

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 – 74

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-17-36-12/02.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД - гр. Търговище за 2016 г., и Доклад вх. № В-Дк-169/14.12.2015 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-17-36-12/02.11.2015 г. бизнес план за развитие на дейността на „ВиК“ ООД - гр. Търговище 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 № АВиК-011 от 02.10.2015 г.

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

II. Общи данни за ВиК оператора

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Търговище със седалище и адрес на управление: гр. Търговище – 7700, ул. „29-ти януари“ № 3 е капиталово търговско

дружество със смесена (51 % държавна и 49 % общинска) собственост на активите.

Дружеството е с уставен капитал в размер на 2 541 060 (два милиона петстотин четиридесет и една хиляди и шестдесет лева), разпределен между държавата и трите общини (община Търговище, община Омуртаг и община Антоново) както следва:

Съдружници	дружествени дялове (лв.)	дружествени дялове (%)
Държавата- с принципал МРРБ	1 295 940,00	51 %
Община Търговище	813 140,00	32 %
Община Омуртаг	330 340,00	13 %
Община Антоново	101 640,00	4 %

Дружеството е вписано е в Търговския регистър с ЕИК 835014989 и предмет на дейност: *проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителни, канализационни, електро и топло-енергийни системи, включително и пречиствателни станции; всички други дейности и услуги в страната и чужбина, незабранени от закона*, управлява се и се представлява в отношенията с трети лица от управителя инж. Явор Кирилов Миланов.

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 Търговище под номер 45, включваща 3 общини: Търговище, Антоново и Омуртаг.

Дружеството експлоатира четири обособени водоснабдителни системи (ВС) с различни цени, както следва:

1. ВС „Помпена“ – 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;
2. ВС „Гравитачна“ – по която се предоставя услугата доставяне на питейна вода;
3. ВС „Помпена – друг ВиК оператор“ – по която се доставя вода за „ВиК – Сливен“ ООД, гр. Сливен;
4. ВС „Гравитачна – друг ВиК оператор“ – по която се доставя вода за „ВиК – Сливен“ ООД, гр. Сливен.

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

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	324
в т.ч.повърхностни водоизточници	бр	2
в т.ч.подземни водоизточници	бр	322

ПСПВ	бр	1
Резервоари (водоеми)	бр	159
<i>Общ обем на всички резервоари в експлоатация</i>	<i>м³</i>	<i>40 076</i>
Водоснабдителни помпени станции	бр	121
<i>Обща инсталирана мощност на всички ВПС в експлоатация</i>	<i>кВт</i>	<i>5 900</i>
Черпателни резервоари при ПС	бр	72
<i>Общ обем на всички черпателни резервоари в експлоатация</i>	<i>м³</i>	<i>15 236</i>
Хидрофори	бр	4
<i>Обща инсталирана мощност на всички хидрофори в експлоатация</i>	<i>кВт</i>	<i>158</i>
Хлораторни станции	бр	0
Довеждащи водопроводи	км	517
Разпределителни водопроводи	км	913
Обща дължина на водопроводна мрежа	км	1 430
Общ брой спирателни кранове	бр	1 222
Общ брой въздушници	бр	227
Общ брой пожарни хидранти	бр	552
Общ брой редуктори на налягане	бр	2
Сградни водопроводни отклонения	бр	32 079
Общ брой водомери на СВО	бр	31 943
Сградни канализационни отклонения	бр	7 094
Канализационна мрежа	км	116
Шахти по канализационната мрежа	бр	2 915
Канализационни помпени станции	бр	0
<i>Обща инсталирана мощност на всички КПС в експлоатация</i>	<i>кВт</i>	<i>0</i>
Задържателни резервоари по канализационна мрежа	бр	0
<i>Общ обем на всички резервоари в експлоатация</i>	<i>м³</i>	<i>0</i>
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. Търговище 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 както за ВС „Помпена“, така и за ВС „Гравитачна“. Посочено е обаче, че „Дебитите на водоизточниците на територията на дружеството са зависими от валежите. През последните години поради намаляване на валежите имаме режимно водоподаване на населени места, поради недостиг на дебит на водоизточника“.

3.2. Водоизточници и качество на водата

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

№	Параметър ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1.1	Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр	324	324	324
1.2	в т.ч. повърхностни водоизточници	бр	2	2	2
1.3	в т.ч. подземни водоизточници	бр	322	322	322

2.1	Общ брой водоизточници, за които има действащо разрешително за водовземане	бр	43	43	47
2.2		%	13,3%	13,3%	14,5%
3.1	Общ брой водоизточници, за които има учредена СОЗ	бр	27	27	41
3.2		%	8,3%	8,3%	12,7%
4.1	Общ брой водоизточници, за които се констатира отклонения по показатели за качество на водата	бр	22	22	22
4.2		%	6,8%	6,8%	6,8%
5.1	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.1 от ЗВ (измерване при водоизточника)	бр	10	12	27
5.2		%	3,1%	3,7%	8,3%
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	109	113	125
5.4		%	33,6%	34,9%	38,6%
6.1	Общ брой водоизточници без измерване	бр	61	55	41
6.2		%	18,8%	17,0%	12,7%
10.1	Водомери на водоизточници	бр	10	12	27
		%	3,1%	3,7%	8,3%

Видно от представените данни, всички отчетени водомери на водоизточниците попадат във ВС „Помпена“. За 2014 г. ВиК операторът отчита ниво на показател „Съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници“ от **0,03**. Посоченото ниво е много **по-ниско** от усредненото ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори (0,322).

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

№	Качество на питейната вода	Ед. мярка	ВС "Помпена" ВС "Гравитачна"			2016 г.	
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	ВС "Помпена"	ВС "Гравитачна"
2.1.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	бр	1 962	2 077	2 102	1 882	220
2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр	2 124	2 200	2 200	1 952	248
	Годишно постигнато ниво		0,924	0,944	0,955	0,964	0,887
2.3.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр	2 047	2 118	2 125	1 899	226
2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр	2 124	2 200	2 200	1 952	248
	Годишно постигнато ниво		0,964	0,963	0,966	0,973	0,911

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

„Най-сериозният проблем, по отношение на качеството на суровата вода е повишеното съдържание на нитрати в голяма част от водоизточниците. Това в особено голяма степен важи за водоизточниците в община Търговище. Традиционно високо съдържание на нитрати /от 50 до 100mg/l/ се наблюдава във водоизточниците в с-ма „Цветница, подаваща вода за четири села, с. Алваново, с.Подгорица, с.Пробуда, с.Момино, с.Голямо Ново и гравитачната вода за с.Преселец. Със съдържание на нитрати над 100 mg/l са водоизточниците, подаващи вода за селата Твърдинци, Буйново, Мировец, Пресяк, а гравитачният водоизточник на с.Миладиновци традиционно показва съдържание на нитрати над 150 mg/l.

Високото съдържание на нитрати при тези водоизточници е резултат на интензивното торене с азотни торове. Цитираните по-горе стойности се запазват непроменени през последните 30 години, което говори за трайно замърсяване на суровата вода на водоизточниците с нитрати. По останалите химични и

радиологични показатели на водите във водоизточниците не са регистрирани отклонения от нормативните изисквания.

По микробиологични показатели "суровата" вода е в рамките на допустимото замърсяване. Изключение в това отношение прави "суровата" вода от яз. "Тича", която показва по-съществени отклонения от микробиологичните показатели, при значително намаляване на полезният завирен обем на язовира, особено през летния и есенен сезон".

3.3. Измерване, потребление и загуби на вода

Измерване на вход водоснабдителна система:

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

№	Параметър ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
7.1	Общо вода на вход ВС	м ³	9 915 401	9 371 296	9 104 411
7.2	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м ³	6 810 923	6 434 129	6 251 531
7.3	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м ³	3 049 206	2 884 953	2 802 148
7.4	Подадена сурова вода от друг ВиК оператор	м ³	55 272	52 214	50 732
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	9 125 273	8 617 276	8 371 245
8.2		%	92,0%	92,0%	91,9%
8.3	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.4 от ЗВ	м ³	152 899	149 008	145 105
8.4		%	1,5%	1,6%	1,6%
8.5	Общо добита вода от водоизточници без измерване (данни от разрешителни)	м ³	637 229	605 012	588 061
8.6		%	6,4%	6,5%	6,5%
	Разлика [7.1 - (8.1 + 8.3 + 8.5)]	м ³	0	0	0

От така представената информация може да се направи извода, че независимо от това, че ВиК операторът измерва само 10 от общо 324 водоизточници, дружеството отчита много високо ниво на добита вода с измерване при водоизточника (91%). Само за 6,4% от добитите водни количества се отчита липса на измерване, и същите се определят на база данни от разрешителни, като броят на тези водоизточници е планиран да намалява. **В тази връзка може да се приеме, че представените данни за добити и подадени количества на вход система са с висока степен на достоверност.**

Измерване на изход водоснабдителна система:

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

№	Параметър ВС „Помпена“ и ВС „Гравитачна“	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
16.1	Сградни водопроводни отклонения	бр	32 079	32 094	32 109
16.2	Общ брой водомери на СВО	бр	31 943	31 960	31 977
16.3	В т.ч. общ брой водомери на СВО, в техническа и метрологична годност	бр	17 756	20 742	22 769
16.4		%	55,6%	64,9%	71,2%

За отчетната 2014 г. дружеството посочва, че 55,6% от всички водомери на СВО са в техническа и метрологична годност, като за 2016 г. е прогнозирано техният дял да достигне 71,2%.

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

№	Параметър ВС „Помпена“ и ВС „Гравитачна“	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
---	---	--------------	---------	---------	---------

11.13	Брой водомери, преминали последваща проверка	бр.	4 032	6 392	6 400
11.14	Общ брой на водомерите (без индивидуалните)	бр.	31 953	31 972	32 004
	Годишно постигнато ниво		0,130	0,200	0,200

За показател „Брой водомери, преминали последваща проверка спрямо общия брой на водомерите“ ВиК операторът прогнозира достигане на дългосрочно ниво от 0,2, като прогнозите за общ брой водомери (без индивидуалните) са в съответствие с данните от Справка № 2. Отчетеното от дружеството ниво на показателя за 2014 г. **(0,13)** е много **по-високо** от усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, за същата година (0,078). **В тази връзка може да се приеме, че представените данни за подадени количества на изход система са с висока степен на достоверност.**

Потребление на ВиК услуги

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

Услуга	Ниво на потребление на ВиК услуги	Ед. мярка	ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
Подадена питейна вода	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м3/год	2 169 981	2 170 521	2 174 086
	Промислени и други стопански потребители	м3/год	1 893 791	1 896 076	1 898 511
	Общо	м3/год	4 063 772	4 066 597	4 072 597
Отведени отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м3/год	1 301 180	1 306 000	1 310 000
	Промислени и други стопански потребители	м3/год	827 719	827 720	827 721
	Общо	м3/год	2 128 899	2 133 720	2 137 721
	Дял от доставена питейна вода	%	52,4%	52,5%	52,5%
Пречистени отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м3/год	1 046 305	1 098 620	1 153 551
	Промислени и други стопански потребители	м3/год	586 236	615 547	646 324
	Общо	м3/год	1 632 541	1 714 167	1 799 875
	Дял от доставена питейна вода	%	40,2%	42,2%	44,2%
	Дял от отведени отпадъчни води	%	76,7%	80,3%	84,2%

Данните показват следното:

- Дружеството прогнозира ежегодно нарастване на фактурираните количества и за трите регулирани услуги;
- Разпределението между потреблението на битовите и приравнените към тях обществени и търговски потребители спрямо промишлените и други стопански потребители е почти равномерно (съответно 53,4% към 46,6%);
- Делът на фактурираните количества доставена вода на ВС „Помпена“ е 95,7% от общите количества;
- По отношение на фактурираните количества отведени и пречистени отпадъчни води се прогнозира както нарастване на количествата, така и на делът им спрямо фактурираната доставена питейна вода.

ВиК операторът доставя вода на друг ВиК оператор както следва:

Параметър ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна" - за друг ВиК оператор	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Подадена вода за друг ВиК оператор - ВС Помпена	м3/год	51 691	52 000	52 000
Подадена вода за друг ВиК оператор - ВС Гравитачна	м3/год	16 132	18 000	18 000
Общо	м3/год	67 823	70 000	70 000

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 целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите“, както следва:

4.	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	Ед. мярка	ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна"			2016 г.	
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	ВС "Помпена"	ВС "Гравитачна"
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м ³	9 915 401	9 371 296	9 104 411	8 861 482	242 929
4.2.	Фактурирана вода	м ³	4 063 772	4 066 597	4 072 597	3 897 481	175 116
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м ³	5 851 629	5 304 699	5 031 814	4 964 001	67 813
		%	59,02%	56,61%	55,27%	56,02%	27,91%
		м3/км/д	11,21	10,16	9,64	10,76	1,12
	Дължина на довеждащи + разпределителни водопроводи	км.	1 430	1 430	1 430	1 264	166

От представената информация може да се направи извода, че ВиК операторът отчита и прогнозира ежегодно намаление на размера на неносеща приходи вода, както в процентно, така и в реално изражение (м³/км/д). Отчетените нива от дружеството за 2014 г. в бизнес плана (**59,02%, 11,21 м³/км/д**) са **по-ниски** от обобщените средни нива за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, за същата година (65,24%, 15,58 м³/км/д). Следва да се отбележи, че според отчетните данни на дружеството, за 2014 г. е отчетено ниво на НПВ от 58,61%.

В текстовата част на бизнес плана е посочено, че водопроводната мрежа поддържана и експлоатирана от дружеството, е изградена основно от азбестоциментови тръби, като по-голямата част от тях са с изтекъл амортизационен срок, поради което загубите на вода във водоснабдителните системи са големи .

Сериозни проблеми със загубите на вода имат няколко водоснабдителни системи, като от направени наблюдения и анализи за състоянието им, са установени такива, които са приоритетни по отношение на вземане на спешни мерки за контролиране и ограничаване на течовете - гр. Търговище, гр. Омуртаг и водоснабдителни групи „Цветница“, „Търновца“ и „Панайот Хитово“.

В бизнес плана е приложен *План за извършване проверки за общи загуби на вода във водоснабдителните системи*. Посочено е, че целта на проверките е чрез извършване на периодични и постоянни наблюдения на водоснабдителните системи да се прави анализ и оценка на състоянието им и да се осъществява контрол върху работата им. Контролът има за цел запазване сигурността на системите при експлоатация, запазване качествата на питейната вода, установяване на течове в системите, своевременно откриване и отстраняване на аварияте. Приложен е график за извършване на мероприятия за превантивен контрол и поддържащи мероприятие за съответните експлоатационни устройства за периода 2014-2016 г.

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

Параметър ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Постигнат средно- год.ефект 2009-2014г.
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год	5 851 629	5 304 699	5 031 814	
	%	59,02	56,61	55,27	
	разлика		-2,41%	-1,34%	-1,65%
	м3/км/ден	11,21	10,16	9,64	
	разлика		-1,05	-0,52	-0,02

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.

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

Баланс на водоснабдителните системи	Ед. мярка	2016 г.		
		ВС "Помпена"	ВС "Гравитачна"	ОБЩО
Общо количество вода на входа на системата Q4	м³/год	8 861 482	242 929	9 104 411
Обща законна консумация Q5	м³/год	4 061 481	180 296	4 241 777
	%	45,83%	74,22%	46,59%
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год	3 897 481	175 116	4 072 597
	%	43,98%	72,09%	44,73%
Подадена нефактурирана вода Q3A	м³/год	164 000	5 180	169 180
	%	1,85%	2,13%	1,86%
Общи загуби на вода Q6	м³/год	4 800 001	62 633	4 862 634
	%	54,17%	25,78%	53,41%
	м³/км/ден	10,40	1,03	9,32
Търговски загуби на вода Q8	м³/год	750 000	24 008	774 008
	%	8,46%	9,88%	8,50%
Реални загуби на вода Q7	м³/год	4 050 001	38 625	4 088 626
	%	45,70%	15,90%	44,91%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год	4 964 001	67 813	5 031 814
	%	56,02%	27,91%	55,27%
	м³/км/ден	10,76	1,12	9,64
	разлика	0	0	0

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

Също така данните показват, че за 2016 г. ВиК операторът прогнозира **Неносещата приходи вода** за ВС „Помпена“ да е **56,02%** от подадената вода на вход ВС, а в реално изражение - **10,76 м³/км/ден**. За ВС „Гравитачна“ прогнозира **27,91%** от подадена вода на вход ВС, а в реално изражение - **1,12 м³/км/ден**.

По отношение на двете водоснабдителни системи за доставяне вода на друг ВиК оператор, дружеството не е прогнозирано загуби на вода, количествата доставена вода са равни на водата на вход ВС.

3.4. Аварии във водоснабдителната система

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

5.	Аварии на водоснабдителната система	Ед. мярка	ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна"			2016 г.	
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	ВС "Помпена"	ВС "Гравитачна"
5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	506	554	530	449	81
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км.	517	517	517	438	79
	Годишно постигнато ниво		0,98	1,07	1,03	1,03	1,03
5.3	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	609	723	665	578	87
5.4	Дължина на разпределителните водопроводи	км.	913	913	913	826	87
	Годишно постигнато ниво		0,67	0,79	0,73	0,70	1,00

5.5	Брой аварии на СВО	бр.	408	526	474	440	34
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	32 079	32 094	32 109	29 427	2 682
	Годишно постигнато ниво		0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
5.7	Брой аварии на ПС	бр.	64	56	60	60	0
5.8	Общ брой водоснабителни помпени станции	бр.	121	121	121	121	0
	Годишно постигнато ниво		0,53	0,46	0,50	0,50	0,00
	Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи	бр.	1 115	1 277	1 195	1 027	168
	Обща дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи	км.	1 430	1 430	1 430	1 264	166
	Годишно постигнато ниво		0,78	0,89	0,84	0,81	1,01

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 0,98, което е **по-високо** от това на средните ВиК оператори (0,568);
- По отношение на аварии на разпределителни водопроводи се отчита ниво от 0,67, което е **по-ниско** от това на средните ВиК оператори (1,137);
- По отношение на аварии на СВО се отчита ниво от 0,01, което е **сходно** с това на средните ВиК оператори (0,016);
- По отношение на аварии на ПС се отчита ниво от 0,53, което е **по-ниско** от това на средните ВиК оператори (1,214).

Общото ниво на аварии по водопроводната мрежа отчетено за 2014 г. (0,78) е по-ниско от това на средните ВиК оператори (0,923).

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

- Довеждащи водопроводи: спирателни кранове (СК): **0,168 бр/км**; въздушници: **0,439 бр/км**, редуктори/облекчителни шахти: **2 броя**.
- Разпределителни водопроводи: спирателни кранове **1,249 бр/км**; пожарни хидранти (ПХ): **0,61 бр/км**; редуктори на налягане: 0 броя.

Отчетните данни за среден брой въздушници на км довеждащи водопроводи (0,439 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 водоснабителни системи (между 500 – 1000м)*, което е предпоставка за ефективната работа на активите.

Отчетните данни за среден брой ПХ на км разпределителни водопроводи (0,61 бр/км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой ПХ съгласно чл.170, ал.1, т.1 – 3 на *Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (между 100 и 200 метра, в зависимост от големината на населеното място)*. Освен за пожарни нужди, ПХ се използват за адекватно промиване и изпразване на мрежата, с което се подобряват експлоатационните параметри и качество на водата.

Отчетните данни за общ брой СК на км довеждащи и разпределителни водопроводи показват, че дружеството разполага с адекватен брой арматури, с които да управлява зоните на спиране.

Според данните от *Справка № 5 „Ремонтна програма“* - обобщена, основен дял от разходите за ремонти през 2016г. е предвиден за ремонт на други съоръжения за водоснабдяване (36,5%), следван от ремонт на участъци от водопроводната мрежа (18,9%) и ремонт на СВО (9%).

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

ВиК операторът отчита ниво на покритие с канализационни услуги от 0,507 за отчетната 2014 г., прогнозира повишаване до 0,567 през 2015 г. и запазване на това ниво през 2016 г.

Данните от Справки № 2 и № 3 показват следната информация за пречистените количества отпадъчни води за ВС „Помпена“ (за ВС „Гравитачна“ не се отчитат данни):

№	Параметър ВС "Помпена"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
22.1	Заустени отпадъчни води в повърхностни обекти	м³	5 857 205	7 792 197	7 792 197
22.2	в т.ч. след механично, биологично, третично пречистване	м³	0	0	0
22.3	в т.ч. след механично, биологично пречистване	м³	5 190 609	6 695 854	6 695 854
22.4	в т.ч. след механично пречистване	м³	666 596	1 096 343	1 096 343
22.5	в т.ч. без пречистване	м³	0	0	0
8.4	Проектен капацитет на ПСОВ	м³	5 432 660	5 432 660	5 432 660
	Годишно постигнато ниво		1,078	1,434	1,434

Видно от представените данни, дружеството прогнозира нарастване на количествата пречистени отпадъчни води, като се надвишава капацитета на ПСОВ.

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.	26	22	24
8.1.	Общ брой проби за качество на отпадъчните води	бр.	55	34	36
	Годишно постигнато ниво		0,473	0,647	0,667

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 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.	9	21	15
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	7 094	7 102	7 120
	Годишно постигнато ниво		0,001	0,003	0,002
9.3.	Общ брой аварии на канализационната мрежа	бр.	13	16	14
9.4.	Дължина на канализационната мрежа	км.	116	116	116
	Годишно постигнато ниво		0,112	0,138	0,121

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“ (0,112) са значително **по-ниски** спрямо усреднените нива на показателите за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, за същата година (0,009 и 1,21).

В ремонтната програма на ВиК оператора (Справка № 5) са прогнозирани 52 броя ремонти на канализационна мрежа, спрямо прогнозирани 14 броя аварии, като не са прогнозирани ремонти на СКО, а същевременно са прогнозирани 15 броя аварии.

3.7. Управление на утайките от ПСОВ

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

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

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

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

№	Параметър ВС "Помпена"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
23.1	Добити утайки от ПСОВ	тон с.в.	607	701	750
23.2	Оползотворени утайки	тон с.в.			
23.3	Депонирани утайки	тон с.в.	607	701	750

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 разглеждания период в Справка № 7, „Разход на електрическа енергия в количествено и стойностно изражение“.

ВС „Помпена“

№	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"	3 881 829	4 176 622	3 976 622	680	836	860	175,154	200,258	216,352
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	5 131 333	5 150 000	5 050 000	636	650	650	123,916	126,214	128,713
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"							0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	9 013 162	9 326 622	9 026 622	1 316	1 486	1 510	145,984	159,372	167,322
6	Енергийна ефективност		313 460	-300000		171	23,95		13	7,95
7	Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ВС	0,933	1,022	1,019						
8	Специфичен разход кВтч/м ³ фактурирана вода	2,318	2,396	2,316						

Дружеството отчита за 2014 г. за ВС „Помпена“ специфичен разход от 0,933 кВтч/м³ вода на вход ВС.

По отношение намаляване на специфичния разход на ел. енергия в *Справка № 6 „Подобряване на ефективността на съществуващите мрежи и съоръжения“* за ВС „Помпена“, 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 - за 2015 г.- не се предвиждат, за 2016 г.-5 бр.;

- Подмяна на помпени агрегати с във ВПС - 5 бр. за 2014 г. и 8 бр. за 2015 г.;

В резултат за 2015 г. се прогнозира увеличение спрямо 2014 г., а за 2016 г. - намаление спрямо 2015 г.

Общо за ВС „Помпена“ и за ВС „Гравитачна“ дружеството отчита специфичен разход от 0,909 кВтч/м³ вода на вход ВС, който е по-висок от усредненото ниво на групата на средните ВиК оператори (0,589) за същата година. Според годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. за двете ВС е отчетен специфичен разход от 0,903.

№	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"							0,000	0,000	0,000
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	924 938	1 038 000	1 010 000	118	131	130	127,959	126,204	128,713
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"							0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	924 938	1 038 000	1 010 000	118	131	130	127,959	126,204	128,713
6	Енергийна ефективност		113 062	-28000		13	-1		-2	2,51
7	Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ПСОВ	0,158	0,133	0,130						
8	Специфичен разход кВтч/м ³ фактурирана вода	0,567	0,606	0,561						

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от 0,158 кВтч/м³ вода на вход ПСОВ, който е значително по-нисък от усредненото ниво на групата на средните ВиК оператори (0,201) за същата година. Според годишните отчетни данни

на дружеството за 2014 г. е отчетен специфичен разход от **0,567** поради отчетени многократно по-ниски количества отпадъчни води пречистени в ПСОВ.

За 2016 г. се прогнозира **намаление** на специфичния разход.

За ВС „Помпена – за друг ВиК оператор“

Данните от Справка № 7 за ВС „Помпена – за друг ВиКО“ са, както следва:

№	Ел.енергия	Доставяне на вода на потребителите								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	23 309	23 378	23 378	5	5	5	193,633	196,766	198,905
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"							0,000	0,000	0,000
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"							0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	23 309	23 378	23 378	5	5	5	193,633	196,766	198,905
6	Енергийна ефективност		69	0		0	0,05		3	2,14
7	Специфичен разход кВтч/м3 вода на вход ВС	0,451	0,450	0,450						
8	Специфичен разход кВтч/м3 фактурирана вода	0,451	0,450	0,450						

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"	3 905 138	4 200 000	4 000 000	684	841	865	175,264	200,238	216,250
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	6 056 271	6 188 000	6 060 000	754	781	780	124,534	126,212	128,713
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	9 961 409	10 388 000	10 060 000	1 439	1 622	1 645	144,422	156,142	163,519
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

Съгласно, представената информация в Справка № 7, дружеството има действащ договор за доставяне на електрическа енергия-средно напрежение на свободния пазар за периода м. 10.2015 г. – м. 09.2016 г., на цена 72,15 лв./кВтч (без надбавки).

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	ВС "Помпена", ВС "Гравитачна", ВС за друг ВиК		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	240	239	239
15.2.	Общ брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги	бр.	51 554	51 584	51 614

	Годишно постигнато ниво		0,005	0,005	0,005
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	33	34	34
15.4	Общ брой потребители, ползващи канализационни услуги	бр.	27 646	27 658	27 670
	Годишно постигнато ниво		0,001	0,001	0,001
11.6	Обща численост на персонала, осигуряващ ВиК услуги	бр.	273	273	273

Видно от посочените данни, като цяло числеността на персонала на дружеството е запазена за разглеждания период.

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

	Човешки ресурси	Ед. мярка	ВС "Помпена", ВС "Гравитачна", ВС за друг ВиК		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	240	239	239
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	32 079	32 094	32 109
	Брой служители на 1000 СВО		7,482	7,447	7,443
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	33	34	34
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	7 094	7 102	7 120
	Брой служители на 1000 СКО		4,652	4,787	4,775

От данните е видно, че дружеството отчита по-високи нива, както за брой служители към 1000 броя СВО (7,48), така и за брой служители на 1000 броя СКО (4,65) за 2014 г. спрямо обобщените средни нива за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, (съответно 5,87 служители за 1000 броя СВО, и 2,52 служители за 1000 броя СКО). Представеното разпределение на служителите за водоснабдителните и канализационните услуги за 2014 г. във внесения от ВиК оператора бизнес план не съответства на отчетеното в представените годишни отчетни данни за същата година.

IV. Икономическа част

4.1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма на „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Търговище за 2016 г. е в размер на 650 хил. лв., посочени по системи и услуги в *Справка №8 „Инвестиции и източници на финансиране“*.

ВиК операторът предвижда да финансира инвестиционната си програма за 2016 г. единствено със собствени средства. За системите за доставяне вода на друг ВиК оператор не са предвидени инвестиции.

Отчетени и планирани инвестиции (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"	1 166	501	548
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"	1	1	3
Отвеждане на отпадъчните води	72	123	100
Пречистване на отпадъчните води	0	0	0
ОБЩО	1 238	625	650

В одобрения пет годишен бизнес план на дружеството за периода 2009-2013 г. е предвиден среден годишен размер на инвестициите от 4128 хил.лв., а в ценовия модел годишния размер на инвестициите е 3483 хил.лв. За 2016 г. дружеството е прогнозирано инвестиции от 650 хил.лв., с което не е изпълнена точка 39.2 от Указанията. Предвидените средства за инвестиции за 2016 г. са прогнозирани до размера на годишните амортизационни отчисления и с оглед финансовите възможности на дружеството.

Сравнението между предвидените капиталови разходи и разходите за амортизации показва, че над 92% от прогнозните разходи за амортизации за 2016 г. са насочени за инвестиции 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 ВС "Помпена"	1 165,5	501,3	547,5	525	539	558	-641	38	11
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"	0,6	1,0	3,0	15,36	14,72	14,36	15	14	11
Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена - за друг ВиК оператор"	0	0	0	4	3,9	4,9	4	4	5
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна - за друг ВиК оператор"	0	0	0	3,88	3,88	3,88	4	4	4
Отвеждане на отпадъчните води	72,0	123,2	99,5	107	120	120	35	-3	21
Пречистване на отпадъчните води	0,0	0,0	0,0	4	3	3	4	3	3
ОБЩО	1 238,2	625,5	650,0	659,2	684,5	704,1	-579	59	54

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

№	Доставяне на вода на потребителите (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти :	2,0	36,5	0,0	0,0%
2.	Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции	1 164,2	465,8	550,5	100,0%
2.1.	Съоръжения	176,1	39,7	73,3	13,3%
2.2.	Основен ремонт сгради	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.3.	Водопроводни мрежи	165,8	209,2	409,3	74,3%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	821,6	216,0	65,0	11,8%
2.1.	Съоръжения (ВС "Гравитачна")	0,6	1,0	3,0	0,5%
	Общо доставяне	1 166,2	502,3	550,5	100,0%
№	Отвеждане на отпадъчните води (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти :	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.	Канализационни обекти - основни ремонти и реконструкции	72,0	123,2	99,5	100,0%
2.1.	Съоръжения	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.3.	Канализационни мрежи	72,0	123,2	99,5	100,0%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	0,0	0,0	0,0	0,0%
	Общо отвеждане	72,0	123,2	99,5	100,0%

Видно от представените данни за изграждане, основни ремонти и реконструкции на ВиК мрежи за 2016 г. са предвидени 74% от инвестициите за услугата доставяне на вода на потребителите, и 100% за услугата отвеждане на отпадъчните води.. Прогнозните инвестиции в съоръжения са насочени основно към изграждане на СОЗ, реконструкция на ПС, осигуряване на честотно управление и други.

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 22 км от водопроводната мрежа при обща дължина на мрежата 1 430 км, респективно дружеството ще подмени **1,54% от водопроводната си мрежа през 2016 г.**

Параметър	2016 г.
Планирани водопроводи за подмяна, км	21,953

Обща дължина на водопроводната мрежа, км	1430
Дял на подменена мрежа	1,54%

4.2. Оперативни разходи

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

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"						Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	1 677	1 825	8,9%	1 853	1,5%	10,5%	1	1	0,0%	1	0,0%	0,0%
2	Разходи за външни услуги	681	650	-4,6%	640	-1,5%	-6,0%	7	6	-14,3%	6	0,0%	-14,3%
3	Разходи за амортизации	525	539	2,7%	558	3,5%	6,3%	15	15	-4,2%	14	-2,4%	-6,5%
4	Разходи за възнаграждения	2 339	2 429	3,8%	2 455	1,1%	5,0%	83	83	0,0%	84	1,2%	1,2%
5	Разходи за осигуровки	739	687	-7,0%	693	0,9%	-6,2%	26	23	-11,5%	23	0,0%	-11,5%
6	Други разходи	84	87	3,6%	87	0,0%	3,6%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	1 358	1 108	-18,4%	1 136	2,5%	-16,3%	8	10	25,0%	10	0,0%	25,0%
ОБЩО РАЗХОДИ		7 403	7 325	-1,0%	7 422	1,3%	0,3%	140	138	-1,9%	138	0,5%	-1,4%
	в т.ч. променливи разходи	1 780	1 934	8,7%	1 948	0,7%	9,5%	7	6	-14,3%	6	0,0%	-14,3%

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена - за друг ВиК оператор"						Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна - за друг ВиК оператор"					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	7	9	32,0%	9	0,6%	32,8%	0	2	0,0%	2	0,0%	0,0%
2	Разходи за външни услуги	36	28	-22,2%	28	0,0%	-22,2%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
3	Разходи за амортизации	4	4	-2,5%	5	25,6%	22,5%	4	4	0,0%	4	0,0%	0,0%
4	Разходи за възнаграждения	38	43	13,2%	43	0,0%	13,2%	7	8	14,3%	8	0,0%	14,3%
5	Разходи за осигуровки	13	14	7,7%	14	0,0%	7,7%	2	3	25,0%	3	0,0%	25,0%
6	Други разходи	0	0	0,0%	0	0,0%		0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	26	26	0,0%	26	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ		124	124	0,0%	125	0,9%	0,8%	13	16	27,2%	16	0,0%	27,2%
	в т.ч. променливи разходи	32	33	3,4%	33	0,2%	3,6%	0	1	0,0%	1	0,0%	100,0%

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води						Пречистване на отпадъчните води					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	28	18	-35,7%	18	0,0%	-35,7%	171	182	6,2%	181	-0,5%	5,6%
2	Разходи за външни услуги	21	19	-9,5%	19	0,0%	-9,5%	130	310	138,5%	391	26,1%	200,8%
3	Разходи за амортизации	107	120	12,1%	120	0,0%	12,1%	4	3	-25,0%	3	0,0%	-25,0%
4	Разходи за възнаграждения	140	145	3,6%	146	0,7%	4,3%	244	231	-5,3%	233	0,9%	-4,5%
5	Разходи за осигуровки	48	42	-12,5%	42	0,0%	-12,5%	74	66	-10,8%	66	0,0%	-10,8%
6	Други разходи	3	3	0,0%	3	0,0%	0,0%	9	7	-22,2%	7	0,0%	-22,2%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	28	34	21,4%	35	2,9%	25,0%	20	31	55,0%	40	29,0%	100,0%
ОБЩО РАЗХОДИ		375	381	1,6%	383	0,5%	2,1%	652	830	27,2%	921	11,0%	41,2%
	в т.ч. променливи разходи	18	14	-22,2%	14	0,0%	-22,2%	192	342	77,8%	422	23,4%	119,4%

№	Обобщение на разходи по	Общо регулирани услуги и системи	Нерегулирана дейност
---	-------------------------	----------------------------------	----------------------

	икономически елементи (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	1 884	2 037	8,1%	2 064	1,3%	9,6%	13	11	-15,4%	11	0,0%	-15,4%
2	Разходи за външни услуги	875	1 013	15,8%	1 084	7,0%	23,9%	2	1	-50,0%	1	0,0%	-50,0%
3	Разходи за амортизации	659	685	3,8%	704	2,9%	6,8%	0	0	0,0%	0		0,0%
4	Разходи за възнаграждения	2 851	2 939	3,1%	2 969	1,0%	4,1%	63	52	-17,5%	52	0,0%	-17,5%
5	Разходи за осигуровки	902	835	-7,5%	841	0,7%	-6,8%	13	11	-15,4%	11	0,0%	-15,4%
6	Други разходи	96	97	1,0%	97	0,0%	1,0%	13	1	-92,3%	1	0,0%	-92,3%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	1 440	1 209	-16,0%	1 247	3,1%	-13,4%	12	16	33,3%	16	0,0%	33,3%
	ОБЩО РАЗХОДИ	8 707	8 814	1,2%	9 006	2,2%	3,4%	116	92	-20,7%	92	0,0%	-20,7%
	в т.ч. променливи разходи	2 029	2 330	14,9%	2 424	4,0%	19,5%	10	5	-50,0%	5	0,0%	-50,0%

Общото увеличение на разходите за регулираните услуги за 2016 г. спрямо отчетените разходи за 2014 г. е 3,4%, като разходите за амортизации са увеличени с 6,8%. От условно-постоянните разходи, разходите за външни услуги за 2016 г. спрямо 2014 г. са увеличени с 24%, в резултат на увеличени разходи за опазване на околната среда и такса заустване при услугата пречистване на отпадъчните води. Разходите за възнаграждения за 2016 г. са увеличени с 4,1% при намаление броя на персонала със 7 човека. Разходите за текущ и аварийен ремонт и разходите за осигуровки са прогнозираны с намаление съответно с 13,4% и 6,8% спрямо 2014 г.

Общите променливи разходи са увеличени за 2016 г. с 19,5% спрямо 2014 г. От тях с най-голямо увеличение са прогнозираны разходите за опазване на околната среда – отнасящи се за депониране на утайките на ПСОВ и разходите за електрическа енергия.

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

Разходите по регулирани услуги и системи (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"	7 403	7 325	-1,0%	7 422	1,3%	0,3%
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"	140	138	-1,9%	138	0,5%	-1,4%
Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена - за друг ВиК оператор"	124	124	0,0%	125	0,9%	0,8%
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна - за друг ВиК оператор"	13	16	27,2%	16	0,0%	27,2%
Доставяне на вода на потребителите - общо	7 680	7 603	-1,0%	7 702	1,3%	0,3%
Отвеждане на отпадъчните води	375	381	1,6%	383	0,5%	2,1%
Пречистване на отпадъчните води	652	830	27,2%	921	11,0%	41,2%
Общо регулирани услуги и системи	8 707	8 814	1,2%	9 006	2,2%	3,4%
Дял на разходи за доставяне вода на потребителите (ВС "Помпена" и ВС "Гравитачна")	1	1		1		
Нерегулирана дейност	116	92	-20,7%	92	0,0%	-20,7%

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност са разходите за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена“ и ВС „Гравитачна“. Делът на разходите за нерегулирана дейност е 1% 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	0,003	0,005	0,005				0,001	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				0,003	0,002	0,002
- за ЛТК	хил.лв./хил.м3	0,004	0,002	0,003				0,001	0,001	0,001
електроенергия за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,132	0,158	0,165				0,020	0,017	0,017
горива и смазочни материали за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,003	0,003	0,003				0,002	0,001	0,001
данъци и такси за ползване на водни обекти	хил.лв./хил.м3	0,021	0,021	0,021						
данъци и такси за заустване	хил.лв./хил.м3							0,003	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	0,362	0,341	0,337	0,078	0,069	0,069	0,019	0,035	0,045
Разходи за възнаграждения	хил.лв./км мрежа хил.лв./хил.м3	1,725	1,792	1,811	1,207	1,250	1,259	0,042	0,030	0,030
Разходи за осигуровки	хил.лв./км мрежа : хил.лв./хил.м3	0,545	0,508	0,513	0,414	0,362	0,362	0,013	0,008	0,008
Други разходи	хил.лв./км мрежа : хил.лв./хил.м3	0,059	0,061	0,061	0,026	0,026	0,026	0,002	0,001	0,001
Разходи за текущ и аварийен ремонт	хил.лв./км мрежа : хил.лв./хил.м3	0,973	0,800	0,820	0,241	0,293	0,302	0,003	0,004	0,005

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 при разходите за ЛТК при услугата доставяне на вода на потребителите, разходите за обеззаразяване, за флокуланти и за електрическа енергия при услугата пречистване на отпадъчните води.

По отношение на условно-постоянните разходи, през 2016 г. е прогнозирано повишаване на ефективността при разходите за външни услуги, разходи за осигуровки и разходи за текущ и аварийен ремонт при услугата доставяне на вода на потребителите; разходите за външни услуги и разходи за осигуровки при услугата отвеждане на отпадъчните води и разходи за възнаграждения, разходи за осигуровки, други разходи и разходи за текущ и аварийен ремонт при услугата пречистване на отпадъчните води.

4.3. Дълготрайни активи

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

Обекти (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите - ВС "Помпена"			Доставяне вода на потребителите - ВС "Гравитачна"		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	532	573	328	1	-1	4
Отчетна стойност	12 859	13 432	13 760	406	405	409

Годишна амортизационна квота	525	539	558	15	15	14
Начислена до момента амортизация	6 580	7 119	7 677	320	334	349
Балансова стойност	6 279	6 313	6 084	86	71	60
Обекти (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите - ВС "Помпена - за друг ВиКоператор"			Доставяне вода на потребителите - ВС "Гравитачна - за друг ВиК оператор"		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	0	1	0	0	0	0
Отчетна стойност	65	66	66	195	195	195
Годишна амортизационна квота	4	4	5	4	4	4
Начислена до момента амортизация	35	39	44	12	16	20
Балансова стойност	30	27	22	183	179	175
Обекти (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води			Пречистване на отпадъчни води		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	415	466	40	18	0	0
Отчетна стойност	2 530	2 996	3 036	39	39	39
Годишна амортизационна квота	107	120	120	4	3	3
Начислена до момента амортизация	1 662	1 782	1 902	6	9	12
Балансова стойност	868	1 214	1 134	33	30	27
Обекти (хил.лв.)	Регулирани услуги и системи - ОБЩО			ДА ползвани за нерегулирана дейност		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	966	1 039	372	0	0	0
Отчетна стойност	16 094	17 133	17 505	37	37	37
Годишна амортизационна квота	659	685	704	0	0	0
Начислена до момента амортизация	8 615	9 299	10 003	37	37	37
Балансова стойност	7 479	7 834	7 503	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 за 2014 г., а за прогнознния период съответстват на предвидените средства в инвестиционната програма;

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

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

Отчетна стойност на активите по услуги и системи (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"	12 859	13 432	13 760
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"	406	405	409
Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена - за друг ВиК оператор"	65	66	66
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна - за друг ВиК оператор"	195	195	195
Доставяне на вода на потребителите - общо	13 525	14 098	14 430
Отвеждане на отпадъчните води	2 530	2 996	3 036
Пречистване на отпадъчните води	39	39	39
Общо регулирани услуги и системи	16 094	17 133	17 505
Дял на дълготрайните активи за доставяне вода на потребителите (ВС "Помпена" и ВС "Гравитачна")	82,4%	80,8%	80,9%
Нерегулирана дейност	37	37	37

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност са дълготрайните активи за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена“ и ВС „Гравитачна“. Делът на дълготрайните активи за нерегулирана дейност е 0,2% 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. Търговище, 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 (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	4,00	4,00	0,00	
1.1	Сгради	298,00	108,00	190,00	
1.2	Конструкции			0,00	
1.3	Машини	1 314,00	1 063,00	251,00	
1.4	Оборудване			0,00	
1.5	Съоръжения	4 580,00	4 580,00	0,00	
1.6	Транспортни средства	1 179,00	0,00	1 179,00	0,00
	- товарни	688,00		688,00	
	- лекотоварни без автомобили			0,00	
	- автомобили	22,00		22,00	
	- механизация	469,00		469,00	
	- други			0,00	
1.7	Компютри	96,00	5,00	91,00	
1.8	Други ДМА	93,00	44,00	49,00	
1.9	Права върху собственост			0,00	
1.10	Програмни продукти	42,00		42,00	
1.11	Продукти от развойна дейност			0,00	
1.12	Други ДНМА			0,00	
	ОБЩО АКТИВИ:	7 606,00	5 804,00	1 802,00	0,00

ВиК операторът е посочил в справка №10.4 балансовата стойност на нетекущите активи към 31.12.2014 г. вместо отчетната стойност на нетекущите активи към 31.12.2014 г. от годишния финансов отчет.

Данните показват, че след изпълнение разпоредбите на Закона за водите, балансовата стойност на нетекущите активи на дружеството ще намалее със 76%.

ВиК операторът не е посочил информация за публичните ВиК активи, които към момента са в балансите на общините (по §9, ал.2 от ЗИД на ЗВ), поради което не може да се прецени каква ще е общата отчетна стойност на ВиК активите, които ще бъдат предоставени на дружеството с договор по реда на чл.198п, ал.1 от Закона за водите.

4.4. Цени и приходи

Действащите цени на ВиК услуги на "ВиК" ООД, град Търговище са утвърдени с решение на комисията №Ц-49/31.10.2012 г., в сила от 01.11.2012 г. както следва:

Вид услуга	Цена лв./м3 без ДДС
Доставяне помпено с месечно потребление до 20куб.м.	1,70
Доставяне помпено с месечно потребление над 20куб.м.	2,16
Доставяне гравитачно	0,82
Доставяне помпено на друг ВиК оператор	0,27
Доставяне гравитачно на друг ВиК оператор	0,11
Отвеждане	0,18
Пречистване битови	0,32
Пречистване промишлени	
степен на замърсяване 1	0,64
степен на замърсяване 2	0,96
степен на замърсяване 3	1,28

Дружеството не прогнозира повишаване на цените на ВиК услугите през 2016 г.

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

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

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

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

Регулирани услуги и системи (хил.лв.)	Разходи за дейността			Приходи от дейността			Разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"	7 403	7 325	7 422	7 469	7 536	7 546	66	211	123
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"	140	138	138	144	143	144	4	5	5
Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена - за друг ВиК оператор"	124	124	125	14	14	14	-109	-109	-111
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна - за друг ВиК оператор"	13	16	16	2	2	2	-11	-14	-14
Доставяне на вода на потребителите - общо	7 680	7 603	7 702	7 629	7 695	7 705	-51	92	4
Отвеждане на отпадъчните води	375	381	383	383	384	385	8	3	2
Пречистване на отпадъчните води	652	830	921	945	993	1 042	293	163	121
Общо регулирани услуги и системи	8 707	8 814	9 006	8 958	9 072	9 132	251	258	127

За разглеждания период приходите от услугите за доставяне вода на потребителите, отвеждане и пречистване на отпадъчни води надвишават разходите, докато разходите от услугите за доставяне вода на друг ВиК оператор не се покриват от приходите.

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

Регулирани услуги и системи (хил.лв.)	Ефективност на разходите		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"	1,009	1,029	1,017
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"	1,028	1,036	1,037
Доставяне на вода на потребителите - общо	1,009	1,029	1,017
Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена - за друг ВиК оператор"	0,114	0,114	0,113
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна - за друг ВиК оператор"	0,137	0,121	0,121
Доставяне вода на друг ВиК оператор - общо	0,116	0,115	0,114
Доставяне на вода - общо	0,993	1,012	1,000
Отвеждане на отпадъчните води	1,022	1,008	1,005
Пречистване на отпадъчните води	1,449	1,197	1,132
Общо регулирани услуги и системи	1,029	1,029	1,014

Видно от данните в таблицата ефективността на разходите за 2016 г. е 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
	A	B	C	$\frac{((1,2*A)-(B-C))}{1,2*A+C}$
2014 г.	8958	770	641	0,93
2015 г.	9072	780	770	0,93
2016 г.	9132	785	780	0,93

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:

(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. от **0,93**, което е значително по-високо от отчетените нива на събираемост за групата на средните ВиК оператори - 0,848 за същата година.

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.
I. Осигуряване здравословни и безопасни условия на труд	52	54	54
II. Осигуряване на социално- битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ	334	337	340
III. Допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане	62	62	63
IV. Други социални дейности	19	31	31
Общо	467	484	488

Посочените разходи по типове дейности общо за дружеството за 2016 г. са с 21 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 текстовата част

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

- 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, но въпреки това прегледът на текстовата част на бизнес плана показва, че ВиК операторът не е представил конкретни изпълнени проекти.

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

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

ОДОБРЯВА внесен със заявление вх.№ В-17-36-12/02.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Търговище 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