

**РЕШЕНИЕ**

**№ БП - 02**

**от 29.02.2012 г.**

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране на закрито заседание, проведено на 29.02.2012 г., след като разгледа предложения от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище актуализиран петгодишен бизнес план за периода 2009-2013 г. и Доклад вх. № В-Дк-27/28.02.2012 г., установи следното:

В съответствие с изискванията на чл. 10 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище е представило в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране с вх. № В-17-36-10/23.12.2011 г. актуализиран бизнес план за развитие на дейността на дружеството за периода 2009 г. - 2013 г.

След преглед на бизнес плана Комисията установи следните факти и обстоятелства и произтичащите от тях изводи:

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище е дружество с ограничена отговорност, с ЕИК 835014989, със седалище и адрес на управление гр. Търговище 7700, бул. “29 -ти Януари” № 3 и с предмет на дейност - проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителни, канализационни, електро и топлоенергийни системи, включително и пречиствателни станции за питейни води, всички други дейности и услуги в страната и чужбина, незабранени от закона. Капиталът на дружеството е 2541060 лв. Собственици на капитала на “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище са Държавата, като правата се упражняват от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, и общините Антоново, Омуртаг и Търговище.

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище притежава разрешителни за водоползване за питейно и битово водоснабдяване за общините Търговище, Омуртаг и Антоново, издадени от Министерство на околната среда и водите (МОСВ) - общо 16 на брой, приложени към актуализирания бизнес план.

Актуализираният бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище е разработен съгласно изискванията на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, Наредбата за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги (Наредбата) и Указанията за формата и съдържанието на информацията, необходима за изготвяне на петгодишен бизнес план за развитието на дейността на В и К операторите (приети с Протоколно решение на ДКЕВР № 70/14.04.2008, т. 11 (Указанията)).

В изпълнение на чл. 10, ал. 4 от ЗРВКУ и чл. 25 от Наредбата, и във връзка с внесения актуализиран бизнес план за развитие на дейността на дружеството за периода 2009 - 2013 г., „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище е представило в ДКЕВР писма с изх. № 1132/21.12.2011 г. и с изх. № 162/07.02.2012 г., с които са изисквани становища от община Търговище, община Омуртаг и община Антоново. Към момента на изготвяне на доклада не са представени становища на общинските съвети, в законоустановения срок по чл. 25, ал. 2 от Наредбата.

**Стратегическите цели на „В и К” ООД, гр. Търговище са насочени в следните основни направления:** устойчиво развитие, с цел осигуряване на надеждно водоснабдяване с необходимите количества, качество и налягане за цялата обслужвана територия и постепенно подобряване на предоставяните услуги за населението.

„В и К” ООД, гр. Търговище предоставя услугата „доставяне на вода” на 148 населени места от трите общини Търговище, Антоново и Омуртаг, като обслужва 73 661 жители. Помпената система захранва 118 населени места с 69 933 жители, а гравитачната система - 30 населени места с 3 728 жители. В и К операторът е посочил ниво на покритие с водоснабдителни услуги 1,0, което може да бъде прието с условие, предвид невъзможността да бъдат отчетени влиянието на миграционните процеси и демографския фактор върху броя на населението. Общият брой потребители, обслужвани от дружеството възлиза на 51 238.

Услугата „отвеждане на отпадъчни води” се предоставя само в градовете Търговище, Антоново и Омуртаг, като обхваща 39 882 жители или 53 % от обслужваното население. В и К операторът не предоставя услугата „отвеждане на отпадъчните води” във ВС „Гравитачна”.

Към актуализирания бизнес план е приложен Договор от 30.01.2012 г. между община Търговище и „В и К” ООД, гр. Търговище, по силата на който на В и К оператора се предоставя за безвъзмездно ползване и експлоатация ПСОВ гр. Търговище за срок от 24 месеца от датата на приемане на обекта, който срок може да бъде удължен или съкратен до определяне на оператор на ПСОВ – гр. Търговище от Асоциацията по В и К, гр. Търговище, сформирана по смисъла на чл. 198б, т. 2 и чл. 198в от Закона за водите. Обектът е въведен в експлоатация, видно от представените документи: Протокол образец 16 от 14.12.2011 г. за строежа ПСОВ – гр. Търговище, подписан от Държавната приемателна комисия, назначена със Заповед № РД-19-1546 от 09.12. 2011 г. на ДНСК и Разрешение за ползване на обекта № СТ-05-1529/15.12.2011 г. на ДНСК.

В и К операторът е представил Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти № 23140020/25.05.2011 г. на Басейнова дирекция - Черноморски район, с център Варна.

Потребителите на услугата „доставяне на вода на потребителите” за ВС „Помпена” намаляват с **0,47%** до 2013 г. За ВС „Гравитачна” броят потребители на услугата „доставяне на вода на потребителите” се увеличава с **16,67%** до 2013 г.

Броят на потребителите на услугата „отвеждане на отпадъчните води”, отчетен за 2010 г. в актуализирания бизнес план е 27 010 бр. с прогноза да се увеличат до 27 257 бр. през 2013 г.

Предвижда се от началото на 2012 г. да се предоставя и услугата „**пречистване на отпадъчните води**” за гр. Търговище. Прогнозният брой на потребителите на тази услуга за 2012 г. и 2013 г. е **21 584 бр.**, или **79,2 %** от потребителите, ползващи услугата „отвеждане на отпадъчните води”.

**Политиката на “В и К” ООД, гр. Търговище за обслужване на потребителите** включва спазване на всички нормативни актове, касаещи В и К услугите, с цел доброто обслужване на потребителите, а именно: Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, Наредба № 4/14.09.2004 г. на МРРБ за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи (Наредба № 4/2004 г.), както и Общи условия за предоставяне на В и К услуги на потребителите от „В и К” ООД, гр. Търговище.

В тази връзка със Заповед на управителя на Дружеството е създадена Комисия по чл. 32, ал. 5 и ал. 6 на Наредба № 4/2004 г., за разрешаване на проблеми, свързани с отчитането на потребените водни количества в сгради - етажна собственост.

За подобряване на обслужването на клиентите през 2013 година се предвижда изграждането на Информационен център в сградата на “В и К” ООД гр. Търговище. Посещавайки центъра, потребителите на В и К услуги ще могат да плащат сметки за консумирана питейна вода; да сключат договор за доставка на вода; да подадат молба за разсрочено плащане на сметките си; да подадат заявление за откриване /промяна на собственост/ на партида; да подадат жалба; да получат информация за условията и реда за присъединяване на нови потребители; да научат графика за инкасиране на района, в който живеят; да подадат документи за съгласуване на скица за проектиране на новостроящ се обект и др. През 2010 г. е пуснат в действие интернет сайта на “В и К”

ООД, гр. Търговище, от който потребителите на В и К услуги получават информация в реално време за текущите и предстоящи събития в обслужваната от дружеството територия.

**По отношение действията при бедствия и аварии** е изготвен план за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия и аварии в района на дружеството и на Микро-филтърната озонаторна станция (МФОС) за питейна вода гр. Търговище. Планът цели създаването на организация за прогнозиране работа в условия на бедствия и аварии, както и отстраняване на по следствията от възможните и най-често проявили се бедствия и аварии в обслужваната територия. Предвидени са мерки за успешното осъществяване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в огнищата на поражения, за ограничаване на щетите, за защита живота и здравето на работниците и служителите и на населението от прилежащите населени места, както и за безаварийна работа на „В и К” ООД, гр. Търговище.

Основни задачи по плана са: изграждане на вътрешна комисия с постоянно действие и формирания за защита на работниците и служителите при критични ситуации/органи за управление и собствени сили; осигуряване и поддържане на комплектотка от основно необходими технически средства и материали за спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи /вкл. специфични дегазатори, съоръжения, средства за защита и др./, организиране на взаимодействие за привличане в помощ на аварийно-спасителни работи на държавни звена и учреждения - общински, на РДВР, РСПАБ, Военно поделение, Гражданска защита и др.; съставяне и поддържане на схема за оповестяване при критични ситуации и поддържане на аварийна готовност. Изготвя се и Анализ на риска от възникване на бедствия и аварии с технико-икономическа справка за „В и К” ООД, гр. Търговище с основни обекти и съоръжения в дружеството.

В и К операторът е разработил и **план за собствен мониторинг**, насочен в два основни аспекта - контрол върху качеството на водата, предназначена за питейно - битови нужди и контрол върху качеството на отпадъчните води.

“В и К” ООД, гр. Търговище е разделено на три Експлоатационни района (ЕР): ЕР Търговище, ЕР Омуртаг и ЕР Антоново. Питейната вода в населените места на отделните райони се контролира веднъж на тримесечие. За водопроводните мрежи в градовете Търговище, Омуртаг и Антоново, съвместно с РЗИ са уточнени пунктове за контрол на водата в градската водопроводна мрежа, от където се извършва пробонабиране два пъти месечно по химични и всяка седмица по микробиологични показатели. Успоредно с това от населените места веднъж годишно се взема проба за пълен химичен анализ, а пробонабирането за пълен химичен анализ става съгласно график по тримесечия.

На територията, обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Търговище има изградена една пречиствателна станция за питейни води - МФОС “Търговище”, която обработва суровата вода от яз. ”Тича”. От нея се водоснабдява населението в гр. Търговище и кв. Вълбел.

По отношение качеството на водата за питейно-битови нужди, най-сериозен е проблемът с високото съдържание на нитрати, поради факта, че водните ресурси в региона са ограничени, а и новооткритите водоизточници показват високо съдържание на нитрати. Замърсяване с нитрати надхвърлящо стойността от 50 mg/l се наблюдава във водоизточниците за редица села, като в няколко водоизточника на община Търговище нитратите достигат стойности до 150 mg/l.

Отпадъчни води - контролират се всички пунктове на заустване от канализационните системи на гр. Търговище, гр. Омуртаг и гр. Антоново. Анализи се извършват ежедневно на пречистените отпадъчни води от ПСОВ, гр. Търговище. За другите населени места се правят ежемесечни анализи по показателите: рН, неразтворени вещества, БПК5, ХПК, Общ азот и Общ фосфор. Не са регистрирани завишени концентрации на тежки метали в отпадъчните води на канализационните мрежи.

**Описание на водоснабдителните и канализационни системи** - в обслужваната

от В и К оператора територия са обособени две основни водоснабдителни системи - помпена и гравитачна, и две системи за продажба на вода на „В и К” ООД, гр. Сливен - помпена и гравитачна. Помпената система осигурява 96,60 % от общо подадената вода в обслужваната територия, а гравитачната - 3,40 % от общо подадената вода. През 2010 г. отчетеното водно количество на вход помпена система е 9 522 852 м<sup>3</sup>, а отчетеното водно количество на вход гравитачна система е 335 157 м<sup>3</sup>.

За добиването на суровата вода са изградени 92 бр. помпени водоснабдителни системи. Общият брой водоизточници на помпените системи е 269 бр. Гравитачните водоснабдителни системи са 30 бр. с общ брой водоизточници - 61 бр. Суровата вода от яз. „Тича” преминава през Микрофилтърна озонаторна станция „Търговище” (МФОС), която водоснабдява гр. Търговище и кв. Вълбел. За всички останали населени места е осигурено надеждно обеззаразяване на водата за питейно-битови нужди с хлор-газ и хлорни съединения.

Проблем по отношение на качеството на водата, предназначена за питейно-битови нужди е обеззаразяването на гравитачните водоизточници, каквито са болшинството, подаващи вода за населението в община Антоново. До тях няма ел. захранване, което затруднява правилното дозиране на хлорните продукти и в много случаи водата, подавана за населението е или прехлорирана или недостатъчно хлорирана, което е предпоставка за микробиологично замърсяване. Канализационни системи има изградени само в градовете Търговище, Омуртаг и Антоново с обща дължина 116 км.

В и К операторът е предоставил подробна информация за **активите, експлоатирани от дружеството**. Преобладаващ е процентът на етернитовите водопроводи - 81,19% при довеждащите и 93,76% в разпределителната мрежа на ВС „Помпена”. За ВС „Гравитачна” - 93,88% етернитови водопроводи при довеждащите и 87,52% в разпределителната мрежа.

**Непрекъснатост на водоподаването** - Съгласно представените данни за 2010 г., 19 320 души от ВС „Помпена” са засегнати от прекъсване на водоснабдяването, което определя коефициент 0,0282. Прогнозира се към края на периода на бизнес плана коефициентът да бъде сведен до 0,0143. Коефициентът за непрекъснатост на водоснабдяването, определен като съотношение на планираните прекъсвания на водоподаване, възобновени в срок, към общия брой на планираните прекъсвания е 1,00, при дългосрочни нива за населени места от I клас – 0.95, II клас – 0.9 и III клас – 0.8.

Общият брой аварии на довеждащите водопроводи при ВС „Помпена” през 2010 г. е 463 броя. Годишното постигнато ниво на броя на аварията към дължината на довеждащите водопроводи е 1,072, при изисквания за съответните класове населени места от 0.10, 0.15 и 0.20. Годишният брой аварии към дължината на разпределителните водопроводи е 0,835 при нормативни изисквания за съответните класове от 0.20, 0.25 и 0.30. Броят на аварията към общия брой на сградните водопроводни отклонения е 0.011 при изисквания съответно от 0.05, 0.08 и 0.08.

Основен проблем за В и К оператора са нарастващия брой на аварията по водоснабдителната мрежа. В община Антоново 79% от водопроводната мрежа е амортизирана, а в град Омуртаг - 96%. Дългосрочните нива са непостижими, поради лошото експлоатационно състояние на водопроводите и вида на положените тръби.

В и К операторът е разработил план за извършване на проверки за общи загуби на вода във водоснабдителните системи, в съответствие с Методиката за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи. Контролът има за цел запазване сигурността на системите при експлоатация, качествата на питейната вода, своевременно откриване и отстраняване на аварията.

Обслужваният регион е беден на водни ресурси. На територията на Община Търговище на режимно водоподаване са селата Божурка, Братово, Пайдушко и Цветница поради амортизираната водопроводна мрежа. Аварията се констатира трудно, тъй като теренът е пресечен, почвите са скални и локализирането на аварията изисква значително време.

**Мониторингът за качеството на питейната вода** се извършва съгласно

изискванията на Наредба № 9/16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели по съвместна програма с РИОКОЗ Търговище. По отношение на физико-химичните показатели най-чести отклонения от пределно допустимите норми се наблюдават при показателите "мътност" и "цвят" на суровата вода. Не прави изключение и единственият повърхностен водоизточник използван за питейни цели - яз. "Тича".

**Анализ на качеството и количеството на заустваните отпадъчни води** - От 15.12.2011 г. е пусната в експлоатация пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) на град Търговище, след която заустването става в 1 точка по поречието на р. „Врана”. Отпадъчните води от гр. Омуртаг се заустват в 7 точки по поречието нар. "Голяма река" и р. "Ялън дере", а от гр. Антоново в 6 точки, по поречието на "Голяма река" и р. "Кара дере".

Количеството на отведените отпадъчни води през 2010 г. е 1 902 хил. м<sup>3</sup>. Прогнозните количества пречистени отпадъчни води за 2012 г. и 2013 г. са 2 064 хил. м<sup>3</sup>. Качеството на пречистените отпадъчни води за периода на пусково-наладъчните работи отговарят на нормативните изисквания за заустване във водоприемник III - та категория.

**Сред специфичните външни фактори, които оказват въздействие върху дейността на В и К оператора** могат да се посочат: лошо демографско и икономическо състояние на региона, което ограничава развитието на дружеството; географските и хидрогеоложки условия на района, което изисква преодоляването на големи височини при транспортирането на водата и води до високи експлоатационни разходи, и амортизираните водоснабдителни системи.

**Програмата за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на предоставяните В и К услуги** е представена в справка към бизнес плана за всяка водоснабдителна система. Системата на В и К оператора е I клас, определена на база категория на областния център по класификацията на населените места на територията на страната.

Сравнението между достигнатите през 2010 г. нива, прогнозните за 2012 г. и 2013 г. и дългосрочните нива показва следните тенденции:

- Нивото на покритие с водоснабдителни услуги отговаря на дългосрочните нива и се запазва 1.00 до 2013 г.

- Качество на питейната вода:

- физико-химични и радиологични показатели - заложено е подобряване на нивото до 2012 г. и 2013 г. за ВС „Помпена“. При ВС „Гравитачна“ за целия период 2009 - 2013 г. нивото на покритие отговаря на дългосрочното ниво;

- микробиологични показатели - за ВС „Помпена“ нивото отговаря на дългосрочното ниво. За ВС „Гравитачна“ нивото се влошава - от 0,782 през 2010 г. до 0,556 за 2013 г.

- Общите загуби на вода във водоснабдителните системи: при ВС „Помпена“ за целия период 2009 – 2013 г. нивото не отговаря на дългосрочните нива, като до 2013 г. общите загуби на вода намаляват до 60,21%. При ВС „Гравитачна“ за целия период 2009 – 2013 г. нивата са над дългосрочното - 22,22%, при нормативно изисквано 33%.

- Непрекъснатост на водоснабдяването - предвидено е годишното постигнато ниво, изчислено като съотношение между броя на населението, засегнато от прекъсване на водоснабдяването към броя на обслужваното население, да намалява. В същото време коефициентът, изчислен като съотношение между броя на планираните прекъсвания на водоподаването към тези, които са отстранени в предвидения срок, както през отчетената 2010 г., така и за прогнозния период до 2013 г. е 1,00;

- Съотношенията на годишния брой аварии към дължината на довеждащите водопроводи и общия брой на сградните водопроводни отклонения показват, че до 2013 г. дългосрочните нива няма да бъдат достигнати. Това се наблюдава и при аварията на разпределителните водопроводи, броят на които нараства до 2013 г. В сравнение с

дългосрочните нива, показателите на В и К оператора за аварии на помпените станции са значително по-добри, като за 2013 г. се предвижда годишно постигнато ниво 1.00;

- Налягане във водоснабдителната система: за периода 2009 - 2013 г. няма СВО, засегнати от налягане, по-ниско или от по-високо от нормативно определеното.

- Качество на отпадъчните води - В и К операторът не е разполагал с пречиствателни станции за отпадъчни води.

- Ниво на покритие с канализационни услуги - коефициентът при ВС „Помпена” е 0,588 за 2010 г., като тенденцията е до 2013 г. да достигне 0,714. Във ВС „Гравитачна” тази услуга не се предоставя;

- Сравненията на показателите за аварии на канализационната система показват, че нивото определено от отношението на броя на аварията към дължината на канализационната мрежа, превишава дългосрочните нива.

**Експлоатационни показатели за ефективност** - Броят на водоизточниците, захранващи ВС „Помпена” е 269 бр., от които: 118 са тръбни и 31 шахтови; каптажите са 194, дренажите – 14. Броят на инсталираните водомери при водоизточниците през 2010 г. е 6 бр. Общият брой на водоизточниците във ВС „Гравитачна” е 61 бр., както следва: каптажи - 48 бр. и дренажи – 13 бр. Няма инсталирани водомери при водоизточниците, като до 2013 г. не се предвижда инсталиране на такива.

За 2010 г. броят на населените места във ВС „Помпена” е 118 бр., а на тези с монтирани водомери на вход е 62 бр. Броят на населените места във ВС „Гравитачна” е 30 бр., за които няма монтирани водомери на вход, но за 2013 г. се предвижда монтаж на 16 водомера на вход система.

#### **Финансови показатели за ефективност**

Актуализираният бизнес план за периода 2009 - 2013 г. предвижда за услугата „доставяне на питейна вода” от ВС „Помпена“ разходният коефициент за 2013 г. да се намали спрямо същия за 2010 г. с 1,7% , при направена прогноза за увеличаване на фактурираните водни количества за периода на бизнес плана с 1,96%. За услугата „пречистване на отпадъчните води” прогнозните данни са за 2012 г. и 2013 г. Фактурираните водни количества и потребена ел. енергия са еднакви за първите две години от работата на ПСОВ.

Във ВС „За друг В и К оператор” - помпена (за „В и К” ООД, гр. Сливен) потребената ел. енергия не се променя при нарастването на фактурираните водни количества. Последните нарастват с 7,23 % през 2013 г. спрямо 2009 г. Като резултат разходният коефициент намалява за периода от 2009 г. до 2013 г. с 19,8 %. Намалението е резултат от монтажа на два нови помпени агрегати с високи технически показатели в системата.

#### **Анализ на производствената програма**

Производствената програма е изготвена на база прогнозните нива на потребление, като усреднена стойност за предходен тригодишен период и целевите нива на загубите на вода за всяка година от петгодишния бизнес план. Отчетени са икономическите и демографските фактори в региона като намаление на потреблението на вода, поради обезлюдяване на малките населени места и миграция на населението от по-големите населени места в региона към други населени места в страната. Увеличението на фактурираните водни количества е за сметка на редуциране на търговските загуби при помпената система.

Години	2009 г. отчет	2010 г. отчет	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Количества вода на вход ВС, хил.м <sup>3</sup>	10059	9523	9945	8935	8615
Количества вода на вход нас. места, хил.м <sup>3</sup>	9634	9052	9453	8492	8187
Фактурирани количества, вода хил.м <sup>3</sup>	3292	3361	3659	3422	3428

Загуби на вода, хил.м <sup>3</sup>	6768	6162	6286	5513	5187
Специфични загуби на вода, м <sup>3</sup> /h.км	<b>0,469</b>	<b>0,405</b>	<b>0,419</b>	<b>0,361</b>	<b>0,330</b>
Фактурирани количества, отведена вода хил.м <sup>3</sup>	1960	1902	2000	2179	2183

Години	2009 г. отчет	2010 г. отчет	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Количества вода на вход ВС, хил.м <sup>3</sup>	213	261	193	180	180
Количества вода на вход нас. места, хил.м <sup>3</sup>	202	248	183	171	171
Фактурирани количества, вода хил.м <sup>3</sup>	171	262	147	140	140
Загуби на вода, хил.м <sup>3</sup>	42	73	46	40	40
Специфични загуби на вода, м <sup>3</sup> /h.км	0,005	0,024	0,011	0,008	0,008

### Ремонтна програма

Актуализираният бизнес план на „В и К“ ООД, гр. Търговище за периода 2009 - 2013 г. предвижда обща стойност на Ремонтната програма за ВС „Помпена“ за периода на бизнес плана **3 127 хил. лв.**, като средствата са насочени основно към услугата „доставяне на вода на потребителите”, с цел намаляване на загубите на вода и подобряване качеството на услугата. За ВС „Гравитачна“ общата стойност на Ремонтната програма за периода на бизнес плана е **100 хил. лв.**, а за ВС „За друг В и К оператор“ е **86 хил. лв.**

**Програмата за намаляване загубите на вода** и прогнозния баланс на водните количества за периода на бизнес плана са направени в съответствие с изискванията на т. 26 от Указанията на ДКЕВР.

Актуализираният бизнес план за периода 2009 – 2013 г. предвижда за ВС „Помпена“ и ВС „Гравитачна“ процент на загубите за 2011 г. съответно 63,21% и 23,83%, за 2012 г. - 61,71 % и 22,22%, а за 2013 г. - 60,21 и 22,22 %. Предвиденото намаляване на загубите на вода във ВС „Помпена“ през петгодишния период ще се постигне чрез доизграждане на съществуващото водомерно стопанство, подмяна на амортизираната водопроводна мрежа и по-ефективно управление на течовете, с което ще бъдат редуцирани и физическите загуби на вода.

Заложените нива на загубите на вода в двете основни системи за оставащите години от регулаторния период са в съответствие с Решение № БП-049/17.12.2008 г. на ДКЕВР, с което е одобрен бизнес плана на дружеството за периода 2009 - 2013 г.

Планираният брой водомери за проверка позволява да бъдат постигнати изискванията на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

**Мерките за подобряване ефективността на съществуващите мрежи и съоръжения** са разпределени по години, обекти, очакван ефект и са представени в справка № 8 към бизнес плана. Мерките са обезпечени с необходимите средства в Инвестиционната програма. В мерките се включват изграждане на нови и разширяване на обхвата на съществуващите диспечерски системи и подмяна на помпени агрегати с цел намаляване потреблението на електрическа енергия.

**Инвестиционната програма** в актуализирания бизнес план на “В и К” ООД, гр. Търговище за периода 2009 - 2013 г. е на обща стойност 2 607 хил. лв., от които 2 366 хил. лв. са предвидени за обекти към услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена”, 60 хил. лв. за услугата отвеждане на отпадъчни води и 181 хил. лв. за водопроводната мрежа към услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Гравитачна”.

Актуализираната инвестиционна програма е изготвена с отчетни данни за първите две години (2009 и 2010 г.) и прогноза за оставащите три години на бизнес плана (2011 – 2013 г.) с предвидено финансиране от собствени средства.

(хил.лв.)

В и К услуги	Актуализиран бизнес план 2009 - 2013 г.						
	Отчетени инвестиции		Планирани инвестиции			Общо за 2011 – 2013 г.	Общо за 2009-2013 г.
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.		
Доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена”	634	282	390	560	500	1 450	2 366
Отвеждане на отпадъчните води	0	0	0	20	40	60	60
Доставяне на вода на потребителите от ВС „Гравитачна”	2	68	111	0	0	111	181
Доставяне на вода за друг В и К оператор за „В и К” ООД, гр. Сливен – помпена	0	0	0	0	0		0
Доставяне на вода за друг В и К оператор за „В и К” ООД, гр. Сливен – гравитачна	0	0	0	0	0		0
Пречистване на отпадъчни води	0	0	0	0	0		0
<b>ОБЩО:</b>	<b>636</b>	<b>350</b>	<b>501</b>	<b>580</b>	<b>540</b>	<b>1 621</b>	<b>2 607</b>

Инвестиционната програма за оставащите три години на актуализирания бизнес план е в размер на 1 621 хил. лв., която стойност съответства на инвестициите заложи в действащия бизнес план за същия период (1 620 хил. лв.). Актуализираната инвестиционна програма е съобразена с параметрите от техническата част на бизнес плана и е предпоставка за изпълнение на дългосрочните нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационни услуги.

**Източниците на финансиране** осигуряват необходимите собствени средства от дружеството за изпълнението на планираните инвестиции за оставащите години до края на периода на актуализирания бизнес план.

(хил.лв.)

Източници на финансиране	отчет		разчет			Общо за 2011 – 2013 г.	Общо за 2009-2013 г.
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.		
<b>Собствени средства, в т.ч.:</b>	<b>609</b>	<b>728</b>	<b>924</b>	<b>814</b>	<b>828</b>	<b>2566</b>	<b>3903</b>
<i>Текуща печалба</i>	29	117	276	163	177	616	762
<i>Разходи за амортизации</i>	580	611	648	651	651	1950	3141
<b>Общо:</b>	<b>609</b>	<b>728</b>	<b>924</b>	<b>814</b>	<b>828</b>	<b>2566</b>	<b>3903</b>
<b>Отчетени и планирани инвестиции</b>	<b>636</b>	<b>350</b>	<b>501</b>	<b>580</b>	<b>540</b>	<b>1621</b>	<b>2607</b>

**Амортизационният план** е съставен с отчетни стойности на нетекущите (дълготрайни) активи, собственост на “В и К” ООД, гр. Търговище, които са разделени на придобити преди и след 31.12.2005 г. с оглед на прилагането на амортизационни норми от ДКЕВР за целите на регулирането на цените на В и К услуги.

Амортизациите на нетекущите (дълготрайни) активи придобити след 31.12.2005 г. са изчислени в съответствие с приетата от комисията продължителност на полезния им живот, от месеца следващ въвеждането им в експлоатация. Нетекущите (дълготрайни) активи придобити преди 31.12.2005 г. са с начислени амортизации съгласно прилаганата от дружеството счетоводна политика.

**Разходите** в актуализирания бизнес план са определени по икономически елементи на база отчет за 2009 г. и 2010 г., и прогноза за всяка една от регулираните

услуги и системи с равни разходи до края на периода на бизнес плана.

**За услугата доставяне на вода за ВС „Помпена“:**

(ХИЛ. ЛВ.)

	Разходи по икономически елементи	отчет		разчет		
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
1.	Условно-постоянни разходи	3 937	4 216	4 289	4 289	4 289
2.	Променливи разходи	1 585	1 597	1 767	1 767	1 767
<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>		<b>5 522</b>	<b>5 813</b>	<b>6 056</b>	<b>6 056</b>	<b>6 056</b>

**За услугата отвеждане на отпадъчните води:**

(ХИЛ. ЛВ.)

	Разходи по икономически елементи	отчет		разчет		
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
1.	Условно-постоянни разходи	323	291	292	292	292
2.	Променливи разходи	170	87	76	76	76
<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>		<b>493</b>	<b>378</b>	<b>368</b>	<b>368</b>	<b>368</b>

**За услугата пречистване на отпадъчните води:**

(ХИЛ. ЛВ.)

	Разходи по икономически елементи	разчет	
		2012 г.	2013 г.
1.	Условно-постоянни разходи	503	503
2.	Променливи разходи	485	485
<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>		<b>988</b>	<b>988</b>

**За услугата доставяне на вода от ВС „Гравитачна“:**

(ХИЛ. ЛВ.)

	Разходи по икономически елементи	отчет		разчет		
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
1.	Условно-постоянни разходи	123	146	157	157	157
2.	Променливи разходи	5	4	4	4	4
<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>		<b>128</b>	<b>150</b>	<b>161</b>	<b>161</b>	<b>161</b>

**За услугата доставяне на вода на „В и К“ ООД, гр. Сливен – помпена:**

(ХИЛ. ЛВ.)

	Разходи по икономически елементи	отчет		разчет		
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
1.	Условно-постоянни разходи	18	23	25	25	25
2.	Променливи разходи	6	4	4	4	4
<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>		<b>24</b>	<b>27</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>

**За услугата доставяне на вода на „В и К“ ООД, гр. Сливен – гравитачна:**

(ХИЛ. ЛВ.)

	Разходи по икономически елементи	отчет		разчет		
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
1.	Условно-постоянни разходи	10	12	30	30	30
2.	Променливи разходи	2	1	1	1	1
<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>		<b>12</b>	<b>13</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>

Цените на В и К услуги в актуализирания бизнес план за 2009 г., 2010 г. и 2011

г. са първоначално образуваните цени по метода „горна граница на цените“, утвърдени с Решение № Ц-49/17.12.2009 г. на ДКЕВР. Прогнозните цени за 2012 г. и 2013 г. са едни и същи до края на периода на бизнес плана, като включват и нова цена за услугата пречистване на отпадъчните води.

(лв./м<sup>3</sup>)

В и К услуги	Утвърдени с решение на ДКЕВР № Ц-49 / 17.12.2009 г.	2009 г.	2010 г.	Актуализиран бизнес план		
				2011 г.	2012 г.	2013 г.
<b>Доставяне на вода на потребителите</b>						
ВС „Помпена“ с месечно потребление до 20 куб.м	1,60	1,60	1,60	1,65	1,65	
с месечно потребление над 20 куб.м	2,05	2,05	2,05	2,11	2,11	
<b>Отвеждане на отпадъчните води</b>	0,18	0,18	0,18	0,23	0,23	
ВС „Гравитачна“ с месечно потребление до 20 куб.м	0,76	0,76	0,76	0,85	0,85	
с месечно потребление над 20 куб.м						
за „В и К“ ООД, гр. Сливен – помпена	0,255	0,255	0,26	0,54	0,54	
за „В и К“ ООД, гр. Сливен – гравитачна	0,104	0,104	0,10	0,20	0,20	
<b>Пречистване на отпадъчни води битови</b>	-	-	-	0,33	0,33	
<b>Пречистване промишлени и други стопански</b>	степен на замърсяване 1	-	-	-	0,65	0,65
	степен на замърсяване 2	-	-	-	0,98	0,98
	степен на замърсяване 3	-	-	-	1,30	1,30

Приходите в актуализирания бизнес план са отчетните за 2009 г. и 2010 г., а за оставащите години на бизнес плана са образувани на базата на заложените цени за съответната година и прогнозните количества от производствената програма.

*За услугата доставяне на вода на потребителите*

№	Групи потребители	ВС „Помпена“					ВС „Гравитачна“				
		отчет		разчет			отчет		разчет		
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
1	с месечно потребление до 20 м <sup>3</sup>	1948	2336	2586	2901	2904	113	142	112	119	119
2	с месечно потребление над 20 м <sup>3</sup>	3777	3581	4186	3511	3519					
	<b>Общо необходими приходи</b>	5725	5917	6772	6412	6423	113	142	112	119	119
№	Групи потребители	за „В и К“ ООД, гр. Сливен — помпена					за „В и К“ ООД, гр. Сливен – гравитачна				
		отчет		разчет			отчет		разчет		
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
1	с месечно потребление до 20 м <sup>3</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	с месечно потребление над 20 м <sup>3</sup>	16	14	17	44	45	12	10	5	24	24
	<b>Общо необходими приходи</b>	16	14	17	44	45	12	10	5	24	24

*За услугата отвеждане на отпадъчните води и за услугата пречистване на отпадъчните води*

(хил.лв.)

№	Групи потребители	Отвеждане на отпадъчните води					Пречистване на отпадъчните води				
		отчет		разчет			отчет		разчет		
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
1	Битови и приравнените към тях общ., търговски и др.	320	393	360	501	502				519	519
2	Промислени и други стопански потребители	320	393	360	501	502				493	493
	<i>степен на замърсяване 1</i>									47	47
	<i>степен на замърсяване 2</i>									295	295
	<i>степен на замърсяване 3</i>									151	151
	<b>Общо необходими приходи</b>	320	393	360	501	502				1013	1013

**Социалната поносимост на цената на В и К услуги**, предоставяни на потребителите от „В и К“ ООД, гр. Търговище, изчислена съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ с данни на НСИ за средномесечния доход на лице от домакинство за 2010 г. за област Търговище е 2,70 лв./куб.м с ДДС.

**Числеността на персонала и средствата за работната заплата** в актуализирания бизнес план са по отчетни данни за 2009 г. и 2010 г., а за оставащите години до края на периода на бизнес плана се запазва един и същ оптимален брой персонал с равни средства за възнаграждения.

(хил. лв.)

Показател	Отчет		Разчет		
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
<b>Общо брой заети (бр.)</b>	266	276	272	272	272
<b>Средства за работна заплата (хил.лв.)</b>	1 917	2 139	2 331	2 331	2 331
<b>Лица по договори за управление и контрол (бр.)</b>	1	1	1	1	1
<b>Средства за възнаграждения за органите за управление и контрол ( хил.лв.)</b>	34	34	48	48	48
<b>Лица извършващи услуги с личен труд (бр.)</b>	1	6	5	5	5
<b>Средства за лица извършващи услуги с личен труд (хил.лв.)</b>	2	5	8	8	8
<b>Общо средства за възнаграждения (хил.лв.)</b>	<b>1 953</b>	<b>2 177</b>	<b>2 387</b>	<b>2 387</b>	<b>2 387</b>

**Социалната програма** в актуализирания бизнес план съдържа дейности насочени към социално-битовите и културни потребности на персонала, допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане и други. Съставена е с отчетни данни за 2009 г. и 2010 г., и едни и същи прогнозни разходи за оставащите години до края на периода на бизнес плана.

(хил. лв.)

№	Видове дейности	Отчет		Разчет		
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
<b>I. Осигуряване здравословни и безопасни условия на труд</b>						
		23	23	23	25	25
<b>II. Осигуряване на социално- битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ</b>						
		265	277	277	293	293
<b>III. Допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане</b>						
		30	30	30	34	34
<b>IV. Други социални дейности</b>						
		18	20	20	22	22
	<b>Общо:</b>	<b>336</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>374</b>	<b>374</b>

Предвид гореизложеното, представеният актуализиран бизнес план на „В и К” ООД, гр. Търговище за развитие на дейността на дружеството за периода 2009 г. - 2013 г. отговаря на изискванията на чл. 11, ал. 1 от ЗРВКУ. Същият е разработен съгласно изискванията, принципите и задължителните разпоредби на ЗРВКУ, Наредбата и Указанията.

Представената от В и К оператора инвестиционна програма и прогнозираните разходи за експлоатация, поддръжка, ремонт и управление на В и К системите съответстват на техническата част на бизнес плана.

**Предвид гореизложеното и на основание чл. 11, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги**

## **ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ**

### **Р Е Ш И:**

**Одобрява актуализирания бизнес план за периода 2009 - 2013 г. на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище с ЕИК 835014989 и със седалище и адрес на управление гр. Търговище 7700, бул. “29-ти Януари” № 3.**

**Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 (четиринадесет) дневен срок.**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

**(Ангел Семерджиев)**

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:**

**(Емилия Савева)**