

РЕШЕНИЕ

№ БП – 22

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-17-06-7 от 03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг“ ЕООД, гр. Велинград за 2016 г., и Доклад вх. № В-Дк-28/01.02.2016 г., установи следното:

На основание на § 60 от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ), обнародван в Държавен вестник бр. 58 от 31.07.2015г., 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 КЕВР, е внесен с вх. № В-17-06-7 от 03.11.2015 г. бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг“ ЕООД, гр. Велинград 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.

ВиК операторът е представил копие от изпратените писмо за съгласуване на бизнес плана до кметовете на общините Велинград и Сърница (с изх. № 570 / 30.12.2015 г.), като пояснява, че до асоциация по ВиК не е изпращано писмо, тъй като такава все още няма създадена.

Съгласно т. 7 и т. 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, канализация и териториален водоинженеринг“ ЕООД, гр. Велинград („ВКТВ“ ЕООД, гр. Велинград) със седалище и адрес на управление: обл. Пазарджик, общ. Велинград, гр. Велинград – 4600, ул. „Академик Иван Павлов“ №1А, е капиталово търговско дружество със 100 % общинска собственост на активите (община Велинград).

Дружеството е с уставен капитал в размер на 74 780 (седемдесет и четири хиляди седемстотин и осемдесет) лева, с едноличен собственик община Велинград.

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 822106633 и предмет на дейност: „Поддържане и експлоатация на мрежи, системи и съоръжения на водоснабдяването, пречистването, канализацията, термалните води и подземен кадастър, проектиране, инвестиране и строителство на обекти от инфраструктурата, бутилиране на минерална вода и други технологии на основа”.

Съгласно бизнес плана дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от управителя Борис Атанасов Голомехов. Следва да се отбележи, че в Търговския регистър има вписано ново обстоятелство от 12.01.2016 г., съгласно което „ВКТВ” ЕООД, гр. Велинград има нов управител - Йордан Ангелов Нанов, който представлява дружеството.

Съгласно решение № РД-02-14-2234/22.09.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройство е определена обособена територия на „ВКТВ” ЕООД, гр. Велинград под номер 9, включваща община Велинград.

Дружеството експлоатира една обособена водоснабдителна система (ВС), по която се предоставят услугите: доставяне на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води на битовите и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители на територията, обслужвана от ВиК оператора.

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 „ВКТВ” ЕООД, гр. Велинград.

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.	15
в т.ч.повърхностни водоизточници	бр.	3
в т.ч.подземни водоизточници	бр.	12
ПСПВ	бр.	1
Резервоари (водоеми)	бр.	32
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м ³	16 881
Водоснабдителни помпени станции	бр.	7
Обща инсталирана мощност на всички ВПС в експлоатация	кВт	110
Черпателни резервоари при ПС	бр.	7
Общ обем на всички черпателни резервоари в експлоатация	м ³	16 881
Хидрофори	бр.	3
Обща инсталирана мощност на всички Хидрофори в експлоатация	кВт	20
Хлораторни станции	бр.	2
Довеждащи водопроводи	км	76
Разпределителни водопроводи	км	248
Обща дължина на водопроводна мрежа	км	324

Общ брой спирателни кранове	бр.	800
Общ брой въздушници	бр.	56
Общ брой пожарни хидранти	бр.	198
Общ брой редуктори на налягане	бр.	37
Сградни водопроводни отклонения	бр.	12 552
Общ брой водомери на СВО	бр.	13 799
Сградни канализационни отклонения	бр.	10 058
Канализационна мрежа	км	160
Шахти по канализационната мрежа	бр.	5 130
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 т. 1 от Протокол № 246 / 01.12.2015 г. на Комисията сравнителен анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г., „ВКТВ” ЕООД, гр. Велинград се отнася към групата на малките ВиК оператори.

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

III. Техническа част

3.1. Ниво на покритие с водоснабдителни услуги

ВиК операторът отчита за 2014 г. 95,1 % покритие с водоснабдителни услуги и прогнозира 94,9 % в края на 2016 г.

В текстовата част на бизнес плана, е посочено: „Наличието на водни ресурси дава слабо отражение върху дейността на ВиК оператора. Това е така, защото на обслужваната територия има достатъчно на брой и по обем водоизточници, задоволяващи потребностите от битово и промишлено водоснабдяване. Изключението е в неводоснабдените селища, където се използват само местни водоизточници.

Отдалечеността на водните обекти от урбанизираните територии влияе върху непрекъснатостта на водоснабдяването и режимното водоснабдяване в част от селищата на региона“.

3.2. Водоизточници и качество на водата

Във вношения за одобряване бизнес план ВиК операторът представя информация за водоизточниците, отразена в Справка № 2 за обособената система на ВиК оператора, както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1.1	Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	15	15	15
1.2	в т.ч.повърхностни водоизточници	бр.	3	3	3
1.3	в т.ч.подземни водоизточници	бр.	12	12	12
2.1	Общ брой водоизточници, за които има действащо разрешително за водоземане	бр.	11	11	11
2.2		%	73,3%	73,3%	73,3%
3.1	Общ брой водоизточници, за които има учредена СОЗ	бр.	9	9	9
3.2		%	60,0%	60,0%	60,0%
4.1	Общ брой водоизточници, за които се констатира отклонения по показатели за качество на водата	бр.	1	1	0
4.2		%	6,7%	6,7%	0,0%
5.1	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.1 от ЗВ (измерване при водоизточника)	бр.	0	0	0
5.2		%	0,0%	0,0%	0,0%
5.3	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.4 от ЗВ (измерване на хранителната тръба на напорния резервоар или на довеждащия водопровод)	бр.	2	2	2
5.4		%	13,3%	13,3%	13,3%

6.1	Общ брой водоизточници без измерване	бр.	13	13	13
6.2		%	86,7%	86,7%	86,7%
10.1	Водомери на водоизточници	бр.	1	1	1
		Ниво	0,067	0,067	0,067

Съгласно представените данни ВиК операторът измерва само при един от общо 15 водоизточници, което означава, че само за 6,7% от добитите водни количества се отчита измерване. Направена е прогноза за запазване на отчетеното ниво. **В тази връзка може да се приеме, че представените данни за добити и подадени количества на вход система са с ниска степен на достоверност.**

За 2014 г. ВиК операторът отчита ниво на показател „Съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници“ – 0,067. Посоченото ниво е значително 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	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
2.1.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	бр.	825	825	828
2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр.	840	840	861
	Годишно постигнато ниво		0,982	0,982	0,962
2.3.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр.	810	805	827
2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр.	840	840	861
	Годишно постигнато ниво		0,964	0,958	0,961

Видно от горната таблица ВиК операторът е отчетел за 2014 г. съответствие с нормативните изисквания по физико-химични и радиологични показатели от 98,2 %, като прогнозира през 2016 г. то да бъде 96,2 %. Съответствието с нормативните изисквания по микробиологични и радиологични показатели постигнато през 2014 г. е 96,4 %, като е направена прогноза за незначително намаляване на постигнатото ниво (до 96,1 %) в края на разглеждания период.

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

„Общо подадената вода на входа на водоснабдителната система е с качества изискваща само обеззаразяване на определени места с цел подаването и към потребителите със качества, отговарящи на изискванията на Наредба №9/2001 г. Наблюдаваните показатели по Наредба №9/2001 г. са включени в плана за собствен мониторинг на дружеството. Те са представени с концентрации, многократно под нормативно определените.“

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 за обособената система на ВиК оператора, както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
7.1	Общо вода на вход ВС	м ³	3 438 875	3 557 714	3 676 552
7.2	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м ³	1 724 969	1 784 549	1 844 158
7.3	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м ³	1 713 906	1 773 165	1 832 394

7.4	Подадена сурова вода от друг ВиК оператор	м ³	0	0	0
7.5	Подадена пречистена вода от друг ВиК оператор	м ³	0	0	0
8.1	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.1 от ЗВ	м ³	0	0	0
8.2		%	0,0%	0,0%	0,0%
8.3	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.4 от ЗВ	м ³	1 420 969	1 501 355	1 584 594
8.4		%	41,3%	42,2%	43,1%
8.5	Общо добита вода от водоизточници без измерване (данни от разрешителни)	м ³	2 017 906	2 056 359	2 091 958
8.6		%	58,7%	57,8%	56,9%
	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 при водоизточника от 41,3 %. Останалите 58,7 % са по разрешителни. **В тази връзка може да се приеме, че представените данни за добити и подадени количества на вход система не са с висока степен на достоверност.**

Измерване на изход водоснабдителна система:

Информация за състоянието на водомерното стопанство е представена в Справка № 2 за обособената система на ВиК оператора.

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
16.1	Сградни водопроводни отклонения	бр.	12 552	12 724	12 796
16.2	Общ брой водомери на СВО	бр.	13 799	14 271	14 343
16.3	В т.ч. общ брой водомери на СВО, в техническа и метрологична годност	бр.	12 109	12 910	13 229
16.4		%	87,8%	90,5%	92,2%

За отчетната 2014 г. дружеството посочва, че 87,8 % от всички водомери на СВО са в техническа и метрологична годност, като за 2016 г. е прогнозирано техният дял да достигне 92,2 %.

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

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
11.13	Брой водомери, преминали последваща проверка	бр.	648	626	771
11.14	Общ брой на водомерите (без индивидуалните)	бр.	13 800	14 272	14 344
	Годишно постигнато ниво		0,047	0,044	0,054

За показател „**Брой водомери, преминали последваща проверка спрямо общия брой на водомерите**“ ВиК операторът прогнозира достигане на дългосрочно ниво от **0,054**. Отчетеното от дружеството ниво на показателя за 2014 г. (**0,047**) е значително по-ниско 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 висока степен на достоверност.**

Потребление на ВиК услуги

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

Услуга	Ниво на потребление на ВиК услуги	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Подадена питейна вода	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	1 787 910	2 045 479	2 198 386
	Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	0	0	0
	Общо	м ³ /год.	1 787 910	2 045 479	2 198 386
Отведени отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	2 287 652	2 365 880	2 444 907
	Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	0	0	0
	Общо	м ³ /год.	2 287 652	2 365 880	2 444 907
	Дял от доставена питейна вода	%	128,0%	115,7%	111,2%

Данните показват следното:

- Направена е прогноза за ежегодно увеличаване на фактурираните количества питейна вода и на фактурираните количества отведени отпадъчни води спрямо 2014 г.;
- Всички фактурирани количества питейна вода за периода на бизнес плана са от битовите и приравнените към тях обществени и търговски потребители;
- По отношение на фактурираните количества отведени отпадъчни води се прогнозира ежегодно намаляване на делът им спрямо фактурираната доставена питейна вода отчетен през 2014 г.

Загуби на вода:

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

4.	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	Ед. мярка	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м ³	3 438 875	3 557 714	3 676 552
4.2.	Фактурирана вода	м ³	1 787 910	2 045 479	2 198 386
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м ³	1 650 965	1 512 235	1 478 166
		%	48,01%	42,51%	40,21%
		м ³ /км/д	13,96	12,79	12,50
	Дължина на довеждащи + разпределителни водопроводи	км	324	324	324

От представената информация може да се направи извода, че отчетените количества на неносещата приходи вода през 2014 г. (в процентно и реално изражение - м³/км/д) намаляват ежегодно.

Отчетеното ниво от дружеството за 2014 г. на количеството на неносеща приходи вода, както в процентно изражение (48,01%), така и в реално изражение (13,96 м³/км/д) е по-ниско от усреднените нива за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, за същата година (съответно 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	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Постигнат средно-год. ефект 2009-2014 г.
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	1 650 965	1 512 235	1 478 166	
	%	48,01%	42,51%	40,21%	
	разлика		-5,50%	-2,30%	-1,23%
	м ³ /км/ден	13,96	12,79	12,50	
	разлика		-1,17	-0,29	-0,03

Данните показват, че за отчетния период 2009-2014 г. дружеството е намалило неносещата приходи вода средно годишно с 1,23% и 0,03 м³/км/д. За периода на бизнес плана ВиК операторът прогнозира ежегодното ѝ намаляване, както в процентно, така и в реално изражение.

Относно намаляване на загубите в бизнес плана ВиК операторът е отбелязал, че:

„През удължения регулаторен период до 31.12.2016 г. една от основните дейности ще бъде във връзка с намаляване на търговските загуби на вода. Търговските загуби, свързани с измерване на водопотребление се дължат основно на:

- *нерегистрирано, нерегламентирано водопотребление;*
- *неизмерено водопотребление – не се измерва от главен водомер;*
- *необхванато водопотребление – не се обхваща от измервателният уред“.*

В Програмата за намаляване на загубите, дружеството е включило следните мерки:

- план за извършване на проверки за общи загуби на вода във водоснабдителните системи с въвеждане на точки необходими за получаване на данни за определяне на допустими загуби;
- водене на регистър на аварии;
- монтиране на необходимия брой водомери на вход населените места съгласно указанията за прилагане на Наредбата за дългосрочните нива;
- увеличаване броя водомерите на сградни водопроводни отклонения (СВО) и график за проверка на общия брой водомери.

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

Баланс на водоснабдителните системи	Ед. мярка	2016 г.
Общо количество вода на входа на системата Q4	м ³ /год	3 676 552
Обща законна консумация Q5	м ³ /год	2 198 386
	%	59,79%
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год	2 198 386
	%	59,79%
Подадена нефактурирана вода Q3A	м ³ /год	0
	%	0,00%
Общи загуби на вода Q6	м ³ /год	1 478 166
	%	40,21%
	м ³ /км/ден	12,50
Търговски загуби на вода Q8	м ³ /год	67 742
	%	1,84%
Реални загуби на вода Q7	м ³ /год	1 410 424
	%	38,36%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год	1 478 166
	%	40,21%
	м ³ /км/ден	12,50
	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 (Q3A), Търговски загуби (Q8) и Реални загуби (Q7), е равен на Неносеща приходи вода (неотчетена вода, Q9).

- за 2016 г. ВиК операторът прогнозира **Неносещата приходи вода** да бъде **40,21 %** от подадената вода на вход ВС, а в реално изражение – **12,50 м³/км/ден**.

3.4. Аварии във водоснабдителната система

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

5.	Аварии на водоснабдителната система	Ед. мярка	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	9	13	13
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	76	76	76
	Годишно постигнато ниво		0,12	0,17	0,17
5.3	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	195	216	216
5.4	Дължина на разпределителните водопроводи	км	248	248	248
	Годишно постигнато ниво		0,79	0,87	0,87
5.5	Брой аварии на СВО	бр.	161	197	197
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	12 552	12 724	12 796
	Годишно постигнато ниво		0,01	0,02	0,02
5.7	Брой аварии на ПС	бр.	3	12	8
5.8	Общ брой водоснабдителни помпени станции	бр.	7	7	7
	Годишно постигнато ниво		0,43	1,71	1,14
	Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи	бр.	204	229	229

	Обща дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи	км	324	324	324
	Годишно постигнато ниво		0,63	0,71	0,71

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 0,12, което е значително **по-ниско** от това на малките ВиК оператори (0,35);
- По отношение на аварии на разпределителни водопроводи се отчита ниво от 0,79, което е **по-ниско** от това на малките ВиК оператори (0,95);
- По отношение на аварии на СВО се отчита ниво от 0,01, което е **идентично с** това на малките ВиК оператори (0,01);
- По отношение на аварии на ПС се отчита ниво от 0,43, което е значително **по-ниско** от това на малките ВиК оператори (2,15).

Общото ниво на аварии по водопроводната мрежа отчетено за 2014 г. (0,71) е по-ниско от това на малките ВиК оператори (0,75).

Според данните от Справка № 2, 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) **0,632 бр/км**; въздушници: **0,737 бр/км**, редуктори/облекчителни шахти: **34 броя**.
- Разпределителни водопроводи: спирателни кранове **3,032 бр/км**; пожарни хидранти (ПХ): **0,798 бр/км**; редуктори на налягане: **3 броя**.

Отчетните данни за среден брой въздушници на км довеждащи водопроводи (0,737 бр/км) показват, че дружеството 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 (0,798 бр/км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой ПХ съгласно чл.170, ал.1, т.1 – 3 на *Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (между 100 и 200 метра, в зависимост от големината на населеното място)*. Освен за пожарни нужди, ПХ се използват за адекватно промиване и изпразване на мрежата, с което се подобряват експлоатационните параметри и качество на водата.

Отчетните данни за общ брой СК на км довеждащи и разпределителни водопроводи показват, че дружеството не разполага с достатъчен брой арматури, с които да управлява зоните на спиране.

Според данните от *Справка № 5 „Ремонтна програма“*, основен дял от разходите за ремонти през 2016 г. е предвиден за ремонт на участъци от водопроводната мрежа (32,93 %), следван от ремонт на СВО (30,49 %); ремонт на механизация и транспортни средства за водоснабдяване (15,85 %) и др.

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

ВиК операторът отчита ниво на покритие с канализационни услуги от 0,797, като постигнатото ниво нараства ежегодно и в края на 2016 г. е прогнозирано да бъде 0,803.

Данните от Справки № 2 и № 3 показват следната информация за заустените количества отпадъчни води за експлоатираната ВС.

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
22.1	Заустени отпадъчни води в повърхностни обекти	м ³	2 287 652	2 365 880	2 444 907
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	2 287 652	2 365 880	2 444 907
8.4	Проектен капацитет на ПСОВ	м ³	0	0	0
	Годишно постигнато ниво		-	-	-

Видно от представените данни, дружеството прогнозира ежегодно увеличаване на фактурираните количества отведени 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.	12	12	12
8.1.	Общ брой проби за качество на отпадъчните води	бр.	12	12	12
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000

През 2014 г. всички проби, взети за изпитване за качество на отпадъчните води, отговарят на условията, включени в разрешителното за заустване. Направена е прогноза за запазване на постигнатото ниво за периода на бизнес плана.

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.	22	15	15
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	10 058	10 086	10 114
	Годишно постигнато ниво		0,002	0,001	0,001
9.3.	Общ брой аварии на канализационната мрежа	бр.	16	20	20
9.4.	Дължина на канализационната мрежа	км	160	160	160
	Годишно постигнато ниво		0,100	0,125	0,125

Отчетените за 2014 г. нива на показателите „Съотношение на годишния брой аварии на СКО спрямо броя на СКО“ (0,002) и „Съотношение на годишния брой аварии на канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната мрежа“ (0,10) са по-малки от усреднените нива на същите показатели за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори (съответно 0,01 и 0,46).

Според данните от Справка № 5 „Ремонтна програма“, основен дял от разходите за ремонти през 2016 г. е предвиден за ремонт на участъци от канализационна мрежа (28,57 %), следван от ремонт на СКО и ремонт на механизация и транспортни средства за канализация с равни дялове (21,43 %) и профилактика (почистване, продухване, други) и ремонт на оборудване, апаратура и машини за канализация също с равни дялове (14,29 %).

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:

№	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"	151 393	243 843	240 800	27	36	39	178,146	147,636	160,008
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	101 216			16			153,237	0,000	0,000

3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"							0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел. енергия	252 609	243 843	240 800	42	36	39	168,165	147,636	160,008
6	Енергийна ефективност		-8 766	-3 043		-6	3		-20,529	12,372
7	Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ВС	0,073	0,069	0,065						
8	Специфичен разход кВтч/м ³ фактурирана вода	0,141	0,119	0,110						

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от 0,073 кВтч/м³ вода на вход ВС, който е значително по-нисък от средните данни за групата на малките ВиК оператори (0,475) за същата година. За 2016 г. се прогнозира намаляване на специфичния разход до 0,065 кВтч/м³.

В бизнес плана ВиК операторът е отбелязал, че намаляването на разходите за електрическа енергия, ще се постигне чрез:

- „Подмяна на помпените агрегати с цел намаляване на потреблението на електрическа енергия.
- Обследване на определени помпени агрегати по Q/H характеристики с цел ефективната им работа.
- Въвеждане на софтвери за плавно пускане и спиране на помпи агрегати с цел предотвратяване на хидравличните удари и намаляване броя на аварияте по напорните водопроводи.
- Въвеждане на табла с честотни управления на помпени агрегати – регулиране на подаваното водно количество или налягане в водоснабдителната системата, предотвратяване на хидравличните удари и намаляване броя на аварияте по напорните водопроводи.
- Преминаване от измерване ниско напрежение към измерване средно напрежение на електрическа енергия - намаляване цената на определени компоненти включени в крайната себестойност на електрическата 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"	151 393	243 843	240 800	27	36	39	178,146	147,636	160,008
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	101 216	0	0	16	0	0	153,237	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	252 609	243 843	240 800	42	36	39	168,165	147,636	160,008
4	Изразходвана ел. енергия за административни нужди							0,000	0,000	0,000
5	Изразходвана ел. енергия за нерегулирана дейност		280 249	280 249		52	55	0,000	185,549	196,254
	Общо изразходвана ел. енергия за дружеството	252 609	524 092	521 049	42	88	94	168,165	167,909	179,503

Съгласно, представената информация в Справка № 7, дружеството няма действащи и сключени договори за доставяне на електрическа енергия на свободния пазар за периода на бизнес плана.

3.8. Персонал

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

15.	Човешки ресурси	Ед. мярка	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	63	68	68
15.2.	Общ брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги	бр.	13 171	13 421	13 493
	Годишно постигнато ниво		0,005	0,005	0,005
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	14	16	16
15.4	Общ брой потребители, ползващи канализационни услуги	бр.	11 259	11 489	11 517
	Годишно постигнато ниво		0,001	0,001	0,001
11.6	Обща численост на персонала, осигуряващ ВиК услуги	бр.	77	84	84

Видно от посочените данни, общата численост на персонала на дружеството за отчетната 2014 г. е 77 човека, като е направена прогноза за увеличение до 84 човека през 2015 г. и 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	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	63	68	68
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	12 552	12 724	12 796
	Брой служители на 1000 СВО		5,019	5,344	5,314
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	14	16	16
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	10 058	10 086	10 114
	Брой служители на 1000 СКО		1,392	1,586	1,582

От данните е видно, че дружеството отчита по-ниски нива за показателите - брой служители към 1000 броя СВО (5,019) и брой служители на 1000 броя СКО (1,392) 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 „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” ЕООД, гр. Велинград за 2016 г. е в размер на 130 хил. лв., посочени по услуги в Справка №8 „Инвестиции и източници на финансиране“ с предвидено финансиране от собствени средства на дружеството.

Планирани инвестиции (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	50	7	55
Отвеждане на отпадъчните води	17	0	75
ОБЩО:	67	7	130

В одобрения пет годишен бизнес план на ВиК оператора за периода 2009-2013 г. е предвиден среден годишен размер инвестиции от 560 хил.лв., а средногодишния размер на инвестициите в ценовия модел е 130 хил.лв. ВиК операторът е прогнозировал за 2016 г. инвестиционни разходи в размер на 130 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 прогнозировани над размера на 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 на потребителите	50	7	55	29	29	33	-22	22	-22
Отвеждане на отпадъчните води	17	0	75	10	10	0	-7	10	-75
ОБЩО:	67	7	130	39	39	33	-29	32	-97

От така представената информация в таблицата е видно, че за периода 2014 г. – 2016 г. отчетените и планирани инвестиции са по-високи от разходите за амортизации, и дружеството ползва привлечени средства.

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

№	Доставяне на вода на потребителите	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти	0	0	55	100,0%
2.	Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции	50	7	0	0,0%
2.1.	Съоръжения	19	7	0	0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради	25	0	0	0,0%
2.3.	Водопроводни мрежи	0	0	0	0,0%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	6	0	0	0,0%
	Общо доставяне:	50	7	55	100,0%
№	Отвеждане на отпадъчните води	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти	0	0	0	0,0%
2.	Канализационни обекти - основни ремонти и реконструкции	17	0	75	100,0%
2.1.	Съоръжения	0	0	75	100,0%
2.2.	Основен ремонт сгради	0	0	0	0,0%
2.3.	Канализационни мрежи	0	0	0	0,0%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	17	0	0	0,0%
	Общо отвеждане:	17	0	75	100,0%

Планираните инвестиции за 2016 г. са разпределени за услугата доставяне на вода на потребителите (42%), предназначени за нови обекти и за услугата отвеждане на отпадъчните води (58%), предназначени за съоръжения.

ВиК операторът планира през 2016 г. да подмени 650 м от водопроводната си мрежа, при обща дължина на мрежата 292 км, което възлиза на 0,2% от мрежата.

Параметър	2016 г.
Планирани водопроводи за подмяна, км	0,650
Обща дължина на водопроводната мрежа, км	292
Дял на подменена мрежа	0,2%

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						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	133	132	-0,4%	115	-12,7%	-13,1%	41	40	-2,2%	41	3,5%	1,2%

2	Разходи за външни услуги	196	179	-8,9%	198	10,3%	0,5%	49	45	-8,5%	49	9,8%	0,5%
3	Разходи за амортизации	29	29	0,0%	33	15,1%	15,1%	10	10	0,0%	12	14,9%	14,9%
4	Разходи за възнаграждения	417	544	30,5%	422	-22,4%	1,2%	107	123	15,0%	108	-12,0%	1,2%
5	Разходи за осигуровки	177	169	-4,4%	179	5,8%	1,2%	42	45	7,1%	43	-5,5%	1,2%
6	Други разходи	12	11	-7,7%	12	9,7%	1,2%	5	4	-12,4%	5	15,5%	0,0%
7	Разходи за тек.и авар.ремонт	16	56	258,5%	82	46,4%	425,0%	0	4	966,7%	14	250,0%	3633,3%
ОБЩО РАЗХОДИ		979	1 120	14,4%	1 041	-7,1%	6,3%	254	271	6,7%	272	0,3%	7,0%
в т.ч. променливи разходи		168	145	-13,7%	149	2,4%	-11,6%	14	14	-2,6%	14	2,8%	0,2%

№	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	173	172	-0,8%	157	-8,9%	-9,7%	0	82	0,0%	55	-32,9%	0,0%
2	Разходи за външни услуги	246	224	-8,8%	247	10,2%	0,5%	0	105	0,0%	0	-100,0%	0,0%
3	Разходи за амортизации	39	39	0,0%	44	15,0%	15,1%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
4	Разходи за възнаграждения	524	667	27,3%	530	-20,5%	1,2%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
5	Разходи за осигуровки	219	214	-2,2%	221	3,4%	1,2%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
6	Други разходи	16	15	-9,0%	17	11,2%	1,2%	0	60	0,0%	0	-100,0%	0,0%
7	Разходи за тек.и авар.ремонт	16	60	275,1%	96	60,0%	500,2%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ		1 233	1 391	12,8%	1 312	-5,6%	6,4%	0	247	0,0%	55	-77,7%	0,0%
в т.ч. променливи разходи		182	159	-12,9%	163	2,5%	-10,7%	0	52	0,0%	55	5,8%	0,0%

Общото увеличение на разходите за регулираните услуги за 2016 г. спрямо отчетените разходи за 2014 г. е 6,4%, като съществено са увеличени разходи за текущ и аварийен ремонт в съобразно ремонтната програма (500,2%) и разходите за амортизации (с 15,1%). Общите променливи разходи са намалени за 2016 г. с 10,7% спрямо 2014 г.

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	979	1 120	14,4%	1 041	-7,1%	6,3%
Отвеждане на отпадъчни води	254	271	6,7%	272	0,3%	7,0%
Общо регулирани дейности	1 233	1 391	12,8%	1 312	-5,6%	6,4%
<i>Дял на разходи за доставяне вода на потребителите</i>	79,4%	80,5%		79,3%		
Нерегулирана дейност	0	247	0,0%	55	-77,7%	0,0%

Видно от представената информация, общото увеличение на разходите за 2016 г. спрямо 2014 г. е 12,8%, като с по-голям ръст от 14,4% са прогнозирани разходите за услугата доставяне на вода на потребителите в резултат на увеличение на разходите за текущ и аварийен ремонт и разходите за амортизации. Ръстът на разходите при услугата отвеждане на отпадъчните води от 6,7% се дължи също на увеличение на разходите за текущ и аварийен ремонт и разходите за амортизации.

Делът от разходите за услугата доставяне на вода на потребителите е 79,4% от общите разходи за регулирана дейност, а за нерегулирана дейност е 4,0% 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.м3	0,002	0,001	0,001						
- за коагуланти	хил.лв./хил.м3	0,008	0,005	0,005						
- за флокуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000						

- за ЛТК	хил.лв./хил.м ³	0,000	0,000	0,000						
електроенергия за технологични нужди	хил.лв./хил.м ³	0,012	0,010	0,010						
горива и смазочни материали за технологични нужди	хил.лв./хил.м ³	0,000	0,000	0,000						
данъци и такси за ползване на водни обекти	хил.лв./хил.м ³	0,020	0,019	0,018						
данъци и такси за заустване	хил.лв./хил.м ³									
Разходи за външни услуги (без разходи за ползване на водни обекти и заустване)	хил.лв./км мрежа ;	0,390	0,343	0,400	0,232	0,206	0,234			
Разходи за възнаграждения	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м ³	1,287	1,679	1,302	0,669	0,769	0,677			
Разходи за осигуровки	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м ³	0,545	0,522	0,552	0,263	0,281	0,266			
Други разходи	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м ³	0,037	0,034	0,037	0,029	0,025	0,029			
Разходи за текущ и аварийен ремонт	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м ³	0,048	0,173	0,253	0,002	0,025	0,088			

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 подобряване 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 внесенния 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 на потребителите			Доставяне на вода от ВС Помпена		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	9	4	55			
Отчетна стойност	521	525	580			
Годишна амортизационна квота	29	29	33			
Начислена до момента амортизация	178	207	240			
Балансова стойност	343	321	343			
Обекти (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води			Отвеждане на отпадъчни води		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	18	0	75			
Отчетна стойност	186	186	261			
Годишна амортизационна квота	10	10	12			
Начислена до момента амортизация	39	49	61			
Балансова стойност	147	137	200			
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	27	4	130	0	0	0
Отчетна стойност	706	711	841	0	0	0

Годишна амортизационна квота	39	39	44	0	0	0
Начислена до момента амортизация	217	256	300	0	0	0
Балансова стойност	489	457	543	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 нерегулирана дейност.

Отчетна стойност на активите по услуги и дейности (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	521	525	580
Отвеждане на отпадъчните води	186	186	261
Общо регулирани дейности	706	711	841
Дял на активи за доставяне на вода	73,7%	73,9%	69,0%
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 (69,0%) за 2016 г., за услугата отвеждане на отпадъчните води делът е 31,0%.

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 "ВКТВ" ЕООД, гр. Велинград 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	7		7	19
1.1	Сгради	134		134	523
1.2	Конструкции			0	38
1.3	Машини			0	
1.4	Оборудване	126		126	15
1.5	Съоръжения	122		122	13 700
1.6	Транспортни средства	278	0	278	0
	- товарни	33		33	
	- лекотоварни без автомобили	125		125	
	- автомобили	0		0	
	- механизация	120		120	
	- други	0		0	
1.7	Компютри	10		10	
1.8	Други ДМА	3		3	

1.9	Права върху собственост			0	
1.10	Програмни продукти	20		20	
1.11	Продукти от развойна дейност			0	
1.12	Други ДНМА			0	
	ОБЩО АКТИВИ:	700	0	700	14 295

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 е представил информация за публичните ВиК активи, които към момента са в балансите на общините (по §9, ал.2 от ЗИД на ЗВ) и в тази връзка може да се може да се каже, че 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 е 14 295 хил. лв.

4.4. Цени и приходи

Действащите цени на ВиК услуги на "ВКТВ" ЕООД, гр. Велинград са утвърдени с решение на Комисията № Ц-2/30.01.2015 г., в сила от 01.02.2015 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 на потребителите	0,56	0,60
Отвеждане на отпадъчните води	0,12	0,14

ВиК операторът е прогнозирайл за 2016 г. повишение на цените 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 Пазарджик.

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 на потребителите	979	1 120	1 041	876	1 145	1 319	-103	26	279
Отвеждане на отпадъчните води	254	271	272	229	284	342	-25	13	71
Общо регулирани дейности	1 233	1 391	1 312	1 105	1 429	1 661	-128	39	349

Образуваните приходи от услугите доставяне на вода и отвеждане на отпадъчните води за 2015 и 2016 г. с действащите цени на ВиК услуги са по-високи от разходите и съответно формирания финансов резултат е положителен. Общият финансов резултат от регулираната дейност е отрицателен за 2014 г., докато за 2015 и 2016 г. образуваните приходи са по-високи от разходите.

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 на потребителите	0,895	1,023	1,268
Отвеждане на отпадъчните води	0,900	1,048	1,260
Общо регулирани дейности	0,896	1,028	1,266

Видно от данните в таблицата, ефективността на разходите за 2016 г. нараства спрямо 2014 г. и при двете регулираните услуги.

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

Година	Нетен размер на приходите от продажби за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за предходната година (хил. лв.)	Коефициент $\frac{(1,2*A-(B-C))}{1,2*A+C}$
	A	B	C	
2014 г.	1 376	554	460	0,738
2015 г.	1 313	584	554	0,726
2016 г.	1 390	540	590	0,761

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

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

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

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

ВиК операторът е отчетел ниво на събираемост в бизнес плана за 2014 г. от 0,738, 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 0,761.

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	50	33	68
2	Осигуряване на социално- битови и културни потребности на персонала,	0	0	0
3	Допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и	4	4	4
4	Други социални дейности	1	1	1
	Общо:	55	38	73

Посочени разходи по типове дейности за 2016 г. са с 18 хил. лв. по-високи спрямо 2014 г. С най голям дял са разходите за осигуряване здравословни и безопасни условия на труд, следвани от допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане.

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 представя следната информация:

„6.1. Измерване на вход система;

През 2015 година е закупен разходомер (измервателно устройство) на довеждащ водопровод „Дюкера“ .Също така за 2016 година са предвидени такива разходомери още за два довеждащи водопровода - „Клептуза“ и „Сухата лъка“ .

6.2. Измерване на вход населено място;

6.3. Зониране на водопроводната мрежа;

Ежедневно се следи за налягането по водопроводната мрежа и при необходимост се увеличава или намалява постъпващото водно количество . По този начин намаля вероятността за аварии и подобрява качеството на услугите ,така че налягането да е приблизително еднакво навсякъде.

6.4. Намаляване загуби на вода;

Във връзка с реализацията на проект “Реконструкция на водопроводните и канализационни клонове на бул.” Съединение” гр. Велинград етап 1 ,които включват: водопровод: подмяна на основните клонове по улица „Стамболийски” от Клептуза за село Драгиново, финансиран по ОПРСР 2007-2013г.

Подмяна на основните клонове по ул.”Стамболийски”: от „Клептуза” за с.Драгиново- от DN350е на DN355PEHD от „Легоринец” от DN250 е на DN280 -200PEHD-Клон 1 от „ПСПВ” към кв.”Каменица от DN250 е на DN250PEHD .По улицата са подменени старите и амортизирани разпределителни водопроводи и нови такива с цел по равномерно разпределяне на водата към консуматорите и по добра работа на главните клонове. Към прилежащите на бул.”Съединение” улици са предвидени връзки със спирателни кранове

6.5. Намаляване на аварии по водоснабдителната система;

С тази инвестиция описана в т. 6.4 се гарантира нормалната експлоатация на водопроводната мрежа в описания участък и намаляване броя на аварияте и загубите на вода за ВС на гр.Велинград

6.6. Подмяна на водомери на СВО и/или внедряване на водомери с дистанционно отчитане; *През 2014 година са подменени 648бр. водомера , а до 30.09.2015г. са 426 бр.*

6.7. Намаляване на аварии по канализационната система;

6.8. Постигане на енергийна ефективност;

6.9. Събираемост на вземанията.

Събираемостта на вземанията е повишена спрямо минали години. И в момента е около 95% от инкасираната вода.”

Отчетените и прогнозни данни на дружеството показват, че ВиК операторът полага усилия в подобряване на качеството на услугите и ефективността си.

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

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

ОДОБРЯВА внесенят в КЕВР със заявление вх. № В-17-06-7 от 03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” ЕООД, гр. Велинград за 2016 г.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

РОСИЦА ТОТКОВА