

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

София – 1000, бул. "Княз Дондуков" № 8 -10, тел. 988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82

РЕШЕНИЕ

№ БП – 73

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-17-24-9/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД (в ликвидация) - гр. Пазарджик за 2016 г., и Доклад вх. № В-Дк-170/14.12.2015 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-17-24-9/03.11.2015 г. бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пазарджик 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 входящ № 2400-265 от 19.11.2015.

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” ЕООД (в ликвидация) – гр. Пазарджик със седалище и адрес на управление: гр.Пазарджик 4400, ул. „Втори януари” № 6 е еднолично търговско дружество с ограничена отговорност със 100% държавна собственост на активите и принципал – Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Дружеството е с уставен капитал в размер на 68 000 (шестдесет и осем хиляди) лева, разпределен в 6 800 (шест хиляди и осемстотин) дяла с номинална стойност от 10 (десет) лева всеки.

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 822106665 и предмет на дейност: водоснабдяване, канализация, пречистване на водите и инженерингова дейност в страната и чужбина.

С Решение № 635 от 28 март 2003 г. на Пазарджишки Окръжен съд „Водоснабдяване и канализация ” ЕООД – Пазарджик е обявено в ликвидация, като срокът за приключване на ликвидацията е удължаван многократно.

С решение № 259 (Протокол № 15/30.12.2013 г.) Общински съвет – Пазарджик е дал съгласие Община Пазарджик да поиска и приеме безвъзмездно придобиване от държавата, чрез Министерство на регионалното развитие и благоустройство на 100% от капитала на ВиК оператора, като общината стане едноличен собственик на целия капитал на дружеството. Със същото решение Общинският съвет е възложил на кмета на Община Пазарджик да сключи договор за безвъзмездно придобиване на капитала на „Водоснабдяване и канализация ” ЕООД (в ликвидация), след което да отрази промяната в Търговския регистър. До настоящия момент в Търговския регистър не е вписана такава промяна в собствеността на капитала на дружеството.

Видно от съдържанието на протокол № ТЗ-112/29.12.2014 г. с решение на министъра на регионалното развитие и благоустройството в качеството му на принципал на „Водоснабдяване и канализация ” ЕООД (в ликвидация) е удължен срокът на ликвидацията до 31.12.2015 г. и е взето решение и за смяна на ликвидатора на дружеството, като изпълняващият тази функция Сергей Василев Стойков е заменен с нов ликвидатор – Атанас Иванов Узунов. Промяната в обстоятелствата, свързани с дейността на дружеството – удължения срок на ликвидацията и назначаването на нов ликвидатор, са вписани в Търговския регистър на 09.01.2015 г.

Към настоящия момент дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от Атанас Иванов Узунов - ликвидатор.

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 ” ЕООД (в ликвидация) – гр. Пазарджик под номер 24, включваща територията на следните общини: Пазарджик, Лесичово и Септември.

Дружеството експлоатира една обособена водоснабдителна система (ВС) по която се предоставят услугите: доставяне на питейна вода, отвеждане на отпадъчни води 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.	91
в т.ч. повърхностни водоизточници	бр.	0
в т.ч. подземни водоизточници	бр.	91
ПСПВ	бр.	0
Резервоари (водоеми)	бр.	57
<i>Общ обем на всички резервоари в експлоатация</i>	<i>м³</i>	<i>48 690</i>

Водоснабдителни помпени станции	бр.	83
<i>Обща инсталирана мощност на всички ВПС в експлоатация</i>	<i>кВт</i>	<i>4 877</i>
Черпателни резервоари при ПС	бр.	15
<i>Общ обем на всички черпателни резервоари в експлоатация</i>	<i>м³</i>	<i>5 222</i>
Хидрофори	бр.	14
<i>Обща инсталирана мощност на всички Хидрофори в експлоатация</i>	<i>кВт</i>	<i>93</i>
Хлораторни станции	бр.	36
Довеждащи водопроводи	км	237
Разпределителни водопроводи	км	734
Обща дължина на водопроводна мрежа	км	971
Общ брой спирателни кранове	бр.	0
Общ брой въздушници	бр.	15
Общ брой пожарни хидранти	бр.	0
Общ брой редуктори на налягане	бр.	29
Сградни водопроводни отклонения	бр.	44 235
Общ брой водомери на СВО	бр.	43 861
Сградни канализационни отклонения	бр.	12 194
Канализационна мрежа	км	117
Шахти по канализационната мрежа	бр.	1 971
Канализационни помпени станции	бр.	5
<i>Обща инсталирана мощност на всички КПС в експлоатация</i>	<i>кВт</i>	<i>96</i>
Задържателни резервоари по канализационна мрежа	бр.	0
<i>Общ обем на всички резервоари в експлоатация</i>	<i>м³</i>	<i>20</i>
ПСОВ	бр.	1

Съгласно приетия с решение на КЕВР по т.1 от Протокол № 246/01.12.2015 г. сравнителен анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г., „ВиК – в ликвидация“ ЕООД, гр. Пазарджик се отнася към групата на средните 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 средните 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.

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.	91	92	93
1.2	в т.ч.повърхностни водоизточници	бр.	0	0	0
1.3	в т.ч.подземни водоизточници	бр.	91	92	93
2.1	Общ брой водоизточници, за които има действащо разрешително за водовземане	бр.	83	88	93
2.2		%	91,2%	95,7%	100,0%
3.1	Общ брой водоизточници, за които има учредена СОЗ	бр.	0	9	31
3.2		%	0,0%	9,8%	33,3%
4.1	Общ брой водоизточници, за които се констатират отклонения по показатели за качество на водата	бр.	3	3	3
4.2		%	3,3%	3,3%	3,2%
5.1	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.1 от ЗВ (<i>измерване при водоизточника</i>)	бр.	53	54	55
5.2		%	58,2%	58,7%	59,1%
5.3	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по	бр.	38	38	38

5.4	чл.194а ал.4 от ЗВ (измерване на хранителната тръба на напорния резервоар или на довеждащия водопровод)	%	41,8%	41,3%	40,9%
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.	52	57	58
		%	57,1%	62,0%	62,4%

Видно от представените данни, за 2014 г. ВиК операторът отчита, че няма водоизточници без измерване. Разликата между отчетения брой водоизточници (91 бр.) и отчетения брой водомери на водоизточници (52 бр.) се дължи на обстоятелството че водоизточници са групирани в 52 групи, като за всяка група е монтирано едно измервателно устройство.

За показател „Съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници“ за 2014 г. ВиК операторът отчита достигане на дългосрочното ниво - 1,00. Посоченото ниво е **по-високо** от усредненото ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори (0,322), 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	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
2.1.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	бр.	299	306	306
2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр.	304	310	310
	Годишно постигнато ниво		0,984	0,987	0,987
2.3.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр.	1 147	1 183	1 183
2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр.	1 147	1 183	1 183
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000

По отношение качеството на суровите води, в текстовата част на бизнес плана е посочено следното:

„До 2012 г. единствения водоизточник с показатели за качество неотговарящи на нормите беше ПС „Ивайло“, като СОЗ е в регулацията на селото. След пускане в експлоатация на частично изградената канализация в селото, концентрацията на нитратите постепенно намаляват от 50-55 мг/л в продължение на всички години, в които се правят изследвания, до 36-42 мг/л през 2014 и 2015г., като смятаме, че проблема с нитратите е трайно решен.

Водата, добивана и разпределяна, във ВЗ „Ивайло“ остава със завишени стойности по показател „сулфати“ и със стойности близки до МС по показателите „обща твърдост“ и „калций“, според изискванията от приложение №1, таблица “В” на Наредба №9 от 16.03.2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Таблица “В” определя индикаторните показатели. Съгласно Раздел V, чл.10(5) на същата наредба отклонението на индикаторните показатели от МС не представлява здравен риск.“

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	15 309 106	14 819 280	14 464 918

7.2	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м ³	0	0	0
7.3	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м ³	15 309 106	14 819 280	14 464 918
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	11 306 956	11 299 500	13 460 746
8.2		%	73,9%	76,2%	93,1%
8.3	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.4 от ЗВ	м ³	4 002 150	3 519 780	1 004 172
8.4		%	26,1%	23,8%	6,9%
8.5	Общо добита вода от водоизточници без измерване (данни от разрешителни)	м ³	0	0	0
8.6		%	0,0%	0,0%	0,0%
	Разлика [7.1 - (8.1 + 8.3 + 8.5)]	м ³	0	0	0

ВиК операторът отчита 100% измерване на добитата вода при водоизточниците. В тази връзка може да се приеме, че представените данни за добити и подадени количества на вход система са с най-висока степен на достоверност.

Измерване на изход водоснабдителна система:

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

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
16.1	Сградни водопроводни отклонения	бр.	44 235	44 490	44 700
16.2	Общ брой водомери на СВО	бр.	43 861	44 136	44 366
16.3	В т.ч. общ брой водомери на СВО, в техническа и метрологична годност	бр.	38 546	38 821	39 051
16.4		%	87,9%	88,0%	88,0%

За отчетната 2014 г. дружеството посочва, че 87,9% от всички водомери на СВО са в техническа и метрологична годност, като за 2016 г. е прогнозирано техният дял да достигне 88%.

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.	1 604	3 200	3 300
11.14	Общ брой на водомерите (без индивидуалните)	бр.	43 913	44 193	44 424
	Годишно постигнато ниво		0,037	0,072	0,074

За показател „Брой водомери, преминали последваща проверка спрямо общия брой на водомерите“ ВиК операторът прогнозира достигане на ниво от 0,074, 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. (0,037) е **по-ниско** от усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, за същата година (0,078).

Високият процент на водомери в техническа и метрологична годност предполага, 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“ – общо за дружеството, се отчитат и прогнозира данни както следва:

Услуга	Ниво на потребление на ВиК услуги	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Подадена питейна вода	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	5 922 800	6 101 406	6 202 351
	Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	0	0	0
	Общо	м ³ /год.	5 922 800	6 101 406	6 202 351

Отведени отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	3 091 105	3 190 861	3 263 780
	Промишлени и други стопански потребители	м ³ /год.	363 945	370 100	375 100
	Общо	м ³ /год.	3 455 050	3 560 961	3 638 880
	<i>Дял от доставена питейна вода</i>	%	58,3%	58,4%	58,7%
Пречистени отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	2 733 128	2 806 652	3 134 955
	Промишлени и други стопански потребители	м ³ /год.	363 960	370 100	375 100
	Общо	м ³ /год.	3 097 088	3 176 752	3 510 055
	<i>Дял от доставена питейна вода</i>	%	52,3%	52,1%	56,6%
	<i>Дял от отведени отпадъчни води</i>	%	89,6%	89,2%	96,5%

Данните показват следното:

- Дружеството прогнозира ежегодно нарастване както на фактурираните количества за услугата доставяне на питейна вода, така и на фактурираните количества за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води;
- ВиК операторът отчита и прогнозира общо количества подадена питейна вода, като не е посочва поотделно количествата за битови и приравнените към тях обществени търговски и др. и количествата за промишлени и други стопански потребители;
- За 2016 г. по отношение на фактурираните количества отведени и пречистени отпадъчни води се прогнозира, както увеличение количествата, така и на дялът им спрямо количествата фактурирана доставена питейна вода.

Загуби на вода:

Във внесения за одобряване бизнес план е представена отчетна и прогнозна информация за неносеща приходи вода, отразена в Справка № 3 „Програма за постигане на годишните цели нива на показателите за качество на ВиК услугите“, както следва:

4.	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	Ед. мярка	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м ³	15 309 106	14 819 280	14 464 918
4.2.	Фактурирана вода	м ³	5 922 800	6 101 406	6 202 351
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м ³	9 386 306	8 717 874	8 262 567
		%	61,31%	58,83%	57,12%
		м ³ /км/д	26,48	24,50	23,19
	Дължина на довеждащи + разпределителни водопроводи	км	971	975	976

От представената информация може да се направи извода, че ВиК операторът отчита и прогнозира ежегодно незначително намаление на размера на неносеща приходи вода, както в процентно, така и в реално изражение (м³/км/д). Отчетеното ниво от дружеството за 2014 г. в процентно изражение (61,31%) е по-ниско от усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, за същата година (65,24%). Същевременно отчетеното ниво в реално изражение (26,48 м³/км/д) е по-високо от обобщеното средно ниво (15,58 м³/км/д).

В текстовата част на бизнес плана е посочено, че на територията на дружеството проблемът „загуби на вода“ традиционно, винаги е бил на дневен ред. Показателят се следи по метода „баланс на водни количества“ още от 1995 г., като точна система за мерене е въведена през 2000 г. Системата от водомери за добита вода и контролни водомери на вход населени места постепенно се усъвършенства и допълва.

С цел намаляване на загубите на вода се работи за бързото откриване и локализиране на аварии в няколко насоки. Едната е ежедневният контрол на място, упражняван от водопроводчиците по села. Ежедневен дистанционен контрол на параметрите водоснабдителните системи в трите експлоатационни района упражняват техническите ръководители посредством АСУВ. Ежедневен контрол на параметрите на системите в цялото дружество упражнява инженер от отдел ПТО, който същевременно поддържа изправността на системата АСУВ. По този начин констатирането на големи скрити течове става в рамките на деня.

Също така е посочено, че подмяната на силно амортизираната водопроводна мрежа не е по силите на експлоатационното дружество. Въпреки това до деветмесечието на 2015 г. по ремонтната програма за подмяна на улични водопроводи, финансирана съвместно от дружеството и Общини Пазарджик и Септември са сменени общо 3 507 м. Общата дължина на новите водопроводи е 58 293 м. и представлява над 8% от общата вътрешна водопроводна мрежа на дружеството.

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.	9 386 306	8 717 874	8 262 567	
	%	61,31%	58,83%	57,12%	
	разлика		-2,48	-1,71	-1,14
	м ³ /км/ден	26,48	24,50	23,19	
	разлика		-1,99	-1,30	-0,04

Данните показват, че дружеството е изпълнило указанията по т. 29.1 от Указанията, съгласно които нивата на показателите за качество за 2016 г. се прогнозираят въз основа на постигнатия средногодишен ефект на оптимизация за периода 2009-2014 г. Постигнатият средногодишен ефект за периода 2009-2014 г. е намаление на неносещата приходи вода с 1,14%, докато прогнозирания за 2016 г. е намаление с 1,71%.

Балансът на системата 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.	14 464 918
Обща законна консумация Q5	м ³ /год.	6 202 351
	%	42,88%
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год.	6 202 351
	%	42,88%
Подадена нефактурирана вода Q3A	м ³ /год.	0
	%	0,00%
Общи загуби на вода Q6	м ³ /год.	8 262 567
	%	57,12%
	м ³ /км/ден	23,19
Търговски загуби на вода Q8	м ³ /год.	961 773
	%	6,65%
Реални загуби на вода Q7	м ³ /год.	7 300 794
	%	50,47%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	8 262 567
	%	57,12%
	м ³ /км/ден	23,19
	разлика	0

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

Също така данните показват, че за 2016 г. ВиК операторът прогнозира **Неносещата приходи вода** да е **57,12%** от подадената вода на вход ВС, а в реално изражение - **23,19 м³/км/ден**.

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	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	64	52	5
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	237	237	237
	Годишно постигнато ниво		0,27	0,22	0,02
5.3	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	752	753	67
5.4	Дължина на разпределителните водопроводи	км	734	738	739
	Годишно постигнато ниво		1,02	1,02	0,09
5.5	Брой аварии на СВО	бр.	664	667	60
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	44 235	44 490	44 700
	Годишно постигнато ниво		0,02	0,01	0,00
5.7	Брой аварии на ПС	бр.	355	12	264
5.8	Общ брой водоснабдителни помпени станции	бр.	83	83	83
	Годишно постигнато ниво		4,28	0,14	3,18
	Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи	бр.	816	805	72
	Обща дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи	км	971	975	976
	Годишно постигнато ниво		0,84	0,83	0,07

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

- По отношение на аварии на довеждащи водопроводи се отчита ниво от 0,27, което е **по-ниско** от това на средните ВиК оператори (0,568);
- По отношение на аварии на разпределителни водопроводи се отчита ниво от 1,02, което е **по-ниско** от това на средните ВиК оператори (1,137);
- По отношение на аварии на СВО се отчита ниво от 0,02, което е **сходно** с това на средните ВиК оператори (0,016);
- По отношение на аварии на ПС се отчита ниво от 4,28, което е **по-високо** от това на средните ВиК оператори (1,214).

Общото ниво на аварии по водопроводната мрежа отчетено за 2014 г. (0,84) е по-ниско от усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори (0,923).

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: въздушници – **0,063 бр./км**; не е представена информация за брой спирателни кранове (СК) и брой редуктори /облекчителни шахти;
- Разпределителни водопроводи: редуктори на налягане – 29 броя; не е представена информация за брой СК и брой пожарни хидранти (ПХ).

Отчетните данни за среден брой въздушници на км довеждащи водопроводи (0,063 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.

Поради липса на отчетни данни за среден брой ПХ на км разпределителни водопроводи не може да се оцени дали дружеството 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.

Поради липса на отчетни данни за общ брой СК на км довеждащи и разпределителни водопроводи не може да се оцени дали дружеството разполага с адекватен брой арматури, с които да управлява зоните на спиране.

Справка № 5 „Ремонтна програма“ не е попълнена коректно, не са посочени ремонти на довеждащи и разпределителни водопроводи, СВО и спирателни кранове и хидранти. Основен дял от разходите за ремонти през 2016 г. е предвиден за ремонт на оборудване, апаратура и машини за водоснабдяване (60%), следван от направа на шурфове (изкопни дейности) (25,7%) и ремонт на помпи за водоснабдяване (5,7%).

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

ВиК операторът отчита ниво на покритие с канализационни услуги от 0,533 за отчетната 2014 г., прогнозира повишаване до 0,534 през 2015 г. и до 0,539 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	15 970 924	18 160 000	19 470 000
22.2	в т.ч. след механично, биологично, третично пречистване	м ³	0	0	1 200 000
22.3	в т.ч. след механично, биологично пречистване	м ³	15 612 959	17 800 000	17 900 000
22.4	в т.ч. след механично пречистване	м ³	0	0	0
22.5	в т.ч. без пречистване	м ³	357 965	360 000	370 000
8.4	Проектен капацитет на ПСОВ	м ³	18 980 000	22 507 200	22 507 200
	Годишно постигнато ниво		0,841	0,807	0,865

Видно от представените данни, дружеството прогнозира увеличение на количествата пречистени отпадъчни води.

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

8.	Качество на отпадъчните води	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
8.2.	Брой проби, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване	бр.	273	290	390
8.1.	Общ брой проби за качество на отпадъчните води	бр.	273	290	390
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000

ВиК операторът отчита, че през 2014 г. 100% от общия брой проби за качество на отпадъчните води отговарят на условията включени в разрешителното за заустване, като прогнозира това ниво да се запази през 2015 и 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.	193	313	433
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	12 194	12 373	12 391
	Годишно постигнато ниво		0,016	0,025	0,035
9.3.	Общ брой аварии на канализационната мрежа	бр.	709	160	147
9.4.	Дължина на канализационната мрежа	км	117	120	120
	Годишно постигнато ниво		6,066	1,333	1,225

За 2014 г. ВиК операторът отчита ниво на показател „Съотношение на годишния брой аварии на СКО спрямо броя на СКО“ - 0,016, е **по-високо** спрямо усредненото ниво на показателя – 0,009, за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, за същата година. Отчетеното ниво за показател „Съотношение на годишния брой аварии на канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната мрежа“ (6,066), е значително **по-високо** спрямо обобщеното средно ниво на показателя (1,210).

Както и в раздел водоснабдяване, Справка №5 „Ремонтна програма“ не е попълнена коректно. Не е посочена информация за ремонти по канализационната мрежа и СКО, а са посочени единствено ремонти на оборудване и шурфове.

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.	799	910	920
23.2	Оползотворени утайки	тон с.в.	0	0	0
23.3	Депонирани утайки	тон с.в.	799	910	920

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 и системи за периода 2014-2016 г. в *Справка № 7, „Разход на електрическа енергия в количествено и стойностно изражение“*.

Доставяне на вода на потребителите

№	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"	5 314 463	5 125 800	4 420 000	848	754	742	159,613	147,099	167,873
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	1 910 124	1 711 000	1 630 000	205	213	233	107,506	124,489	142,945
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	7 224 587	6 836 800	6 050 000	1 054	967	975	145,836	141,440	161,157
6	Енергийна ефективност		-387 787	-786 800		-87	8		-4,396	19,717
7	Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ВС	0,472	0,461	0,418						
8	Специфичен разход кВтч/м ³ фактурирана вода	1,220	1,121	0,975						

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от 0,472 кВтч/м³ вода на вход ВС, който е **по-нисък** от усреднения специфичен разход за групата на средните ВиК оператори (0,589) за същата година. За 2016 г. се прогнозира намаление на специфичния разход спрямо 2014 г. и 2015 г.

По отношение намаляване на специфичния разход на ел. енергия в *Справка № 6 „Подобряване на ефективността на съществуващите мрежи и съоръжения“*, ВиК операторът планира за периода 2015-2016 г. мерки за подобряване на ефективността на съществуващите мрежи и съоръжения, както следва:

- Присъединяване на нови обекти във ВС към диспечерски системи СКАДА - посочено е, че всички ВС са 100% диспечеризирани;
- Подмяна на помпени агрегати с във ВПС - предвидени 4 бр. за 2014 г. и 2 бр. за 2015 г.;
- Монтиране на системи за честотно регулирана на помпени агрегати – предвидено 1 бр. за 2014 г. (общо 18 бр.) и 2 бр. за 2015 г. (общо 20 бр.)

В резултат за периода 2015 - 2016 г. се прогнозира ежегодно намаление на специфичния разход на електроенергия за услугата.

Отвеждане на отпадъчните води

№	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"	71 391	95 950	116 000	13	15	20	183,433	156,331	172,414

2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	71 391	95 950	116 000	13	15	20	183,433	156,331	172,414
6	Енергийна ефективност		24 559	20 050		2	5		-27,102	16,082
7	Специфичен разход кВтч/м ³ фактурирана вода	0,021	0,027	0,032						

За 2016 г. се прогнозира увеличение на специфичния разход, дължащо се на увеличаване броя на канализационните помпени станции - от 5 на 6 бр.

Пречистване на отпадъчните води

№	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	10 000	0	0	2	0,000	0,000	200,000
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	1 175 280	1 173 000	1 660 000	124	143	222	105,596	121,910	133,735
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	1 175 280	1 173 000	1 670 000	124	143	224	105,596	121,910	134,132
6	Енергийна ефективност		-2 280	497 000		19	81		16,314	12,222
7	Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ПСОВ	0,075	0,066	0,087						
8	Специфичен разход кВтч/м ³ фактурирана вода	0,379	0,369	0,476						

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от 0,075 кВтч/м³ вода на вход ПСОВ, който е значително **по-нисък** от усреднения за групата на средните ВиК оператори (0,201) за същата година. За 2016 г. се прогнозира увеличение на специфичния разход.

За 2016 г. се прогнозира увеличение на специфичния разход, дължащо се на очакваното предаване за експлоатация на две новоизградени ПСОВ – на гр. Септември и на с. Карабунар.

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

№	Ел.енергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	5 385 854	5 221 750	4 546 000	861	769	764	159,929	147,269	168,060
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	3 085 404	2 884 000	3 290 000	329	356	455	106,778	123,440	138,298
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	8 471 258	8 105 750	7 836 000	1 191	1 125	1 219	140,570	138,790	155,564
4	Изразходвана ел.енергия за административни нужди	126 492	141 200	140 000	24	22	24	189,735	155,807	171,429
5	Изразходвана ел.енергия за нерегулирана дейност	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
	Общо изразходвана ел.енергия за дружеството	8 597 750	8 246 950	7 976 000	1 215	1 147	1 243	141,294	139,082	155,843

Съгласно, представената информация в отчетния годишен доклад за дейността на дружеството за 2015 г., ВиК операторът има действащ договор за доставяне на електрическа енергия-средно напрежение на свободния пазар за периода м. 01.2015 г. – м. 12.2015 г. на цена 70,20 лв./кВтч (без надбавки). В текстовата част на бизнес плана е посочено, че в момента тече обществена поръчка, която още не е финализирана, за доставка на електрическа енергия от свободния пазар на средно и ниско напрежение от 01.01.2016 г.

3.9. Персонал

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

15.	Човешки ресурси	Ед. мярка	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	176	177	177
15.2.	Общ брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги	бр.	77 267	77 489	77 699
	Годишно постигнато ниво		0,002	0,002	0,002
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	45	47	63
15.4	Общ брой потребители, ползващи канализационни услуги	бр.	39 663	39 842	40 000
	Годишно постигнато ниво		0,001	0,001	0,002
11.6	Обща численост на персонала, осигуряващ ВиК услуги	бр.	221	224	240

Видно от посочените данни, ВиК операторът прогнозира незначително увеличение числеността на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги (1 бр. за 2015 г. и 1 бр. за 2016 г.). За персонала, осигуряващ канализационни услуги се предвижда увеличение (2 бр. за 2015 г. и 16 бр. за 2016 г.), свързано с очакваното предаване за експлоатация на ПСОВ – гр. Септември и ПСОВ – с. Карабунар.

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	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	176	177	177
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	44 235	44 490	44 700
	Брой служители на 1000 СВО		3,979	3,978	3,960
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	45	47	63
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	12 194	12 373	12 391
	Брой служители на 1000 СКО		3,690	3,799	5,084

От посочените данни е видно, че за 2014 г. дружеството отчита **по-ниско** ниво за брой служители към 1000 броя СВО (3,98) спрямо усреднените нива за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори (5,87).

Същевременно отчетеното ниво за 2014 г. за брой служители на 1000 броя СКО (3,69) е **по-високо** спрямо обобщеното средно ниво (2,52).

Посочените данни в бизнес плана за брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги - 45 бр., се различават от отчетните данни за 2014 г., според които техният брой е 10.

IV. Икономическа част

4.1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма на "Водоснабдяване и канализация в ликвидация" ЕООД, гр. Пазарджик за 2016 г. е в размер на 743 хил. лв., с предвидено финансиране единствено от собствени средства на дружеството. Информацията за инвестиционните разходи е посочена в Справка №8 „Инвестиции и източници на финансиране“ и е обобщена в таблицата.

Планирани инвестиции (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.

Доставяне на вода на потребителите	560	523	646
Отвеждане на отпадъчните води	135	2	23
Пречистване на отпадъчните води	9	22	74
ОБЩО	704	547	743

В одобрения петгодишен бизнес план на дружеството за периода 2009-2013 г. е предвиден среден годишен размер на инвестиции от 3 640 хил.лв., а в ценовия модел средногодишния размер на инвестициите е 646 хил.лв., които се отнасят само за услугата доставяне на вода на потребителите. Цените на услугите отвеждане и пречистване на отпадъчните води са образувани по метода „норма на възвръщаемост на капитала“ и съответно без включени инвестиции в ценообразуването.

За 2016 г. дружеството е прогнозирано инвестиции в размер на 743 хил.лв., от които 646 хил.лв. за услугата доставяне на вода на потребителите, с което е изпълнено изискването по точка 39.2 от Указанията за планиран размер на инвестициите. За услугите отвеждане и пречистване на отпадъчните води размерът на инвестициите е определен съобразно необходимостта от нови обекти и от основни ремонти и реконструкции на съществуващи обекти.

Предвидените средства за инвестиции за 2016 г. са прогнозирани над размера на годишните амортизационни отчисления на активите. Сравнението между предвидените капиталови разходи и разходите за амортизации за 2016 г. е отразено в таблицата.

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	560	523	646	241	287	333	-319	-236	-313
Отвеждане на отпадъчните води	135	2	23	50	62	61	-85	60	38
Пречистване на отпадъчните води	9	22	74	15	17	19	6	-5	-55
ОБЩО:	704	547	743	306	366	413	-398	-181	-330

Формираната разлика от 330 хил.лв. за 2016 г. отразява необходимостта за финансиране на инвестиционната програма за 2016 г. от други вътрешни източници, като печалбата от дейността. Важно е да се отбележи, че поради статута на ликвидация, дружеството не използва заемни средства за финансиране на инвестиционната си програма.

Прогнозираният от ВиК оператора положителен финансов резултат от регулираните услуги за 2016 г. в размер на 320 хил.лв. осигуряват финансиране от 97% на останалите 330 хил.лв. планирани инвестиции.

Структурата на инвестиционната програма по категории, в т.ч. за нови обекти, основни ремонти и реконструкции за водоснабдителната и канализационната система е представена в таблицата:

№	Доставяне на вода на потребителите	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти	220	122	87	13,5%
2.	Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции	340	401	559	86,5%
2.1.	Съоръжения	54	79	184	28,5%
2.2.	Основен ремонт сгради	0	51	20	3,1%
2.3.	Водопроводни мрежи	18	25	79	12,2%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	268	246	276	42,7%
	Общо доставяне:	560	523	646	100,0%
№	Отвеждане на отпадъчните води	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти	4	0	0	0,0%
2.	Канализационни обекти - основни ремонти и реконструкции	131	2	23	100,0%
2.1.	Съоръжения	0	0	0	0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради	0	0	0	0,0%
2.3.	Канализационни мрежи	1	2	23	100,0%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	130	0	0	0,0%
	Общо отвеждане:	135	2	23	100,0%
№	Пречистване на отпадъчните води	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)

1.	Нови обекти	9	0	40	54,1%
2.	Обекти в ПСОВ - основни ремонти и реконструкции	0	22	34	45,9%
2.1.	Съоръжения				0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради	0	0	5	6,8%
2.3.	Пречиствателни съоръжения - строителна част				0,0%
2.4.	Пречиствателни съоръжения - машини и съоръжения	0	2	29	39,2%
	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	0	20	0	0,0%
	Общо пречистване:	9	22	74	100,0%

Видно от представените данни, планираните инвестиции за 2016 г. са предназначени предимно за основни ремонти и реконструкции на ВиК мрежи и съоръжения и за енергомеханично оборудване (транспорт и механизация). Предвидени са и средства за нови обекти през 2016 г., в т.ч. 13,5% от планираните инвестиции за услугата доставяне на вода и 54,1% от планираните инвестиции за услугата пречистване на отпадъчните води.

ВиК операторът планира в инвестиционната програма съгласно данните от *Справка № 8.1. „Инвестиционна програма за услугата доставяне на вода на потребителите“* да извърши през 2016 г. основни ремонти и реконструкции на 1,4 км от водопроводната мрежа при обща дължина на мрежата 976 км, респективно ще подмени **0,14%** от нея през 2016 г.

Параметър	2016 г.
Планирани водопроводи за подмяна, км	1,4
Обща дължина на водопроводната мрежа, км	976
Дял на подменена мрежа	0,14%

Освен посочената инвестиция за водопроводи с дължина 1 350 м предназначена за подмяна на тласкател АЦ Ф150 от ПС до НР "Росен" са планирани и средства за изграждане на нови сградни водопроводни отклонения, за които не са посочени дължини и съответно не участват в изчислената подмяна на водопроводната мрежа за 2016 г. от 0,14%.

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	1 329	1 207	-9,2%	1 254	3,9%	-5,6%
2	Разходи за външни услуги	808	714	-11,6%	787	10,2%	-2,6%
3	Разходи за амортизации	241	287	19,1%	333	16,0%	38,2%
4	Разходи за възнаграждения	1 567	1 612	2,9%	1 586	-1,6%	1,2%
5	Разходи за осигуровки	595	686	15,3%	604	-11,9%	1,5%
6	Други разходи	175	186	6,3%	177	-4,8%	1,2%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	455	794	74,5%	700	-11,8%	53,8%
	ОБЩО РАЗХОДИ	5 170	5 486	6,1%	5 441	-0,8%	5,2%
	в т.ч. променливи разходи	1 413	1 307	-7,5%	1 308	0,1%	-7,4%

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	192	192	-0,1%	292	52,2%	52,2%
2	Разходи за външни услуги	178	192	7,9%	202	5,3%	13,6%
3	Разходи за амортизации	15	17	13,3%	19	11,8%	26,7%
4	Разходи за възнаграждения	281	300	6,8%	536	78,7%	90,7%
5	Разходи за осигуровки	104	126	21,2%	202	60,3%	94,2%

6	Други разходи	30	37	23,3%	30	-17,9%	1,2%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	18	38	111,1%	25	-34,2%	38,9%
ОБЩО РАЗХОДИ		818	902	10,3%	1 307	44,9%	59,7%
в т.ч. променливи разходи		244	264	8,2%	367	39,0%	50,3%

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Общо регулирани дейности					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	1 578	1 445	-8,4%	1 611	11,5%	2,1%
2	Разходи за външни услуги	1 007	930	-7,6%	1 012	8,8%	0,5%
3	Разходи за амортизации	306	366	19,6%	413	12,8%	35,0%
4	Разходи за възнаграждения	1 926	1 998	3,7%	2 201	10,1%	14,3%
5	Разходи за осигуровки	732	848	15,8%	840	-0,9%	14,8%
6	Други разходи	213	234	9,9%	216	-7,9%	1,2%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	486	854	75,7%	747	-12,5%	53,7%
ОБЩО РАЗХОДИ		6 248	6 675	6,8%	7 040	5,5%	12,7%
в т.ч. променливи разходи		1 672	1 590	-4,9%	1 699	6,9%	1,6%

Видно от представената информация с най-голямо увеличение за 2016 г. са прогнозираните разходи за услугата пречистване на отпадъчните води поради включени допълнителни разходи за въведена в експлоатация нова пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ – гр. Септември). В тази връзка, разходите за възнаграждения и осигуровки за 2016 г. са определени с допълнителен персонал от 16 човека за новата ПСОВ.

Общото увеличение на разходите за регулираните услуги за 2016 г. спрямо отчетените разходи за 2014 г. е 12,7%, като разходите за амортизации са увеличени с 35,0%. Условно-постоянните разходи, с изключение на разходите за персонала при услугата пречистване на отпадъчните води, са увеличени за 2016 г. спрямо отчетната 2014 г. с 1,2% (натрупаната средногодишна инфлация от началото на 2014 г. до края на 2015 г.), с което са изпълнени изискванията по т. 54 от Указанията. Общите променливи разходи са увеличени за 2016 г. с 1,6% спрямо 2014 г. в съответствие с прогнозните количества питейна вода и отведените и пречистени отпадъчни води за 2016 г.

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

Разходите по регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
Доставяне на вода на потребителите	5 170	5 486	6,1%	5 441	-0,8%	5,2%
Отвеждане на отпадъчните води	260	287	10,3%	292	1,7%	12,3%
Пречистване на отпадъчните води	818	902	10,3%	1 307	44,9%	59,7%
Общо регулирани дейности	6 248	6 675	6,8%	7 040	5,5%	12,7%
Дял на разходи за доставяне вода на потребителите	82,7%	82,2%		77,3%		
Нерегулирана дейност	143	151	5,6%	145	-4,0%	1,4%

Видно от представената информация, най-съществено е увеличението на прогнозираните разходи за 2016 г. при услугата пречистване на отпадъчните води във връзка с въвеждане в експлоатация на нов обект (ПСОВ – гр. Септември).

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 2,0% от общите разходи на дружеството.

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

Параметър	ед.мярка	Доставяне на вода на потребителите			Отвеждане на отпадъчните води			Пречистване на отпадъчните води		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
материали										
- за обеззаразяване	хил.лв./хил.м3	0,001	0,001	0,001				0,000	0,000	0,000
- за коагуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000	0,000
- за флокуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,002	0,001	0,002
- за ЛТК	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,001	0,001	0,001
електроенергия за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,069	0,065	0,067				0,008	0,008	0,012
горива и смазочни материали за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000	0,000
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							0,005	0,005	0,005
Разходи за външни услуги (без разходи за ползване на водни обекти и заустване)	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,516	0,429	0,510	0,163	0,183	0,177	0,006	0,006	0,006
Разходи за възнаграждения	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	1,614	1,653	1,625	0,667	0,717	0,658	0,018	0,017	0,028
Разходи за осигуровки	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,613	0,704	0,619	0,282	0,300	0,285	0,007	0,007	0,011
Други разходи	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,180	0,191	0,181	0,068	0,092	0,067	0,002	0,002	0,002
Разходи за текущ и аварийен ремонт	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,028	0,016	0,028	0,009	0,008	0,008	0,000	0,000	0,000

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

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

Видно от данните в таблицата през 2016 г. е прогнозирано повишаване на ефективността спрямо 2014 г. при разходите за електрическа енергия при услугата доставяне на вода на потребителите.

През 2016 г. е прогнозирано повишаване на ефективността на някои видове от условно-постоянните разходи за регулираните услуги спрямо 2015 г., но спрямо 2014 г. се отчита намаление.

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 от финансираня)		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	485	518	646	0	0	0
Отчетна стойност	5 863	6 381	7 027	3 287	3 287	3 287
Годишна амортизационна квота	241	287	333	128	128	128
Начислена до момента амортизация	3 372	3 659	3 992	1 941	2 069	2 197
Балансова стойност	2 585	2 821	3 136	1 346	1 218	1 090
Обекти (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води			Отвеждане на отпадъчни води (ДА от финансираня)		

	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	148	-36	23	0	0	0
Отчетна стойност	1 225	1 189	1 212	419	419	419
Годишна амортизационна квота	50	62	61	14	14	14
Начислена до момента амортизация	679	741	802	208	222	236
Балансова стойност	619	522	484	211	197	183
Обекти (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води			Пречистване на отпадъчни води (ДА от финансираня)		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	24	20	74			
Отчетна стойност	386	406	480			
Годишна амортизационна квота	15	17	19			
Начислена до момента амортизация	277	294	313			
Балансова стойност	113	115	171			
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	657	502	743	0	0	0
Отчетна стойност	11 180	11 682	12 425	0	0	0
Годишна амортизационна квота	448	508	555	0	0	0
Начислена до момента амортизация	6 477	6 985	7 540	0	0	0
Балансова стойност	4 874	4 873	5 064	0	0	0

Отчетните стойности на нетекущите активи придобити преди 01.01.2006 г. са определени съгласно отчетните стойности на нетекущите активи в годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г., а за прогнознния период съответстват на предвидените средства в инвестиционната програма.

Годишните амортизационни квоти за дълготрайните активи придобити преди 31.12.2005 г. са изчислени с амортизационни норми съгласно счетоводната политика надружеството, а след 31.12.2005 г. с амортизационни норми за регулаторни цели съгласно т.50 от Указанията.

В таблицата по-долу е обобщена информацията за дълготрайните активи на дружеството 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	9 150	9 668	10 314
Отвеждане на отпадъчните води	1 644	1 608	1 631
Пречистване на отпадъчните води	386	406	480
Общо регулирани дейности	11 180	11 682	12 425
Дял на активи за доставяне на вода	81,8%	82,8%	83,0%
Нерегулирана дейност	0	0	0

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

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.

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 информация за активите, които следва да бъдат извадени

от баланса на "Водоснабдяване и канализация в ликвидация" ЕООД, гр. Пазарджик, а именно:

№	Описание	Отчетна стойност на нетекущите активи към 31.12.2014 г.в ГФО	Отчетна стойност на нетекущите активи в баланса на дружеството, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.1 от ЗИД на ЗВ (активи, които предстои да бъдат отписани от счетоводните баланси на дружеството)	Отчетна стойност на нетекущите активи, които ще останат за ползване от ВиК оператора при изпълнение разпоредбите на §9 от ЗИД на ЗВ	Стойност на нетекущите активи, намиращи се в обособената територия, които не са включени в баланса на дружествата, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.2 от ЗИД на ЗВ (активи изградени с финансиране от ЕС, държавен и/или общински бюджет)
1.0	Земя	263 070,00	224 848,00	38 222,00	0,00
1.1	Сгради	483 698,00	30 823,00	452 875,00	802 304,00
1.2	Конструкции	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Машини	1 121 604,00	82 520,00	1 039 084,00	427 834,00
1.4	Оборудване	1 200 590,00	774 691,00	425 899,00	0,00
1.5	Съоръжения	6 861 240,00	6 754 963,00	106 277,00	50 847 429,00
1.6	Транспортни средства	934 828,00	0,00	934 828,00	0,00
	- товарни			0,00	0,00
	- лекотоварни без автомобили			0,00	0,00
	- автомобили			0,00	0,00
	- механизация			0,00	0,00
	- други	934 828,00		934 828,00	0,00
1.7	Компютри	28 053,00	0,00	28 053,00	739 128,00
1.8	Други ДМА	79 482,00	189,00	79 293,00	0,00
1.9	Права върху собственост	107 005,00	0,00	107 005,00	0,00
1.10	Програмни продукти	107 620,00	0,00	107 620,00	0,00
1.11	Продукти от развойна дейност	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	Други ДНМА	0,00	0,00	0,00	0,00
	ОБЩО АКТИВИ:	11 187 190,00	7 868 034,00	3 319 156,00	52 816 695,00

От посочените от ВиК оператора стойности за дълготрайните активи е видно, че след изпълнение разпоредбите на Закона за водите, стойността на нетекущите активи в баланса на дружеството ще намалее с 30%.

ВиК операторът 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 "Водоснабдяване и канализация в ликвидация" ЕООД, гр. Пазарджик са утвърдени с решение на комисията № Ц-08/22.02.2010 г. за услугата доставяне на вода на потребителите, решение № Ц-075/18.12.2008 г. за услугата пречистване на отпадъчните води и решение № Ц-056/30.07.2008 г. за услугата отвеждане на отпадъчните води, както следва:

ВиК услуги	Действащи цени		Прогнозни за 2016 г.	2016 г. - ръст (%)
	Цена лв./куб.м без ДДС	Цена лв./куб.м без ДДС	Цена лв./куб.м без ДДС	
Доставяне на вода на потребителите	0,85	0,90	0,90	5,9%
Отвеждане на отпадъчни води - битови и приравнени към тях	0,10	0,11	0,11	10,0%
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнени към тях	0,35	0,38	0,38	8,6%
Пречистване промишлени	степен на замърсяване 1	0,43	0,47	9,3%
	степен на замърсяване 2	0,53	0,57	7,5%

ВиК операторът е прогнозиран повишаване на цените на ВиК услугите за 2016 г. Прогнозираните цени за 2016 г. 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 Пазарджик.

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

Регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	Разходи за дейността			Приходи от дейността			Разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	5 170	5 486	5 441	5 034	5 186	5 582	-136	-300	141
Отвеждане на отпадъчните води	260	287	292	345	356	400	85	69	108
Пречистване на отпадъчните води	818	902	1 307	1 121	1 149	1 378	303	247	71
Общо регулирани дейности	6 248	6 675	7 040	6 500	6 691	7 360	252	16	320

За разглеждания период общите приходи от регулираните услуги надвишават общите разходи, като само при услугата доставяне на вода на потребителите за 2014 г. и 2015 г. приходите са по-ниски от разходите и ВиК операторът отчита загуба. За 2016 г. приходите от регулираните услуги надвишават разходите, включително отчитайки финансирането на капиталовите разходи, планирани над размера на амортизационните отчисления.

Изчислената ефективност на разходите, като съотношение на приходи към разходи за отделните регулирани услуги е отразена в таблицата.

Регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	Ефективност на разходите		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	0,974	0,945	1,026
Отвеждане на отпадъчните води	1,328	1,241	1,371
Пречистване на отпадъчните води	1,370	1,274	1,054
Общо регулирани дейности	1,040	1,002	1,046

Видно посочените данни в таблицата, ефективността на разходите за 2016 г. намалява спрямо 2014 г. при услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане на отпадъчните води, докато при услугата пречистване на отпадъчните води тя подобрява. Общо за регулираните услуги ефективността на разходите за 2016 г. е леко 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
	A	B	C	$\frac{((1,2*A)-(B-C))}{1,2*A+C}$
2014 г.	6 856	1 930	2 072	0,813
2015 г.	6 646	1 850	1 930	0,813
2016 г.	7 059	1 800	1 850	0,826

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

Събираемост = $\frac{((1,2*A)-(B-C))}{(1,2*A+C)}$, 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. - 0,813, което е по-високо от отчетените нива на събираемост за групата на средните ВиК оператори - 0,848 за същата година. За 2016 г. е прогнозирано леко повишаване на събираемостта от дружеството.

4.5. Социална програма

ВиК операторът е представил социална програма която включва социални дейности отразени в *Справка № 17 „Социални дейности“*. В таблицата по-долу са отразени разходите в социалната програма, обобщени по типове дейности, както следва:

№	Видове дейности (хил. лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Осигуряване здравословни и безопасни условия на труд	36	35	38
2	Осигуряване на социално- битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ	314	372	373
3	Допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане	3	3	3
4	Други социални дейности	6	35	20
	Общо:	359	445	434

Посочените разходи по типове дейности общо за дружеството за 2016 г. са с 75 хил. лв. по-високи спрямо 2014 г. С най-голям дял от разходите за социални дейности са разходите за социално-битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ, следвани от разходите 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:

- 66.1. Измерване на вход система;
- 66.2. Измерване на вход населено място;
- 66.3. Зониране на водопроводната мрежа;
- 66.4. Намаляване загуби на вода;
- 66.5. Намаляване на аварии по водоснабдителната система;

- 66.6. Подмяна на водомери на СВО и/или внедряване на водомери с дистанционно отчитане;
- 66.7. Намаляване на аварии по канализационната система;
- 66.8. Постигане на енергийна ефективност;
- 66.9. Събираемост на вземанията.

Целта на това указание е 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.

Отчетените и прогнозни данни на дружеството показват, че ВиК операторът полага усилия в подобряване на качеството на услугите и ефективността си. **ВиК операторът е представил конкретни изпълнени проекти, а именно:**

1. Измерване на вход система - през месец Октомври 2014 е монтиран ултразвуков дебитомер на възстановената тръба ФЗОО, а през месец Август 2015 са монтирани два броя водомери Ф200 на два от сондажите с развалени водомери, с което е подсигурено двойно измерване на добитата вода на третия по големина водоизточник в дружеството.

2. Измерване на вход населено място - през 2014 са монтирани 3 броя нови водомери и през 2015г още един /с. Виноградец/, като се отчита подаваната вода към 48 броя населени места /за 2011 г. - 36 броя, за 2013 - 43, за 2014 - 47 броя/ от общо 54. Закупени са и предстои монтаж през 2016 г. на останалите водомери на вход НМ, в т.ч. и на град Пазарджик и село Ивайло, въпреки сложните връзки и големи диаметри, като е необходима преработката им и монтаж на ултразвуков дебитомер и големи волтманови водомери. Общо по т. 1 и т. 2: през месец 12.2014 г. са закупени 7 броя дейта логери за дистанционно отчитане и пренасяне на информацията за дебит от водомер и налягане в тръбопровода, за съхранение към сървър в централата на дружеството. През различни периоди от време се монтират на различни групи /изход ПС - вход НР - вход населено място или ДМА зони/ за извършване на анализ на водните потоци и работните налягания. На този етап няма изградена стройна програма за монтажа им и редовното отчитане и анализ на информацията от логерите, което се надяваме да подобрим през 2016 г.

3. Зониране на водопроводната мрежа – през 2014г са подменени 2 броя пружинни с пилотни регулатори, през 2015г са подменени 6 броя пружинни с пилотни и 2 броя пружинни с пилотни, комбинирани с водомер, както и монтаж на 1 брой нов пилотен регулатор, комбиниран с водомер.

4. Намаляване загуби на вода, и

5. Намаляване на аварии по водоснабдителната система – през месец март, 2015 г. се назначи геодезист в дружеството и след вътрешни размествания се обособи звено от двама човека за активен контрол на течовете и актуализация /заснемане/ на ВиК мрежата. До деветмесечието на 2015г по ремонтната програма за подмяна на улични водопроводи, финансирана съвместно от Дружеството и Общини Пазарджик и Септември /основно за материали/, и дофинансирани от „ВиК" в частта на изкопи, монтаж и механизация, бяха сменени общо 3 507м., при 6 660м. нови ПЕ водопроводи за 2014г. За 2013г. по аналогична схема са подменени 1755м етернитови водопроводи, юш близо 2 пъти пъти по-малко. Забавянето през 2015 спрямо 2014г, се дължи от една страна на намалената активност на общините в обекти със самостоятелно финансиране, от друга с ангажираността на „ВиК" в обекти финансирани по ПРСР на МЗ в общо 12 населени места. През 2015 г. продължава ремонтната програма по подмяна на улични водопроводи, финансирана съвместно от Дружеството и Общини Пазарджик и Септември. През месец февруари са подменени 622м улични водопроводи в село Овчеполци, а през месец юни приключи подмяна на водопроводната мрежа в кв. „Младост" на град Пазарджик с обща дължина 700м. Другия изключително важен обект е етап 2 от подмяната на водопровода по главната улица на гр.

Ветрен с дължина над 400м., подмяна на 805м в с. Величково, 206м в стопанския двор на с. Алеко Константиново, 96м в стопанския двор на с. Ляхово и нов водопровод от 140м в с. Синитево. От края на пролетта до момента започна реализацията на първите „водни цикли“ по ПРСР на МЗ и ОПОС на МОСВ в град Септември, като в четири села се подмениха почти целите мрежи с обща дължина 48 634м., а в още 8 населени места се подмениха /юш нови, по улици без водопровод/ отделни улици с обща дължина 5552м.

6. Подмяна на водомери на СВО и/или внедряване на водомери с дистанционно отчитане - През първото тримесечие на 2015 г. са подмени 410 броя водомери, по-малко с 6,2%, спрямо 437 за същия период на 2014 г, а през второто тримесечие 889 броя. През третото тримесечие на 2015 г. са подмени 1557 броя водомери, със 75% повече от рекорда от 889 броя за второто тримесечие и повече с 3,8 пъти!!! спрямо първото тримесечие на 2015г. Общо за първите 9 месеца на 2015 г са подменени 2859 броя водомери - с 60% повече от подменените за цялата 2014г. и само с 4,7% по-малко от заложените 3000 в БП за цялата 2015 г.

7. Намаляване на аварии по канализационната система – не е отчетено подобрене в броя на аварияте по канализационната мрежа. По-големия брой отчетени аварии се дължи основно на запушвания по канализационната мрежа, вероятно от по-сухото време и липсата на естествено промиване на тръбите /данните за третото тримесечие на 2015г., в сравнение с дъждовното лято на 2014 г./, както и от все по-големите проблеми предизвиквани от употребата на мокри кърпички. Има разработен Идеен и частичен Работен проект за канализационната мрежа и ПСОВ на град Пазарджик по ОПОС, който е почти сигурно, че няма да се реализира през следващия програмен период, което обрича дружеството на увеличаващи се проблеми с канализационната мрежа на града.

8. Постигане на енергийна ефективност - спрямо деветмесечието на 2014 г. разходът на ел. енергия за водоснабдяване, изчислен на среднодневна база, е намалял съответно с 4,4% като натура и 7,5% в лева. Закупуването на нови помпени агрегати общо за цялото Дружество е крайно необходимо, както от техническа и аварийна гледна точка, така и от енергийно ефективна. След проведения през месец Септември търг по ЗОП за доставка на помпи, се доставиха 4 броя основни помпи за най-енергоемката група „Ветрен“, с което след предстоящия им монтаж, в края на 2015 г. и през 2016 г. ще намалим чувствително разхода на ел. енергия като кВтч и лева.

9. Събираемост на вземанията – на 27.06.2014 година ВиК Пазарджик стартира създаването на вътрешен отдел зает в дейността по събиране на просрочените вземания от некоректни абонати на Дружеството . Решението за това бе подтикнато от значителният размер на несъбраните задължения наследен от предишното ръководство на дружеството, възлизащ над 3 милиона лева. Над 60% от дълга е с просрочие над 3 години (приблизително 2 милиона лева), което го прави труден за събиране . В тази връзка бе създаден модерен телефонен център. През месец Септември е закупена и внедрена система за управление на просрочените вземания от некоректни абонати. В резултат на това само за 2,5 месеца са събрани допълнително 320 хил.лв. /предимно с просрочие над 2 години/, като събираемостта постепенно се увеличава. След месеци обучение, на 24.09.2014 г. във ВиК Пазарджик, бе пуснат в действие новосъздадения телефонен център.

Във връзка с подобряването на процесите по отчитането на измервателните уреди на абонатите, ВиК Пазарджик през месец септември, 2014 г. закупи специализиран софтуер, чрез който може да контролира дейността на отчетниците на водомери и да гарантира, както коректно отчитане на водомерите, така и спазването на утвърдените работни процеси. Предвижда се увеличаване на инкасираното количество вода с около 15-20% месечно, което ще доведе до съответно увеличаване на приходите на Дружеството.

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-17-24-9/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на "Водоснабдяване и канализация в ликвидация" ЕООД, гр. Пазарджик 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