

**РЕШЕНИЕ**

**№ БП - 1**  
**от 28.01.2013 г.**

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране на закрито заседание, проведено на 28.01.2013 г., след като разгледа предложения от “Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил бизнес план за развитие на дейността на дружеството за периода 2012 - 2016 г., и Доклад вх. № В-Дк- 16/25.01.2013 г. от дирекции „Регулиране и контрол - Водоснабителни и канализационни услуги”, „Икономически анализи и регулаторен одит” и “Правна”, установи следното:

В съответствие с изискванията на чл. 10 от Закона за регулиране на водоснабителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) “Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил представи с вх. № В-17-70-6/19.09.2012 г. петгодишен бизнес план за развитие на дейността на дружеството за периода 2012 г. - 2016 г.

След преглед на съдържанието на бизнес плана бе установено, че има разлика между подадените отчетни данни за 2011 г. и попълнените данни за 2011 г. в представения нов бизнес план и в заявление за определяне на цени на В и К услуги, в резултат на което бе изпратено писмо с изх. № В-17-70-6/07.11.2012 г. за отстраняване на несъответствията.

С писмо с вх. № В-17-70-9/16.11.2012 г. е внесен коригиран бизнес план. Анализът, заключенията и констатациите по бизнес плана са изложени в доклад с № В-Дк-288/ 20.12.2012 г.

На 08.01.2013 г. се проведе открито заседание за обсъждане и разглеждане на доклад относно одобряване на бизнес плана, в рамките на което В и К операторът заяви, че ще коригира и подобри заложените целеви нива по отношение на загубите на вода в обособена водоснабителна система „Кюстендил”. С писмо с изх. № В-17-70-6/14.01.2013 г. ДКЕВР поиска отразяването на корекциите в съответните справки на бизнес плана. С писмо вх. № В-17-70-6/18.01.2013 г. В и К операторът внесе коригирани приложения (справки) към бизнес плана – справки № № 3, 4, 5, 7 и 8 и преработен баланс на водните количества, съгласно коригираните годишни целеви нива на общите загуби на вода в обособената водоснабителна система.

След преглед на представения бизнес план Комисията направи следните констатации по отношение на предвидените дейности и средства от В и К оператора в плановия период, тяхното влияние върху производителността, ефективното управление на експлоатираните В и К системи и качеството на предоставяните услуги на потребителите, като установи следните факти и обстоятелства:

„Кюстендилска вода” ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, със седалище и адрес на управление: гр. Кюстендил 2500, ул. „Цар Освободител” № 15, ЕИК 200167154. Дружеството е 100% държавна собственост като функциите на принципал на държавната собственост се изпълняват от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Дружеството е с регистриран капитал 9 000 000 лв. Основният предмет на дейност е водоснабдяване, канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и чужбина, експлоатация на водоснабителните язовири, проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабителни, канализационни, електро и топлоенергийни системи (включително и пречиствателни станции), всички други дейности и услуги в страната и чужбина незабранени от закона. Дружеството се управлява и представлява от инж. Георги Стоянов Георгиев – управител.

„Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил обслужва населението и бизнеса в общините от Кюстендилска област, с изключение на община Дупница и община Сапарева баня. Дружеството има разгърната териториална структура, която покрива седем общини (Кюстендил, Невестино, Трекляно, Бобов дол, Бобошево, Кочериново и Рила) чрез локализираните си звена (експлоатационни райони): гр. Кюстендил и райони: Гърляно, Коняво, Невестино, Трекляно, Бобов дол, Бобошево, Кочериново и Рила.

Бизнес планът за развитие на дейността на „Кюстендилска вода” ЕООД е разработен съгласно изискванията на чл. 10 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, Наредбата за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги и Указанията за формата и съдържанието на информацията, необходима за изготвяне на петгодишен бизнес план за развитие на дейността на В и К оператора (Указанията), приети с протоколно решение на ДКЕВР по т. 11 от Протокол № 70/14.04.2008 г.

В изпълнение на изискването на чл. 10, ал. 4, изречение второ от ЗВРКУ във връзка с чл. 10в, ал. 1, т. 5 от Закона за водите В и К операторът е поискал становище от общинските съвети на гр. Кюстендил, Бобов дол, Бобошево, Рила, Кочериново и селата Невестино и Трекляно с писма от 31.07.2012 г., постъпили в съответните общински съвети на 01.08.2012 г. В рамките на регламентирания срок по чл. 25, ал. 2 от Наредбата за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на В и К услуги (Наредбата) са получени становища от общинските съвети на 3 общини - Бобошево, Бобов дол и Рила, като становищата на Бобошево и Рила са положителни. Видно от писмо с изх. № 26-00-345/31.08.2012 г. Общинският съвет на гр. Бобов дол не приема предложени бизнес план с мотив, че предложената цена не отговаря на нивото на покритие и качеството на услугите и взема решения № 127 и № 128 по Протокол № 10 от 24.08.2012 г., с които се препоръчва коригиране на проекта на бизнес план в частта на инвестиционната програма със сумата 3 375 хил. лв. за община Бобов дол и задължава кмета на община Бобов дол да предложи инвестиционна програма за посочената сума, която да е съобразена с общинския план за развитие на общината. В тази връзка с писмо наш изх. № В-17-70-6/03.10.2012 г. е поискано и становището на Министерство на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ) по изготвената от В и К оператора инвестиционна програма, както и становище доколко така предложената инвестиционна програма кореспондира с регионалния генерален план на В и К системите за обособената територия, на която оперира „Кюстендилска вода” ЕООД, съгласно чл. 10б, ал. 1, т. 8 от Закона за водите.

С писмо изх. № 90-03-953/22.10.2012 г. (наш вх. № В-17-70-6/29.10.2012 г.) МРРБ е предоставило становище по отношение на разработената инвестиционна програма. Предвидените инвестиции за периода 2012 – 2016 г. за община Бобов дол от В и К оператора са в размер на 464 хил. лв., като тази сума представлява 15,62% от цялата инвестиционна програма на дружеството (2 970 хил. лв.) за 7<sup>те</sup> общини, които обслужва. Вземайки предвид, че населението на община Бобов дол представлява около 6,6% от общото население на 7<sup>те</sup> общини, МРРБ счита, че интересите на община Бобов дол не са пренебрегнати или подценени. По отношение на регионалния генерален план за обособената територия Кюстендил, МРРБ е предоставило информация, че този план вече е съгласуван с Министерство на здравеопазването. В краткосрочната инвестиционна програма към него са предвидени инвестиции за община Бобов дол с хоризонт до 2020 г., като за периода 2012 - 2016 г. са предвидени около 460 хил. лв., а по-голямата част от инвестициите са предвидени за периода 2017-2020 г. Предложения от В и К оператора бизнес план и инвестиционна програма към него кореспондират изцяло с разработения Регионален генерален план за обособената територия Кюстендил.

„Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил е В и К оператор по смисъла на чл. 2 от ЗВРКУ и предоставя услугите:

- доставяне вода на потребителите – за 7<sup>те</sup> общини (Кюстендил, Кочериново, Бобов дол, Бобошево, Рила, Невестино и Трекляно);
- отвеждане на отпадъчните води (за гр. Кюстендил и гр. Бобов дол);

- пречистване на отпадъчните води (за гр. Кюстендил).
- доставяне на вода на друг В и К оператор (В и К Дупница за гр. Дупница).

Съществуващите в предходния бизнес план 2009 - 2011 г. пет Водоснабдителни системи - ВС /Кюстендил, Кочериново, Бобов дол, Бобошево, Рила) са обединени в 1 водоснабдителна система /ВС Кюстендил/, която е смесена. Обособена е и ВС Дупница за доставяне на вода на друг В и К оператор - „В и К - Дупница“ ЕООД, гр. Дупница.

„Кюстендилска вода” ЕООД обслужва населението и бизнеса в общините от Кюстендилска област с изключение на община Дупница и община Сапарева баня:

- потребители, ползващи водоснабдителни услуги – 83 421 души (общо 84 421 души или 99,1% от населението), формираното ниво на покритие с водоснабдителни услуги е 0,991;
- потребители, ползващи канализационни услуги – 48 564 души (общо 84 421 души или 57,52% от населението), формираното ниво на покритие с канализационни услуги е 0,577;
- обслужвани населени места – 118 броя (общо 160 населени места или 73,75% от населените места).

**Стратегическите цели на „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил са насочени в следните основни направления:** повишаване качеството на предоставяните водоснабдителни и канализационни услуги и постигане на висока ефективност в основната му дейност чрез прилагане на клиентски ориентиран подход. Стратегия има за цел да отговори на изискванията на дадената в ЗРВКУ рамка за достъпност и качество на водоснабдителните и канализационните услуги, извършвани от В и К оператора. Оценявайки настоящото положение на дружеството, като положителни резултати от досегашната дейност на дружеството се посочват: високо ниво на покритие с водоснабдителни услуги в големите селища на областта; организационна структура с добре разгърнат териториален обхват, покриващ обслужвания регион и осигуряващ близост до потребителите; добра събираемост на вземанията;

Областите, в които ще бъдат съсредоточени мероприятията за успешно реализиране на стратегията през периода 2012 - 2016 г. са: изготвяне на подземен кадастър; подмяна на амортизирани материални дълготрайни активи; проучване и създаване на база данни на хидравличен модел; подобряване качеството на подаваната питейна вода; ремонти на водоземните съоръжения и възстановяване на СОЗ около водоизточниците; ремонти на резервоари и хлораторни помещения; проверки и ремонти на водомерите на отклонения, ремонти на водомерните възли.

Съгласно представения бизнес план за периода 2012 - 2016 г., на обслужваната от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил територия, потребители са предимно физически лица, като 99% от населението е присъединено към водоснабдителната мрежа. В обслужвания регион са развити основно леката и преработваща промишленост (дърводобив, производство на обувки, трикотаж, конфекция, опаковки, хлебопроизводство, печатарство и консервна промишленост, кондензатори, силови трансформатори, битово и кухненско обзавеждане и дограма). Развива се бизнес и в сферата на хотелиерството и туризма. Посочен е броят на потребителите на В и К услуги по данни на НСИ. На база публикуваните данни от 1998 г. до сега се наблюдава негативна тенденция в средно срочен аспект, което е свързано с географските и икономическите особености на региона.

#### **Описание на водоснабдителните и канализационни системи**

Съгласно представените в бизнес плана данни, водните количества за питейно-битови нужди се добиват от 198 бр. подземни и 13 бр. повърхностни водоизточници - тръбни и шахтови кладенци, каптажи, дренажи, речни водохващания и от язовир „Дяково” (В и К операторът закупува вода от „Напоителни системи” ЕАД). Общият брой на водоизточниците е 211 бр., а броят на населените места, ползващи вода от тях е 118 бр. Обслужваните водоснабдителни системи са 88 бр. Водоснабдителните помпени станции са 78 бр.

„Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил експлоатира една пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ). Тя е разположена на територията на с. Жилинци и е с производителност 240-250 л/сек. Процесът на пречистване на суровата речна вода се осъществява по двустъпална схема на пречистване. Първото стъпало е с хоризонтални утаители и камери за реакция с механично разбъркване при реагентна обработка на водата, а второто стъпало е с бързи пясъчни филтри с водно-въздушна промивка и последващо обеззаразяване с хлор.

Изградени канализационни мрежи има в гр. Кюстендил и гр. Бобов дол. Общата дължина на експлоатираната канализационна мрежа е 139 км, от които 129 км в гр. Кюстендил и 10 км в гр. Бобов дол. Канализационните мрежи са изградени от кръгли и яйцеобразни бетонови тръби, като периода на тяхното полагане в гр. Кюстендил е от 1937 г. до 2005 г., а в гр. Бобов дол от 1962 г. до 2005 г.

Пречиствателната станция за отпадъчни води пречиства битовите и производствените отпадъчни води на гр. Кюстендил. Проектните оразмерителни параметри са:  $Q_{ор.} = 580$  л/сек;  $Q_{ср.ден.} = 420$  л/сек.;  $НВ = 426$  мг/л;  $БПК_{20} = 382$  мг/л. При необходимост се доставя вода за В и К - Дупница ЕООД, гр. Дупница.

**Активи, експлоатирани от дружеството** - Към 31.12.2011 г. „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил разполага с нетекущи активи за 6 910 хил.лв., по балансова стойност. Основен дял се пада на В и К съоръженията. Годишната оценка на активите е по препоръчителния подход според МСС 16, като от отчетната стойност са приспаднати натрупаните амортизации. Водопроводната мрежа, собственост на дружеството и такава, която не е собственост, но се експлоатира от дружеството, е силно амортизирана - морално и физически. В настоящия бизнес план при определяне на обектите и мероприятията по текуща поддръжка, обновяване и аварийно възстановяване, ръководството на дружеството се е ръководело от натрупания опит и информация за експлоатираните съоръжения, както и от обществената значимост на своята дейност и социалния ефект от тарифата на дружеството. На тази основа са направени експертни оценки на необходимите финансови средства и начините за тяхното обезпечаване.

В и К операторът експлоатира и поддържа водопроводни и канализационни съоръжения, които не са заведени в баланса на дружеството и не са негова собственост. Проведени са разговори с представители на МРРБ и общините, с цел да се уточни собствеността и начина на поддръжане на тези съоръжения. В бизнес плана са представени данни за изградените В и К системи по години, дължини, диаметри и вид на използваните материали: довеждащи водопроводи - **491 000 м**; разпределителна мрежа - **902 000 м**; СВО - **39 165 бр.**; канализационна мрежа - **139 000 м**; СКО - **12 355 бр.** и ВПС - **78 бр.**

**Анализът на непрекъснатостта на водоподаването, наличие на режимно водоподаване** показва, че през 2011 г. от прекъсване на водоподаването са засегнати 9 010 души, или отчетеното ниво е 0,108. За 2016 г. заложеното целево ниво е 0,02 и **отговаря** на дългосрочно ниво. Отчетеното ниво на планираните прекъсвания на водоподаването, възобновени в рамките на предвидения срок, спрямо общия брой планирани прекъсвания отговаря на Приложение № 1 от Наредба за дългосрочни нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (Наредбата) и се запазва до края на периода на бизнес плана. За населените места, обслужвани от дружеството, не се предвижда въвеждане на режимно водоснабдяване.

**Анализът на качеството на питейната вода** се осъществява съгласно изискванията на Наредба № 9/16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и Наредба № 12/18.06.2002 г. Създадена е система за мониторинг на водата, предназначена за питейно-битови нужди, като лабораторните изпитвания се извършват от собствена акредитирана лаборатория към „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил. Резултатите показват, че качеството на питейните води, подавани във водоснабдителните системи на селищата отговаря на изискванията на Наредба № 9/16.03.2001 г. Констатираните отклонения в качеството на подаваната вода на

потребителите са само по микробиологични показатели. Това се наблюдава в районите, където няма постоянно обеззаразяване на водата. Според информацията в Справка № 4 към представения бизнес план, през 2011 г. е постигнато съответствие от 99,8 % при физико-химичните показатели и 97,5% при микробиологичните. За прогнозния период операторът предвижда запазване на постигнатите нива.

**Анализът на качеството и количеството на заустваните отпадъчни води** показва следното: Изградената канализационна система е обща за битово-фекалните и производствените отпадъчни води, и дъждовните води от населените места. Всички отпадъчни води се заустват във водни обекти – реки, минаващи в близост до съответното населено място, а отпадъчните води на град Кюстендил постъпват в ПСОВ, гр. Кюстендил. В по-голямата си степен отпадъчните води от населените места в обособената територия отговарят на нормите, заложили в разрешителните за заустване, с изключение на показателя „общ фосфор”. Приемник на пречистените отпадъчни води от ПСОВ, гр. Кюстендил е р. Банщица - II-ра категория, поречие на р. Струма. Приемник на битово-фекалните и дъждовните отпадъчни води от частично изградената селищна канализационна система на гр. Бобов дол е р. Разметаница - II-ра категория, десен приток на р. Джерман, поречие на р. Струма.

**Като специфични външни фактори, които оказват въздействие върху дейността на В и К оператора** могат да бъдат посочени: липса на преференции, стимулиращи обновлението на В и К мрежите; проблеми от макро- и микроикономически характер; инфраструктурната политика на общините по отношение обновлението на активите и разширение на В и К мрежата, изпълнявана с бавни темпове; експлоатацията на активи от дружеството, които не са предоставени по съответния ред от общините и държавата, както и нерегламентираните взаимоотношения между собствениците на активите (държавата и общините) и В и К оператора, предвид на това, че липсва нормативен документ, уреждащ този въпрос.

**Програмата за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на предоставяните В и К услуги** е представена в справка към бизнес плана.

Системата на В и К оператора е I клас, определена на база категория на областния център по класификацията на населените места на територията на страната. За периода 2012 - 2016 г. „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил е заложило в бизнес плана следните годишни целеви нива на показателите за качество, спрямо отчетените за 2011 г.:

- Ниво на покритие с водоснабдителни услуги - 2011 - 2016 г. - от **99,1% до 99,8%**;

- Качество на питейната вода - броя проби, отговарящи на нормативните изисквания по физико-химични и радиологични показатели - **99,8%**;

- Качество на питейната вода - броя проби, отговарящи на нормативните изисквания по микробиологични показатели - **97,5%**;

- Непрекъснатост на водоснабдяването - **0,108** през 2011 г. до **0,02** през 2016 г. (брой на населението, засегнато от прекъсване на водоснабдяването към брой на обслужваното население) и **1,000** (брой на планираните прекъсвания на водоподаването, отстранени в предвидения срок, към общия брой на планираните прекъсвания);

- Аварии по довеждащите водопроводи - нивото намалява от **0,499 бр./км** през 2011 г. на **0,267 бр./км** през 2016 г. за обособената ВС, при дългосрочно ниво - **0,1**;

- Аварии по разпределителните водопроводи – от **0,930 бр./км** през 2011 г. намаляват до **0,5 бр./км, при дългосрочно ниво – 0,2**;

- Ниво на покритие с канализационни услуги - **57,7%**;

- Качество на отпадъчните води - броя проби, отговарящи на нормативните изисквания - **100,0%**;

- Годишно количество на отпадъчните води, пречистени в ПСОВ, спрямо проектния капацитет на ПСОВ - **86,4%**;

- Аварии на канализационната мрежа - нивото намалява от **1,201 бр./км** през 2011 г. на **0,288 бр./км** през 2016 г.

**Експлоатационни показатели за ефективност:** Предвижда се броят на водомерите, инсталирани на водоизточниците от 5 бр. през 2011 г. да достигне **190 бр.** през 2016 г., при **211 бр.** водоизточници, т.е. годишно постигнато ниво - 0,024 за 2011 г. и 0,900 за 2016 г. Предвижда се броят на населените места с измерване на водата на входа, от **34 бр.** през 2011 г. да достигне **116 бр.** през 2016 г., при **118 бр.** населени места, обслужвани от В и К оператора. Съотношението на годишния брой водомери, монтирани на СВО, спрямо общия брой на СВО - от **0,798** през 2011 г. до **0,802** през 2016 г.

Направените прогнози са за значително увеличение на броя на инсталираните водомери при водоизточниците и броя на населените места с измерване на водата на входа, спрямо отчетения брой през 2011 г. Част от измервателните уреди са монтирани за групи водоизточници, което позволява да бъде направен обоснован извод, че в края на периода ще бъде постигнато дългосрочното ниво за показателя. Предвижда се значително намаляване на броя на аварията на канализационната мрежа, спрямо отчетения брой аварии през 2011 г.

Комисията счита, че В и К операторът следва да осигури финансови средства за закупуване и монтиране на измервателни уреди на СВО, с оглед коректно изчисляване на водния баланс и загубите на вода във ВС. С осигурените средства в инвестиционната и ремонтна програми за периода на бизнес плана В и К операторът е заложил значително намаление на броя на аварията. Община Кюстендил е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ на проект за реконструкция на водопроводната мрежа в агломерация Кюстендил със срок за изпълнение през 2015 г. Осигурените допълнително средства от външно финансиране са предпоставка за постигане на дългосрочните цели и по-ефективно управление на експлоатираният ВС.

**Финансови показатели за ефективност** – За услугата „доставяне на вода на потребителите”, за периода на бизнес плана, потребената ел. енергия намалява средно за периода с 1,9% годишно, при прогнозно намаление на фактурираните водни количества – от 3 205,199 хил. м<sup>3</sup> през 2012 г. до 3 087,435 хил. м<sup>3</sup> през 2016 г. За услугата „пречистване на отпадъчните води”, за периода на бизнес плана, потребената ел. енергия намалява средно за периода с 1,9% годишно, при прогнозно намаление на фактурираните водни количества - от 1 890,000 хил. м<sup>3</sup> през 2012 г. до 1 815,526 хил. м<sup>3</sup> през 2016 г.

В представените отчетни данни на „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил за 2009 г., 2010 г. и 2011 г. се наблюдават значителни отклонения на специфичния разход на ел. енергия в отделните общини от средните стойности за дружеството. За услугата „доставяне на вода на потребителите” отклоненията са за община Бобов дол (2,564 за 2009 г.; 4,703 за 2010 г. и 4,800 за 2011 г.) и за община Бобошево (1,240 за 2009 г.; 1,422 за 2010 г. и 2,399 за 2011 г.) при средни стойности за дружеството съответно 1,189; 1,319 и 1,362 за трите отчетни години. Влошаване на енергийната ефективност се наблюдава и при услугата „пречистване на отпадъчните води”, като специфичния разход на ел. енергия е 0,378 за 2009 г.; 0,725 за 2010 г. и 0,752 за 2011 г. С цел достигане на стойностите на специфичния разход на ел. енергия до заложените в бизнес плана 2012 – 2016 г. са необходими действия за намаляване на разхода на ел. енергия и загубите на вода на територията на община Бобов дол и община Бобошево, както и в отделни помпени станции от другите общини. В справка № 8 „Подобряване на ефективността на съществуващите мрежи и съоръжения” В и К операторът е предвидил подмяна на помпени агрегати, с цел намаляване на потреблението на ел. енергия и др. мерки.

В допълнение към предвидените мерки В и К операторът следва да насочи усилията си към комплекса от дейности за: зонирание на мрежата; управление на налягането; своевременно локализиране и отстраняване на аварията по ВС; изграждане на системи за мониторинг на ВС и др., които не изискват значителни инвестиции, а прилагане на по-ефективни методи на управление, с оглед реализиране на икономии на ел. енергия.

**Анализът на производствената програма** въз основа на предоставената информация показва изменението на ползваните водни обеми, като данните са обобщени по години за действието на одобрения бизнес план.

Регулаторни години	2011 г. отчет	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Количества питейна вода на вход ВС, хил.м <sup>3</sup>	8 909,000	8 909,000	6 971,570	5 937,421	5 165,946	4 608,010
Количества питейна вода на вход нас. места, хил.м <sup>3</sup>	7 914,071	7 914,071	6 187,205	5 258,309	4 622,571	4 132,791
Фактурирани количества, питейна вода хил.м <sup>3</sup>	3 052,457	3 205,199	3 207,076	3 147,003	3 099,474	3 087,435
Загуби на питейна вода, хил. м <sup>3</sup>	5 856,543	5 703,801	3 764,494	2 790,418	2 066,472	1 520,576
Годишно постигнато ниво	0,657	0,640	0,540	0,470	0,400	0,330
Дължина на водопр. мрежа, км	1 393,0	1 393,0	1 393,0	1 393,0	1 393,0	1 393,0
Специфични загуби на вода м <sup>3</sup> /км/г	0,480	0,467	0,308	0,229	0,169	0,125
Фактурирани количества, отведена вода хил.м <sup>3</sup>	1 800,000	2 028,000	2 007,720	1 987,643	1 967,766	1 948,089
Фактурирани количества, пречистена вода хил.м <sup>3</sup>	1 639,000	1 890,000	1 852,389	1 852,389	1 833,865	1 815,526

Посочените специфични загуби на вода за **2011 г. -  $q = 0,480 \text{ м}^3/\text{км}/\text{г}$** , съгласно направената в Методиката на МРРБ класификация на системите, определя разглежданата водоснабдителна система от I-ви тип, с големи загуби на вода. Тенденцията е намаление на специфичните загуби на вода до малки, за периода на бизнес плана - 2012 г. - 2016 г. Заложените специфични загуби на вода за 2016 г. са със 74,0% по-малки от отчетените за 2011 г. Загубите на вода за във ВС „Дупница“ за периода 2011 г. - 2016 г. намаляват от **36,8% на 30,2%, или намаление с 6,6% за периода на бизнес плана.**

**По отношение на ремонтната програма** - Общата стойност на ремонтната програма за периода на бизнес плана 2012 г. - 2016 г. е **1 680 000 лв.** Средствата са насочени основно към услугата „**доставяне на вода на потребителите**“. При изпълнение на планираните ремонтни дейности се предвижда да се използват изцяло нови технологии и материали, както и нови технически средства за откриване на запушвания в канализационната система. Стойността на ремонтната програма за ВС „Дупница“ за периода на бизнес плана 2012 г. - 2016 г. е **55 000 лв.**

**Програмата за намаляване загубите на вода** - Прогнозата за намаляване на загубите на вода и прогнозния баланс на водните количества за периода на бизнес плана са направени в съответствие с изискванията на т. 26 от Указанията на ДКЕВР.

Във връзка с определяне на годишни целеви нива на загубите в обособената единна система, съобразени с икономическите и технически възможности на дружеството и с оглед постигане на дългосрочното ниво на показателя за двете ВС, Комисията приема годишните целеви нива през периода на действие на бизнес плана да бъдат намаляващи, както следва:

#### **ВС „Кюстендил“**

Регулаторни години	2011 г. отчет	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Годишни целеви нива, %	<b>65,74</b>	64	54	47	40	33

## ВС „Дупница“

Регулаторни години	2011 г. отчет	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Годишни целеви нива, %	<b>36,79</b>	36,79	35,27	33,664	31,98	30,21

Планираният брой водомери за проверка **позволява** да бъдат постигнати изискванията на „Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол“ в края на петгодишния период (0,2). Спазването на графика за метрологична проверка на водомерите ще повиши степента на достоверност на данните от измерванията.

**Мерките за подобряване ефективността на съществуващите мрежи и съоръжения** включват: изграждане на диспечерски системи; подмяна на помпените агрегати с цел намаляване на потреблението на електрическа енергия и поддържане в добро техническо състояние на аериращите системи в ПСОВ и автоматизиране на процесите в ПСОВ, с цел намаляване на потреблението на електрическа енергия.

За всяко направление са направени разчети за разходите и ефективността от тях по обекти и години. От направения анализ на текущото състояние на съоръженията и предвид факта, че до настоящия момент дружеството не е експлоатирано съответните съоръжения, не е в състояние да определи с необходимата точност наложителността от провеждане на мероприятия по подобряване на ефективността и ефикасността. Дружеството си запазва правото при необходимост от такива мерки да направи съответните изменения в програмата на бизнес плана.

**Инвестиционната програма** на „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил за периода 2012 г. – 2016 г. е на обща стойност 2 970 хил. лв., разпределени по В и К услуги, както следва: Доставка на вода на потребителите- 2 695 хил. лв.; Отвеждане на отпадъчни води - 250 хил. лв. и пречистване на отпадъчни води - 25 хил. лв.

Предвидените инвестиции са предназначени единствено за основната водоснабдителна система – ВС Кюстендил (смесена), като в рамките на настоящия бизнес план не са предвидени инвестиции за услугата доставка на вода на друг В и К оператор от ВС Дупница.

Етапите на инвестиционния процес по години за периода на бизнес плана (2012 г. – 2016 г.) за ВС Кюстендил по В и К услуги са представени в таблицата.

(хил. лв.)

В и К услуги	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Общо
<b>Доставяне на вода на потребителите</b>	<b>529</b>	<b>507</b>	<b>526</b>	<b>552</b>	<b>581</b>	2 695
<b>Отвеждане на отпадъчни води</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	250
<b>Пречистване на отпадъчни води</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	25
<b>ОБЩО:</b>	584	562	581	607	636	2 970

Прогнозираните инвестиционни разходи за В и К услуги са предназначени за извършване на основни ремонти и реконструкция на водопроводната и канализационната мрежа и енергомеханично оборудване с цел подобряване на качеството на услугата, инфраструктурата и екологията. Очаквания ефект от изпълнение на инвестиционната програма е насочен към: рехабилитация на съществуващите водоснабдителни и канализационни мрежи; намаляване на загубите на вода; намаляване на разходите за електрическа енергия за технологични нужди; осигуряване на непрекъсваемост на предоставяните В и К услуги; повишаване на качеството на предоставяните В и К услуги с цел постигане на съответствие с изискванията на ЕС и подобряване на околната среда.

### **Източници и условия на финансиране на инвестиционната програма:**

Съгласно предложението бизнес план на В и К оператора за периода 2012 г. – 2016 г. предвиденото финансово обезпечаване за изпълнение на инвестиционната програма за периода на бизнес плана е единствено със собствени средства в зависимост от постигнатите реални резултати. В и К операторът е посочил, че в средносрочен план не са предвидени за усвояване средства от други източници.



**Съществуващите дълготрайни (нетекущи) активи** са посочени към края на базовата 2011 г. като активите, които обслужват повече от една дейност са разпределени между регулирани и нерегулирани дейности, след което по услуги и системи съгласно Указанията. Дълготрайните (нетекущи) активи съгласно годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. са разпределени като придобити преди и след 31.12.2005 г. по услуги и системи в съответствие с изискванията на Указанията за прилагане на амортизационните норми за регулаторни цели,

**Амортизационният план** е изготвен за дълготрайните (нетекущи) активи, придобити преди 31.12.2005 г. съгласно прилаганата от дружеството счетоводна политика, а за дълготрайните (нетекущи) активи, придобити след 31.12.2005 г. в съответствие с амортизационните норми за регулаторни цели, съгласно изискванията на т. 33 от Указанията на ДКЕВР.

**Прогнозните годишните разходи** за 2012 г. са образувани на база отчетни данни за 2011 г. в съответствие с годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. и с прогнозен ръст за всяка следваща година от периода на бизнес плана. Разходите, отнасящи се за повече от една В и К услуга и система, са разпределени за регулирана и нерегулирана дейност, след което по В и К услуги и системи, съгласно изискванията на Указанията.

Прогнозните годишни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите за 2012 г. са с 2,40% по-високи спрямо базовата 2011 г., като с най-голям относителен дял в общите разходи са разходите за възнаграждения на персонала и разходите за материали. За всяка една година от периода на бизнес плана годишните разходи са прогнозирани със средногодишен ръст от 4,06%.

Прогнозните годишни разходи за услугата отвеждане на отпадъчните води за 2012 г. са с 2,77% по-високи спрямо базовата 2011 г., като с най-голям относителен дял в общите разходи са разходите за възнаграждения на персонала. Годишните разходи за всяка една година от периода на бизнес плана са прогнозирани със средногодишен ръст от 3,82%.

Прогнозните годишни разходи за услугата пречистване на отпадъчните води за 2012 г. са с 8,52% по-високи спрямо базовата 2011 г., като с най-голям относителен дял в общите разходи са разходите за възнаграждения на персонала и разходите за материали. Годишните разходи за всяка една година от периода на бизнес плана са прогнозирани със средногодишен ръст от 6,42%.

Прогнозните годишни разходи за услугата доставяне на вода на друг В и К оператор за 2012 г. са с 2,70% по-високи спрямо базовата 2011 г., като с най-голям относителен дял в общите разходи са разходите за материали. Годишните разходи за всяка една година от периода на бизнес плана са прогнозирани със средногодишен ръст от 3,14%.

**Анализът на социалната поносимост на цената на В и К услугите показва, че социалната поносимост на цената на В и К услуги е 4,10 лв./куб.м, изчислена съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ с данни на НСИ за средномесечен доход на едно лице за област Кюстендил за 2011 г. в размер на 290 лв. Предложените за утвърждаване цени на В и К услуги от В и К оператора (комплексна цена за битови и приравнени към тях - 2,05 лв. с ДДС) са под нивото на социалната поносимост на цената на В и К услуги.**

**Численост на персонала** - общият брой на заетите лица в 2012 г. е намален спрямо 2011 г. и е непроменен до края на периода на бизнес плана. Предвидените средства за работна заплата за 2012 г. са с 4,22% по-високи от базовата 2011 г. и нарастват с 3,98% средногодишно до края на периода на бизнес плана.

Относителният дял на разходите за възнаграждения за В и К услуги за базовата 2011 г. спрямо общите разходи на В и К оператора за регулираните услуги е 34,74%, като разпределението им по В и К услуги и системи е, както следва:

За ВС Кюстендил: Доставяне вода на потребителите – 34,07%; Отвеждане на отпадъчните води – 45,54%; Пречистване на отпадъчните води – 33,58%.

ВС Дупница: Доставяне на вода на друг В и К оператор – 18,92%.

**Социалната програма** на „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил е насочена към осигуряване на стабилна и безопасна работна среда за повишаване на трудовата ефективност на персонала в съответствие с Колективния трудов договор и изискванията на българското законодателство, в т.ч. чл. 294 от КТ, ЗРВКУ, и наредбите към него. Предвидените разходи за социални дейности за периода на бизнес плана (2012 г. - 2016 г.) са предназначени за специално работно облекло, лични предпазни средства, медицинско обслужване, поевтиняване на храна, транспортни разходи и др., с оглед на изпълнение на всички социални ангажименти към служителите, които са регламентирани като задължителни в нормативната уредба.

Прогнозните годишни разходи за социални дейности за първата година от регулаторния период 2012 г. са с 9,66% по-високи спрямо базовата 2011 г. Годишните разходи в социалната програма са прогнозирани за всяка една година от периода на бизнес плана със средногодишен ръст от 4,03% и са предназначени основно за осигуряване на социално-битови и културни потребности на персонала съгласно колективния трудов договор и изискванията на българското законодателство.

**Анализът на цени и приходи от В и К услуги** показва, че действащите цени на В и К услуги на „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил, образувани като среднопретеглени са: **1,18 лв./куб.м** за услугата доставяне на вода на потребителите; **0,18 лв./куб.м** за услугата отвеждане на отпадъчните води и **0,24 лв./куб.м** за услугата пречистване на отпадъчните води.

**Прогнозните цени** на В и К услуги за всяка една година от периода на бизнес плана са индикативни, като за първата и за всяка следваща година от регулаторния период, цените на В и К услуги се образуват по метода „горна граница на цени” в съответствие с изискванията на Наредбата и Указанията. Така предложените цени ще бъдат утвърдени от ДКЕВР, след оценка на постигнатия ефект и доказаното изпълнение на инвестиционната програма за съответния период.

Цените на В и К услуги за първата година от регулаторния период (2012 г.) са по-високи спрямо базовата 2011 г. с 10,17% за услугата доставяне на вода от ВС Кюстендил, с 50,00% за услугата доставяне на друг В и К оператор, за услугата отвеждане на отпадъчните води цената е равна на действащата, а за услугата пречистване на отпадъчните води е с 4,17% по-ниска. Цените на В и К услуги за всяка една година от бизнес плана са прогнозирани със средногодишен ръст от 4,16% за услугата доставяне на вода от ВС Кюстендил, 6,09% за услугата доставяне на друг В и К оператор, 7,50% за услугата отвеждане на отпадъчните води и с 7,75% за услугата пречистване на отпадъчните води.

**Прогнозните приходи** от В и К услуги са образувани на база прогнозните количества и индикативните цени на В и К услуги за всяка една година от периода на бизнес плана. Годишните приходи от В и К услуги за всяка една година от периода на бизнес плана са прогнозирани със средногодишен ръст от 3,77%, като за първата година от регулаторния период 2012 г. са с 15,66% по-високи спрямо базовата 2011 г.

Инвестиционната програма за периода на бизнес плана е обезпечена финансово единствено със собствени средства при поддържане на приемливи за населението цени на В и К услугите. Заложените в бизнес плана целеви нива на показателите за качество на предоставяните от В и К оператора услуги са технически и икономически обосновани. С изпълнение на поставените цели в петгодишния бизнес план „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил ще постигне по-висока производителност и по-ефективно управление на експлоатираните В и К системи.

Предвид гореизложеното, представеният бизнес план на „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил за развитие на дейността на дружеството за периода 2012 - 2016 г. отговаря на принципите и задължителните разпоредби на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, разработен е в съответствие с чл. 10 от закона, Наредбата за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги (Наредбата) и Указанията за формата и съдържанието на информацията, необходима за изготвяне на петгодишен бизнес план за развитието на дейността на В и

К операторите.

**Предвид гореизложеното и на основание чл. 11, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги**

**ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ**

**Р Е Ш И:**

**Одобрява бизнес план за развитие на дейността за периода 2012 г. - 2016 г. на „Кюстендилска вода” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Кюстендил 2500, ул. „Цар Освободител” № 15, с ЕИК 200167154.**

**Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 (четиринадесет) дневен срок.**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

**(Ангел Семерджиев)**

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:**

**(Емилия Савева)**