

**РЕШЕНИЕ**

**№ БП – 45**

**от 05.04.2016 г.**

**Комисията за енергийно и водно регулиране на закрито заседание, проведено на 05.04.2016 г., след като разгледа внесен за одобряване със заявление вх. № В-17-53-5/02.11.2015 г. и вх. № В-17-53-5/17.03.2016 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - С“ ЕООД, гр. Стрелча за 2016 г., и Доклад вх. № В-Дк-72/28.03.2016 г., установи следното:**

На основание на § 60 от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ), обнародван в Държавен вестник бр. 58 от 31.07.2015 г., и във връзка с чл. 10, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), настоящият регулаторен период се удължава до 31 декември 2016 г., а следващият регулаторен период започва от 1 януари 2017 г.

Съгласно ал. 3 на § 14 на ЗИДЗВ в тримесечен срок от влизането в сила на това изменение, т.е. до 03.11.2015 г., ВиК операторите следва да допълнят текущите бизнес планове в съответствие с удължения срок на настоящия регулаторен период, и да ги представят в КЕВР за одобрение по реда на чл. 11 от ЗРВКУ.

С оглед на гореизложеното комисията прие с решение по т. 2 от Протокол № 172/06.08.2015 г. *Указания за формата и съдържанието на информацията, необходима за удължаване на настоящия регулаторен период на бизнес плановете за развитието на дейността на ВиК операторите до 31 декември 2016 г., както и Модел към Указанията.*

В изпълнение на цитираните разпоредби в КЕВР е внесен, с вх. № В-17-53-5/02.11.2015 г., коригиран с вх. № В-17-53-5/17.03.2016 г., бизнес план за развитие на дейността на „ВиК-С“ ЕООД, гр. Стрелча за 2016 г.

## **I. Съответствие на бизнес плана с нормативните изисквания**

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

Представено е копие от изпратеното писмо за съгласуване на бизнес плана до председателя на Общинския съвет гр. Стрелча, с входящ номер 218 от 14.03.2016 г.

Съгласно т. 7 и 8 от Указанията, дружеството следва да представи отчетни данни за 2014 г., и прогнозни данни за 2015 г. базиращи се на реални резултати и екстраполиране на данните за оставащия период на годината, въз основа на които да се прогнозира параметрите на бизнес плана за удължения период на бизнес плана за 2016 г.

## **II. Общи данни за ВиК оператора**

„Водоснабдяване и канализация – С“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Стрелча – 4530, ул. „Велко Иванов“ № 7 е еднолично търговско дружество с ограничена отговорност със 100% общинска собственост на активите. Дружеството е с уставен капитал в размер на 5 053 (пет хиляди петдесет и три) лева с едноличен собственик на капитала – община Стрелча.

Дружеството е вписано е в Търговския регистър с ЕИК 112107349 и предмет на дейност: поддържане и експлоатация на местните водоизточници, водовземни съоръжения,

довеждащи мрежи и съоръжения, пречиствателни съоръжения, канализационни мрежи извършване на търговска дейност в страната и чужбина, извършване на транспортни и други видове услуги и всички други незабранени от закона дейности в страната и чужбина.

Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от Управителя Филип Кирилов Фингаров.

Съгласно решение № РД-02-14-2234/22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е определена обособена територия на „Водоснабдяване и канализация – С” ЕООД под номер 51, съвпадаща с територията на община Стрелча.

Дружеството експлоатира две обособени водоснабдителни системи (ВС) с различни цени – ВС „Помпена“ и ВС „Гравитачна“.

Във връзка с разпоредбите на §68 на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр.58 от 31.07.2015 г.), в чл. 14, ал. 1 на ЗРВКУ е премахната възможността ВиК операторите да предлагат цени на ВиК услуги по потребителски групи в зависимост от потребяваното количество вода и технологията на добиване и доставяне на водата, и е въведена нова алинея 2, съгласно която ВиК операторите прилагат принципа на единна цена на ВиК услуга на обособената територия, който се спазва задължително за цените на ВиК услугите „доставяне на вода на потребителите и/или на други ВиК оператори“ и „отвеждане на отпадъчните води“. В тази връзка от началото на следващия регулаторен период, започващ от 01.01.2017 г., „ВиК-С“ ЕООД, гр. Стрелча ще трябва да обедини действащите ВС „Помпена“ и ВС „Гравитачна“ с единна цена за потребителите.

ВиК операторът представя във внесенния бизнес план за 2016 г., опис на експлоатираните от него активи в *Справка № 2 „Опис на ВиК активи за периода на бизнес плана“*, с които извършва основната си дейност по предоставяне на регулираните услуги, а именно:

Параметър	Ед. мярка	2014 г.
<b>Общ брой водоизточници (основни и резервни)</b>	<b>бр.</b>	<b>12</b>
в т.ч.повърхностни водоизточници	бр.	1
в т.ч.подземни водоизточници	бр.	11
<b>ПСПВ</b>	<b>бр.</b>	<b>1</b>
<b>Резервоари (водоеми)</b>	<b>бр.</b>	<b>11</b>
<i>Общ обем на всички резервоари в експлоатация</i>	<i>м<sup>3</sup></i>	<i>4 710</i>
<b>Водоснабдителни помпени станции</b>	<b>бр.</b>	<b>7</b>
<i>Обща инсталирана мощност на всички ВПС в експлоатация</i>	<i>кВт</i>	<i>85</i>
<b>Черпателни резервоари при ПС</b>	<b>бр.</b>	<b>7</b>
<i>Общ обем на всички черпателни резервоари в експлоатация</i>	<i>м<sup>3</sup></i>	<i>187</i>
<b>Хидрофори</b>	<b>бр.</b>	<b>0</b>
<i>Обща инсталирана мощност на всички Хидрофори в експлоатация</i>	<i>кВт</i>	<i>0</i>
<b>Хлораторни станции</b>	<b>бр.</b>	<b>1</b>
Довеждащи водопроводи	км	17
Разпределителни водопроводи	км	86
<b>Обща дължина на водопроводна мрежа</b>	<b>км</b>	<b>103</b>
Общ брой спирателни кранове	бр.	75
Общ брой въздушници	бр.	10
Общ брой пожарни хидранти	бр.	76
Общ брой редуктори на налягане	бр.	3
<b>Сградни водопроводни отклонения</b>	<b>бр.</b>	<b>3 367</b>
<b>Общ брой водомери на СВО</b>	<b>бр.</b>	<b>3 926</b>
<b>Сградни канализационни отклонения</b>	<b>бр.</b>	<b>1 656</b>
<b>Канализационна мрежа</b>	<b>км</b>	<b>27</b>
Шахти по канализационната мрежа	бр.	540
<b>Канализационни помпени станции</b>	<b>бр.</b>	<b>0</b>
<i>Обща инсталирана мощност на всички КПС в експлоатация</i>	<i>кВт</i>	<i>0</i>
<b>Задържателни резервоари по канализационна мрежа</b>	<b>бр.</b>	<b>0</b>
<i>Общ обем на всички резервоари в експлоатация</i>	<i>м<sup>3</sup></i>	<i>0</i>

ПСОВ	бр.	0
------	-----	---

Съгласно приетия с решение по т. 1 от Протокол № 246/01.12.2016 г. на комисията сравнителен анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г., „ВиК-С“ ЕООД, гр. Стрелча се отнася към групата на микро ВиК операторите.

За целите на анализа и оценката на внесения за одобряване бизнес план е извършено сравнение, между нивата на показателите за качество, посочени от ВиК оператора в бизнес плана и обобщените средни нива за дружествата, отнесени към групата на микро ВиК операторите, представени в сравнителния анализ.

### III. Техническа част

#### 3.1. Ниво на покритие с водоснабдителни услуги

ВиК операторът отчита и прогнозира 100% покритие с водоснабдителни услуги.

#### 3.2. Водоизточници и качество на водата

Във внесения за одобряване бизнес план ВиК операторът представя информация за водоизточниците, отразена в Справка № 2 общо за обособените системи на ВиК оператора, както следва:

№	Параметър ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1.1	Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	12	12	12
1.2	в т.ч.повърхностни водоизточници	бр.	1	1	1
1.3	в т.ч.подземни водоизточници	бр.	11	11	11
2.1	Общ брой водоизточници, за които има действащо разрешително за водовземане	бр.	12	12	12
2.2		%	100,0%	100,0%	100,0%
3.1	Общ брой водоизточници, за които има учредена СОЗ	бр.	0	0	0
3.2		%	0,0%	0,0%	0,0%
4.1	Общ брой водоизточници, за които се констатира отклонения по показатели за качество на водата	бр.	0	0	0
4.2		%	0,0%	0,0%	0,0%
5.1	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.1 от ЗВ (измерване при водоизточника)	бр.	3	3	3
5.2		%	25,0%	25,0%	25,0%
5.3	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.4 от ЗВ (измерване на хранителната тръба на напорния резервоар или на довеждащия водопровод)	бр.	9	9	9
5.4		%	75,0%	75,0%	75,0%
6.1	Общ брой водоизточници без измерване	бр.	0	0	0
6.2		%	0,0%	0,0%	0,0%
10.1	Водомери на водоизточници	бр.	2	2	2
		Ниво	0,167	0,167	0,167

От таблицата е видно, че дружеството не отчита водоизточници без измерване.

В Справка № 3 за 2014 г. общо за двете ВС ВиК операторът отчита ниво на показател „Съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници“ - **0,167**. Посоченото ниво е **по-ниско** от усредненото ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на микро ВиК операторите, **0,18**, представено в сравнителния анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г. Според годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. е отчетено ниво от 0,583.

По отношение качеството на питейните води е представена информация в Справка № 3 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите“, както следва:

№	Качество на питейната вода	Ед. мярка	ВС "Помпена", ВС "Гравитачна"			2016 г.	
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	ВС "Помпена"	ВС "Гравитачна"
2.1.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	бр.	15	15	15	6	9
2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр.	15	15	15	6	9

Годишно постигнато ниво			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2.3.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр.	15	15	15	6	9
2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр.	15	15	15	6	9
Годишно постигнато ниво			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

### 3.3. Измерване и загуби на вода

#### Измерване на вход водоснабдителна система:

По отношение на добитите водни количества и измерването в Справка № 2 е представена следната информация общо за ВиК оператора:

№	Параметър ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
7.1	Общо вода на вход ВС	м <sup>3</sup>	536 230	602 820	580 000
7.2	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м <sup>3</sup>	349 440	411 820	400 000
7.3	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м <sup>3</sup>	186 790	191 000	180 000
7.4	Подадена сурова вода от друг В и К оператор	м <sup>3</sup>	0	0	0
7.5	Подадена пречистена вода от друг В и К оператор	м <sup>3</sup>	0	0	0
8.1	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.1 от ЗВ	м <sup>3</sup>	20 860	67 475	63 000
8.2		%	3,9%	11,2%	10,9%
8.3	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.4 от ЗВ	м <sup>3</sup>	515 370	535 345	517 000
8.4		%	96,1%	88,8%	89,1%
8.5	Общо добита вода от водоизточници без измерване (данни от разрешителни)	м <sup>3</sup>	0	0	0
8.6		%	0,0%	0,0%	0,0%
	Разлика [7.1 - (8.1 + 8.3 + 8.5)]	м <sup>3</sup>	0	0	0

От така представената информация се установява, че дружеството отчита високо ниво на добитата вода с измерване при водоизточниците (100%). **В тази връзка може да се приеме, че предоставените данни за добити и подадени количества вода на вход система са с висока степен на достоверност.**

#### Измерване на изход водоснабдителна система:

Информация за състоянието на водомерното стопанство е представена в Справка № 2 общо за обособените системи на ВиК оператора.

№	Параметър ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
16.1	Сградни водопроводни отклонения	бр.	3 367	3 091	3 097
16.2	Общ брой водомери на СВО	бр.	3 926	3 558	3 564
16.3	В т.ч. общ брой водомери на СВО, в техническа и метрологична годност	бр.	1 635	1 691	2 194
16.4		%	41,6%	47,5%	61,6%

За отчетната 2014 г. дружеството посочва, че 41,6% от общия брой водомери на СВО в техническа и метрологична годност спрямо общия брой водомери на СВО, като за 2016 г. прогнозира делът им да достигне 61,6%.

По отношение на броя водомери, преминали последваща проверка, в Справка № 3 са представени следните данни:

№	Параметър ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
11.13	Брой водомери, преминали последваща проверка	бр.	76	245	450
11.14	Общ брой на водомерите (без индивидуалните)	бр.	3 928	3 560	3 566
	Годишно постигнато ниво		0,019	0,069	0,126

За показател „Брой водомери, преминали последваща проверка спрямо общия брой на водомерите“ ВиК операторът отчита ниво от 0,019, като предвижда същото да достигне до 0,126 за 2016 г.

Отчетеното от дружеството ниво на показателя за 2014 г. (0,019) е **по-ниско** от усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на микро ВиК операторите, за същата година - **0,035**. **В тази връзка може да се приеме, че представените данни за**

подадени количества на изход система са с ниска степен на достоверност.

### Потребление на ВиК услуги

Съгласно информацията в Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление за периода на бизнес плана“ – общо за дружеството, се отчитат и прогнозира данни, както следва:

Услуга	Ниво на потребление на ВиК услуги	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Подадена питейна вода	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м <sup>3</sup> /год.	220 532	239 432	251 000
	Промислени и други стопански потребители	м <sup>3</sup> /год.	32 960	38 098	41 000
	<b>Общо</b>	м <sup>3</sup> /год.	<b>253 492</b>	<b>277 530</b>	<b>292 000</b>
Отведени отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м <sup>3</sup> /год.	167 649	188 467	195 000
	Промислени и други стопански потребители	м <sup>3</sup> /год.	92 603	109 402	115 000
	<b>Общо</b>	м <sup>3</sup> /год.	<b>260 252</b>	<b>297 869</b>	<b>310 000</b>
	Дял от доставена питейна вода	%	102,67%	107,33%	106,16%

Данните показват следното:

- Дружеството прогнозира за периода 2015-2016 г. увеличение на фактурираните количества за услугата доставяне на питейна вода;
- За 2014 г. делът на битовите и приравнените към тях обществени и търговски потребители представлява 87% от общото потребление на подадена вода, като делът на промишлените и други стопански потребители е 13%;
- За 2016 г. по отношение на фактурираните количества отведени отпадъчни води се прогнозира, както нарастване на количествата, така и на делът им спрямо количествата фактурирана доставена питейна вода.

Количествата отведени отпадъчни води надвишават количествата доставена вода, тъй като на част от потребителите (захранени с минерална вода) са предоставя единствено услугата отвеждане на отпадъчните води.

### Загуби на вода:

Във внесенения за одобряване бизнес план е представена отчетна и прогнозна информация за неносеща приходи вода, отразена в Справка № 3, както следва:

4.	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	Ед. мярка	ВС "Помпена", ВС "Гравитачна"			2016 г.	
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	ВС "Помпена"	ВС "Гравитачна"
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м <sup>3</sup>	536 230	602 820	580 000	180 000	400 000
4.2.	Фактурирана вода	м <sup>3</sup>	253 492	277 530	292 000	42 000	250 000
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м <sup>3</sup>	282 738	325 290	288 000	138 000	150 000
%		52,73%	53,96%	49,66%	76,67%	37,50%	
м <sup>3</sup> /км/д		7,52	8,65	7,66	6,30	9,56	
	Дължина на довеждащи + разпределителни водопроводи	км	103	103	103	60	43

От представената информация по ВС се установява, че за приоритетната ВС „Гравитачна“ за 2016 г. се прогнозира по-нисък размер на неносещи приходи вода в процентно изражение спрямо ВС „Помпена“ (37,50% спрямо 76,67%). Същевременно в реално изражение прогнозираният размер е по-висок – 9,56 м<sup>3</sup>/км/д (ВС „Гравитачна“) спрямо 6,30 м<sup>3</sup>/км/д (ВС „Помпена“).

Също от представената информация се установява, че общо за двете ВС ВиК операторът прогнозира за 2016 г. намаление на размера на неносеща приходи вода в процентно изражение.

Отчетените нива от дружеството за 2014 г. (52,73%, 7,52 м<sup>3</sup>/км/д) са по-ниски от усреднените нива за дружествата, отнесени към групата на микро ВиК операторите, за същата година (54,63%, 9,40 м<sup>3</sup>/км/д). Според годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. е отчетено ниво от 12,70 м<sup>3</sup>/км/д.

В таблицата по-долу е представено сравнение между постигнатия средногодишен ефект, на база отчетни стойности за периода 2009-2014 г., и прогнозния за 2016 г.

Параметър ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Постигнат средно-год. ефект 2009-2014г.
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м <sup>3</sup> /год.	282 738	325 290	288 000	
	%	52,73%	53,96%	49,66%	
	разлика		1,23%	-4,31%	4,24%
	м <sup>3</sup> /км/ден	7,52	8,65	7,66	
	разлика		1,13	-0,99	-0,02

Съгласно т. 29.1 от Указанията нивата на показателите за качество за 2016 г. се прогнозира въз основа на постигнатия средногодишен ефект на оптимизация за периода 2009-2014 г. В случая постигнатият средногодишен ефект за периода 2009-2014 г. е увеличение на неносещата приходи вода с 4,24%, т.е. липсва ефект на оптимизация, докато за периода 2015-2016 г. прогнозираният средногодишен ефект е намаление с 1,54% (увеличение с 1,23 за 2015 г. и намаление с 4,31% за 2016 г.).

Балансът на системата за 2016 г. е представен в следващата таблица:

Баланс на водоснабдителните системи	Ед. мярка	2016 г.		
		ВС "Помпена"	ВС "Гравитачна"	ОБЩО
Общо количество вода на входа на системата Q4	м <sup>3</sup> /год.	180 000	400 000	580 000
Обща законна консумация Q5	м <sup>3</sup> /год.	49 200	266 000	315 200
	%	27,33%	66,50%	54,34%
Продадена фактурирана вода Q3	м <sup>3</sup> /год.	42 000	250 000	292 000
	%	23,33%	62,50%	50,34%
Подадена нефактурирана вода Q3A	м <sup>3</sup> /год.	7 200	16 000	23 200
	%	4,00%	4,00%	4,00%
Общи загуби на вода Q6	м <sup>3</sup> /год.	130 800	134 000	264 800
	%	72,67%	33,50%	45,66%
	м <sup>3</sup> /км/ден	5,97	8,54	7,04
Търговски загуби на вода Q8	м <sup>3</sup> /год.	18 000	40 000	58 000
	%	10,00%	10,00%	10,00%
Реални загуби на вода Q7	м <sup>3</sup> /год.	112 800	94 000	206 800
	%	62,67%	23,50%	35,66%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м <sup>3</sup> /год.	138 000	150 000	288 000
	%	76,67%	37,50%	49,66%
	м <sup>3</sup> /км/ден	6,30	9,56	7,66
	разлика	0	0	0

От данните е видно, че балансът на системата е изпълнен в съответствие с утвърдената с Наредба № 1 от 05.05. 2006 г. *Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи* (Методиката). Сборът на отделните компоненти – Технологични нужди (Q3A), Търговски загуби (Q8) и Реални загуби (Q7), е равен на Неносеща приходи вода (неотчетена вода, Q9).

Също така данните показват, че за 2016 г. ВиК операторът прогнозира **Неносещата приходи вода** общо за двете системи да е **49,66%** (76,61% за ВС „Помпена“ и 37,50% за ВС „Гравитачна“) от подадената вода на вход ВС, а в реално изражение – **7,66 м<sup>3</sup>/км/ден** (6,30 м<sup>3</sup>/км/ден. за ВС „Помпена“ и 9,56 м<sup>3</sup>/км/ден за ВС „Гравитачна“).

### 3.4. Аварии във водоснабдителната система

Във внесения за одобряване бизнес план са представени отчетни и прогнозни данни за брой аварии на водоснабдителната система, отразени в Справка № 3, както следва:

5.	Аварии на водоснабдителната система	Ед. мярка	ВС "Помпена", ВС "Гравитачна"			2016 г.	
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	ВС "Помпена"	ВС "Гравитачна"
5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	3	7	6	4	2
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	17	17	17	10	7
	<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>0,18</b>	<b>0,41</b>	<b>0,35</b>	<b>0,40</b>	<b>0,29</b>

5.3	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	93	66	95	30	65
5.4	Дължина на разпределителните водопроводи	км	86	86	86	50	36
	Годишно постигнато ниво		<b>1,08</b>	<b>0,77</b>	<b>1,10</b>	<b>0,60</b>	<b>1,81</b>
5.5	Брой аварии на СВО	бр.	47	42	35	15	20
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	3 367	3 091	3 097	1 092	2 005
	Годишно постигнато ниво		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
5.7	Брой аварии на ПС	бр.	5	11	10	10	0
5.8	Общ брой водоснабдителни помпени станции	бр.	7	7	7	7	0
	Годишно постигнато ниво		<b>0,71</b>	<b>1,57</b>	<b>1,43</b>	<b>1,43</b>	<b>0</b>
	Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи	бр.	96	73	101	34	67
	Обща дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи	км	103	103	103	60	43
	Годишно постигнато ниво		<b>0,93</b>	<b>0,71</b>	<b>0,98</b>	<b>0,57</b>	<b>1,56</b>

Отчетните данни на дружеството за 2014 г. показват следното отношение спрямо обобщените данни на дружествата от групата на микро ВиК операторите:

- По отношение на аварии на довеждащи водопроводи се отчита ниво от 0,18, което е **по-ниско** от това на микро ВиК операторите (0,284). Според годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. е отчетено ниво от 0,14;
- По отношение на аварии на разпределителни водопроводи се отчита ниво от 1,08, което е **по-ниско** от това на микро ВиК операторите (1,195). Според годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. е отчетено ниво от 2,33;
- По отношение на аварии на СВО се отчита ниво от 0,01, което е **по-ниско** с това на микро ВиК операторите (0,023);
- По отношение на аварии на ПС се отчита ниво от 0,71, което е **по-ниско** от това на микро ВиК операторите (**0,875**). Според годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. е отчетено ниво от 0,63.

**Общото ниво на аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи, отчетено за 2014 г. (0,93) е по-високо от усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на големите ВиК оператори (0,823).** Според годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. е отчетено ниво от 1,57.

Според данните от Справка № 2, към 2016 г. дружеството прогнозира броя арматури по водопроводите (общо за ВС „Помпена“ и ВС „Гравитачна“) отнесен към дължината на водопроводите (довеждащи и разпределителни) да бъде, както следва:

- Довеждащи водопроводи: спирателни кранове (СК) **0,118 бр/км**; въздушници: **0,588 бр/км**, редуктори/облекчителни шахти: **3 броя**.
- Разпределителни водопроводи: спирателни кранове **1,395 бр/км**; пожарни хидранти (ПХ): **1,326 бр/км**; редуктори на налягане: **0 броя**.

Отчетните данни за среден брой въздушници на км довеждащи водопроводи (0,588 бр/км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой въздушници за довеждащите си съоръжения, в съответствие с разпоредбите на чл. 146, ал.4 на *Наредба №2/22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (между 500 и 1000 метра)*, което е предпоставка за ефективната работа на активите.

Отчетните данни за среден брой ПХ на км разпределителни водопроводи (1,326 бр/км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой ПХ съгласно чл.170, ал.1, т.1 – 3 на *Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (между 100 и 200 метра, в зависимост от големината на населеното място)*. Освен за пожарни нужди, ПХ се използват за адекватно промиване и изпразване на мрежата, с което се подобряват експлоатационните параметри и качество на водата.

Отчетните данни за общ брой СК на км довеждащи и разпределителни водопроводи показват, че дружеството не разполага с адекватен брой арматури, водещо до големи зони

на спиране при разпределителната мрежа.

Според данните от *Справка № 5 „Ремонтна програма“* – обобщена (част водоснабдяване), основен дял от разходите за ремонти през 2016 г. е предвиден за ремонт на участъци от водопроводната мрежа (50%), следван от ремонт на механизация и транспортни средства за (37,5%).

### **3.5. Ниво на покритие с канализационни услуги, качество на отпадъчните води**

ВиК операторът отчита ниво на покритие с канализационни услуги от 0,984 за отчетната 2014 г. и прогнозира запазване на нивото през 2015 г. и 2016 г.

Данните от Справки № 2 и № 3 показват следната информация за пречистените количества отпадъчни води за ВС „Гравитачна“:

№	Параметър ВС "Помпена"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
22.1	Заустени отпадъчни води в повърхностни обекти	м <sup>3</sup>	260 252	297 869	300 000
22.2	в т.ч. след механично, биологично, третично пречистване	м <sup>3</sup>	0	0	0
22.3	в т.ч. след механично, биологично пречистване	м <sup>3</sup>	0	0	0
22.4	в т.ч. след механично пречистване	м <sup>3</sup>	0	0	0
22.5	в т.ч. без пречистване	м <sup>3</sup>	260 252	297 869	300 000
8.4	Проектен капацитет на ПСОВ	м <sup>3</sup>	0	0	0
	<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

Видно от представените данни, за периода 2015 - 2016 г. дружеството прогнозира увеличение на количествата пречистени отпадъчни води.

Представените данни по отношение качеството на отпадъчните води в Справка № 3 са, както следва:

8.	Качество на отпадъчните води	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
8.2.	Брой проби, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване	бр.	2	2	2
8.1.	Общ брой проби за качество на отпадъчните води	бр.	2	2	2
	<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>

ВиК операторът отчита и прогнозира, че всички взети проби за качеството на отпадъчните води отговарят на условията, включени в разрешителното за заустване.

### **3.6. Аварии по канализационната мрежа**

Във внесените за одобряване бизнес план са представени отчетни и прогнозни данни за аварии на канализационната система, посочени в Справка № 3, както следва:

9.	Аварии на канализационната система	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
9.1.	Брой аварии на СКО	бр.	5	4	3
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	1 656	1 831	1 834
	<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>0,003</b>	<b>0,002</b>	<b>0,002</b>
9.3.	Общ брой аварии на канализационната мрежа	бр.	4	0	1
9.4.	Дължина на канализационната мрежа	км	27	27	27
	<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>0,148</b>	<b>0,000</b>	<b>0,037</b>

Отчетеното за 2014 г. ниво на показател „Съотношение на годишния брой аварии на СКО спрямо броя на СКО“ (0,003) е **по-ниско** спрямо усредненото ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на микро ВиК операторите, за същата година (0,004). Според годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. е отчетено ниво от 0,01.

Отчетеното за 2014 г. ниво на показател „Съотношение на годишния брой аварии на канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната мрежа“ (0,148) е **по-ниско** спрямо усредненото ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на микро ВиК операторите, за същата година (0,242). Според годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. е отчетено ниво от 0,27.

В ремонтната програма на В и К оператора (Справка № 5) за 2016 г. е прогнозиран



1 брой ремонт на канализационна мрежа, спрямо прогнозиран 1 брой аварии, както и 3 броя ремонти на СКО, спрямо прогнозиран 3 броя аварии.

### **3.7. Потребление на електроенергия**

Във внесения за одобрение бизнес план е представена информация относно разходите за електрическа енергия по услуги и системи за периода 2014-2016 г. в *Справка № 7, „Разход на електрическа енергия в количествено и стойностно изражение“*.

#### **ВС „Помпена“**

Представените данни в Справка № 7 за ВС „Помпена“ за услугата доставяне на вода на потребителите са, както следва:

№	Ел.енергия	Доставяне на вода на потребителите								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	79 266	78 200	78 200	14	14	14	176,620	179,028	179,028
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
<b>5</b>	<b>Общо изразходвана ел.енергия</b>	<b>79 266</b>	<b>78 200</b>	<b>78 200</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>176,620</b>	<b>179,028</b>	<b>179,028</b>
6	Енергийна ефективност		-1 066	0		0	0		2,408	0,000
7	Специфичен разход кВтч/м <sup>3</sup> вода на вход ВС	<b>0,424</b>	<b>0,409</b>	<b>0,434</b>						
8	Специфичен разход кВтч/м <sup>3</sup> фактурирана вода	<b>2,210</b>	<b>1,887</b>	<b>1,862</b>						

#### **ВС „Гравитачна“**

Представените данни в Справка № 7 за ВС „Гравитачна“ за услугата доставяне на вода на потребителите са, както следва:

№	Ел.енергия	Доставяне на вода на потребителите								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	10 766	10 065	10 100	2	2	2	185,770	198,708	198,020
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
<b>5</b>	<b>Общо изразходвана ел.енергия</b>	<b>10 766</b>	<b>10 065</b>	<b>10 100</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>185,770</b>	<b>198,708</b>	<b>198,020</b>
6	Енергийна ефективност		-701	35		0	0		12,938	-0,689
7	Специфичен разход кВтч/м <sup>3</sup> вода на вход ВС	<b>0,031</b>	<b>0,024</b>	<b>0,025</b>						
8	Специфичен разход кВтч/м <sup>3</sup> фактурирана вода	<b>0,049</b>	<b>0,043</b>	<b>0,040</b>						

#### **Общо ВС „Помпена“ и ВС „Гравитачна“**

№	Ел.енергия	Доставяне на вода на потребителите								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	90 032	88 265	88 300	16	16	16	177,715	181,272	181,200

2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
5	<b>Общо изразходвана ел.енергия</b>	<b>90 032</b>	<b>88 265</b>	<b>88 300</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>177,715</b>	<b>181,272</b>	<b>181,200</b>
6	Енергийна ефективност		-1 767	35		0	0		3,558	-0,072
7	Специфичен разход кВтч/м <sup>3</sup> вода на вход ВС	<b>0,168</b>	<b>0,146</b>	<b>0,152</b>						
8	Специфичен разход кВтч/м <sup>3</sup> фактурирана вода	<b>0,355</b>	<b>0,318</b>	<b>0,302</b>						

За 2016 г. се прогнозира намаление на специфичния разход спрямо 2014 г.

**Общо за ВС „Помпена“ и за ВС „Гравитачна“ дружеството отчита специфичен разход от 0,168 кВтч/м<sup>3</sup> вода на вход ВС, който е по-нисък от усреднения специфичен разход за групата на микро ВиК операторите (0,254) за същата година. Според годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. е отчетено ниво от 0,186.**

Представените обобщени данни в Справка № 7 общо за дружеството са, както следва:

№	Ел.енергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	90 032	88 265	88 300	16	16	16	177,715	181,272	181,200
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
	<b>Общо изразходвана ел.енергия за технологични нужди</b>	<b>90 032</b>	<b>88 265</b>	<b>88 300</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>177,715</b>	<b>181,272</b>	<b>181,200</b>
4	Изразходвана ел.енергия за административни нужди	3 949	4 635	4 600	1	1	1	253,229	215,750	217,391
5	Изразходвана ел.енергия за нерегулирана дейност							0,000	0,000	0,000
	<b>Общо изразходвана ел.енергия за дружеството</b>	<b>93 981</b>	<b>92 900</b>	<b>92 900</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>180,888</b>	<b>182,992</b>	<b>182,992</b>

### 3.9. Персонал

ВиК операторът представя информация за персонала на дружеството в Справка № 3, както следва:

№	Човешки ресурси	Ед. мярка	ВС "Помпена", ВС "Гравитачна"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабителни услуги	бр.	13	13	13
15.2.	Общ брой потребители, ползващи водоснабителни услуги	бр.	5 160	5 180	5 165
	<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>0,003</b>	<b>0,003</b>	<b>0,003</b>
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	1	1	1
15.4	Общ брой потребители, ползващи канализационни услуги	бр.	4 182	4 154	4 133
	<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>11.6</b>	<b>Обща численост на персонала, осигуряващ ВиК услуги</b>	<b>бр.</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>

Видно от посочените данни, за периода 2015-2016 г. се предвижда запазване на общата численост на персонала, осигуряващ ВиК услуги.

За целите на анализа за числеността на персонала и неговата структура са изчислени съотношенията между броя на служителите и броя на сградните отклонения, представени като брой служители на 1000 броя СВО (СКО), както следва:

№	Човешки ресурси	Ед. мярка	ВС "Помпена", ВС "Гравитачна"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабителни услуги	бр.	13	13	13
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	3 367	3 091	3 097
	<b>Брой служители на 1000 СВО</b>		<b>3,861</b>	<b>4,206</b>	<b>4,198</b>
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	1	1	1
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	1 656	1 831	1 834
	<b>Брой служители на 1000 СКО</b>		<b>0,604</b>	<b>0,546</b>	<b>0,545</b>

От посочените данни е видно, че за 2014 г. дружеството отчита **по-ниско** ниво за брой служители към 1000 броя СВО (3,86) спрямо усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на микро ВиК оператори – 4,47.

Същевременно отчетеното ниво за 2014 г. за брой служители на 1000 броя СКО (0,604) е **по-високо** спрямо усредненото ниво – 0,52.

Данните за броя на служителите, осигуряващи водоснабителни и канализационни услуги за 2014 г., представени във внесения от ВиК оператора бизнес план (13 бр. и 1 бр.), не съответстват представените отчетни данни към годишния доклад за същата година (10 бр. и 1 бр.).

## IV. Икономическа част

### 4.1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма на „Водоснабдяване и канализация - С” ЕООД, гр. Стрелча за 2016 г. е в размер на 8 хил. лв., посочени по системи и услуги в Справка № 8 „Инвестиции и източници на финансиране“. Инвестиции са предвидени единствено за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Гравитачна“.

ВиК операторът предвижда да финансира инвестиционната си програма за 2016 г. със собствени средства.

Разпределението на инвестициите по ВиК услуги и системи за периода е следното:

Отчетени и планирани инвестиции (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"	4	0	8
Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"	0	4	0
Отвеждане на отпадъчните води	0	0	0
<b>ОБЩО</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>

В одобрения пет годишен бизнес план на дружеството за периода 2009-2013 г. е предвиден среден годишен размер на инвестициите в размер на 50 хил.лв. финансирани със собствени средства, а за периода 2014-2015 г. средния годишен размер е 22 хил.лв.

Действащите цени на ВиК услугите са образувани по метод „Норма на възвращаемост“ и не включват инвестиции. За периода 2009 – 2014 г. дружеството е отчетило инвестиции в размер на 17 хил.лв. или среден размер за периода 4 хил.лв./годишно. За 2016 г. дружеството е прогнозирано инвестиции от 8 хил.лв, с което е изпълнена точка 39.3 от Указанията.

Сравнението между предвидените капиталови разходи и разходите за амортизации показва, че 57% от прогнозните разходи за амортизации за 2016 г. ще да бъдат насочени за инвестиции. Данните са отразени в таблицата:

Регулирани услуги и системи (хил.лв.)	Планирани инвестиции			Разходи за амортизации			Разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"	4	0	8	9	9	10	5	9	2
Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"	0	4	0	2	2	2	2	-2	2
Отвеждане на отпадъчните води	0	0	0	2	2	2	2	2	2
<b>ОБЩО</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>8,0</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>14,0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>6</b>

Предвидените средства за инвестиции за 2016 г. са прогнозирани под размера на годишните амортизационни.

Структурата на инвестиционната програма по категории, в т.ч. за нови обекти и основни ремонти и реконструкции за водоснабителните и канализационни услуги и

системи е представена в таблицата:

№	Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
<b>1.</b>	<b>Нови обекти :</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	100,0%
<b>2.</b>	<b>Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
2.1.	Съоръжения	0	0	0	0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради	0	0	0	0,0%
2.3.	Водопроводни мрежи	0	0	0	0,0%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	0	0	0	0,0%
	<b>Общо за услугата доставяне на вода от ВС "Гравитачна"</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>100,0%</b>
№	Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
<b>1.</b>	<b>Нови обекти :</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	0%
<b>2.</b>	<b>Канализационни обекти - основни ремонти и реконструкции</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
2.1.	Съоръжения	0	0	0	0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради	0	0	0	0,0%
2.3.	Водопроводни мрежи	0	0	0	0,0%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	0	0	0	0,0%
	<b>Общо за услугата доставяне на вода от ВС "Помпена"</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

Планираните инвестиции за 2016 г. за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Гравитачна“ са предвидени за нови обекти, а именно система за дистанционно управление и контрол на водоснабдяване.

Съгласно данните от Справка № 8.1. „Инвестиционна програма за услугата доставяне на вода на потребителите“, ВиК операторът в инвестиционната програма през 2016 г. не планира да извърши основни ремонти и реконструкции на водопроводната мрежа при обща дължина на мрежата 103 км.

#### **4.2. Оперативни разходи**

Информацията за видовете разходи по икономически елементи по ВиК услуги и системи за отчетната 2014 г. и тяхното прогнозно изменение за 2015 г. и 2016 г. е дадена в Справка №11 „Разходи“ и са както следва:

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"						Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2015 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2014 г.	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2015 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2014 г.
1	Разходи за материали	40	27	-32,5%	32	18,5%	-20,0%	23	18	-21,7%	19	5,6%	-17,4%
2	Разходи за външни услуги	26	19	-26,9%	18	-5,3%	-30,8%	8	5	-37,5%	6	20,0%	-25,0%
3	Разходи за амортизации,	9	9	0,0%	10	11,1%	11,1%	2	2	0,0%	2	0,0%	0,0%
4	Разходи за възнаграждения,	95	92	-3,2%	100	8,7%	5,3%	13	12	-7,7%	13	8,3%	0,0%
5	Разходи за осигуровки	37	37	0,0%	41	10,8%	10,8%	10	10	0,0%	11	10,0%	10,0%
6	Други разходи	2	2	0,0%	1	-50,0%	-50,0%	0	0	0,0%	0	0,0%	#DIV/0!
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	16	11	-31,3%	15	36,4%	-6,3%	8	2	-75,0%	1	-50,0%	-87,5%
	<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>	<b>225</b>	<b>197</b>	<b>-12,4%</b>	<b>217</b>	<b>10,2%</b>	<b>-3,6%</b>	<b>64</b>	<b>49</b>	<b>-23,4%</b>	<b>52</b>	<b>6,1%</b>	<b>-18,8%</b>
	в т.ч. променливи разходи	16	10	-37,5%	13	30,0%	-18,8%	20	19	-5,0%	20	5,3%	0,0%
№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води						Общо регулирани услуги и системи					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2015 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2014 г.	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2015 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2014 г.
1	Разходи за материали	2	2	0,0%	3	50,0%	50,0%	65	47	-27,7%	54	14,9%	-16,9%
2	Разходи за външни услуги	3	2	-33,3%	2	0,0%	-33,3%	37	26	-29,7%	26	0,0%	-29,7%
3	Разходи за амортизации	2	2	0,0%	2	0,0%	0,0%	13	13	0,0%	14	7,7%	7,7%
4	Разходи за възнаграждения	9	9	0,0%	10	11,1%	11,1%	117	113	-3,4%	123	8,8%	5,1%
5	Разходи за осигуровки	4	4	0,0%	5	25,0%	25,0%	51	51	0,0%	57	11,8%	11,8%
6	Други разходи	0	0	0,0%	0	0,0%	#DIV/0!	2	2	0,0%	1	-50,0%	-50,0%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	1	1	0,0%	1	0,0%	0,0%	25	14	-44,0%	17	21,4%	-32,0%

<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>-4,8%</b>	<b>23</b>	<b>15,0%</b>	<b>9,5%</b>	<b>310</b>	<b>266</b>	<b>-14,2%</b>	<b>292</b>	<b>9,8%</b>	<b>-5,8%</b>
в т.ч. променливи разходи	1	1	0,0%	1	0,0%	0,0%	37	30	-18,9%	34	13,3%	-8,1%

Посочените в *Справка №11 „Разходи“* общи разходи за регулираните услуги за 2014 г. са с 35 хил.лв. по-високи от посочените в годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. представени в КЕВР. Тази разлика е в резултат на посочени в бизнес плана по-високи разходи за материали (с 21 хил.лв.), външни услуги (с 6 хил.лв.), възнаграждения (с 8 хил.лв.), осигуровки (с 13 хил.лв.) и по-ниски разходи за амортизации (с 12 хил.лв.) и други разходи (с 1 хил.лв.).

Общите разходи за регулираните услуги за 2016 г. са намалени спрямо отчетените разходи за 2014 г. с 5,8%, като разходите за амортизации са увеличени с 7,7%.

Условно постоянните разходи за регулираните услуги са намалени с 6,2% спрямо отчетените за 2014 г. Това е в резултат на намаление на всички разходи, с изключение на разходите за възнаграждения и осигуровки.

Общите променливи разходи за 2016 г. са намалени с 8% спрямо 2014 г., което се дължи на намалени разходи за ползване на водни обекти с 27 % (3 хил.лв.).

Предложените разходи за регулирани услуги и системи във внесения за одобряване бизнес план, посочени в справка № 11 *„Отчет и разчет на признатите годишни разходи на ВиК оператора“* са обобщени в таблицата, както следва:

Разходите по регулирани услуги и системи (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2015 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2014 г.
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"	225	197	-12,4%	217	10,2%	-3,6%
Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"	64	49	-23,4%	52	6,1%	-18,8%
<b>Доставяне на вода на потребителите - общо</b>	<b>289</b>	<b>246</b>	<b>-14,9%</b>	<b>269</b>	<b>9,3%</b>	<b>-6,9%</b>
Отвеждане на отпадъчните води	21	20	-4,8%	23	15,0%	9,5%
<b>Общо регулирани услуги и системи</b>	<b>310</b>	<b>266</b>	<b>-19,6%</b>	<b>292</b>	<b>24,3%</b>	<b>2,6%</b>
Дял на общите разходи за доставяне вода на потребителите	93,2%	92,5%		92,1%		
Нерегулирана дейност	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Общо разходи за В и К оператора</b>	<b>310</b>	<b>266</b>	<b>-14,2%</b>	<b>292</b>	<b>9,8%</b>	<b>-5,8%</b>

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност са разходите за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Гравитачна“. Разходи за нерегулирана дейност не са отчетени и планирани.

В таблицата по-долу е отразена ефективността на разходите спрямо подадените водни количества и дължина на мрежата общо за оператора (Справка №11.1 *„Ефективност на разходи“*).

Параметър	ед.мярка	Доставяне на вода на потребителите			Отвеждане на отпадъчните води		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
материали							
- за обеззаразяване	хил.лв./хил.м3	0,006	0,003	0,007			
- за коагуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000			
- за флокуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000			
- за ЛТК	хил.лв./хил.м3	0,004	0,003	0,003			
електроенергия за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,030	0,027	0,028			
горива и смазочни материали за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000			
данъци и такси за ползване на водни обекти	хил.лв./хил.м3	0,021	0,012	0,014			

данъци и такси за заустване	хил.лв./хил.м3						
Разходи за външни услуги (без разходи за ползване на водни обекти и заустване)	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,223	0,165	0,155	0,074	0,037	0,037
Разходи за възнаграждения	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	1,049	1,010	1,097	0,333	0,333	0,370
Разходи за осигуровки	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,456	0,456	0,505	0,148	0,148	0,185
Други разходи	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,019	0,019	0,010	0,000	0,000	0,000
Разходи за текущ и аварийен ремонт	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,233	0,126	0,155	0,037	0,037	0,037

*Забележка:*

*Ефективността на променливите разходи за услугите доставяне вода на потребителите и пречистване на отпадъчни води са изчислени като съотношение между променливите разходи и подадените количества (съответно вода на вход ВС, и вода на вход ПСОВ).*

*Ефективността на условно-постоянните за водоснабдителните и канализационни услуги са изчислени като съотношение между условно-постоянните разходи и дължината на ВиК мрежата, а за услугата пречистване на отпадъчните води като съотношение с подадените количества на вход ПСОВ.*

При променливите разходи през 2016 г. спрямо 2014 г. ефективността се подобрява с изключение на разхода за обеззаразяване, за който е прогнозирано влошаване.

За условно-постоянните разходи през 2016 г. ефективността се подобрява с изключение на разходите за възнаграждения и осигуровки и за двете услуги.

#### **4.3. Дълготрайни активи**

Представената в Справки №10.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“ и №10.2 „Амортизационен план за придобитите след 31.12.2005 г. дълготрайни активи“ информация във внесенния бизнес план от ВиК оператора по отношение на Нетекущите (дълготрайни активи) е отразена в следващата таблица както следва:

Обекти (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите - ВС "Гравитачна"			Доставяне вода на потребителите - ВС "Помпена"		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	4	0	8	0	4	0
<b>Отчетна стойност</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>173</b>	<b>46</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
Годишна амортизационна квота	9	9	10	2	2	2
<b>Начислена до момента амортизация</b>	<b>91</b>	<b>100</b>	<b>110</b>	<b>38</b>	<b>40</b>	<b>42</b>
<b>Балансова стойност</b>	<b>74</b>	<b>65</b>	<b>63</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>8</b>
Обекти (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води			Регулирани услуги и системи - ОБЩО		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	0	0	0	4	4	8
<b>Отчетна стойност</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>250</b>	<b>254</b>	<b>262</b>
Годишна амортизационна квота	2	2	2	13	13	14
<b>Начислена до момента амортизация</b>	<b>33</b>	<b>35</b>	<b>37</b>	<b>162</b>	<b>175</b>	<b>189</b>
<b>Балансова стойност</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>88</b>	<b>79</b>	<b>73</b>

Отчетните стойности на нетекущите активи посочени в справки № 10.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“ са определени съгласно отчетните стойности на нетекущите активи в годишния финансов отчет за 2014 г., а за прогнозния период съответстват на предвидените средства в инвестиционната програма;

Годишната амортизационна квота за дълготрайните активи придобити след 31.12.2005 г. е изчислена с амортизационни норми за регулаторни цели съгласно т.50 от Указанията.

В таблицата по-долу е обобщена информацията за дълготрайните активи за регулирана и нерегулирана дейност.

Отчетна стойност на активите по услуги и системи (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"	165	165	173
Доставяне вода на потребителите - ВС "Помпена"	46	50	50
<b>Доставяне на вода на потребителите - общо</b>	<b>211</b>	<b>215</b>	<b>223</b>
Отвеждане на отпадъчните води	39	39	39
<b>Общо регулирани услуги и системи</b>	<b>250</b>	<b>254</b>	<b>262</b>
Дял на ДА общо за доставяне вода на потребителите	84,4%	84,6%	85,1%
Нерегулирана дейност	0	0	0

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност са дълготрайните активи за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Гравитачна“. Дълготрайни активи за нерегулирана дейност не са посочени.

Съгласно разпоредбите на чл.13, ал.1, т.5, 6 и 7, и на чл. 19, ал.1, т.4 (букви „а“ и „б“) от Закона за водите, ВиК активите следва да са публична държавна или общинска собственост. В §9 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закон за водите (ЗИДЗВ, обн. ДВ бр. 103 от 29.11.2013 г.) са регламентирани конкретни срокове за изготвяне на списъци за разпределение на собствеността на ВиК активите, тяхното изваждане от счетоводните баланси на ВиК операторите с държавно и/или общинско участие, и предоставянето им на съответните Асоциации по ВиК или на Общинските съвети.

По отношение на „ВиК - С“ ЕООД, гр. Стрелча, в Справка №10.4 „*Нетекущи активи по реда на §9 ал.1 и ал.2 на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ бр. 103 от 29.11.2013 г.)*“ е посочена следната информация за активите, които следва да бъдат извадени от баланса на дружеството:

№	Описание	Отчетна стойност на нетекущите активи към 31.12.2014 г.в ГФО	Отчетна стойност на нетекущите активи в баланса на дружеството, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.1 от ЗИД на ЗВ	Отчетна стойност на нетекущите активи, които ще останат за ползване от В и К оператора при изпълнение разпоредбите на §9 от ЗИД на ЗВ	Стойност на нетекущите активи, намиращи се в обособената територия, които не са включени в баланса на дружествата, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.2 от ЗИД на ЗВ
1.0	Земя	4,00	4,00	0,00	
1.1	Сгради	10,00	10,00	0,00	
1.2	Конструкции			0,00	
1.3	Машини	81,00		81,00	
1.4	Оборудване			0,00	
1.5	Съоръжения	134,00	134,00	0,00	
1.6	Транспортни средства	14,00	0,00	14,00	0,00
	- товарни			0,00	
	- лекотоварни без автомобили	14,00		14,00	
	- автомобили			0,00	
	- механизация			0,00	
	- други			0,00	
1.7	Компютри	5,00		5,00	
1.8	Други ДМА	2,00		2,00	
1.9	Права върху собственост			0,00	
1.10	Програмни продукти			0,00	
1.11	Продукти от развойна дейност			0,00	
1.12	Други ДНМА			0,00	
	<b>ОБЩО АКТИВИ:</b>	<b>250,00</b>	<b>148,00</b>	<b>102,00</b>	<b>0,00</b>

От посочените от ВиК оператора стойности за дълготрайните активи е видно, че след изпълнение разпоредбите на Закона за водите, отчетната стойност на нетекущите активи на дружеството ще намалее със 59,2%.

ВиК операторът не е посочил отчетна стойност за публичните ВиК активи, които към момента са в балансите на общините (по §9, ал.2 от ЗИД на ЗВ), и които ще бъдат предоставени на дружеството с договор по реда на чл.198п, ал.1 от Закона за водите.

#### **4.4. Цени и приходи**

Действащите цени на ВиК услугите на „ВиК - С“ ЕООД, град Стрелча утвърдени с решение на комисията № Ц-49/28.12.2011 г., са както следва:

Вид услуга	Действащи цени
	цена лв/м3 без ДДС
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"	0,75
Доставяне на вода на потребителите от ВС "Помпена"	0,86
Отвеждане на отпадъчни води	0,08

За 2016 г. ВиК операторът не прогнозира изменение на утвърдените цени на ВиК услугите.

Съгласно §1, ал.1, т.4 от допълнителната разпоредба на Закона за регулиране на ВиК услугите, *"Социална поносимост на цената на ВиК услугите"* е налице в случаите, когато тяхната стойност, определена на база минимално месечно потребление на вода за питейно-битови нужди от 2,8 куб. м на едно лице, не надхвърля 4 на сто от средния месечен доход на домакинство в съответния регион.

С §68, т.4 от Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ, обн. ДВ, бр.58 от 31.07.2015 г.), прагът на социална поносимост бе намален от 4 на 2,5 на сто. Доколкото обаче съгласно §60 от същия закон настоящият регулаторен период е удължен до края на 2016 г., и ВиК операторите допълват текущите бизнес планове в съответствие с удължения срок на настоящия регулаторен период, то намаленият праг на социална поносимост следва да се приложи за новия регулаторен период, започващ от 01.01.2017 г.

Анализът на социална поносимост в Справка №18 *„Социална поносимост“* (изчислен с 4 на сто) показва, че цените на ВиК услугите, които ще се прилагат през 2016 г. от дружеството са под прага на социална поносимост.

В таблицата по-долу са съпоставени отчетените и прогнозни разходи и приходи за регулираните услуги и системи:

Регулирани услуги и системи (хил.лв.)	Разходи за дейността			Приходи от дейността			Разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"	225	197	217	164	177	188	-62	-20	-30
Доставяне на вода на потребителите от ВС "Помпена"	64	49	52	31	35	36	-33	-14	-16
<b>Доставяне на вода на потребителите - общо</b>	<b>289</b>	<b>246</b>	<b>269</b>	<b>194</b>	<b>212</b>	<b>224</b>	<b>-95</b>	<b>-34</b>	<b>-45</b>
Отвеждане на отпадъчните води	21	20	23	21	24	25	0	4	2
<b>Общо регулирани услуги и системи</b>	<b>310</b>	<b>266</b>	<b>292</b>	<b>215</b>	<b>236</b>	<b>248</b>	<b>-95</b>	<b>-30</b>	<b>-44</b>

За 2016 г. общите разходи за регулираните услуги надвишават общите приходи. Единствено за услугата отвеждане на отпадъчните води приходите от услугата надвишават разходите.

Ефективността на разходите, изчислена като *съотношение на приходи към разходи* за отделните регулирани услуги и системи е показана в следващата таблица.

Регулирани услуги и системи (хил.лв.)	Ефективност на разходите		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"	0,727	0,898	0,864
Доставяне на вода на потребителите от ВС "Помпена"	0,484	0,720	0,695
<b>Доставяне на вода на потребителите - общо</b>	<b>0,673</b>	<b>0,863</b>	<b>0,831</b>
Отвеждане на отпадъчните води	0,994	1,188	1,078
<b>Общо регулирани дейности</b>	<b>0,695</b>	<b>0,887</b>	<b>0,851</b>

Видно от данните в таблицата ефективността на разходите за 2016 г. за регулираните ВиК услуги се повишава спрямо 2014 г.



Коефициентът на събираемост на вземанията отразен в справка № 15 „Отчет и прогноза за коефициент на събираемост на вземанията“, изчислен с нетен размер на приходи от продажби за текущата година и вземания от клиенти и доставчици за текущата и за предходната година в съответствие с ГФО за 2014 г. е както следва:

Година	Нетен размер на приходите от продажби за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за предходната година (хил. лв.)	Коефициент
	А	В	С	
2014	262	105	101	$\frac{(1,2 \cdot A - (B - C))}{1,2 \cdot A + C}$ 0,747
2015	238	102	105	0,739
2016	250	80	102	0,801

Нивото на събираемост на вземанията е изчислено с данни от ГФО на дружеството за 2014 г. и прогнозни данни за 2015 г. и 2016 г. по следния начин:

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

(А) Нетен размер на приходите от продажби /шифър 15100+15400-15410 от ОПП/

(В) Вземания от клиенти и доставчици /шифър 03210 от счетоводния баланс/

(С) Вземания от клиенти и доставчици /шифър 03210 от счетоводния баланс/

ВиК операторът отчита ниво на събираемост за 2014 г. - 0,75, което е по-ниско от отчетените нива на събираемост за групата на микро ВиК операторите - 0,84 за същата година. За 2016 г. нивото на събираемост е прогнозирано с повишение и е 0,80.

#### **4.5. Социална програма**

ВиК операторът е представил социална програма която включва социални дейности отразени в Справка № 17 „Социални дейности“, като са посочени разходи по типове дейности общо за дружеството както следва:

Видове дейности (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
I. Осигуряване здравословни и безопасни условия на труд	2	1	4
II. Осигуряване на социално- битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ	0	0	1
III. Допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане	0	0	0
IV. Други социални дейности	0	0	1
<b>Общо</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>6</b>

Посочените разходи по типове дейности общо за дружеството за 2016 г. са с 4 хил. лв. по-високи спрямо 2014 г. С най - голям дял от разходите за социални дейности за 2016 г. са прогнозираните разходите за осигуряване здравословни и безопасни условия на труд.

#### **4.6. Допълнителна информация в текстова част**

Съгласно Глава шеста от Указанията, по т.66: В текстовата част на бизнес плана се представя допълнителна информация за поне един конкретен проект, който В и К операторът е реализирал през периода 2014-2015 г., с посочено описание на проекта, конкретни параметри, постигнати резултати и отчетени проблеми, за всяка една от изброените по-долу ключови сфери на дейност:

- 66.1. Измерване на вход система;
- 66.2. Измерване на вход населено място;
- 66.3. Зониране на водопроводната мрежа;
- 66.4. Намаляване загуби на вода;
- 66.5. Намаляване на аварии по водоснабдителната система;
- 66.6. Подмяна на водомери на СВО и/или внедряване на водомери с дистанционно отчитане;
- 66.7. Намаляване на аварии по канализационната система;

66.8. Постигане на енергийна ефективност;

66.9. Събираемост на вземанията.

Целта на това указание е В и К операторите да представят (презентират) на комисията подхода си за подобряване на изброените ключови сфери на дейност, като посочат конкретни проекти – как са подготвени и изпълнени, какви трудности са срещнати при реализирането им, и какви резултати са постигнали. Прегледът на текстовата част на бизнес плана показва, че В и К операторът не е представил конкретни изпълнени проекти.

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

## **КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ**

### **Р Е Ш И:**

**ОДОБРЯВА** внесенят в КЕВР със заявление вх. № В-17-53-5/02.11.2015 г., и коригиран с вх. № В-17-53-5./17.03.2016 г., допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - С” ЕООД, гр. Стрелча за 2016 г.

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

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

**ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ**

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:**

**РОСИЦА ТОТКОВА**