

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

София – 1000, бул. "Княз Дондуков" № 8 -10, тел. 988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82

РЕШЕНИЕ

№ БП – 19

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-17-17-23/30.10.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив за 2016 г., и Доклад вх. № В-Дк-21/01.02.2016 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 31.07.2015 г., и във връзка с чл. 10, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), настоящият регулаторен период се удължава до 31 декември 2016 г., а следващият регулаторен период започва от 1 януари 2017 г.

Съгласно ал. 3 на § 14 на ЗИДЗВ в тримесечен срок от влизането в сила на това изменение, т.е. до 03.11.2015 г., ВиК операторите следва да допълнят текущите бизнес планове в съответствие с удължения срок на настоящия регулаторен период, и да ги представят в 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., както и Модел към Указанията.*

В изпълнение на цитираните разпоредби в КЕВР е внесен с вх. № В-17-17-23/30.10.2015 г. бизнес план за развитие на дейността на „ВиК” ЕООД, гр. Пловдив за 2016 г.

I. Съответствие на бизнес плана с нормативните изисквания

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

Представено е копие от изпратеното писмо за съгласуване на бизнес плана до Асоциацията по ВиК, с входящ номер АВК-02-9 и дата на получаване 27.10.2015 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 прогнозират параметрите на бизнес плана за удължения период на бизнес плана за 2016 г.

С писмо с вх. № В-07-00-55/30.11.2015 г. Общински съвет – Сопот са представили в Комисията решение №6, взето с протокол №3 от заседание на Общински съвет – община Сопот на 26.11.2015 г., съгласно което:

1. Не приема предвижданията на удължения бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Пловдив за периода 2014-2016 г. в частта „Прогнозни цени, количества и необходими приходи от ВиК услуги“, предвиждащи ръст на крайната цена на потребителите на ВиК услуги с 23% до края на 2016 г. спрямо 2015 г., със следните мотиви:

1.1. анализът на социалната поносимост на прогнозните цени на ВиК услуги, въпреки че е защитен единствено с доказване на изпълнени условия на §1, ал.1, т.4 от

ЗРВКУ, не отразява реалната социална поносимост на тези цени към прогнозия ръст на средно-месечния доход на едно лице от домакинството в нашата община;

1.2. преди да се търси увеличение на цените за крайното потребление на предлаганите от оператора услуги следва в бизнес плана да се предвидят реални и работещи дейности и мерки по минимизиране на разходите и намаляване на загубите на дружеството, както и в този бизнес план се запазват за тях нива от около 61% за 2016 г.;

1.3. от бизнес плана не става ясно още какъв е размера на несъбраните вземания на дружеството, които биха били източник както за покриване на разходите, така и за реализиране на инвестиционната програма на дружеството.

II. Общи данни за ВиК оператора

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Пловдив („ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив) със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Шести септември”, № 250 е капиталово търговско дружество със 100 % държавна собственост на активите с уставен капитал в размер на 813 185 лв. (осемстотин и тринадесет хиляди сто осемдесет и пет) лева,

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 115010670 и предмет на дейност: *водоснабдяване и канализация, пречистване на води и инженерингови услуги в страната и чужбина*. Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от управителя Спартак Лъвов Николов.

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” ЕООД – гр. Пловдив под номер 30, включваща общините: Пловдив, Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, Марица, Перушица, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Стамболийски, Съединение и Хисаря

Дружеството експлоатира две обособени водоснабдителни системи (ВС) с различни цени, както следва:

1. ВС „Помпена“ – по която се предоставят:
 - услугата доставяне на питейна вода на битовите и промишлени потребители от 169 населени места на територията, обслужвана от ВиК оператора;
 - услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води на битовите и промишлени потребители от всички населени места на територията, обслужвана от ВиК оператора;
2. ВС „Гравитачна“ – по която се предоставя услугата доставяне на питейна вода на битовите и промишлени потребители от 46 населени места на територията, обслужвана от ВиК оператора;

Във връзка с разпоредбите на §68 на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр.58 от 31.07.2015 г.), в чл. 14, ал. 1 на ЗРВКУ е премахната възможността ВиК операторите да предлагат цени на ВиК услуги по потребителски групи в зависимост от потребяваното количество вода и технологията на добиване и доставяне на водата, и е въведена нова алинея 2, съгласно която ВиК операторите прилагат принципа на единна цена на ВиК услуга на обособената територия, който се спазва задължително за цените на ВиК услугите „доставяне на вода на потребителите и/или на други ВиК оператори“ и „отвеждане на отпадъчните води“. В тази връзка от началото на следващия регулаторен период, започващ от 01.01.2017 г., „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив ще трябва да обедини действащите ВС „Помпена“ и ВС „Гравитачна“ с единна цена за потребителите.

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

Параметър	Ед. мярка	2014 г.
Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	478
в т.ч. повърхностни водоизточници	бр.	20
в т.ч. подземни водоизточници	бр.	458
ПСПВ	бр.	2
Резервоари (водоеми)	бр.	260
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м ³	88 170
Водоснабдителни помпени станции	бр.	136
Обща инсталирана мощност на всички ВПС в експлоатация	кВт	15 997
Черпателни резервоари при ПС	бр.	42
Общ обем на всички черпателни резервоари в експлоатация	м ³	7 380
Хидрофори	бр.	149
Обща инсталирана мощност на всички Хидрофори в експлоатация	кВт	1 721
Хлораторни станции	бр.	178
Довеждащи водопроводи	км	963
Разпределителни водопроводи	км	3 214
Обща дължина на водопроводна мрежа	км	4 177
Общ брой спирателни кранове	бр.	13 736
Общ брой въздушници	бр.	4
Общ брой пожарни хидранти	бр.	9 832
Общ брой редуктори на налягане	бр.	42
Сградни водопроводни отклонения	бр.	176 258
Общ брой водомери на СВО	бр.	184 211
Сградни канализационни отклонения	бр.	30 486
Канализационна мрежа	км	667
Шахти по канализационната мрежа	бр.	14 222
Канализационни помпени станции	бр.	1
Обща инсталирана мощност на всички КПС в експлоатация	кВт	1 297 082
Задържателни резервоари по канализационна мрежа	бр.	0
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м ³	0
ПСОВ	бр.	2

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“ ЕООД, гр. Пловдив се отнася към групата на големите 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 средните ВиК оператори, представени в сравнителния анализ.

III. Техническа част

3.1. Ниво на покритие с водоснабдителни услуги

ВиК операторът отчита и прогнозира 100% покритие с водоснабдителни услуги.

3.2. Водоизточници и качество на водата

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

№	Параметър ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1.1	Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	478	477	477
1.2	в т.ч. повърхностни водоизточници	бр.	20	19	19
1.3	в т.ч. подземни водоизточници	бр.	458	458	458
2.1	Общ брой водоизточници, за които има действащо разрешително за водоземане	бр.	174	174	174
2.2		%	36,45%	36,5%	36,5%
3.1	Общ брой водоизточници, за които има учредена СОЗ	бр.	159	159	159

3.2		%	33,3%	33,3%	33,3%
4.1	Общ брой водоизточници, за които се констатират отклонения по показатели за качество на водата	бр.	4	6	5
4.2		%	0,8	1,3	1,0
5.1	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.1 от ЗВ (измерване при водоизточника)	бр.	383	383	383
5.2		%	80,1%	80,3%	80,3%
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.	139	139	139
5.4		%	29,1%	29,1%	29,1%
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.	383	383	383
		Ниво на покритие	0,801	0,803	0,803

От таблицата е видно, че дружеството не отчита водоизточници без измерване.

В Справка № 3 за 2014 г. общо за двете ВС ВиК операторът отчита ниво на показател „Съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници“ - **0,801**. Посоченото ниво е **по-високо** от усредненото ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на големите ВиК оператори, **0,472**, представено в сравнителния анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г.

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

№	Качество на питейната вода	Ед. мярка	ВС"Помпена" + ВС"Гравитачна"			2016 г.	
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	ВС "Помпена"	ВС "Гравитачна"
2.1.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	бр.	2 385	2 039	2 040	1 451	589
2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр.	2 459	2 096	2 096	1 495	601
	Годишно постигнато ниво		0,970	0,973	0,973	0,971	0,980
2.3.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр.	2 181	1 719	1 721	1 306	415
2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр.	2 214	1 749	1 749	1 318	431
	Годишно постигнато ниво		0,985	0,983	0,984	0,991	0,963

Качество на суровата (непречистена) вода

Информация относно качеството на суровата вода, представена преди внасяне на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив за 2016 г., вх. № В-17-17-23/30.10.2015 г.

1. Бизнес план за развитие на дейността на „ВиК“ ЕООД – гр. Пловдив за периода 2014 г. – 2015 г., внесен, с вх. № В-17-17-5/28.02.2014 г.

В бизнес плана ВиК операторът посочва, че за три зони на водоподаване, съдържанието на нитрати в суровата вода системно е над нормата, като не е конкретизирано кои са зоните и кои населени места се водоснабдяват от тях.

В тази връзка, с писмо, изх. № В-17-17-5/10.04.2014 г., от страна на ДКЕВР е изисквана допълнителна информация от ВиК оператора, относно зоните на водоснабдяване, за които съдържанието на нитрати в суровата вода е системно над нормата.

2. Писмо, вх. № В-17-17-5/22.04.2014 г., от „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив до комисията.

Представена е допълнителна информация, в която се посочва, че трите зони на водоподаване с установени трайни отклонения в качеството на добиваната вода – повишено съдържание на нитрати над допустимия праг – 50 мг/л са: с. Татарево, с. Брестник и с. Граф Игнатиево. Тези населени места са водоснабдени посредством тръбни кладенци, като ВиК

операторът посочва, че с изпълнението на нови дублиращи водоизточници, проблемът с наднорменото съдържание на нитрати няма да бъде решен, и че на този етап няма алтернативни варианти за водоснабдяване на намиращите се в тях населени места.

Във връзка с гореизложеното дружеството посочва, че информира ежегодно Министерството на регионалното развитие (МРР) и Министерството на здравеопазването (МЗ) за осъществяваните дейности в посочените зони, като последно е входирано Заявление за издаване на Разрешителни за ползване на води с отклонения, на което все още няма отговор.

3. Решение № БП-4/04.06.2014 г. на ДКЕВР.

С посоченото решение комисията връща на ВиК оператора внесения, с вх. № В-17-17-10/27.06.2014 г., *бизнес план за развитие на дейността на „ВиК” ЕООД – гр. Пловдив за периода 2014 г. – 2015 г.*, за отстраняване на несъответствията му с нормативните изисквания, при изпълнение на задължителни указания, формулирани в 71 точки, вкл. Указание по т. 9:

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

4. Преработен бизнес план за периода 2009-2013 г. удължен до 31.12.2015 г. от „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, с вх. № В-17-17-10/27.06.2014 г.,

В преработения бизнес план по указанието по т. 9 от решение № БП-4/04.06.2014 г. не е представена нова информация, различна от информацията във вече представения бизнес план, с вх. № В-17-17-10/28.02.2014 г., и изискваната допълнителна информация, предоставена с писмо, вх. № В-17-17-10/22.04.2014 г. относно съществуващия проблем с подаване на вода с установени трайни отклонения в качеството по отношение повишено съдържание на нитрати над допустимия праг.

5. Решение № БП-1/09.01.2015 г. на ДКЕВР

С посоченото решение комисията одобрява внесения, с вх. № В-17-17-10/27.06.2014 г., *преработен бизнес план за развитие на дейността на „ВиК” ЕООД – гр. Пловдив за периода 2014 г. – 2015 г.*, като на ВиК оператора е указано в срок от три месеца да представи информация и обосновка по 12 точки, формулирани в *част V. Констатации и заключения*, вкл. указание по т. 1:

„1. Да се посочат предприетите действия за отстраняване на констатираните отклонения за показател „нитрати“ и „фосфати“, включително изготвена програма съвместно с представители на местните общини, Министерство на околната среда и водите, Басейнова дирекция, МЗ и други заинтересовани страни за ограничаване на използването на синтетични торове при селскостопанска дейност в трите санитарно-охранителни пояси на съответните водоизточници.“

6. Информация, представена съгласно указанията в Решение № БП-1/09.01.2015 г. на ДКЕВР

С писмо, вх. № В-17-30-7/22.05.2015 г., ВиК операторът представя информация по т. 1, която не е различна от вече представената в одобрения бизнес план.

Информация относно качеството на суровата вода, представена във внесения, с вх. № В-17-17-23/30.10.2015 г., бизнес план за развитие на дейността на „ВиК” ЕООД, гр. Пловдив за 2016 г.:

„Основни отклонения в показателите, отнасящи се до качеството на суровата вода са:

- Съдържание на нитрати над нормата – на 8 зони на водоснабдяване;
- Съдържание на фосфати – на 6 зони на водоснабдяване (периодично)
- Съдържание на сулфати – на 1 зона на водоснабдяване (периодично)
- Съдържание на бор – на 1 зона на водоснабдяване (периодично)
- Съдържание на манган - 5 зона на водоснабдяване (периодично)
- Съдържание на желязо - 1 зона на водоснабдяване (периодично).

В шест зони на водоподаване са установени трайни отклонения по качество на добиваната вода - повишено съдържание на „нитрати” над допустимия праг – 50 мг/л, а именно: зони Татарево, Брестник, Граф Игнатиево, Бр. поле - Белащица, Караджалово и Красново.“

В бизнес плана всяка от горепосочените зони е описано поотделно, като са посочени населените места, които водоснабдява. Описани са тръбните кладенци – година на изграждане, местоположение, дълбочина, съдържание на нитрати в мг/л в добиваната вода и др. Посочени са зоните, в които някои от кладенците са изведени от експлоатация и са изградени нови. Въпреки предприетите действия, резултатите са незадоволителни, т. е. добиваната вода отново е с повишено съдържание на нитрати.

За две зони на водоподаване са установени временни отклонения по качество на добиваната вода - повишено съдържание на „нитрати” над допустимия праг – 50 мг/л, а именно: - зони Любен-Правище и Горна махала. Посочено е, че отклоненията се наблюдават вследствие на промените в климата (обилните валежи), като след стабилизиране на атмосферните условия качеството на водите ще се нормализира.

В заключение, във внесения за одобрение, с вх. № В-17-17-23/30.10.2015 г., допълнен бизнес план за развитие на дейността на „ВиК” ЕООД, гр. Пловдив за 2016 г. са посочени шест зони на водоподаване с установени трайни отклонения по качество на добиваната (сурова) вода, а именно - повишено съдържание на „нитрати” над допустимия праг. Въпреки предприеманите през годините мерки от дружеството, изразяващи се в изграждане на нови тръбни кладенци и запечатване на стари, проблемът с констатираното трайно завишение на показател „нитрати“ над допустимата норма не е решен. Посочено, че на този етап няма алтернативни варианти за водоснабдяване на намиращите се в тях населени места.

3.3. Измерване и загуби на вода

Измерване на вход водоснабдителна система:

По отношение на добитите водни количества и измерването в Справка № 2 е представена следната информация общо за ВиК оператора:

№	Параметър ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
7.1	Общо вода на вход ВС	м ³	77 478 410	80 310 000	80 510 000
7.2	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м ³	2 672 068	3 700 000	3 400 000
7.3	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м ³	74 805 309	76 610 000	77 110 000
7.4	Подадена сурова вода от друг ВиК оператор	м ³	1 033	0	0
7.5	Подадена пречистена вода от друг ВиК оператор	м ³	0	0	0
8.1	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.1 от ЗВ	м ³	77 478 410	80 310 000	80 510 000
8.2		%	100,0%	100,0%	100,0%
8.3	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.4 от ЗВ	м ³	29 618 476	33 819 000	33 863 000
8.4		%	38,2%	42,1%	42,1%
8.5	Общо добита вода от водоизточници без измерване (данни от разрешителни)	м ³	47 859 934	45 591 000	46 047 000
8.6		%	61,8%	56,8%	57,2%
	Разлика [7.1 - (8.1 + 8.3 + 8.5)]	м ³	-77 478 410	-79 410 000	-79 910 000

От последния ред на таблицата е видно, че данните по т. 7.1 „Общо вода на вход ВС“ не съответстват на сбора от данните по т. 8.1 „Общо добита вода от водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл. 194а, ал. 1 от ЗВ“, т. 8.3 „Общо добита вода от водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл. 194а, ал. 4 от ЗВ“ и т. 8.5

„Общо добита вода от водоизточници без измерване“.

Също така фактът, че се отчитат количества добита вода от водоизточници без измерване, е в противоречие с отчета (т. 6.1, Справка № 2), че не са налични водоизточници без измерване.

Следователно представените данни за количествата добита вода от водоизточниците с измервани (т. 8.1 и т. 8.3) и количествата добита вода от водоизточниците без измерване (т.8.5) не са достоверни.

В тази връзка може да се приеме, че представените общи данни за добитите 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 общо за обособените системи на ВиК оператора.

№	Параметър ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
16.1	Сградни водопроводни отклонения	бр.	176 258	176 387	176 545
16.2	Общ брой водомери на СВО	бр.	184 211	185 901	186 560
16.3	В т.ч. общ брой водомери на СВО, в техническа и метрологична годност	бр.	7 622	9 750	10 400
16.4		%	4,1%	5,2%	5,6%

За 2014 г. дружеството отчита много нисък дял на общия брой водомери на СВО в техническа и метрологична годност спрямо общия брой водомери на СВО - едва 4,1%, като за 2016 г. прогнозира делът им да достигне 5,6%.

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

№	Параметър ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
11.13	Брой водомери, преминали последваща проверка	бр.	7 622	9 750	10 400
11.14	Общ брой на водомерите (без индивидуалните)	бр.	184 594	186 284	186 943
	Годишно постигнато ниво		0,041	0,052	0,056

За показател „Брой водомери, преминали последваща проверка спрямо общия брой на водомерите“ ВиК операторът отчита ниво от 0,041, като предвижда същото да достигне до 0,056 за 2016 г.

Отчетеното от дружеството ниво на показателя за 2014 г. (0,041) е **по-ниско** от усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на големите ВиК оператори, за същата година - **0,102**. **В тази връзка 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 ВиК услуги	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Подадена питейна вода	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	23 172 896	24 055 000	23 338 000
	Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	4 465 998	8 017 000	7 150 000
	Общо	м ³ /год.	27 638 894	32 072 000	30 488 000
Отведени отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	17 563 148	18 500 000	18 200 000
	Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	4 905 002	5 300 000	5 500 000
	Общо	м ³ /год.	22 468 150	23 800 000	23 700 000
	Дял от доставена питейна вода	%	81,3%	74,2%	77,7%
Пречистени отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	13 684 889	14 800 000	15 500 000
	Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	3 373 465	4 350 000	5 064 000
	Общо	м ³ /год.	17 058 354	19 150 000	20 564 000
	Дял от доставена питейна вода	%	61,7%	59,7%	67,4%
	Дял от отведени отпадъчни води	%	75,9%	80,5%	86,8%

Данните показват следното:

- Дружеството прогнозира за 2015 г. увеличение на фактурираните количества за услугата доставяне на питейна вода, след което – намаление за 2016 г.;
- За 2014 г. делът на битовите и приравнените към тях обществени и търговски потребители представлява 83,84% от общото потребление на подадена вода, като делът на промишлените и други стопански потребители е 16,16%;
- За 2016 г. по отношение на фактурираните количества отведени и пречистени отпадъчни води се прогнозира, както нарастване на количествата, така и на делът им спрямо количествата фактурирана доставена питейна вода.

В бизнес плана е посочено следното:

„Увеличението на фактурираната вода се дължи на водоснабдителна система „Сопот”, експлоатирана преди 2015 година от „ВМЗ” АД. В нея са включени големи промишлени консуматори като „ВМЗ” АД и „СКФ Берингс България” ЕАД. В същото време се запазва тенденцията от последните няколко години за намаление на фактурираната вода в останалите населени места.

Основните причини за намаление на фактурираната вода в обществен сектор са: намаляване обема на дейността, прекратяване на дейността, ремонтване на вътрешната водопроводна мрежа с цел намаляване на разходите, използване на сондажна вода вместо питейна.

Намалението на фактурираната вода в частен сектор се дължи на няколко фактора: намаляване броя на населението, застаряване на населението, както и преминаване към използване на сондажна вода в селата“.

Загуби на вода:

Във внесенения за одобряване бизнес план е представена отчетна и прогнозна информация за неносеща приходи вода, отразена в Справка № 3, както следва:

4.	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	Ед. мярка	ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна"			2016 г.	
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	ВС "Помпена"	ВС "Гравитачна"
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м ³	77 478 410	80 310 000	80 510 000	78 110 000	2 400 000
4.2.	Фактурирана вода	м ³	29 618 476	34 200 000	32 500 000	30 770 000	1 730 000
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м ³	47 859 934	46 110 000	48 010 000	47 340 000	670 000
%		61,77%	57,42%	59,63%	60,61%	27,92%	
м ³ /км/д		31,39	30,23	31,43	34,97	3,86	
	Дължина на довеждащи + разпределителни водопроводи	км	4 177	4 179	4 185	3 709	476

От представената информация по ВС се установява, че за приоритетната ВС „Помпена“ за 2016 г. се прогнозира значително по-висок размер на неносещи приходи вода (60,61%, 34,97 м³/км/д) спрямо ВС „Гравитачна“ (27,92%, 3,86 м³/км/д)

Също от представената информация се установява, че общо за двете ВС ВиК операторът прогнозира за 2015 г. намаление на размера на неносеща приходи вода, както в процентно, така и в реално изражение (м³/км/д), след което за 2016 - увеличение.

Отчетените нива от дружеството за 2014 г. (61,77%, 31,39 м³/км/д) са по-високи от усреднените нива за дружествата, отнесени към групата на големите ВиК оператори, за същата година (58,59%, 26,73 м³/км/д).

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

ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Постигнат средно-годишен ефект 2009-2014г.
Неносеща приходи вода (неотчетена вода)	м ³ /год.	47 859 934	46 110 000	48 010 000	

Q9	%	61,77%	57,42%	59,63%	
	разлика		-4,36%	2,22%	0,40%
	м ³ /км/ден	31,39	30,23	31,43	
	разлика		-1,16	1,20	-0,02

Данните показват, че постигнатият средногодишен ефект за периода 2009-2014 г. е увеличение на неносещата приходи вода с 0,40%. За 2016 г. е прогнозирано увеличение с 2,22% (1,2 м³/км/д) спрямо прогнозното намаление през 2015 г.

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

Баланс на водоснабдителните системи	Ед. мярка	2016 г.		
		ВС "Помпена"	ВС "Гравитачна"	ОБЩО
Общо количество вода на входа на системата Q4	м ³ /год.	78 110 000	2 400 000	80 510 000
Обща законна консумация Q5	м ³ /год.	36 088 000	1 868 000	37 956 000
	%	46,20%	77,83%	47,14%
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год.	30 770 000	1 730 000	32 500 000
	%	39,39%	72,08%	40,37%
Подадена нефактурирана вода Q3А	м ³ /год.	5 318 000	138 000	5 456 000
	%	6,81%	5,75%	6,78%
Общи загуби на вода Q6	м ³ /год.	42 022 000	532 000	42 554 000
	%	53,80%	22,17%	52,86%
	м ³ /км/ден	31,04	3,06	27,86
Търговски загуби на вода Q8	м ³ /год.	7 290 000	189 000	7 479 000
	%	9,33%	7,88%	9,29%
Реални загуби на вода Q7	м ³ /год.	34 732 000	343 000	35 075 000
	%	44,47%	14,29%	43,57%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	47 340 000	670 000	48 010 000
	%	60,61%	27,92%	59,63%
	м ³ /км/ден	34,97	3,86	31,43
	разлика	0	0	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** общо за двете системи да е **59,63%** (60,61% за ВС „Помпена“ и 27,92% за ВС „Гравитачна“) от подадената вода на вход ВС, а в реално изражение - **31,43 м³/км/ден** (34,97 м³/км/ден. За ВС „Помпена“ и 3,96 м³/км/ден за ВС „Гравитачна“).

В бизнес плана не е посочена обосновка за прогнозираното увеличение на загубите на вода през 2016 г. спрямо 2015 г.

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	ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна"			2016 г.	
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	ВС "Помпена"	ВС "Гравитачна"
5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	570	550	534	450	84
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	963	964	967	784	183
	Годишно постигнато ниво		0,59	0,57	0,55	0,57	0,46
5.3.	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	3 235	3 170	3 065	2 655	410
5.4.	Дължина на разпределителните водопроводи	км	3 214	3 215	3 218	2 925	293
	Годишно постигнато ниво		1,01	0,99	0,95	0,91	1,40
5.5.	Брой аварии на СВО	бр.	2 502	2 285	2 170	1 880	290

5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	176 258	176 387	176 545		161 200	15 345
	Годишно постигнато ниво		0,01	0,01	0,01		0,01	0,02
5.7	Брой аварии на ПС	бр.	10	12	11		11	0
5.8	Общ брой водоснабдителни помпени станции	бр.	136	139	139		139	0
	Годишно постигнато ниво		0,07	0,09	0,08		0,08	0,00
	Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи	бр.	3 805	3 720	3 599		3 105	494
	Обща дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи	км	4 177	4 179	4 185		3 709	476
	Годишно постигнато ниво		0,91	0,89	0,86		0,84	1,04

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

- По отношение на аварии на довеждащи водопроводи се отчита ниво от 0,59, което е **по-високо** от това на големите ВиК оператори (0,483);
- По отношение на аварии на разпределителни водопроводи се отчита ниво от 1,01, което е **по-ниско** от това на големите ВиК оператори (1,055);
- По отношение на аварии на СВО се отчита ниво от 0,01, което е **по-ниско** с това на големите ВиК оператори (0,018);
- По отношение на аварии на ПС се отчита ниво от 0,07, което е значително **по-ниско** от това на големите ВиК оператори (1,546). Според годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. е отчетено ниво от 0,01.

Общото ниво на аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи, отчетено за 2014 г. (0,91) е по-ниско от усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на големите ВиК оператори (0,995).

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

- Довеждащи водопроводи: спирателни кранове (СК) **0.765 бр/км**; въздушници: **0,004 бр/км**, редуктори/облекчителни шахти: **35 броя**.
- Разпределителни водопроводи: спирателни кранове **4,072 бр/км**; пожарни хидранти (ПХ): **3,068 бр/км**; редуктори на налягане: **15 броя**.

Отчетните данни за среден брой въздушници на км довеждащи водопроводи (0,004 бр/км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой въздушници за довеждащите си съоръжения, в съответствие с разпоредбите на чл. 146, ал.4 на *Наредба №2/22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (между 500 и 1000 метра)*, което е предпоставка за ефективната работа на активите.

Отчетните данни за среден брой ПХ на км разпределителни водопроводи (3,068 бр/км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой ПХ съгласно чл.170, ал.1, т.1 – 3 на *Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (между 100 и 200 метра, в зависимост от големината на населеното място)*. Освен за пожарни нужди, ПХ се използват за адекватно промиване и изпразване на мрежата, с което се подобряват експлоатационните параметри и качество на водата.

Отчетните данни за общ брой СК на км довеждащи и разпределителни водопроводи показват, че дружеството не разполага с адекватен брой арматури, водещо до големи зони на спиране при разпределителната мрежа.

Според данните от *Справка № 5 „Ремонтна програма“* – обобщена (част водоснабдяване), основен дял от разходите за ремонти през 2016 г. е предвиден за ремонт на участъци от водопроводната мрежа (65,8%), следван от ремонт на други съоръжения за водоснабдяване (3,6%) и ремонт на механизация и транспортни средства за водоснабдяване

(2,9%).

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

ВиК операторът отчита ниво на покритие с канализационни услуги от 0,701 за отчетната 2014 г., прогнозира повишаване до 0,726 през 2015 г. и до 0,730 през 2016 г.

Данните от Справки № 2 и № 3 показват следната информация за пречистените количества отпадъчни води за ВС „Помпена“:

№	Параметър ВС "Помпена"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
22.1	Заустени отпадъчни води в повърхностни обекти	м ³	65 491 069	71 670 568	69 137 008
22.2	в т.ч. след механично, биологично, третично пречистване	м ³	1 191 777	3 395 420	7 876 500
22.3	в т.ч. след механично, биологично пречистване	м ³	51 347 998	57 135 080	58 000 000
22.4	в т.ч. след механично пречистване	м ³	0	0	0
22.5	в т.ч. без пречистване	м ³	12 951 294	11 140 068	3 260 508
8.4	Проектен капацитет на ПСОВ	м ³	79 385 000	84 731 830	88 641 340
	Годишно постигнато ниво		0,825	0,846	0,780

Видно от представените данни, за 2015 г. дружеството прогнозира увеличение на количествата пречистени отпадъчни води, а за 2016 г. - намаление спрямо 2015 г.

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

8.	Качество на отпадъчните води	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
8.2.	Брой проби, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване	бр.	3 203	3 775	4 622
8.1.	Общ брой проби за качество на отпадъчните води	бр.	3 315	3 884	4 762
	Годишно постигнато ниво		0,966	0,972	0,971

ВиК операторът предвижда за 2016 г. повишаване броя на пробите, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване, както и на общия брой проби за качество на отпадъчните води.

В бизнес плана е посочено, че през 2014 г. ВиК операторът експлоатира две пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) – на гр. Пловдив и на гр. Сопот, като през втората половина на 2015 г. на дружеството са предадени за стопанисване, експлоатация и поддръжка ПСОВ на гр. Хисар, гр. Кричим, гр. Стамболийски и гр. Раковски. Към момента в комисията не са представени документите, с които посочените ПСОВ са предадени на ВиК оператора.

Също така е посочено, че през 2016 г. предстои да бъдат предадени ПСОВ на гр. Карлово и гр. Първомай, както и на някои по-малки населени места – с. Бенковски, с. Трилистник, с. Житница, с. Ръжево Конаре, с. Кочево и др., чийто етап на изграждане е на Акт № 16 и Акт № 15.

3.6. Аварии по канализационната мрежа

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

9.	Аварии на канализационната система	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
9.1.	Брой аварии на СКО	бр.	29	54	50
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	30 486	30 506	30 530
	Годишно постигнато ниво		0,001	0,002	0,002
9.3.	Общ брой аварии на канализационната мрежа	бр.	187	196	192
9.4.	Дължина на канализационната мрежа	км	667	667	667
	Годишно постигнато ниво		0,280	0,294	0,288

Отчетените за 2014 г. нива на показатели „Съотношение на годишния брой аварии на СКО спрямо броя на СКО“ (0,001) и „Съотношение на годишния брой аварии на

канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната мрежа“ (0,280) са значително **по-ниски** спрямо усреднените нива на показателите за дружествата, отнесени към групата на големите ВиК оператори, за същата година (**0,011 и 1,870**).

В ремонтната програма на ВиК оператора (Справка № 5) не е прогнозиран брой ремонти на канализационна мрежа (посочена е само обща стойност на обектите), като същевременно са прогнозирани 192 броя аварии. Също така не е прогнозиран брой ремонти на СКО, като тук не е посочена и обща стойност на обектите, но същевременно са прогнозирани 50 броя аварии.

3.7. Управление на утайките от ПСОВ

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

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

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

Съгласно писмо от МОСВ до КЕВР с вх. № В-03-15-24/26.02.2015 г., *депонирането на утайки от ГПСОВ може да се счита за най-неприемливо решение не само от екологична, но и финансова гледна точка... Отчисленията за всеки тон отпадъци, дължими съгласно чл. 60 и чл. 64 от ЗУО, по своята същност са наказателна такса, която се заплаща от всички лица депониращи отпадъци на регионалните депа за неопасни отпадъци.*

Информация, относно дейностите по управление на утайките, представена преди внасяне на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив за 2016 г., вх. № В-17-17-23/30.10.2015 г.

1. Преработен бизнес план за периода 2009-2013 г. удължен до 31.12.2015 г. от „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, с вх. № В-17-17-10/27.06.2014 г.,

Съгласно информация в бизнес плана, до м. август 2009 г. утайките от ПСОВ, гр. Пловдив са извозвани до депо за утайки в землището на с. Катунца, когато със Заповед № РД-169/24.08.2009 г. на Министъра на околната среда и водите депото е спряно от експлоатация, поради изчерпване на капацитета му. След спиране на експлоатацията на депото, за периода от м. август 2011 г., до м. декември 2012 г. образуваните **86 674 тона** утайки са складираны на площадката в ПСОВ, като от тях са предадени за депониране **845 тона**, за оползотворяване - **20 000 тона**, остатъкът е **65 829 тона**, като след третирането им с бактериален инокулант, предполагаемият остатък е **53 000 тона**.

ВиК операторът посочва следните варианти за оползотворяване на утайките:

- **Оползотворяване с червени калифорнийски червеи в инсталация в с. Калековец**

През 2011 г. след проведена обществена поръчка за „Оползотворяване на отпадъци получени от пречистване на отпадъчни води от населени места на територията на

област Пловдив, класифицирани по реда на Наредба 3/2004г. с код 19 08 05 - утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места“, ВиК операторът сключва рамково споразумение № Ю-01-132/29.08.2011 г. за оползотворяване на утайките чрез биологично компостиране с червени калифорнийски червеи, при единична цена **28,70 лв./тон**.

През 2013 г. след проведена нова обществена поръчка се сключва договор № Ю-01-14/21.02.2013 г. със същият подизпълнител, но при цена от **45 лв./тон** (включително транспорт).

ВиК операторът посочва, че през периода през 2011 г. и 2012 г. са предадени за оползотворяване по 10 000 тона утайки на година, а през 2013 г. поради увеличаване капацитета на инсталацията за компостиране с червени калифорнийски червеи, което е равно на произведените утайки за 2013 г., или около 25 хил. тона. **За 2013 г. се докладват оползотворени 25 000 тона по същата технология, при общ разход от 525 хил. лв.**

Същевременно, съгласно информация от извършената извънредна проверка, общото количество обезводнена утайка, което е транспортирано до базата в с. Калековец за периода 02.04.2013 г. - 21.10.2014 г. е **15 396,4 т**. От тях **11 656, 7 т**. са извозени през 2013 г., а останалото количество - **3 739,7 т. - през 2014 г. или се вижда сериозно несъответствие с предоставената информация в бизнес плана (докладвани 25 хил. тона, реално оползотворени 11,6 хил.т.)**. Отчетеният разход от 525 хил.лв. е еквивалентен на 11,6 хил.т. при единична цена от 49 лв/тон.

Към двата договора за оползотворяване на утайките не е приложен финансово-икономически анализ на дейностите по обработка на утайките, на база на който би следвало да е формирана единичната цена за тон утайка, както и обосновка за причините, които са наложили почти двукратното ù увеличение в рамките на една календарна година (промяна в транспортното разстояние, технологията на обработка, въведени такси и др.).

Видно от данните ВиК операторът реално е оползотворил 11,6 хил. тона утайки по тази технология през 2013 г., при заявени 25 хил.тона, което значително компрометира прогнозите за оползотворяване на такива годишни обеми. Това допълнително се потвърждава от факта, че през 2014 г. са оползотворени едва 3,7 хил.тона.

- **„Депото за неопасни отпадъци и инсталация за биологично разграждане по закрит способ“ на територията на с. Шишманци.**

Този вариант предвижда оползотворяване на утайките от ПСОВ, гр. Пловдив чрез съвместното им компостиране с биоразградимата фракция от механично третираните смесени битови отпадъци в сепарираща инсталация.

За предварителна оценка на ефективността на този метод за оползотворяване на утайките е изготвен план за провеждане на експеримент с **3 000 тона утайки**, съгласуван от Министерството на околната среда и водите, но намерението не е осъществено през настоящата година.

С писмо, вх. № В-17-17-5/22.04.2014 г., ВиК операторът е представил следните документи относно провеждането на този експеримент:

- План за провеждане на експеримент „Биологично третиране на утайките от ПСОВ – Пловдив в инсталацията по комплексно разрешително № 380-НО/2009 г. на община Пловдив, на територията на с. Шишманци, изготвен от „Консорциум екологичен завод“ ДЗЗД, одобрен от „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив;

- Писмо от МОСВ с изх.№ 02-00-2200/11.03.2014 г., с което МОСВ заявява, че подкрепя и насърчава реализацията на този експеримент, и очаква след неговото приключване (30.06.2014 г.) ВиК операторът да информира МОСВ за постигнатите резултати и отчетените трудности при неговото реализиране;

- Проект на договор между Община Пловдив (Изпълнител) и Възложител (няма посочени данни) за приемане и третиране на биоразградими отпадъци на „Депото за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ“ с. Шишманци, при единична цена от **49 лв./тон**.

В бизнес плана ВиК операторът е прогнозиран допълнителни разходи за периода 2014-2015 г. в размер на **1 225 хил.лв./год.** за оползотворяване на **25 000 тона** утайки по единична цена от **49 лв./тон**, съгласно представен проект на договор с община Пловдив.

Съгласно Протокол от заседание на общото събрание на Регионално сдружение – Шишманци (РС Шишманци), в което участват общините Пловдив, Марица, Брезово и Раковски от 05.12.2013 г. са приети следните цени за 2014 г.:

- За общини членове на РС-Шишманци - цена за третиране на тон отпадък - **29,92 лв./тон** без ДДС;
- Производствени отпадъци от юридически лица и еднолични търговци, които са биоразградими и отговарят на изискванията, заложиени в Наредбите по чл. 43 ал. 5 от ЗУО - цена за третиране в размер на **49 лв./тон**.

Видно от данните, „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив е прогнозиран оползотворяване на утайките от ПСОВ Пловдив в депото в с. Шишманци при определената единична цена от 49 лв./т.

2. Писмо, вх. № В-17-17-12/20.10.2014 г., от „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив до комисията.

Съгласно представената допълнителна информация е проведена обществена поръчка за „Третиране (включително транспортиране) чрез биологично разграждане по закрит способ, на отпадъци с код 19 08 05 - утайки от пречистване на отпадъчните води от населени места, получени от пречистване на отпадъчни води и предварително обезводнени от ПСОВ - Пловдив“, за период от 2 години, стойност 4 000 000 лв., и ориентировъчно количество до 50 000 тона годишно.

С решение № ЗОП-26/10.10.2014 г. на ВиК оператора за избор на подизпълнител, е избран единствен участник в процедурата за сключване на договор при цена от **69,75 лв./тон** (включително транспорт). В допълнение по електронна поща е изпратено копие на сключен договор №Ю-01-125/21.11.2014 г., както и решение № 09-РД-272-02/24.06.2014 г. на МОСВ за изменение на разрешително 09-РД-272-01/24.04.2013 г. на избрания изпълнител.

Към документацията за оползотворяване на утайките не е приложен финансово-икономически анализ на дейностите по обработка на утайките, на база на който би следвало да е формирана единичната цена за тон утайка, в размер на 69,75 лв./тон.

Не се изяснява защо „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив сключва договор с частна фирма, при цена от 69,75 лв./тон, при приети цени от РС Шишманци – 29,95 лв./тон за общини-членове на РС, и 49 лв./тон за юридически лица.

Изцяло липсва обосновка за това нарастване на единичните разходи, които се предлага да бъдат включени в цената за услугата „Пречистване на отпадъчни води“. Не е подадена информация и защо ВиК операторът не планира провеждането на експеримент с 3 000 тона, съгласно представена по-горе информация и вече разменена кореспонденция с МОСВ.

3. Решение № БП-1/09.01.2015 г. на ДКЕВР

С посоченото решение комисията одобрява внесения, с вх. № В-17-17-10/27.06.2014 г., преработен бизнес план за развитие на дейността на „ВиК“ ЕООД – гр. Пловдив за периода 2014 г. – 2015 г., като в решението е посочено следното:

„11. Съгласно констатациите в раздел 3.13. Управление на утайките от ПСОВ, не се приемат предложените допълнителни разходи в размер на 1 225 хил. лв./годишно за оползотворяване на утайките от ПСОВ.....

11.2. През 2013 г. са оползотворени общо 11 656 тона утайки, което при единична цена от **29,95 лв./тон** в депото в с. Шишманци ще доведе до разходи в размер на 348 748 лв. за оползотворяване, и 81 592 лв. за транспортни разходи (при единична цена от 7 лв./тон).“

3. Решение № Ц-7/23.02.2015 г. на ДКЕВР

С посоченото решение комисията утвърждава, считано от 01.03.2015 г. цени без ДДС за водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, както и ценообразуващите елементи на цените, като в решението е посочено следното:

„С писмо изх.№ В-04-00-4/10.02.2015 г., адресирано до кмета и председателя на общинския съвет на община Пловдив е поискано тяхното становище по компетентност, за да може същото да бъде взето под внимание при постановяване на окончателното решение на ДКЕВР за утвърждаване на цени на услугите на „ВиК“ ЕООД – Пловдив, приложими считано от 01.03.2015 г.

В отговор на направеното искане е получено становище с вх.№ В-04-00-4/20.02.2015 г. (изх.№ 15-КМ-10/19.02.2015 г.), подписано от кмета на община Пловдив г-н Иван Тотев, в което се излага следното:

Членове на регионално сдружение за управление на отпадъците могат да бъдат само общини. В случаите, когато регионалната система за управление на отпадъци се използва от други притежатели на отпадъци, компетентния орган, който дава съгласие и определя цените за това е общото събрание на сдружението (чл.26, ал.1, т.9 от ЗУО).

По решение на Общото събрание на РС Шишманци (Протокол от 19.12.2014 г.) цената, определена за биоразградими производствени отпадъци от юридически лица и ЕТ, включително утайки от ПСОВ – гр.Пловдив, отговарящи на изискванията на наредбите по чл.43, ал.5 от ЗУО и пригодни за третиране в инсталацията за биологично разграждане е в размер на **49,00 лв. за тон** приет отпадък, включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от ЗУО.

Във връзка с така представеното становище от община Пловдив, работната група приема, че утайките от ПСОВ – гр. Пловдив ще се оползотворяват в „Депю за неопасни отпадъци и инсталация за биологично разграждане по закрит способ“ в с. Шишманци при единична цена 49 лв./тон.

В тази връзка, доколкото действащата цена за оползотворяване на утайки в ДЗЗД „Консорциум Булплод – АТМ“ е 45 лв./тон, или по-ниска, работната група предлага следния подход:

- Разход за третиране на утайки в ДЗЗД „Консорциум Булплод – АТМ“: ВиК операторът е предложил третиране на 10 000 тона при единична цена от 45 лв./тон, или общ разход **450 хил.лв.** Работната група приема този разход.

- Разход за третиране в „Депю за неопасни отпадъци и инсталация за биологично разграждане по закрит способ“ в с. Шишманци: ВиК операторът е предложил оползотворяване на 25 000 тона при единична цена от 49 лв./тон, или 1 225 хил.лв. Работната група приема оползотворяване на 3 000 тона, съгласно План за провеждане на експеримент „Биологично третиране на утайките от ПСОВ – Пловдив в инсталацията по комплексно разрешително № 380-НО/2009 г. на община Пловдив, на територията на с. Шишманци“, изготвен от „Консорциум екологичен завод“ ДЗЗД, одобрен от „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, или разход от **147 000 лв.**

.....

В тази връзка работната група счита, че оползотворяването на 13 000 тона по двете технологии (10 хил. тона в ДЗЗД „Консорциум Булплод – АТМ, и 3 хил. тона в Депю в с. Шишманци) е в съответствие, както с предложенията на ВиК оператора, така и с отчетните данни за оползотворени утайки през 2013 г. (11 656 тона) и 2014 г. (3 740 тона в периода до 21.10.2014 г.).“

Във връзка с информацията относно решението на Общото събрание на РС Шишманци (Протокол от 19.12.2014 г.), с което е определена цена за биоразградими производствени отпадъци от юридически лица и ЕТ, включително утайки от ПСОВ – гр.Пловдив, в размер на 49,00 лв. за тон приет отпадък, включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от ЗУО, следва да се отбележи, че съгласно писмо от МОСВ до КЕВР с вх. № В-03-

15-24/26.02.2015 г.: „Отчисленията за всеки тон отпадъци, дължими съгласно чл. 60 и чл. 64 от ЗУО, по своята същност са наказателна такса, която се заплаща от всички лица депониращи отпадъци на регионалните дена за неопасни отпадъци“.

Информация относно дейностите по управление на утайките, представена в бизнес план за развитие на дейността на „ВиК” ЕООД, гр. Пловдив за 2016 г., вх. № В-17-17-23/30.10.2015 г.

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

№	Параметър ВС "Помпена"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
23.1	Добити утайки от ПСОВ	тон с.в.	3 780	4 967	3 780
23.2	Оползотворени утайки	тон с.в.	841	3 947	6 780
23.3	Депонирани утайки	тон с.в.	0	0	0

Видно от представените данни, дружеството не отчита и не прогнозира депониране на утайки. За 2014 г. се отчита, че 22% от утайките са оползотворени. За 2016 г., се прогнозира увеличение на количеството на оползотворените утайки до 69% от общо формираните.

Представените в текстовата част данни за количествата формиращи и предадени утайки (сухо вещество около 18,8%) от ПСОВ Пловдив са обобщени в следната таблица:

Период	Образувани утайки, т	Предадени утайки, т	Остагък в ПСОВ, т
22.08.2009 г.- 31.12.2013 г.	108 971,96	32 741,80	76 230,16
01.01.2014 г. - 31.12.2014 г.	19 684,54	4 475,06	15 209,48
ОБЩО към 31.12.2014 г.	128 656,50	37 216,86	91 439,64

Относно оползотворяването на утайките в текстовата част на бизнес плана е посочено следното:

„Към настоящия момент, „ВиК” Пловдив има сключени два договора за оползотворяване на утайките от ПСОВ Пловдив:

- № Ю-01-17 от 21.02.2013 г, с Дружество по ЗЗД „Консорциум Булплод - АТМ” – Пловдив, с предмет: „Приемане на отпадъци, получени от пречистване на отпадъчни води от ПСОВ - Пловдив, с код 19 08 05 – утайки от пречистване на отпадъчни води с цел тяхното оползотворяване”, за срок от 4 г;

- № Ю-01-125 от 21.11.2014 г, с „КМД” ЕООД Пловдив, с предмет: „Третиране (включително транспортиране) чрез биологично разграждане по закрит способ, на отпадъци с код 19 08 05 – утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места, получени от пречистване на отпадъчни води и предварително обезводнени от ПСОВ - Пловдив”.

Обезводнените утайки от ПСОВ Сопот, временно се съхраняват на площадката в ПСОВ.

За оползотворяване на формираните утайки от ПСОВ Сопот и новоприетите станции през настоящия регулаторен период, се подготвя стартиране на процедура по ЗОП, с предмет: „Третиране (оползотворяване) на отпадъци получени от пречистване на отпадъчни води от ПСОВ на територията на област Пловдив, класифицирани по реда на НАРЕДБА № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците обн., ДВ, бр. 66 от 8.08.2014 г. с код 19 08 05 - утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места”.

Също в бизнес плана е посочено, че отчетените за 2014 г. количества предадени за оползотворяване утайки от ПСОВ Пловдив, както и прогнозните количества за 2015 и 2016 г. са следните:

1. По Договора с ДЗЗД „Булплод АТМ”, утайките се предават за оползотворяване

чрез компостиране с червени калифорнийски червеи, около 10-11 хил. тона утайки годишно, на цена **45 лв./тон**, включително транспортиране, както следва:

- през 2014 г. са предадени 4 475 тона, на стойност 201 хил. лв., поради неколкостранното наводняване на площадката за приемане на утайките;

- през 2015 г., към края на м. септември, са предадени 8 630,160 тона, като прогнозата е, до края на годината общото количество да достигне 10 000 тона, на стойност 450 хил. лв.;

- прогнозата за 2016 г. е да се предадат 12 000 тона, предвид новоприетите ПСОВ, на обща стойност 543 хил. лв.

2. По договор с фирма „КМД“ ЕООД гр. Пловдив, от м. април 2015 г., утайките се предават за третиране чрез биологично разграждане по закрит способ в „Инсталация за биологично разграждане по закрит способ“ в с. Шишманци, около 13 000 тона утайки годишно, на цена **69,75 лв./тон**, включително транспортиране, както следва:

- от 16.04. до 15.09. 2015 г., са предадени общо 3 652,940 тона, като се прогнозира до края на годината да се предадат общо около 7 000 тона, на стойност 490 хил. лв.;

- прогнозата за 2016 г. е да се предадат 13 000 тона, на обща стойност 907 хил. лв.

От горепосоченото се установява, че за 2014 г. ВиК операторът отчита 4 475 тона предадени за оползотворяване утайки, като за 2015 г. прогнозира увеличаване на количеството до 17 000 тона и за 2016 г. – до 25 000 тона.

3.8. Потребление на електроенергия

Във внесения за одобрение бизнес план е представена информация 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“*.

ВС „Помпена“

Представените данни в Справка № 7 за ВС „Помпена“ 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"	22 381 724	23 318 501	24 000 000	3 845	3 870	4 900	171,804	165,963	204,167
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	21 437 735	19 478 230	21 500 000	2 281	2 202	2 988	106,387	113,049	138,977
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"							0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	43 819 459	42 796 731	45 500 000	6 126	6 072	7 888	139,800	141,880	173,363
6	Енергийна ефективност		-1 022 728	2 703 269		-54	1816		2,080	31,483
7	Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ВС	0,579	0,551	0,583						
8	Специфичен разход кВтч/м ³ фактурирана вода	1,532	1,326	1,479						

Дружеството отчита за 2014 г. за ВС „Помпена“ специфичен разход от 0,579 кВтч/м³ вода на вход ВС.

Общо за ВС „Помпена“ и за ВС „Гравитачна“ дружеството отчита специфичен разход от 0,566 кВтч/м³ вода на вход ВС, който е по-висок от усреднения специфичен разход за групата на големите ВиК оператори (0,488) за същата година.

За 2015 г. се прогнозира намаление на специфичния разход спрямо 2014 г., но за 2016 г. - увеличение спрямо 2014 и 2015 г.

Относно прогнозираното повишение на разхода на електрическа енергия за 2016 г. в бизнес плана е посочено следното:

„През 2016 год. във водоподаването предвиждаме завишение на потребената

електроенергия с около 2 000 MWh, като основанията за това са следните: през тази година се въведоха и преоборудваха три нови помпени станции с 26 тръбни кладенци и един черпателен водоем. Въпреки преоборудването на ПС с високоефективни помпени агрегати, избрани на базата на прецизиране на работните точки общата инсталирана мощност е над 1200 kW. Прогнозата за завишеното електропотребление е на база сменността и режимите на работа на тази ВС.“

Представените данни от Справка № 7 за ВС „Помпена“ за услугата пречистване на отпадъчни води са, както следва:

№	Ел.енергия	Пречистване на отпадъчните води								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	326 487	300 048	320 000	58	39	50	178,231	129,979	156,250
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	13 918 550	14 566 974	17 200 000	1 376	1 722	2 517	98,828	118,213	146,337
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	14 245 037	14 867 022	17 520 000	1 434	1 761	2 567	100,648	118,450	146,518
6	Енергийна ефективност		621 985	2 652 978		327	806		17,802	28,068
7	Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ПСОВ	0,271	0,246	0,266						
8	Специфичен разход кВтч/м ³ фактурирана вода	0,835	0,776	0,852						

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от **0,271 кВтч/м³ вода на вход ПСОВ**, който е **по-висок** от усреднения разход за групата на големите ВиК оператори (**0,211**) за същата година. Според годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. е отчетен специфичен разход от **0,267**.

За 2015 г. се прогнозира намаление на специфичния разход спрямо 2014 г., но за 2016 г. - увеличение спрямо 2015 г.

В текстовата част на бизнес плана е посочено, че предвиденото увеличение на разхода на електрическа енергия за периода 2015-2016 г. се дължи на предадените през 2015 г. за експлоатация ПСОВ Хисар, Кричим, Стамболийски и Раковски, както и на предстоящите за предаване през 2016 г. ПСОВ на някои малки населени места. Прогнозата за завишеното електропотребление е направено на база проектната натовареност на съответните ПСОВ, като не е отчетено завишението, което ще дойде от по-малките ПСОВ.

За ВС „Гравитачна“ не се отчита разход на електрическа енергия.

Представените обобщени данни в Справка № 7 общо за дружеството са, както следва:

№	Ел.енергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	22 708 211	23 618 549	24 320 000	3 903	3 909	4 950	171,897	165,506	203,536
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	35 356 285	34 045 204	38 700 000	3 656	3 924	5 505	103,411	115,259	142,248
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
	Общо изразходвана ел.енергия за технологични нужди	58 064 496	57 663 753	63 020 000	7 560	7 833	10 455	130,195	135,839	165,900

4	Изразходвана ел. енергия за административни нужди							0,000	0,000	0,000
5	Изразходвана ел. енергия за нерегулирана дейност							0,000	0,000	0,000
	Общо изразходвана ел. енергия за дружеството	58 064 496	57 663 753	63 020 000	7 560	7 833	10 455	130,195	135,839	165,900

Съгласно, представената информация в отчетния годишен доклад за дейността на дружеството за 2015 г., ВиК операторът има действащ договор за доставяне на електрическа енергия средно напрежение на свободния пазар за периода м. 11.2014 г. – м. 10.2015 г., на цена 74,21 лв./кВтч (без надбавки).

3.9. Персонал

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

№	Човешки ресурси	Ед. мярка	ВС "Помпена", ВС "Гравитачна"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	1 063	934	934
15.2.	Общ брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги	бр.	332 837	337 540	341 460
	Годишно постигнато ниво		0,003	0,003	0,003
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	155	254	266
15.4	Общ брой потребители, ползващи канализационни услуги	бр.	217 534	231 425	235 453
	Годишно постигнато ниво		0,001	0,001	0,001
11.6	Обща численост на персонала, осигуряващ ВиК услуги	бр.	1 218	1 188	1 200

Видно от посочените данни, през 2015 г. се предвижда намаление на числеността на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги, като броя се запазва за 2016 г. Същевременно, във връзка с очакваното въвеждане в експлоатация на нови 6 броя ПСОВ, се предвижда ежегодно увеличение на числеността на персонала, осигуряващ канализационни услуги.

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

№	Човешки ресурси	Ед. мярка	ВС "Помпена", ВС "Гравитачна"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	1 063	934	934
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	176 258	176 387	176 545
	Брой служители на 1000 СВО		6,031	5,295	5,290
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	155	254	266
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	30 486	30 506	30 530
	Брой служители на 1000 СКО		5,084	8,326	8,713

От посочените данни е видно, че за 2014 г. дружеството отчита **по-ниско** ниво за брой служители към 1000 броя СВО (6,03) спрямо усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на големите ВиК оператори - **6,41**.

Същевременно отчетеното ниво за 2014 г. за брой служители на 1000 броя СКО (5,08) е **по-високо** спрямо усредненото ниво - **4,73**.

Предвиденото увеличение на броя служители, осигуряващ канализационни услуги е обусловено от предадените за експлоатация нови ПСОВ.

Данните за броя на служителите, осигуряващи водоснабдителни и канализационни услуги за 2014 г., представени във внесения от ВиК оператора бизнес (1063 бр. и 155 бр.), не съответстват представените отчетни данни към годишния доклад за същата година (1068 бр. и 49 бр.).

IV. Икономическа част

4.1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Пловдив за 2016 г. е в размер на 6 885 хил. лв., посочени по системи и услуги в Справка № 8 „Инвестиции и източници на финансиране“.

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

Разпределението на инвестициите по ВиК услуги и системи е следното:

Отчетени и планирани инвестиции (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"	3 180	3 436	5 086
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"	527	138	20
Отвеждане на отпадъчните води	644	185	857
Пречистване на отпадъчните води	607	293	922
ОБЩО	4 958	4 052	6 885

В одобрения пет годишен бизнес план на дружеството за периода 2009-2013 г. е предвиден среден годишен размер на инвестициите от 9 237 хил.лв. финансирани със собствени средства, а за периода 2014-2015 г. средния годишен размер е 9 101 хил.лв.

В действащия ценовия модел средногодишният размер на инвестициите е 9 100 хил.лв. За 2016 г. дружеството е прогнозирано инвестиции от 6 885 хил.лв на база финансовите възможности на дружеството за изпълнение на инвестиционната програма със собствени средства, с което не е изпълнена точка 39.2 от Указанията.

Отразеното в таблицата сравнение между предвидените капиталови разходи и разходите за амортизации показва, че прогнозните разходи за амортизации не покриват необходимите средства за инвестиции за 2016 г. с изключение тези за ВС „Гравитачна“.

Регулирани услуги и системи (хил.лв.)	Планирани инвестиции			Разходи за амортизации			Разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"	3 180	3 436	5 086	2 485	2 743	2 912	-695	-693	-2 174
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"	527	138	20	30	40	42	-497	-98	22
Отвеждане на отпадъчните води	644	185	857	531	551	584	-113	366	-273
Пречистване на отпадъчните води	607	293	922	365	434	484	-242	141	-438
ОБЩО	4 958,0	4 051,6	6 885,0	3 411,0	3 768,0	4 022,0	-1 547	-284	-2 863

Предвидените средства за инвестиции за 2016 г. са прогнозирани над размера на годишните амортизационни отчисления. Формираната разлика от общо 2 863 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 2 777 хил.лв. е недостатъчен за пълното финансиране на останалите 2 863 хил.лв. планирани инвестиции. За разликата от 86 хил.лв. дружеството трябва да осигури друг източник на финансиране.

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

№	Доставяне на вода на потребителите ВС"Помпена"	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти :	185	777	169	3,3%
2.	Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции	2 995	2 659	4 917	96,7%
2.1.	Съоръжения	35	263	75	1,5%
2.2.	Основен ремонт сгради	0	114	75	1,5%

2.3.	Водопроводни мрежи	1 464	1 172	3 313	65,1%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	1 496	1 110	1 454	28,6%
	Общо	3 180	3 436	5 086	100,0%
№	Доставяне на вода на потребителите ВС"Гравитачна"	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти :	0	0	0	0,0%
2.	Водоснабителни обекти -основни ремонти и реконструкции	527	138	20	100,0%
2.1.	Съоръжения	221	0	0	0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради	0	0	0	0,0%
2.3.	Водопроводни мрежи	286	118	0	0,0%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	20	20	20	100,0%
	Общо	527	138	20	100,0%
№	Отвеждане на отпадъчните води	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти :	575	126	58	6,8%
2.	Канализационни обекти - основни ремонти и реконструкции	69	59	799	93,2%
2.1.	Съоръжения	0	0	0	0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради	0	0	0	0,0%
2.3.	Канализационни мрежи	2	17	462	53,9%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	67	42	337	39,3%
	Общо	644	185	857	100,0%
№	Пречистване на отпадъчните води	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти :	0	0	0	0,0%
2.	Канализационни обекти - основни ремонти и реконструкции	607	293	922	100,0%
2.1.	Сгради	0	0	0	0,0%
2.2.	Пречиствателни съоръжения - строителна част	0	0	230	24,9%
2.3.	Пречиствателни съоръжения - машини и съоръжения	58	0	174	18,9%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	549	293	518	56,2%
	Общо	607	293	922	100,0%

Видно от представените данни с най-голям дял за 2016 г. са предвидени инвестиции за основен ремонт и реконструкция на водопроводни мрежи за ВС „Помпена“, които представляват 65,1 % от инвестициите за услугата доставяне на вода на потребителите и 48,1% от общите инвестиции на дружеството за годината. За услугата отвеждане на отпадъчните води инвестиции за канализационните мрежи за 2016 г. представляват 53,9 % от инвестициите за услугата отвеждане на отпадъчните води и 6,7% от общите инвестиции на дружеството за годината.

Инвестициите за основен ремонт и реконструкция на енергомеханично оборудване представляват общо 33,8% от общите инвестиции за годината. Делът на тези разходи в инвестициите по услуги е както следва: за услуга доставяне на вода на потребителите: за ВС „Помпена“ – 28,6% и за ВС „Гравитачна“ – 100%; за услугата отвеждане на отпадъчните води – 39,3% и за услугата пречистване на отпадъчните води – 56,2 %.

Заложените инвестиции за нови обекти представляват 3,3% от общите инвестиции на дружеството за годината и са предвидени за услугите доставяне на вода от ВС „Помпена“ (3,3% от инвестициите за услугата) и отвеждане на отпадъчните води (6,8% от инвестициите за услугата). Прогнозираните нови обекти представляват изграждане на 2 нови тръбни кладенци на обща стойност 145 хил.лв., захранващ водопровод на стойност 24 хил.лв. и канализация в кв. Гаганица на стойност 58 хил.лв.

Така планираната инвестиционна програма е изградена на база етапно изпълнение на формулираните стратегически цели на ВиК оператора и достигането на планираните целеви нива на показателите за качеството на предоставените ВиК услуги за периода на бизнес плана. Чрез планираните инвестиции се цели намаляване на загубите на вода и

подобряване качеството на предоставяните ВиК услуги.

Съгласно данните от *Справка № 8.1. „Инвестиционна програма за услугата доставка на вода на потребителите“*, ВиК операторът в инвестиционната програма планира да извърши през 2016 г. основен ремонт и реконструкция на 27 км от водопроводната мрежа при обща дължина на мрежата 4 185 км, респективно дружеството ще подмени **0,65% от водопроводната си мрежа през 2016 г.**

Параметър	2016 г.
Планирани водопроводи за подмяна, км	27
Обща дължина на водопроводната мрежа, км	4 185
Дял на подменена мрежа	0,65%

4.2. Оперативни разходи

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

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"						Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"					
		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	8 839	8 367	-5,3%	10 635	27,1%	20,3%	63	52	-17,5%	63	21,2%	0,0%
2	Разходи за външни услуги	3 935	3 953	0,5%	4 131	4,5%	5,0%	91	89	-2,2%	89	0,0%	-2,2%
3	Разходи за амортизации,	2 485	2 743	10,4%	2 912	6,2%	17,2%	30	40	33,3%	42	5,0%	40,0%
4	Разходи за възнаграждения	10 189	9 754	-4,3%	10 321	5,8%	1,3%	408	600	47,1%	600	0,0%	47,1%
5	Разходи за осигуровки	2 867	2 568	-10,4%	2 888	12,5%	0,7%	96	159	65,6%	144	-9,4%	50,0%
6	Други разходи	210	128	-39,0%	212	65,6%	1,0%	6	3	-50,0%	6	100,0%	0,0%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	5 143	3 954	-23,1%	5 530	39,9%	7,5%	150	155	3,3%	168	8,4%	12,0%
	ОБЩО РАЗХОДИ	33 668	31 467	-6,5%	36 629	16,4%	8,8%	844	1 098	30,1%	1 112	1,3%	31,8%
	в т.ч. променливи разходи	7 988	7 913	-0,9%	9 755	23,3%	22,1%	43	42	-2,3%	41	-2,4%	-4,7%
№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води						Пречистване на отпадъчните води					
		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	135	136	0,7%	136	0,0%	0,7%	2 689	2 828	5,2%	3 947	39,6%	46,8%
2	Разходи за външни услуги	146	174	19,2%	166	-4,6%	13,7%	918	1 734	88,9%	2 231	28,7%	143,0%
3	Разходи за амортизации	531	551	3,8%	584	6,0%	10,0%	365	434	18,9%	484	11,5%	32,6%
4	Разходи за възнаграждения	713	702	-1,5%	724	3,1%	1,5%	2 280	2 202	-3,4%	2 408	9,4%	5,6%
5	Разходи за осигуровки	249	232	-6,8%	259	11,6%	4,0%	609	619	1,6%	650	5,0%	6,7%
6	Други разходи	11	8	-27,3%	11	37,5%	0,0%	57	29	-49,1%	57	96,6%	0,0%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	442	298	-32,6%	349	17,1%	-21,0%	552	1 447	162,1%	622	-57,0%	12,7%
	ОБЩО РАЗХОДИ	2 227	2 101	-5,7%	2 229	6,1%	0,1%	7 470	9 293	24,4%	10 399	11,9%	39,2%
	в т.ч. променливи разходи	34	35	2,9%	34	-2,9%	0,0%	1 699	2 084	22,7%	3 002	44,0%	76,7%
№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Общо регулирани услуги и системи						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	11 726	11 383	-2,9%	14 781	29,9%	26,1%	47	37	-21,3%	47	27,0%	0,0%
2	Разходи за външни услуги	5 090	5 950	16,9%	6 617	11,2%	30,0%	49	51	4,1%	51	0,0%	4,1%
3	Разходи за амортизации	3 411	3 768	10,5%	4 022	6,7%	17,9%	8	10	25,0%	10	0,0%	25,0%
4	Разходи за възнаграждения	13 590	13 258	-2,4%	14 053	6,0%	3,4%	67	60	-10,4%	68	13,3%	1,5%

5	Разходи за осигуровки	3 821	3 578	-6,4%	3 941	10,1%	3,1%	19	16	-15,8%	19	18,8%	0,0%
6	Други разходи	284	168	-40,8%	286	70,2%	0,7%	5	2	-60,0%	5	150,0%	0,0%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	6 287	5 854	-6,9%	6 669	13,9%	6,1%	0	0	0,0%	0	0,0%	#DIV/0!
ОБЩО РАЗХОДИ		44 209	43 959	-0,6%	50 369	14,6%	13,9%	195	176	-9,7%	200	13,6%	2,6%
	в т.ч. променливи разходи	9 764	10 074	3,2%	12 832	27,4%	31,4%	2	2	0,0%	2	0,0%	0,0%

Посочените в *Справка №11 „Отчет и разчет на признатите годишни разходи на ВиК оператора“* общи разходи за регулираните услуги за 2014 г. са с 551 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 с 559 хил.лв. спрямо годишните отчетни данни и по-високи разходи за електроенергия и за текущ и аварийен ремонт съответно с 2 хил.лв. и 6 хил.лв.

Увеличението на общите разходи за регулираните услуги за 2016 г. спрямо отчетените в бизнес плана разходи за 2014 г. е 13,9%, като разходите за амортизации са увеличени със 17,9%.

При прогнозиране на условно – постоянните разходи за 2016 г. дружеството се е съобразило с изискванията на т. 54 от Указанията за увеличението им с не повече от 1,2% (натрупаната средногодишна инфлация от началото на 2014 г. до края на 2015 г.) спрямо отчетната 2014 г. Изключение правят разходите за въоръжена и противопожарна охрана, възнаграждения и осигуровки, и текущ и аварийен ремонт.

Разходите за въоръжена и противопожарна охрана за 2016 г. са прогнозирани съгласно действащите договори сключени от ВиК оператора.

Относно прогнозираните за 2016 г. разходи за възнаграждения и осигуровки за регулираните услуги в текстовата част на бизнес плана дружеството посочва, че *„трудовото възнаграждение на работниците и служителите в дружеството е увеличено през 2013 г. по искане на синдикалните организации, съобразявайки се с увеличението на минималната работна заплата от 2008 г. до момента. Прогнозираните трудови възнаграждения за 2016 г. са изчислени на база фонд работна заплата за 2014 г., увеличени с 1,2% инфлация.“*

В тази връзка трябва да се отбележи, че в справките по ЕССО за 2014 г. „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив отчита **увеличение на разходите за възнаграждения за регулираните услуги с 2 882 хил.лв. (26,9%)** спрямо отчетените за 2013 г. 10 708 хил.лв. За 2014 г. дружеството е посочило 1 222 служители за регулираната дейност, при 1 187 служители 2013 г. За същия период дружеството е отчетло намаление на променливите разходи с 1 558 хил.лв. (13,7 %) от 11 310 хил.лв. за 2013 г. на 9 762 хил.лв. за 2014 г.

ВиК операторът е посочил че, разходите за осигуровки за 2016 г. са прогнозирани пропорционално на увеличението на трудовото възнаграждение.

Относно прогнозираните за 2016 г. разходи за текущ и аварийен ремонт за регулираните услуги в текстовата част на бизнес плана дружеството посочва, че *„прогнозираните разходи за текущ ремонт са в съответствие с ремонтната програма на дружеството при изготвянето на която са предвидени и включени и предложенията на общините в съответствие с техните инвестиционни програми. Прогнозата за аварийни ремонти е на база направения анализ на аварията отстранени в предходната година и прогнозното ниво на аварията през следващите две години.“*

Общите променливи разходи са увеличени за 2016 г. с 31,4% спрямо 2014 г. От тях с най-голямо увеличение са прогнозираните разходите за коагуланти – 1048% (71 хил.лв.). Разходите за електрическа енергия са увеличени с 38,3%.

За услугата пречистване на отпадъчните води общите разходи за 2016 г. са увеличени с 39,4% (2 929 хил.лв.) спрямо 2014 г. Това е в резултат на увеличени разходи за коагуланти, флокуланти (с 91 хил.лв. или 65,5%), електроенергия за технологични нужди (с 1 133 хил.лв. или 79%) и оползотворяване на утайките (с 1 249 хил.лв. или 621,4 %).

Прогнозираното увеличение на посочените разходи се дължи на предадени през

втората половина на 2015 г. на „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив за стопанисване, експлоатация и поддръжка пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) на гр. Хисар, гр. Кричим, гр. Стамболийски и гр. Раковски. През 2016 г. предстои да бъдат предадени ПСОВ на гр. Карлово и гр. Първомай, както и на някои по-малки населени места – с. Бенковски, с. Трилистник, с. Житница, с. Ръжево Конаре, с. Кочево и др., чийто етап на изграждане е на акт 16 и акт 15.

През 2014 г. „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив е експлоатирано само две ПСОВ – на гр. Пловдив и на гр. Сопот.

В текстовата част на бизнес плана дружеството е посочило следните обосновки относно разходите за реагенти в ПСОВ:

„Коагуланти

Коагулантите се използват за отстраняване на биогенните елементи азот и фосфор, съдържащи се в отпадъчните води.

Предстои въвеждане в експлоатация и предаване на „ВиК“ Пловдив на нови ПСОВ – гр. Хисаря, Стамболийски, Раковски, Кричим през 2015 г. и ПСОВ Карлово и Първомай през 2016 г. В технологията на всички гореописани ПСОВ, е заложено отстраняване на азот и фосфор. Предвид това, се очаква разходите за коагуланти да се увеличат от 7 хил. лв. през 2014 г. на 30 хил. лв. през 2015 г. и 79 хил. лв. през 2016 г.

Флокуланти

Флокулантите се използват за кондициониране на утайките от ПСОВ, преди обезводняването им с филтърпреси или центрофуги.

Предстои въвеждане в експлоатация и предаване на „ВиК“ Пловдив на нови ПСОВ – гр. Хисаря, Стамболийски, Раковски, Кричим през 2015 г. и ПСОВ Карлово и Първомай през 2016 г. В технологията на всички гореописани ПСОВ, е заложено обезводняването на утайките да се извърши чрез кондициониране с флокулант. Предвид това, се очаква разходите за флокуланти да се увеличат от 139 хил. лв. през 2014 г. на 168 хил. лв. през 2015 г. и 230 хил. лв. през 2016 г.

Биологичен препарат

Биологичния препарат се използва за отстраняване на образуванията пяна (изплувала активна утайка) в биостъпалото и в утайкоуплътнителите, както и за предотвратяване образуването на нова. От друга страна препаратът ускорява разграждането на органичните вещества в утайките, с цел стабилизирането им. Това води до намаляване количеството на образуванията утайки и до ограничаване на емисиите от неприятни миризми, тъй като метантанковете не работят от въвеждането им в експлоатация през 1988 г. до момента.

Третирането беше стартирано с влагане по 3400 л, в продължение на пет поредни седмици, с цел насищане на системата. След едномесечно прекъсване на третирането, последва отново насищане на системата, с влагане по 3400 л, в продължение на пет поредни седмици. От месец ноември 2014 г. до месец май 2015 г., биосистемата беше третирана ежемесечно, с по 3400 л.

През този период се наблюдава постепенно намаляване на участъците, покрити с пяна, като към края на този период над 70% от повърхността на биобасейните беше без пяна, а тази в утайкоуплътнителите беше със силно намалени размери – от около 35-40 см, в началото на третирането, до 5-10 см. в края му. Освен разрушаването на наличната пяна и предотвратяване образуването на нова, по време на третирането с препаратът се наблюдава промяна и в следните параметри:

- намаляване количеството на формираната активна утайка, което от своя страна води до намаляване разходите за флокулант и разходите за оползотворяването им;

- насищане на биосистемата с необходимото количество кислород, при работа на по-малък брой въздуходувки, което от своя страна води до намаляване разходите за ремонтите им и за електроенергия

- намаляване честотата на ремонтите на задвижващите възли на калочистачите.

С цел повишаване степента на горепосочените положителни промени, на 27 май 2015 г беше стартиран експеримент, включващ прецизиране на количеството дозиран препарат и интервалите на неговото влагане.

В продължение на 8 дни, бяха дозирани по 1700 л, ежедневно. Последва еднократно третиране с 3400 л и 9 пъти ежеседмично третиране с по 1700 л. По този начин биосистемата беше достатъчно наситена с препаратата и готова за третиране по новопредложена схема.

По време на прилагане на препаратата през 2014-2015 г, бяха наблюдавани промени в следните параметри:

1. Икономически

1.1. Намаляване количеството на утайките за обезводняване:

- за един месец след началото на експеримента - 20%
- за три месеца след началото на експеримента – 32%

Намаляване на разходите – при намаляване количеството на образуваните утайки с 19 тона дневно, при средна цена за предаване 57,5 лв за тон – 398 000 лв за година.

1.2. Намаляване разхода на електроенергия за въздуходувките

- за един месец след началото на експеримента – 6,5%
- за три месеца след началото на експеримента – 17%

Намаляване на разходите – 78 000лв за година.

1.3. Намаляване разхода за флокулант

При намаляване количеството утайки с 32%, респективно разхода на флокулант се снижава също с 32%, което в годишен план се изразява в намаляване на разхода с 51 000лв.

1.4. Намаляване разхода за ремонт на въздуходувки

За протичане на процесите в биобасейните, по време на експеримента се включваше една въздуходувка по-малко, което намалява разходите за базов ремонт с 24 000лв годишно.

1.5. Намаляване разхода за ремонт на задвижващите възли на калочистачите

За една година, преди началото на третирането, е извършен аварияен ремонт на задвижващите възли на четири калочистача, а след това, също за една година - на един брой.

Намаляване на разходите – 6 000лв за година.

Общо намаляване на разходите – 557 000лв за година.

Отчитайки получените резултати, тенденцията е, намаляването на разходите да достигне порядъка на 620 000 – 660 000лв за година.

2. Екологични

При добавянето на препаратата, се наблюдава съществено подобряване качествения състав на активната утайка, изразяващ се в наличието на повече на брой и по-жизнени микроорганизми. Това доведе до промяна на следните параметри:

2.1. Снижаване стойностите на показателя БПК₅ на пречистената вода

По време на експеримента се отчете снижаване от порядъка на 42-45%,

2.2. Снижаване стойностите на показателя ХПК на пречистената вода

По време на експеримента се отчете снижаване от порядъка на 25-28%.

Така се дава възможност, по време на ремонти, водещи до влошаване качествата на пречистената вода, да се подсигури по-голям толеранс до достигане на допустимите концентрации, нормирани в Разрешителното за заустване.

Във връзка с всичко гореизложено, може да се заключи, че за поддържане на тези резултати, след като системата вече е наситена, режима за поддържане, трябва да е: третиране 2 пъти месечно, по 1700л.

При продължаване на програмата, се очаква разходите да са около 37 000 лв/месец, с тенденция за увеличаване на икономическия ефект, за сметка на подобряване на технологичните показатели в станцията. В годишен план, необходимия разход за целта, ще е около 440 000лв., при което, сравнено с ползите от

него, с отчитане на тенденцията при продължаване на прилагане на програмата за третиране, се очаква разходите за ПСОВ да бъдат намалени като цяло в рамките на 180 000 – 220 000 лв./г.

Разходите за препаратите през 2014 г. са в размер на 445 хил. лв., през 2015 – 360 хил. лв., а предвижданите за 2016 г – 400 хил. лв. “

Разходите за оползотворяване на утайките и информацията предоставена от ВиК оператора са разгледани в т. 3.7. *Управление на утайките от ПСОВ* на настоящия доклад.

Общо отчетените и прогнозни разходи за предаване на утайки са:

- 2014 г. – 201 хил. лв за 4 475 т по договор с ДЗЗД „Булплод АТМ”
- 2015 г. – 940 хил. лв в т.ч.:
 - 450 хил.лв. за 10 000 т по договор с ДЗЗД „Булплод АТМ” и
 - 490 хил.лв. за 7 000 т по договор с „КМД” ЕООД гр. Пловдив
- 2016 г. – 1 450 хил. лв в т.ч.:
 - 543 хил.лв. за 12 000 т по договор с ДЗЗД „Булплод АТМ” и
 - 907 хил.лв. за 13 000 т по договор с „КМД” ЕООД гр. Пловдив

В действащите цени за услугата пречистване на отпадъчни води, утвърдени с решение № Ц-7/23.02.2015 г. на КЕВР и в сила от 01.03.2015 г., като част от общите разходи за услугата са утвърдени разходите за:

- коагуланти – 10 хил.лв.
- флокуланти – 204 хил.лв.
- бактериален инокулант – 97,5 хил.лв.
- електроенергия – 1 537 хил.лв.
- оползотворяване на утайките – 597 хил.лв. в т.ч.:
 - 450 хил.лв - за третиране на 10 000 тона утайки в ДЗЗД „Консорциум Булплод – АТМ“.
 - 147 хил.лв - за третиране в „Депо за неопасни отпадъци и инсталация за биологично разграждане по закрит способ“ в с. Шишманци за оползотворяване на 3 000 тона, съгласно План за провеждане на експеримент „Биологично третиране на утайките от ПСОВ – Пловдив в инсталацията по комплексно разрешително № 380-НО/2009 г. на община Пловдив, на територията на с. Шишманци“, изготвен от „Консорциум екологичен завод“ ДЗЗД.

Предложените разходи за регулирани услуги и системи във внесените 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 системи (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 ВС "Помпена"	33 668	31 467	-6,5%	36 629	16,4%	8,8%
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"	844	1 098	30,1%	1 112	1,3%	31,8%
Доставяне на вода на потребителите - общо	34 512	32 565	-5,6%	37 741	15,9%	9,4%
Отвеждане на отпадъчните води	2 227	2 101	-5,7%	2 229	6,1%	0,1%
Пречистване на отпадъчните води	7 470	9 293	24,4%	10 399	11,9%	39,2%
Общо регулирани услуги и системи	44 209	43 959	-0,6%	50 369	14,6%	13,9%
Дял на общите разходи за доставяне вода на потребителите	78,1%	74,1%		74,9%		-4,0%
Нерегулирана дейност	195	176	-9,7%	200	13,6%	2,6%
Общо разходи за В и К оператора	44 404	44 135	-0,6%	50 569	14,6%	13,9%

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност са разходите за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена“. Делът на

разходите за нерегулирана дейност е 0,4% от общите разходи на дружеството за 2016 г.

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

Параметър	ед.мярка	Доставяне на вода на потребителите			Отвеждане на отпадъчните води			Пречистване на отпадъчните води		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
материали										
- за обеззаразяване	хил.лв./хил.м3	0,002	0,002	0,002				0,000	0,000	0,000
- за коагуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000	0,001
- за флокуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,003	0,003	0,003
- за ЛТК	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000	0,000
електроенергия за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,079	0,076	0,098				0,027	0,029	0,039
горива и смазочни материали за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000	0,000
данъци и такси за ползване на водни обекти	хил.лв./хил.м3	0,020	0,020	0,020						
данъци и такси за заустване	хил.лв./хил.м3							0,002	0,001	0,001
Разходи за външни услуги (без разходи за ползване на водни обекти и заустване)	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,595	0,574	0,615	0,177	0,219	0,207	0,016	0,027	0,032
Разходи за възнаграждения	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	2,537	2,478	2,610	1,069	1,052	1,085	0,043	0,036	0,037
Разходи за осигуровки	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,709	0,653	0,724	0,373	0,348	0,388	0,012	0,010	0,010
Други разходи	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,052	0,031	0,052	0,016	0,012	0,016	0,001	0,000	0,001
Разходи за текущ и аварийен ремонт	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	1,267	0,983	1,362	0,663	0,447	0,523	0,011	0,024	0,009

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

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

Видно от данните в таблицата през 2016 г. за променливите разходи се прогнозира намаляване на ефективността за разходите за електроенергия и за услугата доставяне на вода и за услугата пречистване на отпадъчните води, както и за разходите за коагуланти за услугата пречистване на отпадъчните води.

През 2016 г. от условно-постоянните разходи за регулираните услуги е прогнозирано повишаване на ефективността спрямо 2014 г. на разходите за възнаграждения и осигуровки за услугата пречистване на отпадъчните води и на разходите за текущ и аварийен ремонт за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчните води.

4.3. Дълготрайни активи

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

Обекти (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите ВС "Помпена"					
	собствени ДА			ДА придобити от финансираня		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.

Въведени/изведени собствени ДА	2 965	3 227	5 086	-7	-3	0
Отчетна стойност	66 563	69 790	74 876	2 976	2 973	2 973
Годишна амортизационна квота	2 485	2 743	2 912	108	107	107
Начислена до момента амортизация	28 695	31 438	34 350	1 754	1 861	1 968
Балансова стойност	37 868	38 485	40 659	1 222	1 115	1 008
Обекти (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите ВС "Гравитачна"					
	собствени ДА			ДА придобити от финансираня		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	527	138	20	0	0	0
Отчетна стойност	1 506	1 644	1 664	39	39	39
Годишна амортизационна квота	30	40	42	1	1	1
Начислена до момента амортизация	716	756	798	30	31	32
Балансова стойност	790	888	866	9	8	7
Обекти (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води					
	собствени ДА			ДА придобити от финансираня		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	621	182	857	0	0	0
Отчетна стойност	15 498	15 680	16 537	1 276	1 276	1 276
Годишна амортизационна квота	531	551	584	49	49	49
Начислена до момента амортизация	9 325	9 876	10 460	654	703	752
Балансова стойност	6 173	5 804	6 077	622	573	524
Обекти (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води					
	собствени ДА			ДА придобити от финансираня		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	523	276	922	-2	0	0
Отчетна стойност	8 786	9 062	9 984	20 007	20 007	20 007
Годишна амортизационна квота	365	434	484	401	401	401
Начислена до момента амортизация	5 116	5 550	6 034	2 070	2 471	2 872
Балансова стойност	3 670	3 514	3 952	17937	17536	17135
Обекти (хил.лв.)	Регулирани услуги - ОБЩО			ДА ползвани за нерегулирана дейност		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
	Въведени/изведени собствени ДА	4 627	3 820	6 885	22	0
Отчетна стойност	116 651	120 471	127 356	187	187	187
Годишна амортизационна квота	3 970	4 326	4 580	8	10	10
Начислена до момента амортизация	48 360	52 686	57 266	107	117	127
Балансова стойност	68 291	67 923	70 228	80	70	60

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 активите по услуги (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"	69 539	72 763	77 849
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"	1 545	1 683	1 703
Отвеждане на отпадъчните води	16 774	16 956	17 813
Пречистване на отпадъчните води	28 793	29 069	29 991
Общо регулирани услуги и системи	116 651	120 471	127 356
Дял на ДА общо за доставяне вода на потребителите	59,6	60,4	61,1
Нерегулирана дейност	187	187	187
Общо за ВиК оператора	116 838	120 658	127 543

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност са

дълготрайните активи за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена“. Делът на дълготрайните активи за нерегулирана дейност е незначителен 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“ ЕООД, гр. Пловдив, 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	832 900,00	832 900,00	0,00	
1.1	Сгради	1 435 662,00	503 264,00	932 398,00	
1.2	Конструкции	0,00	0,00	0,00	
1.3	Машини	1 722 540,00	1 199 548,00	522 992,00	
1.4	Оборудване		0,00	0,00	
1.5	Съоръжения	37 420 933,00	37 175 678,00	245 255,00	
1.6	Транспортни средства	584 155,00	0,00	584 155,00	0,00
	- товарни	110 500,00	0,00	110 500,00	
	- лекотоварни без автомобили		0,00	0,00	
	- автомобили		0,00	0,00	
	- механизация	444 635,00	0,00	444 635,00	
	- други	29 020,00	0,00	29 020,00	
1.7	Компютри	361 780,00	0,00	361 780,00	
1.8	Други ДМА	179 860,00	2 092,00	177 768,00	
1.9	Права върху собственост		0,00	0,00	
1.10	Програмни продукти	191 342,00	0,00	191 342,00	
1.11	Продукти от развойна дейност		0,00	0,00	
1.12	Други ДНМА	10 202 785,00	10 198 605,00	4 180,00	
	ОБЩО АКТИВИ:	52 931 957,00	49 912 087,00	3 019 870,00	0,00

ВиК операторът е посочил в справка №10.4 балансовата стойност на нетекущите активи към 31.12.2014 г. вместо отчетната стойност на нетекущите активи към 31.12.2014 г. от годишния финансов отчет.

От посочените от ВиК оператора стойности на дълготрайните активи е видно, че след изпълнение разпоредбите на Закона за водите, балансовата стойност на нетекущите активи на дружеството ще намалее с 94%.

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

4.4. Цени и приходи

Действащите цени на ВиК услуги на "ВиК" ЕООД, град Пловдив са утвърдени с решение на комисията № Ц-7/23.02.15 г., в сила от 01.03.2015 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 от ВС "Помпена"	1,11	1,25	12,6%	
Доставяне на вода на потребителите от ВС "Гравитачна"	0,76	0,76	0,0%	
Отвеждане на отпадъчни води	0,09	0,11	22,2%	
Пречистване на отпадъчни води - битови потребители и приравнени към тях	0,24	0,41	70,8%	
Пречистване на отпадъчни води - промишлени потребители	степен на замърсяване 1	0,48	0,61	27,1%
	степен на замърсяване 2	0,72	0,81	12,5%
	степен на замърсяване 3	1,20	1,22	1,7%

ВиК операторът е прогнозиран повишаване на цените на ВиК услугите за 2016 г. Прогнозираните цени в Справка №12 „Цени, количества и необходими приходи от ВиК услуги“ са индикативни и са 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.

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

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

Регулирани услуги и системи (хил.лв.)	Разходи за дейността			Приходи от дейността			Разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"	33 668	31 467	36 629	31 460	35 831	38 463	-2 208	4 364	1 834
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"	844	1 098	1 112	774	1 459	1 315	-70	361	203
Доставяне на вода на потребителите - общо	34 512	32 565	37 741	32 234	37 290	39 777	-2 278	4 725	2 036
Отвеждане на отпадъчните води	2 227	2 101	2 229	2 022	2 142	2 607	-205	41	378
Пречистване на отпадъчните води	7 470	9 293	10 399	5 694	6 920	10 762	-1 776	-2 373	363
Общо регулирани услуги и системи	44 209	43 959	50 369	39 950	46 352	53 146	-4 259	2 393	2 777

За периода 2015 – 2016 г. прогнозните приходи от регулираните ВиК услуги и системи надвишават прогнозните разходите, с изключение на приходите за услугата пречистване на отпадъчните води за 2015 г.

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

Регулирани услуги и системи (хил.лв.)	Ефективност на разходите		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"	0,934	1,139	1,050
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"	0,917	1,329	1,182
Доставяне на вода на потребителите - общо	0,934	1,145	1,054

Отвеждане на отпадъчните води	0,908	1,020	1,170
Пречистване на отпадъчните води	0,762	0,745	1,035
Общо регулирани дейности	0,904	1,054	1,055

Видно от данните в таблицата ефективността на разходите за 2016 г. нараства спрямо 2014 г. за всички ВиК услуги и системи.

Отразената в *Справка №15 „Отчет и прогноза за коефициент на събираемост на вземанията“* събираемост на вземанията за разглеждания период не е изчислена коректно с нетния размер на приходите от продажби за текущата година от ГФО за 2014 г.

Коефициентът на събираемост на вземанията, изчислен с нетен размер на приходи от продажби за текущата година и вземания от клиенти и доставчици за текущата и за предходната година в съответствие с ГФО за 2014 г. е 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	
2014	43925	3755	5516	0,94
2015	47632	4318	3755	0,93
2016	54679	4965	4318	0,93

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

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

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

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

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

ВиК операторът отчита ниво на събираемост за 2014 г. - 0,94, което е значително по-високо от отчетените нива на събираемост за групата на големите ВиК оператори - 0,866 за същата година. За 2016 г. нивото на събираемост е прогнозирано с леко намаление и е 0,93.

4.5. Социална програма

ВиК операторът е представил социална програма която включва социални дейности отразени в *Справка № 17 „Социални дейности“* 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	228	211	230
II. Осигуряване на социално- битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ	1240	1131	1233
III. Допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане	23	21	23
IV. Други социални дейности	54	12	55
Общо	1545	1375	1541

Посочени разходи по типове дейности общо за дружеството за 2016 г. са с 4 хил. лв. по-ниски 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 текстовата част

Съгласно Глава шеста от Указанията, по т.66: В текстовата част на бизнес плана се

представя допълнителна информация за поне един конкретен проект, който ВиК операторът е реализирал през периода 2014-2015 г., с посочено описание на проекта, конкретни параметри, постигнати резултати и отчетени проблеми, за всяка една от изброените по-долу ключови сфери на дейност.

Целта на това указание е ВиК операторите да представят (презентират) на комисията подхода си за подобряване на 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.

Информация представена от дружеството по ключови сфери на дейност е както следва:

т. 66.3. Зониране на водопроводната мрежа:

„Такова бе извършено в кв. Горни Воден като постигнат ефект бе намаляване на аварията и регулиране на аварията.“

т. 66.4. Намаляване загуби на вода и **т. 66.5.** Намаляване на аварии по водоснабдителната система:

„Като пример може да се даде подменен магистрален водопровод местност „Каваклийката“ Е Ф300 с РЕ-НД, захранващ селата Болярци, Боянци, Козаново, Избегли и Кошуш. С реализацията му се избегнаха честите аварии (тежки и с големи загуби), водещи до дълги спирания на водоподаването.“

Чувствително се намалиха и загубите, които поради естеството на терена бяха трудно откриваеми и течащи дълго време.“

т. 66.6. Подмяна на водомери на СВО и/или внедряване на водомери с дистанционно отчитане:

„с. Труд – 2014-2015 г. монтирани 1152 водомера на СВО, като отчетените водни количества са: Септември 2013 г. – 15 546м³; Септември 2015 г. – 17 499м³;

с. Крушево – 2014-2015 г. монтирани 601 водомера на СВО, като отчетените водни количества са: Септември 2013 г. – 3 090м³; Септември 2015 г. – 3 402м³.

За село Крушево са монтирани водомерните възли във водомерни шахти извън имотите, като ефект е лесното отчитане без присъствието на собственика.

Видимо горе цитираните данни е, че отчетените водни количества нарастват чувствително след подмяна на водомерите на СВО.“

т. 66.8. Постигане на енергийна ефективност

„На ПС „Три водици“, ПС „Стамболийски, ПС „Калековец“ са вградени честотно регулируеми електрозадвижски на помпените агрегати. Ефект:

- По-нисък разход на ел. енергия
- Намален брой аварии

На ПС „Алековец“ е предвидено високоефективно енергийно ел. задвижване.“

т. 66.9. Събираемост на вземанията

„През месец януари 2014 год. е въведен в експлоатация Контактен център със задача събиране на просрочени вземания по утвърдена от Управителя на Дружеството методика със специализиран софтуер и обучен за целта персонал с цел постигане на по-висока събираемост и намаляване на натрупания дълг.“

Единната система за контрол, анализ и управление по събиране на вземанията:

- увеличава ефективността на събирането;
- има целева насоченост към групите с определени просрочия;
- спомага за подобряване качеството на работния процес по събиране на вземанията във всички райони.“

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

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

ОДОБРЯВА внесенят в КЕВР със заявление вх. № В-17-17-23/30.10.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Пловдив 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