

**РЕШЕНИЕ**

**№ БП – 14**

от 11.08.2014 г.

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране на закрито заседание, проведено на 11.08.2014 г., след като разгледа внесения с вх. № В-17-48-4/04.03.2014 г. бизнес план за развитие на дейността на „В и К - Свищов“ ЕАД - гр. Свищов за периода 2009 г. – 2015 г. и Доклад с вх. № В-Дк-107/07.08.2014 г., установи следното:

§ 14, .1 .3  
( ) ó . . 103  
29.11.2013 . 31 2015 .,  
( 04.03.2014 . )  
. 11 .  
. -17-48-4/04.03.2014  
§ - ö - .  
2009 . ó 2015 .

**I. Факти и обстоятелства**

§ - ö - . 86/17.02.2014 . ( . 1853 17.02.2014 . )  
§ - ö - . 2009 . ó 2015 .  
.10 , .1, .5 .198 , .6 ( ), .10, .4  
( ).  
30- ó 17.03.2014 .  
.25, .2, .  
ó  
- -48/11.03.2014 ., - -86/07.05.2014 .,  
-17-48-4/19.03.2014 .  
:

1. 2013 ó 2015 ., . 38

31.12.2015 . ( );

2. 2014 . 2015 .  
. 56 ;

3. ;

3.1. . 62 ;

3.2. . 19 ;

š - ö - .

-17-48-4/28.03.2014 . ( . 146/27.03.2014 . ).

. -17-48-4/09.06.2014 .

:

**По техническата част на бизнес плана**

1. 11 š  
ö (11.21 11.22  
) 4 š  
ö;

2. ; ; ;

4 š ; ö,

3. 2009-2012 .

É 1.1 ó 2012 . ;  
É 3.2 ó 2012 . ;  
É 4 ó 2009 ó 2012 . ;  
É 5.6 6.1 ó 2010 . ;  
É 7.1 ó 2012 ., 7.2 ó 2011-2012 . ;  
É 9.1 ó 2009 . ;  
É 11.1 ó 2009-2010 ., 11.2 ó 2010 . ;  
É 11.3 ó 2009-2012 ., 11.4 ó 2010 . ;  
É 11.6 ó 2009-2012 ., 11.9 ó 20110 . ;  
É 11.21 11.22 ó ;  
É 12 ó ;  
É 13.2 ó 2009 . ;  
É 15.1 ó 2009-2010 ., ;  
É 15.2 15.4 ó 2009-2012 .

4. 2009-2015 . ;

5. 4 š  
ö, 2 š  
ö ;

6. ó  
( ) ;

7. 2014 . 2015 .  
2 š ö ó

;

8. 2010 ó 2013 .

2012 . 4 , ;

9. 5

š 10. 4 š 18 š 5

11. 3.1 š 3.2 š 7 š 6

12. 7 š ; 6

) 13. 7 š 6

14. ; 2009 . 4

% 15. 3 4 .

28, .2 ( 3 4 )

2009-2012 ., ( ) ó , ,

16. 7 š 6 š 5 ;

17. 10.4 š ,

18. 5 ;

18.1. .62 ;

**По икономическата част на бизнес плана**

19. ,

20. ; 2014 ó 2015 . / .43 .44.1

21. 31.12.2015 . ; 10.1 š 10.2 š 6

22. 10.1 §  
10.2 § 2014 -2015 . õ

23. ( );

24. ( , 2014-

2015 . 80 . . 10.1 §

25. 10.2 §

õ 2014-2015 . 23 . . ;

26. § õ §  
õ, ;

27. 2014 . 2015 . § õ ;

28. 13 § ;

29. õ 2011 . ;

30. ;

12.1 § 01.01.2006 . õ  
12.2 § 31.12.2005 . õ

31. 12.1 12.2. ,

32. 12.1 12.2 § õ 12.2  
§ õ ;

33. 12.1 12.2. §  
õ, , 11 §

õ 10.1 10.2 §

34. 2010 -2015 . ;  
( ) . 2014-2015 . ;

õ - .  
-17-48-4/25.06.2014 . ( . 256/20.06.2014 . ) . -17-48-  
4/25.07.2014 . ( . 320/23.07.2014 . ) .  
- . 2009-2013 . , õ

## II. Общи данни за В и К оператора

§ - õ - . : . ,  
41 . 451 000 ( . )  
( , 451 000 ( ) )  
1 ( ) .

200736851

-02-14-2234 22

2009 .,

§ 34, .2

( , .47 2009 .; , .95 2009 .), .198

.36

š - ö ó

4 „Програма за постигане на годишните цели нива на  
показателите за качество“ 2012 .

	š	ó	ö
			46 536
			46
			0
			39
			155
			397
			15 159
			33 659
			0
			0
			56
			3 072

### III. Технически данни

#### 3.1. Показатели за качество на В и К услуги

2009-2012 .

( )

2009-2012 .

, . -17-48-4/09.06.2014 .,

-17-48-4/25.06.2014 .,

4 „Програма за постигане на годишните цели нива на  
показателите за качество“

- ó 5.4 ó 2009-2012 .;
- ó 5.5 ó 2009 .;
- ó 7.2 ó 2012 .;

- 9.1 б 2009 .;
- б 9.4 б 2009-2012 .;
- б 11.1
- 15.1 б 2009-2010 .;
- б 11.3
- 15.3 б 2009-2012 .;
- б 11.4 б 2010 .;
- б 11.6 11.16 б
- 2009-2012 .;
- б 11.9 б 2010
- .;
- б 12 б
- ;
- б 15.2 б
- 2009-2012 .;
- б 15.4 б
- 2009-2012 .

#### Заклучения и указания

**3.1.1. В и К операторът посочва, че констатираните разлики в докладните отчетни данни за нива на показатели за качество на В и К услугите за периода 2009-2012 г. и тези, посочени в бизнес плана се дължат на стремежа да се коригират явни грешки, допуснати при попълването на справки за проверки през годините, а други са коригирани.**

	2012 .	2009-2013 .
• 3 щБрой на населението, засегнато от прекъсвания на водоподаването, спрямо общия брой на обслужваното население б :	0,045.	0,133
• 4 щОбщи загуби на вода във водоснабдителните системиб:	0,618	0,391;
• 5 щАварии по разпределителни водопроводиб:	0,841;	1,030
• 5 щАварии в помпени станцииб:		6,692 3,128;
• 9 щБрой аварии спрямо дължината на канализационната мрежаб:	2,196	1,536;
• 11 щБрой водомери преминали последваща проверкаб:	0,185.	0,070

#### Заклучения и указания

**3.1.2. През 2012 г. В и К операторът отчита неизпълнение спрямо прогнозните нива на бизнес плана на основни показатели за качеството на В и К услугите, включително Общи загуби на вода, Аварии - по разпределителни водопроводи, в помпени станции, на канализационната. 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.**

2015 .

2014 .

2012 .

2015 .

- 3 §Брой на населението, засегнато от прекъсвания на водоподаването, спрямо общия брой на обслужваното население; 4 §Общи загуби на вода във водоснабдителните системи; 5 §Аварии по довеждащите водопроводи; 5 §Аварии по разпределителните водопроводи; 5 §Аварии в помпени станции; 8 §Качество на отпадъчните води; 9 §Аварии по канализационната мрежа; 11 §Брой инсталирани водомери на водоизточниците; 11 §Брой населени места с измерване на вход; 11 §Брой водомери преминали последваща проверка.

#### Заключения и указания

**3.1.3.** Планираните стойности на редица основни показатели за качество на В и К услугите за 2015 г. са в голямо неизпълнение на дългосрочните нива, в това число: Брой на населението, засегнато от прекъсвания на водоподаването, Общи загуби на вода, Аварии – по водопроводната мрежа, в помпени станции, по канализационната мрежа, Измерване при водоизточниците и на вход населени места.

### **3.2. Ниво на покритие с водоснабдителни услуги**

100%

( )

( по р 6.1.1)

б - ö , . б

	2009	2010	2011	2012
1.2	50 656	49 092	48 752	46 536
б	49 817	48 351	42 178	41 377
	839	741	6 574	5 159

-17-48-

4/09.06.20104 .,

-17-48-4/25.06.2014 .,

( ),

1.2 2009 .

( ).

#### Заклучения и указания

**3.2.1.** В и К операторът посочва, че данните за броя на население в община Свищов са взети от официалната страница на Гражданска регистрация и административно обслужване (ГРАО), като е посочен броят на населението с настоящ адрес. При все това само данните за 2009 г. съвпадат с тези от ГРАО. Следва да се отбележи, че ДКЕВР приема за меродавни официалните данни от НСИ за население по области, общини, местоживееене и пол (файл по р 6.1.1) за населените места, попадащи в обособената територия на В и К оператора.

### 3.3. Водоизточници

§ 6 б , . 46  
 4 §Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество 2012 .

2 § *Опис на отделните В и К системи с основните параметри* 67 . (40 б , § 6 , ; 27 б )

2 § *Опис на отделните В и К системи с основните параметри* - ( ) .

17-48-4/25.07.2014 . , 46 . ,

б . .

#### **Заключения и указания**

**3.3.1. „В и К – Свищов“ ЕАД, гр. Свищов експлоатира общо 46 броя водоизточници, съгласно разрешителните за водоползване, като в някои случаи няколко водоизточника са обхванати с едно разрешително, на което се дължи различния брой на водоизточниците, докладвани в Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“ и Справка № 2 „Опис на отделните В и К системи с основните параметри“.**

### 3.4. Качество на водата

4 §Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество , :

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
2.1.	.2.2.	513	124	128	129	130	131	132
2.2.	-	569	149	143	143	143	143	143
	<b>Годишно постигнато ниво</b>	<b>0,902</b>	<b>0,832</b>	<b>0,895</b>	<b>0,902</b>	<b>0,909</b>	<b>0,916</b>	<b>0,923</b>
2.3.	.2.4.	178	134	92	94	92	92	92
2.4.		178	143	97	97	95	95	95
	<b>Годишно постигнато ниво</b>	<b>1,000</b>	<b>0,937</b>	<b>0,948</b>	<b>0,969</b>	<b>0,968</b>	<b>0,968</b>	<b>0,968</b>

б **физико-химични и радиологични показатели** 2 § *Качество на водата* 2009-2013 .  
 2014-2015 . , -

**микробиологични показатели** 2 § *Качество на водата* - 2010 .

1,00 2009 . 0,968 2013 . ,  
 2014-2015 .

б ,

• б 0,08 0,015 / 0,05 / ;

• б , 10.1. „Инвестиционна програма за услугата доставяне на вода на потребителите“, 2014 . 2015 .

б б . . .

### Заклучения и указания

**3.4.1.** В и К операторът отчита за 2012 г. постигнато ниво от 0,909 за показател 2а „Качество на водата“ – по физико-химични и радиологични показатели, и прогнозира ниво от 0,923 за 2015 г. Отчетени са отклонения по основни показатели – съдържание на манган, цвят и мътност за гр. Свищов и с. Вардим, предвидени са средства в Инвестиционната програма за подмяна на улични водопроводи, гр. Свищов. Прогнозира се за показател 2б „Качество на водата“ – по микробиологични показатели ниво от 0,968. Направените прогнози за показател 2 „Качество на питейната вода“ остават по – ниски от дългосрочните целеви нива за показателя.

**3.4.2.** В и К операторът следва да предвиди план с конкретни мерки, съгласуван и координиран с РЗИ Велико Търново, за коригиране и отстраняване на несъответствията спрямо нормативните изисквания за питейна вода.

**3.4.3.** В и К операторът следва да инициира и координира план заедно с общински съвет на община Свищов (в качеството на орган управляващ В и К системите съгласно чл.198б т.3 от ЗВ) и Министерство на регионалното развитие относно бъдещите действия за отстраняване на манган от водоизточниците на ВС „Вардим“, включително възможностите и сроковете за изграждане на пречиствателна (обезманганителна) станция, за която в БП е докладвано, че има разработен идеен проект, приет на експертен съвет.

### 3.5. Измерване на вода

17-48-4/25.07.2014 г., 4 §Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество :

#### Измерване на водата при водоизточниците

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
11.7		38	22	24	24	25	26	27
11.8		46	46	46	46	46	46	46
	Годишно постигнато ниво	0,826	0,478	0,522	0,522	0,543	0,565	0,587

24 : 2012 .  
46 . 0,587 2015 .

#### Измерване на водата на вход населено място

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
11.9		0	0	1	1	1	1	1
11.10		16	16	16	16	16	16	16
	Годишно постигнато ниво	0,000	0,000	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063

2012 . б . 2014-2015

### Заклучения и указания

**3.5.1.** В и К операторът отчита сериозно неизпълнение на изискванията за показател 11д „Брой населени места с измерване на вход“, като за 2012 г. се докладва само за град Свищов с измерване на вход и не се планира подобрение за показателя.

**3.5.2. В и К операторът следва да предвиди измерване на вход останалите населени места във ВС Вардим (с. Вардим и с. Царевец), т.к. само за ВС „Вардим“ се отчита около 57% от общите неотчетени водни количества за 2013 г.**

### **3.6. Загуби на вода**

7 „Програма за намаляване на загубите на вода“

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(Q4)	м <sup>3</sup>	3 684	5 200	5 299	5 041	5 002	4 890	4 810
(Q3)	м <sup>3</sup>	1 995	1 932	1 858	1 923	1 802	1 795	1 785
(Q9)	м <sup>3</sup>	1 689	3 268	3 441	3 118	3 200	3 095	3 025

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(Q4)	м <sup>3</sup>	3 684	5 200	5 299	5 041	5 002	4 890	4 810
<b>Неотчетени водни количества (Q9)</b>	м <sup>3</sup>	<b>1 689</b>	<b>3 268</b>	<b>3 441</b>	<b>3 118</b>	<b>3 200</b>	<b>3 095</b>	<b>3 025</b>
( )	+	552	552	552	552	552	554	558
	м <sup>3</sup>	14 322	15 254	15 146	15 159	15 175	15 185	15 195
<b>Неотчетени водни количества (Q9)</b>	%	<b>45,85%</b>	<b>62,85%</b>	<b>64,94%</b>	<b>61,85%</b>	<b>63,98%</b>	<b>63,29%</b>	<b>62,89%</b>
	3/ /	<b>8,383</b>	<b>16,220</b>	<b>17,079</b>	<b>15,475</b>	<b>15,883</b>	<b>15,306</b>	<b>14,852</b>
	3/ /	<b>0,323</b>	<b>0,587</b>	<b>0,622</b>	<b>0,564</b>	<b>0,578</b>	<b>0,558</b>	<b>0,545</b>

- **60,81%**,

- **14,742**

м<sup>3</sup>/км/ден **0,540 м<sup>3</sup>/бр. СВО/ден.**

7 „Програма за намаляване на загубите на вода“

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Подадени водни кол. на вход ВС Q4</b>	хил. м <sup>3</sup>	<b>3 684</b>	<b>5 200</b>	<b>5 299</b>	<b>5 041</b>	<b>5 002</b>	<b>4 890</b>	<b>4 810</b>
<b>Фактурирани водни количества</b>	<i>битови</i>	хил. м <sup>3</sup>	1 607	1 560	1 510	1 466	1 375	1 374
	<i>обществени и търговски</i>	хил. м <sup>3</sup>	216	201	188	205	191	187
	<i>стопански</i>	хил. м <sup>3</sup>	172	171	160	252	236	231
	<i>Общо Q3</i>	хил. м <sup>3</sup>	<b>1 995</b>	<b>1 932</b>	<b>1 858</b>	<b>1 923</b>	<b>1 802</b>	<b>1 795</b>
<b>Технологични загуби Q3A</b>	хил. м <sup>3</sup>	147	208	212	202	200	196	193
	%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
<b>Търговски загуби Q8</b>	хил. м <sup>3</sup>	368	520	530	502	500	489	481
	%	10,00%	10,00%	10,00%	9,95%	10,00%	10,00%	10,00%
<b>Реални загуби Q7</b>	хил. м <sup>3</sup>	1 173	2 540	2 699	2 415	2 500	2 410	2 351
	%	31,85%	48,85%	50,94%	47,90%	49,98%	49,29%	48,89%
<b>Неотчетени водни количества Q9</b>	хил. м <sup>3</sup>	<b>1 689</b>	<b>3 268</b>	<b>3 441</b>	<b>3 118</b>	<b>3 200</b>	<b>3 095</b>	<b>3 025</b>
	%	45,85%	62,85%	64,94%	61,85%	63,98%	63,29%	62,89%
<b>Общи загуби Q6</b>	хил. м <sup>3</sup>	<b>1 541</b>	<b>3 060</b>	<b>3 229</b>	<b>2 917</b>	<b>3 000</b>	<b>2 899</b>	<b>2 832</b>
	%	41,85%	58,85%	60,94%	57,85%	59,98%	59,29%	58,89%

Разлика Q9 - (Q3A+Q7+Q8)	хил. м <sup>3</sup>	0	0	0	0	0	0	0
--------------------------	---------------------	---	---	---	---	---	---	---

Балансът на водните количества е изготвен в съответствие с изискванията на Наредба № 1 от 2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи (Методиката). Сборът на отделните компоненти – Технологични загуби (Q3A), Търговски загуби (Q8) и Реални загуби (Q7), не е равен на Неносеща приходи вода (неотчетена вода) (Q9).

28, . 2 ( )

2009-2015 . ,

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Подадени водни кол. на вход ВС Q4	хил. м <sup>3</sup>	3 684	5 200	5 299	5 041	5 002	4 890	4 810
Постигнат ефект	хил. м <sup>3</sup>		1 516	99	-258	-39	-112	-80
Фактурирани водни количества Q3	хил. м <sup>3</sup>	1 995	1 932	1 858	1 923	1 802	1 795	1 785
Постигнат ефект	хил. м <sup>3</sup>		-63	-74	65	-121	-7	-10
Неотчетени водни количества Q9	хил. м <sup>3</sup>	1 689	3 268	3 441	3 118	3 200	3 095	3 025
Постигнат ефект	хил. м <sup>3</sup>		1 579	173	-323	82	-105	-70

Нетният ефект върху показател Неотчетени водни количества (Q9) е увеличение през 2013 г. спрямо 2009 г. в размер на 1 511 хил.м<sup>3</sup>, или 89,5%.

За периода 2014-2015 г., В и К операторът прогнозира намаление на Q9 в размер на 175 хил.м<sup>3</sup>, или 5,47% за предстоящият двугодишен период.

#### Обосновка на постигнати и планирани резултати

3.2.3. § Програма за намаляване загубите на вода,

#### Актуализиран бизнес план

- 04/09.04.2012 .

	2009 .	2010 .	2011 .	2012 .	2013 .
<i>Доставяне на вода на потребителите</i>					
3	3 684	5 200	3 261	3 202	3 120
3	3 684	4 655	2 911	2 867	2 795
3	1 995	1 932	1 950	1 950	1 950
3	1 689	3 268	1 311	1 252	1 170
	0,459	0,628	0,402	0,391	0,375

	488	488	488	488	488
, <sup>3</sup> / /	0,395	0,764	0,307	0,293	0,274
<i>Отвеждане на отпадъчните води</i>					
, <sup>3</sup>	1 289	1 234	1 250	1 250	1 250
, <sup>3</sup>	0	0	0	0	0

2011 ., 2012

. 2013 .

2009 6 2013 . - 015/06.11.2008 .

2010 .

(15 ), (6 )

(3 )

2011 ., 2012 . 2013 .

2010 .,

2010 .

§

б,

15 ,

6

3

Предвиденото от В и К оператора намаление на Неотчетените водни количества (неносеща приходи вода – Q9) за периода 2014 – 2015 г. е недостатъчно. За 2010 г., след изпълнение на действията по проверка и монтаж на водомери, довели до подобро измерване, дружеството е докладвало категория Q9 в размер на 3268 хил.м3, или 62,85%. За 2015 г. категория Q9 е прогнозирана в размер на 3025 хил. м3, или 62,89%.

Въпреки прогнозираното намаление на Неотчетени водни количества Q9 през 2015 г. спрямо 2010 г. в размер на 243 хил.м3, в процентно изражение категория Q9 се запазва, и дори леко се увеличава.

#### Заклучения и указания

**3.6.1.** Балансът на водните количества е изготвен в съответствие с изискванията на Наредба № 1 от 2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи. Сборът на отделните компоненти – Технологични загуби (Q3A), Търговски загуби (Q8) и Реални загуби (Q7), е равен на Неносеща приходи вода (неотчетена вода) (Q9).

**3.6.2.** Представеният баланс на водните количества, съгласно Приложение № 4 към чл. 28, ал. 2 (Последователност на определяне на баланса на водните количества в м<sup>3</sup> годишно) от Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи за периода 2009-2015 г., е изготвен в съответствие с Методиката.

**3.6.3.** За периода 2009-2013 г. за Неносеща приходи вода (Q9) е отчетено увеличение в размер на 1 511 хил. м<sup>3</sup> (за 2013 г. - 3 200 хил.м<sup>3</sup> спрямо 2009 г. - 1 689 хил.м<sup>3</sup>), в резултат на подобро мерене на вход ВС през 2010 г. За прогнозния период 2014 - 2015 г. се предвижда леко намаление в размер на 175 хил.м<sup>3</sup> (за 2015 г. - 3 025 хил.м<sup>3</sup> спрямо 2013 г. - 3 200 хил.м<sup>3</sup>).

**3.6.4.** В и К операторът следва да планира и реализира мерки за по-амбициозно намаление на Неотчетени водни количества Q9 за 2015 г., при изпълнение на т. 36.1 и 36.2 от Указанията, както следва:

Категория		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Q4	хил. м <sup>3</sup>	3 684	5 200	5 299	5 041	5 002	4 890	4 683
	, <sup>3</sup>	1 995	1 932	1 858	1 923	1 802	1 795	1 785
Q3A	хил. м <sup>3</sup>	147	208	212	202	200	196	188
	%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
Q8	хил. м <sup>3</sup>	368	520	530	502	500	489	440
	%	10,00%	10,00%	10,00%	9,95%	10,00%	10,00%	9,40%
Q7	хил. м <sup>3</sup>	1 173	2 540	2 699	2 415	2 500	2 410	2 270
	%	31,85%	48,85%	50,94%	47,90%	49,98%	49,29%	48,48%

Неотчетени водни количества Q9	хил. м <sup>3</sup>	1 689	3 268	3 441	3 118	3 200	3 095	2 898
	%	45,85%	62,85%	64,94%	61,85%	63,98%	63,29%	61,88%
	м3/км/ден	8,383	16,220	17,079	15,475	15,883	15,306	14,229
Q6	м <sup>3</sup>	1 542	3 060	3 229	2 916	3 000	2 899	2 710
	%	41,85%	58,85%	60,94%	57,85%	59,98%	59,29%	57,88%
( ) +		552	552	552	552	552	554	558

### **3.7. Аварии на водоснабдителната система**

#### **Данни за аварии по довеждащите водопроводи**

4 §Програма за постигане на годишните цели нива на показателите за качество , :

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
5.1.		64	142	115	85	70	78	77
5.2.		155	155	155	155	155	157	159
<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>0,413</b>	<b>0,916</b>	<b>0,742</b>	<b>0,548</b>	<b>0,452</b>	<b>0,497</b>	<b>0,484</b>

2010 . б 6 142 . 2014-2015 ., 2013 . 3.1.1 §Дългосрочните нива на показателите за качество“ , 5 §Аварии по водопроводната системаб , 2013-2015 .

2012 . б §Ремонтна програмаб 2014 . 2015 .

#### **Данни за аварии по разпределителните водопроводи**

4 „Програма за постигане на годишните цели нива на показателите за качество“ , :

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
5.3		217	491	310	409	363	360	358
5.4		397	397	397	397	397	397	399
<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>0,547</b>	<b>1,237</b>	<b>0,781</b>	<b>1,030</b>	<b>0,914</b>	<b>0,907</b>	<b>0,897</b>

2010 ., 2011 ., 2012 . 2013 . 2014-2015 .

б §Ремонтна програмаб , б 10.1 „Инвестиционна програма за услугата доставяне вода на потребителите“ 2014-2015 .

#### **Данни за аварии на СВО**

4 „Програма за постигане на годишните цели нива на показателите за качество“ , :

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
5.5		270	386	278	415	415	400	390

5.6		14 322	15 254	15 146	15 159	15 175	15 185	15 195
<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>0,019</b>	<b>0,025</b>	<b>0,018</b>	<b>0,027</b>	<b>0,027</b>	<b>0,026</b>	<b>0,026</b>

5 *Брой аварии на СВОб.*  
2009-2012 .  
400 390 2014-2015 .

### Данни за аварии на ПС

4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“ ,

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
5.7		105	214	210	261	227	221	213
5.8		39	39	39	39	39	39	39
<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>2,692</b>	<b>5,487</b>	<b>5,385</b>	<b>6,692</b>	<b>5,821</b>	<b>5,667</b>	<b>5,462</b>

аварии на ПС“. 2010 . 5 *Брой*  
2011 -2012 , 2009 . ,  
2014 . 2015 .

, . -17-48-4/25.07.2014 . ,

2014-2015 .

### **Заклучения и указания**

**3.7.1. В и К операторът отчита и прогнозира много високи нива за показатели 5 „Аварии на водоснабдителната система“, като посочва, че прогнозните нива за аварии по водопроводната мрежа са съобразени с нивото и темпа на предвидените инвестиции за довеждащите и разпределителните водопроводи, състоянието на водопроводите (година на изграждане, материал, техническо състояние към края на 2012 г.). Изключение прави показател 5в „Брой аварии на СВО“, за който се отчита изпълнение на дългосрочното ниво, утвърдено с Наредба за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги.**

**3.7.2. В и К операторът следва да планира конкретни мерки за подобро експлоатационно управление на водоснабдителните мрежи, които заедно с предвидените инвестиции да доведат до понижаване нивото на аварийност по мрежата и помпените станции.**

### **3.8. Автоматизация на водоснабдителни обекти**

Справка № 4 ,

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
11.17		39	39	39	39	39	39	39
11.18		39	39	39	39	39	39	39
<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
11.19		6	6	7	8	8	9	10
11.20		14	14	14	14	14	14	14
<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>0,429</b>	<b>0,429</b>	<b>0,500</b>	<b>0,571</b>	<b>0,571</b>	<b>0,643</b>	<b>0,714</b>

11.21		22	22	23	25	25	26	28
11.22		69	69	69	69	69	69	69
<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>0,319</b>	<b>0,319</b>	<b>0,333</b>	<b>0,362</b>	<b>0,362</b>	<b>0,377</b>	<b>0,406</b>

39 .  
 11 §Съотношение на ВС с АСУВ спрямо  
 общ брой ВСб  
 2009 ó 2012 .  
 2014-2015 .

11 §Съотношение на брой  
 елементи на ВС с АСУВ спрямо общ брой елементи на ВСб.  
 -17-48-4/09.06.2014 .,  
 -17-48-4/25.07.2014 .,

2015 . **0,406** -  
 Наредба за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на  
 годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и  
 канализационните услуги.

### Заклучения и указания

**3.8.1. В и К операторът докладва и прогнозира тенденция на увеличение за 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“, като прогнозното ниво за показател 11 л за 2015 г. от 0,406 остава по-ниско спрямо дългосрочното целево ниво, заложено в Наредба за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги.**

### **3.9. Ниво на покритие с канализационни услуги**

-17-48-4/25.07.2014 ., 4  
 §Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество,

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
7.1		36 000	35 622	35 547	33 659	32 823	32 833	32 834
7.2		50 656	49 092	48 752	46 536	45 420	45 270	44 850
<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>0,711</b>	<b>0,726</b>	<b>0,729</b>	<b>0,723</b>	<b>0,723</b>	<b>0,725</b>	<b>0,732</b>
15.3		3	3	3	4	4	4	4
15.4		13 754	13 762	13 766	13 773	13 781	13 785	13 789
<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

2009-2013 . **36 000** . **32 823** . **32 834** . 2015  
 .. **0,732.**

10.4 §Водоснабдителни и  
 канализационни обекти, които предстои да бъдат изградени със средства от държавата,  
 общините и по програми на ЕСб  
 2015 .,

### **3.10. Качество на отпадъчни води**

2015 .

4 §Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
8.2.		12	6	36	36	32	33	34
8.1.		12	18	72	72	72	72	72
	Годишно постигнато ниво	1,000	0,333	0,500	0,500	0,444	0,458	0,472

36 , 8 § Качество на отпадъчните води“. 72 2012 .

4  
2014-2015 . 2013 ..  
0,98.

#### Заклучения и указания

**3.10.1.** В и К операторът посочва, че прогнозираното ниво за показател 8а „Качество на отпадъчните води“ е съобразено с изискванията на актуалното към момента разрешително за заустване на отпадъчни води. При все това прогнозираното ниво за 2015 г. от 0,472 остава много ниско сравнение с дългосрочното ниво за показателя от 0,98.

#### **3.11. Аварии по канализационната мрежа**

-17-48-4/25.07.2014 .. 4  
§Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество ,

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
9.1.		91	121	32	34	49	32	29
9.2.		3 055	3 063	3 069	3 072	3 072	3 080	3 084
	Годишно постигнато ниво	0,030	0,040	0,010	0,011	0,016	0,010	0,009
9.3.		91	121	110	123	118	113	108
9.4.		56	56	56	56	56	58	61
	Годишно постигнато ниво	1,625	2,161	1,964	2,196	2,107	1,948	1,770

2009-  
2011 .. 2012-2013 . 2014-2015 . ,  
0,02.

9 §Съотношение на годишния брой  
 аварии спрямо дължината на канализационната мрежа.  
 2009-2012 , 2012 . 123 59

1,770, 2015 . - Наредба за  
 дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви ниво на  
 показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги.  
 3.3.1 § Дългосрочните нива на показателите  
 за качество на В и К услугите“,

.19,  
 2014-2015 . б  
 6 §Ремонтна програма.  
 2014-2015 . 10.2 §Инвестиционна програма за услугите отвеждане на  
 отпадъчните води.

### Заклучения и указания

**3.11.1. В и К операторът отчита и прогнозира много високо ниво за показател 9б  
 „Съотношение на годишния брой аварии спрямо дължината на канализационната  
 мрежа“, като прогнозното ниво от 1,770 за 2015 г. е много по – високо спрямо  
 дългосрочното целево ниво, заложено в Наредба за дългосрочните нива, условията и реда  
 за формиране на годишните целеви ниво на показателите за качество на  
 водоснабдителните и канализационните услуги.**

### 3.12. Потребление на електрическа енергия

§  
 ъ, § ъ §  
 ъ- . 2012 ., § б  
 ъ , . 5,240 .

	2009 .	2010 .	2011 .	2012 .	2013 .	2014 .	2015 .	
	2 821 444	2 769 147	2 927 309	3 289 331	3 125 889	3 125 889	3 115 334	
	2 132 264	2 285 059	2 101 911	1 951 386	1 898 921	1 899 523	1 890 025	
<b>ОБЩО кВтч</b>	<b>4 953 708</b>	<b>5 054 206</b>	<b>5 029 220</b>	<b>5 240 717</b>	<b>5 024 810</b>	<b>5 025 412</b>	<b>5 005 359</b>	
<i>ОБЩО кВтч, разлика по години</i>		100 498	-24 987	211 498	-215 907	602	-20 053	

2009-2012 . 2013-2015 . e

	2009-2012:		2013-2015:	
	2 951 808	58%	3 122 371	62%
	2 117 655	42%	1 896 156	38%
	5 069 463	100%	5 018 527	100%

2009-2012 . 2013-2015 .  
 58 % 62 %

на електрическа енергия , :

		2009 .	2010 .	2011 .	2012 .	2013 .	2014 .	2015 .
		628 640	649 208	707 786	787 645	3 125 889	3 125 889	3 115 334
		1 133 733	1 151 648	1 078 043	1 361 659			
		1 059 071	968 291	1 141 480	1 140 027			
	<b>ОБЩО</b>	<b>2 821 444</b>	<b>2 769 147</b>	<b>2 927 309</b>	<b>3 289 331</b>	<b>3 125 889</b>	<b>3 125 889</b>	<b>3 115 334</b>
		393 137	452 349	414 941	351 594	342 295	342 897	341 183
		935 576	1 057 033	863 782	937 944	860 399	860 399	856 097
		803 238	774 882	822 748	661 114	695 156	695 156	691 680
		313	795	440	734	1 071	1 071	1 066
	<b>ОБЩО</b>	<b>2 132 264</b>	<b>2 285 059</b>	<b>2 101 911</b>	<b>1 951 386</b>	<b>1 898 921</b>	<b>1 899 523</b>	<b>1 890 025</b>
<b>ОБЩО кВтч</b>		<b>4 953 708</b>	<b>5 054 206</b>	<b>5 029 220</b>	<b>5 240 717</b>	<b>5 024 810</b>	<b>5 025 412</b>	<b>5 005 359</b>
	, <sup>3</sup>	3 684 282	5 199 935	5 298 540	5 041 000	5 001 650	4 890 000	4 810 000
	, <sup>3</sup>	1 994 863	1 932 000	1 858 385	1 923 068	1 800 807	1 795 000	1 785 000
	Специфичен разход кВтч/м <sup>3</sup> - вода на вход ВС	1,3446	0,9720	0,9492	1,0396	1,0046	1,0277	1,0406
	Специфичен разход кВтч/м <sup>3</sup> - фактурирана вода	2,4832	2,6160	2,7062	2,7252	2,7903	2,7997	2,8041
		601,91	650,53	661,65	769,35	766,37	701,33	719,57

Констатира се тенденция на увеличение на потребената електрическа енергия средно напрежение за периода 2010-2012 г., като се отчита количествено нарастване на върхова тарифа за целия период. През 2013 г. се докладва намаление спрямо 2012 г., прогнозира се запазване през 2014 г. и намаление на потреблението за 2015 г. Същевременно В и К операторът отчита намаление на потреблението на електрическа енергия ниско напрежение за периода 2010-2013 г., като се наблюдава тенденция на понижаване потреблението на върхова тарифа за същия период. За периода 2014-2015 г. на практика не се планира реално намаление на потреблението на електрическа енергия спрямо 2013 г, както за средно, така и за ниско напрежение.

2009-2011 . ,  
/ <sup>3</sup> / ,  
2014-2015 .  
2013 . - / <sup>3</sup> .

### Мерки за оптимизация

8 §Мерки за подобряване на ефективността на съществуващите мрежи и съоръжения,

2014-2015 .  
:

- б . .
- . . . . .

2013 . , -  
б 62,00%, . б 8,39%, . . б 4,64%, . б 4,35 %, . б  
3,47 %, . б 3,09 %, . б 2,99 %.

- kWh/м<sup>3</sup> вода на вход ВС

kWh/м<sup>3</sup> фактурирана вода,  
2012 . 2013 . :

	/ / /	e			
		kWh/Q . <sup>3</sup>	kWh/Q . <sup>3</sup>	kWh/Q . <sup>3</sup>	kWh/Q . <sup>3</sup>

		2012 .	2013 .	2012 .	2013 .
1	<b>Алеково</b>	<b>0,4594277</b>	<b>0,4849392</b>	<b>2,0265372</b>	<b>1,8789318</b>
	<i>разлика</i>		<i>0,0255115</i>		<i>-0,1476054</i>
2	<b>Александрово</b>	<b>0,4034969</b>	<b>0,3591737</b>	<b>4,015271</b>	<b>3,4265773</b>
	<i>разлика</i>		<i>-0,0443231</i>		<i>-0,5886937</i>
3	<b>Б. Слиново</b>	<b>1,1311539</b>	<b>1,0130688</b>	<b>3,6884073</b>	<b>4,569185</b>
	<i>разлика</i>		<i>-0,1180851</i>		<i>0,8807777</i>
4	<b>Вардим</b>	<b>1,0061876</b>	<b>0,9050748</b>	<b>7,6081282</b>	<b>6,5364333</b>
	<i>разлика</i>		<i>-0,1011128</i>		<i>-1,0716949</i>
4	<b>Г. Студена</b>	<b>0,6687728</b>	<b>0,5979729</b>	<b>4,1501719</b>	<b>3,4906888</b>
	<i>разлика</i>		<i>-0,0707999</i>		<i>-0,6594831</i>
6	<b>Деляновци</b>	<b>0,8809158</b>	<b>0,6304029</b>	<b>3,1326577</b>	<b>3,7037303</b>
	<i>разлика</i>		<i>-0,2505129</i>		<i>0,5710726</i>
7	<b>Г. Драгомирово</b>	<b>0,6243403</b>	<b>0,585049</b>	<b>3,9430284</b>	<b>3,9698616</b>
	<i>разлика</i>		<i>-0,0392913</i>		<i>0,0268332</i>
8	<b>Козловец</b>	<b>0,6838899</b>	<b>0,6117366</b>	<b>2,8762451</b>	<b>3,3621265</b>
	<i>разлика</i>		<i>-0,0721533</i>		<i>0,4858814</i>
9	<b>Морава</b>	<b>2,9882638</b>	<b>3,3964908</b>	<b>3,3349749</b>	<b>4,289558</b>
	<i>разлика</i>		<i>0,408227</i>		<i>0,9545831</i>
10	<b>Овча Могила</b>	<b>0,8425504</b>	<b>0,7630518</b>	<b>2,4559665</b>	<b>2,6100555</b>
	<i>разлика</i>		<i>-0,0794986</i>		<i>0,154089</i>
11	<b>Ореш</b>	<b>0,8563915</b>	<b>0,7537429</b>	<b>2,0083382</b>	<b>1,8907309</b>
	<i>разлика</i>		<i>-0,1026487</i>		<i>-0,1176073</i>
12	<b>Х. Димитрово</b>	<b>0,5271982</b>	<b>0,4417197</b>	<b>2,160165</b>	<b>2,3111638</b>
	<i>разлика</i>		<i>-0,0854786</i>		<i>0,1509988</i>
13	<b>Царевец</b>	<b>0,9901427</b>	<b>0,915181</b>	<b>3,9299693</b>	<b>3,5426551</b>
	<i>разлика</i>		<i>-0,0749617</i>		<i>-0,3873142</i>
14	<b>Червена</b>	<b>0,3667522</b>	<b>0,4836291</b>	<b>4,740772</b>	<b>6,3531975</b>
	<i>разлика</i>		<i>0,116877</i>		<i>1,6124255</i>
15	<b>Совата</b>	<b>0,2751032</b>	<b>0,3804843</b>	<b>1,7112308</b>	<b>2,7971841</b>
	<i>разлика</i>		<i>0,1053811</i>		<i>1,0859532</i>
16	<b>Свищов</b>	<b>1,2486453</b>	<b>1,2371237</b>	<b>2,4054084</b>	<b>2,4472707</b>
	<i>разлика</i>		<i>-0,0115216</i>		<i>0,0418623</i>

- , - 2013 .  
0,92 %
- 1,72 % ;  
6 . ,  
10,05%, 14,04 %
- 8 §Мерки за подобряване на ефективността на съществуващите мрежи и съоръжения, 2012 .  
6 . . , . , . .  
10,59 %, 15,89 % - . . , 11,99 %, 5,86 % -  
13,66 %  
28, 62 % - .

**Либерализиране на пазара на електроенергия на средно напрежение**

01.08.2013 .

-17-48-4/25.07.2014 . ,

6 . . § -  
6 . .  
0,06999 лв./кВтч.

0,06999 лв./кВтч б  
01.08.2013 . 31.12.2013 .;

0,07229 лв./кВтч б  
01.01.2014 . 31.12.2015 .

01.01.2014 . б 31.12.2015 ., 3,29 % б

#### Заклучения и указания

**3.12.1.** В и К операторът не залага реално оптимизиране на потреблението на електроенергия. Отчита се увеличение на електроенергията за периода 2010-2011 г. и намаление за 2012-2013 г., като за прогнозния период 2014-2015 г. се залага запазване и дори леко увеличение на потреблението през 2014 спрямо 2013 г.

**3.12.2.** В и К следва да планира и изпълни адекватни мерки, които да доведат до оптимизация на потреблението на ел.енергия, в съответствие с т.37 от Указанията и мерките за намаляване на неотчетените водни количества.

### 3.13. Персонал

	4, 12.6							10						
	2009 .	2010 .	2011 .	2012 .	2013 .	2014 .	2015 .	2009 .	2010 .	2011 .	2012 .	2013 .	2014 .	2015 .
.	85	87	88	87	88	88	88	84	86	87	87	87	87	87
.	1	1	1	0	1	1	1							

4 §Програма  
за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“ 18  
§Отчет и прогноза за възнагражденията на персонала б 2009 ., 2010 ., 2011 ., 2013 .,  
2014 . 2015 .

-17-48-4/25.06.2014 .,

18

4 б

2014-

2015 . 2013 .,

- **0,004** 15 Съотношение на общия брой персонал, осигуряващ водоснабдителните услуги, спрямо общия брой на потребителите, обслужвани от В и К оператора в съответния регион, **0,002.**
- **0,000** 15 Съотношение на общия брой персонал, осигуряващ канализационните услуги, спрямо общия брой на потребителите, обслужвани от В и К оператора в съответния регион, **0,005.**

#### Заклучения и указания

**3.13.1.** В и К операторът не предвижда промяна на броя персонал, но залага увеличение на разходите за възнаграждения. При все това 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“ е по-голямо от дългосрочното ниво, определено за този показател.

## IV. Икономическа част

#### 4.1. Ниво на потребление на В и К услуги

-17-48-4/25.07.2014 .

2009 - 2015 . , :

##### Доставяне на вода на потребителите

Доставяне на вода на потребителите		Мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Фактурирани водни количества	битови	хил. м <sup>3</sup>	1 607	1 560	1 510	1 466	1 375	1 377	1 374
	обществени и търговски	хил. м <sup>3</sup>	216	201	188	205	191	187	183
	стопански	хил. м <sup>3</sup>	172	171	160	252	236	231	227
Общо фактурирани водни количества			1 995	1 932	1 858	1 923	1 802	1 795	1 784

78,5%

Доставяне на вода на потребителите		Мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Фактурирани водни количества	битови	хил. м <sup>3</sup>		-47	-50	-44	-91	2	-3
	обществени и търговски	хил. м <sup>3</sup>		-15	-13	17	-14	-4	-4
	стопански	хил. м <sup>3</sup>		-1	-11	92	-16	-5	-4
Общо фактурирани водни количества ЕФЕКТ				-63	-74	65	-121	-7	-11

2009 - 2012 . 2012 .

2013 .  
2014 - 2015 .  
2013 .

##### Допълнителни данни, които следва да бъдат взети при анализа на данните за фактурирана питейна вода:

( )

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
-	+6.2	-5.5	+0.4	+1.8	+0.6	+0.9

119 16.01.2014 .

2014 - 2016 . ,

650 2013 . , 2  
2014-2016 . , :

	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. не са в синхрон с предвижданията на В и К оператора за намаление на фактурираната питейна вода за този период.

§ - ÷  
-02-14-2234/22.09.2009 .

÷ , , 36, , , ,  
:

	" - "	2008 .	2009 .	2010 .	2011 .	2012 .	2012 . 2008 .	
1		49 705	49 817	48 351	42 178	41 377	-8 328	-16,75%

, 2008 ó 2012 . 2012 2008 .  
16,75%.

								2013 2008	
		2008 .	2009 .	2010 .	2011 .	2012 .	2013 .		%
-		41 451	40 952	40 334	39 691	39 115	38 622	-2 829	-6,82%

2013 . 2008 . 6,82%.

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, но такава връзка може да се установи само в случай, 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.

20 §

÷ , , :

Показател	Мярка	Отчет				Разчет		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-		270,00	280,00	290,00	320,00	320,00	330,00	330,00
	%		3,70%	3,57%	10,34%	0,00%	3,13%	0,00%
		271,92	281,00	294,00	323,00	350,00		
	%		3,34%	4,63%	9,86%	8,36%	0,00%	0,00%

2013 .

не съответстват

2009-2015 .

.30, .4

1 2006 .

10

10%

		2009 .	2010 .	2011 .	2012 .	2013 .	2014 .	2015 .
Q4	. <sup>3</sup>	3 684	5 200	5 299	5 041	5 002	4 890	4 810
Q8	10% Q4 . 3	368	520	530	502	500	489	481
Q3	. <sup>3</sup>	1 995	1 932	1 858	1 923	1 802	1 795	1 785
Q8 Q3	%	18,47%	26,92%	28,52%	26,11%	27,76%	27,24%	26,95%

26%

Q8

б.

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

//

4

		2009 .	2010 .	2011 .	2012 .	2013 .	2014 .	2015 .
		50 656	49 092	48 752	46 536	45 420	45 270	44 850
Q3	. <sup>3</sup>	1 995	1 932	1 858	1 923	1 802	1 795	1 785
	//	107,90	107,82	104,41	113,21	108,70	108,63	109,04

2014 .,

2012 . 42

( // ):

	//
--	----

	46.000
	119.153
	209.742

2012 . / / š - ð , .  
 6 / /  
 .39 . 5 4/14.09.2004 .

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

Описание	Мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
	. 3/ .	1 995	1 932	1 858	1 923	1 802	1 795	1 785
	. 3/ .	1 289	1 234	1 191	1 207	1 125	1 123	1 120
		64,61%	63,87%	64,10%	62,77%	62,43%	62,56%	62,75%

От таблицата е видно, че В и К операторът отчита и прогнозира намаляване на делът на отведени води, спрямо доставена питейна вода.

#### Заклучения и указания

**4.1.1.** В и К операторът отчита данни за намаляващи количества фактурирана питейна вода за 2010 и 2011 г., като намалението през 2011 спрямо 2009 г. е в размер на 137 хил.м<sup>3</sup>, или с 6,9%. През 2012 г. се отчита повишение на фактурираната вода спрямо предходната година с 65 хил.м<sup>3</sup> или с 3,5%. За периода 2014-2015 г. се прогнозира намаление на фактурираната питейна вода в размер 17 хил.м<sup>3</sup>, или с един процент 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 община Свищов 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.** В и К операторът следва да предвиди конкретни мерки за оптимизиране и намаляване на търговските загуби съгласно т.36.1 от Указанията, чрез които да се ограничи намаляването на фактурираните количества.

## 4.2. Инвестиционна програма

### Действащ регулаторен период 2009-2013 г.

2009-2013 . . . . . :

/						2009-2013 . ( . . . )	(% )
	( . . . )						
	2009 .	2010 .	2011 .	2012 .	2013 .		
	286	284	326	236	305	<b>1 437</b>	98,36%
	0	4	8	12	0	<b>24</b>	1,64%
:	286	288	334	248	305	<b>1 461</b>	100,00%

2009 ó 2013 . . . . . 1 461 . . . . . , . . . . . š . . . . . š . . . . . ð  
 ð (98,36%) . . . . . š . . . . . ð  
 (1,64%).

2009 . . ó 2013 . . . . .

2009 - . . . . . - 015/06.11.2008 . . . . .  
 2013 . . . . . -04/09.04.2012 . . . . . , . . . . .  
 - 17/25.05.2011 . . . . .  
 - 38/26.09.2012 . . . . .

	2009 .	2010 .	2011 .	2012 .	2013 .	2009-2013 г.	Среден размер
2009-2013 .	250	260	273	276	279	1 338	268
	250	260	210	276	279	1 275	255
2009-2015 .	286	284	326	236	305	1 437	287
(%)	114,40%	109,23%	119,41%	85,51%	109,32%	107,40%	
(%)	114,40%	109,23%	155,24%	85,51%	109,32%	112,71%	
	2009 .	2010 .	2011 .	2012 .	2013 .	2009-2013 г.	Среден размер
2009-2013 .	0	4	8	10	12	34	7
	0	0	50	10	12	72	14
2009-2015 .	0	4	8	12	0	24	5
(%)	0,00%	100,00%	100,00%	120,00%	0,00%	70,59%	
(%)	0,00%	0,00%	16,00%	120,00%	0,00%	33,33%	
" - "	2009 .	2010 .	2011 .	2012 .	2013 .	2009-2013 г.	Среден размер
2009-2013 .	250	264	281	286	291	1 372	274
	250	260	260	286	291	1 347	269
2009-2015 .	286	288	334	248	305	1 461	292
(%)	114,40%	109,09%	118,86%	86,71%	104,81%	106,49%	
(%)	114,40%	110,77%	128,46%	86,71%	104,81%	108,46%	

2009 ó 2013 .  
 106,49% ( 1 461 . . . 1 372 . . ),  
 § ÷ 107,40% §  
 ÷ 70,59% .  
 2009 ó 2013 .  
 - 017/25.05.2011 .  
 - 38/26.09.2012 . 108,46% (1 461 . . .  
 1 347 . . ).

#### Заключения и указания

**4.2.1. „В и К - Свищов“ ЕАД, гр. Свищов е изпълнило инвестиционната си програма за периода 2009 - 2013 г. за услугата „доставяне на вода на потребителите“ с 107,40% ,като за услугата „отвеждане на отпадъчните води“, изпълнението е 70,59%.**

#### Предвидени инвестиции за удължения период до 2015 г.

2009 - 2015 . 2 059 . . , . . 1 156 . . . 2009 ó  
 2012 . 903 . . . 2013 . ó 2015 .

/	( . . . )				( . . . )			2009-2015 . ( . . . )	(%)
	2009 .	2010 .	2011 .	2012 .	2013 .	2014 .	2015 .		
		286	284	326	236	305	288	287	2 012
	0	4	8	12	0	11	12	47	2,28%
:	286	288	334	248	305	299	299	2 059	100,00%

#### . 43.2 .

" - " , .	2009 .	2010 .	2011 .	2012 .	2013 .	Общо 2009 - 2013 г.	Среден размер 2009-2013 г.	2014 .	2015 .	Общо 2014- 2015 г.	Среден размер 2014- 2015 г.
2009-2013 .	286	288	281	286	291	1 432	286				
	286	260	260	286	291	1 383	277				
2009-2015 .	286	288	334	248	305	1 461	292				
2009-2015 .	286	288	334	248	305	1 461	292	299	299	598	299

2009 ó 2013 .  
 1 432 . . . 286 . . .  
 2009 ó 2015 . 2009 ó 2013 . ,  
 1 461 . . . 292 . . .  
 2014 . 2015 .  
 598 . . . 299 хил. лв.,  
 , § - ÷ , . . 43.2

#### Заклучения и указания

**4.2.2. За периода 2014 - 2015 г., В и К операторът е запазил средния годишен размер на инвестициите в действащия бизнес план, съгласно т.43.2 от Указанията.**

**Структура на инвестициите**

2009 . 2015 . ,

	/	( . . )					( . . )				2009-2015 .
		2009 .	2010 .	2011 .	2012 .	2009-2012 .	2013 .	2014 .	2015 .	2013-2015 .	
<i>за услугата доставяне на вода на потребителите</i>											
1.		16	0	0	0	16	0	0	0	0	16
2.		270	284	326	236	1116	305	288	287	880	1 996
2.1.	<i>съоръжения</i>	20	42	25	39	126	41	40	40	121	247
2.2.	<i>сгради</i>	15	0	0	0	15	0	0	0	0	15
2.3.	<i>водопроводни мрежи</i>	146	168	146	161	621	127	224	218	569	1 190
2.4.	<i>енергомеханично оборудване</i>	89	74	155	36	354	137	24	29	190	544
<b>Общо:</b>		<b>286</b>	<b>284</b>	<b>326</b>	<b>236</b>	<b>1132</b>	<b>305</b>	<b>288</b>	<b>287</b>	<b>880</b>	<b>2 012</b>
<i>за услугата отвеждане на отпадъчните води</i>											
1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		0	4	8	12	24	0	11	12	23	47
2.1.	<i>съоръжения</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	<i>сгради</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	<i>канализационни мрежи</i>	0	4	8	11	23	0	11	12	23	46
2.4.	<i>енергомеханично оборудване</i>	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
<b>Общо:</b>		<b>0</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>23</b>	<b>47</b>

2009 б 2015 .

		2009 .	2010 .	2011 .	2012 .	2009 - 2012 .	2013 .	2014 .	2015 .	2013 - 2015 .	2009 - 2015 .	(%)
		16	0	0	0	16	0	0	0	0	16	0,78%
		89	74	155	37	355	137	24	29	190	545	26,47%
		146	168	146	161	621	127	224	218	569	1 190	57,80%
		20	42	25	39	126	41	40	40	121	247	12,00%
		15	0	0	0	15	0	0	0	0	15	0,73%
		0	4	8	11	23	0	11	12	23	46	2,23%
	<b>:</b>	<b>286</b>	<b>288</b>	<b>334</b>	<b>248</b>	<b>1 156</b>	<b>305</b>	<b>299</b>	<b>299</b>	<b>903</b>	<b>2059</b>	<b>100,00%</b>

**Структура на отчетените инвестиции за периода 2009 – 2012 г.**

на вода на потребителите“ 2009 . б 2012 . услугата „доставяне  
 1 133 . .  
 (621 . .), (355  
 . .), (126 . .) (15 . .)  
 (16 . .).

„отвеждане на отпадъчните води“ 2009 . б 2012 . за услугата  
 23 . .  
 (23 . .).

**Структура на предложените инвестиции за прогнозния период 2013 – 2015 г.**

„доставяне на вода на потребителите“ 2013 . б 2015 . услугата  
 880 . .  
 (569 . .), (121 . .),  
 (190 . .).

отпадъчните води“ 2013 . б 2015 . за услугата „отвеждане на  
 23 . .

**Заключения и указания**

**4.2.3.** За периода на бизнес плана 2009 - 2015 г., В и К операторът отчита и планира да изразходва 1 190 хил.лв. за основни ремонти и реконструкции на водопроводни мрежи, или 57,80% от общия обем инвестиции. За сравнение за енергомеханично оборудване са отчетени и се предвиждат 545 хил.лв. (26,47%), а за съоръжения 247 хил. лв. (12%). За канализационни мрежи, В и К операторът отчита и планира да изразходва 46 хил.лв. или 2,23% от общия обем инвестиции.

**Източници на финансиране на инвестиционната програма за периода 2009 - 2012 г.**

2009 - 2012 . .

( . .)

			2009 .	2010 .	2011 .	2012 .	
/	1		114	107	23	7	63
	2		102	96	20	6	56
	4		102	96	20	6	56
( )	5		256	256	272	280	266
<b>Общо източници на финансиране</b>	6	(4+5)	<b>358</b>	<b>352</b>	<b>292</b>	<b>286</b>	<b>322</b>
	7		250	260	260	286	264
	8	(6-7)	108	92	32	0	58
<b>Отчетени инвестиции от собствени средства</b>	9,1		<b>286</b>	<b>284</b>	<b>326</b>	<b>236</b>	<b>283</b>
<b>Отчетени инвестиции от привлечени средства</b>	9,2		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Отчетени инвестиции общо</b>	9,3	(9,1+9,2)	<b>286</b>	<b>284</b>	<b>326</b>	<b>236</b>	<b>283</b>
	10	(6-9,1)	72	68	-34	50	39

2009 ., 2010 . 2012 .

2009 - 2012 .

322 хил. лв.

264 хил. лв.

(2009 - 2012 .) 283 хил.лв.

От справката е видно, че за 2011 г. В и К операторът е вложил повече средства за инвестиции в сравнение с размерът на формираното вътрешно финансиране за отчетния период.

Размерът на неинвестираните средства от така формираното вътрешно финансиране за 2009 г., 2010 г. и 2012 г. е средногодишно 63 хил. лв., които очевидно са насочени към покриване на оперативни разходи.

Източници на финансиране на инвестициите за периода 2013-2015 г.

( . . )					
2013					
	1		2 448	79	2 527
	2		2 480	92	2 572
<b>Финансов резултат от регулирани услуги</b>	<b>3</b>	<b>(1-2)</b>	<b>-32</b>	<b>-13</b>	<b>-45</b>
	4	3*0,9	0	0	0
2009 -2015 .	5		278	10	288
<b>Общо източници на финансиране</b>	<b>6</b>	<b>4+5</b>	<b>278</b>	<b>10</b>	<b>288</b>
	7		305	0	305
<b>Остатък</b>	<b>8</b>	<b>(6-7)</b>	<b>-27</b>	<b>10</b>	<b>-17</b>
2014					
	1		2 566	96	2 662
	2		2 455	96	2 551
<b>Финансов резултат от регулирани услуги</b>	<b>3</b>	<b>(1-2)</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>111</b>
	4	3*0.9	100	0	100
2009 -2015 .	5		284	10	294
<b>Общо източници на финансиране</b>	<b>6</b>	<b>4+5</b>	<b>384</b>	<b>10</b>	<b>394</b>
	7		288	11	299
<b>Остатък</b>	<b>8</b>	<b>(6-7)</b>	<b>96</b>	<b>-1</b>	<b>95</b>
2015					

	1		2 658	112	2 770
	2		2 511	108	2 619
<b>Финансов резултат от рег. услуги</b>	<b>3</b>	<b>(1-2)</b>	<b>147</b>	<b>4</b>	<b>151</b>
	4	3*0.9	132	4	136
2009 -2015 .	5		288	10	298
<b>Общо източници на финансиране</b>	<b>6</b>	<b>4+5</b>	<b>420</b>	<b>14</b>	<b>434</b>
	7		287	12	299
<b>Остатък</b>	<b>8</b>	<b>(6-7)</b>	<b>133</b>	<b>2</b>	<b>135</b>

2013 . . . . .  
2014 . . . . .

**Заклучения и указания**

**4.2.4.** Според представените данни за източници на финансиране на инвестициите за периода 2013 – 2015 г., 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 оптимизиране и повишаване на фактурираните количества, включително намаление на търговските загуби, подобряване на събираемостта, оптимизиране на експлоатационните разходи чрез намаляване загуби на вода, потребление на електрическа енергия и други проекти за ефективност.

**Анализ на част от предложените инвестиционни проекти**

2013 -  
2015 . . . . .  
„доставяне на вода на потребителите“  
. . . . .  
. . . . .

**Водопроводна мрежа**

224 . . . . . 2014 . . . . . 218 . . . . . 2015 . . . . .

**Помпени агрегати**

2014 ó 2015 . . . . . 80 . . . . .  
10 . . . . .

26 . . . . . 6 . . . . .

54 . . . . .

**Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)**

27 . . . . . 26 . . . . .

-17-48-4/ 09.06.2014 .

25.07.2014 .

2014 . 12 . . 5 2015 .  
15 . .

3 . . 9 . . 2014 . 3 .  
. 11 . . 2015 .

**„Отвеждане на отпадъчните води“**

§ . . . . .  
§ . . . . .  
23 . . . . .  
2014 . 11 . . 2015 . 12 . . .  
10.4 § . . . . .  
§ . . . . .  
12.07.2015 . 30 138 . . . . .

**Заключения и указания**

**4.2.5.** В Инвестиционната програма за услугата „доставяне на вода на потребителите“ В и К операторът е предвидил инвестиции за периода 2014 - 2015 г. в размер на 575 хил. лв. разпределени за: съоръжения в размер на 80 хил. лв.; водопроводни мрежи 442 хил. лв. и енергомеханично оборудване 53 хил. лв.

**4.2.6.** В Инвестиционната програма за услугата „отвеждане на отпадъчните води“ В и К операторът е предвидил инвестиции за периода 2014 - 2015 г. в размер на 23 хил. лв. за ремонт на шахти и канали.

**4.3. Оперативни разходи**

2009 . - 2012 . 2013 . - 2015 .

**Доставяне на вода на потребителите**

	2009 .	2010 .	2011 .	2012 .	2013 .	2013 . 2012 .	2014 .	2014 . 2013 .	2015 .	2015 . 2014 .	2015 .	2015 . 2012 .
1	870	842	843	927	893	-3,67%	832	-6.83%	855	2.76%	-7.77%	
2	261	217	211	252	226	-10,32%	229	1.33%	230	0.44%	-8.73%	
3	247	247	262	270	273	1.11%	284	4.03%	288	1.41%	6.67%	
4	719	673	656	660	675	2.27%	692	2.52%	711	2.75%	7.73%	
5	257	232	203	213	210	-1.41%	215	2.38%	221	2.79%	3.76%	
6	85	36	24	14	12	-14.29%	12	0.00%	13	8.33%	-7.14%	

7		175	146	134	134	191	42.54%	191	0.00%	193	1.05%	44.03%
	<b>Общо:</b>	<b>2 614</b>	<b>2 393</b>	<b>2 333</b>	<b>2 470</b>	<b>2 480</b>	<b>0.40%</b>	<b>2 455</b>	<b>-1.01%</b>	<b>2 511</b>	<b>2.28%</b>	<b>1.66%</b>
	<b>в т.ч. променливи разходи</b>	679	751	761	894	885	-1.01%	821	-7.23%	839	2.19%	-6.15%

**Отчетените разходи за услугата „доставяне на вода на потребителите“**

2009 ó 2012 . 1,7% , 2012 .  
5,94%, 2011 .  
Условно–постоянните разходи, \_\_\_\_\_, 2009  
на разходите за амортизации, . Променливите разходи

2013 . общите разходи - 2012 . 0,4%.  
разходите за външни услуги 10,3%; други разходи 14,3%, разходите за  
материали 3,7%, разходите за осигуровки 1,4%. - за  
текущ и авария ремонт 42,5% разходи за възнаграждения 2,3%.

2013 ó 2015 .,  
2014 . 2,3% 2015 .,  
разходите за възнаграждения и осигуровки и разходите за външни услуги,  
разходите за материали 2014 .  
Променливите разходи \_\_\_\_\_ 2014 . 7,2%, 2015  
2,2%, . :  
Разходите за материали (за обеззаразяване, коагуланти, ЛТК)  
8,3% 2014 ., 7,7% 2015 ., разходи за обеззаразяване;  
Разходите за електроенергия 8,5% 2014 .  
2,6% 2015 .;  
Разходите за такса регулиране 28,2% 2014 ., 2015 .

2014 ó 2015 .  
Разходите за такса водоползване 2,2% 2014 .  
1,6% 2015 .  
За периода 2012 – 2015 г. **е прогнозиран ръст**

6,2%, разходи за електроенергия 6,5%, разходите за  
такса регулиране с 18,9% и за ползване на водни обекти с 4,8%.  
2015 . 2012 . 1,7%, -  
44%.

**Заклучения и указания**

**4.3.1. „В и К- Свищов“ ЕАД, гр. Свищов е реализирало намаление на разходите през 2010 г. спрямо 2009 г., за услугата „доставяне на вода на потребителите“, но за периода 2010 – 2012 г. е постигнато увеличение на оперативните разходи, като общото увеличение през 2012 спрямо 2010 г. е в размер на 3,3%. При все това за периода 2013 – 2015 отново се прогнозира ежегодно увеличение на разходите, като общото увеличение през 2015 г. спрямо 2012 г. е в размер на 1,7%.**

**Отвеждане на отпадъчните води**

		2009 .	2010 .	2011 .	2012 .	2013 .	2013 . 2012 .	2014 .	2014 . 2013 .	2015 .	2015 . 2014 .	2015 . 2012 .
1		3	5	7	8	7	-12,50%	8	14,29%	9	12,50%	12,50%

2		6	10	7	7	11	57,14%	14	27,27%	14	0,00%	100,00%
3		9	9	10	10	10	0,00%	10	0,00%	10	0,00%	0,00%
4		17	16	16	35	29	-17,14%	30	3,45%	31	3,33%	-11,43%
5		9	7	7	12	11	-8,33%	11	0,00%	12	9,09%	0,00%
6		1	1	1	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
7		4	6	2	0	9	100,00%	31	244,44%	33	6,45%	33,00%
	<b>Общо:</b>	<b>49</b>	<b>54</b>	<b>50</b>	<b>72</b>	<b>92</b>	<b>27,78%</b>	<b>96</b>	<b>4,35%</b>	<b>108</b>	<b>12,50%</b>	<b>50,00%</b>
	<b>в т.ч. променливи разходи</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>62,50%</b>	<b>9</b>	<b>-30,77%</b>	<b>10</b>	<b>11,11%</b>	<b>25,00%</b>

**Отчетените разходи за услугата „отвеждане на отпадъчните води“** 2009

6 2012 . 15,6%

Условно–постоянните разходи и разходите за амортизации,  
. Променливите разходи ,

2012 .

2013 . - 2012 . 27,8%,

12,5%, 17,1%

8,3%. - 100%

157,1%. 62,5%,

2013 6 2015 ., **са прогнозирани** 4,4%

2014 . 12,5%, 2014 .

35,3% 2015 . 43,5%.

Променливите разходи 2014 . 30,8% 11,1%

2015 ., .:

Разходите за материал за ЛТК(лабораторно-технологични комплекси)  
50% 2014 ., 33% 2015 .;

Разходите за такса заустване 2014 . 2015 . 2013

2012 6 2015 . **прогнозиран ръст**

11,4%. общите разходи 2015 .

2012 . 50%, -

100,% 33%.

25%, .

#### Заклучения и указания

**4.3.2.** За периода 2009 – 2012 г. „В и К -Свищов“ ЕАД, гр. Свищов реализира ежегодно увеличение на оперативните разходи, за услугата „отвеждане на отпадъчните води“, като общото увеличение през 2012 спрямо 2009 г. е в размер на **46,9%**. За периода 2013 – 2015 отново се прогнозира ежегодно увеличение на разходите, като общото увеличение през 2015 спрямо 2012 г. е в размер на **50%**. Така отчетените и прогнозирани разходи за тази услуга са крайно неприемливи.

#### Общо за регулираните услуги

( . . )

		2009 .	2010 .	2011 .	2012 .	2013 .	2013 . 2012 .	2014 .	2014 . 2013 .	2015 .	2015 . 2014 .	2015 . 2012 .

1		873	847	850	935	900	-3,74%	840	-6,67%	864	2,86%	-7,59%
2		267	227	218	259	237	-8,49%	243	2,53%	244	0,41%	-5,79%
3		256	256	272	280	283	1,07%	294	3,89%	298	1,36%	6,43%
4		736	689	672	695	704	1,29%	722	2,56%	742	2,77%	6,76%
5		266	239	210	225	221	-1,78%	226	2,26%	233	3,10%	3,56%
6		86	37	25	14	12	-14,29%	12	0,00%	13	8,33%	-7,14%
7		179	152	136	134	200	49,25%	222	11,00%	233	4,95%	73,88%
	<b>Общо:</b>	<b>2 663</b>	<b>2 447</b>	<b>2 383</b>	<b>2 542</b>	<b>2 557</b>	<b>0,59%</b>	<b>2 559</b>	<b>0,08%</b>	<b>2 627</b>	<b>2,66%</b>	<b>3,34%</b>
	<b>в т.ч. променливи разходи</b>	<b>683</b>	<b>755</b>	<b>765</b>	<b>902</b>	<b>898</b>	<b>-0,44%</b>	<b>336</b>	<b>-62,58%</b>	<b>563</b>	<b>67,56%</b>	<b>-37,58%</b>

**Отчетените** за регулираните услуги 2009 ó 2012 .  
1,4% , 2014 . 2013 .,  
2015 . 2,7%. - 2014 . разходите за  
текущ и аварийен ремонт ó 11%, разходите за материали са намалени с 6,7%.  
2009 ó 2013 ., 13 §  
01.01.2006 . 12.1 §  
31.12.2005 . 12.2 §  
2013 . 12.1  
12.2  
2014 ó 2015 . 13 §  
12.1 § 01.01.2006 .  
12.2 § 31.12.2005 .  
-17-48-4/09.06.2014 .  
25.06.2014 .  
98% 2 %

2009 . - 2012 .  
2009 - 2012 .,

Според представените данни в таблицата, отчетните разходи за 2012 г. по данни от ЕССО са с 54 хил. лв., или с 1,88% по-високи от утвърдените в действащите цени на В и К услуги, което се дължи на отчетени по-високи разходи за амортизации и други разходи.

**Общо за регулираните услуги**

(хил. лв.)

	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 - ЕССО (хил. лв.)	ГФО 2012 г.
1		889	935	5,17%	935	0	1 191
2		242	259	7,02%	259	0	278

3		282	332	17,73%	280	-52	332
4		706	695	-1,56%	695	0	721
5		235	225	-4,26%	225	0	148
6		45	16	-64,44%	14	-2	57
7		149	134	-10,07%	134	0	0
	<b>Общо:</b>	<b>2 548</b>	<b>2 596</b>	<b>1,88%</b>	<b>2 542</b>	<b>-54</b>	<b>2 727</b>
	..	834	902	8,15%	902	0	

-17-48-4/09.06.2014 .

§  
 õ, §

-17-48-4/25.06.2014 .

„разходите за ремонт и инвестиции се отчитат съгласно счетоводните стандарти, подлежат на ежегоден одит и до този момент няма никакви забележки по този въпрос.“.

§ õ

2009 ó 2012 .

	ОБЩО			ОБЩО			ХИЛ.ЛВ.	ХИЛ.ЛВ.	ХИЛ.ЛВ.
	..	..	ХИЛ.ЛВ.	..	..	ХИЛ.ЛВ.			
2009	16	159	175	0	4	4	179	7	186
2010	40	106	146	0	6	6	152	5	157
2011	51	83	134	0	2	2	136	0	136
2012	52	82	134	0	0	0	134	0	134
2013	86	105	191	5	12	17	208	7	215
2014	80	111	191	11	12	23	214	7	221
2015	83	110	193	18	15	33	226	7	233

§ õ, 2009

- 2012 .

§ õ 2009 -2012 .

2014 - 2015 . § õ

	ОБЩО														
	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
															..
2014	11	9	18	22	4	6	10	80	11	28	54	18	111	7	198
2015	8	10	23	22	7	6	7	83	15	29	48	18	110	7	200

2015 . . . . . 2014  
 . . . . . 2014 - 2015 .  
 2009 ó 2012 .

**Заклучения и указания**

**4.3.3. „В и К - Свищов“ ЕАД, гр. Свищов, за периода 2009 - 2015 г. отчита и прогнозира намаляване на разходите за аварийен ремонт и увеличава разходите за текущ ремонт предимно заради увеличаване на предполагаеми инвестиционни разходи.**

**4.3.4. В и К операторът следва да прецизира разходите за текущ ремонт, като се отчитат само ремонтни дейности, а дейностите имащи характер на инвестиционни проекти (включително основни ремонти, реконструкции и подмяна на В и К проводи и елементи на В и К мрежата) се отчитат в инвестиционната програма на дружеството.**

**Обосновка на планираните разходи**

2014 . 2015 .

2,48% 2,78%.

2014 .

	Индекси по отчетни данни на НСИ				Прогноза на Министерство на финансите	
	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2011-2013	2014 г.	2015 г.
	4.22	2.95	0.89	8.06	2,48	2,78
	3.40	2.40	0.40	6.20	1,80	2,10
<i>разлика</i>	0.82	0.55	0.49	1.86		
	0.43	0.20	0.05	0.68	0,68	0,68

2015 - 2014 .

0,68%

2014 2015 .

**4.4. Нетекущи (дълготрайни) активи и амортизации**

31.12.2012 . . . . .

		31.12.2012 .	31.12.2012 .
1.	Имоти, машини, съоръжения и оборудване в т. ч.	6 717	3 213
1.1.		433	350

1.2.		5 754	2 631
1.3.		460	192
1.4.		32	2
1.5.		38	38
<b>2.</b>	<b>Нетекущи нематериални активи в т. ч.</b>	<b>42</b>	<b>19</b>
2.1.		0	0
2.2.		0	0
2.3.		42	19

31.12.2012 . щ - ÷ , .  
38 . .

2012 .,

		( . )	(%)
I.		25	4%
I.		25	4%
II.		3- 5	25-30%
III.	( )	10	10%
III.		25	4%
IV.		2	50%
V.		4	25%
VII.		6	15%

#### Дълготрайни активи в бизнес плана

01.01.2006 .  
31.12.2005 .

2009 -2012 .

2013 ó 2015 .,

**В представените амортизационни планове В и К операторът не е разпределил Дълготрайни активи за нерегулирана дейност.**

2009 ó 2012 . 2013 -  
2015 .

		Доставяне вода на потребителите						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	/		224	276	188	286	285	231
2	<b>Отчетна стойност</b>	<b>5 758</b>	<b>5 982</b>	<b>6 258</b>	<b>6 446</b>	<b>6 732</b>	<b>7 017</b>	<b>7 248</b>
3		247	247	262	270	278	284	288
4	<b>Начислена до момента амортизация</b>	<b>2 424</b>	<b>2 616</b>	<b>2 844</b>	<b>3 086</b>	<b>3 355</b>	<b>3 622</b>	<b>3 901</b>
5	<b>Балансова стойност</b>	<b>3 334</b>	<b>3 369</b>	<b>3 412</b>	<b>3 358</b>	<b>3 376</b>	<b>3 395</b>	<b>3 347</b>
		Отвеждане на отпадъчните води						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	/		4	9	12	1	0	0

2	Отчетна стойност	248	252	261	273	274	274	274	274
3		9	9	10	10	10	10	10	10
4	Начислена до момента амортизация	160	168	179	189	199	207	207	216
5	Балансова стойност	88	83	81	84	75	67	67	58
		Общо за "В и К - Свищов" ЕАД							
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	
1	/		228	285	200	287	285	231	
2	Отчетна стойност	6 006	6 234	6 519	6 719	7 006	7 291	7 522	
3		256	256	272	280	288	294	298	
4	Начислена до момента амортизация	2 584	2 784	3 023	3 275	3 554	3 829	4 117	
5	Балансова стойност	3 422	3 452	3 493	3 442	3 451	3 462	3 405	

01.01.2006 . 31.12.2005 . 12.1 §  
01.01.2006 . õ 12.2 §  
31.12.2005 . õ § õ

	" - "				" - "						
	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
/	223	256	343	176		228	285	200	287	285	231
/ 11					286	223	280	178	289	288	287
	6 006	6 233	6 521	6 721	6 006	6 234	6 519	6 719	7 006	7 291	7 522
	2 366	2 626	2 902	3 195	2 584	2 784	3 023	3 275	3 554	3 829	4 117
	321	322	341	332	256	256	272	280	288	294	298
	3 319	3 285	3 278	3 194	3 422	3 452	3 493	3 442	3 451	3 462	3 405
	0	-1	2	2							
	-218	-158	-121	-80							
	65	66	69	52							
	103	165	218	250							

- /  
01.01.2006 . õ 12.1 §  
31.12.2005 . õ 12.2 §  
11 § õ,  
10.1, 10.2 10.03 § õ  
2009-2012 .;
- ,  
01.01.2006 . 31.12.2005 .

#### Заклучения и указания

**4.4.1.** В представените амортизационни планове В и К операторът не е посочил Дълготрайни активи за нерегулирана дейност.

**4.4.2.** Данните за годишната амортизационна квота за 2013 г. посочени в справка № 12.1 и справка № 12. 2 на бизнес плана в размер на 288 хил. лв. са по-големи с 57 хил. лв. от отчетените разходи за амортизация в одитирания годишен финансов отчет за 2013 г., (231 хил. лв.) представен в ДКЕВР с писмо с вх. № 28.04.2014 г.

#### **4.5. Икономически показатели и анализи**

**Анализ на финансовото състояние на „В и К - Свищов” ЕАД, гр. Свищов, към 31.12.2012 г.**

2012 . . . . . „

6 . . . . . 20 . . . . . 2011 . . . . .

31.12.2012 . . . . . 4,42% 2 836 . . . . .

2 716 . . . . . 2011 . . . . . „

5,05% 2 829 . . . . . 2 693 . . . . . 2011 . . . . . „

31.12.2012 . . . . .

6,25% 2 686 . . . . . 2 528 . . . . . 2011 . . . . . :

2012 . . . . .

2 560 . . . . . „ 5,70%

2011 . . . . . 2 422 . . . . .

2012 . . . . . 126 . . . . . „ 106 . . . . . 2011 . . . . . „

31.12.2012 . . . . . 5,05% 2 827 . . . . .

2 691 . . . . . 2011 . . . . . „ 42,50%

2012 . . . . . 2011

№	Видове разходи	Мярка	2011 г.	2012 г.	Изменение 2012/2011 г. (+/-) в %
1.		. . .	1 092	1 191	9,07%
2.		. . .	271	278	2,58%
3.		. . .	341	332	-2,64%
4.		. . .	947	969	2,32%
5.		. . .	40	57	42,50%
	<b>Общо</b>	. . .	<b>2 691</b>	<b>2 827</b>	<b>5,05%</b>

1. . . . . 99 . . . . . „

2. . . . . 7 . . . . . „

3. . . . . ( . . . . . ) 2012 . . . . .

22 . . . . . 2012 . . . . . 87

4. . . . . 17 . . . . . -

39

5. 2012 . 9 . . ,

31.12.2012 .  
3 248 . . 3 351 . . 2011 . ,

38 . . 62 . . 2011 .  
1 759 . . 1

703 . . 31.12.2012 .  
2011 . ,  
1 246 . . 1 230 . . ,  
( ) 106 . . 20 . .  
31.12.2012 . 229 . .

213 . . 2011 .

съотношение между краткотрайни  
активи /краткотрайни пасиви 2012 . 7,68 8,00 2011 . ,

съотношение между собствен капитал/дълготрайни активи 1,47 2012 . 1,45 2011 . ,

съотношение между собствен  
капитал/дългосрочни и краткосрочни задължения 0,05 2012 . 0,04 2011 . ,  
2012 . ,

съотношение  
между финансов резултат преди облагане/нетните приходи от продажби 0,27% 2012 .  
0,93% 2011 . , 100 . .

съотношение между  
нетна печалба/общите активи 0,12% 2012 . 0,40% 2011 . ,

съотношение (Нетни приходи от  
продажби – Вземания + Парични средства)/(Нетни приходи от продажби + Парични  
средства) , 2012 . 52% , 2011 . 54,8% .

съотношение на краткосрочни  
вземания/нетни приходи от продажби - 186 2012 . 182 2011 .

		2012 .	2011 .	
	/	7,68	8,00	,
	/	1,47	1,45	
	/	0,05	0,04	,
	/	0,27%	0,93%	
	/	0,12%	0,40%	

	$\frac{6}{+} / \frac{+}{+}$	52,02%	54,78%	
	/	186	182	

#### Заклучения и указания

**4.5.1** От направения анализ на основата на общата балансова структура към 31.12.2012 г. е видно, че дружеството е в добро 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 е 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 над необходимото ниво на свободен капитал за инвестиции.

#### Анализ на финансовите показатели за ефективност на регулираната дейност за периода 2009 - 2012 г.

9, 2

1

( / ), 2009 - 2012

Показатели	2009 г.		2010 г.		2011 г.		2012 г.	
	разчет	отчет	разчет	отчет	разчет	отчет	разчет	отчет
	2 624	2 663	3 307	2 447	3 664	2 383	4 037	2 596
	2 785	2 515	3 493	2 480	3 912	2 422	4 338	2 560
Годишно ниво	0,942	1,059	0,947	0,987	0,937	0,984	0,931	1,014

#### Заклучения 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.), като особено влошени са отчетните стойности на годишните нива за 2009 г. и 2012 г.

#### Събираемост

§

б

$$= \frac{(1,2 \cdot A - (B - C))}{(1,2 \cdot A + C)}$$

(A) Нетен размер на приходите от продажби за 2012 г. /шифър 15100+15400-15410 от ОПП/  
 (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/  
 17 §

б.

2014 .,

2012 . 42 ,

	0,678
	0,842
	0,964

17 § б б , .

	( . . )	( . . )	( . . )					
					A	B	C	((1,2*A-(B-C))
					1,2*A+C			
2009 .	2 706	964	953	0,770				
2010 .	2 635	1 071	964	0,740				
2011 .	2 528	1 230	1 071	0,700				
2012 .	2 686	1 246	1 230	0,720				
2013 .	2 671	1 205	1 246	0,729				
2014 .	2 661	1 235	1 205	0,719				
2015 .	2 770	1 256	1 235	0,725				

, 2009 -2012 .

2010 б 2012 .

2009 . 2013 .

2014 .

2013 . 2015 .

2) : (Нетни приходи от продажби – Вземания + Парични средства) / (Нетни приходи от продажби + Парични средства).

2012 . -  
 2011 ., 54,78% 2011 . 52,02%,  
 2012 . 186 , 182 2011 .

4 ш  
 ò  
 не съответстват  
 2009 ó 2012 .  
 ò, 4 , 2014 - 2015 .  
 16 ш ,

		2009 .	2010 .	2011 .	2012 .	2013 .	2014 .	2015 .
12.15		964 000	1 071 000	1 230 000	1 246 000	1 205 000	1 235 000	1 256 000
12.16		2 515 010	2 479 760	2 421 660	2 560 040	2 526 832	2 661 160	2 770 030
	Годишно постигнато ниво	0,383	0,432	0,508	0,487	0,477	0,464	0,453

2009 - 2015 .,

#### Заклучения и изводи

**4.5.4.** „В и К -Свищов“ ЕАД, гр. Свищов отчита нива на събираемост на приходите и вземанията, малко над минималните за сектора, и до края на регулаторния период остава ниска. Прогнозираните годишни целеви нива на събираемост за 2014 и 2015 г. показват, че дружеството не предвижда подобряване на този показател и намаляване на несъбраните приходи от началото до края на регулаторния период, което от своя страна ще доведе до влошаване на финансовото състояние на дружеството и неизпълнение на инвестиционната ѝ дейност.

**4.5.5.** В и К операторът следва да изготви 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.

#### Прогнозни годишни финансови отчети (2014 г. – 2015 г.)

##### ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

( . . )

Показатели	2014	2015
	2466	2521
	2566	2658
/ ( - )	100	137

##### ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

( . . )

Показатели	2014	2015
( 13)	2 455	2 511
( 16)	2 566	2 658
<b>ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА (общо приходи-общо разходи)</b>	<b>111</b>	<b>147</b>

##### ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ

( . . )

Показатели	2014	2015
	104	109
	96	112
/ ( - )	-8	3

**ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ**

( . . )

Показатели	2014	2015
( 13)	96	108
( 16)	96	112
<b>ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА (общо приходи-общо разходи)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>

**ОБЩО ЗА РЕГУЛИРАНИТЕ УСЛУГИ**

( . . )

Показатели	2014	2015
	2 570	2 630
	2 662	2 770
<b>СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА (общо приходи-общо разходи)</b>	<b>92</b>	<b>140</b>

**ОБЩО ЗА РЕГУЛИРАНИТЕ УСЛУГИ**

( . . )

Показатели	2014	2015
( 13)	2 551	2 619
( 16)	2 662	2 770
<b>ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА (общо приходи-общо разходи)</b>	<b>111</b>	<b>151</b>

**4.5.6.** При прегледа на представените прогнозни годишни финансови отчети от В и К оператора за периода 2014 г. -2015 г. се констатира не съответствие в прогнозираните разходи и разходите в Справка № 13 „Отчет и разчет на признатите годишни разходи на В и К оператора“.

**4.6. Цени и приходи**

2009 - 2015 .

:

§

ō š

ō 2014 . 2015 .

š

ō

ō 2014 .,

2015 .

	Групи потребители	2013	2014	2015	2013	2014	2015
		01.10.2012				, 3	
<b>за услугата доставяне на вода на потребителите</b>							
	Битови и приравн. към тях общ., търг. и др., и Промислени и др. стопански	1,36	1,49	1,49	1 801	1 795	1 785
	Изменение		9,56%	0,00%		-0,33%	-0,56%
	Битови и приравнените към тях общ., търговски и др.	0,07	0,10	0,10	1 125	1 123	1 120
	Изменение		42,86%	0,00%		-0,18%	-0,27%
	Цена на В и К услугите за бита (лв./к.м, без ДДС)	1,43	1,59	1,59			

š

ō

9,56% 2014 .,

0,33% 2014 . 0,56% 2015 .

с 42,86% 2014 .. 2015 .. 0,18% 2014 . 0,27% 2015 .

#### Заклучения и указания

**4.6.1.** „В и К- Свищов“ ЕАД, гр.Свищов не е представил реална обосновка за прогнозите си за намаляване на фактурираните водни количества. Констатирано е, че отчетеното намаление във фактурираните количества през периода 2010 г. и 2013 г. спрямо 2009 г. не се дължи на обективни външни фактори, при което “В и К Свищов“ ЕАД, гр. Свищов няма основание да прогнозира продължаващо намаляване на фактурираните количества, а точно обратното – следва да се прогнозира фактурираните количества с нарастване.

**4.6.2.** Същевременно В и К операторът прогнозира увеличаване на оперативните си разходи през периода 2014-2015 г., което както беше констатирано е необосновано и не може да се докаже от дружеството. Заложено е необосновано увеличаване на разходите за текущ ремонт.

Предвид горензложеното 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. Одобрява актуализирания бизнес план за развитие на дейността на „В и К - Свищов“ ЕАД - гр. Свищов за периода 2009 г. – 2015 г., внесен с писмо с вх. № В-17-48-4/04.03.2014 г. при изпълнение на следните задължителни указания:

1. В и К операторът следва да предвиди план с конкретни мерки, съгласуван и координиран с РЗИ Велико Търново, за коригиране и отстраняване на несъответствията спрямо нормативните изисквания за питейна вода.

2. В и К операторът следва да инициира и координира план заедно с общински съвет на община Свищов (в качеството на орган управляващ В и К системите съгласно чл.198б т.3 от ЗВ) и Министерство на регионалното развитие относно бъдещите действия за отстраняване на повишено съдържание на манган в питейната вода на ВС „Вардим“, включително възможностите и сроковете за изграждане на пречиствателна (обезманганителна) станция, за която в БП е докладвано, че има разработен идеен проект, приет на експертен съвет.

3. В и К операторът следва да предвиди измерване на вход останалите населени места във ВС Вардим (с. Вардим и с. Царевец), доколкото около 57% от общите неотчетени водни количества за 2013 г. са отчетени във ВС „Вардим“

4. В и К операторът следва да планира и реализира мерки за по-амбициозно намаление на Неотчетени водни количества Q9 за 2015 г., при изпълнение на т. 36.1 и 36.2 от Указанията, както следва:

Категория		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Q4	хил. м <sup>3</sup>	3 684	5 200	5 299	5 041	5 002	4 890	4 683
	м <sup>3</sup>	1 995	1 932	1 858	1 923	1 802	1 795	1 785
Q3А	хил. м <sup>3</sup>	147	208	212	202	200	196	188
	%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
Q8	хил. м <sup>3</sup>	368	520	530	502	500	489	440
	%	10,00%	10,00%	10,00%	9,95%	10,00%	10,00%	9,40%
Q7	хил. м <sup>3</sup>	1 173	2 540	2 699	2 415	2 500	2 410	2 270
	%	31,85%	48,85%	50,94%	47,90%	49,98%	49,29%	48,48%
Неотчетени водни количества Q9	хил. м <sup>3</sup>	1 689	3 268	3 441	3 118	3 200	3 095	2 898
	%	45,85%	62,85%	64,94%	61,85%	63,98%	63,29%	61,88%

	м3/км/ден	8,383	16,220	17,079	15,475	15,883	15,306	14,229
Q6	. 3	1 542	3 060	3 229	2 916	3 000	2 899	2 710
	%	41,85%	58,85%	60,94%	57,85%	59,98%	59,29%	57,88%
( ) +		552	552	552	552	552	554	558

5. В и К операторът следва да планира конкретни мерки за подобро експлоатационно управление на водоснабдителните мрежи, които заедно с предвидените инвестиции да доведат до понижаване нивото на аварийност по мрежата и помпените станции.

6. В и К следва да планира и изпълни адекватни мерки, които да доведат до оптимизация на потреблението на ел.енергия, в съответствие с т.37 от Указанията и мерките за намаляване на неотчетените водни количества.

7. В и К операторът следва да предвиди конкретни мерки за оптимизиране и намаляване на търговските загуби съгласно т.36.1 от Указанията, чрез които да се ограничи намаляването на фактурираните количества.

8. В и К операторът следва да прецизира разходите за текущ ремонт, като се отчитат само ремонтни дейности, а дейностите имащи характер на инвестиционни проекти (включително основни ремонти, реконструкции и подмяна на В и К проводи и елементи на В и К мрежата) се отчитат в инвестиционната програма на дружеството.

9. В и К операторът следва да изготви 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.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

**БОЯН БОЕВ**

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:**

**ЛИЛЯНА ДРАГИЕВА**