

РЕШЕНИЕ

№ БП - 03

от 28.03.2012 г.

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране на закрито заседание, проведено на 28.03.2012 г., след като разгледа предложения от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив актуализиран бизнес план за развитие на дружеството за периода 2009-2013 г. и Доклад вх. № В-Дк-76/27.03.2012 г., установи следното:

В изпълнение на Решение № Ц-05/31.01.2011 г. на ДКЕВР, „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив е представило с вх. № В-17-17-10/29.04.2011 г. актуализиран бизнес план за развитие на дружеството за периода 2009 - 2013 г.

С решение по т. 1 от протокол № 195 от 13.12.2011 г. Комисията е върнала преписката по заявление с вх. № В-17-17-10/29.04.2011 г. за допълнително проучване и е дала задължителни указания, в съответствие с които „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив да преработи и да внесе за одобряване в ДКЕВР преработен актуализиран бизнес план за периода 2009-2013 г., в срок до 31.01.2012 г.

В изпълнение на дадените указания и в съответствие с изискванията на чл. 10 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив е представило с вх. № В-17-17-4/30.01.2012 г. актуализиран бизнес план за развитие на дейността на дружеството за периода 2009 - 2013 г.

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

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив е еднолично дружество с ограничена отговорност, със седалище и адрес на управление: Република България, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив 4006, район Източен, бул. „6-ти септември” № 250, ЕИК: 115010670. Дружеството е с капитал 813 185 лв. и предмет на дейност: водоснабдяване и канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и чужбина. Едноличен собственик на капитала е държавата, като правата на принципал се упражняват от Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив предоставя В и К услуги на следните общини, които се намират на територията на Пловдивска област: Пловдив, Родопи, Марица, Карлово, Хисаря, Садово, Първомай, Асеновград, Брезово, Раковски, Съединение, Калояново, Лъки, Куклен, Сопот, Кричим, Перушица и Стамболийски.

С Решение № РД-02-14-2234/22.12.2009 г., на основание § 34 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн., ДВ, бр. 47 от 2009 г.) във връзка с чл. 198а от Закона за водите министърът на регионалното развитие и благоустройството е обявил обособена територия на действие на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив с обхват на териториите на общините Пловдив, Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, Марица, Перушица, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Стамболийски, Съединение, Хисаря.

Актуализираният бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив е разработен съгласно изискванията на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), 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).

Във връзка с изпълнение на изискванията по чл. 10, ал. 4 от ЗРВКУ и чл. 25 от Наредбата за съгласуване на бизнес плана със съответната община с писмо вх. № В-17-17-4/23.02.2012 г. заявителят е представил осемнадесет броя копия от писма на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив до председателите на общинските съвети и кметовете на общини на територията на Пловдивска област, относно предоставяне на становища от общинския съвет по актуализирания бизнес план за периода 2009 – 2013 г. Всички писма са с входящи номера от регистратурите на общинските съвети от 13.02.2012 г. Към момента на постановяване на решението не са постъпили становища от общинските съвети, в законоустановения срок по чл. 25, ал. 2 от Наредбата.

Стратегическите цели на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив са насочени към развитие на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги чрез следните основни направления: поддържане на съществуващите и изграждане на нови водоизточници; подобряване на експлоатационното състояние на водопреносните мрежи и съоръжения с цел намаляване на техническите загуби на базата на изпълнение на по-мощна инвестиционна и ремонтна програми; усъвършенстване на системата за мониторинг за качеството на питейните води по водоснабдителни системи; изграждане и развитие на канализационните мрежи и пречиствателни станции за отпадъчни води съвместно с общините, в съответствие с националната стратегия; усъвършенстване на системата за работа с клиентите; взаимодействие и координация с общините при изпълнение на инвестиционната и ремонтна програми и осигуряване на дружеството с необходимия персонал.

Общата численост на населението, ползващо водоснабдителни услуги е **701 684 бр.** жители, по данни от актуализирания бизнес план за периода 2009 - 2013 г. или 100 % от общия брой на населението в обособената територия. По данни на НСИ в актуализирания бизнес план броят на населението е **683 027 бр.** жители за 2011 г., 2012 г. и 2013 г., разпределени по общини както следва: Асеновград - 64 034, Брезово - 7 298, Калояново - 11 879, Карлово - 52 307, Кричим - 8 409, Куклен - 6 431, Лъки - 2 902, Марица - 32 438, Перушица - 5 058, Пловдив - 338 153, Първомай -25 883, Раковски - 26 381, Родопи-32 602, Садово - 15 604, Сопот - 9 827, Стамболийски-20 771, Съединение -10 450 и Хисаря - 12 600.

По водоснабдителни системи разпределението е 676 777 бр. жители за ВС „Помпена” и 24 907 бр. жители за ВС „Гравитачна”, като се запазва нивото от 100% покритие с водоснабдителна услуга за двете системи. Броят на обслужваните населени места е 215, от които 14 града и 201 села.

„В и К” ЕООД, гр. Пловдив предоставя услугата „отвеждане на отпадъчните води” в 14 населени места с население **500 730 души** или **74,0%** от общия брой на населението в обслужваната територия. В бизнес плана няма данни за броя на населението, което ползва услугата „пречистване на отпадъчните води”, респ. нивото на покритие.

За 2011 г., 2012 г. и 2013 г. са посочени - **500 710 бр.** жители, които ще ползват канализационна услуга, представляващи **76,1%** от общия брой население в обслужвания регион.

Проучването на потребителите на услугите на „В и К” ЕООД, гр. Пловдив показва, че съгласно актуализирания бизнес план за 2011 г., 2012 г. и 2013 г., броят на потребителите по експлоатационни райони - Пловдив, Асеновград, Карлово, Кричим, Първомай, Раковски, Родопи, Съединение, Труд, Хисар и Лъки, е общо 322 322, от които 296 961 физически лица и 25 361 юридически лица.

„В и К” ЕООД, гр. Пловдив експлоатира 153 водоснабдителни системи, от които 41 бр. групови и 112 самостоятелни. Общият брой на водоизточниците от различен тип са 476 бр. Водоснабдителните помпени станции са 136. Общият обем на напорните резервоари е 87 475 куб.м.

„В и К” ЕООД, гр. Пловдив предоставя услугата отвеждане на отпадъчните води в 14 населени места с население 500 730 души, при заложен в действащия бизнес план 532 935 души.

В и К операторът експлоатира две пречиствателни станции за отпадъчни води - на гр. Пловдив като собственик и на гр. Сопот - с договор за експлоатация. През 2012 г. предстои да бъде въведена в експлоатация и ПСОВ на гр. Хисаря.

Водоснабдителни услуги ползва 100 % от населението в обособената територия, а канализационни услуги - 74,0%, като нивата на показателите се запазват до края на периода.

Съгласно изискванията на § 29 от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, „В и К” ЕООД, гр. Пловдив е изготвило и предало в МРРБ списъци на В и К системи и съоръжения, които са активни на дружеството.

В бизнес плана са представени систематизирани данни за изградените В и К системи по години, дължини, диаметри и вид на използваните материали: довеждащи водопроводи - **956 000 м (954 000 м)**, разпределителна мрежа - **3 193 000 м**, СВО - **175 818 бр.**, главни канализационни колектори - **117 500 м**, канализационна мрежа - **661 000 м**, СКО - **250 000 м** и ВПС - **136 бр.** Преобладаващ е процентът на етернитовите водопроводи - 76% при довеждащите водопроводи и 79 % в разпределителната мрежа. „В и К” ЕООД, гр. Пловдив експлоатира 1 брой ПСПВ, намираща се в село Храбрино. Станцията водоснабдява основно квартал Коматеве на гр. Пловдив. Въведена е в експлоатация през 1891 година с капацитет от 40 до 46 л/сек, а след реконструирането ѝ през 1934 г. капацитетът ѝ достига до 100 л/сек.

Комисията установи значителната редукия в дължината на канализационната мрежа, спрямо посочената в действащия бизнес план, която се дължи на различния начин на представяне. Общата дължина на канализационната мрежа за 2010 г., включваща разпределителната мрежа и главните канализационни колектори е 778 500 м. Заложената прогнозна дължина на цялата канализация в одобрения бизнес план е 764 000 м.

Анализът на непрекъснатостта на водоподаването, показва, че населението, засегнато от прекъсвания на водоподаването е в границите, отговарящи на Приложение № 1 от Наредба за дългосрочни нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качеството на водоснабдителните и канализационните услуги - 0,02. В зависимост от климатичните условия през летния период средно от 10 до 15 селища са на временен водоснабдителен режим.

Средното водопотребление на жител от областта по данни в актуализирания бизнес план за 2010 г. в двете системи е както следва: **За ВС „Помпена”** при население 676 777 бр. - 125,7 л/ж/ден., а за **ВС „Гравитачна”** при население 24 907 бр. - 102,1 л/ж/ден.

Анализът на качеството на питейната вода показва следното: Създадена е система за мониторинг на водата, предназначена за питейно-битови нужди, съвместно с РЗИ, гр. Пловдив. През 2010 г. Лабораторен изпитвателен комплекс към „В и К” ЕООД, гр. Пловдив е анализирал 6 755 проби, от които 2 775 са задължителни по мониторинга. Резултатите показват, че качеството на питейните води, подавани във водоснабдителните системи на селищата отговаря на изискванията на Наредба № 9/16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Отклонения от стандартите се регистрират по следните показатели: нитрати, фосфати, манган и сулфати.

При анализа на качеството и количеството на заустваните отпадъчни води са взети предвид следните обстоятелства: В ПСОВ – гр. Пловдив и ПСОВ - гр. Сопот се пречистват всички отпадъчни води, които постъпват на входа на ПСОВ при сухо време. Поради смесения характер на канализационните системи, при дъжд не може да се пречисти цялото количество отпадъчна вода поради хидравлично претоварване на станциите. Друга причина е увеличеният през последните години дъждовен отток поради разрастването на градовете. При дъжд постъпва значително по-голямо количество води от капацитета на ПСОВ.

Средно денонощното количество отпадъчна вода, постъпващо в ПСОВ - гр. Пловдив е в рамките на **1 208 - 2 730 л/сек.** през нощта и **1 570 - 1 970 л/сек.** **1 301 - 2 785 л/сек.** през деня, за **2010 година - средно 1 948 л/сек.** При включването на отпадъчните води от северната част на гр. Пловдив се очаква повишение средно с 800 л/сек на постъпващите количества отпадъчни води, т.е. с 50 %. Средно денонощното количество отпадъчна вода, постъпващо в ПСОВ - гр. Сопот (експлоатирана от дружеството от м. януари 2011 г.) е **40,3 л/сек.** Качествата на пречистената вода от ПСОВ - гр. Пловдив отговарят на изискванията по Разрешителното за заустване, с изключение на показателя „общ фосфор” - до 2,2 ПДК и периодично по показателя „общ азот” - до 1,5 ПДК, тъй като в технологичната схема на пречиствателната станция не са предвидени съоръжения за отстраняване на азот и фосфор. Качествата на пречистената вода от ПСОВ - гр. Сопот отговарят на изискванията по Разрешителното за заустване по всички показатели, тъй като в технологичната схема на пречиствателната станция са предвидени и съоръжения за отстраняване на биогенни елементи - азот и фосфор.

Сред специфичните фактори, които оказват въздействие върху дейността на В и К оператора следва да се посочат: природни фактори при наличието на отклонения от средностатистическите им годишни стойности (продължителни засушавания, наводнения и други природни бедствия); промени в икономическата среда, в която функционира дружеството (цени на енергия, оборудване и материали, инфлация и др.); промени в нормативната база, касаеща дейността на дружеството; промяна на водоизточниците за водоснабдяване на отделни населени места, в зависимост от развитието на стратегията за външни инвестиции (гр. Пловдив).

Програмата за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на предоставяните В и К услуги е представена в справка към бизнес плана. 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.

Нивото на покритие с водоснабдителни услуги отговаря на дългосрочните нива за 2010 - 2013 г. - **100%**. Качеството на питейната вода въз основа на броя проби, отговарящи на микробиологичните показатели ще достигне **98,5%** за ВС „Помпена” и **98,6%** за ВС „Гравитачна” през 2013 г. Нивото на показателя за непрекъснатост на водоснабдяването намалява от 0,021 за 2011 г. на 0,019 за 2013 г. при ВС „Помпена” и от 0,013 през 2011 г. на 0,012 през 2013 г. при ВС „Гравитачна”. За периода 2010 - 2013 г. намаляват и общите загуби на вода във ВС „Помпена” от 60,67% на 56,14%, а във ВС „Гравитачна” - от 49,42% на 45,58%.

Съгласно действащия бизнес план се предвижда намаляване нивото на аварии по довеждащите водопроводи - от 0,038 бр./км през 2007 г. на 0,027 бр./км през 2013 г. за обособената система, а по разпределителните водопроводи от 0,604 бр./км през 2007 г. на 0,486 бр./км през 2013 г. за обособената система.

Съгласно представения актуализиран бизнес план на „В и К” ЕООД, гр. Пловдив, се предвижда аварията по довеждащите водопроводи от 0,773 бр./км през 2010 г. да намалее до 0,746 бр./км през 2013 г. за ВС „Помпена” и от 0,898 бр./км през 2010 г. до 0,514 бр./км през 2013 г. за ВС „Гравитачна”. По отношение аварията по разпределителните водопроводи – показателите са съответно - от 0,992 бр./км през 2010 г. до 0,632 бр./км през 2013 г. за ВС „Помпена” и от 0,904 бр./км през 2010 г. на 1,00 бр./км през 2013 г. за ВС „Гравитачна”.

По показателя налягане във водоснабдителната система – брой СВО с по-ниско налягане от нормативното - от 1 310 през 2007 г. ще достигнат 780 през 2013 г. (от 530 бр. през 2010 г. до 480 бр. през 2013 г. за ВС „Помпена” и от 16 бр. през 2010 г. до 10 бр. през 2013 г. за ВС „Гравитачна”). С по-високо налягане от нормативното, съответно от 1 700 през 2007 г. до 1 090 през 2013 г. (от 465 бр. през 2010 г. ще достигнат 440 бр. през 2013 г. за ВС „Помпена” и от 15 бр. до 9 бр. за ВС „Гравитачна”). Видно е, че направените прогнози са за значително намаляване на броя СВО, с налягане по-голямо/по-малко от нормативното, спрямо посочените в действащия бизнес план.

Нивото на покритие с канализационни услуги се променя от 73,1 % през 2007 г. на 75,7% през 2013 г., а съгласно актуализирания бизнес план от 74,0% през 2010 г. на 76,1% през 2013 г.

По отношение качество на отпадъчните води:

Съгласно действащия бизнес план на дружеството, съотношението на броя проби за качество на отпадъчните води, отговарящи на условията, включени в разрешителното за заустване, спрямо общия брой проби е от 0,944 през 2007 г. до 0,940 през 2013 г., а съгласно представения актуализиран бизнес план от 0,899 през 2010 г. до 0,908 през 2013 г.

Съгласно действащия бизнес план на В и К оператора, съотношението на годишното количество отпадъчни води, пречистени в ПСОВ, спрямо общия проектен капацитет на ПСОВ - от 65,4% през 2007 г. ще достигне 93,5% през 2013 г., съгласно актуализирания бизнес план - от 78,8% през 2010 г. до 69,5% през 2013 г. Аварията на канализационната система намаляват от 0,177 бр./км през 2007 г. на 0,124 бр./км през 2013 г., а съгласно актуализирания бизнес план от 0,41 бр./км през 2010 г. на 0,28 бр./км през 2013 г.

Брой инсталирани водомери при водоизточниците по действащия бизнес план се увеличава от 167 бр. през 2007 г. на 380 бр. през 2013 г., а видно от актуализирания бизнес план - от 322 бр. през 2010 г. на 335 бр. през 2013 г. за ВС „Помпена” и от 53 бр. през 2010 г. на 55 бр. през 2013 г. за ВС „Гравитачна”. Данните за брой водомери, монтирани на сградни водопроводни отклонения съгласно действащия бизнес план са от 162 612 бр. през 2007 г. на 172 000 бр. през 2013 г., а съгласно актуализирания - от 149 831 бр. през 2010 г. на 160 000 бр. през 2013 г. за ВС „Помпена” и от 16 381 бр. през 2010 г. на 16 428 бр. през 2013 г. за ВС „Гравитачна”.

Видно от представения актуализиран бизнес план, броят водомери, преминали последваща проверка се предвижда да се увеличи от 8 394 бр. през 2010 г. на 9 080 бр. през 2013 г. за ВС „Помпена” и от 370 бр. през 2010 г. на 420 бр. през 2013 г. за ВС „Гравитачна”, а броят на постъпили писмени жалби и на жалби, на които е отговорено в 14 - дневен срок – да възлиза на съответно: 417 бр./246 бр. през 2010 г. и 430 бр./420 бр. през 2013 г. за ВС „Помпена”, 19 бр./14 бр. през 2010 г. и 20 бр./20 бр. през 2013 г. за ВС „Гравитачна”.

Експлоатационни показатели за ефективност - Броят на водоизточниците в одобрения бизнес план за 2007 г. е 475. Водомери са монтирани на 167 водоизточници, с което е достигнато ниво 0,352. В актуализирания бизнес план броят на водоизточниците е 364 за ВС „Помпена” и 112 за ВС „Гравитачна”. Инсталираните водомери при водоизточниците са съответно 322 бр. и 53 бр., а достигнатите нива - 0,885 и 0,473.

Броят на населените места, обслужвани от В и К оператора, в одобрения бизнес план е 215. На входа на 180 от тях са монтирани водомери, с което е постигнато ниво 0,837. В актуализирания бизнес план броят на населените места, обслужвани от В и К оператора също е 215, като на входа на 146 са монтирани водомери, с което е постигнато ниво 0,679.

„В и К” ЕООД, гр.Пловдив експлоатира 153 водоснабдителни системи, от тях 70 са с изградени автоматизирани системи за управление на водите. Годишно постигнато ниво за 2007 г. е 0,190 при ниво за 2010 г. - 0,642.

Финансови показатели за ефективност - За услугата „доставяне на вода на потребителите”, за периода на бизнес плана потребената ел. енергия се увеличава средно за периода с 2,4 %, при прогнозно увеличаване на фактурираните водни количества. За услугата „пречистване на отпадъчните води” ръстът от 2,4% на фактурираните пречистени води за тригодишния период се дължи на увеличаване мощностите на ПСОВ /прехвърлена е за експлоатация ПСОВ - гр. Сопот с дневна работна мощност 3600 kWh/. Взето е под внимание, че от началото на 2012 г. се предвижда и експлоатацията на ПСОВ - гр. Хисаря.

Производствената програма показва изменението на ползваните водни обеми, като данните са обобщени по години за действието на актуализирания бизнес план. Посочените специфични загуби на вода за 2010 г. - $q = 1,35 \text{ м}^3/\text{км}/\text{h}$, $q = 1,47 \text{ м}^3/\text{км}/\text{h}$ – за ВС „Помпена”, при прилагане на класификацията на системите в Методиката на МРРБ, определят разглежданата водоснабдителна система от I-ви тип, с много големи загуби на вода.

Общата стойност на предвидените разходи за периода на актуализирания бизнес плана съгласно Ремонтната програма за периода 2011 - 2013 г. е **19 517 000 лв.** Средствата са насочени основно към услугата „доставяне на вода на потребителите” за ВС „Помпена”. Предвижда се при изпълнение на планираните ремонтни дейности да се използват изцяло нови материали за водопроводите (полиетилен висока плътност).

Програма за намаляване загубите на вода.

Прогнозата за намаляване на 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. Прогнозите за периода на актуализирания бизнес план са, както следва:

Регулаторни години	2009 г. отчет	2010 г. отчет	2011 г.	2012 г.	2013 г.
ВС „Помпена”					
Общи загуби питейна вода, в % по БП	60,72	60,67	59,16	57,66	56,14
ВС „Гравитачна”					
Общи загуби питейна вода, в % по БП	38,77	49,42	49,32	47,00	45,58

Намаляването на загубите на вода ще бъде постигнато с предвидените в инвестиционната и ремонтната програми мероприятия за подмяна на амортизираната водопроводна мрежа и разширяване обхвата на съществуващите диспечерски системи.

През 2010 г. В и К операторът не е постигнал заложеното в одобрения бизнес план ниво за загуби на вода (НВК). Направената прогноза за периода 2011 - 2013 г. за загубите на вода (НВК) е със стойности, значително по-високи от тези в одобрения бизнес план. Направената прогноза за загубите на вода (НВК) следва тенденция за намаляването им с 1,5% годишно за ВС „Помпена” и с 3,74 % за периода 2011 - 2013 г. за ВС „Гравитачна”.

Прогнозираното намаление на загубите на вода е направено в съответствие с протокол № 179/20.11.2008 г. на ДКЕВР за определяне на годишни целеви нива на загубите, съобразени с достигнатите нива на качество на В и К услугите и икономическите и технически възможности на дружеството. За базова стойност се приема достигнатото ниво на показателя през 2010 г.

Въвеждането и измерването на водните количества във всички точки, необходими за получаване на данни за определяне допустимите загуби на вода е съгласно методиката за определяне на допустимите загуби на вода във ВС на МРРБ и график за извършване на последващи проверки. Планираният брой водомери за проверка **не позволява** да бъдат постигнати изискванията на „Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол” в края на петгодишния период (0,2). Спазването на графика за метрологична проверка на водомерите, както и повишена точност на предстоящите за монтаж водомери ще повишат степента на достоверност на данните от измерванията.

В програмата за мерките за подобряване ефективността на съществуващите мрежи и съоръжения са посочени техническите характеристики на помпените агрегати, които са предвидени за подмяна до края на периода, изграждане на нови и разширяване на обхвата на съществуващите диспечерски системи. Предвижда се подмяна на стари типове хидрофорни уредби с нов тип системи за повишаване и поддържане на налягането, честотно регулируеми, снабдяващи високоетажни сгради в гр. Пловдив и гр. Асеновград. Заложена е и подмяна на аериращи системи в ПСОВ, с цел намаляване на потреблението на ел. енергия и обновяване и повишаване надеждността на електрооборудването на помпените станции.

Инвестиционната програма в актуализирания бизнес план на “В и К” ЕООД, гр. Пловдив е на обща стойност **33 053 хил. лв.**, от които **28 012 хил. лв.** са предвидени за обекти към услугата доставяне на вода от ВС „Помпена”, **1 260 хил. лв.** за услугата доставяне на вода от ВС „Гравитачна”, **2 306 хил. лв.** за услугата отвеждане на отпадъчните води и **1 475 хил. лв.** за пречистване на отпадъчните води. 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. Разпределението на предвидените инвестиции по В и К услуги и системи по години е представено в таблицата.

Изпълнението на инвестиционната програма финансирана от собствени средства за 2009 г. представлява 31,2 % от предвидената в действащия одобрен бизнес план, а за 2010 г. е 65,1 %. Предложената инвестиционна програма за оставащите три години на актуализирания бизнес план е в размер на 20 800 хил. лв., като е с 20,0 % по-ниска от одобрената за същия период (25 995 хил. лв.) и е с предвидено финансиране само от собствени средства.

В одобрения бизнес план за периода 2009 – 2013 г. В и К операторът е предвидил като източници на финансиране за обезпечаване на инвестиционната програма, привлечени средства в размер на 50 % и собствени средства в размер на 50%.

В актуализирания бизнес план за периода 2009 – 2013 г. В и К операторът прогнозира да обезпечи финансирането на инвестиционната програма изцяло със собствени средства в рамките на финансовия резултат и амортизационните отчисления.

Актуализираната инвестиционна програма е предпоставка за изпълнение на дългосрочните нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационни услуги, съобразена е с параметрите от техническата част на бизнес плана и отговаря на прогнозното ниво на потребление на В и К услуги за периода на бизнес плана.

Отчетните стойности на нетекущите (дълготрайни) активи, собственост на “В и К” ЕООД, гр. Пловдив 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.

Отчетна стойност на собствените нетекущи (дълготрайни) активи придобити към 31.12.2005 г.

(ХИЛ.ЛВ.)

В и К услуги	Актуализиран бизнес план 2009 – 2013 г.				
	отчет		разчет		
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Доставяне вода на потребителите от ВС помпена	37 173	36 560	36 532	36 170	35 851
Доставяне вода на потребителите от ВС гравитачна	816	816	816	816	816
Отвеждане на отпадъчните води	11 073	11 072	11 072	11 072	11 072
Пречистване на отпадъчните води	5 296	5 295	5 122	5 122	5 122
Общо:	54 358	53 743	53 542	53 180	52 861

Отчетна стойност на собствените нетекущи (дълготрайни) активи придобити след 31.12.2005 г.

(ХИЛ.ЛВ.)

В и К услуги	Актуализиран бизнес план 2009 – 2013 г.				
	отчет		разчет		
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Доставяне вода на потребителите от ВС помпена	13 882	20 445	25 507	31 686	36 756
Доставяне вода на потребителите от ВС гравитачна	168	168	586	1 021	1 345
Отвеждане на отпадъчните води	1 838	3 233	3 829	4 557	5 250
Пречистване на отпадъчните води	1 100	1 440	1 924	2 301	2 735
Общо:	16 988	25 286	31 846	39 565	46 086

Амортизационният план е съставен в две части, като в първата част са изчислени амортизационните квоти и натрупаните амортизации на нетекущите (дълготрайни) активи придобити преди 31.12.2005 г. съгласно прилаганата счетоводна политика от дружеството, а във втората част са изчислени амортизационните отчисления на нетекущите (дълготрайни) активи придобити след 31.12.2005 г. с приетата от комисията продължителност на полезен живот и съответните амортизационни норми за целите на регулираното ценообразуване.

Разходите в актуализирания бизнес план са определени на база отчет 2010 г. и прогноза за оставащите три години, като са разпределени за две системи: ВС „Помпена“ и ВС „Гравитачна“.

За услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена“ и от ВС „Гравитачна“ - Отчетените разходи за 2010 г. и предложените за оставащите три години в актуализирания бизнес план за двете водоснабдителни системи са по-ниски от тези в одобрения бизнес план. Нарастването на общите разходи за ВС „Помпена“ за 2011 г. спрямо отчетната 2010 г. е с 12,9 %, като най-голямо нарастване е отразено при разходите за материали – 42,6 %. За 2012 г. (спрямо 2011 г.) е прогнозирано намаление на общите разходи с 1,8 %, а за 2013 г. (спрямо 2012 г.) – 4,8 %. Прогнозираното нарастване на общите разходи за ВС „Гравитачна“ за 2011 г. спрямо отчетната 2010 г. е 30,6 %, като най-голямо нарастване е на разходите за текущ и аварийен ремонт – 173,3 %. За 2012 г. спрямо 2011 г. е прогнозирано намаление на общите разходи с 23,4 %, а за 2013 г. спрямо 2012 г. е увеличение с 1,1 %.

За услугата отвеждане на отпадъчните води - Отчетените разходи за 2009 г. и 2010 г. и предложените за оставащите три години в актуализирания бизнес план са по-ниски от тези в одобрения бизнес план. Нарастването на общите разходи за 2011 г. спрямо отчетените за 2010 г. е с 22,9 %, като най-голям е ръстът при разходите за текущ и аварийен ремонт от 109 хил. лв. на 514 хил. лв. За 2012 г. спрямо 2011 г. е прогнозирано намаление на общите разходи с 14,2 %, а за 2013 г. спрямо 2012 г. - нарастване с 6,8 %.

За услугата пречистване на отпадъчните води - Отчетените разходи за 2009 г. и 2010 г. са по-ниски, а предложените за оставащите три години в актуализирания бизнес план са по-високи от тези в одобрения. Нарастването на общите разходи за 2011 г. спрямо отчетените за 2010 г. е 46,7 %, като най-голям е ръста на разходите за материали, в т.ч. и на електроенергия за технологични нужди. За 2012 г. спрямо 2011 г. са прогнозирани по-високи общи разходи с 1,9 %, а за 2013 г. спрямо 2012 г. – по-ниски с 1,1 %.

Цените на предоставяните от „В и К” ЕООД, гр. Пловдив водоснабдителни и канализационни в одобрения и в актуализирания бизнес план, както и утвърдените, образувани по метода „горна граница на цени” са представени в следната таблица.

В и К услуги		По одобрен бизнес план 2009 – 2013 г.					По решение на ДКЕВР		По актуализиран бизнес план		
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	За първа ценова година	Индексирана за втората година от регулаторния период	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Доставяне на вода от ВС помпена		0,95	1,05	1,15	1,20	1,30	0,95	0,99	1,15	1,15	1,15
Доставяне на вода от ВС гравитачна									0,81	0,81	0,81
Отвеждане на отпадъчни води		0,10	0,11	0,13	0,14	0,15	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10
Пречистване на отпадъчни води битови		0,15	0,16	0,17	0,18	0,20	0,14	0,14	0,31	0,31	0,31
Пречистване промишлени	степен на замърсяване 1	0,30	0,32	0,33	0,34	0,35	0,32	0,32	0,61	0,61	0,61
	степен на замърсяване 2	0,80	0,85	0,90	1,00	1,10	0,85	0,86	0,92	0,92	0,92
	степен на замърсяване 3	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	1,13	1,15	1,53	1,53	1,53

По отношение **необходимите годишни приходи** в одобрения и актуализирания бизнес план може да се направи извода, че В и К операторът е отчел за 2009 г. по-ниски приходи от одобрените в бизнес плана с 4 642 хил. лв., вследствие на по-ниски предоставени количества доставени, отведени и пречистени количества вода. Отчетените приходи за 2010 г. също са по-ниски с 8 922 хил. лв., спрямо одобрените в бизнес плана, в резултат на реализираните по-малко количества и по-ниските цени. Предвид отчетените по-ниски приходи за 2009 и 2010 г. в актуализирания бизнес план са прогнозирани по – ниски приходи за оставащия период на бизнес плана. За 2011 г. приходите от В и К услугите са с 16,4 % по- ниски от тези в одобрения бизнес план, за 2012 г. с 21,6% и за 2013 г. с 28,3%, спрямо одобрения бизнес план.

Анализът на социалната поносимост на цената на В и К услуги е направен въз основа на изчисления съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ с данни на НСИ за средномесечния доход на лице от домакинство за 2010 г. за област Пловдив и е 4,40 лв./куб.м с ДДС.

Числеността на **персонала** в актуализирания бизнес план е по-висока от тази в одобрения, а отчетените разходи за възнаграждения в актуализирания бизнес план са по-ниски от заложените в одобрения бизнес план.

В и К операторът не предвижда промени в **социалната си програма**, която е изготвена в съответствие с Колективния трудов договор. Същата е насочена към осигуряване на социално-битови и културни потребности на персонала, допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване, застраховане и други. Средствата се изразходват за социално подпомагане на работници и служители във временна нетрудоспособност и при тежки случаи на болно дете в семейството; за еднократна парична помощ за подпомагане на социално слаби многодетни семейства; за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и застраховка „злополука”.

Отчетената стойност на разходите по социалната програма за 2010 г. (1 388 хил. лв.) са по-ниски с 30,6 % спрямо същата от одобрения бизнес план (2 001 хил. лв.). На тази база актуализираната социална програма е прогнозирана със значително по-ниски стойности за оставащите три години, спрямо одобрената.

Предвид гореизложеното, представеният актуализиран бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив за периода 2009 - 2013 г. е разработен в съответствие с разпоредбата на чл. 10 от ЗРВКУ и отговаря на изискванията на чл. 11, ал. 1 от ЗРВКУ и Наредбата за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги по отношение на техническата и икономическата части.

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” ЕООД, гр. Пловдив, със седалище и адрес на управление: Република България, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив 4006, район Източен, бул. „6-ти септември” № 250, с ЕИК: 115010670.

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

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Анжела Тонева)

Заповед № З-ОФ-13/22.03.2012 г.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

(Емилия Савева)