

РЕШЕНИЕ

№ БП – 18

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 „В и К” ООД – гр. Димитровград със заявление вх. № В-17-13-4/04.03.2014 г. бизнес план за развитие на дейността на дружеството за периода 2009 г. – 2015 г. и Доклад вх. № В-Дк-36/19.03.2015 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 (ЗИДЗВ) – 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 да допълнят текущите си бизнес планове в съответствие с удължения срок на регулаторния период и да ги внесат в ДКЕВР за одобрение по реда на чл. 11 от ЗРВКУ.

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 ДКЕВР е внесен, с вх. № В-17-13-4/04.03.2014 г. бизнес план за развитие на дейността на „В и К” ООД – гр. Димитровград за периода 2009 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-26/07.03.2014 г. на председателя на ДКЕВР е изискала с писмо, изх. № В-17-13-4/19.03.2014 г. от В и К оператора следната допълнителна информация:

Копие на изпратено писмо за становище по разработения от В и К оператора бизнес план до Общинския съвет в рамките на обособената територия на В и К оператора, с входящ номер и дата на получаване, в съответствие с разпоредбите на чл. 10 в, ал. 1, т. 5 от Закона за водите (ЗВ) и чл. 10, ал. 4 от Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ);

Прогнозни годишни финансови отчети за 2014 г. и 2015 г. в съответствие с изискванията на т. 56 от 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);

Справка разход на електрическа енергия средно напрежение в количествено и стойностно изражение за съответната В и К услуга за 2013 – 2015 г. съгласно т.38 от Указанията.

Изисканата информация е представена с писма, изх. № 114/24.03.2014 г. (вх. № В-17-13-4/26.03.2014 г. на ДКЕВР) и изх. № 200/28.04.2014 г. (вх. № В-17-13-4/30.04.2014 г. на ДКЕВР).

II. Общи данни за В и К оператора

„В и К” ООД - гр. Димитровград със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул. „Захари Зограф“ № 36 е капиталово търговско дружество със смесена 51 % държавна и 49 % общинска собственост на активите. Дружеството е с уставен капитал в размер на 47 770 (четиридесет и седем хиляди седемстотин и седемдесет) лева, разпределен както следва:

- Държавата, чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството – 24 360 лв. (51%);
- Община Димитровград - 23 410 лв. (49%)

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 836005135 и предмет на дейност: водоснабдяване, канализация, пречистване на води, инженерингови услуги в страната и чужбина..

Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от управителя Петко Янчев Ангелов.

Съгласно решение № РД-02-14-2234/22.09.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройство е определена обособена територия на „В и К” ООД - гр. Димитровград под номер 13, съвпадаща с територията на община Димитровград.

Според данните от *Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“* за 2012 г. се извеждат следните основни данни за В и К оператора:

Показател	Ед. мярка	ВС "Помпена"
Население, ползващо водоснабдителни услуги	бр.	56 524
Водоизточници	бр.	51
Водоснабдителни помпени станции (ВПС)	бр.	43
Довеждащи водопроводи	км	154
Разпределителни водопроводи	км	448
Сградни водопроводни отклонения (СВО)	бр.	13 451
Население, ползващо канализационни услуги	бр.	43 253
Пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	бр.	1
Канализационни помпени станции (КПС)	бр.	3
Дължина на канализационната мрежа	км	105
Сградни канализационни отклонения (СКО)	бр.	3 546

III. Техническа част

3.1. Данни за В и К активи

Констатира се несъответствие между данните за параметър „Общ брой водоизточници“, посочени в *Справка № 4 Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество* за 2012 г. **(51 бр.)**, *Справка № 3 „Експлоатационни данни за предоставяни В и К услуги“* **(51 бр.)** и данните посочени в приложената към текстовата част на бизнес плана справка в табличен вид за водоизточниците на територията на община Димитровград, експлоатирани от В и К оператора **(64 бр.)**.

Констатира се несъответствие между данните за параметър „Брой на населението ползващо канализационни услуги“, посочени в *Справка № 4 Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество за 2012 г. (43 252бр.)*, *Справка № 3 „Експлоатационни данни за предоставяни В и К услуги“ (43 252 бр.)* и данните посочени в текстовата част на бизнес плана (39 252 бр.).

Констатира се несъответствие между данните за параметър „Общ брой ВПС“, посочени в *Справка № 4 Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество за 2012 г. (43 бр.)*, *Справка № 3 „Експлоатационни данни за предоставяни В и К услуги“ (47 бр.)*

3.2. Показатели за качество на В и К услуги

Сравнение на отчетните данни за 2012 г. спрямо прогнозните данни в бизнес план 2009-2013 г.

Констатира се неизпълнение над 20% по следните основни показатели:

- Показател 2а „Съотношение на броя проби за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания по физикохимични и микробиологични показатели, спрямо общия брой направени проби“ – докладва се постигнато ниво от 0,692 спрямо 0,933;
- Показател 3а „Съотношение на броя на населението, засегнато от прекъсвания на водоподаването, спрямо общия брой на обслужваното население“ – докладва се постигнато ниво от 0,072 спрямо 0,017;
- Показател 5а „Съотношение на годишния брой аварии по довеждащите спрямо дължината на довеждащите водопроводи“ – докладва се постигнато ниво от 0,805 спрямо 0,519;
- Показател 5в „Съотношение на годишния брой аварии на СВО спрямо общия брой СВО“ – докладва се постигнато ниво от 0,022 спрямо 0,100;
- Показател 5г „Съотношение на годишния брой аварии в помпени станции спрямо общия брой помпени станции“ – докладва се постигнато ниво от 1,468 спрямо 0,364;
- Показател 7 „Съотношение на населението, ползващо канализационни услуги спрямо общия брой на населението, живеещо в региона“ – докладва се постигнато ниво от 0,148 спрямо 0,802;
- Показател 9а „Съотношение на годишния брой аварии на СКО спрямо общия брой СКО“ – докладва се постигнато ниво от 0,050 спрямо 0,023;
- Показател 9б „Съотношение на годишния брой аварии на канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната мрежа“ – докладва се постигнато ниво от 2,352 спрямо 0,789;
- Показател 11г „Съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници“ – докладва се постигнато ниво от 0,412 спрямо 0,569;
- Показател 11д „Съотношение на броя на населените места с измерване на водата на входа на населеното място, спрямо общия брой на населените места, обслужвани от В и К оператора“ – докладва се постигнато ниво от 0,333 спрямо 0,519;
- Показател 12е „Съотношение на разходите за електрическа енергия спрямо разходите за дейността“ - постигнато ниво от 0,251 спрямо 0,186;
- Показател 12ж „Съотношение на несъбраните приходи за година спрямо приходите от дейността за година“ - постигнато ниво от 0,156 спрямо 0,110.

Заклучения и указания:

3.2.1. Основните показатели, по които се констатира силно неизпълнение през 2012 г. спрямо прогнозните резултати в одобрения бизнес план са: Показател 2а; Показател 3а; Показател 5а; Показател 5в; Показател 5г; Показател 7; Показател 9а; Показател 9б; Показател 11г; Показател 11д; Показател 12е; Показател 12ж.

3.3. Ниво на покритие с водоснабдителни услуги

В и К операторът предоставя услугата „доставяне на питейна вода“ на населението на 27 населени места (2 града и 25 села) на територията на община Димитровград.

Общият брой на населението в региона за 2012 г. е 56 524 жители, като В и К операторът отчита 100% ниво на покритие с водоснабдителни услуги.

Подадените данни в *Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“* 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.	58 800	57 520	56 710	56 524	55 914	56 000	56 500
1.2.	Общ брой на населението в региона, обслужван от оператора	бр.	59 465	58 153	57 332	56 524	55 914	56 000	56 500
	Годишно постигнато ниво		0,9888	0,9891	0,9892	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

Данните от Националния статистически институт (НСИ) за население по области, общини, местоживееене и пол (файл рор 6.1.1) за община Ботевград са представени в следната таблица:

Данни от:	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Показател 1.2 за ВС	бр.	59 465	58 153	57 332	56 524
Данни НСИ - община Димитровград	бр.	56 882	55 869	52 947	52 206
Разлика	бр.	2 583	2 284	4 385	4 318

3.4. Водоизточници

В *Справки № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество,“* за 2012 г. са отчетени **51 бр.** водоизточника.

В *Справка № 2 „Опис на отделните на отделните В и К системи“* не са описани експлоатираните от В и К оператора водоизточници, а – водоснабдителните помпени станции.

Същевременно в приложената към текстовата част на бизнес плана *Справка за водоизточниците на територията на община Димитровград, експлоатирани от В и К оператора*, са описани **64 бр.** водоизточника, като се посочва, че за всички водоизточници са издадени разрешителни за водоползване.

Също така в *Справка № 2* не са посочени данни за учредени санитарно охранителни зони (СОЗ), но от т. 7. **Подробен опис на отделните В и К системи и водоизточници** на текстовата част на бизнес плана е видно, че единствено за два водоизточника във вододайна зона „Крепост“ е учредена СОЗ.

Заклучения и указания

3.4.1. Констатира се несъответствие между посоченият общ брой водоизточници, както следва: в справка към текстовата част е посочен общ брой 64, а в Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество,“ са посочени 51броя.

3.5. Качество на водата

Отчетните данни в *Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на В и К услугите“* 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.	454	435	562	360	311	380	441
2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр.	550	554	654	520	444	450	450
	Годишно постигнато ниво		0,825	0,785	0,859	0,692	0,700	0,844	0,980
2.3.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр.	122	158	137	136	97	117	119
2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр.	130	174	147	143	101	120	120
	Годишно постигнато ниво		0,938	0,908	0,932	0,951	0,960	0,975	0,992

От таблицата е видно следното:

- За 2009-2013 г. се докладват средногодишен общ брой взети проби по *физико-химични и радиологични показатели*, в размер на **544 бр.**, а за периода 2014-2015 г. се прогнозира – **450 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 - 2013 г. В и К операторът отчита постигнато средно ниво от **0,773** 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 2014-2015 г. се прогнозира отново средно ниво от **0,912**.
- За периода 2009 – 2013 г. се докладват средногодишен общ брой взети проби по *микробиологични показатели*, в размер на **139 бр.**, а за периода 2014-2015 г. се прогнозира - **120 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 - 2013 г. В и К операторът отчита постигнато средно ниво от **0,938** спрямо дългосрочно ниво от 1,000 заложено в Наредбата, за периода 2014-2015 г. се прогнозира отново средно ниво от **0,983**.

Водоизточниците, използвани за водоснабдяване на населението от общината са разпределени в 19 зони на водоснабдяване, като за 3 от тях е констатирано завишено съдържание на нитрати, за **1 зона – завишено съдържание на манган и за 1 – завишено съдържание на арсен**. Относно констатираните отклонения в качеството на питейната вода и предприетите мерки за отстраняването им в бизнес плана е посочено следното:

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

Наднорменото съдържание на манган се наблюдава основно във водоизточниците, разположени по и близо до поречието на р.Марица, снабдяващи с вода за питейно-битови цели на жителите на гр. Димитровград и на някои села. Една част от този проблем е решен с пускането в експлоатация на Пречиствателната станция за питейни води / ПСПВ / през 1994 год. Тя пречиства водата, подавана от ПС „Крумска тераса“ на Димитровград - десен бряг.

Поради влошеното качество на водата - високо съдържание на манган през 2012 г. е започнал изграждането на нов водопровод от водоема в кв. Марийно до кв. Черноконево с възложител Община Димитровград по ОПОС. Водопроводът е пуснат в експлоатация в края на 2013 г. и ще бъде предаден за стопанисване от дружеството в началото на 2014 г., като следователно в края на 2013 г. е прекратено водоподаването от ПС Димитровград - ляв бряг, към кв. Марийно, кв. Вулкан и кв. Черноконево.

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

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

Към края на 2009 г. възникна проблемът с наднорменото съдържание на арсен във водата от водоизточниците на гр. Мерицлери и село Великан. В двете населени места се доставя редовно прясна питейна вода от ПСПВ – Димитровград с водоноска. Проблемът ще бъде трайно решен след реализацията на работния проект за водопровод от кв. Черноконево до ПС Мерицлери. За тази цел Община Димитровград, като Възложител, е в процес на изготвяне на проектна документация и търсене на начини за осигуряване на финансови средства от републиканския бюджет или от външни инвеститори.

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

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

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

Заклучения и указания

3.5.1. В и К операторът отчита за показател „Съотношение на броя проби за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания по микробиологични показатели, спрямо общия брой направени проби“ за 2012 г. постигнато ниво от 0,692 и прогнозира за 2015 г. ниво от 0,980 спрямо дългосрочното ниво от 1,000, заложено в Наредбата за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги (Наредбата).

3.5.2. 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 2012 г. се отчита ниво от 0,951 и за 2015 г. се прогнозира ниво от 0,992 спрямо дългосрочното ниво от 1,000, заложено Наредбата.

3.5.3. Съществуват населени места, които се водоснабдяват с вода за питейно-битови цели с повишено съдържание на нитрати и/или арсен. Посочени са конкретни мерки и проекти за отстраняването им, но не са посочени конкретни срокове за реализирането на тези проекти.

3.5.4. В бизнес плана на В и К оператора не е представена програма за подобряване качеството на питейната вода, и конкретни мерки за отстраняване на констатираните проблеми по показател нитрати за суровата вода, подавана от ПС „Черногорово“ за Димитровград. В тази връзка следва да се представи програма с конкретни мерки, разработена съвместно с МЗ, МОСВ, Басейнова дирекция, община Димитровград и други заинтересовани страни.

3.6. Измерване на вода

Измерване на водата при водоизточниците

Отчетните данни в бизнес плана, 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.	23	23	21	21	22	23	23
11.8.	Общ брой на водоизточниците	бр.	51	51	51	51	51	51	51
	Годишно постигнато ниво		0,451	0,451	0,412	0,412	0,431	0,451	0,451

За показател „Съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници“ В и К операторът отчита за 2012 г. ниво от **0,412** и прогнозира за 2015 г. ниво от **0,451** спрямо дългосрочното целево ниво на показателя 1,00, утвърдено в Наредба за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги (Наредбата).

Същевременно се констатира разлика между данните за 2012 г. за „Брой инсталирани водомери при водоизточниците“, посочени в *Справка № 4 (21 бр.)* и в *Справка № 2 (25 бр.)*.

Измерване на водата на вход населено място

Отчетните данни в бизнес плана, 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.	7	9	9	9	9	16	24
11.10.	Общ брой на населените места, обслужвани от В и К оператора	бр.	27	27	27	27	27	27	27
	Годишно постигнато ниво		0,259	0,333	0,333	0,333	0,333	0,593	0,889

За показател „Съотношение на броя на населените места с измерване на водата на входа спрямо общия брой на населените места, обслужвани от В и К оператора“ В и К операторът отчита за 2012 г. ниво от **0,333** и прогнозира за 2015 г. ниво от **0,889** спрямо дългосрочното целево ниво на показателя 1,00, утвърдено в Наредбата.

Същевременно се констатира разлика между данните за 2012 г. за „Брой на населените места с измерване на водата на входа“, представени в *Справка № 4 (9 бр.)* и в *Справка № 2 (8 бр.)*.

Заклучения и указания

3.6.1. *Констатира се несъответствие между данните за 2012 г. за „Брой инсталирани водомери на водоизточници“, посочени в Справка № 4 (21 бр.) и Справка № 2 (25 бр.).*

3.6.2. *Констатира се несъответствие между данните за 2012 г. за „Брой населени места с измерване на водата на входа“, посочени в Справка № 4 (9 бр.) и Справка № (8 бр.).*

3.7. Загуби на вода

В *Справка № 7 „Програма за намаляване на загубите на вода“* са посочени следните отчетни и прогнозни данни:

Показател	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	5 494	5 263	5 293	5 306	5 460	4 626	3 792
Неносеща приходи вода (Q9)	хил. м ³	3 129	2 986	3 002	3 015	3 285	2 426	1 542
Дължина на мрежа (довежд. + разпред.)	км	596	596	596	602	602	602	602
Брой СВО	бр.	13 343	13 365	13 365	13 451	13 488	13 513	13 560
Неносеща приходи вода (Q9)	%	56,96	56,73	56,71	56,83	60,17	52,44	40,66
	м ³ /км/ден	14,383	13,725	13,798	13,722	14,951	11,041	7,018
	м ³ /СВО/ден	0,642	0,612	0,615	0,614	0,667	0,492	0,312

Данните показват, че за периода 2009-2013 г. **Неносеща приходи вода (НПВ)** е увеличена, както в процентно отношение (от **56,93%** през 2009 г. до **60,17%** за 2013 г.), така и в реално отношение - м³/км/д (от **14,383** през 2009 г. до **14,951** за 2013 г.)

За периода 2014-2015 г. В и К операторът си е поставил амбициозната цел НПВ, изразена в реално отношение като м³/км/д да намалее (от **14,951** през 2013 г. до **7,018** за 2015 г.)

Подадените данни в *Справка № 7 „Програма за намаляване на загубите на вода“* са, както следва:

ВС		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	5 494	5 263	5 293	5 306	5 460	4 626	3 792
Фактурирани водни количества	битови	хил. м ³	2 365	2 277	2 291	2 290	2 175	2 200	2 250
	обществени и търговски	хил. м ³	0	0	0	0	0	0	0
	стопански	хил. м ³	0	0	0	0	0	0	0
Общо Q3		хил. м ³	2 365	2 277	2 291	2 290	2 175	2 200	2 250
Технологични загуби Q3A		хил. м ³	55	53	53	53	54	47	39
		%	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99	1,01	1,03
Търговски загуби Q8		хил. м ³	437	419	421	423	436	349	269
		%	7,96	7,96	7,96	7,97	7,98	7,55	7,09
Реални загуби Q7		хил. м ³	2 637	2 514	2 527	2 539	2 795	2 030	1 234
		%	48,00	47,77	47,75	47,86	51,20	43,88	32,55
Неносеща приходи вода Q9		хил. м ³	3 129	2 986	3 002	3 015	3 285	2 426	1 542

	%	56,96	56,73	56,71	56,83	60,17	52,44	40,66
Общи загуби Q6	хил. м ³	3 074	2 933	2 949	2 962	3 231	2 379	1 503
	%	55,96	55,73	55,71	55,83	59,18	51,43	39,64
Разлика Q9 - (Q3A+Q7+Q8)	хил. м ³	0	0	0	0	0	0	0

Данните показват следното:

Балансът на системата, представен в *Справка № 7*, е изпълнен в съответствие с Наредба № 1 от 2006 г. за утвърждаване на *Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи* (Методиката). Сборът на отделните компоненти – Технологични загуби (Q3A), Търговски загуби (Q8) и Реални загуби (Q7), е равен на Неносеща приходи вода (неотчетена вода, Q9).

Към бизнес плана 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*) от Методиката.

Отчетен и прогнозен ефект върху Неотчетени водни количества е, както следва:

ВС	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	5 494	5 263	5 293	5 306	5 460	4 626	3 792
Постигнат ефект	хил. м ³		-231	30	12	154	-834	-834
Фактурирани водни количества Q3	хил. м ³	2 365	2 277	2 291	2 290	2 175	2 200	2 250
Постигнат ефект	хил. м ³		-88	14	-1	-116	25	50
Неносеща приходи вода Q9	хил. м ³	3 129	2 986	3 002	3 015	3 285	2 426	1 542
Постигнат ефект	хил. м ³		-143	16	13	270	-859	-884

Постигнатото средно намаление за периода 2009 – 2013 г. и планираното средно намаление за периода 2014-2015 г. е както следва:

Показател	Мярка	2013 г. спрямо 2009 г.	Средно на година	2015 г. спрямо 2013 г.	Средно на година
Неносеща приходи вода	хил. м ³	156	39	-1 743	-872
	%	3,22	0,80	-19,51	-9,75
Общи загуби	хил. м ³	157	39	-1 728	-864
	%	3,22	0,80	-19,54	-9,77

От данните се вижда следното:

- За периода 2009-2013 г. като цяло е отчетено увеличение на **Неносеща приходи вода (Q9) в реално изражение**, като средногодишното увеличение е **39 хил. м³ вода/год.**, а в процентно отношение е отчетено увеличение с **0,80%** годишно;
- За периода 2014-2015 г., В и К операторът прогнозира намаление на **Q9**, като прогнозираното средногодишното намаление в реално изражение е **872 хил. м³ вода/год.**, а в процентно - **9,75%** годишно.

Обосновка на постигнати и планирани резултати

Видно от представената *Справка № 7*, високият процент **обща загуби** на вода се дължи основно на високия процент **реални (физически) загуби**.

Реални загуби на вода

В текстовата част на бизнес плана, в раздел **8. Реални загуби на вода В и К** операторът е посочил следното:

„Направената оценка на реалните загуби показва, че през 2012 г. те възлизат на около 45%. Реалните загуби на вода се дължат на средните причини:

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

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

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

- 1. Създаване на карта на загубите. Това включва:*
 - Монтиране на водомери преди всички населени места;*
 - Провеждане на нощни измервания за установяване на минималния нощен поток;*
 - По-точно диференциране на търговските и реалните загуби;*
 - Обособяване на зони за измерване (DMA);*
 - Приоритизация на водопроводни участъци с належаща подмяна.*
- 2. Подобряване на автоматизацията и диспечеризацията на системите. Това включва:*
 - Обхващане на всички системи с АСУВ;*
 - Контрол върху преливането на резервоарите;*
 - Прецизиране на налягането в системите;*
 - Пренасочване към нощни режими на работа на помпите, вкл. предоговаряне на заявените режими на ползване на електроенергия при свободното договаряне на средно напрежение.*
- 3. Активно управление на течовете. Това включва:*
 - Интензивно използване на наличната прослушвателна техника за откриване на течове;*
 - Локализиране на големи течове;*
 - Съответно снижаване на наляганията и оптимизиране режима на ПС.*
- 4. Създаване на системи за следене на експлоатацията. Това включва:*
 - Разширяване на мрежата от АСУВ с цел следене в реално време на всички системи;*
 - Разработване на информационна система за месечна отчетност на подадени и фактурирани количества, както и на потребената електроенергия по водоснабдителни зони.*

Амбицията на дружеството е чрез прилагане на такава система от мерки реалните загуби на вода да бъдат снижени значително в посока достигане на целите от дългосрочните нива за качеството на услугите. Основните резултати се очават в посока намаляване на загубите на вода, както и в броя на аварията.“

Заклучения и указания

3.7.1. За периода 2009-2013 г., В и К операторът е реализирал увеличение на категория Неносеща приходи вода Q9 (водното количество е увеличено с 872 хил. м³ или 3,22% спрямо нивото от 2009 г.)

3.7.2. За периода 2014-2015 г. В и К операторът си е поставил амбициозната цел да реализира намаление на Q9 с 1743 хил. м³ (или 19,51% намаление на водното количество спрямо нивото от 2013 г.).

3.8. Аварии на водоснабдителната система

Данни за аварии по довеждащите 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.
5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	87	71	93	124	142	92	41
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	156	156	156	154	154	154	154
Годишно постигнато ниво			0,558	0,455	0,596	0,805	0,922	0,597	0,266

Извеждат се постигнатите и прогнозните резултати в номинално изражение (реално намаление на брой аварии):

№	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.	87	71	93	124	142	92	41
	Нетен ефект	бр.		-16	22	31	18	-50	-51
		%		-18,39	30,99	33,33	14,52	-35,21	-55,43

Данните показват неравномерност на броя аварии в отделните години. За 2010 г. и се отчита намаление на аварията, а за 2011 г., 2012 г. и 2013 г. – увеличение. За 2014 г. и 2015 г. се предвижда намаление на броя аварии по довеждащите водопроводи.

За населените места, обслужвани от В и К оператора за **Показател 5а „Съотношение на годишния брой аварии по довеждащите водопроводи спрямо дължината на довеждащите водопроводи“** отчетеното за 2012 г. и прогнозираното за 2015 г. ниво е съответно: **0,805 и 0,266**, спрямо дългосрочното целево ниво на показателя **от 0,10**, заложено в *Наредбата за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги* (Наредбата).

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.

В текстовата част на бизнес плана не са посочени населените места с увеличен брой аварии по довеждащите водопроводи.

Данните за броя аварии по довеждащите водопроводи, представени в годишните отчетни доклади за 2012 г. и 2013 г. са, както следва:

Населено място/район	Отчетни данни 2012				Отчетни данни 2013				Коментар
	Аварии по довежд. в-ди	Дължина на довежд. в-ди	бр. аварии по довежд. в-ди./дължина на довежд. в-ди	Дял на аварии на довежд. в-ди	Аварии по довежд. в-ди	Дължина на довежд. в-ди	бр. аварии по довежд. в-ди./дължина на довежд. в-ди	Дял на аварии на довежд. в-ди	

	бр	км	бр./км.	%	бр	км	бр./км.	%	
гр. Димитровград	39	14	2,786	31,45	45	25	1,800	31,69	Увеличение
гр. Меричлери	5	13	0,385	4,03	97	129	0,752	68,31	Увеличение
с. Бодрово	2	5	0,400	1,61					
с. Брод	0	2	0	0,00					
с. Бряст	0	3	0	0,00					
с. Великан	0	4	0	0,00					
с. Воден	0	4	0	0,00					
с. Върбица	0	3	0	0,00					
с. Г.Асеново	2	3	0,667	1,61					
с. Г.Извор	1	14	0,071	0,81					
с. Длъгнево	11	7	1,571	8,87					
с. Добрич	0	5	0	0,00					
с. Д.Белево	0	1	0	0,00					
с. Здравец	2	1	2,000	1,61					
с. Злато поле	11	26	0,423	8,87					
с. Каснаково	3	8	0,375	2,42					
с. Крепост	17	6	2,833	13,71					
с. Крум	0	4	0	0,00					
с. М.Асеново	0	1	0	0,00					
с. Радицево	2	8	0,250	1,61					
с. Райново	4	1	4,000	3,23					
с. Светлина	1	1	1,000	0,81					
с. Сталево	9	4	2,250	7,26					
с. Скобелево	0	4	0	0,00					
с. Странско	3	3	1,000	2,42					
с. Черногорово	1	5	0,200	0,81					
с. Ябълково	11	4	2,750	8,87					
Общо всичко	124	154	0,805	100,00	142	154	0,9221	100,00	Увеличение

От таблицата се вижда следното:

- Населените места с най-висок дял на аварията от всички населени места, обслужвани от В и К оператора за 2012 г. са: гр. Димитровград; с. Крепост; с.Длъгнево; с. Злато поле; с. Ябълково;
- В отчетните данни за 2013 г. В и К операторът е представил информация за броя аварии общо за всички населени места (с изключение на данните за гр. Димитровград), поради което не може да се установи промяната в броя аварии за поотделно за всяко населено място;
- За гр. Димитровград се констатира незначително увеличение на броя аварии по довеждащи водопроводи за 2013 г. спрямо 2012 г.;

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.	564	454	493	512	491	330	170
5.4.	Дължина на разпределителните водопроводи	км	440	440	440	448	448	448	448
Годишно постигнато ниво			1,282	1,032	1,120	1,143	1,096	0,737	0,379

Извеждат се постигнатите и прогнозните резултати в номинално изражение (реално намаление на брой аварии):

№	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.	564	454	493	512	491	330	170
	Нетен ефект	бр.		-110	39	19	-21	-161	-160

		%		-19,50	8,59	3,85	-4,10	-32,79	-48,48
--	--	---	--	--------	------	------	-------	--------	--------

Данните отново показват неравномерност на броя аварии в отделните години.

За 2010 г. и 2013 г. се отчита намаление на аварията, а за 2011 г. и 2012 г. – увеличение. За 2014 г. и 2015 г. се предвижда намаление на броя аварии по разпределителните водопроводи.

За населените места, обслужвани от В и К оператора, постигнатото ниво на **Показател 5б „Съотношение на годишния брой аварии по разпределителните водопроводи спрямо дължината на разпределителните“** отчетеното за 2012 г. и прогнозираното за 2015 г. ниво е съответно: **1,143** и **0,379**, спрямо дългосрочното целево ниво на показателя **от 0,10**, заложено в Наредбата.

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.

В текстовата част на бизнес плана не са посочени населените места с увеличен брой аварии по разпределителните водопроводи.

Данните за брой аварии по разпределителните водопроводи, представени в годишните отчетни доклади за 2012 г. и 2013 г. са, както следва:

Населено място/район	Отчетни данни 2012				Отчетни данни 2013				Коментар
	Аварии по разпр. в-ди	Дължина на разпр. в-ди	бр. аварии по разпр. в-ди./дължина на разпр. в-ди	Дял на аварии на разпр. в-ди	Аварии по разпр. в-ди	Дължина на разпр. в-ди	бр. аварии по разпр. в-ди./дължина на разпр. в-ди	Дял на аварии на довежд. в-ди	
	бр	км	бр./км.	%	бр	км	бр./км.	%	
гр. Димитровград	107	183	0,585	20,90	100	175	0,571	20,37	Намаление
гр. Мерицлери	64	30	2,133	12,50	391	273	1,432	79,63	Увеличение
с. Бодрово	16	6	2,667	3,13					
с. Брод	2	11	0,182	0,39					
с. Бряст	9	5	1,800	1,76					
с. Великан	3	5	0,600	0,59					
с. Воден	5	6	0,833	0,98					
с. Върбица	12	16	0,750	2,34					
с. Г.Асеново	31	7	4,429	6,05					
с. Г.Извор	23	20	1,150	4,49					
с. Дългнево	17	4	4,250	3,32					
с. Добрич	34	20	1,700	6,64					
с. Д.Белево	9	5	1,800	1,76					
с. Здравец	4	9	0,444	0,78					
с. Злато поле	9	7	1,286	1,76					
с. Каснаково	7	5	1,400	1,37					
с. Крепост	12	16	0,750	2,34					
с. Крум	14	7	2,000	2,73					
с. М.Асеново	8	2	4,000	1,56					
с. Радицево	28	16	1,750	5,47					
с. Райново	3	2	1,500	0,59					
с. Светлина	7	2	3,500	1,37					
с. Сталево	15	7	2,143	2,93					
с. Скобелево	23	10	2,300	4,49					
с. Странско	10	6	1,667	1,95					
с. Черногорово	12	10	1,200	2,34					
с. Ябълково	28	31	0,903	5,47					
Общо всичко	512	448	1,143	100,00	491	448	1,0960	100,00	Намаление

От таблицата се вижда следното:

- Населените места с най-висок дял на аварията от всички населени места, обслужвани от В и К оператора за 2012 г. са: гр. Димитровград; гр. Мерицлери; с. Добрич; с. Г. Асеново;
- В отчетните данни за 2013 г. В и К операторът е представил информация за броя аварии общо за всички населени места (с изключение на данните за гр. Димитровград), поради което не може да се установи промяната в броя аварии за поотделно за всяко населено място;
- За гр. Димитровград се констатира незначително намаление на броя аварии по довеждащи водопроводи за 2013 г. спрямо 2012 г.;

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.	227	243	244	297	276	277	277
5.6.	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	км	13 343	13 365	13 365	13 451	13 488	13 513	13 560
Годишно постигнато ниво			0,0170	0,0182	0,0183	0,0221	0,0205	0,0205	0,0204

Извеждат се постигнатите и прогнозните резултати в номинално изражение (реално намаление на брой аварии):

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
5.5.	Брой аварии на СВО	бр.	227	243	244	297	276	277	277
	Нетен ефект	бр.		16	1	53	-21	1	0
		%		7,05	0,41	21,72	-7,07	0,36	0,00

Данните отново показват неравномерност на броя аварии в отделните години.

За 2014 г. се предвижда незначително увеличение, а за 2014 г. запазване нивото от 2013 г.

В текстовата част на бизнес плана не са посочени районите с увеличен брой аварии на СВО.

Данните за брой на СВД, представени в годишните отчетни доклади за 2012 г. и 2013 г. са, както следва:

Населено място/район	Отчетни данни 2012				Отчетни данни 2013				Коментар
	Аварии по СВО	Брой СВО	бр. аварии по СВО/ бр. СВО	Дял на аварии по СВО	Аварии по СВО	Брой СВО	бр. аварии по СВО/ бр. СВО	Дял на аварии по СВО	
	бр	бр	бр./бр.	%	бр	бр	бр./бр.	%	
гр. Димитровград	185	3653	0,051	62,29	143	5493	0,026	29,12	Намаление
гр. Мерицлери	15	865	0,017	5,05	128	7995	0,016	26,07	Увеличение
с. Бодрово	1	334	0,003	0,34					
с. Брод	6	447	0,013	2,02					
с. Бряст	3	145	0,021	1,01					
с. Великан	0	207	0,000	0,00					
с. Воден	0	186	0,000	0,00					
с. Върбица	0	342	0,000	0,00					
с. Г. Асеново	5	322	0,016	1,68					
с. Г. Извор	4	833	0,005	1,35					
с. Дългинево	2	130	0,015	0,67					
с. Добрич	14	630	0,022	4,71					
с. Д. Белево	3	270	0,011	1,01					
с. Здравец	1	140	0,007	0,34					
с. Злато поле	3	298	0,010	1,01					

с. Каснаково	5	372	0,013	1,68					
с. Крепост	7	628	0,011	2,36					
с. Крум	6	297	0,020	2,02					
с. М.Асеново	5	105	0,048	1,68					
с. Радиено	5	448	0,011	1,68					
с. Райново	0	103	0,000	0,00					
с. Светлина	1	118	0,008	0,34					
с. Сталево	5	419	0,012	1,68					
с. Скобелево	5	405	0,012	1,68					
с. Странско	4	380	0,011	1,35					
с. Черногорово	4	465	0,009	1,35					
с. Ябълково	8	909	0,009	2,69					
Общо всичко	297	13 451	0,022	100,00	271	13 488	0,0201	100,00	Намаление

От таблицата се вижда следното:

- Населените места с най-висок дял на аварията от всички населени места, обслужвани от В и К оператора за 2012 г. са: гр. Димитровград; гр. Мерицлери; с. Добрич; В отчетните данни за 2013 г. В и К операторът е представил информация за броя аварии общо за всички населени места (с изключение на данните за гр. Димитровград), поради което не може да се установи промяната в броя аварии за поотделно за всяко населено място;
- За гр. Димитровград се констатира намаление на броя аварии по довеждащи водопроводи за 2013 г. спрямо 2012 г.;

Данни за аварии на ПС

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.
5.7.	Брой аварии на ПС	бр.	11	19	28	69	49	48	47
5.8.	Общ брой помпени станции	км	44	44	44	47	47	47	47
Годишно постигнато ниво			0,250	0,432	0,636	1,468	1,043	1,021	1,000

Извеждат се постигнатите и прогнозните резултати в номинално изражение (реално намаление на брой аварии):

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
5.7.	Брой аварии на ПС	бр.	11	19	28	69	49	48	47
	Нетен ефект	бр.		8	9	41	-20	-1	-1
		%		72,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

От таблицата се вижда, че за 2012 г. В и К операторът отчита 69 бр. аварии в помпените станции, като за 2015 г. е прогнозирано намаляване на аварията до 47 бр.

Данни в ремонтна програма

Справка № 6 „Ремонтна програма“ не е надлежно попълнена от В и К оператора, за периода 2009-2015 г. не е посочена детайлна информация относно планираните **текущи** ремонти поотделно за всеки водоснабдителен обект – описание, вложени ремонтни материали и др. За прогнозните 2014 г. и 2015 г.

В тази връзка е необходима да се отбележи, че в ремонтната програма следва да бъдат включени само дейности с характер на текущ ремонт. Дейностите с характерна основен ремонт следва да бъдат включени в Инвестиционната програма на дружеството.

Заклучения и указания

3.8.1. За периода 2009-2013 г. В и К операторът отчита увеличение на аварийността по довеждащите водопроводи (ниво от 0,558 за 2009 г. до ниво 0,922 през 2013 г.). За периода 2014-2015 г. е прогнозирано намаление на аварийността (до ниво 0,266 през 2015 г., при дългосрочно ниво на показателя от 1,00).

3.8.2. За периода 2009-2013 г. В и К операторът отчита намаление на аварийността по разпределителните водопроводи (ниво от 1,282 за 2009 г. до ниво 1,096 през 2013 г.). За периода 2014-2015 г. е прогнозирано намаление на аварийността (до ниво 0,379 през 2015 г., при дългосрочно ниво на показателя от 1,00).

3.8.3. За периода 2009-2013 г. В и К операторът отчита увеличение на аварийността на СВО (ниво от 0,0170 за 2009 г. до ниво 0,0205 през 2013 г.). За периода 2014-2015 г. е прогнозирано намаление на аварийността (до ниво 0,0204 през 2015 г., при дългосрочно ниво на показателя от 1,00).

3.8.4. В бизнес плана не е представен анализ на критичните и приоритетни райони/населени места, респективно планирани и реализирани конкретни мерки и програми за намаление на аварията в тях.

3.8.5. Анализа на отчетните данни за 2012-2013 г. извежда като най-приоритетни населени места, имащи най-голям дял от общите аварии както на довеждащи, така и на разпределителни водопроводи - гр. Димитровград и гр. Мерицлери.

3.8.6. Представената Справка № 6 – „Ремонтна програма“ не е надлежно попълнена, като не е представена детайлна информация относно планираните текущи ремонти поотделно за всеки водоснабдителен обект – описание , вложени ремонтни материали, използвана технология и очакван ефект.

3.9. Автоматизация на водоснабдителни обекти

Докладваните параметри за ВС „Питейна вода“ в Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на В и К услугите“ 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.	43	44	43	43	43	43	43
11.18.	Общ брой ВПС	бр.	43	44	43	43	43	43	43
Годишно постигнато ниво			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
11.19.	ВС с изградени АСУВ	бр.	6	6	6	6	6	10	15
11.20.	Общ брой ВС	бр.	19	18	19	19	19	19	19
Годишно постигнато ниво			0,316	0,333	0,316	0,316	0,316	0,526	0,789
11.21.	Брой елементи на ВС с АСУВ		42	42	42	42	42	72	112
11.22.	Общ брой елементи на ВС	бр.	140	140	140	140	140	140	140
Годишно постигнато ниво			0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,514	0,800

От данните в таблицата се констатира следното:

- В и К операторът отчита 100% водоснабдителни помпени станции с местна автоматика;
- За 2012 г. В и К операторът отчита 6 бр. ВС с изградена АСУВ, като планира за 2015 г. 15 броя ВС с изградени АСУВ. В резултата нивото на Показател 11 к „Съотношение на ВС с АСУВ спрямо общия брой ВС“ нараства от 0,316 (през 2012 г.) до 0,789 (през 2015 г.)

3.10. Ниво на покритие с канализационни услуги

Подадените данни за ниво на покритие с канализационни услуги в Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на В и К услугите“ 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.	45 400	44 500	43 872	43 253	42 787	42 852	43 235
7.2.	Общ брой на населението в региона, обслужван от оператора	бр.	59 465	58 153	57 332	56 524	55 914	56 000	56 500
Годишно постигнато ниво			0,763	0,765	0,765	0,765	0,765	0,765	0,765

Данните в таблицата показват следното:

- От 2010 г. В и К операторът отчита тенденция на намаление на параметър „Общ брой население в обслужвания регион“ от **59 465 бр.** (за 2009 г.) до **56 524 бр.** (за 2012 г.), като тенденцията се запазва и за прогнозния период до **56 500 бр.** (за 2015 г.);
- В и К операторът отчита и тенденция на намаление на параметър „Брой население, ползващо канализационни услуги“ от **45 400 бр.** (за 2009 г.), до **43 253 бр.** (за 2012 г.), като тенденцията се запазва и за прогнозния период до **43 235 бр.** (за 2015 г.);
- В резултат, се отчита увеличение на годишните нива на **Показател 7 „Съотношение на броя на населението, ползващо канализационни услуги, спрямо общия брой на населението, живеещо в региона“** от **0,763** (за 2009 г.) до **0,765** (за 2012 г.), прогнозира се запазване на нивото до 2015 г.;

В текстовата част на бизнес плана е посочено следното:

Дружеството експлоатира канализационна мрежа единствено в гр. Димитровград. Процентът на канализиране на гр. Димитровград е 97%. Изградената канализационна мрежа по другите населени места в общината е общинска собственост, която не е предадена на В и К оператора за експлоатация. По оценка на дружеството за 2012 г. броят на населението, обхванато от канализационни системи в тези населени места е 4000 души. Така нивото на покритие с канализационни услуги на обслужваната от дружеството територия е 76,5%.

Заклучения и указания:

3.10.1. В и К операторът отчита за Показател 7 „Съотношение на броя на населението, ползващо канализационни услуги, спрямо общия брой на населението, живеещо в региона“ ниво от 0,763 за 2012 г и отчита ниво от 0,765 за 2015 г. спрямо дългосрочното ниво на показателя от 0,95, 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).

3.11. Качество на отпадъчни води

В Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на В и К услугите“ са посочени следните отчетни и прогнозни данни за проби на качество на отпадъчните води:

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
8.2.	Брой проби, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване	бр.	0	0	6	12	12	12	12
8.1.	Общ брой проби за качество на отпадъчните води	бр.	0	0	6	12	12	12	12
Годишно постигнато ниво			0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

За 2012 г. В и К операторът отчита, че 100% от взетите проби отговарят на условията, включени в разрешителното за заустване, като за 2014 и 2015 г. се прогнозира запазване на нивото.

В текстовата част на бизнес плана е посочено, че дружеството експлоатира една ПСОВ Димитровград, в която постъпват отпадъчните води от канализационната мрежа на **гр. Димитровград**. ПСОВ е въведена в експлоатация през м. декември 2010 г. Схемата на пречистване е двустъпално с механично и биологично пречистване. Пречистените води се заустват в р. Марица, водоприемник III^{та} категория.

В *Справка № 2 „Опис на отделните В и К системи с основните технически параметри“* не е представена информация за разрешително за заустване.

В текстовата част на бизнес плана е посочено следното:

Съгласно *Разрешителното за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти №33140097 от 26.04.2011г. Условия за контрол* се извършва собствен мониторинг на изпусканите отпадъчни води. Лабораторните анализи се изпитват от лицензирани лаборатории.

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.	2012г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
	Годишно постигнато ниво		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
8.3.	Годишното количество отпадъчни води, пречистени от ПСОВ	м ³	0	0	926 000	2 053 854	2 888 975	2 800 000	2 700 000
8.4.	Проектен капацитет на ПСОВ	м ³	0	0	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000
	Годишно постигнато ниво		0,000	0,000	0,054	0,121	0,170	0,165	0,159

Заклучения и указания

3.11.1. За периода 2011-2013 г. В и К операторът отчита ниво от 1,000 за Показател 5а „Съотношение на броя проби за качеството на отпадъчните води, отговарящи на условията, включени в разрешителното за заустване, с което е достигнато дългосрочното целево ниво на показателя от 1,00, заложено в Наредбата.

3.12. Аварии по канализационната мрежа

Докладваните данни за аварии на канализационна мрежа и СКО в *Справка № 4 Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество* 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.	157	87	155	179	143	102	59
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	3 540	3 544	3 541	3 546	3 564	3 580	3 610
	Годишно постигнато ниво		0,044	0,025	0,044	0,050	0,040	0,028	0,016
9.3.	Общ брой аварии на канализационната мрежа	бр.	157	82	85	247	71	51	31
9.4.	Дължина на канализационната мрежа	км.	76	76	104	105	105	105	105
	Годишно постигнато ниво		2,066	1,079	0,817	2,352	0,676	0,486	0,295

Извеждат се постигнатите и прогнозните резултати в номинално изражение (реално намаление на брой аварии).

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
9.1.	Брой аварии на СКО	бр.	157	87	155	179	143	102	59
	Нетен ефект	бр.		-70	68	24	-36	-41	-43
		%		-44,59%	78,16%	15,48%	-20,11%	-28,67%	-42,16%
9.3.	Общ брой аварии на канализационната мрежа	бр.	157	82	85	247	71	51	31
	Нетен ефект	бр.		-75	3	162	-176	-20	-20
		%		-47,77%	3,66%	190,59%	0,00%	-28,17%	-39,22%

От представените данни е видно следното:

- За периода 2009-2013 г. В и К операторът отчита ниво на **Показател 9а „Съотношение на годишния брой аварии на СКО спрямо броя на СКО“** между **0,050** и **0,025**, а за периода 2014-2015 г. прогнозира ниво от **0,028** и **0,016** спрямо дългосрочното ниво на показателя от **0,01**, утвърдено 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 2009-2013 г. В и К операторът отчита ниво на **Показател 9б „Съотношение на годишния брой аварии на канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната мрежа“** между **2,066** и **0,676**, а за периода 2014-2015 г. прогнозира ниво от **0,486** и **0,295** спрямо дългосрочното ниво на показателя от **0,02**, утвърдено Наредбата;
- За 2012 г. В и К операторът отчита силно повишение на броя аварии на канализационната мрежа спрямо останалите години за периода 2009-2015 г.

3.13. Управление на утайките от ПСОВ

Съгласно чл. 52, ал.2 от *Закона за управление на отпадъците*, кметът на общината разработва и изпълнява програма за управление на отпадъците за територията на съответната община. Програмата е неразделна част от общинската програма за околна среда, и включва и третирането на утайки от ПСОВ.

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.

Към бизнес плана не е представена стратегия за оползотворяване на утайките, в съответствие с нормативните изисквания, която да е одобрена от община Димитровград и Министерство на околната среда и водите.

Както вече беше посочено В и К операторът експлоатира една ПСОВ Димитровград, въведена в експлоатация в през м. декември 2010 г

В текстовата част на бизнес плана в *т. 11.2. Използвани методи за третиране и стабилизиране на утайките* е посочено следното:

„Утайката, която се образува от вторичните утайтели се отвежда към метантанка, Там тя престоява. След това се извежда, подава ѝ се флокулант и чрез филтър преса се обезводнява. Получената утайка се извозва на изсушителни полета , намиращи се на територията на ПСОВ Димитровград.“

В бизнес плана не е представена информация относно количеството, качеството, начина на съхранение и оползотворяване на формираните утайки.

3.13.1. В и К операторът следва представи информация относно реализирани мерки за изготвяне на стратегия за оползотворяване на утайките в съответствие с нормативните изисквания, съгласувана и одобрена от общинна Димитровград и МОСВ.

3.13.2. В и К операторът следва да предостави информация относно количеството, качеството, начина на съхранение и оползотворяване на утайките, образувани при пречистването на отпадъчните води за периода 2010-2015 г

3.14. Потребление на електрическа енергия

В и К операторът използва електрическа енергия за услугите „Доставяне на питейна вода“, „Отвеждане на отпадъчни води“ и „Пречистване на отпадъчни води“ – ниско и средно напрежение.

Отчетни и прогнозни данни за потребление

Следва да се отбележи, че *Справка № 9.1 „Разход на електрическа енергия за услугата доставяне на вода“* и *Справка № 9.3 „Разход на електрическа енергия за услугата пречистване на отпадъчни води“* за 2013, 2014 и 2015 г. са неправилно попълнени, като справките за 2013 г. не са във формата, представен в последните *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* (Указанията).

В писмо, с изх. № В-17-13-4/19.03.2014 г., от страна на ДКЕВР е изисквана като допълнителна информация справка за разхода на електрическа енергия **средно напрежение** в количествено и стойностно изражение за съответната В и К услуга за 2013-2015 г. В писмо, изх. № 114/24.03.2014 г. (вх. № В-17-13-4/26.03.2014 г. на ДКЕВР) В и К операторът посочва, че прогнозната консумацията на средно напрежение е показана в редовете Предоставена мощност – в кВтч и съответно в лв., като единичната цена е съответстваща на договореното при свободното договаряне на средно напрежение.

От *Справки № 9* е видно, че разходът в количествено изражение за електрическа енергия **средно напрежение от свободния пазар** за 2013, 2014 и 2015 г. е посочен в графа „предоставена мощност“, но не е посочена единичната цена на електрическата енергия и отделно добавките, а само като цяло стойност в хил. лв.

В тази връзка следва да се отбележи, че подобно представяне на разхода е неправилно, тъй като съгласно посочените в *Справки № 9* указания - за количествата и стойностите консумирана електрическа енергия – **средно напрежение** следва да се представи отделно справка свободна форма.

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:

Услуга	Напрежение	кВтч						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Доставяне на питейна вода, кВтч	Средно	1 717 595	1 464 372	1 417 847	1 419 226	1 785 226	1 767 374	1 661 331
	Ниско	3 189 792	2 870 392	3 158 712	3 492 645	3 127 613	3 096 337	2 910 557
Отвеждане на отпадъчни води, кВтч	Средно	0	0	0	0	0	0	0
	Ниско	0	0	0	0	69 339	71 793	72 720
Пречистване на отпадъчни води, кВтч	Средно	0	0	965 250	985 137	1 037 902	1 074 000	1 125 600
	Ниско	0	0	20 184	104 693	0	0	0
ОБЩО кВтч		4 907 387	4 334 765	5 561 994	6 001 701	6 020 080	6 009 504	5 770 208
<i>ОБЩО кВтч, разлика по години</i>			-572 622	1 227 229	439 707	18 379	-10 576	-239 296

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

Услуга	Напрежение	2009-2012г., средно-годишно		2013-2015 г., средно-годишно	
		кВтч	Дял	кВтч	Дял
Доставяне на питейна вода, кВтч	Средно	4 954 621	30,39%	4 106 377	29,43%
	Ниско	10 092 058	61,90%	7 194 135	51,56%
Отвеждане на отпадъчни води, кВтч	Средно	0	0,00%	0	0,00%
	Ниско	0	0,00%	165 372	1,19%
Пречистване на отпадъчни води, кВтч	Средно	1 211 534	7,43%	2 487 102	17,82%
	Ниско	46 357	0,28%	0	0,00%
ОБЩО кВтч		16 304 570	100,00%	13 952 986	100,00%

Общо за В и К оператора за периода 2009-2012 г. средногодишното потребление на електрическа енергия за услугата „Доставяне на питейна вода“ заема **92,29%** от общото потребление, а за услугата „Пречистване на отпадъчни води“ – **7,71%**. За услугата „Отвеждане на отпадъчни води“ не се отчита разход. Потреблението на електрическа енергия средно напрежение заема **37,82%** от общото потребление.

За прогнозния период 2013-2015 г. се предвижда намаляване на дела на потребление на ел.енергия за услугата „Доставяне на питейна вода“ до **80,99%** и увеличение на дела за услугата „Пречистване на отпадъчни води“ до **7,71%**. Предвижда се поява на разход за услугата „Отвеждане на отпадъчни води“ с дял от общото потребление – **1,19%**. Прогнозира се увеличение на дела на потреблението на електрическа енергия средно напрежение до **47,25%**.

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

В Справка № 9.1 „Разход на електрическа енергия за услугата доставяне на вода“ са посочени следните отчетни и прогнозни данни:

Доставяне на питейна вода, кВтч								
Напрежение	Тарифа	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Средно	Върхова	226 991	205 254	205 769	135 730	1 785 226	1 767 374	1 661 331
	Дневна	579 059	517 696	519 736	531 533			
	Нощна	911 545	741 423	692 342	751 963			
	ОБЩО	1 717 595	1 464 372	1 417 847	1 419 226	1 785 226	1 767 374	1 661 331
Ниско	Върхова	409 123	347 974	398 671	381 398	425 557	421 301	396 023
	Дневна	1 466 479	1 172 687	1 342 485	1 154 588	1 381 580	1 367 765	1 285 699
	Нощна	1 291 386	1 328 392	1 399 998	1 929 108	1 300 800	1 287 792	1 210 524
	Една скала	22 804	21 339	17 559	27 551	19 676	19 479	18 311
	ОБЩО	3 189 792	2 870 392	3 158 712	3 492 645	3 127 613	3 096 337	2 910 557
ОБЩО кВтч		4 907 387	4 334 765	4 576 559	4 911 871	4 912 839	4 863 711	4 571 888
Подадена вода на вход ВС, м ³		5 493 661	5 262 766	5 293 159	5 305 551	5 459 608	4 626 000	3 792 000
Фактурирана вода, м ³		2 364 715	2 277 136	2 291 465	2 290 416	2 174 505	2 200 013	2 250 021
Специфичен разход кВтч/м ³ - вода на вход ВС		0,893	0,824	0,865	0,926	0,900	1,051	1,206
Специфичен разход кВтч/м ³ - фактурирана вода		2,075	2,311	2,310	2,316	2,511	2,103	1,685
Общ разход, хил. лв (Справка № 9.1),		577,006	518,660	592,885	702,494	723,399	713,155	703,592
Общ разход, хил. лв (Справка № 13)		578,000	520,000	592,000	702,000	723,000	713,155	703,592

От данните в таблицата се установява следното:

- За периода **2009 – 2013 г.**, В и К операторът отчита разнопосочни резултати по отношение разхода на електроенергия;
- За периода **2014-2015 г.** се прогнозира намаление на разхода на електрическа енергия спрямо 2013 г., в съответствие с прогнозираното намаление на водните количества на вход ВС и въпреки прогнозираното увеличение на фактурираните водни количества;
- Според отчетените и прогнозни данни за периода **2009-2015 г.**, ще бъде отчетено съществено увеличение на специфичния разход на електрическа енергия (kWh/m³ вода на вход ВС), въпреки че е отчетено и прогнозирано съществено намаление на количествата вода на вход ВС. Данните показват увеличение на специфичния разход на електрическа енергия към вода на вход ВС (от **0,893 кВтч/м³** за 2009 г. до **1,206 кВтч/м³** за 2015 г.) и намаление на количествата вода на вход ВС (от **5 493 661 хил. м³** за 2009 г. до **3 792 000 хил. м³** за 2015 г.).

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

В *Справка № 9.2 „Разход на електрическа енергия за услугата отвеждане на отпадъчни води“* следните отчетни и прогнозни данни:

Отвеждане на отпадъчни води, кВтч								
Напрежение	Тарифа	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Ниско	Върхова	0	0	0	0	0	0	0
	Дневна	0	0	0	0	46 930	49 384	50 311
	Нощна	0	0	0	0	22 409	22 409	22 409
	Една скала	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩО кВтч		0	0	0	0	69 339	71 793	72 720
Фактурирани отведени отпадъчни води, м ³		1 586 643	1 540 978	1 549 535	1 581 194	1 496 882	1 550 000	1 570 000
Специфичен разход кВтч/м ³ - отведена вода		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0463	0,0463	0,0463
Общ разход, хил. лв (Справка № 9.2)		0,000	0,000	0,000	0,000	13,386	14,461	16,095
Общ разход, хил. лв (Справка № 13)		0,000	0,000	0,000	0,000	13,000	14,461	16,095

От данните в таблицата се установява следното:

- За период 2009-2012 г. В и К операторът не отчита годишен разход на електрическа енергия;
- За 2013 г. е прогнозиран и отчетен разход на електрическа енергия в размер на **63 339 кВтч**;
- За прогнозния период 2014-2015 г. В и К операторът предвижда повишение на разхода, в съответствие с прогнозираното увеличение на фактурираните отведени отпадъчни води, като специфичният разход в кВтч/м³ отведена вода се запазва спрямо 2013 г.

Същевременно в *Справка № 4* са посочени следните данни за броя на канализационни помпени станции (КПС) по мрежата:

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
11.26	Общ брой КПС	бр.	0	0	3	3	3	3	3

Вижда се, че отчетните данни за броя КПС за 2011 и 2012 г. не съответстват на данните в *Справка № 9.2*, доколкото в същата не е посочен разход на електрическа енергия за услугата.

В тази връзка в текстовата част на бизнес плана т. **17 Разход на електрическа енергия в количествено и стойностно изражение за услугата отвеждане на отпадъчни води** е посочено следното: „от 2013 г. разходите за трите новоизградени КПС, обслужващи ПСПВ, са обособени в разходи за отвеждане на отпадъчни води.“

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

Справка № 9.3 „Разход на електрическа енергия за услугата пречистване на отпадъчни води“ е неправилно попълнена, като разходът в натурално изражение за електрическа енергия средно напрежение от свободния пазар за 2013, 2014 и 2015 г. е посочен в графа „предоставена мощност“ и не е посочена единичната цена на електрическата енергия средно напрежение. Същото се установява при сравнение с отчетните данни в годишния отчетен доклад за 2013 г.

Отчитайки гореизложеното в Справка № 9.3 „Разход на електрическа енергия за услугата пречистване на отпадъчни води“ са посочени следните отчетни и прогнозни данни:

Пречистване на отпадъчни води, кВтч								
Напрежение	Тарифа	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Средно	Върхова	0	0	239 994	181 783	1 037 902	1 074 000	1 125 600
	Дневна	0	0	404 118	411 562			
	Нощна	0	0	321 138	391 792			
	ОБЩО	0	0	965 250	985 137	1 037 902	1 074 000	1 125 600
Ниско	Върхова	0	0	0	0	0	0	0
	Дневна	0	0	12 818	70 919	0	0	0
	Нощна	0	0	7365,72	33774	0	0	0
	Една скала	0	0	0	0	0	0	0
	ОБЩО	0	0	20 184	104 693	0	0	0
ОБЩО кВтч		0	0	985 434	1 089 830	1 037 902	1 074 000	1 125 600
Фактурирани пречистени отпадъчни води, м ³		0	0	926 209	1 578 521	1 495 548	1 548 000	1 568 000
Отпадъчни води, пречистени от ПСОВ, м ³		0	0	926 000	2 053 854	2 888 975	2 800 000	2 700 000
Специфичен разход кВтч/м ³ - фактурирана пречистена вода		0	0	1,0639	0,6904	0,6940	0,6938	0,7179
Специфичен разход кВтч/м ³ - отпадъчни води, пречистени от ПСОВ		0,0000	0,0000	1,0642	0,5306	0,3593	0,3836	0,4169
Общ разход), хил. лв (Справка № 9.3		0,000	0,000	118,768	136,379	136,581	93,377	102,756
Общ разход), хил. лв (Справка № 13		0,000	0,000	119,000	136,000	137,000	0,000	0,000

От данните в таблицата се установява следното:

- За период 2009-2012 г. В и К операторът не отчита годишен разход на електрическа енергия;
- За 2013 г. е прогнозиран и отчетен разход на електрическа енергия в размер на **63 339 кВтч**;
- За прогнозния период 2014-2015 г. В и К операторът предвижда повишение на разхода, в съответствие с прогнозираното увеличение на фактурираните отведени отпадъчни води, като специфичният разход в кВтч/м³ отведена вода се запазва спрямо 2013 г.

Мерки за оптимизация

В текстовата част на бизнес плана т. **15. Мерки за подобряване на ефективността на съществуващите мрежи и съоръжения**, е посочено следното:

„Мерките показани в Приложение 2, Справка 8, са разработени в зависимост от спазването на следните изисквания:

Първо: изграждане на нови и разширяване обхвата на съществуващите диспечерски системи.

Второ: подмяна на помпени агрегати с цел намаление потреблението на ел. енергия.

Трето: подмяна на аериращи системи в ПСПВ с цел намаляване потреблението на електрическа енергия.

Основно програмата предвижда изграждане на диспечерски системи на ПС Черногорово, ПС Ляв бряг, ПС Черногорово - село, ПС Крум - село, ПС Скобелево, ПС Радиено и ПС Сталево. Подмяна на помпи и помпени агрегати се предвиждат в ПСОВ - Димитровград и в редица ПС.

15.1. Подмяна на съществуващи помпени агрегати в ПС с реално отчитане на подобрена енергийна ефективност

ВиК операторът предвижда подмяна на съществуващите помпени агрегати в помпените станции с такива с по-високо к.п.д. През 2014 г. се предвиждат да бъдат подменени 3 бр. помпи рециркулация с $P = 30 \text{ kw}$; $Q = 800 \text{ м}^3$ в ПСОВ - Димитровград. С това се очаква намаляване изразходваната електрическа енергия с 15 kw/h . През следващите години на отчетния период такава подмяна ще бъде извършена в ПС Крумска тераса, ПС Черногорово, ПС - Крум и ПС в селата Скобелево и Радиено.

15.2. Разширяване на диспечерската система за постигане на по-ефективни режими на работа на ВС. Реализиране на честотно управление на асинхронните двигатели на помпите.

Прилагане на честотно управление на асинхронните двигатели на помпите, въпреки неоспоримите предимства, е силно ограничено поради начините на водоснабдяване на съществуващите ВС.

Има възможности за разширяване на диспечерската система за наблюдение и контрол като целта е по-бързо реагиране и по-адекватни мерки при поява на проблем във ВС. През периода се предвижда да бъдат изградени диспечерски системи в следните помпени станции: през 2014 г. - в ПС Черногорово, през 2015 г. - в ПС Ляв бряг, през 2016 г. - в ПС Черногорово и през 2017 г. - в ПС Крум. През последната година на отчетния период такива системи ще бъдат изградени в помпените станции на селата Радиено и Сталево.

15.3. Оценка на енергийната ефективност

ОЦЕНКА НА ПЪРВО ПРИБЛИЖЕНИЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ВС

		2012	2013	2014	2015
Потребена ел.енергия	кВтч	4 911 871	4 912 839	4 863 711	4 571 888
Фактурирани водни количества	м ³	2 290 416	2 174 505	2 200 013	2 250 021
ЕЕ				-0.05	-0.17

Видно от таблицата, съотношението на годишното количество използвана електрическа енергия за доставяне на вода спрямо фактурираните водни количества, на първо приближение, за 2014 и 2015 г. е отрицателно число. От това следва, че потреблението в кВтч/м³ фактурирана вода е предвидено да намалява, което е пряко следствие от мерките за намаляването на течовете. За подобряване на ефективността на съществуващите мрежи и съоръжения ще спомогне също така оптимизирането на работата им и редовната им поддръжка, както и ежемесечното следене на тенденциите в потреблението на енергия, подадената на входа на ВС вода и фактурираната вода.

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 тръжни процедури за избор на търговец – доставчик на средно напрежение. Видно от предходните таблици, дружеството ползва електрическа енергия средно напрежение за услугите: „Доставяне на питейна вода“ и „Пречистване на отпадъчни води“.

В текстовата част на бизнес плана е посочено че дружеството е излязло на свободния пазар за електрическа енергия – средно напрежение от 01.11.2013 г. (за ПС „Злато поле“ и ПСОВ) и от 01.12.2013 г. (за ПСОВ).

Същевременно, както вече беше посочено в представените *Справка № 9.1* и *Справка № 9.3* за 2013, 2014 и 2015 г. В и К операторът не е посочил договорената цена, по която е закупувана електрическа енергия средно напрежение, както и средна прогнозна цена за периода 2014-2015 г.

Заключения и указания

3.14.1. В и К операторът следва да представи надлежно попълнени *Справка № 9.1* „Разход на електрическа енергия за услугата доставяне на вода“ и *Справка № 9.3* „Разход на електрическа енергия за услугата пречистване на отпадъчни води“ за 2013, 2014 и 2015 г., съгласно 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 (Указанията). За количествата и стойностите на консумираната електрическа енергия средно напрежение на свободния пазар да се представи отделно справка свободна форма, включваща цената на електроенергията и добавките за периода 2013-2015 г.

3.14.2. Планираното ниво на специфичен разход на електрическа енергия към вода на входа на ВС за услугата „Доставяне на питейна вода“ е съществено по-високо спрямо отчетеното ниво за 2009 г. (0,893 кВтч/м³ за 2009 г., 1,206 кВтч/м³ за 2015 г.) на фона на отчетено и прогнозирано съществено намаление на количествата вода на вход ВС (5 493 661 хил. м³ за 2009 г., 3 792 000 хил. м³ за 2015 г.). В тази връзка В и К операторът следва да представи обосновка защо не са постигнати резултати в тази сфера, планираните и изпълнени конкретни мерки през периода 2014-2015 г., както и да актуализира прогнозите си като предвиди по-амбициозни резултати в намаляването на потреблението на електрическа енергия, обвързано с намаляването на неносеща приходи вода.

3.15. Персонал

Представената информация в бизнес плана за броя служители за „В и К“ ООД, гр. Димитровград е обобщена в следната таблица:

Численост на персонала									
Справка №	ВС "Помпена"	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.

Справка № 18	Услуга "Достаяне на питейна вода"	бр.	147	160	171	159	155	153	149
	Услуга "Отвеждане на отпадъчни води"	бр.	5	5	5	5	4	4	4
	Услуга "Пречистване на отпадъчни води"	бр.	0	0	17	19	15	15	15
	Общ средносписъчен състав по трудов догово	бр.	152	165	193	183	174	172	168
Справка № 4, показател 11.16	Обща численост на персонала, осигуряващ В и К услуги	бр.	110	115	133	134	114	112	110
Разлика		бр.	42	50	60	49	60	60	58

От таблицата е видно, че констатира разлика между данните за общата численост на персонала на дружеството, подадени в *Справка № 4 „Програма за постигане на годишните цели нива на показателите за качество“* и в *Справка № 18 „Отчет и прогноза за възнагражденията на персонала“*. В тази връзка за меродавни се приемат данните в *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 за 2012 г. ниво от **0,003**, като за 2015 прогнозира ниво от **0,002** спрямо дългосрочно нива от **0,002**, указано в *Наредба за дългосрочните нива, условията и реда на формиране на годишните цели 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 за 2012 г. ниво от 0,001 и и прогнозира за 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 на потребителите, на отведените и пречистените отпадъчни води за отчетния и прогнозния период:

Компонент	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Количества доставяне вода на потребители	хил.м3	2 365	2 277	2 291	2 290	2 175	2 200	2 250
Отведени количества отпадъчни води	хил.м3	1 587	1 541	1 550	1 581	1 497	1 550	1 570
Пречистени количества отпадъчни води	хил.м3	0	0	926	1 579	1 496	1 548	1 568

Отчетеният ефект при ежегодното изменение на количествата доставена вода на потребителите, отведените и пречистени отпадъчни води е както следва:

Ефект	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Количества доставяне вода на потребители	хил.м3		-88	14	-1	-116	26	50
Отведени количества отпадъчни води	хил.м3		-46	9	32	-84	53	20
Пречистени количества отпадъчни води	хил.м3		0	926	652	-83	52	20

Видно от данните, през периода 2009-2013 г. се отчита намаление на фактурираната питейна вода, с изключение на 2011 г. За 2014-2015 г. се планират по-високи количества фактурирана вода от отчетените през 2013 г. Разпределението по групи потребители е както следва:

Доставяне на вода на потребителите		Марка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Фактурирани водни количества	битови	хил. м ³	2 365	2 277	2 291	2 290	2 175	2 200	2 250
	обществени и търговски	хил. м ³	0	0	0	0	0	0	0
	стопански	хил. м ³	0	0	0	0	0	0	0
Общо фактурирани водни количества			2 365	2 277	2 291	2 290	2 175	2 200	2 250

Годишния ефект за групите потребители е както следва:

Доставяне на вода на потребителите - Ефект		Марка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Фактурирани водни количества	битови	хил. м ³		-88	14	-1	-115	25	50
	обществени и търговски	хил. м ³		0	0	0	0	0	0
	стопански	хил. м ³		0	0	0	0	0	0
Общо фактурирани водни количества ЕФЕКТ				-88	14	-1	-115	25	50

Видно от данните, нетен ефект върху намаляване на фактурираната питейна вода е намалението на фактурирана вода само за битови потребители.

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

Данни за населението на обособената територия на „В и К“ ООД, гр. Димитровград

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

Съгласно данните на НСИ за население по области, общини, местоживееене и пол, се показват следните тенденции за населението за община Димитровград попадаща в обособената територия на В и К оператора:

№ по ред	Обособена територия "В и К" ООД, гр.Димитровград	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2012 г. спрямо 2008 г.	
1	Димитровград	57 801	56 882	55 869	52 947	52 206	-5 595	-9,68%
	Общо "В и К"ООД, гр. Димитровград	57 801	56 882	55 869	52 947	52 206	-5 595	-9,68%

Данните показват, че в обслужваната от В и К оператора община се наблюдава отрицателен прираст на населението от 9,68% през 2012 г. спрямо 2008 г.

Данни за търговски загуби – посочени дейности в бизнес плана

В текстовата част на бизнес плана е посочено следното:

„Направената оценка на търговските загуби показва, че през 2012 г. те възлизат на около 8.5%. Търговските загуби се дължат на следните причини:

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

Предвижда се в края на прогнозния период тези загуби да бъдат снижени на 7.5%, както основен акцент ще бъде поставен върху навременното извършване на последващи проверки на водомерите, съгласно Закона за измерванията:

- 2 години за водомери с дебит над 20 м³/час

- 5 години за водомери с дебит под 5 м³/час.

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

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

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

Не е посочена допълнителна информация относно това как изпълнението на тези мерки ще доведе до понижаване нивото на търговски загуби. Не са анализирани и планирани мерки за оптимизиране на търговските загуби съгласно т.36.1 от Указанията.

Данни за търговски загуби – изчисление на потенциалния размер

Съгласно 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.

Водоснабдителна система			2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Доставяне на вода на потребителите	Подадени водни кол. на вход ВС Q4	хил. м ³	5 494	5 263	5 293	5 306	5 460	4 626	3 792
	Търговски загуби Q8: 10% от Q4	хил. м ³	549	526	529	531	546	463	379
	Общо фактурирани водни количества Q3	хил. м ³	2 365	2 277	2 291	2 290	2 175	2 200	2 250
	Дял на потенциалните търговски загуби към фактурирани количества	%	23,23	23,11	23,10	23,16	25,11	21,03	16,85

От таблицата се вижда, че потенциалния размер на Търговските загуби, изчислени като 10% от Вода на вход ВС, представлява 1/4 от докладваните фактурирани количества, респективно В и К операторът има потенциал да увеличи фактурираното потребление. Същевременно в БП е докладвано значително по-ниско ниво на Търговски загуби (3% от Вода на вход ВС), което не е обосновано и доказано от Дружеството.

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.

Доставяне на вода на потребителите	Мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Брой население, ползващо водоснабдителни услуги	бр.	58 800	57 520	56 710	56 524	55 914	56 000	56 500
Общо фактурирани водни количества Q3	хил. м ³	2 365	2 277	2 291	2 290	2 175	2 200	2 250
Фактурирана вода	л/ж/д	110,18	108,46	110,70	111,02	106,55	107,63	109,11

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 и общия брой население в общината, попадаща 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 ДКЕВР 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

Видно от анализа на представената информация, фактурираната вода в л/ж/д за „В и К“ ООД за всяка една година от регулаторния период е под средното ниво за сектора за 2012 г., като максимално достигната стойност през 2009 г. е 110 л/ж/д, а за 2014-2015 г. се прогнозира ниво от 108-109 л/ж/д.

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 за регулаторния период са отчетени и прогнозирани следните количества доставена питейна , отведени и пречистени отпадъчни води:

Описание	Мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Количества вода доставени на потребители	хил. м3/год.	2 365	2 277	2 291	2 290	2 175	2 200	2 250
Отведени количества отпадъчни води	хил. м3/год.	1 587	1 541	1 550	1 581	1 497	1 550	1 570
	дял от доставена вода (%)	67,10	67,67	67,62	69,04	68,84	70,45	69,78
Пречистени количества	хил. м3/год.	0	0	926	1 579	1 496	1 548	1 568

отпадъчни води	дял от доставена вода (%)	0,00	0,00	40,42	68,92	68,78	70,36	69, 69
----------------	---------------------------	------	------	-------	-------	-------	-------	--------

Заклучения и указания

4.1.1. В и К операторът не е представил адекватна информация за начините, по които планира да оптимизира търговските загуби на вода.

4.2. Инвестиционна програма

Действащ регулаторен период 2009-2013 г.

Представените отчетни данни от В и К оператора относно реализираните инвестиции за периода на одобрения бизнес план 2009-2013 г. са, както следва:

Отчетни / Разчетни данни	Отчет				Разчет (хил. лв.)	2009 - 2013 г. (хил. лв.)	Дял (%)
	(хил. лв.)						
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.		
Доставяне на вода на потребителите	16	101	103	102	20	342	97,51
Отвеждане на отпадъчните води	0	5	0	0	4	9	2,49
Пречистване на отпадъчните води	0	0	0	0	0	0	0,00
ОБЩО:	16	106	103	102	24	351	100

Реализираните инвестиции по данни на В и К оператора за периода на одобрения бизнес план 2009-2013 г. са на стойност 351 хил. лв., предимно за услугата доставяне на вода на потребителите (97,51%), следвани за услугата отвеждане на отпадъчните води (2.49%) и без инвестиции за услугата пречистване на отпадъчните води.

За отчетния период 2009 г.-2013 г. инвестиционната програма е финансирана със собствени средства.

В таблицата по-долу са представени сравнителни данни по услуги за периода 2009 - 2013 г. между одобрените инвестиции в бизнес плана с Решение № БП-018/27.11.2008 г. на ДКЕВР, инвестициите включени в ценови модел на В и К услугите, утвърдени с Решение № Ц- 014/20.04.2011 г. на ДКЕВР и отчетените инвестиции от В и К оператора за периода 2009 -2013 г..

(хил. лв.)							
Доставяне на вода на потребителите	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2009 - 2013 г.	Среден размер
Одобрен бизнес план 2009-2013 г.	100	120	130	160	180	690	138
Одобрени инвестиции в ценови модел	0	120	130	160	180	590	148
Отчетени в бизнес план 2009-2015 г.	16	101	103	102	20	342	68
Изпълнение (%) спрямо одобрени инвестиции в ценови модел	0,00	84,32	79,23	63,75	11,11	58,00	
Изпълнение (%) - общо - спрямо одобрен бизнес план	16,00	84,32	79,23	63,75	11,11	49,59	
Отвеждане на отпадъчните води	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2009 - 2013 г.	Среден размер
Одобрен бизнес план 2009-2013 г.	20	20	20	20	20	100	20
Одобрени инвестиции в ценови модел	0	20	20	20	20	80	20
Отчетени в бизнес план 2009-2015 г.	0	5	0	0	4	9	2
Изпълнение (%) спрямо одобрени инвестиции в ценови модел	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	10,92	
Изпълнение (%) общо спрямо одобрен бизнес план	0,00	23,68	0,00	0,00	20,00	8,74	

Пречистване на отпадъчните води	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2009-2013 г.	Среден размер
Одобрен бизнес план 2009-2013 г.	0	0	0	0	0	0	0
Одобрени инвестиции в ценови модел	0	0	0	0	0	0	0
Отчетени в бизнес план 2009-2015 г.	0	0	0	0	0	0	0
Изпълнение (%) спрямо одобрени инвестиции в ценови модел	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Изпълнение (%) спрямо одобрен бизнес план	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ОБЩО	2009	2010	2011	2012	2013	2009 - 2013 г.	Среден размер
Одобрен бизнес план 2009-2013 г.	120	140	150	180	200	790	158
Одобрени инвестиции в ценови модел	0	140	150	180	200	670	168
Отчетени в бизнес план 2009-2015 г.	16	106	103	102	24	351	70
Изпълнение (%) спрямо одобрени инвестиции в ценови модел	0,00	75,66	68,67	56,67	12,00	52,38	
Изпълнение (%) спрямо одобрен бизнес план	13,33	75,66	68,67	56,67	12,00	44,42	

Отчетните данни в представения бизнес план от В и К оператора показват, че одобрената инвестиционна програма за регулаторния период 2009 – 2013 г. е изпълнена на **44,42%** (отчетени **351 хил.лв.** спрямо одобрени **790 хил.лв.**), като изпълнението за услугата доставяне на вода на потребителите е 49,6%, за услугата отвеждане на отпадъчните води е 8,7% и за услугата пречистване на отпадъчните води не са отчетени инвестиции.

С решение № Ц-14/20.04.2011 г. на ДКЕВР, считано от 01.5.2011 г. на „В и К“ ООД, гр. Димитровград са утвърдени цени и ценообразуващи елементи по метода „горна граница на цени“ за първия ценови период от регулаторния период и в ценовия модел са заложили инвестиции за периода 2010 - 2013 г. Изпълнението на инвестиционната програма за периода 2010 – 2013 г. спрямо включените инвестиции в утвърдените цени с Решение № Ц-14/20.04.2011 г. на ДКЕВР е **52,4%** (**351 хил. лв.** изпълнени инвестиции при одобрени в ценовите модели **670 хил. лв.**).

Заклучения и указания

4.2.1. „В и К“ ООД, гр. Димитровград е изпълнило 52,4% от включените инвестиции в утвърдените цени за предоставяне на В и К услуги за периода 2010 - 2013 г. (Средният размер на изпълнените инвестиции за периода 2010 -2013 г. е 70 хил. лв. при одобрен среден размер в ценовия модел 168 хил. лв.). Не е представена обосновка за причините за неизпълнение на одобрената инвестиционна програма.

Предвидени инвестиции за удължения период до 2015 г.

Във внесения за одобрение бизнес план, инвестиционната програма за регулаторния период 2009 -2015 г. е на стойност 562 хил. лв., в т.ч. 327 хил. лв. за отчетния период 2009 – 2012 г. и 235 хил. лв. са прогнозирани за периода 2013 – 2015 г.

Отчетни / Разчетни данни	Отчет (хил. лв.)				Разчет (хил.лв)			2009-2015 г. (хил. лв.)	Дял (%)
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.		
Доставяне на вода на потребителите	16	101	103	102	20	85	74	501	89,19
Отвеждане на отпадъчните води	0	5	0	0	4	6	9	24	4,22
Пречистване на отпадъчните води	0	0	0	0	0	12	25	37	6,58
ОБЩО:	16	106	103	102	24	103	108	562	100,00

При удължаването на периода на бизнес плана, В и К операторът следва да запази средния годишен размер на инвестициите в съответствие с одобрените нива в действащите бизнес планове съгласно т. 43.2 от Указанията.

(хил. лв.)

ОБЩО:	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	Общо 2009-2013 г.	Среден размер 2009-2013 г.	2014 г.	2015 г.	Общо 2014-2015 г.	Среден размер 2014-2015 г.
Одобрен бизнес план 2009 -2013 г.	120	140	150	180	200	790	158				
Одобрен ценови модел	0	140	150	180	200	670	168				
Отчетени в бизнес план 2009 -2015 г.	16	106	103	102	24	351	70				
Предложени в бизнес план 2009 - 2015 г.	16	106	103	102	24	351	70	103	108	211	106

Общият размер на одобрената инвестиционна програма за периода 2009 – 2013 г. е в размер 790 хил. лв. със среден размер на инвестиции 158 хил. лв.

Докладваните в бизнес плана 2009 – 2015 г. изпълнени инвестиции за периода 2009 – 2013 г., финансирани със собствени средства са в размер на 351 хил. лв. със среден размер на инвестиции 70 хил. лв.

Прогнозираните инвестиции във внесения за одобряване бизнес план за 2014 г. и 2015 г. са на обща стойност 211 хил. лв. със среден размер на инвестициите 106 хил. лв., финансирани само от собствени средства.

От данните в таблицата е видно, че „В и К“ ООД, гр. Димитровград **не е изпълнило** т. 43.2 от Указанията на комисията да запази средния размер на одобрените инвестиции за удължения период на бизнес плана.

Заклучения и указания

4.2.2. В и К операторът не е изпълнил указанията на комисията да запази средния размер на одобрените инвестициите за удължения период на бизнес плана 2014 – 2015 г. Средният размер на инвестициите в одобрения ценови модел за периода 2010 - 2013 г. е 168 хил.лв./г., а предложените инвестиции за 2014-2015 г. са със среден размер от 106 хил.лв./г.

4.2.3. 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 2010 - 2013 г. в размер на 168 хил.лв./г.

Структура на инвестициите

Представената информация от В и К оператора относно структурата на инвестиции за периода 2009 - 2015 г., разпределена по направления за регулираните услуги е посочена в таблицата:

(хил. лв.)

Услуги	Наименование	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2009 - 2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2013-2015 г.	2009 - 2015 г.	Дял (%)
Общо	Нови обекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Общо	Енергомеханично оборудване	16	63	86	62	227	19	46	72	137	364	64,79
Водоснабдяване	Водопроводни мрежи	0	38	17	30	85	0	2	0	2	87	15,51
	Съоръжения	0	0	0	10	10	3	46	16	65	75	13,35
	Сгради	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Канализация	Канализационни мрежи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Съоръжения	0	5	0	0	5	2	3	5	10	15	2,62

	Сгради	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
ПСОВ	Пречиствателни съоръжения - строителна част	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Пречиствателни съоръжения - машини и съоръжения	0	0	0	0	0	0	4	10	14	14	2,49
	Сгради	0	0	0	0	0	0	2	5	7	7	1,25
ОБЩО:		16	106	103	102	327	24	103	108	235	562	100,00

От представените данни е видно, че за регулаторния период с най-голям дял са отчетените инвестиции за енергомеханично оборудване и за основен ремонт и реконструкция на водопроводни мрежи.

Структура на отчетените инвестиции за периода 2009 – 2012 г.

Реализираните инвестиции за отчетния период 2009 – 2012 г. за *услугата доставяне на водана потребителите* в размер на 322 хил.лв. са предимно за енергомеханично оборудване (227 хил. лв.), за основни ремонти и реконструкция на водопроводни мрежи (85 хил. лв.) и на съоръжения (10 хил. лв.) За *услугата отвеждане на отпадъчните води* са в размер на 5 хил. лв. и са за основни ремонти и реконструкции на съоръжения и за *услугата пречистване на отпадъчните води* инвестиции не са извършени.

Структура на отчетените инвестиции за периода 2013 – 2015 г.

За прогнознния период са планирани инвестиции за нови обекти, основни ремонти и реконструкции на водоснабдителната и канализационна мрежа, за енергомеханично оборудване.

Предложените инвестиции за прогнознния период 2013–2015 г. за *услугата доставяне на вода на потребителите* в размер на 179 хил. лв. са предимно за енергомеханично оборудване (112 хил. лв.) основни ремонти и реконструкции на съоръжения (65 хил. лв.), и за водопроводни мрежи (2 хил. лв.).

Предвидените инвестиции за периода 2013 –2015 г. за *услугата отвеждане на отпадъчните води* са в размер на 19 хил. лв. и са предназначени за основни ремонти и реконструкции на съоръжения на (10 хил. лв.) и за енергомеханично оборудване (9 хил. лв.), а за *услугата пречистване на отпадъчните води* са в размер на 37 хил. лв. за основни ремонти и реконструкции на пречиствателни съоръжения (14 хил. лв.) за енергомеханично оборудване (16 хил. лв.) и за основни ремонти и реконструкции на сгради (7 хил. лв.).

Заклучения и указания

4.2.4. За периода на бизнес плана 2009-2015 г., В и К операторът отчита и планира да изразходва за енергомеханично оборудване 364 хил. лв. или 64,8% от общия обем инвестиции за основен ремонт и реконструкция на водопроводни мрежи 87хил.лв. (15,5%), за съоръжения във водоснабдяването 75 хил. лв. (13,4%).

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

За целите на анализа относно обезпечаване на инвестиционната програма със собствени средства на дружеството за периода 2009 - 2012 г., в таблицата по-долу са отразени финансовите средства, които се формират от нетната печалба от дейността на дружеството, след внасяне на дивиденди от нея в държавния бюджет и амортизационните отчисления за нетекущите активи.

(хил. лв.)

Финансов резултат съгласно ГФО	мярка	изчисление	2009	2010	2011	2012	Средногодишно
Печалба/загуба преди данъци	1		51	2	5	4	16
Нетна печалба	2		45	2	4	3	14
дивидент за държавния бюджет	3,1		0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	3,2	(2*3,1)	36,0	1,6	3,2	2,4	10,8
печалба за реинвестиране	4	(4*3)	9	0	1	1	3
амортизации (амортизационен план)	5		195	187	194	192	192
общо източници на финансиране	6	(4+5)	204	187	195	193	195
инвестиции, включени в цените	7		0	140	150	180	157
остатък	8	(6-7)	0	47	45	13	38
отчетени инвестиции от собствени средства	9,1		16	106	103	102	82
отчетени инвестиции от привлечени средства	9,2		0	0	0	0	0
отчетени инвестиции общо	9,3	(9,1+9,2)	16	106	103	102	82
неинвестирани средства от собствени средства	10	(6-9,1)	188	81	92	91	113

От данните в таблицата е видно, че за отчетния период (2009 - 2012 г.) източниците на финансиране от собствени средства обезпечават изпълнението на включените инвестиционни разходи в действащите цени на В и К услуги от началото на регулаторния период. Средногодишният размер на финансиране със собствените средства на дружеството за периода 2009 - 2012 г. от амортизации и остатък от печалба след внасяне на дивидент в държавния бюджет е **195 хил. лв.** при средногодишни инвестиционни разходи включени в цените на В и К услуги **157 хил. лв.**

Същевременно средногодишният размер на реализираните инвестиции от собствени средства за отчетния период (2009 - 2012 г.) е **82 хил.лв.** От друга страна е видно, че В и К операторът внася средногодишно **11 хил.лв.** като дивидент в държавния бюджет, който не се реинвестира във В и К активите.

Размерът на неинвестираните средства от така формираното вътрешно финансиране за отчетния период е средногодишно **113 хил. лв.,** които очевидно са насочени към покриване на оперативни разходи.

Източници на финансиране на инвестициите 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 единствено от собствени средства на дружеството, формирани от амортизационни отчисления и текуща печалба. В таблицата са съпоставени финансовите средства, които се генерират от регулираната дейност, като печалба и амортизационни отчисления за нетекущите активи и предвидените средства за инвестиции до края на регулаторния период.

(хил.лв.)

2013 г.	Мярка	Изчисление	Доставяне на вода на потребителите	Отвеждане на отпадъчните води	Пречистване на отпадъчните води	ОБЩО
Приходи	1		2 544	180	389	3 113
Разходи	2		2 684	168	432	3 284
Финансов резултат от регулирани услуги	3	(1-2)	-140	12	-43	-171

Нетен финансов резултат от регулирани услуги	4	3*0,9	-126	11	-39	-154
Разходи за амортизации (амортизационен план)	5		146	37	0	183
Общо източници на финансиране	6	4+5	20	48	-39	29
Предложени инвестиции	7		20	4	0	24
Остатък	8	(6-7)	0	44	-39	5
2014 г.	Мярка	Изчисление	Доставяне на вода на потребителите	Отвеждане на отпадъчните води	Пречистване на отпадъчните води	ОБЩО
Приходи	1		2 691	181	429	3 301
Разходи	2		2 669	165	429	3 263
Финансов резултат от регулирани услуги	3	(1-2)	22	16	0	38
Нетен финансов резултат от регулирани услуги	4	3*0,9	20	14	0	34
Разходи за амортизации (амортизационен план)	5		146	18	1	165
Общо източници на финансиране	6	4+5	166	32	1	199
Предложени инвестиции	7		85	6	12	103
Остатък	8	(6-7)	81	26	-11	96
2015	Мярка	Изчисление	Доставяне на вода на потребителите	Отвеждане на отпадъчните води	Пречистване на отпадъчните води	ОБЩО
Приходи	1		2 752	183	435	3 370
Разходи	2		2 642	166	445	3 253
Финансов резултат от регулирани услуги	3	(1-2)	110	17	-10	117
Нетен финансов резултат от регулирани услуги	4	3*0,9	99	15	-9	105
Разходи за амортизации (амортизационен план)	5		144	15	3	162
Общо източници на финансиране	6	4+5	243	30	-6	267
Предложени инвестиции	7		74	9	25	108
Остатък	8	(6-7)	169	21	-31	159

Данните показват, че за периода 2013-2015 г. източниците на финансиране от собствени средства са **достатъчни** за изпълнение на инвестиционната програма за услугата доставяне на вода на потребителите, услугата отвеждане на отпадъчните води и услугата пречистване на отпадъчните води. Според представените данни, **В и К операторът е прогнозирайл минимално намаление на разходите за периода 2013 - 2015 г. Същевременно се предвижда увеличаване на приходите основно чрез повишаване на цената на В и К услугите, а не чрез повишаване на събираемостта на вземанията.**

В и К операторът предвижда изпълнението на инвестиционната програма да се извърши със собствени средства.

Заклучения и указания

4.2.6 Според направените прогнози за периода 2013-2015 г. източниците на финансиране са достатъчни за изпълнение на инвестиционната програма.

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 и системи в таблиците, както следва:

Доставяне на вода на потребителите

№	Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Отчет				Разчет						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2013 г. спрямо 2012 г. %	2014 г.	2014г. спрямо 2013г. %	2015 г.	2015 г. спрямо 2014 г. %	2015 г. спрямо 2012 г. %
1	Разходи за материали	620	611	702	806	831	3,10	799	-3,85	791	-1,00	-1,86
2	Разходи за външни услуги	223	238	241	232	224	-3,45	225	0,45	209	-7,11	-9,91
3	Разходи за амортизации	159	169	158	153	144	-5,88	146	1,39	147	0,68	-3,92
4	Разходи за възнаграждения	909	1 002	940	981	956	-2,55	958	0,21	953	-0,52	-2,85
5	Разходи за осигуровки	398	317	342	297	273	-8,08	272	-0,37	268	-1,47	-9,76
6	Други разходи	116	74	27	18	34	88,89	43	26,47	43	0,00	138,89
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	230	205	188	217	222	2,30	226	1,80%	231	2,21	6,45
	Общо:	2 655	2 616	2 598	2 704	2 684	-0,74	2 669	-0,56	2 642	-1,01	-2,29
	в т.ч. променливи разходи	747	736	744	825	848	2,79	834	-1,65	806	-3,36	-2,30

При прегледа на представената информация се констатира, че отчетените разходи за *услугата доставяне на вода на потребителите* за периода 2009 – 2012 г. нарастват с 0,64% средногодишно, като за 2010 г и 2011 г. е отчетено намаление на общите разходи с 1,4%. Отчетеното намаление се дължи на по-ниски разходи за възнаграждения, други разходи и разходи за текущ и аварийен ремонт.

Условно-постоянните разходи, като цяло ежегодно нарастват през отчетния период с изключение на 2011 г., а *променливите разходи* се увеличават през 2012 г спрямо 2009 г. С най-голямо увеличение са отчетени разходите за електроенергия през 2012 г.

За прогнозния период (2013 – 2015 г.), общите разходи са планирани с намаление от 0,7% за 2013 г., 0,6% за 2014 г. и 1% за 2015 г.

От *условно-постоянните разходи*, значително са повишени *други разходите* за 2013 г. и 2014 г. *Разходите за текущ и аварийен ремонт* съответстват на ремонтната програма за периода на бизнес плана.

Променливите разходи са прогнозирани за 2013 г. с ръст от 2,79%, а за 2014 г. и 2015 г. с намаление съответно 1,7% и 3,4%.

За периода 2012 – 2015 г. е прогнозирано намаление на почти всички видове разходи по икономически елементи, с изключение на *други разходите и разходи за текущ и аварийен ремонт*. За 2015 г. общите разходи са прогнозирани с намаление от 2,3% спрямо отчетната 2012 г. Променливите разходи също са прогнозирани с намаление от 2,3%.

Отвеждане на отпадъчните води

№	Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	отчет				разчет						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2013 г. спрямо 2012 г. %	2014 г.	2014г. спрямо 2013г. %	2015 г.	2015 г. спрямо 2014 г. %	2015 г. спрямо 2012 г. %
1	Разходи за материали	72	79	55	62	34	-45,16	53	55,88	56	5,66	-9,68
2	Разходи за външни услуги	18	15	17	12	32	166,67	25	-21,88	25	0,00	108,33

3	Разходи за амортизации	36	18	36	39	39	0,00	18	-53,85	15	-16,67	-61,54
4	Разходи за възнаграждения	49	38	42	48	38	-20,83	39	2,63	40	2,56	-16,67
5	Разходи за осигуровки	15	15	17	17	15	-11,76	15	0,00	15	0,00	-11,76
6	Други разходи	2	1	11	6	0	-100,00	5	0,00	5	0,00	-16,67
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	8	15	12	9	10	11,11	10	0,00	10	0,00	11,11
	Общо:	200	181	190	193	168	-12,95	165	-1,79	166	0,61	-13,99
	в т.ч. променливи разходи	19	17	12	15	31	106,67	33	6,45	35	6,06	133,33

При прегледа на представената информация се констатира, че отчетените разходи за услугата отвеждане на отпадъчните води за периода 2009 – 2012 г. намаляват с 1,0% средногодишно, в резултат на намалени разходи за 2010 г. с 9,5% и увеличени за 2011 г. с 4,5% и за 2012 г. с 1,6%.

Условно-постоянните разходи, като цяло намаляват през отчетния период, с изключение на отчетени увеличени при разходите за материали през 2010 г., на разходите за осигуровки и други разходи за 2011 г. и разходите за текущ и аварийен ремонт за 2010 г. Променливите разходи като цяло, намаляват от началото до края на регулаторния период с изключение на отчетено увеличение през 2012 г. спрямо 2011 г.

За прогнозния период (2013 – 2015 г.), общите разходи намаляват с 12,95% за 2013 г. и с 1,8% за 2014 г. и се увеличават с 0,6% за 2015 г. За 2013 г. значително са намалени други, намалени са и разходите за материали, разходите за възнаграждения и осигуровки, докато останалите видове разходи, са прогнозирани с увеличение спрямо отчетените за предходната година. За 2014 г. с намаление са прогнозирани разходите за външни услуги и разходите за амортизации, а 2015 г. само разходите за амортизации.

Променливите разходи са прогнозирани за 2013 г. с ръст от 106,67%, за 2014 г. с 6,5% и за 2015 г. с 11,3%. Увеличението на променливите разходи за 2013 г. се дължи на прогнозираните разходи за електроенергия необходима за трите ново изградени канални помпени станции и увеличение на разходите за такса водовземане.

За периода 2012 – 2015 г. е прогнозирано намаление на почти всички видове разходи по икономически елементи, с изключение на разходите за външни услуги и разходите за текущ и аварийен ремонт, които са прогнозирани с ръст съответно 108,33% и 11,11%. За 2015 г. общите разходи са прогнозирани с намаление от 14,0% спрямо отчетната 2012 г. Променливите разходи са прогнозирани с увеличение от 133,3%, в резултат на увеличени разходи за ел. енергия за технологични нужди.

Пречистване на отпадъчните води

№	Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	отчет				разчет						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2013 г. спрямо 2012 г.	2014 г.	2014г. спрямо 2013г.	2015 г.	2015 г. спрямо 2014 г.	2015 г. спрямо 2012 г.
1	Разходи за материали	0	0	171	202	186	-7,92	152	-18,28	162	6,58	-19,80
2	Разходи за външни услуги	0	0	40	36	18	-50,00	43	138,89	43	0,00	19,44
3	Разходи за амортизации	0	0	0	0	0	0,00	1	0,00	3	200,00	0,00
4	Разходи за възнаграждения	0	0	156	153	160	4,58	163	1,88	166	1,84	8,50
5	Разходи за осигуровки	0	0	36	47	53	12,77	54	1,89	55	1,85	17,02
6	Други разходи	0	0	16	1	14	1300,00	14	0,00	14	0,00	1300,00
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	0	0	0	0	1	0,00	2	100,00	2	0,00	0,00
	Общо:	0	0	419	439	432	-1,59	429	-0,69	445	3,73	1,37
	в т.ч. променливи разходи	0	0	166	164	162	-1,22	127	-21,60	137	7,87	-16,46

В и К операторът предоставя услугата пречистване на отпадъчните води на потребителите от 2011 г. Отчетените разходи *за услугата пречистване на отпадъчните води* нарастват с 4,8% през 2012 г. спрямо 2011.

Условно-постоянните разходи, се увеличават през 2012 г. спрямо 2011 г. с изключение на отчетени намаления при *разходите за външни услуги, разходите за възнаграждения и други разходи*. *Променливите разходи*, намаляват през 2012 г. спрямо 2011 г.

За прогнозния период (2013 – 2015 г.), общите разходи намаляват с 1,6% за 2013 г. и с 0,69% за 2014 г. и се увеличават с 3,73% за 2015 г. За 2013 г. значително са намалени *разходите за външни услуги*, намалени са и *разходите за материали*, докато *други разходи* са увеличени с 1300% спрямо отчетените за предходната година. За 2014 г. и 2015 г. с ръст са прогнозирани *всички видове разходи* от 1,6% до 200%, с изключение на разходите за материали за 2014 г.

Променливите разходи са прогнозирани за 2013 г. и 2014 г. с намаление съответно от 1,2% и 21,6% и с ръст за 2015 г. със 7,87%. Увеличението на променливите разходи е в резултат на увеличени разходи за електроенергия.

За периода 2012 – 2015 г. е прогнозирано увеличение на всички видове разходи по икономически елементи, с изключение на разходите за материали. За 2015 г. общите разходи са прогнозирани с увеличение от 1,37% спрямо отчетната 2012 г. Променливите разходи са прогнозирани с намаление от 16,46%, в резултат на намалени разходи за електрическа енергия през 2015 г. спрямо 2012 г.

Общо за регулираните услуги

№	Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	отчет				разчет						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2013 г. спрямо 2012 г.	2014 г.	2014г. спрямо 2013г.	2015 г.	2015 г. спрямо 2014 г.	2015 г. спрямо 2012 г.
1	Разходи за материали	692	690	928	1 070	1 051	-1,78	1 004	-4,47	1 009	0,50	-5,70
2	Разходи за външни услуги	241	253	298	280	274	-2,14	293	6,93	277	-5,46	-1,07
3	Разходи за амортизации	195	187	194	192	183	-4,69	165	-9,84	165	0,00	-14,06
4	Разходи за възнаграждения	958	1 040	1 138	1 182	1 154	-2,37	1 160	0,52	1 159	-0,09	-1,95
5	Разходи за осигуровки	413	332	395	361	341	-5,54	341	0,00	338	-0,88	-6,37
6	Други разходи	118	75	54	25	48	92,00	62	29,17	62	0,00	148,00
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	238	220	200	226	233	3,10	238	2,15%	243	2,10	7,52
	Общо:	2 855	2 797	3 207	3 336	3 284	-1,56	3 263	-0,64	3 253	-0,31	-2,49
	в т.ч. променливи разходи	766	753	922	1 004	1 041	3,69	994	-4,51	978	-1,61	-2,59

Отчетените общо разходи *за регулираните услуги* за периода 2009 – 2012 г. се увеличават с 5,6% средногодишно, а прогнозните разходи за 2014 г. намаляват с 0,6%, а за 2015 г. с 0,3%. С най-висок ръст за 2014 г. са прогнозирани *други разходите* с 29,17% и разходи за външни услуги с 6,9%, а за 2015 г. *разходите за текущ и аварийен ремонт* са с най-висок ръст спрямо 2014 г. – 2,1%.

Разходите за амортизации за периода 2009 – 2015 г., посочени в Справка № 13 „Отчет и разчет на признатите годишни разходи на В и К оператора“ съответстват на годишните амортизационни квоти в Справка № 12.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“ и № 12.2 „Амортизационен план за придобитите след 31.12.2005 г. дълготрайни активи“ за всички В и К услуги.

Разходи за текущ и аварийен ремонт

Посочената информация в Справка № 6 Ремонтна програма включва следните типове обекти:

(хил. лв.)

Година	Доставяне на вода на потребителите			Отвеждане на отпадъчните води			Пречистване на отпадъчните води			ОБЩО разходи за текущ и аварийен ремонт за Ви К оператора	проверка на водомери	ОБЩО разходи за текущ и аварийен ремонт и проверка на водомери за Ви К оператора
	Текущ ремонт	Аварийен ремонт	ОБЩО	Текущ ремонт	Аварийен ремонт	ОБЩО	Текущ ремонт	Аварийен ремонт	ОБЩО			
2009	80	150	230	4	4	8	0	0	0	238	14	252
2010	93	112	205	3	12	15	0	0	0	220	10	230
2011	25	163	188	4	8	12	0	0	0	200	14	214
2012	37	180	217	2	7	9	0	0	0	226	11	237
2013	32	190	222	3	7	10	1	0	1	233	2	235
2014	38	188	226	3	7	10	1	1	2	238	12	250
2015	41	190	231	3	7	10	1	1	2	243	12	255

От таблицата е видно, че В и К операторът предвижда завишаване на разходите за текущ и аварийен ремонт за периода 2014-2015 г. в сравнение с тези отчетени през 2012 – 2013 г.

За 2014 г. - 2015 г. са предвидени 24 хил. лв. за последваща проверка на 5 325 бр. водомери със средна цена от 4,50 лв.

При прегледа на представената информация се констатира, че *разходите за текущ и аварийен ремонт* за всички услуги съответстват на предложената ремонтна програма.

Заклучения и указания

4.3.2. В и К операторът не е постигнал оптимизиране и намаляване на оперативните разходи за отчетния период 2009-2012 г., а е реализирал увеличаване на размера на разходите, с изключение на 2010 г. За периода 2013 – 2015 се прогнозира ежегодно намаление на разходите, като общото намаление през 2015 г. спрямо 2012 г. е в размер на 2,6%.

4.3.3. Разходите за амортизации за регулираните услуги в справка № 6 „Признати годишни разходи“ съответстват на годишните амортизационни квоти от Справка №12.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“ и Справка №12.2 „Амортизационен план за придобитите след 31.12.2005 г. дълготрайни активи“.

4.3.4. Разходите за текущ и аварийен ремонт за всички услуги в Справка № 13 „Отчет и разчет на признатите годишни разходи на В и К оператора“ съответстват на стойностите от ремонтна програма в справка № 6 „Ремонтна програма“.

4.4. Нетекущи (дълготрайни) активи и амортизации

Дълготрайните активи на „В и К“ ООД, гр. Димитровград съгласно годишния финансов отчет към 31.12.2013 г. са посочени в следната таблица:

(хил. лв.)

№	Нетекущи активи	Отчетна стойност към 31.12.2013 г.	Балансова стойност към 31.12.2013 г.
1.	Имоти, машини, съоръжения и оборудване, в т.ч.:	4 419	1 378
1.1.	Земя и сгради	355	220
1.2.	Машини, производствено оборудване и апаратура, и др.	1 010	77
1.3.	Съоръжения	2 363	1 005

1.4.	Транспортни средства	691	76
1.5.	Други	0	0
1.6.	Активи в процес на изграждане	0	0
2.	Нетекущи нематериални активи, в т.ч.:		
2.1	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи, в т.ч.	34	7

Към 31.12.2013 г. „В и К“ ООД, гр. Димитровград не отчита активи в процес на изграждане.

Активите, посочени в одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г., се амортизират в съответствие с амортизационната политика на дружеството. Разходите за амортизация на активите се изчисляват по линеен метод. Приетите амортизационни норми съгласно счетоводната политика на дружеството са както следва:

	Видове активи	Последен одитиран финансов отчет	
		Полезен живот (г.)	Годишна амортизационна норма (%)
I.	Сгради	25	4%
II.	Съоръжения	25	4%
III.	Машини	5	20%
IV.	Компютри и софтуер	5	20%
V.	Автомобили	12,5	8%
VI.	Други активи	6,67	15%

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, с въвеждането им в експлоатация през съответната година.

Дълготрайните активи на „В и К“ ООД, гр. Димитровград са разпределени само за регулираната дейност.

В следващата таблица са показани отчетните стойности, начислената до момента амортизация, годишната амортизационна квота 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.

(ХИЛ. ЛВ.)

№	Описание	Доставяне вода на потребителите						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
I	Въведени/изведени собствени ДА		106	99	101	-61	85	74
	Отчетна стойност	3 564	3 670	3 769	3 870	3 809	3 894	3 968
	Годишна амортизационна квота	158	150	157	155	146	146	147
	Начислена до момента амортизация	2 014	2 163	2 311	2 467	2 530	2 676	2 823
	Балансова стойност	1 550	1 507	1 458	1 403	1 279	1 218	1 145
	Описание	Отвеждане на отпадъчните води						

		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
I	Въведени/изведени собствени ДА		0	0	0	0	6	9
	Отчетна стойност	640	640	640	640	640	646	655
	Годишна амортизационна квота	37	37	37	37	37	18	15
	Начислена до момента амортизация	392	429	466	502	538	556	571
	Балансова стойност	248	211	174	138	102	90	84
№	Описание	Пречистване на отпадъчни води						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
I	Въведени/изведени собствени ДА		0	0	0	0	12	25
	Отчетна стойност	0	0	0	0	0	12	37
	Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	1	3
	Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	1	5
	Балансова стойност	0	0	0	0	0	11	32
№	Описание	Общо за "В и К" ООД, гр. Димитровград						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
	Въведени/изведени собствени ДА		106	99	101	-61	103	108
	Отчетна стойност	4 204	4 310	4 409	4 510	4 449	4 552	4 660
	Годишна амортизационна квота	195	187	194	192	183	165	166
	Начислена до момента амортизация	2 406	2 592	2 777	2 969	3 068	3 233	3 399
	Балансова стойност	1 798	1 718	1 632	1 541	1 381	1 319	1 261

В представените амортизационни планове на дълготрайните активи придобити преди 01.01.2006 г. и след 31.12.2005 г. в справки № 12.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“ и 12.2 „Амортизационен план за придобитите след 31.12.2005 г. дълготрайни активи“ са посочени „полезния живот“ и съответната амортизационна норма на групите нетекущи активи за регулаторни цели.

Заклучения и указания

4.4.1. *Отчетните стойности на нетекущите активи посочени в справки № 12.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“ и 12.2 „Амортизационен план за придобитите след 31.12.2005 г. дълготрайни активи“ съответстват на отчетните стойности на нетекущите активи в годишните финансови отчети за периода 2009-2012 г.;*

4.4.2. *В и К операторът на дълготрайните активи придобити след 31.12.2005 г. е приложил амортизационни норми съгласно т.53 от Указанията.*

4.5. Икономически показатели и анализи

Анализ на финансовото състояние на „Водоснабдяване и канализация ” ООД, гр. Димитровград към 31.12.2013 г.

Съгласно представения годишен финансов отчет за 2013 г. на „В и К ” ООД, гр. Димитровград текущият финансов резултат след данъци е печалба в размер на **хиляда лева** при отчетена печалба в размер на 3 хил. лв. за 2012 г.

Общите приходи на дружеството към 31.12.2013 г. в размер на 3 336 хил. лв. са намалени с **3,75%** от 3 461 хил. лв. през 2012 г., в резултат на намалени приходи от продажби на услуги, а общите разходи са намалени с **3,69%** на 3 334 хил. лв. от 3 457 хил. лв. за 2012 г., в резултат на намалени на всички разходи. Приходите от оперативната дейност на дружеството към 31.12.2013 г. са намалени с 3,81% на 3 311 хил. лв. от 3 437 хил. лв. за 2012 г. В състава си включват: приходи от регулирани услуги - доставяне на вода, отвеждане на отпадъчни води, пречистване на отпадъчни води и приходи от финансираня.

Реализираните приходи за дейността за 2013 г. са на обща стойност 3 336 хил. лв. представляващи приходи от продажби на:

- приходи от регулирани услуги в размер на 3 132 хил. лв., в т.ч. от услугата доставяне на вода на потребителите – 2 549 хил. лв.; от услугата отвеждане на отпадъчните води – 178 хил. лв.; от услугата пречистване на отпадъчните води – 388 хил. лв. и от присъединяване 17 хил. лв.

- приходи от нерегулирана дейност в размер на 179 хил. лв., в т.ч. приходи от финансираня 51 хил. лв., приходи от продажба на материали 14 хил. лв., приходи от присъдени съдебни разноски 17 хил. лв., приходи от услуги с автотехника 23 хил. лв., приходи от смяна на партии 3 хил. лв. и други приходи в размер на 71 хил. лв.

В и К операторът отчита финансови приходи от лихви в размер на 25 хил.лв.

Общите оперативни разходи към 31.12.2013 г. са намалени с 3,6 % - от 3 448 хил. лв., отчетени през 2012 г. на 3 327 хил. лв. за 2013 г., в резултат на намалени на всички разходи. Разходите 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.	1 193	1 154	-3,3
2.	Разходи за външни услуги	хил.лв.	314	290	-7,6
3.	Разходи за амортизации	хил.лв.	192	183	-4,7
4.	Разходи за възнаграждения и осигуровки	хил.лв.	1 684	1 648	-2,1
5.	Други разходи	хил.лв.	65	52	-20,0
	Общо	хил.лв.	3 448	3 327	-3,5

От извършения анализ на разходите е видно, че:

1. Разходите за материали, спрямо предходната година са намалени с 39 хил. лв., в резултат на намалени разходи за обеззаразяване и разходи за горива и смазочни материали.

2. Разходите за външни услуги за годината са намалени с 24 хил. лв. Намалението е предимно в резултат на отчетени по-ниски разходи за договори за инкасиране, разходи за ремонт и за съдебни разходи.

3. Разходите за персонал (възнаграждения и осигуровки) за 2013 г. са намалени с 36 хил. лв. Средносписъчният брой на персонала на дружеството е намален през 2013 г. спрямо предходната година с 12 бройки и към края на годината е 175.

4. Другите разходи са намалени с 13 хил. лв. спрямо предходната година.

5. Разходите за амортизации са намалени с 9 хил. лв., преди всичко от отписани материални активи през 2013 г. – машини и транспортни средства.

Нетната балансова стойност на нетекущите активи към 31.12.2013 г. са намалени спрямо предходната година на 1 387 хил. лв. от 1 546 хил. лв. за 2012 г., в резултат на изписани нетекущи активи.

Към 31.12.2013 г. текущите активи на дружеството са увеличени на 994 хил. лв. от 910 хил. лв. за 2012 г., дължащо се на увеличение на търговски и други вземани от клиенти и доставчици.

Общите нетекущи пасиви (задължения) са намалени към 31.12.2013 г. на хиляда лева от 13 хил. лв. за 2012 г., текущите пасиви (задължения) са намалени спрямо предходната година на 606 хил. лв. от 659 хил. лв.

Показателят обща ликвидност, изчислен като *съотношение между краткотрайни активи /краткотрайни пасиви* за 2013 г. е 1,64 спрямо 1,38 за 2012 г. и показва, че дружеството има свободен оборотен капитал да обслужва както текущите си задължения, така и задълженията си по обслужване на заема.

Показателят покритие на дълготрайните активи със собствен капитал, изчислен като *съотношение между собствен капитал/дълготрайни активи* е 1,26 за 2013 г. и 1,13 за 2012 г., означава, че дружеството разполага със свободен собствен капитал за инвестиране в нови дълготрайни активи.

Показателят за задлъжнялост, изчислен като *съотношение между привлечен капитал/собствен капитал* е 0,35 за 2013 г. и 0,39 за 2012 г. показва, че В и К операторът има възможност да обслужва задълженията си със собствени средства.

Показателят за рентабилност на приходите от продажби, изчислен като *съотношение между финансов резултат преди облагане/нетните приходи от продажби* показва ниска рентабилност от 0,06% за 2013 г. и 0,12% за 2012 г.

Рентабилността на активите (възвръщаемостта), изчислена като *съотношение между нетна печалба/общите активи* е ниска - 0,04% за 2013 г. и 0,12% за 2012 г.

Събираемостта на вземанията, изчислена като *съотношение ((1,2xНетни приходи от продажби – (Вземания тек.год-Вземания предх.год.)) / (1,2xНетни приходи от продажби + Вземания предх.г.)* се влошава за 2013 г. – 86,16% спрямо 2012 г. – 88,82%.

Периодът на събираемост, изчислен в дни, като *съотношение на краткосрочни вземания/нетни приходи от продажби* е дълг 102 дни за 2013 г. спрямо 86 дни за 2012 г.

Показател	Изчисление	2013 г.	2012 г.	Забележка
Обща ликвидност	Краткотрайни активи / Краткотрайни пасиви	1,64	1,38	Отбелязва се увеличение, В и К операторът не е затруднен да обслужва текущите си задължения
Покритие на Дълготрайните активи със Собствен капитал	Собствен капитал / Дълготрайни активи	1,26	1,13	Отбелязва се увеличение, дружеството разполага със свободен капитал за инвестиции
Задлъжнялост	Привлечен капитал / Собствен капитал	0,35	0,39	Отбелязва се намаление и дружеството продължава да има ниска задлъжнялост
Рентабилност на приходи от продажби	Финансов резултат / Нетни приходи от продажби	0,06%	0,12%	Отбелязва се намаление, рентабилност на продажбите е ниска
Рентабилност на активите	Нетна печалба / Общи активи	0,04%	0,12%	Отбелязва се намаление, рентабилността на активите е ниска
Събираемост на вземанията	((1,2xНетни приходи от продажби –(Вземания тек.год-Вземания предх.год.)) / (1,2xНетни приходи от продажби + Вземания предх.год.)	86,16%	88,82%	Отбелязва се влошаване, нивото на събираемост на вземанията е ниско.

Период на събираемост	Краткосрочни вземания / Нетни приходи от продажби	102	86	Отбелязва се влошаване, като периодът на събираемост е дълъг.
-----------------------	--	-----	----	---

Заклучения и указания

4.5.1. *От извършената оценка на информацията за отчетените резултати и направения анализ на основата на общата балансова структура към 31.12.2013 г. е видно, че дружеството е в много добро финансово състояние.*

Коефициентите, които отразяват начина на финансиране на текущата дейност са в рамките на изискуемите нива и показват, че оператора може да обслужва текущите си задължения.

Източниците за финансиране на дейността на дружеството определят ниска степен на задължнялост, и се отчита наличие на свободен капитал за инвестиции. Показателите за рентабилност на приходите от продажби и на възвръщаемостта на активите са ниски. Събираемостта на вземанията се влошава, но близка до средното ниво за сектора. Периодът на събираемост се увеличава спрямо предходната година.

Събираемост

Особено внимание следва да се обърне на събираемостта на вземанията, отчитана от „В и К“ ООД, гр. Димитровград. За целите на анализа на финансовите показатели е приложен следния подход за изчисляване на събираемостта, а именно:

Събираемост = $((1,2 \cdot A - (B - C)) / (1,2 \cdot A + C))$, където:

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

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

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

Данните за изчисляване на събираемостта са представени в Справка № 17 „Отчет и прогноза за коефициент на събираемост на вземанията“.

Извършеният от ДКЕВР 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“ ООД, гр. Димитровград 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
	А	В	С	$\frac{((1,2 \cdot A - (B - C))}{1,2 \cdot A + C}$
2009 г.	2935	422	326	0,890
2010 г.	2850	438	422	0,886
2011 г.	3133	500	438	0,881

2012 г.	3393	511	500	0,888
2013 г.	3260	612	511	0,862
2014 г.	3 310	551	612	0,880
2015 г.	3 387	441	551	0,905

Направените изчисления в таблицата показват, че нивата на събираемост посочени за отчетния период 2009 -2012 г. са малко над средните за сектора, като за 2013 г. е посочено по-ниско ниво, а за 2014 -2015 г. се предвижда повишаване на събираемостта спрямо 2013 г.

Заклучения и изводи

4.5.2. „В и К“ ООД, гр. Димитровград отчита нива на събираемост на приходите и вземанията, близки до средните за сектора, като до края на регулаторния период се предвижда минимално подобряване спрямо нивото от 2013 г.

4.6. Индикативни цени и приходи

Необходимите годишни приходи за регулираните услуги са прогнозирани до края на регулаторния период на базата на цените на В и К услуги и количествата, както следва:

В и К услуги	Групи потребители		Цени на В и К услуги, лв./куб.м. (без ДДС)			Количества		
			2013	2014	2015	2013	2014	2015
	Влиза в сила от:		Решение № Ц-014/20.04.2011 г. в сила от 01.05.2011 г.					
Доставяне на вода на потребителите	Битови и приравнени към тях общ., търг. и др., и промишлени и др. стопански потребители		1,17	1,22	1,22	2 175	2 200	2 250
	Изменение			4,27%	0,00%		1,15%	2,27%
Отвеждане на отпадъчни води	Битови и приравнени към тях общ., търг. и др., и промишлени и др. стопански потребители		0,12	0,12	0,12	1 497	1 550	1 570
	Изменение			0,00%	0,00%		3,54%	1,29%
Пречистване на отпадъчни води	Битови и приравнените към тях общ., търговски и др.		0,26	0,28	0,28	1 496	1 548	1 568
	Изменение			7,69%	0,00%		3,48%	1,29%
	Промислени и други стопански потребители:	степен на замърсяване 1						
		степен на замърсяване 2						
		степен на замърсяване 3						
	Цена на В и К услугите за бита (лв./куб.м, без ДДС)		1,55	1,62	1,62			

За услугата доставяне на вода на потребителите за битови и приравнените към тях общ., търговски и др., и промишлени и др. стопански потребители се прогнозира повишаване на действащата цена през 2014 г., от **4,27%** и се прогнозира увеличение на фактурираните водни количества с **1,15%** спрямо 2013 г. За 2015 г. не се прогнозира повишение на цената за услугата, но фактурираните водни количества се увеличават с **2,27%** спрямо 2014 г.

За услугата отвеждане на отпадъчни води за битови и приравнените към тях общ., търговски и др., и промишлени и др. стопански потребители за 2014 г. и 2015 г. не се прогнозира повишаване на действащата цена за услугата, а само увеличение на количествата фактурираната вода за 2014 г. с **3,54%** спрямо 2013 г. и за 2015 г. с **1,29%** спрямо 2014 г.

За услугата пречистване на отпадъчните води за битови и приравнените към тях общ., търговски и др., и промишлени и др. стопански потребители за 2014 г. се прогнозира повишаване на действащата цена за услугата с 7,69%, като фактурираните количества пречистени отпадъчни води са прогнозирани с увеличение от 3,48% спрямо 2013 г. За 2015 г. не е предвидено увеличение на цената на услугата, като фактурираните количества пречистени отпадъчни води са прогнозирани с 1,29% увеличение спрямо 2014 г.

Заключения и указания

4.6.1. *В и К операторът прогнозира в бизнес плана увеличение на индикативните цени за 2014 г. за услугата доставяне на вода на потребителите и услугата пречистване на отпадъчните води, като фактурираните количества също са прогнозирани с увеличение. За 2015 г. не се прогнозира повишаване на цена на услугите, като фактурираните количества са с минимално увеличение спрямо 2014 г.*

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 ДКЕВР 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 бизнес плана, да представи информация и обосновка както следва:

А) ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ

1. Да се представи програма за подобряване качеството на питейната вода, и конкретни мерки за отстраняване на констатираните проблеми по показател „нитрати“ за суровата вода, подавана от ПС „Черногорово“ за Димитровград, разработена съвместно с МЗ, МОСВ, Басейнова дирекция, община Димитровград и други заинтересовани страни.

2. Да се представят конкретни срокове за отстраняване на констатираните проблеми по показатели „манган“ и „арсен“.

3. Да се представи надлежно попълнена Справка № 6 – „Ремонтна програма“ с детайлна информация относно планираните текущи ремонти поотделно за всеки водоснабдителен обект – описание, вложени ремонтни материали, използвана технология и очакван ефект.

4. Да се представи информация относно реализирани мерки за изготвяне на стратегия за оползотворяване на утайките в съответствие с нормативните изисквания, съгласувана и одобрена от общинна Димитровград и МОСВ.

5. Да се предостави информация относно количеството, качеството, начина на съхранение и оползотворяване на утайките, образувани при пречистването на отпадъчните води за периода 2010-2015 г.

6. Да се представи надлежно попълнени Справка № 9.1 „Разход на електрическа енергия за услугата доставяне на вода“ и Справка № 9.3 „Разход на електрическа енергия за услугата пречистване на отпадъчни води“ за 2013, 2014 и 2015 г., съгласно 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 (Указанията). За количествата и стойностите на консумираната електрическа енергия средно напрежение на свободния пазар да се представя отделно справка свободна форма, включваща цената на електроенергията и добавките за периода 2013-2015 г.

7. Планираното ниво на специфичен разход на електрическа енергия към вода на входа на ВС за услугата „Доставяне на питейна вода“ е съществено по-високо спрямо отчетеното ниво за 2009 г. (0,893 кВтч/м³ за 2009 г., 1,206 кВтч/м³ за 2015 г.) на фона на отчетено и прогнозирано съществено намаление на количествата вода на вход ВС (5 493 661 хил. м³ за 2009 г., 3 792 000 хил. м³ за 2015 г.). Да се представи обосновка защо не са постигнати резултати в тази сфера, планираните и изпълнени конкретни мерки през периода 2014-2015 г., както и да актуализира прогнозите си като предвиди по-амбициозни резултати в намаляването на потреблението на електрическа енергия, обвързано с намаляването на неносеща приходи вода.

Б) ИКОНОМИЧЕСКА ЧАСТ

8. Да се представи програма с конкретни мерки за оптимизиране на търговските загуби, в съответствие с т.36.1 от Указанията.

9. 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 2010 -2013 г. в размер на 168 хил.лв./г.

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

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

ОДОБРЯВА внесения в КЕВР със заявление вх. № В-17-13-4/04.03.2014 г. бизнес план за развитие на дейността на „В и К“ ООД – гр. Димитровград за периода 2009 г. – 2015 г.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СВЕТЛА ТОДОРОВА

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ