

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

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

РЕШЕНИЕ

№ БП – 21

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-17-08-6/11.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Управление, водоснабдяване, експлоатация, канализация и строителство“ ЕООД, гр. Сандански за 2016г., и Доклад вх. № В-Дк-31/02.02.2016 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 31.07.2015г., и във връзка с чл. 10, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), настоящият регулаторен период се удължава до 31 декември 2016 г., а следващият регулаторен период започва от 1 януари 2017 г.

Съгласно ал. 3 на § 14 на 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 Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) за одобрение по реда на чл. 11 от ЗРВКУ.

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

В изпълнение на цитираните разпоредби в Комисията е внесен с вх. № В-17-08-6/11.11.2015 г. бизнес план за развитие на дейността на „Управление, водоснабдяване, експлоатация, канализация и строителство“ ЕООД, гр. Сандански („УВЕКС“ ЕООД) за 2016 г.

I. Съответствие на бизнес плана с нормативните изисквания

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

Представено е копие от изпратено писмо за съгласуване на бизнес плана до общинския съвет на община Сандански с изх. № 1205/12.11.2015 г. (вх. на общински съвет гр. Сандански 1118/12.11.2015 г.).

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

Представени са справки за дейността на дружеството по водоснабдителни системи, представен е и комплект справки с обобщение на тези данни, съгласно изискванията на т. 10, изр. 2 от Указанията.

II. Общи данни за ВиК оператора

„Управление, водоснабдяване, експлоатация, канализация и строителство“ ЕООД, гр. Сандански със седалище и адрес на управление: гр. Сандански - 2800, ул. „Асен Хадживасилев“ № 9 е капиталово търговско дружество със 100 % общинска собственост на активите и едноличен собственик – община Сандански.

Дружеството е с уставен капитал в размер на 420 000 (четиристотин и двадесет хиляди) лева. Вписано е в Търговския регистър с ЕИК 811099408 и предмет на дейност: „Услуги, водоснабдяване, експлоатация на ВиК съоръжения, канализация, строителство, проктантска дейност; вътрешна и външна търговска дейност“. Представлява се в отношенията с трети лица от инж. Тодор Илиев Гишкински- Управител.

Съгласно решение № РД-02-14-2234/22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е определена обособена територия на „УВЕКС“ ЕООД, гр. Сандански под номер 34, включваща община Сандански.

„УВЕКС“ ЕООД, гр. Сандански експлоатира три водоснабдителни системи, с различни цени, както следва:

1. **ВС „Сандански“** - по която се предоставят услугите: доставяне на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води на битовите и промишлени потребители на територията, обслужвана от ВиК оператора;

2. **ВС „Петрич“** - по която се доставя вода на „В и К“ ООД, гр. Петрич;

3. **ВС „Стримон“** - по която се доставя вода на „В и К - Стримон“ ЕООД, с. Микрево.

Дружеството не предоставя услугата пречистване на отпадъчни води, съответно не експлоатира и поддържа пречиствателна станция за отпадъчни води.

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 потребяваното количество вода и технологията на добиване и доставяне на водата; и е въведена нова алинея 2 съгласно която ВиК операторите прилагат принципа на единна цена на ВиК услуга на обособената територия, който се спазва задължително за цените на ВиК услугите „доставяне на вода на потребителите и/или на други ВиК оператори“ и „отвеждане на отпадъчните води“. Тази промяна няма да засегне водоснабдителната система, обособена от „УВЕКС“ ЕООД, гр. Сандански.

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.	12
в т.ч.повърхностни водоизточници	бр.	2
в т.ч.подземни водоизточници	бр.	10
ПСПВ	бр.	1
Резервоари (водоеми)	бр.	36
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м ³	21 190
Водоснабдителни помпени станции	бр.	0
Обща инсталирана мощност на всички ВПС в експлоатация	кВт	0
Черпателни резервоари при ПС	бр.	0
Общ обем на всички черпателни резервоари в експлоатация	м ³	0
Хидрофори	бр.	0
Обща инсталирана мощност на всички Хидрофори в експлоатация	кВт	0
Хлораторни станции	бр.	7
Довеждащи водопроводи	км	316
Разпределителни водопроводи	км	199
Обща дължина на водопроводна мрежа	км	515
Общ брой спирателни кранове	бр.	0
Общ брой въздушници	бр.	81
Общ брой пожарни хидранти	бр.	0
Общ брой редуктори на налягане	бр.	71
Сградни водопроводни отклонения	бр.	12 160
Общ брой водомери на СВО	бр.	8 476

Сградни канализационни отклонения	бр.	7 777
Канализационна мрежа	км	92
Шахти по канализационната мрежа	бр.	0
Канализационни помпени станции	бр.	0
Обща инсталирана мощност на всички КПС в експлоатация	кВт	0
Задържателни резервоари по канализационна мрежа	бр.	0
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м ³	0
ПСОВ	бр.	0

Съгласно приетия с решение по т. 1 от Протокол № 246/01.12.2015 г. на Комисията сравнителен анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г., „УВЕКС“ ЕООД, гр. Сандански се отнася към групата на малките ВиК оператори.

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

III. Техническа част

3.1. Ниво на покритие с водоснабдителни услуги

ВиК операторът отчита за 2014 г. 99 % покритие с водоснабдителни услуги и прогнозира запазването му за периода на бизнес плана..

В текстовата част на бизнес плана, е посочено: „Към момента, на територията обслужвана от „УВЕКС“ ЕООД няма селища с режимно водоснабдяване. Частични и/или цялостни прекъсвания на водоподаването по мрежите се случват, както по технологични причини - при завишена мътност на водата от повърхностните водоизточници (при поройни валежи), временно се прекратява водоподаването (за период от 4 – 6 часа) до избистряне на водоизточника, така и поради завишена консумация в определени времеви периоди, предимно през месеците юли и август, се получава спад в налягането в отделни участъци от мрежите и недостиг на вода в най-високите точки В количествено отношение наличните водоизточници задоволяват потребностите на населението от вода за питейно-битови нужди към момента“.

3.2. Водоизточници и качество на водата

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

№	Параметър: ВС "Сандански", ВС "Петрич" и ВС "Стримон"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1.1	Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	12	12	12
1.2	в т.ч. повърхностни водоизточници	бр.	2	2	2
1.3	в т.ч. подземни водоизточници	бр.	10	10	10
2.1	Общ брой водоизточници, за които има действащо разрешително за водоземане	бр.	12	12	12
2.2		%	100,0%	100,0%	100,0%
3.1	Общ брой водоизточници, за които има учредена СОЗ	бр.	10	10	10
3.2		%	83,3%	83,3%	83,3%
4.1	Общ брой водоизточници, за които се констатират отклонения по показатели за качество на водата	бр.	0	0	0
4.2		%	0,0%	0,0%	0,0%
5.1	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.1 от ЗВ (измерване при водоизточника)	бр.	1	1	1
5.2		%	8,3%	8,3%	8,3%
5.3	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.4 от ЗВ (измерване на хранителната тръба на напорния резервоар или на довеждащия водопровод)	бр.	0	0	0
5.4		%	0,0%	0,0%	0,0%
6.1	Общ брой водоизточници без измерване	бр.	11	11	11
6.2		%	91,7%	91,7%	91,7%
10.1	Водомери на водоизточници	бр.	1	1	1
		Ниво	0,083	0,083	0,083

Съгласно представените данни в *Справка № 3 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите“*, за 2014 г. ВиК операторът отчита 8,3 % измерване при водоизточника (от 12 бр. водоизточници, инсталирани водомери при водоизточника има на 1 бр. от тях). Направена е прогноза за запазване на нивото до края на 2016 г.

За 2014 г. ВиК операторът отчита ниво на показател *„Съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници“ - 0,083*. Посоченото ниво е по-ниско от усредненото ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори (0,273) представено в сравнителния анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г.

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 "Сандански"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
2.1.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	бр.	62	15	15
2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр.	62	15	15
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000
2.3.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр.	0	44	44
2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр.	0	44	44
	Годишно постигнато ниво		0,000	1,000	1,000

Видно от горната таблица ВиК операторът е отчетел за 2014 г. съответствие с нормативните изисквания по физико-химични и радиологични показатели от 100 %, като прогнозира за периода на бизнес плана запазване на постигнатото ниво. Съответствие с нормативните изисквания по микробиологични показатели за 2014 г. не е отчетено, но е направена прогноза за пълно съответствие - 100% за 2015 г. и 2016 г.

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

„Водните количества за питейно-битово водоснабдяване на територията на община Сандански, се добиват от подземни – 10 бр., повърхностни – 2 бр. и сондажни /консервирани/ – 2 бр. водоизточници.

В изпълнение на разрешителните за водовземане и Наредба №12/18.06.2002 г. суровата вода е подложена на ежегоден мониторинг“.

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 *Справка № 2* общо за обособените системи на ВиК оператора, както следва:

№	Параметър: ВС "Сандански", ВС "Петрич" и ВС "Стримон"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
7.1	Общо вода на вход ВС	м ³	11 284 425	11 284 425	11 284 425
7.2	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м ³	6 464 880	6 464 880	6 464 880
7.3	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м ³	4 819 545	4 819 545	4 819 545
7.4	Подадена сурова вода от друг В и К оператор	м ³	0	0	0
7.5	Подадена пречистена вода от друг В и К оператор	м ³	0	0	0
8.1	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.1 от ЗВ	м ³	6 307 200	6 307 200	6 307 200
8.2		%	55,9%	55,9%	55,9%
8.3	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.4 от ЗВ	м ³	0	0	0
8.4		%	0,0%	0,0%	0,0%
8.5	Общо добита вода от водоизточници без измерване (данни от разрешителни)	м ³	4 977 225	4 977 225	4 977 225
8.6		%	44,1%	44,1%	44,1%

Разлика [7.1 - (8.1 + 8.3 + 8.5)]	м ³	0	0	0
-----------------------------------	----------------	---	---	---

От така представената информация може да се направи извода, че дружеството отчита ниво на добита вода с измерване от 55,9 %. **В тази връзка може да се приеме, че представените данни за добити и подадени количества на вход система не са с особено висока степен на достоверност.**

Измерване на изход водоснабдителна система:

Информация за състоянието на водомерното стопанство е представена в Справка № 2 за обособените системи на ВиК оператора (данни за СВО се отчитат само за ВС „Сандански“).

№	Параметър: ВС "Сандански"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
16.1	Сградни водопроводни отклонения	бр.	12 160	12 190	12 220
16.2	Общ брой водомери на СВО	бр.	8 476	8 506	8 536
16.3	В т.ч. общ брой водомери на СВО, в техническа и метрологична	бр.	886	1 063	1 200
16.4	годност	%	10,5%	12,5%	14,1%

За отчетната 2014 г. дружеството посочва, че 10,5 % от всички водомери на СВО са в техническа и метрологична годност, като за 2016 г. е прогнозирано техният дял да достигне 14,1 %.

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

№	Параметър: ВС "Сандански"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
11.13	Брой водомери, преминали последваща проверка	бр.	886	1 063	1 200
11.14	Общ брой на водомерите (без индивидуалните)	бр.	8 477	8 507	8 537
	Годишно постигнато ниво		0,105	0,125	0,141

За показател „**Брой водомери, преминали последваща проверка спрямо общия брой на водомерите**“ ВиК операторът прогнозира достигане на дългосрочно ниво от **0,141**, Отчетеното от дружеството ниво на показателя за 2014 г. (**0,105**) е по-високо от усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, за същата година (**0,070**).

В тази връзка може да се приеме, че представените данни за подадени количества на изход система са с ниска степен на достоверност.

Потребление на ВиК услуги

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

Услуга	Ниво на потребление на В и К услуги ВС "Сандански"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Подадена питейна вода	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	1 717 000	1 777 108	1 794 865
	Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	815 000	810 000	818 115
	Общо	м ³ /год.	2 532 000	2 587 108	2 612 980
Отведени отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	1 480 000	1 501 474	1 516 489
	Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	815 000	810 015	818 115
	Общо	м ³ /год.	2 295 000	2 311 489	2 334 604
	Дял от доставена питейна вода	%	90,6%	89,3%	89,3%

Данните показват следното:

- Дружеството прогнозира ежегодно увеличаване на фактурираните количества питейна вода и отведени отпадъчни води;
- 68,7 % от прогнозираните фактурирани количества питейна вода за 2016 г. са от битовите и приравнените към тях обществени и търговски потребители, останалите 31,3 % са от промишлени и други стопански потребители;

- По отношение на фактурираните количества отведени отпадъчни води се прогнозира намаляване на делът им спрямо фактурираната доставена питейна вода отчетен през 2014 г.

ВС „Петрич“

Услуга	Ниво на потребление на В и К услуги ВС "Петрич"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Подадена питейна вода	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	960 000	960 000	960 000
	Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.			
	Общо	м ³ /год.	960 000	960 000	960 000

ВС „Стримон“

Услуга	Ниво на потребление на В и К услуги ВС "Стримон"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Подадена питейна вода	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	240 000	240 000	240 000
	Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.			
	Общо	м ³ /год.	240 000	240 000	240 000

Данните показват, че и за двете ВС дружеството прогнозира еднакъв размер на фактурираните количества за 2015 г. и 2016 г., равен на отчетения за 2014 г., като същите са изцяло от битовите и приравнените към тях обществени и търговски потребители.

Загуби на вода:

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

4.	Общи загуби на вода във водоснабдителната система	Ед. мярка	ВС "Сандански"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м ³	9 324 425	9 324 425	9 324 425
4.2.	Фактурирана вода	м ³	2 532 000	2 587 108	2 612 980
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м ³	6 792 425	6 737 317	6 711 445
		%	72,85%	72,25%	71,98%
		м ³ /км/д	43,68	43,15	42,44
	Дължина на довеждащи + разпределителни водопроводи	км	426	428	433

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

Отчетеното ниво от дружеството за 2014 г. на количеството на неносеща приходи вода, както в процентно изражение (72,85 %), така и в реално изражение (43,68 м³/км/д) е по-високо от усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, за същата година (61,38% и 15,90 м³/км/д).

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

Параметър: ВС "Сандански"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Постигнат средно-год. ефект 2009-2014г.
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	6 792 425	6 737 317	6 711 445	
	%	72,85%	72,25%	71,98%	
	разлика		-0,59%	-0,28%	16,32%
	м ³ /км/ден	43,68	43,15	42,44	
	разлика		-0,52	-0,71	0,42

Данните показват, че за отчетния период 2009-2014 г. дружеството е увеличило неносещата приходи вода средногодишно, както в процентно, така и в реално изражение, съответно с 16,32% и 0,42 м³/км/д. За 2016 г. ВиК операторът прогнозира намаляването на неносещата приходи вода спрямо 2014 г.

В бизнес плана ВиК операторът е отбелязал, че: „Посочените високи нива на общите загуби на вода се дължат в голяма степен на следните основни причини, които ще бъдат обект на бъдещи мерки за намаляване на загубите:

- амортизирани активи на водопроводни съоръжения по системите;
- амортизирани в значителна степен спирателни кранове, пожарни хидранти и други арматури;
- недобро състояние на значителния брой напорни резервоари в системата“.

Относно действията, които ще предприеме за намаляване на загубите, ВиК операторът е записал: „... за удължения регулаторен период се предвиждат следните приоритети, за които са предвидени инвестиции:

1. До края на втората удължена регулаторна година следва да бъдат инсталирани водомери на входа на водоснабдителната система на гр. Сандански.
2. Подмяна на водомери на по-големите консуматори с цел повишаване точността на измерването.
3. Реконструкция на част от ВиК мрежите и съоръженията.
4. Мероприятия по откриване на незаконни включвания и редуциране на течовете по мрежите.
5. Продължаване на предприетите мерки за оптимизиране на инкасо системата“.

Балансът на водните количества за ВС „Сандански“ за 2016 г. е представен в следващата таблица:

Баланс на водоснабдителните системи	Ед. мярка	2016 г.
		ВС "Сандански"
Общо количество вода на входа на системата Q4	м ³ /год	9 324 425
Обща законна консумация Q5	м ³ /год	2 612 980
	%	28,02%
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год	2 612 980
	%	28,02%
Подадена нефактурирана вода Q3А	м ³ /год	0
	%	0,00%
Общи загуби на вода Q6	м ³ /год	6 711 445
	%	71,98%
	м ³ /км/ден	42,44
Търговски загуби на вода Q8	м ³ /год	935 168
	%	10,03%
Реални загуби на вода Q7	м ³ /год	5 776 277
	%	61,95%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год	6 711 445
	%	71,98%
	м ³ /км/ден	42,44
	разлика	0

От данните е видно, че балансът на системата е изпълнен в съответствие с утвърдената с Наредба № 1 от 05.05. 2006 г. Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи (Методиката). Сборът на отделните компоненти – Технологични нужди (Q3А), Търговски загуби (Q8) и Реални загуби (Q7), е равен на Неносеща приходи вода (неотчетена вода, Q9).

Също така данните показват, че за 2016 г. ВиК операторът прогнозира **Неносещата приходи вода** да бъде **71,98 %** от подадената вода на вход ВС, а в реално изражение – **42,44 м³/км/ден**.

ВС „Петрич“

4.	Общи загуби на вода във водоснабдителната система	Ед. мярка	ВС "Петрич"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м ³	1 600 000	1 600 000	1 600 000
4.2.	Фактурирана вода	м ³	960 000	960 000	960 000
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м ³	640 000	640 000	640 000
		%	40,00%	40,00%	40,00%
		м ³ /км/д	26,44	26,44	26,44
	Дължина на довеждащи + разпределителни водопроводи	км	66	66	66

ВС „Стримон“

4.	Общи загуби на вода във водоснабдителната система	Ед. мярка	ВС "Стримон"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м ³	360 000	360 000	360 000
4.2.	Фактурирана вода	м ³	240 000	240 000	240 000
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м ³	120 000	120 000	120 000
		%	33,33%	33,33%	33,33%
		м ³ /км/д	14,81	14,81	14,81
	Дължина на довеждащи + разпределителни водопроводи	км	22	22	22

От информацията в горните две таблици може да се направи извода, че ВиК операторът прогнозира за ВС „Петрич“ и за ВС „Стримон“ запазване на отчетения през 2014 г. размер на неносеща приходи вода, както в процентно, така и в реално изражение (м³/км/д).

3.4. Аварии във водоснабдителната система

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

5.	Аварии на водоснабдителната система	Ед. мярка	ВС "Сандански"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	116	108	105
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	228	228	232
	Годишно постигнато ниво		0,51	0,47	0,45
5.3.	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	369	380	370
5.4.	Дължина на разпределителните водопроводи	км	199	200	202
	Годишно постигнато ниво		1,86	1,90	1,83
5.5.	Брой аварии на СВО	бр.	226	230	230
5.6.	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	12 160	12 190	12 220
	Годишно постигнато ниво		0,02	0,02	0,02
5.7.	Брой аварии на ПС	бр.	0	0	0
5.8.	Общ брой водоснабдителни помпени станции	бр.	0	0	0
	Годишно постигнато ниво		0	0	0
	Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи	бр.	485	488	475
	Обща дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи	км	426	428	433
	Годишно постигнато ниво		1,14	1,14	1,10

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

- По отношение на аварии на довеждащи водопроводи се отчита ниво от 0,51, което е **по-високо** от това на малките ВиК оператори (0,35);
- По отношение на аварии на разпределителни водопроводи се отчита ниво от 1,86, което е значително **по-високо** от това на малките ВиК оператори (0,95);
- По отношение на аварии на СВО се отчита ниво от 0,02, което е **по-високо** от това на малките ВиК оператори (0,01);

Общото ниво на аварии по водопроводната мрежа отчетено за 2014 г. (1,14) е по-високо от това на малките ВиК оператори (0,75) за същата година.

Според данните от Справка № 2 - обобщена, към 2016 г. дружеството прогнозира броя арматури по водопроводите (довеждащи и разпределителни) отнесен към дължината на водопроводите (довеждащи и разпределителни) да бъде, както следва:

- Довеждащи водопроводи: спирателни кранове (СК) **не са посочени данни**; въздушници: **0,259 бр/км**, редуктори/облекчителни шахти: **63 броя**.
- Разпределителни водопроводи: спирателни кранове **не са посочени данни**; пожарни хидранти (ПХ): **не са посочени данни**; редуктори на налягане: **10 броя**.

Отчетните данни за среден брой въздушници на км довеждащи водопроводи (0,259 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.

За 2014 г. не са посочени данни за среден брой ПХ на км разпределителни водопроводи, поради което не може да се направи оценка дали дружеството 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.

За 2014 г. не са посочени данни за общ брой СК на км довеждащи и разпределителни водопроводи, поради което не може да се направи оценка дали дружеството разполага с адекватен брой арматури, с които да управлява зоните на спиране.

Според данните от *Справка № 5 „Ремонтна програма“* (обобщена), основен дял от разходите за ремонти през 2016 г. е предвиден за ремонт на механизация и транспортни средства за водоснабдяване (21,99 %), следван от ремонт на други съоръжения за водоснабдяване (18,32 %), ремонт на довеждащи съоръжения (12,04 %), тестване на водомери и ремонт на участъци от водопроводната мрежа с еднакви дялове (11,52 %) и др.

ВС „Петрич“

5.	Аварии на водоснабдителната система	Ед. мярка	ВС "Петрич"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	3	3	3
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	66	66	66
	Годишно постигнато ниво		0,05	0,05	0,05

ВС „Стримон“

5.	Аварии на водоснабдителната система	Ед. мярка	ВС "Стримон"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	2	2	2
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	22	22	22
	Годишно постигнато ниво		0,09	0,09	0,09

От представената информация може да се направи извод, че за ВС „Петрич“ и ВС „Стримон“ ВиК операторът прогнозира за периода на бизнес плана да се запази отчетеното през 2014 г. ниво, съответно 0,05 и 0,09.

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

ВиК операторът отчита ниво на покритие с канализационни услуги (данни се отчитат само за ВС „Сандански“) от 0,847 за 2014 г., като постигнатото ниво остава непроменено за периода на бизнес плана.

Данните от Справка № 2 показват следната информация за количествата зауствени отпадъчни води:

№	Параметър: ВС "Сандански"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
22.1	Заустени отпадъчни води в повърхностни обекти	м ³	2 295 000	2 311 489	2 334 604
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	0	0	0
22.4	в т.ч. след механично пречистване	м ³	0	0	0
22.5	в т.ч. без пречистване	м ³	2 295 000	2 311 489	2 334 604
8.4	Проектен капацитет на ПСОВ	м ³	0	0	0
	Годишно постигнато ниво		0	0	0

Видно от представените данни, дружеството прогнозира ежегодно увеличаване на количествата заустени 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.	8	3	3
8.1.	Общ брой проби за качество на отпадъчните води	бр.	18	18	18
	Годишно постигнато ниво		0,444	0,167	0,167

През 2014 г. е отчетено ниво от 0,444 за броя на пробите, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване, като е направена прогноза за намаляване и достигане на 0,167 още през 2015 г., което се запазва за 2016 г.

Във връзка с малкия брой на пробите, които отговарят на условията в разрешителното за заустване, в бизнес плана ВиК операторът е отбелязал, че: „За 2014 г. са взети 18 броя проби за анализ. От тях 8 проби отговарят на стандартните показатели, което представлява 44 % стандартни проби ... В този смисъл се налага изграждане на ПСОВ, тъй като анализите на отпадъчните води, зауствани към момента, за показатели БПК5, ХПК и неразтворени вещества, надвишават нормите на тези показатели по изискванията на наредбата за отпадъчни води“.

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.	12	10	10
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	7 777	7 787	7 797
	Годишно постигнато ниво		0,002	0,001	0,001
9.3.	Общ брой аварии на канализационната мрежа	бр.	10	15	18
9.4.	Дължина на канализационната мрежа	км	92	92	93
	Годишно постигнато ниво		0,108	0,163	0,194

Отчетените за 2014 г. нива на показателите „Съотношение на годишния брой аварии на СКО спрямо броя на СКО“ и „Съотношение на годишния брой аварии на канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната мрежа“ спрямо усреднените нива на същите показатели за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, за отчетната година са както следва:

- „Съотношение на годишния брой аварии на СКО спрямо броя на СКО“ (0,002) е по-ниско спрямо усредненото ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, за същата година - 0,01;
- „Съотношение на годишния брой аварии на канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната мрежа“ (0,108) е значително по-ниско спрямо усредненото ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, за същата година - 0,46.

Според данните от *Справка № 5 „Ремонтна програма“* – обобщена:

- основен дял от разходите за ремонти през 2016 г. е предвиден основен дял от разходите за ремонти през 2016 г. е предвиден за ремонт на механизация и транспортни средства за канализация (39,47 %), следван от ремонт на участъци от канализационната мрежа (21,05 %), ремонт на СКО (18,42 %) и др.;

- за 2016 г. са прогнозирани: за канализационната мрежа 3 броя ремонти и 18 броя аварии, а за СКО - 7 бр. ремонти и 10 броя аварии.

3.7. Потребление на електроенергия

Във внесения за одобрение бизнес план е представена информацията относно разходите за електрическа енергия по услуги за разглеждания период в *Справка № 7 „Разход на електрическа енергия в количествено и стойностно изражение“*, както следва:

ВС „Сандански“

№	Ел.енергия	Доставяне на вода на потребителите								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	122 335	157 142	201 141	25	33	44	207,381	210,001	218,752
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"							0,000	0,000	0,000
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"							0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	122 335	157 142	201 141	25	33	44	207,381	210,001	218,752
6	Енергийна ефективност		34 807	43999		8	11		3	8,7508743
7	Специфичен разход кВтч/м3 вода на вход ВС	0,013	0,017	0,022						
8	Специфичен разход кВтч/м3 фактурирана вода	0,048	0,061	0,077						

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от 0,013 кВтч/м³ вода на вход ВС, който е по-нисък от средните данни за групата на малките ВиК оператори (0,475) за същата година. За 2016 г. се прогнозира увеличаване на специфичния разход (до 0,022 кВтч/м³) спрямо 2014 г.

ВиК операторът не посочва конкретни мерки, които ще предприеме за намаляване на специфичния разход, като в текстовата част на бизнес плана е записано:

„За предстоящия регулаторен период, поради липса на достатъчно финансови средства „УВЕКС“ ЕООД не може да предвиди мерки, водещи до нарастване на ефективността и ефикасността на съществуващите мрежи и съоръжения ,като:

- *Изграждане на диспечерски системи;*
- *Подмяна на помпените агрегати с цел намаляване на потреблението на електрическа енергия“.*

№	Ел.енергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	122 335	157 142	201 141	25	33	44	207,381	210,001	218,752

2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
	Общо изразходвана ел. енергия за технологични нужди	122 335	157 142	201 141	25	33	44	207,381	210,001	218,752
4	Изразходвана ел. енергия за административни нужди							0,000	0,000	0,000
5	Изразходвана ел. енергия за нерегулирана дейност							0,000	0,000	0,000
	Общо изразходвана ел. енергия за дружеството	122 335	157 142	201 141	25	33	44	0,000	0,000	0,000

Съгласно, представената информация в Справка № 7 (обобщена), дружеството няма действащ договор за доставяне на електрическа енергия – ниско и/или средно напрежение на свободния пазар за периода на бизнес плана.

3.8. Персонал

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

№	Човешки ресурси	Ед. мярка	ВС "Сандански", ВС "Петрич" и ВС "Стримон"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	71	69	69
15.2.	Общ брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги	бр.	44 250	44 250	44 250
	Годишно постигнато ниво		0,002	0,002	0,002
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	2	2	2
15.4	Общ брой потребители, ползващи канализационни услуги	бр.	38 064	38 064	38 064
	Годишно постигнато ниво		0,000	0,000	0,000
11.6	Обща численост на персонала, осигуряващ ВиК услуги	бр.	73	71	71

Видно от посочените данни, общата численост на персонала на дружеството за отчетната 2014 г. е 73 човека, като предвижда намаляване до 71 човека през 2015 г. и 2016 г.

Относно числеността на персонала за разглеждания период, в текстовата част на бизнес плана, ВиК операторът е разработил План за числеността на човешките ресурси (*т. 7.3.1. План за числеността на човешките ресурси*), съгласно който: „Разчета за числеността на човешките ресурси се актуализира годишно по категории и квалификационни нива. В бизнес плана се залага численост на персонала, който е необходим за обезпечаване на техническия и инвестиционния план спрямо текущото виждане на ръководството на В и К оператора“.

Представеното разпределение на служителите за водоснабдителните и канализационните услуги за 2014 г. (съответно 71 бр. и 2 бр.) във внесения от ВиК оператора бизнес план (общо 73 бр.), не съответства на отчетеното в представените годишни отчетни данни за същата година (съответно: 65 бр.; 2 бр.; общо 67 бр.).

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

№	Човешки ресурси	Ед. мярка	ВС "Сандански", ВС "Петрич" и ВС "Стримон"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	71	69	69

5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	12 160	12 190	12 220
	Брой служители на 1000 СВО		5,839	5,660	5,646
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	2	2	2
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	7 777	7 787	7 797
	Брой служители на 1000 СКО		0,257	0,257	0,257

От данните се вижда, че дружеството отчита по-високо ниво за показателя брой служители към 1000 броя СВО (5,839) и по-ниско за показателя брой служители на 1000 броя СКО (0,257) за 2014 г. спрямо усреднените нива за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, (съответно 5,25 служители за 1000 броя СВО и 1,44 служители за 1000 броя СКО).

IV. Икономическа част

4.1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма на „УВЕКС“ ЕООД, гр. Сандански за 2016 г. е в размер на 267 хил. лв., посочени по услуги и системи в *Справка №8 „Инвестиции и източници на финансиране“* с предвидено финансиране единствено от собствени средства на дружеството.

Планирани инвестиции (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода от ВС "Сандански"	190	204	141
Отвеждане на отпадъчни води	4	0	126
Доставяне на вода от ВС "Стримон"	0	0	0
Доставяне на вода от ВС "Петрич"	0	0	0
ОБЩО:	194	204	267

В одобрения пет годишен бизнес план на дружеството за периода 2009-2013 г., както и в ценовия модел е предвиден среден годишен размер инвестиции от собствени средства от 141 хил.лв. ВиК операторът е прогнозировал за 2016 г. инвестиционни разходи в размер на 267 хил.лв., с което е изпълнено изискването по точка 39.2 от Указанията за планиран размер на инвестициите.

Предвидените средства за инвестиции за 2016 г. са съпоставени с годишните амортизационни отчисления на активите на дружеството, отразено в таблицата.

Регулирани услуги и дейности (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 от ВС "Сандански"	190	204	141	80	108	116	-110	-96	-25
Отвеждане на отпадъчни води	4	0	126	44	45	49	40	45	-77
Доставяне на вода от ВС "Стримон"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доставяне на вода от ВС "Петрич"	0	0	0	1	1	1	1	1	1
ОБЩО:	194	204	267	125	154	166	-69	-50	-101

От така представената информация в таблицата е видно, че за всяка една година от разглеждания период отчетените и планирани инвестиции са по-високи от разходите за амортизации.

Структурата на инвестиционната програма на дружеството за регулираните услуги за основни ремонти и реконструкции за водоснабдителните и канализационни услуги и системи е представена в таблицата:

№	Доставяне на вода от ВС "Сандански"	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти	6	16	68	48,2%
2.	Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции	184	188	73	51,8%
2.1.	Съоръжения	15	0	0	0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради				0,0%
2.3.	Водопроводни мрежи	104	175	40	28,4%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	65	13	33	23,4%
	Общо доставяне:	190	204	141	100,0%

№	Отвеждане на отпадъчните води	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти	4	0	33	0,0%
2.	Канализационни обекти - основни ремонти и реконструкции	0	0	93	0,0%
2.1.	Съоръжения	0	0	5	0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради				0,0%
2.3.	Канализационни мрежи	0	0	18	0,0%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	0	0	70	0,0%
	Общо отвеждане:	4	0	126	0,0%
№	Доставяне на вода от ВС "Стримон"	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти				0,0%
2.	Водоснабителни обекти -основни ремонти и реконструкции	0	0	0	0,0%
2.1.	Съоръжения				0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради				0,0%
2.3.	Водопроводни мрежи				0,0%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)				0,0%
	Общо доставяне:	0	0	0	0,0%
№	Доставяне на вода от ВС "Петрич"	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти				0,0%
2.	Водоснабителни обекти -основни ремонти и реконструкции	0	0	0	0,0%
2.1.	Съоръжения				0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради				0,0%
2.3.	Водопроводни мрежи				0,0%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)				0,0%
	Общо доставяне:	0	0	0	0,0%

Планираните инвестиции за 2016 г. са предназначени нови обекти и за основни ремонти и реконструкции на водопроводната и канализационната мрежа, и на енергомеханично оборудване.

ВиК операторът планира да подмени през 2016 г., 6,4 км от водопроводната си мрежа с обща дължина 522 км.

Параметър	2016 г.
Планирани водопроводи за подмяна, км	6,400
Обща дължина на водопроводната мрежа, км	522
Дял на подменена мрежа	1,2%

Делът на планираната подмяна на водопроводната мрежа за 2016 г. възлиза на 1,2%.

4.2. Оперативни разходи

Информацията за видовете разходи по икономически елементи за ВиК услуги 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 "Сандански"						Отвеждане 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	252	282	11,7%	274	-3,0%	8,4%	25	33	32,0%	25	-23,3%	1,2%
2	Разходи за външни услуги	281	297	5,7%	297	-0,1%	5,6%	18	22	22,2%	18	-17,5%	0,9%
3	Разходи за амортизации	80	108	35,0%	116	7,4%	45,0%	44	45	2,3%	49	8,9%	11,4%
4	Разходи за възнаграждения	439	487	10,9%	481	-1,3%	9,5%	51	52	2,0%	52	-0,7%	1,2%
5	Разходи за осигуровки	221	202	-8,6%	227	12,6%	2,9%	11	15	36,4%	11	-25,8%	1,2%
6	Други разходи	22	20	-9,1%	22	11,3%	1,2%	8	1	-87,5%	8	#####	0,0%
7	Разходи за тек.и авар.ремонт	192	184	-4,2%	183	-0,5%	-4,7%	27	38	40,7%	38	0,0%	-40,7%
	ОБЩО РАЗХОДИ	1 487	1 580	6,2%	1 600	1,2%	7,5%	184	206	12,0%	201	-2,3%	9,4%
	в т.ч. променливи разходи	231	244	5,5%	255	4,5%	10,2%	6	7	16,7%	6	-14,1%	0,2%

№	Обобщение на разходи по икономически елементи	Доставяне на вода на потребителите ВС "Стримон"	Пречистване на отпадъчните води
---	---	---	---------------------------------

	(хил.лв.)	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	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%						
2	Разходи за външни услуги	5	5	0,0%	5	0,0%	0,0%						
3	Разходи за амортизации	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%						
4	Разходи за възнаграждения	6	6	0,0%	6	1,2%	1,2%						
5	Разходи за осигуровки	3	3	0,0%	3	1,2%	1,2%						
6	Други разходи	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%						
7	Разходи за тек.и авар.ремонт	1	1	0,0%	1	0,0%	0,0%						
ОБЩО РАЗХОДИ		15	15	0,0%	15	0,7%	0,7%						
в т.ч. променливи разходи		5	5	0,0%	5	0,0%	0,0%						

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите ВС "Петрич"						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	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%						
2	Разходи за външни услуги	33	33	0,0%	33	0,0%	0,0%						
3	Разходи за амортизации	1	1	0,0%	1	0,0%	0,0%						
4	Разходи за възнаграждения	7	7	0,0%	7	1,2%	1,2%						
5	Разходи за осигуровки	4	4	0,0%	4	0,0%	0,0%						
6	Други разходи	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%						
7	Разходи за тек.и авар.ремонт	7	7	0,0%	7	0,0%	0,0%						
ОБЩО РАЗХОДИ		52	52	0,0%	52	0,2%	0,2%						
в т.ч. променливи разходи		33	33	0,0%	33	0,0%	0,0%						

№	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	277	315	13,6%	299	-5,1%	7,8%			0,0%		0,0%	0,0%
2	Разходи за външни услуги	337	357	5,9%	353	-1,2%	4,7%			0,0%		0,0%	0,0%
3	Разходи за амортизации	125	154	23,2%	166	7,8%	32,8%			0,0%		0,0%	0,0%
4	Разходи за възнаграждения	503	552	9,7%	545	-1,2%	8,4%			0,0%		0,0%	0,0%
5	Разходи за осигуровки	239	224	-6,3%	246	9,6%	2,7%			0,0%		0,0%	0,0%
6	Други разходи	30	21	-30,0%	30	44,6%	1,2%			0,0%		0,0%	0,0%
7	Разходи за тек.и авар.ремонт	227	230	1,3%	229	-0,4%	0,9%			0,0%		0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ		1 738	1 853	6,6%	1 868	0,8%	7,5%			0,0%		0,0%	0,0%
в т.ч. променливи разходи		275	289	4,9%	299	3,5%	8,6%			0,0%		0,0%	0,0%

Общите разходи за регулираните услуги за 2016 г. са по-високи от отчетените разходи за 2014 г. със 7,5%, като с най-голямо увеличение са разходите за амортизации (32,8%).

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 от ВС "Сандански"	1 487	1 580	6,2%	1 600	1,2%	7,5%
Отвеждане на отпадъчни води	184	206	12,0%	201	-2,3%	9,4%
Доставяне на вода от ВС "Стримон"	15	15	0,0%	15	0,7%	0,7%
Доставяне на вода от ВС "Петрич"	52	52	0,0%	52	0,2%	0,2%
Общо регулирани дейности	1 738	1 853	6,6%	1 868	0,8%	7,5%
Дял на разходи за доставяне вода на потребителите	89,4%	88,9%	-0,6%	89,2%	0,4%	-0,2%
Нерегулирана дейност	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%

Делът от разходите за услугата доставяне на вода на потребителите е 89,2% от общите разходи за регулирана дейност, а за услугата отвеждане на отпадъчните води 10,8%. Не са отчетени и прогнозираните разходи за нерегулирана дейност.

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.м3	0,001	0,001	0,001						
- за коагуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000						
- за флокуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000						
- за ЛТК	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000						
електроенергия за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,002	0,003	0,004						
горива и смазочни материали за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,001	0,001	0,001						
данъци и такси за ползване на водни обекти	хил.лв./хил.м3	0,020	0,020	0,020						
данъци и такси за заустване	хил.лв./хил.м3									
Разходи за външни услуги (без разходи за ползване на водни обекти и заустване)	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,178	0,209	0,206	0,195	0,238	0,195			
Разходи за възнаграждения	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,865	0,955	0,948	0,553	0,564	0,556			
Разходи за осигуровки	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,436	0,398	0,447	0,119	0,163	0,120			
Други разходи	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,043	0,039	0,043	0,087	0,011	0,087			
Разходи за текущ и аварийен ремонт	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,388	0,371	0,366	0,293	0,412	0,409			

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 намаляване на ефективността при повечето видове разходи спрямо 2014 г. и 2015 г., в т. ч. и на разходите за електрическа енергия.

4.3. Дълготрайни активи

Представената информация във внесения бизнес план относно нетекущите (дълготрайни активи) 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“* е отразена в таблицата:

Обекти (хил.лв.)	Доставяне вода от ВС "Сандански"			Доставяне на вода от ВС Сандански (ДА от финансираня)		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	163	194	118			
Отчетна стойност	2 795	2 989	3 107			
Годишна амортизационна квота	81	109	117			
Начислена до момента амортизация	1 368	1 477	1 594			
Балансова стойност	1 427	1 518	1 521			
Обекти (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води			Отвеждане на отпадъчни води (ДА от финансираня)		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	4	-1	126			
Отчетна стойност	973	972	1 098			
Годишна амортизационна квота	44	45	49			
Начислена до момента амортизация	647	692	741			
Балансова стойност	366	321	400			

Обекти (хил.лв.)	Доставяне вода от ВС "Стримон"			Доставяне на вода от ВС Стримон (ДА от финансираня)		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	0	0	0			
Отчетна стойност	6	6	6			
Годишна амортизационна квота	0	0	0			
Начислена до момента амортизация	3	3	3			
Балансова стойност	3	3	3			
Обекти (хил.лв.)	Доставяне вода от ВС "Петрич"			Доставяне на вода от ВС Пеутрич (ДА от финансираня)		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	0	0	0			
Отчетна стойност	37	37	37			
Годишна амортизационна квота	1	1	1			
Начислена до момента амортизация	23	24	24			
Балансова стойност	14	13	13			
Обекти (хил.лв.)	Регулирани дейности - ОБЩО			ДА ползвани за нерегулирана дейност		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	167	193	244	0	0	0
Отчетна стойност	3 811	4 004	4 248	0	0	0
Годишна амортизационна квота	126	155	167	0	0	0
Начислена до момента амортизация	2 041	2 196	2 363	0	0	0
Балансова стойност	1 810	1 855	1 936	0	0	0

Отчетните стойности на нетекущите активи са в съответствие с годишния финансов отчет на дружеството 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 дейност по услуги и системи.

Отчетна стойност на активите по услуги и дейности (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода от ВС "Сандански"	2 795	2 989	3 107
Отвеждане на отпадъчни води	973	972	1 098
Доставяне на вода от ВС "Стримон"	6	6	6
Доставяне на вода от ВС "Петрич"	37	37	37
Общо регулирани дейности	3 811	4 004	4 248
Дял на активи за доставяне на вода	74,5%	75,7%	74,2%
Нерегулирана дейност	0	0	0

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност са дълготрайните активи за услугата доставяне на вода на потребителите (74,2%) за 2016 г., а за услугата отвеждане на отпадъчните води делът е 25,8%.

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

По отношение на „УВЕКС“ ЕООД, гр. Сандански 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 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			0	
1.1	Сгради	233		233	
1.2	Конструкции			0	
1.3	Машини	357		357	
1.4	Оборудване	151		151	
1.5	Съоръжения	2 297		2 297	
1.6	Транспортни средства	594	0	594	0
	- <i>товарни</i>			0	
	- <i>лекотоварни без автомобили</i>			0	
	- <i>автомобили</i>	334		334	
	- <i>механизация</i>	260		260	
	- <i>други</i>			0	
1.7	Компютри	34		34	
1.8	Други ДМА	39		39	
1.9	Права върху собственост			0	
1.10	Програмни продукти	14		14	
1.11	Продукти от развойна дейност			0	
1.12	Други ДНМА			0	
	ОБЩО АКТИВИ:	3 719	0	3 719	0

От посочените от ВиК оператора стойности за дълготрайните активи е видно, че след изпълнение разпоредбите на Закона за водите, стойността на нетекущите активи в баланса на дружеството ще се запази.

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

4.4. Цени и приходи

Действащите цени на ВиК услуги на „УВЕКС“ ЕООД, гр. Сандански са утвърдени с решение на Комисията Ц-010/25.02.2010 г., в сила от 01.03.2010 г., както следва:

ВиК услуги	Действащи цени	Прогнозни за 2016 г.
	Цена лв./куб.м без ДДС	Цена лв./куб.м без ДДС
Доставяне на вода от ВС "Сандански"	0,64	0,70
Отвеждане на отпадъчни води	0,08	0,10
Доставяне на вода от ВС "Стримон"	0,04	0,05
Доставяне на вода от ВС "Петрич"	0,05	0,06

ВиК операторът е прогнозиран за 2016 г. повишаване на действащите цени на ВиК услуги. Годишни корекции на цените на ВиК услуги по време на регулаторния период се извършват в съответствие с изискванията на Наредба за регулиране на цените на ВиК услуги (НРЦВКУ), и Указания за образуване на цени на ВиК услуги чрез метода „горна граница на цени“, приети от ДКЕВР с решение по т.5 от Протокол №17 от 31.01.2011 г.

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

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

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

По отношение на приходите от регулираната дейност в таблицата по-долу са съпоставени отчетените и прогнозни разходи и приходи за регулираните услуги и системи:

Регулирани услуги и дейности (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 от ВС "Сандански"	1 487	1 580	1 600	1 620	1 656	1 829	133	76	229
Отвеждане на отпадъчни води	184	206	201	184	185	233	0	-21	32
Доставяне на вода от ВС "Стримон"	15	15	15	10	10	12	-6	-6	-3
Доставяне на вода от ВС "Петрич"	52	52	52	48	48	58	-4	-4	6
Общо регулирани дейности	1 738	1 853	1 868	1 862	1 898	2 132	123	45	264

Общият финансов резултат от регулираната дейност е положителен и за трите разглеждани години - 2014 г., 2015 и 2016 г., независимо от това че от услугите доставяне на вода от ВС "Стримон" и ВС „Петрич“, разходите от дейността надвишават приходите.

В следващата таблица е представена изчислената ефективността на разходите, като съотношение на приходи към разходи за отделните регулирани услуги и системи.

Регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	Ефективност на разходите		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода от ВС "Сандански"	1,089	1,048	1,143
Отвеждане на отпадъчни води	0,998	0,898	1,160
Доставяне на вода от ВС "Стримон"	0,635	0,635	0,788
Доставяне на вода от ВС "Петрич"	0,928	0,928	1,111
Общо регулирани дейности	1,071	1,025	1,141

Видно от данните в таблицата, В и К операторът прогнозира нарастване на ефективността на разходите при регулираните услуги през 2016 г. спрямо посочено намаление през 2015 г.

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

Година	Нетен размер на приходите от продажби за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за предходната година (хил. лв.)	Коефициент $\frac{(1,2*A-(B-C))}{1,2*A+C}$
	А	В	С	
2014 г.	2 131	510	120	0,810
2015 г.	1 941	402	510	0,858
2016 г.	1 960	302	402	0,890

Нивото на събираемост на вземанията е изчислено с данни от годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. и прогнозни данни за 2015 г. и 2016 г. по следната формула:

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

ВиК операторът е отчетел ниво на събираемост в бизнес плана за 2014 г. от 0,810, което е по-ниско от отчетените нива за групата на малките ВиК оператори - 0,840 за същата година. За 2016 г. е прогнозирано повишение на събираемостта от дружеството до 0,890.

4.5. Социална програма

ВиК операторът е представил социална програма съдържаща социални дейности и съответните разходи за тях, отразени в *Справка № 17 „Социални дейности“*, а именно:

№	Видове дейности (хил. лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Осигуряване здравословни и безопасни условия на труд	8	15	15
2	Осигуряване на социално- битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ	111	122	130
3	Допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане	18	0	0
4	Други социални дейности	2	3	5
	Общо:	139	140	150

Посочени разходи по типове дейности за 2016 г. са с 11 хил. лв. по-високи спрямо 2014 г. и са предназначени предимно за осигуряване на социално- битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ и малък дял за осигуряване здравословни и безопасни условия на труд и други социални дейности.

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.

Във връзка с реализираните проекти за периода 2014 г. – 2015 г., ВиК операторът посочва: *“През 2015 г. бе завършен проект за „Реконструкция участък от довеждащ водопровод на ВС „Извора - група Петрово“. Положени бяха РЕ тръби ф250 в участък от 505 м. С осъществяването на проекта се постигна намаляване загубите на вода по ВС, и намаляване броя на аварията“.*

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

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

ОДОБРЯВА внесенят в КЕВР със заявление вх.№ В-17-08-6/11.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Управление, водоснабдяване, експлоатация, канализация и строителство“ ЕООД, гр. Сандански 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