ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
София – 1000, бул.”Княз Дондуков “ № 8 -10, тел. 988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82

Р Е Ш Е Н И Е

№ БП – 5

от 11.06.2014 г.

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране на закрито заседание, проведено на 11.06.2014 г., след като разгледа внесения с вх. № В-17-01-6/04.03.2014 г. бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр.София за периода 2014 – 2015 г., и Доклад вх. № В-Дк-74/06.06.2014 г., установи следното:

чл. 64, ал. 1 от ЗЕВР, чл. 31, ал. 1 от Наредба № 14, чл. 31, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за определяне на цени на водоснабдителни и канализационни услуги (НОУРОЦВКУ) е подадено писмено искане с вх. № В-17-01-6/04.03.2014 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр.София (ВиК) за одобряване на бизнес план за периода 2014 – 2015 г., ведно с изискуемите документи съгласно чл. 31 от НОУРОЦВКУ. Бизнес планът е разгледан на закрито заседание на ДКВР, проведено на 04.03.2014 г. и е установено, че е изпратен за становище на Министъра на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) с писмо вх. № В-17-01-6/04.03.2014 г. Становище на МРРБ е получено с писмо вх. № В-Дк-74/06.06.2014 г., ведно с Доклад вх. № В-Дк-74/06.06.2014 г., с които е предложено ДКВР да одобрява бизнес плана за периода 2014 – 2015 г. при спазване на следните условия:

I. Факти и обстоятелства

чл. 64, ал. 1 от ЗЕВР, чл. 31, ал. 1 от Наредба № 14 и чл. 31, ал. 3 от НОУРОЦВКУ е подадено писмено искане с вх. № В-17-01-6/04.03.2014 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр.София за одобряване на бизнес план за периода 2014 – 2015 г., ведно с изискуемите документи съгласно чл. 31 от НОУРОЦВКУ. Бизнес планът е разгледан на закрито заседание на ДКВР, проведено на 04.03.2014 г. и е установено, че е изпратен за становище на Министъра на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) с писмо вх. № В-17-01-6/24.03.2014 г. Становище на МРРБ е получено с писмо вх. № В-Дк-74/06.06.2014 г., ведно с Доклад вх. № В-Дк-74/06.06.2014 г., с които е предложено ДКВР да одобрява бизнес плана за периода 2014 – 2015 г. при спазване на следните условия:

- Водоснабдителна мрежа и съоръжения на ВиК оператора е собственост на Столична община, предоставена на ВиК оператора по реда на Наредба № 2 от 2004 г. за условията и реда за сключване на договори за наем на водоснабдителни и канализационни системи, собственост на общините, и за предоставяне на ВиК оператори на водоснабдителни и канализационни системи, собственост на общините, за стопанисване и управление, и Наредба № 4 от 2004 г. за условията и реда за сключване на концесионни договори за водоснабдителни и канализационни системи, собственост на общините, и за предоставяне на концесии за стопанисване и управление на водоснабдителни и канализационни системи, собственост на общините;
- Изготвяне на техническо обследване на водоснабдителна мрежа и съоръжения на ВиК оператора, съгласно изискванията на Наредба № 2 от 2005 г. за минималните изисквания за проектиране на водоснабдителни мрежи и съоръжения, обхващащо 2014 г. и 2015 г. и изготвяне на инвестиционна програма за периода 2014 – 2015 г. въз основа на техническото обследване, съгласно изискванията на чл. 56 от Наредба № 14 и чл. 31, ал. 1, т. 2 от НОУРОЦВКУ, ведно с доказателства за изпълнение на дейностите, предвидени в инвестиционната програма за периода 2014 – 2015 г. (т. 2 от Доклад);
- Изготвяне на технически паспорти на водоснабдителна мрежа и съоръжения на ВиК оператора, съгласно изискванията на чл. 62 от Наредба № 14 и чл. 31, ал. 1, т. 2 от НОУРОЦВКУ;
- Изготвяне на технически паспорти на водоснабдителна мрежа и съоръжения на ВиК оператора, съгласно изискванията на чл. 10.1, чл. 10.2 и чл. 10.3 от Наредба № 2 от 2005 г. за минималните изисквания за проектиране на водоснабдителни мрежи и съоръжения, обхващащо 2014 г. и 2015 г. и изготвяне на инвестиционна програма за периода 2014 – 2015 г. въз основа на техническото обследване, съгласно изискванията на чл. 56 от Наредба № 14 и чл. 31, ал. 1, т. 2 от НОУРОЦВКУ, ведно с доказателства за изпълнение на дейностите, предвидени в инвестиционната програма за периода 2014 – 2015 г.;
- Изготвяне на технически паспорти на водоснабдителна мрежа и съоръжения на ВиК оператора, съгласно изискванията на чл. 10.1, чл. 10.2 и чл. 10.3 от Наредба № 2 от 2005 г. за минималните изисквания за проектиране на водоснабдителни мрежи и съоръжения, обхващащо 2014 г. и 2015 г. и изготвяне на инвестиционна програма за периода 2014 – 2015 г. въз основа на техническото обследване, съгласно изискванията на чл. 56 от Наредба № 14 и чл. 31, ал. 1, т. 2 от НОУРОЦВКУ, ведно с доказателства за изпълнение на дейностите, предвидени в инвестиционната програма за периода 2014 – 2015 г.;

- ⅰ tej нfljs⊃wdj, ⊥⊙ ⊃fr¥⊙ ⊥ cf ş frq[fljsj d3⊙ d⊗ tslsнj dj dz ⊥tsdgf dj ⊥ls ⅰ tcf dtsкj dx[j ¯ 2, ⅰ tcf dtsкj dx[j ¯ 3 cf ⅰ tcf dtsкj dx[j ¯ 4, ⊥⊙stsfrj tsвtsL d⊗uqf lscf⊙ d⊗ frqffljsj d3⊙s⊙ (ctc⊃cf lsouq⊗ frqzj frj d⊗⊙cf tf tsdzj d⊗⊙), ⊃ frj tslsoj lsfljsocj frqcLcffj⊃ouq[wls⊙d⊗ls. 9 tslsυ ⊥⊙L⊙d⊗[wls⊙)

- ∫ вjнcf dz⊗ouq, cf tf tej нfljs⊃wdj, ⊃ j dj ⊥stcsdj dz⊃ouqcf⊙d⊗s ⊥⊙stsj нcf dz tsвfh ⅿ ⊥⊙ dz d⊗⊃frq[u⊥cf tc⊙Lнj dz[tslslsj ⊥fljstso⊙s⊙uqfljs d⊗вcfLdj frqf d⊗d⊗

R LcffJ⊙d⊗s⊙cf dzⅿ tscdg⊙uqf j tf tej нfljs⊃j d⊗tslsĂl tsнtsfrqd⊗внw⊃ouq, cf ⊥⊙d⊗d⊗[L⊙uqfw ñ [∫ ∫ [ï ctc⊃u tsⅿcfw frqf cfrqjs ⊃□.¯ ⊥-17-01-6/07.04.2014 c.

ⅰ tcf tc⊙Lcdj кнⓞdjlsts cf ⊙d⊗d⊗[L⊙d⊗s⊙⊥⊙⊃dj frqj d⊗[w вcfLdj frqf d⊗dz frq⊙cfLf tsdz⊃ouq[нⓞd⊗d⊗[tslsl tsнtsвtej d⊗[w вcfLdj frqf d⊗dz d⊗ĂI tsнtsfrqd⊗внw⊃ouq, cf ⊥⊙d⊗d⊗[L⊙uqfw ñ [∫ ∫ [ï ctc⊃u tsⅿcfw L⊙f j tcf tsнⓞ 2009-2013 c., tslsl tej cdzdzw tcd⊗[lsj j кj j ctsнd⊗[tslsujlsd⊗[нⓞd⊗d⊗[, cfLoj tch ⊃ⓞd⊗[f tcts⊃j tc⊥cf d⊗ⓞ [tcdzкj fljs⊃tslsts cf нtdzcⓞd⊗d⊗[uq⊗cfd⊗ⅿ tscdg⊙uqfw.

⊥j L tsfqts⊃⊙ d⊗ tfj tc⊃tsd⊗uqⓞd⊗ts tf tej нfljs⊃j d⊗s⊙ cf d⊗ⓞ нtsfj dd⊗[lsj dd⊗ts cfLcffJ⊙d⊗s⊙ cf tf tej нtsfljs⊃j d⊗⊙tsls ⊥ cf ş tsf j tc⊙stsc⊙cf dⅿ tscdg⊙uqfw tc⊃tslsd⊗s⊙ctcdzf⊙lzfljs⊃d⊗s⊃cf fqj нd⊗slsts:

II. Общи данни за B и K оператора

ĂI tsнtsfrqd⊗внw⊃ouq cf ⊥⊙d⊗d⊗[L⊙uqfw ñ [∫ ∫ [ï ctc⊃u tsⅿcfw frj frj frj нⓞd⊗[h j cf ⊙нtej frj d⊗⊙ dzf tc⊃dj d⊗[j: u tsⅿcfw 1220, tc⊃tsdz⊥ ⊙нj кн⊙, вlzdz[tsкj dz¯ 15 j j нd⊗sd⊗[uq⊗s ⊙⊥uqfsdj tcd⊗s нtdzкj fljs⊃ts frj frj 100 % нj tcкⓞd⊗ frjsвfljs⊃j d⊗sfljs d⊗ ⊥⊙f cflsⓞd⊗ cf tf tcf dzuqf tf ⊙dz ∫ cf d⊗[fljsj tcfljs⊃ts d⊗ tej ctsd⊗d⊗s⊗s tc⊃L⊃cflscf j (M[[ ). [j ctcfljstcf tc⊃d⊗[wls lzfljs⊃j dz⊥⊙f cflsⓞdzd⊗нtdzкj fljs⊃tslsts j ⊃ tc⊃Ldj tc d⊗169 768 dz. (fljsts h j fljsнj frj ls cf нj ⊃j ls □cf dzⅿ нcf frj нj d3fljstslscf dzⅿh j fljsнj frj ls cf tsfrj d3) dj ⊃⊙

[tdzкj fljs⊃tslsts j ⊃f cf frqⓞd⊗s ⊃ ⊃j tc⊃ts⊃fqcfw tej ctcfljs tc frq[R ş 832046330 cf tf tej нd3j ls d⊗нj ? d⊗sfljs: Bонocd⊗внw⊃ouq, ⊥⊙d⊗d⊗[L⊙uqfw, tf tej uqcfljs⊃ouq, d⊗⊃tsнcflsj cf нtdzcfcf нj ? d⊗sfljscf, ⊥tscflsts dj frq⊙L⊙tc⊃ouq d⊗[frj frqL⊙⊥tsdz.

[tdzкj fljs⊃tslsts frj lzf tc⊃dⅿ⊃⊙ cf tf tej нfljs⊃dⅿ⊃⊙ ⊃ tslsd⊗sh j d⊗[wls⊙ frj lstej lscf d⊗[uq⊙ tslsΛ⊙d⊗⊥ts ⊥⊙frq[dj ⊃∫ ⊙tcf d⊗s⊃ ï lzf tc⊃cf lsj dz.

u j ctcd⊗frqd⊗s tej h j d⊗[j ¯ t[[-02-14-2234/22.09.2009 c. d⊗ ∫ cf d⊗[fljsj tc⊙ d⊗ tej ctcfljs d⊗d⊗s⊗s tc⊃L⊃cflscf j cf вd⊗⊥tslzfljstcts? fljs⊃cf j lsts j tsf tej нj dj d⊗ tsвtsfrqsj d⊗ lsj tcf lststcfw d⊗ ĂI tsнtsfrqd⊗внw⊃ouq cf ⊥⊙d⊗d⊗[L⊙uqfw ñ [∫ ∫ [ï ctc⊃u tsⅿcfw f tsн d⊗sdj tc 41, ⊃⊥dz uⓟ⊙ ⊙21 tsвfh cf d⊗[: ⊥ tsкj dtcfh j, ⊥ tsнj uq ⊥ tstcd⊗ ∫ ⊙d⊗[d⊗ [tsdzd⊗вⓞdⅿ, [tc⊃⊥tsd3⊙dz [d⊗[dz⊥ j d⊗[dz [lstcstf tsdj, ⊥ d⊗lscf uq⊙ ∫ cf tc⊥tsots, Y⊃нⓞd⊗, Y j dtstf j uq R □lscf d3⊙dz ş tsfljsj dj uq, ş tsfljscf d⊗tcsн, ⊥ cf tc⊥tstf, ф d⊗stsdz ş tstf tcf⊃h cf uq⊙ ⊥ tc⊃j uq, u ⊙d⊗s⊥tso, u ⊃tscj cf u d⊗[⊃d⊗[uq⊙fr271 d⊗frj dj d⊗[d3 fljs⊙(16 ctc⊃нtso j cf 255 frj d⊗) frd⊗frj dj d⊗[j tslsl 214 524 нdzh cf.

⊥ tsнtsfrqd⊗внcf j d⊗[lsj frqffljsj d3cf, lzf tc⊃dⅿ⊃⊙ d⊗[tslsl ⊥ cf ş tsf j tc⊃stsc⊙ frq⊙ 173, нtdzкj fljs⊃tslsts cf d3⊙ tej ctcfljstcf tc⊃d⊗[16 (h j fljs d⊗нj frj ls) lsj □d⊗[uj fqcf j ⊥fqf d⊗s⊙s⊙uqf tsd⊗[tc⊃⊥tsd⊗

1. ⊥ tsнtsfrqd⊗внw⊃ouq cf ⊥⊙d⊗d⊗[L⊙uqfw ï [∫ ∫ [ò u tsⅿcfw ï tc⊃⊥tsdz⊥ tsкj dtcfh j.
2. ⊥ tsнtsfrqd⊗внw⊃ouq cf ⊥⊙d⊗d⊗[L⊙uqfw ï [∫ ∫ [ò u tsⅿcfw ï tc⊃⊥tsdz⊥ tsнj uq.
3. ⊥ tsнtsfrqd⊗внw⊃ouq cf ⊥⊙d⊗d⊗[L⊙uqfw ï [∫ ∫ [ò u tsⅿcfw ï tc⊃⊥tsdz⊥ tstcd⊗ ∫ ⊙d⊗[d⊗
4. ⊥ tsнtsfrqd⊗внw⊃ouq cf ⊥⊙d⊗d⊗[L⊙uqfw ï [∫ ∫ [ò u tsⅿcfw ï tc⊃⊥tsdz[tsdd⊗⊥ ⊙d⊗ⅿ.
5. ⊥ tsнtsfrqd⊗внw⊃ouq cf ⊥⊙d⊗d⊗[L⊙uqfw ï [∫ ∫ [ò u tsⅿcfw ï tc⊃⊥tsdz[tc⊃⊥tsd3⊙dz
6. ⊥ tsнtsfrqd⊗внw⊃ouq cf ⊥⊙d⊗d⊗[L⊙uqfw ï [∫ ∫ [ò u tsⅿcfw ï tc⊃⊥tsdz[d⊗[dz⊥ j d⊗[dz
7. ⊥ tsнtsfrqd⊗внw⊃ouq cf ⊥⊙d⊗d⊗[L⊙uqfw ï [∫ ∫ [ò u tsⅿcfw ï tc⊃⊥tsdz[lstcstf tsdj.
8. ⊥ tsнtsfrqd⊗внw⊃ouq cf ⊥⊙d⊗d⊗[L⊙uqfw ï [∫ ∫ [ò u tsⅿcfw ï tc⊃⊥tsdz⊥ d⊗lscf uq⊙
9. ⊥ tsнtsfrqd⊗внw⊃ouq cf ⊥⊙d⊗d⊗[L⊙uqfw ï [∫ ∫ [ò u tsⅿcfw ï tc⊃⊥tsdzR □lscf d3⊙dz
10. ⊥ tsнtsfrqd⊗внw⊃ouq cf ⊥⊙d⊗d⊗[L⊙uqfw ï [∫ ∫ [ò u tsⅿcfw ï tc⊃⊥tsdzş tsfljsj dj uq.
11. ⊥ tsнtsfrqd⊗внw⊃ouq cf ⊥⊙d⊗d⊗[L⊙uqfw ï [∫ ∫ [ò u tsⅿcfw ï tc⊃⊥tsdzş tsfljscf dtcstсн.
12. ⊥ tsнtsfrqd⊗внw⊃ouq cf ⊥⊙d⊗d⊗[L⊙uqfw ï [∫ ∫ [ò u tsⅿcfw ï tc⊃⊥tsdz⊥ cf tc⊥tstf.
13. ⊥ tsнtsfrqd⊗внw⊃ouq cf ⊥⊙d⊗d⊗[L⊙uqfw ï [∫ ∫ [ò u tsⅿcfw ï tc⊃⊥tsdz⊥ tc⊃j uq.
14. ⊥ tsнtsfrqd⊗внw⊃ouq cf ⊥⊙d⊗d⊗[L⊙uqfw ï [∫ ∫ [ò u tsⅿcfw ï tc⊃⊥tsdzu ⊙d⊗s⊥tso cf ⊥ u ∫ ⊥ u ⊙d⊗s⊥tso.
15. ⊥ tsнtsfrqd⊗внw⊃ouq cf ⊥⊙d⊗d⊗[L⊙uqfw ï [∫ ∫ [ò u tsⅿcfw ï tc⊃⊥tsdzu ⊃tscj.
16. ⊥ tsнtsfrqd⊗внw⊃ouq cf ⊥⊙d⊗d⊗[L⊙uqfw ï [∫ ∫ [ò u tsⅿcfw ï tc⊃⊥tsdzu dz[⊃d⊗[uq⊙

u tf tstej н нⓞd⊗d⊗[lsj tslsu tf tc⊃⊃⊥⊙ d3⊙ L⊙ tf tsfljscf c⊙dj d⊗⊙ctsнcfh d⊗[lsj uj dj ⊃cf d⊗[⊃⊙d⊗⊙ tf ts⊥⊙L⊙sj dz[lsj L⊙⊥⊙uj fljs⊃tsñ L⊙lstcf lsj ⊃tsнtsfrqd⊗внcf lsj d⊗d⊗[frqffljsj d3cf, L⊙2012 c. frj cfLoj кнⓞls frqj нd⊗[lsj tsfrqts⊃d⊗[нⓞd⊗d⊗[L⊙⊥ cf ş tsf j tc⊃stsc⊙

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	112 688	27 640	72 290	**212 618**
[illegible]	[illegible]	347	57	194	**598**
[illegible]	[illegible]	1	0	0	**1**
[illegible]	[illegible]	18	34	111	**163**
[illegible]	[illegible]	677	341	168	**1 186**
[illegible]	[illegible]	1 137	235	728	**2 100**
[illegible]	[illegible]	59 579	16 498	40 478	**116 555**
[illegible]	[illegible]				**147 201**
[illegible]	[illegible]				**1**
[illegible]	[illegible]				**0**
[illegible]	[illegible]				**440**
[illegible]	[illegible]				**51 017**

III. Технически данни

3.1. Данни за В и К активи

[illegible] 4 *„Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“* [illegible] 2009-2015 [illegible] 2 *„Опис на отделните В и К системи с основните параметри* [illegible] .

[illegible] 2 [illegible] 17, [illegible] 2 [illegible] 598 [illegible], [illegible] 625 [illegible].

[illegible] 4 [illegible] 5, [illegible] 165 [illegible] 163.

[illegible] 116 552 [illegible] 116555 [illegible] 4.

[illegible] 51 015 [illegible] 51017 [illegible] 4.

Заключения и указания

3.1.1. В и К операторът следва да коригира всички открити несъответствия за параметри на В и К активи между данните, посочени в Справки № 4 за отделните водоснабдителни системи и данните, посочени в текстовата част. Подобни несъответствия са констатирани за брой водоизточници и помпени станции, брой СВО/СКО.

3.2. Показатели за качество на В и К услуги

[illegible] 2009-2012 [illegible]:

[illegible]:

ВС „Гравитачна“:

- ı tsΨΘLΘsj dz[**4.1** ς **4.2,** нΘdzdz[LΘ2012 ɢ., ʃ tsΨΘLΘsj dz **4.3** ї нΘdzdz[LΘ2009ɢ. ς 2012ɢ.
- ı tsΨΘLΘsj dz **11.1** ї нΘdzdz[LΘ2009-2012 ɢ.;
- ı tsΨΘLΘsj dz[**11.5** ς **11.6** ї dz[ʃ fφΘs tslsuj lsdz[нΘdzdz[;
- ı tsΨΘLΘsj dz **11.8** ї нΘdzdz[LΘ2012 ɢ., ʃ tsΨΘLΘsj dz[**11.11** ς **11.13** ї нΘdzdz[LΘ2012 ɢ.;
- ı tsΨΘLΘsj dz **11.14** ї нΘdzdz[LΘ2011 ɢ.;
- ı tsΨΘLΘsj dz[**11.15** ς **11.16** ї dz[ʃ fφΘs tslsuj lsdz[нΘdzdz[;
- ı tsΨΘLΘsj dz[ɢtedzʃΘ **12** ї teΘ.dz[ΨΘ ς ʃ ts teΘ.dz[ʃ ɥdz[ɢtsнς dz[, dzdzsɢts ɢtsdzʷdzts teΘ.dzς dzΘ.ΘdzΘ dz.Θ t ΘΩtsнς LΘ нj ?dzsfnjslsΘ ı teς∩tsнς tsls нj ?dzsfnjslsΘ ς **12.13** t ΘΩtsнς LΘ ∂j LdzΘ.teΘ нj dz[ʷ ς tsfnjɢ1zteтs∂Ψς;
- ı tsΨΘLΘsj dz[**15.1** ς **15.2** ї нΘdzdz[LΘ2009-2012 ɢ., ʃ tsΨΘLΘsj dz **15.2** ї нΘdzdz[LΘ2009 ɢ.

ВС „Смесена“:

- ı tsΨΘLΘsj dz[**1.1** ς **1.2** ї нΘdzdz[LΘ2011 ɢ.;
- ı tsΨΘLΘsj dz **4** ї нΘdzdz[LΘ2012 ɢ.;
- ı tsΨΘLΘsj dz **6.2** ї нΘdzdz[LΘ2012 ɢ.;
- ı tsΨΘLΘsj dz **11.1** ї нΘdzdz[LΘ2009-2012 ɢ.;
- ı tsΨΘLΘsj dz[**11.5** ς **11.6** ї dz[ʃ fφΘs tslsuj lsdz[нΘdzdz[;
- ı tsΨΘLΘsj dz **11.9** ї нΘdzdz[LΘ2010 ɢ., ʃ tsΨΘLΘsj dz[**11.11** ς **11.13** ї нΘdzdz[LΘ2012 ɢ.;
- ı tsΨΘLΘsj dz[**11.15 и 11.16** ї dz[ʃ fφΘs tslsuj lsdz[нΘdzdz[;
- ı tsΨΘLΘsj dz[ɢtedzʃΘ **12** ї ʃ tsΨΘLΘsj dz t ΘΩtsнς LΘ нj ?dzsfnjslsΘ 2009-2011 ɢ., ʃ tsΨΘLΘsj dz ı teς∩tsнς tsls нj ?dzsfnjslsΘ 2009-2012 ɢ., ʃ tsΨΘLΘsj dz **12.3** t ΘΩtsнς LΘ ∂j LdzΘ.teΘ нj dz[ʷ ς tsfnjɢ1zteтs∂Ψς 2009-2012 ɢ.;
- ı tsΨΘLΘsj dz **15.1** ї нΘdzdz[LΘ2009-2012 ɢ.

ВС „Помпена“:

- ı tsΨΘLΘsj dz **4.1** ї нΘdzdz[LΘ2009 ɢ. ς 2012 ɢ., ʃ tsΨΘLΘsj dz **4.2** ї нΘdzdz[LΘ2012 ɢ.;
- ı tsΨΘLΘsj dz **4.3** ї нΘdzdz[LΘ2009-2012 ɢ.;
- ı tsΨΘLΘsj dz **11.1** ї нΘdzdz[LΘ2009-2012 ɢ.;
- ı tsΨΘLΘsj dz **11.6** ї dz[ʃ fφΘs tslsuj lsdz[нΘdzdz[;
- ı tsΨΘLΘsj dz **11.8** ї нΘdzdz[LΘ2011 ɢ., ʃ tsΨΘLΘsj dz[**11.11** ς **11.13** ї нΘdzdz[LΘ2012 ɢ.;
- ı tsΨΘLΘsj dz[ɢtedzʃΘ **12** ї ʃ tsΨΘLΘsj dz t ΘΩtsнς LΘ нj ?dzsfnjslsΘ 2009-2011 ɢ., ʃ tsΨΘLΘsj dz ı teς∩tsнς tsls нj ?dzsfnjslsΘ 2010-2011 ɢ., ı tsΨΘLΘsj dz **12.3** t ΘΩtsнς LΘ ∂j LdzΘ.teΘ нj dz[ʷ ς tsfnjɢ1zteтs∂Ψς ї нΘdzdz[LΘ2009-2012 ɢ.;
- ı tsΨΘLΘsj dz **15.1** - нΘdzdz[LΘ2009-2012 ɢ., ʃ tsΨΘLΘsj dz **15.2** ї нΘdzdz[LΘ2009 ɢ.

Общо за трите ВС:

- ı tsΨΘLΘsj dz **4.2** ї нΘdzdz[LΘ2009 ɢ. ;
- ı tsΨΘLΘsj dz **5.5** ї нΘdzdz[LΘ2012 ɢ.;
- ı tsΨΘLΘsj dz **6.1** ї нΘdzdz[LΘ2011 ɢ.;
- ı tsΨΘLΘsj dz **7.1** ї нΘdzdz[LΘ2010 ɢ.;
- ı tsΨΘLΘsj dz **8.4** ї нΘdzdz[LΘ2010-2012 ɢ.;
- ı tsΨΘLΘsj dz **9.1** ї нΘdzdz[LΘ2009 ɢ., ʃ tsΨΘLΘsj dz **9.2** ї нΘdzdz[LΘ2010 ɢ.;
- ı tsΨΘLΘsj dz **9.3** ї нΘdzdz[LΘ2009 ɢ.;
- ı tsΨΘLΘsj dz[**11.1** ς **11.3** ї нΘdzdz[LΘ2009-2012 ɢ., ʃ tsΨΘLΘsj dz **11.4** ї нΘdzdz[LΘ2010 ɢ.;
- ı tsΨΘLΘsj dz[**11.13** ς **11.28** ї нΘdzdz[LΘ2012 ɢ.;
- ı tsΨΘLΘsj dz[ɢtedzʃΘ **12** ї ʃ tsΨΘLΘsj dz t ΘΩtsнς LΘ нj ?dzsfnjslsΘ 2009 -1012 ɢ., ʃ tsΨΘLΘsj dz ı teς∩tsнς tsls нj ?dzsfnjslsΘ 2009 ɢ., ı tsΨΘLΘsj dz **12.3** t ΘΩtsнς LΘ ∂j LdzΘ.teΘ нj dz[ʷ ς tsfnjɢ1zteтs∂Ψς ї нΘdzdz[LΘ 2009-2012 ɢ.;
- ı tsΨΘLΘsj dz **15.1** ї нΘdzdz[LΘ2009-2012 ɢ., ʃ tsΨΘLΘsj dz **15.2** ї нΘdzdz[LΘ2009 ɢ. ς 2012 ɢ.;
- ı tsΨΘLΘsj dz **15.3** ї нΘdzdz[LΘ2009-2012 ɢ., ʃ tsΨΘLΘsj dz **15.4** ї нΘdzdz[LΘ2009 ɢ.

Заключения и указания

3.2.1. Да се обосноват констатираните разлики в докладваните отчетни данни за нива на показатели за качество на В и К услугите за периода 2009-2012 г. и тези, посочени в бизнес плана.

<u>н tеΘ⊃dдdzj dzΘtslsujlsdzlsj нΘtzdzl LΘ2012 ć. fnjtеwdзs tjtetsćdzsLdzlsj нΘtzdzl ə вcLdдfnjtjdćtz2009-2013 ć.</u>

ş tsdźfljsΘsltеΘfnj fnjtеcltsLdzs dдcLtjj dzdдdzj tjts fnjtднdzlsj tjtsΨΘLΘsj dzl:

<u>ВС „Гравитачна“:</u>

- ı tsΨΘLΘsj dz4 *ĂОбщи загуби на вода във водоснабдителните системи*ñ: tjtsfljsclćdźΘsts dzlətsts **0,682** fnjtеwdзs **0,382**;
- ı tsΨΘLΘsj dz5Θ*„Аварии по довеждащи водопроводи“*: tjtsfljsclćdźΘsts dzlətsts **0,536** fnjtеwdзs **0,240**;
- ı tsΨΘLΘsj dz5ə*„ Аварии на сградни водопроводни отклонения“* :tjtsfljsclćdźΘsts dzlətsts **0,009** fnjtеwdзs **0,005**;
- ı tsΨΘLΘsj dz11ć*„Брой инсталирани водомери на водоизточниците“* : tjtsfljsclćdźΘsts dzlətsts **0,017** fnjtеwdзs **0,321**;
- ı tsΨΘLΘsj dz 11н*„Брой населени места с измерване на вход“*: tjtsfljsclćdźΘsts dzlətsts **0,103** fnjtеwdзs **0,476**;
- ı tsΨΘLΘsj dz 11ч*„Брой водомери преминали последваща проверка“*: tjtsfljsclćdźΘsts dzlətsts **0,020** fnjtеwdзs **0,048**;
- ı tsΨΘLΘsj dz 12L *ĂНесъбрани приходи спрямо приходи от дейността*ñ: tjtsfljsclćdźΘsts dzlətsts **0,281** fnjtеwdзs **0,090**.

<u>ВС „Смесена“:</u>

- ı tsΨΘLΘsj dz4 *ĂОбщи загуби на вода във водоснабдителните системи*ñ: tjtsfljsclćdźΘsts dzlətsts **0,571** fnjtеwdзs **0,382**;
- ı tsΨΘLΘsj dz5Θ*„Аварии по довеждащи водопроводи“ :* tjtsfljsclćdźΘsts dzlətsts **0,144** fnjtеwdзs **0,051**;
- ı tsΨΘLΘsj dz5ə *„ Аварии на сградни водопроводни отклонения“ :* tjtsfljsclćdźΘsts dzlətsts **0,011** fnjtеwdзs **0,006**;
- ı tsΨΘLΘsj dz11ć *ĂБрой инсталирани водомери на водоизточниците*ñ: tjtsfljsclćdźΘsts dzlətsts **0,000** fnjtеwdзs **0,351**;
- ı tsΨΘLΘsj dz 11н *„Брой населени места с измерване на вход“*: tjtsfljsclćdźΘsts dzlətsts **0,000** fnjtеwdзs **0,500**;
- ı tsΨΘLΘsj dz 11ч *ĂБрой водомери преминали последваща проверка*ñ: tjtsfljsclćdźΘsts dzlətsts **0,023** fnjtеwdзs **0,047**;
- ı tsΨΘLΘsj dz 12L *ĂНесъбрани приходи спрямо приходи от дейността*ñ: tjtsfljsclćdźΘsts dzlətsts **0,234** fnjtеwdзs **0,068**.

<u>ВС „Помпена“:</u>

- ı tsΨΘLΘsj dz 3Θ *ĂБрой на населението, засегнато от прекъсвания на водоподаването, спрямо общия брой на обслужваното население“*: tjtsfljsclćdźΘsts dzlətsts **0,080** fnjtеwdзs **0,053**;
- ı tsΨΘLΘsj dz4 *ĂОбщи загуби на вода във водоснабдителните системи*ñ: tjtsfljsclćdźΘsts dzlətsts **0,544** fnjtеwdзs **0,382**;
- ı tsΨΘLΘsj dz 5Θ *„Аварии по довеждащи водопроводи“*:tjtsfljsclćdźΘsts dzlətsts **1,589** fnjtеwdзs **0,661**;
- ı tsΨΘLΘsj dz 5в *ĂАварии по разпределителни водопроводи*ñ: tjtsfljsclćdźΘsts dzlətsts **1,269** fnjtеwdзs **1,000**;
- ı tsΨΘLΘsj dz 5ə *„ Аварии на сградни водопроводни отклонения“* :tjtsfljsclćdźΘsts dzlətsts **0,011** fnjtеwdзs **0,007**;
- ı tsΨΘLΘsj dz5ć *„Аварии в помпени станции*ñ:tjtsfljsclćdźΘsts dzlətsts **0,234** fnjtеwdзs **0,180**;

- ı tsΨΘLΘsj dz 11ć *ĂБрой инсталирани водомери на водоизтоницитеñ*: tƒ tsfhjsƈ[ćdźΘsts dźƈ[ǝts tsls **0,062** fnƒ teʷdźts **0,309**;
- ı tsΨΘLΘsj dz 11н *„Брой населени места с измерване на вход“*: tƒ tsfhjsƈ[ćdźΘsts dźƈ[ǝts **0,056** fnƒ teʷdźts **0,417**;
- ı tsΨΘLΘsj dz 11ϰ *ĂБрой водомери преминали последваща проверкаñ*: tƒ tsfhjsƈ[ćdźΘsts dźƈ[ǝts **0,021** fnƒ teʷdźts **0,054**;
- ı tsΨΘLΘsj dz 12ϰ *„Разходи за електрическа енергия спрямо разходи за дейността“*: tƒ tsfhjsƈ[ćdźΘsts dźƈ[ǝts tsls **0,410** fnƒ teʷdźts **0,286**;
- ı tsΨΘLΘsj dz 12ʟ *ĂНесъбрани приходи спрямо приходи от дейносттаñ*: tƒ tsfhjsƈ[ćdźΘsts dźƈ[ǝts **0,173** fnƒ teʷdźts **0,053**.

Общо за трите ВС:

- ı tsΨΘLΘsj dz 4 *ĂОбщи загуби на вода във водоснабдителните системиñ*: tƒ tsfhjsƈ[ćdźΘsts dźƈ[ǝts tsls **0,623** fnƒ teʷdźts **0,382**;
- ı tsΨΘLΘsj dz 5Θ *„Аварии по довеждащи водопроводи“*: tƒ tsfhjsƈ[ćdźΘsts dźƈ[ǝts tsls **0,573** fnƒ teʷdźts **0,246**;
- ı tsΨΘLΘsj dz 5ǝ *„ Аварии на сградни водопроводни отклонения“* : tƒ tsfhjsƈ[ćdźΘsts dźƈ[ǝts tsls **0,012** fnƒ teʷdźts **0,006**;
- ı tsΨΘLΘsj dz 5ć *„Аварии в помпени станцииñ* : tƒ tsfhjsƈ[ćdźΘsts dźƈ[ǝts tsls **0,227** fnƒ teʷdźts **0,184**;
- ı tsΨΘLΘsj dz 9в *„Брой аварии спрямо дължината на канализационната мрежа“*: tƒ tsfhjsƈ[ćdźΘsts dźƈ[ǝts tsls **0,068** fnƒ teʷdźts **0,023**;
- ı tsΨΘLΘsj dz 11ć *ĂБрой инсталирани водомери на водоизтоницитеñ*: tƒ tsfhjsƈ[ćdźΘsts dźƈ[ǝts tsls **0,029** fnƒ teʷdźts **0,320**;
- ı tsΨΘLΘsj dz 11н *„Брой населени места с измерване на вход“*: tƒ tsfhjsƈ[ćdźΘsts dźƈ[ǝts **0,078** fnƒ teʷdźts **0,459**;
- ı tsΨΘLΘsj dz 11ϰ *ĂБрой водомери преминали последваща проверкаñ*: tƒ tsfhjsƈ[ćdźΘsts dźƈ[ǝts **0,021** fnƒ teʷdźts **0,050**;
- ı tsΨΘLΘsj dz 11ʟ *„Служители, повишили квалификацията си“:* tƒ tsfhjsƈ[ćdźΘsts dźƈ[ǝts **0,002** fnƒ teʷdźts **0,051**;
- ı tsΨΘLΘsj dz 12ʟ *ĂНесъбрани приходи спрямо приходи от дейносттаñ*: tƒ tsfhjsƈ[ćdźΘsts dźƈ[ǝts **0,200** fnƒ teʷdźts **0,073**.

Заключения и указания

3.2.2. През 2012 г. В и К операторът отчита неизпълнение спрямо прогнозните нива на бизнес плана на основни показатели за качество на В и К услугите за всички ВС, включително Общи загуби на вода, Аварии на водоснабдителната система, Измерване – на водоизточници, вход населени места, Водомери преминали последваща проверка, Аварии на канализационната мрежа, Несъбрани приходи от дейността. Прогнозираните нива през 2015 г. не водят до постигане на значителен прогрес, като продължават да бъдат много по-високи от прогнозните нива за 2012 г.

3.2.3. За всички показатели, за които е констатирано несъответствие между подхода за докладване през регулаторния период 2009-2015 г., както и за показателите, за които са докладвани данни за определена година, несъответстващи на останалите, следва да се представи необходимата информация и обосновка.

нj tslsǝj lsfhjsǝƈ[j dźΘ tƒ tsΨΘLΘsj dzƈ[lsj ʟΘΨΘuj fhjǝts dźΘ lzfnƒlzćƈ[lsj ʟΘ 2015 ć. fnƒ teʷdźts нj dzƈtsfnƒtsuƈ[dźƈ[dźƈ[ǝΘdźΘ tƒ tsΨΘLΘsj dzƈ[lsj

ı teʒj ʟ 2014 ć. ş tsdźƈ[fnƒ[ʷlsΘ tƒ dźΘdźƈ[teΘнΘƈ[ʟdźƈ[teΘʟ tƒ tsteʒj нвƈ[lsj dźΘнj ? fhjǝΘ ʟ ΘlsΘ ʟ ı ʟ ı ş ʟ ş υ (ʟ Θteʒj нвΘ), ΨΘsts вj нΘs tƒ tetsdźʒj dźʒ dźƈ[ΨΘΨsts tƒ tsΨΘLΘsj dźƈ[lsj ʟΘΨΘuj fhjǝts dźΘ ʟ ƈ[ş lzfnƒlzćƈ[lsj, lsΘΨΘƈ[нj dzƈtsfnƒtsuƈ[dźƈ[lsj ƈ[dźʒ dźƈ[ǝΘ, tƒ tsteΘнƈ[dźΘ tƒ teΘj dźƈ[lsj ΨtsdźfhjΘlsΘuƈ[ƈ[, uj uΘfhjs tsls tƒ tsfhjΘj dźƈ[lsj нj dzƈtsfnƒtsuƈ[dźƈ[dźƈ[ǝΘdźj dźʒćΘs tƒ teΘΨlsƈ[uj fnΨƈ[нΘвj нΘs tƒ tsfhjsƈ[ćdźΘsƈ[.

Ч таа[ə fnj lstsə⊙ j, q[LəJ ta^h j, dz⊙dz⊙dz[L q[fnqə⊙ dz, dz[j, dz⊙ta⊙Ldz[?q[lsj, dzj, xчнlz tslsuj, lsdz[lsj, fnjsts? dzsfnjs[L⊙2012 г. q[tfta⊙sг^dzsLdz[lsj, dz[ə⊙L⊙2015 г. fnjta^w dzjs нJ dzг^sfnqtsчdz[lsj, dz[ə⊙ə dzstadzjGs[ə dz⊙s⊙ lztej нв⊙ Ч ⊙?-г^tsdz^w dzjs dz, q[LtJ dzdz, dz[j, j, tslsuj, lsdzs q[L⊙dzsx j, dzs L⊙tfts?⊙L⊙sj, dz[:

Общо за трите ВС:

- Ч ts?⊙L⊙sj, dz3⊙ *ĂБрой на населението, засегнато от прекъсвания на водоподаването, спрямо общия брой на обслужваното население";*
- Ч ts?⊙L⊙sj, dz4 *ĂОбщи загуби на вода във водоснабдителните системи*ñ;
- Ч ts?⊙L⊙sj, dz5⊙ *ĂАварии по довеждащи водопроводи*ñ;
- Ч ts?⊙L⊙sj, dz5в *ĂАварии по разпределителни водопроводи*ñ;
- Ч ts?⊙L⊙sj, dz7 *ĂНиво на покритие с канализационни услуги*ñ;
- Ч ts?⊙L⊙sj, dz8в *ĂКачество на отпадъчните води*ñ;
- Ч ts?⊙L⊙sj, dz9в *„Брой аварии спрямо дължината на канализационната мрежа"*;
- Ч ts?⊙L⊙sj, dz11г *ĂБрой инсталирани водомери на водоизточниците*ñ;
- Ч ts?⊙L⊙sj, dz11н *ĂБрой населени места с измерване на вход"*;
- Ч ts?⊙L⊙sj, dz11ч *ĂБрой водомери преминали последваща проверка*ñ;
- Ч ts?⊙L⊙sj, dz11? *„Брой на ВС с изградени АСУВ"*;
- Ч ts?⊙L⊙sj, dz11dz, *„Брой на елементите на ВС с АСУВ".*

Заключения и указания

3.2.4. В и К операторът следва да предвиди по-амбициозни цели и да планира постигането на по-добри резултати за тези показатели, чиито планирани стойности за 2015 г. са в голямо неизпълнение на дългосрочните нива.

Ч tsfnjs^j tfq[dz[xчdzsq[fnqej^h lz?⊙uj fnjs⊙tslsts dz⊙.I q[ş lzfnqlzг^q[, tfte, нtsfnjs⊙ə^w dz[tsls Ăl q[ş ñ r ∫ ∫ r ï ч ts^w q[^w:

.I ş tsdz3[fnq[^w ls⊙ fn⊙ tfts fnjs^j tfq[dz[xчdzsq[q[tstfdz?⊙dz[^w tsls tfts lstej в q[lsj, dz[fnqej^h lz?⊙uj fnjs⊙tslsts dz⊙ tfte, нtsfnjs⊙ə^w dz[lsj, tsls tstfj, ta⊙ststa⊙.I q[ş lzfnqlzг^q[L⊙fnqj, нdz[lsj, dz⊙fnj dj, dz[dzj fnjs⊙

- **с. Макоцево**, tsв^h . ţ tstadz⊙∫ ⊙dz[dz⊙ *системни проблеми с водоснабдяването на селото, чести спирания на вода и ниско налягане*;
- **с.Туден**: *проблеми с водоснабдяването в Мусина махала*;
- **с. Вакарел**: *проблеми с водоснабдяването на населеното място, недостатъчен дебит и налягане на водните количества, чести спирания на водоснабдяването*;
- **с. Видраре**, tsв^h . Ч ta⊙ə j, чţ *системни проблеми с водоснабдяването на селото*;
- **гр. Своге**: *липса на водоснабдяване за кв. Слатина*;
- **с. Круша**: *нарушено водоснабдяване*;
- **с. Хераково**: *системни проблеми с водоснабдяването на селото*;
- **с. Мирково**: *нарушено водоснабдяване и лошо качество на В и К услугите*;
- **с. Горно Камарци**: *нарушено водоснабдяване, неотчитане на измервателни уреди и необхванати потребители;*
- **с. Чибаовци**, tsв^h . ş tsfnjs[dzə tatsн: *нарушено водоснабдяване, дългогодишен проблем*;
- **с. Саранци,** tsв^h . ţ tstadz⊙∫ ⊙dz[dz⊙ *нарушено водоснабдяване, дългогодишен проблем*;
- **с. Районово**, tsв^h . н ⊙dzjs?tsə: *нарушено водоснабдяване, дългогодишен проблем;*
- **гр. Годеч:** *проблеми с водоснабдяването*;
- **с. Разбойще**, tsв^h . ţ tsнj чţ *нарушено водоснабдяване.*

ч⊙ dzjdzsг^ts tsls q[LвtatsJ dz[lsj, dz⊙fnj dj, dz[dzj fnjs⊙ fnj нts?dz⊙нə⊙ls нJ dzг^sг^tsнq[h dz[tfta⊙sв dj, dzj[fnj ə tsнtsfnqz⊙ə н^w ə⊙dj, lsts dz⊙fnj q[lsj, ?⊙?lsts q[dz[tfnj⊙dz⊙нj ?ə⊙sdz⊙tej ⊙?чq[^w q[нj ?fnjə q[^w tsls fnjsta⊙dz⊙dz⊙.I q[ş tsfj, ta⊙ststa⊙

В така представеният бизнес план не са посочени конкретни мерки за отстраняването на констатирани проблеми свързани с качеството на предоставяните В и К услуги за тези и/или други населени места.

Заключения и указания

3.2.5. В и К операторът следва да предвиди конкретни мерки и мероприятия за населените места, за които се подават чести или групови жалби срещу качеството на предоставяните В и К услуги и за липса на адекватна реакция от страна на „В и К“ ЕООД – София.

3.3. Ниво на покритие с водоснабдителни услуги

Ал. 1 от ЗРВКУ е въведена изискване за минимално ниво на покритие с водоснабдителни услуги от 99% чрез създаване на нови мрежи, свързване на нови сгради с водоснабдителна мрежа, подобряване на съществуващите водоизточници и/или изграждане на нови такива, при спазване на изискванията на Наредба № 2 от 2005 г., в срок до 31.12.2012 г. Изпълнение на горепосоченото изискване е предвидено в Националната програма за развитие на водоснабдяването и канализацията в Република България, приета с Решение на Министерски съвет от 2006

ч j ƒ j ə tq j dz j dzdzs Ăl d ş ñ - ţ ∫ ∫ ţ , ч ts w d w , нts ₮ dz Θ нə Θ 625 вtdts w ə tsнtsd ∫ Lstsudzd ∫ ud ∫ ə ч tf tqΘə ₮ Θ ¯ 4 - ∫ в ƒ ts L Θ tsf j tqΘststqΘ L Θ 2012 ɡ.

.l lsj ₮ fnjstsə Θs Θ ud Θ fnjs dz Θ вd ∫ L dzj fn tf dz Θdz Θ fnj tf tsfnjsuə Θ ,uj fnj j ₮ fnj dzs Θs d ∫ tq Θs 625 вtdts w ə tsнtsd ∫ Lstsudzd ∫ ud ∫ , ₮ Θstsdzj j tf tqj нfnjs Θə j dz Θ tsвtsв ƒ j dz Θ d ∫ dz w tstqdz Θ ud ∫ w tslsdzsfndzs вtdts w dz Θ tf tsə j tq ¬ dzsfnjsdzd ∫ d ∫ tf tsнL j dzdz d ∫ ls Θ ₮ d ∫ ə Θ

ş j dz lsj ₮ fnjstsə Θs Θ ud Θ fnjs j нtsв Θə j dzs tf tqd ∫ dzs > j dzd ∫ j , ə ₮ tsj lsts fn Θ tsf j d ∫ fn Θdzd ∫ ə tsнtsd ∫ Lstsudzd ∫ ud ∫ lsj tf ts dz Θfnj dj dzd ∫ dzj fnjs Θ ч tf tstqj н нΘdzdzd ∫ lsj tsls tf tqd ∫ dzs > j dzd ∫ j lsts fnj j ₮ fnj dzs Θs d ∫ tq Θs 629 вtdts w ə tsнtsd ∫ Lstsudzd ∫ ud ∫ , ₮ Θ ₮ lsts fndj нə Θ

- ч tsə j tq ¬ dzsfnjsdzd ∫ ə tsнtsd ∫ Lstsudzd ∫ ud ∫ - 54 вtdts w (1 w Lts ə d ∫ tq d 53 tqj ud ∫ ə tsнts ¬ ə Θ ƒ Θdzd ∫ w);
- ч tsнL j dz dzd ∫ ə tsнtsd ∫ Lstsudzd ∫ ud ∫ - 575 вtdts w (54 нtqj dz Θ ч Θ, 429 ₮ Θ f ls Θ ч Θ, 62 lstq вdzd ∫ ₮ dz Θ нj dzud ∫ , 30 h Θ ¬ lstsə d ∫ ₮ dz Θ нj dzud ∫).

ч tqj нfnjs Θə j dzd ∫ fn Θ нΘdzdzd ∫ L Θ tq Θ tqj h d ∫ lsj dzdzd ∫ L Θ ə tsнtsf tsdz.ə Θdzj L Θ ə fnj ₮ u ₮ d ∫ ə tsнtsd ∫ Lstsudzd ∫ ud ∫ , ₮ Θ ₮ lsts d ∫ dz Θdzd ∫ ud ∫ j dz Θ d ∫ L dz tq Θ нj dzd ∫ fn Θdzd ∫ ls Θ tqdzs-ts ¬ tq Θdzd ∫ lsj dzdzd ∫ L tsdzd ∫ (ч ∫ ч) dz Θ 42 вtq, ə dzj fnj dzd ∫ нts ₮ lzdzj dzsd ∫ ə .l Θ fnj ? dzsə Θ нd ∫ tqj ₮ ud ∫ w L Θ d ∫ L нΘə Θdzj dz Θ tq Θ tqj h d ∫ lsj dzdzd ∫ dz Θ 114 вtq, 5 вtq. dz w dз Θs d ∫ L dz tq Θ нj dz ч ∫ ч d ∫ L Θ tsfnjs Θdz Θdz d ∫ lsj 468 вtq. dz w dз Θ tf tsfnjsuj dzd ∫ w нΘdzdzd ∫ . ∫ ls tf tsfnjsuj dzd ∫ w вtdts ? ə tsнtsd ∫ Lstsudzd ∫ ud ∫ 78 вtq. d ∫ dз Θs d ∫ L dzj tqə Θsj dzdzd ∫ lzfnjstdts ? fnjsə Θ , L Θ 2 вtq. dz w dз Θ tf tsfnjsuj dzd ∫ нΘdzdzd ∫ d ∫ 549 вtq. dz w dз Θs d ∫ dzfnjs Θdz d ∫ tq Θdzd ∫ ə tsнtsdzj tqə d ∫ .

.l ч tf tqΘə ₮ Θ ¯ 2 dzj fnj tf tqj нfnjs Θə j dzd ∫ нΘdzdzd ∫ L Θ dz Θdz d ∫ ud ∫ j dz Θ d ∫ L dzj tqə Θsj dzdzd ∫ lzfnjstdts ? fnjsə Θ dz Θ ə tsнtsd ∫ Lstsudzd ∫ ud ∫ lsj , ə tsнdzs ₮ tsdz d ∫ uj fnjsə ts dz Θə ¬ tsн, tq Θ tqj h d ∫ lsj dzdzd ∫ L Θ ə tsнtsf tsdz.ə Θdzj , tsвtsf tnjsвj dzd ∫ ч ∫ ч .

Заключения и указания

3.4.1.Данните за водоизточниците относно наличие на разрешителни за водоползване, санитарно-охранителни зони,измервателни устройства и други са представени по общини в отделно приложение в текстовата част, а не по системи в съответните Справки № 2, като не за посочени съответните данни за всички водоизточници. В и К операторът следва да представи коректно попълнени Справки № 2 за трите ВС.
3.4.2.Информацията в Справки № 2, № 4, приложението към текстовата част следва да съответства между трите, както и на представените данни в текстовата част на бизнес плана.

3.5. Качество на водата

∫ lsud lsj dzd ∫ lsj нΘdzdzd ∫ ə вd ∫ L dzj fn tf dz Θdz Θ tf ts fn tf fnjsj dzj ∫ ə ч tf tqΘə ₮ Θ ¯ 4 fn Θ ₮ Θ ₮ lsts fndj нə Θ

.l ч	¯	ч Θqdzj lsj tq	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
.l ч Ău tqΘə d ∫ lsΘ ud Θñ	2.1	.l tdts ? tf tdtsв d ∫ tslsdtsə Θdew fñ d ∫ dz Θdzdzdzb Θs d ∫ ə dzd ∫ lsj d ∫ L d ∫ fñ ₮ ə Θdzd ∫ w tf ts ls.2.2.	1 120	1 114	1 599	879	860	862	864
	2.2	∫ в ƒ вtdts ? ə L j lsd ∫ tf tdtsв d ∫ tf ts w d ∫ L d ₮ ts-¬ d ∫ dзf ud dzd ∫ d ∫ tq Θ нd ∫ tsdzsdзd ∫ ud dzd ∫ tf ts ₮ Θ Θsj dzd ∫	1 147	1 146	1 615	888	862	864	864
		Годишно постигнато ниво	**0,976**	**0,972**	**0,990**	**0,990**	**0,998**	**0,998**	**1,000**
	2.3	.l tdts ? tf tdtsв d ∫ tslsdtsə Θdew fñ d ∫ dz Θdzdzdzb Θs d ∫ ə dzd ∫ lsj d ∫ L d ∫ fñ ₮ ə Θdzd ∫ w tf ts ls.2.4.	193	140	215	176	209	212	212
	2.4	∫ в ƒ вtdts ? ə L j lsd ∫ tf tdtsв d ∫ tf ts dзf ₮ tdtsв d ∫ tsdzsdзd ∫ ud dzd ∫ tf ts ₮ Θ Θsj dzd ∫	197	146	218	185	211	212	212
		Годишно постигнато ниво	**0,980**	**0,959**	**0,986**	**0,951**	**0,991**	**1,000**	**1,000**
.l ч Ău dzj fnj dz Θ "	2.1	.l tdts ? tf tdtsв d ∫ tslsdtsə Θdew fñ d ∫ dz Θdzdzdzb Θs d ∫ ə dzd ∫ lsj d ∫ L d ∫ fñ ₮ ə Θdzd ∫ w tf ts ls.2.2.	263	264	355	216	272	269	270
	2.2	∫ в ƒ вtdts ? ə L j lsd ∫ tf tdtsв d ∫ tf ts w d ∫ L d ₮ ts-¬ d ∫ dзf ud dzd ∫ d ∫ tq Θ нd ∫ tsdzsdзd ∫ ud dzd ∫ tf ts ₮ Θ Θsj dzd ∫	270	271	359	218	273	270	270
		Годишно постигнато ниво	**0,974**	**0,974**	**0,989**	**0,991**	**0,996**	**0,996**	**1,000**
	2.3	.l tdts ? tf tdtsв d ∫ tslsdtsə Θdew fñ d ∫ dz Θdzdzdzb Θs d ∫ ə dzd ∫ lsj d ∫ L d ∫ fñ ₮ ə Θdzd ∫ w tf ts ls.2.4.	45	32	48	43	66	66	66
	2.4	∫ в ƒ вtdts ? ə L j lsd ∫ tf tdtsв d ∫ tf ts dзf ₮ tdtsв d ∫ tsdzsdзd ∫ ud dzd ∫ tf ts ₮ Θ Θsj dzd ∫	45	34	49	45	67	66	66
		Годишно постигнато ниво	**1,000**	**0,941**	**0,980**	**0,956**	**0,985**	**1,000**	**1,000**
.l ч Ău tsdзf j dz Θñ	2.1	.l tdts ? tf tdtsв d ∫ tslsdtsə Θdew fñ d ∫ dz Θdzdzdzb Θs d ∫ ə dzd ∫ lsj d ∫ L d ∫ fñ ₮ ə Θdzd ∫ w tf ts ls.2.2.	791	826	1 007	564	618	620	621
	2.2	∫ в ƒ вtdts ? ə L j lsd ∫ tf tdtsв d ∫ tf ts w d ∫ L d ₮ ts-¬ d ∫ dзf ud dzd ∫ d ∫ tq Θ нd ∫ tsdzsdзd ∫ ud dzd ∫ tf ts ₮ Θ Θsj dzd ∫	811	844	1 017	570	620	621	621
		Годишно постигнато ниво	**0,975**	**0,979**	**0,990**	**0,989**	**0,997**	**0,998**	**1,000**
	2.3	.l tdts ? tf tdtsв d ∫ tslsdtsə Θdew fñ d ∫ dz Θdzdzdzb Θs d ∫ ə dzd ∫ lsj d ∫ L d ∫ fñ ₮ ə Θdzd ∫ w tf ts ls.2.4.	136	98	135	113	150	152	152
	2.4	∫ в ƒ вtdts ? ə L j lsd ∫ tf tdtsв d ∫ tf ts dзf ₮ tdtsв d ∫ tsdzsdзd ∫ ud dzd ∫ tf ts ₮ Θ Θsj dzd ∫	136	100	137	119	152	152	152
		Годишно постигнато ниво	**1,000**	**0,980**	**0,985**	**0,950**	**0,987**	**1,000**	**1,000**

[illegible] 2009-2013 [illegible]. [illegible] 2014-2015 [illegible].

[illegible]

- [illegible]
- [illegible]

Заключения и указания

3.5.1. В и К операторът следва да изпълни заложените мерки за реконструкция на съществуващите обекти за обеззаразяване с хлорни продукти и/или изграждане на нови такива.

3.5.2. В и К операторът следва да изготви план за отстраняване на съществуващите проблеми с наличие на микробиология или други несъответствия с качеството на питейната вода.

3.6. Измерване на вода

[illegible] 4 [illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
[illegible]	11.7	[illegible]	0	0	0	6	6	10	15
	11.8	[illegible]	374	374	347	347	347	374	374
		Годишно постигнато ниво	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,017**	**0,017**	**0,027**	**0,040**
[illegible]	11.7	[illegible]	0	0	0	0	0	2	4
	11.8	[illegible]	57	57	57	57	57	57	57
		Годишно постигнато ниво	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,035**	**0,070**
[illegible]	11.7	[illegible]	9	10	11	12	12	13	16

Ău tsdƒƒj dƨO ñ	11.8	∫ вʰ вtas? dƨO ƨtsHtsƒLstsuƨdƨƒuƒlsj	194	194	194	194	194	194	194
		Годишно постигнато ниво	**0,046**	**0,052**	**0,057**	**0,062**	**0,062**	**0,067**	**0,082**

[Ƨdƨdƨƒlsj tƒtsƧƨOƨƨOs fnjtƨƒtsLdƨs dƨjƒLƒʲ dƨdjƨdƨƒj dƨO ƒLƒffƧƨƨOƨdƨƒʷlsƨO LƨO 2012 ƨ. fnƨO HtsƧdƨOHƨƨOƨdƨƒ 6 ƨtsHtsdƨjtƨOLƨOtsBʰ ts 347 ƨtsHtsƒLstsuƨdƨƒuƒ (.I H Ău tƨƨƨƒlsƨOuƨdƨñ); 0 ƨtsHtsdƨjtƨƒ LƨO57 ƨtsHtsƒLstsuƨdƨƒuƒ (.I H Ău dƨjfnjdƨñ) ƒ 12 ƨtsHtsdƨjtƨO LƨO 194 ƨtsHtsƒLstsuƨdƨƒƧƨO (.I H Ău tsdƒƒj dƨñ). .I H tƒtƨƨƧƨO¯ 2 dƨ fnƨO tƒtsfnƨujdƨƒ Hƨƨdƨƒ LƨOBtas^w dƨƨƨtsHtsƒLstsuƨdƨƒuƒlsj, tsB□ƨƨƨdƨOsƒ fnƒLdƨjtƨƨOsj dƨdƨƒ lztƨjHƒ.

.I H	¯	ı ƨtƨƨdƨjls tƨ	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
.I H Ău tƨƨƨƒuƒlsƨO uƨdƨñ	11.9	ı tas? dƨO dƨfnj dƨ dƨƒlsj dƨ fnƨOfnƒLdƨjtƨƨOdƨ dƨO ƨtsHƨlsƨOdƨO ƨ□tsHƨO	0	0	0	13	13	15	17
	11.10	∫ вʰ вtas? dƨO dƨfnj dƨ dƨƒlsj dƨ fnƨO tsB fnjlz ƨ ƨdƨƒ tsls tsƒj tƨƨstƨO	126	126	126	126	126	126	126
		Годишно постигнато ниво	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,103**	**0,103**	**0,119**	**0,135**
.I H Ău dƨjfnjdƨO "	11.9	ı tas? dƨO dƨfnj dƨ dƨƒlsj dƨ fnƨOfnƒLdƨjtƨƨOdƨ dƨO ƨtsHƨlsƨOdƨO ƨ□tsHƨO	0	0	0	0	0	1	2
	11.10	∫ вʰ вtas? dƨO dƨfnj dƨ dƨƒlsj dƨ fnƨO tsB fnjlz ƨ ƨdƨƒ tsls tsƒj tƨƨstƨO	20	20	20	20	20	20	20
		Годишно постигнато ниво	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,050**	**0,100**
.I H Ău tsdƒƒj dƨO ñ	11.9	ı tas? dƨO dƨfnj dƨ dƨƒlsj dƨ fnƨOfnƒLdƨjtƨƨOdƨ dƨO ƨtsHƨlsƨOdƨO ƨ□tsHƨO	2	2	4	4	4	9	11
	11.10	∫ вʰ вtas? dƨO dƨfnj dƨ dƨƒlsj dƨ fnƨO tsB fnjlz ƨ ƨdƨƒ tsls tsƒj tƨƨstƨO	72	72	72	72	72	72	72
		Годишно постигнато ниво	**0,028**	**0,028**	**0,056**	**0,056**	**0,056**	**0,125**	**0,153**

[Ƨdƨdƨƒlsj tsls H tƒtƨƨƧƨO¯ 4 tƒtsƧƨOƨƨOs dƨƨdƨƨƨts dƨƒffƧts dƨƒƨts dƨƨO ƒLƒdƨjtƨƨOdƨ dƨO ƨ□tsH dƨfnjdƨ dƨƒ dƨjfnƨO

ı tsfnƨujdƨƒlsj Hƨƨdƨƒ LƨO Btas? ƨtsHtsdƨjtƨƒ dƨO ƨ□tsH dƨfnjdƨ dƨƒ dƨjfnƨO ƨ H tƒtƨƨƧƨO¯ 2 dƨ fnƨO Ƨtstƨj Ƨlsdƨs tƒtƨj HfnƨƨOƨjdƨƒ,Ƨtsj lsts LƨOlstƨdƨzHdƨzƨOƒLƨj tƨh ƨƨdƨ lsts dƨOƨdƨƨdƨƒL, tƒtƨƒ ƨfnj lstsƨƨOfnj ƨƒ HƨO uj:

- LƨO.I H Ău tƨƨƨƒlsƨOuƨdƨñ ƒdƨƨOƨtsdƨdƨƒ dƨfnjdƨ dƨƒ dƨjfnƨO Ƨtsƒlsts dƨ fnƨO tsB□ƨƨƨdƨƨsƒ fnƒLdƨjtƨƨOdƨ dƨO ƨ□tsH ï ƨtƨ. [lstƨtstƒtsdƨ, ƨtƨ. Ş tsfnƨj dƨ u, ƨtƨ. ı dƨƨsƒuƨO ƨtƨ. [tsdƨdƨO.ı Ƨdƨ, fn ı tsHj u Ƨ Ƨlsts ƒ tƨj HƒuƨO fnƨƨOƨdƨƒlsj dƨdƨs ƨtsdƨdƨƒ dƨfnjdƨ dƨƒ dƨjfnƨOdƨH 2000 ƨ ƒlsj dƨƒ ï fn Ş tsfnƨj dƨ u, fn R fnƨƨtƨj u, Ƨ Ƨlsts ƒ dƨfnjdƨ dƨƒ dƨjfnƨO dƨjƨ HlƨZ 1000 ƒ 2000 ƨ ƒlsj dƨƒ ï fn Λ j tƨtsƨƨts, fn ∫ ƒtƨ-tsƨƨts, fn ϕ dƨstsdƨ, fn Y j dƨstƒj u, fn ı tsƨj Hƨƨuƒ;
- LƨO.I H Ău dƨjfnjdƨñ ƨtsdƨdƨƒ dƨfnjdƨ dƨƒ dƨjfnƨO B j L ƒLdƨjtƨƨOdƨ dƨO ƨ□tsH fnƨO ƨtƨ. R □lsƒdƨƨOdƨ.ƒ ƨtƨ. H ƨtsGj;
- LƨO.I H Ău tsdƒƒj dƨñ fnƒLdƨjtƨƨOdƨ dƨO ƨ□tsH dƨ fnƨO tsB□ƨƨƨdƨƨsƒ dƨfnjdƨ dƨƒ dƨjfnƨOdƨH 2000 ƨ ƒlsj dƨƒ ï ƨtƨ. ı tƨƨj u, fn .I ƨƨƨdƨ dƨƒ fn ı j lsj tƨu.

[Ƨdƨdƨƒlsj LƨOBtas? ƨtsHtsdƨjtƨƒ dƨO ƨ□tsH dƨfnjdƨ dƨƒ dƨjfnƨO tsls H tƒtƨƨƧƨƒ¯ 2 dƨ fn tslsƨj lsfnƨƨOƨs dƨO lsj Lƒ tsls H tƒtƨƨƧƨO¯ 4. .I lsj Ƨfnƨtsƨƨs ƨO uƨfnƨs dƨO BƒLdƨ fn tƒdƨƨdƨO j tƒtsfnƨujdƨs, uj fn tƒtƨj Hƨƨƒuƨƒ LƨO ƒdƨfnƨƨOdƨtƨƨdƨ ƨtsHtsdƨjtƨƒ dƨO ƨ□tsHƨO dƨO ƨtsHtsfnƨdƨBHƒlsj dƨdƨƒlsj fnƒffnƨj dƨƒ dƨO ƨfnƒuƨƒ dƨfnjdƨ dƨƒ dƨjfnƨO fnƨdƨH 2 000 ƨ ƒlsj dƨƒ HtsƧtƨƨO dƨO ƨlststƨƨOsƨO tƨj ƨ dƨdƨƨtstƨdƨO ƨtsHƒdƨO Ƨ Ƨlsts ƒ ƒLƨtƨƨO Hƨƨdƨ dƨO ƨtsHtsdƨjtƨdƨƒ fn tstƨ ƨ j dƨƒ^w dƨO uƨfnƨs tsls ƨtsHtsƒLstsuƨdƨƒuƒlsj. .I H tƒtƨƨƧƨƒ¯ 10.1 Ăk dƨj fnƨƒuƒtsdƨdƨO tƒtƨtsƨtƨƨdƨƨO LƨOlzfnƨdƨzƨOsƨO HtsfnƨƨOƨ^w dƨ dƨO ƨtsHƨO dƨO tƒtsltƨj B ƒlsj dƨƒlsj ñ LƨOlstƨƒlsj .I H fnƨO tƒtƨj HƨƒHj dƨƒ fnƨj HfnƨƨO LƨOƒLƨtƨƨO Hƨƨdƨ dƨO ƨtsHtsdƨjtƨdƨƒ ƨ^j Ldƨƒ dƨO ƨtsHtsƒLstsuƨdƨƒuƒ ƒ ƨ□tsH dƨfnjdƨ dƨƒ dƨjfnƨO

Заключения и указания

3.6.1. Информацията, посочени в приложението към текстовата част относно водоизточниците е представена по населени места, а не по системи. Данните следва да съответстват на тези от Справки 2 и 4, попълнени коректно.

3.6.2. В и К операторът докладва за 2013 г. общо 18 монтирани водомери на общо 598 водоизточници, т.е. изключително неизпълнение на изискванията за измерване на сурова вода, добивана от природата. Съгласно направената прогноза, се предвижда общия брой водомери към 2015 г. да се увеличи до 35 броя, което остава крайно недостатъчно.

3.6.3. В и К операторът следва да представи програма с описание на всички водоизточници, тяхното приоритизиране съгласно добиваните водни количества и значимостта на водоснабдяването на съответните системи, и план за доставка и монтаж на водомери според приоритетността на водоизточниците.

3.6.4. В и К операторът докладва за 2013 г. общо 17 водомери на вход населени места спрямо общо 218 населени места, т.е. изключително неизпълнение на изискванията за измерване на вход населени места. Съгласно направената прогноза, се предвижда общия брой водомери към 2015 г. да се увеличи до 30 броя, което остава крайно недостатъчно.

3.6.4. В и К операторът следва да представи програма за осигуряване измерването на вход на всички големи населени места над 2000 жители.

3.7. Загуби на вода

Обосновка на постигнати и планирани резултати

			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			9 425	11 487	12 328	17 458	15 476	15 475	15 475
			2 213	2 894	2 850	3 121	3 372	3 370	3 370
			6 659	7 556	7 284	7 776	7 380	7 383	7 383
	ОБЩО	**хил. м^3**	**18 297**	**21 937**	**22 462**	**28 355**	**26 228**	**26 228**	**26 228**
			5 137	4 902	5 260	5 552	5 020	5 070	5 094
			1 207	1 168	1 150	1 340	1 590	1 584	1 591
			3 630	3 440	3 307	3 550	3 609	3 646	3 665
	ОБЩО	**хил. м^3**	**9 974**	**9 510**	**9 717**	**10 442**	**10 219**	**10 300**	**10 350**
			4 288	6 585	7 068	11 906	10 456	10 405	10 381
			1 006	1 726	1 700	1 781	1 782	1 786	1 779
			3 029	4 116	3 977	4 226	3 771	3 737	3 718
	ОБЩО	**хил. м^3**	**8 323**	**12 427**	**12 745**	**17 913**	**16 009**	**15 928**	**15 878**

57%, **50%** **60%**

			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			9 425	11 487	12 328	17 458	15 476	15 475	15 475
	Неотчетени водни количества (Q9)		**4 288**	**6 585**	**7 068**	**11 906**	**10 456**	**10 405**	**10 381**
			1 814	1 814	1 814	1 814	1 814	1 814	1 814
			61 653	62 260	65 323	59 579	59 697	59 720	59 780
	Неотчетени водни количества (Q9)	%	**45,50%**	**57,33%**	**57,33%**	**68,20%**	**67,56%**	**67,24%**	**67,08%**
			6,477	**9,945**	**10,675**	**17,982**	**15,792**	**15,715**	**15,679**

„Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“; *„Отчет и прогнозно ниво на потребление за периода на бизнес плана“* *„Програма за намаляване на загубите на вода“*

		dз3/нJ∫/нj dz	**0,191**	**0,290**	**0,296**	**0,547**	**0,480**	**0,477**	**0,476**
Jtsнtsfmjdzэнc[lsj dzdzOfmj[fhsj dзO			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
JнJ "нdзj fmjdzO'	]tsнOнj dz[эtsнdz[∫tsdz dzOэ=tsн Jн (Q4)	=c[dz dз3	2 213	2 894	2 850	3 121	3 372	3 370	3 370
	Неотчетени водни количества (Q9)	=c[dz dз3	**1 006**	**1 726**	**1 700**	**1 781**	**1 782**	**1 786**	**1 779**
	[j dz]c[dzO dzO dзcj]O (нtsэj]нO' c[+ tcOt∫tcj нj dz[lsj dzdz[)	∫dз	576	576	576	576	576	576	576
	]tdsЭ нJ∫	вtc.	14 486	14 369	14 516	16 498	16 531	16 580	16 600
	Неотчетени водни количества (Q9)	%	**45,48%**	**59,64%**	**59,64%**	**57,06%**	**52,85%**	**53,00%**	**52,79%**
		dз3/∫dз/нj dz	**4,787**	**8,210**	**8,084**	**8,470**	**8,476**	**8,495**	**8,462**
		dз3/нJ∫/нj dz	**0,190**	**0,329**	**0,321**	**0,296**	**0,295**	**0,295**	**0,294**
Jtsнtsfmjdzэнc[lsj dzdzOfmj[fhsj dзO			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
JнJ "]tsdзj[j dzO'	]tsнOнj dz[эtsнdz[∫tsdz dzOэ=tsн Jн (Q4)	=c[dz dз3	6 659	7 556	7 284	7 776	7 380	7 383	7 383
	Неотчетени водни количества (Q9)	=c[dz dз3	**3 029**	**4 116**	**3 977**	**4 226**	**3 771**	**3 737**	**3 718**
	[j dz]c[dzO dzO dзcj]O (нtsэj]нO' c[+ tcOt∫tcj нj dz[lsj dzdz[)	∫dз	896	896	896	896	896	896	896
	]tdsЭ нJ∫	вtc.	43 577	43 107	41 129	40 748	40 557	40 585	40 605
	Неотчетени водни количества (Q9)	%	**45,48%**	**54,47%**	**54,60%**	**54,35%**	**51,10%**	**50,62%**	**50,36%**
		dз3/∫dз/нj dz	**9,261**	**12,586**	**12,160**	**12,923**	**11,531**	**11,427**	**11,369**
		dз3/нJ∫/нj dz	**0,190**	**0,262**	**0,265**	**0,284**	**0,255**	**0,252**	**0,251**

[Odzdz[lsj t∫ts=OJэOs,]j fm[fhsj dзOsO fn dzЭ-эc[fms=∫c[dz[эO dzO dзj dzsfmj^h O t∫tc[=tsнc[эtsнO j JнJ **ĂГравитачна**ñ ï fmjнdzs **61,46 %,13,181 м^3/км мрежа/ден**, c[**0,394 м^3/СВО/ден**.

JнJ **ĂСмесена**ñ ï tslsu[lsO dзj dzsfmj^h O t∫tc[=tsнc[эtsнO э t∫tcsuj dzsdzs c[JtcOнj dz[j - **54,35 %,** fmjнdzslsts dz[эts dzO dзj tslsuj lsj dz[эtsнdz[∫tsdz[uj fhsэO э tcj Odzdzs c[JtcOнj dz[j j dzЭ- dz[fm∫ts JO lstc[lsj fm[fhsj dзj[- **7,855 м^3/км мрежа/ден.**

JнJ **ĂПомпена**ñ tslsu[lsO dзj dzsfmj^h O t∫tc[=tsнc[эtsнO - fmjнdzs **51,57 %, 11,609 м^3/км мрежа/ден**, c[**0,251 м^3/СВО/ден**.

Обосновка на постигнати и планирани резултати

∫lsuj lsdz[^w c[t∫tcsЭdzsJ dzj ^w j ∫ls эj tc=lz l j tslsuj lsj dz[эtsнdz[∫tsdz[uj fhsэO j ∫ЭlsЭ fmjнэO
ВС „Гравитачна“

JнJ "]tcOэc[lsO]dzO'		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Подадени водни кол. на вход ВС Q4	**хил. м^3**	**9 425**	**11 487**	**12 328**	**17 458**	**15 476**	**15 475**	**15 475**
Постигнат ефект	**хил. м^3**		2 062	841	5 130	-1 982	-1	0
Фактурирани водни количества Q3	**хил. м^3**	**5 137**	**4 902**	**5 260**	**5 552**	**5 020**	**5 070**	**5 094**
Постигнат ефект	**хил. м^3**		-235	358	292	-532	50	24
Неотчетени водни количества Q9	**хил. м^3**	**4 288**	**6 585**	**7 068**	**11 906**	**10 456**	**10 405**	**10 381**
Постигнат ефект	**хил. м^3**		2 297	483	4 838	-1 450	-51	-24

Данните показват, че за периода 2009-2013 г. не е постигнат ефект върху намаление на Неотчетените водни количества (Q9), даже напротив – постигнато е увеличение на Неотчетените водни количества (Q9) в размер от <u>6,167 млн.м^3.</u>

ВС „ Смесена“

[illegible]		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Подадени водни кол. на вход ВС Q4	**хил. м^3**	**2 213**	**2 894**	**2 850**	**3 121**	**3 372**	**3 370**	**3 370**
Постигнат ефект	**хил. м^3**		681	-44	271	251	-2	0
Фактурирани водни количества Q3	**хил. м^3**	**1 207**	**1 168**	**1 150**	**1 340**	**1 590**	**1 584**	**1 591**
Постигнат ефект	**хил. м^3**		-39	-18	190	250	-6	7
Неотчетени водни количества Q9	**хил. м^3**	**1 006**	**1 726**	**1 700**	**1 781**	**1 782**	**1 786**	**1 779**
Постигнат ефект	**хил. м^3**		720	-26	81	1	4	-7

Нетният ефект върху Неотчетените водни количества се изразява в увеличение през 2013 г. спрямо 2009 г, възлизащо на 776 хил.м3 или 77%.

ВС „Помпена“

[illegible]		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Подадени водни кол. на вход ВС Q4	**хил. м^3**	**6 659**	**7 556**	**7 284**	**7 776**	**7 380**	**7 383**	**7 383**
Постигнат ефект	**хил. м^3**		897	-272	492	-396	3	0
Фактурирани водни количества Q3	**хил. м^3**	**3 630**	**3 440**	**3 307**	**3 550**	**3 609**	**3 646**	**3 665**
Постигнат ефект	**хил. м^3**		-190	-133	243	59	37	19
Неотчетени водни количества Q9	**хил. м^3**	**3 029**	**4 116**	**3 977**	**4 226**	**3 771**	**3 737**	**3 718**
Постигнат ефект	**хил. м^3**		1 087	-139	249	-455	-34	-19

Нетният ефект върху Неотчетените водни количества се изразява в увеличение през 2013 г. спрямо 2009 г, възлизащо на 742 хил.м3 или 25%.

[illegible] **никаква информация** [illegible]

[illegible]

Заключения и указания

3.7.1. В Справка № 7,*Програма за намаляване на загубите на вода“* не са посочени данни за Технологични загуби(Q3A), поради което балансът на водни количества е извършен некоректно, В и К оператора следва да представи данни за Технологични загуби (Q3A).

3.7.2. Констатира се несъответствие в докладваните данни от бизнес плана и за трите системи относно подадена вода на вход водоснабдителна система, фактурирани и неотчетени водни количества между Справки № 4 „*Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество*“,№ 5 „*Отчет и прогнозно ниво на потребление за периода на бизнес плана*“ и № 7 „*Програма за намаляване на загубите на вода*“. В и К операторът следва да изясни констатираните разлики.

3.7.3. В бизнес плана не е представена никаква информация за планираните мерки от страна на В и К оператора по отношение на намаляване на реалните и на търговските загуби на вода. Видно от отчетените и прогнозни резултати, на практика дружеството не отчита и не планира постигането на ефективни резултати.

За периода 2009-2013 са постигнати следните резултати за Неносеща приходи вода (Q9): във ВС „Гравитачна“ е постигнато увеличение в размер на <u>6,167 млн.м^3</u> (10 456 хил.м3 спрямо 4 288 хил.м3); във ВС „Смесена“ е постигнато увеличение в размер на <u>776 хил.м3</u> (1782 хил.м3 спрямо 1006 хил.м3); във ВС „Помпена“ е постигнато увеличени в размер на <u>742 хил.м3</u> (3771 хил.м3 спрямо 3029 хил.м3).

Планираният ефект през 2014-2015 е крайно недостатъчен на фона на отчетените резултати.

3.7.4. Допълнително следва да се има в предвид, че така представените данни за водни количества на вход водоснабдителни системи, и направените водни баланси, са недостоверни, отчитайки данните за налични водомери на водоизточници и вход населени места. Това се потвърждава от начина, по който е попълнена Справка №2, в която за всички населени места в рамките на обособените водоснабдителни системи са попълнени еднакви проценти на загуби (ВС „Гравитачна“ с 67.01%, ВС „Помпена“ с 55.33%, ВС „Смесена“ с 61.25%), респективно обема на водните количества на вход населени места е изчислен спрямо фактурираните количества и така определения процент загуби.

3.7.4. „В и К“ ЕООД, гр. София следва да изготви оздравителен план, в който да се предвидят конкретни мерки за бързи действия за намаляване загубите на вода. Програмата за Намаляване загубите на вода следва да се координира с програмите за Енергийна ефективност, Ремонтна програма, Инвестиционна програма и Разходи. В предвид тежкото състояние на дружеството и лошите отчетени резултати, би следвало да се осигури съдействие от собственика (принципала) на компанията, в лицето на Министерство на регионалното развитие.

3.8. Аварии на водоснабдителната система

<u>Данни за аварии по довеждащите водопроводи</u>

[illegible] 4 [illegible]

[illegible]	[illegible]		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
[illegible]	5.1.	[illegible]	189	345	348	363	372	371	355
	5.2.	[illegible]	677	677	677	677	677	677	677
	Годишно постигнато ниво		**0,279**	**0,510**	**0,514**	**0,536**	**0,549**	**0,548**	**0,524**
[illegible]	5.1.	[illegible]	23	46	50	49	78	77	76
	5.2.	[illegible]	341	341	341	341	341	341	341
	Годишно постигнато ниво		**0,067**	**0,135**	**0,147**	**0,144**	**0,229**	**0,226**	**0,223**
[illegible]	5.1.	*Брой аварии по довеждащите водопроводи*	*174*	*181*	*236*	*267*	*224*	*222*	*219*
	5.2.	*Дължина на довеждащите водопроводи*	*168*	*168*	*168*	*168*	*168*	*168*	*168*
	Годишно постигнато ниво		***1,036***	***1,077***	***1,405***	***1,589***	***1,333***	***1,321***	***1,304***

ОБЩО	5.1.	Общо водоснабдени сгради	386	572	634	679	674	670	650
	5.2.	Общо обществени сгради	1 186	1 186	1 186	1 186	1 186	1 186	1 186
	Годишно постигнато ниво		**0,325**	**0,482**	**0,535**	**0,573**	**0,568**	**0,565**	**0,548**

Чл. 9. (1) Водоснабдяването и канализацията на територията на общини Етрополе, Златица, Ихтиман и Правец се осъществяват въз основа на Договор № РД-02-29-1/ 07.12.2009 г., сключен между Министъра на регионалното развитие и строителството и „ВиК – Етрополе” ЕООД, Договор № РД-02-29-2/ 07.12.2009 г., сключен между Министъра на регионалното развитие и строителството и „ВиК – Ихтиман” ЕООД и Договор № РД-02-29-3/ 07.12.2009 г., сключен между Министъра на регионалното развитие и строителството и „ВиК – Златица” ЕООД, за предоставяне на обществена услуга по водоснабдяване и канализация на териториите на посочените по-горе общини, за срок от 35 години, считано от 01.01.2010 г., при условия, определени в Наредбата за условията и реда за водоснабдяване и канализация, приета с Решение № 270/ 26.05.2009 г. на Министерския съвет, обнародвана в ДВ, бр. 47 от 23.06.2009 г., в сила от 01.07.2009 г., изменена и допълнена с Решение № 1000/ 18.12.2009 г. на Министерския съвет, обнародвана в ДВ, бр. 100 от 29.12.2009 г., в сила от 01.01.2010

[Ѳdzdzдlsj tjtsЧѲ.эѲls tjtctslsдэtstдj ujдэд lsj dzиj dzujдд. ı Ѳ.l и Ăujtcдѳдlsѳujdzѳñ дl и Ăиdzj fnj dzѳñ fnj tslsujдlsѳdzѳdzЗѳdzj dzдj tjtдj L 2010 дc., fnjdzj H lstsэѳlzэj dzдujдzдj tjtдj L 2011-2012 дc. дl tslsdzts эts dzѳdzЗѳdzj dzдj tjtдj L 2013 дc. ı Ѳ.l и Ăujtsdzjj dzѳñ dzwdzЗѳ дlLtcѳ.j dzѳ lsj dzиj dzujдw LѳtjjtcдtsHѳtsls 2009-2013 дc., tjtcts дdzts Lдtcѳ fnj dzѳdzЗѳdzj dzдj dzѳвtcts? ѳѳdzcдl дl Lѳlstcдlsj fnjдfnjsj dzЗдl Lѳtjjtcдtsнѳ2014-2015 дc.

Ălsdzts эts э tдj dzЗsdzlsdzѳlsѳtjtcts?tcѳdzЗѳj эЧdz ujdzѳtjtsнdzЗwdzѳdzѳlzdzдujdzдl эtsнtsjtcts эtsндl Lѳ2014 дc. дl 2015дc., fnнj dzujдldzѳfnj tslsэjlsdzts 4045 dzЗ дl 4150 dzЗ, ЧtsjlsЗts fnj tslsэjlsfnjsѳlѳdzѳнѳdzdzдlsj tslslsjЧfnjstsэѳlsѳujдfnjs dzѳвдLdzjfnjtjdzѳdzѳ

ıjtsвTtsндdzЗsj нѳfnj dzѳjtcѳэдl ѳdzѳdzдL dzѳlzujдfnjj ujдlsj tslstcѳ.tjtдj нjdzдlsjdzdzдlsj dzЗдj ujдl, э ЧtsдlЗts дdzЗѳ tjtsэдlh jdzts dzдlэts dzѳ ѳѳdzдl?dzsfnjs tjtts dzЗдj ujѳls ѳ дl нѳ fnj tjtдj нэдlнwls dzjtcЧдl Lѳ tstjlsдdzЗдLдtcѳdzj tcѳtslsѳls ѳ dzѳ dzЗдj ujѳls ѳ, эЧdz ujдlsj dzdzts: (1) tsвtsfnjsвwэѳdzj dzѳ dzЗѳdzЧдl Ltsdzдl dzѳ fnjдtcѳdzj ujдj L dzЗsdzlsѳujtjtsнdzЗwdzѳ dzѳ и ş ; (2) dzЗsdzlsѳujtjtsнdzЗwdzѳ dzѳ эj LнlzH dzдujдl, lsѳdzЗ Чj нjlsts j dzj tsвTtsндdzЗts; (3) lzjtcѳэdzj dzдj dzѳdzdzwдѳdzj lsts, Чj нjlsts j dzj tsвTtsндdzЗts, вj L lstsэѳнѳэdzts ѳэѳЧѳujfnjsэtslsts dzѳlzfnjdzддlsj Lѳ Чdzдj dzsдlsj; (4) tjtsнdzЗwdzѳdzѳэtsнtsjtcts эtsнdzѳdzЗдj ujѳ

иj дdzѳfnjdzts tjtsfnjsujdzѳlsѳдlдdzwtscdzЗujдwэ tslsujlsdzдl нѳdzdzдl Lѳ2013 дc. э fnjtcѳэЧѳ¯ 8 Ăpэѳдlсlñ, dzѳfnjdzj dzдlsj dzj fnjsѳtcѳ?tsdzдl fnj dzѳ?-эlfnjsЧ нwdz dzѳ ѳѳdzдl дl tcѳ.tjtдj нj dzдlsj dzdzдl эtsнtsjtcts эtsндl, дl fnj tslsdzts hj dzдj dzѳвtcts? ѳѳdzдl/нj dzujдl dzѳ dzЗдj ujѳ dzѳи tsвh tslsts fnjѳ **отново р-н Ихтиман (17.3%** tsls эfnjujЧдl ѳѳdzдl, fnj tslsdzts hj dzдj **3,834** ï dzѳ?-эlfnjsЧts); tc**-н Самоков (14%** tsls эfnjujЧдl ѳѳdzдl, fnj tslsdzts hj dzдj **1,626**). и dzj нdzдlsj tcѳ?tsdzдl fnj дLэj ujнѳls ЧѳlsЗts tjtдlstcдlsj lsdzдl fnj dzЗdzsдts эдlfnjsЧts fnj tslsdzts hj dzдj эj tjtдj Чдl fnjѳѳdzдlsj dzdzts dzЗѳdzЧдlw нwdz tsls ѳѳdzдl**: р-н Правец (4.9%** tsls эfnjujЧдl ѳѳdzдl, fnj tslsdzts hj dzдj **2,5**), **р-н Сливница (6%** tsls эfnjujЧдl ѳѳdzдl, fnj tslsdzts hj dzдj **2,412**), **р-н Драгоман (6.6%** tsls эfnjujЧдl ѳѳdzдl, fnj tslsdzts hj dzдj **2,032**). Ălsdzts эts tc-dzиэts дLj dzЗѳ эдlfnjsЧ нwdz tsls ѳѳdzдlsj (**9,4%**) dzts tjtдl tjtts-dzдlfnjЧts fnj tslsdzts hj dzдj (**1,016**).

<u>Данни за аварии на СВО</u>

Ăи	ı ѳdzѳdzj lsj tc		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ăи Ăujtcѳэdlsujdzѳñ	5.5	ıtcts? ѳѳdzдl dzѳи Ăl	469	453	475	543	368	350	335
	5.6	Ăвh вtcts? и Ăl э tsвfnjdzxjѳdzдw tsls tstjjtcѳststcѳtjjдtsdz	61 653	62 260	65 323	59 579	59 697	59 720	59 780
	Годишно постигнато ниво		**0,008**	**0,007**	**0,007**	**0,009**	**0,006**	**0,006**	**0,006**
Ăи Ăиdzj fnj dzѳñ	5.5	ıtcts? ѳѳdzдl dzѳи Ăl	116	106	132	177	123	120	115
	5.6	Ăвh вtcts? и Ăl э tsвfnjdzxjѳdzдw tsls tstjjtcѳststcѳtjjдtsdz	14 486	14 369	14 516	16 498	16 531	16 580	16 600
	Годишно постигнато ниво		**0,008**	**0,007**	**0,009**	**0,011**	**0,007**	**0,007**	**0,007**
Ăи Ăujtsdzjj dzѳñ	5.5	ıtcts? ѳѳdzдl dzѳи Ăl	452	394	467	440	379	360	350
	5.6	Ăвh вtcts? и Ăl э tsвfnjdzxjѳdzдw tsls tstjjtcѳststcѳtjjдtsdz	43 577	43 107	41 129	40 748	40 557	40 585	40 605
	Годишно постигнато ниво		**0,010**	**0,009**	**0,011**	**0,011**	**0,009**	**0,009**	**0,009**
ОБЩО	*5.5*	ıtcts? ѳѳdzдl dzѳи Ăl	1 037	953	1 074	1 160	870	830	800
	5.6	Ăвh вtcts? и Ăl э tsвfnjdzxjѳdzдw tsls tstjjtcѳststcѳtjjдtsdz	119 716	119 736	120 968	116 825	116 785	116 885	116 985
	Годишно постигнато ниво		**0,009**	**0,008**	**0,009**	**0,010**	**0,007**	**0,007**	**0,007**

ıдlэtslsts dzѳ ѳѳdzдl?dzsfnjs dzѳ fnjtcѳнdzдl tslsЧdzsdzj dzдw j Ldzujдlsj dzdzts tjtts-dzдlfnjЧts tslsнj dzdzsfnjtcsujdzslsts dzдlэts Lѳ tjtsЧѳ.ѳlsj dz 5э. ı tcдl эfnj lstsэѳ fnj эdlxjнѳ, ujj tslsdzts эts dlЗѳ tjtcslsdlэtstцujdlэdl lsj dzиj dzujдl, Чѳlsts dzдl tjtfnjѳwfnjdzts tsujtdlsѳdzѳlsj dzиj dzujдw Lѳdzѳdzj dzj dzѳgj fnjstslsѳlsѳdzѳѳѳdzдl dlj tjtts и Ăl . Ăl lsj Чfnjstsэѳlsѳujdlfnjs dzѳ вdLj fnjtjdzѳdzѳ dzj j tjtдj нfnjѳэj dzѳ dlxwtscdzЗujдw tslsdzsfnjdzts ѳѳdzдl dzѳ fnjtcѳнdzдl эtsнtsjtcts эtsнdzдl tslsЧdzsdzj dzдw.

<u>Данни за аварии на ПС</u>

Ăи	ı ѳdzѳdzj lsj tc		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ăи Ăujtcѳэdlsujdzѳñ	5.7	ıtcts? ѳѳdzдl dzѳı и	3	5	4	3	6	5	4
	5.8	Ăвh вtcts? tjtsdzЗjj dzдl fnjѳdzujdlдl	18	18	18	18	18	18	18

	Годишно постигнато ниво		**0,167**	**0,278**	**0,222**	**0,167**	**0,333**	**0,278**	**0,222**
Ă	5.7		6	13	9	8	4	3	2
	5.8		34	34	34	34	34	34	34
	Годишно постигнато ниво		**0,176**	**0,382**	**0,265**	**0,235**	**0,118**	**0,088**	**0,059**
Ă	5.7		21	41	24	26	11	10	9
	5.8		111	111	111	111	111	111	111
	Годишно постигнато ниво		**0,189**	**0,369**	**0,216**	**0,234**	**0,099**	**0,090**	**0,081**
ОБЩО	5.5		30	59	37	37	21	18	15
	5.6		163	163	163	163	163	163	163
	Годишно постигнато ниво		**0,184**	**0,362**	**0,227**	**0,227**	**0,129**	**0,110**	**0,092**

[illegible]

Ă [illegible] 10.1 [illegible] [illegible] Ă [illegible] [illegible] [illegible]

3.8.3. В и К операторът следва да планира по-амбициозни резултати на показатели на качество на В и К услугите – 5а „Аварии по довеждащи водопроводи“ и 5б „Аварии по разпределителни водопроводи“, като е необходимо да има пълна взаимовръзка между Ремонтна програма и Програма за намаляване загубите на вода, Програма за подобряване на ефективността, Инвестиционна програма и Разходи.

3.8.4. В и К операторът следва да изключи от Ремонтната програма строителните дейности по реконструкцията и/или подмяната на довеждащи и разпределителни водопроводи имащи характер на инвестиционни разходи. Същите следва да се включат в Инвестиционната програма на дружеството.

3.8.5. Отчетения в Ремонтна програма в Справка №6 брой аварийни ремонти по водоснабдителната мрежа следва да съответства на общия брой аварии посочени по показател 5 „Аварии на водоснабдителната мрежа“ за трите водоснабдителни системи в Справки №4. Констатираните несъответствия за 2009 и 2010 г. както и големите разлики за 2014-2015 г. следва да се отстранят.

3.9. Автоматизация на водоснабдителни обекти

[illegible]

[illegible]	[illegible]		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
[illegible]	11.17	[illegible]	16	17	17	18	18	18	18
	11.18	[illegible]	18	18	18	18	18	18	18
	Годишно постигнато ниво		**0,889**	**0,944**	**0,944**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**
[illegible]	11.19	*ВС с изградени АСУВ*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
	11.20	*Общ брой ВС*	*98*	*98*	*98*	*98*	*98*	*98*	*98*
	Годишно постигнато ниво		***0,010***	***0,010***	***0,010***	***0,010***	***0,010***	***0,010***	***0,010***
	11.21	*Брой елементи на ВС с АСУВ*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*
	11.22	*Общ брой елементи на ВС*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
	Годишно постигнато ниво		***0,006***	***0,006***	***0,006***	***0,006***	***0,006***	***0,006***	***0,006***
[illegible]	11.17	*ВПС с местна автоматика*	*22*	*23*	*23*	*24*	*24*	*24*	*24*
	11.18	*Общ брой ВПС*	*34*	*34*	*34*	*34*	*34*	*34*	*34*
	Годишно постигнато ниво		***0,647***	***0,676***	***0,676***	***0,706***	***0,706***	***0,706***	***0,706***
[illegible]	11.19	[illegible]	6	6	6	6	6	6	6
	11.20	[illegible]	15	15	15	15	15	15	15
	Годишно постигнато ниво		**0,400**	**0,400**	**0,400**	**0,400**	**0,400**	**0,400**	**0,400**
	11.21	[illegible]	17	17	17	17	17	17	17
	11.22	[illegible]	105	105	105	105	105	105	105
	Годишно постигнато ниво		**0,162**	**0,162**	**0,162**	**0,162**	**0,162**	**0,162**	**0,162**
[illegible]	11.17	[illegible]	102	102	105	105	105	107	109
	11.18	[illegible]	111	111	111	111	111	111	111
	Годишно постигнато ниво		**0,919**	**0,919**	**0,946**	**0,946**	**0,946**	**0,964**	**0,982**
[illegible]	11.19	[illegible]	25	26	27	28	33	34	35
	11.20	[illegible]	60	60	60	60	60	60	60
	Годишно постигнато ниво		**0,417**	**0,433**	**0,450**	**0,467**	**0,550**	**0,567**	**0,583**
	11.21	[illegible]	64	66	70	73	95	98	101
	11.22	[illegible]	247	247	247	247	247	247	247
	Годишно постигнато ниво		**0,259**	**0,267**	**0,283**	**0,296**	**0,385**	**0,397**	**0,409**

Показателите в Справка № 4 показват, че В и К операторът е изградил *Съотношение на ВПС с изградена местна автоматика спрямо общия брой ВПС* и *Съотношение на ВС с АСУВ спрямо общ брой ВС* в Справка 11 *Съотношение на брой елементи на ВС с АСУВ спрямо общ брой елементи на ВС* и е изпълнил показателите за периода 2014-2015 г. Показателите в Справка 10.1 и показателите в Справка 11 показват, че В и К операторът е изпълнил и е планирал изпълнение на показатели 11к *Съотношение на ВС с АСУВ спрямо общ брой ВС* и 11л *Съотношение на брой елементи на ВС с АСУВ спрямо общ брой елементи на ВС* за ВС „Гравитачна“. Не се планира промяна на показателите за ВС „Смесена“, а заложеното повишение за ВС „Помпена“ е значително по-ниско от дългосрочните нива. В тази връзка В и К операторът следва да планира по–амбициозни резултати, предвид заложените инвестиции в Справка 10.1 за ремонт и автоматизация на ПС.

3.10. Ниво на покритие с канализационни услуги

Показателите в Справка № 4 се отнасят до броя на обитаваните имоти, които са свързани към ВиК системата и ползват ВиК услуги, спрямо общия брой на обитаваните имоти в обхвата на ВиК системата.

Показатели		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
7.1	Брой обитаваните имоти, свързани към ВиК системата	146 200	146 300	146 500	147 201	147 201	147 201	147 201
7.2	Общ брой обитаваните имоти в обхвата на ВиК системата	227 841	227 841	217 083	214 524	214 524	214 524	214 524
Годишно постигнато ниво		**0,642**	**0,642**	**0,675**	**0,686**	**0,686**	**0,686**	**0,686**
15.3	Брой обитаваните имоти, свързани към ВиК системата	100	100	97	98	107	120	140
15.4	Общ брой обитаваните имоти в обхвата на ВиК системата	54 637	54 588	55 035	51 017	51 264	51 300	51 350
Годишно постигнато ниво		**0,002**	**0,002**	**0,002**	**0,002**	**0,002**	**0,002**	**0,003**

Показателите в Справка № 4 показват, че В и К операторът е изпълнил показателите за периода 2009-2013 г. и е изпълнил показателите за периода 2014-2015 г.

Дългосрочна програма за развитие на ВиК секторът в периода 2014 – 2018 г. е изготвена съгласно изискванията на Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за водоснабдителни и канализационни системи, обекти и съоръжения за питейни води и за минерални води, за предотвратяване на замърсяването на водите, за ползване на водоизточниците за питейно-битови цели и за минерални води, за ползване на минералните находища за минерални води, за ползване на водите за плуване и за ползване на водите за рибовъдни цели, за ползване на водите за напояване на земеделски култури и за ползване на водите за напояване на обекти за отдих и спорт, за ползване на водите за промишлени цели, за ползване на водите за топлообмен, за ползване на водите за хидроенергийни цели, за ползване на водите за хидромелиоративни цели, за ползване на водите за аквакултури, за ползване на водите за лечебни цели, за ползване на водите за хигиенно-санитарни цели, за ползване на водите за транспортиране на отпадъци, за ползване на водите за минерални торове, за ползване на водите за производство на електроенергия, за ползване на водите за производство на минерални суровини, за ползване на водите за производство на минерални суровини, за ползване на водите за производство на минерални суровини

Ílçş tstƒjteÕststeⁱ ls dźź tƒtesĉdźsLçfteÕlzəj dźçƒujdźçƒj dźÕtƒtesjuçƒfhsjdźçƒlsj tslstƒÕHⁱ uçdźçƒ ətsHçƒ LÕ2014 - 2015 ĉ. fnƒteʷdźts 2012 ĉ., ls.j. dźź fnÕtslsteÕLjdźçƒ Htstƒⁱdźdźçƒlsjdźdźçƒlsj ÇtsdźçƒujfhsəÕtƒtesjuçƒfhsjdźÕ ətsHÕtsls dźsətsçƒLĉteÕHjdźçƒ ɿ uƒ Í. ľj fnÕ HtsÇdźÕHəÕdźçƒ HÕdźdźçƒ LÕ ĉtsHçƒʰ dźs Çtsdźçƒujfhsəts tslstƒÕHⁱ uçdźçƒ ətsHçƒ, tƒtesjuçƒfhsjdźçƒ tslsɿ uƒ Í LÕ2013 ĉ., Çtsjlsts LÕstsdzHdźəÕçƒLəʲteʰ əÕdźjlsts dźÕdźÕdźçƒL.

Заключения и указания

3.11.1. В и К операторът следва да представи разяснение относно неконсистентните данни за 2010 г. и 2011 г. спрямо докладваните данни за останалите години относно показател 8а*Съотношение на броя проби за качеството на отпадъчните води, отговарящи на условията, включени в разрешителното за заустване, спрямо общия брой проби*
3.11.2. Не са посочени данни за годишно количество отпадъчни води, пречистени от ПСОВ за 2013 г.,което затруднява извършването на анализ. В и К операторът следва да представи необходимите данни.
3.11.3. При изготвянето на прогнози следва да се отразят инвестиционните намерения за изграждане на нови канализационни мрежи и ПСОВ по програми с външно финансиране.

3.12. Аварии по канализационната мрежа

Ítsçdźəhəźdźçƒlsj HÕdźdźçƒ LÕÕəÕdźçƒçƒ dźÕÇÕdźÕdźçƒLÕçƒçƒtsdźdźÕdźjçƒÕçƒ uƒ ş ə uƒteÕəÇÕ¯ 4 fnÕ ÇÕÇlsts fnƒdźj HəÕ

ɿ ÕdźÕdźjlsⁱ tes		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
9.1.	ɿ tsÇ ÕəÕdźçƒçƒ dźÕuş	9	8	7	8	11	8	8
9.2.	ʃ вʰ вtsÇ uş ə tsвfnƒdźzɿəÕdźçƒʷ tslstƒjteÕststeÕ tesjĉçƒtsdźz	54 637	54 888	55 035	51 017	51 264	51 057	51 097
	Годишно постигнато ниво	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
9.3.	ʃ вʰ вtsÇ ÕəÕdźçƒçƒ dźÕÇÕdźÕdźçƒLÕçƒçƒtsdźdźÕsÕdźjesjɿ Õ	20	23	31	30	24	22	20
9.4.	Ítsçdźçƒçƒ dźÕÇÕdźÕdźçƒLÕçƒçƒtsdźdźÕsÕdźjesjɿ Õ	440	440	440	440	440	440	440
	Годишно постигнато ниво	**0,045**	**0,052**	**0,070**	**0,068**	**0,055**	**0,050**	**0,045**

Ílçş tstƒjteÕststeⁱ ls tslsuçƒlsÕdźjdźsĉts dźçƒfhÇts dźçƒəts dźÕÕəÕdźçƒçƒ dźÕuş . uƒ dźj HəÕHÕfnj lzlstsuçdźçƒ HÕdźçƒ lstsəÕfnj Hⁱ dźɿçƒçƒ dźÕ dźçƒtƒfnÕ dźÕ tƒtsHÕHjdźçƒ fnƒçƒĉdźÕdźçƒ tslsĉteÕɿ HÕdźçƒ, çƒdźçƒj LÕʰ tslsts Ílçş tstƒjteÕststeⁱ ls dźj çƒLtƒʲ dźdźʷəÕ Hj Çdźsfhsçƒlsj tƒts tƒtsHHteⁱ ɿ ÇÕ dźÕ uş , Çtsçƒlsts fnÕ uÕfhs tslsɿ tƒlzвdźçƒuçdźçƒlsj Ílçş dźesjɿçƒ, çƒ fnƒdźj HəÕHÕfnj tƒtsHHⁱ teɿ Ÿs tslsÍ.çƒş tstƒjteÕststeçƒlsj.

ʃ lsujlsjdźslsts dźçƒəts dźÕÕəÕdźçƒçƒ tƒts ÇÕdźÕdźçƒLÕçƒçƒtsdźdźÕsÕdźjesjɿ Õj əçƒfhsÇts, ÇÕlsts LÕtƒjteçƒtsHÕ2009-2011 ĉ. fnj tslsuçƒlsÕlzəjdźçƒujdźçƒj dźÕ вtsʷ ÕəÕdźçƒçƒ dźÕ ÇÕdźÕdźçƒLÕçƒçƒtsdźdźÕsÕdźjesjɿ Õçƒ tƒdźÕdźçƒteÕdźts dźjÇts dźÕdźÕdźçƒçƒj LÕ 2014-2015 ĉ. Íuƒteə¯ 10.3 ÃкdźjfhsçƒuçƒtsdźdźÕ tƒtsĉteÕdźÕ LÕ lzfnƒdźĉÕsÕ tƒtesjuçƒfhsəÕdźjdźÕ tslstƒÕHⁱ uçdźçƒ ətsHçƒñ Íçş tstƒjteÕststeⁱ ls j tƒtesj HəçƒHçƒdz fnƒesj Hfhsə Õ LÕ LÕÇlzƒlzəÕdźjdźÕ ÇÕdźÕdźdźstƒtsuçƒfhsəÕʰ Õ lsj¯dźçƒÇÕ fnj ujdz tƒtsHtsвteʷəÕdźjdźÕ jÇfnƒdźsÕsÕuçƒtsdźdźslsts fnj fhsts ʷdźçƒj dźÕ ÇÕdźÕdźçƒLÕçƒçƒtsdźdźçƒlsj dźesjɿçƒ.

Заключения и указания

3.12.1 Отчетеното ниво на аварии на СКО е много ниско, което поставя въпроса дали В и К операторът изпълнява реално своите задължения за поддръжка на СКО, които са част от публичната В и К мрежа. Това следва да се уточни от дружеството.

3.13. Управление на утайките от ПСОВ

чл. 6 от Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн., ДВ, бр. 61 от 5.07.2005 г., изм. и доп. ДВ, бр. 25 от 29.03.2006 г., изм. и доп. ДВ, бр. 32 от 11.04.2006 г., изм. и доп. ДВ, бр. 12 от 6.02.2007 г., изм. и доп. ДВ, бр. 52 от 29.06.2007 г., изм. и доп. ДВ, бр. 102 от 28.12.2007 г., изм. и доп. ДВ, бр. 19 от 5.03.2008 г., изм. и доп. ДВ, бр. 32 от 11.04.2008 г., изм. и доп. ДВ, бр. 70 от 5.08.2008 г., изм. и доп. ДВ, бр. 80 от 7.10.2008 г., изм. и доп. ДВ, бр. 19 от 3.03.2009 г., изм. и доп. ДВ, бр. 32 от 17.04.2009 г., изм. и доп. ДВ, бр. 77 от 18.09.2009 г., изм. и доп. ДВ, бр. 19 от 5.03.2010 г., изм. и доп. ДВ, бр. 32 от 13.04.2010 г., изм. и доп. ДВ, бр. 77 от 27.09.2010 г., изм. и доп. ДВ, бр. 19 от 4.03.2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 32 от 12.04.2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 77 от 26.09.2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 19 от 2.03.2012 г., изм. и доп. ДВ, бр. 32 от 13.04.2012 г., изм. и доп. ДВ, бр. 77 от 25.09.2012 г., изм. и доп. ДВ, бр. 19 от 1.03.2013 г., изм. и доп. ДВ, бр. 32 от 12.04.2013 г., изм. и доп. ДВ, бр. 77 от 24.09.2013 г., изм. и доп. ДВ, бр. 19 от 28.02.2014 г., изм. и доп. ДВ, бр. 32 от 11.04.2014 г., изм. и доп. ДВ, бр. 77 от 23.09.2014 г., изм. и доп. ДВ, бр. 19 от 3.03.2015 г., изм. и доп. ДВ, бр. 32 от 10.04.2015 г., изм. и доп. ДВ, бр. 77 от 22.09.2015 г., изм. и доп. ДВ, бр. 19 от 1.03.2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 32 от 8.04.2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 77 от 20.09.2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 19 от 3.03.2017 г., изм. и доп. ДВ, бр. 32 от 7.04.2017 г., изм. и доп. ДВ, бр. 77 от 19.09.2017 г., изм. и доп. ДВ, бр. 19 от 2.03.2018 г., изм. и доп. ДВ, бр. 32 от 6.04.2018 г., изм. и доп. ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г., изм. и доп. ДВ, бр. 19 от 1.03.2019 г., изм. и доп. ДВ, бр. 32 от 5.04.2019 г., изм. и доп. ДВ, бр. 77 от 17.09.2019 г., изм. и доп. ДВ, бр. 19 от 1.03.2020 г., изм. и доп. ДВ, бр. 32 от 3.04.2020 г., изм. и доп. ДВ, бр. 77 от 15.09.2020 г., изм. и доп. ДВ, бр. 19 от 2.03.2021 г., изм. и доп. ДВ, бр. 32 от 6.04.2021 г., изм. и доп. ДВ, бр. 77 от 14.09.2021 г., изм. и доп. ДВ, бр. 19 от 1.03.2022 г., изм. и доп. ДВ, бр. 32 от 5.04.2022 г., изм. и доп. ДВ, бр. 77 от 13.09.2022 г., изм. и доп. ДВ, бр. 19 от 1.03.2023 г., изм. и доп. ДВ, бр. 32 от 4.04.2023 г., изм. и доп. ДВ, бр. 77 от 12.09.2023 г., изм. и доп. ДВ, бр. 19 от 1.03.2024 г., изм. и доп. ДВ, бр. 32 от 2.04.2024 г., изм. и доп. ДВ, бр. 77 от 10.09.2024 г., изм. и доп. ДВ, бр. 19 от 1.03.2025 г., изм. и доп. ДВ, бр. 32 от 4.04.2025 г., изм. и доп. ДВ, бр. 77 от 9.09.2025 г.) (1) Компетентен орган по оценка на въздействието върху околната среда е Министерският съвет, когато е компетентен да разрешава или да одобрява инвестиционно предложение, за чиито цели се изисква земеделска земя, предоставена по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за неземеделски цели, или когато е компетентен да разрешава или да одобрява инвестиционно предложение, за чиито цели се изисква земеделска земя, предоставена по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за неземеделски цели, и

Производство	Единица	Година						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Производство на ВЕЦ „Скопје“	MWh	922 973	939 458	1 157 224	241 291	287 805	288 000	281 000
Производство на ВЕЦ „Матка“	MWh	1 578 298	1 568 906	1 559 724	1 553 699	1 227 460	1 224 000	1 200 000
Производство на ВЕЦ „Вардар“	MWh	11 877 796	11 587 674	12 097 824	13 029 925	12 691 406	12 769 000	12 513 000
„Ѓ. Трифуновски-Марко“, „Тошо Арнаудов“, „Матка“	Производство	1 011 041	1 022 337	1 015 760	983 301	581 110	0	0
	Купување	0	0	0	0	558 290	1 174 400	2 283 000
ОБЈЕКТИ кВтч		**15 390 108**	**15 118 375**	**15 830 532**	**15 808 216**	**15 346 071**	**15 455 400**	**16 277 000**
ОБЈЕКТИ кВтч, разлика по години			271 733	-712 157	22 316	462 145	-109 329	-821 600

Во текот на периодот 2009-2012 г. и 2013-2015 г. е извршена следна динамика на набавка на електрична енергија:

Производство	Единица	2009-2012: Просечно-годишно		2013-2015: Просечно-годишно	
		кВтч	Удел	**кВтч**	Удел
Производство на ВЕЦ „Скопје“, „Тошо Арнаудов“, „Матка“	Купување	**815 237**	*5,25%*	**285 602**	*1,82%*
Производство на ВЕЦ „Матка“, „Тошо Арнаудов“, „Матка“	Купување	**1 565 157**	*10,07%*	**1 217 153**	*7,76%*
Производство на ВЕЦ „Вардар“, „Тошо Арнаудов“, „Матка“	Купување	**12 148 305**	*78,19%*	**12 657 802**	*80,66%*
„Ѓ. Трифуновски-Марко“, Производство на ВЕЦ „Матка“, „Тошо Арнаудов“, „Матка“	Производство	**1 008 110**	*6,49%*	**193 703**	*1,23%*
	Купување	**0**	*0,00%*	**1 338 563**	*8,53%*
ОБЈЕКТИ кВтч		**15 536 808**	*100,00%*	**15 692 824**	*100,00%*

Од горенаведено, е јасно дека во 3-годишниот период 2009-2012 г., е зголемен уделот на производство на електрична енергија во ВЕЦ „Вардар“ во 2009-2012 г., е зголемен уделот на производство на електрична енергија во ВЕЦ „Вардар“ во 2013-2015 г. е зголемен на 90%. Производство на електрична енергија на ВЕЦ „Матка“ е намален на 6,5% и на 9,8% е намалено производството на електрична енергија.

Производство на електрична енергија на ВЕЦ „Матка“ е прикажано во табелата 9 *„Разход на електрична енергија“* во продолжение.

ВС „Гравитачна“

Производство на електрична енергија во ВЕЦ „Матка“								
Единица	Опис	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Купување	Јавна набавка	77 860	82 300	120 573	0	0	0	0
	Производство	436 810	493 860	613 739	133 454	154 117	154 000	151 000
	Загреви	292 375	310 045	384 900	53 486	70 833	71 000	69 000
	Сопствена потрошувачка	115 928	53 253	38 012	54 351	62 855	63 000	61 000
	ВКУПНО	**922 973**	**939 458**	**1 157 224**	**241 291**	**287 805**	**288 000**	**281 000**
ВКУПНО кВтч		**922 973**	**939 458**	**1 157 224**	**241 291**	**287 805**	**288 000**	**281 000**
Вкупно произведена вода на ВЕЦ „Матка“	m^3	9 425 000	11 486 981	12 328 000	17 458 000	15 476 000	15 475 000	15 475 000
Вкупно фактурирана вода на ВЕЦ „Матка“	m^3	5 136 704	4 902 000	5 260 000	5 552 000	5 020 000	5 070 000	5 094 000
Специфичен разход кВтч/m^3 - вода на влез ВС		**0,0979**	**0,0818**	**0,0939**	**0,0138**	**0,0186**	**0,0186**	**0,0182**
Специфичен разход кВтч/m^3 - фактурирана вода		**0,1797**	**0,1916**	**0,2200**	**0,0435**	**0,0573**	**0,0568**	**0,0552**
Ѓ. Трифуновски-Марко, Производство.		129,43	135,64	174,34	44,80	55,70	58,17	59,17

Во табелата 9 е прикажано производство на електрична енергија на ВЕЦ „Матка“ во периодот 2009 и 2011 г. Во тој период е зголемено производството на електрична енергија на ВЕЦ „Матка“, а е намалено производството на електрична енергија на ВЕЦ „Вардар“ во 2011 г. и 2012-е години. Во 2011 г. е зголемено производството на електрична енергија на ВЕЦ „Матка“ и е намалено производството на електрична енергија на ВЕЦ „Вардар“ и е зголемено производството на електрична енергија на ВЕЦ „Матка“.

Во 2012 г. е намалено производство на електрична енергија на ВЕЦ „Матка“ и е зголемено производство на електрична енергија на ВЕЦ „Вардар“, а е намалено производство на електрична енергија на ВЕЦ „Матка“ и е зголемено производство на електрична енергија на ВЕЦ „Вардар“ 2009 и 2012 г.

Во периодот 2014-2015 г. е зголемено производство на електрична енергија на ВЕЦ „Матка“ и е намалено производство на електрична енергија 2013

ст., ЦОвтс fпр LОдвЗОдвЗОдвЗдвЗ ts двЗОдвЗОдвЗдвЗ. Ч твЗнЗсЗчнОfпр lЗЗj двЗчрЗдвЗ двЗОЦtsдвЗчрЗfпрЗЗtslsts ЗОЦlsдвЗтвЗчтвЗОдвЗОЗtsнОLОтЗjтвЗчtsнО 2013-2015 ст., Цtsjlsts ЗtsнЗчtsнО двЗОдвЗОдвЗЗЗОдвЗ двЗОfпрЗjчрЗчрЗдвЗчтвЗОЛtsн двЗОjдвЗЦlstвtsjдвЗтвЗчрЗчЛlsч/дЗ3 ЗОЦlsдвЗтвЗчтвЗОдвЗОЗtsнО

ЦtsдвЗпрЗОвЗсЗчтвЗО fпр, чрЗ тЗtsfпрЗчрЗдвЗчрЗls tsВfн твЗОЛtsн LО jдвЗЦlstвtsjдвЗтвЗчрЗчрЗ З ЗЗтЗтвЗОЗЗЦО ¯ 9.1 двЗ fпр tslsЗjlsfпрЗЗОдвЗОнОдвЗдвЗчрЗlsj З ЗЗтЗтвЗОЗЗЦО¯ 13 LО2012, 2014 ст 2015 ст.

ВС „Смесена“

Л ЗЗ ЗЗн двЗfпр двЗО' , Г tsfпрЗОЗЗчдвЗ двЗОтЗчрЗlsj ? двЗОЗtsнОЦ ЦЛlsч								
Ч ОЗтвЗjчрЗjдвЗчрЗj	ЗОвЗчрЗЗЗО	2009 ст.	2010 ст.	2011 ст.	2012 ст.	2013 ст.	2014 ст.	2015 ст.
Ч ЗчfпЗЦts	Л j твЗЛtsЗО	181 658	228 111	213 312	256 879	191 365	176 000	172 000
	Г двЗЗдвЗО	799 641	753 054	786 057	743 858	609 563	597 000	585 000
	Ч tsfн двЗО	549 024	533 827	511 413	514 395	398 274	418 000	410 000
	Г ндвЗОfпЦОдвЗО	47 975	53 914	48 942	38 567	28 258	33 000	33 000
	ОБЩО	**1 578 298**	**1 568 906**	**1 559 724**	**1 553 699**	**1 227 460**	**1 224 000**	**1 200 000**
ОБЩО кВтч		**1 578 298**	**1 568 906**	**1 559 724**	**1 553 699**	**1 227 460**	**1 224 000**	**1 200 000**
Ч tsнОЦjдвЗОЗtsнОдвЗОЗЛtsн Л ЗЗ, дЗ^3		2 213 000	2 894 000	2 850 000	3 121 000	3 372 000	3 370 000	3 370 000
Л ОЦlsдвЗтвЗчтвЗОдвЗОЗtsнОЦ дЗ^3		1 206 587	1 167 995	1 150 332	1 340 259	1 590 000	1 584 000	1 591 000
Специфичен разход кВтч/м^3 - вода на вход ВС		**0,7132**	**0,5421**	**0,5473**	**0,4978**	**0,3640**	**0,3632**	**0,3561**
Специфичен разход кВтч/м^3 - фактурирана вода		**1,3081**	**1,3432**	**1,3559**	**1,1593**	**0,7720**	**0,7727**	**0,7542**
∫ вfн твЗОЛtsн, ЛчfдЗдвЗ.		216,36	221,08	230,30	249,23	203,39	211,12	215,30

Г ОдвЗдвЗчfпрЗдвЗj LОЗдвЗfпрЗдвЗдвЗОЗЗЗОЗЗОЗЗО

Ă tcsj L 2013 г. j tslsвj dz^w L Ot dz fnf O н ə tf tslstcsj в dj dx[j lsts dx O j dj £ lstcf ujf fn O j dj tcg^w. ı O 2015 г. dx O tf tcG £ lsc[£ O fnj L Ot dx G O dj £ ts dx O h G t dj dx[j dx O tf tslstcsj в dj dx[j lsts dx O j dj £ lstcf ujf fn O j dj tcg^w, £ tsj lsts fnj c[L tcG L^w ə O ə tf tslstcsj в dj dx[j lsts dx O ə^j tc¬ts ə O c[dts^h dx O lsOtcc[^w O dx[f fn ts dx O f tcsj x j dx[j. ı tcsg dts L c[tcOdts j dx O h G t dj dx[j dx O fnf j ujc[^w c[ujdx[^w tcOL¬tsн dx O j dj £ lstcsj dj tcg^w - £ I lsu/dз^3 tf tsн O н j dx O c[^w O £ lsztcc[tcOdx O ə tsн O L O tf j tcc[tsн O 2014-2015 г.

£ tsdx fhs O lsc[tcO fnj, ujf tf tsfnsujdx[^w ls tsв^h tcOL¬tsн L O j dj £ lstcsj dj tcg^w ə н tf tcOə £ O¯ 9.1 Ă O L¬tsн dx O j dj £ lstcc[ujf fn O j dj tcg^w L O lzfnjdzg O ls O н tsfhs Oə^w dj dx O ə tsн O ñ dj fnj tslsə j lsfhsə O dx O н O dx dx[lsj ə н tf tcOə £ O¯ 13 Ă[lsujls c[tcOujls dx O g tsн c[^h dx[lsj tcOL¬tsн c[ñ L O 2010-2013 г.

Пречистване на отпадъчни води

Ă[вh tsL O lstcc[lsj I н", ı tcj uc[fhsə O dj dx O tslstf O н^j uc[dx[ə tsн c[, £ I lsu
l O f tcj x j dx[j	ə O dx[^w O	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
н tcj н dts	I ^j tc¬ts ə O	260 332	266 712	263 529	255 275	152 365	0	0
	[dj ə dx O	424 525	423 844	420 115	406 062	243 371	0	0
	l tsh dx O	326 184	331 781	332 116	321 964	185 374	0	0
	[н dx O f fn O dx O	0	0	0	0	0	0	0
	ОБЩО	**1 011 041**	**1 022 337**	**1 015 760**	**983 301**	**581 110**	**0**	**0**
l c[ffn ts	I ^j tc¬ts ə O	0	0	0	0	145 874	304 900	596 600
	[dj ə dx O	0	0	0	0	233 929	485 000	942 200
	l tsh dx O	0	0	0	0	178 487	384 500	744 200
	[н dx O f fn O dx O	0	0	0	0	0	0	0
	ОБЩО	**0**	**0**	**0**	**0**	**558 290**	**1 174 400**	**2 283 000**
ОБЩО кВтч		**1 011 041**	**1 022 337**	**1 015 760**	**983 301**	**1 139 400**	**1 174 400**	**2 283 000**
ı tcj uc[fhsj dx[tslstf O н^j uc[dx[ə tsн c[ə ı н ∫ I , dз^3		9 200 000	8 264 939	9 751 301	9 424 574	0	9 425 000	9 425 000
∧ O £ lsztcc[tcOdx O ə tsн O, dз^3		948 000	891 000	952 000	931 000	880 000	1 550 000	2 380 000
Специфичен разход кВтч/м³ - пречистена вода		**0,1099**	**0,1237**	**0,1042**	**0,1043**		**0,1246**	**0,2422**
Специфичен разход кВтч/м³ - фактурирана вода		**1,0665**	**1,1474**	**1,0670**	**1,0562**	**1,2948**	**0,7577**	**0,9592**
∫ вh tcOL¬tsн, ¬c[dzdə.		103,080	106,699	129,540	114,191	150,068	141,752	282,125

[O dx dx[lsj L O 2014 г. c[2015 г. dj fn O £ ts dx fn[fhsj dx s dx[fn н O dx dx[lsj L O ts fhs O dx O dx[lsj г tсн c[dx[. н tf tcw dзts tf tсн O н j dx[lsj н O dx dx[ə н tf tcOə £ O¯ 9.3 Ă[O L¬tsн dx O j dj £ lstcc[ujf fn O j dj tcg^w L O lzfnjdzg O ls O ts lsə j x н O dj dx O tslstf O н^j uc[dx[ə tsн c[ñ I c[£ tstf j tcOstste^j ls tf tcsg dts L c[tcO tf tcj dз[dx ə O dj c[L uw dts dx O j dj £ lstcsj dj tcg^w dx[f fn ts dx O f tcj x j dx[j L O 2014 г. c[2015 г., £ tsj lsts dj j tsв ts fnjdts ə O dts ə lsj £ fhsts ə O s O uc[fhs dx O в c[L dj fnf dx O dx O

l ^w dзO ^w fnjdts c[L tcOj dx[lsj dx j dx c[c[tslsdts fnjdts fnf j ujc[^w c[ujdx[^w tcOL¬tsн dx O j dj £ lstcsj dj tcg^w - £ I lsu/dз^3 tf tsн O н j dx O c[^w O £ lsztcc[tcOdx O ə tsн O L O tf j tcc[tsн O 2009-2012 г. ı O 2013 г. I c[£ tstf j tcOstste^j ls dj j tf tcj н fhs O ə c[dz н O dx dx[L O tf tcj uc[fhsj dx[tslstf O н^j uc[dx[ə tsн c[ə ı н ∫ I , £ tsj lsts L O lstcdzн dz^w ə O c[L ə^j tc^h ə O dj lsts dx O O dx dx[L. ı O tf j tcc[tsн O 2014-2015 г. j tf dx O dx[tcOdts lzə j dx[ujdx[j dx O fnf j ujc[^w c[ujdx[^w tcOL¬tsн dx O j dj £ lstcsj dj tcg^w - £ I lsu/dз^3 tf tsн O н j dx O c[^w O £ lsztcc[tcOdx O ə tsн O

Заключения и указания

3.14.1. В и К операторът следва да обоснове планираното преминаване на електроенергия ниско напрежение за периода 2014-1015 г.

3.14.2. В и К операторът следва да коригира данните за разходи за потребление на електрическа енергия така, че да има съответствие в Справки № 9 и № 13.

3.14.3. „В и К“ ЕООД, гр. София следва да изготви оздравителен план, в който да се предвидят конкретни мерки за бързи действия за постигане на енергийна ефективност. Програмата за енергийна ефективност следва да се координира с програмите за Намаляване загубите на вода, Ремонтна програма, Инвестиционна програма и Разходи. Предвид тежкото състояние на дружеството и лошите отчетени резултати, би следвало да се осигури съдействие от собственика (принципала) на дружеството, в лицето на Министерство на регионалното развитие.

3.15. Персонал

Персоналът е основен ресурс, който е от съществено значение за ефективното управление на предприятието. Броят на персонала е в пряка зависимост от обема на предоставяните услуги, от броя на потребителите, от броя на водоизточниците и от броя на обектите, които се експлоатират.

Показатели	Мерна единица	Изпълнение на Приложение № 4, т.1.6 от Наредба № 2						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Брой на персонала	бр.	242	244	255	232	244	248	248
Брой на водоизточниците	бр.	57	58	57	58	57	58	58
Брой на обектите	бр.	170	172	161	168	165	168	168
ОБЩО		**469**	**474**	**473**	**458**	**466**	**474**	**474**

Показателите по Приложение № 4, т.1.6 Наредба № 2 е необходимо да бъдат изчислени съгласно Приложение № 8 на Наредба № 2 и Приложение № 4, т.1.6 Наредба № 2 е необходимо да бъдат изчислени показателите по Приложение № 8 на Наредба № 2 за периодите, за които е изготвен доклад за изпълнение на Приложение № 4, т.1.6 на Наредба № 2. Показателите по Приложение № 8 на Наредба № 2 е необходимо да бъдат изчислени за периодите 2014 г. и 2015 г.

Изчислени показатели по Приложение № 4 т.1.6 на Наредба № 2:

Показатели		Описание	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Брой на персонала	15.1.	Брой на лицата, заемащи щатни бройки по трудово правоотношение	242	244	255	232	244	248	248
	15.2.	Брой на водоизточниците, обектите, обслужвани от персонала	61 653	62 266	65 323	59 579	59 697	59 720	59 780
	Годишно постигнато ниво		**0,004**	**0,004**	**0,004**	**0,004**	**0,004**	**0,004**	**0,004**
Брой на водоизточниците	15.1.	Брой на лицата, заемащи щатни бройки по трудово правоотношение	57	58	57	58	57	58	58
	15.2.	Брой на водоизточниците, обектите, обслужвани от персонала	32 601	14 369	14 516	16 498	16 531	16 580	16 600
	Годишно постигнато ниво		**0,002**	**0,004**	**0,004**	**0,004**	**0,003**	**0,003**	**0,003**
Брой на обектите	15.1.	Брой на лицата, заемащи щатни бройки по трудово правоотношение	170	172	161	168	165	168	168
	15.2.	Брой на водоизточниците, обектите, обслужвани от персонала	43 577	43 107	41 129	40 478	40 557	40 585	40 605
	Годишно постигнато ниво		**0,004**	**0,004**	**0,004**	**0,004**	**0,004**	**0,004**	**0,004**

Показателят Брой на водоизточниците е по-малко от показателя Брой на обектите, поради факта, че в Приложение № 4 т.1.6 на Наредба № 2 е посочено, че се изчислява показателят *Съотношение на общия брой персонал, осигуряващ водоснабдителните услуги, спрямо общия брой на потребителите, обслужвани от В и К оператора в съответния регион*, който е **0,002**.

Показателят Брой на обектите е по-малко от показателя Брой на водоизточниците: **0,002** за 2009 г.; **0,004** за 2010-2012 г. с оглед на факта, че в Приложение № 4 т.1.6 – **0,003** за показателя *Съотношение на общия брой персонал, осигуряващ водоснабдителните услуги, спрямо общия брой на потребителите, обслужвани от В и К оператора в съответния регион*, който е **0,002**.

Показатели			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
15.3.	Брой на лицата, заемащи щатни бройки по трудово правоотношение		100	100	97	98	107	120	140
15.4.	Брой на водоизточниците, обектите, обслужвани от персонала		54 637	54 588	55 035	51 017	51 264	51 300	51 350
Годишно постигнато ниво			**0,002**	**0,002**	**0,002**	**0,002**	**0,002**	**0,002**	**0,003**

ıΘ ƒtsϟΘLΘsjdz 15в *Съотношение на общия брой персонал, осигуряващ канализационните услуги, спрямо общия брой на потребителите, обслужвани от В и К оператора в съответния регион* I ƒ ş нtsϟdΘнəΘƒ ƒtctsϛdzsLƒtcΘdzƒəts tsls **0,002** , ıΘ2015 ϛ. j ƒdΘdzƒtcΘdzs dzƒəts tsls **0,003** fƒtcʷdʒs нʲ dzϟtsfƒzsƒdzs dzƒəts **0,005**.

Заключения и указания

3.15.1. В и К операторът предвижда увеличение както на броя персонал, така и на разходите за възнаграждения. Прогнозираното нивото на показател 15а *Съотношение на общия брой персонал, осигуряващ водоснабдителните услуги, спрямо общия брой на потребителите, обслужвани от В и К оператора в съответния регион“* за трите ВС е по – високо от дългосрочното.
3.15.2. В и К операторът следва да представи програма с възможности за оптимизиране броя на служителите за удължения период на бизнес плана.

IV. Икономическа част

4.1. Ниво на потребление на В и К услуги

Доставяне на вода на потребителите – ВС „Гравитачна“ (система 1-ва група)

Доставяне на вода на потребителите - I-ва гр. гравитачна		*Мярка*	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Фактурирани водни количества	*битови*	хил. м³	4 116	3 979	4 126	4 328	3 936	3 970	3 980
	обществени и търговски	хил. м³	711	645	836	965	831	850	855
	стопански	хил. м³	310	278	298	259	253	250	259
Общо фактурирани водни количества			**5 137**	**4 902**	**5 260**	**5 552**	**5 020**	**5 070**	**5 094**

ƒls нΘdzƒlsj ə lsΘвdzƒ ƒcƒнdzs, ƒj ʷΘϟlszƒcƒtcΘdzƒlsj ϟtsdzƒƒj fƒjəΘdzΘ вƒlstsəƒ ƒtslstcj вƒlsjdzƒ ʷtstcdzƒtcΘls fƒcj нdzs tsϟtsdzs **79%** tsls tsвʰ ƒlsj ʷΘϟlszƒcƒtcΘdzƒ ϟtsdzƒƒj fƒjəΘ ı tsfƒjsƒϛdzΘsƒʷls jʷjϟls ƒtcj L ϛtsнƒdzƒlsj j, ϟΘϟlsts fƒjzj нəΘ

Доставяне на вода на потребителите - I-ва гр. гравитачна - Ефект		*Мярка*	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Фактурирани водни количества	*битови*	хил. м³		-137	147	202	-392	34	10
	обществени и търговски	хил. м³		-66	191	129	-134	19	5
	стопански	хил. м³		-32	20	-39	-6	-3	9
Общо фактурирани водни количества ЕФЕКТ				**-235**	**358**	**292**	**-532**	**50**	**24**

ı tcj L ƒj tcƒtsнΘ2009-2013 ϛ. fƒj dzΘвdz нΘəΘls tcΘLdzsƒtsfƒsƒdzs lsj dzнj dzƒdzƒ, ϟΘϟlsts tsвʰ ƒʷls jʷjϟls ƒtcj L 2013 ϛ. fƒtcʷdʒs 2009 ϛ. j dzΘdʒΘƒj dzƒj . ıΘ2014-2015 ϛ. fƒj ƒtcϛdzsLƒtcΘdʒƒdzƒdʒΘƒdzs lzəj dzƒj dzƒj dzΘʷΘϟlszƒcƒtcΘdzΘlsΘƒtƒlsj ? dzΘətsнΘfƒtcʷdʒs 2013 ϛ.

Доставяне на вода на потребителите – ВС „Смесена“ (система 2-ра група)

Доставяне на вода на потребителите - II-ра гр. смесена		*Мярка*	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Фактурирани водни количества	*битови*	хил. м^3	887	875	879	1 049	1 247	1 250	1 255
	обществени и търговски	хил. м^3	263	247	239	170	279	275	276
	стопански	хил. м^3	57	46	32	121	64	59	60
Общо фактурирани водни количества			**1 207**	**1 168**	**1 150**	**1 340**	**1 590**	**1 584**	**1 591**

Ползването на водоизточниците, използвани за II-ра гр. смесена, е средно **77%** от капацитета на помпените станции. Ниското ниво на ползване е свързано с ограничения брой потребители.

Доставяне на вода на потребителите - II-ра гр. смесена - Ефект		*Мярка*	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Фактурирани водни количества	*битови*	хил. м^3		-12	4	170	198	3	5
	обществени и търговски	хил. м^3		-16	-8	-69	109	-4	1
	стопански	хил. м^3		-11	-14	89	-57	-5	1
Общо фактурирани водни количества ЕФЕКТ				**-39**	**-18**	**190**	**250**	**-6**	**7**

При сравнение на данните за II-ра гр. смесена, е видно, че спадовете в фактурираните водни количества, в сравнение с предходния отчетен период, се дължат на ограничения брой потребители. Ръстовете в фактурираните водни количества в периода 2009-2011 г. и през 2012 г. са резултат от по-ефективно отчитане на водоизразходването. В периода 2013 г. се наблюдава ръст на фактурираните водни количества, в периода 2014-2015 г. се наблюдава спад на фактурираните водни количества.

Доставяне на вода на потребителите – ВС „Помпена“ (система 3-та група)

Доставяне на вода на потребителите - III-та гр. помпена		*Мярка*	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Фактурирани водни количества	*битови*	хил. м^3	2 308	2 280	2 324	2 560	2 590	2 620	2 625
	обществени и търговски	хил. м^3	1 165	1 022	847	389	823	830	840
	стопански	хил. м^3	157	138	136	601	196	196	200
Общо фактурирани водни количества			**3 630**	**3 440**	**3 307**	**3 550**	**3 609**	**3 646**	**3 665**

Ползването на водоизточниците, използвани за III-та гр. помпена, е средно **70%** от капацитета на помпените станции. Ниското ниво на ползване е свързано с ограничения брой потребители.

Доставяне на вода на потребителите - II-ра гр. помпена- Ефект		*Мярка*	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Фактурирани водни количества	*битови*	хил. м^3		-28	44	236	30	30	5
	обществени и търговски	хил. м^3		-143	-175	-458	434	7	10
	стопански	хил. м^3		-19	-2	465	-405	0	4
Общо фактурирани водни количества ЕФЕКТ				**-190**	**-133**	**243**	**59**	**37**	**19**

Ч теj L тfj теcfтsнO 2009-2013 г. fпj dzOвdz нOвOs теOLdzsтfтsfпsцdzf lsj dzнj dzцqcf, ЯOsts тsвh qwls j wj Яls тfтеj L 2013 г. fпfтеwdzs 2009 г. j dзOdzЯts dzOdзOdzj dzfj. Ч O 2014-2015 г. fпj тfтеtsгdzsLcfтеO dзfcfdzfdзOdzdzs lzэj dzfчj dzfj dzOwwOЯlszтеcfтеOdzOlsOтfcflsj ? dzOэтsнO fпfтеwdзs 2013 г.

Общо за „В и К“ ЕООД, гр. София:

Гtsfпjs Oв Я O dzO эtsнO Л OЯlszтеcfтеOdzf Яtsdzf чj fпjsэO	fwtеЯO	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Гtsfпjs Oвwdzj dzO эtsнO dzO тftslstej вcflsj dzflsj - I-эO гtг. гтеOвcflsOцdzO	Пcfdzdзj3/гtsн	5 137	4 902	5 260	5 552	5 020	5 070	5 094
Гtsfпjs Oвwdzj dzO эtsнO dzO тftslstej вcflsj dzflsj - II-теO гtг. fпjзj fпj dzO	Пcfdzdзj3/гtsн	1207	1168	1150	1340	1590	1584	1591
Гtsfпjs Oвwdzj dzO эtsнO dzO тftslstej вcflsj dzflsj - III-lsO гtг. тftsdзfj dzO		3630	3440	3307	3550	3609	3646	3665
Общо Фактурирани водни количества	Пcfdzdзj3/гtsн	**9 974,00**	**9 510,00**	**9 717,00**	**10 442,00**	**10 219,00**	**10 300,00**	**10 350,00**
Общо Фактурирани водни количеств: Ефект			***-464,00***	***207,00***	***725,00***	***-223,00***	***81,00***	***50,00***

Л cf ş tsfj теOststej ls tslsцflsO нOdzdzf LO dzOdзOdzwэOw cf Яtsdzf чj fпjsэOwwOЯlszтеcfтеOdzOтfcflsj ? dzOэtsнOcf LOlsтеcflsj fпjffпjsj dзjf тfтеj L 2010 г., Oтfтеj L 2011 г. cfdзO dj Яts тftsэcfh j dzfj fпjfтеwdзs 2010 г. Ч теj L 2012 г. cfdзO L dzOцcflsj dzdzs тftsэcfh j dzfj. Ч теj L 2013 г. tslsdzsэts fпj тftsЯOLэO dzOdзOdzj dzfj. Ч O 2014-2015 г. fпj тfтеtsгdzsLcfтеOlzэj dzfчj dzfj dzOwwOЯlszтеcfтеOdzOlsOтfcflsj ? dzOэtsнO

В и К операторът не е извършил анализ и не е представил информация какви причини са генерирали отчетеното повишение на фактурираните количества през 2012 г., и последвалото намаление през 2013 г.

<u>Допълнителни данни, които следва да бъдат взети при анализа на данните за фактурирана питейна вода:</u>

<u>Г Odzdzf LO.I теzlsj dzэj lsтеj h j dzтfтеtsнlzЯls (.I Ч)</u>

нj гdzOfпjdzs нOdzdzf tslsl нR, теOfпjsj к O dzO.I Ч тfts гtsнcfdzf j, ЯOЯlsts fпjj нэO

Ч tsнcfdzO	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Г Ofпjsj к .I Ч - нOdzdzf	+6.2	-5.5	+0.4	+1.8	+0.6	+0.9

нj гdzOfпjdzs Г j h j dzfj ¯ 119 tsls 16.01.2014 г. dzO ∫ cfdzffпjsj теffjcf fпj эj ls LO tsнtsвtewэOj dzO тfтеtsdzj dzf э ЯlszOdzLcfтеOdzOlsOfпjj нdzsfпjtsцdzOвк нк j lsdzOтfтеtsгdzsLOLOтfj теcftsнO 2014-2016 г., tsнtsвtej dzO fпjГ j h j dzfj ¯ 650 dzO ∫ нtsls 2013 г., цOfпjs 2 ∫ ЯOЯtеtscfЯtsdzdзfчj ffjcf тfj теfпj Яlscfэcf LOтfj теcftsнO 2014-2016 г., fпjOтftsfпjsцj dzf fпj j нdzflsj тfтеtsгdzsLcf LOлOdzdзsdzfLcfтеOdzOcfdzwdzOцcfw:

Ч tsнcfdzO	2014	2015
Растеж БВП - данни	**+1.8**	**+2.1**

Отчетените нива на растеж на БВП не съответстват на данните за фактурирана питейна вода, докладвани от В и К оператора. Прогнозните данни за темп на растеж на БВП през 2014-2015 г. са в синхрон с предвижданията на В и К оператора за темп на нарастване на фактурираната питейна вода за този период.

Ґ Ѳдѯдѯ LѲдѯfij dj dѯ∫j lsts dѯѲtsв tsfijsвj dѯѲsѲlsj tєq∫lststєq∫w dѯѲĂl q∫ş ñ Ґ ∫ ∫ Ґ , ćtє. н tsw q∫w

нj ćdѯfijdѯs tєqh j dѯ∫j ¯ ţ Ґ -02-14-2234/22.09.2009 ć. dѯѲ ∫ q∫dѯ∫fijs tєѲ dѯѲ tєqj ćq∫tsdѯѲdѯdѯslsts tєѲ.эq∫lsq∫j q∫ вdѯѲ?tslzfijstєts? fijэtslsts, j tst∫tєqjнj dj dѯѲ tsв tsfijsвj dѯѲ lsj tєq∫lststєq∫w dѯѲ ĂI tsнtsfijdѯѲвнwэѲdj q∫ ?ѲdѯѲdѯ∫LѲjq∫wñ Ґ ∫ ∫ Ґ , ćtє. н tsw q∫w t∫tsн dѯsdj tє 41, э?dz ъэѲ Ѳ 21 вtє. tsвh q∫dѯ∫.

нj ćdѯfijdѯs нѲdѯdѯ∫lsj dѯѲ l н R LѲ dѯfij dj dѯ∫j t∫ts tsвdѯfijs∫, tsвh q∫dѯ∫, dj fijstsx q∫эj j dj q∫ t∫tsdz fij t∫ts?Ѳ.эѲs fijdj нdѯ∫lsj lsj dѯнj dѯx q∫q∫ LѲ dѯfij dj dѯ∫j lsts LѲ tsвh q∫dѯ∫lsj t∫tst∫Ѳнѳh q∫ э tsв tsfijsвj dѯѲs Ѳ lsj tєq∫lststєq∫w dѯѲ.l q∫ş tst∫j tєѲststєѲ

¯ t∫ts tєqн	∫ вtsfijsвj dѯѲ lsj tєq∫lststєq∫w "l q∫ş " Ґ ∫ ∫ Ґ , ćtє. н tsw q∫w	2008	2009	2010	2011	2012	2012 fij t∫tєwdj ts 2008	
1	ф dѯstsdz	1 700	1 653	1 634	1 564	1 539	-161	-9,47%
2	ı tsx lztєq∫h j	7 813	7 931	8 132	8 490	8 551	738	9,45%
3	ţ tsнj ч	5 597	5 496	5 360	5 321	5 213	-384	-6,86%
4	ţ tstєdѯѲ∫ Ѳdz∫dѯѲ	6 561	6 583	6 509	6 281	6 201	-360	-5,49%
5	Ґ tsdѯdѯѲвѲdzw	4 668	4 652	4 665	4 511	4 487	-181	-3,88%
6	Ґ tєѲ?tsdjѲdz	5 733	5 709	5 601	5 312	5 211	-522	-9,11%
7	Ґ dz∫dz.ı j dz∫dz	23 283	23 222	23 215	22 751	22 642	-641	-2,75%
8	Ґ lstєstf tsdj	12 815	12 761	12 622	11 942	11 806	-1009	-7,87%
9	ı dѯѲs∫чѲ	5 969	5 907	5 833	5 783	5 737	-232	-3,89%
10	R ¯ls∫djѲdz	18 621	18 593	18 411	17 732	17 688	-933	-5,01%
11	ş tst∫tє∫эh q∫чѲ	2 423	2 405	2 377	2 370	2 312	-111	-4,58%
12	ş tsfijsj dj ч	13 459	13 234	12 974	12 602	12 425	-1034	-7,68%
13	ş tsfijs∫dзtєtsн	17 531	17 465	17 448	17 665	17 477	-54	-0,31%
14	∫ q∫tє?tsэts	2 740	2 749	2 635	2 486	2 448	-292	-10,66%
15	ı q∫tєнtst∫	8 692	8 621	8 501	8 242	8 170	-522	-6,01%
16	ı tєѲj ч	8 753	8 831	8 699	7 543	7 520	-1233	-14,09%
17	н Ѳdj?s?tsэ	38 403	38 177	37 726	37 739	37 331	-1072	-2,79%
18	н эtsćj	22 951	22 640	22 175	22 039	21 622	-1329	-5,79%
19	н dz∫эdѯ∫чѲ	9 584	9 508	9 401	9 556	9 392	-192	-2,00%
20	x Ѳ нѲtє	1 362	1 347	1 318	1 262	1 252	-110	-8,08%
21	x j dѯst∫j ч	1 751	1 720	1 699	1 473	1 478	-273	-15,59%
	∫ вh ts "l q∫ş " Ґ ∫ ∫ Ґ , ćtє. н tsw q∫w	220 409	219 204	216 935	212 664	210 502	-9907	-4,49%

l q∫x нѲ fij, чj fij dѯвdz нѲэѲ dj ćѲsq∫эdѯ∫ lsj dѯнj dѯx q∫q∫w ?j dз j x j ćtsнdѯs dѯѲdзѲdz эѲdj dѯѲ вtєtsw x q∫lsj dz∫ э tsвh q∫dѯ∫lsj, ?Ѳsts tsвh tslsts dѯѲdзѲdj dѯ∫j t∫tєj L 2012 fij t∫tєwdj ts 2008 ć. j э tєѲ.dj tє dѯѲ4,49%. l Ѳ?-ćtsdzwdj tslsts dѯѲdзѲdj dѯ∫j j tslsuj lsj dѯs э tsвh q∫dѯѲ x j dѯst∫j ч (15,59%), fij dj нэѲdѯs tsls tsвh q∫dѯѲ ı tєѲj ч (14,09%) q∫tsвh q∫dѯѲ∫ q∫tє?tsэts (10,66%).

Данните за намаляващ брой население до известна степен обосновават потенциално намаление на потреблението на В и К услуги в обособената територия на В и К оператора, <u>но такава връзка може да се установи е само в случай</u>, че операторът е обхванал 100% от ползвателите на услуги като свои потребители (абонати), респективно отчита и фактурира редовно 100% от потребителите (абонатите). При наличието на търговски загуби на вода, или необхванато потребление на вода, промяната в броя на жителите на обособената територия не може да се използва като аргумент от страна на В и К оператора за намаляващо потребление без да са приложени в максимална степен мерки и усилия за намаляване на търговските загуби на вода.

<u>Очаквани резултати</u>

Инвестиционната програма е насочена към подобряване на показателите за ефективност на водоснабдяване и канализация, чрез изпълнение на мерки за намаляване на загубите на вода, подобряване на качеството на предоставяните услуги, подобряване на ефективността на експлоатация на водоснабдителната и канализационната мрежа, подобряване на ефективността на експлоатация на съществуващите ВиК съоръжения, подобряване на ефективността на експлоатация на ВиК системите, чрез въвеждане на ефективно управление на ресурсите

Показатели			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Група I - Обекти с обем по Q4 над 10% от Q8	Обем по Q4	м3	9 425	11 487	12 328	17 458	15 476	15 475	15 475
	Q8	10% от Q4 м3	942,50	1 148,70	1 232,80	1 745,80	1 547,60	1 547,50	1 547,50
	Фактически отчетен Q3	м3	5 137	4 902	5 260	5 552	5 020	5 070	5 094
	Дял на Q8 от Q3	**%**	**18,35%**	**23,43%**	**23,44%**	**31,44%**	**30,83%**	**30,52%**	**30,38%**
Група II - Обекти с обем по Q4 над 5% от Q8	Обем по Q4	м3	2 213	2 894	2 850	3 121	3 372	3 370	3 370
	Q8	10% от Q4 м3	221,30	289,40	285,00	312,10	337,20	337,00	337,00
	Фактически отчетен Q3	м3	1 207	1 168	1 150	1 340	1 590	1 584	1 591
	Дял на Q8 от Q3	**%**	**18,33%**	**24,78%**	**24,78%**	**23,29%**	**21,21%**	**21,28%**	**21,18%**
Група III - Обекти с обем по Q4 над 1% от Q8	Обем по Q4	м3	6 659	7 556	7 284	7 776	7 380	7 383	7 383
	Q8	10% от Q4 м3	665,90	755,60	728,40	777,60	738,00	738,30	738,30
	Фактически отчетен Q3	м3	3 630	3 440	3 307	3 550	3 609	3 646	3 665
	Дял на Q8 от Q3	**%**	**18,34%**	**21,97%**	**22,03%**	**21,90%**	**20,45%**	**20,25%**	**20,14%**
Общо	Обем по Q4	м3	18 297	21 937	22 462	28 355	26 228	26 228	26 228
	Q8	10% от Q4 м3	1 829,70	2 193,70	2 246,20	2 835,50	2 622,80	2 622,80	2 622,80
	Фактически отчетен Q3	м3	9 974	9 510	9 717	10 442	10 219	10 300	10 350
	Дял на Q8 от Q3	**%**	**18,34%**	**23,07%**	**23,12%**	**27,15%**	**25,67%**	**25,46%**	**25,34%**

При обектите, които са с обем по Q4 над 10% от Q8 е налице 10% от общия брой обекти с обем по Q4 над 5% от Q8 и 10% от общия брой обекти с обем по Q4 над 1% от Q8 **26,91%** от общия брой обекти с обем по Q4 над 5% от Q8 е налице 10% от общия брой обекти с обем по Q4 над 1% от Q8 **22,12%** от общия брой обекти с обем по Q4 над 1% от Q8 е налице 10% от общия брой обекти с обем по Q4 над 5% от Q8 **20,73%** от общия брой обекти с обем по Q4 над 5% от Q8 е налице 10% от общия брой обекти с обем по Q4 над 1% от Q8 **24,02%** от общия брой обекти с обем по Q4 над 1% от Q8 е налице 10% от общия брой обекти с обем по Q4 над 5% от Q8.

Вижда се, че В и К операторът има резерви за фактурирани количества, налични като Търговски загуби.

<u>Анализ на водоизгубите</u>

При обектите, които са с обем по Q4 над 10% от Q8 е налице 10% от общия брой обекти с обем по Q4 над 5% от Q8 и 10% от общия брой обекти с обем по Q4 над 1% от Q8 е налице 10% от общия брой обекти с обем по Q4 над 5% от Q8 и 10% от общия брой обекти с обем по Q4 над 1% от Q8 е налице 10% от общия брой обекти с обем по Q4 над 5% от Q8.

Показатели			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Група I - Обекти с обем по Q4 над 10% от Q8	Разрешено водоизгубено количество, съгласно Наредба № 4 от 2004 г. за определяне на нормативи за водоизгубите	бр.	120 400	120 400	115 843	112 688	112 688	112 688	112 688
	Фактически отчетен Q3	м3	5 137	4 902	5 260	5 552	5 020	5 070	5 094

	Фактурирана вода	**л/ж/д**	**116,89**	**111,55**	**124,40**	**134,98**	**122,05**	**123,26**	**123,85**
[illegible]	[illegible]	[illegible]	32 601	32 601	27 640	27 640	27 640	27 640	27 640
	[illegible]	[illegible]	1 207	1 168	1 150	1 340	1 590	1 584	1 591
	Фактурирана вода	**л/ж/д**	**101,43**	**98,16**	**113,99**	**132,82**	**157,60**	**157,01**	**157,70**
[illegible]	[illegible]	[illegible]	72 554	72 554	72 938	72 290	72 290	72 290	72 290
	[illegible]	[illegible]	3 630	3 440	3 307	3 550	3 609	3 646	3 665
	Фактурирана вода	**л/ж/д**	**137,07**	**129,90**	**124,22**	**134,54**	**136,78**	**138,18**	**138,90**
[illegible]	[illegible]	[illegible]	225 555	225 555	216 421	212 618	212 618	212 618	212 618
	[illegible]	[illegible]	9 974	9 510	9 717	10 442	10 219	10 300	10 350
	Фактурирана вода	**л/ж/д**	**121,15**	**115,51**	**123,01**	**134,55**	**131,68**	**132,72**	**133,37**

[illegible]

Въпреки това се виждат значителните разлики във фактурираната вода л/ж/д за трите обособени водоснабдителни системи: за 2013 г. във ВС „Гравитачна“ са фактурирани 122,05 л/ж/д, във ВС „Смесена“: 157,60 л/ж/д, а във ВС „Помпена“: 136,78 л/ж/д.

Най-голям спад във фактурираните количества през 2013 г. се отчита във ВС „Гравитачна“, в която се отчитат и най-ниски стойности в л/ж/д. Това показва, че очевидно В и К операторът има сериозни резерви по отношение на консумация, която не е обхваната (измерена и фактурирана) както в тази система, така и във ВС „Помпена“.

[illegible] 2014 г., [illegible] 2012 г. [illegible] 42 [illegible] 2012 г. [illegible] (м³/ч):

[illegible]	[illegible]
[illegible]	**46.000**
[illegible]	**119.153**
[illegible]	**209.742**

[illegible], [illegible] 2012 г.

[illegible]

[illegible] 4/14.09.2004 [illegible] [illegible] 39 [illegible] 5: [illegible]

1. [illegible] 6 [illegible] 5 [illegible]

[illegible]

- **200 л/ж/д при топлофицирано жилище** (6 000 [illegible] / 30 [illegible]);
- **167 л/ж/д при нетоплофицирано жилище** (5 000 [illegible] / 30 [illegible]).

[illegible]

<u>Фактурирани количества отведени и пречистени отпадъчни води</u>

[illegible]

Описание	Мярка	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
[illegible]	[illegible]	9 974	9 510	9 717	10 442	10 219	10 300	10 350
[illegible]	[illegible]	5623	5398	5520	5667	5441	5570	5730
	[illegible]	56,38%	56,76%	56,81%	54,27%	53,24%	54,08%	55,36%
[illegible]	[illegible]	948	891	952	931	880	1550	2380
	[illegible]	9,50%	9,37%	9,80%	8,92%	8,61%	15,05%	23,00%

Вижда се, че отчита и прогнозира намаляване на делът на отведени, респективно пречистени отпадъчни води за 2012 г. спрямо доставена питейна вода. В предвид реализираните проекти за изграждане на нови ПСОВ, подобни данни са нереалистични.

Заключения и указания

4.1.1. В и К операторът отчита за 2010 и 2011 г. намаление на фактурираните количества питейна вода за трите водоснабдителни системи, като общото намаление през 2011 спрямо 2009 г. е в размер на 257 хил.м3, или 2,58%. През 2012 г. се отчита повишение на фактурираната вода спрямо предходната година с 725 хил.м3 или с 7,46%. През 2013 г. е отчетено понижение на фактурираните количества с 233 хил.м3, предизвикано от значително намаление във ВС „Гравитачна“, и компенсирано от леко увеличение в другите две системи.

За периода 2014-2015 г. се прогнозира нарастване на фактурираната вода за трите системи в общ размер 131 хил.м3, или 1,28% спрямо 2013 г.

4.1.2. Данните за растеж на БВП, както и данните представени от В и К оператора за растеж на средно-месечния доход на лице от домакинството не подкрепят хипотеза за намаление на потреблението на В и К услуги. Данните от НСИ показват реално намаление на броя жители в общините, попадащи в обособената територия обслужвана от В и К оператора, но това би било аргумент за намаляване на потреблението само в случай, че В и К операторът е обхванал 100% от консуматорите на вода с редовно отчитане и фактуриране на реалното им потребление.

4.1.3. ***Не са представени конкретни дейности, мерки, проекти и бази данни, чрез които В и К операторът да удостовери наличието на ясна и работеща стратегия за установяване на наличните търговски загуби и тяхното оптимизиране и намаляване.***

4.1.4. В и К операторът следва да представи информация за причините (вътрешни и външни), довели до реализираното увеличение на фактурираните количества през 2012 г., и намалението през 2013 г. във ВС „Гравитачна“.

4.1.5. В и К операторът следва да предвиди мерки съгласно т.36.2 от указанията за оптимизиране на търговските загуби, като се представят конкретни програми за тази категория, респективно да преразгледа своите прогнози за фактурирана питейна вода

4.1.6. Във връзка с констатираните лоши резултати свързани с управлението на търговския процес, В и К операторът следва да представи оздравителен план за коригиране на откритите несъответствия. В предвид тежкото състояние на дружеството и лошите отчетени резултати, би следвало да се осигури съдействие от собственика (принципала) на компанията, в лицето на Министерство на регионалното развитие.

4.2. Инвестиционна програма

Действащ регулаторен период 2009-2013 г.

[illegible]	[illegible]				[illegible]	2009-2013 ([illegible])	[illegible] (%)
	2009	2010	2011	2012	2013		
[illegible]	438	134	208	173	231	**1 183**	47,25%
[illegible]	33	35	35	36	20	**159**	6,37%
[illegible]	388	147	202	187	170	**1 094**	43,70%
[illegible]	0	4	19	11	6	**40**	1,61%
[illegible]	0	3	22	0	2	**27**	1,07%
[illegible]	858	323	486	407	429	**2 504**	100,00%

[illegible] 2009 г. и 2013 г. е общо 2 504 [illegible], [illegible] 47,25%), [illegible] 43,70%) [illegible] 6,37%) [illegible] (1,61%) [illegible] (1,07%).

[illegible] 2009 г. и 2013 г. [illegible]

[illegible] 2009 - 2013 г. [illegible] - 031/04.12.2008 г. [illegible] - 06/22.02.2010 г. [illegible].

┌ tsfнjsΘэ^w dдj dzΘ эtsнΘ dzΘ tƒtslstеj вcƒlsj dzƒlsj - I -эΘсtеdzƒΘ- (сtеΘэcƒlsΘцdzΘ)	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	**2009-2013 г.**	*Среден размер*
∫ нtsвtеj dzвcƒLdдj fnƒ dzΘdz 2009-2013 г.	444	434	354	394	404	2 030	*406*
∫ нtsвtеj dz^uj dzsэcƒ dзsнj dz	444	434	354	394	404	2 030	*406*
∫ lsujlsj dzƒ э вcƒLdдj fnƒ dzΘdz 2009-2015 г.	**437,52**	**133,66**	**208,33**	**172,93**	**230,64**	**1 183,08**	*237*
R LƒJ dzдj dzƒj (%)	98,54%	30,80%	58,85%	43,89%	57,09%	58,28%	
┌ tsfнjsΘэ^w dдj dzΘ эtsнΘ dzΘ tƒtslstеj вcƒlsj dzƒlsj - II-tеΘсtеdzƒΘ- (fnдj fnj dzΘ)	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	**2009-2013 г.**	*Среден размер*
∫ нtsвtеj dzвcƒLdдj fnƒ dzΘdz 2009-2013 г.	48	83	83	68	48	330	*66*
∫ нtsвtеj dz^uj dzsэcƒ dзsнj dz	48	83	83	68	48	330	*66*
∫ lsujlsj dzƒ э вcƒLdдj fnƒ dzΘdz 2009-2015 г.	32,95	34,91	35,02	36,08	20,43	**159,39**	*32*
R LƒJ dzдj dzƒj (%)	68,65%	42,06%	42,19%	53,06%	42,55%	48,30%	
┌ tsfнjsΘэ^w dдj dzΘ эtsнΘ dzΘ tƒtslstеj вcƒlsj dzƒlsj - III -lsΘсtеdzƒΘ- (tƒtscдsƒj dzΘ)	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	**2009-2013 г.**	*Среден размер*
∫ нtsвtеj dzвcƒLdдj fnƒ dzΘdz 2009-2013 г.	423	403	313	403	333	1 875	*375*
∫ нtsвtеj dz^uj dzsэcƒ dзsнj dz	423	403	313	403	333	1 875	*375*
∫ lsujlsj dzƒ э вcƒLdдj fnƒ dzΘdz 2009-2015 г.	387,76	147,43	201,79	186,83	170,23	**1 094,04**	*219*
R LƒJ dzдj dzƒj (%)	91,67%	36,58%	64,47%	46,36%	51,12%	58,35%	
∫ lэj ч нΘдj dzΘtslstƒΘнj ^цdzƒlsj эtsнcƒ	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	**2009-2013 г.**	*Среден размер*
∫ нtsвtеj dzвcƒLdдj fnƒ dzΘdz 2009-2013 г.	0	0	130	0	130	260	*52*
∫ нtsвtеj dz^uj dzsэcƒ dзsнj dz	0	0	130	0	130	260	*52*
∫ lsujlsj dzƒ э вcƒLdдj fnƒ dzΘdz 2009-2015 г.	0,00	4,12	18,57	11,31	6,35	**40,35**	*8*
R LƒJ dzдj dzƒj (%)	0,00%	100,00%	14,28%	100,00%	4,88%	15,52%	
ı tеj ^цcƒfнjsэΘдj dzΘtslstƒΘнj ^цdzƒlsj эtsнcƒ	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	**2009-2013 г.**	*Среден размер*
∫ нtsвtеj dzвcƒLdдj fnƒ dzΘdz 2009-2013 г.	10	11	24	13	8	66	*13*
∫ нtsвtеj dz^uj dzsэcƒ dзsнj dz	10	11	24	13	8	66	*13*
∫ lsujlsj dzƒ э вcƒLdдj fnƒ dzΘdz 2009-2015 г.	0,00	2,83	22,43	0,00	1,53	**26,79**	*5*
R LƒJ dzдj dzƒj (%)	0,00%	25,73%	93,46%	0,00%	19,13%	40,59%	
∫ ı z ∫ "I cƒ ş " ţ ∫ ∫ ┌ , сtеΘ нtsw cƒw	2009	2010	2011	2012	2013	**2009-2013**	*Среден размер*
∫ нtsвtеj dzвcƒLdдj fnƒ dzΘdz 2009-2013 г.	925	931	904	878	923	4 561	*912*
∫ нtsвtеj dz^uj dzsэcƒ dзsнj dz	925	931	904	878	923	4 561	*912*
∫ lsujlsj dzƒ э вcƒLdдj fnƒ dzΘdz 2009-2015 г.	**858,23**	**322,95**	**486,14**	**407,15**	**429,17**	**2 503,65**	*501*
R LƒJ dzдj dzƒj (%)	92,78%	34,69%	53,78%	46,37%	46,50%	54,89%	

∫ lsujlsdzƒlsj нΘdzdzƒ э tƒtеj нfнjsΘэj dzƒ^w вcƒLdдj fnj tƒdzΘdz tslsI cƒ ş tstƒj tеΘststеΘ tƒtsΘLэΘs, ^цj tsнtsвtеj dzΘsΘ cƒdzэj fнjscƒ^цcƒtsdzdzΘ tƒtеtscдtеΘdзΘ LΘ tеj сdzdzΘststеdzƒ^w tƒj tеcƒtsн 2009 ї 2013 г. j cƒLƒJ dzдj dzΘ dzΘ 54,89% (tslsujlsj dzƒ 2 504 ═cƒdzdzэ. fnƒ tеw dзs tsнtsвtеj dzƒ 4 561 ═cƒdzdzэ.), ═ΘstscƒLƒJ dzдj dzƒj lsts LΘ lzfnдlzгΘsΘ Ąr tsfнjsΘэw dдj dzΘэtsнΘdzΘ tƒtslstеj вcƒlsj dzƒlsj I -эΘсtеdzƒΘï сtеΘэcƒlsΘцdzΘñ j 58,28%, LΘĄr tsfнjsΘэw dдj dzΘэtsнΘ dzΘ tƒtslstеj вcƒlsj dzƒlsj II-tеΘсtеdzƒΘï fnдj fnj dzΘñ j 48,30%, LΘĄr tsfнjsΘэw dдj dzΘэtsнΘdzΘ tƒtslstеj вcƒlsj dzƒlsj III - lsΘсtеdzƒΘï tƒtscдsƒj dzΘñ j 58,35%, LΘ lzfnдlzгΘsΘĄƒ lsэj ч нΘдj dzΘ tslstƒΘнj ^цdzƒlsj эtsнcƒñ j 15, 52% cƒ LΘ lzfnдlzгΘsΘĄ tеj ^цcƒfнjsэΘдj dzΘtslstƒΘнj ^цdzƒlsj эtsнcƒñ j 40,59%.

R LƒJ dzдj dzƒj lsts dzΘ cƒdzэj fнjscƒ^цcƒtsdzdzΘsΘ tƒtеtscдtеΘdзΘ LΘ tƒj tеcƒtsнΘ 2009 ї 2013 г. fnƒ tеw dзs эΘ dz ^цj dzƒlsj cƒdzэj fнjscƒ^цcƒ э lzlsэj tенj dzƒlsj ^цj dzƒ dzΘ I cƒ ş lzfnдlzгΘcƒ fnƒ j h j dzƒj ¯ Λ - 06/22.02.2010 г. dzΘ┌ ş ţ I ţ j 54,89% (2 504 ═cƒdz dzэ. cƒLƒJ dzдj dzƒ cƒdzэj fнjscƒ^цcƒ tƒtеcƒ tsнtsвtеj dzƒ э ^цj dzsэcƒlsj dзsнj dzƒ 4 561 ═cƒdz dzэ.).

Ι cf ş tstfj teOstste^j ls dzj j tf tsfnts ucfdz tf tecfucfdzcfsj LO dzj cfLtf^j dzdzj dzcfj dzO cfdzoj fnjscfucfts dzdzOsO fnjf tf tets ^teOdzO tf tej hoc fhj dzO o tsHtsB tej dzcf^w B cfLdzj fnjf dzOdz 2009 ï 2013 ^c., c fo ?dz ujj dzO o hj ? fnjsoO^j cfsj ujj dzcf dzO Ι cf ş lzfnjdzc^cf. ı teccf teOo dzcf HtedzcCcf lzfnjdtsocf^w Ι cf ş tstfj teOstste^j ls fnjdzj HOHOtf tej hoc fHcf LLtf^j dzdzj dzcfj dzO dzj cfLtf^j dzdzj dzcf^w tsB j dz teOLdzj tc cfdzoj fnjscfucfcf LO tf j teccf tsHO 2009 ï 2013 ^c. o teOdz ?cfsj dzO lzH^j dzq j dzcf^w tej ^lzdzOstste^j dzf j teccf tsH 2014 ï 2015 ^c.

4.2.1. „B и K“ ЕООД - София следва да даде подробен анализ и обяснения за причините за неизпълнението на инвестиционната си програма, заложена в одобрения бизнес план и действащ ценови модел. В одобрения бизнес план и утвърдените цени на B и K услуги са включени общо инвестиции в размер на 4561 хил. лв. за периода 2009 – 2013 г. Същевременно B и K операторът отчита общо изпълнение от 2504 хил. лв., или изпълнението на инвестиционната програма е в размер на 54.9%.

<u>Предвидени инвестиции за удължения период</u>

Ι j o odzj fnjdzcf^w LO tsHtsB tej dzcfj B cfLdzj fnjf dzOdz cfdzoj fnjscfucfts dzdzOsO tf tets ^teOdz ?O LO tej ^lzdzOstste^dzcf^w tf j teccf tsH 2009 -2015 ^c. j dzO fnjsts ?dzsfnjs 3 296 ^cfdz dzo., o ls.u. 2 074 ^cfdz dzo. LOtslsujj lsdzcf^w tf j teccf tsH 2009 ï 2012 ^c. cf 1 221 ^cfdz dzo. fnjOtf tets ^dzsLcfteOdzcf LOtf j teccf tsHO2013 ^c. ï 2015 ^c.

Отчетни / Разчетни данни	Отчет (^cfdzdzo.)				Разчет (хил.лв.)			2009-2015 г. (хил.лв.)	Дял (%)
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.		
ΓtsfnjO^w dzj dzO o tsHO dzO tf tslste^j B cfl^j dzcfl^j - I -oOtdzzfO(^teO^o cfl^sOudzO)	438	134	208	173	231	133	133	**1 449**	43,97%
ΓtsfnjO^w dzj dzO o tsHO dzO tf tslste^j B cfl^j dzcfl^j - II-teOtdzzfO(fnjdzj fnj dzO)	33	35	35	36	20	44	44	**247**	7,51%
ΓtsfnjO^w dzj dzO o tsHO dzO tf tslste^j B cfl^j dzcfl^j - III -lsOtdzzfO(tf tsdzj fj dzO)	388	147	202	187	170	148	148	**1 390**	42,18%
∫ lsoj ×HOdzj dzOtslsfOH^j udzcfl^j o tsHcf	0	4	19	11	6	60	60	**160**	4,87%
ı te^j ucfnjsOdzj dzOtslsfOH^j udzcfl^j o tsHcf	0	3	22	0	2	11	11	**49**	1,48%
∫ ı z ∫ :	858	323	486	407	429	396	396	**3 295**	100,00%

ı teccf lzH^j dzq O o dzj lsts dzO tf j teccf tsHO dzO B cfLdzj fnjf dzOdzO Ι cf ş tstfj teOstste^j ls fnjdzj HoOHO LOtf OLcf fnjj Hdzcf^w ^tsHcf^h j dz teOLdzj tc dzO cfdzoj fnjscfucfcfl^sj o fnj tslsoj lsfnjsoj fnj tsHtsB tej dzcfl^sj dzcfoO o hj ? fnjsoO^j cfl^sj B cfLdzj fnjf dzOdzsoj fnj ^tdzOfnjdzs ls. 43.2 tslsu ?OLOdzcf^w lsO

∫ ı z ∫ "Ι cf ş " Γ ∫ ∫ Γ , ^tc. H ts^w cf^w	2009	2010	2011	2012	2013	*Общо 2009 - 2013*	*Среден размер 2009-2013 г.*	2014	2015	*Общо 2014-2015*	*Среден размер 2014-2015*
∫ HtsBtej dz B cfLdzj fnjf dzOdz 2009-2013 ^c.	925	931	904	878	923	**4561**	***912***				
∫ HtsBtej dz ujj dzsocf dzjsHj dz	925	931	904	878	923	**4561**	***912***				
∫ lsujj lsj dzcf o B cfLdzj fnjf dzOdz 2009-2015 ^c.	858	323	486	407	429	**2504**	***501***				
ı teccf dzs×j dzcf o B cfLdzj fnjf dzOdzO 2009-2015 ^c.	858	323	486	407	429	**2504**	***501***	376	365	**741**	***371***

∫ B^h cf^w ls teOLdzj tc dzO tsHtsB tej dzOsO cfdzoj fnjscfucfts dzdzO tf tets ^teOdzO LO tf j teccf tsHO 2009 ï 2013 ^c. j o teOLdzj tc 4 561 ^cfdz dzo. fnj fnj fnjj Hj dz teOLdzj tc dzO cfdzoj fnjscfucfcf 912 ^cfdz dzo. Γ ts ?dzO HoOdzcf^lsj o B cfLdzj fnj tf dzOdzO 2009 ï 2015 ^c. cfLtf^j dzdzj dzcf cfdzoj fnjscfucfcf LO tf j teccf tsHO 2009 ï 2013 ^c., ^w cfdzOdzzfnjteOdzcf fnj fnj fnjsB fnjsoj dzcf fnjj Hfnjs OfnjO o teOLdzj tc dzO 2 504 ^cfdz dzo. fnj fnj fnjj Hj dz teOLdzj tc dzO cfdzoj fnjscfucfcf 501 ^cfdz dzo.

ı teccf dzs ^dzsLcfteOdzcf^lsj cfdzoj fnjscfucfcf o o odzj fnj dzcf^w LO tsHtsB tej dzcfj B cfLdzj fnjf dzOdz LO 2014 ^c. cf 2015 ^c. fnjO dzO tsB^h O fnjsts ?dzsfnjs 741 ^cfdz dzo. fnj fnj fnjj Hj dz teOLdzj tc dzO cfdzoj fnjscfucfcf^lsj 371 ^cfdz dzo., ^w cfdzOdzzfnjteOdzcf fnjdzs tslsfnjsB fnjsoj dzcf fnjj Hfnjso

От данните в таблицата „B и K“ ЕООД, гр. София <u>не е изпълнило</u> т. 43.2 от указанията на комисията да запази средния размер на одобрените инвестиции за удължения период на бизнес плана.

Заключения и указания:

4.2.2 В и К операторът <u>не е изпълнил</u> указанията на Комисията да запази средния размер на одобрените инвестиции за удължения период на бизнес плана 2014 – 2015 г., при отчитане на източниците на финансиране.

4.2.3. Представената инвестиционната програма за периода 2014 - 2015 г. следва да се коригира съобразно средния размер на одобрените инвестиции за периода 2009 - 2013 г.

4.2.4. В и К операторът да коригира следните справки:

4.2.4.1. Справка № 10 „Инвестиции и източници на финансиране“ – обща, стойността на разчет за 2014- 2015 г. за услугата „доставяне на вода на потребителите не отговарят на стойността на разчета по групи водоснабдителни системи;

4.2.4.2. за услугите „отвеждане на отпадъчните води“ и „пречистване на отпадъчните води“ за 2013 г. да се посочи източника на финансиране.

4.2.4.3. Справка № 10 „Инвестиции и източници на финансиране“ за I-ва група за 2013 г. не е попълнена.

4.2.4.4. Справка № 10.1. „Инвестиционна програма за услугата доставяне на вода на потребителите“ за I-ва група не е посочен източника на финансиране на „помпа 3МТ18х5 за 2014 г.

4.2.4.5. В Справка № 10.1. „Инвестиционна програма за услугата доставяне на вода на потребителите“ за III-та група има грешка в сбора на група „Енергомеханично оборудване“ за 2014 и 2015 г.

4.2.4.6. Справка 10.2. „Инвестиционна програма за услугата отвеждане на отпадъчни води“ не е посочена стойност на обекта и източника на финансиране.

4.2.4.7. Във всички справки отнасящи се за инвестиционната програма да се изпише наименованието на инвестициите, които са предвидени да се изпълнят през периода 2014 - 2015 г.

<u>Структура на инвестициите</u>

[illegible] 2009 г. [illegible] 2015 г., [illegible]

-	Отчетни / Разчетни данни	Отчет (хил. лв.)					Разчет (хил. лв.)				Общо 2009 - 2015 (хил. лв.)
		2009	2010	2011	2012	2009-2012	2013	2014	2015	2013-2015	
за услугата доставяне на вода на потребителите - I-ва група											
1.	**Нови обекти**	**12**	**33**	**20**	**57**	**122**	**4**	**7**	**14**	**25**	**146**
2.	**Водоснабдителни обекти - основен ремонти и реконструкция**	**426**	**101**	**188**	**116**	**831**	**227**	**126**	**119**	**472**	**1 303**
2.1.	*съоръжения*	*34*	*2*	*39*	*6*	**82**	*81*	*0*	*0*	**81**	**163**
2.2.	*сгради*	*0*	*0*	*1,74*	*0*	**2**	*0*	*0*	*0*	**0**	**2**
2.3.	*водопроводни мрежи*	*63*	*57*	*136*	*78*	**334**	*115*	*0*	*0*	**115**	**448**
2.4.	*енергомеханично оборудване*	*329*	*42*	*11*	*32*	**413**	*31*	*126*	*119*	**276**	**689**
Общо:		**438**	**134**	**208**	**173**	**952**	**231**	**133**	**133**	**496**	**1 449**
за услугата доставяне на вода на потребителите - II- ра група											
1.	**Нови обекти**	**4**	**1**	**0**	**0**	**5**	**0**	**13**	**17**	**30**	**35**
2.	**Водоснабдителни обекти - основен ремонти и реконструкция**	**29**	**34**	**35**	**36**	**134**	**20**	**31**	**27**	**79**	**213**
2.1.	*съоръжения*	*0*	*3*	*6*	*4*	**12**	*0*	*0*	*0*	**0**	**12**
2.2.	*сгради*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	*0*	*0*	**0**	**0**

2.3.	*водопроводни мрежи*	*21*	*27*	*17*	*32*	**98**	*18*	*0*	*0*	**18**	**116**
2.4.	*енергомеханично оборудване*	*8*	*4*	*13*	*0*	**24**	*2*	*31*	*27*	**61**	**85**
Общо:		**33**	**35**	**35**	**36**	**139**	**20**	**44**	**44**	**109**	**248**
за услугата доставяне на вода на потребителите - III-та група											
1.	**Нови обекти**	**1**	**2**	**3**	**2**	**7**	**4**	**14**	**3**	**21**	**28**
2.	**Водоснабдителни обекти - основен ремонти и реконструкция**	**387**	**146**	**199**	**185**	**917**	**166**	**134**	**145**	**445**	**1 362**
2.1.	*съоръжения*	*0*	*27*	*67*	*41*	**135**	*12*	*0*	*0*	**12**	**147**
2.2.	*сгради*	*0*	*2*	*1*	*0*	**3**	*1*	*0*	*0*	**1**	**4**
2.3.	*водопроводни мрежи*	*105*	*98*	*93*	*101*	**397**	*83*	*0*	*0*	**83**	**480**
2.4.	*енергомеханично оборудване*	*282*	*19*	*37*	*44*	**382**	*70*	*134*	*145*	**349**	**731**
Общо:		**388**	**147**	**202**	**187**	**924**	**170**	**148**	**148**	**466**	**1 390**
за услугата отвеждане на отпадъчните води											
1.	**Нови обекти**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**Канализационни обекти-основни ремонти и реконструкции**	**0**	**4**	**19**	**11**	**34**	**6**	**60**	**60**	**126**	**160**
2.1.	*съоръжения*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	*0*	*0*	**0**	**0**
2.2.	*сгради*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	*0*	*0*	**0**	**0**
2.3.	*канализационни мрежи*	*0*	*4*	*19*	*11*	**34**	*6*	*0*	*0*	**6**	**40**
2.4.	*енергомеханично оборудване*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	*60*	*60*	**120**	**120**
Общо:		**0**	**4**	**19**	**11**	**34**	**6**	**60**	**60**	**126**	**160**
за услугата пречистване на отпадъчните води											
1.	**Нови обекти**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**Обекти в ПСОВ - основни ремонти и реконструкции**	**0**	**3**	**22**	**0**	**25**	**2**	**11**	**11**	**24**	**49**
2.1.	*сгради*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	*0*	*0*	**0**	**0**
2.2.	*пречиствателни съоръжения-строителна част*	*0*	*0*	*0,74*	*0*	**1**	*0*	*0*	*0*	**0**	**1**
2.3.	*пречиствателни съоръжения-машини*	*0*	*3*	*22*	*0*	**25**	*2*	*11*	*11*	**24**	**48**
2.4.	*енергомеханично оборудване*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	*0*	*0*	**0**	**0**
Общо:		**0**	**3**	**22**	**0**	**25**	**2**	**11**	**11**	**24**	**49**

t ОLtfteзjнj dzjdzkzfjlsts dzO cfdzвj fhsсfцcfсlsзj lO teзjсhzdzOststсdzkzfw tfjteсftsн 2009 ï 2015 сг. tfts dzOftсOвdzjdzkzfw, j ÇOÇlsts fnqhzjнвO

υ fnqhzсtf	ℓ OftdzjdzsвsвOtzkzfj	2009	2010	2011	2012	2009 - 2012	2013	2014	2015	2013 - 2015	∫ вh ts 2009 -	∫ wdz(%)
∫ вh ts	ℓ tsвсf tsвj Çlsf	17	36	22	58	133	8	34	34	76	**209**	6,34%
∫ вh ts	∫ dzjteсtsdzj ÇOtzkzfцdzs tsвtstсdzнвOtzjz	618	64	61	76	819	103	351	351	805	**1624**	49,27%
∫ tsнtsfnqhzOвнwвOtzjz	вtsнtsfteвsвtsнdzkzf dzteqjхjсf	189	182	247	211	829	216	0	0	216	**1045**	31,69%
	fnj tste' хj j dzkzfw	34	32	112	51	230	93	0	0	93	**323**	9,79%
	fnqhteOнсf	0	2	3	0	5	1	0	0	1	**7**	0,20%
ç OtzOtzkzfлOцсfw	ç OtzOtzkzfлOцсftsсdzkzf dzteqjхjсf	0	4	19	11	34	6	0	0	6	**40**	1,22%

[illegible]	[illegible]	0	0	0,74	0	0,74	0	0	0	0	**0,74**	0,02%
	[illegible]	0	2,83	21,69	0	24,52	1,53	11	11	23,53	**48**	1,46%
[illegible]		**858**	**323**	**486**	**407**	**2 075**	**429**	**396**	**396**	**1 221**	**3 296**	**100,00%**

[illegible] lstfjteajнfhjsO>jdxf[lsj нOdxdx[j ∂cf[нdxs, vuj LOteajгzdxOststeдx[w tfjteaf[tsн tfteajtsвdxOнO>OJ OjнaJ?dxsfhjlsO dxO.l cf ç tstfjteOststeO LOjdajteгtsdzj?Odx[vdxs tsвtstedzнeOdaj cf tsfndxs>dx[teajdysdxlsf cf teaj?tsdxfhjstedz?vcfcf LO ∂tsнtsfndxO>нcflsjdxdxOsOdyteajxcO

<u>нlstedz?lsztеOdxOtslsujlsjdx[lsj cfdx∂jfhjscfvcfcf LOtfjteaf[tsнO2009 ï 2012 г.</u>

tjOdxf[LcfteOdx[lsj cfdx∂jfhjscfvcfcf LOtslsujlsdx[w tfjteaf[tsн 2009 г. ï 2012 г. LO***услугата доставяне на вода на потребителите – Г^ва^ група*** ∂teOdzjtг dxO 952 ?cfdz dx∂. fnO tfteajнfdydxs LO jdajteгtsdzj?Odx[vdxs tsвtstedzнeOdaj (413 ?cfdz dx∂.), tsfndxs>dx[teajdysdxlsf cf teaj?tsdxfhjstedz?vcfcf dxO ∂tsнtsftеts>tsнdx[dyteajxcf (334 ?cfdz dx∂.), dxOfnjtstеjxjdx[w (82 ?cfdz dx∂.), dxOfnjteOнcf (2 ?cfdz dx∂.) cf LOdxs>cf tsвj?lsf (122 ?cfdz dx∂.).

tjOdxf[LcfteOdx[lsj cfdx∂jfhjscfvcfcf LOtslsujlsdx[w tfjteaf[tsн 2009 г. ï 2012 г. LO***услугата доставяне на вода на потребителите – ПГ^ра^ група*** ∂teOdzjtг dxO 139 ?cfdz dx∂. fnO tfteajнfdydxs LO tsfndxs>dx[teajdysdxlsf cf teaj?tsdxfhjstedz?vcfcf dxO∂tsнtsftеts>tsнdx[dyteajxcf (98 ?cfdz dx∂.), dxOfnjtstеjxjdx[w (12 ?cfdz dx∂.), LO jdajteгtsdzj?Odx[vdxs tsвtstedzнeOdaj (24 ?cfdz dx∂.) cf LOdxs>cf tsвj?lsf (5 ?cfdz dx∂.).

tjOdxf[LcfteOdx[lsj cfdx∂jfhjscfvcfcf LOtslsujlsdx[w tfjteaf[tsн 2009 г. ï 2012 г. LO***услугата доставяне на вода на потребителите – ПГ^та^ група*** ∂teOdzjtг dxO 924 ?cfdz dx∂. fnO tfteajнfdydxs LO tsfndxs>dx[teajdysdxlsf cf teaj?tsdxfhjstedz?vcfcf dxO ∂tsнtsftеts>tsнdx[dyteajxcf (397 ?cfdz dx∂.), LO jdajteгtsdzj?Odx[vdxs tsвtstedzнeOdaj (382 ?cfdz dx∂.), LOtsfndxs>dx[teajdysdxlsf dxOfnjtstеjxjdx[w (135 ?cfdz dx∂.), dxOfnjteOнcf 3 ?cfdz dx∂. cf LOdxs>cf tsвj?lsf (5 ?cfdz dx∂.).

tjOdxf[LcfteOdx[lsj cfdx∂jfhjscfvcfcf LOtslsujlsdx[w tfjteaf[tsн 2009 г. ï 2012 г. ***за услугата отвеждане на отпадъчните води*** ∂teOdzjtг dxO 34 ?cfdz dx∂. fnO LO tsfndxs>dx[teajdysdxlsf cf teaj?tsdxfhjstedz?vcfcf dxO ?OdxOdx[LOvcfts dxOsOdyteajxcO

?lsujlsjdx[lsj cfdx∂jfhjscfvcfcf LO***услугата пречистване на отпадъчните води*** fnO∂teOdzjtг dxO 25 ?cfdz dx∂., fnO LO tsfndxs>dx[teajdysdxlsf dxOtfteajvcfhjs>OsjdxdxOfnjtstеjxjdx[w.

<u>нlstedz?lsztеOdxOtfteajнdxsxjdx[lsj cfdx∂jfhjscfvcfcf LOtfteas>dxsLdx[w tfjteaf[tsн 2013 ï 2015 г.</u>

1teajнdxsxjdx[lsj cfdx∂jfhjscfvcfcf LO tfteas>dxsLdx[w tfjteaf[tsн 2013 г. ï 2015 г. LO ***услугата доставяне на вода на потребителите – Г^ва^ група*** ∂teOdzjtг dxO 496 ?cfdz dx∂. fnO tfteajнfdydxs LO jdajteгtsdzj?Odx[vdxs tsвtstedzнeOdaj (276 ?cfdz dx∂.), tsfndxs>dx[teajdysdxlsf cf teaj?tsdxfhjstedz?vcfcf dxO ∂tsнtsftеts>tsнdx[dyteajxcf (115 ?cfdz dx∂.), dxOfnjtstеjxjdx[w (81 ?cfdz dx∂.) cf LOdxs>cf tsвj?lsf (25 ?cfdz dx∂.).

1teajнdxsxjdx[lsj cfdx∂jfhjscfvcfcf LO tfteas>dxsLdx[w tfjteaf[tsн 2013 г. ï 2015 г. LO ***услугата доставяне на вода на потребителите – ПГ^ра^ група*** ∂teOdzjtг dxO 109 ?cfdz dx∂. fnO tfteajнfdydxs LO jdajteгtsdzj?Odx[vdxs tsвtstedzнeOdaj (61 ?cfdz dx∂.), tsfndxs>dx[teajdysdxlsf cf teaj?tsdxfhjstedz?vcfcf dxO∂tsнtsftеts>tsнdx[dyteajxcf (18 ?cfdz dx∂.) cf LOdxs>cf tsвj?lsf (30 ?cfdz dx∂.).

1teajнdxsxjdx[lsj cfdx∂jfhjscfvcfcf LO tfteas>dxsLdx[w tfjteaf[tsн 2013 г. ï 2015 г. LO ***услугата доставяне на вода на потребителите – ПГ^та^ група*** ∂teOdzjtг dxO 466 ?cfdz dx∂. fnO tfteajнfdydxs LO jdajteгtsdzj?Odx[vdxs tsвtstedzнeOdaj (349 ?cfdz dx∂.), tsfndxs>dx[teajdysdxlsf cf teaj?tsdxfhjstedz?vcfcf dxO ∂tsнtsftеts>tsнdx[dyteajxcf (83 ?cfdz dx∂.), dxOfnjtstеjxjdx[w (12 ?cfdz dx∂.), dxOfnjteOнcf (?cfdzwнOdaj∂O) cf LO dxs>cf tsвj?lsf (21 ?cfdz dx∂.).

1teajнeOcfнjdx[lsj cfdx∂jfhjscfvcfcf LO tfjteaf[tsнO 2013 г. ï 2012 г. ***за услугата отвеждане на отпадъчните води*** ∂teOdzjtг dxO126 ?cfdz dx∂. fnOLOjdajteгtsdzj?Odx[vdxs tsвtstedzнeOdaj (120 ?cfdz dx∂.) cf LOtsfndxs>dx[teajdysdxlsf cf teaj?tsdxfhjstedz?vcfcf dxO?OdxOdx[LOvcfts dxOsOdyteajxcf (6 ?cfdz dx∂.)

R dx∂jfhjscfvcfcf LOtfjteaf[tsнO2013 г. ï 2012 г. LO***услугата пречистване на отпадъчните води*** fnO∂teOdzjtг dxO24 ?cfdz dx∂., LOtfteajvcfhjs>OsjdxdxOfnjtstеjxjdx[w-dyOJ cfdx[.

За периода на бизнес плана: 2009-2015 г., В и К операторът отчита и планира да изразходва 1 624 хил.лв. за енергомеханично оборудване, или 49,29% от общия обем инвестиции. За сравнение, за водопроводни мрежи са отчетени и се предвиждат 1 045 хил.лв. (31,70%), а за съоръжения по водопроводната мрежа са отчетени и се предвиждат 323 хил.лв. (9,82%).

Ни тфсфпнфдъс сфлС. Л -17-01-06/24.03.2014 сс. ј сфлсфпЗ Ѓдъс нтстј дсдъсЗсј дсдъ сфсъ тстсдЗ Ѓусфw тфтс ls.5.2 лѓ тсвтсфпнфдъсоЗ Ѓ дъѓ сфсъј пЗсфусфтсдсдъсѓ тфтсгсгсѓдЗ Ѓ и тфсфпнфдЗс пнЗ. ¯ Л -17-01-6/07.04.2014 сс., ĂЛ сфс ş ñ ţ ∫ ∫ ţ , сгсс и тсw сфw тфтсј нфЗѓсъw пнфдъ нсдъѓсѓ сфсъw тстсдЗ Ѓусфw лѓтфсѓдъсфтсѓдъсфсфлсѓтфј тссфтсн Ѓ2014 - 2015 сс. R дсъј пЗсфусфсфлсј пЗ Ѓ дъсфпсј дсфл лѓ дЗсдъѓ ѓ дъѓ ѓтснтсдЗј тсдъсфj лсдъсфл дъѓ ѓтснтсдсфлсстсусдъсфусфсфл ѓ Ѓтсн дъѓпнј дј дъсфл дЗ пЗѓ лѓ ѓ ѓ

4.2.5. За периода 2014-2015 са предложени инвестиции за багери, леки и лекотоварни автомобили в размер на 252 хил.лв. за 2014 г., и 250 хил.лв. за 2015 г. от общо 396 хил.лв. годишно. Същевременно за съоръжения, сгради, водопроводни и канализационни мрежи (Справки № 10.1 и 10.2) не са предвидени никакви инвестиции. Такъв подход не би могъл да бъде приет и одобрен от Комисията.

4.2.6. В и К операторът следва да ревизира и коригира предвидените инвестиции за периода 2014-2015, като се фокусира в сферите, за които се отчита сериозно неизпълнение на редица ключови показатели за качество на В и К услугите и на показателите за ефективност – включително реални загуби на вода, измерване на водни количества при водоизточници и на вход населени места, потребление на електроенергия, автоматизация и въвеждане на СКАДА системи, търговски загуби на вода и други.

<u>Източници на финансиране на инвестиционната програма за периода 2009 - 2012 г.</u>

[illegible] 2009 - 2012 г., [illegible] **471 хил. лв.** [illegible] **910 хил. лв.**

[illegible] **519 хил.лв. От друга страна е видно, че В и К операторът внася средногодишно 21,4 хил.лв. като дивидент в държавния бюджет, който не се реинвестира във В и К активите.**

(хил.лв.)

Финансов резултат съгласно ГФО	мярка	изчисление	2009	2010	2011	2012	Средно-годишно
[illegible]	1		54	49	14	2	**30**
[illegible]	2		49	44	12	2	**27**
[illegible]	3,1		0,8	0,8	0,8	0,8	**0,8**
	3,2	(2*3,1)	**39,2**	**35,2**	**9,6**	**1,6**	**21,4**
[illegible]	4	(2*(1-3,1)	10	9	2	0	**5**
[illegible] 2009 -2015 г.	5		421	454	478	508	465
Общо източници на финансиране	6	(4+5)	**431**	**463**	**480**	**508**	**471**
[illegible]	7		925	931	904	878	**910**
[illegible]	8	(6-7)	-494	-468	-424	-370	-439
Отчетени инвестиции от собствени средства	9,1		**858**	**323**	**486**	**407**	**519**
Отчетени инвестиции от привлечени средства	9,2		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Отчетени инвестиции общо	9,3	(9,1+9,2)	**858**	**323**	**486**	**407**	**519**
Неинвестирани средства от собствени средства	10	(6-9,1)	**-427**	**140**	**-6**	**101**	**-47,9**

От така представените данни е видно, че В и К операторът е вложил повече средства за инвестиции за отчетния период в сравнение с размерът на формираното вътрешно финансиране за отчетния период.

<u>Източници на финансиране на инвестициите за периода 2013-2015 г.</u>

Ј ц ş tsтj ј teOstste ls j tjтeј нeцнцdz cј dj teцteOdj dzO teј fnjteцfnj LO Ww цdzOdzfnjteOdj dzO цdze ј fnjsцjцtsdzdzOsO fnj tjteтsцteOdзO нts ŞteOy dzO teј cјzdzOststedzj tjteцtsн ј нцdzfnjse ј dzs tsls fnjsв fnjse ј dzj fnjsј нfnjse O dzO нteдzx ј ј fnjse tslsts, Ww ststedзj teOdzj tsls Odзstedsцlцtsdzdzj tslsujцfnjdzj dzj cj lsj Şlzh O tjj цOdzO Ј lsOse dzj цOsO fnj fnj tjtsfnjse ј dzj Ww цdzOdzfnjse цlsj fnjsј нfnjse O, Ştsцlsts fnj cј dj teцteOs tsls teј cјzdzj teOdzOsO нj ? dzsfnjs, ŞOsts tjj цOdzO цj Odзstedsцlцtsdzdzj tslsujцfnjdzj dzj Ww lO dj lsj Şlzh цlsj OŞlsцeцj tjteј нeцнj dzj lsj fnjsј нfnjse O lO цdze ј fnjsцjццj нts ŞteOy dzO teј cјzdzOststedzj tjteцtsн.

(Ş цdzdze.

)

2013	ј wteŞC	R LujfnjdzJ	ј tsfnjseOwdj dzO eтsнO dzO tjtslsteј в цlsj dzцlsj			ј lseј ј нOdj dzO tslsjOнj ujdzцlsj eтsнцj	ј teј ujцfnjseOdj dzO tslsjOнj ujdzцlsj eтsнцj	ј Z ј
			I-eO cdzjO	II-teO cdzjO	III-lsO cdzjO			
ј teцŞtsнцj	1		3 916	1 558	4 726	984	389	11 573
ј OŞtsнцj	2		4 203	1 110	4 756	975	735	11 779
Финансов резултат от рег. услуги	**3**	**(1-2)**	**-287**	**448**	**-30**	**9**	**-346**	-206
ј ј lsj dzWцdz teј LzdlsOs tslsteј cj. lzfnjdlzcцj	4	3*0.9	-259	403	-27	8	-311	-186
ј OŞtsнцj lO Odзstedsцlцujцj ф dзstedsцlцujцj tsdj dz tjdOdz. ј ј 2009 -2015 cj.	5		198	54	168	87	7	514
Общо източници на финансиране	**6**	**4+5**	**-61**	**457**	**141**	**95**	**-304**	328
ј teј нdtsx ј j dzцj цdze ј fnjsцjццj	7		231	20	170	6	2	429
Остатък	**8**	**(6-7)**	**-291**	**437**	**-29**	**89**	**-306**	**-100**
2014	ј wteŞC	R LujfnjdzJ	ј tsfnjseOwdj dzO eтsнO dzO tjtslsteј в цlsj dzцlsj			ј lseј ј нOdj dzO tslsjOнj ujdzцlsj eтsнцj	ј teј ujцfnjseOdj dzO tslsjOнj ujdzцlsj eтsнцj	ј Z ј
			I-eO cdzjO	II-teO cdzjO	III-lsO cdzjO			
ј teцŞtsнцj	1		4 259	1 647	5 396	1064	700	13 066
ј OŞtsнцj	2		4 570	**1 214**	**5 090**	1 038	1 096	13 008
Финансов резултат от рег. услуги	**3**	**(1-2)**	**-311**	**433**	**306**	**26**	**-396**	58
ј ј lsj dzWцdz teј LzdlsOs tslsteј cj. lzfnjdlzcцj	4	3*0.9	-280	390	275	23	-356	52
ј OŞtsнцj lO Odзstedsцlцujцj ф dзstedsцlцujцj tsdj dz tjdOdz. ј ј 2009 -2015 cj.	5		197	57	176	87	7	524
Общо източници на финансиране	**6**	**4+5**	**-83**	**447**	**451**	**110**	**-349**	576
ј teј нdtsx ј j dzцj цdze ј fnjsцjццj	7		133	44	148	60	11	396
Остатък	**8**	**(6-7)**	**-216**	**403**	**303**	**50**	**-360**	**180**
2015	ј wteŞC	R LujfnjdzJ	ј tsfnjseOwdj dzO eтsнO dzO tjtslsteј в цlsj dzцlsj			ј lseј ј нOdj dzO tslsjOнj ujdzцlsj eтsнцj	ј teј ujцfnjseOdj dzO tslsjOнj ujdzцlsj eтsнцj	ј Z ј
			I-eO cdzjO	II-teO cdzjO	III-lsO cdzjO			
ј teцŞtsнцj	1		4 381	1 718	5 717	1151	1 204	14 171
ј OŞtsнцj	2		4 683	**1 256**	**5 291**	1 080	1 608	13 918
Финансов резултат от рег. услуги	**3**	**(1-2)**	**-302**	**462**	**426**	**71**	**-404**	253
ј ј lsj dzWцdz teј LzdlsOs tslsteј cj. lzfnjdlzcцj	4	3*0.9	-272	416	383	64	-364	228

[illegible] 2009 -2015 г.	5		218	60	188	92	7	565
Общо източници на финансиране	**6**	**4+5**	**-54**	**476**	**571**	**156**	**-357**	793
[illegible]	7		133	44	148	60	11	396
Остатък	**8**	**(6-7)**	**-187**	**432**	**423**	**96**	**-368**	**397**

[illegible] 2013-2015 г. [illegible]

[illegible]

Според представените данни, В и К операторът не прогнозира оптимизиране на разходите, а дори предвижда тяхното повишаване. Същевременно се предвижда увеличаване на приходите основно чрез повишаване на цената на В и К услугите, а не чрез повишаване на събираемостта на вземанията.

[illegible]

Заключения и указания:

4.2.7. В и К операторът следва да изготви оздравителен план, като предвиди адекватни инвестиционни проекти, които ще донесат положителен ефект в краткосрочен период върху оптимизиране (намаляване) на загуби на вода и/или потребление на електроенергия, и/или ще доведат до увеличаване на събираемостта на дружеството. Анализа на финансовото състояние на дружеството показва много ниско ниво на задлъжнялост, т.е. В и К операторът следва да обсъди възможностите за привличане на целеви кредити за конкретни инвестиционни проекти. В предвид тежкото състояние на дружеството и лошите отчетени резултати, би следвало да се осигури съдействие от собственика (принципала) на компанията, в лицето на Министерство на регионалното развитие.

4.3. Оперативни разходи

[illegible]

Доставяне на вода на потребителите – ВС „Гравитачна (система 1-ва група)“

(хил. лв.)

-	[illegible]	[illegible]				[illegible]						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2013 г. [illegible] 2012 г.	2014 г.	2014г. [illegible] 2013г.	2015 г.	2015 г. [illegible] 2014 г.	2015 г. [illegible] 2012 г.
1	[illegible]	372	407	573	405	420	3,70%	419	-0,24%	430	2,63%	6,17%
2	[illegible]	674	672	830	714	715	0,14%	877	22,66%	886	1,03%	24,09%
3	[illegible]	291	302	332	254	210	-17,32%	197	-6,19%	218	10,66%	-14,17%
4	[illegible]	1 410	1 430	1 565	1 596	1 812	13,53%	1 892	4,42%	1 987	5,02%	24,50%

5	[illegible]	531	516	566	570	603	5,79%	619	2,65%	638	3,07%	11,93%
6	[illegible]	57	58	62	56	63	12,50%	66	4,76%	68	3,03%	21,43%
7	[illegible]	318	297	243	333	380	14,11%	500	31,58%	456	-8,80%	36,94%
	Общо:	**3 653**	**3 682**	**4 171**	**3 928**	**4 203**	**7,00%**	**4 570**	**8,73%**	**4 683**	**2,47%**	**19,22%**
	в т.ч. променливи разходи	595	612	673	564	605	7,27%	735	21,49%	737	0,27%	30,67%

<u>Отчетените разходи</u> ***за услугата доставяне на вода на потребителите I-ва група гравитачна*** [illegible] 2009 [illegible] 2012 [illegible] 2,75% [illegible], [illegible] 5,83%, [illegible] 2011 [illegible].

Условно–постоянните разходи, в т.ч. разходите за материали, за външни услуги, за възнаграждения и осигуровки и амортизации, [illegible] 2012 [illegible]. *Променливите разходи* [illegible] 2012 [illegible]. [illegible] 2011 [illegible].

[illegible] 2013 [illegible]. *общите разходи* [illegible] 2012 [illegible] 7,00%, [illegible] *разходите за амортизации* [illegible] 17,32%. [illegible] *за текущ и авариен ремонт* [illegible] 14,11% [illegible] *разходите за възнаграждения* [illegible] 13,53%. [illegible] 7,27%, [illegible] *разходите за текущ и авариен ремонт* [illegible].

[illegible] 2013 [illegible] 2015 [illegible], [illegible] **<u>са прогнозирани</u>** [illegible] 2014 [illegible] [illegible] 8,73% [illegible] 2015 [illegible] 2,47%, [illegible] 2014 [illegible]. *разходите за текущ и авариен ремонт* [illegible] 31,58% *и разходите за външни услуги* [illegible] 22,66%. [illegible] *разходите за амортизации* [illegible] 2014 [illegible] 6,19%, *и разходите за текущ и авариен ремонт* [illegible] 2015 [illegible] 8,80%.

Променливите разходи **<u>са прогнозирани</u>** [illegible] 2014 [illegible] [illegible] 21,49%, [illegible] 2015 [illegible] 0,27%, [illegible]:

- *Разходите за материали за обеззаразяване* [illegible] 2013 [illegible] 7,69% [illegible] 2015 [illegible] 7,14% [illegible];

Разходите за електроенергия [illegible] 2014 [illegible] 44,64% [illegible] 2015 [illegible] 3,23% [illegible] 2014 [illegible] 2015 [illegible] 9.1. „[illegible]

- *Разходите за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик* [illegible] 12,57% [illegible] 2013 [illegible] 25,27% [illegible] 5 [illegible] ***I-ва група гравитачна*** [illegible] 206 [illegible], [illegible] 102 [illegible] m^3, [illegible] 2015 [illegible] 2014 [illegible];

- *Разходите за такса водоползване* [illegible] 2014 [illegible] 43,80% [illegible] 5 [illegible] 2015 [illegible] 2014 [illegible].

За периода 2012 – 2015 г. **е прогнозиран ръст** на разходите за материали за обеззаразяване с 15,38%, *разходите за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик(с 41,02%)* с 34,01%. Общата сума на разходите за 2015 г. нараства с 19,22%, спрямо средногодишния размер на разходите за периода 2009 г.-2012 г. и с 36,94% спрямо отчетения размер на разходите за 2012 г.

Доставяне на вода на потребителите – ВС „Смесена“ (система 2-ра група)“

(хил. лв.)

-	Показатели	Отчетени				Прогнозни						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2013 г. спрямо 2012 г.	2014 г.	2014г. спрямо 2013г.	2015 г.	2015 г. спрямо 2014 г.	2015 г. спрямо 2012 г.
1	Водоснабдени количества	273	286	338	363	323	-11,02%	337	4,33%	345	2,37%	-4,96%
2	Водоснабдени количества за собствени нужди	96	113	102	120	106	-11,67%	123	16,04%	125	1,63%	4,17%
3	Водоизгубени количества	64	67	73	74	58	-21,62%	60	3,45%	60	0,00%	-18,92%
4	Водоизгубени количества за собствени нужди	331	341	349	400	420	5,00%	441	5,00%	463	4,99%	15,75%
5	Водоизгубени количества за трети лица	125	123	125	146	142	-2,74%	146	2,82%	150	2,74%	2,74%
6	Средствени водоизгубени	12	13	13	11	13	18,18%	16	23,08%	18	12,50%	63,64%
7	Водоизгубени количества за собствени нужди	75	70	66	88	48	-45,45%	91	89,58%	95	4,40%	7,95%
	Общо:	**976**	**1 013**	**1 066**	**1 202**	**1 110**	**-7,65%**	**1 214**	**9,37%**	**1 256**	**3,46%**	**4,49%**
	в т.ч. променливи разходи	261	286	293	326	270	-17,18%	288	6,67%	292	1,39%	-10,43%

Отчетените разходи ***за услугата доставяне на вода на потребителите - II-ра група смесена*** бяха по-високи в периода 2009 г. – 2012 г. средно с 7,26% спрямо средногодишния размер на разходите, спрямо 2010 г. 3,79%, спрямо 2011 г. 5,23% и спрямо 2012 г. 12,76%;

Условно–постоянните разходи и *разходите за амортизации*, спрямо предходния **отчетния период.** *Променливите разходи* при запазване на обема на водоизгубените количества в сравнение с предходния отчетен период.

В сравнение с 2013 г. *общите разходи* по-високи с 7,65%, в сравнение с 2012 г. с 7,65%, в сравнение с предходния отчетен период *разходите за възнаграждение* с 5% и *други разходи* с 18,18%. *Променливите разходи* по-високи с 17,18%, в сравнение с предходния отчетен период *разходи за електроенергия* с 17,67% и *разходи за такса водоползване* с 27,54% .

В периода 2013 г. – 2015 г., *общите разходи* **са прогнозирани** с средно 7,65% спрямо 2013 г., и спрямо 2014 г. с 9,37% и спрямо 2015 г. с 3,46%, спрямо предходния отчетен период *други разходи* (18,18%), спрямо 2014 г. *разходите за текущ и авариен ремонт* (89,58%), *други разходи* (23,08%) *и разходите за външни услуги* (16,04%) , и спрямо 2015 г. *други разходи(12,50%) и разходи за възнаграждения (4,99%).* В сравнение с предходния отчетен период *разходите за възнаграждения* **са прогнозирани** спрямо 2012 г. с 4,49%.

Променливите разходи **са прогнозирани** спрямо 2014 г. с средно 6,67% и спрямо 2015 г. с средно 1,39%, в резултат:

- *Разходите за материали за обеззаразяване* спрямо 2013 г. с средно 133,33%, и *2014 - 2015 г.* без промяна спрямо предходния отчетен период;

- *Разходите за електроенергия* fпОтfтетsсdzsLсfтеОdzсf LО2014 сг. fптеі fпs tsls 2,93% сf теі fпs tsls 1,90% LО2015 сг.;
- *Разходите за такса водоползване* LО2014 сг. fпО тfтетsсdzsLсfтеОdzсf fптеі fпs 24% сf dzj fпj tsls ојlsfпsОs dzО тfтетsсdzsLсfтеОdzсf lsj ‡tsdzсf ujfпsОО dzО ојfпsОО dzО.l и тfтsfпsujdzсf о fпfтеОј‡О¯ 5 Ăf lsujls сf тfтетsсdzsLсdzs dzсfојts dzО тfтslstсj вdjdzсf dzО.l сf ş lzfпfпlzсfсf lsj LО тfj теcfтsнО dzО вcfLdzj fп тfdzОdzО ñ. ı О2015 сг. теОL¯tsнcf lsj fпОteОјdzсf dzОteОL¯tsнcf lsj LО2014 сг.

За периода 2012 – 2015 г. **е прогнозиран ръст** dzО ојfпsujсf ојcfнtsојj теОL¯tsнcf тfts cf‡tsdzsdзсujfпsсf j dzjdзj dzsсf, fпcfLдz ujdzсf dzО теОL¯tsнcf lsj LО dzзstdsсfLОujсf сf теОL¯tsнcf lsj LО dзОsj теcfОdzсf, ‡tscf lsts fпО тfтетsсdzsLсfтеОdzсf fп dzОdзОdzj dzсf tsls 18,92% сf 4,96%. l ОteОfпsојОdzj lsts dzО tsвh cf lsj теОL¯tsнcf тfтеcj L 2015 сг. fпfтеwdzs tslsujlsdzОsО 2012 сг. j fп 4,49%, ‡Оsts dzО‡-сtsdzwdzs lzојdzсujdzсf j тfтетsсdzsLсfтеОdzs LОнtelzсf теОL¯tsнcf fп63,64%

<u>Доставяне на вода на потребителите – ВС „Помпена“ (система 3-та група)“</u>

(хил. лв.)

-	‡ОL¯tsнcf тfts cf‡tsdzsdзсujfпsсf j dzjdзj dzsсf	tslsujls				teОujls						
		2009 сг.	2010 сг.	2011 сг.	2012 сг.	2013 сг.	2013 сг. fпfтеwdzs 2012 сг.	2014 сг.	2014сг. fпfтеwdzs 2013сг.	2015 сг.	2015 сг. fпfтеwdzs 2014 сг.	2015 сг. fпfтеwdzs 2012 сг.
1	‡ОL¯tsнcf LОdзОsj теcfОdzсf	1 769	1 770	2 005	2 347	2 293	-2,30%	2 410	5,10%	2 458	1,99%	4,73%
2	‡ОL¯tsнcf LО ојdzj dzсf lzfпfпlzсf	313	375	340	407	368	-9,58%	428	16,30%	432	0,93%	6,14%
3	‡ОL¯tsнcf LОdзstdsсfLОujсf	226	234	209	275	224	-18,55%	176	-21,43%	188	6,82%	-31,64%
4	‡ОL¯tsнcf LО ојLdzОtеОнj dzсfw	997	1 004	985	1 153	1 226	6,33%	1 287	4,98%	1 351	4,97%	17,17%
5	‡ОL¯tsнcf LОtsfпfсlztеsојcf	376	362	358	413	406	-1,69%	418	2,96%	431	3,11%	4,36%
6	‡tlzсf теОL¯tsнcf	39	39	39	32	38	18,75%	38	0,00%	39	2,63%	21,88%
7	‡ОL¯tsнcf LО lsj‡lzh cf ОојОсf j dztеj dзtsdzs	225	210	200	253	201	-20,55%	333	65,67%	392	17,72%	54,94%
	Общо:	**3 945**	**3 994**	**4 136**	**4 880**	**4 756**	**-2,54%**	**5 090**	**7,02%**	**5 291**	**3,95%**	**8,42%**
	в т.ч. променливи разходи	1 763	1 819	1 929	2 290	2 262	-1,22%	2 415	6,76%	2 455	1,66%	7,21%

-

<u>Отчетените разходи</u> ***за услугата доставяне на вода на потребителите III-та група помпена*** зОтfj теcfтsнО 2009 ï 2012 сг. dzОteОfпsојОs fп 7,60% fпfеj нdzsсtsнcfh dzs., ‡Оsts j tslsujlsj dzteі fпs LО2010 сг. 1,24%, LО2011 сг. 3,56% сf LО2012 сг. 17,99%;

Условно–постоянните разходи сf *разходите за амортизации*, ‡Оsts ujwdzs dzОteОfпsојОs тfтеcj L **<u>отчетния период.</u>** *Променливите разходи* fпj lzојdzсujОојОs LО ојfпwj‡О j нdzО сtsнcfdzОtslstslsujlsdzсfw тfj теcfтsн dzОвcfLdzj fптfdzОdzО

ı теcj L 2013 сг. *общите разходи* fпОтfts-dzсffзсf tsls tslsujlsj dzсf lsj тfтеcj L 2012 сг. fп2,54%, ој теcj lzdzsОs dzО dzОdзОdzj dzсf j dzОојfпsujсf теОL¯tsнcf тfts cf‡tsdzsdзсujfпsсf j dzjdзj dzsсf, fпcfLдz ujdzсf j dzО tslsujlsj dzs lzојdzсujdzсf j dzО *разходите за възнаграждение* fп 6,33% сf *други разходи* fп 18,75%.

Променливите разходи fпО dzОdзОdzj dzсf fп1,22%, ој теcj LzdzsОs dzО dzОdзОdzj dzсf *разходи за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик с* 34,15% сf теОL¯tsнcf LО lsОfпО ојtsнtsтftsdzlзОdzj fп6,74%.

ı Отfj теcfтsнО2013 ï 2015 сг., tsвh cf lsj теОL¯tsнcf **<u>са прогнозирани</u>** fптеі fпs tsls 7,02% LО 2014 сг. сf fп3,95% LО 2015 сг., ‡Оsts LdzОujсf lsj dzdzs fпО тftsојcfh j dzсf LО 2014 сг. *разходите за текущ и авариен ремонт* (65,67%) *и разходите за външни услуги* (16,30%) сf LО2015 сг. *разходите за текущ и авариен ремонт* (17,72%), О fп dzОdзОdzj dzсf fпО тfтетsсdzsLсfтеОdzсf *разходите за амортизации* LО2014 сг. (21,43%).

Променливите разходи **са прогнозирани** ЛО 2014 г. нарастват с 6,76%, нетният ЛО 2015 г. нарастват с 1,66%, е ниско;

- *Разходите за материали за обеззаразяване* намаляват с 20% ЛО 2013 г. и ЛО 2014 г. и с 2015 г. намаляват леко в сравнение с 2013 г.;
- *Разходите за електроенергия* намаляват ЛО 2014 г. нарастват с 4,77% и ЛО 2015 г. с 1,90%;
- *Разходите за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик* нарастват с 164,81% ЛО 2014 г. спрямо 2013 г., ОЛО 2015 г. стабилизират в сравнение с 2014 г. Липсата на разходи за 5 Ăąлснуват и в бъдещ период. Липсата на такива е свързана с изграждането на собствен водоизвор. Липсата на такива е свързана с изграждането на собствен водоизвор. ЛО 2013 г. на 344 хиляди $м^3$ спрямо 2012 г., ОЛО 2014 г. и 2015 г. е планирано намаляване на разходите за 10 хиляди $м^3$ спрямо 2013 г.;
- *Разходите за такса водоползване* ЛО 2014 г. намаляват с 19,28% и е предвидено стабилизиране на разходите за 5 Ăąлснуват и в бъдещ период. Липсата на такива е свързана с изграждането на собствен водоизвор. ЛО 2015 г. се запазва нивото на разходите в сравнение с 2014 г.

За периода 2012 – 2015 г. **е прогнозиран** леко нарастване на разходите за материали, енергия, вода и такси, като средногодишен темп на нарастване от 31,64%. Леко намаляване е прогнозирано за разходите за ремонт и поддръжка спрямо 2012 г. и средногодишен темп от 8,42%, свързани с изпълнение на инвестиционна програма за подобряване на техническото състояние на ВиК системата.

Отвеждане на отпадъчните води

(хил. лв.)

-	Показатели	Отчетени				Планирани						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2013 г. спрямо 2012 г.	2014 г.	2014 г. спрямо 2013 г.	2015 г.	2015 г. спрямо 2014 г.	2015 г. спрямо 2012 г.
1	Брой аварии	65	54	59	99	95	-4,04%	101	6,32%	103	1,98%	4,04%
2	Брой аварии на 100 км мрежа	23	18	20	57	78	36,84%	80	2,56%	83	3,75%	45,61%
3	Брой запушвания на канализационна мрежа	88	92	95	119	62	-47,90%	87	40,32%	92	5,75%	-22,69%
4	Брой запушвания на 100 км мрежа	412	418	433	425	519	22,12%	545	5,01%	572	4,95%	34,59%
5	Брой аварии на помпени станции	156	165	168	153	179	16,99%	185	3,35%	190	2,70%	24,18%
6	Брой аварии на ПСОВ	1	1	2	7	7	0,00%	7	0,00%	7	0,00%	0,00%
7	Брой аварии на КШ	93	110	91	35	35	0,00%	33	-5,71%	33	0,00%	-5,71%
	Общо:	**838**	**858**	**868**	**895**	**975**	**8,94%**	**1 038**	**6,46%**	**1 080**	**4,05%**	**20,67%**
	в т.ч. променливи разходи	15	15	15	29	29	0,00%	30	3,45%	31	3,33%	6,90%

Отчетените разходи ***за услугата отвеждане на отпадъчните води*** ЛО за периода 2009 г. – 2012 г. нарастват средногодишно с 2,22% предимно поради нарастване на броя на аварии.

Условно–постоянните разходи и разходите за амортизации, свързани с изпълнение на инвестиционна програма за подобряване на техническото състояние на ВиК системата, е прогнозирано ЛО за периода 2012 г. – 2015 г. средногодишно нарастване с 20,67%. *Променливите разходи* са предвидени в по-ниски размери спрямо 2012 г.

Ц tеsjL 2013 gс. tsBh cflsj teOL=tsHcf fnO tfts-ecfftsSf tslstslsujlsjdxflsj tftesjL 2012 gс. fn8,94%, e tesjLlzdksOs dxOlzejdzfujdxfj dxOefnfuSfcf teOL=tsHcf tfts cfSftsdxdsdsfujfnSfcf jdjdsjdksf, fncfLSfdZ ujdxfj dxO tslsujlsjdxs dxOdsOdjdxfj dxO teOL=tsHcf LOdsOsjtefOdxf (fn4,04%) cf teOL=tsHcf LOOdsstdksfLOucfcf (fn47,9%). u dxOP-gtsdZdsS lzejdzfujdxfj fnO teOL=tsHcflsj LO ej dh dxf lzfnjhzgсcf fn 36,84%. Ц tetsdsjdxdzfecflsj teOL=tsHcf fnOteOedxf dxOtslsujlsjdxflsj tftesjL 2012 gс.

ц Otfjteftsh O 2013 ï 2015 gс., tsBh cflsj teOL=tsHcf **са прогнозирани** fnlzejdzfujdxfj tsls 6,46% LO 2014 gс. cf 4,05% LO 2015 gс., SOsts LdxOucflsjdxds fnO tftsecfh jdxf teOL=tsHcflsj LO Odsstdksfl LOucfcf LO 2014 gс. u dxOdsOdjdxfj LO 2014 gс. fnO tftetsgсdtsLcfteOdxf teOL=tsHcflsj LO lsjSlzfh cf OeOtefjdztesjdsdks (fn5,71%);

Променливите разходи fnO tftetsgсdtsLcfteOdxf LO 2014 gс. fnlzejdzfujdxfj tsls 3,45% cf 3,33% LO 2015 gс., e ls.uj:

Разходите за такса заустване през 2014 г. са прогнозирани с увеличение от 4,17% спрямо 2013 г., а през 2015 г. се прогнозира ръст от 4,00%.

ц Otfjteftsh O 2012 ï 2015 gс. j tftetsgсdtsLcfteOdzte fnks dxO efnfuSfcf efcfHtsej teOL=tsHcf tfts cfSftsdtsdsfujfnSfcf jdjdsjdksf, fncfLSfdZ ujdxfj dxO teOL=tsHcflsj LO Odsstdksfl LOucfcf cf teOL=tsHcflsj LO lsjSlzfh cf OeOtefjdztesjdsdks, SftsOsts fnO tftetsgсdtsLcfteOdxf fndxOdsOdjdxfj fnjtslsejlsdts fn22,69% cf 5,71%. l OtefOfhjseOdjlsts dxO *общите разходи* tftesjL 2015 gс. fnftewdsS tslsujlsdxOsO 2012 gс. j fn 20,67%, SOsts dxOP-gtsdZdsS lzejdzfujdxfj j tftetsgсdtsLcfteOdts LO teOL=tsHcflsj LO ej dh dxf lzfnjhzgсcf fn 45,61% cf teOL=tsHcflsj LO ejLdxOteOнjdxfw cf tsfnfgсlztetseSfcf, fnjtslsejlsdts fn34,59% cf 24,18%. Ц tetsdsjdxdzfecflsj teOL=tsHcf fnO tftetsgсdtsLcfteOdxf fn lzejdzfujdxfj tsls 6,90%, e tesjLlzdksOs dxO lzejdzfujdxf teOL=tsHcf LOlsOSfnOLOlzfhjseOdjl.

Пречистване на отпадъчните води

(хил. лв.)

–	tOL=tsHcf tfts cfSftsdtsdsdsfujfnSfcf jdjdsjdksf	tslsujls				teOLujls						
		2009 gс.	2010 gс.	2011 gс.	2012 gс.	2013 gс.	2013 gс. fnftewdsS 2012 gс.	2014 gс.	2014gс. fnftewdsS 2013gс.	2015 gс.	2015 gс. fnftewdsS 2014 gс.	2015 gс. fnftewdsS 2012 gс.
1	tOL=tsHcf LOdsOsjtefOdxf	250	306	279	285	275	-3,51%	440	60,00%	671	52,50%	135,44%
2	tOL=tsHcf LO ej dh dxf lzfnjhzgсcf	43	39	35	13	15	15,38%	18	20,00%	18	0,00%	38,46%
3	tOL=tsHcf LOOdsstdksfLOucfcf	18	14	14	13	13	0,00%	7	-46,15%	7	0,00%	-46,15%
4	tOL=tsHcf LO ejLdxOteOнjdxfw	239	224	242	276	317	14,86%	437	37,85%	655	49,89%	137,32%
5	tOL=tsHcf LOtsfnfgсlztetseSfcf	85	76	80	93	101	8,60%	136	34,65%	195	43,38%	109,68%
6	ftelzgсcf teOL=tsHcf	12	12	11	11	13	18,18%	13	0,00%	13	0,00%	18,18%
7	tOL=tsHcf LO lsjSlzfh cf OeOtefjdztesjdsdks	13	7	11	3	1	-66,67%	45	4400,00%	49	8,89%	1533,33%
	Общо:	**660**	**678**	**672**	**694**	**735**	5,91%	**1 096**	49,12%	**1 608**	46,72%	131,70%
	в т.ч. променливи разходи	184	226	210	186	216	16,13%	336	55,56%	563	67,56%	202,69%

Отчетените разходи ***за услугата пречистване на отпадъчните води*** LO tfjteftsh O 2009 ï 2012 gс. dxOtefjlsjdks fn1,71% fnjesjHdtsgсtshcfh dts.

Условно–постоянните разходи cf *разходите за амортизации,* SOsts ufwdts dxOtefjlsjdks tftesjL tslsujlsdxfw tfjteftsh, fncfLSfdZ ujdxfj dxO tslsujlsjdts dxOdsOdjdxfj dxO teOL=tsHcflsj LO ej dh dxf lzfnjhzgсcf cf teOL=tsHcflsj LO lsjSlzfh cf OeOtefjdztesjdsdks tftesjL 2012 gс. fnftewdsS 2011 gс. Ц tetsdsjdxdzfecflsj teOL=tsHcf fnj lzejdzfuOeOs tftesjL tslsujlsdxfw tfjteftsh dxO BcfLdjfn tfdxdx) fn cfLSfdZ ujdxfj dxO tslsujlsjdxflsj teOL=tsHcf tftesjL 2012 gс. fnftewdsS 2011 gс.

Ч teej L 2013 G. tsBh cflsj teOL=tsHcf fnO tfts-ecfnts§cf tslstslsujlsjdzflsj tfteej L 2012 G. fn5,91%, e teej Lzdzs©s dzO lzej dzfujdzfj dzO tftsulscf efnfu§cf teOL=tsHcf tfts cf§tsdzsdsfujfn§cf jdzdsjdzsdzscf. l Odz©dzdzfj j tslsujlsjdzs tfteef teOL=tsHclsj LO dz©sjteefOdzf fn3,51% cf teOL=tsHclsj LO lsj§lzh cf ©eOteefj dz teej dzsdzs fn66,67%. u dz©-gtsdzwdzs lzej dzfujdzfj fnO HtelzGcf teOL=tsHcf fn18,18% cf teOL=tsHclsj LOej dzh dzf lzfnfdzGcf fn15,38%. Ч teesdzjdzdzfecflsj teOL=tsHcf fnOlzej dzfujdzf fn16,13%, e teej Lzdzs©s dz©tej fnjs dz©teOL=tsHclsj dz©jdz jdzteefcfw fn28,21%.

ч Otfjteefts HO2013 ï 2015 G., *общите разходи* **са прогнозирани** fntej fnjs tsls 55,56% LO 2014 G. cf 67,56% LO2015 G., §©sts LdzOufclsjdzdzs fnOtftsecfh jdzf teOL=tsHclsj LOlsj§lzh cf ©eOteefj dz teej dzsdzs LO 2014 G. fn4400% cf teOL=tsHcf LO dz©sjteefOdzf fn60%. ч O 2015 G. LdzOufclsjdzdzs fnO LOecfh jdzf teOL=tsHcf LO dz©sjteefOdzf fn52,50%. u dz©dz©dzjdzfj LO 2014 G. fnO tfteesGdzsLcfteOdzf teOL=tsHclsj LOOdz©steesfcLOufcf (fn46,15%).

Променливите разходи fnO tfteesGdzsLcfteOdzf LO2014 G. fntej fnjs tsls 55,56% cf 67,56% LO 2015 G., e ls.u:

Разходите за материали (коагуланти и ЛТК) – fnO tfteesGdzsLcfteOdzf fn tej fnjs tsls 180,95% LO2014 G. fnftewdzs 2013 G. cf fn46,89% tfteej L 2015 G. fnftewdzs 2014 G. , LO§tsclsts dzwdz©O tsBtsfndzs e§©O

Разходите за електроенергия са прогнозирани с увеличение от 4% за 2014 г. и ръст от 92,31% за 2015 г.

Разходите за такса регулиране tfteej L 2014 G. cf 2015 G. fnO tfteesGdzsLcfteOdzf *без промяна спрямо 2013 г.;*

- *Разходите за такса заустване за 2014 г. и 2015 г. не са прогнозирани* cf dzj fnj tslsejlsfnjs©©s dz©O tfteesGdzsLcfteOdzflsj §tsdzfujfnjs©O LO tfteejucfnjs©©dzj dz©O tslstf©Hj udzf etsHcf tftsfnjsujdzf e fnftew©§©¯ 5 Ăf lsujls cf tfteesGdzsLdzs dzfetsdz©tftslsteejBdzjdzfj dz©.I cf ş lzfnfdzGcflsj LO tfjteeftsH©dz©BcfLdzj fntfdz©dz©ñ.

ч O tfjteeftsH©2012 ï 2015 G. **е прогнозиран ръст** dz©efnfu§cf ecfHtsej teOL=tsHcf tfts cf§tsdzsdzfujfn§cf jdzjdzjdzsf, fn cfL§dzwujdzfj dz©teOL=tsHclsj LO Odz©steesfcLOucf, §tsclsts fnO tfteesGdzsLcfteOdzf fndz©dz©dzjdzfj tsls 46,15%. l©teGfnjs©©dzjlsts dz©*общите разходи* tfteej L 2015 G. fnftewdzs tslsujlsdz©s©2012 G. j fnj fn131,70%, §©sts dz©-gtsdzwdzs lzej dzfujdzfj j tfteesGdzsLcfteOdzs LO teOL=tsHcf LOlsj§lzh cf ©eOteefj dz teej dzsdzs fn1533,33%, LO§tsclsts dzj j tfteej Hfnjs©ej dz©tsBtsfndzs©§©O u gtsdzwdz teej fnjs fnOtfteesGdzsLcfteOdzf cf teOL=tsHclsj LOdz©sjteefOdzf (*коагуланти и ЛТК)* fn fn135,44% cf teOL=tsHclsj LO ej LdzOgteOHjdzfw cf tsfnfGdzteesf§cf, fnj tslsejlsdzs fnj fn 137,32% cf 109,68%. *Променливите разходи* fnO tfteesGdzsLcfteOdzf fn lzej dzfujdzfj tsls 202,69%, e teej Lzdzs©s dz©O lzej dzfujdzf teOL=tsHcf LOdz©sjteefOdzf cf jdzj§lsteesjdzj teeGfw.

.I cf ş tstfjteeOststeej s j tsBtsfndzs©©dz lzej dzfujdzfj lsts dz©*общите разходи* tfteej L 2014 G. fn edzfLOdzj lsts e j§fnfdzs©s©Oufcfw dz©tfteej ucfnjs©©sjdzdzf fnjs©dzucf LOtslstf©Hj ucdzf etsHcf e gteeh. ч cfteeHtstf cf fn[cfh ©dzucf, Otfteej L 2015 e gteeh ş tsfnjsfdzs teesH cf gteeh [dzfdz-1 j dzfdz.

Разходите за амортизации LO teej gzdzfteOdzflsj lzfndzGcf e u tfteO§©O¯ 13 dzj fnj tslsejlsfnjs©©s dz©O©dz©steesfcLOufcfsdzdzflsj §etslsf tsls©dz©steesfcLOufcfsdzdzfw tfdz©dz©LOteej gzdz©dz©steesfdzf ujdzf e u tfteO§©O¯ 12.1 Ăpdz©steesfcLOufcfsdzj dz tfdz©dz LO tfteefHtsBcflsflsj tfteej Hcf 01.01.2006 G. Hj dzgtslsteO2dzf ©§lsfecfñ cf u tfteO§©O¯ 12.2 Ăpdz©steesfcLOufcfsdzj dz tfdz©dz LO tfteefHtsBcflsflsj fndzj H 31.12.2005 G. Hj dzgtslsteO2dzf ©§lsfecfñ, §©§lsts cf dz©u tfteO§©cf 5H, 5ts cf 5tf Ăl j lsj§lzh cf (Hj dzgtslsteO2dzf) ©§lsfecfñ tsls [u u f .

Общо за регулираните услуги **(хил. лв.)**

-	[O=tsHcf tfts cf§tsdzsdzfujfn§cf jdzjdzjdzsf	tslsujls				teOuujls						
		2009 G.	2010 G.	2011 G.	2012 G.	2013 G.	2013 G. fnftewdzs 2012 G.	2014 G.	2014G. fnftewdzs 2013G.	2015 G.	2015 G. fnftewdzs 2014 G.	2015 G. fnftewdzs 2012 G.

1	ţ Θ.–tsнcƒ ıΘdʒΘsj tœƒΘdzƒ	2 729	2 823	3 254	3 499	3 406	-2,66%	3 707	8,84%	4 007	8,09%	14,52%
2	ţ Θ.–tsнcƒ ıΘ ∂j dž dzƒ lzfŋdbzcƒ	1 149	1 217	1 327	1 311	1 282	-2,21%	1 526	19,03%	1 544	1,18%	17,77%
3	ţ Θ.–tsнcƒ ıΘΘdʒstdsƒıΘıƒcƒ	687	709	723	735	567	-22,86%	527	-7,05%	565	7,21%	-23,13%
4	ţ Θ.–tsнcƒ ıΘ ∂j ıdzΘ‡tΘ‡нj dzƒw	3 389	3 417	3 574	3 850	4 294	11,53%	4 602	7,17%	5 028	9,26%	30,60%
5	ţ Θ.–tsнcƒ ıΘtsfŋƒcƒdztœs∂ϟcƒ	1 273	1 242	1 297	1 375	1 431	4,07%	1 504	5,10%	1 604	6,65%	16,65%
6	ţ tdzcƒ tœΘ.–tsнcƒ	121	123	127	117	134	14,53%	140	4,48%	145	3,57%	23,93%
7	ţ Θ.–tsнcƒ ıΘ lsj ϟlzh cƒ Θ∂Θœƒj dztœj dʒsdds	724	694	611	712	665	-6,60%	1 002	50,68%	1 025	2,30%	43,96%
	Общо:	**10 072**	**10 225**	**10 913**	**11 599**	**11 779**	**1,55%**	**13 008**	**10,43%**	**13 918**	**7,00%**	**19,99%**
	в т.ч. променливи разходи	2 818	2 958	3 120	3 395	3 382	-0,38%	336	-90,07%	563	67,56%	-83,42%

Отчетените tsвh ts tœΘ.–tsнcƒ ***за регулираните услуги*** ıΘtƒj tœƒtsнΘ2009 ï 2012 ɡ. fŋj lz∂j dzƒ ıΘ∂ΘΘs fŋ4,84% fŋtœj нdzsɡtsнcƒh dzs, Θlsj dʒƒts∂j lsj dzΘdzΘœƒfŋs∂Θdzj dzΘtƒtœtsɡdzsıdzƒlsj tœΘ.–tsнcƒ fŋΘ ıΘ2014 ɡ. fŋ10,43%, ΘıΘ2015 ɡ. fŋ7,0%. ч dzΘ-∂cƒfŋs‡ tœj fŋs ıΘ2014 ɡ. fŋΘtƒtœtsɡdzsıcƒtœΘdzƒ *разходите за текущ и авариен ремонт* ï fŋ50,68%, *разходите за външни услуги с 19,03%,* cƒ *разходите за материали* ï fŋ8,84%. ϟj dʒtƒtœtsɡdzsıdzƒlsj tœΘ.–tsнcƒ ıΘlzfŋdbzcΘsΘ Ăƒtœj ıƒcƒfŋs∂Θdzj dzΘ tslstƒΘнj ıƒdzƒ ∂tsнcƒñ fŋΘ ∂‡dž ıj dzƒ нtstƒj dzdzƒlsj dzdzƒ tœΘ.–tsнcƒ ıΘ 2014 ɡ. ∂ tœΘ.dzj tœ dzΘ361 –cƒdz dz∂. cƒ ıΘ2015 ɡ. 512 –cƒdz dz∂. ıΘtœΘ.–tsнcƒ ıΘdʒΘsj tœƒΘdzƒ, tœΘ.–tsнcƒ ıΘ ∂j ıdzΘ‡tœΘ‡нj dzƒw cƒ tsfŋƒcƒdztœs∂ϟcƒ cƒ tœΘ.–tsнcƒ ıΘ lsj ϟlzh cƒ Θ∂Θœƒj dz tœj dʒsdds, ıΘ ϟtscƒlsts dzj j tƒtœj нfŋs∂j dzΘtƒtsнtœsвdzΘtsвtsfŋdts∂ϟΘ∂ϟtsdzƒıj fŋs∂j dzts cƒ fŋstsϟdzsfŋsdts cƒıtœΘ‡j dzƒ.

ı ts cƒdzw tstœdʒΘıƒcƒw dzΘ.I cƒ ϟ tstƒj tœΘststœΘ∂fŋƒıϟcƒ dzj tƒtœj ϟcƒ tœΘ.–tsнcƒ fŋΘ tœΘ.tƒtœj нj dzj dzƒ ∂ fŋj tslsdtsh j dzƒj lsts dzΘtƒtœj ϟcƒlsj tœΘ.–tsнcƒ ıΘнj ϟdzsfŋslsΘϟj dʒtsвh cƒlsj tœΘ.–tsнcƒ, ϟΘsts dzj j tƒtsfŋsıj dz ϟtsj w cƒıƒcƒj dzlsΘdzΘtœΘ.tƒtœj нj dzj dzƒj .

ч tƒtstœj н tƒtœj нfŋs∂j dzƒlsj нΘdzdzƒ ∂ lsΘ∂dzƒıΘsΘ tslsıj lsdzƒlsj tœΘ.–tsнcƒ ıΘ2012 ɡ. tƒts нΘdzdzƒ tslsţ ч ч ∫ fŋΘfŋ799 –cƒdz dz∂. cƒdzƒ fŋ7,40% tƒts-∂cƒfŋsϟcƒ tslslzls∂j tœнj dzƒlsj ∂ нj ϟfŋs∂Θ cƒlsj ıj dzƒ dzΘ .I cƒ ϟ lzfŋdbzcƒ.

Общо за регулираните услуги

–	Разходи по икономически елементи	Утвърдени в действащите цени (хил. лв.)	Отчет 2012 г. по ЕССО (хил. лв.)	Ръст (%)	Отчет 2012 г. по Бизнес план (хил. лв.)	Разлика 2012 г. Бизнес план - ЕСОО (хил. лв.)	ГФО 2012 г.
1	ţ Θ.–tsнcƒ ıΘdʒΘsj tœƒΘdzƒ	3 354	3 587	6,95%	3 499	-88	4 131
2	ţ Θ.–tsнcƒ ıΘ∂j dž dzƒ lzfŋdbzcƒ	1 219	1 223	0,33%	1 311	88	1 002
3	ţ Θ.–tsнcƒ ıΘΘdʒstdsƒıΘıƒcƒ	302	735	143,38%	735	0	1 178
4	ţ Θ.–tsнcƒ ıΘ∂j ıdzΘ‡tΘ‡нj dzƒw	3 594	3 850	7,12%	3 850	0	3 908
5	ţ Θ.–tsнcƒ ıΘtsfŋƒcƒdztœs∂ϟcƒ	1 355	1 375	1,48%	1 375	0	1 390
6	ţ tdzcƒ tœΘ.–tsнcƒ	127	117	-7,87%	117	0	754
7	ţ Θ.–tsнcƒ ıΘlsj ϟlzh cƒ Θ∂Θœƒj dztœj dʒsdds	849	712	-16,14%	712	0	0
	Общо:	**10 800**	**11 599**	**7,40%**	**11 599**	**0**	**12 363**
	∂ ls ıj tƒtœsdj dzdzƒ∂cƒ tœΘ.–tsнcƒ	3 341	3 395	**1,62%**	3 395	0	

Обосновка на планирани разходи

<u>Текущ ремонт и проверка на водомери</u>

Разходите за текущ ремонт и проверка на водомери с обекти, които по своята същност са инвестиционни, за периода 2009-2015 г. са представени в следната таблица:

Година	Разходи за ремонт на водопроводна мрежа				Разходи за проверка на водомери			Разходи за ремонт на канализационна мрежа			Общо разходи за ремонт и проверка на водомери с обекти, които по своята същност са инвестиционни
	Разходи за материали	Разходи за външни изпълнители	Разходи за амортизации на ДМА	**ОБЩО**	Разходи за материали	Разходи за външни изпълнители	**ОБЩО**	Разходи за материали	Разходи за външни изпълнители	**ОБЩО**	Общо разходи за ремонт и проверка на водомери с обекти, които по своята същност са инвестиционни
	Хиляди лева	Хиляди лева	Хиляди лева	**хил.лв.**	Хиляди лева	Хиляди лева	**хил.лв.**	Хиляди лева	Хиляди лева	**хил.лв.**	**хил.лв.**
2009	124	493	1	**618**	86	7	**93**	13	0	**13**	**724**
2010	158	416	3	**577**	5	105	**110**	7	0	**7**	**694**
2011	14	453	2	**469**	0	91	**91**	11	0	**11**	**571**
2012	252	253	13	**518**	10	0	**10**	2	0	**2**	**530**
2013	245	238	15	**498**	21	0	**21**	208	0	**208**	**728**
2014	424	380	120	**924**	13	20	**33**	15	30	**45**	**1 002**
2015	450	373	120	**943**	13	20	**33**	17	32	**49**	**1 025**

Разходите за ремонт на водопроводна мрежа по видове дейности са представени в следната таблица:

Година	Разходи за ремонт на водопроводна мрежа (Разходи за 1-во, 2-ро и 3-ро стадиране)							Разходи за ремонт на канализационна мрежа		Общо разходи за ремонт на водопроводна мрежа
	Разходи за материали			Разходи за външни изпълнители						
	Разходи за материали за ремонт на водопроводни клонове	Разходи за материали за ремонт на водопроводна мрежа		Разходи за материали за ремонт на водопроводна мрежа, свързани с аварийни ситуации		Разходи за материали за ремонт на сградни водопроводни инсталации	Разходи за материали за ремонт на улични водопроводи			
	Хиляди лева	Хиляди лева	Хиляди лева	Хиляди лева	Брой	Хиляди лева	Хиляди лева	Хиляди лева	Брой	Хиляди лева
2009	124	0	0	353	4 328	140	0	1		**618**
2010	158	0	0	238	4 148	178	0	3	2 737	**577**
2011	14	0	0	259	4 747	169	25	2		**469**
2012	252	0	0	253	4 898	0	0	13	862	**518**
2013	245	0	0	238	4 388	0	0	15		**498**
2014	294	131	5 745	260	4 800	110	10	120	5 000	**924**
2015	278	172	7 820	260	4 800	105	8	120	5 000	**943**

Видно е от представените данни, че разходите за материали за ремонт на водопроводна мрежа, свързани с аварийни ситуации, нарастват средно с 5,7 % годишно в периода 2014-2015 г. спрямо 7,8 % годишно в периода 2009-2013 г., а разходите за материали за ремонт на улични водопроводи нарастват средно с 5 000 пъти годишно.

Така предложеното увеличение на разходите за текущ ремонт и проверка на водомери с обекти, които по своята същност са инвестиционни не може да бъде прието.

Същевременно В и К операторът не предвижда никакви инвестиции в подмяна на улични водопроводи за периода 2014-2015, т.е. разходите за тези дейности са включени в текущ ремонт.

Допълнително се констатира несъответствие между общия размер на разходите за текущ и авариен ремонт в Справка №6 и Справка №13 за 2011, 2012 и 2013 г.:

ş Ołsj cłstaqłw	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ł tsнtsfnłłOзнwэOłłj (Ł н 1-эO 2-tэOqł 3-lsOctdzłfO)	*618*	*577*	*509*	*674*	*629*	*924*	*943*
ş OłłOłzłłłOuqłw	*93*	*110*	*91*	*35*	*35*	*33*	*33*
ł tqj uqłfłłsэOłłj	*13*	*7*	*11*	*3*	*1*	*45*	*49*
ОБЩО Справка №13	**724**	**694**	**611**	**712**	**665**	**1 002**	**1 025**
Ł tsнtsfnłłOзнwэOłłj (Ł н 1-эO 2-tэOqł 3-lsOctdzłfO)	618	577	469	518	498,18	924,3	943,1
ş OłłOłzłłłOuqłw	93	110	91	10	21,47	32,5	32,5
ł tqj uqłfłłsэOłłj	13	7	11	2	208,45	45	49
ОБЩО Справка №6	**724**	**694**	**571**	**530**	**728**	**1 002**	**1 025**
ţ OłdzłłŞOнtłłtэOŞqł ¯ 13 qł ¯ 6	0	0	40	182	- 63	0	0

Заключения и указания

4.3.1. „В и К“ ЕООД, гр. София следва да приведе в съответствие разходите за електрическа енергия с представената справка № 9.1. „Разход на електрическа енергия в количествено и стойностно изражение“ за всички В и К услуги и ВС системи, за 2014 г. и 2015 г.

4.3.2. „В и К“ ЕООД, гр. София следва да приведе в съответствие разходите за текущ и авариен ремонт в Справка №13 с представената справка № 6 „Ремонтна програма“ за всички В и К услуги и ВС системи за периода 2011 - 2015 г.

4.3.3. В и К операторът да представи отделни справка за закупени количества вода, единична цена и стойност от „Софийска вода“ АД гр. София и НЕК ЕАД “Язовири и каскади“ за всяка година от бизнес плана и по В и К системи.

4.3.4. Разходите за такса водоползване и такса заустване прогнозирани за 2014 г. и 2015 г. да се приведат в съответствие с прогнозираните количества на входа на ВС посочени в справка № 5 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на В и К услугите за периода на бизнес плана“.

4.3.5. Разходите за амортизации за регулираните услуги следва да се приведат в съответствие с годишните амортизационни квоти от амортизационния план за регулаторни цели в Справка № 12.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“ и Справка № 12.2 „Амортизационен план за придобитите след 31.12.2005 г. дълготрайни активи“, както и с информацията в Справки 5д, 5о и 5п „Нетекущи (дълготрайни) активи“ от ЕССО.

4.3.6. Разходите за материали (коагуланти), за услугата „пречистване на отпадъчните води“ прогнозирани с ръст от 196% за 2014 г. и 47,67% за 2015 г. да се обосноват.

4.3.7. Коригираните разходи да се отразят в прогнозните годишни финансови отчети до края на регулаторния период.

4.3.8. В справка № 5 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на В и К услугите за периода на бизнес плана“ да се посочат количествата закупена вода от друг В и К оператор, поотделно за всеки доставчик.

4.3.9. В Справка № 13 „Разходи“, разходите за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик да се определят в зависимост от количествата закупена вода от друг В и К оператор от справка № 5 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на В и К услугите за периода на бизнес плана“.

4.3.10. В и К операторът да посочи с какви коефициенти разпределя общите непреки разходи по услуги.

4.3.11. В и К операторът предвижда сериозно завишаване на разходите за текущ ремонт за периода 2014-2015 г. основно поради включването на обекти за подмяна на улични водопроводи с обща дължина 5,7 км. за 2014 г. и 7,8 км. за 2015 г., както и разходи за периодична проверка, ремонт и подмяна на по 5 000 водомера на година.

4.3.12. „В и К“ ЕООД - София следва да посочи детайлна информация за прогнозни разходи за текущ ремонт за водоснабдителните системи като: обоснове заложените вътре проекти за подмяна на улични водопроводи; посочи детайлна обосновка защо тези проекти се отчитат и прогнозират като разходи за текущ ремонт, а не като инвестиционни проекти.
4.3.13. Обектите имащи характер на инвестиционни проекти – основни ремонти на сгради и съоръжения, реконструкция и подмяна на съществуващи и/или изграждане на нови В и К проводи – следва да се изключат от ремонтна програма и от разходи за текущ ремонт, и да се добавят в инвестиционната програма на Дружеството.
4.3.14. Разходите за подмяна на водомери следва да се изключат от ремонтната програма, и да се добавят в инвестиционната програма.

4.4. Дълготрайни активи и амортизация

[illegible] 31.12. 2012 г. [illegible]

№	Нетекущи активи	Отчетна стойност към 31.12.2012 г.	Балансова стойност към 31.12.2012 г.
1.	**Имоти, машини, съоръжения и оборудване в т. ч.**	**30 727**	**11 262**
1.1.	[illegible]	3698	2266
1.2.	[illegible]	16 242	7 851
1.3.	[illegible]	10 751	1 109
1.4.	[illegible]	36	36
2.	**Нетекущи нематериални активи в т. ч.**	**318**	**229**
2.1.	[illegible]	0	0
2.2.	[illegible]	0	0
2.3.	[illegible]	318	229

[illegible] 31.12.2012 г. [illegible] 36 [illegible] 2012 г., [illegible]

Категория активи	Видове активи	Последен одитиран финансов отчет	
		Полезен живот(г.)	Годишна амортизационна норма(%)
I.	[illegible]	25	4
I.	[illegible]	25	4
III.	[illegible]	3,33	30
V.	[illegible]	4	25
VII.	[illegible]	6,7	14,9

Дълготрайни активи в бизнес плана

[illegible] 01.01.2006 г. [illegible] 31.12.2005 г.

Фактическите разходи за поддържане на водоснабдителната мрежа, които са включени в себестойността на предоставяните ВиК услуги, за периода 2009 -2012 г. са по-високи от тези за периода 2013 г. - 2015 г., като е предвидено тенденцията на намаляване на разходите за поддържане на водоснабдителната мрежа да се запази и в бъдещ период.

При изготвяне на ценовите предложения „ВиК – Ямбол” ЕООД е взело предвид и изискванията на Наредба № 3 от 2004 г. за минимални изисквания за проектиране на водоснабдителни мрежи и съоръжения, по отношение на минималните стойности на скоростите на водата в тръбопроводите, с цел гарантиране на минималния брой часове на застой на водата в тръбопроводите и предотвратяване на замърсяванията.

Дружество „ВиК – Ямбол” ЕООД е изготвило и представя на ДА ползвани за нерегулирана дейност, отчетна информация за разходите, свързани с водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадъчни води, за периода 2009 г. - 2012 г. и 2013 г. - 2015 г.

-	Показатели	Доставяне вода на потребителите I-ва група гравитачна						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	Инвестиции/обновяване на материални дълготрайни активи		117	216	181	229	133	153
2	**Отчетна стойност**	**4 201**	**4 318**	**4 534**	**4 715**	**4 944**	**5 077**	**5 230**
3	Годишна амортизация	187	190	193	209	209	208	229
4	**Начислена до момента амортизация**	**1 863**	**2 035**	**2 213**	**2 422**	**2 628**	**2 821**	**3 036**
5	**Балансова стойност**	**2 292**	**2 237**	**2 275**	**2 293**	**2 270**	**2 210**	**2 148**
-	Показатели	Доставяне вода на потребителите II-ра група смесена						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	Инвестиции/обновяване на материални дълготрайни активи		328	43	35	51	20	44
2	**Отчетна стойност**	**915**	**1 243**	**1 286**	**1 321**	**1 372**	**1 392**	**1 436**
3	Годишна амортизация	28	44	54	55	58	61	64
4	**Начислена до момента амортизация**	**629**	**679**	**727**	**783**	**837**	**893**	**952**
5	**Балансова стойност**	**286**	**564**	**559**	**538**	**535**	**499**	**484**
-	Показатели	Доставяне вода на потребителите III -та група помпено						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	Инвестиции/обновяване на материални дълготрайни активи		136	205	185	176	148	148
2	**Отчетна стойност**	**3 297**	**3 433**	**3 638**	**3 823**	**3 999**	**4 147**	**4 295**
3	Годишна амортизация	140	153	164	175	178	186	198
4	**Начислена до момента амортизация**	**1 620**	**1 722**	**1 859**	**2 034**	**2 196**	**2 379**	**2 574**
5	**Балансова стойност**	**1 661**	**1 695**	**1 763**	**1 773**	**1 787**	**1 752**	**1 705**
-	Показатели	Отвеждане на отпадъчните води						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	Инвестиции/обновяване на материални дълготрайни активи		-4	19	11	6	60	60
2	**Отчетна стойност**	**2 992**	**2 988**	**3 007**	**3 018**	**3 024**	**3 084**	**3 144**
3	Годишна амортизация	96	98	99	100	100	100	105
4	**Начислена до момента амортизация**	**1 900**	**1 993**	**2 092**	**2 190**	**2 284**	**2 382**	**2 481**
5	**Балансова стойност**	**1 093**	**995**	**907**	**820**	**732**	**694**	**655**
-	Показатели	Пречистване на отпадъчни води						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	Инвестиции/обновяване на материални дълготрайни активи		3	22	0	2	11	0
2	**Отчетна стойност**	**17 677**	**17 680**	**17 702**	**17 702**	**17 704**	**17 715**	**17 715**
3	Годишна амортизация	457	456	450	449	450	450	450
4	**Начислена до момента амортизация**	**9 695**	**10 151**	**10 606**	**11 055**	**11 505**	**11 954**	**12 405**
5	**Балансова стойност**	**5 316**	**4 996**	**4 677**	**4 364**	**4 052**	**3 750**	**3 435**
-	Показатели	ДА ползвани за нерегулирана дейност						

		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	[illegible]		0	0	0	0	0	0
2	**Отчетна стойност**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**
3	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0
4	**Начислена до момента амортизация**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**
5	**Балансова стойност**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

–	[illegible]	Общо за "В и К" ЕООД, гр. София						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	[illegible]		580	505	412	464	372	405
2	**Отчетна стойност**	**29 097**	**29 677**	**30 182**	**30 594**	**31 058**	**31 430**	**31 835**
3	[illegible]	908	941	960	988	995	1 005	1 046
4	**Начислена до момента амортизация**	**15 722**	**16 595**	**17 512**	**18 499**	**19 465**	**20 444**	**21 463**
5	**Балансова стойност**	**10 648**	**10 487**	**10 181**	**9 788**	**9 376**	**8 905**	**8 427**

[illegible] 01.01.2006 г. [illegible] 31.12.2005 г. [illegible] 12.1 [illegible] 01.01.2006 г. [illegible] 12.2 [illegible] 31.12.2005 г. [illegible] **не са посочени** [illegible] **Неточно са определени отчетната стойност, начислената до момента амортизация и съответно балансовата стойност на активите.**

[illegible]

[illegible]	[illegible]				[illegible]						
	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
[illegible]	923	605	652	450		580	505	412	464	372	405
[illegible] 11					869	254	491	438	420	398	396
[illegible]	30 626	31 228	30 643	31 083	29 097	29 677	30 182	30 594	31 058	31 430	31 835
[illegible]	16 180	17 313	17 247	18 414	15 722	16 595	17 512	18 499	19 465	20 444	21 463
[illegible]	1 133	1 156	1 167	1 178	421	454	478	508	514	524	565
[illegible]	13 313	12 759	12 229	11 491	13 375	13 082	12 670	12 095	11 593	10 986	10 372
[illegible]	1 529	1 551	461	489							
[illegible]	458	718	-265	-85							
[illegible]	712	702	689	670							
[illegible]	62	323	441	604							

[illegible]

1. Ѝ дружеството е изпълнило изискванията на Наредба № 2 от 17.09.2004 г. на МФ за счетоводната политика на предприятията и счетоводната отчетност на предприятията, в сила от 01.01.2005 г. на МФ, изискващи от 01.01.2006 г. Ѝ Справка № 12.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“ и Справка № 12.2 „Амортизационен план за придобитите след 31.12.2005 г. дълготрайни активи“ за регулирани и нерегулирана дейности, в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 17.09.2004 г. на МФ за счетоводната политика на предприятията и счетоводната отчетност на предприятията, в сила от 01.01.2005 г. на МФ относно Справка № 11 „Активи с предстоящо извеждане от експлоатация и нововъведени активи“ и Справки № 10.1, 10.2 и 10.03 „Инвестиционна програма“ за отчетния период 2009-2012 г.;

2. Ѝ дружеството е изпълнило изискванията на Наредба № 2 от 17.09.2004 г. на МФ относно Справка № 12.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“ и Справка № 12.2 „Амортизационен план за придобитите след 31.12.2005 г. дълготрайни активи“ за регулирани и нерегулирана дейности, в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 17.09.2004 г. на МФ относно Справка № 12.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“ и Справка № 12.2 „Амортизационен план за придобитите след 31.12.2005 г. дълготрайни активи“ с одитираните годишни финансови отчети;

3. Ѝ дружеството е изпълнило изискванията на Наредба № 2 от 17.09.2004 г. на МФ относно Справки № 10.1, 10.2 и 10.03 „Инвестиционна програма“ за отчетния период 2009-2012 г.;

4. Ѝ Справка № 12.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“ и Справка № 12.2 „Амортизационен план за придобитите след 31.12.2005 г. дълготрайни активи“ за регулирани и нерегулирана дейности, в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 17.09.2004 г. на МФ относно Справки № 12.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“ и Справка № 12.2 „Амортизационен план за придобитите след 31.12.2005 г. дълготрайни активи“ с одитираните годишни финансови отчети.

Заключения и указания

4.4.1. В и К операторът следва да посочи с какъв процент са разпределени дълготрайните активите в Справка № 12.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“ и Справка № 12.2 „Амортизационен план за придобитите след 31.12.2005 г. дълготрайни активи“ за регулирани и нерегулирана дейности, както и процента на разпределение на общите активи на дружеството.

4.4.2. „В и К“ ЕООД, гр. София следва да приведе в съответствие отчетните стойности на нетекущите активи в справки № 12.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“ и 12.2 „Амортизационен план за придобитите след 31.12.2005 г. дълготрайни активи“ с одитираните годишни финансови отчети;

4.4.3. В и К операторът следва да посочи в Справки № 12.1 и № 12.2. „полезен живот“ и „амортизационна норма“ на дълготрайните активи.

4.4.3. Данните в справка №11„Активи с предстоящо извеждане от експлоатация и нововъведени активи“ следва да отговарят на данните по години от Справки № 10.1, 10.2 и 10.03 „Инвестиционна програма“ за отчетния период 2009 -2012 г. и Справка № 12.1 и Справка № 12.2.Амортизационен план.

4.5. Икономически показатели и анализи

Анализ на финансовото състояние на „В и К” ЕООД, гр. София към 31.12.2012 г.

Ѝ дружеството е изготвило финансовите отчети за 2012 г. в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Международните счетоводни стандарти, приети с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и Съвета, Международните счетоводни стандарти, приети с Регламент (ЕО) № 1725/2003 на Комисията, Международните счетоводни стандарти, приети с Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията, Международните счетоводни стандарти, приети с Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията, изменени с Регламент (ЕО) № 1260

Ş j dз Ş tеO w dкO 2012 г. tƒ tеq П tsнq lsj tsls tеj г lzdкq tеOdкq lzfnjlzгq - нtsfнjsOеw dj dкO еtsнO dкO tƒ tslstеj в q lsj dкq lsj, tslsеj x н Odj q tƒ tеj uq fнjsеOdj dкO tslsƒ Onдкq еtsнq fnjOе tеOldзj tг dкO 11 468 П q dz dе., Ş tsj lsts j fnj 6,9% dкOн fnj h q lsj tƒ tеq П tsнq tƒ tеj L tƒ tеj н П tsнdкOlsO 2011 г., Ş tsгOlsts lsj fnjO 10 728 П q dz dе.

н lsts? dтsfнjslsO dкOнtеlzгq lsj tƒ tеq П tsнq L O 2012 г. j 936 П q dz dе., tƒ tеq 1 293 П q dz dе. L O 2011 г., tsls Ş tsq lsts dкO? -гtsdw dз tslsdтsfnq lsj dj dz н w dz L O j dзOls tƒ tеq П tsнq tsls w q dкOdкfnjtеOdкq w, fnjdj н Ş tsj lsts tƒ tеq П tsнq tsls dzq Пеq ï dкOfnj dj dкq j.

J в h q lsj tstƒ j tеOlsqеdкq tеO П tsнq Ş j dз 31.12.2012 г. fnjO lzеj dzq uj dкq fnj 3,49% dкO 12 363 П q dz dе. tƒ tеq tslsuj lsj dкq 11 946 П q dz dе. L O 2011 г., еfnjdj н fнjsеq j dкO 22,20% tеi fнjs dкO нtеlzгq tеO П tsнq lsj. t O П tsнq lsj tƒ ts q Ş tsdтsdзq uj fнj q j dj dзj dкsq L O 2012 г. fnj tƒ tsfнjsеj dкq fnj tƒ tеj н П tsнdкOlsO 2011 гtsнq dкO fnjO tƒ tеj н fнjsеj dкq еlsOеdzq uOlsO

–	J q нtsеj tеO П tsнq	J wtеŞO	2011 г.	2012 г.	R L dзj dj dкq j 2012/2011 г. (+/-) е %
1.	t O П tsнq L O dзOlsj tеq Odкq	П q dz dе.	4 117	4 131	0,34%
2.	t O П tsнq L O еi dz dкq lzfnjlzгq	П q dz dе.	1 001	1 002	0,10%
3.	t O П tsнq L O Odзstеlsq L Ouq q	П q dz dе.	1 167	1 178	0,94%
4.	t O П tsнq L O еi L dкOтtеOн нj dкq w, tsfnjгlztеtsеŞ q q fnjsuq Odкq	П q dz dе.	5 044	5 298	5,04%
5.	r tеlzгq tеO П tsнq	П q dz dе.	617	754	22,20%
	J в h ts	П q dz dе.	11 946	12 363	3,49%

J ls q L еi tеh j dкq w Odкdкq L dкOtеO П tsнq lsj j еq нdтs, uj:

1. t O П tsнq lsj L O dзOlsj tеq Odкq, fnjtеw dзts tƒ tеj н П tsнdкOlsO гtsнq dкO fnjO lzеj dzq uj dкq dкO 4 131 П q dz dе. tsls 4 117 П q dz dе., еfnjdj н fнjsеq j tеi fнjs dкO tеO П tsнq lsj L O гtsеq еts, j dj Ş lsеq uj fнj O j dj tгq w q dкO tеj L j tееdкq uOfнjsq, нtsŞ Olsts tеO П tsнq lsj L O Ş Odкuj dкOеffнj q dзOlsj tеq Odкq, L O tsв j LL OtеO w еOdj q Ş tsOгtzdкOdкsq q нtеlzгq fnjO dкOdзOdj dкq.

2. t O П tsнq lsj L O еi dz dкq lzfnjlzгq L O гtsнq dкOlsO fnjO lzеj dzq uj dкq dкO 1 002 П q dz dе., fnjtеw dзts tƒ tеj н П tsнdкOlsO гtsнq dкO Ş tsгOlsts lsj fnjO 1 001 П q dz dе. U еj dzq uj dкq j lsts j tƒ tеj нq dзdкts е fnjdj н fнjsеq j dкO tƒ ts-еq fнjsŞ q tеO П tsнq L O tƒ ts h j dкfнj q q lsj dj w tsdкdкq lzfnjlzгq, L O dзOtеŞ j lsq dкг q tеj Ş dкOdзO q tеO П tsнq L O L O Ş lzƒ lzеOdj dкOеtsнO tslsнtеlzгJ q ş tsƒ j tеOlststг.

3. t O П tsнq lsj L O tƒ j tеfnjsdкOdz (еj L dкOтtеOн нj dкq w, tsfnjгlztеtsеŞ q q fnjsuq Odкdкq) L O 2012 г. fnjO L Oеq h j dкq dкO 5 298 П q dz dе. tƒ tеq 5 044 П q dz dе. L O 2011 г. н tеj нdтsfnj q fнj uq dкq w ls в tеts? dкO tƒ j tеfnjsdкOdкO dкO нtеlzx j fнjsеtslsts j dкOdзOdj dz tƒ tеj L 2012 г. fnjtеw dзts tƒ tеj н П tsнdкOlsO гtsнq dкO fnj 14 в tеts? Ş q q Ş j dз Ş tеOw dкO гtsнq dкOlsO j 356 uтsеj Ş O.

4. r tеlzгq lsj tеO П tsнq fnjO lzеj dzq uj dкq dкO 754 П q dz dе. L O 2012 г. tsls 617 П q dz dе. L O 2011 г., Ş Olsts fnj dкO? -гtsdw dз tslsdтsfnj lsj dj dz н w dz fnjO tеO П tsнq L O н Odz uq q lsŞ fnj, fnjdj неOdкq tsls tеO П tsнq lsj L O fnjdlzx j в j dz lstеOdкfnj tstеls q нtг.

5. t O П tsнq lsj L O Odзstеlsq L Ouq q fnjO L Oеq h j dкq fnj 11 П q dz dе., tƒ tеj нq еfnjuŞ ts tsls dтsеtstƒ tеq нtsв q lsq lsj dзOlsj tеq Odкdкq OŞ lsq еq tƒ tеj L 2012 г., tslsdкOfnjh q fnj L O еtsнtstƒ tеtsеtsнdкO q Ş Odкdкq L Ouq tsdкdкO dзtеj x q q fnjгtеOнdкq tslsŞ dтsdj dкq w, tsв tstеlzнеOdj, dзOj q dкq, fnj tstеi x j dкq w, fnjгtеOнq, Oеlstsdзtsв q dz q, tƒ tеOеts еj tеП lz fнjsв fнjsеj dтsfнjs q нtеlzгq r J ф.

6. l j lsdкOlsO в Odкdкfнjsеo fнjsts? dтsfнjs dкO dj lsj Ş lzh q lsj OŞ lsq еq Ş j dз 31.12.2012 г. fnjO dкOdзOdj dкq fnjtеw dзts tƒ tеj н П tsнdкOlsO гtsнq dкO dкO 11 508 П q dz dе. tsls 12 235 П q dz dе. L O 2011 г., е tеj L zdкlsO dкO tƒ ts-гtsdj dзq гtsнq h dкq tеO П tsнq L O Odзstеlsq L Ouq w tsls tƒ tеq нtsв q lsq lsj dj lsj Ş lzh q OŞ lsq еq.

7. ф Ş lsq еq lsj е tƒ tеts uj fnjdкO q L гtеO н Odj fnjO е tеO dзj tг dкO 36 П q dz dе. tƒ tеq 15 П q dz dе. L O 2011 г.

8. Ş j dз 31.12.2012 г. lsj Ş lzh q lsj OŞ lsq еq dкO нtеlzx j fнjsеtslsts fnjO lzеj dzq uj dкq dкO 4 813 П q dz dе. tsls 4 419 П q dz dе. L O 2011 г., нi dz O ts fnj tƒ tеj нq dзdкts dкO lzеj dzq uj dкq j dкO еLj dзOdкq w lsO tsls Ş dzq j dкsq q нtsfнjsеuq uq dкO 2 260 П q dz dе. tsls 1 948 П q dz dе., нtеlzгq еLj dзOdкq w. J tеj L 2012 г. tеOldзj tеi ls dкO tsв j L uj dкŞ lsO dкO lsj tегtsеfнj q lsj еLj dзOdкq w j 2 П q dz dе., tƒ tеq 4 П q dz dе. L O 2011 г.

9. J в h q lsj dj lsj Ş lzh q tƒ Ofnjеq (L O н dz j dкq w) fnjO dкOdзOdj dкq Ş j dз 31.12.2012 г. dкO 162 П q dz dе. tsls 498 П q dz dе. L O 2011 г., нtsŞ Olsts lsj Ş lzh q lsj tƒ Ofnjеq (L O н dz j dкq w) fnjO lzеj dzq uj dкq fnjtеw dзts tƒ tеj н П tsнdкOlsO гtsнq dкO dкO 3 121 П q dz dе. J tsŞ O L O lsj dz w ls tsв h O dzq Ş еq нdтsfнjs, q L uq fnjdj dz

ЗОsts *съотношение между краткотрайни активи /краткотрайни пасиви* LO 2012 г. j 1,54 fnf tew dys 1,69 LO 2011 г. d tf ts ЗOLəO, uj нtdzx j fhjə tslsts d dyO fə tsв tsнj dz tsв tstts lsj dz ЗOf d lsOdz нO tsв fndzx əO ЗOЗlsts lsj ЗlzH d lsj fnf LOнj dzx j dzd[w, lsOЗO d LOнj dzx j dzd[w tf tcd j əj dzslzOdzdts dLtf tsdzəOdj dzO tf tcd əj uj dz ЗOf d lsOdz LO d dzəj fhjsd uə dj dzd[ə j fhjsd uə d.

Показателят покритие на дълготрайните активи fnj fn fnтsв fhjə j dz ЗOf d lsOdz d LuD fndj dz ЗOsts *съотношение между собствен капитал/дълготрайни активи* j **0,50** LO 2012 г. d **0,47** LO 2011 г., Зtsj lsts tsLdzOuOəO uj нtdzx j fhjə tslsts dj tcOtf tsdzOгO fnj fn fnтsв tsнj dz fnтsв fhjə j dz ЗOf d lsOdz LO d dzəj fhjsd uə dj ə dtsəd Hj dztslstcOP dzd ЗOlsd əd.

Показателят за задлъжнялост, dLuD fndj dz ЗOsts *съотношение между собствен капитал/дългосрочни и краткосрочни задължения* j **0,57** LO 2012 г. d **0,54** LO 2011 г., d əj tf tcj Зd tslsuj lsj dtslsts lzəj dzd uj dzdj LO tf j tcd tsнO LOнdz x dzew dtsfhjsO tsfhjOəO dzdffЗO fnf tew dys əj Ldys x dtsfhjd dzO нtdzx j fhjə tslsts LO tf ts ЗtcdəOdj dzOw d dzdtfnjəd lsj fnf LOнj dzx j dzd[w fnj fn fnтsв fhjə j dzd fnтj нfhjəO

Показателят за рентабилност на приходите от продажби, dLuD fndj dz ЗOsts *съотношение между финансов резултат преди облагане/нетните приходи от продажби* j **0,02%** LO 2012 г. d **0,13%** LO 2011 г. d tf ts ЗOLəO ЗOЗəO tf j uOdzO fnj fnj нj tex x Oə 100dz. tf tcd tsнd.

Рентабилността на активите (əj LətH Oj dysfhjsO), dLuD fndj dzO ЗOsts *съотношение между нетна печалба/общите активи* j **0,01%** LO 2012 г. d **0,07%** LO 2011 г. d tf ts ЗOLəO fnf tsfnтsв dtsfhjsO dzO tf tcj нtf tcd lsd j lsts нO d j dj tcd tcO tf j uOdzO ЗOsts dLtf tsdzəO fə tsd j ЗOlsd əd.

Събираемостта на вземанията, dLuD fndj dzO ЗOsts *съотношение (Нетни приходи от продажби – Вземания + Парични средства)/(Нетни приходи от продажби + Парични средства)* j dzd ffЗO LO 2012 г. j **72,3%** ,Otf tcj L 2011 г. **73,8%.**

Периодът на събираемост, dLuD fndj dz əj нdzd, ЗOsts *съотношение на краткосрочни вземания/нетни приходи от продажби* j нj dz г. **- 101** нdzd LO 2012 г. fnf tew dys **95** нdzd LO 2011 г. d tf ts ЗOLəO fnj tcd tsLdzd tf tcтsв dj dys d dzOнtdzx j fhjə tslsts fnj fn fnj вd tcOdj dzOəLj dyOdzd lsO fnf.

ı tsЗOLOsj dz	в LuD fndj dzd j	2012 г.	2011 г.	ı Oвj dj x ЗO
j вH Odzd Зəd нdtsfhjs	ş tcOsЗtslstcOP dzd ЗOlsd əd / ş tcOsЗtslstcOP dzd tf Ofnj d	**1,54**	**1,69**	j lsвj dzLəO fnj dzOdyOdj dzd j, dts нtdzx j fhjə tslsts dj j LOstdzнdj dts нO tsв fndzx əOlsj ЗlzH d lsj fnf LOнj dzx j dzd[w
ı tsЗtcd lsd j dzO j dztslstcOP dzd lsj ЗOlsd əd fnj fn нtsв fhjə j dzЗOf d lsOdz	нtsв fhjə j dzЗOf d lsOdz/ j dztslstcOP dzd ЗOlsd əd	**0,50**	**0,47**	j tdzx j fhjə tslsts dj tcOtf tsdzOгO fnj fn fnтsв tsнj dzЗOf d lsOdzLOd dzəj fhjsd uə d
ı OнdzO x dzew dtsfhjs	ı Ofnj d əd/нş	**0,57**	**0,54**	j lsвj dzLəO fnj lzəj dzd uj dzd j, dts нtdzx j fhjə tslsts tf tcтsнj dzx OəOнOd dyO dzd ffЗOLOнdzO x dzew dtsfhjs
t j dsOəd dtsfhjs dzO tf tcd tsнd tsls tf tcтsнOx вd	ʌ d dzOdzfnjə tcj LzdsOs / l j lsdzd tf tcd tsнd tsls tf tcтsнOx вd	**0,02%**	**0,13%**	j lsвj dzLəO fnj ə dtsh OəOdj dzO tcj dsOəd dtsfhjs dzO tf tcтsнOx вd lsj
t j dsOəd dtsfhjs dzO Ofnj d əd	l j lsdzO tf j uOdzO/ j вH d Ofnj d əd	**0,01%**	**0,07%**	j lsвj dzLəO fnj ə dtsh OəOdj dzO tcj dsOəd dtsfhjsO dzO Ofnj d əd lsj
нj вd tcOj dysfhjs dzO əLj dyOdzd lsO	(l j lsdzd tf tcd tsнd tsls tf tcтsнOx вd ï.l Lj dyOdzd + ı Ocd ud dzd fnj нfhjəO) / (l j lsdzd tf tcd tsнd tsls tf tcтsнOx вd + ı Ocd ud dzd fnj нfhjəO)	**72,30%**	**73,81%**	j lsвj dzLəO fnj ə dtsh OəOdj, dzd ə tslsts dO fnj вd tcOj dysfhjs dO əLj dyOdzd lsOj dzd ffЗts.
ı j tcd tsн dO fnj вd tcOj dysfhjs	ş tcOsЗtsfnjə tsud dzd əLj dyOdzd / l j lsdzd tf tcd tsнd tsls tf tcтsнOx вd	**101**	**95**	j lsвj dzLəO fnj ə dtsh OəOdj, ЗOsts tf j tcd tsнO dO fnj вd tcOj dysfhjs j нj dz г.

Заключения и указания

4.5.1. От направения анализ на основата на общата балансова структура към 31.12.2012 г. е видно, че дружеството продължава да бъде в относително лошо финансово състояние.

Източниците за финансиране на дейността на дружеството определят ниска степен на задлъжнялост и наличие на собствен капитал за обслужване на задълженията си. Коефициентът, които отразяват начина на финансиране на текущата дейност се влошава спрямо предходната година, но остава над минималните изискуеми нива. Събираемостта на вземанията се влошава и е много ниска, а периодът на събираемост е също дълъг и се влошен спрямо предходната година. Същевременно, показателите за рентабилност на приходите от продажби и на възвръщаемостта на активите са много ниски. Показателят за покритие на дълготрайните активи със собствен капитал е под необходимото ниво на свободен капитал за инвестиции.

4.5.2. В и К операторът следва да изготви оздравителен план за подобряване на дейността си. Необходимо е да се обмислят възможностите за привличане на заемни средства с цел извършване на инвестиционни проекти в конкретни сфери, които ще доведат до оптимизиране и намаляване на оперативните разходи, и/или повишаване на приходите на компанията. В предвид тежкото състояние на дружеството и лошите отчетени резултати, би следвало да се осигури съдействие от собственика (принципала) на компанията, в лицето на Министерство на регионалното развитие.

<u>Анализ на финансовите показатели за ефективност на регулираната дейност за периода 2009 - 2012 г.</u>

Λ ɕdƶƣdƶfnŋsəɕʃlsj tʃtsʢƠ.Ơƣsjdƶʃ ʟƠjʷʷjʢlsɕʃəƣƶsfnjs fnj ɢƣƣfnƣƶs ʋɕdƶ 9, Ƣƣƶ 2 tslsɿtʃ.I ʂ ʊ ɕʃʅ ƢƣɕjнвƠƣsƠ.ʟƠ нʲ ƣƶtsfnƣƶtsʋɕƣʃlsj ƣƶʃəƠ, ƶfnƣƶsəɕʷlsƠɕʃ tɕjнƠ.ʟƠʷʷtstƣƣʒʃtƣƠƣj ƣƶƠɢtsнɕʰ ƣƶʃlsj ʋijƣjəɕʃ ƣƶʃəƠƣƶƠtʃtsʢƠ.Ơƣsjƣƶʃlsj ʟƠ ʢƠujfnjsəts ƣƶƠ.I ɕʃ ʂ ƶfnƣƶɢʔlsj fnƠ ʢtsƣƶʃʋijfnjsəjƣƶʃ ʢƠƣƣʢlsjtƣʃfnjsɕʃʢɕʃ ƣƶƠ fnjtslsƣƶsʰ jƣƶʃjlsts ƣƶjɿнƶ tʃtƣʃʢtsнɕʃlsj ɕʃ tƣƠ.ʢtsнɕʃlsj ƣƶƠ нtƣƶɿjfnjsətslsts, tslsƣƶfnjʷʰ ɕʃ fnj ʟƠtɕjɢƶƣƶʃtƣƠƣƶsƠнjʔƣƶsfnjs, ʢtsɕʃlsts tƣƠ.ʢtƣʃəƠs ʢƠʢəɕʃ ɕʃʢtsƣƶsƣƶʃujfnjʢɕʃ jʷjʢlsɕʃ tɕjƠƣƶʃʟɕʃtƣƠ нtƣƶɿjfnjsətslsts fnj tʃtsƣƶʃsʰ lsƠ ƣƶƠ jнɕʃƣƶʃʋƠ tƣƠ.ʢtsнɕʃ ɕʃƣƶʃ jнɕʃƣƶʃʋƠ tʃtƣʃʢtsнɕʃ. ɿ tsʢƠ.Ơƣsjƣʷls, ʢtsʔlsts tslsʋɕʃlsƠ jʷjʢlsɕʃəƣƶsfnjslsƠ ƣƶƠ tʃtƣʃʢtsнɕʃlsj tʃtsʢƠ.əƠ fnj ʢtsƣƶʢts tƣƠ.ʢtsнɕʃ fnjƠtɕjƠƣƶʃʟɕʃtƣƠƣƶʃ 1 ƣƶ. tʃtƣʃʢtsнɕʃ.

ʃlsujlsjƣƶʃlsj tʃtƣʃʢtsнɕʃ, tƣƠ.ʢtsнɕʃ ɕʃ tʃtsʢƠ.Ơƣsjƣʷls ʟƠ jʷjʢlsɕʃəƣƶsfnjs ƣƶƠ tʃtƣʃʢtsнɕʃlsj (tƣƠ.ʢtsнɕʃ/tʃtƣʃʢtsнɕʃ), fnj tʃtsfnjsƠəjƣƶʃ fnj fnj ʟƠƣƶsɿjƣƶʃlsj ə вɕʃʟƣjfnj tʃƣƶʃƣƶƠ ʟƠ tʃjtƣʃtsнƠ 2009 - 2012 г. tʃts fnjʃfnjsjƣƶʃ ɕʃ tsвʰ ts ʟƠ.I ɕʃ ʂ tsʃjtƣƠststƣƠfnjƠtʃtɕjнfnjsƠəjƣƶʃ ə lsƠəƣƶʃʋƠlsƠ

Показатели	2009 г.		2010 г.		2011 г.		2012 г.	
	разчет	отчет	разчет	отчет	разчет	отчет	разчет	отчет
Доставяне на вода на потребителите - I-ва гр. гравитачна								
tƠ.ʢtsнɕʃ ʟƠнjʔƣƶsfnjslsƠ ʢɕʃƣƶ ƣƶ.	5 374	*3 682*	5 972	*3 682*	6 608	*4 171*	7 365	*3 928*
ɿ tƣʃʢtsнɕʃ tslsнjʔƣƶsfnjslsƠ ʢɕʃƣƶ ƣƶ.	5 672	*3 544*	6 262	*3 638*	6 947	*3 998*	7 721	*4 220*
Годишно ниво	**0,947**	***1,039***	**0,954**	***1,012***	**0,951**	***1,043***	**0,954**	***0,931***
Доставяне на вода на потребителите - II-ра гр. смесена								
tƠ.ʢtsнɕʃ ʟƠнjʔƣƶsfnjslsƠ ʢɕʃƣƶ ƣƶ.	1 158	*976*	1 272	*1 013*	1 392	*1 066*	1538	*1202*
ɿ tƣʃʢtsнɕʃ tslsнjʔƣƶsfnjslsƠ ʢɕʃƣƶ ƣƶ.	1218	*1038*	1331	*1057*	1459	*1058*	1610	*1243*
Годишно ниво	**0,951**	***0,940***	**0,956**	***0,958***	**0,954**	***1,008***	**0,955**	***0,967***
Доставяне на вода на потребителите - III-та гр. помпена								
tƠ.ʢtsнɕʃ ʟƠнjʔƣƶsfnjslsƠ ʢɕʃƣƶ ƣƶ.	4330	*3945*	4686	*3994*	5055	*4136*	5496	*4880*
ɿ tƣʃʢtsнɕʃ tslsнjʔƣƶsfnjslsƠ ʢɕʃƣƶ ƣƶ.	4549	*4356*	4894	*4204*	5296	*4068*	5751	*4388*
Годишно ниво	**0,952**	***0,906***	**0,957**	***0,950***	**0,954**	***1,017***	**0,956**	***1,112***
Общо за "В и К" ЕООД, гр. София								
tƠ.ʢtsнɕʃ ʟƠнjʔƣƶsfnjslsƠ ʢɕʃƣƶ ƣƶ.	10862	*10072*	11930	*10225*	13055	*10913*	14399	*11599*
ɿ tƣʃʢtsнɕʃ tslsнjʔƣƶsfnjslsƠ ʢɕʃƣƶ ƣƶ.	11439	*10272*	12487	*10199*	13702	*10474*	15082	*11207*
Годишно ниво	**0,950**	***0,981***	**0,955**	***1,003***	**0,953**	***1,042***	**0,955**	***1,035***

Заключения и указания

4.5.3. От представените отчетни данни за приходите и разходите е видно, че В и К операторът не е постигнал заложените в бизнес плана показатели за ефективност на приходите за отчетния период (2009 г. - 2012 г.) за всички системи, като особено влошени са отчетните стойности на годишните нива за услугите:

„Доставяне на вода на потребителите - I-ва гр. гравитачна“ за периода 2009 -2011 г.;
„Доставяне на вода на потребителите - II-ра гр. смесена“ за 2011 г.
„Доставяне на вода на потребителите - III-та гр. помпена“ за 2011 – 2012 г.
Общо за "В и К" ЕООД, гр. София за 2010 г., 2011 г. и 2012 г.

<u>Събираемост</u>

Ц фтъвj dzs эdzцdзOdzцj fnqzj нэO нO fnj tsвj tcdzj dzO fnj вцtcGj dзsfnjslsO dzO tftcцFtsнцlsj tsls ĂI цs ñ ţ Ц Ц ţ , Gtc. и tsWцw. ı Oujdzцlsj dzO Odzdzцl O dzO Wцdzdzцs цlsj tfts$O LOsj dzц fnO tftcцdzs>j dzц нэOtftsнFtsнO LOцL ujцfnqzWэOdzj dzOfnj вцtcGj dзsfnjslsO, Oцdcj dzdzs:

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

(A) Нетен размер на приходите от продажби за 2012 г. /шифър 15100+15400-15410 от ОПР/
(B) Вземания от клиенти и доставчици за 2012 г. /шифър 03210 от счетоводния баланс/
(C) Вземания от клиенти и доставчици за 2011 г. /шифър 03210 от счетоводния баланс/

ţ Odzdzцlsj LOцL ujцfnqzWэOdzj dzOfnj вцtcGj dзsfnjslsO fnOtftcj нfnjSэj dzц э и tftcэ$O¯ 17.

R Lэj tch j dzцwls tslsţ ş ţ .I ţ fnjOэdzцlsj dzj dz>Odz>dzцL dzO.I цs fnj$lststcOtftcj L 2014 Gc., эj L tsfnqzsэOdzO tslsujlsdzц нOdzdzц LO 2012 Gc. dzO 42 .I цs tstfj tcGststcц, tfts$OLэO fnqzj нdzцlsj tcjw j tcj dzsdzц fnjsts?dzsfnjsц dzO lstsLцtfts$OLOsj dz.

ţ j w j tcj dzsdzOfnjsts?dzsfnjs	ı цэts dzOfnj вцtcGj dзsfnjs
Ц цdzцdзOdzdzц	**0,678**
и tcj нdzц	**0,842**
Ц Gs fnqцdзOdzdzц	**0,964**

Ц lsujlsdzцlsj цtftcts$GdzsLdzц нOdzdzцtftsfnjsujdzцэ fnqtcOэ$O¯ 17 dzO ĂI цs ñ ţ Ц Ц ţ , Gtc. и tsWцw fnqO $GOslsts fnqzj нэO.

ţ tsнцdzO	ı j lsj dz tcOdzj tc dzO tftcцFtsнцlsj tsls tftcts нOı вцl LO lsj $Lz^h OsO Gtsнцdz O (Fцdz dz.)	I Lj dзOdzцw tsls $dzцj dzsцl цl нtsfnjSэ ujцfujцl LO lsj $Lz^h OsO Gtsнцdz O (Fцdz dz.)	I Lj dзOdzцw tsls $dzцj dzsцl цl нtsfnjSэ ujцfujцl LO tftcj нFtsнdzOsO Gtsнцdz O (Fцdz dz.)	$ tsj w цfujцj dzs
	A	B	C	((1,2*A-(B-C)) 1,2*A+C
2009 Gc.	10 628	1 296	1 046	0,906
2010 Gc.	10 700	1 615	1 296	0,886
2011 Gc.	10 884	1 948	1 615	0,867
2012 Gc.	11 682	2 260	1 948	0,858
2013 Gc.	12 101	2 631	2 260	0,843
2014 Gc.	13 066	2 890	2 631	0,842

2015 г.	14 171	3 180	2 890	0,840

Данните показват, че за 2009 г. изчислените нива на събираемост са близки до максималните за сектора, като за периода 2010 – 2013 г. се отчита намаление на коефициента на събираемост и спада до средните нива за сектора. Намалението на коефициента на събираемост продължава за 2014 г. и 2015 г., като отново се предвижда понижаване на събираемостта и стойностите са около средните за сектора.

Ч ръ дъ ъ дъ ъ ъ дъ ъ дъ ъ ъ дъ ъ дъ ъ ъ

ОБЩО ЗА РЕГУЛИРАНИТЕ УСЛУГИ		(хиляди лв.)
Показатели	**2014**	**2015**
Печалба преди данъчно облагане (ред 13)	13 008	13 918
Разходи за данъци от печалбата (ред 16)	13 066	14 171
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА (общо приходи-общо разходи)	**58**	**253**

Дружество е изготвило и представило на ДКЕВР Отчетна калкулация за 2014 г. и 2015 г. при спазване на изискванията на Наредба № 16 от 2013 г. Отчетна калкулация за 2014 г. е одобрена с Решение № 13, Отчетна калкулация за 2015 г. е одобрена с Решение № 16.

Дружество е изготвило и представило на ДКЕВР Отчетни калкулации за 2014 и 2015 г. по водоснабдителни системи Ä tsfhjsOewdg dO eтsнO dO tsltsteg вclsg dclsg ñ **по водоснабдителни групи**, е тези разходи Os dO Ätsjlsts dg dsсOs нOfij eclнwls wclдOdfhjseclsg teg LzdsOsc tsts tslsнj dzdclsg Дн.

Заключения и указания

4.5.6. В и К операторът следва да представи прогнозен Отчет за приходите и разходите за 2014 и 2015 г. поотделно за всяка регулирана услуга и водоснабдителни системи – гравитачна, смесена, помпена.

4.6. Цени и приходи

Дружество е изготвило и представило на ДКЕВР Отчетна калкулация за 2009 - 2015 г. fnOtsteтsсdzsLcteOdzcl ej L tsfndzseOdzO

- Дружество е определило цени на водоснабдителните услуги, които се предоставят на потребителите, съгласно Методика за определяне на цените на водоснабдителните услуги, приета с Решение № II-ТЕ-026/16.07.2009 г., и тези цени са в сила от 2014 г., и тези цени са изменени и допълнени с Решение № 2013 г.
- Водоснабдителни услуги Ätsjlsteclteodzs dsjclsg dsOwOÄlszteclteodzclsg Ätsdzcl ujfhjseOLOefnÄOtsls teg гzdzclteodzclsg lzfndzсcl fnjcLÄdz ujdzclj dzOlzfndzсOsOÄнtsfhjseewdg dzOetsHOdzOtsltsteg вclsg dzclsg II-teOсtedzfOï fndsg fnjdzOñ, Äj нjlsts LO 2014 г., j tsteтsсdzsLcteOdzs dsjclsg dsOdzs dzOdsOdg dzcl j dzOwOÄlszteclteodzclsg Ätsdzcl ujfhjseOsOfndtewdsjs 2013 г.
- Водоснабдителни услуги Ätsjlsteclteodzclsg Ätsdzcl ujfhjseOdg dzOtslsfOнj ucdzcl etsHclñ fnj tsteg нeclyнOLdzOucclsg dzdzs dzOeOfhjseOdg dzO wOÄlszteclteodzclsg etsHdzcl Ätsdzcl ujfhjseO cl tsteg L нejlsg tsteтsсdzsLdzcl сtsHclдzcl tsls lzнj dzqjdzcl tsjteclтsн dzO вclLdg fndzOdzO (2014 г. cl 2015 г.), Ätsjlsts fnj нj dzqcl dzO tsteg нfhjstsfh ts ejlyнOdg e jÄfndzsOsOucl dzO ujlsclteclsteg ucfhjseOsg dzdzcl fhjsOdzqcl LOtslsfOнj ucdzcl etsHcl.
- Дружество е изготвило и представило на ДКЕВР Отчетни калкулации за 2014 г. cl 2015 г.

Дружество	Групи потребители		2013	2014	2015	2013	2014	2015
		Дата на одобрение:	01.11.2012			Ätsdzcl ujfhjseOdg		
Гравитачна водоснабдителна система	**за услугата доставяне на вода на потребителите - I-ва група - гравитачна**							
	Битови и приравн. към тях общ., търг. и др., и Промишлени и др. стопански		**0,78**	**0,84**	**0,86**	**5 020**	**5 070**	**5 094**
	Изменение			7,69%	2,38%		1,00%	0,47%
	за услугата доставяне на вода на потребителите - II-ра група - смесена							
	Битови и приравн. към тях общ., търг. и др., и Промишлени и др. стопански		**0,98**	**1,04**	**1,08**	**1 590**	**1 584**	**1 591**
	Изменение			6,12%	3,85%		-0,38%	0,44%
	за услугата доставяне на вода на потребителите - III-та група - помпена							
	Битови и приравн. към тях общ., търг. и др., и Промишлени и др. стопански		**1,31**	**1,48**	**1,56**	**3 608**	**3 646**	**3 665**
	Изменение			12,98%	5,41%		1,05%	0,52%
Дълбоководна водоснабдителна система	**Битови и приравнените към тях общ., търговски и др.**		**0,18**	**0,19**	**0,2**	**5 191**	**5 310**	**5 460**
	Изменение			5,56%	5,26%		2,29%	2,82%
	Промишлени и други стопански потребители:	1-ви фиксиран диференциран тариф	**0,20**	0,21	0,22	250	260	270

	Битови и приравнените към тях общ., търговски и др.		**0,39**	**0,41**	**0,46**	**851**	**1 510**	**2 320**
	Изменение			5,13%	12,20%		77,44%	53,64%
	Промишлени и други стопански потребители:	1-ə⊙ fhsjtfjdz dz⊙ L⊙dj tefŋə⊙dą	**1,97**	2,03	2,28	29	40	60
Цена на В и К услугите за бита за - I-ва група - гравитачна (лв./к.м, без ДДС)			***1,35***	***1,44***	***1,52***			
Цена на В и К услугите за бита за II-ра група - смесена (лв./к.м, без ДДС)			***1,16***	***1,23***	***1,28***			
Цена на В и К услугите за бита за - III-та група - помпена (лв./к.м, без ДДС)			***1,88***	***2,08***	***2,22***			

ı⊙lzfŋdlzgG⊙s⊙ **„доставяне на вода на потребителите - I-ва група - гравитачна“** L⊙вcflstsəcf cf tfteftea⊙dzjdzkflsj ÇJ dz3lsw⊓ tsвh ., lsj teatsəfŋfcf cf нtea, cf tfteasdz3fh dzjdzkf cf нtea fhjstsf⊙dzfŋfcf tfslsteзвflsjdzf fŋj tfteasadzsLcfte⊙ tfts⊙fh ⊙⊙dzj dz⊙ ŋjdz⊙s⊙ fŋ **7,69%** tfteзL 2014 ga., cf нtsfj dzdzkflsjdzdzs tfts⊙fh jdzkfj tsls **2,38%** tfteзL 2015 ga., tfteef tfteasadzsLcfte⊙dzs lz⊙jdzfŋjdzkfj dz⊙ wwÇlslzteefte⊙dzkflsj ⊙tsнdzkf Çtsdzfŋj fhs⊙⊙tsls **1%** L⊙2014 ga. cf dz⊙ae⊙fhs⊙⊙dzj fŋ**0,47%** L⊙2015 ga.

ı⊙lzfŋdlzgG⊙s⊙**„доставяне на вода на потребителите - II-ра група - смесена“** L⊙вcflstsəcf cf tfteftea⊙dzjdzkflsj ÇJ dz3lsw⊓ tsвh ., lsj teatsəfŋfcf cf нtea, cf tfteasdz3fh dzjdzkf cf нtea fhjstsf⊙dzfŋfcf tfslsteзвflsjdzf fŋj tfteasadzsLcfte⊙tfts⊙fh ⊙⊙dzj dz⊙ŋjdz⊙s⊙fŋ**6,12%** tfteзL 2014 ga., cf нtstfj dzdzkflsjdzdzs tfts⊙fh jdzkfj tsls **3,85%** tfteзL 2015 ga., tfteef tfteasadzsLcfte⊙dzs dz⊙dz⊙dzwə⊙dzj dz⊙ wwÇlslzteefte⊙dzkflsj ⊙tsнdzkf Çtsdzfŋj fhs⊙⊙ tsls **0,38%** L⊙ 2014 ga. cf dz⊙ae⊙fhs⊙⊙dzj fŋ**0,44%** L⊙2015 ga.

ı⊙lzfŋdlzgG⊙s⊙**„доставяне на вода на потребителите - III-та група - помпена“** L⊙вcflstsəcf cf tfteftea⊙dzjdzkflsj ÇJ dz3lsw⊓ tsвh ., lsj teatsəfŋfcf cf нtea, cf tfteasdz3fh dzjdzkf cf нtea fhjstsf⊙dzfŋfcf tfslsteзвflsjdzf fŋj tfteasadzsLcfte⊙tfts⊙fh ⊙⊙dzj dz⊙ŋjdz⊙s⊙fŋ**12,98%** tfteзL 2014 ga., cf нtstfj dzdzkflsjdzdzs tfts⊙fh jdzkfj tsls **5,41%** tfteзL 2015 ga., tfteef tfteasadzsLcfte⊙dzs dz⊙ae⊙fhs⊙⊙dzj dz⊙ wwÇlslzteefte⊙dzkflsj ⊙tsнdzkf Çtsdzfŋj fhs⊙⊙ tsls **1,05%** L⊙ 2014 ga. cf dz⊙ae⊙fhs⊙⊙dzj fŋ**0,52%** L⊙2015 ga.

ı⊙lzfŋdlzgG⊙s⊙**„отвеждане на отпадъчни води“** L⊙вcflstsəcf cf tfteftea⊙dzjdzkflsj ÇJ dz3lsw⊓ tsвh ., lsj teatsəfŋfcf cf нtea, cf tfteasdz3fh dzjdzkf cf нtea fhjstsf⊙dzfŋfcf tfslsteзвflsjdzf fŋj tfteasadzsLcfte⊙tfts⊙fh ⊙⊙dzj dz⊙ŋjdz⊙s⊙ **с 5,56%** tfteзL 2014 ga., cf нtstfj dzdzkflsjdzdzs dz⊙ae⊙fhs⊙⊙dzj tsls **5,26%**, tfteef tfteasadzsLcfte⊙dzs lz⊙jdzfŋjdzkfj dz⊙ wwÇlslzteefte⊙dzkflsj Çtsdzfŋj fhs⊙⊙ tslsəjнjdzf tslsf⊙нj ŋdzf ⊙tsнf tsls **2,29%** L⊙ 2014 ga. cf dz⊙ae⊙fhs⊙⊙dzj fŋ**0,9%** L⊙2015 ga.

ı⊙lzfŋdlzgG⊙s⊙**„пречистване на отпадъчни води“** L⊙вcflstsəcf cf tfteftea⊙dzjdzkflsj ÇJ dz3lsw⊓ tsвh ., lsj teatsəfŋfcf cf нtea fŋj tfteasadzsLcfte⊙ tfts⊙fh ⊙⊙dzj dz⊙ŋjdz⊙s⊙ **с 5,13%** tfteзL 2014 ga., cf нtstfj dzdzkflsjdzdzs tfts⊙fh jdzkfj tsls **12,20%** tfteзL 2015 ga., tfteef tfteзнəcfкнdzs dz⊙ae⊙fhs⊙⊙dzj dz⊙wwÇlslzteefte⊙dzkflsj Çtsdzfŋj fhs⊙⊙ tfteзŋcfhsjdzf tslsf⊙нj ŋdzf ⊙tsнf fŋ**77,44%** L⊙2014 ga. cf dz⊙ae⊙fhs⊙⊙dzj fŋ**53,64%** L⊙2015 ga.

Заключения и указания

4.6.1. „В и К“ ЕООД – София следва да ревизира и коригира прогнозните си разходи и инвестиционна програма, както и прогнозите за фактурирани количества, събираемост и загуби на вода, въз основа на което да преизчисли индикативните цени за удължения период на бизнес плана.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 11, ал. 2 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

I. Внесеният за разглеждане от „Водоснабдяване и канализация " ЕООД – гр.София бизнес-план за периода 2014 г. – 2015 г с вх. № В-17-01-6/04.03.2014 г. не отговаря изцяло на 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 Протоколно решение на комисията № 199 от 12.12.2013 г. по т. 4. „Указания за формата и съдържанието на информацията, необходима за удължаване на настоящия регулаторен период на одобрените бизнес планове за развитието на дейността на В и К операторите до 31.12.2015 г."

II. Връща на „Водоснабдяване и канализация " ЕООД – гр.София бизнес-плана с вх. В-17-01-6/04.03.2014 г. за отстраняване на несъответствията му с нормативните изисквания СЪС СЛЕДНИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕРАБОТВАНЕТО МУ, в съответствие с които дружеството да внесе бизнес плана за одобряване в ДКЕВР В СРОК ДО 14.07.2014 г.:

А) ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ

1. В и К операторът следва да коригира всички открити несъответствия за параметри на В и К активи между данните, посочени в Справки № 4 за отделните водоснабдителни системи и данните, посочени в текстовата част. Подобни несъответствия са констатирани за брой водоизточници и помпени станции, брой СВО/СКО.

2. Да се обосноват констатираните разлики в докладваните отчетни данни за нива на показатели за качество на В и К услугите за периода 2009-2012 г. и тези, посочени в бизнес плана.

През 2012 г. В и К операторът отчита неизпълнение спрямо прогнозните нива на бизнес плана на основни показатели за качество на В и К услугите за всички ВС, включително Общи загуби на вода, Аварии на водоснабдителната система, Измерване – на водоизточници, вход населени места, Водомери преминали последваща проверка, Аварии на канализационната мрежа, Несъбрани приходи от дейността. Прогнозираните нива през 2015 г. не водят до постигане на значителен прогрес, като продължават да бъдат много по-високи от прогнозните нива за 2012 г.

3. За всички показатели, за които е констатирано несъответствие между подхода за докладване през регулаторния период 2009-2015 г., както и за показателите, за които са докладвани данни за определена година, несъответстващи на останалите, следва да се представи необходимата информация и обосновка.

4. В и К операторът следва да предвиди по-амбициозни цели и да планира постигането на по-добри резултати за тези показатели, чиито планирани стойности за 2015 г. са в голямо неизпълнение на дългосрочните нива.

5. В и К операторът следва да предвиди конкретни мерки и мероприятия за населените места, за които се подават чести или групови жалби срещу качеството на предоставяните В и К услуги и за липса на адекватна реакция от страна на „В и К" ЕООД – София.

6. В и К операторът следва да изясни различията между подадените данни и официални данни от НСИ за брой обслужвано население.

7. Данните за водоизточниците относно наличие на разрешителни за водоползване, санитарно-охранителни зони,измервателни устройства и други са представени по общини в отделно приложение в текстовата част, а не по системи в съответните Справки № 2,

като не за посочени съответните данни за всички водоизточници. В и К операторът следва да представи коректно попълнени Справки № 2 за трите ВС.

8. Информацията в Справки № 2, № 4, приложението към текстовата част следва да съответства между трите, както и на представените данни в текстовата част на бизнес плана.

9. В и К операторът следва да изпълни заложените мерки за реконструкция на съществуващите обекти за обеззаразяване с хлорни продукти и/или изграждане на нови такива.

10. В и К операторът следва да изготви план за отстраняване на съществуващите проблеми с наличие на микробиология или други несъответствия с качеството на питейната вода.

11. Информацията, посочени в приложението към текстовата част относно водоизточниците е представена по населени места, а не по системи. Данните следва да съответстват на тези от Справки 2 и 4, попълнени коректно.

В и К операторът докладва за 2013 г. общо 18 монтирани водомери на общо 598 водоизточници, т.е. изключително неизпълнение на изискванията за измерване на сурова вода, добивана от природата. Съгласно направената прогноза, се предвижда общия брой водомери към 2015 г. да се увеличи до 35 броя, което остава крайно недостатъчно.

12. В и К операторът следва да представи програма с описание на всички водоизточници, тяхното приоритизиране съгласно добиваните водни количества и значимостта на водоснабдяването на съответните системи, и план за доставка и монтаж на водомери според приоритетността на водоизточниците.

В и К операторът докладва за 2013 г. общо 17 водомери на вход населени места спрямо общо 218 населени места, т.е. изключително неизпълнение на изискванията за измерване на вход населени места. Съгласно направената прогноза, се предвижда общия брой водомери към 2015 г. да се увеличи до 30 броя, което остава крайно недостатъчно.

13. В и К операторът следва да представи програма за осигуряване измерването на вход на всички големи населени места над 2000 жители.

14. В Справка № 7„*Програма за намаляване на загубите на вода*“ не са посочени данни за Технологични загуби(Q3A), поради което балансът на водни количества е извършен некоректно, В и К оператора следва да представи данни за Технологични загуби (Q3A).

15. Констатира се несъответствие в докладваните данни от бизнес плана и за трите системи относно подадена вода на вход водоснабдителна система, фактурирани и неотчетени водни количества между Справки № 4 „*Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество*“,№ 5 „*Отчет и прогнозно ниво на потребление за периода на бизнес плана*“ и № 7 „*Програма за намаляване на загубите на вода*“. В и К операторът следва да отстрани констатираните разлики.

В бизнес плана не е представена никаква информация за планираните мерки от страна на В и К оператора по отношение на намаляване на реалните и на търговските загуби на вода. Видно от отчетените и прогнозни резултати, на практика дружеството не отчита и не планира постигането на ефективни резултати.

За периода 2009-2013 са постигнати следните резултати за Неносеща приходи вода (Q9): във ВС „Гравитачна“ е постигнато увеличение в размер на 6,167 млн.м^3 (10 456 хил.м3 спрямо 4 288 хил.м3); във ВС „Смесена“ е постигнато увеличение в размер на 776 хил.м3 (1782 хил.м3 спрямо 1006 хил.м3); във ВС „Помпена“ е постигнато увеличени в размер на 742 хил.м3 (3771 хил.м3 спрямо 3029 хил.м3).

Планираният ефект през 2014-2015 е крайно недостатъчен на фона на отчетените резултати.

Допълнително следва да се има в предвид, че така представените данни за водни количества на вход водоснабдителни системи, и направените водни баланси, са недостоверни, отчитайки данните за налични водомери на водоизточници и вход населени места. Това се потвърждава от начина, по който е попълнена Справка №2, в която за всички населени места в рамките на обособените водоснабдителни системи са попълнени еднакви проценти на загуби (ВС „Гравитачна“ с 67.01%, ВС „Помпена“ с

55.33%, ВС „Смесена“ с 61.25%), респективно обема на водните количества на вход населени места е изчислен спрямо фактурираните количества и така определения процент загуби.

16. „В и К“ ЕООД, гр. София следва да изготви оздравителен план, в който да се предвидят конкретни мерки за бързи действия за намаляване загубите на вода. Програмата за Намаляване загубите на вода следва да се координира с програмите за Енергийна ефективност, Ремонтна програма, Инвестиционна програма и Разходи. В предвид тежкото състояние на дружеството и лошите отчетени резултати, би следвало да се осигури съдействие от собственика (принципала) на компанията, в лицето на Министерство на регионалното развитие.

17. В и К операторът следва да направи анализ на критичните участъци от довеждащите водопроводи, за които: (1) се отчита повишено ниво на аварийност; (2) съществуващите условия затрудняват своевременното откриване и отстраняване на аварии (трудно достъпни участъци, голяма дълбочина, други); (3) липсва алтернатива и в случай на тежка авария се генерира риск от невъзможност за нормално водоснабдяване на съответното населено място Необходимо е да се предвидят конкретни мерки за райони Ихтиман (23% от всички аварии, съотношение 1,492); р-н Златица (10.5% от всички аварии, съотношение 1,361), район Годеч (10.6% от всички аварии, съотношение 0,968), р-н Етрополе също се извежда като приоритетен (4,5% от всички аварии, но съотношение 1,176).

18. В и К операторът следва да направи анализ на участъците от разпределителните мрежи, в които има повишено ниво на аварийност по мрежата, и да се предвидят мерки за оптимизиране работата на мрежата, включително: (1) обособяване на малки зони на спиране чрез монтаж/подмяна на СК; (2) монтаж/подмяна на въздушници, там където е необходимо; (3) управление на налягането, където е необходимо, без това да влошава качеството на услугите за клиентите; (4) подмяна на водопроводна мрежа. Необходимо е да се предвидят конкретни мерки за райони Ихтиман (17.3% от всички аварии, съотношение 3,834); р-н Самоков (14% от всички аварии, съотношение 1,626). Следните райони се извеждат като приоритетни с много високо съотношение въпреки сравнително малкия дял от аварии: р-н Правец (4.9% от всички аварии, съотношение 2,5), р-н Сливница (6% от всички аварии, съотношение 2,412), р-н Драгоман (6.6% от всички аварии, съотношение 2,032)

19. В и К операторът следва да планира по-амбициозни резултати на показатели на качество на В и К услугите – 5а „Аварии по довеждащи водопроводи“ и 5б „Аварии по разпределителни водопроводи“, като е необходимо да има пълна взаимовръзка между Ремонтна програма и Програма за намаляване загубите на вода, Програма за подобряване на ефективността, Инвестиционна програма и Разходи.

20. В и К операторът следва да изключи от Ремонтната програма строителните дейности по реконструкцията и/или подмяната на довеждащи и разпределителни водопроводи имащи характер на инвестиционни разходи. Същите следва да се включат в Инвестиционната програма на дружеството.

21. Отчетения в Ремонтна програма в Справка №6 брой аварийни ремонти по водоснабдителната мрежа следва да съответства на общия брой аварии посочени по показател 5 „Аварии на водоснабдителната мрежа“ за трите водоснабдителни системи в Справки №4. Констатираните несъответствия за 2009 и 2010 г. както и големите разлики за 2014-2015 г. следва да се отстранят.

22. От данните в Справка № 4 се вижда, че В и К операторът не е постигнал и не планира изпълнение на показатели11к *Съотношение на ВС с АСУВ спрямо общ брой ВС* и 11л *Съотношение на брой елементи на ВС с АСУВ спрямо общ брой елементи на ВС* за ВС „Гравитачна“. Не се планира промяна на показателите за ВС „Смесена“, а заложеното повишение за ВС „Помпена“ е значително по-ниско от дългосрочните нива. В тази връзка В и К операторът следва да планира по–амбициозни резултати, предвид заложените инвестиции в Справка 10.1 за ремонт и автоматизация на ПС.

23. При изготвянето на прогнози следва да се отразят инвестиционните намерения за изграждане на нови канализационни мрежи и ПСОВ по програми с външно финансиране.

24. В и К операторът следва да представи разяснение относно неконсистентните данни за 2010 г. и 2011 г. спрямо докладваните данни за останалите години относно показател 8а*Съотношение на броя проби за качеството на отпадъчните води, отговарящи на условията, включени в разрешителното за заустване, спрямо общия брой проби*

25. Не са посочени данни за годишно количество отпадъчни води, пречистени от ПСОВ за 2013 г.,което затруднява извършването на анализ. В и К операторът следва да представи необходимите данни.

26. При изготвянето на прогнози следва да се отразят инвестиционните намерения за изграждане на нови канализационни мрежи и ПСОВ по програми с външно финансиране.

27. Отчетеното ниво на аварии на СКО е много ниско, което поставя въпроса дали В и К операторът изпълнява реално своите задължения за поддръжка на СКО, които са част от публичната В и К мрежа. Това следва да се уточни от дружеството.

Съгласно представена Програма за управление на дейностите по отпадъци на „В и К“ ЕООД – София за ПСОВ „Самоков“ за периода 2013-2015 г., В и К операторът предвижда съхранение на генерираните утайки от процеса на пречистване на отпадъчни води на депото за временно съхранение на утайки, разположено на територията на ПСОВ „Самоков“ за следващите 6 години.

В така представената програма не са предвидени никакви мерки съгласно определения приоритетен ред по чл.121 ал.4 от ЗООС.

28. В и К операторът следва да представи стратегия с конкретни мерки и действия за управление на утайките така, че да не се натрупват на територията на ПСОВ Самоков, в която да са анализирани всички възможни действия и мероприятия, и да са планирани конкретни действия при разумни разходи за тяхното изпълнение. Като минимум следва да се планират и реализират мерки за оползотворяване на утайките като заместител на синтетични торове в земеделието и/или за рекултивиране на нарушени терени, в случай че отговарят на съответните изисквания.

29. В и К операторът следва да обоснове планираното преминаване на електроенергия ниско напрежение за периода 2014-1015 г.

30. В и К операторът следва да коригира данните за разходи за потребление на електрическа енергия така, че да има съответствие в Справки № 9 и № 13.

31. „В и К“ ЕООД, гр. София следва да изготви оздравителен план, в който да се предвидят конкретни мерки за бързи действия за постигане на енергийна ефективност. Програмата за енергийна ефективност следва да се координира с програмите за Намаляване загубите на вода, Ремонтна програма, Инвестиционна програма и Разходи. Предвид тежкото състояние на дружеството и лошите отчетени резултати, би следвало да се осигури съдействие от собственика (принципала) на дружеството, в лицето на Министерство на регионалното развитие.

32. В и К операторът предвижда увеличение както на броя персонал, така и на разходите за възнаграждения. Прогнозираното нивото на показател 15а *Съотношение на общия брой персонал, осигуряващ водоснабдителните услуги, спрямо общия брой на потребителите, обслужвани от В и К оператора в съответния регион“* за трите ВС е по – високо от дългосрочното.

33. В и К операторът следва да представи програма с възможности за оптимизиране броя на служителите за удължения период на бизнес плана.

Б) ИКОНОМИЧЕСКА ЧАСТ

В и К операторът отчита за 2010 и 2011 г. намаление на фактурираните количества питейна вода за трите водоснабдителни системи, като общото намаление през 2011 спрямо 2009 г. е в размер на 257 хил.м3, или 2,58%. През 2012 г. се отчита повишение на фактурираната вода спрямо предходната година с 725 хил.м3 или с 7,46%.

През 2013 г. е отчетено понижение на фактурираните количества с 233 хил.м3, предизвикано от значително намаление във ВС „Гравитачна“, и компенсирано от леко увеличение в другите две системи. За периода 2014-2015 г. се прогнозира нарастване на фактурираната вода за трите системи в общ размер 131 хил.м3, или 1,28% спрямо 2013 г.

Данните за растеж на БВП, както и данните представени от В и К оператора за растеж на средно-месечния доход на лице от домакинството не подкрепят хипотеза за намаление на потреблението на В и К услуги. Данните от НСИ показват реално намаление на броя жители в общините, попадащи в обособената територия обслужвана от В и К оператора, но това би било аргумент за намаляване на потреблението само в случай, че В и К операторът е обхванал 100% от консуматорите на вода с редовно отчитане и фактуриране на реалното им потребление.

34. В и К операторът следва да представи конкретни дейности, мерки, проекти и бази данни, чрез които дружеството да удостовери наличието на ясна и работеща стратегия за установяване на наличните търговски загуби и тяхното оптимизиране и намаляване.

35. В и К операторът следва да представи информация за причините (вътрешни и външни), довели до реализираното увеличение на фактурираните количества през 2012 г., и намалението през 2013 г. във ВС „Гравитачна“.

36. В и К операторът следва да предвиди мерки съгласно т.36.2 от указанията за оптимизиране на търговските загуби, като се представят конкретни програми за тази категория, респективно да преразгледа своите прогнози за фактурирана питейна вода

37. Във връзка с констатираните лоши резултати свързани с управлението на търговския процес, В и К операторът следва да представи оздравителен план за коригиране на откритите несъответствия. В предвид тежкото състояние на дружеството и лошите отчетени резултати, би следвало да се осигури съдействие от собственика (принципала) на компанията, в лицето на Министерство на регионалното развитие.

38. „В и К“ ЕООД - София следва да даде подробен анализ и обяснения за причините за неизпълнението на инвестиционната си програма, заложена в одобрения бизнес план и действащ ценови модел. В одобрения бизнес план и утвърдените цени на В и К услуги са включени общо инвестиции в размер на 4561 хил. лв. за периода 2009 – 2013 г. Същевременно В и К операторът отчита общо изпълнение от 2504 хил. лв., или изпълнението на инвестиционната програма е в размер на 54.9%.

39. В и К операторът <u>не е изпълнил</u> указанията на Комисията да запази средния размер на одобрените инвестиции за удължения период на бизнес плана 2014 – 2015 г., при отчитане на източниците на финансиране.

40. Представената инвестиционната програма за периода 2014 - 2015 г. следва да се коригира съобразно средния размер на одобрените инвестиции за периода 2009 - 2013 г.

41. В и К операторът да коригира следните справки:

41.1. Справка № 10 „Инвестиции и източници на финансиране“ – обща, стойността на разчет за 2014- 2015 г. за услугата „доставяне на вода на потребителите не отговарят на стойността на разчета по групи водоснабдителни системи;

41.2. за услугите „отвеждане на отпадъчните води“ и „пречистване на отпадъчните води“ за 2013 г. да се посочи източника на финансиране.

41.3. Справка № 10 „Инвестиции и източници на финансиране“ за I$^{-ва}$ група за 2013 г. не е попълнена.

41.4. Справка № 10.1. „Инвестиционна програма за услугата доставяне на вода на потребителите“ за I$^{-ва}$ група не е посочен източника на финансиране на „помпа 3МТ18х5 за 2014 г.

41.5. В Справка № 10.1. „Инвестиционна програма за услугата доставяне на вода на потребителите“ за III$^{-та}$ група има грешка в сбора на група „Енергомеханично оборудване“ за 2014 и 2015 г.

41.6. Справка 10.2. „Инвестиционна програма за услугата отвеждане на отпадъчни води“ не е посочена стойност на обекта и източника на финансиране.

41.7. Във всички справки отнасящи се за инвестиционната програма да се изпише наименованието на инвестициите, които са предвидени да се изпълнят през периода 2014 - 2015 г.

42. За периода 2014-2015 са предложени инвестиции за багери, леки и лекотоварни автомобили в размер на 252 хил.лв. за 2014 г., и 250 хил.лв. за 2015 г. от общо 396 хил.лв. годишно. Същевременно за съоръжения, сгради, водопроводни и канализационни мрежи (Справки № 10.1 и 10.2) не са предвидени никакви инвестиции. Такъв подход не би могъл да бъде приет и одобрен от Комисията.

43. В и К операторът следва да ревизира и коригира предвидените инвестиции за периода 2014-2015, като се фокусира в сферите, за които се отчита сериозно неизпълнение на редица ключови показатели за качество на В и К услугите и на показателите за ефективност – включително реални загуби на вода, измерване на водни количества при водоизточници и на вход населени места, потребление на електроенергия, автоматизация и въвеждане на СКАДА системи, търговски загуби на вода и други.

44. В и К операторът следва да изготви оздравителен план, като предвиди адекватни инвестиционни проекти, които ще донесат положителен ефект в краткосрочен период върху оптимизиране (намаляване) на загуби на вода и/или потребление на електроенергия, и/или ще доведат до увеличаване на събираемостта на дружеството. Анализа на финансовото състояние на дружеството показва много ниско ниво на задлъжнялост, т.е. В и К операторът следва да обсъди възможностите за привличане на целеви кредити за конкретни инвестиционни проекти. В предвид тежкото състояние на дружеството и лошите отчетени резултати, би следвало да се осигури съдействие от собственика (принципала) на компанията, в лицето на Министерство на регионалното развитие.

45. „В и К“ ЕООД, гр. София следва да приведе в съответствие разходите за електрическа енергия с представената справка № 9.1. „Разход на електрическа енергия в количествено и стойностно изражение“ за всички В и К услуги и ВС системи, за 2014 г. и 2015 г.

46. „В и К“ ЕООД, гр. София следва да приведе в съответствие разходите за текущ и авариен ремонт в Справка №13 с представената справка № 6 „Ремонтна програма“ за всички В и К услуги и ВС системи за периода 2011 - 2015 г.

47. В и К операторът да представи отделни справка за закупени количества вода, единична цена и стойност от „Софийска вода“ АД гр. София и НЕК ЕАД “Язовири и каскади“ за всяка година от бизнес плана и по В и К системи.

48. Разходите за такса водоползване и такса заустване прогнозирани за 2014 г. и 2015 г. да се приведат в съответствие с прогнозираните количества на входа на ВС посочени в справка № 5 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на В и К услугите за периода на бизнес плана“.

49. Разходите за амортизации за регулираните услуги следва да се приведат в съответствие с годишните амортизационни квоти от амортизационния план за регулаторни цели в Справка № 12.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“ и Справка № 12.2 „Амортизационен план за придобитите след 31.12.2005 г. дълготрайни активи“, както и с информацията в Справки 5д, 5о и 5п „Нетекущи (дълготрайни) активи“ от ЕССО.

50. Разходите за материали (коагуланти), за услугата „пречистване на отпадъчните води“ прогнозирани с ръст от 196% за 2014 г. и 47,67% за 2015 г. да се обосноват.

51. Коригираните разходи да се отразят в прогнозните годишни финансови отчети до края на регулаторния период.

52. В справка № 5 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на В и К услугите за периода на бизнес плана“ да се посочат количествата закупена вода от друг В и К оператор, поотделно за всеки доставчик.

53. В Справка № 13 „Разходи“, разходите за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик да се определят в зависимост от количествата закупена вода от друг В и К оператор от справка № 5 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на В и К услугите за периода на бизнес плана“.

54. В и К операторът да посочи с какви коефициенти разпределя общите непреки разходи по услуги.

В и К операторът предвижда сериозно завишаване на разходите за текущ ремонт за периода 2014-2015 г. основно поради включването на обекти за подмяна на улични водопроводи с обща дължина 5,7 км. за 2014 г. и 7,8 км. за 2015 г., както и разходи за периодична проверка, ремонт и подмяна на по 5 000 водомера на година.

55. „В и К“ ЕООД - София следва да посочи детайлна информация за прогнозни разходи за текущ ремонт за водоснабдителните системи като: обоснове заложените вътре проекти за подмяна на улични водопроводи; посочи детайлна обосновка защо тези проекти се отчитат и прогнозират като разходи за текущ ремонт, а не като инвестиционни проекти.

56. Обектите имащи характер на инвестиционни проекти – основни ремонти на сгради и съоръжения, реконструкция и подмяна на съществуващи и/или изграждане на нови В и К проводи – следва да се изключат от ремонтна програма и от разходи за текущ ремонт, и да се добавят в инвестиционната програма на Дружеството.

57. Разходите за подмяна на водомери следва да се изключат от ремонтната програма, и да се добавят в инвестиционната програма.

58. В и К операторът следва да посочи с какъв процент са разпределени дълготрайните активите в Справка № 12.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“ и Справка № 12.2 „Амортизационен план за придобитите след 31.12.2005 г. дълготрайни активи“ за регулирани и нерегулирана дейности, както и процента на разпределение на общите активи на дружеството.

59. „В и К“ ЕООД, гр. София следва да приведе в съответствие отчетните стойности на нетекущите активи в справки № 12.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“ и 12.2 „Амортизационен план за придобитите след 31.12.2005 г. дълготрайни активи“ с одитираните годишни финансови отчети;

60. В и К операторът следва да посочи в Справки № 12.1 и № 12.2. „полезен живот“ и „амортизационна норма“ на дълготрайните активи.

61. Данните в справка №11„Активи с предстоящо извеждане от експлоатация и нововъведени активи“ следва да отговарят на данните по години от Справки № 10.1, 10.2 и 10.03 „Инвестиционна програма“ за отчетния период 2009 -2012 г. и Справка № 12.1 и Справка № 12.2.Амортизационен план.

От направения анализ на основата на общата балансова структура към 31.12.2012 г. е видно, че дружеството продължава да бъде в относително лошо финансово състояние. Източниците за финансиране на дейността на дружеството определят ниска степен на задлъжнялост и наличие на собствен капитал за обслужване на задълженията си. Коефициентът, които отразяват начина на финансиране на текущата дейност се влошава спрямо предходната година, но остава над минималните изискуеми нива. Събираемостта на вземанията се влошава и е много ниска, а периодът на събираемост е също дълъг и се влошен спрямо предходната година. Същевременно, показателите за рентабилност на приходите от продажби и на възвръщаемостта на активите са много ниски. Показателят за покритие на дълготрайните активи със собствен капитал е под необходимото ниво на свободен капитал за инвестиции.

62. В и К операторът следва да изготви оздравителен план за подобряване на дейността си. Необходимо е да се обмислят възможностите за привличане на заемни средства с цел извършване на инвестиционни проекти в конкретни сфери, които ще доведат до оптимизиране и намаляване на оперативните разходи, и/или повишаване на приходите на компанията. В предвид тежкото състояние на дружеството и лошите отчетени резултати, би следвало да се осигури съдействие от собственика (принципала) на компанията, в лицето на Министерство на регионалното развитие.

От представените отчетни данни за приходите и разходите е видно, че В и К операторът не е постигнал заложените в бизнес плана показатели за ефективност на приходите за отчетния период (2009 г. - 2012 г.) за всички системи, като особено влошени са отчетните стойности на годишните нива за услугите:

„Доставяне на вода на потребителите - I-ва гр. гравитачна“ за периода 2009 -2011 г.;

„Доставяне на вода на потребителите - II-ра гр. смесена“ за 2011 г.
„Доставяне на вода на потребителите - III-та гр. помпена“ за 2011 – 2012 г.
Общо за "В и К" ЕООД, гр. София за 2010 г., 2011 г. и 2012 г.

Стойностите на нивото на събираемост на вземанията през отчетния период са близки или равни от средните за сектора, което обаче не се потвърждава от втория подход на изчисление, където се отчита значително по-ниско ниво на събираемост. През прогнозния период не се предвижда повишаване на събираемостта.

63. В и К операторът следва да представи оздравителен план, в който да се конкретизират мерки за бързо (краткосрочно) и средносрочно подобряване нивата на събираемост. Следва да се предвидят и постигнат по-амбициозни нива на събираемост за удължения регулаторен период 2014-2015 г. В предвид тежкото състояние на дружеството и лошите отчетени резултати, би следвало да се осигури съдействие от собственика (принципала) на компанията, в лицето на Министерство на регионалното развитие.

64. В и К операторът следва да представи прогнозен Отчет за приходите и разходите за 2014 и 2015 г. поотделно за всяка регулирана услуга и водоснабдителни системи – гравитачна, смесена, помпена.

65. „В и К“ ЕООД – София следва да ревизира и коригира прогнозните си разходи и инвестиционна програма, както и прогнозите за фактурирани количества, събираемост и загуби на вода, въз основа на което да преизчисли индикативните цени за удължения период на бизнес плана.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БОЯН БОЕВ

и.д. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
МАРИЕЛА ЦАНКОВА