

**РЕШЕНИЕ**

**№ БП – 76**

**от 22.12.2015 г.**

**Комисията за енергийно и водно регулиране на закрито заседание, проведено на 22.12.2015 г., след като разгледа внесен със заявление вх. В-17-44-24/02.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Софийска вода“ АД за 2016 г., и Доклад вх. № В-Дк-183/17.12.2015 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-17-44-24/02.11.2015 г. бизнес план за развитие на дейността на „Софийска вода“ АД 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.

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.

Представено е копие от изпратеното писмо за съгласуване на бизнес плана до Столична община с изх. № СВ-1677/30.10.2015 г. (входящ номер на СО № 0015-2600-676/4/30.10.2015 г.).

## **II. Общи данни за ВиК оператора**

„Софийска вода“ АД със седалище и адрес на управление: гр. София – 1715, район Младост, ж.к. Младост IV, Бизнес парк № 1, бл.2А е капиталово търговско дружество с уставен капитал в размер на 8 884 435 (осем милиона осемстотин осемдесет и четири хиляди четиристотин тридесет и пет) лева, разпределен в 8 884 435 (осем милиона осемстотин осемдесет и четири хиляди четиристотин тридесет и пет) броя обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, от които 22,89% собственост на Столична община и 77,11% на френската компания „Веолия вода“ С.А.

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК (БУЛСТАТ) 130175000 и предмет на дейност: доставка на водоснабдителни и канализационни услуги (включително стопанисването и поддръжката на активите на район София съгласно Закона за общинската собственост, обн. ДВ бр. 44/21.05.1996 г. и последващите поправки), представляващи публична собственост и които съставляват част от водоснабдителната и канализационната система в София, да проектира, изгражда, финансира и стопанисва нови активи, представляващи част от водоснабдителната и канализационната система в София в рамките на община София, както и всички действия във връзка с или подпомагащи описаните по-горе дейности.

„Софийска вода“ АД е с едностепенна система на управление. Управлява се от 7-членен Съвет на директорите, с право на Георги Палко да представлява дружеството в отношенията му с трети лица. По силата на сключения на 23.12.1999 г. концесионен договор със Столична община „Софийска вода“ АД в качеството на концесионер получава особено право на ползване и експлоатация на активи – публична общинска собственост и на изключителното право на предоставяне на ВиК услуги в рамките на община София за период от 25 г. На 09.11.2010 г. „Софийска вода“ АД става част от групата „Веolia вода“, която придобива мажоритарен дял от капитала на дружеството.

Съгласно решение № РД-02-14-2234/22.09.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, е определена обособена територия на „Софийска вода“ АД под номер 42, обхващаща област „София-град“ (територията на Столична община). ВиК активите на територията на СО са публична общинска собственост, експлоатирана и поддържана от „Софийска вода“ АД в качеството на концесионер.

При предоставянето на ВиК услуги от „Софийска вода“ АД са обособени 4 водоснабдителни системи, както следва:

- ВС „Бели искър“: добиване на сурова вода от яз. „Бели искър“ за нуждите на Столична община и на община Самоков;
- ВС „София“: доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за Столична община;
- ВС „Божурище“: предоставяне на питейна вода на община Божурище;
- ВС „Вода с непитейни качества“: доставяне на непитейна вода за промишлени нужди за Столична община.

ВС „Бели искър“ и „Божурище“ са създадени с оглед доставянето на вода за друг ВиК оператор – „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. София (София област).

Във връзка с разпоредбите на §68 на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр.58 от 31.07.2015г.), в чл.14, ал.1 на ЗРВКУ е премахната възможността ВиК операторите да предлагат цени на ВиК услуги по потребителски групи в зависимост от потребяваното количество вода и технологията на добиване и доставяне на водата; и е въведена нова алинея 2 съгласно която ВиК операторите прилагат принципа на единна цена на ВиК услуга на обособената територия, който се спазва задължително за цените на ВиК услугите „доставяне на вода на потребителите и/или на други ВиК оператори“ и „отвеждане на отпадъчните води“. Тази промяна няма да засегне водоснабдителните системи, обособени от „Софийска вода“ АД.

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 | Питейно водоснабдяване | Промислено водоснабдяване |
|---------------------------------------------|-----------|------------------------|---------------------------|
|                                             |           | 2014 г.                | 2014 г.                   |
| Общ брой водоизточници (основни и резервни) | бр        | 19                     | 1                         |
| в т.ч.повърхностни водоизточници            | бр        | 12                     | 1                         |
| в т.ч.подземни водоизточници                | бр        | 7                      | 0                         |

|                                                             |           |                |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| <b>ПСВ</b>                                                  | <b>бр</b> | <b>4</b>       | <b>-</b>  |
| <b>Резервоари (водоеми)</b>                                 | <b>бр</b> | <b>48</b>      | <b>-</b>  |
| Общ обем на всички резервоари в експлоатация                | м³        | 280 000        | -         |
| <b>Водоснабдителни помпени станции</b>                      | <b>бр</b> | <b>13</b>      | <b>-</b>  |
| Обща инсталирана мощност на всички ВПС в експлоатация       | кВт       | 2 660          | -         |
| <b>Черпателни резервоари при ПС</b>                         | <b>бр</b> | <b>1</b>       | <b>-</b>  |
| Общ обем на всички черпателни резервоари в експлоатация     | м³        | 140            | -         |
| <b>Хидрофори</b>                                            | <b>бр</b> | <b>285</b>     | <b>-</b>  |
| Обща инсталирана мощност на всички Хидрофори в експлоатация | кВт       | 1 850          | -         |
| <b>Хлораторни станции</b>                                   | <b>бр</b> | <b>32</b>      | <b>-</b>  |
| Довеждащи водопроводи                                       | км        | 216            | 54        |
| Разпределителни водопроводи                                 | км        | 3 760          | 0         |
| <b>Обща дължина на водопроводна мрежа</b>                   | <b>км</b> | <b>3 976</b>   | <b>54</b> |
| Общ брой спирателни кранове                                 | бр        | 21 506         | 80        |
| Общ брой въздушници                                         | бр        | 21             | 33        |
| Общ брой пожарни хидранти                                   | бр        | 13 336         | 77        |
| Общ брой редуктори на налягане                              | бр        | 190            | -         |
| <b>Сградни водопроводни отклонения</b>                      | <b>бр</b> | <b>114 756</b> |           |
| <b>Общ брой водомери на СВО</b>                             | <b>бр</b> | <b>112 406</b> | <b>60</b> |
| <b>Сградни канализационни отклонения</b>                    | <b>бр</b> | <b>72 701</b>  | <b>-</b>  |
| <b>Канализационна мрежа</b>                                 | <b>км</b> | <b>1 664</b>   | <b>-</b>  |
| Шахти по канализационната мрежа                             | бр        | 31 550         | -         |
| <b>Канализационни помпени станции</b>                       | <b>бр</b> | <b>4</b>       | <b>-</b>  |
| Обща инсталирана мощност на всички КПС в експлоатация       | кВт       | 642            | -         |
| <b>Задържателни резервоари по канализационна мрежа</b>      | <b>бр</b> | <b>0</b>       | <b>-</b>  |
| Общ обем на всички резервоари в експлоатация                | м³        | 0              | -         |
| <b>ПСОВ</b>                                                 | <b>бр</b> | <b>1</b>       | <b>-</b>  |

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., „Софийска вода“ АД се отнася към групата на големите ВиК оператори.

За целите на анализа и оценката на внесения за одобряване бизнес план е извършено сравнение, между нивата на показателите за качество, посочени от ВиК оператора в бизнес плана и усреднените нива за дружествата, отнесени към групата на големите ВиК оператори, представени в сравнителния анализ.

### III. Техническа част

#### 3.1. Ниво на покритие с водоснабдителни услуги

ВиК операторът отчита и прогнозира за 2016 г. 100% покритие на водоснабдителни услуги за ВС „София“.

#### 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 общо за ВиК оператора                                                               | Ед. мярка | 2014 г.   | 2015 г.   | 2016 г.   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1.1 | <b>Общ брой водоизточници (основни и резервни)</b>                                            | <b>бр</b> | <b>20</b> | <b>20</b> | <b>19</b> |
| 1.2 | в т.ч. повърхностни водоизточници                                                             | бр        | 13        | 13        | 13        |
| 1.3 | в т.ч. подземни водоизточници                                                                 | бр        | 7         | 7         | 6         |
| 2.1 | Общ брой водоизточници, за които има действащо разрешително за водовземане                    | <b>бр</b> | <b>20</b> | <b>20</b> | <b>19</b> |
| 2.2 |                                                                                               | %         | 100%      | 100%      | 100%      |
| 3.1 | Общ брой водоизточници, за които има учредена СОЗ                                             | <b>бр</b> | <b>3</b>  | <b>3</b>  | <b>3</b>  |
| 3.2 |                                                                                               | %         | 15%       | 15%       | 16%       |
| 4.1 | Общ брой водоизточници, за които се констатира отклонения по показатели за качество на водата | <b>бр</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 4.2 |                                                                                               | %         | 0%        | 0%        | 0%        |

|      |                                                                                                                                                                       |    |      |      |      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|------|
| 5.1  | Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.1 от ЗВ (измерване при водоизточника)                                                        | бр | 6    | 6    | 7    |
| 5.2  |                                                                                                                                                                       | %  | 30%  | 30%  | 37%  |
| 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 | 12   | 12   | 12   |
| 5.4  |                                                                                                                                                                       | %  | 60%  | 60%  | 63%  |
| 6.1  | Общ брой водоизточници без измерване                                                                                                                                  | бр | 3    | 3    | 1    |
| 6.2  |                                                                                                                                                                       | %  | 15%  | 15%  | 5%   |
| 10.1 | Водомери на водоизточници                                                                                                                                             | бр | 32   | 32   | 32   |
|      |                                                                                                                                                                       |    | 1,60 | 1,60 | 1,68 |

За 2014 г. ВиК операторът отчита ниво на показател „Съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници“ – **1,6**. Посоченото ниво е много по-високо от усредненото ниво за групата на големите ВиК оператори за същата година (0,472).

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

| №    | Качество на питейната вода                                       | Ед. мярка | 2014 г.      | 2015 г.      | 2016 г.      |
|------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 2.1. | Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.       | бр        | 1 662        | 1 689        | 1 689        |
| 2.2. | Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели | бр        | 1 671        | 1 723        | 1 723        |
|      | Годишно постигнато ниво                                          |           | <b>0,995</b> | <b>0,980</b> | <b>0,980</b> |
| 2.3. | Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.       | бр        | 1 956        | 1 706        | 1 706        |
| 2.4. | Общ брой взети проби по микробиологични показатели               | бр        | 1 959        | 1 723        | 1 723        |
|      | Годишно постигнато ниво                                          |           | <b>0,998</b> | <b>0,990</b> | <b>0,990</b> |

По отношение качеството на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, в текстовата част на бизнес плана е посочено следното:

„През 2014 и в периода януари-август 2015 година постигнатото ниво на съответствие по микробиологичните и физикохимичните характеристики на питейната вода надвишава нормативните изисквания за дългосрочни нива на този ключов показател. Прогнозата на дружеството е тази тенденция да се запази до края на текущата, както и през 2016 година.

С риск от поява на отклонения в качествените показатели са районите, захранени с вода, за която към момента се прилага единствено дезинфекция – част от р-н Панчарево, с. Кокаляне, с. Клисурса, като очакванията са рисковете да се проявят при евентуално настъпване на рязка промяна в качеството на суровата вода (интензивни валежи, интензивно снеготопене). С по-малка вероятност, но все пак възможна, е появата на отклонения по физикохимичните показатели (мътност и съдържание на желязо) в населените места с ниски скорости на водата във водопроводите и недобро състояние на същите (с.Балица, р-н Кремиковци).

Дружеството очаква след изпълнение на проекта за присъединяване на село Владая към централната водоснабдителна система и предвиденото за 2016 година изграждане на нов резервоар за село Мърчаево, да се минимизират рисковете от отклонения на показателите за качество на питейната вода в тези населени места.

Видно от публично достъпните доклади на СРЗИ, към месец август 2015 година (вкл. за всичките 12 месеца на 2014 година), контролните органи не са констатирали отклонения в качеството на питейната вода, които да представляват риск за здравето на населението.“

### **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 общо за ВиК оператора                                         | Ед. мярка      | 2014 г.     | 2015 г.     | 2016 г.     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 7.1 | Общо вода на вход ВС                                                    | м <sup>3</sup> | 178 774 827 | 178 981 610 | 168 511 827 |
| 7.2 | Добита сурова вода от повърхностни водоизточници                        | м <sup>3</sup> | 178 570 160 | 178 698 866 | 168 286 717 |
| 7.3 | Добита сурова вода от подземни водоизточници                            | м <sup>3</sup> | 204 667     | 282 744     | 225 110     |
| 7.4 | Подадена сурова вода от друг ВиК оператор                               | м <sup>3</sup> | 0           | 0           | 0           |
| 7.5 | Подадена пречистена вода от друг ВиК оператор                           | м <sup>3</sup> | 0           | 0           | 0           |
| 8.1 | Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.1 от ЗВ     | м <sup>3</sup> | 169 276 092 | 167 834 697 | 159 035 239 |
| 8.2 |                                                                         | %              | 95%         | 94%         | 94%         |
| 8.3 | Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.4 от ЗВ     | м <sup>3</sup> | 9 498 735   | 9 946 913   | 9 476 588   |
| 8.4 |                                                                         | %              | 5%          | 6%          | 6%          |
| 8.5 | Общо добита вода от водоизточници без измерване (данни от разрешителни) | м <sup>3</sup> | 0           | 0           | 0           |
| 8.6 |                                                                         | %              | 0%          | 0%          | 0%          |
|     | Разлика [7.1 - (8.1 + 8.3 + 8.5)]                                       | м <sup>3</sup> | 0           | 1 200 000   | 0           |

От така представената информация може да се направи извода, че дружеството отчита 100% от добита вода с измерване при водоизточника, като 94% от количествата се измерват при водоизточника, а останалите 6% се измерват при резервоар или довеждащ водопровод. **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.**

Информацията в Справка № 2 показва, че за 2015 г. е допусната грешка, като за 1,2 млн.м<sup>3</sup> не е посочена информация как точно се измерват.

#### **Измерване на изход водоснабдителна система:**

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

| №    | Параметър общо за ВиК оператора                                      | Ед. мярка | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|------|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|
| 16.1 | Сградни водопроводни отклонения                                      | бр        | 114 756 | 114 561 | 114 561 |
| 16.2 | Общ брой водомери на СВО                                             | бр        | 112 466 | 111 787 | 111 560 |
| 16.3 | В т.ч. общ брой водомери на СВО, в техническа и метрологична годност | бр        | 78 898  | 85 055  | 89 060  |
| 16.4 |                                                                      | %         | 70,15%  | 76,09%  | 79,83%  |

За отчетната 2014 г. дружеството посочва, че 70,15% от всички водомери на СВО са в техническа и метрологична годност, като за 2016 г. е прогнозирано техният дял да достигне 79,83%.

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

| №     | Параметър общо за ВиК оператора              | Ед. мярка | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|-------|----------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|
| 11.13 | Брой водомери, преминали последваща проверка | бр.       | 18 488  | 17 018  | 17 032  |
| 11.14 | Общ брой на водомерите (без индивидуалните)  | бр.       | 112 498 | 111 819 | 111 592 |
|       | Годишно постигнато ниво                      |           | 0,164   | 0,152   | 0,153   |

За показател „Брой водомери, преминали последваща проверка спрямо общия брой на водомерите“ ВиК операторът прогнозира достигане на ниво от 0,153, 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. (0,164) е много по-добро от усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на големите ВиК оператори за същата година (0,102). **В тази връзка може да се приеме, че представените данни за подадени количества на изход система са с най-висока степен на достоверност.**

#### **Потребление на ВиК услуги**

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

| №                         | ВС "София"                                                | Ед. мярка | 2014 г.           | 2015 г.           | 2016 г.           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Подадена питейна вода     | Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. | м3/год    | 74 000 530        | 74 323 745        | 73 580 508        |
|                           | Промислени и други стопански потребители                  | м3/год    | 4 579 325         | 4 553 019         | 4 507 489         |
|                           | <b>Общо</b>                                               | м3/год    | <b>78 579 855</b> | <b>78 876 764</b> | <b>78 087 997</b> |
| Отведени отпадъчни води   | Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. | м3/год    | 66 140 739        | 65 990 437        | 65 330 532        |
|                           | Промислени и други стопански потребители                  | м3/год    | 5 971 947         | 6 044 976         | 5 984 527         |
|                           | <b>Общо</b>                                               | м3/год    | <b>72 112 686</b> | <b>72 035 413</b> | <b>71 315 059</b> |
|                           | <i>Дял от доставена питейна вода</i>                      | %         | 91,77%            | 91,33%            | 91,33%            |
| Пречистени отпадъчни води | Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. | м3/год    | 63 677 101        | 63 548 672        | 62 913 185        |
|                           | Промислени и други стопански потребители                  | м3/год    | 5 807 178         | 5 830 386         | 5 772 083         |
|                           | <b>Общо</b>                                               | м3/год    | <b>69 484 279</b> | <b>69 379 059</b> | <b>68 685 268</b> |
|                           | <i>Дял от доставена питейна вода</i>                      | %         | 88,43%            | 87,96%            | 87,96%            |
|                           | <i>Дял от отведени отпадъчни води</i>                     | %         | 96,36%            | 96,31%            | 96,31%            |

Данните показват следното:

- За 2016 г. дружеството прогнозира намаление на фактурираните количества и за трите регулирани услуги спрямо прогнозите за 2015 г.;
- За фактурираната питейна вода се предвижда намаление както за битовите и приравнените към тях обществени и търговски потребители (чийто дял е средно 94% от общо фактурираната питейна вода), така и за промишлените и други стопански потребители;
- По отношение на фактурираните количества отведени и пречистени отпадъчни води се прогнозира както намаление на количествата, така и на делът им спрямо фактурираната доставена питейна вода.

В бизнес плана е посочено, че *„фактурираните количества също запазват тенденцията за намаление, представена в предходния БП“*.

В бизнес плана за удължения регулаторен период 2014-2015 г. дружеството представи анализ и обосновка на констатираните намаления на фактурираните количества, които не бяха приети от комисията (посочено в съответните раздели на решения № БП-2/08.04.2014 г. и БП-8/03.07.2014 г., с които бизнес планове бяха връщани за преработка, както и решение № БП-57/06.08.2015 г., с което комисията одобри преработения бизнес план на дружеството).

В решение № БП-57/06.08.2015 г. на комисията бяха поставени следните въпроси, на които отново не беше даден адекватен отговор от страна на дружеството:

*А) Какви са конкретните причини за драстичното намаление на фактурираните количества през 2013 г. спрямо 2012 г. (3,56 млн. м<sup>3</sup>), което представлява 67% от общото намаление през 2013 г. спрямо 2009 г. (5,27 млн. м<sup>3</sup>). Направеният от Комисията анализ не показва наличие на външни фактори през 2013 г., които да допринесат за такова рязко намаление на фактурираните количества.*

*Б) Защо липсва взаимовръзка между намаляването на Търговските загуби и фактурираните количества, като „Софийска вода“ АД отчита намаление на Търговски загуби през 2013 г. в размер на 4 млн. м<sup>3</sup> в Справка № 7, и същевременно увеличение на фактурираните количества с около 727 хил. м<sup>3</sup> в Приложение № 17.*

*В) Какви са причините да се прогнозира продължаващ спад на фактурираните количества с допълнителни 2,4 млн. м<sup>3</sup> през 2014-2015 г. при положение, че „Софийска вода“ АД прогнозира намаление на Търговски загуби в общ размер 5,4 млн. м<sup>3</sup> през 2015 г. спрямо 2013 г. (съгласно Справка № 7), и прогнозира увеличаване на фактурираните количества вследствие на оптимизиране на Търговските загуби с общо 1,079 млн. м<sup>3</sup> (данни от Приложение № 17).*

Съпоставянето на данните за фактурираните количества, с данните за намалени търговски загуби, промяна в броя население и ръста на доходите за Столична община показва следното:

| Описание                                                                   | ед. мярка                | Отчет БП 2014-2015 |           |           |           | Годишни отчетни данни |           | Прогноза БП 2016 |            | 2014 спрямо 2009 |        |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|--------|
|                                                                            |                          | 2009 г.            | 2010 г.   | 2011 г.   | 2012 г.   | 2013 г.               | 2014 г.   | 2015 г.          | 2016 г.    | параметър        | %      |
| Вход ВС "София"                                                            | хил. м <sup>3</sup> /год | 218 434            | 213 836   | 205 922   | 196 247   | 179 196               | 162 426   | 159 990          | 151 986    | -56 008          | 25,64% |
| Фактурирана вода                                                           | хил. м <sup>3</sup> /год | 85 703             | 84 718    | 84 792    | 83 989    | 80 433                | 78 580    | 78 580           | 78 877     | -7 123           | -8,31% |
| разлика                                                                    | хил. м <sup>3</sup> /год |                    | -985      | 74        | -803      | -3 556                | -1 853    | 0                | 297        |                  |        |
| Неносеща приходи вода                                                      | хил. м <sup>3</sup> /год | 132 731            | 129 118   | 121 130   | 112 258   | 98 763                | 83 846    | 81 410           | 73 109     | -48 884          | 36,83% |
| вкл. търговски загуби                                                      | хил. м <sup>3</sup> /год | 38 506             | 36 599    | 34 316    | 31 765    | 27 740                | 23 464    | 23 081           | 21 932     | -15 041          | 39,06% |
| разлика                                                                    | хил. м <sup>3</sup> /год |                    | -1 907    | -2 283    | -2 551    | -4 024                | -4 276    | -383             | -1 149     |                  |        |
| Брой население, ползващо водоснабдителни услуги (данни "Софийска вода" АД) | бр.                      | 1 397 000          | 1 397 000 | 1 291 591 | 1 302 316 | 1 309 634             | 1 311 598 | 1 325 235        | 1 332 270  | -85 402          | -6,11% |
| разлика                                                                    | бр.                      |                    | 0         | -105 409  | 10 725    | 7 318                 | 1 964     | 13 637           | 7 035      |                  |        |
| Население в София (данни НСИ)                                              | бр.                      | 1 249 798          | 1 259 446 | 1 296 615 | 1 302 316 | 1 309 634             | 1 316 557 | 1 325 235*       | 1 332 270* | 66 759           | 5,34%  |
| разлика                                                                    | бр.                      |                    | 9 648     | 37 169    | 5 701     | 7 318                 | 6 923     | 8 678            | 7 035      |                  |        |
| Средно месечен доход на лице от домакинството                              | лв                       | 410,00             | 399,00    | 452,00    | 532,00    | 618                   | 573       |                  |            | 163              | 39,76% |
| разлика                                                                    | лв                       |                    | -11       | 53        | 80        | 86                    | -45       |                  |            |                  |        |

\*Прогноза население НСИ

Данните за отчетния период 2009-2014 г. показват, че към 2014 г. спрямо 2009 г. е отчетено общо намаление на фактурираната вода със 7 123 хил.м<sup>3</sup>, или 8,31%. Дружеството е отчетло, че броя население ползващо водоснабдителни услуги е намаляло с 85 402 човека (6,11%).

Същевременно за същия период има намаление на търговските загуби на вода с 48 884 млн.м<sup>3</sup>, или 36,83%. Намалението на търговски загуби е резултат от увеличение на отчетените и фактурирани количества, както и от намаление на нереглемантирано потребление – т.е. подобно драстично намаление на търговските загуби следва да доведе до значително увеличение на фактурираните количества, което не се отчита.

Според данните на НСИ населението в региона се е увеличило с 66 759 човека (5,34%), а средно-месечния доход на лице от домакинството се е увеличил със 163 лв (39,76%), което не предполага намаление на потреблението, а точно обратното.

Както бе изяснено в предходния раздел, дружеството отчита и прогнозира за 2016 г. почти 80% от водомерите на СВО да са в техническа и метрологична годност, поради което може да се приеме, че представените данни за подадени количества на изход система са с най-висока степен на достоверност. Следва да се обърне внимание обаче, че действията по отчитане на тези водомери, както и действията по последващото фактуриране на отчетените количества са изцяло вътрешни за дружеството, и в тези процеси са възможни грешки и/или умишлено манипулиране на данните. Съмнения за това се поставят и от Столична община.

Видно от данните в допълнения бизнес план за удължения регулаторен период до края на 2016 г., дружеството отново отчита и прогнозира намаляващи количества фактурирана вода. Същевременно по показател 1.1. „Брой население, ползващо водоснабдителни услуги“ се прогнозира увеличение през 2016 г. спрямо 2014 г. в размер на

1,57%, а в Справка № 4 е прогнозирано намаление на търговските загуби в размер на 1,5 млн.м3 за периода 2015-2016 г.

По отношение на потреблението в другите водоснабдителни системи, информацията е както следва:

| Фактурирани количества         | Ед. мярка | 2014 г.   | 2015 г.   | 2016 г.   |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ВС "Вода с непитейни качества" | м3/год    | 4 359 280 | 4 335 869 | 4 292 510 |
| ВС "Бели Искър"                | м3/год    | 6 812 615 | 6 612 282 | 6 546 159 |
| ВС "Божурище"                  | м3/год    | 45 425    | 111 174   | 110 062   |

### 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 "София"        |                   |                   |
|------|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |                                                   |                      | 2014 г.           | 2015 г.           | 2016 г.           |
| 4.1. | Подадена вода във водоснабдителната система       | м <sup>3</sup>       | 162 426 003       | 159 989 613       | 151 985 606       |
| 4.2. | Фактурирана вода                                  | м <sup>3</sup>       | 78 579 855        | 78 876 764        | 78 087 997        |
| 4.3. | Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)      | м <sup>3</sup>       | <b>83 846 148</b> | <b>81 112 849</b> | <b>73 897 609</b> |
|      |                                                   | %                    | <b>51,62%</b>     | <b>50,70%</b>     | <b>48,62%</b>     |
|      |                                                   | м <sup>3</sup> /км/д | <b>57,78</b>      | <b>58,32</b>      | <b>53,07</b>      |
|      |                                                   | км.                  | 3 976             | 3 811             | 3 815             |

**Отчетените нива на неносеща приходи вода Q9 за 2014 г. (51,62%) са по-ниски от данните на групата на големите оператори за същата година (58,59%). Същевременно категория Q9 в реално изражение (57,78 м<sup>3</sup>/км/д) е по-висока от данните за големите оператори (26,73 м<sup>3</sup>/км/д).**

Данните показват, че дружеството е планирано значително намаляване на неносеща приходи вода през 2016 г. спрямо очакванията за 2015 г., както в процентно, така и в реално изражение.

Според информацията в бизнес плана, дружеството планира и осъществява редица проекти за намаляване загубите на вода, включително измерване на вход система и вход населени места; зонироване на водопроводната мрежа; управление на налягането; откриване на скрити течове; подмяна на водопроводи, спирателни кранове и сградни отклонения; обследване на водомерните зони с високи загуби на вода, включително проучване на имотите на потребителите; привеждане на водомери на СВО в метрологична годност; откриване на нерегламентирано потребление и други.

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.

| ВС "София"                                 | Ед. мярка           | 2014 г.    | 2015 г.    | 2016 г.    | Постигнат средно-год.ефект 2009-2014г. |
|--------------------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------|
| Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9 | м <sup>3</sup> /год | 83 846 148 | 81 112 849 | 73 897 609 |                                        |
|                                            | %                   | 51,62%     | 50,70%     | 48,62%     |                                        |
|                                            | разлика             |            | -0,92%     | -2,08%     | -2,51%                                 |
|                                            | м3/км/ден           | 57,78      | 58,32      | 53,07      |                                        |
|                                            | разлика             |            | 0,54       | -5,24      | -0,06                                  |

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 ВС „София“ е представен в следващата таблица:

| Баланс на водоснабдителните системи | Ед. мярка | ВС "София" |         |         |
|-------------------------------------|-----------|------------|---------|---------|
|                                     |           | 2014 г.    | 2015 г. | 2016 г. |



|                                               |           |             |             |             |
|-----------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Общо количество вода на входа на системата Q4 | м³/год    | 162 426 003 | 159 989 613 | 151 985 606 |
| Обща законна консумация Q5                    | м³/год    | 84 211 430  | 84 828 341  | 83 340 564  |
|                                               | %         | 51,85%      | 53,02%      | 54,83%      |
| Продадена фактурирана вода Q3                 | м³/год    | 78 579 855  | 78 876 764  | 78 087 997  |
|                                               | %         | 48,38%      | 49,30%      | 51,38%      |
| Подадена нефактурирана вода Q3A               | м³/год    | 5 631 575   | 5 951 577   | 5 252 567   |
|                                               | %         | 3,47%       | 3,72%       | 3,46%       |
| Общи загуби на вода Q6                        | м³/год    | 78 214 573  | 75 161 272  | 68 645 042  |
|                                               | %         | 48,15%      | 46,98%      | 45,17%      |
|                                               | м³/км/ден | 53,89       | 54,04       | 49,30       |
| Търговски загуби на вода Q8                   | м³/год    | 23 464 372  | 23 081 063  | 21 932 099  |
|                                               | %         | 14,45%      | 14,43%      | 14,43%      |
| Реални загуби на вода Q7                      | м³/год    | 54 750 201  | 52 080 209  | 46 712 943  |
|                                               | %         | 33,71%      | 32,55%      | 30,74%      |
| Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9    | м³/год    | 83 846 148  | 81 112 849  | 73 897 609  |
|                                               | %         | 51,62%      | 50,70%      | 48,62%      |
|                                               | м³/км/ден | 57,78       | 58,32       | 53,07       |
|                                               | 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).

Данните показват, че за 2016 г. ВиК операторът прогнозира **Неносещата приходи вода** да е **48,62%** от подадената вода на вход ВС, а в реално изражение – **53,07 м³/км/ден**. Търговските загуби са прогнозирани като 14,43% от вода на вход ВС, а реалните – 30,74%.

Данните за загубите във ВС „Вода с непитейни качества“ и ВС „Бели Искър“ са представени в следващата таблица. За ВС „Божурище“ не се отчитат и планират загуби на вода.

| ВС                             | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи | Ед. мярка | 2014 г.    | 2015 г.    | 2016 г.    |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| ВС "Вода с непитейни качества" | Подадена вода във ВС                              | м³        | 7 754 631  | 7 900 000  | 7 800 000  |
|                                | Фактурирана вода                                  | м³        | 4 359 280  | 4 335 869  | 4 292 510  |
|                                | Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)      | м³        | 3 395 351  | 3 564 131  | 3 507 490  |
|                                |                                                   | %         | 43,78%     | 45,12%     | 44,97%     |
|                                |                                                   | м³/км/д   | 172,62     | 181,16     | 177,95     |
| ВС "Бели Искър"                | Подадена вода във ВС                              | м³        | 46 363 365 | 46 059 172 | 46 000 000 |
|                                | Фактурирана вода                                  | м³        | 6 812 615  | 6 612 282  | 6 546 159  |
|                                | Подадена вода за ВС "София"                       | м³        | 37 814 597 | 35 078 349 | 37 383 841 |
|                                | Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)      | м³        | 1 736 153  | 4 368 541  | 2 070 000  |
|                                |                                                   | %         | 3,74%      | 9,48%      | 4,50%      |

Данните показват, че неносеща приходи вода във ВС „Вода с непитейни качества“ има изключително високи нива в реално изражение (м³/км/д), като дружеството дори прогнозира повишение спрямо отчетната 2014 г. Необходимо е да се планират адекватни мерки за намаляването на загубите на вода в тази система.

### 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 "София" |         |         |
|------|----------------------------------------|-----------|------------|---------|---------|
|      |                                        |           | 2014 г.    | 2015 г. | 2016 г. |
| 5.1. | Брой аварии по довеждащите водопроводи | бр.       | 28         | 21      | 21      |
| 5.2. | Дължина на довеждащите водопроводи     | км        | 216        | 216     | 220     |
|      | Годишно постигнато ниво                |           | 0,130      | 0,097   | 0,095   |

|     |                                                            |     |              |              |              |
|-----|------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|
| 5.3 | Брой аварии по разпределителните водопроводи               | бр. | 4 099        | 4 305        | 3 884        |
| 5.4 | Дължина на разпределителните водопроводи                   | км  | 3 760        | 3 595        | 3 595        |
|     | Годишно постигнато ниво                                    |     | <b>1,090</b> | <b>1,198</b> | <b>1,081</b> |
| 5.5 | Брой аварии на СВО                                         | бр. | 2 011        | 2 157        | 1 900        |
| 5.6 | Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион             | бр. | 114 756      | 114 561      | 114 561      |
|     | Годишно постигнато ниво                                    |     | <b>0,018</b> | <b>0,019</b> | <b>0,017</b> |
| 5.7 | Брой аварии на ПС                                          | бр. | 5            | 5            | 5            |
| 5.8 | Общ брой водоснабителни помпени станции                    | бр. | 13           | 13           | 13           |
|     | Годишно постигнато ниво                                    |     | <b>0,367</b> | <b>0,367</b> | <b>0,367</b> |
|     | Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи | бр. | 4 127        | 4 326        | 3 905        |
|     | Обща дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи    | км  | 3 976        | 3 811        | 3 815        |
|     | Годишно постигнато ниво                                    |     | <b>1,038</b> | <b>1,135</b> | <b>1,024</b> |

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

- По отношение на аварии на довеждащи водопроводи се отчита ниво от 0,13, което е **по-ниско** от това на големите ВиК оператори (0,483);
- По отношение на аварии на разпределителни водопроводи се отчита ниво от 1,09, което е **по-високо** от това на големите ВиК оператори (1,055);
- По отношение на аварии на СВО се отчита ниво от 0,018, което е **равно** от това на големите ВиК оператори (0,018);
- По отношение на аварии на ПС се отчита ниво от 0,367, което е **по-ниско** от това на големите ВиК оператори (1,546).

**Общото ниво на аварии по водопроводната мрежа отчетено за 2014 г. (1,038) е по-високо от това на големите ВиК оператори (0,885).**

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

- Довеждащи водопроводи: спирателни кранове (СК) **0,52 бр/км**; въздушници: **0,10 бр/км**, редуктори/облекчителни шахти: **2 броя**.
- Разпределителни водопроводи: спирателни кранове **5,69 бр/км**; пожарни хидранти (ПХ): **3,55 бр/км**; редуктори на налягане: **190 броя**.

Отчетните данни за среден брой въздушници на км довеждащи водопроводи (0,10 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 водоснабителни системи (между 500 – 1000м)*, което е предпоставка за ефективната работа на активите.

Отчетните данни за среден брой ПХ на км разпределителни водопроводи (3,55 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 (съответно **0,52** и **5,69 бр/км**) показват, че дружеството не разполага с достатъчен брой арматури, има предпоставка за големи зони на спиране в разпределителната мрежа.

Според данните от *Справка № 5 „Ремонтна програма“* - обобщена, основен дял от разходите за ремонти през 2016 г. е предвиден за ремонт на участъци от водопроводната мрежа - 52,22%, следван от ремонт на други съоръжения за водоснабдяване - 13,22%, шурфове (изкопни дейности) - 9,88%, и профилактика (почистване, продухване, други) – 9,32%.

По отношение на ВС „Вода с непитейни качества“ са отчетени следните данни:

| 5.   | Аварии на водоснабдителната система    | Ед. мярка | ВС „Вода с непитейни качества“ |              |              |
|------|----------------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------|--------------|
|      |                                        |           | 2014 г.                        | 2015 г.      | 2016 г.      |
| 5.1. | Брой аварии по довеждащите водопроводи | бр.       | 35                             | 30           | 25           |
| 5.2. | Дължина на довеждащите водопроводи     | км.       | 54                             | 54           | 54           |
|      | <b>Годишно постигнато ниво</b>         |           | <b>0,649</b>                   | <b>0,557</b> | <b>0,463</b> |

Според данните от Справка № 2, към 2016 г. дружеството прогнозира броя арматури по водопроводите за тази ВС, отнесен към дължината на водопроводите да бъде, както следва:

- Довеждащи водопроводи: спирателни кранове (СК) **1,56 бр/км**; въздушници: **0,61 бр/км**, редуктори/облекчителни шахти: **0 броя**.

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

ВиК операторът отчита ниво на покритие с канализационни услуги от **0,956** за отчетната 2014 г., и прогнозира повишаване до **0,964** през 2016 г.

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

| №    | Параметър ВС "София"                                    | Ед. мярка | 2014 г.            | 2015 г.            | 2016 г.            |
|------|---------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 22.1 | <b>Заустени отпадъчни води в повърхностни обекти</b>    | <b>м³</b> | <b>130 948 091</b> | <b>139 654 995</b> | <b>135 032 334</b> |
| 22.2 | в т.ч. след механично, биологично, третично пречистване | м³        | 130 948 091        | 139 654 995        | 135 032 334        |
| 22.3 | в т.ч. след механично, биологично пречистване           | м³        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22.4 | в т.ч. след механично пречистване                       | м³        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22.5 | в т.ч. без пречистване                                  | м³        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8.4  | Проектен капацитет на ПСОВ                              | м³        | 175 200 000        | 175 200 000        | 175 264 668        |
|      | <b>Годишно постигнато ниво</b>                          |           | <b>0,747</b>       | <b>0,797</b>       | <b>0,770</b>       |

Видно от представените данни, дружеството прогнозира нарастване на количествата пречистени отпадъчни води през 2015 г., но намаление през 2016 г.

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

| 8.   | Качество на отпадъчните води                                               | Ед. мярка | 2014 г.      | 2015 г.      | 2016 г.      |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 8.2. | Брой проби, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване | бр.       | 363          | 363          | 375          |
| 8.1. | Общ брой проби за качество на отпадъчните води                             | бр.       | 365          | 365          | 378          |
|      | <b>Годишно постигнато ниво</b>                                             |           | <b>0,995</b> | <b>0,995</b> | <b>0,992</b> |

Данните показват, че дружеството отчита и прогнозира ниво на качество по-високо от нормативно установеното.

### **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.       | 112          | 123          | 123          |
| 9.2. | Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион | бр.       | 72 701       | 72 956       | 73 272       |
|      | <b>Годишно постигнато ниво</b>                 |           | <b>0,002</b> | <b>0,002</b> | <b>0,002</b> |
| 9.3. | Общ брой аварии на канализационната мрежа      | бр.       | 76           | 72           | 72           |
| 9.4. | Дължина на канализационната мрежа              | км.       | 1 664        | 1 669        | 1 673        |
|      | <b>Годишно постигнато ниво</b>                 |           | <b>0,046</b> | <b>0,043</b> | <b>0,043</b> |

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 големите ВиК оператори, за същата година (0,011 и 1,87).

В ремонтната програма на ВиК оператора (Справка № 5) са отчетени 4053 броя ремонти на канализационна мрежа за 2014 г., и са прогнозирани 699 бр. за 2015 г., и 769 бр. за 2016 г. **Данните за брой ремонти не съответстват на много по-малкия брой аварии по канализационната мрежа, посочени в Справка № 3.** Този факт бе констатиран в съответните раздели на решения № БП-2/08.04.2014 г. и БП-8/03.07.2014 г., с които бизнес плановете бяха връщани за преработка, както и решение № БП-57/06.08.2015 г., с което комисията одобри преработения бизнес план на дружеството). При все това дружеството продължава да отчита и докладва очевидно нереалистичен брой аварии по канализационната мрежа.

### **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 "София"  | Ед. мярка | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|------|-----------------------|-----------|---------|---------|---------|
| 23.1 | Добити утайки от ПСОВ | тон с.в.  | 26 934  | 27 576  | 26 275  |
| 23.2 | Оползотворени утайки  | тон с.в.  | 14 730  | 22 924  | 32 750  |
| 23.3 | Депонирани утайки     | тон с.в.  | 38 800  | 43 452  | 36 977  |

Видно от представените данни, за периода 2014-2016 г. се отчита и прогнозира по-голям обем на депонираните утайки спрямо този на оползотворените, което е в противоречие с приоритета посочен в чл. 121, т. 4 от ЗООС, и не отговаря на целите заложили 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“.*

Основният потребител на електрическа енергия е ВС „София“. За останалите три водоснабдителни системи се разпределят малки количества ел. енергия.

*Доставяне вода на потребителите – ВС „София“*

| № | Ел. енергия                                  | Доставяне на вода на потребителите ВС "София" |                  |                  |                 |            |            |                                     |               |               |
|---|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------|------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
|   |                                              | 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"  | 3 118 683                                     | 3 339 129        | 3 296 694        | 560             | 650        | 572        | 179,70                              | 194,66        | 173,64        |
| 2 | Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение" | 1 497 406                                     | 1 616 420        | 1 592 580        | 206             | 264        | 262        | 137,27                              | 163,33        | 164,67        |
| 3 | Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение" | 0                                             | 0                | 0                | 0               | 0          | 0          | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |
| 5 | <b>Общо изразходвана ел. енергия</b>         | <b>4 616 089</b>                              | <b>4 955 549</b> | <b>4 889 274</b> | <b>766</b>      | <b>914</b> | <b>835</b> | <b>165,93</b>                       | <b>184,44</b> | <b>170,72</b> |
| 6 | Енергийна ефективност                        |                                               | 339 460          | -66 275          |                 | 148        | -79        |                                     | 18,51         | -13,72        |
| 7 | Специфичен разход кВтч/м3 вода на вход ВС    | <b>0,028</b>                                  | <b>0,031</b>     | <b>0,032</b>     |                 |            |            |                                     |               |               |
| 8 | Специфичен разход кВтч/м3 фактурирана вода   | <b>0,059</b>                                  | <b>0,063</b>     | <b>0,063</b>     |                 |            |            |                                     |               |               |

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от 0,028 кВтч/м<sup>3</sup> вода на вход ВС, който е много по-нисък от усредненото ниво на групата на големите ВиК оператори (0,488) за същата година. Това е така, защото мрежата която дружеството експлоатира и поддържа се водоснабдява гравитачно като цяло, само определени територии се захранват чрез локлани помпени станции. За 2015 - 2016 г. се прогнозира **увеличаване** на специфичния разход спрямо 2014 г.

В бизнес плана и/или приложенията към него не е посочена информация защо се прогнозира увеличаване на потреблението на ел. енергия през 2015-2016 г. спрямо отчетната 2014 г.

*Доставяне вода на потребителите – Общо*

| № | Ел. енергия                                  | Доставяне на вода на потребителите - ОБЩО |                  |                  |                 |            |            |                                     |               |               |
|---|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------|------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
|   |                                              | 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"  | 3 311 768                                 | 3 539 583        | 3 495 083        | 595             | 689        | 607        | 179,76                              | 194,79        | 173,69        |
| 2 | Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение" | 1 570 164                                 | 1 695 081        | 1 670 081        | 215             | 277        | 275        | 137,23                              | 163,33        | 164,67        |
| 3 | Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение" | 0                                         | 0                | 0                | 0               | 0          | 0          | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |
| 5 | <b>Общо изразходвана ел. енергия</b>         | <b>4 881 931</b>                          | <b>5 234 664</b> | <b>5 165 164</b> | <b>811</b>      | <b>966</b> | <b>882</b> | <b>166,08</b>                       | <b>184,60</b> | <b>170,78</b> |
| 6 | Енергийна ефективност                        |                                           | 352 732          | -69 500          |                 | 156        | -84        |                                     | 18,52         | -13,83        |
| 7 | Специфичен разход кВтч/м3 вода на вход ВС    | <b>0,027</b>                              | <b>0,029</b>     | <b>0,031</b>     |                 |            |            |                                     |               |               |
| 8 | Специфичен разход кВтч/м3 фактурирана вода   | <b>0,054</b>                              | <b>0,058</b>     | <b>0,058</b>     |                 |            |            |                                     |               |               |

В тази таблица са включени и количествата ел. енергия разпределени към ВС „Бели Искър“, „Божурище“ и „Вода с непитейни качества“.

*Отвеждане на отпадъчни 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"  | 81 294                        | 72 237         | 72 237         | 16              | 14        | 13        | 197,11                              | 200,24        | 174,12        |
| 2 | Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение" | 227 161                       | 267 518        | 267 518        | 44              | 46        | 46        | 192,44                              | 172,79        | 172,88        |
| 3 | Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение" | 48 186                        | 78 402         | 78 402         | 0               | 0         | 0         | 6,07                                | 0,00          | 0,00          |
| 5 | <b>Общо изразходвана ел. енергия</b>         | <b>356 641</b>                | <b>418 157</b> | <b>418 157</b> | <b>60</b>       | <b>61</b> | <b>59</b> | <b>168,32</b>                       | <b>145,13</b> | <b>140,68</b> |
| 6 | Енергийна ефективност                        |                               | 61 516         | 0              |                 | 1         | -2        |                                     | -23,19        | -4,45         |
| 7 | Специфичен разход кВтч/м3 фактурирана вода   | <b>0,005</b>                  | <b>0,006</b>   | <b>0,006</b>   |                 |           |           |                                     |               |               |

*Пречистване на отпадъчни 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"  | 4 052                           | 2 138             | 2 138             | 1               | 0          | 0          | 193,69                              | 211,76      | 166,94      |
| 2 | Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение" | 0                               | 0                 | 233 333           | 0               | 0          | 33         | 0,00                                | 0,00        | 140,29      |
| 3 | Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение" | 18 629 095                      | 17 912 347        | 17 231 938        | 167             | 125        | 136        | 8,96                                | 6,99        | 7,87        |
| 5 | <b>Общо изразходвана ел. енергия</b>         | <b>18 633 147</b>               | <b>17 914 485</b> | <b>17 467 410</b> | <b>168</b>      | <b>126</b> | <b>169</b> | <b>9,00</b>                         | <b>7,01</b> | <b>9,65</b> |

|   |                                                         |       |          |          |  |     |    |  |       |      |
|---|---------------------------------------------------------|-------|----------|----------|--|-----|----|--|-------|------|
| 6 | Енергийна ефективност                                   |       | -718 662 | -447 076 |  | -42 | 43 |  | -1,99 | 2,64 |
| 7 | Специфичен разход кВтч/м <sup>3</sup> вода на вход ПСОВ | 0,142 | 0,126    | 0,128    |  |     |    |  |       |      |
| 8 | Специфичен разход кВтч/м <sup>3</sup> фактурирана вода  | 0,268 | 0,258    | 0,254    |  |     |    |  |       |      |

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от 0,142 кВтч/м<sup>3</sup> вода на вход ПСОВ, който е значително по-нисък от усредненото ниво на групата на големите ВиК оператори (0,211) за същата година. За 2016 г. се прогнозира намаление на специфичния разход.

Прогнозираното намаление на потреблението на ел.енергия в ПСОВ се дължи на комплекс от мерки, включително основен ремонт на сгради; подмяна на осветление и други. През 2016 г. в инвестиционната програма е планиран проект за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на система за подаване на въздух в биобасейните на СПСОВ Кубратово“.

В текстовата част на бизнес плана е посочен и проект за компенсация на консумирана реактивна мощност в СПСОВ Кубратово чрез проектиране, доставка, монтаж и пуск в експлоатация на комплектна кондензаторна уредба на 6 kV. Компенсирането на реактивната мощност ще доведе до значително намаляване на разходите, предназначени за реактивна енергия и ще доведе до подобряване на фактора на мощността на ел. мрежите и съоръжения в СПСОВ. Прогнозираният ефект е (- 1 500 000 kVar/h).

#### Общо потребление на ел.енергия за дружеството

| № | 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"               | 3 397 114                                                       | 3 613 958         | 3 569 458         | 612             | 704          | 620          | 180,19                              | 194,91       | 173,70       |
| 2 | Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"              | 1 797 325                                                       | 1 962 599         | 2 170 932         | 259             | 323          | 354          | 144,21                              | 164,62       | 163,06       |
| 3 | Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"              | 18 677 281                                                      | 17 990 749        | 17 310 340        | 167             | 125          | 136          | 8,96                                | 6,96         | 7,83         |
|   | <b>Общо изразходвана ел.енергия за технологични нужди</b> | <b>23 871 719</b>                                               | <b>23 567 306</b> | <b>23 050 731</b> | <b>1 039</b>    | <b>1 153</b> | <b>1 110</b> | <b>43,51</b>                        | <b>48,91</b> | <b>48,14</b> |
| 4 | Изразходвана ел.енергия за административни нужди          | 674 775                                                         | 668 164           | 668 164           | 136             | 145          | 144          | 201,95                              | 216,83       | 216,00       |
| 5 | Изразходвана ел.енергия за нерегулирана дейност           | 529 045                                                         | 529 045           | 529 045           | 83              | 93           | 86           | 157,04                              | 175,04       | 163,13       |
|   | <b>Общо изразходвана ел.енергия за дружеството</b>        | <b>25 075 540</b>                                               | <b>24 764 515</b> | <b>24 247 940</b> | <b>1 258</b>    | <b>1 390</b> | <b>1 340</b> | <b>50,17</b>                        | <b>56,13</b> | <b>55,27</b> |

В Справка № 7 е посочено, че договорът за доставка на ел. енергия от свободен пазар е изтекъл на 22.08.2015 г., като от този период дружеството се захранва от доставчик последна инстанция. Прогнозирано е сключване на нов договор от 01.11.2015 г., при цени (без добавки) както следва: за ел. енергия ниско напрежение 100 лв./МВтч; цена за ел. енергия средно и високо напрежение: 80 лв./МВтч.

#### Информация за произведената ел. енергия от дружеството е както следва:

| № | Ел. енергия                                     | Обобщена справка за произведена и оползотворена/продадена ел. енергия                                                                                                     |            |            |             |         |         |
|---|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|---------|---------|
|   |                                                 | кВтч                                                                                                                                                                      |            |            | Приход, лв. |         |         |
|   |                                                 | 2014 г.                                                                                                                                                                   | 2015 г.    | 2016 г.    | 2014 г.     | 2015 г. | 2016 г. |
| 1 | Произведена зелена енергия                      | 18 986 207                                                                                                                                                                | 19 329 713 | 18 000 000 |             |         |         |
| 2 | Използвана зелена ел.енергия за вътрешни нужди  | 17 794 581                                                                                                                                                                | 17 525 650 | 16 788 426 |             |         |         |
| 3 | Продадена зелена енергия на външния пазар       | 1 191 626                                                                                                                                                                 | 1 804 063  | 1 129 729  | 142995      | 216488  | 135567  |
| 4 | Описание на технически параметри на когенерация | В СПСОВ в Кубратово са монтирани три ко-генератора Jenbacher модел JMS 320 GS-B.LS. Всеки един двигател е с капацитет 1063 KW/h електрическа и 1088 KW/h топлинна енергия |            |            |             |         |         |

Данните показват, че дружеството оползотворява над 90% от произведената ел. енергия от когенерация за вътрешни нужди (за 2016 г. се прогнозира 93,7%).

Същевременно произведената от когенерацията ел. енергия осигурява над 92% от общото количество ел. енергия, необходимо за работата на ПСОВ (за 2016 г. се прогнозира 93,9%). Обобщена информация за всички количества ел. енергия е посочена в следващата таблица:

| Година | Общо потребление в кВтч за нуждите на ПСОВ "Кубратово" | от които закупена енергия кВтч | Разход в лв. | От които пряко използвани за нуждите на ПСОВ "Кубратово" | От които пряко използвани за нуждите на ПСОВ "Кубратово" - дял | Потребена енергия, отделно от ПСОВ "Кубратово" | Произведена енергия от генераторна инсталация за вътрешно потребление | Продадена "зелена енергия" | Общо произведена "зелена енергия" от когенераторна инсталация |
|--------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 2014   | <b>18 629 095</b>                                      | 1 396 799                      | 166 965      | 17 232 296                                               | 92,50%                                                         | 562 285                                        | 17 794 581                                                            | 1 191 626                  | 18 986 207                                                    |
| 2015   | <b>17 912 347</b>                                      | 988 837                        | 125 171      | 16 923 509                                               | 94,48%                                                         | 602 141                                        | 17 525 650                                                            | 1 804 063                  | 19 329 713                                                    |
| 2016   | <b>17 319 438</b>                                      | 1 051 307                      | 136 286      | 16 268 131                                               | 93,93%                                                         | 602 141                                        | 16 870 271                                                            | 1 129 729                  | 18 000 000                                                    |

### 3.9. Персонал

ВиК операторът е представил информация за персонала на дружеството в *Справка № 16 „Отчет и прогноза за брой и възнагражденията на персонала“*, но само за служителите, чиито заплати се осчетоводяват като оперативен разход. В тази връзка информацията за съответните показатели за качество в Справка № 3 е непълна.

Общата информация за дружеството е представена в *Приложение Общо персонал и възнаграждения* за 4-те водоснабдителни системи, която е обобщена в следващата таблица:

| Приложение Общо персонал и възнаграждения          | Ед. мярка  | 2014 г.      | 2015 г.      | 2016 г.      |
|----------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Доставяне на вода - ВС "София"                     | бр.        | 699          | 723          | 733          |
| Отвежд. отпад. води - ВС "София"                   | бр.        | 107          | 118          | 119          |
| Пречиств. отпад. води - ВС "София"                 | бр.        | 229          | 204          | 209          |
| Нерегулирани д-сти - ВС "София"                    | бр.        | 57           | 56           | 56           |
| <b>ОБЩО ВС "София"</b>                             | <b>бр.</b> | <b>1 092</b> | <b>1 101</b> | <b>1 117</b> |
| Доставяне на вода - ВС "Бели Искър"                | бр.        | 27           | 28           | 27           |
| Доставяне на вода - ВС "Божурище"                  | бр.        | 1            | 1            | 1            |
| Доставяне на вода - ВС "Вода с непитейни качества" | бр.        | 35           | 38           | 38           |
| <b>ОБЩО за дружеството</b>                         | <b>бр.</b> | <b>1 155</b> | <b>1 167</b> | <b>1 183</b> |

Преизчислените показатели за качество общо за дружеството са както следва:

| 15.         | Човешки ресурси                                           | Ед. мярка  | Общо за дружеството |              |              |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------|--------------|
|             |                                                           |            | 2014 г.             | 2015 г.      | 2016 г.      |
| 15.1.       | Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги      | бр.        | 762                 | 789          | 799          |
| 15.2.       | Общ брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги     | бр.        | 611 835             | 624 601      | 637 570      |
|             | <b>Годишно постигнато ниво</b>                            |            | <b>0,001</b>        | <b>0,001</b> | <b>0,001</b> |
| 15.3        | Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги       | бр.        | 336                 | 322          | 328          |
| 15.4        | Общ брой потребители, ползващи канализационни услуги      | бр.        | 549 780             | 560 901      | 572 022      |
|             | <b>Годишно постигнато ниво</b>                            |            | <b>0,001</b>        | <b>0,001</b> | <b>0,001</b> |
| <b>11.6</b> | <b>Обща численост на персонала, осигуряващ ВиК услуги</b> | <b>бр.</b> | <b>1 098</b>        | <b>1 111</b> | <b>1 127</b> |

Видно от посочените данни, числеността на персонала на дружеството се увеличава за разглеждания период. В бизнес плана не е посочена обосновка за нуждите от увеличаване на служителите на дружеството.

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 | Общо за дружеството |              |              |
|-------|------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------|--------------|
|       |                                                      |           | 2014 г.             | 2015 г.      | 2016 г.      |
| 15.1. | Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги | бр.       | 762                 | 789          | 799          |
| 5.6   | Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион       | бр.       | 114 756             | 114 561      | 114 561      |
|       | <b>Брой служители на 1000 СВО</b>                    |           | <b>6,642</b>        | <b>6,891</b> | <b>6,978</b> |

|      |                                                     |     |              |              |              |
|------|-----------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|
| 15.3 | Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги | бр. | 336          | 322          | 328          |
| 9.2. | Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион      | бр. | 72 701       | 72 956       | 73 272       |
|      | <b>Брой служители на 1000 СКО</b>                   |     | <b>4,622</b> | <b>4,414</b> | <b>4,476</b> |

От данните е видно, че дружеството отчита сходни нива, както за брой служители към 1000 броя СВО (**6,64**), така и за брой служители на 1000 броя СКО (**4,62**) за 2014 г. спрямо обобщените нива за дружествата, отнесени към групата на големите ВиК оператори, (съответно **6,41** служители за 1000 броя СВО, и **4,73** служители за 1000 броя СКО).

При този анализ обаче следва да се отчете фактът, че дружеството е изнесло извършването на редица дейности на външни фирми – включително ремонтни дейности и отчитане на водомери. Съгласно информация представена от дружеството (*Допълнителен анализ на ползите и минусите от изнасяне на дейности към външни изпълнители, обосновка по раздел II, т. 18 от доклад на ДКЕВР във връзка с Констативен протокол 1/30.09.2013*), в случай, че изнесените дейности бъдат върнати в компанията, ще трябва да бъде назначен допълнителен персонал както следва:

- **181** души за покриване дейността по аварийните водопроводни договори;
- **34** души за покриване дейността по договор за подмяна на СВО;
- **97** души за покриване дейността по договори за капиталови реконструкция на водопроводна мрежа;
- **78** души за покриване дейността по аварийните канализационни договори;
- **106** души за покриване дейността по договори за капиталови реконструкция на канализационна мрежа;
- **101** души за покриване дейността по договори за отчитане на водомери.

**Или общо 413 души за водоснабдяване, и 184 души за канализация (общо 597 души).**

Преизчисляването на показателя с допълнителните служители ще доведе до следните съотношения към 1000 бр. отклонения:

|       | Човешки ресурси + допълнителен персонал              | Ед. мярка | Общо за дружеството |               |               |
|-------|------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------|---------------|
|       |                                                      |           | 2014 г.             | 2015 г.       | 2016 г.       |
| 15.1. | Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги | бр.       | 1 175               | 1 202         | 1 212         |
| 5.6   | Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион       | бр.       | 114 756             | 114 561       | 114 561       |
|       | <b>Брой служители на 1000 СВО</b>                    |           | <b>10,241</b>       | <b>10,496</b> | <b>10,583</b> |
| 15.3  | Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги  | бр.       | 520                 | 506           | 512           |
| 9.2.  | Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион       | бр.       | 72 701              | 72 956        | 73 272        |
|       | <b>Брой служители на 1000 СКО</b>                    |           | <b>7,153</b>        | <b>6,936</b>  | <b>6,988</b>  |

Данните показват, че при отчитане на изнесените дейности, дружеството е изключително неефективно като брой служители, отнесени към 1000 бр. сградни отклонения.

## IV. Икономическа част

### 4.1. Инвестиционна програма

#### *Планирани инвестиции за периода на бизнес плана*

Инвестиционната програма на „Софийска вода“ АД за 2016 г. е в размер на 45 600 хил. лв., посочени по системи и услуги в *Справка №8 „Инвестиции и източници на финансиране“*.

ВиКоператорът предвижда да финансира инвестиционната си програма за 2016 г. със собствени и привлечени средства.

| Дейности | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|----------|---------|---------|---------|
|----------|---------|---------|---------|



|                                                 |               |               |               |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Планирани инвестиции</b>                     |               |               |               |
| Доставяне вода на потребителите ВС "София"      | 20 803        | 24 145        | 30 486        |
| Отвеждане на отпадъчни води                     | 8 914         | 6 494         | 9 787         |
| Пречистване на отпадъчни води                   | 3 541         | 4 185         | 4 807         |
| Доставяне вода на потребителите ВС Непитейна    | 73            | 332           | 200           |
| Доставяне вода на потребителите ВС "Бели Искър" | 83            | -123          | 320           |
| Доставяне вода на потребителите ВС "Божурище"   | 0             | 0             | 0             |
| <b>Общо:</b>                                    | <b>33 414</b> | <b>35 033</b> | <b>45 600</b> |
| <b>Собствени средства</b>                       |               |               |               |
| Доставяне вода на потребителите ВС "София"      | 20 760        | 23 765        | 28 886        |
| Отвеждане на отпадъчни води                     | 8 914         | 6 125         | 9 640         |
| Пречистване на отпадъчни води                   | 3 541         | 3 818         | 4 250         |
| Доставяне вода на потребителите ВС Непитейна    | 73            | 332           | 200           |
| Доставяне вода на потребителите ВС "Бели Искър" | 83            | -123          | 320           |
| Доставяне вода на потребителите ВС "Божурище"   | 0             | 0             | 0             |
| <b>Общо:</b>                                    | <b>33 371</b> | <b>33 918</b> | <b>43 296</b> |
| <b>Привлечени средства</b>                      |               |               |               |
| Доставяне вода на потребителите ВС "София"      | 43            | 380           | 1 600         |
| Отвеждане на отпадъчни води                     | 0             | 369           | 147           |
| Пречистване на отпадъчни води                   | 0             | 367           | 557           |
| <b>Общо:</b>                                    | <b>43</b>     | <b>1 115</b>  | <b>2 304</b>  |

Забележка: в бизнес плана е посочено, че „през 2015 г. е установена грешка при осчетоводяването на капиталовите разходи за яз. „Бели Искър“. В резултат на нейната корекция стойността на прогнозните инвестиции за 2015 г. е отрицателна.“

Във връзка с анализа на представената инвестиционна програма за 2016 г. от „Софийска вода“ АД е важно да се отбележи, че в решение №БП-57/06.08.2015 г. на комисията, с което е одобрен допълнения бизнес план на дружеството за периода 2014-2015 г. е посочено следното:

За 2014-2015 г. „Софийска вода“ АД, следва да предвиди инвестиции в размер на 76 442 хил. лв (среден размер от 38 221 хил. лв. за двете години).

Общата сума на неизпълнените и непризнати инвестиции, които следва да бъдат допълнени над средния размер на инвестиции за периода 2014-2015 г. е в размер на 10 935 хил. лв.

Общият размер на признатите изпълнени инвестиции от „Софийска вода“ АД за периода 2009-2013 г. е 229 065 хил. лв. (одобрен размер от 240 000 хил. лв. минус 10 935 хил. лв.). В тази сума към момента са включени и 807 хил.лв. за ВС „Бели Искър“, за които предстои допълнително уточнение.

В тази връзка трябва да се посочи, че предложената от „Софийска вода“ АД инвестиционна програма за 2014-2015 г. е в размер на 87 684 хил. лв., в т.ч. включени допълнителни инвестиции в размер на 11 242 хил. лв.

**Съгласно представената информация в бизнес плана за удължения регулаторен период до края на 2016 г. за периода 2014-2015 г. дружеството отчита и прогнозира общ обем инвестиции в размер на 68 693 хил.лв., което е с 19 237 хил.лв. по-малко от одобрената инвестиционна програма за този период в размер на 87 684 хил.лв.**

Сравнение на размера на инвестиционните разходи на одобрения бизнес план с решение на комисията №БП-57/06.08.2015 г. и посочените отчетни стойности за 2014 и 2015 г. във внесения за одобряване бизнес план за 2016 г. е посочено на в таблицата:

| Показател                                  | Бизнес план 2014-2015,<br>одобрен с решение №БП-<br>57/06.08.2015 г. |         |               | Бизнес план 2016 |         |               | Разлика<br>БП16<br>спр. БП<br>14-15 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|---------------|------------------|---------|---------------|-------------------------------------|
|                                            | 2014 г.                                                              | 2015 г. | ОБЩО          | 2014 г.          | 2015 г. | ОБЩО          |                                     |
| Доставяне вода на потребителите ВС "София" | 19 905                                                               | 40 991  | <b>60 897</b> | 20 803           | 24 145  | <b>44 948</b> | -15 948                             |
| Отвеждане на отпадъчни води                | 8 666                                                                | 8 562   | <b>17 228</b> | 8 914            | 6 494   | <b>15 408</b> | -1 820                              |
| Пречистване на отпадъчни води              | 3 740                                                                | 5 196   | <b>8 935</b>  | 3 541            | 4 185   | <b>7 726</b>  | -1 209                              |

|                                                 |               |               |               |               |               |               |                |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Доставяне вода на потребителите ВС „Непитейна“  | 100           | 300           | 400           | 73            | 332           | 405           | 5              |
| Доставяне вода на потребителите ВС "Бели Искър" | 224           | 0             | 224           | 83            | -123          | -41           | -265           |
| Доставяне вода на потребителите ВС "Божурище"   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| <b>Общо:</b>                                    | <b>32 635</b> | <b>55 049</b> | <b>87 684</b> | <b>33 414</b> | <b>35 033</b> | <b>68 447</b> | <b>-19 237</b> |
| <i>Разлика</i>                                  |               |               |               | 779           | -20 016       | -19 237       |                |

**Планираната инвестиционна програма за 2016 г. е в размер на 45 600 хил.лв., което е със 7 379 хил.лв. над средния размер от 38 221 хил.лв. В тази връзка се констатира неизпълнение на одобрената инвестиционна програма за 2015 г. в размер на 11 858 хил.лв.**

| Показател                                      | 2014-2015      | 2016          | Общо 2014-2016 |
|------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Инвестиции в одобрен БП14-15                   | 87 684         |               |                |
| Инвестиции в БП16 съгласно указания            |                | 38 221        |                |
| <b>Общо инвестиции за периода 2014-2016 г.</b> | <b>87 684</b>  | <b>38 221</b> | <b>125 905</b> |
| Инвестиции в БП16                              | 68 447         | 45 600        | 114 047        |
| <b>Разлика БП16</b>                            | <b>-19 237</b> | <b>7 379</b>  | <b>-11 858</b> |

Според информация от Столична община (вх.№ на комисията В-17-44-20/11.12.2015 г.), „Софийска вода“ АД е информирала Столична община с вх.№ СО15-2600-4567(6)/29.10.2015 г. за невъзможността да изпълни инвестиционната си програма за 2015 г., поради неизпълнение на три ключови проекта на обща стойност около 5 млн. лв. В тази връзка, Столична община е изисквала с писмо информация за конкретизиране на причините, но към момента не е получен отговор. Според данните от внесения за одобряване бизнес план за 2016 г. обаче, разликата в инвестиционната програма за 2015 г. спрямо одобрения бизнес план е 20 016 хил.лв.

#### **Източници на финансиране на инвестиционната програма**

В таблицата по-долу са представени Сравнителни данни между предвидените капиталови разходи и разходите за амортизации. разходите за амортизационни отчисления не покриват капиталовите разходи:

| Регулирани услуги и системи (хил.лв.)           | Инвестиции от собствени средства |               |               | Разходи за амортизации |               |               | Разлика        |                |                |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                 | 2014 г.                          | 2015 г.       | 2016 г.       | 2014 г.                | 2015 г.       | 2016 г.       | 2014 г.        | 2015 г.        | 2016 г.        |
| Доставяне вода на потребителите ВС "София"      | 20 760                           | 23 765        | 28 886        | 9 770                  | 10 211        | 9 995         | -10 990        | -13 554        | -18 891        |
| Отвеждане на отпадъчни води                     | 8 914                            | 6 125         | 9 640         | 2 335                  | 2 573         | 2 687         | -6 578         | -3 552         | -6 953         |
| Пречистване на отпадъчни води                   | 3 541                            | 3 818         | 4 250         | 1 511                  | 1 642         | 1 535         | -2 031         | -2 177         | -2 715         |
| Доставяне вода на потребителите ВС „Непитейна“  | 73                               | 332           | 200           | 198                    | 202           | 145           | 124            | -130           | -55            |
| Доставяне вода на потребителите ВС "Бели Искър" | 83                               | -123          | 320           | 59                     | 60            | 60            | -24            | 183            | -260           |
| Доставяне вода на потребителите ВС "Божурище"   | 0                                | 0             | 0             | 8                      | 8             | 7             | 8              | 8              | 7              |
| <b>Общо:</b>                                    | <b>33 371</b>                    | <b>33 918</b> | <b>43 296</b> | <b>13 881</b>          | <b>14 696</b> | <b>14 429</b> | <b>-19 490</b> | <b>-19 222</b> | <b>-28 867</b> |

Видно от данните в таблицата, разходите за амортизационни отчисления не покриват капиталовите разходи.

От началото на регулаторния период признатата норма на възвръщаемост на собствения капитал, след данъчно облагане е в размер на 17%, каквато е и в договора за концесия. Размерът на тази норма на възвръщаемост на собствения капитал е значително по-висока от нормата на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията за останалите ВиКоператори – публична държавна и/или общинска собственост (от 5,11% за големите до 7,88% за микро ВиКоператорите).

Съгласно решение №Ц-21/29.06.2012 г. на комисията, с което са утвърдени действащите цени на дружеството, нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане, с която са образувани предложените цени е 14,62 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал, след данъчно облагане 17,00 % при данъчна ставка

10,00 % и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 7,75 %. Размерът на утвърдената възвръщаемост на капитала за регулираните услуги в действащите цени на ВиК услуги е, както следва:

| <b>Възвръщаемост на капитала за регулираните услуги (по ценови модели)</b> | <b>хил.лв.</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Доставяне вода на потребителите ВС "София"                                 | 24 733         |
| Отвеждане на отпадъчни води                                                | 11 442         |
| Пречистване на отпадъчни води                                              | 4 827          |
| Доставяне вода на потребителите ВС "Непитейна"                             | 240            |
| Доставяне вода на потребителите ВС "Бели Искър"                            | 112            |
| Доставяне вода на потребителите ВС "Божурище"                              | 41             |
| <b>Общо:</b>                                                               | <b>41 395</b>  |

В бизнес плана е посочено, че за новия едногодишен период (2016 г.), дружеството ще финансира дейността и инвестиционната си програма единствено от реализираните приходи и съответните парични потоци от оперативна дейност.

В предходните бизнес планове дружеството е посочвало, че не разпределя дивиденди на акционерите, а цялата натрупана печалба се реинвестира, като тази практика се запазва и за 2016 г.

Съгласно Констативен протокол № 1/30.09.2013 г., приложен към Доклад относно регулаторна проверка на дейността на „Софийска вода” АД, гр. София за периода 01.01.2011 г. - 31.12.2012 г., приет от комисията с решение по т.2 от Протокол №20 от 03.02.2014 г. е установено, че дружеството използва два основни заема, както следва:

- Дългосрочен заем „А” към Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) на стойност **111 000 хил. лв.**, със срок от 12.2000 г. до 10.2020 г., с лихва **1,35%** плюс 6 месечен EURIBOR;
- Дългосрочен заем „Б” към „Веолия Вода (София) БВ” на стойност **71 200 хил. лв.**, със срок от 12.2000 г., до 10.2015 г., с лихва **5,95%** плюс 6 месечен EURIBOR.

Според информация от ВиК оператора, в периода 2002 г. – 2004 г. по подчинения срочен дълг (заем “Б”) са получени и изразходвани средства в размер на 31 216 хил.лв., като значителна част от вложенията представляват по икономическо съдържание текущи разходи (вкл. такси водоползване, наеми, застраховки, осигуровки, доставка на горива и материали, застраховки, поддръжка на копирни машини и други). В тази връзка, в констативния протокол е констатирано, че: „Финансирането на текущи разходи с дългосрочни кредити, при това от фирмата–майка няма сериозни икономически аргументи. По-скоро се налага впечатлението, че подчинения срочен дълг е използван като инструмент за трансфер на печалба от дъщерното дружество към дружеството–майка (за 2011 г. и 2012 г. под формата на лихви са преведени – 10 517 513,52 лв.). Не случайно през годините този дълг почти не е обслужван. От друга страна, при необходимост, наличието на такъв дълг към дружеството– майка на Концесионера може да се използва като лост за натиск при евентуално влошаване на отношенията с Концедента“.

В тази връзка, при анализа на средствата за финансиране на инвестиционната програма следва да се отчита дългосрочния заем „А“ към ЕБВР, по който дружеството изплаща вноски в размер на 9 063 хил.лв. годишно.

Дългосрочният заем „Б” към „Веолия Вода (София) БВ” няма характер на инвестиционен заем, същият включва предимно разходи за оперативни нужди, както и капитализирани лихви.

**Данните показват, че възвръщаемостта на инвестирания капитал осигурява финансирането на разликата между предвидените инвестиции от собствени средства и разходите за амортизации, при отчитане на годишните вноски по дългосрочния заем „А“ към ЕБВР, но не може да осигури финансиране на инвестициите от 11 612 хил.лв.,**

които са включени в одобрената инвестиционна програма за 2014-2015 г., но няма да бъдат изпълнени от дружеството.

Прогнозираният от дружеството положителен финансов резултат от регулираните услуги за 2016 г. в размер на 60 511 хил.лв. е достатъчен за финансирането на инвестиционната програма, включително и допълнителните 11 612 хил.лв.

### Структура на инвестиционната програма

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

| №    | Доставяне на вода на потребителите ВС "София"                  | 2014 г.       | 2015 г.       | 2016 г.       | 2016 г. - дял |
|------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.   | <b>Нови обекти :</b>                                           | <b>939</b>    | <b>2 908</b>  | <b>4 048</b>  | <b>13,3%</b>  |
| 2.   | <b>Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции</b> | <b>17 455</b> | <b>19 571</b> | <b>25 653</b> | <b>84,1%</b>  |
| 2.1. | Съоръжения                                                     | 1 706         | 1 548         | 4 987         | 16,4%         |
| 2.2. | Основен ремонт сгради                                          | 11            | 30            | 1 460         | 4,8%          |
| 2.3. | Водопроводни мрежи                                             | 15 612        | 17 454        | 17 391        | 57,0%         |
| 2.4. | Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)           | 126           | 539           | 1 814         | 6,0%          |
| 3.   | <b>Общи проекти</b>                                            | <b>2 409</b>  | <b>1 666</b>  | <b>785</b>    | <b>2,6%</b>   |
|      | <b>Общо доставяне</b>                                          | <b>20 803</b> | <b>24 145</b> | <b>30 486</b> | <b>100,0%</b> |
| №    | Отвеждане на отпадъчните води                                  | 2014 г.       | 2015 г.       | 2016 г.       | 2016 г. - дял |
| 1.   | <b>Нови обекти :</b>                                           | <b>5 190</b>  | <b>2 421</b>  | <b>4 012</b>  | <b>41,0%</b>  |
| 2.   | <b>Канализационни обекти - основни ремонти и реконструкции</b> | <b>3 528</b>  | <b>3 895</b>  | <b>5 690</b>  | <b>58,1%</b>  |
| 2.1. | Съоръжения                                                     | 35            | 8             | 402           | 4,1%          |
| 2.2. | Основен ремонт сгради                                          | 0             | 20            | 0             | 0,0%          |
| 2.3. | Канализационни мрежи                                           | 3 483         | 3 494         | 5 099         | 52,1%         |
| 2.4. | Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)           | 10            | 373           | 189           | 1,9%          |
| 3.   | <b>Общи проекти</b>                                            | <b>196</b>    | <b>178</b>    | <b>85</b>     | <b>0,9%</b>   |
|      | <b>Общо отвеждане</b>                                          | <b>8 914</b>  | <b>6 494</b>  | <b>9 787</b>  | <b>100,0%</b> |
| №    | Пречистване на отпадъчните води                                | 2014 г.       | 2015 г.       | 2016 г.       | 2016 г. - дял |
| 1.   | <b>Нови обекти :</b>                                           | <b>521</b>    | <b>1 707</b>  | <b>2 440</b>  | <b>50,8%</b>  |
| 2.   | <b>Обекти в ПСОВ - основни ремонти и реконструкции</b>         | <b>2 290</b>  | <b>2 009</b>  | <b>2 152</b>  | <b>44,8%</b>  |
| 2.1. | Основен ремонт сгради                                          | 30            | 379           | 950           | 19,8%         |
| 2.2. | Пречиствателни съоръжения - строителна част                    | 10            | 0             | 0             | 0,0%          |
| 2.3. | Пречиствателни съоръжения - машини и съоръжения                | 2 220         | 1 252         | 634           | 13,2%         |
| 2.4. | Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)           | 30            | 378           | 568           | 11,8%         |
| 3.   | <b>Общи проекти</b>                                            | <b>730</b>    | <b>470</b>    | <b>215</b>    | <b>4,5%</b>   |
|      | <b>Общо пречистване</b>                                        | <b>3 541</b>  | <b>4 185</b>  | <b>4 807</b>  | <b>100,0%</b> |

От представената информация в таблицата могат да се направят следните изводи:

За услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „София“ са прогнозирани инвестиции в размер на 30 486 хил.лв. за 2016 г., от които 57% са насочени към реконструкция на съществуващи водопроводни мрежи и съоръжения по тях.

13,3% са насочени към нови проекти, от които най-значими проекти са тези за присъединяване на с. Владая към софийската водопроводна мрежа (2 600 хил.лв.), нов резервоар в с. Мърчаево (550 хил.лв.), изграждане на нови сградни отклонения (550 хил.лв.) и други.

16,4% са насочени към съоръжения, от които най-значими проекти са тези за рехабилитация и въвеждане в експлоатация на р-р Под Симеоново (2097 хил.лв.), рехабилитация на водни камери на р-р Лозенец (488 хил.лв.), рехабилитация на филтърни

клетки в ПСПВ Бистрица (430 хил.лв.), подмяна на захранващ кабел за ПСПВ Бистрица (400 хил.лв.) и други.

За енергомеханично оборудване (транспорт и механизация) са предвидени 6% от общите инвестиции, включително за транспорт (917 хил.лв.), транспорт и строителна механизация за вътрешно аварийно звено (782 хил.лв.), оборудване за вътрешно аварийно звено (178 хил.лв.), и технологично оборудване (36 хил.лв.).

За услугата отвеждане на отпадъчните води са планирани общо 9787 хил.лв. за 2016 г., от които 52,1% са насочени към реконструкция на канализационни мрежи и съоръжения, а 41% - за нови обекти, сред които канализация в с. Войняговци (2000 хил.лв.), отливен канал 2 от главен канализационен клон 4 (1200 хил.лв.), изграждане на нови сградни отклонения (662 хил.лв.) и СКАДА на канализационната система (150 хил.лв.).

Следва да се отбележи, че съгласно данните от последното национално преброяване от 2011 г. с. Войняговци е с население от 612 души, т.е. е извън обхвата на агломерациите, за които следва да се осигури съответствие с директива 91/271/ЕС за градски отпадъчни води. Същевременно на територията на Столична община има 10 населени места с население > 2 000 жители (Бухово, Бистрица, Владая, Волуяк, Герман, Казичене, Лозен, Панчарево, Световрачене и Чепинци), за които дружеството не прогнозира изграждане на канализация и/или ЛПСОВ. Справка №8.4 *ВиКобекти, които предстои да бъдат изградени със средства от държавата, общините и по програми на ЕС за периода 2014-2016* не е попълнена, така че липсва информация дали за тези населени места са прогнозирани проекти.

За услугата пречистване на отпадъчни води са планирани общо 4807 хил.лв. за 2016 г., от които 50,8% са за нови обекти, включително проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на система за подаване на въздух в биобасейните на СПСОВ Кубратово“ (1800 хил.лв.), газхолдер (550 хил.лв.), и други.

За услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Непитейна“ са прогнозирани 200 хил.лв. за 2016 г. за подмяна на участъци от промишлената водопроводна мрежа.

За услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Бели Искър“ са планирани 320 хил.лв. за 2016 г., от които 160 хил.лв. по проект Язовир "Бели Искър" - рехабилитация на язовирната стена - работно проектиране и изготвяне на тръжно досие; и 160 хил.лв. за капиталова поддръжка и КИС.

Съгласно решение №БП-57/06.08.2015 г. на комисията, с което бе одобрен допълненият бизнес план на дружеството за периода 2014-2015 г. е посочено следното:

*Извършените до момента разходи от „Софийска вода“ АД за проучване, технически експертизи, идейно и работно проектиране не биха могли да се осчетоводят като дълготрайни материални активи и/или подобрения на ДМА докато не бъдат извършени и строително-монтажните дейности, предвидени в изготвените проекти. В тази връзка отчетените и прогнозни инвестиционни разходи по проект WT07 Язовир „Бели Искър“ за периода 2013-2015 г. не се признават като инвестиции на „Софийска вода“ АД до изясняване на ангажиментите на Дружеството за финансиране на строително-монтажните дейности по проекта.*

КЕВР очаква страните по казуса – МРР, СО и „Софийска вода“ АД да постигнат ясно разбиране относно ангажиментите за извършване на строително-монтажните дейности по укрепване и осигуряване на дългосрочна стабилност на язовирната стена на яз. „Бели Искър“, като бъде дадено ясно и конкретно формулирано тълкувание от МРР, подкрепено от СО, относно това дали дейностите по управление, поддържане и експлоатация включват и обхващат изпълнението на дейностите по проект WT07 от страна на „Софийска вода“ АД, до периода на внасяне на бизнес план за следващия регулаторен период 2016-2020 г. от „Софийска вода“ АД.

Междувременно КЕВР по никакъв начин не оспорва или блокира нуждата от извършване на идейно и работно проектиране, и започване на фактическото строителство на проекта. В случай обаче, че тези дейности се извършват от „Софийска вода“ АД, то КЕВР ще ги признае за инвестиции едва при изпълнение на горепосочените обстоятелства, при изпълнение на указанията по т. 39 от решение № БП-2/08.04.2014 г.

Разходите във ВС „Бели Искър“ за периода 2013 г. (583 хил.лв.) и 2014-2015 г. (224 хил.лв.) ще бъдат признати за инвестиции след формиране на окончателно становище относно ангажиментите на „Софийска вода“ АД по изпълнението на проект WT07.

До момента в КЕВР не са постъпили документи, потвърждаващи ангажимента на „Софийска вода“ АД по отношение проекта за укрепване стената на яз. Бели Искър. При все това дружеството планира през 2016 г. да продължи да финансира дейности по проучване и работно проектиране.

Съгласно данните от Справка № 8.1. „Инвестиционна програма за услугата доставяне на вода на потребителите“, ВиКоператорът планира в инвестиционната програма да извърши през 2016 г. основни ремонти и реконструкции на 24,947 км от водопроводната мрежа по конкретни проекти, както и 4,246 км за участъци с дължина > 10 метра, или подменени водопроводи с дължина 29 км при обща дължина на мрежата 3815 км, респективно дружеството ще подмени **0,77% от водопроводната си мрежа през 2016 г.**

| Параметър                                | 2016 г. |
|------------------------------------------|---------|
| Планирани водопроводи за подмяна, км     | 29,193  |
| Обща дължина на водопроводната мрежа, км | 3815    |
| Дял на подменена мрежа                   | 0,77%   |

## 4.2. Оперативни разходи

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

| №                         | Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.) | Доставяне на вода на потребителите - ВС "София" |               |                          |               |                          |                          | Доставяне на вода на потребителите - ВС "Бели Искър" |              |                          |              |                          |                          |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
|                           |                                                         | 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                                    | 2 326                                           | 2 530         | 8,78%                    | 2 489         | -1,63%                   | 7,01%                    | 24                                                   | 17           | -29,46%                  | 23           | 37,87%                   | -2,75%                   |
| 2                         | Разходи за външни услуги                                | 18 343                                          | 18 211        | -0,72%                   | 18 213        | 0,01%                    | -0,71%                   | 1 047                                                | 1 090        | 4,05%                    | 1 041        | -4,43%                   | -0,56%                   |
| 3                         | Разходи за амортизации                                  | 9 770                                           | 10 211        | 4,51%                    | 9 995         | -2,12%                   | 2,29%                    | 59                                                   | 60           | 1,86%                    | 60           | 0,04%                    | 1,91%                    |
| 4                         | Разходи за възнаграждения                               | 8 803                                           | 10 040        | 14,05%                   | 10 911        | 8,68%                    | 23,95%                   | 316                                                  | 328          | 3,90%                    | 329          | 0,19%                    | 4,10%                    |
| 5                         | Разходи за осигуровки в                                 | 2 181                                           | 2 599         | 19,15%                   | 2 772         | 6,67%                    | 27,09%                   | 102                                                  | 99           | -3,46%                   | 100          | 1,54%                    | -1,97%                   |
| 6                         | Други разходи                                           | 977                                             | 1 173         | 20,05%                   | 1 227         | 4,64%                    | 25,62%                   | 2                                                    | 2            | -4,64%                   | 2            | 6,13%                    | 1,20%                    |
| 7                         | Разходи за текущ и аварийен ремонт                      | 9 126                                           | 7 380         | -19,13%                  | 6 591         | -10,69%                  | -27,78%                  | 25                                                   | 13           | -49,49%                  | 21           | 64,00%                   | -17,16%                  |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>       |                                                         | <b>51 527</b>                                   | <b>52 144</b> | <b>1,20%</b>             | <b>52 197</b> | <b>0,10%</b>             | <b>1,30%</b>             | <b>1 576</b>                                         | <b>1 609</b> | <b>2,09%</b>             | <b>1 577</b> | <b>-1,96%</b>            | <b>0,09%</b>             |
| в т.ч. променливи разходи |                                                         | 8 082                                           | 8 323         | 2,98%                    | 7 974         | -4,20%                   | -1,35%                   | 935                                                  | 893          | -4,41%                   | 927          | 3,71%                    | -0,87%                   |

| № | Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.) | Доставяне на вода на потребителите - ВС "Божурище" |         |                          |         |                          |                          | Доставяне на вода на потребителите - ВС "Непитейна" |         |                          |         |                          |                          |
|---|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|--------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|---------|--------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|
|   |                                                         | 2014 г.                                            | 2015 г. | Разлика 2015 спрямо 2014 | 2016 г. | Разлика 2016 спрямо 2015 | Разлика 2016 спрямо 2014 | 2014 г.                                             | 2015 г. | Разлика 2015 спрямо 2014 | 2016 г. | Разлика 2016 спрямо 2015 | Разлика 2016 спрямо 2014 |
| 1 | Разходи за материали                                    | 2                                                  | 2       | -5,11%                   | 2       | 10,46%                   | 4,81%                    | 80                                                  | 83      | 4,45%                    | 83      | 0,35%                    | 4,82%                    |
| 2 | Разходи за външни услуги                                | 13                                                 | 13      | 0,11%                    | 14      | 1,58%                    | 1,70%                    | 1 223                                               | 1 237   | 1,15%                    | 1 234   | -0,29%                   | 0,86%                    |
| 3 | Разходи за амортизации                                  | 8                                                  | 8       | 1,35%                    | 7       | -14,27%                  | -13,12%                  | 198                                                 | 202     | 1,94%                    | 145     | -28,08%                  | -26,69%                  |
| 4 | Разходи за възнаграждения                               | 7                                                  | 13      | 69,91%                   | 14      | 8,68%                    | 84,65%                   | 436                                                 | 521     | 19,57%                   | 567     | 8,68%                    | 29,95%                   |
| 5 | Разходи за осигуровки                                   | 2                                                  | 3       | 77,86%                   | 4       | 6,67%                    | 89,71%                   | 109                                                 | 135     | 23,85%                   | 144     | 6,67%                    | 32,10%                   |

|                     |                                    |           |           |               |           |              |               |              |              |              |              |              |              |
|---------------------|------------------------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 6                   | Други разходи                      | 0,29      | 0,16      | -45,36%       | 0,46      | 189,10%      | 57,96%        | 17           | 26           | 56,22%       | 29           | 10,03%       | 71,89%       |
| 7                   | Разходи за текущ и аварийен ремонт | 9         | 7         | -25,25%       | 6         | -9,87%       | -32,63%       | 376          | 291          | -22,65%      | 315          | 8,43%        | -16,12%      |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b> |                                    | <b>42</b> | <b>46</b> | <b>10,26%</b> | <b>46</b> | <b>0,45%</b> | <b>10,75%</b> | <b>2 438</b> | <b>2 495</b> | <b>2,34%</b> | <b>2 517</b> | <b>0,86%</b> | <b>3,22%</b> |
|                     | в т.ч. променливи разходи          | 5         | 5         | 8,03%         | 5         | -3,58%       | 4,16%         | 732          | 752          | 2,68%        | 740          | -1,62%       | 1,02%        |

| №                   | 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                                    | 110                           | 121          | 9,71%                    | 110          | -8,71%                   | 0,15%                    | 3 781                           | 3 669         | -2,97%                   | 3 937         | 7,30%                    | 4,11%                    |
| 2                   | Разходи за външни услуги                                | 624                           | 765          | 22,54%                   | 630          | -17,63%                  | 0,93%                    | 3 367                           | 3 294         | -2,17%                   | 3 384         | 2,74%                    | 0,51%                    |
| 3                   | Разходи за амортизации                                  | 2 335                         | 2 573        | 10,18%                   | 2 687        | 4,43%                    | 15,06%                   | 1 511                           | 1 642         | 8,67%                    | 1 535         | -6,52%                   | 1,59%                    |
| 4                   | Разходи за възнаграждения                               | 462                           | 595          | 29,01%                   | 761          | 27,76%                   | 64,82%                   | 3 147                           | 2 755         | -12,47%                  | 3 263         | 18,44%                   | 3,67%                    |
| 5                   | Разходи за осигуровки                                   | 108                           | 156          | 43,65%                   | 187          | 20,16%                   | 72,61%                   | 811                             | 749           | -7,60%                   | 848           | 13,22%                   | 4,61%                    |
| 6                   | Други разходи                                           | 158                           | 140          | -11,80%                  | 159          | 14,06%                   | 0,61%                    | 458                             | 398           | -13,13%                  | 460           | 15,72%                   | 0,52%                    |
| 7                   | Разходи за текущ и аварийен ремонт                      | 2 285                         | 1 769        | -22,58%                  | 2 027        | 14,61%                   | -11,27%                  | 1 157                           | 1 135         | -1,88%                   | 1 123         | -1,07%                   | -2,93%                   |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b> |                                                         | <b>6 082</b>                  | <b>6 118</b> | <b>0,59%</b>             | <b>6 562</b> | <b>7,24%</b>             | <b>7,88%</b>             | <b>14 231</b>                   | <b>13 640</b> | <b>-4,15%</b>            | <b>14 549</b> | <b>6,66%</b>             | <b>2,23%</b>             |
|                     | в т.ч. променливи разходи                               | 84                            | 85           | 1,09%                    | 83           | -2,39%                   | -1,32%                   | 2 341                           | 2 338         | -0,11%                   | 2 559         | 9,46%                    | 9,34%                    |

| №                   | Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.) | Регулирани дейности |               |                          |               |                          |                          | Нерегулирани дейности |              |                          |              |                          |                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
|                     |                                                         | 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                                    | 6 323               | 6 421         | 1,56%                    | 6 644         | 3,47%                    | 5,09%                    | 494                   | 467          | -5,50%                   | 502          | 7,56%                    | 1,65%                    |
| 2                   | Разходи за външни услуги                                | 24 618              | 24 610        | -0,03%                   | 24 515        | -0,39%                   | -0,42%                   | 590                   | 615          | 4,17%                    | 597          | -2,85%                   | 1,20%                    |
| 3                   | Разходи за амортизации                                  | 13 881              | 14 696        | 5,87%                    | 14 429        | -1,82%                   | 3,94%                    | 617                   | 679          | 10,06%                   | 696          | 2,58%                    | 12,90%                   |
| 4                   | Разходи за възнаграждения                               | 13 171              | 14 252        | 8,21%                    | 15 844        | 11,17%                   | 20,29%                   | 891                   | 740          | -16,86%                  | 863          | 16,49%                   | -3,14%                   |
| 5                   | Разходи за осигуровки                                   | 3 314               | 3 741         | 12,90%                   | 4 055         | 8,40%                    | 22,38%                   | 232                   | 202          | -12,92%                  | 224          | 10,94%                   | -3,40%                   |
| 6                   | Други разходи                                           | 1 612               | 1 738         | 7,83%                    | 1 878         | 8,03%                    | 16,49%                   | 85                    | 59           | -29,97%                  | 86           | 44,50%                   | 1,20%                    |
| 7                   | Разходи за текущ и аварийен ремонт                      | 12 977              | 10 594        | -18,36%                  | 10 083        | -4,82%                   | -22,30%                  | 253                   | 287          | 13,14%                   | 256          | -10,56%                  | 1,20%                    |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b> |                                                         | <b>75 896</b>       | <b>76 052</b> | <b>0,21%</b>             | <b>77 448</b> | <b>1,83%</b>             | <b>2,04%</b>             | <b>3 162</b>          | <b>3 049</b> | <b>-3,57%</b>            | <b>3 225</b> | <b>5,76%</b>             | <b>1,99%</b>             |
|                     | в т.ч. променливи разходи                               | 12 179              | 12 397        | 1,79%                    | 12 287        | -0,88%                   | 0,89%                    | 83                    | 93           | 11,46%                   | 86           | -6,80%                   | 3,88%                    |

Общото увеличение на разходите за регулираните услуги за 2016 г. спрямо отчетените разходи за 2014 г. е 2,04%, като разходите за амортизации са увеличени с 3,94%.

От условно-постоянните разходи, разходите за възнаграждения и осигуровки са увеличени съответно с 20,29% и 22,38%, като дружеството прогнозира увеличаване на персонала от 1098 до 1127 души, без да е посочена обосновка. Други разходи нарастват с 16,49% основно от други разходи за доставяне на вода във ВС „София“. Разходите за текущ и аварийен ремонт намаляват с 22,3% през 2016 г. спрямо 2014 г.

Общите променливи разходи са увеличени за 2016 г. с 0,89% спрямо 2014 г. основно поради увеличени разходи за коагуланти както за доставяне на вода, така и за пречистване на отпадъчни води.

В приложение *Разходи по експлоатация, поддръжка и управление на мрежата* по отношение на разходите за коагуланти е посочено следното:

*За услугата „Доставяне на вода на потребителите“ за ВС „София“, разходът за коагулант се базира на отчетения през 2015 г. разход и е преизчислен по прогнозни количества на вход ПСПВ за 2015 и 2016 г.*

*За услугата „Пречистване на отпадъчни води“ разходът за коагулант (железен трихлорид) е изчислен на база на средното вложено количество железен трихлорид спрямо количество вода на вход СПСОВ Кубратово в м3*

Същевременно дружеството не посочва на какво се дължат по-ниските вложени разходи за коагуланти и за двете услуги през 2014 г. През 2016 г. се прогнозира намаление на вход ВС „София“ с 6,43% спрямо 2014 г., а дружеството е прогнозирано увеличение на

разходите за коагуланти с 98,4%. За същата година се предвижда увеличение на пречистените отпадъчни води в ПСОВ с 3,12% спрямо 2014 г., а разходите за коагуланти са завишени с 31,64%.

Предложените разходи за регулирани услуги и системи във внесените за одобряване бизнес план, посочени в справка № 11 са обобщени в таблицата, както следва:

| Разходите по регулирани услуги и системи (хил.лв.)           | 2014 г.       | 2015 г.       | Разлика<br>2015<br>спрямо<br>2014 | 2016 г.       | Разлика<br>2016<br>спрямо<br>2015 | Разлика<br>2016<br>спрямо<br>2014 |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Доставяне на вода на потребителите - ВС "София"              | 51 527        | 52 144        | 1,20%                             | 52 197        | 0,10%                             | <b>1,30%</b>                      |
| Доставяне на вода на потребителите - ВС "Бели Искър"         | 1 576         | 1 609         | 2,09%                             | 1 577         | -1,96%                            | <b>0,09%</b>                      |
| Доставяне на вода на потребителите - ВС "Божурище"           | 42            | 46            | 10,26%                            | 46            | 0,45%                             | <b>10,75%</b>                     |
| Доставяне на вода на потребителите - ВС "Непитейна"          | 2 438         | 2 495         | 2,34%                             | 2 517         | 0,86%                             | <b>3,22%</b>                      |
| <b>Доставяне на вода на потребителите - общо</b>             | <b>55 583</b> | <b>56 294</b> | <b>1,28%</b>                      | <b>56 337</b> | <b>0,08%</b>                      | <b>1,36%</b>                      |
| Отвеждане на отпадъчните води                                | 6 082         | 6 118         | 0,59%                             | 6 562         | 7,24%                             | <b>7,88%</b>                      |
| Пречистване на отпадъчните води                              | 14 231        | 13 640        | -4,15%                            | 14 549        | 6,66%                             | <b>2,23%</b>                      |
| <b>Общо регулирани услуги и системи</b>                      | <b>75 896</b> | <b>76 052</b> | <b>0,21%</b>                      | <b>77 448</b> | <b>1,83%</b>                      | <b>2,04%</b>                      |
| Дял на разходи за доставяне вода на потребителите ВС "София" | 67,89%        | 68,56%        |                                   | 67,40%        |                                   |                                   |
| Нерегулирана дейност                                         | 3 162         | 3 049         | -3,57%                            | 3 225         | 5,76%                             | <b>1,99%</b>                      |

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност са разходите за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „София“. Делът на разходите за нерегулирана дейност е 4,2% от общите разходи на дружеството за 2016 г.

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

| Параметър                                                                      | ед.мярка                             | Доставяне на вода на потребителите |         |         | Отвеждане на отпадъчните води |         |         | Пречистване на отпадъчните води |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------------------|---------|---------|---------------------------------|---------|---------|
|                                                                                |                                      | 2014 г.                            | 2015 г. | 2016 г. | 2014 г.                       | 2015 г. | 2016 г. | 2014 г.                         | 2015 г. | 2016 г. |
| материали                                                                      |                                      |                                    |         |         |                               |         |         |                                 |         |         |
| - за обеззаразяване                                                            | хил.лв./хил.м3                       | 0,002                              | 0,002   | 0,002   |                               |         |         | 0,000                           | 0,000   | 0,000   |
| - за коагуланти                                                                | хил.лв./хил.м3                       | 0,001                              | 0,002   | 0,002   |                               |         |         | 0,007                           | 0,007   | 0,009   |
| - за флокуланти                                                                | хил.лв./хил.м3                       | 0,000                              | 0,000   | 0,000   |                               |         |         | 0,005                           | 0,004   | 0,004   |
| - за ЛТК                                                                       | хил.лв./хил.м3                       | 0,001                              | 0,001   | 0,001   |                               |         |         | 0,001                           | 0,001   | 0,001   |
| електроенергия за технологични нужди                                           | хил.лв./хил.м3                       | 0,005                              | 0,005   | 0,005   |                               |         |         | 0,001                           | 0,001   | 0,001   |
| горива и смазочни материали за технологични нужди                              | хил.лв./хил.м3                       | 0,001                              | 0,001   | 0,001   |                               |         |         | 0,000                           | 0,000   | 0,000   |
| 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                           | 0,003   | 0,003   |
| Разходи за външни услуги (без разходи за ползване на водни обекти и заустване) | хил.лв./км мрежа ;<br>хил.лв./хил.м3 | 4,183                              | 4,356   | 4,392   | 0,375                         | 0,458   | 0,377   | 0,023                           | 0,020   | 0,022   |
| Разходи за възнаграждения                                                      | хил.лв./км мрежа ;<br>хил.лв./хил.м3 | 2,373                              | 2,821   | 3,056   | 0,277                         | 0,357   | 0,455   | 0,024                           | 0,019   | 0,024   |
| Разходи за осигуровки                                                          | хил.лв./км мрежа ;<br>хил.лв./хил.м3 | 0,594                              | 0,734   | 0,781   | 0,065                         | 0,093   | 0,112   | 0,006                           | 0,005   | 0,006   |
| Други разходи                                                                  | хил.лв./км мрежа ;<br>хил.лв./хил.м3 | 0,247                              | 0,311   | 0,325   | 0,095                         | 0,084   | 0,095   | 0,003                           | 0,003   | 0,003   |
| Разходи за текущ и аварийен ремонт                                             | хил.лв./км мрежа ;<br>хил.лв./хил.м3 | 2,366                              | 1,990   | 1,792   | 1,373                         | 1,060   | 1,212   | 0,009                           | 0,008   | 0,008   |



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 ВиКмрежата, 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 намаляване на ефективността (т.е. повишаване на единичните разходи) при разходите за коагуланти.

По отношение на условно-постоянните разходи, през 2016 г. е прогнозирано намаляване на ефективността (т.е. повишаване на единичните разходи) при разходите за външни услуги, разходи за възнаграждения и осигуровки, както и други разходи за услугата доставяне на вода. Единствено за разходите за текущ и аварийен ремонт е предвидено повишаване на ефективността (т.е. намаляване на единичните разходи).

#### 4.3. Дълготрайни активи

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

| Обекти (хил.лв.)                        | Доставяне вода на потребителите - ВС "София"    |                |                | Доставяне на вода на потребителите - ВС "Бели Искър" |               |               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                         | 2014 г.                                         | 2015 г.        | 2016 г.        | 2014 г.                                              | 2015 г.       | 2016 г.       |
| Въведени/изведени собствени ДА          | 19 049                                          | 27 389         | 33 585         | 27                                                   | 2             | 0             |
| <b>Отчетна стойност</b>                 | <b>293 445</b>                                  | <b>320 834</b> | <b>354 419</b> | <b>14 163</b>                                        | <b>14 165</b> | <b>14 165</b> |
| Годишна амортизационна квота            | 9 770                                           | 10 211         | 9 995          | 59                                                   | 60            | 60            |
| <b>Начислена до момента амортизация</b> | <b>92 503</b>                                   | <b>102 714</b> | <b>112 709</b> | <b>12 244</b>                                        | <b>12 304</b> | <b>12 365</b> |
| <b>Балансова стойност</b>               | <b>200 942</b>                                  | <b>218 202</b> | <b>241 792</b> | <b>1 919</b>                                         | <b>1 861</b>  | <b>1 801</b>  |
| Обекти (хил.лв.)                        | Доставяне вода на потребителите - ВС "Божурище" |                |                | Доставяне на вода на потребителите - ВС "Непитейна"  |               |               |
|                                         | 2014 г.                                         | 2015 г.        | 2016 г.        | 2014 г.                                              | 2015 г.       | 2016 г.       |
| Въведени/изведени собствени ДА          | -95                                             | 8              | 0              | -37                                                  | 55            | 200           |
| <b>Отчетна стойност</b>                 | <b>238</b>                                      | <b>246</b>     | <b>246</b>     | <b>2 701</b>                                         | <b>2 756</b>  | <b>2 956</b>  |
| Годишна амортизационна квота            | 8                                               | 8              | 7              | 198                                                  | 202           | 145           |
| <b>Начислена до момента амортизация</b> | <b>76</b>                                       | <b>84</b>      | <b>91</b>      | <b>1 227</b>                                         | <b>1 429</b>  | <b>1 574</b>  |
| <b>Балансова стойност</b>               | <b>162</b>                                      | <b>162</b>     | <b>155</b>     | <b>1 474</b>                                         | <b>1 331</b>  | <b>1 386</b>  |
| 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          | 11 005                                          | 9 248          | 12 519         | 3 012                                                | 3 420         | 4 438         |
| <b>Отчетна стойност</b>                 | <b>100 516</b>                                  | <b>109 765</b> | <b>122 284</b> | <b>45 309</b>                                        | <b>48 729</b> | <b>53 168</b> |
| Годишна амортизационна квота            | 2 335                                           | 2 573          | 2 687          | 1 511                                                | 1 642         | 1 535         |
| <b>Начислена до момента амортизация</b> | <b>15 872</b>                                   | <b>18 445</b>  | <b>21 133</b>  | <b>15 311</b>                                        | <b>16 952</b> | <b>18 487</b> |
| <b>Балансова стойност</b>               | <b>84 644</b>                                   | <b>91 322</b>  | <b>101 154</b> | <b>29 998</b>                                        | <b>31 788</b> | <b>34 691</b> |
| 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          | 32 961                                          | 40 122         | 50 743         | 725                                                  | 31            | 300           |
| <b>Отчетна стойност</b>                 | <b>456 372</b>                                  | <b>496 494</b> | <b>547 237</b> | <b>6 919</b>                                         | <b>6 951</b>  | <b>7 251</b>  |
| Годишна амортизационна квота            | 13 881                                          | 14 696         | 14 429         | 617                                                  | 679           | 696           |
| <b>Начислена до момента амортизация</b> | <b>137 233</b>                                  | <b>151 929</b> | <b>166 358</b> | <b>2 879</b>                                         | <b>3 558</b>  | <b>4 255</b>  |
| <b>Балансова стойност</b>               | <b>319 139</b>                                  | <b>344 664</b> | <b>380 979</b> | <b>4 040</b>                                         | <b>3 396</b>  | <b>3 000</b>  |

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

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

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

| Отчетна стойност на активите по услуги и системи (хил.лв.)   | 2014 г.        | 2015 г.        | 2016 г.        |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Доставяне на вода на потребителите - ВС "София"              | 293 445        | 320 834        | 354 419        |
| Доставяне на вода на потребителите - ВС "Бели Искър"         | 14 163         | 14 165         | 14 165         |
| Доставяне на вода на потребителите - ВС "Божурище"           | 238            | 246            | 246            |
| Доставяне на вода на потребителите - ВС "Непитейна"          | 2 701          | 2 756          | 2 956          |
| <b>Доставяне на вода на потребителите - общо</b>             | <b>310 547</b> | <b>338 000</b> | <b>371 786</b> |
| Отвеждане на отпадъчните води                                | 100 516        | 109 765        | 122 284        |
| Пречистване на отпадъчните води                              | 45 309         | 48 729         | 53 168         |
| <b>Общо регулирани услуги и системи</b>                      | <b>456 372</b> | <b>496 494</b> | <b>547 237</b> |
| Дял на разходи за доставяне вода на потребителите ВС "София" | 64,3%          | 64,6%          | 64,8%          |
| Нерегулирана дейност                                         | 6 919          | 6 951          | 7 251          |

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност са дълготрайните активи за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „София“. Делът на дълготрайните активи за нерегулирана дейност е 1,32% 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 ВиКили на Общинските съвети.

Тази законова промяна не засяга дейността на „Софийска вода“ АД, т.к. дружеството експлоатира и поддържа публични ВиК активи въз основа на договор за концесия. Инвестициите, извършени от ВиК оператора в публични активи се осчетоводяват в активите на дружеството като концесионно право, но активите са собственост на Столична община.

#### **4.4. Цени и приходи**

Действащите цени на ВиК услуги на „Софийска вода“ АД са утвърдени с решение на комисията Ц-21/29.06.2012 г., в сила от 01.07.2012 г., както следва:

| ВС "София": вид услуга                                 | Действащи цени         | Прогнози за 2016 г.    | 2016 г. - ръст |
|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
|                                                        | Цена лв./куб.м без ДДС | Цена лв./куб.м без ДДС |                |
| Доставяне вода на потребителите                        | 0,99                   | 1,2                    | 21,2%          |
| Отвеждане на отпадъчни води, битови и приравнени       | 0,20                   | 0,26                   | 30,0%          |
| Промислени потребители, в т.ч. степен на замърсяване 1 | 0,31                   | 0,4                    | 29,0%          |
| степен на замърсяване 2                                | 0,39                   | 0,51                   | 30,8%          |
| степен на замърсяване 3                                | 0,46                   | 0,6                    | 30,4%          |

|                                                           |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Пречистване на отпадъчни води, битови и приравнени</b> | <b>0,28</b> | <b>0,30</b> | <b>7,1%</b> |
| Промислени потребители, в т.ч. степен на замърсяване 1    | 0,43        | 0,47        | 9,3%        |
| степен на замърсяване 2                                   | 0,55        | 0,61        | 10,9%       |
| степен на замърсяване 3                                   | 0,65        | 0,71        | 9,2%        |

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

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

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

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

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

| Показател                                       | 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 вода на потребителите ВС "София"      | 51 527               | 52 144        | 52 197        | 77 794               | 78 088         | 93 706         | 26 267        | 25 944        | 41 508        |
| Отвеждане на отпадъчни води                     | 6 082                | 6 118         | 6 562         | 15 171               | 15 156         | 19 493         | 9 089         | 9 038         | 12 932        |
| Пречистване на отпадъчни води                   | 14 231               | 13 640        | 14 549        | 20 462               | 20 424         | 21 727         | 6 231         | 6 784         | 7 178         |
| Доставяне вода на потребителите ВС „Непитейна“  | 2 438                | 2 495         | 2 517         | 2 703                | 2 688          | 2 661          | 265           | 193           | 145           |
| Доставяне вода на потребителите ВС "Бели Искър" | 1 576                | 1 609         | 1 577         | 341                  | 331            | 327            | -1 235        | -1 278        | -1 250        |
| Доставяне вода на потребителите ВС "Божурище"   | 42                   | 46            | 46            | 18                   | 44             | 44             | -24           | -2            | -2            |
| <b>Общо за регулирани услуги</b>                | <b>75 896</b>        | <b>76 052</b> | <b>77 448</b> | <b>116 489</b>       | <b>116 732</b> | <b>137 959</b> | <b>40 593</b> | <b>40 680</b> | <b>60 511</b> |

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

Формираната разлика на приходите спрямо разходите включва както възвръщаемостта на инвестиция капитал в одобрените цени, така и разлика между признатите годишни разходи в ценовите модели, и отчетните / прогнозните разходи на дружеството, които са значително по-ниски.

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

| Показател                                       | Ефективност на разходите |              |              |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
|                                                 | 2014 г.                  | 2015 г.      | 2016 г.      |
| Доставяне вода на потребителите ВС "София"      | 1,510                    | 1,498        | 1,795        |
| Отвеждане на отпадъчни води                     | 2,494                    | 2,477        | 2,971        |
| Пречистване на отпадъчни води                   | 1,438                    | 1,497        | 1,493        |
| Доставяне вода на потребителите ВС „Непитейна“  | 1,109                    | 1,077        | 1,057        |
| Доставяне вода на потребителите ВС "Бели Искър" | 0,216                    | 0,206        | 0,208        |
| Доставяне вода на потребителите ВС "Божурище"   | 0,434                    | 0,964        | 0,950        |
| <b>Общо за регулирани услуги</b>                | <b>1,535</b>             | <b>1,535</b> | <b>1,781</b> |

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

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

| Година  | Нетен размер на приходите от продажби за текущата година (хил. лв.) | Вземания от клиенти и доставчици за текущата година (хил. лв.) | Вземания от клиенти и доставчици за предходната година (хил. лв.) | Коефициент                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|         | A                                                                   | B                                                              | C                                                                 | $\frac{((1,2*A-(B-C))}{1,2*A+C}$ |
| 2014 г. | 116489                                                              | 29215                                                          | 31059                                                             | <b>0,83</b>                      |
| 2015 г. | 116732                                                              | 27055                                                          | 29215                                                             | <b>0,84</b>                      |
| 2016 г. | 137959                                                              | 22718                                                          | 27055                                                             | <b>0,88</b>                      |

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

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

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

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

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

ВиКоператорът отчита ниво на събираемост за 2014 г. в бизнес плана от **0,83**, което е **по-ниско** от отчетените нива на събираемост за групата на големите ВиКоператори - 0,866 за същата година. Средното ниво на събираемост на дружеството за периода 2009-2014 г. е 0,82, и е едно от най-ниските за дружествата от групата на големите ВиКоператори.

За 2016 г. е прогнозирано повишаване на събираемостта до 0,88, като прогнозното ниво остава значително по-ниско от най-добрите дружества в тази сфера от една страна, а от друга страна постигането на подобна стойност изглежда нереалистично на фона на отчитаните до момента резултати.

#### **4.5. Социална програма**

ВиКоператорът 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 | 306     | 364     | 438     |

|                                                                                                 |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| II. Осигуряване на социално- битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ | 2 241        | 2 433        | 2 485        |
| III. Допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане                      | 16           | 14           | 20           |
| IV. Други социални дейности                                                                     | 119          | 107          | 226          |
| <b>Общо</b>                                                                                     | <b>2 682</b> | <b>2 918</b> | <b>3 169</b> |

Посочени разходи по типове дейности общо за дружеството за 2016 г. са с 487 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 (78,4% за 2016 г.), следвани от разходи за здравословни и безопасни условия на труд.

#### **4.6. Допълнителна информация в текстова част**

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

Целта на това указание е ВиКоператорите 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.

##### **66.1. Измерване на вход система:**

*Проектите, които са реализирани през 2014 година с цел подобряване на измерването на вход система, са свързани с обособяване на нови точки за измерване, както следва:*

- 1. Монтаж на магнитно индуктивен водомер ф100 за измерване на водните количества за с. Маджаре.*
- 2. Монтаж на магнитно индуктивен водомер ф150 за с.Говедарци на 2-ри водопровод, който ще измерва консумацията на с. Говедарци.*
- 3. Монтаж на магнитно индуктивен водомер ф100 за с.Мала Църква - над селото, който ще измерва консумацията на вода за с.Мала Църква.*

*В допълнение, е извършена подмяна на съществуващ водомер, измерващ консумацията на Боровец с индуктивен водомер ф100.*

*Проектът, реализиран през 2015 година с цел подобряване на измерването на вход система е свързан с монтиране на механичен водомер ф80 на от резервния водоизточник за резервоар Желява (р. Желявска, имаща статут на резервен водоизточник), което ще позволи коректно измерване на водните количества, в случай, че се наложи включване на резервния водоизточник.*

*Постигнати резултати: подобряване прецизността на измерване на водните количества, които се отдават за с. Маджаре, с.Говедарци, с.Мала църква, Боровец.*

*Отчетени затруднения: затрудненията са свързани основно с избора на подходящ тип измервателно устройство, определяне на точката за постигане на най-прецизно измерване, както и някои технически проблеми свързани с монтажа на измервателните устройства.*

##### **66.2. Измерване на вход населено място:**

*Проектът, реализиран през 2014 година с цел подобряване на измерването на вход населено място, е свързан с монтаж на магнитно индуктивен водомер ф65, който осигурява измерване на водното количество на изхода на резервоар „Клисура“, осигуряващ храненето на с.Клисура (нова точка за измерване).*

Проектите, които са реализирани през 2015 година с цел подобряване на измерването на вход населено място са:

1. Реконструкция на водомерна шахта на входящия водопровод за резервоар „Владая“, като целта да се осигури коректно измерване на постъпващата вода за резервоара, която се измерва от магнитно-индуктивен водомер с диаметър ф 150.

2. Изготвяне на работен проект за водомерна шахта, в която ще се монтира ново устройство за измерване на суровата вода на вход „ПСПВ Бистрица“ - целта е да се подобри прецизността при измерването.

И двете точки за измерване са нови.

#### 66.3. Зониране на водопроводната мрежа:

Пилотен проект за използване на редуктори на налягане с динамично управление на налягането. Надграждане на съществуващите устройства за статично управление на налягането (редукторът поддържа постоянно изходящо налягане), към динамично управление с двустепенно изходящо налягане – ниско и високо, съответно нощно и дневно. В часовете с голяма консумация през деня се подава нормално налягане в зоната, като през нощта, в часовете с минимална консумация, допълнително се намалява входящото в зоната налягане, което обаче не променя съществено налягането при клиентите, поради по-малките хидравлични загуби по мрежата. Тестова зона: ПМА 333 – ж.к. Стрелбище север. Дата на инсталиране: 21.07.2015 г.

Инсталация на устройството – допълнителното оборудване се монтира във вече съществуваща шахта за редуктор на налягане, като съществуващият основен вентил продължава да действа. Допълнително към него се монтират: втори пилот-вентил, настроен на по ниско налягане; електромагнитен вентил (соленоид) с импулсно управление; логер за запис на данните и изходящ управляващ импулсен сигнал;

Параметри на динамичното управление на налягането: входящо налягане от магистралния водопровод –  $7,0 \div 7,5$  Bar; изходящо налягане през деня – 6,0 Bar; изходящо налягане през нощта – 5,2 Bar; период на действие на пилота за ниско налягане – 00:00 ÷ 05:00 часа.

Постигнати резултати: намаляване на МНК с 11%; създаване на условия за намаляване на аварията; измеримият ефект е много по-малък и се състои в намаляването на подаването на вода в съответната зона. Косвеният ефект е по-голям, като води до намаляване на аварията, възникващи през нощта, както и намаляване на физическите загуби, които са най-ясно изразени през нощта, в периодите на ниска консумация.

Отчетени затруднения: динамичното управление на налягането не е приложимо при всички зони с управление на налягането. За да се отчете значим ефект, трябва да е налице достатъчно голяма разлика между дневна и нощна консумация, за да има възможност за допълнително намаляване на нощното налягане. Приложимо е в основно жилищни зони – без голямо нощно потребление.

#### 66.4. Намаляване загуби на вода:

Освен ежедневните дейности по намаляване на вода, през 2014-та беше стартиран проект по детайлно обследване на DMA-зоните с високо минимално нощно количество, с оглед едновременно намаляване на търговските и физическите загуби на вода, както и предприемането на мерки за оптимизиране на мрежата. Пилотната зона от проекта беше DMA 411 - кв. Бояна, м. Гърдова глава и кв. Княжево с дължина на водопроводната мрежа – 57372 м., и начално минимално нощно количество – 410 м<sup>3</sup>/час. Извършени дейности:

Отдел "Реактивна теренна дейност": проверени адреси – 3090 бр. (33% с неосигурен достъп), за подмяна на водомери – 668 адреса; за подмяна на СВО – 55 адреса; за затваряне на тротоарен спирателен кран са 189 адреса, които са разрушени или видимо необитаеми.

Отдел „Откриване на скрити течове“: открити са следните течове: авария на уличен водопровод – 28 бр.; авария на СВО – 49 бр.; авария на спирателен кран – 4 бр.

Отдел „Поддръжка на мрежата“: - подмяна на СВО – 50 бр.; отстранени аварии на уличен водопровод – 28 бр.; отстранени аварии на спирателни кранове – 4 бр.; подменени водомери – 25 бр.

Отдел „Проактивни дейности по водопроводната мрежа“: създаване на нова зона с управление на налягането в DMA 411.

Отдел „Незаконни връзки“: проверени 56 адреса за нерегламентирано ползване на вода.

От тях при 3 адреса е установено такова и са взети мерки за прекратяването му.

Постигнати резултати: при начално минимално нощно количество от 410 м<sup>3</sup>/час, след завършване на обследването на зоната и изпълнение на дейностите по оптимизиране на мрежата и намаляване на загубите, към 15.09.2014 г. минималното нощно количество е 182 м<sup>3</sup>/час или е постигнато намаление с 45%.

66.5. Намаляване на аварии по водоснабдителната система:

Намаляването на аварията по водопроводната мрежа се влияе основно от подмяната на водопроводи и управление на налягането. Тъй като тези два проекта са част от основната дейност на компанията, извън инвестиционната програма на Софийска вода не са реализирани отделни проекти за намаляване на броя на аварията.

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

Подмяната на водомери на СВО е регулярна дейност, която е част от дейността по привеждане на приходни водомери в метрологична валидност. Дейността се изпълнява по предварително зададен в 2011 г. план-график, според който към 2018 г. между 90 и 95% от всички приходни водомери трябва да бъдат приведени в метрологична валидност. Изпълнението на плана може да бъде проследено от 2010 г., когато едва 52% от използваните приходни водомери бяха в метрологична валидност до 2014 г., когато този процент стига до 75%.

Постигнати резултати: към 01.01.2015 г. са налични 112 406 точки на водоподаване, в които трябва да има измерване, чрез водомер за питейна вода на сградно водопроводно отклонение. На 101 991 от тях, са налични водомери, които се използват за търговски плащания, като за разликата до посочения брой точки на водоподаване, потреблението, където такова е налице, се фактурира по предвидения в нормативната база ред.

През 2014 година 18 464 приходни водомери са приведени в метрологична валидност. За периода 2015 - 2016 г., се предвижда да се привеждат по 17 хил. приходни водомери в метрологична валидност на година.

Отчетени затруднения: процесът се затруднява и поради следните допълнителни обстоятелства:

- липса на изградени водомерни шахти – според настоящата нормативна уредба водомерните шахти са собственост на клиентите на дружеството и следва да бъдат изградени от тях. „Софийска вода“ АД няма възможност да налага наказания или да застави клиентите на дружеството да изграждат водомерни шахти;
- стари и изгнили СВО – едва след тяхната подмяна би могло да се изпълни монтаж на водомерен възел. Всяка година дружеството изгражда около 300 СВО. Предвид ограничения бюджет на компанията, подмяната на стари и изгнили СВО не би могло да стане за кратък период от време, а се осъществява поетапно през целия период на действие на Бизнес плана;
- неосигурен достъп до имотите – в много случаи клиентите на дружеството не осигуряват достъп до имотите си (предимно в селските райони), което възпрепятства подмяната на приходни водомери;
- наличието на необитаеми имоти, които на практика не се фактурират и не се отчитат, тъй като са със закрити услуги.

66.7. Намаляване на аварии по канализационната система:

През месец март след обилното снеготопене и контролирано изпускане на язовир Искър бе отчетено покачване на водното количество на вход СПСОВ „Кубратово“ с

приблизително 1м<sup>3</sup>/сек. От монтираните измервателни устройства на входа на пречиствателната станция се установи, че повишеното количество се наблюдава във Водящ колектор 2. При проследяване на хидравличния товар на колектора и работата на преливните съоръжения, проблемът бе локализиран в зоната на ж.к. „Дружба“ 2.

Проучванията бяха затруднени от липсата на информация за съоръжението в базата данни на „Софийска вода“ АД, липсата на шахти и пресечения терен около реката, обрасъл с гъста растителност. Бяха изпълнени голям обем подготвителни дейности по разкриване на шахти и трасиране на канализационни съоръжения. При обхода екипът достига до място, където се забелязва на терен сегмент от недоизграден колектор, през който навлиза вода от р.Искър и установява, че при разлива на река Искър чисти води навлизат в канал ф1000, планиран в обхвата на бъдещия Крайречен булевард.

При направените проучвания бяха трасирани и заснети геодезично 300м от колектора. На терен бяха открити две места, в които липсват (или са разрушени) предвидените ревизионни шахти. В тези места тръбите на колектора са раздалечени и са открити на терен. „Софийска вода“ АД предприе временно затапване на канала за преустановяване на навлизането на чиста вода. При спадане на водите на река Искър ще бъде предприето допълнително проучване с цел потвърждаване трасето и обхвата на изграденост на канала.

#### 66.8. Постигане на енергийна ефективност:

Проектите и дейностите, чрез които се цели постигане на енергийна ефективност са както следва:

Реконструкция на ПС „Подгумер“ и подмяна на помпени агрегати 22 kW с нови, с мощност 7.5kW.

Реконструкция на районното осветление на ПСПВ „Панчарево“ с енергийно ефективно. Новите енергоспестяващи лампи са МХЛ – 70 W , старите лампи са живачни с мощност 125 W. За 2015г. се очаква спестяване около 20 000 kW/h.

Реконструкция на районното осветление на резервоари - Драгалевци, Модерно предградие, Лозице, Лозенец, Бояна с енергийно ефективно. Подменени са стари живачни лампи с мощности 125 и 250 W с металохалогенни лампи с мощност 70W. През 2015г . очаквани спестявания от 16000kW/h.

Монтиране на честотни регулатори на спомагателни помпи за хлориране на хлораторна станция „Бояна“. Съществуващите помпи без честотен регулатор консумират мощност 5,5 kW , след монтиране на честотните регулатори мощността пада на 2 kW. Реализирана е икономия с 2,5 kW/h при непрекъснат режим на работа.

Монтиране на честотни регулатори на помпи за битови води на канализационна помпена станция „Нови Искър“. Помпите ще бъдат включени в режим на оптимална работа след монтирането на въздушници по нагнетателната линия.

Санирани са няколко сгради в ПСОВ Кубратово в периода 2014 – 2015 – столова, складови помещения, КПП, битова сграда – частично.

Разширяване на системата за енергиен мониторинг – добавени са 12 бр. топломери, 2 бр. разходомери за газ – 3 бр. абонатни станции, измерване на ел. енергия в 3 цеха. Направен е анализ на потреблението на топлина и загубите в охлаждащите системи на когенераторите. На база на тези резултати ще бъде увеличена площта на теплообменниците в цех метантанкове и ще се избегне отделяне на топлина в атмосферата от когенерационните охладителни системи.

Санирани на ЦДП „Панчарево“, ремонт на покрив на филтърен корпус в ПСПВ „Бистрица“.

През октомври 2015 предстои инсталиране на честотни регулатори на групи помпи за Балиа в ПС „Доброславци“ и честотни регулатори за помпена група Сеславци в ПС „Кремиковци“.

Постигнати резултати: намаляване разхода на електроенергия и повишаване на енергийната ефективност на изброените по-горе съоръжения.



#### 66.9. Събираемост на вземанията.

С цел намаляване на дълга, генериран от тип клиенти общински наематели и имоти, дружеството започна активна комуникация с представители на Столична община и районните администрации, като собственици на тези имоти, с основен фокус установяване на проблемите и търсене на тяхното съдействие при дейностите по събиране на просрочените задължения от техните наематели.

В резултат в края на 2013 г. стартира пилотен проект, съвместно със СО район „Красна поляна“ и съдействие от полицията за събиране на вземанията от общинските имоти в т.нар. „Селище на строителя“ – бивши вьетнамски общезжития, помещаващи се на ул. „Рижки проход“. Цялостно осъществяване на проекта се осъществи през 2014 г., като той продължава и през 2015 г.

Проектът се състои от провеждане на ежесмесечни проактивни кампании за събиране на вземания в общинските общезжития, помещаващи се на ул. „Рижки проход“ в квартал Факултета (бивши вьетнамски общезжития). Всяка кампания се координира и провежда със съдействието и участието на общински представители и полиция, или формирания екип месечно наброява 7 човека – трима служители от отдел „Събиране на вземанията“, двама представители на Общината и двама служители на Полицията.

На територията на посещавания обект се помещават общо 10 броя жилищни сгради – блокове, тип общезжития, които са обитавани от общо 2200 официално регистрирани наемателя, но реално те достигат 3000. Сградите са двуетажни с по 35 апартамента – 8 едностайни, 19 двустайни и 8 тристайни апартамента. Също така във всеки блок има обособени помещения „портиерна“, като в пет от сградите те са обособени в жилища.

Постигнати резултати: От началото на 2014 г. до края на август 2015 г. бяха проведени общо 20 кампании, по една месечно. Средният размер на събраните средства от всяко посещение е 637,28 лв., като през май 2015 г. е достигнат пик от 1162 лв.

Средният размер на всяко инкасирано плащане през 2014 г. е било 20,00 лв., като през 2015 г. то намалява до 16,42 лв., което е за сметка на по-големия брой домакинства, които започват постоянно да извършват плащания, дори и за дребни суми.

Общо натрупаните задължения на тези сгради към края на август 2015 г. възлиза в размер на 897 305 лв., което представлява 87,2% от общия дълг на район „Красна поляна“ и 14,3% от общо общинския дълг на всички 24 района.

Основните проблеми, които дружеството отчита при осъществяването на проекта, могат да се обобщят както следва:

- Работата и комуникацията с изключително агресивни и заплашителни клиенти, съпроводена с високия стрес при изпълнение на служебните задължения на служебните лица;
- Ниската хигиена (или липсата на такава) в междублоковите пространства и общите части на сградите. Това е и основната причина, поради която към момента на доклада таксуваните водни количества са на база брой живущи, тъй като е невъзможно монтирането на приходни водомери, тъй като мазетата са пълни с битови и строителни отпадъци и фекалии. От друга страна, преди години, когато все още беше възможно, „Софийска вода“ АД монтира приходни водомери в два от блоковете, които за съжаление бяха откраднати само след няколкоседмична експлоатация;
- Безразборно и неконтролирано пилеене и разходване на вода – регистрирани са многобройни случая на миене на автомобили, пране на килими, течове, нерегламентирани разклонения и т.н.

## V. Заключение

Извеждат се следните изводи за така представения проект на бизнес план, допълнен за удължения регулаторен период до края на 2016 г. на „Софийска вода“ АД:

1. Дружеството отчита и прогнозира ежегодно намаляване на фактурираните водни количества, което не се подкрепя от данните за намаляващи търговски загуби на вода, както и от данните на НСИ за ежегодно увеличаване на населението и средно-годишния доход на лице от домакинството. В бизнес плана за удължения регулаторен период 2014-2015 г. дружеството представи анализ и обосновка на констатираните намаления на фактурираните количества, които не бяха приети от комисията (посочено в съответните раздели на решения №БП-2/08.04.2014 г. и БП-8/03.07.2014 г., с които бизнес плановете бяха връщани за преработка, както и решение №БП-57/06.08.2015 г., с което комисията одобри преработения бизнес план на дружеството). Тази тенденция се запазва и в прогнозите за 2016 г., които са неприемливи за комисията.

2. Дружеството отчита и прогнозира нереално нисък брой на аварии по канализационната мрежа, които не отговарят на отчетените аварийни ремонти по мрежата. Този факт бе констатиран в съответните раздели на решения №БП-2/08.04.2014 г. и БП-8/03.07.2014 г., с които бизнес плановете бяха връщани за преработка, както и решение №БП-57/06.08.2015 г., с което комисията одобри преработения бизнес план на дружеството). При все това тази тенденция се запазва и в прогнозите за 2016 г., които са неприемливи за комисията.

3. При извършения анализ на броя служители на дружеството спрямо 1000 сградни отклонения се констатира, че ВиКоператорът отчита сходни нива спрямо тези на дружествата от групата на големите ВиКоператори. При отчитане на броя служители, които бихи били назначени ако изнесените дейности по аварийни и капиталови ремонти, както и отчитане на водомери, се върнат за изпълнение с ресурси на оператора (въз основа на анализ на ВиКоператора) обаче се констатира много високо ниво на неефективност. При все това, в предложения бизнес план се прогнозира допълнително увеличаване на броя служители предоставящи ВиК услуги, без да е представена обосновка за това.

4. Съгласно решение №БП-57/06.08.2015 г., с което комисията одобри преработения бизнес план на дружеството за периода 2014-2015 г. е одобрена обща инвестиционна програма в размер на 87 684 хил. лв., която включва инвестиции в размер на 76 442 хил. лв (среден размер от 38 221 хил. лв. за двете години), както и допълнителни инвестиции в размер на 11 242 хил. лв., с които се покриват неизпълнени и непризнати инвестиции за периода 2009-2013 г. Съгласно указанията на комисията, за 2016 г. дружеството трябва да предвиди инвестиции в размер на 38 221 хил. лв.

В предложения бизнес план за 2016 г. дружеството отчита и прогнозира инвестиции за 2014-2015 г. в общ размер от 68 693 хил.лв., а за 2016 г. - 45 600 хил.лв. В тази връзка се констатира неизпълнение на одобрената инвестиционна програма за 2015 г. в размер на 11 612 хил.лв.

5. За 2016 г. дружеството е прогнозирано увеличение на условно-постоянните разходи в размер над темпа на инфлация от 1,2% съгласно т.54 от Указанията. От условно-постоянните разходи, разходите за възнаграждения и осигуровки са увеличени съответно с 20,29% и 22,38%, като дружеството прогнозира увеличаване на персонала от 1098 до 1127 души, без да е посочена обосновка. Други разходи нарастват с 16,49% основно от други разходи за доставяне на вода във ВС „София“. Общите променливи разходи са увеличени за 2016 г. с 0,89% спрямо 2014 г. основно поради увеличени разходи за коагуланти както за доставяне на вода, така и за пречистване на отпадъчни води, което довежда и до увеличаване на единичните разходи в лв/м<sup>3</sup> третирана вода, и е необосновано.

6. Дружеството отчита много ниски нива на събираемост, средно за периода 2009-2014 г. е 0,82, за 2014 г. е отчетено ниво от 0,83, и се прогнозира достигане до 0,88 през 2016 г.

Прогнозното ниво остава значително по-ниско от най-добрите дружества в тази сфера от една страна, а от друга страна постигането на подобна стойност изглежда нереалистично на фона на отчитаните до момента резултати.

**Предвид изложеното и на основание чл. 11, ал. 2 от ЗРВКУ**

## **КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ**

### **Р Е Ш И:**

**I. ВРЪЩА** внесения за одобряване от „Софийска вода“ АД допълнен бизнес план за 2016 г. с вх. № В-17-44-24/02.11.2015 г. за отстраняване на несъответствията му с изискванията на ЗРВКУ, НРЦВКУ, Наредбата за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги (НГЦНПКВКУ) и приетите с решение по т. 2 от Протокол №172/06.08.2015 г. „Указания за формата и съдържанието на информацията, необходима за удължаване на настоящия регулаторен период на бизнес планове за развитието на дейността на ВиК операторите до 31 декември 2016 г.“.

**II. Дава на „Софийска вода“ АД СЛЕДНИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕРАБОТВАНЕТО** на бизнес плана с вх. В-17-44-24/02.11.2015 г., в съответствие с които дружеството да го внесе за одобряване в КЕВР, В СРОК ДО 15.01.2016 г.:

1. Да се преработи инвестиционната програма така, че да се осигури обемът на инвестиции за периода 2014-2016 г. в размер на 125 905 хил.лв., включващ 114 663 хил.лв. (среден размер от 38 221 хил. лв. за трите години) и 11 242 хил. лв., с които се покриват неизпълнени и непризнати инвестиции за периода 2009-2013 г.

2. Да се представи пълна информация за извършените аварийни ремонти по канализационната мрежа, кои от тях са отчетени като аварии, по каква методика е направено отчитането на аварии и друга релевантна информация за периода 2012-2015 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**