

РЕШЕНИЕ

№ БП – 70

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-17-23-9/02.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Плевен за 2016 г., и Доклад вх. № В-Дк-166/14.12.2015 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 31.07.2015г., 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 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-17-23-9/02.11.2015 г. бизнес план за развитие на дейността на „ВиК” ЕООД - гр. Плевен 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 Асоциацията по ВиК област Плевен, с регистрационен входящ № АК-04-178/30.10.2015 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” ЕООД („ВиК“ ЕООД) със седалище и адрес на управление: гр.Плевен, ул. „Сан Стефано” № 25 е капиталово търговско дружество със 100% държавна собственост, с уставен капитал в размер на 1 932 440 лв. (един милион деветстотин тридесет и две хиляди и четиристотин и четиридесет) лева.

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 824106518 и предмет на

дейност: водоснабдяване, канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и чужбина.

Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от Митко Николаев Спасов – управител.

Съгласно решение № РД-02-14-2234/22.09.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройство е определена обособена територия на „В“ и К“ ЕООД, гр. Плевен под номер 29 включваща 10 общини както следва: Плевен, Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Левски, Никопол, Пордим, Червен бряг.

Водоснабдителното и канализационното стопанство на дружеството се разделя в десет районно обособени звена - 9 звена по водоснабдяване и едно по пречистване на отпадъчните води.

Дружеството има технически оборудвани и обезпечени с необходимия експертен персонал - Лаборатория за изпитване на питейни води и Лаборатория за изпитване на отпадъчни води, акредитирани съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006.

“Водоснабдяване и канализация” – ЕООД е сертифицирано под акредитация на UKAS за съответствие с международните стандарти ISO 9001:2008; 14001:2004; ONSAS18001:2007.

Дружеството експлоатира една обособена водоснабдителни система (ВС), 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.

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.	420
в т.ч.повърхностни водоизточници	бр.	0
в т.ч.подземни водоизточници	бр.	420
ПСПВ	бр.	0
Резервоари (водоеми)	бр.	270
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м ³	110 358
Водоснабдителни помпени станции	бр.	350
Обща инсталирана мощност на всички ВПС в експлоатация	кВт	15 765
Черпателни резервоари при ПС	бр.	85
Общ обем на всички черпателни резервоари в експлоатация	м ³	12 480
Хидрофори	бр.	13
Обща инсталирана мощност на всички хидрофори в експлоатация	кВт	72
Хлораторни станции	бр.	133
Довеждащи водопроводи	км	862
Разпределителни водопроводи	км	2 131
Обща дължина на водопроводна мрежа	км	2 993
Общ брой спирателни кранове	бр.	3 664
Общ брой въздушници	бр.	157
Общ брой пожарни хидранти	бр.	1 402
Общ брой редуктори на налягане	бр.	25
Сградни водопроводни отклонения	бр.	91 896
Общ брой водомери на СВО	бр.	81 342
Сградни канализационни отклонения	бр.	13 686
Канализационна мрежа	км	296
Шахти по канализационната мрежа	бр.	6 948
Канализационни помпени станции	бр.	1
Обща инсталирана мощност на всички КПС в експлоатация	кВт	98

Задържателни резервоари по канализационна мрежа	бр.	1
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м ³	100
ПСОВ	бр.	1

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“ ЕООД – гр. Плевен 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 обобщените средни 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. Дружеството посочва: „За 2014 г. няма селища, обслужвани от „ВиК“ ЕООД – гр. Плевен, на целогодишен режим на водоснабдяване. До момента, през 2015 г., се е налагал сезонен режим на водоснабдяване, поради засушаване и ползване на питейната вода не по предназначение, в следните населени селища – гр. Славяново, община Плевен и с. Г. Митрополия, община Долна Митрополия, като не се очаква до края на годината въвеждането на други режими.“

3.2. Водоизточници и качество на водата

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

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1.1	Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	420	420	420
1.2	в т.ч.повърхностни водоизточници	бр.	0	0	0
1.3	в т.ч.подземни водоизточници	бр.	420	420	420
2.1	Общ брой водоизточници, за които има действащо	бр.	157	160	175
2.2	разрешително за водовземане	%	37,4%	38,1%	41,7%
3.1	Общ брой водоизточници, за които има учредена СОЗ	бр.	37	37	40
3.2		%	8,8%	8,8%	9,5%
4.1	Общ брой водоизточници, за които се констатират отклонения	бр.	66	66	66
4.2	по показатели за качество на водата	%	15,7%	15,7%	15,7%
5.1	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.1 от ЗВ (измерване при водоизточника)	бр.	151	154	160
5.2		%	36,0%	36,7%	38,1%
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.	0	0	0
5.4		%	0,0%	0,0%	0,0%
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.	169	170	172
		%	40,2%	40,5%	41,0%

За 2014 г. ВиК операторът отчита ниво на показател „Съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници“ - **0,402**. Посоченото ниво е **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	2014 г.	2015 г.	2016 г.
2.1.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	бр.	1 110	1 032	993
2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр.	1 264	1 193	1 145
	Годишно постигнато ниво		0,878	0,865	0,867
2.3.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр.	1 178	1 153	1 111
2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр.	1 211	1 193	1 145
	Годишно постигнато ниво		0,973	0,966	0,970

По отношение качеството на питейната вода, в текстовата част на бизнес плана е посочено:

„От общо 8 големи зони на водоснабдяване, отклонение по физико-химични показатели е констатирано в една зона - по показателя „манган“.

От общо 93 малки зони на водоснабдяване, отклонения по физико-химични показатели са констатирани в 32 зони.

По микробиологични показатели няма зони с трайни отклонения.

По радиологични показатели няма нестандартни проби.

Изпитванията са проведени в съответствие с изискванията на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Отклонение от изискванията към качеството на питейната вода са констатирани в следните зони на водоснабдяване:

Зона на водоснабдяване	Водоизточници	Населени места, включени в зоната на водоснабдяване	Показател, по който е констатирано отклонение
Зона № 6 – голяма зона	Шахтов кладенец 1 Шахтов кладенец 2 Шахтов кладенец 3	гр. Гулянци, с. Милковица, с. Шияково, с. Крета	Манган
Зона № 10 – малка зона	Дренаж „Селището” Дренаж „Стоянова чешма” Дренаж „Калински дол” Дренаж „Пиперкова чешма” Дренаж „До стадиона”	с. Петокладенци, с. Стежерово	Хром
Зона № 11 – малка зона	Дренаж „Дола”, Дренаж „Соата”	с. Татари	Хром
Зона № 17 – малка зона	Дренаж „Свракова чешма”, Дренаж „Лисичето”	с. Драгаш войвода	Нитрати
Зона № 18 – малка зона	Тръбен кладенец ТКЗС	с. Драгаш войвода	Нитрати
Зона № 21 – малка зона	Каптаж „Главата”	с. Новачене	Хром
Зона № 22 – малка зона	Дренаж „Марина вода 2”, Каптаж „Марина вода 1”	с. Новачене	Хром
Зона № 23 – малка зона	Каптаж „Главата”	с. Евлогиево	Хром
Зона № 27 – малка зона	Дренаж „Голямата чешма”, Шахтов кладенец	с. Муселиево	Хром
Зона № 33 – малка зона	Дренаж „Калчева чешма”, Дренаж „Погребен”, Дренаж „Каптаж”	с. Обнова	Нитрати
Зона № 38 – малка зона	Тръбен кладенец с БПС „Герена”, Дренаж „Кърските чешми”, Дренаж „Каптаж”	с. Изгрев	Нитрати
Зона № 39 – малка зона	Шахтов кладенец ПС „Виния”, Дренаж „Виния”, Тръбен кладенец ПС „Виния”	с. Згалево	Нитрати
Зона № 41 – малка зона	Дренаж „Сюлейманова чешма”, Шахтов кладенец 3 с БПС при ПС 2 Пордим, Шахтов кладенец 2 с БПС при ПС 2 Пордим, Шахтов кладенец 1 с БПС при ПС 2 Пордим,	гр. Пордим	Нитрати

Зона № 42 – малка зона	Шахтов кладенец с БПС , Дренаж при ПС 1 с. Одръне	с. Одръне, с. Катерица	Магнезий
Зона № 45 – малка зона	Дренаж „Над селото” , Шахтов кладенец „Корията”	с. Борислав	Магнезий
Зона № 46 – малка зона	Дренаж „Шаварна”	с. Каменец	Нитрати
Зона № 48 – малка зона	Каптаж „Полупатица”, Каптаж „Муцина чешма”, Каптаж „Под чуката”, Каптаж „Селска чешма”	с. Тученица, с. Радишево	Нитрати
Зона № 50 – малка зона	Шахтов кладенец „Палаза”, Шахтов кладенец „Палаза – Пордимски геран”, Дренаж „Палаза”	с. Коиловци	Магнезий
Зона № 56 – малка зона	Дренаж „Езерото над селото”	с. Буковлък	Нитрати
Зона № 60 – малка зона	Шахови кладенеци 1, 2, 3, 4 и 5 Каптаж „Малка мигалка” Дренаж „Милманеца”	с. Петърница	Нитрати
Зона № 65 – малка зона	Шахтов кладенец 1 и 2, Дренаж „Павловец”	с. Божурица	Хром Нитрати
Зона № 67 – малка зона	Тръбени кладенеци 1,2 и 3	с. Брест, с. Дъбован	Хром
Зона № 70 – малка зона	Дренаж „В селото”, Площен дренаж „Конската скала”	с. Телиш	Магнезий
Зона № 73 – малка зона	Тръбен кладенец 1, Тръбен кладенец 2, Тръбен кладенец 9, Тръбен кладенец 10, Тръбен кладенец при МТС, Каптаж „Римски,” Дренаж „Доброшин”	с. Гиген, с. Искър	Хром Нитрати
Зона № 74 – малка зона	Дренаж „Голямата чешма”	с. Ленково	Хром
Зона № 75 – малка зона	Тръбни кладенеци 1,2 и 3, Дренаж „Чучура”, Дренаж „М. Ницов”	с. Сомовит	Магнезий
Зона № 80 – малка зона	Дренаж „Радовец”, Дренаж „Орехите”	с. Долни Вит	Хром
Зона № 82 – малка зона	Дренаж „Манастира”, Дренаж „Семистан”	с. Славовица	Хром
Зона № 84 – малка зона	Шахтов кладенец 1, Шахтов кладенец 2	с. Градина	Нитрати
Зона № 87 – малка зона	Каптаж „Лачева чешма”, Каптаж „Нейкова чешма”, Каптаж „Пиладов кладенец”, Дренаж „Мерково”, Дренаж „Сингура”	с. Пелишат	Нитрати
Зона № 92 – малка зона	Шахтов кладенец с БПС	гр. Койнаре	Нитрати, Фосфати, Магнезий, Обща твърдост
Зона № 94 – малка зона	Шахтов кладенец 1, Каптаж „Манастира”, Каптаж „Езеро”	с. Горник	Нитрати

***Повдигнатите в удебелен шрифт водоизточници са с констатирано отклонение.**

Наложително е да се предприемат мерки за отстраняване на несъответствията най-вече на показателите от табл.Б, прил.1 от Наредба № 9/2001 г., които са от значение за човешкото здраве, т.е. шествалентен хром и нитрати.

Към момента, плановете за устойчиво възстановяване на качеството на водоизточниците в тези селища, са дадени като програма в заявлението за разрешително за водоползване, подадено в МЗ. Предвидени са два варианта - изграждане на нови водоизточници или алтернативен монтиране на пречиствателни съоръжения към старите. Двете алтернативи са приблизително равностойни , като обем на инвестициите и възлизат на приблизителната сума от 7 600 000 лв. В същата сума е включено и проектирането.

Уведомили сме всички общини, на територията на които са населените места с нестандартна питейна вода, за да предвидят финансови средства в инвестиционните си програми, както и по ОП „Околна среда”, ОП „Развитие на селските райони“ и др.

С наши писма изх. № 692, 693, 696, 697, 698, 699, 700, 701 от 06.04.2015 г. до Кметовете на засегнатите общини, иницирахме срещи за създаването на комисии с представители от Басейнова дирекция, МОСВ, МЗ и др., за ограничаването на

използването на синтетични торове при селскостопанска дейност в трите санитарно-охранителни пояси на водоизточниците на селищата с нестандартност на питейната вода по показател нитрати.

От страна на „ВиК“ ЕООД - Плевен, ще предвидим в инвестиционната си програма за следващия регулаторен период 2017-2021 г., средства за отстраняване на отклоненията от стандартите за качеството на питейната вода, според финансовите възможности.“

3.3. Измерване и загуби на вода

Измерване на вход водоснабдителна система:

По отношение на добитите водни количества и измерването е представена информация в Справка № 2, както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
7.1	Общо вода на вход ВС	м ³	26 995 884	26 827 470	26 637 500
7.2	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м ³	0	0	0
7.3	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м ³	9 389 024	10 870 470	10 837 500
7.4	Подадена сурова вода от друг ВиК оператор	м ³	17 606 860	15 957 000	15 800 000
7.5	Подадена пречистена вода от друг ВиК оператор	м ³	0	0	0
8.1	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.1 от	м ³	5 273 383	5 350 000	5 400 000
8.2	ЗВ	%	19,5%	19,9%	20,3%
8.3	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.4 от	м ³	0	0	0
8.4	ЗВ	%	0,0%	0,0%	0,0%
8.5	Общо добита вода от водоизточници без измерване (данни от	м ³	0	0	0
8.6	разрешителни)	%	0,0%	0,0%	0,0%
	Разлика [7.1 - (8.1 + 8.3 + 8.5)]	м ³	21 722 501	21 477 470	21 237 500

Спрямо данните в Справка № 2 ВиК операторът измерва 157 от общо 420 подземни водоизточници, експлоатирани от дружеството, същевременно 65,2 % от подадената вода на вход ВС за 2014 г. е закупена от друг ВиК оператор – „ВиК“ АД, гр. Ловеч. При все това се докладва изключително ниско ниво на добита вода с измерване при водоизточника (19,5%), докато за 80,5% от добитите водни количества не само, че се отчита липса на измерване, но не са посочени и като определени на база данни от разрешителни.

Следва да се направи извода, че цялото закупено количество вода от друг ВиК оператор не е посочено като измерено, а в справката е докладвана единствено добитата вода с измерване от водоизточници, експлоатирани от дружеството. **В тази връзка може да се приеме, че представените данни за добити и подадени количества на вход система са с ниска степен на достоверност.**

Измерване на изход водоснабдителна система:

Информация за състоянието на водомерното стопанство е представена в Справка № 2, както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
16.1	Сградни водопроводни отклонения	бр.	91 896	91 870	91 850
16.2	Общ брой водомери на СВО	бр.	81 342	80 950	80 700
16.3	В т.ч. общ брой водомери на СВО, в техническа и	бр.	55 521	55 206	54 987
16.4	метрологична годност	%	68,3%	68,2%	68,1%

За отчетната 2014 г. дружеството посочва, че 68,3% от всички водомери на СВО са в техническа и метрологична годност, като за 2016 г. е прогнозирано техният дял да е 68,1%.

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

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
11.13	Брой водомери, преминали последваща проверка	бр.	16 887	14 300	19 800
11.14	Общ брой на водомерите (без индивидуалните)	бр.	81 511	81 120	80 872
	Годишно постигнато ниво		0,207	0,176	0,245

За показател „Брой водомери, преминали последваща проверка спрямо общия брой на водомерите“ ВиК операторът отчита и прогнозира надхвърляне на дългосрочно ниво от 0,2, като тези прогнози са в съответствие с данните от Справка № 2.

Отчетеното от дружеството ниво на показателя за 2014 г. (**0,207**) е много по-високо от усредненото средно ниво за дружествата, отнесени към групата на големите ВиК оператори за същата година (0,102). В тази връзка 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“, 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 ³ /год.	8 950 881	9 260 000	9 260 000
	Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	1 446 728	1 540 000	1 540 000
	Общо	м ³ /год.	10 397 609	10 800 000	10 800 000
Отведени отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	7 318 959	7 330 000	7 400 000
	Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	0	0	0
	Общо	м ³ /год.	7 318 959	7 330 000	7 400 000
	<i>Дял от доставена питейна вода</i>	%	70,4%	67,9%	68,5%
Пречистени отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	4 070 869	4 805 000	5 650 000
	Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	2 166 621	1 525 000	1 440 000
	Общо	м ³ /год.	6 237 490	6 330 000	7 090 000
	<i>Дял от доставена питейна вода</i>	%	60,0%	58,6%	65,6%
	<i>Дял от отведени отпадъчни води</i>	%	85,2%	86,4%	95,8%

Данните показват следното:

- Дружеството прогнозира увеличение на фактурираните количества през 2015 г. и запазване през 2016 г. спрямо 2015 г. за услугата доставяне на питейна вода на потребителите;
- Потреблението на битовите и приравнените към тях обществени и търговски потребители е прогнозирано значително по – високо спрямо промишлените и други стопански потребители за услугата доставяне на питейна вода (съответно 86% към 21% от общо фактурираните количества);
- По отношение на фактурираните количества отведени отпадъчни води се отчита и прогнозира ежегодно нарастване на количествата, същевременно намаление на делът им спрямо фактурираната доставена питейна вода през 2015 г. и нарастване през 2016 г.;
- Дружеството не е представило данни относно фактурирани количества отведени отпадъчни води за промишлени и др. стопански потребители, но са докладвани данни за фактурирани пречистени отпадъчни води за същите, от което може да се направи извода, че са представени общо фактурирани количества отпадъчни води;
- По отношение на фактурираните количества пречистени отпадъчни води се отчита значително увеличение, както на количествата, така и на делът им спрямо фактурираните отведени отпадъчни води.

Загуби на вода:

Във внесения за одобряване бизнес план е представена отчетна и прогнозна информация за неносеща приходи вода (неотчетена вода, Q9), отразена в Справка № 3 както следва:

4.	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м ³	26 995 884	26 827 470	26 637 500
4.2.	Фактурирана вода	м ³	10 397 609	10 800 000	10 800 000
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м ³	16 598 275	16 027 470	15 837 500
		%	61,48%	59,74%	59,46%
		м ³ /км/д	15,19	14,67	14,50
	Дължина на довеждащи + разпределителни водопроводи	км	2 993	2 993	2 993

От представената информация може да се направи извода, че ВиК операторът отчита и прогнозира намаление на размера на неносеща приходи вода, както в процентно, така и в реално изражение (м³/км/д).

Отчетеното ниво на дружеството за 2014 г. в процентно изражение (**61,48%**) е **по-високо** от усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на големите ВиК оператори, за същата година (58,59%). Същевременно в реално изражение (**15,19 м³/км/ден**) нивото е **по-ниско** от обобщеното средно ниво за групата на големите ВиК оператори (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	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Постигнат средно-год.ефект 2009-2014г.
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	16 598 275	16 027 470	15 837 500	
	%	61,48%	59,74%	59,46%	
	разлика		-1,74%	-0,29%	2,78%
	м ³ /км/ден	15,19	14,67	14,50	
	разлика			-0,52	-0,17

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. Следва да се отбележи, че дружеството **не е постигнало ефект на оптимизация по отношение на неносеща приходи вода за периода 2009-2014 г.**, видно от данните в таблицата, даже напротив – нивото на неносеща приходи вода е увеличено средногодишно с 2,78%.

В текстовата част на бизнес плана не са посочени конкретни причини за увеличението на неносеща приходи вода за периода 2009-2014 г., но са посочени редица мероприятия и конкретни дейности за оптимизиране на търговските и реалните загуби на вода за периода на бизнес плана в следните направления:

търговски загуби на вода

- *въвеждане измерване на водните количества във всички необходими точки;*
- *извършване на последващи проверки на водомерите и разходомерите, съгласно Закона за измерванията;*
- *набиране на информация за клиенти, създаване база данни на водомерното стопанство;*
- *проследяване потреблението на големи консуматори;*
- *монтаж на водомери, там където липсват и подмяна на стари водомери по приоритетни обекти;*
- *подобряване качеството и контрола при отчитане на водомерите на*

потребителите;

- контрол на вътрешните процеси при пренос на данните за отчети от инкасатори към системата за фактуриране – изпращане фактури към клиентите;
- подобряване на събираемостта;
- откриване на нерегламентирано потребление.

реални (физически) загуби на вода

- подмяна на водопроводи;
- зонирание на селища;
- монтиране на манометри за следене на налягането;
- своевременно локализиране и отстраняване на аварията – в рамките на един работен ден;
- автоматика;
- диспечиризация;
- закупуване на прослушвателна техника за диагностика и откриване на скритите аварии;
- монтиране на хидромодули за константно налягане;
- монтиране на редуцил-вентили за понижаване на налягането.

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

Баланс на водоснабдителните системи	Ед. мярка	2016 г.
Общо количество вода на входа на системата Q4	м ³ /год.	26 637 500
Обща законна консумация Q5	м ³ /год.	11 625 762
	%	43,64%
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год.	10 800 000
	%	40,54%
Подадена нефактурирана вода Q3А	м ³ /год.	825 762
	%	3,10%
Общи загуби на вода Q6	м ³ /год.	15 011 738
	%	56,36%
	м ³ /км/ден	13,74
Търговски загуби на вода Q8	м ³ /год.	2 663 750
	%	10,00%
Реални загуби на вода Q7	м ³ /год.	12 347 988
	%	46,36%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	15 837 500
	%	59,46%
	м ³ /км/ден	14,50
	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 (Q3А), Търговски загуби (Q8) и Реални загуби (Q7), е равен на Неносеща приходи вода (Неотчетена вода, Q9).

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	2014 г.	2015 г.	2016 г.
5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	490	449	408

5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	862	862	862
	Годишно постигнато ниво		0,568	0,521	0,473
5.3	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	2 077	1 909	1 816
5.4	Дължина на разпределителните водопроводи	км	2 131	2 131	2 131
	Годишно постигнато ниво		0,975	0,896	0,852
5.5	Брой аварии на СВО	бр.	3 257	3 242	3 307
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	91 896	91 870	91 850
	Годишно постигнато ниво		0,035	0,035	0,036
5.7	Брой аварии на ПС	бр.	2 063	1 770	1 719
5.8	Общ брой водоснабдителни помпени станции	бр.	350	350	350
	Годишно постигнато ниво		5,894	5,057	4,911
	Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи	бр.	2 567	2 358	2 224
	Обща дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи	км	2 993	2 993	2 993
	Годишно постигнато ниво		0,858	0,788	0,743

Дружеството посочва, че „през 2015 г. и 2016 г. е предвидено намаляване на броя на възникналите аварии на водоснабдителните системи, поради извършената подмяна на част от водопроводните мрежи в гр. Червен бряг, гр. Белене, с. Петърница, с. Ставерци, с. Рибен и с. Подем.“

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 0,568, което е **по-високо** от това на големите ВиК оператори (0,483);
- По отношение на аварии на разпределителни водопроводи се отчита ниво от 0,975, което е **по-ниско** от това на големите ВиК оператори (1,055);
- По отношение на аварии на СВО се отчита ниво от 0,035, което е **по-високо** от това на големите ВиК оператори (0,018);
- По отношение на аварии на ПС се отчита ниво от 5,894, което е значително **по-високо** от това на големите ВиК оператори (1,546).

Общото ниво на аварии по водопроводната мрежа отчетено за 2014 г. (0,858) е по-ниско от това на големите ВиК оператори (0,885).

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

- Довеждащи водопроводи: спирателни кранове (СК): **1,114 бр./км**; въздушници: **0,210 бр./км**, редуктори/облекчителни шахти: **16 броя**.
- Разпределителни водопроводи: спирателни кранове **1,317 бр./км**; пожарни хидранти (ПХ): **0,658 бр./км**; редуктори на налягане: **12 броя**.

Отчетните данни за среден брой въздушници на км довеждащи водопроводи (0,210 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 (0,658 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 средни данни за общ брой СК на км довеждащи и разпределителни водопроводи показват, че дружеството разполага с адекватен брой арматури, с които да управлява зоните на спиране.

Според данните от *Справка № 5 „Ремонтна програма“*, основен дял от разходите за ремонти през 2016 г. е предвиден за ремонт на СВО (49,2%), следван от ремонт на участъци от водопроводната мрежа (34,8%) и довеждащи съоръжения (6,8%).

Същевременно за 2016 г. дружеството прогнозира общо 1 732 бр. ремонти за водоснабдяване, от друга страна само прогнозираните аварии на СВО са 3 307 бр., т. е. налице е видно противоречие между планираните ремонти от една страна и аварии от друга.

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

ВиК операторът отчита и прогнозира ниво на покритие с канализационни услуги от 0,525 за 2014 г. и 2015 г., и прогнозира повишаване до 0,546 през 2016 г.

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

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
22.1	Заустени отпадъчни води в повърхностни обекти	м ³	21 079 639	19 990 000	22 398 215
22.2	в т.ч. след механично, биологично, третично пречистване	м ³	0	0	0
22.3	в т.ч. след механично, биологично пречистване	м ³	19 998 170	18 990 000	22 088 215
22.4	в т.ч. след механично пречистване	м ³	0	0	0
22.5	в т.ч. без пречистване	м ³	1 081 469	1 000 000	310 000
8.4	Проектен капацитет на ПСОВ	м ³	54 577 280	54 577 280	57 165 495
	Годишно постигнато ниво		0,386	0,366	0,392

Видно от представените данни, дружеството прогнозира нарастване на количествата пречистени отпадъчни води за 2016 г., както и увеличаване на проектния капацитет на ПСОВ, което е в съответствие с очакваното въвеждане в експлоатация на ПСОВ за гр. Белене и гр. Червен бряг през 2016 г.

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.	14	20	20
8.1.	Общ брой проби за качество на отпадъчните води	бр.	38	46	46
	Годишно постигнато ниво		0,368	0,435	0,435

ВиК операторът предвижда за 2015 г. повишаване на броя на пробите, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване и на общия брой проби за качество на отпадъчните води и запазване на нивото през 2016 г.

3.6. Аварии по канализационната мрежа

Във внесения 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.	264	241	268
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	13 686	13 710	13 732
	Годишно постигнато ниво		0,019	0,018	0,020

9.3.	Общ брой аварии на канализационната мрежа	бр.	393	377	413
9.4.	Дължина на канализационната мрежа	км	296	296	316
	Годишно постигнато ниво		1,329	1,275	1,309

Отчетеното за 2014 г. ниво на показател „Съотношение на годишния брой аварии на СКО спрямо броя на СКО“ (**0,019**) е малко **по-високо** спрямо усредненото ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на големите ВиК оператори, за същата година (0,011), същевременно отчетеното ниво за показател „Съотношение на годишния брой аварии на канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната мрежа“ (**1,329**) е **по-ниско** от обобщеното средно ниво на групата на големите дружества (1,87).

В ремонтната програма на ВиК оператора (Справка № 5) са прогнозирани 9 броя ремонти на канализационна мрежа, спрямо прогнозирани 413 броя аварии, съответно са прогнозирани 19 броя ремонти на СКО, спрямо 268 броя аварии.

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	Ед.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
23.1	Добити утайки от ПСОВ	тон с.в.	1 745	1 096	1 854
23.2	Оползотворени утайки	тон с.в.	0	0	0
23.3	Депонирани утайки	тон с.в.	5 230	1 075	1 569

Видно от представените данни, за периода 2014-2016 г., дружеството отчита и прогнозира изцяло да депонира генерираните утайки от ПСОВ, което е в противоречие с приоритета посочен в чл. 121, т.4 от ЗООС, и не отговаря на целите заложи в националния стратегически план.

Съгласно писмо от МОСВ до КЕВР с вх. № В-03-15-24/26.02.2015 г., депонирането на утайки от ГПСОВ може да се счита за най-неприемливо решение не само от екологична, но и финансова гледна точка... Отчисленията за всеки тон отпадъци, дължими съгласно чл. 60 и чл. 64 от ЗУО, по своята същност са наказателна такса, която се заплаща от всички лица депониращи отпадъци на регионалните депа за неопасни отпадъци.

В тази връзка дружеството следва да преразгледа програмата си за управление на утайките от ПСОВ.

3.8. Потребление на електроенергия

Във внесения за одобрение бизнес план е представена информацията относно разходите за електрическа енергия по услуги за разглеждания период в *Справка № 7 „Разход на електрическа енергия в количествено и стойностно изражение“*. Данните са посочени в следните таблици:

№	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"	13 893 068	14 794 000	14 200 000	2 223	2 290	2 520	160,008	154,792	177,465
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	4 704 290	6 321 000	6 300 000	512	1 096	896	108,837	173,390	142,222
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	18 597 358	21 115 000	20 500 000	2 735	3 386	3 416	147,064	160,360	166,634
6	Енергийна ефективност		2 517 642	-615 000		651	30		13,296	6,274
7	Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ВС	0,689	0,787	0,770						
8	Специфичен разход кВтч/м ³ фактурирана вода	1,789	1,955	1,898						

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от 0,689 кВтч/м³ вода на вход ВС, който е по-висок от средните данни за групата на големите ВиК оператори (0,488) за същата година. За 2016 г. се прогнозира увеличаване на специфичния разход спрямо 2014 г., но намаление спрямо 2015 г.

Дружеството посочва, че в резултат от продължителното засушаване през месец септември 2015 г. е прогнозирано увеличение на изразходваното количество ел. енергия за 2015 г. Предвидени са мерки с цел повишаване на енергийната ефективност в Справка № 6 за 2015-2016 г. – полагане на хидроизолация на ПС Татари и ПС Вълчитрън I; монтаж на луминесцентни енергоспестяващи осветителни тела.

№	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"	58 082	58 000	74 000	12	12	17	206,604	206,897	229,730
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"							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	Общо изразходвана ел.енергия	58 082	58 000	74 000	12	12	17	206,604	206,897	229,730
6	Енергийна ефективност		-82	16 000		0	5		0,292	22,833
7	Специфичен разход кВтч/м ³ фактурирана вода	0,008	0,008	0,010						

Във връзка с прогнозираното увеличение на изразходваното количество на ел. енергия за 2016 г. дружеството посочва: „При планиране на разхода за 2016г. е отчетена вероятността от възникване обстоятелства налагащи увеличение на потреблението, каквито са били налични през две от годините от регулаторния период - 2009 – 2010 г., когато е отчетен висок разход на ел. енергия, резултат от повишаване на нивото на

водите на р. Дунав и необходимостта от включването на ПС за канални води, с оглед предотвратяването на наводнения.“

№	Ел.енергия	Пречистване 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"	10 609	10 000	1 173 264	2	2	223	188,519	200,000	190,068
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	23 502	24 000	965 000	3	3	137	127,649	125,000	141,969
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	3 790 033	3 791 000	3 791 000	408	426	481	107,651	112,371	126,879
5	Общо изразходвана ел.енергия	3 824 144	3 825 000	5 929 264	413	431	841	107,998	112,680	141,839
6	Енергийна ефективност		856	2 104 264		18	410		4,682	29,159
7	Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ПСОВ	0,191	0,201	0,268						
8	Специфичен разход кВтч/м ³ фактурирана вода	0,613	0,604	0,836						

Дружеството отчита за 2014 г. в бизнес плана специфичен разход от **0,191** кВтч/м³ вода на вход ПСОВ, който е **по-нисък** 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 0,193. За 2015-2016 г. се прогнозира **увеличение** на специфичния разход, във връзка с очакваното въвеждане в експлоатация на две нови пречиствателни станции за гр. Белене и гр. Червен бряг.

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"	13 961 759	14 862 000	15 447 264	2 237	2 304	2 760	160,223	155,026	178,672
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	4 727 792	6 345 000	7 265 000	515	1 099	1 033	108,930	173,207	142,189
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	3 790 033	3 791 000	3 791 000	408	426	481	107,651	112,371	126,879
	Общо изразходвана ел.енергия за технологични нужди	22 479 584	24 998 000	26 503 264	3 160	3 829	4 274	140,572	153,172	161,263
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	22 479 584	24 998 000	26 503 264	3 160	3 829	4 274	140,572	153,172	161,263

С писмо, вх. № Е-17-23-10/02.12.2015 г., ВиК операторът е представил договори за доставка на електрическа енергия - високо напрежение за ПСОВ на 26.01.2015 г., за доставка на ел.енергия – средно напрежение на 01.12.2015 г., както и за доставка на ел. енергия – ниско напрежение за 71 обекта на 01.12.2015 г., и трите за срок от 1 година.

3.9. Персонал

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

15.	Човешки ресурси	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.

15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	599	589	580
15.2.	Общ брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги	бр.	174 581	175 200	175 500
	Годишно постигнато ниво		0,003	0,003	0,003
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	150	147	165
15.4	Общ брой потребители, ползващи канализационни услуги	бр.	96 583	97 100	100 200
	Годишно постигнато ниво		0,002	0,002	0,002
11.6	Обща численост на персонала, осигуряващ ВиК услуги	бр.	749	736	745

Видно от посочените данни, дружеството планира намаляване на персонала през 2015 г., като в текстовата част на бизнес плана е представен план за оптимизация на персонала. При все това през 2016 г. е заложено увеличение на числеността на персонала на дружеството, с оглед въвеждане в експлоатация на ПСОВ в градовете Червен бряг и Белене.

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	2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	599	589	580
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	91 896	91 870	91 850
	Брой служители на 1000 СВО		6,518	6,411	6,315
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	150	147	165
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	13 686	13 710	13 732
	Брой служители на 1000 СКО		10,960	10,722	12,016

От данните е видно, че в бизнес плана дружеството отчита по-високи нива, както за брой служители към 1000 броя СВО (**6,518**), така и за брой служители на 1000 броя СКО (**10,960**) за 2014 г. спрямо обобщените средни 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. във внесения от ВиК оператора бизнес план не съответства на отчетеното в представените годишни отчетни данни за същата година (според които са изчислени коефициенти съответно 5,64 служители/1000 бр.СВО, 6,50 служители/1000 бр. СКО).

IV. Икономическа част

4.1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Плевен за 2016 г. е в размер на 1 770 хил. лв., посочени по 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	1 081	842	1 400
Отвеждане на отпадъчните води	632	26	270
Пречистване на отпадъчните води	2	8	100
ОБЩО	1 715	876	1 770

В одобрения пет годишен бизнес план на дружеството за периода 2009-2013 г. е предвиден среден годишен размер на инвестициите от 4 671 хил.лв. финансирани със собствени средства, а за периода 2014-2015 г. средния годишен размер е 1 652 хил.лв.

В ценовия модел средногодишния размер на инвестициите е 4 671 хил.лв. За 2016 г. дружеството е прогнозирано инвестиции от 1 770 хил.лв. на база реалните възможности за изпълнение на инвестиционната програма със собствени средства за периода 2009 -2015 г. с което не е изпълнена точка 39.2 от Указанията. Предвидените средства за инвестиции за 2016 г. са прогнозирани 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	1 081	842	1 400	1 215	1 172	1 295	134	330	-105
Отвеждане на отпадъчните води	632	26	270	224	264	288	-408	238	18
Пречистване на отпадъчните води	2	8	100	66	67	75	64	59	-25
ОБЩО:	1 715	876	1 770	1 505	1 502	1 659	-210	626	-111

Формираната разлика от 111 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 1 043 хил.лв. е достатъчен за пълното финансиране на останалите 111 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 :	17	2	0	0,00
2.	Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции	1 064	840	1 400	100,00
2.1.	Съоръжения	152	169	150	10,71
2.2.	Основен ремонт сгради	0	0	0	0,00
2.3.	Водопроводни мрежи	764	652	200	14,29
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	148	19	1 050	75,00
	Общо доставяне:	1 081	842	1 400	100,00
№	Отвеждане на отпадъчните води	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти :	1	0	0	0,00
2.	Канализационни обекти - основни ремонти и реконструкции	631	26	270	100,00
2.1.	Съоръжения	0	26	0	0,00
2.2.	Основен ремонт сгради	0	0	0	0,00
2.3.	Канализационни мрежи	0	0	0	0,00
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	631	0	270	100,00
	Общо отвеждане:	632	26	270	100,00
№	Пречистване на отпадъчните води	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти :	2	0	0	0,00
2.	Обекти в ПСОВ - основни ремонти и реконструкции	0	8	100	100,00
2.1.	Съоръжения	0	0	0	0,00
2.2.	Основен ремонт сгради	0	0	0	0,00
2.3.	Пречиствателни съоръжения - строителна част	0	0	0	0,00
2.4.	Пречиствателни съоръжения - машини и съоръжения	0	0	0	0,00
2.5.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	0	8	100	100,00
	Общо пречистване:	2	8	100	100,00

Видно от представените данни с най-голям дял за 2016 г. са предвидени инвестиции за енергомеханично оборудване, като в услугата доставяне на вода на потребителите са 75%, а в услугите отвеждане на отпадъчните води и пречистване на отпадъчните води са 100% от планираните инвестиции.

За изграждане, основни ремонти и реконструкции на ВиК мрежи за 2016 г. са предвидени само 14,29% от инвестициите за услугата доставяне на вода на потребителите, а за услугата отвеждане на отпадъчните води не са предвидени средства.

Прогнозните инвестиции в съоръжения от 10,71% са насочени основно към изграждане на производствени машини и оборудване и енергетични и двигателни машини. През 2016 г. не са предвидени средства за нови обекти.

Представената за одобряване инвестиционна програма за 2016 г. ще осигури увеличение на енергомеханично оборудване (4 бр. тежкотоварни самосвала, 3 бр. багери и челен товарач – „Фадрома“), с което дружеството очаква да се постигне заложеното в бизнес плана подобряване качеството на услугата.

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 1,3 км от водопроводната мрежа при обща дължина на мрежата 2 993 км, респективно ще подмени **0,04%** от водопроводната си мрежа през 2016 г.

Параметър	2016 г.
Планирани водопроводи за подмяна, км	1,3
Обща дължина на водопроводната мрежа, км	2993
Дял на подменена мрежа	0,04%

4.2. Оперативни разходи

Информацията за видовете разходи по икономически елементи по ВиК услуги 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					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	3 538	4 162	17,6%	4 194	0,8%	18,5%
2	Разходи за външни услуги	2 822	2 777	-1,6%	2 580	-7,1%	-8,6%
3	Разходи за амортизации	1 215	1 172	-3,5%	1 295	10,5%	6,6%
4	Разходи за възнаграждения	4 603	4 802	4,3%	5 150	7,2%	11,9%
5	Разходи за осигуровки	1 336	1 420	6,3%	1 523	7,3%	14,0%
6	Други разходи	76	68	-10,5%	77	13,2%	1,3%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	1 233	1 028	-16,6%	1 185	15,3%	-3,9%
ОБЩО РАЗХОДИ		14 823	15 429	4,1%	16 004	3,7%	8,0%
в т.ч. променливи разходи		4 952	5 504	11,1%	5 383	-2,2%	8,7%

№	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	71	75	5,6%	77	2,7%	8,5%	497	514	3,4%	995	93,6%	100,2%
2	Разходи за външни услуги	80	90	12,5%	81	-10,0%	1,3%	320	208	-35,0%	223	7,2%	-30,3%
3	Разходи за амортизации	224	264	17,8%	288	9,1%	28,5%	66	67	0,2%	75	13,2%	13,5%
4	Разходи за възнаграждения	408	431	5,6%	458	6,3%	12,3%	872	885	1,5%	1 140	28,8%	30,7%
5	Разходи за осигуровки	130	143	10,0%	152	6,3%	16,9%	252	261	3,6%	337	29,1%	33,7%
6	Други разходи	3	2	-33,3%	3	50,0%	0,0%	12	9	-25,0%	12	33,3%	0,0%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	96	106	10,4%	74	-30,2%	-22,9%	90	88	-2,2%	66	-25,0%	-26,7%
ОБЩО РАЗХОДИ		1 012	1 111	9,8%	1 133	2,0%	12,0%	2 109	2 032	-3,7%	2 848	40,2%	35,0%

в т.ч. променливи разходи		62	63	1,6%	68	7,9%	9,7%	618	516	-16,5%	1 017	97,1%	64,6%
№	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	4 106	4 751	15,7%	5 266	10,8%	28,3%	9	8	-11,1%	9	12,5%	0,0%
2	Разходи за външни услуги	3 222	3 075	-4,6%	2 884	-6,2%	-10,5%	1	1	0,0%	1	0,0%	0,0%
3	Разходи за амортизации	1 505	1 502	-0,2%	1 659	10,4%	10,2%	1	1	-52,7%	0	-80,8%	-90,9%
4	Разходи за възнаграждения	5 883	6 118	4,0%	6 748	10,3%	14,7%	46	47	2,2%	51	8,5%	10,9%
5	Разходи за осигуровки	1 718	1 824	6,2%	2 012	10,3%	17,1%	16	16	0,0%	16	0,0%	0,0%
6	Други разходи	91	79	-13,2%	92	16,5%	1,1%	1	1	0,0%	1	0,0%	0,0%
7	Разходи за текущ и аварияен ремонт	1 419	1 222	-13,9%	1 325	8,4%	-6,6%	13	10	-23,1%	10	0,0%	-23,1%
ОБЩО РАЗХОДИ		17 944	18 571	3,5%	19 986	7,6%	11,4%	87	84	-4,1%	88	5,5%	1,1%
в т.ч. променливи разходи		5 632	6 083	8,0%	6 468	6,3%	14,8%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%

Общото увеличение на разходите за регулираните услуги за 2016 г. спрямо отчетените разходи за 2014 г. е 11,4%, като разходите за амортизации са увеличени с 10,2%. Увеличението на условно постоянните разходи за 2016 г. спрямо 2014 г. се дължи на допълнителни разходи за възнаграждения и осигуровки съответно с 14,7% и 17,1% в резултат от предстоящото въвеждане в експлоатация на двете ПСОВ гр.Червен бряг и гр.Белене и увеличение на минималната работна заплата през 2016 г.

Общите променливи разходи са увеличени за 2016 г. с 14,8% спрямо 2014 г. в резултат на увеличение на разходите за материали за флокуланти и разходи за електрическа енергия от предстоящото въвеждане в експлоатация на ПСОВ Червен бряг и ПСОВ гр. Белене.

Предложените разходи за регулираните услуги във внесените за одобряване бизнес план, посочени в Справка № 11 са обобщени в таблицата, както следва:

Разходите по регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	Разлика %	2016 г.	Разлика %
Доставяне на вода на потребителите	14 823	15 429	4,1%	16 004	3,73%
Отвеждане на отпадъчните води	1 012	1 111	9,8%	1 133	1,98%
Пречистване на отпадъчните води	2 109	2 032	-3,7%	2 848	40,21%
Общо регулирани дейности	17 944	18 571	3,5%	19 986	7,62%
Дял на разходи за доставяне вода на потребителите	82,6%	83,1%		80,1%	
Нерегулирана дейност	87	84	-4,1%	88	5,48%

Видно от представената информация с най-голямо увеличение за 2016 г. са прогнозираните разходи за услугите пречистване и доставяне на вода на потребителите, а с най-малко за услугата отвеждане на отпадъчните води.

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 0,44% 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.м ³	0,003	0,003	0,003				0,000	0,000	0,000
- за коагуланти	хил.лв./хил.м ³	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000	0,000
- за флокуланти	хил.лв./хил.м ³	0,000	0,000	0,000				0,000	0,001	0,003
- за ЛТК	хил.лв./хил.м ³	0,000	0,001	0,000				0,001	0,001	0,001
електроенергия за технологични нужди	хил.лв./хил.м ³	0,101	0,126	0,128				0,021	0,023	0,038
горива и смазочни материали за технологични нужди	хил.лв./хил.м ³	0,002	0,002	0,002				0,001	0,001	0,001

данъци и такси за ползване на водни обекти	хил.лв./хил.м3	0,007	0,008	0,008						
данъци и такси за заустване	хил.лв./хил.м3				0,002	0,002	0,002	0,000	0,000	0,000
Разходи за външни услуги (без разходи за ползване на водни обекти и заустване)	хил.лв./км мрежа; хил.лв./хил.м3	0,880	0,859	0,794	0,149	0,179	0,139	0,016	0,011	0,010
Разходи за възнаграждения	хил.лв./км мрежа; хил.лв./хил.м3	1,538	1,604	1,721	1,380	1,458	1,451	0,044	0,047	0,052
Разходи за осигуровки	хил.лв./км мрежа; хил.лв./хил.м3	0,446	0,474	0,509	0,440	0,484	0,482	0,013	0,014	0,015
Други разходи	хил.лв./км мрежа; хил.лв./хил.м3	0,025	0,023	0,026	0,010	0,007	0,010	0,001	0,000	0,001
Разходи за текущ и аварийен ремонт	хил.лв./км мрежа; хил.лв./хил.м3	0,412	0,343	0,396	0,325	0,359	0,234	0,005	0,005	0,003

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 разходи 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 при ВиК услугите.

През 2016 г. от условно-постоянните разходи за регулираните услуги е прогнозирано намаление на ефективността само на разходите за външни услуги спрямо 2014 и 2015 г. в трите услуги и на разходите за текущ и аварийен ремонт за услугите отвеждане на отпадъчните води и 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 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			Доставяне вода на потребителите ДА придобити от финансираня		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	984	775	1 270	0	0	6 154
Отчетна стойност	30 308	31 083	32 353	3 317	3 317	9 471
Годишна амортизационна квота	1 215	1 172	1 295	122	123	246
Начислена до момента амортизация	15 335	16 507	17 802	2 071	2 194	2 439
Балансова стойност	14 973	14 618	14 737	1 246	1 123	7 032
Обекти (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води			Отвеждане на отпадъчни води ДА придобити от финансираня		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	637	26	220			25 198
Отчетна стойност	5 397	5 423	5 643	585	585	25 783
Годишна амортизационна квота	224	264	288	22	22	526
Начислена до момента амортизация	3 960	4 224	4 512	418	440	966
Балансова стойност	1 437	1 199	1 131	167	145	24 817
Обекти (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води			Пречистване на отпадъчни води ДА придобити от финансираня		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	5	8	100			19 389
Отчетна стойност	2 065	2 073	2 173	73	73	19 462
Годишна амортизационна квота	66	67	75	3	3	968

Начислена до момента амортизация	1 484	1 551	1 626	59	62	1 030
Балансова стойност	581	522	547	14	11	18 432
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	1 626	809	1 590	0	0	0
Отчетна стойност	41 745	42 554	44 144	10	10	10
Годишна амортизационна квота	1 652	1 650	1 683	1,1	0,52	0,1
Начислена до момента амортизация	23 328	24 977	26 660	8	8,52	8,62
Балансова стойност	18 417	17 577	17 484	2	1,88	1,88

Отчетните стойности на нетекущите активи придобити преди 01.01.2006 г. 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	33 625	34 400	35 670
Отвеждане на отпадъчните води	5 982	6 008	6 228
Пречистване на отпадъчните води	2 138	2 146	2 246
Общо регулирани дейности	41 745	42 554	44 144
Дял на активи за доставяне на вода на потребителите	80,5%	80,8%	80,8%
Нерегулирана дейност	10	10	10

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност са дълготрайните активи за услугата доставяне на вода на потребителите, следвани за услугата отвеждане на отпадъчните води и с най-малък дял за услугата пречистване на отпадъчните води. Делът на дълготрайните активи за нерегулирана дейност е незначителен от всички дълготрайни активи на дружеството за 2016 г.

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“ ЕООД, гр. Плевен, 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 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

1.0	Земя	1 560,52	1 503,20	57,32	
1.1	Сгради	3 059,79	1 629,46	1 430,33	
1.2	Конструкции			0,00	
1.3	Машини	807,01	680,66	126,35	
1.4	Оборудване	2 682,47	258,94	2 423,52	
1.5	Съоръжения	31 113,01	30 955,47	157,54	
1.6	Транспортни средства	1 669,30	0,00	1 669,30	0,00
	- товари			0,00	
	- лекотоварни без автомобили			0,00	
	- автомобили	1 642,90		1 642,90	
	- механизация			0,00	
	- други	26,40		26,40	
1.7	Компютри	264,61		264,61	
1.8	Други ДМА	49,90		49,90	
1.9	Права върху собственост	403,55	393,35	10,20	
1.10	Програмни продукти	146,50		146,50	
1.11	Продукти от развойна дейност			0,00	
1.12	Други ДНМА			0,00	
	ОБЩО АКТИВИ:	41 756,65	35 421,07	6 335,58	0,00

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 с 85%.

ВиК операторът не е посочил информация за публичните ВиК активи, които към момента са в балансите на общините (по §9, ал.2 от ЗИД на ЗВ), поради което не може да се прецени каква ще е общата отчетна стойност на ВиК активите, 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 "ВиК" ЕООД, гр. Плевен са утвърдени с решение на комисията Ц-64/17.12.2012 г., в сила от 01.01.2013 г., както следва:

ВиК услуги		Действащи цени		Прогнозни за 2016 г.	
		Цена лв./куб.м без ДДС	Цена лв./куб.м без ДДС	Цена лв./куб.м без ДДС	2016 г. - ръст
Доставяне на вода на потребителите		1,45	1,57	1,57	8,3%
Отвеждане на отпадъчни води - битови и приравнени към тях		0,10	0,16	0,16	60,0%
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнени към тях		0,18	0,38	0,38	111,1%
Пречистване промишлени	степен на замърсяване 1	0,61	0,38	0,38	-37,7%
	степен на замърсяване 2	0,73	0,64	0,64	-12,3%
	степен на замърсяване 3	1,23	1,55	1,55	26,0%

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.

Социалната поносимост на цените на ВиК услуги отразена в *Справка №18 „Анализ на социалната поносимост на предлаганите цени“* (изчислен с 4 на сто) показва, че цените на ВиК услугите за 2015 г. и 2016 г. са под прага на социална поносимост за област Плевен.

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

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	14 823	15 429	16 004	15 034	15 660	16 956	211	231	952
Отвеждане на отпадъчните води	1 012	1 111	1 133	731	733	1 184	-281	-378	51
Пречистване на отпадъчните води	2 109	2 032	2 848	2 153	1 895	2 889	44	-136	41
Общо регулирани дейности	17 944	18 571	19 986	17 919	18 288	21 029	-26	-283	1 043

За разглеждания период приходите от регулираните услуги надвишават разходите с изключение при услугата отвеждане на отпадъчни води за 2014 г. и 2015 г. и за услугата пречистване на отпадъчните води през 2015 г. 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.

Регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	Ефективност на разходите		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	1,014	1,015	1,059
Отвеждане на отпадъчните води	0,723	0,660	1,045
Пречистване на отпадъчните води	1,021	0,933	1,014
Общо регулирани дейности	0,999	0,985	1,052

Видно от данните в таблицата, ефективността на разходите за 2016 г. нараства спрямо 2014 г. при услугата доставяне на вода на потребителите и отвеждане на отпадъчните води, докато при услугата пречистване на отпадъчните води тя намалява. Общо за регулираните услуги ефективността на разходите за 2016 г. наераства 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 $\frac{((1,2*A)-(B-C))}{1,2*A+C}$
	A	B	C	
2014 г.	18 721	4 096	4 127	0,846
2015 г.	19 126	4 442	4 096	0,836

2016 г.	21 472	4 650	4 442	0,846
---------	--------	-------	-------	-------

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

(A) Нетен размер на приходите от продажби /шифър 15100+15400-15410 от ОПР/

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

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

ВиК операторът отчита ниво на събираемост за 2014 г. - **0,846**, което е **по-ниско** от отчетените нива на събираемост за групата на големите ВиК оператори - 0,866 за същата година. За 2016 г. новото на събираемост е прогнозирано без промяна спрямо 2014 г.

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	80	83	86
2	Осигуряване на социално- битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ	680	701	719
3	Допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане	2	2	2
4	Други социални дейности	13	13	14
	Общо:	775	799	821

Посочени разходи по типове дейности общо за дружеството за 2016 г. са с 46 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 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 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:

т. 66.1. Измерване на вход система

Монтиран е водомер Dn100 в БПС на Тръбен кладенец „Върбата“ - с. Сомовит, съгласно разрешително за водоземане 11511027/30.06.2015г. и изискванията в него към местата за мониторинг.

т. 66.2. Измерване на вход населено място

Монтиран е водомер Dn80 с радиочестотен модул за дистанционно отчитане на вход водопроводна мрежа с. Къшин, община Плевен. Приложен е протокол за монтаж.

т. 66.3. Зониране на водопроводната мрежа

Приложена е схема на зониранията водопроводна мрежа на с. Муселиево, община Никопол и протоколи за монтаж на СК – 4 бр.

т. 66.4. Намаляване загуби на вода

Монтиран е редуцил-вентил Dn100 на водопроводната мрежа на с. Беглеж, община Плевен, с цел намаляване налягането във водопроводната мрежа, съответно намаляване на загубите на питейна вода. Приложен е протокол за монтаж.

т. 66.5. Намаляване на аварии по водоснабдителната система

Извършена е „Реконструкция на водопроводи по ул. “Владимир Вазов“ ОК571-ОК513а-ОК1238 и ул. “Александър Стамболийски“ от ОК571-ОК512“ и „Реконструкция на част от тласкател от ПС “Стадиона“ към ШЗО по ул. “Мария Кюри“ и ул. „Владимир Вазов“ ОК515-ОК513а-ОК571“. Приложена е екзекутивна документация.

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

В изпълнение на проект за внедряване на водомери на СВО с такива с монтирани радиомодули за дистанционно отчитане са подменени водомерите на с. Дебово. От 434 броя СВО с нови водомери са 288 бр. С временно прекъсване поради неползване са 76 СВО. На 70 потребители водомерите са в къщи, до които няма достъп, тъй като имотите са необитаеми. При анализ от страна на дружеството е установено, че за периода 01.01.2015 г.-30.09.2015 г. фактурираните количества за с. Дебово 19 922 куб.м., докато за същия период 2014 г. количеството е 17 920 куб.м., а 2013 г.-17 530 куб.м.

От 484 броя СВО в с. Девенци са подменени 383 броя водомери с монтирани радиомодули. От останалите 101 броя 55 са временно прекъснати, поради неползване на имотите, а до 46 няма достъп. За първите девет месеца на 2015 г. в селището са фактурирани 18 993 куб. м., докато за същия период на 2014 г.- 15 517 куб.м., а 2013 г.- 16 120 куб.м.

т. 66.7. Намаляване на аварии по канализационната система

Дружеството е закупило нова каналопочистваща машина.

т. 66.8. Постигане на енергийна ефективност

Подменен помпен агрегат в ПС “Чучура“, гр. Плевен.

т. 66.9. Събираемост на вземанията

За повишаване събираемостта на вземанията през 2014 г. ВиК операторът е връчил покани за доброволно плащане на задължения от 900 битови потребители за над 466 хил.лв. и на 47 фирми за 150 хил.лв. Заведени са 107 бр. съдебни дела. През 2015 г. са издадени и връчени 746 покани за доброволно плащане на задължения на битови потребители за 385 хил.лв. и на 32 фирми за 70 хил.лв.

За получаване на пълна информация и подобряване работата с нередовните клиенти, ВиК оператора е разработил и внедрил модул към инкасовата програма, даващ възможност за въвеждане и проследяване на всички сключени протоколи за разсрочено плащане.

ВиК операторът през 2014 г. е дал възможност на 2 779 потребители да разсрочат задълженията си за 70 хил.лв., а до септември 2015 г. на 3 020 потребители за сумата от 91 хил.лв.

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-17-23-9/02.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Плевен за 2016 г.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

РОСИЦА ТОТКОВА