 2010 г. се дължи на по-високи разходи за електроенергия за технологични нужди.

За прогнозния период (2013 – 2015 г.), общите разходи нарастват през 2013 г. и 2014 г. съответно с 10,4% и 16,11% и намаляват с 1,1% за 2015 г. За 2013 г. са намалени други разходите, докато останалите видове разходи, са прогнозирани с увеличение спрямо отчетените за предходната година. За 2014 г. и 2015 г. с ръст са прогнозирани всички видове разходи по икономически елементи с изключение на разходите за текущ и аварийен ремонт през 2015 г.

Променливите разходи са прогнозирани за 2013 г. с ръст от 14,3%, за 2014 г. с ръст от 7% и за 2015 г. без промяна спрямо 2014 г.

За периода 2012 – 2015 г. е прогнозирано увеличение на почти всички видове разходи по икономически елементи, с изключение на други разходи, които са прогнозирани с намаление от 82,4%. За 2015 г. общите разходи са прогнозирани с увеличение от 26,8% спрямо отчетната 2012 г. С най-голямо увеличение са прогнозирани разходите за текущ и аварийен ремонт през 2015 г. спрямо 2012 г. Променливите разходи са прогнозирани с увеличение с 22,3%, в резултат на увеличени разходи за ел. енергия за технологични нужди.

Пречистване на отпадъчните води

(хил. лв.)

№	Разходи по	отчет	разчет
---	------------	-------	--------

	икономически елементи	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2013 г. спрямо 2012 г. %	2014 г.	2014 г. спрямо 2013 г. %	2015 г.	2015 г. спрямо 2014 г. %	2015 г. спрямо 2012 г. %
1	Разходи за материали	0	324	324	368	390	5,96	407	4,43	457	12,29	24,24
2	Разходи за външни услуги	0	120	133	115	142	23,48	172	21,13	177	2,91	53,91
3	Разходи за амортизации	3	3	3	5	8	60,00	10	25,00	14	40,00	180,00
4	Разходи за възнаграждения	0	256	284	308	308	0,00	363	17,86	377	3,86	22,40
5	Разходи за осигуровки	0	75	88	100	97	-3,00	108	11,34	114	5,56	14,00
6	Други разходи	0	13	18	10	6	-40,00	6	0,00	6	0,00	-40,00
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт		17	24	32	20	-37,50	50	150,00	39	-22,00	21,88
	Общо:	3	808	874	938	971	3,51	1 116	14,96	1 184	6,09	26,25
	в т.ч. променливи разходи	0	329	264	285	296	3,83	305	3,13	352	15,41	23,58

Отчетените разходи за услугата пречистване на отпадъчните води за периода 2009 – 2012 г. нарастват с 7,7% средногодишно.

Условно–постоянните разходи, се увеличават значително през отчетния период, след пускане в експлоатация на ПСОВ гр. Монтана през 2010 г. Променливите разходи като цяло, намаляват от началото до края на отчетния период.

За прогнознния период (2013 – 2015 г.), общите разходи са планирани с ръст от 3,5% за 2013 г., 15% за 2014 г. и 6,1% за 2015 г.

За 2013 г. значително са намалени други разходи и разходите за текущ и аварийен ремонт, докато останали видове разходи, са прогнозирани с увеличение спрямо отчетените за предходната година. За 2014 г. и 2015 г. с ръст са прогнозирани всички видове разходи по икономически елементи от 2,9% до 150%, с изключение на разходите за текущ и аварийен ремонт за 2015 г. прогнозиран с намаление от 22%.

Променливите разходи са прогнозирани с ръст за 2013 г. от 3,8%, за 2014 г. от 3,1% и за 2015 г. с 15,4%.

За периода 2012 – 2015 г. е прогнозирано увеличение на всички видове разходи по икономически елементи, с изключение на други разходи. За 2015 г. общите разходи са прогнозирани с увеличение от 26,3% спрямо отчетната 2012 г. Променливите разходи са прогнозирани с увеличение от 23,6%, в резултат на увеличени разходи за материали.

Общо за регулираните услуги

(хил. лв.)												
№	Разходи по икономически елементи	отчет				разчет						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2013 г. спрямо 2012 г. %	2014 г.	2014 г. спрямо 2013 г. %	2015 г.	2015 г. спрямо 2014 г. %	2015 г. спрямо 2012 г. %
1	Разходи за материали	1 799	2 187	2 181	2 631	2 617	-0,52	2 601	-0,62	2 707	4,08	2,89
2	Разходи за външни услуги	1 717	2 001	2 194	2 662	2 719	2,14	2 804	3,13	2 787	-0,61	4,70
3	Разходи за амортизации	841	857	862	890	958	7,66	998	4,15	1 045	4,71	17,42
4	Разходи за възнаграждения	2 410	2 637	2 627	2 682	2 783	3,77	2 899	4,17	2 983	2,90	11,22
5	Разходи за осигуровки	868	871	907	936	952	1,71	982	3,15	1 012	3,05	8,12
6	Други разходи	197	174	180	157	153	-2,55	156	1,96	161	3,21	2,55

7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	958	966	948	748	741	-0,95	902	21,75	835	-7,43	11,63
	Общо:	8 790	9 693	9 899	10 706	10 923	2,03	11 342	3,83	11 530	1,66	7,70
	в т.ч. променливи разходи	2 557	3 047	3 119	3 871	3 991	3,11	3 996	0,12	4 046	1,25	4,52

Отчетените общо разходи *за регулираните услуги* за периода 2009 – 2012 г. се увеличават с 6,85% средногодишно, а темповете на нарастване на прогнозните разходи са: за 2014 г. с 3,8%, а за 2015 г. с 1,7%. С най-висок ръст за 2014 г. са прогнозираните *разходите за текущ и аварийен ремонт* 21,8%, а за 2015 г. *разходите за амортизации* са с най-висок ръст спрямо 2014 г. – 4,7%.

За 2015 г. общите разходи са прогнозирани с увеличение от 7,7% спрямо отчетната 2012 г. Променливите разходи са прогнозирани с увеличение от 4,5%, в резултат на увеличени разходи за материали.

В разходите за амортизации за периода 2009 – 2015 г., посочени в Справка № 13 „Отчет и разчет на признатите годишни разходи на В и К оператора“ **не са включени** годишните амортизационни квоти на активи придобити от финансираня посочени в Справка № 12.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“ и № 12.2 „Амортизационен план за придобитите след 31.12.2005 г. дълготрайни активи“ за услугата доставяне на вода на потребителите за ВС „Помпена“, ВС „Гравитачна“, ВС „Смесена“, ВС „Видин“ и Вс „Кобилиак“.

Разходи за текущ и аварийен ремонт

Посочената информация в Справка № 6 „Ремонтна програма“ включва следните типове обекти:

(хил. лв.)

Година	Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"			Доставяне вода на потребителите ВС "Гравитачна"			Доставяне вода на потребителите ВС "Смесена"			Доставяне вода на потребителите ВС "Среченска бара"			ОБЩО разходи за текущ и аварийен ремонт за услугата доставяне на вода
	Текущ ремонт	Аварийен ремонт	ОБЩО	Текущ ремонт	Аварийен ремонт	ОБЩО	Текущ ремонт	Аварийен ремонт	ОБЩО	Текущ ремонт	Аварийен ремонт	ОБЩО	
2009	126	403	529	92	31	123	117	0	117	109	0	109	878
2010	375	265	640	22	43	65	93	0	93	45	38	83	881
2011	336	298	634	94	39	133	0	30	30	70	17	87	884
2012	317	259	576	11	22	33	9	18	27	37	0	37	673
2013	537	0	537	0	30	30	24	0	24	84	0	84	675
2014	357	237	594	16	18	34	64	15	79	38	0	38	745
2015	341	254	595	20	22	42	17	16	33	38	0	38	708
Година	Доставяне вода ВС "Кобилиак"			Доставяне вода ВС "Видин"			Доставяне вода ВС "Тодорини кукли"			Доставяне вода ВС "Непитейна вода"			ОБЩО разходи за текущ и аварийен ремонт за услугата доставяне на вода
	Текущ ремонт	Аварийен ремонт	ОБЩО	Текущ ремонт	Аварийен ремонт	ОБЩО	Текущ ремонт	Аварийен ремонт	ОБЩО	Текущ ремонт	Аварийен ремонт	ОБЩО	
2009	0	0	0	21	0	21	0	0	0	12	0	12	33
2010	2	0	2	10	0	10	0	0	0	0	0	0	12
2011	0	0	0	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9

2012	9	0	9	26	0	26	0	0	0	0	0	0	35
2013	8	0	8	21	0	21	0	0	0	0	0	0	29
2014	12	0	12	15	0	15	7	0	7	3	0	3	37
2015	12	0	12	16	0	16	5	0	5	3	0	3	36

Година	Отвеждане на отпадъчните води			Пречистване на отпадъчните води			ОБЩО разходи за текущ и аварийен ремонт за услугата отвеждане и пречистване на отпадъчните води	ОБЩО разходи за текущ и аварийен ремонт за услугата доставяне на вода	ОБЩО разходи за текущ и аварийен ремонт за В и К оператора
	Текущ ремонт	Аварийен ремонт	ОБЩО	Текущ ремонт	Аварийен ремонт	ОБЩО			
2009	47	0	47	0	0	0	47	911	958
2010	0	56	56	0	17	17	73	893	966
2011	17	15	32	0	23	23	55	893	948
2012	8	0	8	3	29	32	40	708	748
2013	17	0	17	0	20	20	37	704	741
2014	1	69	70	50	0	50	120	782	902
2015	5	47	52	39	0	39	91	744	835

От таблицата е видно, че В и К операторът предвижда намаление на разходите за текущ и аварийен ремонт за периода 2014-2015 г. в сравнение с тези отчетени през 2012 – 2013 г.

В и К операторът за 2014 г. - 2015 г. в Справки № 6 „Ремонтна програма“ е предвидил за ВС „Помпена“ 219 хил. лв. за ремонт и проверка на 9 591 бр. водомери със средна цена от 23 лв. , за ВС „Гравитачна“ - 2 493 бр. със средна цена 12 лв. и за ВС „Смесена“ - 1 206 бр. със средна цена 13 лв.

Заклучения и указания

4.3.1. В и К операторът не е постигнал оптимизиране и намаляване на оперативните разходи за отчетния период 2009-2012 г., а е реализирал увеличаване на размера на разходите, спрямо 2009 г. За периода 2013 – 2015 г. отново се прогнозира ежегодно увеличение на разходите, като общото увеличение през 2015 г. спрямо 2012 г. е в размер на 7,70%.

4.4. Нетекущи (дълготрайни) активи и амортизации

Дълготрайните активи на „В и К“ ООД, гр. Монтана съгласно годишния финансов отчет към 31.12.2013 г. са посочени в следната таблица.

№	Нетекущи активи	Отчетна стойност към 31.12.2013 г.	Балансова стойност към 31.12.2013 г.
1.	Имоти, машини, съоръжения и оборудване, в т.ч.:	25 176	9 923
1.1.	Земя и сгради	1 890	880
1.2.	Съоръжения, машини и оборудване	22 176	8 740
1.3.	Транспортни средства	1 052	245
1.4.	Други	0	0
1.5.	Активи в процес на изграждане	58	58
2.	Нетекущи нематериални активи, в т.ч.:	94	17

2.1	Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи, в т.ч.	94	17
2.1.1	Програмни продукти	94	17

Към 31.12.2013 г. „В и К“ ООД, гр. Монтана отчита и активи в процес на изграждане, на стойност 58 хил. лв.

Активите, посочени в одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013г., се амортизират в съответствие с амортизационната политика на дружеството. Разходите за амортизация на активите се изчисляват по линеен метод. Активите в процес на изграждане не се амортизират. Приетите амортизационни норми съгласно счетоводната политика на дружеството са както следва:

№	Видове активи	Последен одитиран финансов отчет	
		Полезен живот (г.)	Годишна амортизационна норма (%)
I.	Сгради	25	4%
II.	Съоръжения	25	4%
III.	Машини	3,33	30%
IV.	Компютри и софтуер	2	50%
V.	Интелектуални продукти	2	50%
VI.	Автомобили	4	25%
VII.	Други транспортни средства	10	10%
VIII.	Други активи	6,67	15%

Дълготрайни активи в бизнес плана

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

Амортизационните планове представени в бизнес плана обхващат съществуващите активи за периода 2009-2012 г. и прогнозните активи за периода 2013-2015 г., съгласно инвестиционната програма, с въвеждането им в експлоатация през съответната година.

Дълготрайните активи на „В и К“ ООД, гр. Монтана са разпределени само за регулираната дейност.

В следващата таблица са показани отчетните стойности, начислената до момента амортизация, годишната амортизационна квота и балансовата стойност на дълготрайните активи по ВС и В и К услуги, с отчетни данни за 2009-2012 г. и прогнозни данни за 2013-2015 г. за периода на бизнес плана.

(хил. лв.)

№	Описание	Доставяне вода на потребителите - ВС "Смесена"						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
I	Въведени/изведени собствени ДА		573	708	637	-124	607	607
	Отчетна стойност	9 459	10 032	10 740	11 377	11 253	11 860	12 467
	Годишна амортизационна квота	361	377	375	392	422	441	468
	Начислена до момента амортизация	3 665	4 044	4 423	4 810	4 843	5 141	5 611
	Балансова стойност	5 794	5 988	6 317	6 567	6 410	6 815	6 952
№	Описание	Доставяне вода на потребителите ВС "Гравитачна"						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
I	Въведени/изведени собствени ДА		100	72	95	157	29	30
	Отчетна стойност	544	644	716	811	968	997	1027

	Годишна амортизационна квота	22	22	23	24	37	31	33
	Начислена до момента амортизация	171	192	214	251	302	332	364
	Балансова стойност	373	452	502	560	666	665	663
№	Описание	Доставяне вода на потребителите ВС "Смесена"						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
I	Въведени/изведени собствени ДА		18	21	19	55	46	45
	Отчетна стойност	863	881	902	921	976	1 022	1 067
	Годишна амортизационна квота	30	30	30	31	43	36	37
	Начислена до момента амортизация	388	418	448	479	533	528	565
	Балансова стойност	475	463	454	442	443	488	496
№	Описание	Доставяне вода на потребителите ВС "Среченска бара"						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
I	Въведени/изведени собствени ДА		-15	67	64	323	206	206
	Отчетна стойност	9 134	9 119	9 186	9 250	9 573	9 779	9 985
	Годишна амортизационна квота	367	366	369	373	385	398	410
	Начислена до момента амортизация	5 344	5 709	6 078	6 451	7 011	7 047	7 458
	Балансова стойност	3 790	3 410	3 108	2 799	2 562	2 728	2 523
№	Описание	Доставяне вода на потребителите ВС "Кобилък"						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
I	Въведени/изведени собствени ДА		5	0	83	20	19	18
	Отчетна стойност	241	246	246	329	349	368	386
	Годишна амортизационна квота	9	9	10	11	10	11	12
	Начислена до момента амортизация	70	79	90	102	119	121	132
	Балансова стойност	171	167	156	227	230	245	252
№	Описание	Доставяне вода на потребителите ВС "Видин"						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
I	Въведени/изведени собствени ДА		19	8	15	25	38	38
	Отчетна стойност	581	600	608	623	648	686	724
	Годишна амортизационна квота	28	29	31	31	31	35	36
	Начислена до момента амортизация	205	234	265	296	351	378	414
	Балансова стойност	376	366	343	327	297	308	310
№	Описание	Доставяне вода на потребителите ВС "Тодорини кукли"						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
I	Въведени/изведени собствени ДА		0	0	0	1	5	2
	Отчетна стойност	30	30	30	30	31	36	38
	Годишна амортизационна квота	1	1	1	1	1	1	1
	Начислена до момента амортизация	9	10	11	12	14	13	14
	Балансова стойност	21	20	19	18	17	23	24
№	Описание	Доставяне вода на потребителите ВС "Непитейна вода"						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
I	Въведени/изведени собствени ДА		0	0	30	14	5	6
	Отчетна стойност	93	93	93	123	137	142	148
	Годишна амортизационна квота	4	4	4	5	5	5	5
	Начислена до момента амортизация	54	59	63	67	81	76	81
	Балансова стойност	39	34	30	56	56	70	71

№	Описание	Отвеждане на отпадъчните води						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
I	Въведени/изведени собствени ДА		0	0	15	194	3	20
	Отчетна стойност	884	884	884	899	1 093	1 096	1 116
	Годишна амортизационна квота	36	36	36	37	37	49	50
	Начислена до момента амортизация	500	536	572	623	690	685	735
	Балансова стойност	384	348	312	275	402	404	374
№	Описание	Пречистване на отпадъчни води						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
I	Въведени/изведени собствени ДА		0	5	0	138	-13	55
	Отчетна стойност	63	63	68	68	206	193	248
	Годишна амортизационна квота	3	3	3	5	8	10	15
	Начислена до момента амортизация	34	37	40	45	132	82	96
	Балансова стойност	29	26	28	23	74	111	152
№	Описание	Общо за "В и К"ООД, гр. Монтана						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
	Въведени/изведени собствени ДА		700	881	958	803	945	1 027
	Отчетна стойност	21 892	22 592	23 473	24 431	25 234	26 179	27 206
	Годишна амортизационна квота	861	877	882	910	979	1018	1067
	Начислена до момента амортизация	10 440	11 318	12 204	13 136	14 076	14 403	15 470
	Балансова стойност	11 452	11 274	11 269	11294	11 157	11857	11 817

В представените амортизационни планове на дълготрайните активи придобити преди 01.01.2006 г. и след 31.12.2005 г. в справки № 12.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“ и 12.2 „Амортизационен план за придобитите след 31.12.2005 г. дълготрайни активи“ **не са посочени** „полезния живот“ и съответната амортизационна норма на групите нетекущи активи за регулаторни цели.

Заклучения и указания

4.4.1. Отчетните стойности на нетекущите активи посочени в справки № 12.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“ и 12.2 „Амортизационен план за придобитите след 31.12.2005 г. дълготрайни активи“ съответстват на отчетните стойности на нетекущите активи в годишните финансови отчети за периода 2009-2012 г.;

4.4.2. В и К операторът на дълготрайните активи придобити след 31.12.2005 г. е приложил амортизационни норми съгласно т.53 от Указанията.

4.5. Икономически показатели и анализи

Анализ на финансовото състояние на „Водоснабдяване и канализация ” ООД, гр. Монтана към 31.12.2013 г.

Съгласно представения годишен финансов отчет за 2013 г. на „В и К ” ООД, гр. Монтана текущият финансов резултат след данъчното облагане е печалба в размер на **116 хил. лв.**, при отчетена печалба в размер на 160 хил. лв. за 2012 г.

Общите приходи на дружеството към 31.12.2013 г. в размер на 10 296 хил. лв. са намалени с **2,58%** от 10 562 хил. лв. през 2012 г., в резултат на намалени приходи от продажби, а общите разходи са намалени с **2,18%** на 10 156 хил. лв. от 10 377 хил. лв. за 2012 г., преди всичко в резултат на намалени разходи за суровини, материали, разходи за външни

услуги, разходи за амортизации и други разходи.

Приходите от оперативната дейност на дружеството към 31.12.2013 г. са намалени с 2,13% на 10 286 хил. лв. от 10 551 хил. лв. за 2012 г. В състава си включват: приходи от регулирани услуги - доставяне на вода, отвеждане на отпадъчни води, пречистване на отпадъчни води и други приходи.

Реализираните приходи за дейността за 2013 г. са на обща стойност 10 286 хил. лв. и включват:

- приходи от регулирани услуги в размер на 9 465 хил. лв., в т.ч. от услугата доставяне на вода на потребителите – 7 917 хил. лв.; от услугата отвеждане на отпадъчните води – 581 хил. лв.; и от услугата пречистване на отпадъчните води – 967 хил. лв.

- приходи от нерегулирана дейност в размер на 821 хил. лв., в т.ч. приходи от продажба на стоки 3 хил. лв., приходи от продажба на услуги 84 хил. лв., други приходи 160 хил. лв. и разходи за придобиване на активи по стопански начин в размер на 574 хил. лв.

В и К операторът отчита финансови приходи от лихви в размер на 10 хил.лв.

Общите оперативни разходи към 31.12.2013 г. са намалени с 2,13% - от 10 373 хил. лв., отчетени през 2012 г. на 10 152 хил. лв. за 2013 г., в резултат на намалени на всички разходи. Разходите по икономически елементи за 2013 г. съпоставени с предходната 2012 година са представени в таблицата:

Видове разходи	Мярка	2012	2013	Изменение 2013/2012 г. (+/-) в %
Разходи за материали	хил.лв.	3 660	3 549	-3,0
Разходи за външни услуги	хил.лв.	1 699	1 596	-6,1
Разходи за амортизации	хил.лв.	1 072	1 025	-4,4
Обезценка на текущи активи	хил.лв.	0	0	-
Разходи за възнаграждения и осигуровки	хил.лв.	3 661	3 768	2,9
Други разходи	хил.лв.	281	214	-23,8
Общо	хил.лв.	10 373	10 152	-2,1

От извършения анализ на разходите е видно, че:

1. Разходите за материали, спрямо предходната година са намалени със 111 хил. лв., в резултат на намалени разходи за основни материали за резервни части и окомплектовки и други.

2. Разходите за външни услуги за годината са намалени със 103 хил. лв., в резултат на отчетени по-ниски разходи за застраховки и за текущ ремонт.

3. Разходите за персонал (възнаграждения и осигуровки) за 2013 г. са увеличени със 107 хил. лв. Средносписъчният брой на персонала на дружеството през 2013 г. е запазен без промяна спрямо предходната година и към края на годината е 395.

4. Другите разходи са намалени със 67 хил. лв. спрямо предходната година.

5. Разходите за амортизации са намалени с 47 хил. лв.

Нетната балансова стойност на нетекущите активи към 31.12.2013 г. е намалена спрямо предходната година на 9 882 хил. лв. от 10 070 хил. лв. за 2012 г.

Активите в процес на изграждане са в размер на 58 хил. лв. при 49 хил. лв. за 2012г.

Към 31.12.2013 г. текущите активи на дружеството са увеличени на 4 302 хил. лв. от 3 961 хил. лв. за 2012 г., дължащо се на увеличение на материалните запаси, вземанията и паричните средства.

Нетекущи пасиви (задължения) не са отчетени, а общите текущи пасиви (задължения) са увеличени към 31.12.2013 г. на 1 554 хил. лв. спрямо 1 386 хил.лв. за 2012 г.

Изчислените показатели за оценка на общото финансово състояние на дружеството за 2013 г. на базата на отчетените резултати и анализ на информацията за годината са, както

следва:

Показателят обща ликвидност, изчислен като *съотношение между краткотрайни активи /краткосрочни пасиви* за 2013 г. е 2,77 спрямо 2,86 за 2012 г. и показва, че дружеството е разполагало с оборотен капитал да обслужва текущите си задължения.

Показателят покритие на дълготрайните активи със собствен капитал, изчислен като *съотношение между собствен капитал/дълготрайни активи* е увеличен на 1,17 за 2013 г. спрямо 1,15 за 2012 г.

Показателят за финансова автономност, изчислен като *съотношение между собствен капитал/пасиви* се увеличава до 0,13 за 2013 г. при 0,12 за 2012 г. и показва, че дружеството е имало възможност да обслужва задълженията си със собствени средства.

Показателят за рентабилност на приходите от продажби, изчислен като *съотношение между нетна печалба/нетни приходи от продажби* е 1,47% за 2013 г. и се влошава спрямо 1,92 % за 2012 г., но рентабилността на приходите е ниска

Рентабилността на активите, изчислена като *съотношение между нетна печалба/обща активи* е 0,81% за 2013 г. и 1,13% за 2012 г.

Събираемостта на вземанията, изчислена на база *нетни приходи от продажби* и вземания от клиенти и доставчици за текуща и предходна година леко се е подобрила от 84,4% за 2012 г. до 85% за 2013 г., като е над средната за сектора.

Периодът на събираемост, изчислен в дни, като *съотношение на краткосрочни вземания/нетни приходи от продажби* е оптимален - 109 дни за 2013 г. спрямо 106 дни за 2012 г.

Показател	Изчисление	2013	2012	Забележка
Обща ликвидност	Краткотрайни активи / Краткотрайни пасиви	2,77	2,86	Отбелязва се намаление, но В и К операторът не е затруднен да обслужва текущите си задължения
Покритие на Дълготрайните активи със Собствен капитал	Собствен капитал / Дълготрайни активи	1,17	1,15	Отбелязва се увеличение, дружеството разполага със свободен капитал за инвестиции
Задлъжнялост	Пасиви / СК	0,13	0,12	Отбелязва се увеличение, но дружеството продължава да има ниска задлъжнялост
Рентабилност на приходи от продажби	Финансов резултат / Нетни приходи от продажби	1,47%	1,92%	Отбелязва се намаление, рентабилността на продажбите е ниска
Рентабилност на активите	Нетна печалба / Общи активи	0,81%	1,13%	Отбелязва се нарастване рентабилността на активите е ниска
Събираемост на вземанията	(Нетни приходи от продажби –Вземания + Парични средства) / (Нетни приходи от продажби + Парични средства)	85%	84,4%	Отбелязва се леко подобряване, нивото на събираемост на вземанията е добро.
Период на събираемост	Краткосрочни вземания / Нетни приходи от продажби	109	106	Отбелязва се леко влошаване, периодът на събираемост е дълъг.

Заклучения и указания

4.5.1. От извършената оценка на информацията за отчетените резултати и направения анализ на основата на общата балансова структура към 31.12.2013 г. е видно, че дружеството е в добро финансово състояние.

Коефициентите, които отразяват начина на финансиране на текущата дейност са в рамките на изискуемите нива и показват, че оператора може да обслужва текущите

си задължения.

Източниците за финансиране на дейността на дружеството определят ниска степен на задлъжнялост и наличие на собствен капитал за обслужване на задълженията си. Показателите за рентабилност на приходите от продажби и на възвръщаемостта на активите са ниски. Събираемостта на вземанията леко се подобрява и е на средното ниво за сектора. Периодът на събираемост се увеличава спрямо предходната година.

Събираемост

Особено внимание следва да се обърне на събираемостта на вземанията, отчитана от „В и К“ ООД, гр.Монтана. За целите на анализа на финансовите показатели е приложен следния подход за изчисляване на събираемостта, а именно:

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

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

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

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

Данните за изчисляване на събираемостта са представени в Справка № 17 „Отчет и прогноза за коефициент на събираемост на вземанията“.

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

„В и К“ ООД, гр. Монтана е представило отделна Справка № 17 с отчетни и прогнозни данни за всяка водоснабдителна система и В и К услуга, като по този начин не е определило коректно коефициента на събираемост общо за цялото дружество.

Коефициентът на събираемост на вземанията общо за дружеството, изчислен с нетен размер на приходи от продажби за текущата година и вземания от клиенти и доставчици за текущата и за предходната година в съответствие с ГФО за периода 2009 – 2013 г. е както следва:

Година	Нетен размер на приходите от продажби за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за предходната година (хил. лв.)	Коефициент
	А	В	С	$\frac{((1,2 \cdot A - (B - C))}{1,2 \cdot A + C}$
2009 г.	8 389	1 245	1 035	0,888
2010 г.	9 309	1 404	1 245	0,887
2011 г.	9 736	1 762	1 404	0,865
2012 г.	9 770	2 098	1 762	0,844
2013 г.	9 703	2 059	2 098	0,850
2014 г.	10 164	1 884	2 042	0,868
2015 г.	10 254	1 849	1 884	0,870

Резултатите от направените изчисления в таблицата показват, че изчислените нива на събираемост, както за отчетния период 2009 - 2013 г., така и за прогнозния 2014 – 2015 г. са над средните за сектора, като за прогнозния период се предвижда леко повишаване на събираемостта спрямо 2013 г., но ще остане под нивата отчетени в началото на периода през 2009 г.

4.5.2. „В и К“ ООД, гр. Монтана отчита нива на събираемост на приходите и вземанията, малко над средните за сектора, като до края на регулаторния период се предвижда намаляване, спрямо отчетените през 2009 г.

4.6. Цени и приходи

Действащите цени на В и К услугите на „В и К“ ООД, гр. Монтана са утвърдени с Решение на комисията № Ц-39/26.09.2012 г., в сила от 01.10.2012 г.

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

В и К услуги	Групи потребители		Цени на В и К услуги, лв./куб.м. (без ДДС)			Количества, хил. м ³		
			2013	2014	2015	2013	2014	2015
	Влиза в сила от:		01.10.2012					
Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"	Битови и приравнени към тях общ., търг. и др., и промишлени и др. стопански потребители		1,42	1,42	1,62	4 035	4 084	3 983
	Изменение			0,00	14,08		1,21	-2,47
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"	Битови и приравнени към тях общ., търг. и др., и промишлени и др. стопански потребители		0,76	0,94	1,03	462	451	437
	Изменение			23,68	9,57		-2,38	-3,10
Доставяне на вода на потребителите ВС "Смесена"	Битови и приравнени към тях общ., търг. и др., и промишлени и др. стопански потребители		1,07	1,41	1,47	296	293	284
	Изменение			31,78	4,26		-1,01	-3,07
Доставяне на вода на потребителите ВС "Среченска бара"	Промислени и други стопански потребители	"В и К" ООД, гр. Враца	0,06	0,06	0,07	21 660	22 030	21 730
		Изменение		0,00	16,67		1,71	-1,36
		"В и К-Берковица" ЕООД	0,08	0,08	0,09	977	1 200	1 150
		Изменение		0,00	16,67		1,71	-1,36
Доставяне на вода на потребителите ВС "Кобиляк"	Промислени и други стопански потребители		0,17	0,17	0,26	54	30	60
				0,22			30	
	Изменение			29,41	18,18		11,11	0,00
Доставяне на вода на потребителите ВС "Видин"	Промислени и други стоп. потребители	за с. Черно поле	0,24	0,24	0,33	31	30	190
		за с. Арчар	0,22	0,22		207	70	
				0,30			100	
	Изменение			0,00	10,0		-15,97	-5,0
Доставяне на вода на потребителите ВС "Тодорини кукли"	Промислени и други стопански потребители		0,13	0,13	0,19	70	40	80
				0,19			40	
	Изменение			46,15	0,00		14,29	0,00
Доставяне на вода на потребителите ВС "Непитайна"	Промислени и други стопански потребители		0,93	0,93	0,93	38	45	46
	Изменение			0,00	0,00		18,42	2,22
Отвеждане на отпадъчни води	Битови и приравнени към тях общ., търг. и др., и промишлени и др. стопански потребители		0,20	0,20	0,20	2 904	2 925	2 888
	Изменение			0,00	0,00		0,72	-1,26

Пречистване на отпадъчни води	Битови и приравнени към тях общ., търг. и др. потребители	ОС "Смесена"	0,07	0,35	0,37	279	1 706	1 693
		ОС "Помпена"	0,35			1 497		
	Изменение			0,00	5,71		-3,94	-0,76
	Промислени и други стопански потребители:	1-ва степен на замърсяване	0,57	0,59	0,63	578	609	600
		2-ра степен на замърсяване	0,71	0,73	0,79	101	154	152
		3-та степен на замърсяване	0,89	0,92	0,99	23	40	39
Цена на В и К услугите за бита (лв./куб.м, без ДДС)			1,97	1,62	1,82			

За услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена“ за 2014 г. не се прогнозира увеличение на действащата цена, а фактурираните количества са заложили с малко увеличение. За 2015 г. е прогнозирано повишение на цената за услугата с **14,1%**, при намаление на фактурираните водни количества с **2,5%** спрямо 2014 г.

При другите две водоснабдителни системи за доставяне на вода на потребителите - ВС „Гравитачна“ и ВС „Смесена“ и за двете прогнозни години се предвижда повишаване на цените и същевременно намаление на фактурираните количества.

Цената за отвеждане на отпадъчните води за периода 2014 – 2015 г. е прогнозирана без промяна спрямо действащата за 2013 г. Количествата отведени отпадъчни води за 2014 г. са прогнозирани с ръст от 0,7%, а за 2015 г. с намаление от 1,3%.

С Решение на комисията № Ц-39/26.09.2012 г. са утвърдени две цени за пречистване на отпадъчни води за битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. потребители – за „Смесена“ и „Помпена“ системи. За периода 2014 – 2015 г. В и К операторът предвижда единна цена за услугата пречистване на отпадъчните води за тази група потребители, като за 2014 г. цената е прогнозирана равна на утвърдената за система „Помпена“, а за 2015 г. е прогнозирано увеличение с 5,7%. С ежегодно увеличение са прогнозирани цените за пречистване на отпадъчните води за промишлени и други стопански потребители. И за двете прогнозни години фактурираните количества пречистени отпадъчни води за всички групи потребители са прогнозирани с намаление.

За услугата доставяне на вода на друг В и К оператор от четирите водоснабдителни системи, единствено за ВС „Среченска бара“ е прогнозирано запазване на действащите цени за 2014 г. и повишение с 16,7% за 2015 г. За останалите три водоснабдителни системи (ВС „Кобиляк“, ВС „Видин“ и ВС „Тодорини кукли“) се прогнозира увеличение на цените и за двете години. Фактурираните количества доставена вода на друг В и К оператор са прогнозирани за 2014 г. с намаление за ВС „Видин“ и с увеличение за другите три системи (ВС „Среченска бара“, ВС „Кобиляк“ и ВС „Тодорини кукли“). За 2015 г. за ВС „Кобиляк“ и ВС „Тодорини кукли“ фактурираните количества доставена вода на друг В и К оператор се запазват без промяна спрямо 2014 г., а за ВС „Среченска бара“ и ВС „Видин“ са прогнозирани с намаление.

За услугата доставяне на вода с непитейни качества от ВС „Непитейна“ цената се запазва без промяна спрямо действащата, а фактурираните количества са прогнозирани с ръст от 18,4% за 2014 г. и 2,2% за 2015г.

Заклучения и указания

4.6.1. В бизнес плана В и К операторът прогнозира запазване на ценовите нива на предоставяните В и К услуги на битови потребители за 2014 г., като изключение правят ВС „Гравитачна“ и ВС „Смесена“.

За услугите доставяне на вода на друг В и К оператор за 2014 г., само за ВС „Среченска бара“ цената се запазва без изменение, а за другите три водоснабдителни системи се прогнозира увеличение.

За услугата доставяне на вода с непитейни качества от ВС „Непитейна“ цената се запазва без изменение.

За 2015 г. ръст на цените е прогнозиран за всички системи и услуги, като само за ВС „Непитейна“ и за услугата отвеждане на отпадъчните води цените са запазени без промяна.

За двете години В и К операторът прогнозира разнопосочни тенденции за фактурираните количества доставена, отведена и пречистена вода за всички водоснабдителни системи и В и К услуги.

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

V. Констатации и заключения

Във връзка изложеното в раздел I – раздел IV от мотивите на настоящото решение указва на „Водоснабдяване и канализация“ ООД - гр.Монтана 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 обоснове отчетения за ВС „Помпажна“; ВС „Гравитачна“; ВС „Смесена“ и ВС „Сречанска бара“ размер на компонента Q3A Подадена нефактурирана вода (технологични нужди) за периода 2009-2013 г., и да се коригира прогнозния размер за периода 2014-2015 г. за тези ВС, като същия не надхвърля 4% от подадената вода на вход ВС.

2. Да се представи Справка №7 за: ВС „Помпажна“; ВС „Гравитачна“; ВС „Смесена“, за 2014 г. и 2015 г. с баланси, изготвени съгласно Методиката за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи (Методиката), като сборът от компоненти: Подадена нефактурирана вода (Технологични нужди Q3A), Търговски загуби (Q8) и Реални загуби (Q7) да е равен на Неносеща приходи вода (неотчетена вода Q9).

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

4. Да се изяснят и/или коригират констатираните несъответствия относно брой ВС с изградени АСУВ – ВС „Кобиляк“ за 2013 г.; брой на елементите на ВС с АСУВ – за ВС „Помпена“, ВС „Кобиляк“ и ВС „Видин“ за 2013 г., както и за ВС „Непитейна“ за 2013-2015 г.

5. Да се разяснят и/или коригират несъответствия в Справки № 4 за отчетените (2009-2012 г.) и прогнозни (2013-2015 г.) данни относно общ брой елементи на ВС, при спазване на т. 25.12. 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.

6. Да се представи информация относно реализирани мерки за изготвяне на стратегия за оползотворяване на утайките в съответствие с нормативните изисквания, съгласувана и одобрена от община Вършец и община Монтана, и МОСВ.

7. Да се представи обосновка относно данните за отчетения разход на

електрическа енергия за услугата „отвеждане на отпадъчни води“ за 2010-2012 г., които не са консистентни с данните за останалите години.

**Предвид изложеното и на основание чл. 11, ал.1 от ЗРВКУ
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ**

Р Е Ш И:

ОДОБРЯВА внесеното със заявление вх. № В-17-28-7/04.03.2014 г. допълнение за периода 2014 г. - 2015 г. към одобрения бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД - гр.Монтана 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