

РЕШЕНИЕ

№ БП – 15

от 04.02.2016 г.

Комисията за енергийно и водно регулиране на закрито заседание, проведено на 04.02.2016 г., след като разгледа внесен за одобряване със заявление вх. № В-17-13-6/02.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на Водоснабдяване и канализация ООД, гр. Димитровград за 2016 г., и Доклад вх. № В-Дк-10/15.01.2016 г., установи следното:

На основание на § 60 от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ), обнародван в Държавен вестник бр. 58 от 31.07.2015г., и във връзка с чл. 10, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), настоящият регулаторен период се удължава до 31 декември 2016 г., а следващият регулаторен период започва от 1 януари 2017 г.

Съгласно ал. 3 на § 14 на ЗИДЗВ в тримесечен срок от влизането в сила на това изменение, т.е. до 03.11.2015 г., ВиК операторите следва да допълнят текущите бизнес планове в съответствие с удължения срок на настоящия регулаторен период, и да ги представят в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) за одобрение по реда на чл. 11 от ЗРВКУ.

С оглед на гореизложеното Комисията прие с решение по т. 2 от Протокол №172/06.08.2015 г. *Указания за формата и съдържанието на информацията, необходима за удължаване на настоящия регулаторен период на бизнес плановете за развитието на дейността на ВиК операторите до 31 декември 2016 г., както и Модел към Указанията.*

В изпълнение на цитираните разпоредби в КЕВР е внесен с вх. № В-17-13-06/02.11.2015 г. бизнес план за развитие на дейността на Водоснабдяване и канализация ООД, гр. Димитровград за 2016 г.

I. Съответствие на бизнес плана с нормативните изисквания

Бизнес планът е представен в Комисията в два екземпляра, всеки от които на хартиен и на електронен носител. Налице е съответствие между съдържанието на хартиения и електронния носител, справките и останалите документи, представени от ВиК операторът са подписани от управителя и главния счетоводител.

Представено е копие от изпратено писмо за съгласуване на бизнес плана до общинския съвет на община Димитровград с изх. № 633/29.10.2015 г. (вх. на общински съвет общ. Димитровград № РД-23-501/29.10.2015 г.).

Съгласно т. 7 и т. 8 от Указанията, дружеството следва да представи отчетни данни за 2014 г., и прогнозни данни за 2015 г. базиращи се на реални резултати и екстраполиране на данните за оставащия период на годината, въз основа на които да се прогнозира параметрите на бизнес плана за удължения период на бизнес плана за 2016 г.

II. Общи данни за ВиК оператора

Водоснабдяване и канализация ООД, гр. Димитровград със седалище и адрес на управление: обл. Хасково, общ. Димитровград, гр. Димитровград – 6400, ул. „Захари Зограф“ № 36 е капиталово търговско дружество със смесена (51 % държавна и 49 % общинска) собственост на активите.

Дружеството е с уставен капитал в размер на 47 770 (четиридесет и седем хиляди седемстотин и седемдесет) лева, разпределен между държавата и община Димитровград, както следва:

Съдружници	дружествени дялове (лв.)	дружествени дялове (%)
Държавата- с принципал МРРБ	24 360	51 %
Община Димитровград	23 410	49 %

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 836005135 и предмет на дейност: „Водоснабдяване, канализация, пречистване на води, инженерингови услуги в страната и чужбина“, управлява се и се представлява в отношенията с трети лица от управителя Петко Янчев Ангелов.

Съгласно решение № РД-02-14-2234/22.09.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройство е определена обособена територия на ВиК ООД, гр. Димитровград под номер 13, включваща община Димитровград.

Дружеството експлоатира една обособена водоснабдителна система (ВС), по която се предоставят услугите: доставяне на питейна вода, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води на битовите и приравнените към тях обществени и търговски потребители и промишлени такива на територията, обслужвана от ВиК оператора.

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

ВиК операторът представя във внесенния бизнес план за 2016 г., опис на експлоатираните от него активи в *Справка № 2 „Опис на ВиК активи за периода на бизнес плана“*, с които извършва основната си дейност по предоставяне на регулираните услуги, а именно:

Параметър	Ед. мярка	2014 г.
Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	51
в т.ч.повърхностни водоизточници	бр.	0
в т.ч.подземни водоизточници	бр.	51
ПСПВ	бр.	1
Резервоари (водоеми)	бр.	28
<i>Общ обем на всички резервоари в експлоатация</i>	<i>м³</i>	<i>17 036</i>
Водоснабдителни помпени станции	бр.	43
<i>Обща инсталирана мощност на всички ВПС в експлоатация</i>	<i>кВт</i>	<i>0</i>
Черпателни резервоари при ПС	бр.	5
<i>Общ обем на всички черпателни резервоари в експлоатация</i>	<i>м³</i>	<i>736</i>
Хидрофори	бр.	2
<i>Обща инсталирана мощност на всички Хидрофори в експлоатация</i>	<i>кВт</i>	<i>60</i>
Хлораторни станции	бр.	19
Довеждащи водопроводи	км	156
Разпределителни водопроводи	км	448

Обща дължина на водопроводна мрежа	км	604
Общ брой спирателни кранове	бр.	1 953
Общ брой въздушници	бр.	90
Общ брой пожарни хидранти	бр.	1 200
Общ брой редуктори на налягане	бр.	3
Сградни водопроводни отклонения	бр.	13 491
Общ брой водомери на СВО	бр.	13 390
Сградни канализационни отклонения	бр.	3 566
Канализационна мрежа	км	105
Шахти по канализационната мрежа	бр.	1 506
Канализационни помпени станции	бр.	3
<i>Обща инсталирана мощност на всички КПС в експлоатация</i>	<i>кВт</i>	<i>110</i>
Задържателни резервоари по канализационна мрежа	бр.	2
<i>Общ обем на всички резервоари в експлоатация</i>	<i>м³</i>	<i>8 000</i>
ПСОВ	бр.	1

Съгласно приетия с решение т. 1 от Протокол № 246 / 01.12.2015 г. на Комисията сравнителен анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г., ВиК ООД, гр. Димитровград се отнася към групата на малките ВиК оператори.

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

III. Техническа част

3.1. Ниво на покритие с водоснабдителни услуги

ВиК операторът отчита за 2014 г. 100 % покритие с водоснабдителни услуги и прогнозира запазването му за периода на бизнес плана.

В текстовата част на бизнес плана, е посочено: „*Няма населени места с режимно водоснабдяване*“.

3.2. Водоизточници и качество на водата

Във внесения за одобряване бизнес план ВиК операторът представя информация за водоизточниците, отразена в Справка № 2 за обособената система на ВиК оператора, както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1.1	Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	51	43	43
1.2	в т.ч. повърхностни водоизточници	бр.	0	0	0
1.3	в т.ч. подземни водоизточници	бр.	51	43	43
2.1	Общ брой водоизточници, за които има действащо разрешително за водовземане	бр.	51	43	43
2.2		%	100,0%	100,0%	100,0%
3.1	Общ брой водоизточници, за които има учредена СОЗ	бр.	51	43	43
3.2		%	100,0%	100,0%	100,0%
4.1	Общ брой водоизточници, за които се констатира отклонения по показатели за качество на водата	бр.	19	17	14
4.2		%	37,3%	39,5%	32,6%
5.1	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.1 от ЗВ (<i>измерване при водоизточника</i>)	бр.	23	21	21
5.2		%	45,1%	48,8%	48,8%
5.3	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.4 от ЗВ (<i>измерване на хранителната тръба на напорния резервоар или на довеждащия водопровод</i>)	бр.	5	5	5
5.4		%	9,8%	11,6%	11,6%
6.1	Общ брой водоизточници без измерване	бр.	0	0	0
6.2		%	0,0%	0,0%	0,0%
10.1	Водомери на водоизточници	бр.	23	21	21
		Ниво на покритие	0,451	0,488	0,488

Съгласно данните в *Справка № 3 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите“*, за 2014 г. ВиК операторът отчита ниво от 0,451 за измерване при водоизточника (от 51 бр. водоизточници инсталирани водомери при водоизточника има на 23 бр. от тях). Направена е прогноза за достигане на 48,8 % през 2016 г., като общия брой на водоизточниците намалява до 43 бр.

За 2014 г. ВиК операторът отчита ниво на показател „Съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници“ – 0,451. Посоченото ниво е значително по-високо от усредненото ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори (0,273) представено в сравнителния анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г.

По отношение качеството на питейните води е представена информация в *Справка № 3*, както следва:

№	Качество на питейната вода	Ед. мярка	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
2.1.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	бр.	427	440	450
2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр.	507	510	520
	Годишно постигнато ниво		0,842	0,863	0,865
2.3.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр.	101	103	105
2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр.	108	110	110
	Годишно постигнато ниво		0,935	0,936	0,955

Видно от горната таблица ВиК операторът е отчетел за 2014 г. съответствие с нормативните изисквания по физико-химични и радиологични показатели от 84,2 %, като прогнозира през 2016 г. то да достигне 86,5 %. Съответствието с нормативните изисквания по микробиологични показатели постигнато през 2014 г. е 93,5 %, като е направена прогноза да достигне 95,5 % в края на разглеждания период.

По отношение качеството на суровите води, в текстовата част на бизнес плана е посочено следното:

„Водоизточниците ... са с приблизително еднакво качество на водата. По-голямата част от тях са с добри показатели и органолептични качества, липсват тежки метали и радиоактивни елементи.

Основните отклонения от качеството на водата, съгласно изискванията на Наредба № 9 на МЗ, МРР и МОСВ, обн. ДВ бр.30 от 2001 г., изм. ДВ бр.1 от 2011 г., са по показателите на манган, нитрати и арсен.

Част от суровата вода се подава от ПС Черногорово за Димитровград. Водата, доставена от петте кладенеца на ПС Черногорово, постъпва в градската мрежа с добри показатели с изключение на завишеното съдържание на нитрати, което при прилаганата технология не може да бъде отстранено.

Водата, която се подава за водоснабдяване на селата, се осигурява от 16 помпени станции. Анализите, извършени съгласно изискванията на Наредба № 9/16.03.2001 г., показват съдържание на нитрати. Причината за завишеното съдържание на нитрати е непосредствената им близост със земите, обработвани от арендаторите. Редовно се провеждат разговори и консултации с арендаторите за ползваните от тях торове, за да се намерят варианти за намаляване съдържанието на нитрати във водата. Прилага се също и смесване с вода от водоизточници с ниско съдържание на нитрати.

Към края на 2009 г. възникна проблемът с наднорменото съдържание на арсен във водата от водоизточниците на гр. Мерицлери и село Великан. Изграден е нов водопровод с възложител община Димитровград от кв. Черноконеве до ПС Мерицлери, захранен с питейна вода от десния бряг на р. Марица, и е пуснат в експлоатация от м. VII.2015г.

Най-високо съдържание на нитрати в суровата вода има във водоизточника на ПС Радиево. Във тази връзка се предвижда да се изгради нов водопровод от Златополска система до водоем с. Радиево около 4 км. В Генералните регионални планове за развитие, одобрени през 2013 г., е заложено изграждането на горепосочения водопровод в краткосрочния план 2014-2020 г.

В района на ПС Сталево суровата вода е с трайно наднормено съдържание на манган – около 5 пъти над нормата, а съдържанието на амоняк е в границите на нормалните изисквания. За решаване на проблема се предвижда изграждането на нов тръбен кладенец от палеогенски водоносен хоризонт с дълбочина над 100 м., заложен в Генералния регионален план за развитие, одобрен през 2013 г., в краткосрочния период 2014-2020 г.“.

В заключение може да се направи извода, че ВиК операторът е предвидил конкретни мерки за отстраняването на констатираните отклонения в качеството на питейната по показатели „манган“, „арсен“ и „нитрати“, с изключение на показател „нитрати“ за суровата вода, подавана от ПС Черногорово за Димитровград.

3.3. Измерване, потребление и загуби на вода

Измерване на вход водоснабдителна система:

По отношение на добитите водни количества и измерването е представена информация в Справка № 2 за обособената система на ВиК оператора, както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
7.1	Общо вода на вход ВС	м ³	6 162 498	5 900 000	5 800 000
7.2	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м ³	0	0	0
7.3	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м ³	6 162 498	5 900 000	5 800 000
7.4	Подадена сурова вода от друг ВиК оператор	м ³	0	0	0
7.5	Подадена пречистена вода от друг ВиК оператор	м ³	0	0	0
8.1	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.1 от ЗВ	м ³	2 934 163	2 600 000	2 450 000
8.2		%	47,6%	44,1%	42,2%
8.3	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.4 от ЗВ	м ³	3 228 335	3 300 000	3 350 000
8.4		%	52,4%	55,9%	57,8%
8.5	Общо добита вода от водоизточници без измерване (данни от разрешителни)	м ³	0	0	0
8.6		%	0,0%	0,0%	0,0%
	Разлика [7.1 - (8.1 + 8.3 + 8.5)]	м ³	0	0	0

От така представената информация може да се направи извода, че дружеството отчита високо ниво на добита вода с измерване при водоизточника (100 %). В тази връзка може да се приеме, че представените данни за добити и подадени количества на вход система са с висока степен на достоверност.

Измерване на изход водоснабдителна система:

Информация за състоянието на водомерното стопанство е представена в Справка № 2 за обособената система на ВиК оператора.

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
16.1	Сградни водопроводни отклонения	бр.	13 491	13 500	13 550
16.2	Общ брой водомери на СВО	бр.	13 390	13 400	13 450
16.3	В т.ч. общ брой водомери на СВО, в техническа и метрологична годност	бр.	10 350	11 000	12 000
16.4		%	77,3%	82,1%	89,2%

За отчетната 2014 г. дружеството посочва, че 77,3 % от всички водомери на СВО са в техническа и метрологична годност, като за 2016 г. е прогнозирано техният дял да достигне 89,2 %.

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

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
11.13	Брой водомери, преминали последваща проверка	бр.	2 607	2 700	2 800
11.14	Общ брой на водомерите (без индивидуалните)	бр.	13 413	13 421	13 471
	Годишно постигнато ниво		0,194	0,201	0,208

За показател „*Брой водомери, преминали последваща проверка спрямо общия брой на водомерите*“ ВиК операторът прогнозира достигане на дългосрочно ниво от **0,208**. Отчетеното от дружеството ниво на показателя за 2014 г. (**0,194**) е значително по-високо от усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, за същата година (**0,070**). В тази връзка може да се приеме, че представените данни за подадени количества на изход система са с висока степен на достоверност.

Потребление на ВиК услуги

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

Услуга	Ниво на потребление на ВиК услуги	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Подадена питейна вода	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	1 784 585	1 840 000	1 900 000
	Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	246 000	260 000	270 000
	Общо	м ³ /год.	2 030 585	2 100 000	2 170 000
Отведени отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	1 162 000	1 200 000	1 220 000
	Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	273 000	275 000	280 000
	Общо	м ³ /год.	1 435 000	1 475 000	1 500 000
	<i>Дял от доставена питейна вода</i>	%	70,7%	70,2%	69,1%
Пречистени отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	1 162 000	1 200 000	1 220 000
	Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	272 000	274 000	279 000
	Общо	м ³ /год.	1 434 000	1 474 000	1 499 000
	<i>Дял от доставена питейна вода</i>	%	70,6%	70,2%	69,1%
	<i>Дял от отведени отпадъчни води</i>	%	99,9%	99,9%	99,9%

Данните показват следното:

- Направена е прогноза за ежегодно увеличаване на фактурираните количества за трите регулирани услуги;

- 87,6 % от прогнозираните фактурирани количества питейна вода за 2016 г. са от битовите и приравнените към тях обществени и търговски потребители, а останалите 12,4 % са от промишлени и други стопански потребители;
- По отношение на фактурираните количества отведени отпадъчни води за 2016 г. се прогнозира намаляване на дела им спрямо фактурираната доставена питейна вода, отчетен през 2014 г.;
- По отношение на фактурираните количества пречистени отпадъчни води се прогнозира дела им спрямо:
 - = доставената питейна вода през 2016 г. да е по-малък, спрямо отчетения за 2014 г.;
 - = количеството отведени отпадъчни води за 2014 г. да се запази за разглеждания период.

Загуби на вода:

Във внесения за одобряване бизнес план е представена отчетна и прогнозна информация за неносеща приходи вода, отразена в *Справка № 3 „Програма за постигане на годишните цели нива на показателите за качество на ВиК услугите“*, както следва:

4.	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	Ед. мярка	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м ³	6 162 498	5 900 000	5 800 000
4.2.	Фактурирана вода	м ³	2 030 585	2 100 000	2 170 000
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м ³	4 131 913	3 800 000	3 630 000
		%	67,05%	64,41%	62,59%
		м ³ /км/д	18,74	17,24	16,47
	Дължина на довеждащи + разпределителни водопроводи	км	604	604	604

От представената информация може да се направи извода, че ВиК операторът е направил прогноза за ежегодно намаляване на отчетените количества на неносещата приходи вода през 2014 г. , както в процентно, така и в реално изражение (м³/км/д)

Отчетените нива от дружеството за 2014 г. на количеството неносеща приходи вода в процентно изражение (67,05%) и в реално изражение (18,74 м³/км/д) са по-високи от усреднените нива за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, за същата година (61,38 % и 15,90 м³/км/д).

В таблицата по-долу е представено сравнение между постигнатия средногодишен ефект, на база отчетни стойности за периода 2009-2014 г., и прогнозния за 2016 г.

Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Постигнат средно-год. ефект 2009-2014 г.
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	4 131 913	3 800 000	3 630 000	
	%	67,05%	64,41%	62,59%	
	разлика		-2,64%	-1,82%	2,95%
	м ³ /км/ден	18,74	17,24	16,47	
	разлика		-1,51	-0,77	0,05

Данните показват, че за отчетния период 2009-2014 г. дружеството е увеличило неносещата приходи вода средно годишно с 2,95 % и 0,05 м³/км/д. За 2016 г. ВиК операторът прогнозира намаляване на стойностите спрямо тези за 2014 г.

Във връзка с намаляване на загубите, в бизнес плана ВиК операторът посочва на какво се дължат и мерите които ще предприеме за тяхното намаляване, а именно:

„Направената оценка на търговските загуби показва, че през 2014 г. те възлизат на около 5.0%. Търговските загуби се дължат на следните причини:

- грешки в меренето на търговските водомери;
- грешки в отчитането на търговските водомери;
- манипулиране на водомерите;
- незаконни водопроводни връзки.

Предвижда се до края на прогнозния период тези загуби да бъдат относително постоянни около 5.0%, като основен акцент ще бъде поставен върху навременното извършване на последващи проверки на водомерите, съгласно Закона за измерванията:

- 2 години за водомери с дебит над 20 м³/час;
- 5 години за водомери с дебит под 5 м³/час.

В населените места извън центъра на общината ВиК ООД, Димитровград ще продължи работа по изнасяне на водомерите поетапно съгласно изискванията на Наредба № 4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи от 2004 г. на не повече от 2 метра от уличната регулация с цел премахване на незаконни водопроводни отклонения.

Ще бъде засилен и контролът върху отчетниците за правилно отчитане на водомерите на потребителите.

Снижаването на търговските загуби е приоритетна мярка, защото не изисква големи разходи и води до директно увеличаване на фактурираните количества, а оттам и приходите на дружеството.

Направената оценка на реалните загуби показва, че през 2014 г. те възлизат на около 67,05%. Реалните загуби на вода се дължат на следните причини:

- течове по довеждащите водопроводи;
- течове в разпределителната мрежа и сградните отклонения;
- преливане на резервоари;
- грешки в меренето на водомерите на водоизточниците и населените места.

Една от основните причини за високото ниво на реалните загуби на вода е вътрешната водопроводна мрежа по населени места, изпълнена предимно от етернитови тръби с отдавна изтекъл експлоатационен период, които постоянно аварират, най-вече през летните месеци. За цялостната им подмяна са нужни огромни инвестиции, които ВиК ООД, Димитровград, дори и съвместно с община Димитровград, не може да осигури.

Това обаче не означава, че не могат да се предвидят и изпълнят широк набор от други мерки, които значително да подобрят картината на загубите. Такива могат да са:

1. Създаване на карта на загубите. Това включва:
 - Монтиране на водомери преди всички населени места;
 - Провеждане на нощни измервания за установяване на минималния нощен поток;
 - По-точно диференциране на търговските и реалните загуби;
 - Обособяване на зони за измерване (DMA);
 - Приоритизиране на водопроводни участъци с належаща подмяна.

2. Подобряване на автоматизацията и диспечеризацията на системите. Това включва:

- Обхващане на всички системи с АСУВ;
- Контрол върху преливането на резервоарите;
- Прецизиране на налягането в системите;
- Пренасочване към нощни режими на работа на помпите, вкл. предоговаряне на заявените режими на ползване на електроенергия при свободното договаряне на средно напрежение.

3. Активно управление на течовете. Това включва:

- Интензивно използване на наличната прослушателна техника за откриване на течове;

- Локализиране на големи течове;
 - Съответно снижаване на наляганята и оптимизиране режима на ПС.
4. Създаване на системи за следене на експлоатацията. Това включва:
- Разширяване на мрежата от АСУВ с цел следене в реално време на всички системи;
 - Разработване на информационна система за месечна отчетност на подадени и фактурирани количества, както и на потребената електроенергия по водоснабдителни зони.

.... Основните резултати се очакват в посока намаляване на загубите на вода, както и в броя на аварията“.

Балансът на двете системи за 2016 г. е представен в следващата таблица:

Баланс на водоснабдителните системи	Ед. мярка	2016 г.
Общо количество вода на входа на системата Q4	м ³ /год	5 800 000
Обща законна консумация Q5	м ³ /год	2 170 000
	%	37,41%
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год	2 170 000
	%	37,41%
Подадена нефактурирана вода Q3А	м ³ /год	0
	%	0,00%
Общи загуби на вода Q6	м ³ /год	3 630 000
	%	62,59%
	м ³ /км/ден	16,47
Търговски загуби на вода Q8	м ³ /год	300 000
	%	5,17%
Реални загуби на вода Q7	м ³ /год	3 330 000
	%	57,41%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год	3 630 000
	%	62,59%
	м ³ /км/ден	16,47
	разлика	0

От данните е видно, че:

- балансът на системата е изпълнен в съответствие с утвърдената с Наредба № 1 от 05.05. 2006 г. *Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи* (Методиката). Сборът на отделните компоненти – Технологични нужди (Q3А), Търговски загуби (Q8) и Реални загуби (Q7), е равен на Неносеща приходи вода (неотчетена вода, Q9);

- за 2016 г. ВиК операторът прогнозира **Неносещата приходи вода** да бъде **62,59 %** от подадената вода на вход ВС, а в реално изражение – **16,47 м³/км/ден**.

3.4. Аварии във водоснабдителната система

Във внесения за одобряване бизнес план са представени отчетни и прогнозни данни за брой аварии на водоснабдителната система, отразени в Справка № 3, както следва:

5.	Аварии на водоснабдителната система	Ед. мярка	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	81	90	90
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	156	156	156
	Годишно постигнато ниво		0,52	0,58	0,58
5.3.	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	374	300	300
5.4.	Дължина на разпределителните водопроводи	км	448	448	448
	Годишно постигнато ниво		0,83	0,67	0,67
5.5.	Брой аварии на СВО	бр.	240	200	200

5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	13 491	13 500	13 550
	Годишно постигнато ниво		0,02	0,01	0,01
5.7	Брой аварии на ПС	бр.	119	100	90
5.8	Общ брой водоснабдителни помпени станции	бр.	43	43	43
	Годишно постигнато ниво		2,77	2,33	2,09
	Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи	бр.	455	390	390
	Обща дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи	км	604	604	604
	Годишно постигнато ниво		0,75	0,65	0,65

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

- По отношение на аварии на довеждащи водопроводи се отчита ниво от 0,52, което е **по-високо** от това на малките ВиК оператори (0,35);
- По отношение на аварии на разпределителни водопроводи се отчита ниво от 0,83, което е **по-ниско** от това на малките ВиК оператори (0,95);
- По отношение на аварии на СВО се отчита ниво от 0,02, което е **по-високо** от това на малките ВиК оператори (0,01);
- По отношение на аварии на ПС се отчита ниво от 2,77, което е **по-високо** от това на малките ВиК оператори (2,15).

Общото ниво на аварии по водопроводната мрежа отчетено за 2014 г. (0,75) е идентично с това на малките ВиК оператори (0,75).

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

- Довеждащи водопроводи: спирателни кранове (СК) **3,016 бр/км**; въздушници: **0,59 бр/км**, редуктори/облекчителни шахти: **2 броя**.
- Разпределителни водопроводи: спирателни кранове **3,333 бр/км**; пожарни хидранти (ПХ): **2,679 бр/км**; редуктори на налягане: **1 броя**.

Отчетните данни за среден брой въздушници на км довеждащи водопроводи (0,59 бр/км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой въздушници за довеждащите си съоръжения, в съответствие с разпоредбите на чл. 146, ал.4 на *Наредба №2/22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (между 500 – 1000 м)*, което е предпоставка за ефективната работа на активите.

Отчетните данни за среден брой ПХ на км разпределителни водопроводи (2,679 бр/км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой ПХ съгласно чл.170, ал.1, т.1 – 3 на *Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (между 100 и 200 метра, в зависимост от големината на населеното място)*. Освен за пожарни нужди, ПХ се използват за адекватно промиване и изпразване на мрежата, с което се подобряват експлоатационните параметри и качество на водата.

Отчетните данни за общ брой СК на км довеждащи и разпределителни водопроводи показват, че дружеството разполага с недостатъчен брой арматури, с които да управлява зоните на спиране.

Според данните от *Справка № 5 „Ремонтна програма“*, основен дял от разходите за ремонти през 2016 г. е предвиден за ремонт на довеждащи съоръжения (64,29 %), следван от ремонт на участъци от водопроводната мрежа (34,29 %) и ремонт на СВО (1,43 %).

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

ВиК операторът отчита ниво на покритие с канализационни услуги от 0,105, като е направена прогноза постигнатото ниво да нараства ежегодно и в края на 2016 г. да бъде 0,448.

Данните от Справка № 2 и № 3 показват следната информация за пречистените количества отпадъчни води за експлоатираната ВС:

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
22.1	Заустени отпадъчни води в повърхностни обекти	м ³	2 823 328	2 850 000	2 900 000
22.2	в т.ч. след механично, биологично, третично пречистване	м ³	2 823 328	2 850 000	2 900 000
22.3	в т.ч. след механично, биологично пречистване	м ³	0	0	0
22.4	в т.ч. след механично пречистване	м ³	0	0	0
22.5	в т.ч. без пречистване	м ³	0	0	0
8.4	Проектен капацитет на ПСОВ	м ³	17 000 000	17 000 000	17 000 000
	Годишно постигнато ниво		0,166	0,168	0,171

Видно от представените данни, дружеството прогнозира увеличаване на количествата пречистени отпадъчни води, спрямо 2014 г., без да се надвишава капацитета на ПСОВ.

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

8.	Качество на отпадъчните води	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
8.2.	Брой проби, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване	бр.	12	12	12
8.1.	Общ брой проби за качество на отпадъчните води	бр.	12	12	12
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000

През 2014 г. е отчетено ниво от 1,00 за броя на пробите, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване, като е направена прогноза за запазване до края на разглеждания период.

3.6. Аварии по канализационната мрежа

Във внесените за одобряване бизнес план са представени отчетни и прогнозни данни за аварии на канализационната система, посочени в Справка № 3, както следва:

9.	Аварии на канализационната система	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
9.1.	Брой аварии на СКО	бр.	104	100	100
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	3 566	3 566	3 570
	Годишно постигнато ниво		0,029	0,028	0,028
9.3.	Общ брой аварии на канализационната мрежа	бр.	203	140	150
9.4.	Дължина на канализационната мрежа	км	105	105	105
	Годишно постигнато ниво		1,933	1,333	1,429

Отчетените за 2014 г. нива на показателите „Съотношение на годишния брой аварии на СКО спрямо броя на СКО“ (0,029) и „Съотношение на годишния брой аварии на канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната мрежа“ (1,933) са *по-високи* от усреднените нива на същите показатели за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори (съответно 0,01 и 0,46).

Според данните от Справка № 5 „Ремонтна програма“:

- за канализационната мрежа са прогнозирани 150 броя ремонти и 150 броя аварии, а за СКО - 100 бр. ремонти и 100 броя аварии;

- основен дял от разходите за ремонти през 2016 г. е предвиден за ремонт на участъци от канализационната мрежа (80 %), следван от ремонт на СКО (20 %).

3.7. Управление на утайките от ПСОВ

Съгласно чл. 52, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), кметът на общината разработва и изпълнява програма за управление на отпадъците за територията на съответната община. Програмата е неразделна част от общинската програма за околна среда, и включва и третирането на утайки от ПСОВ, а според чл. 121, т. 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), операторът в процеса на експлоатация на инсталациите и съоръженията следва да контролира третирането на образуваните отпадъци да се извършва в следния приоритетен ред: подготовка за повторна употреба; рециклиране; оползотворяване или в случаите, когато това е технически или икономически невъзможно, обезвреждане, като същевременно се избягва или намалява тяхното въздействие върху околната среда.

Според Национален стратегически план за управление на утайките от градските пречиствателни станции за отпадъчни води на територията на Р. България за периода 2014 - 2020 г., изготвен от МОСВ, до края на 2020 г. трябва да се осигури:

- рециклиране и материално оползотворяване на 70% от утайките от ПСОВ;
- енергийно оползотворяване на 30% от утайките от ПСОВ;
- нулево депониране и нецелево временно съхранение на утайки от ПСОВ.

В Справка № 2 ВиК операторът представя данни за утайки от ПСОВ, както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
23.1	Добити утайки от ПСОВ	тон с.в.	27	27	27
23.2	Оползотворени утайки	тон с.в.	0	0	0
23.3	Депонирани утайки	тон с.в.	27	27	27

Видно от представените данни, дружеството отчита и прогнозира изцяло да депонира генерираните утайки от ПСОВ, което е в противоречие с приоритета посочен в чл. 121, т. 4 от ЗООС, и не отговаря на целите заложи в националния стратегически план. В тази връзка дружеството следва да преразгледа програмата си за управление на утайките от ПСОВ.

3.8. Потребление на електроенергия

Във внесените за одобрение бизнес план е представена информацията относно разходите за електрическа енергия по услуги за разглеждания период в *Справка № 7 „Разход на електрическа енергия в количествено и стойностно изражение“*, както следва:

№	Ел.енергия	Доставяне на вода на потребителите								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	2 828 465	3 028 340	3 000 000	475	385	425	167,890	127,089	141,623
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	1 526 503	1 295 268	1 300 000	184	173	146	120,373	133,795	112,538
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"							0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	4 354 968	4 323 608	4 300 000	659	558	571	151,234	129,098	132,830
6	Енергийна ефективност		-31 360	-23 608		-100	13		-22,136	3,732
7	Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ВС	0,707	0,733	0,741						
8	Специфичен разход кВтч/м³ фактурирана вода	2,145	2,059	1,982						

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от **0,707 кВтч/м³** вода на вход **ВС**, който е **по-висок** от средните данни за групата на малките ВиК оператори (**0,475**) за същата година. За 2016 г. се прогнозира специфичния разход малко да се увеличи - до **0,741 кВтч/м³**.

За разглеждания период ВиК операторът предвижда подмяна на съществуващите помпени агрегати в няколко помпени станции (ПС Крумска тераса, ПС Черногурово, ПС - Крум и ПС в селата Скобелево и Радиево), с такива, които са по-ефективни, както и изграждане на диспечерски системи за управление в някои от помпените станции (ПС Крум, помпените станции на селата Радиево и Сталево). От това може да се направи извод, че дружеството предприема мерки за намаляване потреблението на електрическа енергия и очаква ефект от тях в дългосрочен аспект.

№	Ел.енергия	Отвеждане на отпадъчните води								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	126 286	125 000	125 000	21	25	25	163,993	200,000	200,000
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"							0,000	0,000	0,000
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"							0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	126 286	125 000	125 000	21	25	25	163,993	200,000	200,000
6	Енергийна ефективност		-1 286	0		4	0		36,007	0,000
7	Специфичен разход кВтч/м ³ фактурирана вода	0,088	0,085	0,083						

№	Ел.енергия	Пречистване на отпадъчните води								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"							0,000	0,000	0,000
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	1 551 934	1 225 516	1 200 000	137	150	150	88,560	122,397	125,000
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"							0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	1 551 934	1 225 516	1 200 000	137	150	150	88,560	122,397	125,000
6	Енергийна ефективност		-326 418	-25 516		13	0		33,837	2,603
7	Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ПСОВ	0,490	0,383	0,364						
8	Специфичен разход кВтч/м ³ фактурирана вода	1,082	0,831	0,801						

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от **0,490 кВтч/м³** вода на вход **ПСОВ**, който е **по-висок** от средните данни за групата на малките ВиК оператори (**0,399**) за същата година. Направена е прогноза за ежегодно намаляване на специфичния разход.

В бизнес плана ВиК операторът е отбелязал, че през 2014 г. са подменени 6 бр. помпи за рециркулация с $P = 30 \text{ kw}$; $Q = 800 \text{ м}^3$ в ПСОВ - Димитровград.

№	Ел.енергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел.енергия "Ниско напрежение"	2 954 751	3 153 340	3 125 000	496	410	450	167,723	129,980	143,958
2	Изразходвана ел.енергия "Средно напрежение"	3 078 437	2 520 784	2 500 000	321	323	296	104,335	128,254	118,520
3	Изразходвана ел.енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
	Общо изразходвана ел.енергия за технологични нужди	6 033 188	5 674 124	5 625 000	817	733	746	135,380	129,213	132,652
4	Изразходвана ел.енергия за административни нужди							0,000	0,000	0,000
5	Изразходвана ел.енергия за нерегулирана дейност							0,000	0,000	0,000
	Общо изразходвана ел.енергия за дружеството	6 033 188	5 674 124	5 625 000	817	733	746	135,380	129,213	132,652

Съгласно, представената информация в Справка № 7, дружеството няма действащи и сключени договори за доставяне на електрическа енергия – ниско и/или средно напрежение на свободния пазар за периода на бизнес плана.

3.9. Персонал

ВиК операторът представя информация за персонала на дружеството, систематизирана общо за дружеството в Справка № 3 както следва:

15.	Човешки ресурси	Ед. мярка	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	145	135	132
15.2.	Общ брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги	бр.	37 163	37 200	37 300
	Годишно постигнато ниво		0,004	0,004	0,004
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	27	25	25
15.4	Общ брой потребители, ползващи канализационни услуги	бр.	25 473	25 473	25 473
	Годишно постигнато ниво		0,001	0,001	0,001
11.6	Обща численост на персонала, осигуряващ ВиК услуги	бр.	172	160	157

Видно от посочените данни, общата численост на персонала на дружеството за отчетната 2014 г. е 172 човека, като е направена прогноза за ежегодно намаляване и достигане на 157 човека през 2016 г.

ВиК оператора в бизнес плана посочва:

„Разчетът на необходимия персонал е направен от гледна точка изпълнение на дългосрочните цели нива на 01.01.2016 г., при възможното оптимизиране на производствените процеси.

Снижението на броя на персонала позволява известно увеличение на възнагражденията“.

За целите на анализа, за числеността на персонала и неговата структура са изчислени съотношенията между броя на служителите и броя на сградните отклонения, представени като брой служители на 1000 броя СВО (СКО), както следва:

№	Човешки ресурси	Ед. мярка	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	145	135	132

5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	13 491	13 500	13 550
	Брой служители на 1000 СВО		10,748	10,000	9,742
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	27	25	25
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	3 566	3 566	3 570
	Брой служители на 1000 СКО		7,572	7,011	7,003

От данните е видно, че дружеството отчита по-високо ниво на показателите брой служители към 1000 броя СВО (10,748) и брой служители на 1000 броя СКО (7,572) за 2014 г. спрямо усреднените нива за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, (съответно 5,25 служители за 1000 броя СВО и 1,44 служители за 1000 броя СКО).

Следва да се отбележи, че представеното разпределение на служителите за водоснабдителните (145 бр.) и канализационните услуги (27 бр.) за 2014 г. във внесения от ВиК оператора бизнес план (общо 172 бр.) не съответства на отчетеното в представените годишни отчетни данни за същата година, съответно 120 бр. и 18 бр. или общо 138 човека.

IV. Икономическа част

4.1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма на ВиК ООД, гр. Димитровград за 2016 г. е в размер на 120 хил. лв., посочени по услуги в *Справка №8 „Инвестиции и източници на финансиране“*, като 75% от инвестициите са предвидени за доставяне на вода и по 12,5% за отвеждане и пречистване на отпадъчни води.

ВиК операторът предвижда да финансира инвестиционната си програма за 2016 г. единствено със собствени средства.

отчетени и планирани инвестиции (хил. лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	83	59	90
Отвеждане на отпадъчните води	7	9	15
Пречистване на отпадъчните води	0	25	15
ОБЩО	90	93	120

В одобрения пет годишен бизнес план на дружеството за периода 2009-2013 г. е предвиден среден годишен размер на инвестициите от 158 хил. лв., а в ценовия модел годишният размер на инвестициите е 168 хил. лв. За 2016 г. дружеството е прогнозирано инвестиции от 120 хил. лв., с което не е изпълнена точка 39.2 от Указанията.

Сравнението между предвидените капиталови разходи и разходите за амортизации показва, че 80% от прогнозните разходи за амортизации за 2016 г. са предвидени за инвестиции:

Регулирани услуги и системи (хил. лв.)	Планирани инвестиции			Разходи за амортизации			Разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	83	59	90	141	140	134	58	81	44
Отвеждане на отпадъчните води	7	9	15	15	15	16	8	6	1
Пречистване на отпадъчните води	0	25	15	0	0	0	0	-25	-15
ОБЩО	90	93	120	156	155	150	66	62	30

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

№	Доставяне на вода на потребителите	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти	0	0	0	0,0%
2.	Водоснабдителни обекти - основни ремонти и реконструкции	83	59	90	100,0%
2.1.	Съоръжения	20	4	20	22,2%
2.2.	Основен ремонт сгради	0	0	0	0,0%
2.3.	Водопроводни мрежи	0	25	40	44,4%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	63	30	30	33,3%
	Общо доставяне	83	59	90	100,0%
№	Отвеждане на отпадъчните води	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти	0	0	0	0,00%

2.	Канализационни обекти - основни ремонти и реконструкции	7	9	15	100,00%
2.1.	Съоръжения	3	5	7	46,67%
2.2.	Основен ремонт сгради	0	0	0	0,00%
2.3.	Канализационни мрежи	0	0	3	20,00%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	4	4	5	33,33%
	общо отвеждане	7	9	15	100,00%
№	пречистване на отпадъчните води	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1	Нови обекти	0	0	0	0,00%
2	обекти в ПСОВ -основни ремонти и реконструкции	0	25	15	100,00%
2.1.	сгради	0	0	0	
2.2.	пречиствателни съоръжения - строителна част	0	10	5	33,33%
2.3.	пречиствателни съоръжения - машини и съоръжения	0	0	0	
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	0	15	10	66,67%
	Общо пречистване	0	25	15	100,00%
	общо	90	93	120	

Видно от представените данни за 2016 г., предвидената сума за инвестиции в услугата доставяне на вода е 100% за основни ремонти и реконструкции на водоснабдителни обекти, от които 22% са за ремонт на съоръжения - ПС Крумска тераса; 44% са за водопроводна мрежа (външна и вътрешна, съответно 100 м и 1250 м); и 33% са за енергомеханично оборудване (помпи). Предвидената сума за инвестиции в услугата отвеждане на отпадъчните води е разпределена, като 47% са за ремонт на съоръжения (шахти); 20% за ремонт на канализационна мрежа (25 м); и 33% за ремонт на оборудване (ВОМА). Предвидената сума за инвестиции в услугата пречистване на отпадъчни води е разпределена, като 33% са предвидени за основен ремонт на съоръжения и 67% са предвидени за ремонт на енергомеханично оборудване.

Съгласно данните от справка № 8.1. „Инвестиционна програма за услугата доставяне на вода на потребителите“, ВиК операторът планира в инвестиционната програма за 2016 г. да извърши основен ремонт и реконструкция на **1,35 км** от водопроводната мрежа при обща дължина на мрежата **604 км**, респективно дружеството ще подмени **0,22%** от водопроводната си мрежа през 2016 г.

Параметър	2016 г.
Планирани водопроводи за подмяна, км	1,35
Обща дължина на водопроводната мрежа, км	604
Дял на подменена мрежа	0,22%

4.2. Оперативни разходи

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

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	758	618	-18,4%	635	2,8%	-16,2%
2	Разходи за външни услуги	277	200	-27,8%	200	0,0%	-27,8%
3	Разходи за амортизации	141	140	-0,4%	134	-4,3%	-5,0%
4	Разходи за възнаграждения	1 047	1 045	-0,2%	1 075	2,9%	2,7%
5	Разходи за осигуровки	297	291	-2,0%	300	3,1%	1,0%
6	Други разходи	18	25	38,9%	30	20,0%	66,7%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	80	71	-11,3%	70	-1,4%	-12,5%
	ОБЩО РАЗХОДИ	2 617	2 390	-8,7%	2 444	2,3%	-6,6%
	в т.ч. променливи разходи	798	688	-13,7%	706	2,6%	-11,5%

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	62	56	-9,3%	56	0,0%	-9,7%
2	Разходи за външни услуги	30	28	-6,7%	25	-10,7%	-16,7%
3	Разходи за амортизации	15	15	0,0%	16	6,7%	6,7%
4	Разходи за възнаграждения	49	40	-18,4%	50	25,0%	2,0%
5	Разходи за осигуровки	16	12	-25,0%	15	25,0%	-6,3%
6	Други разходи	7	2	-71,4%	2	0,0%	-71,4%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	10	10	0,0%	10	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ		189	163	-13,6%	174	6,8%	-7,9%
в т.ч. променливи разходи		45	43	-3,8%	43	0,0%	-4,4%

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	196	184	-6,3%	179	-2,7%	-8,7%
2	Разходи за външни услуги	50	9	-82,0%	19	111,1%	-62,0%
3	Разходи за амортизации	0	0	0,0%	0	0,0%	
4	Разходи за възнаграждения	167	140	-16,2%	150	7,1%	-10,2%
5	Разходи за осигуровки	55	46	-16,4%	48	4,4%	-12,7%
6	Други разходи	2	3	50,0%	1	-66,7%	-50,0%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	2	1	-50,0%	1	0,0%	-50,0%
ОБЩО РАЗХОДИ		472	383	-18,9%	398	3,9%	-15,7%
в т.ч. променливи разходи		163	176	7,7%	176	0,0%	8,0%

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Общо регулирани услуги						Нерегулирана дейност					
		2014 г.	2015 г.	Разлика а 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика а 2016 спрямо 2015	Разлика а 2016 спрямо 2014	2014 г.	2015 г.	Разлика а 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика а 2016 спрямо 2015	Разлика а 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	1 016	858	-15,6%	870	1,4%	-14,4%	1	5	400,0%	6	20,0%	500,0%
2	Разходи за външни услуги	357	237	-33,6%	244	3,0%	-31,7%	3	2	-33,3%	4	100,0%	33,3%
3	Разходи за амортизации	156	155	-0,6%	150	-3,2%	-3,8%	0	0		0		
4	Разходи за възнаграждения	1 263	1 225	-3,0%	1 275	4,1%	1,0%	30	25	-16,7%	30	20,0%	0,0%
5	Разходи за осигуровки	368	349	-5,2%	363	4,0%	-1,4%	4	4	0,0%	5	25,0%	25,0%
6	Други разходи	27	30	11,1%	33	10,0%	22,2%	18	4	-77,8%	5	25,0%	-72,2%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	92	82	-10,9%	81	-1,2%	-12,0%	0	0		0		
ОБЩО РАЗХОДИ		3 278	2 936	-10,4%	3 016	2,7%	-8,0%	56	40	-28,6%	50	25,0%	-10,7%
в т.ч. променливи разходи		1 006	907	-9,8%	925	2,0%	-8,1%	0	0		0		

Разходите общо за регулираните услуги за 2016 г. спрямо отчетените разходи за 2014 г. са намалени с 8%, като намаление е прогнозирано за всички разходи с изключение на др. разходи (увеличение с 22%) и разходи за заплати (увеличение с 1%).

Предложените разходи за регулирани услуги във внесения за одобряване бизнес план, посочени в справка № 11 „Отчет и разчет на признатите годишни разходи на ВиК оператора“ са обобщени в таблицата, както следва:

разходи по регулирани услуги (хил. лв.)	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
доставяне на вода на потребителите	2 617	2 390	-8,68%	2 444	2,26%	-7%
отвеждане на отпадъчни води	189	163	-13,62%	174	6,75%	-8%
пречистване на отпадъчни води	472	383	-18,93%	398	3,92%	-16%
общо регулирани услуги	3 278	2 936	-10,43%	3 016	2,7%	-8%
дял на разходи за доставяне на вода	80%	81%	1,96%	81%	-0,5%	2%

нерегулирана дейност	56	40	-28,57%	50	25,00%	-11%
----------------------	----	----	---------	----	--------	------

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

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

Параметър	ед.мярка	Доставяне на вода на потребителите			Отвеждане на отпадъчните води			Пречистване на отпадъчните води		
материали										
- за обеззаразяване	хил.лв./хил.м3	0,003	0,001	0,001				0	0	0
- за коагуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,004	0,003				0	0,006	0,022
- за флокуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,001	0,001				0	0,001	0,004
- за ЛТК	хил.лв./хил.м3	0,006	0,004	0,004				0,002	0,003	0,004
електроенергия за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,049	0,059	0,063				0,007	0,017	0,021
горива и смазочни материали за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0	0	0				0	0	0
данъци и такси за ползване на водни обекти	хил.лв./хил.м3	0,018	0,017	0,017						
данъци и такси за заустване	хил.лв./хил.м ³							0,001	0,001	0,001
Разходи за външни услуги (без разходи за ползване на водни обекти и заустване)	хил.лв./км мрежа; хил.лв./хил.м ³	0,406	0,393	0,412	0,082	0,073	0,073	0,003	0,004	0,003
Разходи за възнаграждения	хил.лв./км мрежа; хил.лв./хил.м ³	1,666	1,669	1,84	0,61	0,624	0,679	0,022	0,031	0,031
Разходи за осигуровки	хил.лв./км мрежа; хил.лв./хил.м ³	0,3	0,302	0,334	0,123	0,127	0,139	0,004	0,006	0,006
Други разходи	хил.лв./км мрежа; хил.лв./хил.м ³	0,323	0,45	0,314	0,11	0,085	0,121	0,003	0,019	0,005
Разходи за текущ и аварийен ремонт	хил.лв./км мрежа; хил.лв./хил.м ³	0,132	0,118	0,116	0,095	0,095	0,095	0,001	0,000	0,000

Ефективността на променливите разходи за услугите доставяне вода на потребителите и пречистване на отпадъчни води са изчислени като съотношение между променливите разходи и подадените количества (съответно вода на вход ВС, и вода на вход ПСОВ).

Ефективността на условно-постоянните за водоснабдителните и канализационни услуги са изчислени като съотношение между условно-постоянните разходи и дължината на ВиК мрежата, а за услугата пречистване на отпадъчните води като съотношение с подадените количества на вход ПСОВ.

Видно от данните в таблицата през 2016 г. е прогнозирана ефективност на променливите разходи при разходите за обеззаразяване и ЛТК, както и при разходите за такси за ползване на водни единствено за услугата доставяне на вода.

През 2016 г. е прогнозирана ефективност на условно-постоянните разходи при:

- разходите за текущ и аварийен ремонт и др. разходи за услугата доставяне на вода на потребителите;
- разходи за външни услуги при услугата отвеждане на отпадъчните води.

4.3. Дълготрайни активи

Представената в *Справки №10.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“* и *№10.2 „Амортизационен план за придобитите след 31.12.2005 г. дълготрайни активи“* информация във внесенния бизнес план от ВиК оператора по отношение на Нетекущите (дълготрайни активи) е отразена в таблицата по-долу:

Доставяне вода на потребителите	Собствени ДА			ДА, придобити от финансираня		
Обекти (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	-64	29	6	0	3	3
Отчетна стойност	3379	3408	3409	365	368	368
Годишна амортизационна квота	141	140	134	0	3	0
Начислена до момента амортизация	2160	2300	2434	364	367	367
Балансова стойност	1219	1109	976	1	1	1
Отвеждане на отпадъчни води	Собствени ДА			ДА, придобити от финансираня		
Обекти (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	0	0	20	0	0	0
Отчетна стойност	368	368	388	272	272	272
Годишна амортизационна квота	15	15	16	3	0	0
Начислена до момента амортизация	284	299	315	272	272	272
Балансова стойност	84	69	73	0	0	0
Пречистване на отпадъчни води	Собствени ДА			ДА, придобити от финансираня		
Обекти (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	0	0	0	0	0	0
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0

Обекти (хил.лв.)	ДА регулирани услуги - ОБЩО			ДА, ползвани за нерегулирана дейност		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	-64	32	29	0	0	0
Отчетна стойност	4 384	4 416	4 437	0	0	0
Годишна амортизационна квота	159	158	150	0	0	0
Начислена до момента амортизация	3 080	3 238	3 388	0	0	0
Балансова стойност	1 304	1 179	1 050	0	0	0

Отчетните стойности на нетекущите активи посочени в *справка № 10.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“* са определени съгласно отчетните стойности на нетекущите активи в годишния финансов отчет за 2014 г., а за прогнозния период съответстват на предвидените средства в инвестиционната програма.

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

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

отчетна стойност на активите по услуги (хил. лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне вода на потребителите	3 744	3 776	3 777
Отвеждане на отпадъчни води	640	640	660
Пречистване на отпадъчни води	0	0	0
общо регулирани услуги и системи	4 384	4 416	4 437
дял на ДА за доставяне на вода на потребителите	85,40%	85,51%	85,13%
нерегулирана дейност	0	0	0

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност са дълготрайните активи за услугата доставяне на вода на потребителите. Делът на дълготрайните активи за нерегулирана дейност е 0% от всички дълготрайни активи на дружеството за 2016 г. Отчетната стойност на активите (общо за регулираните услуги) не съответства на отчетната стойност на активите по ГФО 2014 (4 382 хил. лв.) в размер на 2 хил. лв.

Съгласно разпоредбите на чл.13, ал.1, т.5, 6 и 7, и на чл. 19, ал.1, т.4 (букви „а“ и „б“) от Закона за водите, ВиК активите следва да са публична държавна или общинска собственост. В §9 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закон за водите (ЗИДЗВ, обн. ДВ бр. 103 от 29.11.2013 г.) са регламентирани конкретни срокове за изготвяне на списъци за разпределение на собствеността на ВиК активите, тяхното изваждане от счетоводните баланси на ВиК операторите с държавно и/или общинско участие, и предоставянето им на съответните Асоциации по ВиК или на Общинските съвети.

По отношение на ВиК ООД, гр. Димитровград, в *Справка №10.4 „Нетекущи активи по реда на §9 ал.1 и ал.2 на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ бр. 103 от 29.11.2013 г.)“* е посочена следната информация за активите, които следва да бъдат извадени от баланса на дружеството:

№	Описание	Отчетна стойност на нетекущите активи към 31.12.2014 г.в ГФО	Отчетна стойност на нетекущите активи в баланса на дружеството, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.1 от ЗИД на ЗВ	Отчетна стойност на нетекущите активи, които ще останат за ползване от ВиК оператора при изпълнение разпоредбите на §9 от ЗИД на ЗВ	Стойност на нетекущите активи, намиращи се в обособената територия, които не са включени в баланса на дружествата, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.2 от ЗИД на ЗВ
1.0	Земя			0,00	
1.1	Сгради	355,00	248,00	107,00	
1.2	Конструкции			0,00	
1.3	Машини	762,00	586,00	176,00	
1.4	Оборудване	86,00	74,00	12,00	
1.5	Съоръжения	2 378,00	2 378,00	0,00	
1.6	Транспортни средства	690,00	0,00	690,00	0,00
	- <i>товарни</i>	211,00		211,00	
	- <i>лекотоварни без автомобили</i>	107,00		107,00	
	- <i>автомобили</i>	94,00		94,00	
	- <i>механизация</i>	198,00		198,00	
	- <i>други</i>	80,00		80,00	
1.7	Компютри	60,00		60,00	
1.8	Други ДМА	16,00		16,00	
1.9	Права върху собственост			0,00	
1.10	Програмни продукти	35,00		35,00	
1.11	Продукти от развойна дейност			0,00	
1.12	Други ДНМА			0,00	
	ОБЩО АКТИВИ:	4 382,00	3 286,00	1 096,00	0,00

От посочените от ВиК оператора стойности за дълготрайните активи е видно, че след изпълнение разпоредбите на Закона за водите, стойността на нетекущите активи в баланса на дружеството ще намалее със 75%.

ВиК операторът не е посочил информация за публичните ВиК активи, които към момента са в балансите на общините (по §9, ал.2 от ЗИД на ЗВ), поради което не може да се

прецени каква ще е общата отчетна стойност на ВиК активите, които ще бъдат предоставени на дружеството с договор по реда на чл.198п, ал.1 от Закона за водите.

4.4. Цени и приходи

Действащите цени на ВиК услуги на ВиК ООД, гр. Димитровград са утвърдени с решение на комисията № Ц-014/20.04.2011 г., в сила от 01.05.2011 г. Дружеството не прогнозира увеличение на цените за 2016 г. Информацията е посочена в таблицата:

Вид услуга	цена в лв./м ³ без ДДС
Доставяне	1,17
Отвеждане	0,12
Пречистване битови	0,26

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

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

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

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

Регулирани услуги и системи (хил.лв.)	Разходи за дейността			Приходи от дейността			Разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне вода на потребителите	2 617	2 390	2 444	2 376	2 457	2 539	-241	67	95
Отвеждане на отпадъчни води	189	163	174	172	177	184	-17	14	10
Пречистване на отпадъчни води	472	383	398	373	383	398	-99	0	0
Общо за регулирани услуги	3 278	2 936	3 016	2 921	3 017	3 120	-357	81	105

За разглеждания период общите приходи от регулираните услуги са прогнозирани да надвишават общите разходи за 2015-2016 г., единствено за 2014 г. ВиК операторът отчита загуба от регулираните услуги.

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

Регулирани услуги и системи (хил.лв.)	ефективност на разходите		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне вода на потребителите	0,908	1,028	1,039
Отвеждане на отпадъчни води	0,910	1,086	1,057
Пречистване на отпадъчни води	0,790	1,000	1,000
Общо за регулирани услуги	0,891	1,028	1,034

Видно от данните в таблицата ефективността на разходите за 2016 г. нараства спрямо 2014 г. като цяло за регулираните услуги.

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

Година	Нетен размер на приходите от продажби за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за предходната година (хил. лв.)	Коефициент $\frac{((1,2*A)-(B-C))}{1,2*A+C}$
	А	В	С	
2014 г.	2 921	577	612	0,86
2015 г.	3 016	650	577	0,85
2016 г.	3 121	670	650	0,85

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

Събираемост = $\frac{((1,2*A)-(B-C))}{(1,2*A+C)}$, където:

(А) Нетен размер на приходите от продажби /шифър 15100+15400-15410 от ОПП/

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

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

ВиК операторът отчита ниво на събираемост за 2014 г. - 0,86, което е по-високо от отчетеното средно ниво на събираемост за групата на малките ВиК оператори - 0,840 за същата година.

4.5. Социална програма

ВиК операторът е представил социална програма, която включва социални дейности, отразени в *Справка № 17 „Социални дейности“*, като са посочени разходи по типове дейности общо за дружеството, както следва:

Видове дейности хил. лв.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
I. Осигуряване здравословни и безопасни условия на труд	21	7	7
II. Осигуряване на социално-битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ	129	126	124
III. Допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане	0	0	0
IV. Други социални дейности	1	2	2
общо	151	135	133

Посочените разходи по типове дейности общо за дружеството за 2016 г. са с 18 хил. лв. по-ниски спрямо 2014 г. С най-голям дял от разходите за социални дейности са разходите за осигуряване на социално-битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ.

4.6. Допълнителна информация в текстова част

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

- 66.1. Измерване на вход система;
- 66.2. Измерване на вход населено място;
- 66.3. Зониране на водопроводната мрежа;
- 66.4. Намаляване загуби на вода;
- 66.5. Намаляване на аварии по водоснабдителната система;
- 66.6. Подмяна на водомери на СВО и/или внедряване на водомери с дистанционно отчитане;
- 66.7. Намаляване на аварии по канализационната система;
- 66.8. Постигане на енергийна ефективност;
- 66.9. Събираемост на вземанията.

Целта на това указание е ВиК операторите да представят (презентират) на Комисията подхода си за подобряване на изброените ключови сфери на дейност, като посочат конкретни проекти – как са подготвени и изпълнени, какви трудности са срещнати при реализирането им, и какви резултати са постигнали.

ВиК операторът не представя информация относно реализирани проекти за периода 2014 г. – 2015 г., съгласно т. 66 от Указанията.

Предвид изложеното и на основание чл. 11, ал.1 от ЗРВКУ

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

ОДОБРЯВА внесеният в КЕВР със заявление вх. № В-17-13-6/02.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на Водоснабдяване и канализация ООД, гр. Димитровград за 2016 г.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София град в 14 (четирнадесет) дневен срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

РОСИЦА ТОТКОВА