

РЕШЕНИЕ

№ БП – 17

от 21.03.2015 г.

Комисията за енергийно и водно регулиране на закрито заседание, проведено на 21.03.2015 г., след като разгледа внесения от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. Плевен със заявление вх. № В-17-23-5/28.02.2014 г. бизнес план за развитие на дейността на дружеството за периода 2014 г. – 2015 г. и Доклад вх. № В-Дк-35/17.03.2015 г., установи следното:

Съгласно разпоредбите на § 14, ал.1 и ал.3 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закон за водите (ЗИД на ЗВ) – обн. ДВ бр. 103 от 29.11.2013 г. срокът на настоящия регулаторен период е удължен до 31 декември 2015 г., като на В и К операторите е предоставен срок от 3 месеца (до 04.03.2014 г. включително) да допълнят текущите си бизнес планове в съответствие с удължения срок на регулаторния период и да ги внесат за одобрение по реда на чл. 11 от ЗРВКУ в КЕВР.

Във връзка с удължаването на настоящия регулаторен период до 31.12.2015 г. и необходимостта от допълване на одобрените бизнес планове от В и К операторите, комисията прие с Протоколно решение № 199/12.12.2013 г. по т. 4. *Указания за формата и съдържанието на информацията, необходима за удължаване на настоящия регулаторен период на одобрените бизнес планове за развитието на дейността на В и К операторите до 31.12.2015 г.* (Указанията), както и Модел към Указанията за формата и съдържанието на информацията, необходима за удължаване на настоящия регулаторен период на одобрените бизнес планове за развитието на дейността на В и К операторите до 31.12.2015 г. (Модел).

В изпълнение на цитираните разпоредби в КЕВР е внесен, с вх. № В-17-23-5/28.02.2014 г., бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. Плевен за периода 2014 г. – 2015 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 В и К операторът са подписани от изпълнителен директор и главен счетоводител.

След преглед на съдържанието на бизнес плана работната група, сформирана със заповед № 3-В-16/06.03.2014 г. на председателя на КЕВР е установила следното:

II. Общи данни за В и К оператора

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД („В и К“ ЕООД) със седалище и адрес на управление: гр.Плевен, ул. „Сан Стефано“ № 25 е капиталово търговско дружество със 100% държавна собственост, с уставен капитал в размер на 1 932 440 лв. (един милион деветстотин тридесет и две хиляди и четиристотин и четиридесет) лева.

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 824106518 и предмет на дейност: водоснабдяване, канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и чужбина.

Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от Митко Николаев Спасов – управител.

Съгласно решение № РД-02-14-2234/22.09.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройство е определена обособена територия на „В“ и К“ ЕООД, гр. Плевен под номер 29 включваща 10 общини както следва: Плевен, Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Левски, Никопол, Пордим, Червен бряг.

Водоснабдителното и канализационното стопанство на дружеството се разделя в десет районно обособени звена - 9 звена по водоснабдяване и едно по пречистване на отпадъчните води.

Дружеството има технически оборудвани и обезпечени с необходимия експертен персонал - Лаборатория за изпитване на питейни води и Лаборатория за изпитване на отпадъчни води, акредитирани съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006.

“Водоснабдяване и канализация” – ЕООД е сертифицирано под акредитация на UKAS за съответствие с международните стандарти ISO 9001:2008; 14001:2004; ONSAS18001:2007.

Според данните от *Справка № 4* за 2012 г. се извеждат следните основни данни за „В и К“ ЕООД, гр. Плевен:

Показател	Ед. мярка	ВС Плевен
Население, ползващо водоснабдителни услуги	бр.	253 255
Водоизточници	бр.	420
Пречиствателни станции за питейни вода (ПСПВ)	бр.	0
Водоснабдителни помпени станции (ВПС)	бр.	350
Довеждащи водопроводи	км	862
Разпределителни водопроводи	км	2 131
Сградни водопроводни отклонения (СВО)	бр.	92 504
Резервоари	бр.	272
Население, ползващо канализационни услуги	бр.	133 337
Пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	бр.	1
Дължина на канализационната мрежа	км	296
Сградни канализационни отклонения (СКО)	бр.	13 642

III. Техническа част

3.1. Данни за В и К активи

В и К операторът експлоатира следните активи:

- Водоизточници- 420 броя;
- Водоеми – 272 броя;
- Помпени станции – 133 броя с инсталирана мощност 15350 kW и 217 бр. БПС с инсталирана мощност 2420 kW;
- Водопроводни мрежи с обща дължина 2990 км (според данните от Справка №4 общата дължина е 2993 км), с 92 504 бр. СВО и 92 407 водомери;
- Не се експлоатира ПСПВ;
- Канализационни мрежи – с обща дължина 296 км, от които 60 км колектор и 236 км. разпределителна канализационна мрежа, с 13 642 бр. СКО
- 1 ПСОВ, пречистваща отпадъчните води на гр. Плевен и на някои прилежащи предприятия, намираща се в землището на с. Божурица

3.2. Показатели за качество на В и К услуги

През 2014-2015 г. Комисията планира да измени разпоредбите на действащата Наредба за дългосрочните нива, условията и реда за нормиране на годишните целеви нива на показателите за качеството на водоснабдителните и канализационните услуги“ (Наредбата), като бъдат променени както показателите за качество на В и К услугите, така и дългосрочните им нива, поради направените констатации, че част от поставените дългосрочни нива не могат практически да бъдат постигнати.

При все това е извършен анализ и сравнение на разликите между отчетните стойности за 2012 г. и прогнозните нива за 2015 г. спрямо дългосрочните нива в нормативната уредба. Най-голямо неизпълнение е отчетно и заложено за показатели:

- Показател 4а) **Съотношение на количеството неинкасирана вода спрямо количеството подадена вода на входа на водоснабдителната система:** отчетено ниво през 2012 г.- 0,536; прогнозно ниво през 2015 г.- 0,580, спрямо дългосрочно ниво 0,25;
- Показател 5а) **Съотношение на годишния брой аварии спрямо дължината на довеждащите водопроводи:** отчетено ниво през 2012 г.- 0,796; прогнозно ниво през 2015 г.- 0,812, спрямо дългосрочно ниво 0,10;
- Показател 5б) **Съотношение на годишния брой аварии спрямо дължината на разпределителните водопроводи:** отчетено ниво през 2012 г.- 1,228; прогнозно ниво през 2015 г.- 1,173, спрямо дългосрочно ниво 0,20;
- Показател 5г) **Съотношение на годишния брой аварии в помпени станции, спрямо общия брой помпени станции:** отчетено ниво през 2012 г.- 6,509; прогнозно ниво през 2015 г.- 6,229, спрямо дългосрочно ниво 1,0;
- Показател 7) **Съотношение на броя на населението ползваща канализационни услуги, спрямо общия брой на населението, живеещо в региона:** отчетено ниво през 2012 г.- 0,526; прогнозно ниво през 2015 г.- 0,522, спрямо дългосрочно ниво 1,0;
- Показател 8а) **Съотношение на броя проби за качество на отпадъчните води, отговарящи на условията, включени в разрешителното за заустване, спрямо общия брой проби:** отчетено ниво през 2012 г.- 0,716; прогнозно ниво през 2015 г.- 0,619, спрямо дългосрочно ниво 0,98;
- Показател 8б) **Съотношение на годишното количество отпадъчни води, пречистени от ПСОВ, спрямо общия проектен капацитет на ПСОВ:** отчетено ниво през 2012 г.- 0,472; прогнозно ниво през 2015 г.- 0,472, спрямо дългосрочно ниво 0,85;
- Показател 9а) **Съотношение на годишния брой аварии спрямо броя на СКО:** отчетено ниво през 2012 г.- 0,018; прогнозно ниво през 2015 г.- 0,020, спрямо дългосрочно ниво 0,01;
- Показател 9б) **Съотношение на годишния брой аварии спрямо дължината на канализационната мрежа:** отчетено ниво през 2012 г.- 1,226; прогнозно ниво през 2015 г.- 1,182, спрямо дългосрочно ниво 0,01;
- Показател 11г) **Съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточници, спрямо общия брой водоизточници:** отчетено ниво през 2012 г.- 0,402; прогнозно ниво през 2015 г.- 0,405, спрямо дългосрочно ниво 1,0;
- Показател 11д) **Съотношение на населените места с измерване на водата на входа на населеното място спрямо общия брой на населените места, обслужвани от В и К оператора :** отчетено ниво през 2012 г.- 0,496; прогнозно ниво през 2015 г.- 0,496, спрямо дългосрочно ниво 1,0;

- Показател 12ж) *Съотношение на несъбраните приходи за година спрямо приходите от дейността за година: отчетено ниво през 2012 г.- 0,196; прогнозно ниво през 2015 г.- 0,208, спрямо дългосрочно ниво 0,1.*

3.3. Ниво на покритие с водоснабдителни услуги

„В и К“ ЕООД, гр. Плевен предоставя услугата „Доставяне на питейна вода“ на населението на 119 населени места (13 града и 106 села) на територията на 10 общини.

В и К операторът докладва 100 % покритие с водоснабдителни услуги за 2012 г., като посочва брой население в обслужваните общини – 253 255 бр. жители и доставя вода за питейно-битови нужди за 253 255 бр. жители.

Подадените данни в *Справка № 4*, са както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1.1.	Брой население, ползващо водоснабдителни услуги	бр.	279 170	275 750	255 949	253 255	249 545	248 390	245 905
1.2.	Общ брой на населението в региона, обслужван от оператора	бр.	279 170	275 750	255 949	253 255	249 545	248 390	245 905
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Сравнявайки данните от Националния статистически институт (НСИ) за население по области, общини, местоживее и пол (файл рор 6.1.1) за общините, попадащи в обособената територия на действие на „В и К“ ЕООД, гр. Плевен се установява следната разлика:

Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Общ брой на населението в региона, обслужван от оператора	бр.	279 170	275 750	255 949	253 255	249 545
Плевен, Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Левски, Никопол, Пордим, Червен бряг	бр.	275 750	271 883	253 255	249 545	246 125
<i>Разлика</i>		3 420	3 867	2 694	3 710	3 420

3.4. Водоизточници

Съгласно информация в текстовата част, през 2012 г. във „В и К“ ЕООД - Плевен са използвани 25 213 хил. куб. м. вода. От тях 12 362 хил.куб.м. са закупени от „В и К“ АД - Ловеч, а останалите 12 851 хил. куб. м. са добити от собствени подземни водоизточници.

Над 75% от водата, добивана в дружеството, е от шахтови кладенци и от дренажи. С по-малък относителен дял е добиваната вода от тръбни кладенци и от каптажи. Дружеството експлоатира общо 420 бр. водоизточници.

В текстовата част на БП е представена таблица с информация за 43 бр. разрешителни за водоползване.

3.5. Качество на водата

Качеството на питейната вода се определя от *Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейни-битови цели от 19.06.2001 г.*

Отчетните данни *Справка № 4* са, както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
2.1.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	бр.	1 130	1 199	1 207	1 160	1 078	990	1 032
2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр.	1 313	1 395	1 399	1 343	1 238	1 145	1 193
	Годишно постигнато ниво		0,861	0,859	0,863	0,864	0,871	0,865	0,865

2.3.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр.	1 213	1 317	1 362	1 288	1 211	1 088	1 133
2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр.	1 277	1 380	1 399	1 334	1 238	1 145	1 193
	Годишно постигнато ниво		0,950	0,954	0,974	0,966	0,978	0,950	0,950

От таблицата е видно следното:

- За периода 2009-2012 г. се докладват средногодишен общ брой взети проби по **физико-химични и радиологични показатели**, в размер на 1363 като за периода 2014-2015 г. се прогнозира – 1169 бр.;

- За Показател 2а „*Съотношение на броя проби за качество на питейната вода отговарящи на нормативните изисквания по физико-химични и радиологични показатели, спрямо общия брой направени проби*“ за периода 2009-2015 г. В и К операторът отчита и прогнозира ниво от **0,86** спрямо дългосрочното ниво от 1,000, заложено в Наредба за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги (Наредбата).

- За периода 2009 – 2012 г. се докладват средногодишен общ брой взети проби по **микробиологични показатели**, в размер на 1348, като за периода 2014-2015 г. се прогнозира - 1169 бр.;

- За Показател 2б „*Съотношение на броя проби за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания по микробиологични показатели, спрямо общия брой направени проби*“ за периода 2009-2015 г. В и К операторът отчита и прогнозира ниво от **0,95** спрямо дългосрочното ниво от 1,000, заложено в Наредбата.

В текстовата част на бизнес плана са посочени селищата с основни проблеми по отношение на качеството на водата по физико-химичните показатели:

Населено място	Показател, по който водата не отговаря на Наредба № 9	Стойност на показателя	Населено място	Показател, по който водата не отговаря на Наредба № 9	Стойност на показателя
с. Пелишат	<i>Нитрати</i>	70 mg/l	с. Крета	<i>Манган</i>	63 µg/l
с. Тученица	<i>Нитрати</i>	64 mg/l	с. Милковица	<i>Манган</i>	68 µg/l
с. Радишево	<i>Нитрати</i>	63 mg/l	с. Божурица	<i>Хром</i>	104 µg/l
с. Згалево	<i>Нитрати</i>	74 mg/l	с. Гиген	<i>Хром</i>	59 µg/l
с. Борислав	<i>Нитрати</i>	64 mg/l	с. Искър	<i>Хром</i>	52 µg/l
с. Божурица	<i>Нитрати</i>	63 mg/l	с. Славовица	<i>Хром</i>	125 µg/l
с. Гиген	<i>Нитрати</i>	239 mg/l	с. Новачене	<i>Хром</i>	53 µg/l
с. Искър	<i>Нитрати</i>	274 mg/l	с. Татари	<i>Хром</i>	78 µg/l
с. Петърница	<i>Нитрати</i>	57 mg/l	с. Долни Вит	<i>Хром</i>	71 µg/l
с. Търнене	<i>Нитрати</i>	51 mg/l	с. Брест	<i>Хром</i>	72 µg/l
с. Градина	<i>Нитрати</i>	124 mg/l	с. Муселиево	<i>Хром</i>	69 µg/l
с. Обнова	<i>Нитрати</i>	64 mg/l	с. Петокладенци	<i>Хром</i>	62 µg/l
с. Изгрев	<i>Нитрати</i>	75 mg/l	с. Ленково	<i>Хром</i>	57 µg/l
с. Драгаш войвода	<i>Нитрати</i>	90 mg/l	гр. Ч. бряг	<i>Мътност</i>	-
гр. Койнаре	<i>Нитрати</i>	163 mg/l	с. Рупци	<i>Мътност</i>	-
с. Горник	<i>Нитрати</i>	55 mg/l	с. Др. войвода	<i>Магнезий</i>	86 mg/l
с. Гиген	<i>Обща твърдост</i>	13 mgeqv/l	гр. Койнаре	<i>Магнезий</i>	83 mg/l
с. Др. войвода	<i>Обща твърдост</i>	14 mgeqv/l	с. Асеновци	<i>Магнезий</i>	83 mg/l
гр. Койнаре	<i>Обща твърдост</i>	13 mgeqv/l	с. Катерица	<i>Магнезий</i>	90 mg/l
с. Др. войвода	<i>Фосфати</i>	0,96 mg/l	с. Телиш	<i>Магнезий</i>	88 mg/l

В и К операторът не е представил програма с мерки за корекция на констатираните проблеми.

Заклучения и указания

3.5.1. По отношение на констатираните отклонения за показател „нитрати“, В и К операторът следва да изпълни изискванията на Наредба 3/2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване, като бъдат изготвени проекти за всички санитарно-охранителни пояси, съответно се инициира съвместна програма с представители на местните общини, Министерство на околната среда и водите, Басейнова дирекция, МЗ и други заинтересовани страни за ограничаване на използването на синтетични торове при селскостопанска дейност в трите санитарно-охранителни пояси на съответните водоизточници.

3.5.2. По отношение на констатираните отклонения за показатели „манган“, „хром“ и други, следва да се представи програма с конкретни действия и срокове за тяхното отстраняване

3.6. Измерване на вода

Измерване на водата при водоизточниците

Отчетните данни в бизнес плана по системи, посочени в *Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на В и К услуги“* са, както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
11.7	Брой инсталирани водомери при водоизточниците	бр.	169	169	169	169	169	170	170
11.8	Общ брой на водоизточниците	бр.	427	420	420	420	420	420	420
	Годишно постигнато ниво		0,396	0,402	0,402	0,402	0,402	0,405	0,405

Видно от данните, съотношението по този показател е едва 0,4, като не се прогнозира подобрене през периода 2014-2015 г.

Измерване на водата на вход населено място

Отчетните данни в бизнес плана по системи, посочени в *Справка № 4* са, както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
11.9	Брой на населените места с измерване на водата на входа	бр.	59	59	59	59	59	59	59
11.10	Общ брой на населените места, обслужвани от оператора	бр.	119	119	119	119	119	119	119
	Годишно постигнато ниво		0,496	0,496	0,496	0,496	0,496	0,496	0,496

Видно от данните, съотношението по този показател е едва 0,496, като не се прогнозира подобрене през периода 2014-2015 г. Сравнително големи населени места като гр. Искър и гр. Славяново са посочени без измерване на вход в Справка №2.

Заклучения и указания

3.6.1. Да се представи конкретен план за постепенно обхващане с измерване на всички основни водоизточници и населени места.

3.7. Загуби на вода

Данните от Справка № 4 показват следните резултати за неносеща приходи вода:

ВС "Плевен"	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Подадени водни кол. на вход ВС Q4	м ³	25 910 682	25 623 493	24 752 300	25 213 280	26 188 452	26 108 000	26 190 000
Фактурирана вода Q3	м ³	12 258 752	11 863 409	11 641 899	11 697 759	10 869 198	10 900 000	11 000 000
Неносеща приходи вода Q9	м ³	13 651 930	13 760 084	13 110 401	13 515 521	15 319 254	15 208 000	15 190 000
	Дял (%)	0,53	0,54	0,53	0,54	0,58	0,58	0,58
	м ³ /км/ден	12,51	12,61	12,01	12,37	14,02	13,92	13,90
	м ³ /СВО/ден	0,47	0,48	0,39	0,40	0,45	0,45	0,45
Дължина на мрежа (довежд. + разпред.)	км	2 990	2 990	2 990	2 993	2 994	2 993	2 993
Брой СВО	бр.	78 820	78 921	92 568	92 504	92 389	92 300	92 200

Информацията в Справка № 7 показва следния баланс на водоснабдителната система:

ВС "Плевен"		Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Подадени водни кол. на вход ВС Q4		хил. м ³	25 911	25 623	24 752	25 213	26 188	26 108	26 190
Фактурирани водни количества	битови	хил. м ³	9 535	9 378	9 249	9 432	8 843	8 870	8 950
	обществени и търговски	хил. м ³	717	553	778	750	595	600	600
	стопански	хил. м ³	2 007	1 932	1 615	1 516	1 431	1 430	1 450
Общо Q3		хил. м ³	12 259	11 863	11 642	11 698	10 869	10 900	11 000
Подадена нефактурирана вода (Технологични нужди) Q3A		хил. м ³	863	794	767	782	812	809	812
		Дял (%)	0,0333	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031
Търговски загуби Q8		хил. м ³	2 544	2 562	2 475	2 521	2 619	2 611	2 619
		Дял (%)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Реални загуби Q7		хил. м ³	10 245	10 403	9 869	10 211	11 889	11 788	11 759
		Дял (%)	0,40	0,41	0,40	0,41	0,45	0,45	0,45
Неносеща приходи вода Q9		хил. м ³	13 652	13 760	13 110	13 515	15 319	15 208	15 190
		Дял (%)	0,53	0,54	0,53	0,54	0,58	0,58	0,58
Общи загуби Q6		хил. м ³	12 790	12 965	12 344	12 733	14 508	14 399	14 378
		Дял (%)	0,49	0,51	0,50	0,51	0,55	0,55	0,55

Справка № 7 не е попълнена коректно, като за категории Q3A, Q8 и Q7 е посочена информация само за %, но не и за водни количества. В тази връзка количествата в горната таблица са изчислени спрямо вода на вход ВС Q4, според подадените в справката %.

Не са представени баланси на водните количества, поотделно за всяка година за периода 2009-2015 г., изготвени във формата на Приложения № 4 към чл. 28, ал. 2 (Последователност на определяне на баланса на водните количества в м³ годишно) с Наредба № 1 от 2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи.

Постигнатият ефект през регулаторния период е както следва:

ВС "Плевен"	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Подадени водни кол. на вход ВС О4	хил. м ³	25 911	25 623	24 752	25 213	26 188	26 108	26 190
ефект	хил. м ³		-288	-871	461	975	-80	82
Фактурирана вода Q3	хил. м ³	12 259	11 863	11 642	11 698	10 869	10 900	11 000
ефект	хил. м ³		-396	-221	56	-829	31	100
Неносеща приходи вода Q9	хил. м ³	13 652	13 760	13 110	13 515	15 319	15 208	15 190
ефект	хил. м ³		108	-650	405	1 804	-111	-18

Данните показват, че само през 2011 г. е отчетено реално намаление на неносеща приходи вода за целия регулаторен период 2009-2013 г. През останалите години е отчитано повишение, което е особено голямо през 2013 г. В крайна сметка неносеща приходи вода през 2013 г. (15 319 хил.м³) е с 12% по-голямо водно количество отколкото през 2009 г. (13 652 хил.м³).

Обосновка на постигнати и планирани резултати

В бизнес плана не е посочена информация какви усилия е положило дружеството през периода 2009-2013 г. да намалява загубите на вода, и защо не е постигнат никакъв реален резултат в тази сфера, а точно обратното – има значително повишение на водните количества.

Реални загуби на вода

В текстовата част е посочена обща информация, без да са представени конкретни мерки:

„Ще започне поетапен монтаж на водомери и разходомери в определените технологични точки, съгласно на входовете, създаване на необходимите регистри и друга отчетна документация.Необходимо е да се извърши проверка на съществуващите водомери.

Предвижда се и разделяне на по малки зони с цел локализиране загубите.“

Мерките за търговски загуби ще бъдат разгледани в раздел 4.1 Ниво на потребление на В и К услуги.

Заклучения и указания

3.7.1. В и К операторът следва да представи Справка № 7 с баланси за ВС, изготвени съгласно Методиката за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи (Методиката), като сборът от компоненти: Подадена нефактурирана вода (Технологични нужди Q3A), Търговски загуби (Q8) и Реални загуби (Q7) да е равен на Неносеща приходи вода (неотчетена вода Q9).

3.7.2. В и К операторът следва да представи баланси на водните количества, поотделно за всяка година за периода 2009-2015 г., изготвени във формата на Приложение № 4 към чл. 28, ал. 2 от Методиката.

3.7.3. За периода 2009-2013 г. не е отчетен реален резултат в намаление на неносеща приходи вода, а точно обратното: неносеща приходи вода през 2013 г. (15 319 хил.м³) е с 12% по-голямо водно количество отколкото през 2009 г. (13 652 хил.м³). Същото е валидно и измерена като м³/км/д (14,02 през 2013 г. спрямо 12,51 през 2009 г.), както и в процентно съотношение (58% през 2013 г. спрямо 53% през 2009 г.).

3.7.4. В и К операторът следва да представи детайлна обосновка за извършените дейности през периода 2009-2013 г. за намаляване загубите на вода, и причини поради които не е постигнат реален резултат в тази сфера.

3.7.5. В и К операторът следва да представи детайлна програма за планираните и изпълнени мерки за намаляване загубите на вода за периода 2014-2015 г., в съответствие с т. 36.2 от Указанията.

3.8. Аварии на водоснабдителната система

Данни за аварии по довеждащите водопроводи

Посочената информация в *Справка № 4* е както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	696	663	679	686	691	700	700
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км.	861	860	859	862	862	862	862
	Годишно постигнато ниво		0,808	0,771	0,791	0,796	0,802	0,812	0,812
	Брой аварии по довеждащите водопроводи - ефект	бр.		-33	16	7	5	9	0

Данните показват, че за периода 2009-2013 г. не се отчита и прогнозира намаляване на аварийността по довеждащите водопроводи. За периода 2014-2015 г. се прогнозира увеличение спрямо 2013 г. което не е обосновано от В и К оператора.

От данните в Годишните отчетни доклади за 2012 г. и 2013 г. се установява, че населените места с дял на аварията по довеждащите водопроводи над 2% от общия брой аварията по довеждащите водопроводи за всички населени места за съответната година, са както следва:

Аварии по довеждащи водопроводи към дължина на довеждащи водопроводи	2012				2013				2013 спрямо 2012	
	Аварии, бр.	Дължина мрежа, км.	бр. аварии/дължина мрежа	Дял от общо	Аварии, бр.	Дължина мрежа, км.	бр. аварии/дължина мрежа	Дял от общо	бр.	Забележка
ПЛЕВЕН	150	135	1,110	21,87%	234	135	1,737	33,86%	84	Увеличение
ВЪБЕЛ	9	6	1,557	1,31%	37	6	6,401	5,35%	28	Увеличение
НИКОПОЛ	24	9	2,683	3,50%	26	9	2,905	3,76%	2	Увеличение
ЛЕВСКИ	17	28	0,610	2,48%	19	29	0,665	2,75%	2	Увеличение
ВЪЛЧИТЪРЪН	11	7	1,563	1,60%	16	7	2,273	2,32%	5	Увеличение
МАЛЧИКА	7	2	2,824	1,02%	16	2	6,452	2,32%	9	Увеличение
КОЗАР БЕЛЕНЕ	20	1	30,769	2,92%	13	1	20,000	1,88%	-7	Намаление
ДОЛНИ ДЪБНИК	14	14	0,986	2,04%	10	14	0,705	1,45%	-4	Намаление
БЕГЛЕЖ	18	5	3,768	2,62%	7	5	1,464	1,01%	-11	Намаление
НОВАЧЕНЕ	15	17	0,895	2,19%	6	17	0,358	0,87%	-9	Намаление
РАДИШЕВО	16	4	4,254	2,33%	6	4	1,596	0,87%	-10	Намаление
ДРАГАШ ВОЙВОДА	23	6	4,034	3,35%	4	6	0,702	0,58%	-19	Намаление
ИСКЪР	15	12	1,271	2,19%	2	12	0,169	0,29%	-13	Намаление
ПИСАРОВО	18	3	5,703	2,62%	1	3	0,316	0,14%	-17	Намаление
Общо за описаните райони	357	248	1,439	52,04%	397	248	1,598	57,87%	40	Увеличение
Общо за ВиК оператора	686	862	0,796	100,00%	691	862	0,802	100,00%	5	Увеличение

Данните показват, че гр. Плевен е с най-голям дял на аварии на довеждащи водопроводи (34% през 2013 г.), като броя на аварията се е увеличил спрямо 2012 г. Увеличение се наблюдава и при Въбел, Никопол, Левски, Вълчитрън и Малчика.

Същевременно за редица населени места, чийто дял на брой аварии от общото през 2012 г. е бил над 2%, през 2013 г. се отчита значително намаление.

При все това за редица населени места се отчита съотношение на брой аварии към дължина на мрежата >1 , като за някои населени места достига до 20 спрямо дългосрочно ниво 0,1, което е признак за силно влошено експлоатационно състояние на мрежата.

В бизнес плана В и К операторът не е представил анализ на критичните участъци от довеждащите водопроводи, за които: (1) се отчита повишено ниво на аварийност; (2) съществуващите условия затрудняват своевременното откриване и отстраняване на аварии (трудно достъпни участъци, голяма дълбочина, други); (3) липсва алтернатива и в случай на тежка авария се генерира риск от невъзможност за нормално водоснабдяване на съответното населено място.

Данни за аварии по разпределителните водопроводи

Посочената информация в *Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“* е, както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
5.3	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	2 487	2 175	2 261	2 616	2 496	2 500	2 500
5.4	Дължина на разпределителните водопроводи	км.	2 129	2 130	2 131	2 131	2 132	2 131	2 131
	Годишно постигнато ниво		1,168	1,021	1,061	1,228	1,171	1,173	1,173
	Брой аварии по разпределителните водопроводи - ефект	бр.		-312	86	355	-120	4	0

За периода 2009-2013 г. не се отчита и прогнозира намаляване на аварийността по разпределителните водопроводи. За периода 2014-2015 г. се прогнозира увеличение спрямо 2013 г. което не е обосновано от В и К оператора.

От данните в Годишните отчетни доклади за 2012 г. и 2013 г. се установява, че населените места с дял на аварията по разпределителните водопроводи над 2% от общия брой аварията по разпределителни водопроводи за всички населени места за съответната година, са както следва:

Аварии по разпределителни водопроводи към дължина на разпределителни водопроводи	2012				2013				2013 срещу 2012 г.	
Населено място/район	Аварии, бр.	Дължина мрежа, км.	бр. аварии/дължина мрежа.	Дял от общо	Аварии, бр.	Дължина мрежа, км.	бр. аварии/дължина мрежа	Дял от общо	бр.	Забележка
ПЛЕВЕН	586	192	3,052	22,40%	487	193	2,524	19,51%	-99	Намаление
ЧЕРВЕН БРЯГ	104	48	2,169	3,98%	127	48	2,649	5,09%	23	Увеличение
РАКИТА	56	20	2,777	2,14%	77	20	3,819	3,08%	21	Увеличение
СЛАВЯНОВО	68	41	1,639	2,60%	75	42	1,807	3,00%	7	Увеличение
САДОВЕЦ	82	29	2,838	3,13%	67	29	2,318	2,68%	-15	Намаление
ГРИВИЦА	51	22	2,315	1,95%	64	22	2,905	2,56%	13	Увеличение
СТАВЕРЦИ	57	31	1,868	2,18%	54	31	1,770	2,16%	-3	Намаление
ИСКЪР	62	36	1,729	2,37%	52	36	1,450	2,08%	-10	Намаление
РАДОМИРЦИ	43	22	1,974	1,64%	52	22	2,388	2,08%	9	Увеличение
ЛЕВСКИ	88	53	1,647	3,36%	35	54	0,654	1,40%	-53	Намаление
Общо за описаните райони	1 197	494	2,422	45,76%	1 090	495	2,201	43,67%	-107	Намаление
Общо за ВиК оператора	2 616	2 131	1,227	100,00%	2 496	2 133	1,170	100,00%	-120	Намаление

През 2013 г. се отчита намаление на броя аварии спрямо 2012 г., както общо за оператора, така и за повечето населени места имащи над 2% от общия брой аварии. Въпреки това, както е видно, за населените места с най-голям дял на аварията – гр. Плевен, Червен бряг и Ракита, се отчита много голяма гъстота на аварията спрямо дължината на мрежата (над 2), т.е. В и К операторът следва да планира адекватни мерки за намаляване гъстотата на аварията.

В бизнес плана В и К операторът не е представил анализ на критичните участъци от разпределителните водопроводи, за които: (1) се отчита повишено ниво на аварийност; (2) съществуващите условия затрудняват своевременното откриване и отстраняване на аварии (трудно достъпни участъци, голяма дълбочина, други); (3) липсва алтернатива и в случай на тежка авария се генерира риск от невъзможност за нормално водоснабдяване на съответното населено място.

Данни за аварии на СВО

Посочената информация в Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“ е, както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
5.5	Брой аварии на СВО	бр.	2 933	2 898	3 058	3 422	3 264	3 350	3 350
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	78 820	78 921	92 568	92 504	92 389	92 300	92 200
	Годишно постигнато ниво		0,037	0,037	0,033	0,037	0,035	0,036	0,036
	Брой аварии на СВО - ефект	бр.		-35	160	364	-158	86	0

За периода 2009-2012 г. се отчита нарастване на броя аварии на СВО. През 2013 г. е отчетено намаление спрямо 2012 г., но нивото е значително по-високо от нивата през 2009-2011 г.

За периода 2014-2015 г. се прогнозира увеличение спрямо 2013 г. което не е обосновано от В и К оператора.

От данните в Годишните отчетни доклади за 2012 г. и 2013 г. се установява, че населените места с дял на аварията на СВО над 2% от общия брой аварии на СВО за всички населени места за съответната година, са както следва:

Аварийна СВО към брой СВО	2012				2013				2013 спрямо 2012	
Населено място/район	Аварии, бр.	СВО бр.	бр. аварии /бр. СВО бр./бр.	Дял от общо	Аварии, бр.	СВО бр.	бр. аварии /бр. СВО бр./бр.	Дял от общо	бр.	Забележка
ПЛЕВЕН	835	9 196	0,091	24,40%	748	9 037	0,083	22,92%	-87	Намаление
ЛЕВСКИ	321	3 537	0,091	9,38%	161	3 536	0,046	4,93%	-160	Намаление
ЧЕРВЕН БРЯГ	136	3 544	0,038	3,97%	112	3 506	0,032	3,43%	-24	Намаление
НИКОПОЛ	46	1 311	0,035	1,34%	103	1 312	0,079	3,16%	57	Увеличение
ИСКЪР	77	1 695	0,045	2,25%	98	1 699	0,058	3,00%	21	Увеличение
БЕЛЕНЕ	100	2 397	0,042	2,92%	90	2 391	0,038	2,76%	-10	Намаление
ОПАНЕЦ	32	722	0,044	0,94%	85	722	0,118	2,60%	53	Увеличение
ПОРДИМ	53	1 006	0,053	1,55%	85	999	0,085	2,60%	32	Увеличение
ДОЛНИ ДЪБНИК	43	2 106	0,020	1,26%	71	2 110	0,034	2,18%	28	Увеличение
САДОВЕЦ	81	1 403	0,058	2,37%	69	1 402	0,049	2,11%	-12	Намаление
Общо за описаните райони	1 724	26 917	0,064	50,38%	1 622	26 714	0,061	49,69%	-102	Намаление
Общо за ВиК оператора	3 422	92 666	0,037	100,00%	3 264	92 389	0,035	100,00%	-158	Намаление

През 2013 г. се отчита намаление спрямо 2012 г. за повечето населени места имащи над 2% от общите аварии на СВО.

Данни за аварии на ПС

Посочената информация в Справка № 4 е както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
5.7	Брой аварии на ПС	бр.	2 316	1 979	2 109	2 278	2 042	2 200	2 180
5.8	Общ брой помпени станции	бр.	350	350	350	350	350	350	350
	Годишно постигнато ниво		6,617	5,654	6,026	6,509	5,834	6,286	6,229
	Брой аварии на ПС - ефект	бр.		-337	130	169	-236	158	-20

През 2010г. е отчетен сериозен спад спрямо 2009 г., през 2011-2012 г. се отчита повишение, а през 2013 г. намаление. За периода 2014-2015 г. е прогнозирано увеличение спрямо 2013 г., което не е обосновано от В и К оператора.

От данните в Годишните отчетни доклади за 2012 г. и 2013 г. се установява, че населените места с дял на аварията в ПС над 2% от общия брой аварии на ПС за всички населени места за съответната година, са както следва:

Аварии по ВПС към брой ВПС	2012				2013				2013 спрямо 2012	
Населено място/район	Аварии, бр.	ВПС, бр.	бр. аварии /бр. ВПС, бр./бр.	Дял от общо	Аварии, бр.	ВПС, бр.	бр. аварии /бр. ВПС, бр./бр.	Дял от общо	бр.	Забележка
ПЛЕВЕН	538	102	5,275	23,62%	468	102	4,588	22,92%	-70	Намаление
ГУЛЯНЦИ	69	7	9,857	3,03%	90	7	12,857	4,41%	21	Увеличение
БАЙКАЛ	57	3	19,000	2,50%	53	3	17,667	2,60%	-4	Намаление
ДОЛНИ ЛУКОВИТ	20	6	3,333	0,88%	43	6	7,167	2,11%	23	Увеличение
ЛЕВСКИ	66	16	4,125	2,90%	83	16	5,188	4,06%	17	Увеличение
ОБНОВА	47	3	15,667	2,06%	30	3	10,000	1,47%	-17	Намаление
ВЪЛЧИТЪРЪН	60	4	15,000	2,63%	34	4	8,500	1,67%	-26	Намаление
ОДЪРНЕ	51	3	17,000	2,24%	35	3	11,667	1,71%	-16	Намаление
БЕЛЕНЕ	33	6	5,500	1,45%	53	6	8,833	2,60%	20	Увеличение
ЧЕРВЕН БРЯГ	62	8	7,750	2,72%	64	8	8,000	3,13%	2	Увеличение
НИКОПОЛ	48	2	24,000	2,11%	38	2	19,000	1,86%	-10	Намаление
Общо за описаните райони	1 051	160	6,569	46,14%	991	160	6,194	48,53%	-60	Намаление
Общо за ВиК оператора	2 278	350	6,509	100,00%	2 042	350	5,834	100,00%	-236	Намаление

През 2013 г. се отчита намаление спрямо 2012 г. за повечето населени места имащи над 2% от общите аварии на ПС, но въпреки това съотношението между брой аварии и брой ПС за тези населени места остава изключително високо – средно съотношение 10,3, минимално 4, 588, максимално 19 - т.е. В и К операторът следва да планира адекватни мерки за намаляване гъстотата на аварията.

В бизнес плана В и К операторът не е представил анализ на причините за повишената аварийност на ПС, и конкретните мерки които ще бъдат предприети за оптимизирането и тяхното намаляване.

Данни в ремонтна програма

Справка № 6 „Ремонтна програма“ не е надлежно попълнена от В и К оператора, не са посочени единични бройки на отделните типове ремонти, за периода 2009-2012 г. в перо **текущ ремонт** не са посочени конкретни обекти, разходи за ремонтни материали, разходи за извършване на ремонта според избраната технология и очакваните ефекти.

За периода 2013-2015 г. в перо текущ ремонт са посочени ремонти в конкретни ПС, като за обектите за 2014-2015 г. е посочено, че се ремонтират поради предписание на РЗИ Плевен. Не е посочена допълнителна информация като обосновка, нито е посочен ефекта от предприетите действия.

Заклучения и указания

3.8.1. За периода 2009-2013 г. не се отчита и прогнозира намаляване на аварийността по довеждащите водопроводи (ниво от 0,808 през 2009 г., ниво от 0,802 през 2013 г. при дългосрочно ниво 0,1). За периода 2014-2015 г. се прогнозира увеличение до ниво от 0,812 което не е обосновано от В и К оператора. Анализа на населени места отчитащи над 2% от общия брой аварии показва, че нивото на аварийност в някои населени места е над 1, което е признак за силно влошено експлоатационно състояние на мрежата.

3.8.2. За периода 2009-2013 г. не се отчита и прогнозира намаляване на аварийността по разпределителните водопроводи (ниво от 1,168 през 2009г., ниво от 1,171 през 2013 г при дългосрочно ниво 0,2). За периода 2014-2015 г. се прогнозира увеличение до ниво от 1,173 което не е обосновано от В и К оператора. Анализа на населени места отчитащи над 2% от общия брой аварии показва, че нивото на аварийност в някои населени места е над 2, което е признак за силно влошено експлоатационно състояние на мрежата.

3.8.3. По отношение на аварийността на СВО, през 2013 г. се отчита намаление спрямо 2009 г. (ниво 0,037 през 2009 г., ниво 0,035 през 2013 г. при дългосрочно ниво 0,05). За периода 2014-2015 се прогнозира увеличение до 0,36, което не е обосновано от В и К оператора.

3.8.4. За периода 2009-2013 г. се отчита намаление в аварийността на ПС, но нивото остава изключително високо (ниво от 6,617 през 2009 г., ниво от 5,834 през 2013 г. при дългосрочно ниво 1). За периода 2009-2013 г. се прогнозира повишаване до 6,229, което не е обосновано от В и К оператора. Анализа на населени места отчитащи над 2% от общия брой аварии показва, че нивото на аварийност е изключително високо - средно съотношение 10,3, минимално 4, 588, максимално 19, което е признак за силно влошено експлоатационно състояние на мрежата. Аварииите на ПС обичайно засягат много голям брой население.

3.8.5. В и К операторът следва да представи детайлен анализ на причините за високата аварийност, изпълнените мерки през периода 2009-2013 г., и планираните конкретни мерки през периода 2014-2015 г. с оглед намаляване на аварийността по довеждащи и разпределни водопроводи и ПС, като се посочат мерки за населените места отчитащи над 2% от общите аварии от съответния тип, за които се констатира много високи нива на аварийност.

3.9. Автоматизация на водоснабдителни обекти

Докладваните параметри за обектите по водоснабдителните мрежи в *Справка № 4* са както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
11.17	ВПС с местна автоматика	бр.	350	350	350	350	350	350	350
11.18	Общ брой ВПС	бр.	350	350	350	350	350	350	350
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
11.19	ВС с изградени АСУВ	бр.	63	65	66	66	66	68	73
11.20	Общ брой ВС	бр.	85	85	85	85	85	85	85
	Годишно постигнато ниво		0,741	0,765	0,776	0,776	0,776	0,800	0,859
11.21	Брой елементи на ВС с АСУВ	бр.	289	302	308	315	322	332	342
11.22	Общ брой елементи на ВС	бр.	825	825	825	825	825	825	825
	Годишно постигнато ниво		0,350	0,366	0,373	0,382	0,390	0,402	0,415

В и К операторът отчита 100% водоснабдителни помпени станции с местна автоматика и сравнително високо ниво на покритие на водоснабдителни системи с автоматизирани системи за управление (достигане до 0,859 през 2015 г.).

Същевременно обаче се докладва само 0,39 елементи на ВС с автоматизирани системи за управление през 2013 г., достигане до 0,415 през 2015 г.

3.10. Ниво на покритие с канализационни услуги

Подадените данни за ниво на покритие с канализационни услуги в *Справка № 4* са както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
7.1	Брой на населението, ползващо канализационни услуги	бр.	139 956	139 956	144 844	133 337	132 117	129 740	128 450
7.2	Общ брой на населението в региона, обслужван от оператора	бр.	279 170	275 750	255 949	253 255	249 545	248 390	245 905
	Годишно постигнато ниво		0,501	0,508	0,566	0,526	0,529	0,522	0,522

Съгласно данните от текстовата част, покритието с канализационни услуги е както следва:

- Гр. Плевен: 99,6%
- Гр. Левски: 9,7%;
- Гр. Белене: 86,8%;
- Гр. Червен бряг: 90,8%
- С. Буковлък: 8,6%

В Справка №10.4 „Програми“ са посочени следните проекти за изграждане на канализационни мрежи с външно финансиране:

- Община Плевен: проект "Интегриран воден цикъл Плевен - Д. Митрополия" изграждане на разделна канализация в с.Ясен и с. Буковлък: изготвен идеен проект
- Община Белене: Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рихабилитация на съществуващата водопроводна мрежа - гр. Белене: работни проекти;
- Община Долна Митрополия: "Интегриран воден цикъл Плевен - Д. Митрополия", Община Д.Митрополия съвместно с община Плевен – изграждане на канализационна мрежа в гр. Долна Митрополия и Тръстеник;
- Община Червен бряг: "Подобряване и изграждане на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Червен бряг- ОП Околна среда 2007-2013" – изграждане на канализационна мрежа в гр. Червен бряг: сключване на договор с изпълнител.

Въпреки така посочените проекти, В и К операторът не предвижда увеличаване на населението свързано към канализационна мрежа за периода 2014-2015 г.

3.11. Качество на отпадъчни води

В *Справка № 4* са посочени следните отчетни и прогнозни данни за проби на качество на отпадъчните води:

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
8.2.	Брой проби, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване	бр.	92	88	127	58	30	26	26
8.1.	Общ брой проби за качество на отпадъчните води	бр.	148	139	148	81	58	42	42
	Годишно постигнато ниво		0,622	0,633	0,858	0,716	0,517	0,619	0,619

Данните за проектния капацитет на ПСОВ, както и за количеството на пречистените отпадъчни води, посочени в *Справка № 4* са, както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
8.3	Годишното количество отпадъчни води, пречистени от ПСОВ	м³	16 096 195	17 821 753	17 480 566	18 607 060	19 387 955	18 610 000	18 610 000

8.4	Проектен капацитет на ПСОВ	м ³	39 420 000	39 420 000	39 420 000	39 420 000	39 420 000	39 420 000	39 420 000
	Годишно постигнато ниво		0,408	0,452	0,443	0,472	0,492	0,472	0,472

Съгласно данни в текстовата част: ПСОВ – Плевен е с местонахождение: с.Божурица, община Долна Митрополия, област Плевен. Намира се на левия бряг на р.Вит, на около 450 метра от реката, в землището на с.Божурица. И е предназначена да пречиства битовите и промишлени отпадни води от гр.Плевен и промишлените отпадъчни води на гр.Долна Митрополия.Проектиране на ПСОВ Плевен е от 1976-1990г., а въвеждането и в експлоатация е 1990-1992г.

Проектните и параметри са следните :

Вход	Изход:
$Q_{max}/h = 1730 \text{ л/с}$	
$Q_{ср}/\partial = 108\,000 \text{ м}^3/\partial$	
$БПК_5 = 246 \text{ мг/л}$	$БПК_5 = 25 \text{ мг/л}$
$СВ = 363 \text{ мг/л}$	$СВ = 35 \text{ мг/л}$

Има изготвен проект „Интегриран воден цикъл Плевен-Долна Митрополия“ , във фаза ПИП и Идеен , който включва пълна реконструкция и модернизация на ГПСОВ – Плевен. Същият е одобрен за финансиране по ОПОС и предвиден за реализация до средата на 2015г. Към момента няма започнати строително-ремонтни дейности.

Представена е следната информация за разрешителни:

№	обект	№ на разрешителното	Макс.разр.год. водно к- во	Начален срок	Краен срок	Други
1	Канализационна мрежа на гр.Плевен с ПСОВ “Божурица“	13140222/23.05.2013 г.	39420000 м3/год	07.05.2013 г.	07.05.2023 г.	Решение за изм. №1074/23.05.2013 г.
2	Канализационна система на гр. Белене	13140210/22.10.2012 г.	564691,5 м3/год	22.10.2012 г.	22.10.2018 г.	титуляр Община Белене
3	Канализационна система на гр. Червен бряг	13140186/29.02.2012 г.	532000 м3/год	29.02.2012 г.	29.02.2022 г.	титуляр Община Червен бряг
4	Канализационна система на гр.Левски	13140143/27.11.2009 г.	631000 м3/год	02.05.2010 г.	02.05.2016 г.	Решение за изм. №728/05.04.2012 г.

Заклучения и указания

3.11.1. Да се представи конкретна информация за причините за големия брой несъответстващи проби за качество на отпадъчните води, планираните действия и предприетите мерки от В и К оператора за корекция.

3.12. Аварии по канализационната мрежа

Представените данни за аварии на канализационна мрежа и СКО в *Справка № 4* са както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
9.1.	Брой аварии на СКО	бр.	127	178	164	240	242	250	270
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	13 548	13 582	13 614	13 642	13 660	13 670	13 700
	Годишно постигнато ниво		0,009	0,013	0,012	0,018	0,018	0,018	0,020
	<i>Брой аварии на СКО - ефект</i>	<i>бр.</i>		51	-14	76	2	8	20
№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
9.3.	Общ брой аварии на канализационната мрежа	бр.	211	333	298	363	333	350	350
9.4.	Дължина на канализационната мрежа	км.	296	296	296	296	296	296	296
	Годишно постигнато ниво		0,713	1,125	1,007	1,226	1,126	1,182	1,182
9.3.	<i>Общ брой аварии на канализационната мрежа - ефект</i>	<i>бр.</i>		122	-35	65	-30	17	0

От представените данни е видно следното:

- За периода 2009-2015 г. е отчетен и прогнозиран минимален ръст на броя СКО, същевременно се докладва и прогнозира значително нарастване на броя на аварията на СКО, при което от стартово ниво **0,009** през 2009 г. се прогнозира достигане на ниво от **0,020** през 2015 г.
- За периода 2009-2015 г. не е отчетена и прогнозирана никаква промяна в дължината на обслужваната канализационна мрежа, същевременно се отчита и прогнозира значително нарастване на броя на аварията на канализационна мрежа, при което от стартово ниво **0,713** през 2009 г. се прогнозира достигане на ниво от **11,82** през 2015 г.

В и К операторът не е предоставил информация относно причините за увеличаването на аварията по канализационната мрежа и СКО, както и предприетите действия за отстраняване на проблемите.

Заклучения и указания

3.12.1. За периода 2009-2015 г. се отчита и прогнозира значително нарастване на аварията както на СКО (стартово ниво 0,009 през 2009 г. прогнозно ниво от 0,020 през 2015 г.), и на канализационна мрежа (стартово ниво 0,713 през 2009 г. прогнозно ниво от 11,82 през 2015 г.

3.12.2. Да се представи актуална информация за причините за увеличаването на аварията по канализационната мрежа и СКО, както и предприетите действия за отстраняване на проблемите.

3.13. Управление на утайките от ПСОВ

Съгласно чл. 121, т. 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), задължаваща оператора в процеса на експлоатация на инсталациите и съоръженията 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.

Съгласно чл. 52 , ал. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), кметът на община разработва и изпълнява програма за управление на отпадъците за територията на съответната община. Програмата е неразделна част от общинската програма за околна среда, и в рамките на тази програма следва да се включат мерките за оползотворяване на утайките от ПСОВ.

Утайки, образувани в ПСОВ, гр. Плевен

Посочената информация в текстовата част е следната:

„Генерирани утайки за 2012 г. – 1421 т.СВ/год.

- *Първични утайки: влажност- 97,12% ;орг. в-во 62,89%;*
- *Излишна активна утайка :влажност- 98,98% ;орг. в-во-63,39%;*
- *Уплътнена излишна активна утайка:влажност-96,23% ;орг. в-во- 64,63%;*
- *Уплътнена изгнила утайка:влажност-96,27% ;орг. в-во-56,01%;*
- *Изсушени утайки: сух остатък - 70,33% ; орг. в-во - 47,75%*

Извадки от протокол за анализ на у-ки за 2012 г.:

арсен -15,4 мг/кг	калций- 76824 мг/кг	олово – 51,7 мг/кг
живак - < 0,05 мг/кг	магнезий – 5576 мг/кг	сяра – 5139 мг/кг
кадмий – 0,63 мг/кг	мед – 260 мг/кг	фосфор – 16700 мг/кг
калий – 2727 мг/кг	никел – 26,0 мг/кг	хром – 94,9 мг/кг
		цинк – 1120 мг/кг

Утайките от първични утайки се смесват с излишната активна утайка, след което се уплътняват в калоуплътнители до около 95% влажност. Окончателното обезводняване се извършва в изсушителни полета. До 1999г. се извършва пълна и частична стабилизация на смесените утайки в метантанкове , които са извадени от експлоатация, поради невъзможност до бъдат отремонтирани със средства на дружеството. Влага се полиакрилов полимер за обезводняване на утайки /механично и на изсушителни полета/, около 1200кг/год.

Във връзка с намаляване количеството на утайките, отделяни от пречистването на отпадните води на ПСОВ – Плевен през 1998год. беше изградена система за директно подаване на флокулант в тласкателя към изсушителните полета, с което се повиши ефекта на обезводняването и се намали общото количество на утайката. Със същата цел през 2009г.и 2010г. се влага експериментално препарат за ускорено разграждане на органичните вещества в утайката за намаляване обема и.

От 2009 досега не са извършвани никакви дейности по третиране на утайки, освен съхранението им. Дружеството е в процедура за сключване на договор за депониране на утайки от полетата на ПСОВ за периода 2014-2015 години.

Дружеството е представило договори с 34 промишлени потребители, чийто отпадъчни води заустват в канализационната мрежа на гр. Плевен, като се извършва мониторинг по показатели рН, нер.в-ва, БПК₅, ХПК, екстр.ССL4 и диет.етер.“

При все това наличието на тежки метали в утайките генерирани от ПСОВ гр. Плевен показват, че промишлените потребители не са изградили локални пречиствателни станции.

Не е представена одобрена общинска програма за управление на отпадъците на територията на община Плевен, включително третиране на утайки от ПСОВ гр. Плевен, изготвена съгласно изискванията на чл.52 ал.2 от ЗУО.

Доколкото съгласно изискванията за Закона за водите предстои В и К активите, които към момента са в счетоводните баланси на В и К операторите с държавно и/или общинско участие да преминат в публична собственост на общините и държавата, следва да се представи становище на община Плевен по отношение третирането на утайки от ПСОВ гр. Плевен.

Съгласно посоченият в чл. 121 т.4 на ЗООС приоритетен ред, депонирането на утайки от ПСОВ е с последен приоритет, и следва да се избягва при наличие на възможности за оползотворяване. За целта индустриалните потребители следва да изградят локални пречиствателни съоръжения и да елиминират постъпването на тежки метали в канализационната система за битови отпадъчни води.

Заклучения и указания

3.13.1. Да се представи:

- становище на В и К оператора по отношение наличието на тежки метали в утайките от ПСОВ, причините за това и възможностите за отстраняването им от отпадъчните води в канализационната система на гр. Плевен
- програмата за управление на отпадъците за територията на община Плевен съгласно чл.52 ал.2 от ЗУО,
- становище на община Плевен по отношение третирането на утайки от ПСОВ гр. Плевен.

Напомняме, че депонирането на утайки от ПСОВ е в противоречие с приоритетния ред за оползотворяване на утайки съгласно чл. 121 т.4 на ЗООС, и следва да се прилага само при липса на възможности за оползотворяване.

3.14. Потребление на електрическа енергия

Отчетни и прогнозни данни за потребление

Данните представени в бизнес плана относно потребление на електрическа енергия по услуги и типове напрежение, представени в *Справки № 9 Разход на електрическа енергия* са, както следва:

Потребление на електроенергия, кВтч		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Доставяне на питейна вода	Ниско напрежение	15 235 277	16 372 986	16 623 871	16 833 554	15 476 712	16 910 000	16 512 000
	Средно напрежение	9 254 678	10 267 932	11 542 024	11 580 585	8 657 482	9 459 400	9 288 000
	Общо потребление на ел.енергия	24 489 955	26 640 918	28 165 895	28 414 139	24 134 194	26 369 400	25 800 000
Отвеждане на отпадъчни води	Ниско напрежение	91 271	121 562	96 586	55 658	69 223	86 830	82 000
Пречистване на отпадъчни води	Ниско напрежение	58 525	65 000	69 000	0	11 755	70 000	70 000
	Средно напрежение	40 070	47 183	26 263	0	0	30 000	30 000
	Високо напрежение	4 331 728	4 158 794	4 285 155	4 146 101	3 859 832	4 156 340	3 950 800
	Общо потребление на ел.енергия	4 430 323	4 270 977	4 380 418	4 146 101	3 871 587	4 256 340	4 050 800
Общо за ВиК оператора		29 011 549	31 033 457	32 642 899	32 615 898	28 075 004	30 712 570	29 932 800

Средногодишният темп на потребление за периода 2009-2012 г. и 2013-2015 г. е представен в следващата таблица:

Средно потребление на електроенергия, кВтч		2009-2012		2013-2015	
		кВтч	Дял	кВтч	Дял
Доставяне на питейна вода	Ниско напрежение	16 266 422	0,519	16 299 571	0,551

	Средно напрежение	10 661 305	0,340	9 134 961	0,309
	Общо потребление на ел.енергия	26 927 727	0,860	25 434 531	0,860
Отвеждане на отпадъчни води	Ниско напрежение	91 269	0,003	79 351	0,003
Пречистване на отпадъчни води	Ниско напрежение	48 131	0,002	50 585	0,002
	Средно напрежение	28 379	0,001	20 000	0,001
	Високо напрежение	4 230 445	0,135	3 988 991	0,135
	Общо потребление на ел.енергия	4 306 955	0,137	4 059 576	0,137
Общо за ВиК оператора		31 325 951	1,000	29 573 458	1,000

Разход на електрическа енергия по напрежения и тарифи за услугата „Доставяне на питейна вода“

В *Справка № 9.1* са посочени следните отчетни и прогнозни данни:

Доставяне на питейна вода	ед.мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Ниско напрежение	кВтч	15 235 277	16 372 986	16 623 871	16 833 554	15 476 712	16 910 000	16 512 000
Средно напрежение	кВтч	9 254 678	10 267 932	11 542 024	11 580 585	8 657 482	9 459 400	9 288 000
Общо потребление на ел.енергия	кВтч	24 489 955	26 640 918	28 165 895	28 414 139	24 134 194	26 369 400	25 800 000
Подадена вода на вход ВС	м3	25 910 682	25 623 493	24 752 300	25 213 280	26 188 452	26 108 000	26 190 000
Фактурирана вода	м3	12 258 752	11 863 409	11 641 899	11 697 759	10 869 198	10 900 000	11 000 000
Специфичен разход вода на вход ВС	кВтч/м3	0,945	1,040	1,138	1,127	0,922	1,010	0,985
Специфичен разход фактурирана вода	кВтч/м3	1,998	2,246	2,419	2,429	2,220	2,419	2,345
Общ разход	хил.лв	2 979	3 325	3 657	4 058	3 667	4 012	3 984

От данните в таблицата се установява следното:

През периода 2009-2012 г. се наблюдава ежегодно покачване на потребеното количество електрическа енергия, което се изразява в нарастване на специфичното потребление кВтч/м³, както и в разходите за доставяне на енергия в лв.

През 2013 г. има спад в потреблението на ел.енергия спрямо началното ниво през 2009 г. въпреки по-голямото количество вода на вход ВС, което довежда до намаление на специфичния разход кВтч/м³, както и разхода в лв.

През 2014-2015 г. се прогнозира по-високи количества ел. енергия спрямо 2013 г., като не се и планира намаление на вода на вход ВС. При тези прогнози, за целия регулаторен период 2009-2015 г. няма да бъде отчетено подобрене в специфичния разход кВтч/м³ вода на вход ВС.

Разход на електрическа енергия по напрежения и тарифи за услугата „Отвеждане на отпадъчни води“

В *Справка № 9.2* са посочени следните отчетни и прогнозни данни:

Отвеждане на отпадъчни води	ед.мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Ниско напрежение	кВтч	91 271	121 562	96 586	55 658	69 223	86 830	82 000
Средно напрежение	кВтч							
Общо потребление на ел.енергия	кВтч	91 271	121 562	96 586	55 658	69 223	86 830	82 000

Фактурирана отведени отпадъчни води	м3	8 524 000	8 107 000	7 991 000	7 610 000	7 527 000	7 400 000	7 330 000
Специфичен разход фактурирани отведени води	кВтч/м3	0,011	0,015	0,012	0,007	0,009	0,012	0,011
Общ разход	хил.лв.	14	20	16	14	15	18	17

От данните в таблицата се установява следното:

През 2011-2013 г. се отчита намаление в потреблението на ел.енергия, както и специфичния разход кВтч/м3, и финансовите разходи в лв. спрямо 2009-2010 г. За периода 2014-2015 г. се прогнозира увеличение на разхода на ел.енергия.

При тези прогнози, за целия регулаторен период 2009-2015 г. няма да бъде отчетено подобрене в специфичния разход кВтч/м³ фактурирана вода.

Разход на електрическа енергия по напрежения и тарифи за услугата „Пречистване на отпадъчни води“

В Справки № 9.3 са посочени следните отчетни и прогнозни данни:

Пречистване на отпадъчни води	ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Ниско напрежение	кВтч	58 525	65 000	69 000	0	11 755	70 000	70 000
Средно напрежение	кВтч	40 070	47 183	26 263	0	0	30 000	30 000
Високо напрежение	кВтч	4 331 728	4 158 794	4 285 155	4 146 101	3 859 832	4 156 340	3 950 800
Общо потребление на ел.енергия	кВтч	4 430 323	4 270 977	4 380 418	4 146 101	3 871 587	4 256 340	4 050 800
Пречистени отпадъчни води в ПСОВ	м3	16 096 195	17 821 753	17 480 566	18 607 060	19 387 955	18 610 000	18 610 000
Фактурирани пречистени отпадъчни води	м3	7 244 000	6 887 000	6 804 000	6 436 000	6 413 000	6 300 000	6 300 000
Специфичен разход вода на вход ПСОВ	кВтч/м3	0,275	0,240	0,251	0,223	0,200	0,229	0,218
Специфичен разход фактурирани пречистени води	кВтч/м3	0,612	0,620	0,644	0,644	0,604	0,676	0,643
Общ разход (Справка №13)	хил.лв.	473	474	496	499	467	521	503
Общ разход (Справка №9.3, 9.3.1)	хил.лв.	469	475	496	486	467	520	503

Данните показват, че за периода 2009-2013 г. се наблюдава намаление в потреблението на ел.енергия за ПСОВ Плевен, което се отразява в намаление на специфичен разход кВтч/м3 вода на вход ПСОВ.

За периода 2014-2015 г. се прогнозира увеличение на потреблението на ел.енергия въпреки, че е предвидено намаление на вода на вход ПСОВ.

Вдокладваните данни за 2012-2013 г. не е отчетено потребление на средно напрежение, а за 2012 г. не е докладвано и ниско напрежение. За 2012 г. има и разминаване между посочените данни за разход в лв. в Справки № 9.3 и 9.3.1, и № 13.

Мерки за оптимизация

Относно подобряването на ефективността на съществуващите мрежи и съоръжения за периода 2014-2015 г., В и К операторът предвижда в Справка № 8 следната програма:

- Изграждане на нови и разширяване на обхвата на съществуващите диспечерски системи – включително монтаж на електронни защиты за асинхронни двигатели, монтаж на ел. задвижки; изграждане на системи за автономно управление, индикация, диспечерски контрол и управление по радиоканал, и други.
- Подмяна на помпени агрегати с цел намаляване на потреблението на електрическа енергия – подмяна на ПА с по-ниска инсталирана мощност.

Реализираните обекти са както следва:

Данни в Справка №8	ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Изграждане на нови и разширяване на обхвата на съществуващите диспечерски системи	бр. обекти	6	13	9	9	10	13	13
Подмяна на помпени агрегати	бр. обекти	7	3	7	11	11	5	4
	Стара инст. мощност kW	136.7	72.5	70.1	84.5	255	449	368
	Нова инст. мощност kW	69.6	55	33.7	47.4	143.5	322	236

Либерализиране на пазара на електроенергия на средно напрежение

Считано от 01.08.2013 г. се либерализира пазара за електроенергия средно напрежение. Към тази дата В и К операторите би следвало да са провели тържни процедури за избор на търговец – доставчик на средно напрежение. „В и К“ ЕООД, гр. Плевен ползва електрическа енергия високо напрежение за услугата „Пречистване на отпадъчни води, и средно напрежение за услугите „Доставяне на питейна вода“ (основно) и „Пречистване на отпадъчни води“.

Според отчетните данни за 2013 г., В и К операторът е сключил договори за доставка на ел.енергия – високо напрежение за ПСОВ на 01.02.2013 г., и за доставка на ел.енергия – средно напрежение на 08.11.2013 г., и двата за срок от 1 година.

Съгласно данните за доставена ел.енергия средно напрежение за периода 01.08.2013 г. – 31.12.2015 г. в Справка №9.1.1., В и К операторът отчита и прогнозира доставка на средно напрежение по следните цени за ел.енергия (без добавки):

- м.август – м.ноември 2013 г.: средна цена **113,85 лв./мВтч**
- м.декември 2013 г. цена **71,49 лв./мВтч**
- 2014 г.: цена **77,92 лв./мВтч**
- 2015 г.: цена **79.56 лв./мВтч**

Заклучения и указания

3.14.1. За периода 2009-2013 г. не се отчита и планира подобряване на специфичния разход на електрическа енергия кВтч/м3 както вода на вход ВС (за услугата „Доставяне вода на потребителите“), така и вода на вход ПСОВ (за услугата „Пречистване на отпадъчни води“). Най-ниското ниво на специфичния разход и за двете услуги е достигнато през 2013 г., но за периода 2014-2015 г. се прогнозира неговото повишаване.

3.14.2. В и К операторът следва да обоснове предвижданията си за повишаване на специфичния разход на електрическа енергия кВтч/м3 както вода на вход ВС (за услугата „Доставяне вода на потребителите“), така и вода на вход ПСОВ (за услугата „Пречистване на отпадъчни води“).

3.15. Персонал

Представената информация в бизнес плана за броя служители за В и К оператора е обобщена в следната таблица:

№	Общо средносписъчен състав	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Справка № 18	Доставяне на вода на потребителите	бр.	688	660	645	625	621	603	582
	Отвеждане на отпадъчните води	бр.	55	53	51	49	49	46	44
	Пречистване на отпадъчните води	бр.	111	108	105	103	103	99	94
	Общо средносписъчен състав	бр.	854	821	801	777	773	748	720
Справка №4: 11.16	Обща численост на персонала, осигуряващ ВиК услуги	бр.	852	822	803	782	775	753	723
Разлика		бр.	2	-1	-2	-5	-2	-5	-3

Видно от данните се констатира разлика между информацията за персонала в Справки № 4 и № 18. В тази връзка за меродавни се приемат данните от Справка № 18.

За Показател 15а „Съотношение на общия брой персонал, осигуряващ водоснабдителни услуги спрямо общия брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги“, В и К операторът отчита и прогнозира за периода 2009 - 2015 г. ниво от 0,005 през 2009 г. до **0,003** през 2015 г. спрямо дългосрочно нива от 0,002, указано в Наредба за дългосрочните нива, условията и реда на формиране на годишните целеви нива на показателите за качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (Наредбата).

За Показател 15б „Съотношение на общия брой персонал, осигуряващ канализационни услуги спрямо общия брой потребители, ползващи канализационни услуги“, В и К операторът отчита и прогнозира за периода 2009 - 2015 г. ниво от **0,001** спрямо дългосрочно нива от 0,005, указано в Наредбата.

IV. Икономическа част

4.1. Ниво на потребление на В и К услуги

В таблиците по-долу е обобщена представената от В и К оператора информация за потреблението на доставена вода, отведените и пречистените отпадъчни води за отчетния и прогнозния период.

ВС "Плевен"	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
битови	хил. м ³	9 535	9 378	9 249	9 432	8 843	8 870	8 950
обществени и търговски	хил. м ³	717	553	778	750	595	600	600
стопански	хил. м ³	2 007	1 932	1 615	1 516	1 431	1 430	1 450
Общо фактурирана питейна вода	хил. м ³	12 259	11 863	11 642	11 698	10 869	10 900	11 000
Отведени количества отпадъчни води	хил. м ³	8524	8107	7991	7610	7527	7400	7330
Пречистени количества отпадъчни води	хил. м ³	7244	6887	6804	6436	6413	6300	6300

Отчетеният ефект е както следва:

ВС "Плевен"	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
битови	хил. м ³		-157	-129	183	-589	27	80
обществени и търговски	хил. м ³		-164	225	-28	-155	5	0
стопански	хил. м ³		-75	-317	-99	-85	-1	20
Общо фактурирана питейна вода	хил. м ³		-396	-221	56	-829	31	100
Отведени количества отпадъчни	хил. м ³		-417	-116	-381	-83	-127	-70

води								
Пречистени количества отпадъчни води	хил. м ³		-357	-83	-368	-23	-113	0

Данни за населението на обособената територия на „В и К“ ЕООД, гр. Плевен

Съгласно решение № РД-02-14-2234/22.09.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройство е определена обособена територия на „В“ и К“ ЕООД, гр. Плевен под номер 29 включваща 10 общини както следва: Плевен, Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Левски, Никопол, Пордим, Червен бряг.

Съгласно данните на НСИ за население по области, общини, местоживеене и пол, се показват следните тенденции за населението за общините попадащи в обособената територия на В и К оператора:

Данни население от НСИ	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2013 спрямо 2008 г.
Белене	11 102	10 908	10 671	10 161	9 876	9 667	-1 435 -12,9%
Гулянци	13 925	13 561	13 128	12 123	11 831	11 584	-2 341 -16,8%
Долна Митрополия	21 702	21 304	20 904	19 973	19 580	19 294	-2 408 -11,1%
Долни Дъбник	14 571	14 438	14 230	11 630	11 437	11 262	-3 309 -22,7%
Искър	7 859	7 717	7 569	6 788	6 711	6 574	-1 285 -16,4%
Левски	21 833	21 487	21 141	19 688	19 427	19 144	-2 689 -12,3%
Никопол	10 897	10 602	10 366	9 205	9 019	8 835	-2 062 -18,9%
Плевен	139 121	138 095	136 949	129 768	128 328	126 972	-12 149 -8,7%
Пордим	7 249	7 114	6 957	6 353	6 222	6 085	-1 164 -16,1%
Червен бряг	30 911	30 524	29 968	27 566	27 114	26 708	-4 203 -13,6%
Общо	279 170	275 750	271 883	253 255	249 545	246 125	-33 045 -11,8%
<i>Общо - ефект</i>		-3 420	-3 867	-18 628	-3 710	-3 420	

Данните показват, че през периода 2008-2013 г. населението в обслужваните общини е намаляло общо с 11,8%, като най-голямо намаление е отчетено през 2011 г. спрямо 2010 г.

Същевременно най-голямо намаление на фактурирани количества е отчетено през 2013 г. В периода на най-сериозно намаление на броя население 2011-2012 г., В и К операторът отчита минимално намаление на фактурираните количества през 2011 г., и увеличение през 2012 г.

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 е само в случай, че В и К 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.

Данни за търговски загуби – посочени дейности в бизнес плана

В бизнес плана са посочени следните дейности:

- Извършване на последващи проверки на водомерите и разходомерите съгласно Закона за измерванията:

“В и К” ЕООД - Плевен подава вода чрез 92 504 бр. водопроводни отклонения, като подаваната вода се измерва с 92 407 бр. общи водомери и 80 989 бр. индивидуални.

Предвижда се оразмеряване и подмяна на съществуващи водомери с нови комбинирани и с възможност за дистанционно отчитане, с цел по-точно отчитане на консумацията. С другата част се предвижда да бъдат подменени една част от водомерите, подлежащи на последваща проверка съгласно ЗИ.

В момента от 92 407 бр. общи водомери 92 092 бр. са с $Q_n \leq 15$ м³/час и 315 с $Q_n > 15$ м³/час. Изготвен е график за извършване на последваща проверка, като същият е съобразен със ЗИ.

През 2013 г. започна подмяна на всички водомери в с. Къшин, с. Девенци, с. Опанец и Индустриалната зона на гр. Плевен.

Селищата, предвидени за подмяна на всички водомери на СВО през 2014 г. са: с. Радишево, с. Крета, с. Шияково, с. Ралево, с. Ласкар, с. Малчика, с. Стежерово, с. Реселец, с. Дебово, с. Гостиля и с. Староселци. Подмяната ще се реализира напълно през 2015 г.

Селищата, предвидени за подмяна на всички водомери на СВО през 2015 г. са: с. Бохот, с. Искър, с. Николаево, с. Борислав, с. Катерица, с. Бресте, с. Бяла вода, с. Драгаш войвода и с. Ставерци.

В Справка №4 е посочена следната информация за брой водомери преминали последваща проверка:

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
11.13	Брой водомери, преминали последваща проверка	бр.	7 875	11 509	10 146	15 794	14 558	18 100	18 328
11.14	Общ брой на водомерите (без индивидуалните)	бр.	156 895	159 624	160 409	92 038	92 186	92 409	92 399
	Годишно постигнато ниво		0,050	0,072	0,063	0,172	0,158	0,196	0,198

- **Набиране на информация за клиенти, създаване база данни на водомерното стопанство:**

В дружеството има съществуваща база данни на водомерното стопанство, включваща информация за абоната, данни за водомер – вид, тип, производител, диаметър, дебит, местоположение, фабр.номер, номер пломба, дата на монтаж/проверка; последен отчет – дата, показание.

Според създадената номенклатура могат да се извличат данни по всеки показател. Информацията по номенклатурата се актуализира ежедневно.

- **Проследяване потреблението на големи консуматори:**

Предвидената подмяна на водомерите на Индустриалната зона на гр. Плевен през 2013 г. и 2014 г. ще спомогне за по-точното проследяване на потреблението на големите консуматори. Предвижда се новомонтираните водомери да са с възможност за дистанционно отчитане.

През 2015 г. се предвижда и закупуването на софтуер и модул за дистанционно отчитане на потреблението на големите консуматори.

- **Монтаж на водомери, там където липсват и подмяна на стари водомери по приоритетни обекти:**

През 2013 г. е извършен монтаж на 123 бр. водомери на абонати без водомер. През 2014 г. и 2015 г. са предвидени съответно по 250 бр. и 150 бр.

На консуматорите с голямо потребление се предвижда подмяна на всички стари водомери с нови, с по-висока точност.

- **Мерки за подобряване качеството и контрола при отчитане на водомерите на потребителите**

Към дружеството има създадено звено към отдел „Продажби“ от инспектори, проверяващи предоставените услуги. Те извършват ежемесечни проверки за точността на отчитане на водомерите.

- **Мерки за контрол на вътрешните процеси при пренос на данните за отчети от инкасатори към системата за фактуриране – изпращане фактури към клиентите**

Вътрешните процеси при пренос на данните за отчети от инкасатори към системата за фактуриране се контролират от софтуер, като чрез него могат да се задават различни критерии за проверка.

- **Мерки за подобряване на събираемостта:**

Съществува сформирани вътрешен екип, чиято основна дейност е предприемане на необходимите действия за събиране на неплатените задължения и организиране на дейността, свързана със събираемостта. Вече е внедрен специализиран софтуер - „инкасова програма“, съдържаща базата данни за клиентите и дължимите суми, включително кои от тях на какъв етап са – заповедно производство, гражданско дело, с вече издаден изпълнителен лист или изпълнително дело

- **Откриване на нерегламентирано потребление:**

Програмата за проучване и откриване на нерегламентирано потребление включва проверки на абонати с преустановено водоподаване и проверки по сигнал от наши клиенти. През 2013 г. са проведени общо 62 такива мероприятия.

Данни за търговски загуби – изчисление на потенциалния размер

Съгласно на Наредба № 1 от 2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, чл.30, ал.4 при липса на достатъчно информация и наблюдения за размера на търговските загуби те се приемат не повече от 10 на сто от общото количество вода, измерено на входа на ВС.

В и К операторът е посочил в бизнес плана Търговски загуби Q8 в максимален размер от 10% спрямо вода на вход ВС.

ВС "Плевен"	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Подадени водни кол. на вход ВС Q4	хил. м ³	25 911	25 623	24 752	25 213	26 188	26 108	26 190
Фактурирана вода Q3	хил. м ³	12 259	11 863	11 642	11 698	10 869	10 900	11 000
Търговски загуби Q8	хил. м ³	2 544	2 562	2 475	2 521	2 619	2 611	2 619
	Дял от Q3 (%)	20,76	21,60	21,26	21,55	24,09	23,95	23,81

Видно от представените данни, търговските загуби изчислени като 10% от вода на вход ВС (Q4), представляват средногодишно между 20% - 24% от фактурираните количества от В и К оператора което показва, че дружеството има известни резерви като потенциал за увеличаване на фактурираните количества.

Фактурирана вода л/ж/д

Данните за фактурирана вода, отнесени към докладваният брой жители в Справки № 4 показват следния размер на фактурирана вода, изразена като литри/жител/ден.

ВС "Плевен"	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Брой население, ползващо водоснабдителни услуги	бр.	279 170	275 750	255 949	253 255	249 545	248 390	245 905
Фактурирана вода	м3	12 258 752	11 863 409	11 641 899	11 697 759	10 869 198	10 900 000	11 000 000

Фактурирана вода на брой население	л/ж/ден	120,31	117,87	124,62	126,55	119,33	120,23	122,56
------------------------------------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Така представените данни не отразяват реалното потребление на питейна вода, доколкото от една страна официалният брой живущи в никакъв случай не отразява реалния брой потребители в даден момент или период. Допълнително тук се отчита разлика между докладваният от В и К оператор брой население по водоснабдителни системи, и общия брой население в общините, попадащи в обособената територия на оператора според данните от НСИ.

От друга страна данните за фактурирана вода не отразяват реалното потребление към даден момент, а на практика са данни за усреднено минало потребление, респективно съпоставянето на тези данни дава само първоначален поглед върху нивото на потребление, като се налага извършването на редица допълнителни проучвания.

Извършеният от КЕВР сравнителен анализ на В и К сектора през 2014 г., въз основа на отчетни данни за 2012 г. на 42 В и К оператори, показва следните референтни стойности на този показател (фактурирана вода л/ж/д):

Фактурирана вода	л/ж/ден
Минимална стойност	46.000
Средна стойност	119.153
Максимална стойност	209.742

Данните за „В и К“ ЕООД, гр. Плевен показват, че дружеството фактурира вода измерена като л/ж/д близо до средното за В и К сектора за 2012 г.

Референтна стойност – потребление л/ж/д

Съгласно Наредба №4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, чл.39 ал. 5: по изключение се допуска за потребители, които нямат монтирани водомери на водопроводните отклонения и индивидуални водомери, месечното количество изразходвана, отведена и пречистена вода да се заплаща, както следва:

1. по 6 куб. м при топлофицирано жилище и по 5 куб. м - при нетоплофицирано жилище за всеки обитател;

Според така определените количества, приетата норма на потребление за потребители без монтирани водомери е следната:

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

Данните показват, че В и К операторът доставя далеч по-малки количества от нормативно приетите. Това потвърждава предположението за наличие на нерегламентирано потребление на питейна вода.

Фактурирани количества отведени отпадъчни води

Съгласно данните от Справка №5 са отчетени и прогнозирани следните количества доставена питейна вода и отведени отпадъчни води:

ВС "Плевен"	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Отведени количества отпадъчни води	хил. м ³	8 524	8 107	7 991	7 610	7 527	7 400	7 330
Пречистени количества отпадъчни води	хил. м ³	7 244	6 887	6 804	6 436	6 413	6 300	6 300

Дружеството не прогнозира увеличаване на фактурираните количества отведени и пречистени отпадъчни води

Заклучения и указания

4.1.1. През периода 2009-2013 г. се отчита трайна тенденция към намаление на фактурираните количества с изключение на 2012 г., като най-голямо намаление е отчетено през 2013 г. В бизнес плана не са посочени причини за това намаление, и мерки за неговото преодоляване. Намалението на фактурирани количества няма пряка връзка с намалението на обслужваното население по данни от НСИ, доколкото най-голямо намаление на брой жители е отчетено през 2011 г., и не е имало видим ефект върху фактурираните количества през периода 2011-2012 г.

4.1.2. В бизнес плана са посочени редица мерки и проекти за управление на търговските загуби, в съответствие с т.36.1 от указанията. Търговските загуби са посочени в максимален размер от 10% спрямо вода на вход ВС, и съставляват между 20-24% от фактурираните водни количества.

4.2. Инвестиционна програма

Действащ регулаторен период 2009-2013 г.

Отчетените инвестиции за периода на одобрения бизнес план 2009-2013 г. са, както следва:

БП 2014-2015: отчетни и разчетни инвестиции	Отчет (хил.лв.)				Разчет (хил.лв.)	Общо	
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	хил.лв.	Дял (%)
Доставяне вода на потребителите	1 014	508	1 486	1 224	1 051	5 283	96,18
Отвеждане на отпадъчни води	98	0	0	18	2	118	2,15
Пречистване на отпадъчни води	21	0	19	37	15	92	1,67
Общо:	1 133	508	1 505	1 279	1 068	5 493	100

В таблицата по-долу са представени сравнителни данни за периода 2009-2013 г. по услуги между одобрените инвестиции в бизнес плана с Решение № БП-021/27.11.2008 г. на КЕВР, инвестициите включени в цените на В и К услугите, утвърдени с Решение № Ц – 61/17.12.2009 г. на КЕВР, и отчетените от В и К оператора за периода.

Доставяне вода на потребителите (хил.лв.)	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	Общо	Средно-годишно
Одобрен БП 2009-2013: собствено финансиране	2 002	3 035	4 020	4 998	6 039	20 094	4 019
Одобрен БП 2009-2013: външно финансиране	0	0	0	0	0	0	0
Одобрен ценови модел	2002	3035	4020	4998	6039	20 094	4 019
Отчетени в БП 2014-2015: собствено финансиране	1 014	508	1 486	1 224	1 051	5 283	1 057
Изпълнение (%)	50,65	16,74	36,97	24,49	17,41	26,29	
Отвеждане на отпадъчни води (хил.лв.)	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	Общо	Средно-годишно
Одобрен БП 2009-2013: собствено финансиране	250	100	250	300	730	1 630	326
Одобрен БП 2009-2013: външно финансиране	250	900	1 750	2 700	3 270	8 870	1 774
Одобрен ценови модел	250	100	250	300	730	1 630	326
Отчетени в БП 2014-2015: собствено финансиране	98	0	0	18	2	118	24
Изпълнение (%)	39,20	0,00	0,00	6,00	0,27	7,24	
Пречистване на отпадъчни води (хил.лв.)	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	Общо	Средно-годишно
Одобрен БП 2009-2013: собствено финансиране	1140	120	50	120	200	1 630	326
Одобрен БП 2009-2013: външно финансиране	0	2 000	4 000	5 000	6 000	17 000	3 400
Одобрен ценови модел	1140	120	50	120	200	1 630	326
Отчетени в БП 2014-2015: собствено финансиране	21	0	19	37	15	92	18
Изпълнение (%)	1,84	0,00	38,00	30,83	7,50	5,64	

Общо за регулирани дейности (хил.лв.)	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	Общо	Средно-годишно
Одобрен БП 2009-2013: собствено финансиране	3 392	3 255	4 320	5 418	6 969	23 354	4 671
Одобрен БП 2009-2013: външно финансиране	250	2 900	5 750	7 700	9 270	25 870	5 174
Одобрен ценови модел	3 392	3 255	4 320	5 418	6 969	23 354	4 671
Отчетени в БП 2014-2015: собствено финансиране	1 133	508	1 505	1 279	1 068	5 493	1 099
Изпълнение (%)	33,40	15,61	34,84	23,61	15,33	23,52	

Данните в таблицата показват изпълнение от 23,52% на одобрената инвестиционна програма за периода 2009-2013 г. (отчетени 5 493 хил.лв. спрямо одобрени 23 354 хил.лв.), като изпълнението за услугата доставяне на вода на потребителите е 26,29%, за услугата отвеждане на отпадъчните води е 7,24% и за услугата пречистване на отпадъчните води – 5,64%.

Предвидени инвестиции за удължения регулаторен период до 2015 г.

Във внесеня за одобряване бизнес план, инвестиционната програма за регулаторния период 2009-2015 г. е на стойност 8 798 хил.лв., разпределени между В и К услуги както следва:

БП 2014-2015: отчетни и разчетни инвестиции	Отчет (хил.лв.)				Разчет (хил.лв.)			Общо (хил.лв.)
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	
Доставяне вода на потребителите	1 014	508	1 486	1 224	1 051	1 357	1 405	8 046
Отвеждане на отпадъчни води	98	0	0	18	2	200	202	520
Пречистване на отпадъчни води	21	0	19	37	15	70	70	232
Общо:	1 133	508	1 505	1 279	1 068	1 627	1 677	8 798

При удължаването на периода на бизнес плана, В и К операторът не е запазил средния годишен размер на инвестициите спрямо одобрените нива в действащите бизнес планове съгласно изискванията на т. 43.2 от Указанията.

В таблицата по-долу са отразени представените данни от В и К оператора относно изпълнените инвестиции от собствени средства за периода 2009-2013 г., общия и среден размер на инвестициите за същия период, както и предвидените инвестиции за 2014 г. и 2015 г.

ОБЩО ЗА В и К УСЛУГИ:	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2009-2013	Среден размер	2014 г.	2015 г.	Общо 2014-2015	Среден размер
Одобрен БП 2009-2013: собствено финансиране	3 392	3 255	4 320	5 418	6 969	23 354	4 671				
Одобрен БП 2009-2013: външно финансиране	250	2 900	5 750	7 700	9 270	25 870	5 174				
Одобрен ценови модел	3 392	3 255	4 320	5 418	6 969	23 354	4 671				
Предложени в бизнес план 09-15	1 133	508	1 505	1 279	1 068	5 493	1 099	1 627	1 677	3 304	1 652

В одобрения БП 2009-2013 и в ценовия модел са включени инвестиции за общо 23 354 хил.лв. за периода 2009-2013 г., или средно-годишен размер от 4 671 хил.лв./год. За същия период В и К оператора отчита изпълнение на 5 493 хил.лв. (средно-годишен размер от 1 099 хил.лв.), а за периода 2014-2015 прогнозира общо инвестиции от 3 304 хил.лв., или средно-годишен размер от 1 652 хил.лв./год.

Заключения и указания

4.2.1. „В и К“ ЕООД, гр. Плевен не е изпълнил инвестиционната си програма съгласно одобрения бизнес план 2009-2013 г. и одобрения ценови модел. При одобрени общо 23 354 хил.лв. за периода 2009-2013 (среден размер от 4 671 хил.лв./год.) са отчетени 5 493 хил.лв. (среден размер от 1 099 хил.лв.), а за периода 2014-2015 прогнозира общо инвестиции от 3 304 хил.лв., или средно-годишен размер от 1 652 хил.лв./год.

4.2.2. В и К операторът следва да планира и изпълни обем от инвестиции за периода 2014-2015 г. така, че да запази средния размер на инвестициите в одобрения ценови модел за периода 2011 - 2013 г. в размер на 4 671 хил.лв./год.

Структура на инвестициите

Представена информация от В и К оператора относно структурата на реализираните инвестиции за регулаторния период 2009-2015 г., разпределена по направления и обекти е посочена в таблицата.

Услуга и система	Отчетни / Разчетни данни	Отчет (хил.лв.)				Разчет (хил.лв.)			Общо	
		2009г.	2010г.	2011г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	(хил.лв.)	Дял (%)
Доставяне вода на потребителите	Нови обекти	0	0	0	0	12	0	48	60	0,7%
	Водоснаб. обекти - осн. ремонти и реконстр.	1 014	508	1 486	1 224	1 039	1 357	1 357	7 986	90,8%
	съоръжения	120	136	105	169	171	410	500	1 611	18,3%
	Основен ремонт сгради	5	2	0	3	0	0	0	10	0,1%
	водопроводни мрежи	635	324	727	971	853	547	547	4 605	52,3%
	енергомеханично оборудване	254	46	654	81	15	400	310	1 760	20,0%
	Общо:	1 014	508	1 486	1 224	1 051	1 357	1 405	8 046	91,5%
Отвеждане на отпадъчни води	Нови обекти	0	0	0	0	0	0	2	2	0,0%
	Канализац. обекти - осн. ремонти и реконстр.	98	0	0	18	2	200	200	518	5,9%
	съоръжения	0	0	0	2	2	0	0	4	0,0%
	канализационни мрежи	0	0	0	16	0	0	0	16	0,2%
	енергомеханично оборудване	98	0	0	0	0	200	200	498	5,7%
	Общо:	98	0	0	18	2	200	202	520	5,9%
Пречистване на отпадъчни води	Нови обекти	7	0	0	7	15	0	0	29	0,3%
	Обекти в ПСОВ - осн. ремонти и реконстр.	14	0	19	30	0	70	70	203	2,3%
	сгради	0	0	19	30	0	0	0	49	0,6%
	пречиствателни съоръжения-строителна част	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
	пречиствателни съоръжения-машини и съоръжения	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
	енергомеханично оборудване	14	0	0	0	0	70	70	154	1,8%
	Общо:	21	0	19	37	15	70	70	232	2,6%
Общо за регулирани дейности		1 133	508	1 505	1 279	1 068	1 627	1 677	8 798	100%

Представената инвестиционна програма за регулаторния период 2009-2015 г. на обща стойност 8798 хил. лв. е насочена предимно за основни ремонти и реконструкции на водопроводната система и прилежащите ѝ съоръжения (7 986 хил. лв.), за енергомеханично оборудване за канализационната система и ПСОВ (652 хил.лв.), за нови обекти (91 хил. лв.), за съоръжения и канализационни мрежи (20 хил.лв.), за сгради в ПСОВ (49 хил.лв.).

За периода 2013-2015 г. за услугата доставяне вода на потребителите са прогнозирани:

- 60 хил.лв. в програмни продукти, компютри и измервателни уреди;
- 1 081 хил.лв. за съоръжения (Хидромодули и помпени агрегати – 583 хил.лв., Хлор-апарати и хлор-помпи, датчици за хлор – 180 хил.лв, Автоматика, ел.задвижки, редуцил-вентили – 318 хил.лв.,

- 1 948 хил.лв. за водопроводни мрежи,
- 725 хил.лв. в енерго-механично оборудване (багери – 550 хил.лв., автомобили – 120 хил.лв., малка механизация – 48 хил.лв.).

За услугата отвеждане на отпадъчни води са предвидени 400 хил.лв. за каналочистачни машини, и 2 хил.лв. за измервателни уреди. Не са предвидени средства за реконструкция и подмяна на канализационни мрежи и съоръжения.

За услугата пречистване на отпадъчни води са предвидени 15 хил.лв. за разходомери, компютри, машини и оборудване, и 140 хил.лв. за енерго-механично оборудване (челен товарач - Фадрома - 1м3).

За нито един инвестиционен проект в Справки №10.1, 10.2 и 10.3 не е попълнена информация за очакван ефект във връзка с нивата на услугите.

Заклучения и указания

4.2.3. В и К операторът не е обосновал предвидените инвестиции за енерго-механично оборудване в инвестиционната си програма за периода 2013-2015 г. (вкл. багери, автомобили, малка механизация, каналочистачни машини и челен товарач - Фадрома - 1м3).

Не са предвидени инвестиции за доставка и монтаж на водомери на СВО съгласно представената програма за управление на търговски загуби на вода.

Не са предвидени инвестиции за реконструкция и подмяна на канализационни мрежи и съоръжения, нито за машини и съоръжения в ПСОВ.

Не е посочена информация за очаквания ефект на инвестициите.

Източници на финансиране на инвестиционната програма за периода 2013 - 2015 г.

В и К операторът е предвидил генериране на ресурси за финансиране на инвестиционната си програма до края на регулаторния период от собствени средства на дружеството. В таблицата са съпоставени финансовите средства, които се формират от регулираната дейност, като печалба и амортизационни отчисления за нетекущите активи с предвидените инвестиционни разходи до края на регулаторния период.

2013			Доставяне на вода	Отвеждане на отпадъчните води	Пречистване на отпадъчните води	Регулирани дейности
Приходи	1		15 693	752	2 192	18 637
Разходи	2		15 792	986	1 923	18 701
Финансов резултат от рег. услуги	3	(1-2)	-99	-234	269	-64
Нетен фин. резултат от рег. услуги	4	3*0.9	-99	-234	269	-64
Разходи за амортизации (спр.№ 12,1 и 12,2)	5		1 252	218	67	1 537
Общо източници на финансиране	6	4+5	1 153	-16	336	1 473
Предложени инвестиции	7		1 051	2	15	1 068
Остатък	8	(6-7)	102	-18	321	405
2014			Доставяне на вода	Отвеждане на отпадъчните води	Пречистване на отпадъчните води	Регулирани дейности
Приходи	1		16 350	1 110	2 232	19 692
Разходи	2		16 185	1 013	2 154	19 352
Финансов резултат от рег. услуги	3	(1-2)	165	97	78	340
Нетен фин. резултат от рег. услуги	4	3*0.9	149	87	70	306
Разходи за амортизации (спр.№ 12,1 и 12,2)	5		1 146	228	73	1 447
Общо източници на финансиране	6	4+5	1 295	315	143	1 753
Предложени инвестиции	7		1 357	200	70	1 627
Остатък	8	(6-7)	-63	115	73	126

2015			Доставяне на вода	Отвеждане на отпадъчните води	Пречистване на отпадъчните води	Регулирани дейности
Приходи	1		16830	1172,8	2298	20 301
Разходи	2		16 426	1 048	2 170	19 644
Финансов резултат от рег. услуги	3	(1-2)	404	125	128	657
Нетен фин. резултат от рег. услуги	4	3*0.9	364	112	115	591
Разходи за амортизации (спр.№ 12,1 и 12,2)	5		1 232	249	79	1 560
Общо източници на финансиране	6	4+5	1 596	361	194	2 151
Предложени инвестиции	7		1 405	202	70	1 677
Остатък	8	(6-7)	191	159	124	474

Заклучения и указания

4.2.4. Видно от данните, прогнозираните финансови потоци за периода 2013-2015 г. позволяват извършването на по-голям обем инвестиции от предвиденото от В и К оператора, но не дават възможност да се достигне до средно-годишния обем на инвестиции включен в цените. В и К операторът би могъл да финансира със заемни средства част от необходимите инвестиции до края на регулаторния период.

4.3. Оперативни разходи

В предложения за одобряване бизнес план са представени отчетните разходи за регулираните услуги за периода 2009 г. - 2012 г. и прогнозните за 2013 г. - 2015 г. по услуги в таблиците, както следва:

Доставяне на вода на потребителите

№	Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите									
		Отчет				Разчет					
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2013 спр. 2012 (%)	2014 г.	2014 спр. 2013 (%)	2015 г.	2015 спр. 2014 (%)
1	Разходи за материали	3 699	4 120	4 546	5 003	4 523	-9,6	4 880	7,9	4 807	-1,5
2	Разходи за външни услуги	2 192	2 505	2 400	2 539	2 752	8,4	2 761	0,3	2 826	2,4
3	Разходи за амортизации, в т.ч.	1 334	1 341	1 327	1 220	1 252	2,6	1 146	-8,5	1 232	7,5
4	Разходи за възнаграждения, в т.ч.	4 959	4 527	4 410	4 622	4 685	1,4	4 763	1,7	4 863	2,1
5	Разходи за осигуровки в т.ч.	1 713	1 544	1 595	1 457	1 370	-6,0	1 411	3,0	1 441	2,1
6	Други разходи	281	179	176	88	107	21,6	114	6,5	117	2,6
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	943	825	860	1 035	1 103	6,6	1 110	0,6	1 140	2,7
ОБЩО РАЗХОДИ		15 121	15 041	15 314	15 964	15 792	-1,1	16 185	2,5	16 426	1,5
в т.ч. променливи разходи		4 605	5 159	5 449	5 794	5 714	-1,4	6 061	6,1	6 074	0,2

Отчетените разходи за услугата доставяне на вода на потребителите за периода 2009 – 2012 г. са нарастнали общо с 5,58%, като основен принос за увеличението на разходите имат разходите за електроенергия, разходи за външни услуги, текущ и аварийен ремонт и други. През 2012 г. е отчетено общо повишение спрямо 2011 г. с 4,24% основно заради увеличение на разходите за текущ и аварийен ремонт и разходи за електроенергия.

Общите разходи са планирани с намаление от 1,1% през 2013 г., увеличение от 2,5% през 2014 г., и 1,5% през 2015 г.

Отвеждане на отпадъчните води

№	Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води									
		Отчет				Разчет					
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2013 спр. 2012 (%)	2014 г.	2014 спр. 2013 (%)	2015 г.	2015 спр. 2014 (%)
1	Разходи за материали	50	67	68	73	72	-1,4	76	5,6%	76	0,0%
2	Разходи за външни услуги	89	95	113	80	80	0,0	78	-2,5%	78	0,0%
3	Разходи за амортизации, в т.ч.	246	249	241	219	218	-0,5	228	4,6%	249	9,2%
4	Разходи за възнаграждения, в т.ч.	237	371	350	357	397	11,2	403	1,5%	412	2,2%
5	Разходи за осигуровки в т.ч.	92	121	129	124	126	1,6	129	2,4%	132	2,3%
6	Други разходи	4	73	75	17	22	29,4	31	40,9%	31	0,0%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	27	39	39	47	71	51,1	68	-4,2%	70	2,9%
ОБЩО РАЗХОДИ		745	1 015	1 015	917	986	7,5	1 013	2,7%	1 048	3,5%
в т.ч. променливи разходи		80	92	98	67	68	1,5	72	5,9%	71	-1,4%

През периода 2009-2012 г. се наблюдава общо повишение на разходите, като през 2012 г. те са с 23,09% по-високи от тези през 2009 г. предимно заради повишение на разходи за възнаграждения, разходи за материали, текущ и аварийен ремонт, и други. През 2012 г. обаче е отчетено намаление на разходите спрямо 2011 г. с 9,66% основно от намаление на разходи за външни услуги и други разходи.

Общите разходи са планирани с увеличение от 7,5% през 2013 г., увеличение от 2,7% през 2014 г., и 3,5% през 2015 г. Увеличението през 2013 г. спрямо 2012 г. се дължи основно на повишени разходи за текущ и аварийен ремонт, други разходи и разходи за възнаграждения.

Пречистване на отпадъчните води

№	Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води									
		Отчет				Разчет					
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2013 спр. 2012 (%)	2014 г.	2014 спр. 2013 (%)	2015 г.	2015 спр. 2014 (%)
1	Разходи за материали	555	543	565	588	537	-8,7	604	12,5	587	-2,8
2	Разходи за външни услуги	217	156	165	156	153	-1,9	280	83,0	283	1,1
3	Разходи за амортизации, в т.ч.	71	73	70	66	67	1,5	73	9,0	79	8,2
4	Разходи за възнаграждения, в т.ч.	794	740	707	786	845	7,5	860	1,8	878	2,1
5	Разходи за осигуровки в т.ч.	257	236	246	244	245	0,4	256	4,5	261	2,0
6	Други разходи	17	72	73	21	25	19,0	27	8,0	27	0,0
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	26	19	36	34	51	50,0	54	5,9	55	1,9
ОБЩО РАЗХОДИ		1 937	1 839	1 862	1 895	1 923	1,5	2 154	12,0	2 170	0,7
в т.ч. променливи разходи		515	510	530	543	500	-7,9	690	38,0	673	-2,5

Отчетните разходи за периода 2009-2012 г. намаляват, като през 2012 г. са отчетени общи разходи с 2,17% по-ниски от тези през 2009 г., като най-голям дял в намалението на разходите имат разходите за външни услуги, амортизации и осигуровки. През 2012 г. е отчетен ръст от 1,77% спрямо 2011 г., основно поради увеличение на разходи за възнаграждения.

Общите разходи са планирани с увеличение от 1,5% през 2013 г., увеличение от 12% през 2014 г., и 0,7% през 2015 г. Увеличението през 2014 г. спрямо 2013 г. се дължи основно на увеличение на разходите за външни услуги – а именно предвидени разходи за опазване на околната среда за 2014 г. (122 хил.лв.) и 2015 г. (123 хил.лв.), които до този момент не са отчитани.

ОБЩО ЗА РЕГУЛИРАНИТЕ УСЛУГИ

№	Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Общо за регулирани дейности									
		Отчет				Разчет					
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2013 спр. 2012 (%)	2014 г.	2014 спр. 2013 (%)	2015 г.	2015 спр. 2014 (%)
1	Разходи за материали	4 304	4 730	5 179	5 664	5 132	-9,4	5 560	8,3	5 470	-1,6
2	Разходи за външни услуги	2 498	2 756	2 678	2 775	2 985	7,6	3 119	4,5	3 187	2,2
3	Разходи за амортизации, в т.ч.	1 651	1 663	1 638	1 505	1 537	2,1	1 447	-5,9	1 560	7,8
4	Разходи за възнаграждения, в т.ч.	5 990	5 638	5 467	5 765	5 927	2,8	6 026	1,7	6 153	2,1
5	Разходи за осигуровки в т.ч.	2 062	1 901	1 970	1 825	1 741	-4,6	1 796	3,2	1 834	2,1
6	Други разходи	302	324	324	126	154	22,2	172	11,7	175	1,7
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	996	883	935	1 116	1 225	9,8	1 232	0,6	1 265	2,7
ОБЩО РАЗХОДИ		17 803	17 895	18 191	18 776	18 701	-0,4	19 352	3,5	19 644	1,5
в т.ч. променливи разходи		5 200	5 761	6 077	6 404	6 282	-1,9	6 823	8,6	6 818	-0,1

Общите разходи през периода 2009-2012 г. са нарастнали през 2012 г. с 5,47% спрямо 2009 г. основно поради увеличение на разходите за материали (разходи за електроенергия), както и разходи за външни услуги, текущ и аварийен ремонт, и други. През 2012 г. е отчетено общо увеличение спрямо 2011 г. в размер на 3,22% поради увеличение на разходите за материали, текущ и аварийен ремонт и други.

Общите разходи са планирани с намаление от 0,4% през 2013 г., увеличение от 3,5% през 2014 г., и 1,5% през 2015 г.

При прегледа на представената информация във внесения за одобряване бизнес план се констатираха несъответствия между отчетните стойности в ЕССО и във внесения за одобряване бизнес план за 2012 г., отразено в таблицата.

ОБЩО ЗА РЕГУЛИРАНИТЕ УСЛУГИ

№	Разходи по икономически елементи	Утвърдени в действащите цени	Отчет 2012 г. по ЕССО (хил. лв.)	Ръст (%)	Отчет 2012 г. по Бизнес план (хил. лв.)	Разлика 2013 г. бизнес план - ЕССО
		(хил. лв.)				(хил. лв.)
1	Разходи за материали	5 515	6 298	14,20	5 664	-634
2	Разходи за външни услуги	2 936	2 791	-4,94	2 775	-16
3	Разходи за амортизации	1 470	1 762	19,86	1 505	-257
4	Разходи за възнаграждения	6 081	5 943	-2,27	5 765	-178
5	Разходи за осигуровки	2 175	1 872	-13,91	1 825	-47
6	Други разходи	371	145	-60,92	126	-19
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	1 501	1 138	-24,16	1 116	-22
Общо:		20 048	19 949	-0,49	18 776	-1 173
в т.ч. променливи разходи		6 407	6 403	-0,06	6 404	1

Констатираните разлики се дължат основно на факта, че в отчета си в ЕССО за 2012 г., В и К операторът е посочил към разходите по икономически елементи и *разходи за придобиване на ДМА по стопански начин*, които не са посочени в отчетните години в бизнес плана, както и различни стойности на *разходите за амортизации*.

Заклучения и указания

4.3.1. Да се представи обосновка за констатираните разлики в информацията за разходите на дружеството между подадените от В и К оператора годишни отчетни данни и посочените отчетни данни в бизнес плана.

Разходи за текущ и аварийен ремонт

Посочената информация в Справка № 6 „Ремонтна програма“ е обобщена за обектите в следните направления:

Година	Водоснабдяване (хил.лв.)			Канализация (хил.лв.)			Пречистване (хил.лв.)			Проверка на водомери	
	текущ ремонт	аварийен ремонт	Общо	текущ ремонт	аварийен ремонт	Общо	текущ ремонт	аварийен ремонт	Общо	хил.лв.	брой
2009 г.	108	835	943	2	25	27	25	1	26	192	7 875
2010 г.	78	747	825	6	33	39	2	17	19	236	11 509
2011 г.	102	758	860	10	29	39	6	30	36	293	10 146
2012 г.		1 054	1 054		50	50		34	34	84	15 794
2013 г.	95	981	1 076		51	51		32	32	154	14 558
2014 г.	56	1 017	1 073		43	43		36	36	174	18 100
2015 г.	60	1 066	1 126		50	50		37	37	175	18 328

В и К операторът не прогнозира увеличение на разходите за текущ ремонт спрямо тези за аварийен ремонт. Прогнозните разходи за аварийен ремонт са в съответствие с прогнозите за брой аварии по водопроводната мрежа.

Данните за разходи за текущ и аварийен ремонт за периода 2012-2015 г. в Справка №6 не са в съответствие с данните в Справка №13.

Заклучения и указания

4.3.2. През периода 2009-2012 г. е реализирано общо увеличение на разходите за регулирани услуги в размер на 5,47% през 2012 г. спрямо 2009 г., като основното увеличение е през 2012 г. спрямо 2011 г. Увеличението се дължи основно на повишени разходи за електроенергия, външни услуги, текущ и аварийен ремонт, и други.

Общите разходи са планирани с намаление от 0,4% през 2013 г., увеличение от 3,5% през 2014 г., и 1,5% през 2015 г.

4.4. Нетекущи (дълготрайни) активи и амортизации

Дълготрайните активи на „В и К“ ЕООД, гр. Плевен съгласно годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2013 г. са посочени в таблицата.

Амортизация на дълготрайните материални и нематериални активи са начислявани, като последователно е прилаган линеен метод. Амортизационните норми на групите активи съгласно счетоводната политика на дружеството са, както следва:

Категория	Вид активи	ГДАН (%)
I	масивни сгради, включително инвестиционни имоти, съоръжения, предавателни устройства, преносители на електрическа енергия, съобщителни линии	4
II	машини, производствено оборудване, апаратура	30
III	транспортни средства, без автомобили; покритие на пътища и на самолетни писти	10
IV	компютри, периферни устройства за тях (виж дефиницията по-долу), софтуер и право на ползване на софтуер, мобилни телефони	50
V	автомобили	25

Категория	Вид активи	ГДАН (%)
VI	данъчни дълготрайни материални и нематериални активи, за които има ограничен срок на ползване съгласно договорни отношения или законово задължение	100/години на правното ограничение, като не може да превишава 33.333

Дълготрайни активи в бизнес плана

В и К операторът е представил амортизационен план за придобитите дълготрайни активи преди 01.01.2006 г. и амортизационен план за придобитите дълготрайни активи след 31.12.2005 г. Амортизационните планове представени в бизнес плана обхващат съществуващите активи за периода 2009 -2012 г. и прогнозните активи за периода 2013 – 2015 г., съгласно инвестиционната програма, които се въвеждат в експлоатация през съответната година. Дълготрайните активи на дружеството са разпределени за регулирана и нерегулирана дейност.

В таблицата по-долу са показани отчетните стойности, начислената до момента амортизация, годишните амортизационни квоти и балансовата стойност на дълготрайните активи по В и К услуги, с отчетни данни за 2009 – 2012 г. и прогнозни данни за 2013 - 2015 г. за периода на бизнес плана.

№	Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	Въведени/изведени собствени ДА	0	451	1 413	1 116	955	1 127	1 165
2	Отчетна стойност	25 012	25 463	26 876	27 992	28 947	30 074	31 239
3	Годишна амортизационна квота	1 384	1 398	1 482	1 497	1 520	1 575	1 634
4	Начислена до момента амортизация	10 247	11 125	12 056	12 947	13 944	14 853	15 605
5	Балансова стойност	14 765	14 338	14 820	15 045	15 003	15 221	15 634
№	Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	Въведени/изведени собствени ДА	0	12	3	-5	9	209	200
2	Отчетна стойност	4 741	4 753	4 756	4 751	4 760	4 960	5 160
3	Годишна амортизационна квота	218	220	220	218	219	239	259
4	Начислена до момента амортизация	2 970	3 171	3 372	3 554	3 755	3 963	4 190
5	Балансова стойност	1 771	1 582	1 387	1 197	1 005	997	970
№	Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	Въведени/изведени собствени ДА	0	-5	-2	-67	25	87	70
2	Отчетна стойност	2 109	2 104	2 102	2 035	2 060	2 130	2 200
3	Годишна амортизационна квота	209	208	207	195	197	204	211
4	Начислена до момента амортизация	1 208	1 262	1 327	1 352	1 418	1 488	1 564
5	Балансова стойност	901	842	775	683	642	642	636

4.5. Икономически показатели и анализи

Общо финансовото състояние на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен, към 31.12.2013 г.

Съгласно представения одитиран годишен финансов отчет за 2013 г. на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен текущият финансов резултат след данъци е печалба в размер на 191 хил. лв., при отчетената печалба в размер на 322 хил. лв. за 2012 г., което се дължи на изпреварващото намаление на общите приходи пред това на общите разходи.

Общите приходи на дружеството към 31.12.2013 г. са намалени с 2,6% на 20 440 хил. лв. от 20 989 хил. лв. за 2012 г., в резултат на намалени нетни приходи от продажби, а общите разходи са намалени с 1,9% на 20 237 хил. лв. от 20 623 хил. лв. за 2012 г., в резултат на намаление на разходи за материали и други оперативни разходи.

Приходите от оперативната дейност на дружеството към 31.12.2013 г. са намалени с 2,6% на 20 431 хил. лв. от 20 979 хил. лв. за 2012 г. В състава си включват: приходи от регулирани услуги - доставяне на вода, отвеждане на отпадни води, пречистване на отпадъчни води и други приходи.

Към края на 2013 г. приходите от регулирани услуги - доставяне на вода на потребителите, отвеждане и пречистване на отпадни води са в размер на 18 637 хил. лв., което е с 2,4% под същите приходи през предходната 2012 г., когато те са 19 101 хил. лв.

Стойността на другите приходи от дейността за 2013 г. е 1 803 хил. лв., при 1 888 хил. лв. за 2012 г., от които най-голям относителен дял заемат разходите за придобиване на активи по стопански начин, други приходи, в т.ч. приходи от присъединяване, приходи от финансираня и приходи от продажба на суровини и материали.

Общите оперативни разходи към 31.12.2013 г. са намалени с 1,9% на 20 237 хил. лв. при отчетени 20 623 хил. лв. за 2012 г., вследствие на намаление на разходи за материали и други оперативни разходи. Разходите за оперативна дейност по икономически елементи за 2013 г. съпоставени с предходната 2012 година са представени в таблицата:

№	Видове разходи	Мярка	2012 г.	2013 г.	Изменение 2012/2011 г. (+/-), в %
1.	Разходи за материали	хил.лв.	7 010	6 441	-8,12
2.	Разходи за външни услуги	хил.лв.	3 306	3 555	7,53
3.	Разходи за амортизации	хил.лв.	1 761	1 744	-0,97
4.	Разходи за персонала	хил.лв.	7 892	8 012	1,52
5.	Други разходи	хил.лв.	654	485	-25,84
	Общо:	хил.лв.	20 623	20 237	-1,87

От извършения анализ на разходите е видно, че:

1. *Разходите за материали*, спрямо предходната година са намалени на 6 441 хил. лв. от 7 010 хил. лв., вследствие намаление на разходите за електрическа енергия.

2. *Разходите за външни услуги* за годината са увеличени на 3 555 хил. лв., спрямо предходната година, когато те са 3 306 хил. лв., като увеличението се дължи предимно на разходи за закупена вода за технологични нужди.

3. *Разходите за персонал* (възнаграждения, осигуровки и социални) за 2013 г. са завишени на 8 012 хил. лв. при 7 892 хил. лв. за 2012 г. Средносписъчният брой на персонала на дружеството е намален през 2013 г. спрямо предходната година със 7 бройки и към края на годината е 773 човека.

4. *Други разходи* за дейността са намалени на 485 хил. лв. за 2013 г. от 654 хил. лв. за 2012 г.

5. *Разходите за амортизации* са намалени на 1 744 хил. лв. за 2013 г. от 1 761 хил. лв. за 2012 г.

Балансовата стойност на нетекущите активи към 31.12.2013 г. е намалена спрямо предходната година на 16 963 хил. лв. от 17 633 хил. лв. за 2012 г.

Към 31.12.2013 г. текущите активи на дружеството са увеличени на 7 355 хил. лв. от 6 878 хил. лв. за 2012 г., дължащо се предимно на увеличение на търговските вземания и паричните средства.

Общите нетекущи пасиви (задължения) са намалени към 31.12.2013 г. на 1 310 хил. лв. от 1 509 хил. лв. за 2012 г., а текущите пасиви (задължения) са увеличени спрямо предходната година на 1 935 хил. лв. от 1 863 хил. лв.

От извършения анализ и оценка на информацията на отчетените резултати на дружеството, в т.ч. анализ и оценка на отчетеното общо финансово състояние за 2013 г. са изведени следните ключови показатели:

Показател	Изчисление	2013 г.	2012 г.	Забележка
Обща ликвидност	Краткотрайни активи / Краткотрайни пасиви	3,80	3,69	Отбелязва се повишение, компанията е способна да обслужва текущите си задължения
Покритие на Дълготрайните активи със Собствен капитал	Собствен капитал / Дълготрайни активи	1,24	1,20	Отбелязва се повишение, компанията разполага със свободен капитал за инвестиции
Финансова автономност	Собствен капитал / Привлечен капитал	6,49	6,27	Отбелязва се повишение, степента на финансовата независимост от ползването на чужди средства е много висока
Задлъжнялост	Привлечен капитал / Собствен капитал	0,15	0,16	Отбелязва се намаление, задлъжнялостта на компанията остава ниска
Рентабилност на приходи от продажби	Финансов резултат / Нетни приходи от продажби	1,07%	1,89%	Отбелязва се намаление на рентабилността на продажбите
Рентабилност на активите	Нетна печалба / Общи активи	0,79%	1,31%	Отбелязва се намаление на рентабилността на активите
Събираемост на вземанията	$((1,2 \times \text{Нетни приходи от продажби} - (\text{Вземания тек. год.} - \text{Вземания предх. год.})) / (1,2 \times \text{Нетни приходи от продажби} + \text{Вземания предх. год.}))$	84,84%	85,89%	Отбелязва се намаление, въпреки което нивото на събираемост на вземанията остава около средното за сектора
Период на събираемост	Краткосрочни вземания / Нетни приходи от продажби	92 дни	85 дни	Отбелязва се удължаване и периода на събираемост

Показателят обща ликвидност, изчислен като съотношение между краткотрайни активи /краткосрочни пасиви за 2013 г. е 3,80 спрямо 3,69 за 2012 г. и показва, че дружеството има свободен оборотен капитал да обслужва текущите си задължения, както и задължения при използване на привлечен капитал за инвестиции.

Показателят покритие на дълготрайните активи със собствен капитал, изчислен като съотношение между собствен капитал/дълготрайни активи е 1,24 за 2013 г. и 1,20 за 2012 г. и означава, че дружеството разполага със свободен собствен капитал за инвестиране в нови дълготрайни активи.

Показателят за финансова автономност, изчислен като съотношение между собствен капитал/пасиви се увеличава до 6,49 за 2013 г. при 6,27 за 2012 г. и показва висока финансова независимост на дружеството от ползването на чужди средства.

Показателят за задлъжнялост, изчислен като съотношение между привлечен капитал (дългосрочни и краткосрочни задължения)/собствен капитал остава нисък за периода: 0,15 за 2013 г. и 0,16 за 2012 г.

Показателят за рентабилност на приходите от продажби, изчислен като съотношение между финансов резултат преди облагане/нетните приходи от продажби намалява на 1,07% за 2013 г. от 1,89% за 2012 г.

Рентабилността на активите, изчислена като съотношение между нетна печалба/общите активи намалява за периода на 0,79% за 2013 г. от 1,31% за 2012 г.

Събираемостта на вземанията, изчислена като съотношение $((1,2 \times \text{Нетни приходи от продажби} - (\text{Вземания тек.год} - \text{Вземания предх.год.})) / (1,2 \times \text{Нетни приходи от продажби} + \text{Вземания предх.год.}))$ намалява на 84,8% за 2013 г. спрямо 85,9% за 2012 г., но остава около средното ниво за В и К сектора.

Периодът на събираемост, изчислен в дни, като съотношение на краткосрочни вземания/нетни приходи от продажби се увеличава до 92 дни за 2013 г. спрямо 85 дни за 2012 г. и се счита за дълъг.

Заклучения и указания

4.5.1. От направения анализ на основата на общата балансова структура към 31.12.2013 г. е видно, че дружеството продължава да бъде в много добро финансово състояние.

Показателят за обща ликвидност отразява добри възможности за финансиране на текущата дейност и погасяване на текущите задължения.

Степента на покритие на активите със собствен капитал е също висока и показва способността на компанията да осигури свободен собствен ресурс за придобиване на нови активи.

Коефициентът на финансова автономност определя висока степен на независимост на дружеството от кредиторите и големи възможности за финансиране на инвестиции с привлечени средства.

Компанията постига от дейността си ниска рентабилност на приходите от продажби и капитализация на активите.

Събираемостта на вземанията се влошава за периода, но остава над средното ниво за сектора, а периодът на събираемост се удължава спрямо предходната година

Събираемост

За целите на анализа на финансовите показатели са приложени два подхода за изчисляване на събираемостта, а именно:

1) $\text{Събираемост} = ((1,2 \times A - (B - C)) / (1,2 \times A + C))$, където:

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

(B) Вземания от клиенти и доставчици за 2012 г. /шифър 03210 от счетоводния баланс/

(C) Вземания от клиенти и доставчици за 2011 г. /шифър 03210 от счетоводния баланс/

Извършеният от КЕВР сравнителен анализ на В и К сектора през 2014 г., въз основа на отчетни данни за 2012 г. на 42 В и К оператори, показва следните референтни стойности на този показател:

Референтна стойност	Ниво на събираемост
Минимални	0.678
Средни	0.842
Максимални	0.964

Отчетните и прогнозни данни посочени в справка №17 на „В и К“ ЕООД гр. Плевен са 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
	A	B	C	$\frac{((1,2 \times A - (B - C))}{1,2 \times A + C}$

2009 г.	18681	3285	3536	0,873
2010 г.	19346	3727	3285	0,859
2011 г.	19357	3813	3727	0,859
2012 г.	19873	3903	3813	0,859
2013 г.	19427	4127	3903	0,848
2014 г.	20 375	4 290	4 127	0,850
2015 г.	20 998	4 375	4 290	0,852

Данните показват, че В и К операторът отчита и прогнозира нива на събираемост близки до средните за В и К сектора за 2012 г.

4.6. Индикативни цени и приходи

Действащите цени на “В и К” ЕООД, град Плевен са утвърдени с решение на Комисията №Ц-64/17.12.2012 г., и са в сила от 01.01.2013 г.

Приходите в бизнес план 2009 - 2015 г. са прогнозирани въз основа на следните цени и фактурирани количества за всяка една от регулираните услуги до края на регулаторния период:

В и К услуги	Групи потребители		Цени на В и К услуги лв./куб.м., (без ДДС)			Количества (хил.м3)		
			2013	2014	2015	2013	2014	2015
Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"	Битови и приравнени към тях общ., търг. и др., и промишлени и др. стопански потребители		1,45	1,50	1,53	10 869	10 900	11 000
	Изменение (%)			3,7%	2,0%			
Отвеждане на отпадъчни води	Битови и приравнени към тях общ., търг. и др., и промишлени и др. стопански потребители		0,10	0,15	0,16	7 527	7 400	7 330
	Изменение (%)			50,2%	6,7%			
Пречистване на отпадъчни води	Битови и приравнените към тях общ., търговски и др.		0,18	0,27	0,28	4 168	5 200	5 200
	Изменение (%)			50,0%	3,7%			
	Промислени и други стопански потребители:	степен на замърсяване 1	0,61	0,64	0,65	2 053	900	900
		степен на замърсяване 2	0,73	1,01	1,03	84	100	100
		степен на замърсяване 3	1,23	1,51	1,54	108	100	100
Цена на В и К услугите за бита (лв./куб.м, без ДДС)			1,73	1,92	1,97			

Заклучения и изводи

4.6.1. „В и К“ ЕООД, гр. Плевен прогнозира необходимите годишни приходи за всяка една от регулираните услуги на базата на предвидено ежегодно повишаване на цените на В и К услуги до края на регулаторния период и незначително намаляване на фактурираните количества.

4.6.2. Годишни корекции на цените на В и К услуги по време на регулаторния период се извършват в съответствие с изискванията на Наредба за регулиране на цените на В и К услуги (НРЦВКУ), и Указания за образуване на цени на В и К услуги чрез метода „горна граница на цени“, приети от КЕВР с решение по т. 5 от Протокол № 17 от 31.01.2011 г.

V. Констатации и заключения

Във връзка изложеното в предходните раздели на настоящия доклад считаме, че В и К операторът следва да бъде задължен в срок от 1 (един) месец от датата на решението, с което се одобрява преработеният бизнес план, да представи информация и обосновка както следва:

А) ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ

1. По отношение на констатираните отклонения за показател „нитрати“, В и К операторът следва да изпълни изискванията на Наредба 3/2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване, като бъдат изготвени проекти за всички санитарно-охранителни пояси, съответно се инициира съвместна програма с представители на местните общини, Министерство на околната среда и водите, Басейнова дирекция, МЗ и други заинтересовани страни за ограничаване на използването на синтетични торове при селскостопанска дейност в трите санитарно-охранителни пояси на съответните водоизточници.

2. По отношение на констатираните отклонения за показатели „манган“, „хром“ и други, следва да се представи програма с конкретни действия и срокове за тяхното отстраняване

3. Да се представи конкретен план за постепенно обхващане с измерване на всички основни водоизточници и населени места.

4. Да се представи Справка № 7 с баланси за ВС, изготвени съгласно Методиката за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи (Методиката), като сборът от компоненти: Подадена нефактурирана вода (Технологични нужди Q3A), Търговски загуби (Q8) и Реални загуби (Q7) да е равен на Неносеща приходи вода (неотчетена вода Q9).

5. Да се представи баланси на водните количества, поотделно за всяка година за периода 2009-2015 г., изготвени във формата на Приложение № 4 към чл. 28, ал. 2 от Методиката.

6. Да се представи детайлна обосновка за извършените дейности през периода 2009-2013 г. за намаляване загубите на вода, и причини поради които не е постигнат реален резултат в тази сфера.

7. Да се представи детайлна програма за планираните и изпълнени мерки за намаляване на реалните загуби на вода за периода 2014-2015 г., в съответствие с т.36.2 от Указанията.

8. Да се представи детайлен анализ на причините за високата аварийност, изпълнените мерки през периода 2009-2013 г., и планираните конкретни мерки през периода 2014-2015 г. с оглед намаляване на аварийността по довеждащи и разпределни водопроводи и ПС, като се посочат мерки за населените места отчитащи над 2% от общите аварии от съответния тип, за които се констатира много високи нива на аварийност.

9. Да се представи конкретна информация за причините за големия брой несъответстващи проби за качество на отпадъчните води, планираните действия и предприетите мерки от В и К оператора за корекция.

10. Да се представи актуална информация за причините за увеличаването на аварията по канализационната мрежа и СКО, както и предприетите действия за отстраняване на проблемите.

11. Да се представи информация по отношение оползотворяване на утайките от ПСОВ, включително:

- становище на В и К оператора по отношение наличието на тежки метали в утайките от ПСОВ, причините за това и възможностите за отстраняването им от отпадъчните води в канализационната система на гр. Плевен
- програмата за управление на отпадъците за територията на община Плевен съгласно чл.52 ал.2 от ЗУО,

- становище на община Плевен по отношение третирането на утайки от ПСОВ гр. Плевен.

12. Да се обосноват предвижданията за повишаване на специфичния разход на електрическа енергия кВтч/м³ както вода на вход ВС (за услугата „Доставяне вода на потребителите“), така и вода на вход ПСОВ (за услугата „Пречистване на отпадъчни води“) за периода 2014-2015 г.

Б) ИКОНОМИЧЕСКА ЧАСТ

13. Да се планира и изпълни обем от инвестиции за периода 2014-2015 г. така, че да се запази средния размер на инвестициите в одобрения ценови модел за периода 2011 - 2013 г. в размер на 4 671 хил.лв./год.

14. Да се представи обосновка за констатираните разлики в информацията за разходите на дружеството между подадените от В и К оператора годишни отчетни данни и посочените отчетни данни в бизнес плана.

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

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

ОДОБРЯВА внесенят в КЕВР със заявление вх. № В-17-23-5/28.02.2014 г. бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. Плевен за периода 2014 г. – 2015 г.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СВЕТЛА ТОДОРОВА

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ