

РЕШЕНИЕ

№ БП – 71

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-17-29-11/02.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе за 2016 г., и Доклад вх. № В-Дк-167/14.12.2015 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-17-29-11/02.11.2015 г. бизнес план за развитие на дейността на „ВиК” ООД - гр. Русе 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, с вх. № ВИК-01-32/30.10.2015 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 прогнозират параметрите на бизнес плана за удължения период на бизнес плана за 2016 г.

II. Общи данни за ВиК оператора

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе със седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. „Добруджа“ № 6 е капиталово търговско дружество със смесена (51 % държавна и 49% общинска) собственост, с регистриран уставен капитал в размер на 402 023 лв. (четиристотин и две хиляди двадесет и три лв.), разпределен в 402 023 дяла както следва:

Държавно участие (с принципал МРРБ) - 205 032 броя дялове на стойност 205 032 лв. = 51,0%

Община Борово с 4 020 броя дялове на стойност 4 020 лв. = 1,0%

Община Бяла с 12 061 броя дялове на стойност 12 061 лв. = 3,0%

Община Ветово с	16 081 броя дялове на стойност	16 081 лв. = 4,0%
Община Две могили	8 040 броя дялове на стойност	8 040 лв. = 2,0%
Община Иваново с	8 040 броя дялове на стойност	8 040 лв. = 2,0%
Община Русе с	128 648 броя дялове на стойност	128 648 лв. = 32,0%
Община Сливо поле	12 061 броя дялове на стойност	12 061 лв. = 3,0%
Община Ценово с	8 040 броя дялове на стойност	8 040 лв. = 2,0%

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 827184123 и предмет на дейност: проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителни, канализационни, електро и топло-енергийни системи (включително и пречиствателни станции), както и всички други дейности и услуги в страната и чужбина

Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от Сава Иванов Савов – Управител.

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“ ООД - град Русе под номер 33, включваща 8 общини: Русе, Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле и Ценово.

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

Параметър	Ед. мярка	2014 г.
Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	218
в т.ч.повърхностни водоизточници	бр.	0
в т.ч.подземни водоизточници	бр.	218
ПСПВ	бр.	0
Резервоари (водоеми)	бр.	187
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м ³	86 568
Водоснабдителни помпени станции	бр.	110
Обща инсталирана мощност на всички ВПС в експлоатация	кВт	23 100
Черпателни резервоари при ПС	бр.	53
Общ обем на всички черпателни резервоари в експлоатация	м ³	10 417
Хидрофори	бр.	14
Обща инсталирана мощност на всички Хидрофори в експлоатация	кВт	71
Хлораторни станции	бр.	33
Довеждащи водопроводи	км	646
Разпределителни водопроводи	км	1 971
Обща дължина на водопроводна мрежа	км	2 617
Общ брой спирателни кранове	бр.	5 774
Общ брой въздушници	бр.	460
Общ брой пожарни хидранти	бр.	3 543
Общ брой редуктори на налягане	бр.	42
Сградни водопроводни отклонения	бр.	63 221
Общ брой водомери на СВО	бр.	63 221
Сградни канализационни отклонения	бр.	12 283
Канализационна мрежа	км	313
Шахти по канализационната мрежа	бр.	6 135
Канализационни помпени станции	бр.	4
Обща инсталирана мощност на всички КПС в експлоатация	кВт	1 327

Задържателни резервоари по канализационна мрежа	бр.	3
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м ³	42 959
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“ ООД – гр. Русе се отнася към групата на големите ВиК оператори.

За целите на анализа и оценката на внесените 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. На обслужваната територия няма населени места с режимно водоснабдяване. Посочва се също, че към момента се извършва приемане на мрежата и съоръженията на с. Тетово от „ВиК Меден Кладенец“ ЕООД- гр. Кубрат, с което ще се увеличи броя населението, ползващо услугата доставяне вода на потребителите.

3.2. Водоизточници и качество на водата

Във внесените 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.	218	218	218
1.2	в т.ч. повърхностни водоизточници	бр.	0	0	0
1.3	в т.ч. подземни водоизточници	бр.	218	218	218
2.1	Общ брой водоизточници, за които има действащо разрешително за водовземане	бр.	165	178	193
2.2		%	75,7%	81,7%	88,5%
3.1	Общ брой водоизточници, за които има учредена СОЗ	бр.	14	14	14
3.2		%	6,4%	6,4%	6,4%
4.1	Общ брой водоизточници, за които се констатира отклонения по показатели за качество на водата	бр.	31	15	15
4.2		%	14,2%	6,9%	6,9%
5.1	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.1 от ЗВ (измерване при водоизточника)	бр.	104	104	104
5.2		%	47,7%	47,7%	47,7%
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.	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.	104	104	104
		%	47,7%	47,7%	47,7%

За 2014 г. ВиК операторът отчита ниво на показател „Съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници“ - **0,477**. Посоченото ниво е **по-високо** 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.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
---	----------------------------	-----	---------	---------	---------

		мярка			
2.1.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	бр.	600	570	592
2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр.	645	616	636
	Годишно постигнато ниво		0,930	0,925	0,931
2.3.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр.	639	593	616
2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр.	639	595	617
	Годишно постигнато ниво		1,000	0,997	0,998

По отношение качеството на питейната вода, в текстовата част на бизнес плана е посочено, че резултатите от физико-химичните изследвания на водата в някои населени места показват отклонения от изискванията на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели по показател **нитрати и фосфати**.

С трайни отклонения по показатели нитрати и фосфати е подаваната вода в осем зони на водоснабдяване, както следва:

№	Зона на водоснабдяване	Водоизточници доставящи вода в зоната	Общ обем вода доставяна в зоната, м ³ /денонощие	Общ брой на населението	Населени места в зоната	Средна стойност, мг/л	Максимална стойност, мг/л
						Нитрати	Нитрати
1	5 Хотанца	ТК, д-ж „Хисарлъка“	71	802	с.Хотанца	62,2	70,3
2	8 Юделник	ТК, д-ж „Орманджика“	318	955	с.Юделник	58,9	62,3
3	11 Голямо Враново	ПС Г. Враново ТК 1,2	472	2143	с.Г.Враново с.Бръшлен	59,4	67,7
4	16 Божичен	ПС Божичен ТК 1, 2	437	1610	с.Божичен с.Иваново с.Кошов	67,0	75,8
5	23 Сеново	Каптаж, дренаж	403	1699	гр.Сеново	60,8	65,0
6	6 Просена	ТК	107	674	с. Просена	57,3	59,7
						Фосфати	Фосфати
7	40 Дряновец	ТК 1, 2	164	799	с.Дряновец	0,95	0,95
8	46 Топчии	ПС Топчии ШК 1, 2, 3	552	1504	с.Топчии с.Просторно с.Каменово с.Равно	0,99	0,99

За отстраняване на несъответствията по физико-химични показатели от страна на „ВиК“ ООД – гр. Русе са планирани мерки в следните насоки в рамките на 2016 г. и/или на следващия регулаторен период:

- Проучвателни сондирания и изграждане на нови водоизточници – тръбни кладенци със съдържание на нитрати под 50 мг/л и фосфати под 0,5 мг/л;
- Смесване на води с ниско и по - високо съдържание на нитрати и фосфати, чрез изграждане на връзки между водоизточниците;
- Изграждане на водопроводи за подаване на вода от други водоизточници;
- Извършване на строителни дейности по защита на водоизточници чрез изграждане на предпазни диги, защитни облицовани канавки, хидроизолации;
- Профилактика с каналопочистващи машини на дренажи, събирателни и ревизионни шахти, водопроводи с цел възстановяване и увеличаване на проводимостта, и подобряване качеството на суровата вода.
- Учредяване на СОЗ на водоизточниците с наднормено съдържание на нитрати по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г.;
- Контрол по спазване на ограниченията и забраните в СОЗ;
- Съвместни действия с МОСВ за ограничаване и ликвидиране на замърсяването с нитрати от земеделски източници по Наредба 2/16.10.2000 г.

Дружеството посочва конкретните мерки за отстраняване на несъответствията за всяка една зона на водоснабдяване с отклонения по показатели нитрати и фосфати, както следва:

№ по ред	Зона на водоснабдяване	Предприети мерки за отстраняване на несъответствията	Стойност, лв.	Срок за изпълнение/ Финансиране
1	5 Хотанца	1. Направа на канавки и диги за предпазване от повърхностни води на дренаж „Хисарлъка“ - изпълнено 2. Профилактика с каналочистачна машина на дренаж „Хисарлъка“, СШ и РШ - изпълнено 3. Хидроизолация на шахти - изпълнено 4. Подмяна на участъци от напорния водопровод от ТК с Ø 110 мм - изпълнено 5. Изграждане на връзка за допълнително водоснабдяване от ВС „Дунав“ към „ВиК“ ЕООД – Разград – неизпълнено, поради липса на финансови средства 6. Организиране на срещи между "ВиК" ООД - Русе и земеделските производители, и връчване на предупредителни писма (предписания) – изпълнено. 7. Извеждане от експлоатация на дренаж „Хисарлъка“ - изпълнено	7 000 3 000 2 000 4 000	2012 - 2016 г. Собствени средства
2	8 Юделник	1. Извеждане от експлоатация на ТК.		2014 – 2016 Собствени средства
3	11 Голямо Враново	I^{мн} вариант 1. Извършване на хидрогеоложки проучвания и изграждане на нов тръбен кладенец в близост до населеното място – неизпълнено. 2. Ремонт на ПС Голямо Враново – изпълнено. 2. II^{мн} вариант Изграждане на водопровод за водоснабдяване на селата Бабово, Г. Враново, Бръшлен и М. Враново от ПС I ^{мн} подем Ø 250 мм с дължина 20 км – неизпълнено	70 000 2887 2 000 000	2014 - 2018 Собствени средства 2014 - 2018 Външно финансиране
4	16 Божичен	1. Изготвяне на проект за СОЗ и издаване разрешително за водовземане – изпълнено. 2. Изграждане на нов тръбен кладенец в близост до населеното място (алтернативен водоизточник). Изготвяне на проект за присъединяване. Изграждане на връзки с ПС Божичен. Пускане в експлоатация – изпълнено.	2000 48 000	2012 – 2015 Собствени средства
5	23 Сеново	1. Защита на дренажа от проникване на повърхностни води чрез изграждане на обходен облицован канал – частично изпълнено. 2. Изграждане на резервна връзка от ВС Дунав – изпълнено.	30 000	2014 – 2016 Собствени средства
6	46 Дряновец	Проучване, проектиране и изграждане на нов водоизточник в близост до населеното място.	70 000	2016 – 2018 Външно финансиране
7	46 Топчий	1. Проектиране и опазване на СОЗ съгласно наредба № 3/16.10.2000 г. 2. Проучване, проектиране и изграждане на нов водоизточник в близост до населеното място.	70 000	2016 – 2018 Външно финансиране

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	18 704 983	18 602 000	18 400 000
7.2	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м ³	0	0	0
7.3	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м ³	18 704 983	18 602 000	18 400 000
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	0	0	0
8.1	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.1 от ЗВ	м ³	18 704 983	18 602 000	18 200 000
8.2		%	100,0%	100,0%	98,9%

8.3	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.4 от ЗВ	м³	0	0	0
8.4		%	0,0%	0,0%	0,0%
8.5	Общо добита вода от водоизточници без измерване (данни от разрешителни)	м³	0	0	0
8.6		%	0,0%	0,0%	0,0%
	Разлика [7.1 - (8.1 + 8.3 + 8.5)]	м³	0	0	200 000

В текстовата част на бизнес плана дружеството посочва, че обслужва 218 броя подземни водоизточници, от които 164 броя в режим на редовна експлоатация и 54 броя резервни. Спрямо данните от Справка № 2 ВиК операторът измерва 104 бр. от общо 218 бр. водоизточници, същевременно дружеството отчита, че цялото количество добитата вода от водоизточниците е с измерване, или 100% обхващане на водоизточниците с измерване. Налице е противоречие между данните посочени в Справка № 2 и текстовата част на бизнес плана.

Същевременно от Справка № 2 „Опис на отделните ВиК системи с основните параметри“ на одобрения с решение на Комисията № БП - 9 от 23.02.2015 г. бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД - гр. Русе до 31.12.2015 г. е видно, че всички водоизточници, които се експлоатират, или на групи кладенци, разположени в една зона, са монтирани измервателни устройства.

В тази връзка може да се приеме, че представените данни за добити и подадени количества на вход система са с висока степен на достоверност, при все това е допусната грешка при изготвянето и обобщаването им.

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.	63 221	63 313	63 405
16.2	Общ брой водомери на СВО	бр.	63 221	63 313	63 405
16.3	В т.ч. общ брой водомери на СВО, в техническа и метрологична годност	бр.	63 221	63 313	63 405
16.4		%	100,0%	100,0%	100,0%

Дружеството отчита и прогнозира, че всички водомери на СВО са в техническа и метрологична годност.

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.	12 685	12 683	12 702
11.14	Общ брой на водомерите (без индивидуалните)	бр.	63 325	63 417	63 509
	Годишно постигнато ниво		0,200	0,200	0,200

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

Отчетеното от дружеството ниво на показателя за 2014 г. (0,2) е много по-високо от усредненото 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 най-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.	м³/год.	9 885 108	9 917 000	9 755 314
	Промислени и други стопански потребители	м³/год.	943 218	930 000	916 686
	Общо	м³/год.	10 828 326	10 847 000	10 672 000
Отведени отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	6 075 936	6 637 841	6 997 000
	Промислени и други стопански потребители	м³/год.	2 786 191	2 924 691	3 050 000
	Общо	м³/год.	8 862 127	9 562 532	10 047 000
	<i>Дял от доставена питейна вода</i>	%	81,8%	88,2%	94,1%
Пречистени отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	4 299 607	4 350 028	4 680 000
	Промислени и други стопански потребители	м³/год.	1 462 846	1 466 639	1 593 000
	Общо	м³/год.	5 762 453	5 816 667	6 273 000
	<i>Дял от доставена питейна вода</i>	%	53,2%	53,6%	58,8%
	<i>Дял от отведени отпадъчни води</i>	%	65,0%	60,8%	62,4%

Данните показват следното:

- Дружеството прогнозира намаляване на фактурираните количества 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 значително по – високо спрямо промишлените и други стопански потребители за услугата доставяне на питейна вода (съответно 91,4% към 8,6% от общо фактурираните количества);
- По отношение на фактурираните количества отведени и пречистени отпадъчни води се отчита и прогнозира ежегодно нарастване както на количествата, така и на делът им спрямо фактурираната доставена питейна вода.

Загуби на вода:

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

4.	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м³	18 704 983	18 602 000	18 400 000
4.2.	Фактурирана вода	м³	10 828 326	10 847 000	10 672 000
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м³	7 876 657	7 755 000	7 728 000
		%	42,11%	41,69%	42,00%
		м³/км/д	8,25	8,12	8,04
	Дължина на довеждащи + разпределителни водопроводи	км	2 617	2 617	2 634

От представената информация може да се направи извода, че ВиК операторът отчита и прогнозира ежегодно намаление на размера на неносеща приходи вода в реално изражение (м³/км/д), но леко увеличение през 2016 г. спрямо 2015 г. в процентно изражение. При все това, отчетените нива от дружеството за 2014 г. (42,11%; 8,25 м³/км/д) са значително по-ниски 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	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Постигнат средно-год.ефект 2009-2014 г.
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год.	7 876 657	7 755 000	7 728 000	
	%	42,11%	41,69	42,00	
	разлика		-0,42%	0,31%	-0,06%
	м³/км/ден	8,25	8,12	8,04	
	разлика		-0,13	-0,08	-0,03

Данните показват, че дружеството е изпълнило указанията по т. 29.1 от Указанията, съгласно които нивата на показателите за качество за 2016 г. се прогнозира въз основа на постигнатия средногодишен ефект на оптимизация за периода 2009-2014 г. по отношение на нивото на неносеща приходи вода в реално изражение ($\text{м}^3/\text{км}/\text{д}$), но не е спазило указанията при изготвянето на прогнозата в процентно изражение.

ВиК операторът посочва, че балансът на водните количества е изготвен въз основа на прогнозирано намаление на потреблението, поради трайно наблюдаван спад на населението в обслужвания регион; ориентирането на бизнеса към собствени водоизточници и др.

В текстовата част на бизнес плана са посочени редица дейности и мерки, които са извършени или се предвиждат от страна на дружеството за периода на бизнес плана с цел оптимизиране загубите на вода, както следва:

„Изготвен е график за извършване на последваща проверка на водомерите на СВО, на водоизточници и вход населени места, съобразен с изискванията на Закона за измерванията. Поддържа се база данни за водомерното стопанство на потребителите с информация за адрес, клиент, атрибутивна информация за водомерното устройство, година на монтаж и дата на извършена последна метрологична проверка, номер на плomba и др. През 2014 год. беше въведена нова компютърна програма „Информационна система Инкасо“, с която се актуализираха базата данни за водомерното стопанство. Системата позволява да се проследи движението на всеки един водомер на СВО-кога и къде е монтиран или демонтиран.

На всички СВО на потребителите са монтирани водомерно-измервателни устройства

Планирани са мерки за преоразмеряване на водомерите, където е необходимо.

Направен е анализ на потреблението на големите консуматори. На база най-големи средни инкасирани водни количества, на шест фирми са монтирани комбинирани водомери, след реконструкция на водомерния възел, за по-прецизно измерване на водните количества.

По програма за подмяна на водомери по приоритетни обекти през 2014 година бяха подменени водомери на СВО в гр. Мартен (1529 бр. общи и 372 бр. индивидуални) и с. Николово (1518 бр. общи и 39 бр. индивидуални) с радиомодул за дистанционно отчитане.

Предвижда се изграждане на системи за дистанционно отчитане на водомери в с. Басарбово. Всички новоприети и въведени в експлоатация обекти са с изградени системи за дистанционно отчитане, съгласно изискванията на Наредба №4/2004год.

Планирани са мерки за контрол на вътрешните процеси при пренос на данните за отчети от инкасатори към система за фактуриране. Издават се ежесмесечни фактури, съгласно Общите условия.

Предвижда се изграждане на КОЛ център.

Въвежда се и работа с електронни карнети – таблети за отчитането на Русе – град.

„ВиК“ ООД, Русе е въвело Софтуер „Инкасо“ (фактуриране и плащания), който осигурява автоматизирано фактуриране и обработка на плащанията на клиентите за съответния отдел на ВиК дружеството.

За удобство и по добра информираност, разписките получавани от абонатите при плащане през системата Еазу рау, вече имат изглед: тип фактура.

Създадени са вътрешни екипи за събиране на задължения както и за прекъсване на водоподаването на некоректни потребители. Екипите работят по предварително съставен за целта график.

Използват се външни фирми за събиране на просрочени задължения за потребители със задължения над 200лв.

Сформиран е екип от специалисти, които извършват планирани проверки на точността на отчитане на водомерите от инкасаторите по населени места. За

установяване на нерегламентирани връзки се използват специалисти с електронна апаратура за трасиране на водопроводи.

Монтирани са измервателни устройства при водоизточниците, на ПС, пред населени места и характерни точки от водоснабдителната мрежа, с помощта на които се извършва анализ на загубите на вода по Методиката за определяне на допустимите загуби на вода. Изготвена е инструкция за прилагането на методиката. Провеждат се планирани и при необходимост „нощни“ снимки за локализиране на скрити течове по водопроводните мрежи.

Изградени са и действащи към момента 10 броя зони за управление на потреблението и контрол на водните загуби в гр. Русе. Предвижда се развитие на зонирването в града чрез дистанционно пренасяне на информацията от измервателните устройства чрез логери и обработването ѝ чрез специализиран софтуер, инсталиран на централизиран сървър, от който по съществуващата корпоративна мрежа да се ползва от специалистите.

На всички водоизточници, основни резервоари и ПС за населените места се извършва измерване на дебит. Данните се предават ежесмесечно в ПТО.

Инсталирани са регулатори за редуциране на налягането на места, където е необходимо.

Въведени са дневници за аварии по всички ПЕР-ове, съдържащи данни за местоположението на аварията, дата и час на приетото обаждане, времето за локализиране на аварията, час на започване на отстраняването на аварията, час на възстановяване на водоподаването, време за отстраняване на аварията, брой абонати, засегнати от прекъсване на водоподаването и приблизителни загуби на вода. Всяка една авария се отчита с доклад за отстранена авария. Докладите се обработват на този етап в ексел, което дава възможност за анализ на водопроводи с повишена честота/гъстота на аварииите над средното за мрежата

Предстои въвеждането в експлоатация на специализирана подсистема за управление на аварииите към изградената ГИС система на "ВиК" ООД-Русе, която обхваща получаване на сигнала, регистриране на аварията, проследяване на процеса по отстраняването на аварията, изолиране на район и потребители, останали без вода и др.

Аварийната дейност се извършва от екипи на фирмата, не се възлага на външни изпълнители.

Всеки експлоатационен район е оборудван с електронна апаратура за прослушване и установяване местата на скрити течове с обучени специалисти за целта. "

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.	18 400 000
Обща законна консумация Q5	м ³ /год.	10 672 000
	%	58,00%
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год.	10 672 000
	%	58,00%
Подадена нефактурирана вода Q3A	м ³ /год.	0
	%	0,00%
Общи загуби на вода Q6	м ³ /год.	7 728 000
	%	42,00%
	м ³ /км/ден	8,04
Търговски загуби на вода Q8	м ³ /год.	1 027 000
	%	5,58%
Реални загуби на вода Q7	м ³ /год.	6 701 000
	%	36,42%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	7 728 000
	%	42,00%
	м ³ /км/ден	8,04

	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).

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.	154	233	190
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	646	646	646
	Годишно постигнато ниво		0,238	0,361	0,294
5.3	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	1 252	1 261	1 100
5.4	Дължина на разпределителните водопроводи	км	1 971	1 971	1 988
	Годишно постигнато ниво		0,635	0,640	0,553
5.5	Брой аварии на СВО	бр.	999	931	900
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	63 221	63 313	63 405
	Годишно постигнато ниво		0,016	0,015	0,014
5.7	Брой аварии на ПС	бр.	32	30	30
5.8	Общ брой водоснабдителни помпени станции	бр.	110	110	110
	Годишно постигнато ниво		0,291	0,273	0,273
	Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи	бр.	1 406	1 494	1 290
	Обща дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи	км	2 617	2 617	2 634
	Годишно постигнато ниво		0,537	0,571	0,490

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 0,238, което е **по-ниско** от това на големите ВиК оператори (0,483);
- По отношение на аварии на разпределителни водопроводи се отчита ниво от 0,635, което е **по-ниско** от това на големите ВиК оператори (1,055);
- По отношение на аварии на СВО се отчита ниво от 0,016, което е **сходно** с това на големите ВиК оператори (0,018);
- По отношение на аварии на ПС се отчита ниво от 0,291, което е **по-ниско** от това на големите ВиК оператори (1,546).

Общото ниво на аварии по водопроводната мрежа отчетено за 2014 г. (0,537) 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): **0,101 бр./км**; въздушници: **0,712 бр./км**, редуктори/облекчителни шахти: **21 броя**.
- Разпределителни водопроводи: спирателни кранове **2,872 бр./км**; пожарни хидранти (ПХ): **1,782 бр./км**; редуктори на налягане: **21 броя**.

Отчетните данни за среден брой въздушници на км довеждащи водопроводи (0,712 бр./км) показват, че дружеството 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 (1,782 бр/км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой ПХ съгласно чл.170, ал.1, т.1 – 3 на Наредба № 13-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (между 100 и 200 метра, в зависимост от големината на населеното място). Освен за пожарни нужди, ПХ се използват за адекватно промиване и изпразване на мрежата, с което се подобряват експлоатационните параметри и качество на водата.

Отчетните данни за общ брой СК на км довеждащи и разпределителни водопроводи показват, че дружеството не разполага с адекватен брой арматури, с които да осигури малки зони на спиране по разпределителната мрежа.

Според данните от Справка № 5 „Ремонтна програма“, основен дял от разходите за ремонти през 2016 г. е предвиден за ремонт на участъци от водопроводната мрежа (34,8%), следван от ремонт на спирателни кранове и хидранти (13,8%), и ремонт на сгради за водоснабдяване (12,9%).

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

ВиК операторът отчита и прогнозира ниво на покритие с канализационни услуги от 0,617 за 2014 г. и 2015 г., и прогнозира повишаване до 0,623 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	9 484 624	10 145 865	10 767 000
22.2	в т.ч. след механично, биологично, третично пречистване	м ³	6 384 950	6 400 000	7 000 000
22.3	в т.ч. след механично, биологично пречистване	м ³	0	0	0
22.4	в т.ч. след механично пречистване	м ³	0	0	0
22.5	в т.ч. без пречистване	м ³	3 099 674	3 745 865	3 767 000
8.4	Проектен капацитет на ПСОВ	м ³	19 162 500	19 162 500	19 919 284
	Годишно постигнато ниво		0,495	0,529	0,541

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, гр. Бяла 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.	66	72	88
8.1.	Общ брой проби за качество на отпадъчните води	бр.	73	79	95
	Годишно постигнато ниво		0,904	0,911	0,926

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 внесенения 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.	18	15	15
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	12 283	12 313	13 628
	Годишно постигнато ниво		0,001	0,001	0,001
9.3.	Общ брой аварии на канализационната мрежа	бр.	53	50	45
9.4.	Дължина на канализационната мрежа	км	313	313	334
	Годишно постигнато ниво		0,169	0,160	0,135

Отчетените за 2014 г. нива на показатели „Съотношение на годишния брой аварии на СКО спрямо броя на СКО“ (**0,001**) и „Съотношение на годишния брой аварии на канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната мрежа“ (**0,169**) са значително **по-ниски** спрямо усреднените нива на показателите за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, за същата година (0,011 и 1,87). Следва да се отбележи, че докладваните данни в бизнес плана относно отчетеното ниво за аварийност на канализационната мрежа се различават от отчетните данни за 2014 г., според които нивото е 0,157.

В ремонтната програма на ВиК оператора (Справка № 5) са прогнозирани разходи относно ремонт и профилактика на канализационната мрежа и за ремонт на СКО.

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. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
23.1	Добити утайки от ПСОВ	тон с.в.	7 100	7 161	8 134
23.2	Оползотворени утайки	тон с.в.	7 100	7 161	5 325
23.3	Депонирани утайки	тон с.в.	0	0	2 809

Видно от представените данни, за периода 2014 - 2015 г., дружеството отчита и прогнозира изцяло оползотворяване на генерираните утайки от ПСОВ, което е в съответствие с приоритета посочен в чл. 121, т.4 от ЗООС, и отговаря на целите заложили в националния стратегически план. Същевременно за 2016 г. дружеството прогнозира 34,5% от генерираните утайки от ПСОВ да се депонират.

Към одобрения с решение на Комисията № БП - 9 от 23.02.2015 г. бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД - гр. Русе до 31.12.2015 г.

ВиК операторът е представил и копие от договор от 12.08.2013 г. за предаване формираната утайката от пречистване на отпадъчни води, с цел оползотворяване на утайката за торене в земеделието, след направени химични и микробиологични анализи на утайката от ВиК оператора, съгласно изискванията. Договорът е сключен за срок от 2 години.

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.

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"	5 622 829	5 700 000	5 650 000	949	960	980	168,697	168,421	173,451
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	13 013 872	12 967 687	12 737 856	1 576	1 758	1 862	121,090	135,606	146,154
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	18 636 701	18 667 687	18 387 856	2 524	2 718	2 842	135,453	145,626	154,542
6	Енергийна ефективност		30 986	-279 831		194	124		10,173	8,916
7	Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ВС	0,996	1,004	0,999						
8	Специфичен разход кВтч/м ³ фактурирана вода	1,721	1,721	1,723						

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от 0,996 кВтч/м³ вода на вход ВС, който е по-висок от средните данни за групата на големите ВиК оператори (0,488) за същата година. Посочените данни в бизнес плана се различават от отчетните данни за 2014 г., според които специфичния разход е 0,765 кВтч/м³ вода на вход ВС. За 2016 г. се прогнозира увеличаване на специфичния разход спрямо 2014 г., но намаление спрямо 2015 г.

Мерките в *Справка № 6 „Подобряване на ефективността на съществуващите мрежи и съоръжения“*, които дружеството планира за 2016 г. с цел повишаване на енергийната ефективност са: подмяна на 9 бр. стари помпени агрегати с по-ефективни нови, въвеждане на нова диспечерска система СКАДА на ВС „Сливо Поле – Русе“ и монтиране на 32 бр. нови LED осветителни тела в обекти от ВС.

№	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"	0	0	175 000	0	0	33	0,000	0,000	190,000
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	647 346	640 000	630 000	80	90	95	123,017	140,625	150,794

3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	647 346	640 000	805 000	80	90	128	123,017	140,625	159,317
6	Енергийна ефективност		-7 346	165 000		10	38		17,608	18,692
7	Специфичен разход кВтч/м ³ фактурирана вода	0,073	0,067	0,080						

№	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"	0	0	1 189 608	0	0	226	0,000	0,000	190,000
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	1 687 207	1 600 000	1 560 000	205	220	230	121,710	137,500	147,436
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	1 687 207	1 600 000	2 749 608	205	220	456	121,710	137,500	165,851
6	Енергийна ефективност		-87 207	1 149 608		15	236		15,790	28,351
7	Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ПСОВ	0,199	0,188	0,296						
8	Специфичен разход кВтч/м ³ фактурирана вода	0,293	0,275	0,438						

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от 0,199 кВтч/м³ вода на вход ПСОВ, който е по-нисък от средните данни за групата на големите ВиК оператори (0,211) за същата година. За 2016 г. се прогнозира увеличение на специфичния разход.

ВиК операторът посочва в текстовата част на бизнес план, че „във връзка с въвеждането в експлоатация на ПСОВ Бяла и 2 броя КПС е предвидено увеличение на изразходваната електроенергия за услугите отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води с разходите за електроенергия, предвидени в работния проект за ПСОВ, гр. Бяла“.

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"	5 622 829	5 700 000	7 014 608	949	960	1 239	168,697	168,421	176,671
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	15 348 425	15 207 687	14 927 856	1 861	2 068	2 187	121,239	136,016	146,484
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	20 971 254	20 907 687	21 942 464	2 809	3 028	3 426	133,963	144,851	156,134
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	20 971 254	20 907 687	21 942 464	2 809	3 028	3 426	133,963	144,851	156,134

Съгласно, представената информация в Справка № 7, дружеството има действащ договор за доставяне на електрическа енергия- средно напрежение на свободния пазар за

2015 г., като се прогнозира през 2016 г. да излезе на свободния пазар и за доставка на ел. енергия ниско напрежение.

На територията на ПСОВ, гр. Русе има действащи 2 бр. когенератори, като 100% от произведената ел. енергия от когенерация се използва за задоволяване на собствените нужди на пречиствателната станция.

Данните от Справка № 7 са представените в следната таблица:

№	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	860 252	800 000	800 000			
2	Използвана зелена ел.енергия за вътрешни нужди	860 252	800 000	800 000			
3	Продадена зелена енергия на външния пазар	0	0	0	0	0	0

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.	455	451	451
15.2.	Общ брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги	бр.	131 831	130 604	129 389
	Годишно постигнато ниво		0,003	0,003	0,003
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	65	65	78
15.4	Общ брой потребители, ползващи канализационни услуги	бр.	76 767	76 691	77 938
	Годишно постигнато ниво		0,001	0,001	0,001
11.6	Обща численост на персонала, осигуряващ ВиК услуги	бр.	520	516	529

Дружеството посочва, че се предвижда увеличение на числеността на персонала, зает с услугата пречистване на отпадъчни води, във връзка с предвиденото въвеждане в експлоатация на ПСОВ, гр. Бяла през 2016 г.

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.	455	451	451
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	63 221	63 313	63 405
	Брой служители на 1000 СВО		7,197	7,123	7,113
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	65	65	78
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	12 283	12 313	13 628
	Брой служители на 1000 СКО		5,292	5,279	5,724

От данните е видно, че дружеството отчита по-високи нива, както за брой служители към 1000 броя СВО (7,197), така и за брой служители на 1000 броя СКО (5,292) 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).

IV. Икономическа част

4.1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма на „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе за 2016 г. е в размер на 2 251 хил. лв., посочени по услуги в *Справка № 8 „Инвестиции и източници на финансиране“*

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

Разпределението на инвестициите по ВиК услуги е следното:

Отчетени и планирани инвестиции (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	2 156	1 847	2 031
Отвеждане на отпадъчните води	57	279	169
Пречистване на отпадъчните води	25	53	51
ОБЩО	2 238	2 178	2 251

В одобрения пет годишен бизнес план на дружеството за периода 2009-2013 г. е предвиден среден годишен размер на инвестициите от 2 478 хил.лв. финансирани със собствени средства, а за периода 2014-2015 г. средния годишен размер е 4 647 хил.лв.

В действащия ценовия модел средногодишния размер на инвестициите е 2 633 хил.лв. За 2016 г. дружеството е прогнозирано инвестиции от 2 251 хил.лв., на база реалните възможности за изпълнение на инвестиционната програма със собствени средства, с което не е изпълнена точка 39.2 от Указанията.

Сравнението между предвидените капиталови разходи и разходите за амортизации показва, че прогнозните разходи за амортизации не покриват необходимите средства за инвестиции за 2016 г., отразено в таблицата:

Регулирани услуги и системи (хил.лв.)	Планирани инвестиции			Разходи за амортизации			Разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	2 156	1 847	2 031	1 428	1 434	1 483	-728	-413	-548
Отвеждане на отпадъчните води	57	279	169	128	117	129	71	-162	-40
Пречистване на отпадъчните води	25	53	51	12	15	21	-13	-38	-30
ОБЩО	2 238	2 178	2 251	1 568	1 566	1 634	-670	-612	-617

Предвидените средства за инвестиции за 2016 г. са прогнозирани над размера на годишните амортизационни отчисления. Формираната разлика от 617 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 1 166 хил.лв. е достатъчен за пълното финансиране на останалите 617 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 :	43	0	0	0,0
2.	Водоснабдителни обекти – основни ремонти и реконструкции	2 113	1 847	2 031	100
2.1.	Съоръжения	0	0	0	0,0
2.2.	Основен ремонт сгради	0	38	0	0,0
2.3.	Водопроводни мрежи	1 529	1 526	1 347	66,3
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	584	283	684	33,7
	Общо за услугата доставяне	2 156	1 847	2 031	100
№	Отвеждане на отпадъчните води	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти :	0	0	109	64,5

2.	Канализационни обекти – основни ремонти и реконструкции	57	279	60	35,5
2.1.	Съоръжения	0	0	0	0,0
2.2.	Основен ремонт сгради	0	7	0	0,0
2.3.	Канализационни мрежи	57	18	0	0,0
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	0	254	60	35,5
	Общо за услугата отвеждане	57	279	169	100
№	Пречистване на отпадъчните води	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти :	0	0	0	0,0
2.	Канализационни обекти – основни ремонти и реконструкции	25	53	51	100
2.1.	Сгради	0	0	0	0,0
2.2.	Пречиствателни съоръжения - строителна част	0	0	0	0,0
2.3.	Пречиствателни съоръжения - машини и съоръжения	0	0	0	0,0
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	25	53	51	100
	Общо за услугата пречистване	25	53	51	100

Видно от представените данни с най-голям дял за 2016 г. са предвидени инвестиции за основен ремонт и реконструкция на водопроводни мрежи, които представляват 66,3 % от инвестициите за услугата доставяне на вода на потребителите и 59,8% от общите инвестиции на дружеството за годината. За услугата отвеждане на отпадъчните води инвестиции за канализационните мрежи за 2016 г. не са предвидени.

Инвестициите за основен ремонт и реконструкция на енергомеханично оборудване представляват общо 35,3% от общите инвестиции за годината. Делът на тези разходи в инвестициите по услуги е както следва: за услуга доставяне на вода на потребителите – 33,7%, за услугата отвеждане на отпадъчните води – 35,5% и за услугата пречистване на отпадъчните води - 100 %.

Инвестиции за нови обекти за предвидени единствено за услугата отвеждане на отпадъчните води, които представляват 64.5% от инвестициите за услугата и 4,8% от общите инвестиции на дружеството за годината. Прогнозираните нови обекти представляват изграждане на КПС на стойност 100 хил.лв. и площадков канал на стойност 9 хил.лв. И двата обекта са в община Русе.

Така планираната инвестиционна програма ще осигури изграждане на зони за мерене на водопотреблението, подмяна на амортизирани участъци от водопроводната мрежа, доставка на машини и енергомеханично оборудване (предимно подмяна на помпени агрегати в помпени станции; програми за диспечеризация; както и специализирани машини за бързо отстраняване на аварии, закупуването на каналочистачна машина, камион за извозване на утайки от ГПСОВ, багери и автомобили). Чрез посочените инвестиции се цели намаляване на загубите на вода и подобряване качеството на предоставяните ВиК услуги.

Съгласно данните от *Справка № 8.1. „Инвестиционна програма за услугата доставяне на вода на потребителите“*, ВиК операторът планира в инвестиционната програма да извърши през 2016 г. основни ремонти и реконструкции на 16 км от водопроводната мрежа при обща дължина на мрежата 2 634 км, респективно дружеството ще подмени **0,62% от водопроводната си мрежа през 2016 г.**

Параметър	2016 г.
Планирани водопроводи за подмяна, км	16,251
Обща дължина на водопроводната мрежа, км	2 634
Дял на подменена мрежа	0,62%

„ВиК“ООД, гр. Русе е посочило инвестициите за периода 2014 – 2016 г. финансирани с външни средства, както следва:

2014 г. - реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Горно Абланово, с. Батин, с. Екзарх Йосиф на стойност 12 134 хил.лв., финансирани по ПРСР 2007-2013 г. с етап на готовност: разрешение за ползване № СТ-05-1415.

2015 г.:

- реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Новград и с. Караманово на стойност 7 152 хил.лв., финансирани по ПРСР 2007-2013г. с етапна готовност: разрешение за ползване № СТ-05-1130.
- реконструкция на водопроводите по съвпадащите улични трасета (16 711 м.) в гр. Бяла на стойност 5 171 хил.лв., финансирани по ОПОС 2007-2013 г. с етап на готовност: Акт 15.
- Доизграждане на канализационната мрежа в гр. Бяла (17 007 м.) и довеждащ колектор с 2 КПС от Гара Бяла до ПСОВ - гр. Бяла (4 210 м.) на обща стойност 16 859 хил.лв., финансирани по ОПОС 2007-2013 г. с етап на готовност: Акт 15.
- ПСОВ - гр. Бяла за 14 100 ЕЖ на стойност 9 567 хил.лв., финансирани по ОПОС 2007-2013 г. с етап на готовност: изграждане.

4.2. Оперативни разходи

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

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите					
		2014 г.	2015 г.	разлика 2015 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	разлика 2016 г. спрямо 2015 г.	разлика 2016 г. спрямо 2014 г.
1	Разходи за материали	3 145	3 308	5,2%	3 499	5,8%	11,2%
2	Разходи за външни услуги	1 051	980	-6,7%	1 033	5,3%	-1,7%
3	Разходи за амортизации, в т.ч.	1 428	1 434	0,4%	1 483	3,4%	3,9%
4	Разходи за възнаграждения, в т.ч.	5 028	5 078	1,0%	5 307	4,5%	5,5%
5	Разходи за осигуровки в т.ч.	1 560	1 554	-0,4%	1 605	3,3%	2,9%
6	Други разходи	120	101	-16,0%	121	20,3%	1,0%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	2 659	2 339	-12,0%	2 100	-10,2%	-21,0%
ОБЩО РАЗХОДИ		14 991	14 795	-1,3%	15 148	2,4%	1,0%
	в т.ч. променливи разходи	3 015	3 195	5,9%	3 325	4,1%	10,3%
№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води					
		2014 г.	2015 г.	разлика 2015 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	разлика 2016 г. спрямо 2015 г.	разлика 2016 г. спрямо 2014 г.
1	Разходи за материали	130	137	5,7%	181	32,0%	39,5%
2	Разходи за външни услуги	161	124	-23,2%	136	10,3%	-15,2%
3	Разходи за амортизации, в т.ч.	128	117	-8,6%	129	10,6%	1,1%
4	Разходи за възнаграждения, в т.ч.	390	392	0,5%	422	7,7%	8,2%
5	Разходи за осигуровки в т.ч.	126	126	0,0%	134	6,3%	6,3%
6	Други разходи	16	13	-16,4%	17	28,5%	7,5%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	113	190	68,5%	447	134,8%	295,6%
ОБЩО РАЗХОДИ		1 064	1 100	3,4%	1 467	33,4%	37,9%
	в т.ч. променливи разходи	147	135	-7,9%	168	24,1%	14,3%
№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води					
		2014 г.	2015 г.	разлика 2015 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	разлика 2016 г. спрямо 2015 г.	разлика 2016 г. спрямо 2014 г.
1	Разходи за материали	460	478	3,8%	827	73,0%	79,7%
2	Разходи за външни услуги	73	89	21,6%	282	217,2%	285,8%
3	Разходи за амортизации, в т.ч.	12	15	23,3%	21	40,5%	73,3%
4	Разходи за възнаграждения, в т.ч.	300	302	0,7%	428	41,7%	42,7%
5	Разходи за осигуровки в т.ч.	98	98	0,0%	134	36,7%	36,7%

6	Други разходи	8	8	-5,6%	11	45,7%	37,5%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	137	79	-42,3%	340	330,4%	148,2%
ОБЩО РАЗХОДИ		1 088	1 068	-1,9%	2 042	91,2%	87,7%
	в т.ч. променливи разходи	433	468	7,9%	898	92,1%	107,3%

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Общо регулирани услуги и системи						Нерегулирана дейност				
		2014 г.	2015 г.	разлика 2015 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	разлика 2016 г. спрямо 2015 г.	разлика 2016 г. спрямо 2014 г.	2014 г.	2015 г.	Разлика %	2016 г.	Разлика %
1	Разходи за материали	3 735	3 923	5,0%	4 507	14,9%	20,7%	11	9	-18,2%	11	22,2%
2	Разходи за външни услуги	1 285	1 193	-7,2%	1 451	21,6%	12,9%	6	7	16,7%	9	29,1%
3	Разходи за амортизации, в т.ч.	1 568	1 566	-0,1%	1 634	4,3%	4,2%	10	10	0,0%	10	0,0%
4	Разходи за възнаграждения, в т.ч.	5 718	5 772	0,9%	6 157	6,7%	7,7%	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
5	Разходи за осигуровки в т.ч.	1 784	1 778	-0,3%	1 873	5,3%	5,0%	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
6	Други разходи	144	122	-15,5%	149	22,7%	3,8%	336	414	23,2%	360	-13,0%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	2 909	2 608	-10,3%	2 887	10,7%	-0,8%	0	20	#DIV/0!	25	25,0%
ОБЩО РАЗХОДИ		17 143	16 962	-1,1%	18 658	10,0%	8,8%	363	460	26,7%	415	-9,8%
	в т.ч. променливи разходи	3 595	3 797	5,6%	4 391	15,6%	22,1%	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/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 4,2%.

Условно постоянните разходи за 2016 г. 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. Изключение правят разходите за горива и смазочни материали за услугите доставяне на вода и пречистване на отпадъчните води, местни данъци и такси за услугата доставяне на вода, и консултантски дейности за трите услуги. Разходите за възнаграждения и осигуровки за 2016 г. за регулираните услуги са увеличени съответно със 7,7% и 5% спрямо 2014 г. в резултат на увеличението на минималната работна заплата, като за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчните води е отчетено и увеличаването на персонала с 9 служителя.

Общите променливи разходи са увеличени за 2016 г. с 22,1% спрямо 2014 г. От тях с най-голямо увеличение са прогнозираните разходите за опазване на околната среда – отнасящи се за депониране на утайките на ПСОВ с 162,3% и разходите за флокуланти – 62,9%. Разходите за електрическа енергия са увеличени с 22%.

Разходите за услугата пречистване на отпадъчните води са завишени в резултат на очакваното въвеждане в експлоатация на ПСОВ – гр. Бяла през 2016 г.

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

Разходите по регулирани услуги и системи (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	Разлика %	2016 г.	Разлика %
Доставяне на вода на потребителите	14 991	14 795	-1,3%	15 148	2,4%
Отвеждане на отпадъчните води	1 064	1 100	3,4%	1 467	33,4%
Пречистване на отпадъчните води	1 088	1 068	-1,9%	2 042	91,2%
Общо регулирани услуги и системи	17 143	16 962	-1,1%	18 658	10,0%
Дял на разходите за доставяне на вода	87,4	87,2	-	81,2	-
Нерегулирана дейност	363	460	26,7%	415	-9,8%

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност са разходите за услугата доставяне на вода на потребителите. Делът на разходите за нерегулирана дейност е 2,2% от общите разходи на дружеството за 2016 г.

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	0,001	0,001	0,001				0,000	0,000	0,000
- за коагуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,017	0,016	0,019
- за флокуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,007	0,008	0,011
- за ЛТК	хил.лв./хил.м3	0,001	0,001	0,001				0,001	0,002	0,002
електроенергия за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,135	0,146	0,154				0,024	0,026	0,049
горива и смазочни материали за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,001	0,001	0,001				0,003	0,002	0,003
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							0,000	0,002	0,003
Разходи за външни услуги (без разходи за ползване на водни обекти и заустване)	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,259	0,232	0,252	0,393	0,331	0,381	0,009	0,008	0,027
Разходи за възнаграждения	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	1,921	1,940	2,015	1,246	1,252	1,262	0,035	0,035	0,046
Разходи за осигуровки	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,596	0,594	0,609	0,403	0,403	0,401	0,012	0,011	0,014
Други разходи	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,046	0,039	0,046	0,051	0,043	0,051	0,001	0,001	0,001
Разходи за текущ и аварийен ремонт	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	1,016	0,894	0,797	0,361	0,608	1,337	0,016	0,009	0,037

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 ВиК услугите.

През 2016 г. от условно-постоянните разходи за регулираните услуги е прогнозирана ефективност спрямо 2014 г. на разходите за външни услуги за услугата отвеждане на отпадъчните води и на разходите за текущ и аварийен ремонт за услугата на вода на потребителите.

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					
	собствени ДА			ДА придобити от финансираня		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	646	1 165	1 542	0	71	0
Отчетна стойност	43 583	44 748	46 290	16 708	16 779	16 779
Годишна амортизационна квота	1 428	1 434	1 483	363	361	362
Начислена до момента амортизация	18 147	19 581	21 065	2 414	2 775	3 137
Балансова стойност	25 436	25 167	25 226	14 294	14 004	13 642
Обекти (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води					
	собствени ДА			ДА придобити от финансираня		

	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	23	260	160	0	0	0
Отчетна стойност	4 051	4 311	4 471	77	77	77
Годишна амортизационна квота	128	117	129	3	3	3
Начислена до момента амортизация	3 230	3 347	3 476	45	48	51
Балансова стойност	821	964	995	32	29	26
Обекти (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води					
	собствени ДА			ДА придобити от финансиране		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	27	53	51	0	0	0
Отчетна стойност	127	180	231	27 234	27 234	27 234
Годишна амортизационна квота	12	15	21	1 417	1 417	1 417
Начислена до момента амортизация	48	63	84	3 515	4 932	6 349
Балансова стойност	79	117	148	23719	22302	20885
Обекти (хил.лв.)	Регулирани услуги - ОБЩО			ДА ползвани за нерегулирана дейност		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	696	1 549	1 754	0	0	0
Отчетна стойност	91 780	93 329	95 083	97	97	97
Годишна амортизационна квота	3 351	3 347	3 416	10	10	10
Начислена до момента амортизация	27 399	30 746	34 161	77	87	97
Балансова стойност	64 381	62 583	60 921	20	10	0

Отчетните стойности на нетекущите активи посочени в справки № 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 (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	60 291	61 527	63 069
Отвеждане на отпадъчните води	4 127	4 388	4 548
Пречистване на отпадъчните води	27 361	27 414	27 465
Общо регулирани услуги и системи	91 779	93 329	95 083
Дял на разходи за доставяне вода на потребителите	65,7%	65,9%	66,3%
Нерегулирана дейност	97	97	97
Общо за ВиК оператора	91 876	93 426	95 180

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“ ООД, гр. Русе, 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	42,00		42,00	
1.1	Сгради	1 395,00	468,00	927,00	12 534,00
1.2	Конструкции			0,00	
1.3	Машини	4 822,00	2 114,00	2 708,00	
1.4	Оборудване			0,00	
1.5	Съоръжения	52 070,00	51 714,00	356,00	86 864,00
1.6	Транспортни средства	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00
	- товарни	1 288,00		1 288,00	
	- лекотоварни без автомобили	661,00		661,00	
	- автомобили	118,00		118,00	
	- механизация	2 238,00		2 238,00	
	- други			0,00	
1.7	Компютри	350,00		350,00	
1.8	Други ДМА			0,00	
1.9	Права върху собственост	2,00		2,00	
1.10	Програмни продукти	1 393,00		1 393,00	
1.11	Продукти от развойна дейност			0,00	
1.12	Други ДНМА	27 509,00		27 509,00	
	ОБЩО АКТИВИ:	91 888,00	54 296,00	37 592,00	99 398,00

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 59%.

Според посочената от ВиК операторът информация за публичните ВиК активи, които към момента са в балансите на общините (по §9, ал.2 от ЗИД на ЗВ), отчетна стойност на ВиК активите, които ще бъдат предоставени на дружеството с договор по реда на чл.198п, ал.1 от Закона за водите е в размер на 153 694 хил.лв.

4.4. Цени и приходи

Действащите цени на ВиК услуги на "ВиК" ООД, град Русе са утвърдени с решение на комисията №Ц-14/29.05.2012 г., в сила от 01.06.2012 г. както следва:

Вид услуга		Действащи цени	Прогнозни цени за 2016 г.	2016 г. - ръст (%)
		цена лв/м³ без ДДС	цена лв/м³ без ДДС	
Доставяне на вода на потребителите		1,43	1,55	8,4%
Отвеждане на отпадъчни води - битови потребители и приравнени към тях		0,15	0,15	0,0%
Отвеждане на отпадъчни води - промишлени потребители	степен на замърсяване 1	0,15	0,15	0,0%
	степен на замърсяване 2		0,61	306,7%
	степен на замърсяване 3		1,36	806,7%
Пречистване на отпадъчни води - битови потребители и приравнени към тях		0,28	0,33	17,9%
Пречистване на отпадъчни води - промишлени потребители	степен на замърсяване 1	0,28	0,33	17,9%
	степен на замърсяване 2	0,42	1,31	211,9%
	степен на замърсяване 3	1,4	2,95	110,7%

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.

В действащите цени на дружеството не са утвърдени цени за отвеждане на отпадъчни води за промишлени потребители въз основа на степени на замърсеност. Съгласно действащите изисквания, не е възможно такива да бъдат въведени в процеса на годишна индексация на утвърдените цени.

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 Русе.

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

Регулирани услуги и системи (хил.лв.)	Разходи за дейността			Приходи от дейността			Разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	14 991	14 795	15 148	15 485	15 511	16 221	493	717	1 073
Отвеждане на отпадъчните води	1 064	1 100	1 467	1 329	1 434	1 526	266	335	59
Пречистване на отпадъчните води	1 088	1 068	2 042	1 616	1 631	2 076	528	563	34
Общо регулирани услуги и системи	17 143	16 962	18 658	18 430	18 576	19 823	1 286	1 614	1 166

За разглеждания период приходите от регулираните услуги надвишават разходите. За 2016 г. приходите от регулираните услуги 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 системи (хил.лв.)	Ефективност на разходите		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	1,033	1,048	1,071
Отвеждане на отпадъчните води	1,250	1,304	1,040
Пречистване на отпадъчните води	1,485	1,527	1,017
Общо регулирани дейности	1,075	1,095	1,062

Видно от данните в таблицата ефективността на разходите за 2016 г. нараства спрямо 2014 г. при услугата доставяне на вода на потребителите, докато при услугите

отвеждане и пречистване на отпадъчните води тя намалява. Общо за регулираните услуги ефективността на разходите за 2016 г. е намаляваща 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
	А	В	С	$\frac{(1,2*A-(B-C))}{1,2*A+C}$
2014 г.	19006	962	1004	0,96
2015 г.	19053	1114	962	0,95
2016 г.	20332	1160	1114	0,95

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

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

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

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

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

ВиК операторът отчита ниво на събираемост за 2014 г. - **0,96**, което е сред **най-високите** отчетени нива от ВиК операторите за годината и е значително по-високо от отчетените нива на събираемост за групата на големите ВиК оператори - 0,866 за същата година. За 2016 г. нивото на събираемост е прогнозирано с леко намаление и е 0,95.

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	86	73	90
2	Осигуряване на социално- битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ	700	680	708
3	Допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане	10	8	12
4	Други социални дейности	22	5	22
Общо		818	766	833

Посочени разходи по типове дейности общо за дружеството за 2016 г. са с 15 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.

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 е както следва:

т. 66.1. Измерване на вход система

През 2014 година са оборудвани измервателните устройства при ПС за измерване на водата на вход система с 9 бр. дейта логери за дистанционно отчитане и пренасяне на информацията за съхранение към сървър в централата на дружеството.

т. 66.2. Измерване на вход населено място

През 2014 година са оборудвани измервателните устройства на входа на 36 бр. населени места с дейта логери за дистанционно отчитане и пренасяне на информацията за съхранение към сървър в централата на дружеството.

т. 66.3. Зониране на водопроводната мрежа

В изградените зони за управление на налягането и контрол на загубите на вода дружеството следи ежедневно подадените водни количества и при констатиране на завишение предприема мерки за локализиране на течове и отстраняване на аварии. Изготвят се водни баланси и се изчисляват периодично индикатори за реалните загуби.

т. 66.4. Намаляване загуби на вода

т. 66.5. Намаляване на аварии по водоснабдителната система

Във връзка с реализацията на проект "Благоустройство и достъпна градска среда на участък от ул. "Александровска" от пл. Свобода до Регионален исторически музей и западната част на пл. Батенберг", финансиран по ОПРР 2007-2013 г. "ВиК" ООД - гр. Русе реновира уличния водопровод и сградните водопроводни отклонения в обхвата на проекта. Подменен е уличен водопровод $\Phi 100$ мм АЦ с ПЕВП $\Phi 160$ мм и СВО по ул. "Александровска" с дължина 794 м. С тази инвестиция се гарантира нормалната експлоатация на водопроводната мрежа в описания участък и намаляване броя на аварията и загубите на вода за гр. Русе.

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

Изградени са системи за дистанционно отчитане на водомери в гр. Мартен и с. Николово. Предстои изграждане на система с дистанционно отчитане в с. Басарбово.

т. 66.7. Намаляване на аварии по канализационната система

През 2014 г. са подменени 181 м. от канализационната мрежа на гр. Русе, което е довело до намаляване на аварията в подменените участъци.

т. 66.8. Постигане на енергийна ефективност

За 2015 г. дружеството е предало отчет на Агенция за енергийна ефективност (АУЕР) за изпълнението на план за Енергийна ефективност, като е въвело в експлоатация 20 бр. логери за контрол на водопотреблението на стойност 20 хил.лв. с ефект 30 000 КВтч/год. на стойност 4.5 хил.лв.

т. 66.9. Събираемост на вземанията

Създадени са вътрешни екипи за събиране на задължения, както и за прекъсване на водоподаването. Използват се външни фирми за събиране на задължения на потребители със задължения над 200 лв. С цел подобряване вътрешните процеси при пренос на данните за отчети от инкасаторите към системата за фактуриране се предвижда въвеждането на електронни карнети (таблети) за отчитането на Русе – град.

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-17-29-11/02.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе 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