

РЕШЕНИЕ

№ БП – 20

от 12.02.2016 г.

Комисията за енергийно и водно регулиране на закрито заседание, проведено на 12.02.2016 г., след като разгледа внесен за одобряване със заявление вх. № В-17-28-7/02.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Монтана за 2016 г., и Доклад вх. № В-Дк-30/02.02.2016 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. (Указанията), както и Модел към Указанията.*

В изпълнение на цитираните разпоредби в КЕВР е внесен, с вх. № В-17-28-7/02.11.2015 г., бизнес план за развитие на дейността на „ВиК” ООД – гр. Монтана 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 изпратено писмо за съгласуване на бизнес плана до Асоциацията по ВиК, с вх. № 53/27.10.2015 г., както и копия на изпратени писма за съгласуване на бизнес плана до общинските съвети на общините в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора.

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

II. Общи данни за ВиК оператора

„Водоснабдяване и канализация" ООД – гр. Монтана със седалище и адрес на управление: гр. Монтана – 3400, бул. „Ал. Стамболийски“ № 11 е капиталово търговско дружество със смесена (51 % държавна и 49 % общинска) собственост на активите.

Дружеството е с уставен капитал в размер на 466 864 (четиристотин шестдесет и шест хиляди осемстотин шестдесет и четири) лева, разпределен между държавата и общините Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Монтана, Чипровци и Якимово, както следва:

Съдружници	дружествени дялове (лв.)	дружествени дялове (%)
Държавата- с принципал МРРБ	238 100	51,00
Община Бойчиновци	18 670	4,00
Община Брусарци	4 670	1,00
Община Вълчедръм	21 010	4,50
Община Георги Дамяново	7 000	1,50
Община Лом	56 020	12,00
Община Медковец	9 340	2,00
Община Монтана	93 370	20,00
Община Чипровци	9 340	2,00
Община Якимово	9 340	2,00

Дружеството е вписано е в Търговския регистър с ЕИК 821152916 и предмет на дейност: водоснабдяване и канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и чужбина, експлоатация на водоснабдителни язовири.

Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от Управителя инж. Валери Иванов.

Съгласно решение № РД-02-14-2234/22.12.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройство е определена обособена територия на „Водоснабдяване и канализация" ООД – гр. Монтана под номер 23, включваща десет общини – Монтана, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Чипровци и Якимово.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана, експлоатира десет системи, от които осем водоснабдителни системи (ВС), по които предоставя водоснабдителни услуги и две канализационни системи (КС), по които предоставя канализационни услуги, както следва:

1. **ВС „Помпена“**, чрез която се предоставя услугата „Доставяне на питейна вода“ на битовите и промишлени потребители в 77 населени места на територията, обслужвана от ВиК оператора;

2. **ВС „Гравитачна“**, чрез която се предоставя услугата „Доставяне на питейна вода“, на битовите и промишлени потребители в 23 населени места на територията, обслужвана от ВиК оператора;

3. **ВС „Смесена“**, чрез която се предоставя услугата „Доставяне на питейна вода“, на битовите и промишлени потребители в 7 населени места на територията, обслужвана от ВиК оператора;

4. **ВС „Сречанска бара“**, която захранва с питейна вода ВС „Помпена“ и ВС „Смесена“ и по която са доставя питейна вода на друг ВиК оператор - „ВиК“ ООД, гр. Враца и „ВиК-Берковица“ ЕООД;

5. **ВС „Кобиляк“**, която захранва с питейна вода ВС „Помпена“ и по която са доставя питейна вода на друг ВиК оператор - „ВиК“ ООД, гр. Враца;

6. **ВС „Видин“**, която захранва с питейна вода ВС „Помпена“ и по която са доставя питейна вода на друг ВиК оператор - „ВиК - Видин“ ЕООД;

7. **ВС „Годорини кукли“**, която захранва с питейна вода ВС „Гравитачна“ и по която са доставя питейна вода на друг ВиК оператор - „ВиК-Берковица“ ЕООД;

8. **ВС „Непитейна“**, която захранва с непитейна вода приравнени към битови, обществени, търговски, промишлени и др. стопански потребители;

9. **КС „Канал“**, чрез която се предоставя услугата „Отвеждане на отпадъчни води“ на битови, приравнени към битови, обществени, търговски и др. потребители;

10. **КС „Пречистване“**, чрез която се предоставя услугата „Пречистване на отпадъчни води“ на битови, приравнени към битови, обществени, търговски и др. потребители.

Във връзка с разпоредбите на § 68 на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр. 58 от 31.07.2015г.), в чл. 14, ал.1 на ЗРВКУ е премахната възможността ВиК операторите да предлагат цени на ВиК услуги по потребителски групи в зависимост от потребляваното 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“ ООД - гр. Монтана ще трябва да обедини действащите ВС „Помпена“, ВС „Гравитачна“ и ВС „Смесена“ с единна цена за потребителите.

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

Параметър	Ед. мярка	2014 г.
Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	248
в т.ч.повърхностни водоизточници	бр.	16
в т.ч.подземни водоизточници	бр.	232
ПСПВ	бр.	1
Резервоари (водоеми)	бр.	141
<i>Общ обем на всички резервоари в експлоатация</i>	<i>м³</i>	<i>92 483</i>
Водоснабдителни помпени станции	бр.	62
<i>Обща инсталирана мощност на всички ВПС в експлоатация</i>	<i>кВт</i>	<i>7 625</i>
Черпателни резервоари при ПС	бр.	25
<i>Общ обем на всички черпателни резервоари в експлоатация</i>	<i>м³</i>	<i>1 249</i>
Хидрофори	бр.	2
<i>Обща инсталирана мощност на всички Хидрофори в експлоатация</i>	<i>кВт</i>	<i>3</i>
Хлораторни станции	бр.	0
Довеждащи водопроводи	км	579
Разпределителни водопроводи	км	1 237
Обща дължина на водопроводна мрежа	км	1 816
Общ брой спирателни кранове	бр.	2 505
Общ брой въздушници	бр.	163
Общ брой пожарни хидранти	бр.	1 074
Общ брой редуктори на налягане	бр.	15
Сградни водопроводни отклонения	бр.	55 663
Общ брой водомери на СВО	бр.	54 611
Сградни канализационни отклонения	бр.	12 369
Канализационна мрежа	км	168
Шахти по канализационната мрежа	бр.	2 653
Канализационни помпени станции	бр.	1
<i>Обща инсталирана мощност на всички КПС в експлоатация</i>	<i>кВт</i>	<i>150</i>
Задържателни резервоари по канализационна мрежа	бр.	1
<i>Общ обем на всички резервоари в експлоатация</i>	<i>м³</i>	<i>720</i>
ПСОВ	бр.	2

Съгласно приетия с решение по т. 1 от Протокол №2 46/01.12.2015 г. на комисията сравнителен анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г., „ВиК“ ООД – гр. Монтана се отнася към групата на средните 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 за 2016 г. 96% покритие с водоснабдителни услуги.

3.2. Водоизточници и качество на водата

Във внесения за одобряване бизнес план ВиК операторът представя информация за водоизточниците по системи в Справка № 2. В сборната Справка № 2 са обобщени данните за всички ВС, както следва:

№	ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна" + ВС "Смесена" + ВС "Непитейна"+ВС"Сречанска бара"+ ВС"Видин"+ВС"Кобиляк"+ВС"Тодорини кукли"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1.1	Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	248	251	251
1.2	в т.ч.повърхностни водоизточници	бр.	16	16	16
1.3	в т.ч.подземни водоизточници	бр.	232	235	235
2.1	Общ брой водоизточници, за които има действащо разрешително	бр.	40	135	135
2.2	за водовземане	%	16,1%	53,8%	53,8%
3.1	Общ брой водоизточници, за които има учредена СОЗ	бр.	40	43	48
3.2		%	16,1%	17,1%	19,1%
4.1	Общ брой водоизточници, за които се констатира отклонения по	бр.	0	0	0
4.2	показатели за качество на водата	%	0,0%	0,0%	0,0%
5.1	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство	бр.	20	25	30
5.2	по чл.194а ал.1 от ЗВ (измерване при водоизточника)	%	8,1%	10,0%	12,0%
5.3	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство	бр.	0	0	0
5.4	по чл.194а ал.4 от ЗВ (измерване на хранителната тръба на напорния резервоар или на довеждащия водопровод)	%	0,0%	0,0%	0,0%
6.1	Общ брой водоизточници без измерване	бр.	227	225	220
6.2		%	91,5%	89,6%	87,6%
10.1	Водомери на водоизточници	бр.	19	24	28
		Ниво на покритие	0,077	0,096	0,112

Видно от представените данни, за 2014 г. ВиК операторът отчита, че водоизточниците без измерване представляват 91,5% от общия брой водоизточници, за 2016 г. се предвижда процентът да намалее до 87,6%.

За 2014 г. ВиК операторът отчита ниво на показател „Съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници“ - **0,077**. Посоченото ниво е **по-ниско** от усредненото ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори (0,322).

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"+ ВС"Смесена"			2016 г.		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	ВС "Помпена"	ВС "Гравитачна"	ВС "Смесена"
2.1.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	бр.	1 539	1 041	211	148	49	14
2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр.	1 554	1 060	215	150	50	15
	Годишно постигнато ниво		0,990	0,982	0,981	0,987	0,980	0,933
2.3.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр.	1 527	1 008	206	146	46	14
2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр.	1 595	1 060	215	150	50	15
	Годишно постигнато ниво		0,957	0,951	0,958	0,973	0,920	0,933

По отношение качеството на суровите води, в текстовата част на бизнес плана е посочено следното:

„Качеството на питейната вода зависи в значителна степен от качеството на суровата вода на водоизточниците. При влошаване качествата на суровата вода (поради естественото стареене на водоизточниците или в резултат на външно замърсяване – трансгранично-чрез валежите или от вливащи се замърсени води) се очаква възникване на необходимост от завишаване на експлоатационните разходи за пречистване (повишаване на дозите реагенти или замяна с нови такива, съответстващи на характеристиките на замърсителите, електроенергия, оперативни разходи за персонал и др.), пропорционално на повишаване нивата на замърсеност.“

3.3. Измерване, потребление и загуби на вода

Измерване на вход водоснабдителна система:

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

№	ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна" + ВС " Смесена" + ВС "Непитейна"+ ВС"Сречанска бара"+ ВС"Видин"+ ВС"Кобиляк"+ВС"Тодорини кукли"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
7.1	Общо вода на вход ВС	м ³	42 914 910	47 492 214	47 492 214
7.2	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м ³	34 063 980	34 412 774	34 412 774
7.3	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м ³	8 694 330	12 885 373	12 885 373
7.4	Подадена сурова вода от друг ВиК оператор	м ³			
7.5	Подадена пречистена вода от друг ВиК оператор	м ³	156 600	194 067	194 067
8.1	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а	м ³	39 659 492	40 810 162	40 860 803
8.2	ал.1 от ЗВ	%	92,4%	85,9%	86,0%
8.3	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а	м ³	0	0	0
8.4	ал.4 от ЗВ	%	0,0%	0,0%	0,0%
8.5	Общо добита вода от водоизточници без измерване (данни от разрешителни)	м ³	3 255 418	6 682 052	6 631 411
8.6		%	7,6%	14,1%	14,0%
	Разлика [7.1 - (8.1 + 8.3 + 8.5)]	м ³	0	0	0

От така представената информация може да се направи извода, че независимо от това, че ВиК операторът измерва 20 от общо 248 водоизточници, дружеството отчита много високо ниво на добита вода с измерване при водоизточника (92,4%). Само за 7,6% от добитите водни количества се отчита липса на измерване, и същите се определят на база данни от разрешителни, като броят на тези водоизточници е планиран да намалява. **В тази връзка може да се приеме, че представените данни за добити и подадени количества на вход система са с висока 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"+ВС"Смесена"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
16.1	Сградни водопроводни отклонения	бр.	55 638	55 741	55 866
16.2	Общ брой водомери на СВО	бр.	54 586	54 692	54 782
16.3	В т.ч. общ брой водомери на СВО, в техническа и метрологична годност	бр.	2 258	7 541	13 471
16.4		%	4,1%	13,8%	24,6%

За 2014 г. дружеството отчита много нисък дял на водомерите в техническа и метрологична годност – едва 4,1% от общия брой водомери на СВО, като за 2016 г. е прогнозирано техният дял да достигне 24,6%.

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

№	Параметър ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна"+ВС"Смесена"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
11.13	Брой водомери, преминали последваща проверка	бр.	2 701	1 125	1 130
11.14	Общ брой на водомерите (без индивидуалните)	бр.	54 601	54 712	54 806
	Годишно постигнато ниво		0,049	0,021	0,021

Отчетеното от дружеството ниво на показател „Брой водомери, преминали последваща проверка спрямо общия брой на водомерите“ за 2014 г. (**0,049**) е **по-ниско** от усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори за същата година (0,078). **В тази връзка може да се приеме, че представените данни за подадени количества на изход система са с ниска степен на достоверност.**

Според годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. е отчетено ниво от **0,259**.

Потребление на ВиК услуги

ВС „Помпена“, ВС „Гравитачна“, ВС „Смесена“

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

Услуга	Ниво на потребление на ВиК услуги	Ед. мярка	ВС "Помпена"+ ВС"Гравитачна"+ВС"Смесена"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
Подадена фактурирана питейна вода	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	4 058 310	4 119 240	4 120 190
	Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	271 984	272 500	272 500
	Общо	м ³ /год.	4 330 294	4 391 740	4 392 690
Отведени фактурирани отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	2 054 783	2 098 517	2 098 517
	Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	845 693	866 524	866 524
	Общо	м ³ /год.	2 900 476	2 965 041	2 965 041
	<i>Дял от доставена питейна вода</i>	%	<i>66,98%</i>	<i>67,51%</i>	<i>67,50%</i>
Пречистени фактурирани отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	1 699 367	1 659 038	1 659 038
	Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	749 170	783 488	783 488
	Общо	м ³ /год.	2 448 537	2 442 526	2 442 526
	<i>Дял от доставена питейна вода</i>	%	<i>56,54%</i>	<i>55,62%</i>	<i>55,60%</i>
	<i>Дял от отведени отпадъчни води</i>	%	<i>84,42%</i>	<i>82,38%</i>	<i>82,38%</i>

Данните показват следното:

- За периода 2015-2016 г. дружеството прогнозира ежегодно нарастване, както на фактурираните количества за услугата доставяне на питейна вода, така и на фактурираните количества за услугата отвеждане на отпадъчни води. За услугата пречистване на отпадъчни води се предвижда намаление на фактурираните количества за 2015 г.;

- За 2014 г. дялът на битовите и приравнените към тях обществени и търговски потребители представлява 70,8% от общото потребление на подадената вода, като дялът на промишлените и други стопански потребители е 29,2% от общото потребление;
- За периода 2015-2016 г. се прогнозира намаление на отчетения през 2014 г. дял на фактурираните количества отведени и пречистени отпадъчни води спрямо количествата фактурирана доставена питейна вода.

ВС „Непитейна“

Услуга	Ниво на потребление на ВиК услуги	Ед. мярка	ВС "Непитейна"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
Подадена фактурирана непитейна вода	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	0	0	0
	Промишлени и други стопански потребители	м ³ /год.	70 636	71 024	71 024
	Общо	м ³ /год.	70 636	71 024	71 024

За периода 2015-2016 г. дружеството прогнозира незначително увеличение на количествата подадена фактурирана непитейна вода. Услугата доставяне на непитейна вода се предоставя единствено на промишлени и други стопански потребители.

Загуби на вода:

ВС „Помпена“, ВС „Гравитачна“, ВС „Смесена“

Във внесения за одобряване бизнес план в Справка № 3 е представена отчетна и прогнозна информация за неносеща приходи вода за ВС „Помпена“, ВС „Гравитачна“ и ВС „Смесена“, както следва:

4.	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	Ед. мярка	ВС "Помпена" + ВС"Гравитачна"+ВС"Смесена"			2016 г.		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	ВС "Помпена"	ВС "Гравитачна"	ВС "Смесена"
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м ³	18 103 945	22 198 045	22 198 045	20 245 258	958 670	994 117
4.2.	Фактурирана вода	м ³	4 352 294	4 413 790	4 413 790	3 765 815	374 405	273 570
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м ³	13 751 651	17 784 255	17 784 255	16 479 443	584 265	720 547
		%	75,96%	80,12%	80,12%	81,40%	60,95%	72,48%
		м ³ /км/д	21,35	27,59	27,56	31,80	7,34	15,19
	Дължина на довеждащи + разпределителни водопроводи	км	1 765	1 766	1 768	1 420	218	130

Отчетените нива от дружеството за трите ВС за 2014 г. (75,96%, 21,35 м³/км/д) са по-високи от обобщените средни нива за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, за същата година (65,24%, 15,58 м³/км/д).

От представената информация може да се направи извода, че за 2015 г. ВиК операторът прогнозира увеличение на размера на неносеща приходи вода спрямо 2014 г., както в процентно, така и в реално изражение (м³/км/д).

В текстовата част на бизнес плана (раздел **3.3 Програма за намаляване на загубите на вода**) е посочено, че *за следващия регулаторен период са предвидени следните мерки, целящи да доведат до оптимизиране на мрежата, подобряване управлението и ефективността на мрежата и намаляване на нивата на аварии и физически загуби на питейна вода:*

- Зонирането на мрежата;
- Ефективно измерване на водни количества и налягане;
- Проучване на мрежата;
- Управление на налягането;
- Проактивно локализиране на скрити течове;
- Подмяна на улични водопроводи;
- Подмяна на къси участъци от водопроводната мрежа;

- Подмяна на спирателни кранове;
- Подмяна на сградни водопроводни отклонения;
- Проучване на помпени станции и помпено-хидрофорни уредби – анализ на работата на съоръженията, анализ на захранваните територии/обекти, извършване на необходимите дейности по реконструкции и оптимизация;
- Реконструкция на резервоари, помпени станции, други обекти;
- Изграждане и развитие на ГИС;
- Изграждане на хидравлични модели на мрежата“

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

Параметър ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна"+ВС"Смесена"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Постигнат средно-год. ефект 2009-2014г.
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	13 751 651	17 784 255	17 784 255	
	%	75,96%	80,12%	80,12%	
	разлика		4,16%	0,00%	2,49%
	м ³ /км/ден	21,35	27,59	27,56	
	разлика		6,24	-0,03	0,06

Съгласно т. 29.1 от Указанията нивата на показателите за качество за 2016 г. се прогнозира въз основа на постигнатия средногодишен ефект на оптимизация за периода 2009-2014 г. В случая постигнатият средногодишен ефект за периода 2009-2014 г. е увеличение на неносещата приходи вода с 2,49%, т.е. липсва ефект на оптимизация, за периода 2015-2016 г. прогнозираният средногодишен ефект е увеличение с 2,08% (4,16% за 2015 г. и 0% за 2016 г.).

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

Баланс на водоснабдителните системи	Ед. мярка	2016 г.			
		ВС "Помпена"	ВС "Гравитачна"	ВС "Смесена"	ОБЩО
Общо количество вода на входа на системата Q4	м ³ /год.	20 245 258	958 670	994 117	22 198 045
Обща законна консумация Q5	м ³ /год.	4 565 503	412 464	312 937	5 290 904
	%	22,55%	43,02%	31,48%	23,83%
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год.	3 765 815	374 405	273 570	4 413 790
	%	18,60%	39,05%	27,52%	19,88%
Подадена нефактурирана вода Q3A	м ³ /год.	799 688	38 059	39 367	877 114
	%	3,95%	3,97%	3,96%	3,95%
Общи загуби на вода Q6	м ³ /год.	15 679 755	546 206	681 180	16 907 141
	%	77,45%	56,98%	68,52%	76,17%
	м ³ /км/ден	30,25	6,86	14,36	26,20
Търговски загуби на вода Q8	м ³ /год.	2 024 526	95 867	99 412	2 219 805
	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Реални загуби на вода Q7	м ³ /год.	13 655 229	450 339	581 768	14 687 336
	%	67,45%	46,98%	58,52%	66,16%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	16 479 443	584 265	720 547	17 784 255
	%	81,40%	60,95%	72,48%	80,12%
	м ³ /км/ден	31,80	7,34	15,19	27,56
	разлика	0	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 (Q3A), 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 ВС „Помпена“, ВС „Гравитачна“ и ВС „Смесена“ да е **80,12%** от подадената вода на вход ВС, което в реално изражение е **27,56 м³/км/ден**.

ВС „Сречанска бара“

Представените данни в Справка № 3 са, както следва:

4.	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	Ед. мярка	ВС "Сречанска бара"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м ³	33 642 440	33 837 506	33 837 506
4.2.	Фактурирана вода	м ³	31 916 586	32 101 916	31 916 586
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м ³	1 725 854	1 735 590	1 920 920
		%	5,13%	5,13%	5,68%

Както вече беше посочено от ВС „Сречанска бара“ се захранват с питейна вода ВС „Помпена“ и ВС „Смесена“ и се доставя питейна вода на „ВиК“ ООД, гр. Враца и „ВиК-Берковица“ ЕООД;

От представените данни в *Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услугите“* се вижда, че посочените неинкасирани водни количества се дължат на течове във водопроводите за сурова вода и загуби при пречистването..

За **ВС „Видин“, ВС „Кобиляк“ и ВС „Тодорини кукли“** не се отчитат и прогнозираят количества Неносеща приходи вода.

3.4. Аварии във водоснабдителната система

ВС „Помпена“, ВС „Гравитачна“, ВС „Смесена“

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"+ВС"Смесена"			2016 г.		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	ВС "Помпена"	ВС "Гравитачна"	ВС "Смесена"
5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	292	350	373	298	65	10
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	532	530	532	387	89	56
	Годишно постигнато ниво		0,55	0,66	0,70	0,77	0,73	0,18
5.3	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	1 058	923	1 023	835	138	50
5.4	Дължина на разпределителните водопроводи	км	1 233	1 236	1 236	1 033	129	74
	Годишно постигнато ниво		0,86	0,75	0,83	0,81	1,07	0,68
5.5	Брой аварии на СВО	бр.	875	934	952	702	150	100
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	55 638	55 741	55 866	45 399	6 843	3 624
	Годишно постигнато ниво		0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
5.7	Брой аварии на ПС	бр.	82	73	82	79	0	3
5.8	Общ брой водоснабдителни помпени станции	бр.	56	56	56	53	0	3
	Годишно постигнато ниво		1,46	1,30	1,46	1,49	0,00	1,00
	Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи	бр.	1 350	1 273	1 396	1 133	203	60
	Обща дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи	км	1 765	1 766	1 768	1 420	218	130
	Годишно постигнато ниво		0,76	0,72	0,79	0,80	0,93	0,46

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 0,55, което е **по-ниско** от това на средните ВиК оператори (0,568);
- По отношение на аварии на разпределителни водопроводи се отчита ниво от 0,86, което е **по-ниско** от това на средните ВиК оператори (1,137);
- По отношение на аварии на СВО се отчита ниво от 0,02, което е **сходно** с това на средните ВиК оператори (0,016);
- По отношение на аварии на ПС се отчита ниво от 1,46, което е **по-високо** от това на средните ВиК оператори (1,214).

Общото ниво на аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи, отчетено за 2014 г. (0,76) е по-ниско от усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори (0,923).

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

- Довеждащи водопроводи: спирателни кранове (СК) **0,650 бр./км**; въздушници: **0,201 бр./км**, редуктори/облекчителни шахти: **10 броя**.
- Разпределителни водопроводи: спирателни кранове **1,738 бр./км**; пожарни хидранти (ПХ): **0,958 бр./км**; редуктори на налягане: **4 броя**.

Отчетните данни за среден брой въздушници на км довеждащи водопроводи (0,201 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 – 1000 м.)*, което е предпоставка за ефективната работа на активите.

Отчетните данни за среден брой ПХ на км разпределителни водопроводи (1,738 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 разполага с адекватен брой арматури, с които да управлява зоните на спиране.

Според данните от *Справки № 5 „Ремонтна програма“* за ВС „Помпена“, ВС „Гравитачна“ и ВС „Смесена“, основен дял от разходите за ремонти през 2016 г. общо за трите системи е предвиден за ремонт на други съоръжения за водоснабдяване (35%), следван от ремонт на участъци от водопроводната мрежа (31,9%) и ремонт на довеждащи съоръжения (18,2%).

ВиК операторът не посочва прогнозни данни за вид и брой аварии за **ВС „Сречанска бара“, ВС „Видин“, ВС „Кобиляк“ и ВС „Тодорини кукли“**.

Според данните от *Справки № 5* за ВС „Сречанска бара“, ВС „Видин“, ВС „Кобиляк“ и ВС „Тодорини кукли“, основен дял от разходите за ремонти през 2016 г. общо за четирите системи е предвиден за тестване на водомери (21,1%), следван от ремонт на помпи за водоснабдяване (20%) и ремонт на други съоръжения за водоснабдяване (12,6%).

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

ВиК операторът отчита ниво на покритие с канализационни услуги от **0,431** за 2014 г., и прогнозира ниво от 0,435 за 2016 г.

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

№	ВС "Пречистване"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
22.1	Заустени отпадъчни води в повърхностни обекти	м ³	13 711 051	13 670 654	13 670 654
22.2	в т.ч. след механично, биологично, третично пречистване	м ³	0	0	0
22.3	в т.ч. след механично, биологично пречистване	м ³	13 259 121	13 148 130	13 148 130
22.4	в т.ч. след механично пречистване	м ³	0	0	0
22.5	в т.ч. без пречистване	м ³	451 930	522 524	522 524
8.4	Проектен капацитет на ПСОВ	м ³	9 121 760	9 192 716	9 192 716
	Годишно постигнато ниво		1,503	1,487	1,487

Видно от представените данни, дружеството прогнозира незначително намаление на количествата пречистени отпадъчни води.

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.	61	98	98
8.1.	Общ брой проби за качество на отпадъчните води	бр.	61	98	98
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000

ВиК операторът отчита и прогнозира, че всички взети проби за качеството на отпадъчните води отговарят на условията включени в разрешителното за заустване.

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.	256	226	230
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	12 369	12 485	12 562
	Годишно постигнато ниво		0,021	0,018	0,018
9.3.	Общ брой аварии на канализационната мрежа	бр.	269	130	151
9.4.	Дължина на канализационната мрежа	км	168	192	192
	Годишно постигнато ниво		1,601	0,677	0,786

За 2014 г. ВиК операторът отчита ниво на показател „*Съотношение на годишния брой аварии на СКО спрямо броя на СКО*“ - 0,021, което е по-високо спрямо усредненото ниво на показателя – 0,009, за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, за същата година. Същевременно отчетеното ниво за показател „*Съотношение на годишния брой аварии на канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната мрежа*“ (1,601) е по-високо спрямо обобщеното средно ниво на показателя (1,210).

В ремонтната програма на ВиК оператора (Справка № 5) за 2016 г. са прогнозирани 10 броя ремонти на СКО, спрямо прогнозирани 230 броя аварии. Не е посочен брой ремонти на канализационната мрежа, но са прогнозирани 151 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.

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

№	Параметър ВС "Перник питейна вода"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
23.1	Добити утайки от ПСОВ	тон с.в.	0	0	0
23.2	Оползотворени утайки	тон с.в.	0	0	0
23.3	Депонирани утайки	тон с.в.	523	309	309

ВиК операторът не е посочил данни относно добитото количество утайки от ПСОВ. При все това за периода 2014-2016 г., дружеството е посочило отчетни и прогнозни данни относно депонирани утайки, същевременно не се планира оползотворяване на утайки за периода на бизнес плана, което е в противоречие с приоритета, посочен в чл. 121, т. 4 от ЗООС, и не отговаря на целите заложи в националния стратегически план.

3.8. Потребление на електроенергия

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

ВиК операторът използва електрическа енергия за технологични нужди за ВС „Помпена“ и ВС „Смесена“ относно услугата доставяне на питейна вода; за КС „Канал“ относно услугата отвеждане на отпадъчни води, за КС „Пречистване“ за пречистване на отпадъчни води, както и за доставяне на вода на други ВиК оператори – ВС „Среченска бара“, ВС „Видин“, ВС „Кобиляк“ и за доставяне на вода с непитейни качества – ВС „Непитейна“.

Представените данни общо за услугата доставяне на питейна вода на потребителите (общо за ВС „Смесена“ и ВС „Помпена“) 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.
Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	2 420 919	2 470 826	2 499 657	401	389	403	165,706	157,403	161,222
Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
Общо изразходвана ел.енергия	2 420 919	2 470 826	2 499 657	401	389	403	165,706	157,403	161,222

Енергийна ефективност		49 907	28 831		-12	14		-8,302	3,819
Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ВС	0,134	0,111	0,113						
Специфичен разход кВтч/м ³ фактурирана вода	0,556	0,560	0,566						

Дружеството отчита за 2014 г. в бизнес плана специфичен разход от **0,134 кВтч/м³ вода на вход ВС**, който е по-нисък от усреднения специфичен разход за групата на средните ВиК оператори (**0,589**) за същата година. Според годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. е отчетен специфичен разход от 0,131.

За 2016 г. е прогнозирано намаление на специфичния разход спрямо 2014 г. както общо за услугата доставяне на питейна вода, така и за ВС „Помпена“ и ВС „Смесена“.

В *Справка № 6 „Подобряване на ефективността на съществуващите мрежи и съоръжения“* са предвидени мерки с цел оптимизиране на изразходваното количество ел. енергия за 2016 г. - подмяна на помпени агрегати на помпени станции и подмяна на осветителни тела.

Представените данни общо за доставяне на вода на друг ВиК оператор (общо за ВС „Среченска бара“, ВС „Кобиляк“ и ВС „Видин“) са както следва:

Ел.енергия	Доставяне на вода на друг ВиК оператор								
	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.
Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	143 946	140 000	140 000	21	20	21	145,888	141,000	150,000
Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	8 917 351	9 865 805	10 190 000	932	1 130	1 190	104,484	114,565	116,781
Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
Общо изразходвана ел.енергия	9 061 297	10 005 805	10 330 000	953	1 150	1 211	105,142	114,935	117,231
Енергийна ефективност		944 508	324 195		197	61		9,793	2,297
Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ВС	0,232	0,250	0,258						
Специфичен разход кВтч/м ³ фактурирана вода	0,243	0,261	0,271						

Дружеството прогнозира ежегодно нарастване на общия специфичен разход, което се дължи на нарастването на специфичния разход за ВС „Кобиляк“ и ВС „Видин“. Дружеството посочва, че прогнозираното увеличение на потребеното количество електрическа енергия за ВС „Кобиляк“ се дължи на „*препомпване на водни количества за с.Бели брег с помпен агрегат с параметри Q=4л/с, H=101м и N=6,72 квт*“; за ВС „Видин“ е посочено, че „*поради често възникващи аварии по тласкател „Добри Дол-гр. Лом” с диаметър ф600ст.÷ф720ст и гравитачен водопровод с ф400Е-ф546Е, в ПС „Добри Дол” се налага да работят два помпени агрегати паралелно, което води до повишаване на разхода на ел.енергия за 1м³ произведена вода.*“

В *Справка № 6 „Подобряване на ефективността на съществуващите мрежи и съоръжения“* са предвидени мерки с цел оптимизиране на изразходваното количество ел. енергия за 2016 г. - подмяна на помпени агрегати на помпени станции и подмяна на осветителни тела.

Представените данни за доставяне на вода с непитейни качества са както следва:

Ел.енергия	Доставяне на вода за ВС "Непитейна"								
	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.

Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	48 898	64 800	60 000	9	10	10	184,057	154,321	166,667
Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"							0,000	0,000	0,000
Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"							0,000	0,000	0,000
Общо изразходвана ел.енергия	48 898	64 800	60 000	9	10	10	184,057	154,321	166,667
Енергийна ефективност		15 902	-4 800		1	0		-29,736	12,346
Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ВС	0,495	0,634	0,587						
Специфичен разход кВтч/м ³ фактурирана вода	0,692	0,912	0,845						

Дружеството прогнозира увеличение на потребеното количество ел. енергия през 2016 г. спрямо 2014 г., но намаление спрямо 2015 г. Дружеството посочва: „Водопроводната мрежа за непитейна вода е изградена от стоманени тръби, които са силно корозирали, и разходния коефициент Ефакт/ Qфакт се повишава, поради завишаващите се загуби.“

Представените данни за услугата отвеждане на отпадъчни води са както следва:

Ел.енергия	Отвеждане 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.
Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"							0,000	0,000	0,000
Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	53 589	66 200	78 000	7	9	11	130,624	135,952	141,026
Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"							0,000	0,000	0,000
Общо изразходвана ел.енергия	53 589	66 200	78 000	7	9	11	130,624	135,952	141,026
Енергийна ефективност		12 611	11 800		2	2		5,328	5,074
Специфичен разход кВтч/м ³ фактурирана вода	0,018	0,022	0,026						

Дружеството прогнозира увеличение на консумацията на ел. енергия за отвеждане на отпадъчни води за 2015-2016 г., в *Справка № 2 „Опис на ВиК активи за периода на бизнес плана“* е предвидено увеличение на броя експлоатирани канализационни помпени станции с 3 бр.

Представените данни 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.
Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	4 000	20 000	40 000	1	3	6	250,000	150,000	150,000
Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	2 025 219	2 105 273	2 200 000	237	253	270	116,929	120,000	122,727
Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"							0,000	0,000	0,000
Общо изразходвана ел.енергия	2 029 219	2 125 273	2 240 000	238	256	276	117,191	120,282	123,214
Енергийна ефективност		96 054	114 727		18	20		3,091	2,932
Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ПСОВ	0,177	0,188	0,198						
Специфичен разход кВтч/м ³ фактурирана вода	0,829	0,870	0,917						

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от 0,177 кВтч/м³ вода на вход ПСОВ, който е по-нисък от усреднения специфичен разход за групата на средните ВиК оператори (0,201) за същата година.

За 2015-2016 г. се прогнозира увеличение на специфичния разход, в тази връзка в текстовата част на бизнес плана е посочено, че през 2015 г. е предадена на дружеството за експлоатация канализационната мрежа и ПСОВ в с. Расово. Според годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. е отчетен специфичен разход от 0,827.

Данните за изразходваната електрическа енергия общо за ВиК оператора 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.
Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	2 617 763	2 695 626	2 739 657	432	422	440	165,088	156,422	160,604
Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	10 996 159	12 037 278	12 468 000	1 176	1 392	1 471	106,904	115,633	117,982
Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
Общо изразходвана ел.енергия за технологични нужди	13 613 922	14 732 904	15 207 657	1 608	1 814	1 911	118,092	123,096	125,660
Изразходвана ел.енергия за административни нужди	303 507	307 200	312 500	37	39	39	121,908	126,953	124,800
Изразходвана ел.енергия за нерегулирана дейност	47 644	45 200	44 000	5	7	7	104,945	154,867	159,091
Общо изразходвана ел.енергия за дружеството	13 965 073	15 085 304	15 564 157	1 650	1 860	1 957	118,130	123,270	125,738

ВиК операторът има действащ договор за доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК“ ООД, гр. Монтана на свободния пазар в сила от 01.12.2015 г. за срок от една календарна година по цена 77,43 лв./МВтч за обекти на ниско напрежение и 77,33 лв./МВтч за средно напрежение.

3.9. Персонал

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

№	Човешки ресурси	Ед. мярка	Общо за дружеството		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	306	298	296
15.2.	Общ брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги	бр.	79 347	79 708	79 901
	Годишно постигнато ниво		0,004	0,004	0,004
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	70	71	73
15.4	Общ брой потребители, ползващи канализационни услуги	бр.	58 380	58 923	59 200
	Годишно постигнато ниво		0,001	0,001	0,001
11.6	Обща численост на персонала, осигуряващ ВиК услуги	бр.	376	369	369

Видно от посочените данни, числеността на персонала на дружеството намалява през 2015 г. и се прогнозира да се запази през 2016 г.

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

№	Човешки ресурси	Ед. мярка	Общо за дружеството		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.

15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	306	298	296
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	55 663	55 766	55 898
	Брой служители на 1000 СВО		5,497	5,344	5,295
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	70	71	73
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	12 369	12 485	12 562
	Брой служители на 1000 СКО		5,659	5,687	5,811

От посочените данни е видно, че за 2014 г. дружеството отчита **по-ниско** ниво за брой служители към 1000 броя СВО (5,497) спрямо усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори (5,87).

Същевременно отчетеното ниво за брой служители на 1000 броя СКО (5,659) е **по-високо** спрямо усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори (2,52).

Важно е да се отбележи, че докладваният общ брой и разпределение на служителите за водоснабдителните и канализационните услуги за 2014 г. във внесения от ВиК оператора бизнес план не съответства на отчетеното в представените годишни отчетни данни за същата година, съответно са отчетени различни нива за показателите – 2,79 служители за 1000 броя СВО и 3,56 служители за 1000 броя СКО.

IV. Икономическа част

4.1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Монтана за 2016 г. е в размер на 973 хил. лв., посочени по системи и услуги в Справка №8 „Инвестиции и източници на финансиране“. За 2016 г. инвестиции не са предвидени за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор от ВС „Видин“.

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:

Планирани инвестиции	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите - ВС "Помпена"	812,9	285,2	695,0
Доставяне на вода на потребителите - ВС "Гравитачна"	33,0	144,0	61,0
Доставяне на вода на потребителите - ВС "Смесена"	40,2	41,0	64,0
Доставяне на вода на потребителите - ВС "Среченска бара"	47,0	4,0	75,0
Доставяне на вода на потребителите - ВС "Тодорини кукли"	0,0	0,0	11,0
Доставяне на вода на потребителите - ВС "Видин"	8,0	29,0	0,0
Доставяне на вода на потребителите - ВС "Кобилък"	1,0	15,5	12,0
Доставяне на вода на потребителите - ВС "Непитейна"	0,0	0,0	28,0
Отвеждане на отпадъчните води	4,0	1,0	22,0
Пречистване на отпадъчните води	1,0	2,0	5,0
ОБЩО	947,1	521,7	973,0

В одобрения пет годишен бизнес план на дружеството за периода 2009-2013 г. е предвиден среден годишен размер на инвестициите от 1 568 хил.лв. финансирани със собствени средства, а за периода 2014-2015 г. средния годишен размер е 1 029 хил.лв.

В действащия ценовия модел средногодишният размер на инвестициите е 1 490 хил.лв. За 2016 г. дружеството е прогнозирано инвестиции от 973 хил.лв., на база възможностите за изпълнение на инвестиционната програма със собствени средства, с което не е изпълнена точка 39.2 от Указанията.

Сравнението между предвидените капиталови разходи и разходите за амортизации показва, че 95,7% от прогнозните разходи за амортизации за 2016 г. са насочени за инвестиции. Данните са отразени в таблицата:

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"	813	285	695	436	443	472	377	-158	223
Доставяне на вода на потребителите - ВС "Гравитачна"	33	144	61	28	32	32	5	112	29
Доставяне на вода на потребителите - ВС "Смесена"	40	41	64	37	40	41	3	1	23
Доставяне на вода на потребителите - ВС "Среченска бара"	47	4	75	372	376	378	-325	-372	-303
Доставяне на вода на потребителите - ВС "Тодорини кукли"	0	0	11	1	1	1	-1	-1	10
Доставяне на вода на потребителите - ВС "Видин"	8	29	0	17	17	18	-9	12	-18
Доставяне на вода на потребителите - ВС "Кобиляк"	1	16	12	11	13	13	-10	3	-1
Доставяне на вода на потребителите - ВС "Непитейна"	0	0	28	6	4	5	-6	-4	23
Отвеждане на отпадъчните води	4	1	22	48	46	46	-44	-45	-24
Пречистяване на отпадъчните води	1	2	5	10	10	9	-9	-8	-4
ОБЩО	947	522	973	966	982	1 015	18	460	42

Предвидените средства за инвестиции за 2016 г. са прогнозирани под размера на годишните амортизационни отчисления.

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

№	Доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти :	31,0	11,0	57,0	8,2%
2.	Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции	781,9	274,2	638,0	91,8%
2.1.	Съоръжения	0,0	3,0	23,0	3,3%
2.2.	Основен ремонт сгради	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.3.	Водопроводни мрежи	487,5	146,0	259,0	37,3%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	294,5	125,2	356,0	51,2%
	Общо доставяне на вода от ВС „Помпена“	812,9	285,2	695,0	100,0%
№	Доставяне на вода на потребителите ВС „Гравитачна	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти :	4,0	6,0	39,0	63,9%
2.	Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции	29,0	138,0	22,0	36,1%
2.1.	Съоръжения	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.3.	Водопроводни мрежи	28,0	104,0	17,0	27,9%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	1,0	34,0	5,0	8,2%
	Общо доставяне на вода от ВС „Гравитачна“	33,0	144,0	61,0	100,0%
№	Доставяне на вода на потребителите ВС „Смесена“	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти :	0,0	11,0	38,0	59,4%
2.	Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции	40,2	30,0	26,0	40,6%
2.1.	Съоръжения	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради	24,0	0,0	0,0	0,0%
2.3.	Водопроводни мрежи	13,0	0,0	26,0	40,6%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	3,2	30,0	0,0	0,0%
	Общо доставяне на вода от ВС „Смесена“	40,2	41,0	64,0	100,0%
№	Доставяне на вода на потребителите ВС „Среченска бара“	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти :	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.	Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции	47,0	4,0	75,0	100,0%
2.1.	Съоръжения	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.3.	Водопроводни мрежи	3,9	0,0	0,0	0,0%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	43,1	4,0	75,0	100,0%

	Общо доставяне на вода от ВС „Среченска бара“	47,0	4,0	75,0	100,0%
№	Доставяне на вода на потребителите ВС „Тодорини кукли“	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти :	0,0	0,0	7,0	63,6%
2.	Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции	0,0	0,0	4,0	36,4%
2.1.	Съоръжения	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради	0,0	0,0	4,0	36,4%
2.3.	Водопроводни мрежи	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	0,0	0,0	0,0	0,0%
	Общо доставяне на вода от ВС „Тодорини кукли“	0,0	0,0	11,0	100,0%
№	Доставяне на вода на потребителите ВС „Видин“	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти :	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.	Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции	8,0	29,0	0,0	0,0%
2.1.	Съоръжения	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.3.	Водопроводни мрежи	8,0	0,0	0,0	0,0%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	0,0	29,0	0,0	0,0%
	Общо доставяне на вода от ВС „Видин“	8,0	29,0	0,0	0,0%
№	Доставяне на вода на потребителите ВС „Кобиляк	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти :	0,0	0,0	4,0	33,3%
2.	Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции	1,0	15,5	8,0	66,7%
2.1.	Съоръжения	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради	0,0	0,0	8,0	66,7%
2.3.	Водопроводни мрежи	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	1,0	15,5	0,0	0,0%
	Общо доставяне на вода от ВС „Кобиляк“	1,0	15,5	12,0	100,0%
№	Доставяне на вода ВС „Непитейна“	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти :	0,0	0,0	6,0	21,4%
2.	Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции	0,0	0,0	22,0	78,6%
2.1.	Съоръжения	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.3.	Водопроводни мрежи	0,0	0,0	22,0	78,6%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	0,0	0,0	0,0	0,0%
	Общо доставяне на вода от ВС “Непитейна“	0,0	0,0	28,0	100,0%
№	Отвеждане на отпадъчните води	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти :	0,0	0,0	22,0	100,0%
2.	Канализационни обекти - основни ремонти и реконструкции	4,0	1,0	0,0	0,0%
2.1.	Съоръжения	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.3.	Канализационни мрежи	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	4,0	1,0	0,0	0,0%
	Общо за услугата отвеждане на отпадъчните води	4,0	1,0	22,0	100,0%
№	Пречистване на отпадъчните води	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти :	0	0	2	40,0%
2.	Обекти в ПСОВ - основни ремонти и реконструкции	1	2	3	60,0%
2.1.	Сгради	0	0	3	60,0%
2.2.	Пречиствателни съоръжения - строителна част	0	0	0	0,0%
2.3.	Пречиствателни съоръжения - машини и съоръжения	0	0	0	0,0%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	1	2	0	0,0%
	Общо за услугата пречистване на отпадъчните води	1,0	2,0	5,0	100,0%

За 2016 г. с най-голям дял от общите инвестиции за дружеството са инвестициите за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена“ (74,4%), а за услугата доставяне на вода за друг ВиК оператор от ВС „Видин“ инвестиции не са предвидени.

Видно от представените данни с най-голям дял за 2016 г. са предвидени инвестициите за основен ремонт и реконструкция на енергомеханично оборудване, които представляват 44,8% от общите инвестиции за годината. От тях 81,7% са за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена“ (51,2% от инвестициите за услугата и 36,6 % от общите инвестиции на дружеството); 17,2 % са за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор от ВС „Среченска бара“ (100% от инвестициите за услугата и 7,7 % от общите инвестиции на дружеството) и 1,1% са за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС “Гравитачна“ (8,2% от инвестициите за услугата и 0,5 % от общите инвестиции на дружеството).

Инвестициите за основен ремонт и реконструкция на водопроводни мрежи представляват 33,3 % от общите инвестиции за годината, като от тях с най-голям дял са инвестициите за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена“ – 79,9%. По услуги и системи делът на тези разходи в инвестициите е както следва: за услуга доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“ – 37,3% от инвестициите за услугата и 26,6 % от общите инвестиции на дружеството; за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС “Гравитачна“ - 27,9% от инвестициите за услугата и 1,7 % от общите инвестиции на дружеството; за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС “Смесена“ - 40,6% от инвестициите за услугата и 2,7 % от общите инвестиции на дружеството и за услугата доставяне на вода от ВС „Непитейна“ - 78,6% от инвестициите за услугата и 2,3 % от общите инвестиции на дружеството. За водоснабдителните системи за доставяне на вода на друг ВиК оператор и за услугата отвеждане на отпадъчните води инвестиции за ВиК мрежи не са планирани.

Заложените инвестиции за нови обекти представляват 18% от общите инвестиции за дружеството за годината. От тях с най-голям дял са инвестициите за услугата доставяне на вода на потребителите от трите водоснабдителни системи - 76,6%. Инвестиции за нови обекти са предвидени и за услугата доставяне на вода от ВС „Тодорини кукли“, ВС „Кобиляк“ и ВС „Непитейна“, както и за услугата отвеждане на отпадъчните води. Планираните средства за нови обекти в инвестиционната програма са за изграждане на нови СВО и СКО, и водомерни шахти.

В текстовата част на бизнес плана ВиК операторът е посочил, че *„Инвестиционната програма за удължения периода на бизнес плана е разработена с оглед както на дефинираните от текущото състояние необходими капиталови ремонти на сгради и съоръжения, така и съобразно необходимостта от поддържане и подобряване на качеството на предоставяните от В и К ООД, гр. Монтана услуги и повишаване на експлоатационната ефективност на дружеството. Под внимание са взети и ключовите приоритети на дружеството, свързани с водоснабдяването, канализацията и пречистването на питейни и отпадъчни води.*

Съгласно данните от Справка № 8.1. *„Инвестиционна програма за услугата доставяне на вода на потребителите“*, ВиК операторът планира в инвестиционната програма да извърши през 2016 г. основни ремонти и реконструкции на 8 км от водопроводната мрежа при обща дължина на мрежата 1 817 км, респективно дружеството ще подмени **0,46% от водопроводната си мрежа през 2016 г.**

Параметър	
Планирани водопроводи за подмяна, км	8,28
Обща дължина на водопроводната мрежа, км	1 817
Дял на подменена мрежа	0,46%

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 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	695	672	-3,3%	694	3,3%	-0,2%	25	21	-16,0%	21	1,1%	-15,0%
2	Разходи за външни услуги	296	324	1,9%	329	3,4%	11,1%	34	33	-2,9%	33	1,2%	-1,8%
3	Разходи за амортизации	436	443	1,6%	472	6,5%	8,3%	28	32	14,3%	32	0,0%	14,3%
4	Разходи за възнаграждения	1 317	1 333	1,2%	1 348	1,1%	2,4%	193	196	1,6%	198	1,0%	2,6%
5	Разходи за осигуровки	454	459	1,1%	463	0,9%	2,0%	59	62	5,4%	63	0,6%	6,0%
6	Други разходи	120	77	-35,8%	86	11,7%	-28,3%	4	6	50,0%	5	-15,7%	26,5%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	666	776	16,5%	801	3,2%	20,3%	41	37	-9,8%	43	16,2%	4,9%
ОБЩО РАЗХОДИ		3 984	4 084	1,9%	4 192	3,0%	5,2%	384	387	0,8%	395	2,1%	2,9%
в т.ч. променливи разходи		2 251	2 271	0,9%	2 353	3,6%	4,6%	23	19	-17,4%	19	1,1%	-16,5%

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите ВС "Смесена"						Доставяне на вода на потребителите ВС "Сречен. бара"					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	36	32	-11,4%	33	3,0%	-8,7%	592	590	-0,5%	654	10,9%	10,4%
2	Разходи за външни услуги	48	36	-11,2%	37	2,9%	-22,2%	376	380	1,1%	382	0,6%	1,6%
3	Разходи за амортизации	37	40	8,1%	41	2,5%	10,8%	372	376	1,1%	378	0,5%	1,6%
4	Разходи за възнаграждения	136	140	2,9%	141	0,7%	3,7%	454	477	5,1%	479	0,4%	5,5%
5	Разходи за осигуровки	45	45	1,6%	45	0,4%	2,0%	145	151	4,1%	152	0,7%	4,8%
6	Други разходи	7	5	-28,6%	5	1,2%	-27,7%	14	17	21,4%	14	-16,7%	1,2%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	40	41	2,5%	41	0,0%	2,5%	42	43	2,4%	74	72,1%	76,2%
ОБЩО РАЗХОДИ		349	340	-1,9%	344	1,4%	-1,4%	1 995	2 034	1,9%	2 133	4,9%	6,9%
в т.ч. променливи разходи		66	65	-1,7%	66	1,1%	-0,6%	680	684	0,5%	749	9,6%	10,1%

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода ВС "Тодорини кукули"						Доставяне на вода ВС "Видин"					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	1	1	0,0%	1	0,0%	0,0%	574	703	22,5%	732	4,1%	27,5%
2	Разходи за външни услуги	3	2	-33,3%	2	0,0%	-33,3%	130	137	5,4%	137	0,0%	5,4%
3	Разходи за амортизации	1	1	0,0%	1	0,0%	0,0%	17	17	0,0%	18	5,9%	5,9%
4	Разходи за възнаграждения	7	7	0,0%	7	0,0%	0,0%	96	105	9,4%	106	1,0%	10,4%
5	Разходи за осигуровки	2	2	0,0%	2	0,0%	0,0%	34	35	2,9%	35	0,0%	2,9%
6	Други разходи	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	5	7	40,0%	5	-28,6%	0,0%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	2	1	-50,0%	1	0,0%	-50,0%	39	15	-61,5%	15	0,0%	-61,5%
ОБЩО РАЗХОДИ		16	14	-12,5%	14	0,0%	-12,5%	895	1 019	13,9%	1 048	2,8%	17,1%
в т.ч. променливи разходи		1	1	0,0%	1	0,0%	0,0%	628	773	23,1%	802	3,7%	27,7%

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите ВС "Кобиляк"						Доставяне на вода ВС "Непитейна вода"					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	27	44	60,9%	46	4,2%	67,7%	13	14	7,7%	14	0,3%	8,1%
2	Разходи за външни услуги	9	9	0,0%	9	1,2%	1,2%	11	11	0,0%	11	1,2%	1,2%
3	Разходи за амортизации	11	13	18,2%	13	0,0%	18,2%	6	4	-33,3%	5	25,0%	-16,7%
4	Разходи за възнаграждения	16	15	-6,3%	15	0,0%	-6,3%	17	18	5,9%	18	0,0%	5,9%
5	Разходи за осигуровки	5	5	-3,7%	5	0,0%	-3,7%	6	6	2,9%	6	0,0%	2,9%
6	Други разходи	1	1	0,0%	1	1,2%	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	4	5	25,0%	5	0,0%	25,0%	1	1	0,0%	1	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ		73	92	25,3%	94	2,1%	28,0%	54	54	0,3%	56	2,2%	2,5%
в т.ч. променливи разходи		29	46	56,8%	48	4,1%	63,2%	16	17	6,3%	17	0,5%	6,8%

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води						Пречистване на отпадъчните води					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	65	64	-1,5%	66	2,6%	1,0%	366	376	2,7%	405	7,9%	10,8%
2	Разходи за външни услуги	85	82	-3,5%	89	8,6%	4,8%	176	173	-1,7%	196	13,5%	11,6%
3	Разходи за амортизации	48	46	-4,2%	46	1,3%	-2,9%	10	10	0,0%	9	-10,0%	-10,0%
4	Разходи за възнаграждения	177	220	24,3%	223	1,4%	26,0%	345	369	7,0%	373	1,1%	8,1%
5	Разходи за осигуровки	61	69	13,1%	70	1,4%	14,8%	108	112	3,7%	113	0,9%	4,6%
6	Други разходи	18	16	-11,1%	21	32,8%	0,0%	9	10	11,1%	9	-8,9%	0,0%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	37	38	2,7%	44	15,8%	18,9%	34	36	5,9%	36	0,0%	5,9%
ОБЩО РАЗХОДИ		491	535	9,0%	559	4,6%	14,0%	1 048	1 086	3,6%	1 142	5,2%	9,0%
в т.ч. променливи разходи		20	22	10,0%	24	9,8%	20,8%	266	283	6,3%	310	9,8%	16,8%

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Общо регулирани дейности						Нерегулирана дейност					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	2 395	2 517	5,1%	2 666	6,0%	11,3%	5	7	40,0%	7	0,0%	0,0%
2	Разходи за външни услуги	1 168	1 187	1,6%	1 226	3,3%	5,0%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
3	Разходи за амортизации	966	982	1,7%	1 015	3,4%	5,1%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
4	Разходи за възнаграждения	2 758	2 880	4,4%	2 908	1,0%	5,4%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
5	Разходи за осигуровки	919	947	3,0%	954	0,8%	3,9%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
6	Други разходи	178	139	-21,9%	147	5,5%	-17,6%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	906	993	9,6%	1 061	6,8%	17,1%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ		9 289	9 644	3,8%	9 978	3,5%	7,4%	5	7	40,0%	7	0,0%	0,0%
в т.ч. променливи разходи		3 981	4 181	5,0%	4 390	5,0%	10,3%	5	7	40,0%	7	0,0%	0,0%

Общото увеличение на разходите за регулираните услуги за 2016 г. спрямо отчетените разходи за 2014 г. е 7,4%, като с най-висок ръст са прогнозираните разходите за текущ и аварийен ремонт (с 17%), разходи за външни услуги (с 17,5%) и разходите за материали (с 11,3%). От условно постоянните разходи за 2016 г. с намаление са прогнозираните други разходи (с 18%). Общите променливи разходи са увеличени за 2016 г. с 10% спрямо 2014 г. във връзка с приетите за стопанисване и експлоатация ГПСОВ Вършец и ПСОВ Расово.

ВиК операторът е обосновал, че към разходите за възнаграждения на персонала осигуряващ обслужването на приетите за стопанисване и експлоатация ГПСОВ Вършец са добавени 54 хил.лв. (ФРЗ, осигуровки и социални разходи), а на ПСОВ Расово около 5 хил. лв. годишно на база текуща работна заплата на зетото лице, което е на 4-часов работен ден. Посочено е, че въпреки извършената оптимизация на персонала в дружеството средствата за работна заплата за 2015 г. са увеличени с 3,53% спрямо утвърдените годишни разходи за възнаграждение на персонала.

Предложените разходи за регулираните услуги и системи във внесения за одобряване бизнес план, посочени в *Справка № 11* са обобщени в таблицата, както следва:

Разходите по регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"	3 984	4 084	2,5%	4 192	2,7%	5,2%
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"	384	387	0,8%	395	2,1%	2,9%
Доставяне на вода на потребителите ВС "Смесена"	349	340	-2,7%	344	1,3%	-1,4%
Доставяне на вода на потребителите ВС "Сречен. бара"	1 995	2 034	1,9%	2 133	4,9%	6,9%
Доставяне на вода ВС "Годорини кукли"	16	14	-12,5%	14	0,0%	-12,5%
Доставяне на вода ВС "Видин"	895	1 019	13,9%	1 048	2,8%	17,1%
Доставяне на вода на потребителите ВС "Кобиляк"	73	92	25,3%	94	2,1%	28,0%
Доставяне на вода ВС "Непитейна вода"	54	54	0,3%	56	2,2%	2,5%
Отвеждане на отпадъчните води	491	535	9,0%	559	4,6%	14,0%

Пречистване на отпадъчните води	1 048	1 086	3,6%	1 142	5,2%	9,0%
Общо регулирани дейности	9 289	9 644	3,8%	9 978	3,5%	7,4%
Дял на разходи за доставяне вода на потребителите	0,83	0,83		0,83		
Нерегулирана дейност	5	7	40,0%	7	0,0%	40,0%

Видно от представената информация с най-голямо увеличение за 2016 г. спрямо 2014 г. са прогнозиран разходите за услугите доставяне на вода от ВС „Кобиляк“ и ВС „Видин“ резултат на увеличение на разходите за материали.

Делът от разходите за услугата доставяне на вода от водоснабдителните системи е 83% от общите разходи за регулирана дейност, а за нерегулирана дейност е 7% от общите разходи на дружеството за 2016 г.

В таблицата по-долу е отразена ефективността на разходите спрямо подадените водни количества и дължината на мрежата (*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.м ³	0,001	0,001	0,001				0,000	0,000	0,000
- за коагуланти	хил.лв./хил.м ³	0,001	0,000	0,001				0,001	0,001	0,001
- за флокуланти	хил.лв./хил.м ³	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000	0,000
- за ЛТК	хил.лв./хил.м ³	0,000	0,000	0,000				0,001	0,002	0,002
електроенергия за технологични нужди	хил.лв./хил.м ³	0,032	0,033	0,034				0,021	0,023	0,024
горива и смазочни материали за технологични нужди	хил.лв./хил.м ³	0,001	0,001	0,001				0,000	0,000	0,000
данъци и такси за ползване на водни обекти	хил.лв./хил.м ³	0,009	0,008	0,009						
данъци и такси за заустване	хил.лв./хил.м ³							0,000	0,000	0,000
Разходи за външни услуги (без разходи за ползване на водни обекти и заустване)	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м ³	0,285	0,291	0,295	0,435	0,365	0,401	0,015	0,015	0,017
Разходи за възнаграждения	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м ³	1,231	1,261	1,271	1,054	1,146	1,161	0,030	0,033	0,033
Разходи за осигуровки	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м ³	0,413	0,421	0,424	0,363	0,359	0,365	0,009	0,010	0,010
Други разходи	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м ³	0,083	0,062	0,064	0,107	0,083	0,111	0,001	0,001	0,001
Разходи за текущ и аварийен ремонт	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м ³	0,460	0,506	0,539	0,220	0,198	0,229	0,003	0,003	0,003

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 за регулираните услуги през 2016 г. е прогнозирано намаление на ефективността при повечето видове разходи, в т. ч. и на разходите за електрическа енергия спрямо 2014 г. и 2015 г.

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 внесеня бизнес план от В и К оператора по отношение на Нетекущите (дълготрайни активи) е отразена в следващата таблица както следва:

Обекти (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите - ВС "Помпена"			Доставяне вода на потребителите - ВС "Помпена" финансиране		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	715	276	686	0	0	0
Отчетна стойност	11 781	12 057	12 752	151	151	151
Годишна амортизационна квота	436	443	472	6	6	6
Начислена до момента амортизация	5 113	5 556	6 028	108	114	120
Балансова стойност	6 668	6 501	6 724	43	37	31
Обекти (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите - ВС "Гравитачна"			Доставяне вода на потребителите - ВС "Гравитачна - финансиране"		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	33	144	61	0	0	0
Отчетна стойност	956	1 100	1 161	21	21	21
Годишна амортизационна квота	28	32	32	1	1	1
Начислена до момента амортизация	298	330	362	16	17	18
Балансова стойност	658	770	799	5	4	3
Обекти (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите - ВС "Смесена"			Доставяне вода на потребителите - ВС "Смесена - финансиране"		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	36	41	64	0	0	0
Отчетна стойност	1 009	1 050	1 114	2	2	2
Годишна амортизационна квота	37	40	41	0	0	0
Начислена до момента амортизация	567	607	648	2	2	2
Балансова стойност	442	443	466	0	0	0
Обекти (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите - ВС "Среченска бара"			Доставяне вода на потребителите - ВС "Тодорини кукли"		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	46	4	75	0	0	11
Отчетна стойност	9 603	9 607	9 682	31	31	42
Годишна амортизационна квота	372	376	378	1	1	1
Начислена до момента амортизация	7 383	7 759	8 137	15	16	17
Балансова стойност	2 220	1 848	1 545	16	15	25
Обекти (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите - ВС "Видин "			Доставяне вода на потребителите - ВС "Видин- финансиране"		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	5	29	0			
Отчетна стойност	579	608	608	74	74	74
Годишна амортизационна квота	17	17	18	9	9	3
Начислена до момента амортизация	311	328	346	62	71	74
Балансова стойност	268	280	262	12	3	0
Обекти (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите - ВС "Кобилък"			Доставяне вода на потребителите - ВС "Непитейна"		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	-3	16	12	-11	0	28
Отчетна стойност	343	359	371	126	126	154
Годишна амортизационна квота	11	13	13	6	4	5
Начислена до момента амортизация	135	148	161	86	90	95
Балансова стойност	208	211	210	40	36	59
Обекти (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води			Пречистване на отпадъчни води		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	-69	1	22	-16	2	5
Отчетна стойност	1 024	1 025	1 047	207	209	214

Годишна амортизационна квота	48	46	46	10	10	9
Начислена до момента амортизация	741	787	833	137	147	156
Балансова стойност	283	239	214	70	62	58
Обекти (хил.лв.)	Регулирани услуги и системи - ОБЩО			ДА ползвани за нерегулирана дейност		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	736	513	964	0	0	0
Отчетна стойност	25 907	26 420	27 393	39	39	39
Годишна амортизационна квота	982	998	1 025	4	4	4
Начислена до момента амортизация	14 974	15 972	16 997	16	20	24
Балансова стойност	10 933	10 449	10 396	23	19	15

Отчетните стойности на нетекущите активи придобити преди 01.01.2006 г. 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 и системи (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"	11 932	12 208	12 903
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"	977	1 121	1 182
Доставяне на вода на потребителите ВС "Смесена"	1 011	1 052	1 116
Доставяне вода на потребителите - ВС "Среченска бара"	9 603	9 607	9 682
Доставяне вода на потребителите - ВС "Тодорини кукли"	31	31	42
Доставяне вода на потребителите - ВС "Видин "	653	682	682
Доставяне вода на потребителите - ВС "Кобиляк"	343	359	371
Доставяне вода на потребителите - ВС "Непитейна"	126	126	154
Доставяне на вода на потребителите - общо	24 676	25 186	26 132
Отвеждане на отпадъчните води	1 024	1 025	1 047
Пречистване на отпадъчните води	207	209	214
Общо регулирани услуги и системи	25 907	26 420	27 393
Дял на активите за доставяне вода на потребителите ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна" + ВС "Смесена"	53,7%	54,4%	55,5%
Дял на активите за доставяне вода на потребителите ВС "Среченска бара" + ВС "Тодорини кукли" + ВС "Видин" + ВС "Кобиляк"	41,0%	40,4%	39,3%
Нерегулирана дейност	39	39	39

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност са дълготрайните активи за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена“ и ВС „Среченска бара“. Делът на дълготрайните активи за нерегулираната дейност е 0,15% от всички дълготрайни активи на дружеството.

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, В и К 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 В и К активите, тяхното изваждане от счетоводните баланси на В и К операторите с държавно и/или общинско участие, и предоставянето им на съответните Асоциации по В и К или на Общинските съвети.

По отношение на „В и К“ ООД, гр. Монтана, 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 В и К 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	151	34	117	
1.1	Сгради	1 761	944	817	
1.2	Конструкции	0		0	
1.3	Машини	2 212	1 353	859	
1.4	Оборудване	0		0	
1.5	Съоръжения	19 107	18 998	109	
1.6	Транспортни средства	2 291	0	2 291	
	- товарни	679		679	
	- лекотоварни без автомобили	227		227	
	- автомобили	122		122	
	- механизация	1 242		1 242	
	- други	21		21	
1.7	Компютри	214		214	
1.8	Други ДМА	111		111	
1.9	Права върху собственост	0		0	
1.10	Програмни продукти	99		99	
1.11	Продукти от развойна дейност	0		0	
1.12	Други ДНМА	0		0	
	ОБЩО АКТИВИ:	25 946	21 329	4 617	0

Данните показват, че след изпълнение разпоредбите на Закона за водите, балансовата стойност на нетекущите активи на дружеството ще намалее с 82%.

В и К операторът не е посочил информация за публичните В и К 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 В и К 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 В и К услуги на "В и К" ООД, гр. Монтана са утвърдени с решение на комисията №Ц-39/26.09.2012 г., в сила от 01.10.2012 г. както следва:

В и К услуги	Действащи цени	Прогнозни за 2016 г.	2016 г. - ръст
	Цена лв./куб.м без ДДС	Цена лв./куб.м без ДДС	
Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"	1,42	1,73	21,83%
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"	0,76	1,09	43,42%
Доставяне на вода на потребителите ВС "Смесена"	1,07	1,19	11,21%
Доставяне вода на потребителите - ВС "Среченска бара"	0,06	0,07	16,67%
Доставяне вода на потребителите - ВС "Тодорини кукли"	0,13	0,16	23,08%
Доставяне вода на потребителите - ВС "Видин "	0,22	0,22	0,00%
Доставяне вода на потребителите - ВС "Кобиляк"	0,17	0,27	58,82%
Доставяне вода на потребителите - ВС "Непитейна"	0,93	0,93	0,00%
Отвеждане на отпадъчните води	0,20	0,21	5,00%
Пречистване на отпадъчните води за битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. потребители	0,35	0,39	11,43%
Пречистване на отпадъчните води за промишлени и др. стопански потребители	степен на замърсяване 1	0,57	8,61%
	степен на замърсяване 2	0,71	8,99%

	степен на замърсяване 3	0,89	0,97	8,69%
--	-------------------------	------	------	-------

Дружеството прогнозира повишаване на цените на В и К услугите през 2016 г., с изключение на услугата доставяне на вода на потребители за ВС „Видин“ и услугата доставяне на вода ВС „Непитейна“.

Съгласно §1, ал.1, т.4 от допълнителната разпоредба на Закона за регулиране на В и К услугите, *"Социална поносимост на цената на В и К 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 В и К 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 В и К 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:

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 - общо	7 751	8 023	8 277	7 354	7 446	8 880	-397	-578	603
Отвеждане на отпадъчните води	491	535	559	580	593	623	90	59	64
Пречистване на отпадъчните води	1 048	1 086	1 142	1 048	1 057	1 164	0	-29	22
Общо регулирани услуги и системи	9 289	9 644	9 978	8 982	9 095	10 667	-307	-548	689

За 2016 г. приходите от услугите за доставяне вода на потребителите, отвеждане и пречистване на отпадъчни води надвишават разходите.

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

Регулирани услуги и системи (хил.лв.)	Ефективност на разходите		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите - общо	0.949	0.928	1.073
Отвеждане на отпадъчните води	1.183	1.109	1.114
Пречистване на отпадъчните води	1.000	0.973	1.020
Общо регулирани услуги и системи	0.967	0.943	1.069

Видно от данните в таблицата ефективността на разходите за 2016 г. нараства спрямо 2014 г. при услугите доставяне на вода на потребителите и пречистване на отпадъчните води, докато при услугата отвеждане на отпадъчните води тя намалява. Общо за регулираните услуги ефективността на разходите за 2016 г. нараства спрямо 2014 г.

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

Година	Нетен размер на приходите от продажби за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за предходната година (хил. лв.)	Коефициент
	A	B	C	$\frac{(1,2*A-(B-C))}{1,2*A+C}$
2014 г.	8983	2087	2058	0.837
2015 г.	9096	2400	2087	0.815
2016 г.	10667	2700	2400	0.822

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

Събираемост = $\frac{(1,2*A-(B-C))}{(1,2*A+C)}$, където:

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

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

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

В и К операторът отчита ниво на събираемост за 2014 г. от **0,837**, което е по-ниско от отчетените нива на събираемост за групата на средните В и К оператори - 0,848 за същата година.

4.5. Социална програма

В и К 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	0	0	0
II. Осигуряване на социално- битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ	414	418	412
III. Допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане	0	0	0
IV. Други социални дейности	0	0	0
Общо	414	418	412

Посочените разходи по типове дейности общо за дружеството за 2016 г. са с 2 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 текстова част

Съгласно Глава шеста от Указанията, по т.66: В текстовата част на бизнес плана се представя допълнителна информация за поне един конкретен проект, който 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:

- 66.1. Измерване на вход система;
- 66.2. Измерване на вход населено място;
- 66.3. Зониране на водопроводната мрежа;
- 66.4. Намаляване загуби на вода;

- 66.5. Намаляване на аварии по водоснабдителната система;
- 66.6. Подмяна на водомери на СВО и/или внедряване на водомери с дистанционно отчитане;
- 66.7. Намаляване на аварии по канализационната система;
- 66.8. Постигане на енергийна ефективност;
- 66.9. Събираемост на вземанията.

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

ВиК операторът е представил конкретно изпълнени проекти за с. Ковачевица и информация по ключови сфери на дейност, както следва:

Село Ковачица е разположено близо до река Дунав, в Община Лом, на 12 километра източно от града по пътя за град Козлодуй.

Селото се водоснабдява от 3 броя водоизточници, чрез 3 броя помпени станции – 2 в границите на с.Ковачица и трета до с.Станево.

В картотеката на дружеството, към днешна дата, са регистрирани 855 абоната от с.Ковачица. Временно спрени са 236 бр. от тях. Останалите 619 бр. се отчитат.

През 2012 г. и 2013 г. в селото беше реализиран проект за пълната подмяна на вътрешната водопроводна мрежа с тръби РЕ, по проект на Община Лом, като част от него беше и асфалтиране на цялата улична мрежа на селото. В същия период „ВиК” ООД, гр.Монтана форсира завършването на пълната подмяната на напорния водопровод от с.Станево за с.Ковачица, започнат поетапно през предходни години.

По време на строителството, след съгласуване с кмета на селото, се установи, кои от имотите са необитаеми, като техните СВО бяха изградени до регулационната линия и не бяха включени старите отклонения. С това се целеше намаляване вероятността от нанасяне щети на имота при аварии на отклонението в границите на самия имот и премахване възможността за кражби на вода от външни потребители от отклоненията оставени без надзор и трупане на недобор на собствениците им.

След завършване на строително - монтажните дейности, цялата водопроводна мрежа от помпена станция до водоем и от водоем до потребител (цялата вътрешна водопроводна мрежа и СВО до регулационна линия), е изградена от полиетилен.

През 2014 г., „ВиК” Монтана, стартира проект за подмяна на водомерното стопанство на с.Ковачица, с водомери с дистанционно отчитане. Бяха сменени 577 бр.водомери с такива с дистанционно отчитане, като останалите 42 бр.до общия брой 619 са обикновени водомери, на имоти, които се посещават изключително рядко от собствениците им и отклоненията са спрени на ТСК, за да можем да контролираме потреблението и да осъществим контакт със собствениците за да поставим водомери с дистанционно отчитане.

С монтиране на водомерите с дистанционно отчитане се подобри ежемесечното точно отчитане на водомерите, отпадна необходимостта от осигуряване на достъп, при регистриране на разход на вода многократно по-голям от нормалния за даден потребител, същия ще бъде известен за предприемане на необходимите действия, с което ще засилим неговото доверие към дружеството, всички водомери на изход ПС и водомери на СВО ще се отчитат в максимално къс срок, което ще подобри контрола.

Като недостатък, може да се покаже, голямата сума на тази инвестиция с монтирането на концентратори и трансфера на данните до управлението на дружеството в гр. Монтана, както и нуждата от монтиране на допълнителна антена към модулите за преодоляване заглушаването на сигнала от металните капаци на шахтите на водомерите, което допълнително оскъпява оборудването на един водомерен възел.

След завършване на двата проекта се постигна драстично намаляване на ел. енергията, намаляване загубите, силно намаляване броя на прекъсванията на водоснабдяването на населението, по-точно отчитане на водомерите и отпада нуждата от присъствие на абоната за осигуряване на достъп за отчитане на водомерите.

1. Измерване на вход система:

Има монтирани водомери на изход на всяка от трите помпени станции подаващи вода по направление с. Ковачица.

2. Измерване на вход населено място:

Няма монтиран водомер. Избегнато е преливането на водоема, чрез диспечеризация на системата ПС-водоем, където помпените станции се управляват от нивото на водоема.

3. Зониране на водопроводната мрежа:

Не е направено, поради условието, новоположеният асфалт да не са разрушава 5 години.

4. Намаляване загуби на вода:

Загубите драстично намаляха от 85-86% през 2012г, до около 45 % през 2015г.

5. Намаляване на аварии по водоснабдителната система:

Следствие извършените дейности е отчетено драстично намаление на аварияте, както следва:

2010 г. - 19 бр. (Външна ВМ – 1 бр., Вътрешна ВМ – 16 бр., СВО – 2 бр.)

2011 г. - 40 бр. (Външна ВМ – 2 бр., Вътрешна ВМ – 31 бр., СВО – 7 бр.)

2012 г. - 62 бр. (Външна ВМ – 6 бр., Вътрешна ВМ – 41 бр., СВО – 15 бр.)

2013 г. - 40 бр. (Външна ВМ – 2 бр., Вътрешна ВМ – 3 бр., СВО – 35 бр.)

2014 г. - 11 бр. (Външна ВМ – 0 бр., Вътрешна ВМ – 1 бр., СВО – 10 бр.)

2015 г. - 7 бр. (Външна ВМ – 0 бр., Вътрешна ВМ – 0 бр., СВО – 7 бр.) до 31.09.2015г.

6. Подмяна на водомери на СВО и/или внедряване на водомери с дистанционно отчитане;

Подменени са водомерите на всички обитаеми имоти – 577 бр.

7. Намаляване на аварии по канализационната система;

В селото няма изградена канализационна мрежа.

8. Постигане на енергийна ефективност;

Драстично намаляване на консумираната ел. енергия.

2011 г. – ПС "Ковачица" и ПС "Птичарника" – 118343 kWh. ПС "Станево" – 134698 kWh.

2012 г. – ПС "Ковачица" и ПС "Птичарника" – 105734 kWh ПС "Станево" – 134608 kWh.

2013 г. – ПС "Ковачица" и ПС "Птичарника" – 46272 kWh. ПС "Станево" – 71060 kWh.

2014 г. – ПС "Ковачица" и ПС "Птичарника" – 44993 kWh. ПС "Станево" – 58908 kWh.

2015 г. – ПС "Ковачица" и ПС "Птичарника" – 27826 kWh. ПС "Станево" – 62990 kWh.- към 31.09.2015 г.

От средата на 2013 г. от ПС "Станево" не се подава вода по направление на с. Ковачица, а само за с. Станево и с. Игнатово. От този момент ПС "Ковачица" и ПС "Птичарника" (и двете намиращи се в с. Ковачица) осигуряват целогодишно необходимия дебит за селото.

9. Събираемост на вземанията.

При подмяната на вътрешната водопроводна мрежа, „В и К“ ООД, гр. Монтана включи всички свои длъжници в процедура по чл. 38 от ОУ (сега чл. 40 от ОУ). Всички които не се издължиха или не сключиха споразумителен протокол за разсрочено плащане, не бяха включени към новоположената водопроводна мрежа на селото. Техните СВО бяха изградени до ТСК, без да се включва старото водопроводно отклонение на имота. “

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

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

ОДОБРЯВА внесения в КЕВР със заявление вх.№ В-17-28-7/02.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Монтана за 2016 г.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

РОСИЦА ТОТКОВА