

**РЕШЕНИЕ**

**№ БП – 18**

**от 04.02.2016 г.**

Комисията за енергийно и водно регулиране на закрито заседание, проведено на 04.02.2016 г., след като разгледа внесен за одобряване със заявление вх. № В-17-40-4/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Исперих за 2016 г., и Доклад вх. № В-Дк-20/28.01.2016 г., установи следното:

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

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

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

В изпълнение на цитираните разпоредби в КЕВР е внесен с вх. № В-17-40-4/03.11.2015 г. бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Исперих за 2016 г.

## **I. Съответствие на бизнес плана с нормативните изисквания**

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

Представено е копие от изпратено писмо за съгласуване на бизнес плана до Асоциацията по ВиК, с вх. № АВиК–007/02.11.2015 г., както и копия на изпратени писма до председателите на общинските съвети на: Община Исперих, вх. № 239/02.11.2015 г.; Община Завет, вх. № 03-580/02.11.2015 г.; Община Самуил, вх. № 61-03-14/02.11.2015 г.

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

## **II. Общи данни за ВиК оператора**

„Водоснабдяване и канализация" ООД – гр. Исперих със седалище и адрес на управление: гр. Исперих – 7400, ул. „Боровец“ № 1 е капиталово търговско дружество със смесена (51 % държавна и 49 % общинска) собственост на активите.

Дружеството е с уставен капитал в размер на 77 222 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и два) лева, разпределен между съдружниците - държавата и трите общини (община Исперих, община Завет и община Самуил) както следва:

Съдружници	дружествени дялове (бр.)	дружествени дялове (%)
Държавата- с принципал МРРБ	3 938	51 %
Община Исперих	2085	27 %
Община Завет	1 004	13 %
Община Самуил	695	9 %

Дружеството е вписано е в Търговския регистър с ЕИК 826043803 и предмет на дейност: водоснабдяване и канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и чужбина.

Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от управителя инж. Айдын Ахмед Мехмед.

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 - град Исперих под номер 16, включваща 3 общини: Исперих, Завет и Самуил

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

Параметър	Ед. мярка	2014 г.
<b>Общ брой водоизточници (основни и резервни)</b>	<b>бр.</b>	<b>37</b>
в т.ч.повърхностни водоизточници	бр.	0
в т.ч.подземни водоизточници	бр.	37
<b>ПСПВ</b>	<b>бр.</b>	<b>0</b>
<b>Резервоари (водоеми)</b>	<b>бр.</b>	<b>45</b>
<i>Общ обем на всички резервоари в експлоатация</i>	<i>м<sup>3</sup></i>	<i>13 893</i>
<b>Водоснабдителни помпени станции</b>	<b>бр.</b>	<b>22</b>
<i>Обща инсталирана мощност на всички ВПС в експлоатация</i>	<i>кВт</i>	<i>3 256</i>
<b>Черпателни резервоари при ПС</b>	<b>бр.</b>	<b>12</b>
<i>Общ обем на всички черпателни резервоари в експлоатация</i>	<i>м<sup>3</sup></i>	<i>5 075</i>
<b>Хидрофори</b>	<b>бр.</b>	<b>0</b>
<i>Обща инсталирана мощност на всички Хидрофори в експлоатация</i>	<i>кВт</i>	<i>0</i>
<b>Хлораторни станции</b>	<b>бр.</b>	<b>23</b>
Довеждащи водопроводи	км	226
Разпределителни водопроводи	км	481
<b>Обща дължина на водопроводна мрежа</b>	<b>км</b>	<b>707</b>
Общ брой спирателни кранове	бр.	0
Общ брой въздушници	бр.	0
Общ брой пожарни хидранти	бр.	0
Общ брой редуктори на налягане	бр.	0
<b>Сградни водопроводни отклонения</b>	<b>бр.</b>	<b>17 648</b>
<b>Общ брой водомери на СВО</b>	<b>бр.</b>	<b>17 950</b>

Съгласно приетия с решение по т. 1 от Протокол № 246/01.12.2016 г. на комисията сравнителен анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г., „ВиК“ ООД - гр. Исперих се отнася към групата на малките ВиК оператори.

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

### III. Техническа част

#### 3.1. Ниво на покритие с водоснабдителни услуги

ВиК операторът отчита за 2014 г. 100% покритие на водоснабдителни услуги, като предвижда посоченото ниво да се запази и за 2015 и 2016 г.

#### 3.2. Водоизточници и качество на водата

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

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1.1	Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	37	37	37
1.2	в т.ч.повърхностни водоизточници	бр.	0	0	0
1.3	в т.ч.подземни водоизточници	бр.	37	37	37
2.1	Общ брой водоизточници, за които има действащо разрешително за водовземане	бр.	35	35	35
2.2		%	94,6%	94,6%	94,6%
3.1	Общ брой водоизточници, за които има учредена СОЗ	бр.	11	21	29
3.2		%	29,7%	56,8%	78,4%
4.1	Общ брой водоизточници, за които се констатират отклонения по показатели за качество на водата	бр.	10	6	5
4.2		%	27,0%	16,2%	13,5%
5.1	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.1 от ЗВ (измерване при водоизточника)	бр.	10	10	10
5.2		%	27,0%	27,0%	27,0%
5.3	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.4 от ЗВ (измерване на хранителната тръба на напорния резервоар или на довеждащия водопровод)	бр.	25	25	25
5.4		%	67,6%	67,6%	67,6%
6.1	Общ брой водоизточници без измерване	бр.	0	0	0
6.2		%	0,0%	0,0%	0,0%
10.1	Водомери на водоизточници	бр.	35	35	35
		Ниво	0,946	0,946	0,946

Видно от представените данни, за 2014 г. ВиК операторът отчита, че всички водоизточниците в експлоатация са с монтирани измервателни устройства.

За 2014 г. ВиК операторът отчита ниво на показател „Съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници“ - 0,946. Посоченото ниво е **по-високо** от усредненото ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори - **0,273**, представено в сравнителния анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г. В отчетните данни за 2014 г. е посочено ниво на показателя - 0,595.

По отношение качеството на питейните води е представена информация в Справка № 3 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите“, както следва:

№	Качество на питейната вода	Ед. мярка	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
2.1.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	бр.	875	909	910
2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр.	882	919	920
	Годишно постигнато ниво		<b>0,992</b>	<b>0,989</b>	<b>0,989</b>

2.3.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр.	158	164	165
2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр.	168	175	175
	<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>0,940</b>	<b>0,937</b>	<b>0,943</b>

В текстовата част на бизнес плана относно качеството на суровата (непречистена) вода е посочено следното“

*„При непредвидими проливни дъждове в черпателните резервоари /които се зареждат от каптирани извори/ постъпва мътна вода. Тогава се налага да прекъснем водоподаването, за да промием всички съоръжения: черпателен р-р, довеждащ водопровод и напорен резервоар, с което се увеличава процента на неносещата приходи вода за дружеството.“*

По отношение качеството на питейните води е посочено следното:

*„Качеството на водата за питейно - битови нужди се наблюдава, контролира и отчита от РЗИ – Разград, съвместно с дружеството, съгласно сключения договор и изготвената мониторингова програма.*

*Като цяло качеството на водата, която подава дружеството е добро. При условие, че се констатира резултати различни от стандарта те се отразяват в протокол на РЗИ – Разград и веднага се прави анализ с цел откриване на причината и отстраняването и.*

*Водата се обеззаразява редовно с хлорни елементи и ежесмесечно се вземат проби за химичен и микробиологичен анализ. Наблюдават се единични случаи на проби с лоши резултати /при проливни дъждове, при неправилно взета проба, при големи аварии/.*

*През пролетният и есенният сезон излизат проби със завишени норми на нитрати, поради това чрез земеделските производители използват големи количества изкуствени торове.*

*Във връзка с този проблем, с писмо с изх. №537/16.06.2015 г. по наша инициатива бяха проведени две работни срещи при областния управител. В тях вземаха участие представители от Басейнова дирекция, МЗ и местните общини. На последната среща бе взето решение за сформиране на комисия за понататъшни действия за решаване на проблема за контрол при торенето на земеделски земи в близост до водоизточниците.*

*С общи усилия на дружеството и РЗИ - Разград постигаме добри качествени резултати. В края на отчетния период се предвижда да задържим постигнатото ниво от 99 % на пробите по показателите на физико - химичния анализ и изледванията на специфичните показатели, съгласно Европейската директива, и да се доближим до допустимия показател от 95% за микробиологичните анализи.*

*Хлорирането извършваме с дозаторни помпени агрегати с хлорен диоксид, а там където все още не са монтирани - с флаш - хлор гранулат-ръчно. Разработен е план - график за преминаване изцяло на хлориране –автоматично, който ще бъде осъществен през годините на БП, съобразно с включването на съоръженията в АСУВ.“*

### **3.3. Измерване и загуби на вода**

#### **Измерване на вход водоснабдителна система:**

По отношение на добитите водни количества и измерването е представена информация в Справка № 2, както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
7.1	Общо вода на вход ВС	м <sup>3</sup>	2 742 116	3 100 000	3 100 000
7.2	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м <sup>3</sup>	0	0	0

7.3	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м <sup>3</sup>	2 728 900	3 086 200	3 086 200
7.4	Подадена сурова вода от друг ВиК оператор	м <sup>3</sup>	13 216	13 800	13 800
7.5	Подадена пречистена вода от друг ВиК оператор	м <sup>3</sup>	0	0	0
8.1	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.1 от ЗВ	м <sup>3</sup>	0	0	0
8.2		%	0,0%	0,0%	0,0%
8.3	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.4 от ЗВ	м <sup>3</sup>	0	0	0
8.4		%	0,0%	0,0%	0,0%
8.5	Общо добита вода от водоизточници без измерване (данни от разрешителни)	м <sup>3</sup>	0	0	0
8.6		%	0,0%	0,0%	0,0%
	Разлика [7.1 - (8.1 + 8.3 + 8.5)]	м <sup>3</sup>	2 742 116	3 100 000	3 100 000

От таблицата е видно, че ВиК операторът не е представил данни за количествата вода добити от водоизточници с измерване и водоизточници без измерване. **В тази връзка се приема, че представените данни за добити и подадени количества на вход система са с ниска степен на достоверност.**

### Измерване на изход водоснабдителна система:

Информация за състоянието на водомерното стопанство е представена в Справка № 2, както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
16.1	Сградни водопроводни отклонения	бр.	17 648	17 670	17 695
16.2	Общ брой водомери на СВО	бр.	17 950	17 985	18 005
16.3	В т.ч. общ брой водомери на СВО, в техническа и метрологична годност	бр.	0	0	0
16.4		%	0,0%	0,0%	0,0%

От таблицата е видно, че ВиК операторът не е представил данни за общия брой водомери на СВО в техническа и метрологична годност.

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

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
11.13	Брой водомери, преминали последваща проверка	бр.	1 237	1 360	2 000
11.14	Общ брой на водомерите (без индивидуалните)	бр.	17 985	18 020	18 040
	<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>0,069</b>	<b>0,075</b>	<b>0,111</b>

За показател „Брой водомери, преминали последваща проверка спрямо общия брой на водомерите“ за 2016 г. ВиК операторът прогнозира достигане на ниво от 0,111. Отчетеното от дружеството ниво на показателя за 2014 г. (0,069) е **сходно** с усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, за същата година - **0,070**.

На основание на гореизложеното може да се приеме, че представените данни за подадени количества на изход система са с **ниска степен на достоверност**.

### Потребление на ВиК услуги

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

Услуга	Ниво на потребление на В и К услуги	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Подадена питейна вода	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м <sup>3</sup> /год.	1 144 048	1 300 000	1 300 000
	Промислени и други стопански потребители	м <sup>3</sup> /год.	0	0	0
	<b>Общо</b>	м <sup>3</sup> /год.	<b>1 144 048</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>

Данните показват следното, че 2015 г. дружеството прогнозира увеличение на фактурираните водни количества спрямо 2014 г. и запазване на количествата за 2016 г.

### Загуби на вода:

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

4.	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	Ед. мярка	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м <sup>3</sup>	2 742 116	3 100 000	3 100 000
4.2.	Фактурирана вода	м <sup>3</sup>	1 144 048	1 300 000	1 300 000
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м <sup>3</sup>	1 598 068	1 800 000	1 800 000
		%	<b>58,28%</b>	<b>58,06%</b>	<b>58,06%</b>
		м <sup>3</sup> /км/д	<b>6,19</b>	<b>6,98</b>	<b>6,98</b>
	Дължина на довеждащи + разпределителни водопроводи	км	707	707	707

**Отчетените нива от дружеството за 2014 г. (58,28%, 6,19 м<sup>3</sup>/км/д) са по-ниски от усреднените нива за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, за същата година (61,38%, 15,90 м<sup>3</sup>/км/д).**

В текстовата част на бизнес плана е посочено, че с цел увеличаване количеството на инкасираната вода дружеството предприема следните мерки за намаляване на търговските загуби:

- Откриване и регистриране на нерегистрирани потребители;
- Своевременна подмяна на неработещи водомери;
- Своевременна метрологична проверка или подмяна на неточно измерващи водомери;
- Откриване и регистриране незаконни сградни водопроводни отклонения.

За 2015 г. ВиК операторът прогнозира незначително намаление на размера на неносеща приходи вода (НПВ) в процентно изражение спрямо 2014 г. Обаче тази прогноза се основава на прогнозираното увеличение на подадената вода на вход ВС, което не води до намаление на НПВ в реално изражение (м<sup>3</sup>/км/д), а дори напротив – до увеличение.

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

Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Постигнат средно-год. ефект 2009-2014г.
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м <sup>3</sup> /год.	<b>1 598 068</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	
	%	<b>58,28%</b>	<b>58,06%</b>	<b>58,06%</b>	
	разлика		-0,21%	0,00%	-0,04%
	м <sup>3</sup> /км/ден	<b>6,19</b>	<b>6,98</b>	<b>6,98</b>	
	разлика		0,78	0,00	-0,01

Данните показват, че дружеството е изпълнило указанията по т. 29.1 от Указанията, съгласно които нивата на показателите за качество за 2016 г. се прогнозира въз основа на постигнатия средногодишен ефект на оптимизация за периода 2009-2014 г. Постигнатият средногодишен ефект за периода 2009-2014 г. е намаление на неносещата приходи вода с 0,04%, докато прогнозираният средногодишен ефект за 2015-2016 г. е намаление с 0,21%. Но както вече беше посочено, въпреки прогнозата за незначително намаление в процентно изражение на НПВ, в реално изражение се прогнозира увеличение.

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

Баланс на водоснабдителните системи	Ед.	2016 г.
-------------------------------------	-----	---------

	мярка	
Общо количество вода на входа на системата Q4	м <sup>3</sup> /год.	<b>3 100 000</b>
Обща законна консумация Q5	м <sup>3</sup> /год.	<b>1 424 000</b>
	%	45,94%
Продадена фактурирана вода Q3	м <sup>3</sup> /год.	<b>1 300 000</b>
	%	41,94%
Подадена нефактурирана вода Q3А	м <sup>3</sup> /год.	<b>124 000</b>
	%	4,00%
Общи загуби на вода Q6	м <sup>3</sup> /год.	<b>1 676 000</b>
	%	54,06%
	м <sup>3</sup> /км/ден	<b>6,49</b>
Търговски загуби на вода Q8	м <sup>3</sup> /год.	<b>275 900</b>
	%	8,90%
Реални загуби на вода Q7	м <sup>3</sup> /год.	<b>1 400 100</b>
	%	45,16%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м <sup>3</sup> /год.	<b>1 800 000</b>
	%	58,06%
	м <sup>3</sup> /км/ден	<b>6,98</b>
	разлика	0

От данните е видно, че балансът на системата е изпълнен в съответствие с утвърдената с Наредба № 1 от 05.05.2006 г. *Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи* (Методиката). Сборът на отделните компоненти – Технологични нужди (Q3А), Търговски загуби (Q8) и Реални загуби (Q7), е равен на Неносеща приходи вода (неотчетена вода, Q9).

Също така данните показват, че за 2016 г. ВиК операторът прогнозира **Неносещата приходи вода** да представлява **58,06%** от подадената вода на вход ВС, а в реално изражение – **6,98 м<sup>3</sup>/км/ден**.

### **3.4. Аварии във водоснабдителната система**

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

5.	Аварии на водоснабдителната система	Ед. мярка	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	89	90	90
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	226	226	226
	<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>0,39</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>
5.3	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	407	600	500
5.4	Дължина на разпределителните водопроводи	км	481	481	481
	<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>0,85</b>	<b>1,25</b>	<b>1,04</b>
5.5	Брой аварии на СВО	бр.	177	170	170
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	17 648	17 670	17 695
	<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
5.7	Брой аварии на ПС	бр.	55	47	42
5.8	Общ брой водоснабдителни помпени станции	бр.	22	22	22
	<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>2,50</b>	<b>2,14</b>	<b>1,91</b>
	Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи	бр.	496	690	590
	Обща дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи	км	707	707	707
	<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>0,70</b>	<b>0,98</b>	<b>0,83</b>

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

- По отношение на аварии на довеждащи водопроводи се отчита ниво от 0,39, което е **по-високо** от това на малките ВиК оператори (0,346);

- По отношение на аварии на разпределителни водопроводи се отчита ниво от 0,85, което е **по-ниско** от това на малките ВиК оператори (0,954);
- По отношение на аварии на СВО се отчита ниво от 0,01, което е **сходно** с това на малките ВиК оператори (0,011);
- По отношение на аварии на ПС се отчита ниво от 2,50, което е **по-високо** от това на малките ВиК оператори (2,151). В отчетните данни за 2014 г. е посочено ниво от 1,53

**Общото ниво на аварии по водопроводната мрежа отчетено за 2014 г. (0,70) е сходно с обобщеното средно ниво за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори (0,746).**

В текстовата част на бизнес плана като предпоставка за честите аварии по водопроводната мрежа е посочено, че същата е изградена в периода от 30<sup>-те</sup> до 80<sup>-те</sup> години на миналия век.

В Справка № 2 В и К операторът не представя данни за броя арматури (спирателни кранове, редуктори на налягане и пожарни хидранти) по довеждащите и разпределителните водопроводи.

Според данните от *Справка № 5 „Ремонтна програма“*, основен дял от разходите за ремонти през 2016 г. е предвиден за тестване на водомери (35,4%) следван от ремонти на водоизточници (18,8%) и ремонти на участъци от водопроводната мрежа (18,8%).

### **3.5. Потребление на електроенергия**

Във внесения за одобрение бизнес план е представена информацията относно разходите за електрическа енергия по услуги и системи за периода 2014-2016 г. в *Справка № 7, „Разход на електрическа енергия в количествено и стойностно изражение“*.

Представените данни в Справка № 7 за услугата доставяне на вода на потребителите са, както следва:

№	Ел.енергия	Доставяне на вода на потребителите								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	4 731 898	3 528 113	1 991 000	746	625	356	157,653	177,149	178,805
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	459 740	2 296 735	3 817 500	98	366	620	213,164	159,357	162,410
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
5	<b>Общо изразходвана ел.енергия</b>	<b>5 191 638</b>	<b>5 824 848</b>	<b>5 808 500</b>	<b>844</b>	<b>991</b>	<b>976</b>	<b>162,569</b>	<b>170,133</b>	<b>168,030</b>
6	Енергийна ефективност		633 210	-16 348		147	-15		7,564	-2,104
7	Специфичен разход кВтч/м <sup>3</sup> вода на вход ВС	<b>1,893</b>	<b>1,879</b>	<b>1,874</b>						
8	Специфичен разход кВтч/м <sup>3</sup> фактурирана вода	<b>4,538</b>	<b>4,481</b>	<b>4,468</b>						

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от 1,893 кВтч/м<sup>3</sup> вода на вход ВС, който е **по-висок** от усреднения специфичен разход за групата на малките ВиК оператори - **0,475**, за същата година.

За периода 2015-2016 г. се прогнозира ежегодно незначително намаление на специфичния разход спрямо 2014 г.

В и К операторът има действащ договор за доставка на електрическа енергия средно напрежение на свободен пазар на цена от 75,89 лв./кВтч (без надбавки).



### 3.6. Персонал

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

15.	Човешки ресурси	Ед. мярка	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	103	104	104
15.2.	Общ брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги	бр.	38 757	38 273	38 273
	<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>0,003</b>	<b>0,003</b>	<b>0,003</b>

Видно от посочените данни, за 2015 г. се прогнозира увеличение с 1 бр. числеността на персонала, като броят се запазва и за 2016 г.

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

№	Човешки ресурси	Ед. мярка	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	103	104	104
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	17 648	17 670	17 695
	<b>Брой служители на 1000 СВО</b>		<b>5,836</b>	<b>5,886</b>	<b>5,877</b>

От посочените данни е видно, че за 2014 г. дружеството отчита **по-високо** ниво за брой служители към 1000 броя СВО (5,836) спрямо усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори - **5,25**.

Посочените данни в бизнес плана за брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги (103 бр.), се различават от отчетните данни за 2014 г. (67 бр.).

## IV. Икономическа част

### 4.1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Исперих за 2016 г. е в размер на 201 хил. лв., посочени в Справка № 8 „*Инвестиции и източници на финансиране*“.

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

Инвестициите за периода са както следва:

Отчетени и планирани инвестиции (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	77,0	83,0	201,0

В одобрения пет годишен бизнес план на дружеството за периода 2009-2013 г. е предвиден среден годишен размер на инвестициите от 200 хил.лв. финансирани със собствени средства, и същия среден годишен размер за периода 2014-2015 г.

В действащия ценовия модел средногодишния размер на инвестициите също е 200 хил.лв. За 2016 г. дружеството е прогнозирано инвестиции от 201 хил.лв., с което е изпълнена точка 39.2 от Указанията.

Сравнението между предвидените капиталови разходи и разходите за амортизации показва, че 100% от прогнозните разходи за амортизации за 2016 г. са насочени за инвестиции. Данните са отразени в таблицата:

Регулирани услуги и системи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Планирани инвестиции	77,0	83,0	201,0
Разходи за амортизации	162,8	164,9	168,3
Разлика	86	82	-33

Предвидените средства за инвестиции за 2016 г. са прогнозирани над размера на годишните амортизационни отчисления, на база реалните възможности на ВиК оператора за изпълнение на инвестиционната програма със собствени средства. Формираната разлика от 33 хил.лв. за 2016 г. отразява необходимостта за финансиране на планираните инвестиции за 2016 г. от други източници.

Прогнозираният от ВиК оператора положителен финансов резултат от регулираните услуги за 2016 г. в размер на 62 хил.лв. е достатъчен за пълното финансиране на останалите 33 хил.лв. планирани инвестиции.

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

№	Доставяне на вода на потребителите	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
<b>1.</b>	<b>Нови обекти :</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0%
<b>2.</b>	<b>Водоснабдителни обекти - основни ремонти и реконструкции</b>	<b>77,0</b>	<b>83,0</b>	<b>201,0</b>	100,0%
2.1.	Съоръжения	2,0	1,0	41,0	20,4%
2.2.	Основен ремонт сгради	12,0	6,0	0,0	0,0%
2.3.	Водопроводни мрежи	5,0	0,0	0,0	0,0%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	58,0	76,0	160,0	79,6%
	<b>Общо доставяне</b>	<b>77,0</b>	<b>83,0</b>	<b>201,0</b>	<b>100,0%</b>

Видно от представените данни с най-голям дял за 2016 г. са предвидени инвестициите за основен ремонт и реконструкция на енергомеханично оборудване представляват общо 79,6% от общите инвестиции за годината.

Останалите предвидени за 2016 г. инвестиции са за основен ремонт и реконструкция на съоръжения, които представляват 20,4 % от инвестициите на дружеството за годината.

Инвестиции за нови обекти за 2016 г. не са предвидени.

С така планираната инвестиционна програма се цели подобряване качеството на предоставяните ВиК услуги.

Съгласно данните от Справка № 8.1. „Инвестиционна програма за услугата доставяне на вода на потребителите“, инвестиционната програма през 2016 г. ВиК операторът не планира да извърши основни ремонти и реконструкции на водопроводната мрежа при обща дължина на мрежата 707 км.

„ВиК“ ООД, гр. Исперих е посочило следните инвестиции финансирани с външни средства:

- за услугата доставяне на вода на потребителите:
  - реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Сушево на стойност 618 хил.лв., финансирани от МОСВ с етап на готовност: в процес на подготовка;
  - ПС „Калето“ - директно захранване на СК към в-м Завет на стойност 27 хил.лв. с бенефициент „ ВиК“ ООД, гр. Исперих и етап на готовност: проект.
- за услугата пречистване на отпадъчните води:

- изграждане на канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Завет на стойност 41 193 хил.лв., финансирани по ОПОС с етап на готовност: в процес на подготовка;
- изграждане на канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводната мрежа в с. Брестовене на стойност 50 454 хил.лв., финансирани по ОПОС с етап на готовност: в процес на подготовка.

#### **4.2. Оперативни разходи**

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

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите						Нерегулирана дейност					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2015 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2014 г.	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2015 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2014 г.
1	Разходи за материали	991	1 130	14,0%	1 112	-1,6%	12,2%	4	4	0,00%	4	0,00%	0,0%
2	Разходи за външни услуги	214	218	1,9%	221	1,4%	3,3%	1	1	0,00%	1	0,00%	0,0%
3	Разходи за амортизации, в т.ч.	163	165	1,3%	168	2,1%	3,4%	2	2	0,00%	2	0,00%	0,0%
4	Разходи за възнаграждения, в т.ч.	889	920	3,5%	1 016	10,4%	14,3%	3	3	0,00%	3	0,00%	0,0%
5	Разходи за осигуровки в т.ч.	241	287	19,1%	302	5,2%	25,3%	1	1	0,00%	1	0,00%	0,0%
6	Други разходи	25	19	-24,0%	22	15,8%	-12,0%	0	0	0,00%	0	0,00%	#DIV/0!
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	69	134	94,2%	130	-3,0%	88,4%	4	6	50,00%	7	16,67%	75,0%
<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>		<b>2 592</b>	<b>2 873</b>	<b>10,8%</b>	<b>2 971</b>	<b>3,4%</b>	<b>14,6%</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>13,33%</b>	<b>18</b>	<b>5,88%</b>	<b>20,0%</b>
	в т.ч. променливи разходи	930	1 088	17,0%	1 073	-1,4%	15,4%	0	0	0,00%	0	0,00%	#DIV/0!

Посочените в Справка №11 „Разходи“ общи разходи за регулираните услуги за 2014 г. са със 7 хил.лв. по-ниски от посочените в годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. представени в КЕВР. Тази разлика е в резултат на посочени в бизнес плана по-ниски разходи за амортизации (със 7 хил.лв.) и за текущ и аварийен ремонт (с 11 хил.лв.) спрямо годишните отчетни данни и по-високи разходи за други външни услуги (с 10 хил.лв.).

Общото увеличение на разходите за регулираните услуги за 2016 г. спрямо отчетените разходи за 2014 г. е 14,6%, като разходите за амортизации са увеличени с 3%.

Условно постоянните разходи за регулираните услуги са увеличени със 15,4% спрямо отчетените за 2014 г. Това е в резултат на увеличените разходи за възнаграждения, осигуровки и текущ и аварийен ремонт.

В текстовата част на бизнес плана ВиК операторът е пояснил, че дружеството има подписан КТД, и всяко повишаване на минималната работна заплата и осигурителните прагове води до актуализиране на възнагражденията на персонала. Относно повишаването на текущия и аварийен ремонт посочва, че над 80% от ВиК мрежата на дружеството е изградена от 30-те до 80-те години на миналия век, което е предпоставка за чести аварии. ВиК операторът е отчетел и влиянието на нововъведените активи върху прогнозните си разходи.

Общите променливи разходи за 2016 г. са увеличени също с 15,4% спрямо 2014 г., което е в резултат на повишени разходи за електрическа енергия с 15,6% (с 132 хил.лв.) и за ползване на водни обекти с 12,7% (със 7 хил.лв.).

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

Разходите по регулирани услуги и нерегулирана дейност (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2015 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2014 г.
Доставяне на вода на потребителите	2 592	2 873	10,8%	2 971	3,4%	14,6%
Нерегулирана дейност	15	17	13,3%	18	5,9%	20,0%
Общо разходи	2 607	2 890	10,9%	2 989	3,4%	14,7%
дял на нерегулираната	0,6%	0,6%		0,6%		

Видно от представената информация делът на разходите за нерегулирана дейност е 0,6% от общите разходи на дружеството за 2016 г.

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

Параметър	ед. мярка	Доставяне на вода на потребителите		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.
материали				
- за обеззаразяване	хил.лв./хил.м3	0,005	0,005	0,005
- за коагуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000
- за флокуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000
- за ЛТК	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000
електроенергия за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,308	0,320	0,315
горива и смазочни материали за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,002	0,002	0,002
данъци и такси за ползване на водни обекти	хил.лв./хил.м3	0,020	0,020	0,020
Разходи за външни услуги (без разходи за ползване на водни обекти и заустване)	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,225	0,221	0,225
Разходи за възнаграждения	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	1,257	1,301	1,437
Разходи за осигуровки	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,341	0,406	0,427
Други разходи	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,035	0,027	0,031
Разходи за текущ и аварийен ремонт	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,098	0,190	0,184

#### Забележка:

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

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

При променливите разходи не е прогнозирано повишаване на ефективността през 2016 г. спрямо 2014 г., като за разхода за електроенергия е прогнозирано намаляване на ефективността.

През 2016 г. за условно-постоянните разходи за регулираните услуги ВиК операторът е прогнозиран намаление на ефективността спрямо 2014 г. на разходите за възнаграждения, осигуровки и текущ и аварийен ремонт.

### **4.3. Дълготрайни активи**

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

Обекти (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	71	100	201
<b>Отчетна стойност</b>	<b>4 021</b>	<b>4 121</b>	<b>4 322</b>
Годишна амортизационна квота	163	165	168
<b>Начислена до момента амортизация</b>	<b>2 121</b>	<b>2 286</b>	<b>2 454</b>
<b>Балансова стойност</b>	<b>1 900</b>	<b>1 835</b>	<b>1 868</b>
Обекти (хил.лв.)	ДА ползвани за нерегулирана дейност		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	0	0	0
<b>Отчетна стойност</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
Годишна амортизационна квота	2	2	2
<b>Начислена до момента амортизация</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
<b>Балансова стойност</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>

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

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

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

Отчетна стойност на ДА за ВиК оператора (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Общо регулирани услуги и системи	4 021	4 121	4 322
Нерегулирана дейност	11	11	11
Общо ДА	4 032	4 132	4 333
Дял на нерегулирана	0,27%	0,27%	0,25%

Видно от представената информация дялът на дълготрайните активи за нерегулирана дейност е 0,3% от всички дълготрайни активи на дружеството за 2016 г.

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

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

№	Описание	Отчетна стойност на нетекущите активи към 31.12.2014 г. в ГФО	Отчетна стойност на нетекущите активи в баланса на дружеството, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.1 от ЗИД на ЗВ	Отчетна стойност на нетекущите активи, които ще останат за ползване от ВиК оператора при изпълнение разпоредбите на §9 от ЗИД на ЗВ	Стойност на нетекущите активи, намиращи се в обособената територия, които не са включени в баланса на дружествата, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.2 от ЗИД на ЗВ
1.0	Земя	556,00	503,00	53,00	
1.1	Сгради	330,00	248,00	82,00	
1.2	Конструкции			0,00	
1.3	Машини	931,00	723,00	208,00	
1.4	Оборудване			0,00	
1.5	Съоръжения	1 803,00	1 803,00	0,00	
1.6	Транспортни средства	192,00	0,00	192,00	0,00
	- товарни	12,00		12,00	
	- лекотоварни без автомобили			0,00	
	- автомобили	104,00		104,00	
	- механизация	75,00		75,00	
	- други	1,00		1,00	
1.7	Компютри	58,00	25,00	33,00	
1.8	Други ДМА	42,00		42,00	
1.9	Права върху собственост			0,00	
1.10	Програмни продукти	24,00		24,00	
1.11	Продукти от развойна дейност			0,00	
1.12	Други ДНМА	95,00		95,00	
	<b>ОБЩО АКТИВИ:</b>	<b>4 031,00</b>	<b>3 302,00</b>	<b>729,00</b>	<b>0,00</b>

От посочената от ВиК оператора стойност за дълготрайните активи е видно, че след изпълнение разпоредбите на Закона за водите, отчетната стойност на нетекущите активи на дружеството ще намалее с 81%.

ВиК операторът не е посочил информация за публичните ВиК активи, които към момента са в балансите на общините (по §9, ал.2 от ЗИД на ЗВ), поради което не може да се прецени каква ще е общата отчетна стойност на ВиК активите, които ще бъдат предоставени на дружеството с договор по реда на чл.198п, ал.1 от Закона за водите.

#### **4.4. Цени и приходи**

Действащата цена на водоснабдителните услуги на "ВиК" ООД, град Исперих е утвърдена с решение на комисията №Ц-55/31.10.2012 г., в сила от 01.11.2012 г. както следва:

Вид услуга	Действащи цени	Прогнозни цени за 2016 г.	2016 г. - ръст (%)
	цена лв/м3 без ДДС	цена лв/м3 без ДДС	
Доставяне на вода на потребителите	2,28	2,51	10%

ВиК операторът е прогнозиран повишаване на цената на водоснабдителните услуги за 2016 г. Прогнозираната цена в Справка №12 „Цени, количества и необходими

приходи от ВиК услуги“ е индикативна и е под прага на социалната поносимост на цените на ВиК услуги за обслужваната територия.

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

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

**Социалната поносимост** на цените на ВиК услуги отразена в Справка №18 *„Анализ на социалната поносимост на предлаганите цени“* (изчислен с 4 на сто) показва, че цената на водоснабдителните услуги за 2015 г. и 2016 г. е под прага на социална поносимост за област Разград.

В таблицата по-долу са съпоставени отчетените и прогнозни разходи и приходи за регулираната дейност:

Регулирани услуги и системи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Разходи за дейността	991,0	1 130,0	1 112,0
Приходи от дейността	2 608,3	2 964,0	3 033,0
Разлика	1 617	1 834	1 921

За разглеждания период приходите от регулираните услуги надвишават разходите.

Ефективността на разходите, изчислена като *съотношение на приходи към разходи* за отделните регулирани услуги и системи е показана в следващата таблица.

Регулирани услуги и системи (хил.лв.)	Ефективност на разходите		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	2,632	2,623	2,728

Видно от данните в таблицата ефективността на разходите за регулираната дейност за 2016 г. нараства спрямо 2014 г.

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

Година	Нетен размер на приходите от продажби за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за предходната година (хил. лв.)	Коефициент $\frac{((1,2*A)-(B-C))}{1,2*A+C}$
	A	B	C	
2014	2683	468	471	0,87
2015	3039	550	468	0,87

2016	3040	480	550	0,89
------	------	-----	-----	------

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

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

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

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

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

ВиК операторът отчита ниво на събираемост за 2014 г. - 0,87, което е над отчетените нива на събираемост за групата на малките ВиК оператори - 0,840 за същата година. За 2016 г. новото на събираемост е прогнозирано с увеличение и е 0,89.

#### **4.5. Социална програма**

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

Видове дейности (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
I. Осигуряване здравословни и безопасни условия на труд	1	1	1
II. Осигуряване на социално- битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ	73	106	106
III. Допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане	4	4	4
IV. Други социални дейности	6	5	7
<b>Общо</b>	<b>84</b>	<b>116</b>	<b>118</b>

Посочени разходи по типове дейности общо за дружеството за 2016 г. са с 34 хил. лв. по-високи спрямо 2014 г. С най голям дял от разходите за социални дейности са разходите за на социално - битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ.

#### **4.6. Допълнителна информация в текстова част**

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

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



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

Прегледът на текстовата част на бизнес плана показва, че В и К операторът не е представил конкретни изпълнени проекти.

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

## **КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ**

### **Р Е Ш И:**

**ОДОБРЯВА** внесенят в КЕВР със заявление . № В-17-40-4/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Исперих за 2016 г.

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

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

**ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ**

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:**

**РОСИЦА ТОТКОВА**