

РЕШЕНИЕ

№ БП – 69

от 16.12.2015 г.

Комисията за енергийно и водно регулиране на закрито заседание, проведено на 16.12.2015 г., след като разгледа внесен със заявление вх. № В-17-30-14/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и Канализация-Варна” ООД, гр. Варна за 2016 г., и Доклад вх. № В-Дк-164/14.12.2015 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 цитирания § 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 планове 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-17-30-14 / 03.11.2015 г. бизнес план за развитие на дейността на „ВиК-Варна” ООД - гр. Варна 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.

Представени са копия от изпратените писма за съгласуване на бизнес плана до Асоциацията по ВиК и кметовете на съответния общинския съвет на обслужваните общини (Варна, Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чилфлик, Дългопол, Провадия и Суворово) с изх. № на дружеството ИП-1197-12 / 30.10.2015 г

Съгласно т. 7 и т. 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.

Представени са справки за дейността на дружеството по водоснабдителни системи, като е представен и комплект справки с обобщение на тези данни, съгласно изискванията на т. 10, изр. 2 от Указанията.

II. Общи данни за ВиК оператора

„Водоснабдяване и Канализация - Варна” ООД, гр. Варна със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Прилеп” № 33, е капиталово търговско дружество със смесена (51 % държавна и 49 % общинска) собственост на активите.

Дружеството е с уставен капитал в размер на 1 363 100 лева (един милион, триста шейсет и три хиляди и сто лева), разпределен на 13 631 (тринадесет хиляди шестстотин тридесет и един) дяла, всеки с номинална стойност от по 100 (сто) лева между държавата и общините в обслужвания регион, както е посочено в следващата таблица и с предмет на дейност: *водоснабдяване и канализация; пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и чужбина.*

Съдружници	Брой дялове от капитала	Дружествени дялове, (лв.)	Дружествени дялове, (%)
Държавата- с принципал МРРБ	6 949	694 900	50,98
Община Варна	4 769	476 900	34,99
Община Аврен	137	13 700	1,01
Община Аксаково	273	27 300	2,00
Община Бяла	137	13 700	1,01
Община Ветрино	137	13 700	1,01
Община Вълчи дол	273	27 300	2,00
Община Девня	137	13 700	1,01
Община Дългопол	273	27 300	2,00
Община Провадия	409	40 900	3,00
Община Суворово	137	13 700	1,01

Дружеството е вписано е в Търговския регистър с ЕИК 103002253 и предмет на дейност: *водоснабдяване и канализация; пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и чужбина*, управлява се и се представлява в отношенията с трети лица от управителя Валентин Донев Вълканов.

Съгласно решение № РД-02-14-2234/22.09.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройство е определена обособена територия на „Водоснабдяване и канализация- Варна” ООД под номер 7, включваща 12 общини в област Варна – Варна, Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чилфлик, Дългопол, Провадия и Суворово.

Обособени са две водоснабдителни системи:

- ВС „Вода с питейни качества“, по която се предоставят услугите: доставяне на питейна вода, отвеждане на отпадъчна вода и пречистване на отпадъчни води на битовите и промишлени потребители на територията, обслужвана от ВиК оператора;
- ВС „Вода с непитейни качества“ за нуждите на промишлеността.

Във връзка с разпоредбите на §68 на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр.58 от 31.07.2015г.), 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“. Тази промяна няма да засегне водоснабдителните системи, обособени от „ВиК - Варна“ ООД, гр. Варна.

ВиК операторът представя във внесения 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.
Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр	380

в т.ч.повърхностни водоизточници	бр	0
в т.ч.подземни водоизточници	бр	380
ПСПВ	бр	0
Резервоари (водоеми)	бр	215
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м ³	154 585
Водоснабдителни помпени станции	бр	130
Обща инсталирана мощност на всички ВПС в експлоатация	кВт	22 914
Черпателни резервоари при ПС	бр	98
Общ обем на всички черпателни резервоари в експлоатация	м ³	10 867
Хидрофори	бр	2
Обща инсталирана мощност на всички хидрофори в експлоатация	кВт	30
Хлораторни станции	бр	49
Довеждащи водопроводи	км	1480
Разпределителни водопроводи	км	2765
Обща дължина на водопроводна мрежа	км	4 345
Общ брой спирателни кранове	бр	9 513
Общ брой въздушници	бр	207
Общ брой пожарни хидранти	бр	278
Общ брой редуктори на налягане	бр	19
Сградни водопроводни отклонения	бр	104 165
Общ брой водомери на СВО	бр	109423
Сградни канализационни отклонения	бр	36 642
Канализационна мрежа	км	826
Шахти по канализационната мрежа	бр	16 528
Канализационни помпени станции	бр	33
Обща инсталирана мощност на всички КПС в експлоатация	кВт	4 789
Задържателни резервоари по канализационна мрежа	бр	33
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м ³	3 849
ПСОВ	бр	8

Съгласно приетия с решение по т.1 от Протокол №246/01.12.2015 г. на комисията сравнителен анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г., „ВиК - Варна“ ООД – гр. Варна се отнася към групата на големите ВиК оператори.

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 усреднените нива за дружествата, отнесени към групата на големите ВиК оператори, представени в сравнителния анализ.

III. Техническа част

3.1. Ниво на покритие с водоснабдителни услуги

ВиК операторът отчита и прогнозира за 2016 г. 100% покритие на водоснабдителни услуги както за ВС „Питейна вода“. Посочено е, че „Общият брой на населението в региона за 2014 г. е 510 277 жители. Населението, което ползва водоснабдителни услуги по отчетни данни за 2014 г. е 510 277 жители. Ниво на покритие с водоснабдителни услуги е 100%“.

3.2. Водоизточници и качество на водата

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

№	Параметър ВС "Питейна" + ВС "Непитейна"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1.1	Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	378	378	378
1.2	в т.ч.повърхностни водоизточници	бр.	0	0	0
1.3	в т.ч.подземни водоизточници	бр.	378	378	378
2.1	Общ брой водоизточници, за които има действащо	бр.	360	360	360

2.2	разрешително за водовземане	%	95,2%	95,2%	95,2%
3.1	Общ брой водоизточници, за които има учредена СОЗ	бр.	6	6	6
3.2		%	1,6%	1,6%	1,6%
4.1	Общ брой водоизточници, за които се констатира отклонения по показатели за качество на водата	бр.	27	28	26
4.2		%	7,1%	7,4%	6,9%
5.1	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.1 от ЗВ (измерване при водоизточника)	бр.	120	120	120
5.2		%	31,7%	31,7%	31,7%
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.	258	258	258
5.4		%	68,3%	68,3%	68,3%
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.	170	171	171
			0,45	0,45	0,45

Видно от представените данни, на всички водоизточници има монтирани водомери и всички те попадат във ВС „Питейна вода“. Само за 1,6 % от водоизточниците е учредена СОЗ.

За 2014 г. ВиК операторът отчита ниво на показател „Съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници“ - 0,45. Посоченото ниво по-ниско от усредненото ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на големите ВиК оператори (0,472), представено в сравнителния анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г.

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 "Питейна вода "		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
2.1.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	бр.	1 616	1 591	1 608
2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр.	1 695	1 666	1 683
	Годишно постигнато ниво		0.953	0.955	0.955
2.3.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр.	1 409	1 232	1 247
2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр.	1 477	1 282	1 295
	Годишно постигнато ниво		0.954	0.961	0.963

В текстовата част на бизнес плана е посочено следната информация за качеството на суровите води:

„Общо подадената вода на входа на водоснабдителната система е с качества изискваща само обеззаразяване на определени места с цел подаването и към потребителите със качества, отговарящи на изискванията на Наредба №9/2001 г. Наблюдаваните показатели по Наредба №9/2001 г. са включени в плана за собствен мониторинг на дружеството. Те са представени с концентрации, многократно под нормативно определените. Във връзка с изпълнение изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, ДВ бр. 30 от 2001 г и с цел осигуряване населението с безопасна и чиста питейна вода РЗИ и „ВиК - Варна“ ООД провеждат постоянен и периодичен мониторинг с цел осигуряване на системна информация за качеството на подаваната към консуматорите питейна вода, съгласно изискванията на чл.7 и чл.8 от Наредбата. В случай на установени наднормени стойности на показател от периодичния мониторинг, „ВиК - Варна“ ООД провежда незабавно проучване с цел установяване на причината, като своевременно информира РЗИ и провежда лабораторен контрол до отстраняване на несъответствието. При установяване на питейна вода с трайни отклонения от изискванията за показатели от периодичния мониторинг, засегнатите населени места се включват в Таблица № 2 (Населени места със системни отклонения) за извършване на ежесмесен мониторинг. По смисъла на раздел VI, чл.11 от Наредбата за такива населени места, които нямат алтернативна

възможност за водоснабдяване със стандартна вода РЗИ и „ВиК - Варна“ ООД своевременно информират засегнатите потребители и осигуряват консултации на рисковите групи от населението.

На територията на „ВиК - Варна“ ООД има 9 водовземни групи (с 27 местни водоизточници), доставящи вода на 21 селища с отклонения по следните физико – химични показател: 2 водовземни групи, доставящи вода със завишен манган на 6 селища и 7 водовземни групи, доставящи вода със завишени нитрати на 15 селища.

По останалите физико – химични, микробиологични и радиологични показатели тези води са стандартни. Селищата са включени във таблица за **Населени места със системни отклонения** за извършване на ежемесечен мониторинг, което формира минимум 120 нестандартни проби годишно по физико-химични показатели.

Десет водовземни групи доставят вода с отклонения по микробиологични показатели на 23 селища. Причини – затруднения в изпълнение на мероприятията по хлориране. По останалите физико-химични и радиологични показатели водата в тези селища е стандартна.

В селищата с отклонения от качеството на водата за показател „Нитрати“ във върхови моменти през пролетно летния период се използват води с по-високи стойности от максимално разрешените по нар. 9/16.03.2001 по показател „Нитрати“ и за не-повече от 30 дни от тъй наречените „резервни“ (допълнителни критични водоизточници).

За останалите селища посочени в таблицата: Поради липса на друга алтернатива за водоснабдяване и във връзка с чл.10 от нар. 9 РЗИ е уведомено с писмо изх. № 3226/10 06 2008 г. и ежегодно се включват в съвместната мониторингова програма за учестен мониторинг от „ВиК - Варна“ ООД“.

3.3. Измерване, потребление и загуби на вода

Измерване на вход водоснабдителна система:

По отношение на добитите водни количества и измерването е представена информация в Справка № 2 общо за обособените системи на ВиК оператора, както следва:

№	Параметър ВС "Питейна" + ВС "Непитейна"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
7.1	Общо вода на вход ВС	м ³	68 053 718	67 770 000	67 860 000
7.2	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м ³	0	0	0
7.3	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м ³	31 451 718	31 370 000	31 460 000
7.4	Подадена сурова вода от друг ВиК оператор	м ³	0	0	0
7.5	Подадена пречистена вода от друг ВиК оператор	м ³	36 602 000	36 400 000	36 400 000
8.1	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.1 от ЗВ	м ³	68 053 718	67 770 000	67 860 000
8.2		%	100,0%	100,0%	100,0%
8.3	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.4 от ЗВ	м ³	0	0	0
8.4		%	0,0%	0,0%	0,0%
8.5	Общо добита вода от водоизточници без измерване (данни от разрешителни)	м ³	0	0	0
8.6		%	0,0%	0,0%	0,0%
	Разлика [7.1 - (8.1 + 8.3 + 8.5)]	м ³	0	0	0

От така представената информация може да се направи извода, че независимо от това, че ВиК операторът отчита за 2014 г. че има 170 бр. инсталирани водомери при водоизточниците и общо 378 бр. водоизточници, нивото на добита вода с измерване при водоизточника е високо (100%). **В тази връзка може да се приеме, че представените данни за добити и подадени количества 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 "Питейна" + ВС "Непитейна"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
16.1	Сградни водопроводни отклонения	бр.	104 165	104 412	104 634
16.2	Общ брой водомери на СВО	бр.	109 423	109 423	110 200
16.3	В т.ч. общ брой водомери на СВО, в техническа и метрологична	бр.	91 623	98 758	108 633
16.4	годност	%	83.7%	90.3%	98.6%

За отчетната 2014 г. дружеството посочва, че 83,7% от всички водомери на СВО са в техническа и метрологична годност, като за 2016 г. е прогнозирано техният дял да достигне 98,6%.

По отношение на броя водомери, преминали последваща проверка, в *Справка № 3 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите“* са представени следните данни:

№	Параметър ВС "Питейна" + ВС "Непитейна"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
11.13	Брой водомери, преминали последваща проверка	бр.	7 804	6 493	7 804
11.14	Общ брой на водомерите (без индивидуалните)	бр.	109 593	109 594	110 371
	Годишно постигнато ниво		0.071	0.059	0.071

За показател „Брой водомери, преминали последваща проверка спрямо общия брой на водомерите“ ВиК операторът отчита за 2014 г. ниво от 0,071, което е по-ниско от усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на големите ВиК оператори за същата година (0,102). Данните за ръст на броя водомери в техническа и метрологична годност от Справка №2, и броя водомери преминали последваща проверка в Справка №3 не съвпадат.

Във връзка с представените данни за дял на водомерите на СВО в техническа и метрологична годност може да се приеме, че представените данни за подадени количества на изход система са с висока степен на достоверност.

Потребление на ВиК услуги

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

ВС „Вода с питейни качества“:

Услуга	Ниво на потребление на ВиК услуги	Ед. мярка	ВС "Питейна"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
Подадена питейна вода	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	17 201 078	17 669 376	17 922 513
	Промислени и други стопански потребители	м³/год.	4 646 210	4 724 920	4 818 926
	Общо	м³/год.	21 847 288	22 394 296	22 741 439
Отведени отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	13 625 912	14 307 208	14 736 423
	Промислени и други стопански потребители	м³/год.	3 404 745	3 370 698	3 336 991
	Общо	м³/год.	17 030 657	17 677 906	18 073 414
	<i>Дял от доставена питейна вода</i>	%	78,0%	78,9%	79,5%
Пречистени отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	13 526 282	14 202 596	14 628 673
	Промислени и други стопански потребители	м³/год.	4 899 053	4 865 692	4 841 700
	Общо	м³/год.	18 425 335	19 068 288	19 470 373
	<i>Дял от доставена питейна вода</i>	%	84,3%	85,1%	85,6%
	<i>Дял от отведени отпадъчни води</i>	%	108,2%	107,9%	107,7%

Данните показват следното:

- Дружеството прогнозира ежегодно увеличаване на фактурираните количества за трите регулирани услуги;

- 78,8 % от прогнозните фактурирани количества питейна вода за 2016 г. са от битовите и приравнените към тях обществени и търговски, а останалите (21,9 %) са от промишлените и стопански потребители;
- Количествата пречистени отпадъчни води надвишават отведените с около 8% за всяка от трите години (ВиК операторът пречиства отпадъчните води от к.к. Златни пясъци).
- Делът на отведените отпадъчни води спрямо подадената питейна вода, ежегодно нараства;
- Делът на пречистените отпадъчни води спрямо доставената питейна вода и отведената отпадъчна вода, ежегодно нараства.

ВС „Вода с непитейни качества“:

Услуга	Ниво на потребление на ВиК услуги	Ед. мярка	ВС "Непитейна"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
Подадена непитейна вода	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	0	0	0
	Промислени и други стопански потребители	м³/год.	626 009	70 000	60 000
	Общо	м³/год.	626 009	70 000	60 000

Данните показват следното:

- Дружеството прогнозира значително намаляване на подадените количества непитейна вода за периода на бизнес плана.

Загуби на вода:

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

ВС „Вода с питейни качества“:

4.	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	Ед. мярка	ВС "Питейна"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м³	67 427 709	67 700 000	67 800 000
4.2.	Фактурирана вода	м³	21 847 288	22 394 296	22 741 439
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м³	45 580 421	45 305 704	45 058 561
		%	67,60%	66,92%	66,46%
		м³/км/д	29,43	29,25	29,09
	Дължина на довеждащи + разпределителни водопроводи	км	4 243	4 244	4 244

От представената информация може да се направи извода, че ВиК операторът отчита и прогнозира ежегодно намаление на размера на неносеща приходи вода, както в процентно, така и в реално изражение (м³/км/д). **Отчетените нива от дружеството за 2014 г. (67,60%, 29,43 м³/км/д) са по-високи от усреднените нива за дружествата, отнесени към групата на големите ВиК оператори, за същата година (58,59%, 26,73 м³/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 "Питейна"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Постигнат средно-годишен ефект 2009-2014г.
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год.	45 580 421	45 305 704	45 058 561	
	%	67,60%	66,92%	66,46%	
	разлика		-0.68%	-0.46%	0.52%
	м³/км/ден	29.43	29.25	29.09	
	разлика		-0.18	-0.16	0.01

Данните показват, че за отчетния период 2009-2014 г. дружеството е увеличило неносещата приходи вода средно годишно с 0,52% и 0,01 м³/км/д. За 2016 г. ВиК операторът прогнозира намаляване на стойностите спрямо тези за 2015 г.

Във връзка с прогнозираното намаление на реалните загуби, в бизнес плана дружеството е посочило действията, които ще предприеме, а именно: проучване на водопроводната мрежа, чрез извършване на тестове, монтиране на СК, ПХ, логери за налягане; зонироване на водопроводната мрежа и управление на налягането в по-големите населени места; повишаване ефективността на аварийната дейност и планираните ремонти по водопроводната мрежа; монтиране на измервателни уреди при всички водоизточници, ПС, резервоари и на входа на населените места.

Основните мероприятия, които ще се провеждат с цел да се запази и поетапно да започне намаление на нивото на търговските загуби са: монтиране на нови водомери и поддръжката на вече монтираните в съответствие с изискванията на Закона за измерванията (ЗИ), на вход населено място и СВО; контрол за незаконни връзки и кражби на вода.

- Монтиране на нови водомери на вход населени места;
- Монтиране на водомери на нови СВО;
- Постоянен контрол с цел регистрация на налични незаконни връзки и кражби на вода;
- График за извършване на последващи проверки на водомерите на СВО, съгласно Закона за измерванията“.

Водният баланс за 2016 г. е представен в следващата таблица:

Баланс на водоснабдителните системи	Ед. мярка	2016 г.
		ВС "Питейна"
Общо количество вода на входа на системата Q4	м ³ /год	67,800,000
Обща законна консумация Q5	м ³ /год	25,078,026
	%	36.99%
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год	22,741,439
	%	33.54%
Подадена нефактурирана вода Q3A	м ³ /год	2,336,587
	%	3.45%
Общи загуби на вода Q6	м ³ /год	42,721,974
	%	63.01%
	м ³ /км/ден	27.58
Търговски загуби на вода Q8	м ³ /год	2,306,587
	%	3.40%
Реални загуби на вода Q7	м ³ /год	40,415,387
	%	59.61%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год	45,058,561
	%	66.46%
	м ³ /км/ден	29.09
	разлика	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** да е **66,46%** от подадената вода на вход ВС, а в реално изражение - **29,09 м³/км/ден**.

ВС „Вода с непитейни качества“:

4.	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	Ед.	ВС "Непитейна"
----	---	-----	----------------

		мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м ³	626 009	70 000	60 000
4.2.	Фактурирана вода	м ³	626 009	70 000	60 000
4.3.		м ³	0,0000	0,0000	0,0000
	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	%	0,00%	0,00%	0,00%
		м ³ /км/д	0,00	0,00	0,00
	Дължина на довеждащи + разпределителни водопроводи	км	2,00	2,00	2,00

ВиК операторът не отчита и прогнозира запазване за периода на бизнес плана на размера на неносеща приходи вода, както в процентно, така и в реално изражение (м³/км/д).

3.4. Аварии във водоснабдителната система

ВС „Питейна“

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 "Питейна"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	904	950	900
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	1 478	1 478	1 478
	Годишно постигнато ниво		0,61	0,64	0,61
5.3	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	2 164	2 200	2 150
5.4	Дължина на разпределителните водопроводи	км	2 765	2 766	2 766
	Годишно постигнато ниво		0,78	0,80	0,78
5.5	Брой аварии на СВО	бр.	1 961	1 913	1 863
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	104 161	104 408	104 630
	Годишно постигнато ниво		0,02	0,02	0,02
5.7	Брой аварии на ПС	бр.	24	43	30
5.8	Общ брой водоснабдителни помпени станции	бр.	130	130	131
	Годишно постигнато ниво		0,18	0,33	0,23
	Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи	бр.	3 068	3 150	3 050
	Обща дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи	км	4 243	4 244	4 244
	Годишно постигнато ниво		0,72	0,74	0,72

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

- По отношение на аварии на довеждащи водопроводи се отчита ниво от 0,61, което е **по-високо** от това на големите ВиК оператори (0,48);
- По отношение на аварии на разпределителни водопроводи се отчита ниво от 0,78, което е **по-ниско** от това на големите ВиК оператори (1,05);
- По отношение на аварии на СВО се отчита ниво от 0,02, което е **сходно** с това на големите ВиК оператори (0,02);
- По отношение на аварии на ПС се отчита ниво от 0,18, което е **по-ниско** от това на големите ВиК оператори (1,55).

Общото ниво на аварии по водопроводната мрежа отчетено за 2014 г. (0,72) е по-ниско от това на големите ВиК оператори (0,89).

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

- Довеждащи водопроводи: спирателни кранове (СК) **1,353 бр/км**; въздушници: **0,156 бр/км**, редуктори/облекчителни шахти: **15 броя**.
- Разпределителни водопроводи: спирателни кранове **2,892 бр/км**; пожарни хидранти (ПХ): **0,119 бр/км**; редуктори на налягане: 13 броя.

Отчетните данни за среден брой въздушници на км довеждащи водопроводи (0,156 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 – 1000м)*, което е предпоставка за ефективната работа на активите.

Отчетните данни за среден брой ПХ на км разпределителни водопроводи (0,119 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 разполага с недостатъчен брой арматури, водещи до големи зони на спиране.

Според данните от *Справка № 5 „Ремонтна програма“* - обобщена, основен дял от разходите за ремонти през 2016г. е предвиден за ремонт на участъци от водопроводната мрежа (35,1%), следван от ремонт на СВО (19,9%), ремонт на довеждащи съоръжения (12,9%) и тестване на водомери (9,25 %).

ВС „Непитейна“

Данните в Справка №3 са както следва:

5.	Аварии на водоснабдителната система	Ед. мярка	ВС "Непитейна"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	0	0	0
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	2	2	2
	Годишно постигнато ниво		0,00	0,00	0,00

За ВС „Непитейна“ ВиК операторът не отчита аварии, като е направена прогноза да няма такива до края на регулаторния период.

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

ВиК операторът отчита ниво на покритие с канализационни услуги от **0,746** за отчетната 2014 г., прогнозира запазване на това ниво през 2015 г. и 2016 г.

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

№	Параметър ВС "Питейна"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
22.1	Заустени отпадъчни води в повърхностни обекти	м³	32,830,940	32,830,940	32,830,940
22.2	в т.ч. след механично, биологично, третично пречистване	м³	26,545,738	26,545,738	26,545,738
22.3	в т.ч. след механично, биологично пречистване	м³	6,285,202	6,285,202	6,285,202
22.4	в т.ч. след механично пречистване	м³	0	0	0
22.5	в т.ч. без пречистване	м³	0	0	0
8.4	Проектен капацитет на ПСОВ	м³	58,100,000	58,100,000	58,100,000
	Годишно постигнато ниво		0.565	0.565	0.565

Видно от представените данни, дружеството не прогнозира нарастване 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.	155	198	205
8.1.	Общ брой проби за качество на отпадъчните води	бр.	206	210	213
	Годишно постигнато ниво		0.752	0.943	0.962

ВиК операторът предвижда за 2016 г. повишаване броя на пробите, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване и на общия брой проби за качество на отпадъчните води.

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.	1,030	980	960
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	36,642	36,726	36,746
	Годишно постигнато ниво		0.028	0.027	0.026
9.3.	Общ брой аварии на канализационната мрежа	бр.	2,307	2,270	2,160
9.4.	Дължина на канализационната мрежа	км	826	826	827
	Годишно постигнато ниво		2.793	2.748	2.612

Отчетените за 2014 г. нива на показатели „Съотношение на годишния брой аварии на СКО спрямо броя на СКО“ (0,028) и „Съотношение на годишния брой аварии на канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната мрежа“ (2,793) са значително **по-високи** спрямо усреднените нива на показателите за дружествата, отнесени към групата на големите ВиК оператори за същата година (съответно 0,01 и 1,87).

В ремонтната програма на ВиК оператора (Справка № 5) прогнозираните ремонти на канализационна мрежа и на СКО са посочени само в тяхната парична стойност. Записаните прогнозни данни за аварийите по канализационна мрежа и на СКО са само като брой, без да е подадено тяхното стойностно изражение в левове.

3.7. Управление на утайките от ПСОВ

Съгласно чл. 52, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), кметът на общината разработва и изпълнява програма за управление на отпадъците за територията на съответната община. Програмата е неразделна част от общинската програма за околна среда, и включва и третирането на утайки от ПСОВ, а според чл. 121, т. 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), операторът в процеса на експлоатация на инсталациите и съоръженията следва да контролира третирането на образуваните отпадъци да се извършва в следния приоритетен ред: подготовка за повторна употреба; рециклиране; оползотворяване или в случаите, когато това е технически или икономически невъзможно, обезвреждане, като същевременно се избягва или намалява тяхното въздействие върху околната среда.

Според Национален стратегически план за управление на утайките от градските пречиствателни станции за отпадъчни води на територията на Р. България за периода 2014 - 2020 г., изготвен от МОСВ, до края на 2020 г. трябва да се осигури:

- рециклиране и материално оползотворяване на 70% от утайките от ПСОВ;
- енергийно оползотворяване на 30% от утайките от ПСОВ;
- нулево депониране и нецелево временно съхранение на утайки от ПСОВ.

В Справка № 2 ВиК операторът представя данни за утайки от ПСОВ, както следва:

№	Параметър ВС "Питейна"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
23.1	Добити утайки от ПСОВ	тон с.в.	6,430	6,100	6,000
23.2	Оползотворени утайки	тон с.в.	10,139	7,350	7,500
23.3	Депонирани утайки	тон с.в.	0	0	0

Видно от представените данни, за периода 2014-2016 г., дружеството отчита и прогнозира изцяло да оползотвори генерираните утайки от ПСОВ, съгласно разпоредбата на чл. 121, т. 4 от ЗООС.

3.8. Потребление на електроенергия

Във внесения за одобрение бизнес план е представена информацията относно разходите за електрическа енергия по услуги и системи за разглеждания период в Справка № 7, „Разход на електрическа енергия в количествено и стойностно изражение“.

ВС "Питейна вода"

№	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"	8,912,503	9,245,639	9,281,639	1,640	1,883	1,917	183.965	203.713	206.584
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	19,962,226	20,777,583	20,777,583	2,218	2,616	2,890	111.115	125.884	139.106
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"							0.000	0.000	0.000
5	Общо изразходвана ел.енергия	28,874,729	30,023,222	30,059,222	3,858	4,499	4,808	133.601	149.851	159.942
6	Енергийна ефективност		1,148,493	36000		641	308.7		16	10.09026
7	Специфичен разход кВтч/м3 вода на вход ВС	0.428	0.443	0.443						
8	Специфичен разход кВтч/м3 фактурирана вода	1.322	1.341	1.322						

За услугата „Доставяне на вода на потребителите“ дружеството отчита за 2014 г. в бизнес плана специфичен разход от 0,428 кВтч/м³ вода на вход ВС, който е по-нисък от усреднените данни за групата на големите ВиК оператори (0,488) за същата година. Според годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. е отчетен специфичен разход от 0,432. За 2015 г. и 2016 г. се прогнозира увеличаване на специфичния разход.

№	Ел.енергия	Отвеждане на отпадъчните води								
		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"	1,224,748	1,248,684	1,267,784	235	262	269	192.276	209.853	212.457
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	4,854,589	4,821,474	4,918,474	569	635	717	117.170	131.761	145.714
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"							0.000	0.000	0.000
5	Общо изразходвана ел.енергия	6,079,337	6,070,158	6,186,258	804	897	986	132.301	147.825	159.392
6	Енергийна ефективност		-9,179	116100		93	88.72		16	11.56718
7	Специфичен разход кВтч/м3 фактурирана вода	0.357	0.343	0.342						

За услугата „Отвеждане на отпадъчни води“ дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от 0,357 кВтч/м³ вода на фактурирана вода, като за 2015 г. и 2016 г. се прогнозира намаление на специфичния разход.

№	Ел.енергия	Пречистване на отпадъчните води								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		кВтч	0 г.	0 г.	кВтч	0 г.	0 г.	кВтч	0 г.	0 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	865,055	958,335	958,335	142	169	167	163.909	176.755	174.250
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	7,303,281	7,510,019	7,425,019	855	990	1,081	117.105	131.797	145.532
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"							0.000	0.000	0.000

5	Общо изразходвана ел.енергия	8,168,336	8,468,354	8,383,354	997	1,159	1,248	122.062	136.885	148.815
6	Енергийна ефективност		300,018	-85000		162	88.38		15	11.93022
7	Специфичен разход кВтч/м3 вода на вход ПСОВ	0.249	0.250	0.241						
8	Специфичен разход кВтч/м3 фактурирана вода	0.443	0.444	0.431						

За услугата „Пречистване на отпадъчни води“ дружеството отчита за 2014 г. в бизнес плана специфичен разход от 0,249 кВтч/м³ вода на вход ПСОВ, който е по-висок от средните данни за групата на големите ВиК оператори (0,211) за същата година. Според годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. е отчетен специфичен разход от 0,251. За 2016 г. се прогнозира **намаление** на специфичния разход.

За ВС „Непитейна вода“

№	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"							0.000	0.000	0.000
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	80,420	17,840	17,840	9	2	2	105.695	125.000	134.529
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"							0.000	0.000	0.000
5	Общо изразходвана ел.енергия	80,420	17,840	17,840	9	2	2	105.695	125.000	134.529
6	Енергийна ефективност		-62,580	0		-6	0.17		19	9.529148
7	Специфичен разход кВтч/м3 вода на вход ВС	0.128	0.255	0.297						
8	Специфичен разход кВтч/м3 фактурирана вода	0.128	0.255	0.297						

Обща информация за ВиК оператора е представена в Справка № 7 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"	11,002,307	11,452,658	11,507,758	2,017	2,315	2,354	183.313	202.127	204.539
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	32,200,516	33,126,916	33,138,916	3,651	4,243	4,690	113.373	128.079	141.524
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000
	Общо изразходвана ел.енергия за технологични нужди	43,202,823	44,579,574	44,646,674	5,668	6,558	7,044	131.184	147.102	157.766
4	Изразходвана ел.енергия за административни нужди							0.000	0.000	0.000
5	Изразходвана ел.енергия за нерегулирана дейност							0.000	0.000	0.000
	Общо изразходвана ел.енергия за дружеството	43,202,823	44,579,574	44,646,674	5,668	6,558	7,044	131.184	147.102	157.766

Съгласно, представената информация в Справка № 7, дружеството има действащ договор за доставяне на електрическа енергия - средно напрежение на свободния пазар за 2015 г. и 2016 г. по цени (без надбавки) по цени от 76,17 и 79,22 лв/МВтч.

Справка за производство на електрическа енергия от когенерация

№	Ел.енергия	Обобщена справка за произведена и оползотворена/продадена ел.енергия					
		кВтч			Приход, лв.		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Произведена зелена енергия	373,180	380,000	800,000			

2	Използвана зелена ел.енергия за вътрешни нужди	373,180	380,000	800,000			
3	Продадена зелена енергия на външния пазар	0	0	0	0	0	0
4	Описание на технически параметри на когенерация	Добив на ел.енергия от утайки от пречиств. на отпадъчни води					

Дружеството прогнозира увеличение на потребеното количество електрическа енергия за 2016 г., поради включването на нови обекти и мощности - ВПС-Приселци, КПС-Глико, КПС-Централен плаж, КПС-Акациите, ПСОВ-Варна (По Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” BG161PO005/10/1.11/02/16 „Реконструкция и модернизация на ПСОВ-Варна-Втори етап” в ПСОВ-Варна са въведени в експлоатация нови мощности - МСС 15 – вторични радиални утайтели – 39,89 kW; МСС 17 – селектор, Био-Р – реактор и реагентно стопанство – 70,27 kW; МСС 25 – помпена станция при Метантанк 3 – 110,58 kW; МСС 32 – цех „Камерни филтър преси” – 292,57 kW; МСС 42 – аерирани пясъко-масло задържатели – 182 kW.

3.9. Персонал

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

№	Човешки ресурси	Ед. мярка	ВС "Питейна" + ВС "Непитейна"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	951	961	961
15.2.	Общ брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги	бр.	302,956	304,471	305,993
	Годишно постигнато ниво		0.003	0.003	0.003
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	439	440	440
15.4	Общ брой потребители, ползващи канализационни услуги	бр.	229,866	231,015	232,170
	Годишно постигнато ниво		0.002	0.002	0.002
11.6	Обща численост на персонала, осигуряващ ВиК услуги	бр.	1,390	1,401	1,401

Видно от посочените данни, числеността на персонала на дружеството се е увеличила за разглеждания период.

В бизнес плана ВиК операторът е посочил, че причината за увеличаването на персонала е „...вследствие въвеждането в експлоатация на нови обекти ...“.

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 "Питейна" + ВС "Непитейна"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	951	961	961
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	104,165	104,412	104,634
	Брой служители на 1000 СВО		9.130	9.204	9.184
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	439	440	440
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	36,642	36,726	36,746
	Брой служители на 1000 СКО		11.981	11.981	11.974

От данните е видно, че дружеството отчита **по-високи нива**, както за брой служители към 1000 броя СВО (9,13), така и за брой служители на 1000 броя СКО (9,18) за 2014 г. спрямо усреднените нива за дружествата, отнесени към групата на големите ВиК оператори, (съответно 6,41 служители за 1000 броя СВО, и 4,73 служители за 1000 броя СКО).

Представеното разпределение на служителите за водоснабдителните и канализационните услуги за 2014 г. (951 и 439 човека или общо 1390 бр.) във внесения от ВиК оператора бизнес план не съответства на отчетеното в представените годишни отчетни данни за същата година, съответно 939 и 439 човека – общо 1378 бр. в целевите нива.

IV. Икономическа част

4.1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД, гр. Варна за 2016 г. е в размер на 4 285 хил. лв., посочени по системи и услуги в Справка №8 „Инвестиции и източници на финансиране“ с предвидено финансиране единствено от собствени средства на дружеството.

Планирани инвестиции (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите ВС "Питейна"	2 965	2 953	3 200
Доставяне на вода на потребителите ВС "Непитейна"	0	0	0
Отвеждане на отпадъчните води	227	737	734
Пречистване на отпадъчните води	115	275	351
ОБЩО	3 307	3 965	4 285

В одобрения пет годишен бизнес план на дружеството за периода 2009-2013 г. е предвиден среден годишен размер на инвестициите от 3 941 хил.лв., а в ценовия модел средногодишния размер на инвестициите е 3 672 хил.лв. За 2016 г. дружеството е прогнозирано инвестиции от 4 285 хил.лв., с което е изпълнена точка 39.2 от Указанията. За услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Непитейна“ за 2016 г. не са прогнозираны инвестиции.

Предвидените средства за инвестиции за 2016 г. са прогнозираны над размера на годишните амортизационни отчисления на дружеството.

Регулирани услуги и дейности (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 "Питейна"	2 965	2 953	3 200	2 654	2 758	2 777	-311	-195	-423
Доставяне на вода на потребителите ВС "Непитейна"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отвеждане на отпадъчните води	227	737	734	689	702	707	462	-35	-27
Пречистване на отпадъчните води	115	275	351	404	408	403	289	133	52
ОБЩО:	3 307	3 965	4 285	3 747	3 868	3 887	440	-97	-398

Формираната разлика от 398 хил.лв. за 2016 г. отразява необходимостта за финансиране на планираните инвестиции за 2016 г. от други източници.

Прогнозираният от ВиК оператора положителен финансов резултат от регулираните услуги за 2016 г. в размер на 2 075 хил.лв. е достатъчен за пълното финансиране на останалите 398 хил.лв. планирани инвестиции.

Структурата на инвестиционната програма по категории, в т.ч. за нови обекти, основни ремонти и реконструкции за водоснабдителните и канализационни услуги е представена в таблицата:

№	Доставяне на вода на потребителите	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти :	0	0	150	4,7%
2.	Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции	2 965	2 953	3 050	95,3%
2.1.	Съоръжения				0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради	241	357	0	0,0%
2.3.	Водопроводни мрежи	1 660	1 776	1 863	58,2%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	206	309	197	6,2%
2.5.	Енергомеханично оборудване и спомагателна дейност.	858	511	990	30,9%
	Общо доставяне:	2 965	2 953	3 200	100,0%
№	Отвеждане на отпадъчните води	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти :	0	0	75	10,2%
2.	Канализационни обекти - основни ремонти и реконструкции	227	737	659	89,8%

2.1.	Съоръжения	0	0	0	68,7%
2.2.	Основен ремонт сгради	0	49	0	0,0%
2.3.	Канализационни мрежи	169	529	100	13,6%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	38	54	55	7,5%
2.5.	Енергомеханично оборудване и и спомагателна дейност.	20	105	504	68,7%
	Общо отвеждане:	227	737	734	100,0%
№	Пречистване на отпадъчните води	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти :	0	0	0	0,0%
2.	Обекти в ПСОВ - основни ремонти и реконструкции	115	275	351	100,0%
2.1.	Съоръжения				0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради	0	82	0	0,0%
2.3.	Пречиствателни съоръжения - строителна част	0	54	206	58,7%
2.4.	Пречиствателни съоръжения - машини и съоръжения	47	50	57	16,2%
2.5.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	68	89	88	25,1%
	Общо пречистване:	115	275	351	100,0%

Предложените инвестиции за 2016 г. за услугата доставяне на вода на потребителите представляват 74,68% от общия размер на инвестиционната програма и са предимно за основен ремонт и реконструкция на водопроводни мрежи 58,2% и за енергомеханично оборудване и спомагателна дейност 30,9%. За услугата отвеждане на отпадъчните води за 2016 г. са предвидени инвестиции за енергомеханично оборудване 68,7% и за основни ремонти и реконструкции на канализационни мрежи 13,6% от общия размер на инвестициите за услугата. Предложените инвестиции за 2016 г. за услугата пречистване на отпадъчните води представляват 8,19% от общия размер на инвестиционната програма и са предимно за пречиствателни съоръжения – строителна част 58,7%. В инвестиционната програма на ВиК оператора за 2016 г. не са предвидени средства за ВС „Непитейна“.

Съгласно данните от *Справка № 8.1. „Инвестиционна програма за услугата доставяне на вода на потребителите“*, през 2016 г. ВиК операторът планира да извърши в инвестиционната програма основни ремонти и реконструкции на 4 км от водопроводната мрежа при обща дължина на мрежата 4 244 км, респективно ще подмени **0,09%** от водопроводната си мрежа през 2016 г.

Параметър	2016 г.
Планирани водопроводи за подмяна, км	3,860
Обща дължина на водопроводната мрежа, км	4244
Дял на подменена мрежа	0,09%

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 „Отчет и разчет на признатите годишни разходи на ВиК оператора“ и са както следва:

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите ВС "Питейна"						Доставяне на вода на потребителите ВС "Непитейна"					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	5 912	6 585	11,4%	6 899	4,8%	16,7%	24	16	-30,9%	3	-79,1%	-85,5%
2	Разходи за външни услуги	4 147	4 266	2,9%	4 163	-2,4%	0,4%	15	21	40,0%	1	-95,2%	-93,3%
3	Разходи за амортизации	2 654	2 758	3,9%	2 777	0,7%	4,6%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
4	Разходи за възнаграждения	10 409	10 406	0,0%	10 647	2,3%	2,3%	122	61	-50,0%	10	-83,6%	-91,8%
5	Разходи за осигуровки	2 168	2 149	-0,9%	2 194	2,1%	1,2%	26	13	-50,0%	3	-76,9%	-88,5%
6	Други разходи	142	142	0,0%	144	1,4%	1,4%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	4 495	4 398	-2,2%	4 549	3,4%	1,2%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
	ОБЩО РАЗХОДИ	29 927	30 704	2,6%	31 373	2,2%	4,8%	187	111	-40,4%	17	-84,4%	-90,7%
	в т.ч. променливи разходи	6 487	7 121	9,8%	7 434	4,4%	14,6%	22	15	-29,2%	3	-77,7%	-84,2%

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води						Пречистване на отпадъчните води					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	1 097	1 192	8,7%	1 283	7,6%	16,9%	2 075	2 417	16,5%	3 413	41,2%	64,5%
2	Разходи за външни услуги	172	249	44,8%	209	-16,1%	21,5%	492	880	78,9%	1 223	39,0%	148,6%
3	Разходи за амортизации	689	702	1,9%	707	0,7%	2,6%	404	408	1,0%	403	-1,2%	-0,2%
4	Разходи за възнаграждения	1 644	1 731	5,3%	1 664	-3,9%	1,2%	2 982	2 988	0,2%	3 018	1,0%	1,2%
5	Разходи за осигуровки	384	399	3,9%	389	-2,5%	1,3%	623	622	-0,2%	630	1,3%	1,1%
6	Други разходи	31	32	3,2%	31	-3,1%	0,0%	73	73	0,0%	74	1,4%	1,4%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	354	378	6,8%	359	-5,0%	1,4%	479	312	-34,9%	484	55,1%	1,0%
	ОБЩО РАЗХОДИ	4 371	4 683	7,1%	4 642	-0,9%	6,2%	7 128	7 700	8,0%	9 245	20,1%	29,7%
	в т.ч. променливи разходи	821	913	11,2%	1 003	9,8%	22,1%	1 283	1 613	25,7%	2 542	57,5%	98,1%
№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Общо регулирани дейности						Нерегулирана дейност					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	9 108	10 211	12,1%	11 598	13,6%	27,3%	2 236	2 338	4,6%	2 101	-10,1%	-6,0%
2	Разходи за външни услуги	4 826	5 416	12,2%	5 596	3,3%	16,0%	1 608	711	-55,8%	446	-37,3%	-72,3%
3	Разходи за амортизации	3 747	3 868	3,2%	3 887	0,5%	3,7%	138	145	5,1%	144	-0,7%	4,3%
4	Разходи за възнаграждения	15 157	15 186	0,2%	15 339	1,0%	1,2%	646	649	0,5%	658	1,4%	1,9%
5	Разходи за осигуровки	3 201	3 183	-0,6%	3 216	1,0%	0,5%	155	130	-16,1%	141	8,5%	-9,0%
6	Други разходи	246	247	0,4%	249	0,8%	1,2%	1 407	1 413	0,4%	1 424	0,8%	1,2%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	5 328	5 088	-4,5%	5 392	6,0%	1,2%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
	ОБЩО РАЗХОДИ	41 613	43 199	3,8%	45 277	4,8%	8,8%	6 190	5 386	-13,0%	4 914	-8,8%	-20,6%
	в т.ч. променливи разходи	8 613	9 663	12,2%	10 982	13,7%	27,5%	1	0	-100,0%	0	0,0%	-100,0%

Общото увеличение на разходите за регулираните услуги за 2016 г. спрямо отчетените разходи за 2014 г. е 8,8%, като разходите за амортизации са увеличени с 3,7%. Условно постоянните разходи за 2016 г. с изключение на разходите за външни услуги са увеличени с

1,2% (натрупаната средногодишна инфлация от началото на 2014 г. до края на 2015 г.) спрямо отчетната 2014 г., с което са изпълнени изискванията по т. 54 от Указанията. Увеличението на разходите за външни услуги за 2016 г. спрямо 2014 г. е в резултат на увеличени „други разходи“ за външни услуги при услугата отвеждане и пречистване на отпадъчните води, отнасящи се за допълнителни разходи за депониране на отпадъците и утайките предадени за рекултивация на нарушени терени и във връзка с новоизградени и въведени обекти в експлоатация през 2014 и 2015 г. (КПС “Бяла 1”, КПС "Акациите", КПС “Бяла 2” и КПС “Бяла 3”, ПСОВ-Провадия и втори етап и изграждане на КПС "Акациите" и тласкател - ПСОВ-Варна).

Общите променливи разходи са увеличени за 2016 г. с 27,5% спрямо 2014 г. в резултат на увеличение на разходите коагуланти, флокуланти и разходи за електрическа енергия във връзка с въвеждане в експлоатация на нови обекти.

Предложените разходи за регулираните 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 дейности (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
Доставяне на вода на потребителите ВС "Питейна"	29 927	30 704	2,6%	31 373	2,2%	4,8%
Доставяне на вода на потребителите ВС "Непитейна"	187	111	-40,4%	17	-84,4%	-90,7%
Доставяне на вода на потребителите - общо	30 113	30 815	2,3%	31 390	1,9%	4,2%
Отвеждане на отпадъчните води	4 371	4 683	7,1%	4 642	-0,9%	6,2%
Пречистване на отпадъчните води	7 128	7 700	8,0%	9 245	20,1%	29,7%
Общо регулирани дейности	41 613	43 199	3,8%	45 277	4,8%	8,8%
Дял на разходи за доставяне вода на потребителите (ВС "Питейна" и ВС "Непитейна")	72,4%	71,3%		69,3%		
Нерегулирана дейност	6 190	5 386	-13,0%	4 914	-8,8%	-20,6%

Видно от представената информация с най-голямо увеличение за 2016 г. са прогнозирани разходите за услугите пречистване на отпадъчните води във връзка с въвеждане в експлоатация на нови обекти, а с намаление са прогнозирани разходите за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Непитейна“.

Делът от разходите за регулираната дейност е най-висок за услугата доставяне на вода на потребителите, а делът на разходите за нерегулирана дейност за 2016 г. е 9,8% от общите разходи на дружеството.

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			Пречистване на отпадъчните води		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
материали										
- за обеззаразяване	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000	0,000
- за коагуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,000	0,005	0,027
- за флокуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,003	0,004	0,006
- за ЛТК	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,001	0,001	0,001
електроенергия за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,057	0,066	0,071				0,030	0,034	0,036
горива и смазочни материали за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,002	0,002	0,002				0,014	0,013	0,013
данъци и такси за ползване на водни обекти	хил.лв./хил.м3	0,020	0,020	0,020						
данъци и такси за заустване	хил.лв./хил.м3							0,003	0,003	0,003
Разходи за външни услуги (без разходи за ползване на водни обекти и заустване)	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,660	0,688	0,661	0,208	0,301	0,253	0,012	0,023	0,032
Разходи за възнаграждения	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	2,481	2,465	2,510	1,990	2,096	2,012	0,091	0,088	0,087
Разходи за осигуровки	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,517	0,509	0,517	0,465	0,483	0,470	0,019	0,018	0,018

Други разходи	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,033	0,033	0,034	0,038	0,039	0,037	0,002	0,002	0,002
Разходи за текущ и аварийен ремонт	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000	0,001	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000

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.

Видно от данните в таблицата през 2016 г. не е прогнозирана ефективност при променливите разходи спрямо 2014 г. и 2015 г.

През 2016 г. не е прогнозирано намаление на условно-постоянните разходи спрямо 2014 и 2015 г. с изключение на разходите за възнаграждение и осигуровки за услугата пречистване на отпадъчните води.

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 внесения 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 "Питейна"			Доставяне вода на потребителите - ВС "Питейна" ДА придобити от финансираня		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	2 736	2 953	3 200	0	0	0
Отчетна стойност	79 299	82 252	85 452	74	74	74
Годишна амортизационна квота	2 654	2 758	2 777	2	2	2
Начислена до момента амортизация	35 596	38 354	41 131	26	28	30
Балансова стойност	43 703	43 898	44 321	48	46	44
Обекти (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите - ВС "Непитейна"			Доставяне вода на потребителите - ВС "Непитейна" ДА придобити от финансираня		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	0	0	0	0	0	0
Отчетна стойност	7	7	7	0	0	0
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	7	7	7	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0
Обекти (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води			Пречистване на отпадъчни води		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	213	737	734	-194	275	351
Отчетна стойност	16 537	17 274	18 008	10 771	11 046	11 397
Годишна амортизационна квота	689	702	707	404	408	403
Начислена до момента амортизация	12 991	13 693	14 400	7 942	8 350	8 753
Балансова стойност	3 546	3 581	3 608	2 829	2 696	2 644
Обекти (хил.лв.)	Регулирани дейности - ОБЩО			ДА ползвани за нерегулирана дейност		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	2 755	3 965	4 285	119,00	139,00	91,00
Отчетна стойност	106 688	110 653	114 938	2 619,00	2 758,00	2 849,00
Годишна амортизационна квота	3 749	3 870	3 889	138,00	145,00	144,00
Начислена до момента амортизация	56 562	60 432	64 321	1 544,00	1 689,00	1 833,00
Балансова стойност	50 126	50 221	50 617	1 075,00	1 069,00	1 017,00

Отчетните стойности на нетекущите активи посочени в *Справка № 12.1 „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 дейности (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите ВС "Питейна"	79 373	82 326	85 526
Доставяне на вода на потребителите ВС "Непитейна"	7	74	74
Доставяне на вода на потребителите - общо	79 380	82 400	85 600
Отвеждане на отпадъчните води	16 537	17 274	18 008
Пречистване на отпадъчните води	10 771	11 046	11 397
Общо регулирани дейности	106 688	110 720	115 005
Дял на активи за доставяне вода (ВС "Питейна" и ВС "Непитейна")	74,4%	74,4%	74,4%
Нерегулирана дейност	2 619	2 758	2 849
Общо за ВиК оператора	109 307	113 478	117 854

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност са дълготрайните активи за услугата доставяне на вода на потребителите за ВС „Питейна“, следвани за услугата отвеждане на отпадъчните води и с най-малък дял за услугата пречистване на отпадъчните води. Посочени са активи за нерегулирана дейност от дружеството.

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 „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, гр. Варна, 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:

(хил.лв.)					
№	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 (активи, които предстои да бъдат отписани от счетоводните баланси на дружеството)	Отчетна стойност на нетекущите активи, които ще останат за ползване от ВиК 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 (активи изградени с финансиране от ЕС, държавен и/или общински бюджет)
1.0	Земя	1 886	359	1 527	122
1.1	Сгради	4 874	2 531	2 343	8 781
1.2	Конструкции			0	0
1.3	Машини	8 490	7 553	937	4 948
1.4	Оборудване			0	
1.5	Съоръжения	83 904	80 497	3 407	187 161
1.6	Транспортни средства	8 537	0	8 537	0

	- <i>товарни</i>	864		864	
	- <i>лекотоварни без автомобили</i>	2 256		2 256	
	- <i>автомобили</i>	1 160		1 160	
	- <i>механизация</i>	3 520		3 520	
	- <i>други</i>	737		737	
1.7	Компютри	811		811	
1.8	Други ДМА	383		383	
1.9	Права върху собственост			0	
1.10	Програмни продукти	420		420	
1.11	Продукти от развойна дейност			0	
1.12	Други ДНМА			0	
	ОБЩО АКТИВИ:	109 305	90 940	18 365	201 012

От посочените от ВиК оператора стойности за дълготрайните активи е видно, че след изпълнение разпоредбите на Закона за водите, балансовата стойност на нетекущите активи на дружеството ще намалее с 83%.

ВиК операторът е посочил отчетна стойност за публичните ВиК активи в размер на 201 012 хил. лв., 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 услуги на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД, гр. Варна са утвърдени с решение на комисията Ц-09/28.01.2013 г., в сила от 01.02.2013 г., както следва:

ВиК услуги		Действащи цени	Прогнозни за 2016 г.	2016 г. -
		Цена лв./куб.м без ДДС	Цена лв./куб.м без ДДС	ръст
Доставяне на вода на потребителите от ВС "Питейна"		1,34	1,46	9,0%
Отвеждане на отпадъчни води - битови и приравнени към тях		0,24	0,26	8,3%
Отвеждане на отпадъчни води - промишлени степен на замърсяване 1				
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнени към тях		0,41	0,48	17,1%
Пречистване промишлени	степен на замърсяване 1	0,41	0,48	17,1%
	степен на замърсяване 2	0,58	0,69	19,0%
	степен на замърсяване 3	0,95	1,13	18,9%
Доставяне на вода от ВС "Непитейна"		0,19	0,35	84,2%

ВиК операторът е прогнозиран повишаване на цените на ВиК услугите за 2016 г. Прогнозираните цени в *Справка №12 „Цени, количества и необходими приходи от ВиК услуги“* са индикативни. Годишни корекции на цените на ВиК услуги по време на регулаторния период се извършват в съответствие с изискванията на Наредба за регулиране на цените на ВиК услуги (НРЦВКУ), и Указания за образуване на цени на ВиК услуги чрез метода „горна граница на цени“, приети от ДКЕВР с решение по т.5 от Протокол №17 от 31.01.2011 г.

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 дейности (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 "Питейна"	29 927	30 704	31 373	29 259	30 008	33 203	-668	-696	1 830
Доставяне на вода на потребителите ВС "Непитейна"	187	111	17	119	13	21	-68	-98	4
Доставяне на вода на потребителите - общо	30 113	30 815	31 390	29 378	30 022	33 224	-735	-794	1 833
Отвеждане на отпадъчните води	4 371	4 683	4 642	4 087	4 243	4 699	-284	-441	57
Пречистване на отпадъчните води	7 128	7 700	9 245	7 650	7 898	9 429	522	198	184
Общо регулирани дейности	41 613	43 199	45 277	41 116	42 163	47 351	-497	-1 036	2 075

За 2016 г. приходите от регулираните услуги значително надвишават разходите, включително отчитайки финансирането на капиталовите разходи, планирани над размера на амортизационните отчисления.

Изчислена е и ефективността на разходите, като съотношение на приходи към разходи за отделните регулирани услуги и системи.

Регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	Ефективност на разходите		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите ВС "Питейна"	0,978	0,977	1,058
Доставяне на вода на потребителите ВС "Непитейна"	0,638	0,120	1,207
Доставяне на вода на потребителите - общо	0,976	0,974	1,058
Отвеждане на отпадъчните води	0,935	0,906	1,012
Пречистване на отпадъчните води	1,073	1,026	1,020
Общо регулирани дейности	0,988	0,976	1,046

Видно от данните в таблицата, ефективността на разходите за 2016 г. нараства спрямо 2014 г. при всички водоснабдителни и канализационни услуги. Общо за регулираните услуги ефективността на разходите за 2016 г. е нарастваща спрямо 2014 г.

Събираемостта на вземанията за разглеждания период е отразена в *Справка №15 „Отчет и прогноза за коефициент на събираемост на вземанията“*, както следва:

Година	Нетен размер на приходите от продажби за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за предходната година (хил. лв.)	Коефициент
	A	B	C	$\frac{(1,2 \cdot A - (B - C))}{1,2 \cdot A + C}$
2014 г.	41 851	12 731	11 938	0,795
2015 г.	42 163	12 900	12 731	0,796
2016 г.	47 351	13 500	12 900	0,806

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 = $((1,2 \cdot A - (B - C)) / (1,2 \cdot A + C))$, 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. в бизнес плана от **0,795**, което е **по-ниско** от отчетените нива на събираемост за групата на големите ВиК оператори - 0,866 за същата година. В годишните отчетни данни за 2014 г. е отчетено ниво от 0,801. За 2016 г. е прогнозирано повишаване на събираемостта.

4.5. Социална програма

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

№	Видове дейности (хил. лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Осигуряване здравословни и безопасни условия на труд	364	380	386
2	Осигуряване на социално- битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ	456	472	459
3	Допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане	0	0	0
4	Други социални дейности	7	7	7
	Общо:	827	859	852

Посочени разходи по типове дейности общо за дружеството за 2016 г. са с 25 хил. лв. по-високи спрямо 2014 г. С най голям дял от разходите за социални дейности са разходите за на социално-битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ, следвани от разходи за здравословни и безопасни условия на труд.

4.6. Допълнителна информация в текстовата 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 ВиК 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:

Целта на това указание е ВиК 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.

Информация представена от дружеството по ключови сфери на дейност през периода 2014-2015 г. е както следва:

66.1. Измерване на вход система;

Монтиран е един брой електронен разходомер на стойност – 4 хил. лв. на Деривация Китка-Варна с цел подобряване точността при измерване и отчитане на водния баланс на дружеството, както и намалване на водните загуби.

66.2. Измерване на вход населено място;

Монтиран е електронен разходомер в ПС Марин тепе, район Долни Чифлик един брой на стойност 5 хил. лв.

66.3. Зониране на водопроводната мрежа;

При основен ремонт и реконструкция на съществуващи водопроводи, сградни водопроводни отклонения и спирателни кранове по бул."Цар Освободител", бул."Осми приморски полк" и бул."Мария Луиза" – гр.Варна са подменени между зоновите спирателни кранове за I, II и III зона. В резултат се намалиха загубите на вода.

66.4. Намаляване загуби на вода:

Извършена е реконструкция на водоем с.Звездица през 2014 г. на стойност 8 хил. лв. с цел подобряване качеството на водата и намаляване загубите на вода. Резултат от изпълнението на проекта за реконструкция на водоем с.Звездица е намаляване загубите на вода, както следва:

- 2014 г. с.Звездица загуба на вода - 42,53%
- 2015 г. с.Звездица загуба на вода - 23%

66.5. Намаляване на аварии по водоснабдителната система:

В резултат на извършената реконструкция на водопроводната мрежа в т.б.3 и след цялостната подмяна на водопровода по ул."Брегалница", гр.Варна броят на аварията в посочените райони спадна осезателно.

66.6. Подмяна на водомери на СВО и/или внедряване на водомери с дистанционно отчитане;

Подмяната на водомерите на СВО и стриктното им следене за тяхната годност е основен приоритет на звено „Водомерно стопанство”. По разликата от тяхното показание /старо, ново/ инкасатора си прави проверка на индивидуалните /контролни/ водомери.

Пример: Главен водомер на адрес гр.Варна, ж.к."Аспарухово", ул."Гривица" бл.10 с абонатен номер:1161266, тип волтманов водомер с фланшово присъединяване Dn 50 марка Itron /нов/ монтиран на 23.02.2015 г. с прикачени към него 97 бр. индивидуални водомери. Главния водомер е с монтиран модул за дистанционен отчет. Предимства:

- Ежемесечен гарантиран отчет.
- Изключване на субективния фактор – грешка при отчитането.
- Изключване на възможността на грешка при сбиране на консумацията на индивидуалните водомери, монтирани в жилищната кооперация.

66.7. Намаляване на аварии по канализационната система:

През 2014 г. са инвестирани 80 хил.лв. за реконструкция на канализация Ø200 Бетон с Ø315 ПЕВП – 43 м. в близост до бул."Вл. Варненчик", район „Младост” – ЕТР „Запад”. След едногодишен период от реконструкцията броят на аварията по сградните канализационни отклонения е намалял от 81 бр на 60 бр, а броят на аварията по канализационната мрежа от 218 бр. на 183 бр.

66.8. Постигане на енергийна ефективност:

През 2015 г. са изпълнени следните мерки за повишаване на енергийната ефективност:

1. Обмазване на двойновтичащи едностъпални центробежни помпи с полимерно покритие по технология на BELSONA за подобряване КПД и намаляване потреблението на ел.енергия.

1.1. ПС "Одесос":

- 1.1.1. помпа № 8 – 350Д140; Q = 350л/сек; H = 86м; 500kW
- 1.1.2. помпа № 9 – 350Д140; Q = 350л/сек; H = 86м; 500kW
- 1.1.3. помпа № 10 – 350Д140; Q = 350л/сек; H = 86м; 500kW

Ефективност:

понижаване на специфичния разход на ел.енергия от 0,356 на 0,332kWh/m³

очаквана икономия на ел.енергия: ΔE = 93 156kWh/година

1.2. ПС "Ватцаров":

- 1.2.1. помпа № 1 – 220Д90; Q = 240л/сек; H = 66м; 250kW
- 1.2.2. помпа № 2 – 220Д90; Q = 240л/сек; H = 66м; 250kW

Ефективност:

понижаване на специфичния разход на ел.енергия от 0,32 на 0,30kWh/m³

очаквана икономия на ел.енергия: ΔE = 13 615kWh/година

66.9. Събираемост на вземанията.

Действията са адаптирани към типа клиент, поведението му по отношение на плащането, като се включват - обаждания по телефона, предложения за споразумение за разсрочено плащане – за клиенти, които обикновено плащат сметките си, но имат временни

финансови затруднения. Посещения „до врата” и връчване на известия за дължими суми лично на потребителите срещу подпис.

Отчетените и прогнозни данни на дружеството показват, че ВиК операторът полага усилия в подобряване на качеството на услугите и ефективността си.

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

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

ОДОБРЯВА внесен със заявление вх. № В-17-30-14/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и Канализация-Варна” ООД, гр. Варна 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