

РЕШЕНИЕ

№ БП – 4

от 09.02.2015 г.

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране на закрито заседание, проведено на 09.02.2015 г., след като разгледа внесения от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. Благоевград с вх. № В-17-18-5/30.07.2014 г. преработен бизнес план за развитие на дейността на дружеството за периода 2009-2013 г. удължен до 31.12.2015 г. и Доклад вх. № В-Дк-6/23.01.2015 г., установи следното:

В изпълнение на изискванията на ЗИДЗВ (обн. ДВ бр. 103 от 29.11.2013 г.) и ЗРВКУ, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград („В и К“ ЕООД, гр. Благоевград) е внесло в ДКЕВР с писмо вх. № В-17-18-5/04.03.2014 г. бизнес план за дейността на дружеството за периода 2009-2013 г. удължен до 31.12.2015 г.

С решение на комисията № БП-7/27.06.2014 г. е констатирано, че внесените за разглеждане от „В и К“ ЕООД, гр. Благоевград не отговаря изцяло на изискванията на ЗРВКУ, НРЦВКУ, Наредбата за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги (НГЦНПКВКУ) и приетите с решение на ДКЕВР по т. 4 от протокол № 199 от 12.12.2013 г. „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.“, поради което и на основание чл.11, ал.2 от ЗРВКУ бизнес планът е върнат на „В и К“ ЕООД, гр. Благоевград за отстраняване на несъответствията му с нормативните изисквания в съответствие с формулираните в **75 точки задължителни указания** за преработването му и е определен срок за внасяне на преработения бизнес план до **30.07.2014 година**.

I. Предприети действия по изпълнение на Решение № БП-7/27.06.2014 г.

С писмо с вх. № В-17-18-5/30.07.2014 г. „В и К“ ЕООД, гр. Благоевград е внесло преработен бизнес план за периода 2009-2013 г. удължен до 31.12.2015 г.

Допълнително е внесен повторно преработен бизнес план с писмо, вх. № В-17-18-5/20.11.2014 г.

II. Общи данни за В и К оператора

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. Благоевград със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Антон Чехов“ № 3 е еднолично дружество с ограничена отговорност със 100 % държавна собственост на капитала и принципал Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Регистрираният уставен капитал на дружеството е в размер на 566 720 (петстотин шестдесет и шест хиляди, седемстотин и двадесет) лева.

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 811047831 и предмет на дейност: водоснабдяване, канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и чужбина.

Дружеството се представява в отношенията с трети лица от управителя Росица Николова Димитрова.

С Решение № РД-02-14-2234 от 22 декември 2009 г., на основание на § 34, ал.2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 47 от 2009 г.; изм., бр. 95 от 2009 г.), във връзка с чл.198а от Закона за водите, министърът на Регионалното развитие и благоустройството, под т. 3 е обявил обхвата на обособената територия на действие на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. Благоевград, в която са включени 11 общини: Благоевград, Симитли, Разлог, Банско, Белица, Якоруда, Гоце Делчев, Гърмен, Хаджидимово, Сатовча и Струмяни.

Същевременно във внесенят с вх. № В-17-18-5/04.03.2014 г. бизнес план за развитие на дейността на дружеството за периода 2014 – 2015 г. е записано, че „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. Благоевград поддържа и експлоатира водоснабдителната мрежа не в 11 общини, както е по решение № РД-02-14-2234 от 22 декември 2009 г., а в 10 общини (Благоевград, Симитли, Разлог, Банско, Белица, Якоруда, Гоце Делчев, Гърмен, Хаджидимово и Сатовча), като сред тях не е община Струмяни, независимо от факта, че тази община също е част от обособената територия на В и К оператора. В бизнес плана е посочено, че поддържането на водопроводната и канализационна мрежа в останалите общини от областта (включително и в община Струмяни) се осъществява от общински В и К фирми.

Според данните от Справка № 4 в преработен бизнес план от 20.11.2014 г. за двете водоснабдителни системи, за 2012 г. се извеждат следните основни данни за В и К оператора:

Показател 2012 г.	Мярка	ВС "Смесена"	ВС "Гравитачна"	ОБЩО
Население, ползващо водоснабдителни услуги	бр.	139 452	71 525	210 977
Водоизточници	бр.	50	83	133
ПСПВ	бр.	4	0	4
ВПС	бр.	25	0	25
Довеждащи водопроводи	км	344	400	744
Разпределителни водопроводи	км	368	375	743
СВО	бр.	22 811	28 352	51 163
Население, ползващо канализационни услуги	бр.	103 145	52 910	156 055
ПСОВ	бр.	1	1	2
КПС	бр.	0	0	0
Канализационна мрежа	км	229	145	374
СКО	бр.	21 191	16 922	38 113

III. Технически данни

3.1. Показатели за качество на В и К услуги

По указание по т. 1 от решение № БП-7/27.06.2014 г., дружеството е посочило в обяснителна записка към преработения бизнес план - „Обяснителна записка съгласно задължителните указания в Решение № БП-7/27.06.2014 г. от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград“ (Обяснителната записка), че констатираните несъответствия се дължат на преминаването на три населени места през 2012 г. от ВС „Гравитачна“ към ВС „Смесена“, поради изграждането на ПСПВ – Кочан, като при изготвянето на годишните отчети за 2012 г. прехвърлянето на тези места не е отразено коректно, същите данни са коригирани във внесеня за одобрение удължен бизнес план, на

което се дължат и констатираните несъответствия между регулярните отчети и данните от бизнес плана.

По указание по т. 2 от решение № БП-7/27.06.2014 г., относно изискано разяснение на данните за 2012 г. за показател За „Брой на населението, засегнато от прекъсвания на водоподаването, спрямо общия брой на обслужваното население“, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград разяснява, че до 2012 г. липсва отчетност относно показателя, като в преработения бизнес план са посочени освен данните за 2012 г. и отчетните данните за 2013 г., също и прогнозните данни за 2014-2015 г.

По указание по т. 3 от решение № БП-7/27.06.2014 г., дружеството не е планирало постигане на по – добри резултати за тези показатели, чиито планирани стойности за 2015 г. са в голямо неизпълнение на дългосрочните нива, но в преработения бизнес план е посочено, че прогнозираните от дружеството целеви нива са съобразени с реалната икономическа обстановка в страната, както и със състоянието на самото дружество. Също така поставянето на по-амбициозни цели би довело до по-сериозно неизпълнение на заложените показатели.

3.2. Ниво на покритие с водоснабдителни услуги

Съгласно Справка №4 в преработен бизнес план от 20.11.2014 г. са посочени следните данни за ниво на покритие с водоснабдителни услуги

№	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.	203 766	230 969	235 963	210 977	210 124	210 119	210 119
1.2.	Общ брой на населението в региона, обслужван от оператора	бр.	229 859	231 089	236 507	211 189	210 340	210 289	210 289
	Годишно постигнато ниво		0,990	0,990	0,992	0,992	0,992	0,992	0,992

По указание по т. 4 от решение № БП-7/27.06.2014 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград разяснява в Обяснителната записка към преработения бизнес план (ПБП), че подадените данни за показател „Общ брой на населението в региона, обслужван от оператора“ са взети от интернет страницата на Гражданска администрация и административно обслужване (ГРАО) за брой жители по настоящ адрес, които според дружеството отразяват най-коректно броя на действително обслужваното население.

В тази връзка следва да се отбележи, че ДКЕВР приема за меродавни официалните данни от НСИ за население по области, общини, местоживееене и пол (файл pop 6.1.1) за населените места, попадащи в обособената територия на В и К оператора.

3.3. Водоизточници

По указание по т. 5 от решение № БП-7/27.06.2014 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград пояснява, че точният брой експлоатирани водоизточници към 2013 г. е посочен в текстовата част на бизнес плана, както следва: 51 бр. за ВС „Смесена“, от които 11 бр. водохващания от повърхностни водни обекти и 40 бр. от подземни водни обекти; 82 бр. за ВС „Гравитачна“, от които 11 бр. водохващания от повърхностни и 71 бр. от подземни водни обекти. В и К операторът посочва, че от Справка № 2 „Опис на отделните В и К системи с основните параметри“ се добива представа за схемата на водоснабдяване, като водещи са населените места, а някои от водоизточниците са описани по няколко пъти, предвид факта че същите водоснабдяват повече от едно населено място, както в една и съща система, така и в другата система.

В Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“ в преработения бизнес план от 20.11.2014 г. е извършена корекция относно докладваните данни за брой на водоизточниците, общо 133 бр.

3.4. Качество на водата

Съгласно Справка №4 в преработен бизнес план от 20.11.2014 г. са посочени следните данни за качество на водата по системи:

BC	Параметър	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
BC "Смесена"	2.1. Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	197	327	421	330	282	153	156
	2.2. Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	199	333	427	333	292	157	160
	Годишно постигнато ниво	0,990	0,982	0,986	0,991	0,966	0,975	0,975
	2.3. Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	385	317	411	394	277	171	171
	2.4. Общ брой взети проби по микробиологични показатели	412	333	427	411	310	180	180
	Годишно постигнато ниво	0,934	0,952	0,963	0,959	0,894	0,950	0,950
BC "Гравитачна"	2.1. Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	331	210	185	322	151	148	148
	2.2. Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	336	212	188	329	158	155	155
	Годишно постигнато ниво	0,985	0,991	0,984	0,979	0,956	0,955	0,955
	2.3. Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	224	208	182	324	146	157	161
	2.4. Общ брой взети проби по микробиологични показатели	230	212	188	338	174	175	170
	Годишно постигнато ниво	0,974	0,981	0,968	0,959	0,839	0,897	0,947

По указание по т. 6 от решение № БП-7/27.06.2014 г. относно отчетеното сериозно влошаване на съотношението на проби по микробиологични показатели: BC „Смесена“: 0,894 спрямо 0,959 за 2012 г., BC „Гравитачна“: 0,839 спрямо 0,959 за 2012 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград посочва, в Обяснителната записка към ПБП, следното:

„Изчисляване на показателя стандартност по физико-химични и микробиологични показатели е съвкупност от следните фактори:

Общия брой проби е заложен в утвърдените от РИОКОЗ/РЗИ годишни мониторингови програми, изготвяни съгласно изискванията на Наредба №9/2001г. за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели. Общия брой проби зависи от количеството на подаваната вода на входа на системата, като през годините това количество не е прецизирано поради липса на измервателни устройства и въведена информационна система в дружеството. За 2013г. това количество вече е отчетено по наличните водомери на вход населени места и на водоизточниците, като съобразно указания на РЗИ са подадени търговските и технологични загуби на дружеството, т.е. подадената вода на входа на системата е намалена с признатите загуби и съответно е намален и общия брой проби.

В общия брой проби отчетени през периода 2009-2012г. са включвани и извънредни проби, представляващи/контролни проби по искане на ръководители на регионални подразделения и райони по конкретни единични показатели и в пунктове за взимане на проби различни от утвърдените. Извънредните проби са правени за откриване на течове и анализиране на технически, ремонтни и аварийни ситуации. Освен това за гр.Благоевград, попадащ в BC “Смесена” поради факта, че са налице много резервни пунктове за взимане на проби за периода 2009-2012г. са взимани проби от всички пунктове, което значително е увеличило общия брой над заложените по мониторингова програма.

Съгласно изискванията на Наредба №9/2001г. за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели, радиологичните показатели се изследват на 5 години; При спазване условията на Наредба №9/2001г. за качество на водата, предназначена за питейно-битови

цели, периодичния мониторинг за малките населени места / под 100 куб.м. на денонощие/ се извършва един път на две години Поради факта, че пробата за периодичен мониторинг се възлага на три различни лаборатории от 2010г. / за радиология, тежки метали и пестициди във външни лаборатории/, в общия брой проби за периода 2010г.-2012г. са отчетени/преброени/ протоколите издадени от различните лаборатории като отделни проби, вместо една проба. (т.е. общия брой е утрояван или удвояван). Предвид изложеното не може да има тенденция през годините в общия брой проби.

За отчетения период няма съществени разлики в броя на нестандартните проби по физико-химични показатели. Изчисляването на % (процента) на стандартност зависи от общия брой проби, като стандартността се увеличава с увеличаване на общия брой на пробите.

След подробен анализ на изброените фактори, от началото на 2014г. е въведена нова подробна отчетност на общия брой проби и нестандартните проби / брой и показатели/, в т.ч. се използва и софтуерната програма за ежегодно отчитане качеството на питейните води предоставяна от и на Министерство на здравеопазването чрез Регионалната здравна инспекция – Благоевград.

Всичко гореизложено, като констатиращи неточности при отчетите за периода 2009-2012г. е прецизирано в отчета за 2013г. и е заложено за 2014г-2015г., което води и до намаляване на излишните разходи при изпитване на проби питейна вода.

Освен изложеното по горе допълнително обстоятелство за стандартността по микробиологични показатели е факта, че в края на 2012г. и през 2013г. се монтираха нови технически средства за обеззаразяване на водата. Последното изисква период на настройки и наладки на автоматизирания процес и на дозите подаван дезинфектант в питейната вода, което рефлектира значително върху биофилма по вътрешността на тръбите и се отразява на повишаване броя на нестандартните проби.

Водоснабдителната мрежа е амортизираща, остаряла като значително преобладават етернитовите и стоманени тръби, чиято дезинфекция увеличава броя на нестандартните проби. Трябва да се има предвид че увеличаване дозата на дезинфектанта за подобряване на микробиологичните показатели при стоманените тръби рефлектира с увеличаване на нестандартните проби по цвят и желязо, поради корозията на тръбите.“

В и К операторът е посочил редица мерки, свързани с намаляване на нестандартните проби по микробиологични показатели, както следва: постепенно елиминиране на субективния фактор при дозиране на дезинфектанта, като се монтират дозаторни помпи; въвеждане на ежедневна отчетност на хлораторни групи; контрол и периодично калибриране и почистване на измервателните апаратури за наличие на свободен хлор; проучване възможността от монтиране на датчици за он лайн замерване на свободния хлор на изхода от резервоарите за питейна вода и/или в контролни точки на населени места – пилотен проект за гр. Благоевград, със съдействието на община Благоевград и др.

3.5. Измерване на вода

Съгласно Справка №4 в преработен бизнес план от 20.11.2014 г. са посочени следните данни за измерване на водоизточници:

ВС	№	Параметър	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ВС "Смесена"	11.7	Брой инсталирани водомери при водоизточниците	9	9	9	12	13	22	33
	11.8	Общ брой на водоизточниците	49	49	47	50	51	51	51
		Годишно постигнато ниво	0,184	0,184	0,191	0,240	0,255	0,431	0,647
ВС "Гравитачна"	11.7	Брой инсталирани водомери при водоизточниците	7	9	9	9	10	22	39
	11.8	Общ брой на водоизточниците	84	84	86	83	82	82	82

	Годишно постигнато ниво	0,083	0,107	0,105	0,108	0,122	0,268	0,476
--	-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Съгласно Справка №4 в преработен бизнес план от 20.11.2014 г. са посочени следните данни за измерване на вход населени места:

ВС	№	Параметър	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ВС "Смесена"	11.9	Брой на населените места с измерване на водата на входа	15	16	16	17	22	28	38
	11.10	Общ брой на населените места, обслужвани от оператора	36	36	35	37	38	38	38
	д	Годишно постигнато ниво	0,417	0,444	0,457	0,459	0,579	0,737	1,000
ВС "Гравитачна"	11.9	Брой на населените места с измерване на водата на входа	16	19	19	19	25	30	40
	11.10	Общ брой на населените места, обслужвани от оператора	64	64	65	63	62	62	62
	д	Годишно постигнато ниво	0,250	0,297	0,292	0,302	0,403	0,484	0,645

По указание по т. 7 от решение № БП-7/27.06.2014 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград е представило програма с описание на всички водоизточници, както и приоритизирането им за монтаж на водомери по тристепенна скала на значимост, определена съобразно критериите – водно количество на водоизточника; брой населени места, които водоснабдява; жители в населените места; вид на водоизточника – основен или резервен.

В резултат дружеството предвижда монтиране на следния брой водомери при водоизточниците: 12 бр. през 2014 г. и 17 бр. през 2015 г. за ВС „Гравитачна“, съответно 9 бр. през 2014 г. и 11 бр. през 2015 г. за ВС „Смесена“.

По указание по т. 8 от решение № БП-7/27.06.2014 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград е извършило корекции в Справки № 2, №4, № 5 и № 7, така, че в ПБП между данните в съответните справки е налице съответствие.

По указание по т. 9 от решение № БП-7/27.06.2014 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград е извършило корекция на данните за брой водомери, монтирани на вход населени места и водоизточниците, като в ПБП има съответствие на монтираните водомери на водоизточниците. В Обяснителната записка към ПБП е посочено, че несъответствието между подадените данни за брой водомери, монтирани на вход населени места се дължи на факта, че има повече от един водомер монтиран на вход населено място, при все това за ВС „Гравитачна“ са посочени 20 населени места с измерване на вход в Справка № 2, докато в Справка № 4 са посочени 19 бр. за 2012 г.

По указание по т. 10 от решение № БП-7/27.06.2014 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград е посочило в Обяснителната записка към ПБП, че данните за брой населени места са коригирани в Справки № 4 съгласно отчетите в Справка № 7, като пояснява, че през 2013 г. с. Кочан се прехвърля от ВС „Гравитачна“ във ВС „Смесена“; през 2012 г. с. Марчево се прехвърля от ВС „Гравитачна“ във ВС „Смесена“ и само през 2011 г. с. Петрелик е отчетено във ВС „Гравитачна“. Налице е съответствие между докладваните данни за 2012 г. относно брой населени места, обслужвани от оператора, в Справка № 2, Справка № 4 и Справка № 7, както следва: 37 бр. населени места за ВС „Смесена“ и 63 бр. за ВС „Гравитачна“.

Същевременно в Справка № 3.1 „с Марчево е посочено за ВС „Гравитачна“, а не за ВС „Смесена“, в същата справка за ВС „Смесена“ са посочени 68 населени места, като следва да се отбележи, че потребителите за вилни зони гр. Разлог са дадени поотделно, докато в Справка № 7 са посочени общо (вилни зони – Разлог). При все това в Справка № 3.1 за ВС „Смесена“ няма данни за населените места с. Конарско и с. Ореше, които са включени във водния баланс на системата.

3.6. Загуби на вода

Съгласно Справка № 7 в преработен бизнес план от 20.11.2014 г. са посочени следните данни за загуби на вода по водоснабдителни системи:

Водоснабдителна система			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Подадени водни кол. на вход ВС (Q4)	ВС Смесена	хил. м ³	17 033	16 330	15 112	14 859	16 141	15 775	15 461
	ВС Гравитачна	хил. м ³	10 279	9 885	9 922	9 223	12 268	11 881	11 493
	ОБЩО	хил. м³	27 313	26 216	25 035	24 082	28 409	27 656	26 955
Фактурирани водни количества (Q3)	ВС Смесена	хил. м ³	7 088	6 665	6 661	6 615	6 607	6 605	6 611
	ВС Гравитачна	хил. м ³	4 195	4 232	4 202	4 207	3 904	3 964	3 968
	ОБЩО	хил. м³	11 283	10 898	10 864	10 822	10 512	10 569	10 579
Неотчетени водни количества (Q9)	ВС Смесена	хил. м ³	9 945	9 665	8 451	8 244	9 534	9 170	8 850
	ВС Гравитачна	хил. м ³	6 084	5 653	5 720	5 016	8 364	7 918	7 525
	ОБЩО	хил. м³	16 030	15 318	14 171	13 260	17 897	17 088	16 376

Общият ефект е както следва:

Водоснабдителна система		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Подадени водни кол. на вход ВС Q4	хил. м³	27 313	26 216	25 035	24 082	28 409	27 656	26 955
<i>Ефект</i>	<i>хил. м³</i>		<i>-1 097</i>	<i>-1 181</i>	<i>-952</i>	<i>4 327</i>	<i>-753</i>	<i>-701</i>
Фактурирани водни количества (Q3)	хил. м ³	11 283	10 898	10 864	10 822	10 512	10 569	10 579
<i>Ефект</i>	<i>хил. м³</i>		<i>-385</i>	<i>-34</i>	<i>-42</i>	<i>-310</i>	<i>57</i>	<i>11</i>
Неносеща приходи вода Q9	хил. м³	16 030	15 318	14 171	13 260	17 897	17 088	16 376
	%	58,69	58,43	56,61	55,06	63,00	61,79	60,75
<i>Ефект</i>	<i>хил. м³</i>		<i>-711</i>	<i>-1 147</i>	<i>-911</i>	<i>4 637</i>	<i>-810</i>	<i>-712</i>
	%		-0,26	-1,83	-1,54	7,94	-1,21	-1,03

Общите данни за Неносеща приходи вода за ВиК оператора са както следва:

Компонент	ед.мярка	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Подадени водни кол. на вход ВС (Q4)	м ³	27 312 636	26 215 804	25 034 536	24 082 283	28 409 248	27 656 567	26 954 801
Неносеща приходи вода (Q9)	м³	16 029 578	15 318 085	14 170 959	13 260 079	17 898 767	17 088 333	16 374 625
Дължина на мрежа (довеждащи + разпределителни водопроводи)	км	1 484	1 465	1 488	1 487	1 621	1 642	1 642
Брой СВО	бр.	44 428	44 805	45 264	51 163	52 449	52 730	53 013
Неносеща приходи вода (Q9)	%	58,69	58,43	56,61	55,06	63,00	61,79	60,75
	м3/км/д	29,593	28,647	26,092	24,431	30,252	28,512	27,322
	м3/СВО/д	0,988	0,937	0,858	0,710	0,935	0,888	0,846

Данните по баланси на системи са както следва:

ВС „Смесена“	Ед.мярка	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Подадени водни кол. на вход ВС Q4	хил. м ³	17 033	16 330	15 112	14 859	16 141	15 775	15 461
Фактурирани водни количества Q3	хил. м ³	7 088	6 665	6 661	6 615	6 607	6 605	6 611
Подадена нефактурирана вода	хил. м ³	341	326	302	297	242	237	232

(Технологични нужди) Q3A	%	2,00	2,00	2,00	2,00	1,50	1,50	1,50
Търговски загуби Q8	хил. м ³	1 533	1 469	1 360	1 337	1 606	1 499	1 469
	%	9,00	9,00	9,00	9,00	9,95	9,50	9,50
Реални загуби Q7	хил. м ³	8 072	7 869	6 789	6 609	7 686	7 435	7 150
	%	47,39	48,19	44,92	44,48	47,62	47,13	46,24
Неносеща приходи вода Q9	хил. м ³	9 945	9 665	8 451	8 244	9 534	9 170	8 850
	%	58,39	59,18	55,92	55,48	59,07	58,13	57,24
Общи загуби Q6	хил. м ³	9 605	9 339	8 149	7 947	9 292	8 933	8 618
	%	56,39	57,18	53,92	53,48	57,57	56,63	55,74

ВС "Гравитачна"	Ед. мярка	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Подадени водни кол. на вход ВС Q4	хил. м ³	10 279	9 885	9 922	9 223	12 268	11 881	11 493
Фактурирани водни количества Q3	хил. м ³	4 195	4 232	4 202	4 207	3 904	3 964	3 968
Подадена нефактурирана вода (Технологични нужди) Q3A	хил. м ³	153	148	149	146	184	178	172
	%	1,49	1,50	1,50	1,58	1,50	1,50	1,50
Търговски загуби Q8	хил. м ³	917	886	886	819	1 227	1 129	1 092
	%	8,92	8,96	8,93	8,88	10,00	9,50	9,50
Реални загуби Q7	хил. м ³	5 015	4 619	4 685	4 051	6 953	6 611	6 261
	%	48,78	46,72	47,22	43,93	56,67	55,64	54,47
Неносеща приходи вода Q9	хил. м ³	6 084	5 653	5 720	5 016	8 364	7 918	7 525
	%	59,19	57,19	57,65	54,39	68,17	66,64	65,47
Общи загуби Q6	хил. м ³	5 931	5 505	5 571	4 870	8 180	7 739	7 353
	%	57,70	55,69	56,15	52,81	66,67	65,14	63,97

По указание по т. 11 от решение № БП-7/27.06.2014 г. В и К операторът е извършил корекция на докладваните данни за 2012 г., като след извършената корекция балансът на водните количества за ВС „Гравитачна“ е извършен в съответствие с Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи.

По указание по т. 12 и т. 40 от решение № БП-7/27.06.2014 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград отбелязва в Обяснителната записка към ПБП, че поради липса на отчетност относно фактурирани водни количества за обществени и търговски потребители, не могат да бъдат представени съответните данни.

По указание по т. 13 от решение № БП-7/27.06.2014 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград изяснява в Описателната записка към ПБП, че за периода 2009-2011 г. са включени, всички водомери, заведени в базата данни на дружеството, което не отговаря на действителния брой общи водомери. След 2012 г. са отчетени само данни за реално монтираните водомери на СВО, като е приспаднал броя на водомери с указател „самостоятелен“, които се намират в сгради етажна собственост, без монтиран общ водомер.

Мерките за оптимизиране на търговските загуби по указание по т. 14 са посочени в раздел 4.1 „Ниво на потребление на В и К услуги“.

Заклучения и указания

3.6.1. За целия регулаторен период 2009-2013 г. е реализирано повишение на неносеща приходи вода Q9. Планираните резултати до 2015 г. предвиждат минимално намаление на Q9 в реално изражение м³/км/д спрямо стартовите нива през 2009 г.

3.7. Аварии на водоснабдителната система

Съгласно Справка №4 в преработен бизнес план от 20.11.2014 г. са посочени следните данни за аварии по водопроводната мрежа общо за оператора:

№	Параметър	Ед. мярка	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
---	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------

5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	242	373	391	475	371	471	467
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км.	744	731	746	744	816	827	827
	Годишно постигнато ниво		0,325	0,510	0,524	0,638	0,455	0,570	0,565
5.3	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	1 622	1 596	1 478	1 540	1 344	1 532	1 524
5.4	Дължина на разпределителните водопроводи	км.	740	734	742	743	805	815	815
	Годишно постигнато ниво		2,192	2,174	1,992	2,073	1,670	1,880	1,870
5.5	Брой аварии на СВО	бр.	796	759	787	834	724	829	824
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	44 428	44 805	45 264	51 163	52 449	52 730	53 013
	Годишно постигнато ниво		0,018	0,017	0,017	0,016	0,014	0,016	0,016
5.7	Брой аварии на ПС	бр.	10	12	0	17	14	17	16
5.8	Общ брой помпени станции	бр.	28	27	27	27	27	27	27
	Годишно постигнато ниво		0,357	0,444	0,000	0,630	0,519	0,630	0,593

Данните за аварии са както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	242	373	391	475	371	471	467
	<i>Ефект</i>	<i>бр.</i>		131	18	84	-104	100	-4
5.3	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	1 622	1 596	1 478	1 540	1 344	1 532	1 524
	<i>Ефект</i>	<i>бр.</i>		-26	-118	62	-196	188	-8
5.5	Брой аварии на СВО	бр.	796	759	787	834	724	829	824
	<i>Ефект</i>	<i>бр.</i>		-37	28	47	-110	105	-5
5.7	Брой аварии на ПС	бр.	10	12	0	17	14	17	16
	<i>Ефект</i>	<i>бр.</i>		2	-12	17	-3	3	-1

По указание по т. 15 от решение № БП-7/27.06.2014 г. по отношение на дължината на довеждащата водопроводна мрежа „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград отбелязва в Обяснителната записка към ПБП, че в дружеството са се извършили нови, по – прецизни измервания на дължината на водопроводната и канализационната мрежа с въвеждането на ГИС. Същевременно към дължината на мрежата, посочена в отчетните данни, са добавени и дължините на обслужвани от дружеството водопроводи и канализация, с оглед промените в Закон за водите.

По указание по т. 16 от решение № БП-7/27.06.2014 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград е извършило необходимия анализ на критични участъци от довеждащите водопроводи, посочени са конкретните участъци за всяко населено място с повишено ниво на аварийност по довеждащи водопроводи, посочени са и предприетите мерки от страна на В и К оператора, като за определените приоритетни населени места, дружеството посочва:

- с. Вълкосел – повишаване броя на аварията се констатира в началото на трасето на етернитов водопровод (при водохващанията), налично е алтернативно захранване от ПСПВ Сатовча;
- с. Сатовча – констатира се повишаване на броя аварии на стария етернитов водопровод, като по трасето на новия водопровод към ПСПВ няма аварийност;
- с. Черниче – голям брой от аварията се отчитат по етернитов водопровод през пролетния период, тъй като трасето на водопровода минава покрай малка река, и са следствие на подкопаването на терена в периода на пълноводие на реката, извършено е укрепване;
- с. Юруково - аварията възникват по стар етернитов водопровод от гр. Якоруда до с. Юруково, дружеството е подменяло участъци от него през годините в зависимост от финансовите си възможности;

- *гр. Благоевград – констатира се повишаване броя на аварияте по външен етернитов водопровод „Чакалица“, чрез който града се е водоснабдявал преди изграждането на външен водопровод „Бл. Бистрица“, към настоящия момент дружеството не е в състояние да осигури средства от такъв мащаб, тъй като трасето на водопровода е с голяма дължина и преминава през трудно достъпни терени.*

По указание по т. 17 от решение № БП-7/27.06.2014 г. дружеството посочва, в Обяснителната записка към ПБП, мерките, които предприема с цел оптимизиране на работата на мрежата по всички направления от изискания анализ на участъци от разпределителните мрежи с повишено ниво на аварийност, както следва:

- *през периода 2013-2014 г. са монтирани нови СК за населените места в община Благоевград. В началото на 2014 г. са предприети действия от страна на дружеството за монтиране на допълнителни СК по водопроводните мрежи на следните населени места: гр. Благоевград, гр. Якоруда, населените места от община Разлог;*
- *при констатиране на най – високи точки от трасетата на разпределителните и довеждащите водопроводи, се предприемат действия за монтиране на въздушници, а при необходимост от подмяна на съществуващи такива, същите се подменят;*
- *работи се в насока за управление на налягането – чрез управление с кранове, монтиране на стъклопластови резервоари, монтиране на регулатори за налягане и др.;*
- *в най – критичните места се подменят участъци от водопроводната мрежа, съобразно финансовите възможности на дружеството.*

Същевременно, В и К операторът не е посочил конкретни участъци от разпределителната мрежа с повишено ниво на аварийност, както бе определено за довеждащата мрежа.

По указание по т. 18 от решение № БП-7/27.06.2014 г. за двете ВС не са променени прогнозните стойности на показатели 5а „Аварии по довеждащи водопроводи“ и 5б „Аварии по разпределителни водопроводи“ за периода 2014-2015 г.

По указание по т. 19 от решение № БП-7/27.06.2014 г. В ПБП за ВС „Смесена“ и ВС „Гравитачна“ в Справки № 6 „Ремонтна програма“ за периода 2010-2013 г. отново не са представени конкретни данни за извършените текущи и аварийни ремонтни дейности (наименование на обект, вложени материали, количество, използвана технология), а само обща стойност на реализираните разходи за текущ и аварийен ремонт.

Същевременно В и К операторът е представил справка в свободен формат за двете ВС само за 2013 г.

Заклучения и указания

3.7.1. През регулаторния период 2009-2015 г. се отчита и прогнозира значително повишаване на честотата и гъстотата на аварияте по довеждащите водопроводи.

3.7.2. През периода 2009-2013 г. се отчита намаление на аварияте по разпределителните водопроводи, но за 2014-2015 г. се прогнозира тяхното увеличение.

3.8. Автоматизация на водоснабдителни обекти

Съгласно Справка №4 в преработен бизнес план от 20.11.2014 г. са посочени следните данни за автоматизация по водопроводната мрежа общо за оператора:

№	Параметър	Ед. мярка	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
11.17	ВПС с местна автоматика	бр.	24	0	0	25	25	27	27

11.18	Общ брой ВПС	бр.	1	1	1	25	25	26	26
	Годишно постигнато ниво		24,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,038	1,038
11.19	ВС с изградени АСУВ	бр.	1	1	1	2	2	2	2
11.20	Общ брой ВС	бр.	2	2	2	3	3	3	3
	Годишно постигнато ниво		0,500	0,500	0,500	0,667	0,667	0,667	0,667
11.21	Брой елементи на ВС с АСУВ	бр.	59	35	35	62	62	66	67
11.22	Общ брой елементи на ВС	бр.	195	195	195	219	219	220	220
	Годишно постигнато ниво		0,303	0,179	0,179	0,283	0,283	0,300	0,305
11.23	ПСПВ с изградени АСУВ	бр.	2	2	2	3	3	3	3
11.24	Общ брой на ПСПВ	бр.	3	3	3	4	4	4	4
	Годишно постигнато ниво		0,667	0,667	0,667	0,750	0,750	0,750	0,750

По указание по т. 20 от решение № БП-7/27.06.2014 г. относно прогнозираното увеличение на броя ВПС през 2014-2015 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград посочва следното обяснение:

„През 2014 г. към водоснабдителната система на дружеството бе присъединено и с. Дъбрава, община Благоевград. За целта бе изградена и помпена станция обслужваща селото. Също началото на 2014 г. бе пусната и първата канална помпа за дружеството, намираща се в кв. Струмско, гр. Благоевград. (Първоначално грешно бяха посочени и двете помпи като ВПС, но в настоящите справки бройките са коригирани)“

Видно от таблицата по-горе е извършена е корекция по отношение на показател 11.18 „Общ брой ВПС“, но не и на показател 11.17 ВПС с местна автоматика“ за 2014-2015 г., също така данните за 2009 г. не са консистентни с данните за останалите години.

3.9. Ниво на покритие с канализационни услуги

Съгласно Справка №4 в преработен бизнес план от 20.11.2014 г. са посочени следните данни за ниво на покритие с канализационни услуги общо за оператора:

№	Параметър	Ед. мярка	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
7.1	Брой на населението, ползващо канализационни услуги	бр.	154 126	164 444	167 533	156 055	155 712	155 712	155 712
7.2	Общ брой на населението в региона, обслужван от оператора	бр.	229 859	231 089	236 507	211 189	210 340	210 289	210 289
	Годишно постигнато ниво		0,671	0,712	0,708	0,739	0,740	0,740	0,740

По указание по т. 21 от решение № БП-7/27.06.2014 г. по отношение на еднакво докладваните данни за брой потребители и население, ползващи канализационни услуги, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград е извършило корекция на данните в Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“. При все това посочените данни не съответстват на данните за брой потребители в текстовата част на бизнес плана.

По указание по т. 22 от решение № БП-7/27.06.2014 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград посочва, че към момента дружеството няма данни за завършване и за предаване до края на периода на други ПСОВ. Данните в ПБП за брой потребители, ползващи канализационни услуги показват увеличение на броя потребители за 2013 г. спрямо 2012 г. и се прогнозира тенденцията на увеличение да продължи за периода 2014-2015 г., т. е. дружеството е взело предвид инвестиционните намерения за изграждане на нови канализационни мрежи, доизграждане, реконструкция и рехабилитация на съществуващите мрежи.

3.10. Качество на отпадъчни води

Съгласно Справка №4 в преработен бизнес план от 20.11.2014 г. са посочени следните

данни за качество на отпадъчните води:

ВС	№	Параметър	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ВС "Смесена"	8.2.	Брой проби, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване	9	9	248	497	22	22	22
	8.1.	Общ брой проби за качество на отпадъчните води	9	9	248	498	22	22	22
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000	0,998	1,000	1,000	1,000
	8.3	Годишното количество отпадъчни води, пречистени от ПСОВ, м ³	5 467 700	7 291 440	7 428 221	10 467 672	9 464 004	9 500 000	9 500 000
	8.4	Проектен капацитет на ПСОВ, м ³	10 950 000	10 950 000	10 950 000	10 950 000	10 950 000	10 950 000	10 950 000
			0,499	0,666	0,678	0,956	0,864	0,868	0,868
ВС "Гравитачна"	8.2.	Брой проби, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване	4	4	252	275	0	0	0
	8.1.	Общ брой проби за качество на отпадъчните води	4	4	252	277	0	0	0
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000	0,993	0,000	0,000	0,000
	8.3	Годишното количество отпадъчни води, пречистени от ПСОВ, м ³	1 485 550	1 702 109	1 761 390	2 066 442	2 024 214	2 000 000	2 000 000
	8.4	Проектен капацитет на ПСОВ, м ³	2 190 000	2 190 000	2 190 000	2 190 000	2 190 000	2 190 000	2 190 000
	Годишно постигнато ниво		0,678	0,777	0,804	0,944	0,924	0,913	0,913

По указание по т. 23 от решение № БП-7/27.06.2014 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград посочва, че за периода 2009-2012 г. е титуляр на 21 броя разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, като след изтичане срока на разрешителните през 2012 г., с изключение на това за гр. Якоруда, дружеството е подало заявления за продължаване на срока на разрешителните, но е получен отказ от БДЗБР Благоевград с мотива, че разрешителните за заустване съгласно условията на Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване се издава на собственика на канализационната система на населеното място (в това число и на бъдещата ПСОВ съгласно ДР на Закона за водите), т. е. на съответната община. Издадени са нови разрешителни за гр. Белица , с. Сатовча и гр. Якоруда, с решение на БДЗБР Благоевград, с титуляр съответните общини за цялата канализационна система, в т. ч. на новореконструираните ПСОВ. В и К операторът посочва, че в дружеството не са постъпили молби или заявления за сключване на договори за експлоатация на канализационната система и за изпълнение на условията по издадените разрешителни за заустване на гр. Якоруда, с. Сатовча и гр. Белица, което условие е заложено в издадените разрешителни. Дружеството няма данни относно издадени разрешителни за заустване с титуляр съответната община за останалите населени места.

По указание по т. 24 от решение № БП-7/27.06.2014 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград отбелязва, че през годините са били налице различен брой действащи разрешителни за заустване, освен това през отчетния период са извършени различен брой проби с различна честота – пълен анализ и еднократен за годината. В и К операторът планира за периода 2014-2015 г. мониторинг на отпадъчни води само по действащи разрешителни за заустване с титуляр В и К“ ООД, гр. Благоевград или въз основа на сключени договори със съответната община – титуляр. Към 2013 г. операторът има сключени договори за ПСОВ Разлог с община Разлог и ПСОВ Благоевград с община Благоевград, което предполага и броя на заложените проби за контрол на отпадъчните води за прогнозния период.

Представени са данни за разрешителни за заустване на канализационна система на следните населени места: гр.Симитли; гр.Белица, с.Краище, с.Г.Краище и с.Дагоново; гр.Якоруда и с.Сатовча с титуляр съответната общинска администрация, на населени места, чиито канализации „В и К“ ЕООД, гр. Благоевград експлоатира. Предстои сключване на договор за експлоатация и стопанисване, съгласно условията вписани в разрешителните за заустване.

По указание по т. 25 от решение № БП-7/27.06.2014 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград в ПБП от 20.11.2014 г. не е представило изисканите данни за ВС „Гравитачна“ относно показател 8а „Съотношение на броя проби за качеството на отпадъчните води, отговарящи на условията, включени в разрешителното за заустване, спрямо общия брой проби“.

Същевременно в обяснителната записка е посочено, че съгласно съответните разрешителни за заустване трябва да се сключи договор с акредитирана лаборатория като заложената честота от БДЗБР Благоевград е: за ПСОВ – гр. Благоевград – два пъти месечно, а за ПСОВ – гр. Разлог – един път месечно по конкретни показатели.

Съгласно горепосочената информация, като се вземе предвид, че ПСОВ – гр. Разлог се отчита във ВС „Гравитачна“ от дружеството и представените данни в преработения бизнес план от 30.07.2014 г. относно показател 8а „Съотношение на броя проби за качеството на отпадъчните води, отговарящи на условията, включени в разрешителното за заустване, спрямо общия брой проби“ за ВС „Гравитачна“ за меродавни се приемат данните от преработения бизнес план от 30.07.2014 г., както следва:

ВС	№	Параметър	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ВС "Гравитачна"	8.2.	Брой проби, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване	4	4	252	275	11	12	12
	8.1.	Общ брой проби за качество на отпадъчните води	4	4	252	277	11	12	12
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000	1,000	0,993	1,000	1,000

3.11. Аварии по канализационната мрежа

Съгласно Справка №4 в преработен бизнес план от 20.11.2014 г. са посочени следните данни за аварии по канализационната мрежа общо за оператора:

№	Параметър	Ед. мярка	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
9.1.	Брой аварии на СКО	бр.	28	84	58	74	36	74	73
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	37 813	37 919	38 035	38 113	31 696	31 774	31 853
Годишно постигнато ниво			0,001	0,002	0,002	0,002	0,001	0,002	0,002
9.3.	Общ брой аварии на канализационната мрежа	бр.	139	333	166	129	71	128	127
9.4.	Дължина на канализационната мрежа	км.	374	375	375	374	427	427	427
Годишно постигнато ниво			0,372	0,888	0,443	0,345	0,166	0,300	0,297

По указание по т. 26 от решение № БП-7/27.06.2014 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград разяснява, че причината за двукратно по-високия брой аварии през 2010 г. е в резултат на високия брой аварии в гр. Разлог и гр. Банско. Причината е запушване на канализацията, следствие на поредица от интензивни дъждове за периода, включително и голямо наводнение в гр. Банско . В тази връзка през 2010 г. на РП (районно

поделение) Разлог е предоставена самостоятелна машина за промиване на канализационни профили и в този период се работи по-активно по отстраняване на проблеми по канализационната мрежа, които са възникнали не само през 2010 г., но и през предходните години.

По указание по т. 27 от решение № БП-7/27.06.2014 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград посочва, че отчетеното ниво на аварии на СКО се дължи на начина на отчитане, тъй като при по – малки запушвания и незначително намаляване проводимостта на СКО извършваните промивки се отчитат като профилактика, а не като аварии.

По указание по т. 28 от решение № БП-7/27.06.2014 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград посочва, че прогнозата за нарастване на броя аварии по канализационната мрежа е на основа оценка състоянието на мрежите, които са в лошо експлоатационно състояние, тъй като са построени преди повече от 40-50 години. Също така друга причина за висока аварийност са злоумишлени запушвания на канализационните колектори, с цел използването на отпадъчни води за напояване. Дружеството отбелязва, че поради високата стойност на реконструкциите на канализационните мрежи то не е в състояние да реконструира големи участъци, които да повлияят на намаляването на броя аварии. В и К операторът извършва профилактика на канализационната мрежа.

3.12. Управление на утайките от ПСОВ

По указание по т. 29 от решение № БП-7/27.06.2014 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград посочва в Обяснителната записка към ПБП, че в програмата са разгледани два варианта с няколко възможни опции за оползотворяването на натрупаните и на ежедневно произведените утайки от ПСОВ Благоевград и ПСОВ Разлог, както следва:

I-ва група – оползотворяване след стабилизиране и обеззаразяване:

- разпръскване в земеделски земи при стриктно изпълнение на Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието;
- депониране в закрити депа, депониране при закриването на депа, рекултиванията на замърсени площадки и мини;
- комбинация от първите две.

II-ра група:

- разлагане на нестабилизираната утайка с помощта на усъвършенствана технология на метода на пиролиза посредством бавно термично разлагане;
- предоставяне на утайката за по-нататъшно третиране до получаване на висококачествен тор и други продукти.

Относно реализираните действия до момента В и К операторът посочва, че ежегодно се извършва анализ на утайките от двете ПСОВ в акредитирана лаборатория, като не са констатирани отклонения от нормите по Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието, с изключение на частични микробиологични показатели.

Извършват се полеви изпитвания съвместно с местна фирма, с цел обработка на утайката от ПСОВ Благоевград с „калифорнийски червей“ до получаване на биотор; извършени са срещи с представители на технологии за обработка на утайки, използващи методите, описани в група II, като предстоят и други такива с цел изготвяне на себестойността на 1м³ третирана утайка ; отправено е писмено запитване до мини Бобов дол относно възможността за приемане на утайките за рекултивация на затворени мини, след като в края на 2013 г.

В и К операторът посочва, че от 2012 г. не се извършва транспортиране на утайки на

местните депа за отпадъци, а същите се съхраняват временно на изсушителните им полета до трайно решаване на проблема и сключване на договор. В тази връзка е уточнено, че основна пречка на дружеството за решаване на проблема се явява липсата на интерес от страна на земеделски производители, както и желание от страна на общинските администрации за съдействие относно предоставяне на ерозирали и/или нарушени терени за рекултивация, поради сложност на процедурите.

3.13. Потребление на електрическа енергия

Съгласно Справка №9.1 в преработен бизнес план от 20.11.2014 г. са посочени следните данни за електрическа енергия за доставяне вода на потребителите по системи:

Водоснабдителна система	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Доставяне на вода на потребителите – ВС „Смесена“	кВтч - средно напр.	180 910	191 909	225 555	200 963	210 886	214 000	214 000
	кВтч - ниско напр.	1 302 048	1 651 247	1 812 040	1 538 690	1 277 377	1 314 000	1 314 000
Доставяне на вода на потребителите- ВС „Гравитачна“	кВтч - ниско напр.	578 519	373 341	406 703	414 550	287 396	299 000	299 000
ОБЩО	кВтч - ниско напр.	2 061 477	2 216 497	2 444 298	2 154 203	1 775 659	1 827 000	1 827 000
<i>Ефект</i>	<i>кВтч - ниско напр.</i>		<i>155 020</i>	<i>227 801</i>	<i>-290 095</i>	<i>-378 544</i>	<i>51 341</i>	<i>0</i>

Доставяне на вода на потребителите - ВС „Смесена“	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Средно напрежение	кВтч	180 910	191 909	225 555	200 963	210 886	214 000	214 000
Ниско напрежение	кВтч	1 302 048	1 651 247	1 812 040	1 538 690	1 277 377	1 314 000	1 314 000
Общо	кВтч	1 482 958	1 843 156	2 037 595	1 739 653	1 488 263	1 528 000	1 528 000
Подадени водни кол. на вход ВС Q4	хил. м ³	17 033 467	16 330 443	15 112 438	14 858 874	16 141 281	15 775 215	15 461 315
Общо Фактурирани водни количестваQ3	хил. м3	7 087 970	6 665 497	6 661 349	6 614 951	6 606 917	6 604 658	6 611 330
Специфичен разход - вода на вход ВС	кВтч/м3	0,087	0,113	0,135	0,117	0,092	0,097	0,099
Специфичен разход - фактурирана вода	кВтч/м3	0,209	0,277	0,306	0,263	0,225	0,231	0,231
Общ разход	хил. лв	209	242	278	286	280	281	285

Доставяне на вода на потребителите - ВС Гравитачна	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Ниско напрежение	кВтч	578 519	373 341	406 703	414 550	287 396	299 000	299 000
Подадени водни кол. на вход ВС Q4	хил. м ³	10 279 169	9 885 361	9 922 098	9 223 409	12 267 967	11 881 352	11 493 486
Общо Фактурирани водни количестваQ3	хил. м3	4 195 088	4 232 222	4 202 228	4 207 253	3 903 564	3 963 576	3 968 846
Специфичен разход - вода на вход ВС	кВтч/м3	0,056	0,038	0,041	0,045	0,023	0,025	0,026
Специфичен разход - фактурирана вода	кВтч/м3	0,138	0,088	0,097	0,099	0,074	0,075	0,075
Ниско напрежение	хил. лв	84	60	71	74	58	57	59

Съгласно Справка №9.2 в преработен бизнес план от 20.11.2014 г. са посочени следните данни за електрическа енергия за отвеждане на отпадъчни води:

Отвеждане на отпадъчни води - ВС „Смесена“	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Ниско напрежение	кВтч	48 245	75 189	167 489	129 174	22 494	24 800	24 800
Общо Фактурирани водни количестваQ3	хил. м3	9 340 000	8 563 000	8 690 000	8 680 000	8 492 000	8 490 000	8 490 000
Специфичен разход - фактурирана вода	кВтч/м3	0,005	0,009	0,019	0,015	0,003	0,003	0,003
Ниско напрежение	хил. лв	7	10	21	23	4	5	5

Съгласно Справка №9.3 в преработен бизнес план от 20.11.2014 г. са посочени следните данни за електрическа енергия за пречистване на отпадъчни води:

Пречистване на отпадъчни води	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Средно напрежение	кВтч	1 157 779	1 923 546	2 055 431	2 308 475	2 517 998	2 519 000	2 519 000
Ниско напрежение	кВтч	0	0	0	21 943	27 494	28 500	28 500
Общо	кВтч	1 157 779	1 923 546	2 055 431	2 330 418	2 545 492	2 547 500	2 547 500
Пречистени отпадъчни води в ПСОВ	хил. м3	5 467 700	7 291 440	7 428 221	10 467 672	9 464 004	9 500 000	9 500 000
Фактурирани количества отпадъчни води	хил. м3	4 566 000	4 840 000	4 825 000	4 692 000	4 611 000	4 604 000	4 604 000

Специфичен разход - пречистени отпадъчни води в ПСОВ	кВтч/м3	0,212	0,264	0,277	0,223	0,269	0,268	0,268
Специфичен разход - фактурирана вода	кВтч/м3	0,254	0,397	0,426	0,497	0,552	0,553	0,553
Общо	хил. лв	126	204	210	274	329	326	335

По указание по т. 30 от решение № БП-7/27.06.2014 г. В и К операторът е извършил корекция на данните в Справки № 9 „Разход на електрическа енергия“ относно разхода на електроенергия за услугите „Доставяне на питейна вода“ за двете ВС и „Отвеждане на отпадъчни води“ за ВС „Смесена“. Въпреки извършената корекция, отново се констатира несъответствие на данните с Справки № 9 „Разход на електрическа енергия“ и Годишните отчетни доклади за 2012 г. за всички услуги и на двете системи. В и К операторът не е разяснил констатираните разлики в ПБП.

По указания по т. 31 и т. 32 от решение № БП-7/27.06.2014 г. В и К операторът не е представил изисканата обосновка за посоченото потребление на електрическа енергия за услугата „Отвеждане на отпадъчните води“ доколкото първата канализационна помпена станция за дружеството, намираща се в кв. Струмско, гр. Благоевград, е пусната в началото на 2014 г., което предполага, че за периода 2009-2013 г. не следва да бъде отчитан разход за ел. енергия за технологични нужди относно тази услуга.

По указания по т. 33 и т. 60 от решение № БП-7/27.06.2014 г. дружеството е извършило корекция на данните, като единствено за 2009 г. се констатира несъответствие в разходите за електрическа енергия в Справка № 13 „Отчет и разчет на признатите годишни разходи на В и К оператора“ с представените Справки № 9 „Разход на електрическа енергия в количествено и стойностно изражение“ за ВС „Смесена“, ВС „Гравитачна“ и отвеждане на отпадъчни води.

По указания по т. 34 от решение № БП-7/27.06.2014 г. В и К операторът отново не е представил данни относно конкретни дейности, които е предприел с цел подобряване на ефективността на съществуващите мрежи и съоръжения в Справки № 8 „Мерки за подобряване на ефективността на съществуващите мрежи и съоръжения“ за периода 2009-2013 г.

По указание по т. 35 от решение № БП-7/27.06.2014 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград пояснява, че е открита процедура с Решение № ПО-01-269/19.08.2013 г. по ЗОП за избор на търговец – доставчик на средно напрежение, подари отказ за сключване на договор на класираните на първо и второ място, процедурата е прекратена и с Решение ПО-01-72/18.03.2014 г. е открита нова, като резултат е сключен договор на 04.07.2014 г., като реално дружеството ще получава ел. енергия на договорените цени от 01.08.2014 г. В и К операторът е представил договора към преработения бизнес план, като цената, по която ще закупува ел енергия средно напрежение е в размер на 79,79 лв./МВтч

По указание по т. 36 от решение № БП-7/27.06.2014 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград посочва в Обяснителната записка към ПБП : „Съгласно чл. 33 ал. 2 от Закона за енергийната ефективност – На задължително обследване за енергийна ефективност подлежи всяка промишлена система, чието годишно потребление на енергия е над 3000 MWh. Обектът с най – голяма консумация на електроенергия при „В и К“ ЕООД гр. Благоевград е ПСОВ Благоевград. Потреблението на последната е съответно – 2079 МВтч за 2013 г. и 1819 МВтч за 2012 г.

Дружеството не експлоатира промишлени системи попадащи в обхвата на упоменатия по-горе член от Закона за енергийната ефективност.“

Заключения и указания

3.13.1 В и К операторът не е обосновал посоченото потребление на електрическа енергия за услугата „Отвеждане на отпадъчните води“ доколкото първата канализационна помпена станция за дружеството, намираща се в кв. Струмско,

гр. Благоевград, е пусната в началото на 2014 г., което предполага, че за периода 2009-2013 г. не следва да бъде отчитан разход за ел. енергия за технологични нужди относно тази услуга.

3.14. Персонал

Съгласно Справка №18 в преработен бизнес план от 20.11.2014 г. са посочени следните данни за брой служители по системи:

Общо средносписъчен състав	Ед. мярка	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ВС "Смесена"	бр.	324	356	367	372	362	361	361
ВС "Гравитачна"	бр.	159	169	174	173	169	169	169
Общо за В и К оператора	бр.	483	525	541	545	531	530	530

По указание по т. 37 от решение № БП-7/27.06.2014 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград е извършило корекция в докладваните данни за броя на персонала в Справки № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“ и е представило данни в Справка № 18 „Отчет и прогноза за възнагражденията на персонала“ за 2009 г., 2010 г. и 2011 г. След извършената корекция се констатира съответствие на данните в посочените справки, с изключение на данните за 2011 г. Същевременно В и К операторът не е коригирал данните в текстовата част на бизнес плана – т. 10. Анализ на човешките ресурси в таблицата за ВС „Смесена“ относно услугата доставяне на питейна вода, където са посочени 295 бр. лица по трудов договор срещу 292 бр. в Справка 18 „Отчет и прогноза за възнагражденията на персонала“.

По указание по т. 38 от решение № БП-7/27.06.2014 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград пояснява, че данните, представени след 2012 г., за отвеждане и пречистване на отпадъчни води са общи за дружеството.

По указание по т. 39 от решение № БП-7/27.06.2014 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград пояснява, че в дружеството от началото на 2014 г. е в ход процедура по оптимизиране на персонала, като всички ръководители на отдели представят доклад по отношение на възможностите за съкращаване на персонал в съответния отдел. Освободени са 8 човека – Строителна бригада към регионално поделение Благоевград и са пенсионирани 4 работника, като не са назначавани нови на тяхно място.

IV. Икономическа част

4.1. Ниво на потребление на В и К услуги

Съгласно Справка № 7 в преработен бизнес план от 20.11.2014 г. са посочени следните данни за фактурирана питейна вода на потребители по системи:

ВС „Гравитачна“		Ед. мярка	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Фактурирани водни количества	битови	хил. м ³	5 102	4 928	4 932	4 931	4 972	4 981	4 958
	обществени и търговски	хил. м ³							
	стопански	хил. м ³	1 986	1 738	1 730	1 684	1 636	1 624	1 653
Общо Фактурирани водни количестваQ3		хил. м ³	7 088	6 665	6 661	6 615	6 607	6 605	6 611

ВС "Смесена"		Ед. мярка	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Фактурирани водни количества	битови	хил. м ³	2 913	2 928	2 884	2 909	2 607	2 653	2 659
	обществени и търговски	хил. м ³							

	стопански	хил. м ³	1 282	1 304	1 318	1 298	1 297	1 311	1 309
Общо Фактурирани водни количества Q3		хил. м ³	4 195	4 232	4 202	4 207	3 904	3 964	3 968

Общо за оператора		Ед. мярка	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Фактурирани водни количества	битови	хил. м ³	8 015	7 855	7 816	7 840	7 579	7 634	7 617
	обществени и търговски	хил. м ³							
	стопански	хил. м ³	3 268	3 042	3 048	2 982	2 933	2 935	2 962
Доставена питейна вода		хил. м ³	11 283	10 898	10 864	10 822	10 512	10 569	10 579
Отведени количества отпадъчни води		хил. м ³	9 340	8 563	8 690	8 680	8 492	8 490	8 490
Пречистени количества отпадъчни води		хил. м ³	4 566	4 840	4 825	4 692	4 611	4 604	4 604

Данните за фактурирана вода л/ж/д са както следва:

ВС	Компонент	ед. мярка	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ВС "Смесена"	Брой население, ползващо водоснабителни услуги	бр	129 865	152 855	156 160	139 452	138 829	138 829	138 829
	Общо фактурирани водни количества Q3	м ³	7 087 970	6 665 497	6 661 349	6 614 951	6 606 917	6 604 658	6 611 330
	Фактурирана вода към брой население	л/ж/д	149,53	119,47	116,87	129,96	130,38	130,34	130,47
ВС "Гравитачна"	Брой население, ползващо водоснабителни услуги	бр	73 901	78 114	79 803	71 525	71 295	71 290	71 290
	Общо фактурирани водни количества Q3	м ³	4 195 088	4 232 222	4 202 228	4 207 253	3 903 564	3 963 576	3 968 846
	Фактурирана вода към брой население	л/ж/д	155,52	148,44	144,27	161,16	150,01	152,32	152,53
ОБЩО	Брой население, ползващо водоснабителни услуги	бр	203 766	230 969	235 963	210 977	210 124	210 119	210 119
	Общо фактурирани водни количества Q3	м ³	11 283 058	10 897 719	10 863 577	10 822 204	10 510 481	10 568 234	10 580 176
	Фактурирана вода към брой население	л/ж/д	151,71	129,27	126,14	140,54	137,04	137,80	137,95

Данните показват значителни разлики във фактурираната вода спрямо обслужваното население в двете системи на В и К оператора.

По указание по т. 14 от решение № БП-7/27.06.2014 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград е посочило редица мерки, в Обяснителната записка към ПБП, които дружеството е предприело и предвидило за изпълнение до края на регулаторния период с цел оптимизиране на търговските загуби на вода, в това число:

- През 2013 г. е въведен модул „Водомери“ към използвания от отдел „Продажби и инкасо“ програмен продукт. Модулът дава възможност да се въведе картотека на водомерните възли с всички необходими параметри за състоянието им (тип водомер, фабричен номер, номер на пластмасовите пломби на холендрите, местоположение, дата на ремонт, дата за периодична проверка), което дава възможност да се следи точно броят на водомерите, подлежащи на последваща проверка;
- Дружеството предвижда въвеждане на електронни карнети, които ще намалят възможността за допускане на технически грешки при въвеждане на отчетите, с цел

подобряване качеството и контрола при пренос на данни за отчети от инкасаторите към системата за фактуриране. Въвеждат се електронни фактури за обществения сектор, като се разработва и съответната система за популяризирането им;

- *Основна цел на дружеството през настоящия период е внедряването на специализиран софтуер за повишаване ефективността на работа относно събирането на просрочени задължения;*
- *Предстои подобряване на организацията и повишаване на контрола от страна на дружеството, съвместно с изпълнителите и възложителите на обектите, с цел своевременното им преустановяване и недопускане на изграждането на незаконни отклонения и др.*
- *През 2013 г. „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Благоевград въвежда нов модул „Водомери” към използвания от отдел „Продажби и инкасо” програмен продукт. Модулът дава възможност да се заведе картотека на водомерните възли, включваща всички необходими параметри за състоянието им, а именно – тип водомер, фабричен номер, номер на пластмасовите пломби на холендрите, местоположение, дата на ремонт, дата за периодична проверка. В момента се актуализират данните в карнетите на инкасаторите, като периодично се въвеждат от операторите. Това дава възможност да се следи точно броят водомери, подлежащи на последваща проверка. Изготвят се ежемесечни графици за районите, обслужвани от дружеството, и справки за броя на водомерите, монтирани на СВО и подлежащи на последваща проверка. Инкасаторите по райони съставят предписания към потребителите за проверка на индивидуалните водомери, непременно периодична проверка в срок.*
- *С цел подобряване точността на отчитане и намаляване на загубите от неточност в индивидуалните измервателни устройства и наличието на нерегламентирано ползване на вода дружеството започна извършването на проверки за наличието и състоянието на водомери монтирани на СВО. След приключване на проверката, отговорният инкасатор ще подаде към Водомерната група на дружеството, списък с адресите и вътрешната консумация за имота с цел правилно оразмеряване и поставяне на общ водомер.*
- *В посока подобряване качеството и контрола при пренос на данни за отчети от инкасаторите към системата за фактуриране, дружеството предвижда въвеждане на електронни карнети, които ще намалят възможността за допускане на технически грешки при въвеждане на отчетите. Въвеждат се електронни фактури за обществения сектор, като се разработва и съответната система за популяризирането им. С въвеждането на електронните фактури ще се даде възможност за своевременно информиране на потребителите и намаляване на просрочените плащания – от тук и на несъбраните вземания на оператора.*
- *Предстои разработване на електронни досиета на абонатите, в които ще се съхраняват в електронен вариант, всички необходими документи свързани с дейността на дружеството – в т.ч. документация по откриване или промяна на партиди, уведомления, събиране на просрочени задължения и т.н. По този начин дружеството ще има възможност да сведе до минимум неудобните ситуации от притесняване на абонати, които са променили собствеността на имота, както и да заведе искове към действителните длъжници.*
- *Внедряването на специализиран софтуер за повишаване ефективността на работа относно събирането на просрочени задължения е основна цел на дружеството през настоящия период. Същевременно в отдела за събиране на вземанията тече преорганизация на работата, като се прави разделение на длъжниците по групи –*

общински жилища, потребители с нисък социален статус, със съставени констативни протоколи за наличие на незаконни отклонения, потребители с изпълнителни производства. Целта на това разделение е да се формират отделни екипи и стратегия за работа с тях, тъй като спецификата на всяка група изисква специален подход на работа.

- С цел своевременното им преустановяване и недопускане на изграждането на незаконни отклонения, предстои подобряване на организацията и повишаване на контрола от страна на дружеството, съвместно с изпълнителите и възложителите на обектите.

4.2. Инвестиционна програма

Съгласно Справки № 10 в преработен бизнес план от 20.11.2014 г. са посочени следните данни за инвестиции по системи:

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 „Гравитачна“	872	648	1 290	625	677	1 364	1 206	6 682	53,42
Доставяне на вода на потребителите – ВС „Смесена“	152	245	164	781	270	907	1 099	3 618	28,93
Отвеждане на отпадъчните води	44	92	32	157	244	430	674	1 673	13,38
Пречистване на отпадъчните води	0	14	34	26	12	155	293	534	4,27
ОБЩО:	1 068	999	1 520	1 589	1 203	2 856	3 272	12 507	100

По указание по т. 41 от решение № БП-7/27.06.2014 г. В и К операторът посочва, че при представяне на данните за размера на инвестициите е допусната техническа грешка, която е коригирана в бизнес плана за периода 2009 – 2015 г.

По указание по т. 42 от решение № БП-7/27.06.2014 г. в бизнес плана е посочено, че за 2012 г. дружеството е отчело данъчна печалба в размер на 909 хил. лв., като по отношение на регулираната си дейност не е реализирало печалба. Финансовият резултат е недостатъчен за реализиране на необходимите инвестиции поради:

1. Формиране на приходи от регулирана дейност по утвърдени от ДКЕВР цени, отчитайки с почти половин годишно закъснение ръста в цените на горивата и електрическата енергия.

2. Наличието на организационни и експлоатационни проблеми пред дейността на дружество. Наложено ограничение в политиката на дружеството по отношение на доходите на персонала го изправят пред затруднения при задържането и набирането на квалифициран персонал, а забавянето в процеса на осигуряване на средства за обезпечаване на инвестиционните намерения, забавят процесите по повишаване на ефективността и намаляване на енергоемкостта.

По указание по т. 43 и т. 44 от решение № БП-7/27.06.2014 г. В и К операторът е извършил корекция на средният размер на предвидените инвестиции за периода 2014 г. – 2015 г..

В първоначално внесенния бизнес план е посочен среден размер на одобрените, отчетените и прогнозните инвестиции, както следва:

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.	4 215	2 353	2 809	2 848	2 608	14 833	<i>2 967</i>				
Одобрен бизнес план 2009 - 2013 г. - собствени средства	4 005	2 353	2 809	2 848	2 608	14 623	<i>2 925</i>				
Одобрен бизнес план 2009 - 2013 г. - привлечени средства	210	0	0	0	0	210	<i>42</i>				
Одобрен ценови модел	4 255	2 353	2 809	2 848	2 608	14 873	<i>2 975</i>				
Отчетени в бизнес план 2009 - 2015 г.	1 068	999	1 520	1 589	1 203	6 379	<i>1 276</i>				
Предложени в бизнес план 2009 - 2015 г.	1 068	999	1 520	1 589	1 203	6 379	<i>1 276</i>	2 723	2 414	5 137	2 568

В преработеният бизнес план В и К операторът е коригирал инвестиционната си програма за 2014 - 2015 г. и е прогнозировал **по-висок среден размер на инвестициите в сравнение със средния размер на одобрените инвестиции за периода 2009 – 2013 г.**

Средният размер на предвидените инвестиции в преработения бизнес план е 3 064 хил. лв., при среден размер на инвестициите в действащия бизнес план – 2 925 хил. лв.

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.	4 215	2 353	2 809	2 848	2 608	14 833	<i>2 967</i>				
Одобрен бизнес план 2009 - 2013 г. - собствени средства	4 005	2 353	2 809	2 848	2 608	14 623	<i>2 925</i>				
Одобрен бизнес план 2009 - 2013 г. - привлечени средства	210	0	0	0	0	210	<i>42</i>				
Одобрен ценови модел	4 255	2 353	2 809	2 848	2 608	14 873	<i>2 975</i>				
Отчетени в бизнес план 2009 - 2015 г.	1 068	999	1 520	1 589	1 203	6 379	<i>1 276</i>				
Предложени в бизнес план 2009 - 2015 г.	1 068	999	1 520	1 589	1 203	6 379	<i>1 276</i>	2 856	3 272	6 128	<i>3 064</i>

По указание по т. 45 от решение № БП-7/27.06.2014 г. в преработения бизнес план В и К операторът е извършил корекция на Справки № 10.1 „Инвестиционна програма за услугата „доставяне на вода на потребителите за ВС „Смесена“ и ВС „Гравитачна“, като размерът на средствата по години съответства на общата стойност за целия период.

В таблицата по-долу са представени данни посочени в преработения бизнес план по системи и услуги относно структурата на инвестициите за периода 2009 – 2015 г.

№	Отчетни / Разчетни данни	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2009 - 2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2013 - 2015 г.	Общо
<i>за услугата доставяне на вода на потребителите - ВС "Смесена"</i>											
1.	Нови обекти				16	16	38	180	180	398	414
2.	Водоснабдителни обекти - основен ремонт и реконструкция	872	648	1 290	609	3 419	639	1 184	1 026	2 849	6 268
	<i>съоръжения</i>	186	155	459		800		429	225	654	1 454
	<i>сгради</i>	152	127		53	332	2	6	0	8	340
	<i>водопроводни мрежи</i>	415	277	756	263	1 711	395	547	302	1 244	2 955
	<i>енергомеханично оборудване</i>	119	89	75	293	576	242	202	499	943	1 519
	ОБЩО:	872	648	1 290	625	3 435	677	1 364	1 206	3 247	6 682
<i>за услугата доставяне на вода на потребителите - ВС "Гравитачна"</i>											
1.	Нови обекти					0	11	201	304	516	516

2.	Водоснабдителни обекти - основен ремонт и реконструкция	152	245	164	781	1 342	259	706	795	1 760	3 102
	<i>съоръжения</i>		18	33	307	358	53	0	200	253	611
	<i>сгради</i>	78	10		19	107	12	14	0	26	133
	<i>водопроводни мрежи</i>	64	217	130	348	759	189	512	310	1 011	1 770
	<i>енергомеханично оборудване</i>	10		1	107	118	5	180	285	470	588
	ОБЩО:	152	245	164	781	1 342	270	907	1 099	2 276	3 618
<i>за услугата отвеждане на отпадъчни води</i>											
1.	Нови обекти					0		138	120	258	258
2.	Канализационни обекти - основен ремонт и реконструкция	44	92	32	157	325	244	292	554	1 090	1 415
	<i>съоръжения</i>					0		0	7	7	7
	<i>сгради</i>					0		0	0	0	0
	<i>канализационни мрежи</i>	44	92	32	73	241	244	115	63	422	663
	<i>енергомеханично оборудване</i>				84	84		177	484	661	745
	ОБЩО:	44	92	32	157	325	244	430	674	1 348	1 673
<i>за услугата пречистване на отпадъчните води</i>											
1.	Нови обекти					0		53	55	108	108
2.	Обекти в ПСОВ - основен ремонт и реконструкция	0	14	34	26	74	12	102	238	352	426
	<i>сгради</i>					0				0	0
	<i>пречиствателни съоръжения - строителна част</i>					0				0	0
	<i>пречиствателни съоръжения - машини и съоръжения</i>	0	10	0	19	29	12			12	41
	<i>енергомеханично оборудване</i>	0	4	34	7	45	0	102	238	340	385
	ОБЩО:	0	14	34	26	74	12	155	293	460	534

По указание по т. 46 от решение № БП-7/27.06.2014 г. В и К операторът е извършил корекция на прогнозираните инвестиции, като са заложили повече средства за инвестиции във В и К мрежи спрямо тези в енергомеханично оборудване.

В първоначално внесенния бизнес план е представена следната структура на отчетените и прогнозните инвестиции:

Услуги	Наименование	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2009 - 2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2013 - 2015 г.	Общо 2009 - 2015 г.	Дял (%)
Общо	Нови обекти	0	0	0	16	16	49	486	630	1 165	1 181	10,26
Общо	Енергомеханично оборудване	129	93	110	491	823	247	1 504	1 216	2 967	3 790	32,91
Водоснабдяване	Водопроводни мрежи	479	494	886	611	2 470	584	570	166	1 320	3 790	32,91
	Съоръжения	186	173	492	307	1 158	53	45	345	443	1 601	13,90
	Сгради	230	137	0	72	439	14	3	0	17	456	3,96
Канализация	Канализационни мрежи	44	92	32	73	241	244	115	57	416	657	5,71
ПСОВ	Пречиствателни съоръжения - строителна част					0				0	0	0
	Пречиствателни съоръжения - машини и съоръжения	0	10	0	19	29	12	0	0	12	41	0,36
	ОБЩО:	1 068	999	1 520	1 589	5 176	1 203	2 723	2 414	6 340	11 516	100

В преработения бизнес план В и К операторът е прогнозиран повече инвестиции във В и К мрежи спрямо тези за енергомеханично оборудване.

Услуги	Наименование	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2009 - 2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2013 - 2015 г.	Общо 2009 - 2015 г.	Дял (%)
Общо	Нови обекти	0	0	0	16	16	49	572	659	1 280	1 296	10,36
Общо	Енергомеханично оборудване	129	93	110	491	823	247	661	1 506	2 414	3 237	25,88
Водоснабдяване	Водопроводни мрежи	479	494	886	611	2 470	584	1 059	612	2 255	4 725	37,78
	Съоръжения	186	173	492	307	1 158	53	429	425	907	2 065	16,51
	Сгради	230	137	0	72	439	14	20	0	34	473	3,78
Канализация	Канализационни мрежи	44	92	32	73	241	244	115	70	429	670	5,36
ПСОВ	Пречиствателни съоръжения - строителна част					0		0	0	0	0	0
	Пречиствателни съоръжения - машини и съоръжения	0	10	0	19	29	12	0	0	12	41	0,33
ОБЩО:		1 068	999	1 520	1 589	5 176	1 203	2 856	3 272	7 331	12 507	100

Предложените инвестиции за прогнозния период 2014 г. – 2015 г. за *услугата доставяне на вода на потребителите – ВС „Смесена“* в размер на 2 570 хил. лв. са предимно за основни ремонти и реконструкции на водопроводни мрежи (849 хил. лв.), за енергомеханично оборудване (701 хил. лв.), основен ремонт и реконструкция на съоръжения (654 хил. лв.), на сгради (6 хил. лв.) и за нови обекти (360 хил. лв.).

Предложените инвестиции за прогнозния период 2014 г. – 2015 г. за *услугата доставяне на вода на потребителите – ВС „Гравитачна“* в размер на 2 006 хил. лв. са предимно за енергомеханично оборудване (465 хил. лв.), основни ремонти и реконструкции на водопроводни мрежи (822 хил. лв.), на съоръжения (200 хил. лв.), на сгради (14 хил. лв.) и за нови обекти (505 хил. лв.).

Предвидените инвестиции за периода 2014 г. – 2015 г. за *услугата отвеждане на отпадъчните води* в размер на 1 104 хил. лв. са предимно за енергомеханично оборудване (661 хил. лв.), за основен ремонт и реконструкция на канализационни мрежи (178 хил. лв.), на съоръжения (7 хил. лв.), и за нови обекти (258 хил. лв.).

Инвестициите за периода 2014 г. – 2015 г. за *услугата пречистване на отпадъчните води* са в размер на 340 хил. лв., за енергомеханично оборудване.

По указание по т. 47 и т. 48 от решение № БП-7/27.06.2014 г. В и К операторът е представил коригирани справки № 10.1 „Инвестиционна програма за услугата „доставяне на вода на потребителите за ВС „Смесена“ и ВС „Гравитачна“ № 10.2 „Инвестиционна програма за услугата „отвеждане на отпадъчни води“ и № 10.3 „Инвестиционна програма за услугата „пречистване на отпадъчни води“, като прогнозните инвестиции общо за дружеството са разпределени по системи и услуги.

По указание по т. 49 от решение № БП-7/27.06.2014 г. В и К операторът е представил обосновка за необходимостта от предвидените средства за интеграция на ГИС със СКАДА, иновативен проект, който предстои да бъде реализиран.

В и К операторът посочва, че предвидените инвестиции за АСУК в услугата „доставяне на вода на потребителите“ за ВС „Смесена“ са за въвеждане на автоматизирана система за управление и контрол на обекти от водоснабдителната система, а не за автоматизирана система за управление на канализацията. АСУК към момента се прилага предимно във ВС „Смесена“. Оперативното управление на водоснабдителната и канализационната мрежа във „В и К“ ЕООД – Благоевград се осъществява от диспечерски център посредством система SCADA, която контролира параметрите на В и К мрежата и ги поддържа в определени

граница. В дружеството функционира географска информационна система (ГИС), с която управлението ще добие нови възможности въз основа на бърз достъп до детайлната информация за всеки елемент от мрежата, представяне на обща оперативна картина чрез пространствена визуализация, задълбочени анализи и справки, поддръжка на нейната актуалност от множество потребители чрез централизирана база данни, публикуване в интернет на част от наличната информация.

Така се формира иновативно решение за интеграция на ГИС със SCADA, което не е осъществявано досега в България и ще допринесе за високо ниво на организация и управление във „В и К“ ЕООД – Благоевград. Ефекта от съчетанието на двете системи (ГИС и SCADA) е цифрова локализация на регистрирани аварии в пространството от една страна, да се предостави на диспечерите цялата информация (във всички възможни формати) за всяка точка от В и К инфраструктурата от друга страна, да се улесни и научно обоснове планирането, моделирането и експлоатацията на тази мрежа, включително оптимизация на работата на екипите за поддръжка и отстраняване на повреди.

За постигане на целите на проекта ще се допълни съществуващата информационна и управленска система с оглед постигането на пълен ефект от внедряването на иновацията чрез модернизация на съществуващата SCADA.

По указание по т. 51 от решение № БП-7/27.06.2014 г. за услугата пречистване на отпадъчни води за 2014 и 2015 г. отново са заложили по-високи разходи от приходи, както и за услугата „доставяне на вода на потребителите“ за ВС „Смесена“.

В и К операторът посочва, че превишаването на разходите спрямо приходите за двете услуги - доставяне на вода за ВС Смесена и пречистване на отпадъчни води обуславя необходимостта от одобряване на нова цена. Около 50% от разхода в тези две услуги се дължи на разхода за електроенергия. С излизането на свободния пазар за средно напрежение прогнозните разходи за електроенергия при услугата пречистване на отпадъчни води се очаква да намалее, но приходите въпреки това все още са недостатъчни за покриването им.

4.3. Оперативни разходи

Съгласно Справки № 13 в преработен бизнес план от 20.11.2014 г. са посочени следните данни за оперативни разходи по услуги:

Доставяне вода на потребителите – ВС „Гравитачна“, хил.лв.

№	Разходи по икономически елементи	Отчет				Разчет					
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2013 снр. 2012 г. %	2014 г.	2014 снр. 2013 г. %	2015 г.	2015 снр. 2014 г. %
1	Разходи за материали	433	295	324	335	223	-33,43	230	3,14	236	2,61
2	Разходи за външни услуги	383	396	425	498	432	-13,25	407	-5,79	407	0,00
3	Разходи за амортизации	369	316	346	390	317	-18,72	339	6,94	392	15,63
4	Разходи за възнаграждения	1 047	983	983	1 157	1 090	-5,79	1 102	1,10	1 125	2,09
5	Разходи за осигуровки	546	649	649	636	566	-11,01	573	1,24	584	1,92
6	Други разходи	41	23	32	25	77	208,00	80	3,90	80	0,00
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	256	435	449	234	285	21,79	310	8,77	342	10,32
	Общо:	3 075	3 097	3 208	3 275	2 990	-8,70	3 041	1,71	3 166	4,11
	в т.ч. променливи разходи	290	265	290	296	279	-5,74	274	-1,79	271	-1,09

Доставяне вода на потребителите – ВС „Смесена“, хил.лв.

№	Разходи по икономически елементи	Отчет				Разчет					
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2013 снр. 2012 г. %	2014 г.	2014 снр. 2013 г. %	2015 г.	2015 снр. 2014 г. %
1	Разходи за материали	840	807	888	770	711	-7,66	752	5,77	764	1,60
2	Разходи за външни услуги	744	735	736	1 125	924	-17,87	909	-1,62	916	0,77
3	Разходи за амортизации	706	677	699	657	650	-1,07	652	0,31	711	9,05

4	Разходи за възнаграждения	1 674	1 960	1 959	2 349	2 526	7,54	2 554	1,11	2 607	2,08
5	Разходи за осигуровки	1 053	1 315	1 332	1 276	1 274	-0,16	1 288	1,10	1 315	2,10
6	Други разходи	73	57	74	125	151	20,80	155	2,65	158	1,94
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	565	720	571	453	522	15,23	547	4,79	548	0,18
	Общо:	5 655	6 271	6 259	6 755	6 758	0,04	6 857	1,46	7 019	2,36
	в т.ч. променливи разходи	516	588	609	659	595	-9,71	606	1,85	605	-0,17

Отвеждане на отпадъчни води, ХИЛ.ЛВ.

№	Разходи по икономически елементи	Отчет					Разчет				
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2013 снр. 2012 г. %	2014 г.	2014 снр. 2013 г. %	2015 г.	2015 снр. 2014 г. %
1	Разходи за материали	125	49	63	91	58	-36,26	60	3,45	61	1,67
2	Разходи за външни услуги	84	99	102	163	128	-21,47	163	27,34	167	2,45
3	Разходи за амортизации	233	242	268	280	248	-11,43	261	5,24	295	13,03
4	Разходи за възнаграждения	546	239	240	313	271	-13,42	274	1,11	280	2,19
5	Разходи за осигуровки	245	165	165	183	152	-16,94	154	1,32	156	1,30
6	Други разходи	11	9	10	21	23	9,52	21	-8,70	21	0,00
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	77	89	90	130	106	-18,46	84	-20,75	83	-1,19
	Общо:	1 321	892	938	1 181	986	-16,51	1 017	3,14	1 063	4,52
	в т.ч. променливи разходи	31	45	57	70	54	-22,86	57	5,56	57	0,00

Пречистване на отпадъчни води, ХИЛ.ЛВ.

№	Разходи по икономически елементи	Отчет					Разчет				
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2013 снр. 2012 г. %	2014 г.	2014 снр. 2013 г. %	2015 г.	2015 снр. 2014 г. %
1	Разходи за материали	154	285	317	393	452	15,01	483	6,86	494	2,28
2	Разходи за външни услуги	36	255	262	318	173	-45,60	355	105,20	191	-46,20
3	Разходи за амортизации	9	7	10	16	36	125,00	44	22,22	44	0,00
4	Разходи за възнаграждения	172	295	296	397	521	31,23	530	1,73	542	2,26
5	Разходи за осигуровки	92	202	210	215	259	20,47	263	1,54	266	1,14
6	Други разходи	4	8	22	30	29	-3,33	31	6,90	32	3,23
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	12	120	134	104	53	-49,04	153	188,68	151	-1,31
	Общо:	479	1 172	1 251	1 473	1 523	3,39	1 859	22,06	1 720	-7,48
	в т.ч. променливи разходи	127	230	223	323	431	33,44	435	0,93	445	2,30

Общо за регулирани дейности, ХИЛ.ЛВ.

№	Разходи по икономически елементи	Отчет					Разчет				
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2013 снр. 2012 г. %	2014 г.	2014 снр. 2013 г. %	2015 г.	2015 снр. 2014 г. %
1	Разходи за материали	1 552	1 436	1 592	1 589	1 444	-9,13	1 525	5,61	1 555	1,97
2	Разходи за външни услуги	1 247	1 485	1 525	2 104	1 657	-21,25	1 834	10,68	1 681	-8,34
3	Разходи за амортизации	1 317	1 242	1 323	1 343	1 251	-6,85	1 296	3,60	1 442	11,27
4	Разходи за възнаграждения	3 439	3 477	3 478	4 216	4 408	4,55	4 460	1,18	4 554	2,11
5	Разходи за осигуровки	1 936	2 331	2 356	2 310	2 251	-2,55	2 278	1,20	2 321	1,89
6	Други разходи	129	97	138	201	280	39,30	287	2,50	291	1,39
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	910	1 364	1 244	921	966	4,89	1 094	13,25	1 124	2,74
	Общо:	10 530	11 432	11 656	12 684	12 257	-3,37	12 774	4,22	12 968	1,52
	в т.ч. променливи разходи	964	1 128	1 179	1 348	1 359	0,82	1 372	0,96	1 378	0,44

По указание по т. 52, т. 53, т. 54, т. 55, т. 56, т. 57 и т. 58 от решение № БП-7/27.06.2014 г. В и К операторът е посочил следната обосновка:

Разходите за консултантски услуги през 2013 г. за всички дейности и системи са завишени спрямо предходните години. Основното увеличение идва от изплатени 14 хил.лв. за консултантски услуги по изготвяне на Бизнес плана на дружеството за периода 2014-2018 г.

Разходи за въоръжена и противопожарна охрана – в тази група разходи също се наблюдава значително увеличение за 2013 г. През юли 2012 г. след проведена обществена поръчка е сключен договор с за охрана на обекти на дружеството. Този договор обхваща значителен брой обекти, като допълнително с анекси са добавяни и нови през 2013 г. С анекс на основание увеличение на МРЗ за страната е увеличена и цената на услугата. От началото на юли 2014 г. отново след проведена обществена поръчка има сключен договор с нова фирма изпълнител. Броят на обектите, включени в списъка за охрана, е значително променен.

Суми по договори за инкасиране – съществени промени в договорите за инкасиране не са правени от 2007 г. Процентът върху събраните суми, дължим от дружеството е непроменен. Увеличението се дължи предимно на това, че през последните години потребителите предпочитат да заплащат всички ползвани комунални услуги на едно гише. Значително се е увеличил и броя на фирмите, предлагащи тази услуга.

В момента в дружеството е в ход обществена поръчка с публична покана за сключване на нови договори за инкасиране при по-изгодни за оператора условия. Очаква се със сключването на новите договори да намалее и разходите по сумите за инкасиране.

Разходи за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик – съгласно договор с НЕК „Язовири и каскади”, от които „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Благоевград купува вода за с. Сатовча и КК Семково цената, по която се закупува водата се индексира ежегодно с процента инфлация обявен от НСИ. Поради тази причина и прогнозните разходи за 2014 и 2015 г. са индексирани със съответния процент, одобрен и в указанията на ДКЕВР.

Пречистване на отпадъчни води – повишението в разходите за горива и материали за технологични нужди идва предимно от преразпределението на общи разходи. След въвеждането на ЕССО в дружеството разпределението на разходите по дейности става много по-прецизно и има възможност да се проследи всеки един разход.

Разходите за опазване на околната среда включват Такса за ползване на депо от ПСОВ, прилагаме и разпечатка от счетоводната програма за периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г.

По указание по т. 59 от решение № БП-7/27.06.2014 г. В и К операторът е извършил корекция на разходите за амортизации, като има съответствие на данните, посочени в Справка № 13 „Отчет и разчет на признатите годишни разходи на В и К оператора“ и годишните амортизационни квоти 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“.

Описание	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Доставяне вода на потребителите ВС „Гравитачна“							
Годишни амортизационни разходи в справки № 12.1 и № 12.2	368	316	346	380	317	339	392
Годишни амортизационни разходи в справка № 13	369	316	346	390	317	339	392
Разлика	-1	0	0	-10	0	0	0
Доставяне вода на потребителите ВС „Смесена“							
Годишни амортизационни разходи в справки № 12.1 и № 12.2	706	678	699	657	650	652	711
Годишни амортизационни разходи в справка № 13	706	677	699	657	650	652	711
Разлика	0	1	0	0	0	0	0
Отвеждане на отпадъчните води							
Годишни амортизационни разходи в справки № 12.1 и № 12.2	234	242	268	280	248	261	295
Годишни амортизационни разходи в справка № 13	233	242	268	280	248	261	295
Разлика	1	0	0	0	0	0	0
Пречистване на отпадъчни води							
Годишни амортизационни разходи в справки № 12.1 и № 12.2	10	10	11	17	36	44	44
Годишни амортизационни разходи в справка № 13	9	7	10	16	36	44	44
Разлика	1	3	1	1	0	0	0

Единствено за услугата „доставяне на вода на потребителите за ВС „Гравитачна“ за

2012 г. и за услугата „пречистване на отпадъчни води“ за 2010 г. отново има несъответствие в разходите за амортизации, посочени в Справка № 13 „Отчет и разчет на признатите годишни разходи на В и К оператора“ и годишните амортизационни квоти 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“.

По указание по т. 61 от решение № БП-7/27.06.2014 г. в преработения бизнес план отново се констатира несъответствие в разходите за текущ и аварийен ремонт за ВС „Смесена“ за 2009 г., 2011 г. и 2012 г., за ВС „Гравитачна“ и за услугите отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води за 2009 г.

По указание по т. 62 от решение № БП-7/27.06.2014 г. В и К операторът в отделна справка е представил всички разходи за текущ и аварийен ремонт по дейности и системи за 2013 г.м, посочени детайлно. В и К операторът посочва, че в ремонтната програма не са включени дейности имащи характер на инвестиционни проекти.

По указание по т. 63 и т. 64 от решение № БП-7/27.06.2014 г. В преработения бизнес план отново част от условно-постоянните разходи за 2014 г. са прогнозирани с по-голям ръст от прогнозираната инфлация за периода.

В и К операторът посочва, че всички разходи за периода 2014 – 2015 г., в това число и условно постоянните са прогнозирани на база 2012 г., за която към момента на изготвяне на бизнес плана, дружеството е имало готов Годишен финансов отчет.

4.4. Дълготрайни активи и амортизация

Съгласно Справки № 12.1 и 12.2 в преработен бизнес план от 20.11.2014 г. са посочени следните данни за дълготрайни активи по услуги и системи:

Описание	Доставяне вода на потребителите ВС „Гравитачна“						
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Въведени в експлоатация собствени ДА		178	164	781	216	907	1 099
Отчетна стойност	6 900	7 078	7 242	8 023	8 239	9 146	10 245
Годишна амортизационна квота	400	348	378	412	349	364	414
Начислена до момента амортизация	2 722	3 056	3 405	3 813	4 112	4 466	4 870
Балансова стойност	4 178	4 022	3 837	4 210	4 127	4 680	5 375
Описание	Доставяне вода на потребителите ВС „Смесена“						
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Въведени в експлоатация собствени ДА		621	1 290	622	585	1 364	1 206
Отчетна стойност	13 425	14 046	15 876	16 498	17 083	18 447	19 653
Годишна амортизационна квота	777	749	787	745	738	740	799
Начислена до момента амортизация	7 410	7 900	8 758	9 423	10 085	10 822	11 614
Балансова стойност	6 015	6 146	7 118	7 075	6 973	7 625	8 039
Описание	Отвеждане на отпадъчните води						
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Въведени в експлоатация собствени ДА		53	32	143	244	430	674
Отчетна стойност	5 967	6 020	6 052	6 195	6 439	6 869	7 543
Годишна амортизационна квота	255	263	289	301	269	282	316
Начислена до момента амортизация	2 657	2 909	3 182	3 592	3 786	4 068	4 383
Балансова стойност	3 310	3 111	2 870	2 603	2 653	2 805	3 160
Описание	Пречистване на отпадъчни води						
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Въведени в експлоатация собствени ДА		14	34	26	-4	155	293

Отчетна стойност	331	345	23 314	23 881	23 877	24 032	24 325
Годишна амортизационна квота	10	10	4 768	4 774	4 405	4 223	3 044
Начислена до момента амортизация	104	129	4 931	9 710	14 343	18 585	21 630
Балансова стойност	227	216	18 383	14 171	9 532	5 447	2 693
Описание	ДА ползвани за нерегулирана дейност						
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Въведени в експлоатация собствени ДА		0	0	0	0	0	0
Отчетна стойност	38	38	38	38	38	38	38
Годишна амортизационна квота	3	3	3	3	2	2	2
Начислена до момента амортизация	7	9	12	15	17	18	21
Балансова стойност	31	29	26	23	21	20	17
Описание	Общо за "В и К" ЕООД, гр. Благоевград						
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Въведени в експлоатация собствени ДА		866	24 995	2 113	1 041	2 856	3 272
Отчетна стойност	26 661	27 527	52 522	54 635	55 676	58 532	61 804
Годишна амортизационна квота	1 445	1 373	6 225	6 235	5 762	5 611	4 574
Начислена до момента амортизация	12 900	14 003	20 288	26 553	32 342	37 959	42 519
Балансова стойност	13 761	13 523	32 234	28 082	23 306	20 577	19 283

По указание по т. 65 от решение № БП-7/27.06.2014 г. в преработения бизнес план балансовата стойност на активите съответства на разликата между отчетната стойност и натрупаната амортизация на отделните групи активи. Единствено за 2013 г. отново има несъответствие.

По указание по т. 66 от решение № БП-7/27.06.2014 г. в преработения бизнес план отново се констатира се отново грешки в амортизационните норми на някои групи активи, посочени в Справка № 12.2 „Амортизационен план за придобитите след 31.12.2005 г. дълготрайни активи“.

По указание по т. 67 от решение № БП-7/27.06.2014 г. В и К“ ЕООД, гр. Благоевград е привело в съответствие отчетните стойности на нетекущите активи с годишните финансови отчети, като за 2009 г. и 2013 г. отново има несъответствие в отчетната стойност на активите в годишния финансов отчет и тази 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“.

Описание	Общо за "В и К" ЕООД, гр. Благоевград съгласно ГФО					Общо за регулирана дейност на "В и К" ЕООД, гр. Благоевград съгласно БП						
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Отчетна стойност	26 737	27 527	52 522	54 635	56 091	26 661	27 527	52 522	54 635	55 676	58 532	61 804
Разлика в отчетна стойност	76	0	0	0	415							

По указание по т. 68 от решение № БП-7/27.06.2014 г. в преработения бизнес план данните в справка № 11 „Активи с предстоящо извеждане от експлоатация и нововъведени активи“ съответстват на Справка № 12.1 и Справка № 12.2. „Амортизационен план“.

Описание	Общо за регулирана дейност на "В и К" ЕООД, гр. Благоевград съгласно БП						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

Въведени/изведени собствени ДА		866	1 520	1 572	1 041	2 856	3 272
Въведени/изведени ДА в справка №11	972	866	1 520	1 572	1 041	2 856	3 272

По указание по т. 69 от решение № БП-7/27.06.2014 г. в преработения бизнес план За периода 2013 – 2015 г. са посочени отчетна стойност, годишна амортизационна квота и натрупана амортизация за описаните дълготрайни активи, придобити от финансираня.

4.5. Икономически показатели и анализи

Анализ на финансовото състояние на Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Благоевград, към 31.12.2013 г.

Съгласно представения годишен финансов отчет за 2013 г., „В и К” ЕООД, гр. Благоевград формира общо приходи от цялостната дейност в размер на 18 523 хил. лв (спрямо 18 787 хил.лв. за 2012 г.), и общо разходи 18 265 хил. лв. (спрямо 17 924 хил.лв. за 2012 г.), в резултат на което финансовия резултат е печалба в размер на 258 хил. лв. (спрямо печалба през 2012 г. в размер на 909 хил.лв.)

Отчетените разходи от цялостната дейност на дружеството за 2013 г. (18 265 хил. лв.) са с 1 207 хил. лв. по-високи от отчетените разходи за регулираните услуги (12 323 хил. лв.), като 5 898 хил. лв. са отчетени за нерегулирана дейност и 44 хил. лв. разходи за лихви и други финансови разходи.

Отчетените приходи от цялостната дейност на дружеството за 2013 г. (18 523 хил. лв.) са с 6 421 хил. лв. по-високи от отчетените за регулираните услуги (12 102 хил. лв.). От тях 12 695 хил. лв. са приходи от оперативна дейност (32 хил. лв. приходи от продажба на стоки и 12 663 хил. лв. – приходи от продажба на услуги); 5 102 хил. лв. други приходи (в т.ч.: други – 37 хил. лв., приходи от финансиране – 5 049 хил. лв. и 16 хил. лв. приходи от продажба на суровини и материали), финансови приходи – 7 хил. лв., извънредни приходи – 82 хил. лв. и разходи за придобиване на ДМА по стопански начин – 637 хил. лв.

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

Показател	Изчисление	2012 г.	2013 г.	Забележка
Обща ликвидност	Краткотрайни активи / Краткотрайни пасиви	1,94	1,65	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	0,55	0,64	Отбелязва се увеличение, но дружеството не разполага със свободен капитал за инвестиции
Задлъжнялост	Пасиви / СК	0,19	0,22	Отбелязва се увеличение, но дружеството продължава да има ниска задлъжнялост
Рентабилност на приходи от продажби	Финансов резултат / Нетни приходи от продажби	8,23%	2,03%	Отбелязва се намаление, но рентабилност на продажбите е висока
Рентабилност на активите	Нетна печалба / Общи активи	2,69%	0,75%	Отбелязва се намаление, рентабилността на активите е ниска

Събираемост на вземанията	(Нетни приходи от продажби –Вземания + Парични средства) / (Нетни приходи от продажби + Парични средства)	79,68%	77,49%	Отбелязва се влошаване, нивото на събираемост на вземанията е ниско.
Период на събираемост	Краткосрочни вземания / Нетни приходи от продажби	78	84	Отбелязва се влошаване, като периодът на събираемост е дълъг.

Резултатите от анализирани показатели са обобщени, както следва:

Общата ликвидност намалява до 1,65% за 2013 г. спрямо 1,94% за 2012 г., но дружеството не изпитва затруднение да обслужва текущите си задължения.

Показателят за покритие на дълготрайните активи със собствен капитал е също нисък - 0,64 за 2013 г. и 0,55 за 2012 г. и означава, че дружеството не разполага със свободен собствен капитал за инвестиране в нови дълготрайни активи.

Коефициентът за задлъжнялост се увеличава за периода до 0,22 за 2013 г. спрямо 0,19 за 2012 г., и показва, че дружеството притежава достатъчен по размер собствен капитал да покрива своите задължения.

Рентабилността на приходите от продажби намалява през периода до 2,03% за 2013 г. спрямо 8,23% за 2012 г., и показва каква печалба се съдържа в 100 лв. приходи.

Рентабилността на активите 0,75% намалява през 2013 г. спрямо 2012 г. и показва способността на дружеството да генерира печалба, като използва своите активи.

Събираемостта на вземанията се влошава до 77,49 за 2013 г. спрямо 79,68% за 2012 г., както и **периодът на събираемост на приходите**, който се увеличават до 84 дни за 2013 г. спрямо 78 дни за 2012 г.

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

Коефициентите, които отразяват начина на финансиране на текущата дейност се влошават спрямо предходната година, но В и К операторът не е затруднен да изплаща текущите си задължения с наличните краткотрайни активи.

Степента на покритие на активите със собствен капитал е под минималните изискуеми нива, при което възможностите на компанията да осигури свободен собствен ресурс за придобиване на нови активи са силно ограничени.

Показателите отразяващи финансовата независимост на компанията показват, че компанията е с ниска задлъжнялост.

Дружеството постига от дейността си ниска рентабилност на приходите от продажби и капитализация на активите. Събираемостта на вземанията и периодът на събираемост се влошават спрямо предходната година.

Дружеството отчита високи нива на счетоводна печалба, същевременно изпълнението на инвестиционната програма спрямо одобрените нива в цените за периода 2009-2013 г. е 43%.

Събираемост

Особено внимание следва да се обърне на събираемостта на приходите от „В и К“ ЕООД, гр. Благоевград. За целите на анализа на финансовите показатели са приложени два подхода за изчисляване на събираемостта, а именно:

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

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

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

(С) Вземания от клиенти и доставчици за 2011 г. /шифър 03210 от счетоводния баланс/
 Данните за изчисляване на събираемостта са представени в Справка № 17.

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

Референтна стойност	Ниво на събираемост
Минимални	0,678
Средни	0,842
Максимални	0,964

Отчетните и прогнозни данни посочени в Справка № 17 на „В и К“ ЕООД, гр. Благоевград са както следва:

Година	Нетен размер на приходите от продажби за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за предходната година (хил. лв.)	Коефициент
	А	В	С	$\frac{((1,2*A)-(B-C))}{1,2*A+C}$
2009 г.	11 824	1 503	762	0,899
2010 г.	12 272	2 002	1 503	0,877
2011 г.	12 591	2 133	2 002	0,875
2012 г.	12 382	2 535	2 133	0,851
2013 г.	12 077	2 480	2 535	0,854
2014 г.	12 347	2 483	2 480	0,856
2015 г.	13 821	2 434	2 483	0,872

По указание по т. 73 от решение № БП-7/27.06.2014 г. в преработения бизнес план В и К операторът отново се констатира **несъответствие** на данните в Справка № 17 „Отчет и прогноза за коефициент на събираемост на вземанията“ и годишните финансови отчети за периода 2009 – 2013 г. и прогнозните финансови отчети за периода 2014 – 2015 г.

ОБЩО СЪГЛАСНО ГФО

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	$\frac{((1,2*A)-(B-C))}{1,2*A+C}$
2009 г.	11 071	1 574	843	0,889
2010 г.	12 429	2 002	1 574	0,879
2011 г.	12 832	2 133	2 002	0,877
2012 г.	13 110	2 622	2 133	0,853
2013 г.	12 747	2 560	2 622	0,857
2014 г.	13 101	2 563	2 560	0,860

2015 г.	14 538	2 515	2 563	0,874
---------	--------	-------	-------	-------

Заклучения и указания

4.5.1. Констатира се несъответствие между данните посочени в Справка №17 и данните от ГФО. Отчетените и прогнозни нива на събираемост за периода 2013-2015 г. са около средните за сектора.

4.6. Индикативни цени и приходи

Действащите цени на „В и К“ ЕООД, гр. Благоевград са утвърдени с решение на ДКЕВР № Ц-32/19.08.2013 г.

В преработеният бизнес план са посочени следните индикативни цени и количества за В и К услуги:

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:								
Доставяне на вода на потребителите - ВС "Смесена"	Битови и приравнени към тях общ., търг. и др., и промишлени и др. стопански потребители	01.05.2009 /01.01.2010	01.09.2013							
	Изменение (%)	1,00	1,02	1,02	1,13	6 296	311	6 605	6 611	
Доставяне на вода на потребителите - ВС "Гравитачна"	Битови и приравнени към тях общ., търг. и др., и промишлени и др. стопански потребители									
	Изменение (%)	0,80	0,81	0,81	0,87	3 869	35	3 964	3 968	
Отвеждане на отпадъчни води	Битови и приравнени към тях общ., търг. и др., и промишлени и др. стопански потребители									
	Изменение (%)	0,13	0,13	0,13	0,16	8 492		8 490	8 490	
Пречистване на отпадъчни води	Битови и приравнените към тях общ., търговски и др.									
	Изменение (%)	0,22	0,24	0,24	0,28	2 958	966	3 920	3 920	
	Промислени и други стопански потребители:	степен на замърсяване 1	0,33	0,37	0,37	0,41	200	82	282	282
		степен на замърсяване 2	0,43	0,49	0,49	0,55	268	56	320	320
		степен на замърсяване 3	0,65	0,73	0,73	0,83	59	23	82	82
	Цена на В и К услугите за бита (лв./куб.м, без ДДС)	1,35	1,39	1,39	1,57					
	Цена на В и К услугите за бита (лв./куб.м, без ДДС)	1,15	1,18	1,18	1,31					

Забележка:

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.

По указание по т. 74 от решение № БП-7/27.06.2014 г. В и К операторът посочва, че приходите, посочени в прогнозните финансови отчети на дружеството включват освен

приходите от услуги видими от Справка № 16 „Цени, количества и необходими приходи” и приходите от присъединявания за съответната услуга.

По указание по т. 75 от решение № БП-7/27.06.2014 г. В и К операторът е коригирал прогнозните си разходи и инвестиционна програма, като индикативните цени са предложени без изменение спрямо внесенния бизнес план с вх. № 17-18-5/30.07.2014 г.

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

РЕШИ:

Одобрява внесенният със заявление вх. № В-17-18-5/30.07.2014 г., допълнен и коригиран със заявление вх.№ В-17-18-5/20.11.2014 г. преработен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Благоевград за периода 2009-2013 г. удължен до 31.12.2015 г.

Решението може да бъде обжалвано в 14 (четирнадесет) дневен срок пред Върховния административен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СВЕТЛА ТОДОРОВА

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ