

**РЕШЕНИЕ**

**№ БП – 24**

**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-17-52-6/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - П” ЕООД, гр. Панагюрище за 2016 г., и Доклад вх. № В-Дк-26/10.02.2016 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 ЗИД на ЗВ в тримесечен срок от влизането в сила на това изменение, т.е. до 03.11.2015 г., ВиК операторите следва да допълнят текущите бизнес планове в съответствие с удължения срок на настоящия регулаторен период, и да ги представят в КЕВР за одобрение по реда на чл. 11 от ЗРВКУ.

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

В изпълнение на цитираните разпоредби в КЕВР е внесен с вх. № В-17-52-6/03.11.2015 г. бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - П” ЕООД - гр. Панагюрище 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 изпратеното писмо за съгласуване на бизнес плана до Община Панагюрище, с входящ № 26-00-388 от 24.11.2015 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.

## **II. Общи данни за ВиК оператора**

„Водоснабдяване и канализация - П“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Панагюрище - 4500, ул. „Алеко Богориди“ № 7 е капиталово търговско дружество със 100 % общинска собственост на активите, с уставен капитал в размер на 75 630 (седемдесет и пет хиляди шестстотин и тридесет) лева и едноличен собственик на капитала – община Панагюрище.

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 112106795 с предмет на дейност: разширение, реконструкция, поддържане и експлоатация на местните водоизточници, водоземните съоръжения, довеждащи мрежи и съоръжения, пречиствателни съоръжения, канализационни мрежи и други.

Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от Управителя Марин Иванов Вулев.

С решение № 353 (Протокол № 5/02.02.2000 г.) на Общински съвет – Панагюрище от капитала на „Водоснабдяване и канализация - П“ ЕООД се изваждат обектите – публична общинска собственост и се дава съгласие за откриване на процедура по предоставяне на дружеството без търг или конкурс на особено право на ползване – концесия върху обектите публична общинска собственост (в това число невключените до момента и извадените от капитала му) с предмет на концесията: Водоснабдяване и канализация на населените места на територията на община Панагюрище и особено право на ползване върху водоснабдителните и канализационните мрежи и съоръжения, включително прилежаща инфраструктура и принадлежности.

С решение № 22 (Протокол № 4/12.02.2004 г.) на Общински съвет – Панагюрище се предоставя на „Водоснабдяване и канализация - П“ ЕООД концесия с описания по-горе предмет и се определя срок на концесията от 35 години, без право на концесионера да прехвърля правата и задълженията по концесионния договор на трети лица и без право на концесионера да определя или променя едностранно цените на питейни и отпадъчни води, като може да прилага само утвърдени от концедента цени.

Договорът за концесия е сключен на 23.04.2004 г., влязъл в сила на 01.05.2004 г. и е със срок на действие до 01.05.2039 г.

С решение № РД-02-14-2234/22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е определена обособена територия на „Водоснабдяване и канализация - П“ ЕООД – гр. Панагюрище под номер 25, съвпадаща с територията на община Панагюрище.

Дружеството експлоатира една обособена водоснабдителна система (ВС) 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.

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.
<b>Общ брой водоизточници (основни и резервни)</b>	<b>бр.</b>	<b>8</b>
в т.ч. повърхностни водоизточници	бр.	4
в т.ч. подземни водоизточници	бр.	4
<b>ПСПВ</b>	<b>бр.</b>	<b>3</b>
<b>Резервоари (водоеми)</b>	<b>бр.</b>	<b>15</b>
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м <sup>3</sup>	10
<b>Водоснабдителни помпени станции</b>	<b>бр.</b>	<b>8</b>
Обща инсталирана мощност на всички ВПС в експлоатация	кВт	3 000
<b>Черпателни резервоари при ПС</b>	<b>бр.</b>	<b>10</b>
Общ обем на всички черпателни резервоари в експлоатация	м <sup>3</sup>	20 000
<b>Хидрофори</b>	<b>бр.</b>	<b>0</b>
Обща инсталирана мощност на всички Хидрофори в експлоатация	кВт	0
<b>Хлораторни станции</b>	<b>бр.</b>	<b>0</b>
Довеждащи водопроводи	км	65
Разпределителни водопроводи	км	109

<b>Обща дължина на водопроводна мрежа</b>	<b>км</b>	<b>174</b>
Общ брой спирателни кранове	бр.	95
Общ брой въздушници	бр.	6
Общ брой пожарни хидранти	бр.	100
Общ брой редуктори на налягане	бр.	12
<b>Сградни водопроводни отклонения</b>	<b>бр.</b>	<b>9 840</b>
<b>Общ брой водомери на СВО</b>	<b>бр.</b>	<b>9 727</b>
<b>Сградни канализационни отклонения</b>	<b>бр.</b>	<b>5 857</b>
<b>Канализационна мрежа</b>	<b>км</b>	<b>14</b>
Шахти по канализационната мрежа	бр.	159
<b>Канализационни помпени станции</b>	<b>бр.</b>	<b>0</b>
<i>Обща инсталирана мощност на всички КПС в експлоатация</i>	<i>кВт</i>	<i>0</i>
<b>Задържателни резервоари по канализационна мрежа</b>	<b>бр.</b>	<b>0</b>
<i>Общ обем на всички резервоари в експлоатация</i>	<i>м<sup>3</sup></i>	<i>0</i>
<b>ПСОВ</b>	<b>бр.</b>	<b>0</b>

Съгласно приетия с решение по т. 1 от Протокол № 246/01.12.2016 г. на комисията сравнителен анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г., „ВиК - П" ЕООД - гр. Панагюрище 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 обобщените средни нива за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, представени в сравнителния анализ.

### III. Техническа част

#### 3.1. Ниво на покритие с водоснабдителни услуги

ВиК операторът отчита за 2014 г. 100% покритие на водоснабдителни услуги, като предвижда посоченото ниво да се запази и за 2015 и 2016 г.

#### 3.2. Водоизточници и качество на водата

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

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1.1	<b>Общ брой водоизточници (основни и резервни)</b>	<b>бр.</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
1.2	в т.ч.повърхностни водоизточници	бр.	4	4	4
1.3	в т.ч.подземни водоизточници	бр.	4	4	4
2.1	Общ брой водоизточници, за които има действащо разрешително за водовземане	<b>бр.</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
2.2		%	100,0%	100,0%	100,0%
3.1	Общ брой водоизточници, за които има учредена СОЗ	<b>бр.</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
3.2		%	100,0%	100,0%	100,0%
4.1	Общ брой водоизточници, за които се констатира отклонения по показатели за качество на водата	бр.	8	8	8
4.2		%	100,0%	100,0%	100,0%
5.1	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.1 от ЗВ ( <i>измерване при водоизточника</i> )	<b>бр.</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
5.2		%	75,0%	75,0%	75,0%
5.3	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.4 от ЗВ ( <i>измерване на хранителната тръба на напорния резервоар или на довеждащия водопровод</i> )	<b>бр.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.4		%	0,0%	0,0%	0,0%
6.1	Общ брой водоизточници без измерване	<b>бр.</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
6.2		%	25,0%	25,0%	25,0%
10.1	<b>Водомери на водоизточници</b>	<b>бр.</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
		Ниво	0,75	0,75	0,75

Видно от представените данни, за 2014 г. ВиК операторът отчита, че водоизточниците без измерване (2 бр.) представляват 25% от общия брой водоизточници, като за 2016 г. се предвижда делът им да се запази.

За 2014 г. ВиК операторът отчита ниво на показател „Съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници“ - 0,75. Посоченото ниво е **по-високо** 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. Според годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. е отчетено ниво от 0,571.

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.	49	50	50
2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр.	49	50	50
	<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
2.3.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр.	23	23	23
2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр.	23	23	23
	<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>

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

*„Поради безнапорния характер на кватернерния водоносен хоризонт той е уязвим на замърсявания, най-значителни от които са наторяването с азотни торове, фекално-битовите източници от неканализираните селища и промишлените предприятия. Много често срещани замърсители са нитрити, амоняк и фосфати, които се регистрират от системата за мониторинг като трайно присъстващи във водоизточниците.“*

### **3.3. Измерване и загуби на вода**

#### **Измерване на вход водоснабдителна система:**

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

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
7.1	<b>Общо вода на вход ВС</b>	<b>м<sup>3</sup></b>	<b>2 605 546</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>
7.2	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м <sup>3</sup>	1 300 546	1 300 000	1 300 000
7.3	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м <sup>3</sup>	1 305 000	1 100 000	1 100 000
7.4	Подадена сурова вода от друг В и К оператор	м <sup>3</sup>	0	0	0
7.5	Подадена пречистена вода от друг В и К оператор	м <sup>3</sup>	0	0	0
8.1	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.1 от ЗВ	м <sup>3</sup>	2 605 546	2 400 000	2 400 000
8.2		%	100,0%	100,0%	100,0%
8.3	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.4 от ЗВ	м <sup>3</sup>	0	0	0
8.4		%	0,0%	0,0%	0,0%
8.5	Общо добита вода от водоизточници без измерване (данни от разрешителни)	м <sup>3</sup>	0	0	0
8.6		%	0,0%	0,0%	0,0%
	Разлика [7.1 - (8.1 + 8.3 + 8.5)]	м <sup>3</sup>	0	0	0

От така представената информация се установява, че дружеството отчита много високо ниво на добита вода с измерване при водоизточника (100%). **В тази връзка може да се приеме, че представените данни за добити и подадени количества на вход система са с най-висока степен на достоверност.**

### Измерване на изход водоснабдителна система:

Информация за състоянието на водомерното стопанство е представена в Справка № 2, както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
16.1	Сградни водопроводни отклонения	бр.	9 840	10 000	10 000
16.2	Общ брой водомери на СВО	бр.	9 727	9 727	9 727
16.3	В т.ч. общ брой водомери на СВО, в техническа и метрологична	бр.	9 710	9 727	9 727
16.4	годност	%	99,8%	100,0%	100,0%

За отчетната 2014 г. дружеството посочва, че 99,8% от всички водомери на СВО са в техническа и метрологична годност, като за 2016 г. е прогнозирано техният дял да достигне 100%.

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.	1 515	1 600	1 800
11.14	Общ брой на водомерите (без индивидуалните)	бр.	9 733	9 733	9 733
	<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>0,156</b>	<b>0,164</b>	<b>0,185</b>

За показател „Брой водомери, преминали последваща проверка спрямо общия брой на водомерите“ за 2016 г. ВиК операторът прогнозира достигане на ниво от 0,185. Отчетеното от дружеството ниво на показателя за 2014 г. (0,156) 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 висока степен на достоверност. Според годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. е отчетено ниво от 0,102.

### Потребление на ВиК услуги

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

Услуга	Ниво на потребление на В и К услуги	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Подадена фактурирана питейна вода	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м <sup>3</sup> /год.	1 102 907	1 100 000	1 100 000
	Промислени и други стопански потребители	м <sup>3</sup> /год.	0	0	0
	<b>Общо</b>	м <sup>3</sup> /год.	<b>1 102 907</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>
Отведени фактурирани отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м <sup>3</sup> /год.	930 183	1 000 000	1 000 000
	Промислени и други стопански потребители	м <sup>3</sup> /год.	0	0	0
	<b>Общо</b>	м <sup>3</sup> /год.	<b>930 183</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
	<i>Дял от доставена питейна вода</i>	%	<i>84,3%</i>	<i>90,9%</i>	<i>90,9%</i>
Пречистени фактурирани отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м <sup>3</sup> /год.	0	0	1 000 000
	Промислени и други стопански потребители	м <sup>3</sup> /год.	0	0	0
	<b>Общо</b>	м <sup>3</sup> /год.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
	<i>Дял от доставена питейна вода</i>	%	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>	<i>90,9%</i>
	<i>Дял от отведени отпадъчни води</i>	%	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>	<i>100,0%</i>

Данните показват следното:

- Дружеството прогнозира за 2015 г. незначително намаление на количествата подадена фактурирана питейна вода спрямо 2014 г., а за 2016 г. – запазване на количествата от 2015 г. Фактурираните количества подадена питейна вода са изцяло за битови и приравнените към тях обществени и търговски потребители;

- По отношение на отведените фактурирани отпадъчни води за 2015 г. се прогнозира, както увеличение на количествата, така и на делът им спрямо количествата фактурирана доставена питейна вода;
- Във връзка с предстоящото въвеждане в експлоатация на ПСОВ, гр. Панагюрище и предоставянето ѝ за управление и експлоатация на В и К оператора, за 2016 г. се предвиждат количества пречистени фактурирани отпадъчни води.

### 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 <sup>3</sup>	2 605 546	2 400 000	2 400 000
4.2.	Фактурирана вода	м <sup>3</sup>	1 102 907	1 100 000	1 100 000
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м <sup>3</sup>	1 502 639	1 300 000	1 300 000
		%	57,67%	54,17%	54,17%
		м <sup>3</sup> /км/д	23,66	20,47	20,47
	Дължина на довеждащи + разпределителни водопроводи	км	174	174	174

**Отчетените ниво от дружеството за 2014 г. в процентно изражение (57,67%) е по-ниско от усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, за същата година (61,38%). Същевременно отчетеното ниво в реално изражение (23,66 м<sup>3</sup>/км/д) е по-високо от обобщеното средно ниво (15,90 м<sup>3</sup>/км/д).**

Според годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. са отчетени нива от 55,83% и 20,95 м<sup>3</sup>/км/д.

Относно загубите на вода в тестовата част на бизнес плана е посочено следното:

*„Посочените високи нива на реалните загуби и на специфичните реални загуби на вода се дължат в голяма степен на следните основни причини, които ще бъдат обект на бъдещи предприети мерки за намаляване на загубите:*

- амортизирани активи на водоснабдителната система;
- наличие на значителна дължина от довеждащата водопроводна и разпределителна мрежа, изпълнена от азбестоциментови тръби. Тази дължина възлиза на 138 км т.е. тя представлява около 64% от общата дължина на водопроводите в системата;
- амортизирани спирателни кранове, пожарни хидранти и други арматури.“

В тази връзка В и К операторът предвижда мерки за намаляване на реалните и търговски загуби, чието осъществяване се очаква да осигури намаление на размера на неносещата приходи вода за 2015 г., както в процентно, така и в реално изражение (м<sup>3</sup>/км/д) и запазване постигнатото ниво за 2016 г.

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 2009-2014г.
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м <sup>3</sup> /год.	1 502 639	1 300 000	1 300 000	
	%	57,67%	54,17%	54,17%	
	разлика		-3,50%	0,00%	2,60%
	м <sup>3</sup> /км/ден	23,66	20,47	20,47	
	разлика		-3,19	0,00	0,05

Съгласно т. 29.1 от Указанията нивата на показателите за качество за 2016 г. се прогнозира въз основа на постигнатия средногодишен ефект на оптимизация за периода 2009-2014 г. В случая постигнатият средногодишен ефект за периода 2009-2014 г. е увеличение на неносещата приходи вода с 2,60%, т.е. липсва ефект на оптимизация, докато за периода 2015-2016 г. прогнозираният средногодишен ефект е намаление с 3,50% (3,50% за 2015 г. и 0% за 2016 г.).

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

Баланс на водоснабдителните системи	Ед. мярка	2016 г.
Общо количество вода на входа на системата Q4	м <sup>3</sup> /год.	2 400 000
Обща законна консумация Q5	м <sup>3</sup> /год.	2 400 000
	%	100,00%
Продадена фактурирана вода Q3	м <sup>3</sup> /год.	1 100 000
	%	45,83%
Подадена нефактурирана вода Q3A	м <sup>3</sup> /год.	1 300 000
	%	54,17%
Общи загуби на вода Q6	м <sup>3</sup> /год.	0
	%	0,00%
	м <sup>3</sup> /км/ден	0,00
Търговски загуби на вода Q8	м <sup>3</sup> /год.	0
	%	0,00%
Реални загуби на вода Q7	м <sup>3</sup> /год.	0
	%	0,00%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м <sup>3</sup> /год.	1 300 000
	%	54,17%
	м <sup>3</sup> /км/ден	20,47
	разлика	0

От данните е видно, че В и К операторът не представя стойностите на отделните компоненти на Неносеща приходи вода (неотчетена вода, Q9), а именно – Технологични нужди (Q3A), Търговски загуби (Q8) и Реални загуби (Q7),

Също така данните показват, че за 2016 г. ВиК операторът прогнозира **Неносещата приходи вода** да представлява **54,17%** от подадената вода на вход ВС, а в реално изражение – **20,47 м<sup>3</sup>/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.	19	20	25
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	65	65	65
	<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>0,29</b>	<b>0,31</b>	<b>0,38</b>
5.3	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	180	150	130
5.4	Дължина на разпределителните водопроводи	км	109	109	109
	<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>1,65</b>	<b>1,38</b>	<b>1,19</b>
5.5	Брой аварии на СВО	бр.	89	80	70
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	9 840	10 000	10 000
	<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
5.7	Брой аварии на ПС	бр.	3	5	3
5.8	Общ брой водоснабдителни помпени станции	бр.	8	8	8
	<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>0,38</b>	<b>0,63</b>	<b>0,38</b>
	Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи	бр.	199	170	155
	Обща дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи	км	174	174	174
	<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>1,14</b>	<b>0,98</b>	<b>0,89</b>

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 0,29, което е **по-ниско** от това на малките ВиК оператори (0,346). Според годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. е отчетено ниво от 0,15;
- По отношение на аварии на разпределителни водопроводи се отчита ниво от 1,65, което е **по-високо** от това на малките ВиК оператори (0,954). Според годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. е отчетено ниво от 0,60;
- По отношение на аварии на СВО се отчита ниво от 0,01, което е **сходно** от това на малките ВиК оператори (0,011). Според годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. е отчетено ниво от 0,04;
- По отношение на аварии на ПС се отчита ниво от 0,38, което е **по-ниско** от това на малките ВиК оператори (2,151). Според годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. е отчетено ниво от 0,00.

**Общото ниво на аварии по водопроводната мрежа отчетено за 2014 г. (1,14) е по-високо от обобщеното средно ниво за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори (0,746).** Според годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. е отчетено ниво от 0,431.

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

- Довеждащи водопроводи: спирателни кранове (СК) **0,077 бр/км**; въздушници: **0,092 бр/км**; редуктори/облекчителни шахти: **10 броя**.
- Разпределителни водопроводи: спирателни кранове **0,826 бр/км**; пожарни хидранти (ПХ): **0,917 бр/км**; редуктори на налягане: **2 броя**.

Отчетните данни за среден брой въздушници на км довеждащи водопроводи (0,923 бр/км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой въздушници за довеждащите си съоръжения, в съответствие с разпоредбите на чл. 146, ал.4 на *Наредба №2/22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (между 500 и 1000 метра)*, което е предпоставка за ефективната работа на активите.

Отчетните данни за среден брой ПХ на км разпределителни водопроводи (0,917 бр/км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой ПХ съгласно чл.170, ал.1, т.1 – 3 на *Наредба № 13-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (между 100 и 200 метра, в зависимост от големината на населеното място)*. Освен за пожарни нужди, ПХ се използват за адекватно промиване и изпразване на мрежата, с което се подобряват експлоатационните параметри и качество на водата.

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

Според данните от *Справка № 5 „Ремонтна програма“*, основен дял от разходите за ремонти през 2016 г. е предвиден за тестване на водомери (43,6%), следван от ремонти на сгради за водоснабдяване (18,2%) и ремонти на помпи за водоснабдяване (10,9%).

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

ВиК операторът отчита ниво на покритие с канализационни услуги от 0,714 за 2014 г., прогнозира повишаване до 0,734 през 2015 г. и запазване на това ниво през 2016 г.

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



8.	Качество на отпадъчните води	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
8.2.	Брой проби, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване	бр.	4	4	4
8.1.	Общ брой проби за качество на отпадъчните води	бр.	4	4	4
	<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>

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

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

*„Приемник на битовите, дъждовни и производствени отпадъчни води е р. Панагюрска Луда Яна-II<sup>ра</sup> категория, от поречието на р. Марица. Град Панагюрище има 19601 жители и е най-големият замърсител в средното течение на реката. Водите на реката не отговарят на проектната категория по показателите БПК5, НВ, амониев и нитритен азот. Смесените отпадъчни води постъпват в реката по два главни събирателни колектора.*

*Извършваният периодично мониторинг от РИОСВ, гр. Пазарджик показва, че е необходимо провеждането на система от мерки за намаляване на замърсяването в участъка на реката след пункта на заустване на отпадъчните води от гр. Панагюрище (доизграждане на канализационната мрежа с ГПСОВ), с което ще се подобри значително екологичния статус на приемника като същевременно ще се намали и здравния риск за населението.“*

### **3.6. Аварии по канализационната мрежа**

Във внесените 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.	15	30	30
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	5 857	6 000	6 000
	<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>0,003</b>	<b>0,005</b>	<b>0,005</b>
9.3.	Общ брой аварии на канализационната мрежа	бр.	10	20	20
9.4.	Дължина на канализационната мрежа	км	14	14	14
	<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>0,714</b>	<b>1,429</b>	<b>1,429</b>

За 2014 г. ВиК операторът отчита ниво на показател **„Съотношение на годишния брой аварии на СКО спрямо броя на СКО“** - 0,003, което е по-ниско спрямо усредненото ниво на показателя – 0,007, за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, за същата година. Същевременно отчетеното ниво за показател **„Съотношение на годишния брой аварии на канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната мрежа“** (0,714) е по-високо спрямо обобщеното средно ниво на показателя (0,457).

Според годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. за показател **„Съотношение на годишния брой аварии на СКО спрямо броя на СКО“** е отчетено ниво от 0,00, а за показател **„Съотношение на годишния брой аварии на канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната мрежа“** - 0,11.

В ремонтната програма на В и К оператора (Справка № 5) за 2016 г. не е прогнозиран броя на ремонтите на канализационна мрежа, спрямо прогнозираните 20 броя аварии, както и не е прогнозиран броя ремонти на СКО, спрямо прогнозираните 30 броя аварии.

### **3.8. Потребление на електроенергия**

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

Представените данни в Справка № 7 за услугата доставяне на вода на потребителите са, както следва:

№	Ел.енергия	Доставяне на вода на потребителите								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"							0,000	0,000	0,000
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	3 932 796	4 000 000	4 200 000	315	320	350	80,096	80,000	83,333
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
<b>5</b>	<b>Общо изразходвана ел.енергия</b>	<b>3 932 796</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>315</b>	<b>320</b>	<b>350</b>	<b>80,096</b>	<b>80,000</b>	<b>83,333</b>
6	Енергийна ефективност		67 204	200 000		5	30		-0,096	3,333
7	Специфичен разход кВтч/м <sup>3</sup> вода на вход ВС	<b>1,509</b>	<b>1,667</b>	<b>1,750</b>						
8	Специфичен разход кВтч/м <sup>3</sup> фактурирана вода	<b>3,566</b>	<b>3,636</b>	<b>3,818</b>						

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от 1,509 кВтч/м<sup>3</sup> вода на вход ВС, който е по-висок от усреднения специфичен разход за групата на малките ВиК оператори – 0,475, за същата година. Според годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. е отчетен специфичен разход от 1,081 кВтч/м<sup>3</sup> вода на вход ВС.

От таблицата е видно, че за 2015 и 2016 г. се прогнозира, както увеличение на разхода на електрическа енергия (кВтч), така и на специфичния разход (кВтч/м<sup>3</sup> вода на вход ВС).

Същевременно в противоречие с данните, посочени в Справка № 7, в текстовата част на бизнес плана е посочено, че се предвижда намаление на консумацията на електрическа енергия за периода 2015-2016 г.

Представените данни в Справка № 7 за услугата пречистване на отпадъчни води са, както следва:

№	Ел.енергия	Пречистване на отпадъчните води								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"							0,000	0,000	0,000
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"			1 650 000			135	0,000	0,000	81,818
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
<b>5</b>	<b>Общо изразходвана ел.енергия</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>81,818</b>
6	Енергийна ефективност		0	1 650 000		0	135		0,000	81,818
7	Специфичен разход кВтч/м <sup>3</sup> вода на вход ПСОВ			<b>1,774</b>						
8	Специфичен разход кВтч/м <sup>3</sup> фактурирана вода			<b>1,650</b>						

Във връзка с очакваното въвеждане в експлоатация на ПСОВ, гр. Панагюрище за 2016 г. се предвижда разход на електрическа енергия средно напрежение за услугата пречистване на отпадъчни води.

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

№	Ел.енергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия		
		кВтч	Разход, хил.лв.	Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч

		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	3 932 796	4 000 000	5 850 000	315	320	485	80,096	80,000	82,906
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
	<b>Общо изразходвана ел.енергия за технологични нужди</b>	<b>3 932 796</b>	<b>4 000 000</b>	<b>5 850 000</b>	<b>315</b>	<b>320</b>	<b>485</b>	<b>80,096</b>	<b>80,000</b>	<b>82,906</b>
4	Изразходвана ел.енергия за административни нужди	54 545	54 500	56 000	6	7	8	110,001	128,440	142,857
5	Изразходвана ел.енергия за нерегулирана дейност							0,000	0,000	0,000
	<b>Общо изразходвана ел.енергия за дружеството</b>	<b>3 987 341</b>	<b>4 054 500</b>	<b>5 906 000</b>	<b>321</b>	<b>327</b>	<b>493</b>	<b>80,505</b>	<b>80,651</b>	<b>83,474</b>

Съгласно, представената информация в бизнес плана, ВиК операторът има действащ договор за доставяне на електрическа енергия-средно напрежение на свободния пазар с „ЕВН“ АД, гр. София.

### 3.9. Персонал

ВиК операторът представя информация за персонала на 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.	69	60	60
15.2.	Общ брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги	бр.	13 607	14 000	14 000
	<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>0,005</b>	<b>0,004</b>	<b>0,004</b>
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	2	2	11
15.4	Общ брой потребители, ползващи канализационни услуги	бр.	7 525	7 500	7 500
	<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,001</b>
<b>11.6</b>	<b>Обща численост на персонала, осигуряващ ВиК услуги</b>	<b>бр.</b>	<b>71</b>	<b>62</b>	<b>71</b>

Видно от посочените данни, за 2015 г. ВиК операторът прогнозира намаление на броя на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги. От друга страна за 2016 г. се предвижда увеличение на броя на персонала, осигуряващ канализационни услуги, като същото е свързано с очакваното въвеждане в експлоатация на ПСОВ, гр. Панагюрище и предаването ѝ за експлоатация на ВиК оператора.

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.	69	60	60
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	9 840	10 000	10 000
	<b>Брой служители на 1000 СВО</b>		<b>7,012</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	2	2	11
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	5 857	6 000	6 000
	<b>Брой служители на 1000 СКО</b>		<b>0,341</b>	<b>0,333</b>	<b>1,833</b>

От посочените данни е видно, че за 2014 г. дружеството отчита **по-високо** ниво за брой служители към 1000 броя СВО (7,012) спрямо усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори – **5,25**.

Същевременно отчетеното ниво за 2014 г. за брой служители на 1000 броя СКО (0,341) е **по-ниско** спрямо усредненото ниво – **1,44**.

Посочените данни в бизнес плана за брой на персонала за 2014 г., осигуряващ водоснабдителни услуги (69 бр.), се различават от отчетните данни за 2014 г. (77 бр.).

Също така посочените данни в бизнес плана за брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги (2 бр.), се различават от отчетните данни за 2014 г. (1 бр.).

#### IV. Икономическа част

##### 4.1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма на „Водоснабдяване и канализация - П” ЕООД, гр. Панагюрище за 2016 г. е в размер на 73 хил. лв., и е само за услугата доставяне на вода на потребителите в *Справка №8 „Инвестиции и източници на финансиране“*.

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

Планирани инвестиции (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	5	54	73
Отвеждане на отпадъчните води	0	0	0
<b>ОБЩО</b>	<b>5</b>	<b>54</b>	<b>73</b>

В одобрения пет годишен бизнес план на дружеството за периода 2009-2013 г. и в ценовия модел е предвиден среден годишен размер на инвестициите от 48 хил.лв. За 2016 г. дружеството е прогнозирано инвестиции от 73 хил.лв., с което е изпълнена точка 39.2 от Указанията. За услугата отвеждане на отпадъчните води за 2016 г. не са прогнозирани инвестиции.

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

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	5	54	73	26	33	36	21	-21	-37
Отвеждане на отпадъчните води	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ОБЩО:</b>	<b>5</b>	<b>54</b>	<b>73</b>	<b>26</b>	<b>33</b>	<b>36</b>	<b>21</b>	<b>-21</b>	<b>-37</b>

Формираната разлика от 37 хил.лв. за 2016 г. отразява необходимостта за финансиране на планираните инвестиции за 2016 г. от други източници.

Прогнозираният от ВиК оператора положителен финансов резултат от регулираните услуги за 2016 г. в размер на 155 хил.лв. е достатъчен за пълното финансиране на останалите 37 хил.лв. планирани инвестиции.

Структурата на инвестиционната програма по категории, в т.ч. за нови обекти, 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 (%)
<b>1.</b>	<b>Нови обекти :</b>	<b>2</b>	<b>41</b>	<b>21</b>	<b>28,77%</b>
<b>2.</b>	<b>Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>52</b>	<b>71,23%</b>
2.1.	Съоръжения	3	0	0	0,00%
2.2.	Основен ремонт сгради	0	4	10	13,70%
2.3.	Водопроводни мрежи	0	0	10	13,70%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	0	9	32	43,84%
	<b>Общо доставяне:</b>	<b>5</b>	<b>54</b>	<b>73</b>	<b>100,00%</b>

Предложените инвестиции за 2016 г. са само за услугата доставяне на вода на потребителите и са предимно за енергомеханично оборудване 43,84% и за нови обекти 28,77%.

Съгласно данните от *Справка № 8.1. „Инвестиционна програма за услугата доставяне на вода на потребителите“*, през 2016 г. ВиК операторът планира да извърши в инвестиционната програма основни ремонти и реконструкции на 0,100 км от водопроводната мрежа при обща дължина на мрежата 174 км, респективно ще подмени **0,06%** от водопроводната си мрежа през 2016 г.

Параметър	2016 г.
Планирани водопроводи за подмяна, км	0,10
Обща дължина на водопроводната мрежа, км	174
Дял на подменена мрежа	<b>0,06%</b>

#### **4.2. Оперативни разходи**

Информацията за видовете разходи по икономически елементи по 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 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2015 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2014 г.	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2015 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2014 г.
1	Разходи за материали	443	387	-12,6%	421	8,8%	-5,0%	2	2	0,0%	6	200,0%	200,0%
2	Разходи за външни услуги	188	251	33,5%	260	3,6%	38,3%	6	19	216,7%	22	15,8%	266,7%
3	Разходи за амортизации	26	33	26,9%	36	9,1%	38,5%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
4	Разходи за възнаграждения	524	600	14,5%	630	5,0%	20,2%	6	10	66,7%	14	40,0%	133,3%
5	Разходи за осигуровки	186	189	1,6%	194	2,6%	4,3%	5	7	40,0%	7	0,0%	40,0%
6	Други разходи	35	12	-65,7%	13	8,3%	-62,9%	0	2	0,0%	3	50,0%	0,0%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	19	39	105,3%	55	41,0%	189,5%	0	5	0,0%	10	100,0%	100,0%
<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>		<b>1 421</b>	<b>1 511</b>	<b>6,3%</b>	<b>1 609</b>	<b>6,5%</b>	<b>13,2%</b>	<b>19</b>	<b>45</b>	<b>136,8%</b>	<b>62</b>	<b>37,8%</b>	<b>226,3%</b>
	в т.ч. променливи разходи	386	393	1,8%	430	9,4%	11,4%	4	4	0,0%	5	25,0%	25,0%
№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води											
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2015 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2014 г.						
1	Разходи за материали	0	0	0,0%	152	0,0%	0,0%						
2	Разходи за външни услуги	0	0	0,0%	253	0,0%	0,0%						
3	Разходи за амортизации	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%						
4	Разходи за възнаграждения	0	0	0,0%	50	0,0%	0,0%						
5	Разходи за осигуровки	0	0	0,0%	20	0,0%	0,0%						
6	Други разходи	0	0	0,0%	14	0,0%	0,0%						
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%						
<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>489</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>						
	в т.ч. променливи разходи	0	0	0,0%	146	0,0%	0,0%						
№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Общо регулирани дейности						Нерегулирана дейност					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2015 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2014 г.	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2015 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2014 г.

1	Разходи за материали	445	389	-12,6%	579	48,8%	30,1%	43	63	46,5%	63	0,0%	46,5%
2	Разходи за външни услуги	194	270	39,2%	535	98,1%	175,8%	3	10	233,3%	10	0,0%	233,3%
3	Разходи за амортизации	26	33	26,9%	36	9,1%	38,5%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
4	Разходи за възнаграждения	530	610	15,1%	694	13,8%	30,9%	27	30	11,1%	30	0,0%	11,1%
5	Разходи за осигуровки	191	196	2,6%	221	12,8%	15,7%	10	11	10,0%	11	0,0%	10,0%
6	Други разходи	35	14	-60,0%	30	114,3%	-14,3%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	19	44	131,6%	65	47,7%	242,1%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>		<b>1 440</b>	<b>1 556</b>	<b>8,1%</b>	<b>2 160</b>	<b>38,8%</b>	<b>50,0%</b>	<b>83</b>	<b>114</b>	<b>37,3%</b>	<b>114</b>	<b>0,0%</b>	<b>37,3%</b>
	в т.ч. променливи разходи	390	397	1,8%	581	46,3%	49,0%	3	3	0,0%	3	0,0%	0

Общото увеличение на разходите за регулираните услуги за 2016 г. спрямо отчетените разходи за 2014 г. е 50%, като разходите за амортизации са увеличени с 38,5%. Условно постоянните разходи за 2016 г. са увеличени с повече от 1,2% (натрупаната средногодишна инфлация от началото на 2014 г. до края на 2015 г.) спрямо отчетната 2014 г., с което не са изпълнени изискванията по т. 54 от Указанията. С най-голямо увеличение от условно постоянните разходи за 2016 г. спрямо 2014 г. за услугата доставяне на вода на потребителите и услугата отвеждане на отпадъчните води са прогнозираните разходи за текущ и аварийен ремонт, работно облекло, съобщителни услуги, както и разходите за възнаграждения и осигуровки. ВиК операторът в бизнес плана за 2016 г. е прогнозировал предоставянето на нова услуга на потребителите - пречистване на отпадъчните води с което е обосновал и общото увеличение на условно постоянните разходи.

Общите променливи разходи са увеличени за 2016 г. с 49% спрямо 2014 г. в резултат на увеличение на разходите за електрическа енергия и предвидени нови променливи разходи за услугата пречистване на отпадъчните води. Общо прогнозираните разходи за услугата пречистване на отпадъчните води са в размер на 489 хил. лв.

Предложените разходи за регулираните услуги във вношения за одобряване бизнес план, посочени в *справка № 11 „Отчет и разчет на признатите годишни разходи на ВиК оператора“* са обобщени в таблицата, както следва:

Разходите по регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2015 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2014 г.
Доставяне на вода на потребителите	1 421	1 511	6,3%	1 609	6,49%	13,23%
Отвеждане на отпадъчните води	19	45	136,8%	62	37,78%	226,32%
Пречистване на отпадъчните води	0	0	0,0%	489	0,00%	0,00%
<b>Общо регулирани дейности</b>	<b>1 440</b>	<b>1 556</b>	<b>8,1%</b>	<b>2 160</b>	<b>38,82%</b>	<b>50,00%</b>
Дял на разходи за доставяне вода на потребителите	98,7%	97,1%		74,5%		
<b>Нерегулирана дейност</b>	<b>83</b>	<b>114</b>	<b>37,3%</b>	<b>114</b>	<b>0,00%</b>	<b>37,35%</b>

Видно от представената информация с най-голямо увеличение за 2016 г. са прогнозираните разходите за услугата отвеждане на отпадъчните води. Делът от разходите за регулираната дейност е най-висок за услугата доставяне на вода на потребителите, а делът на разходите за нерегулирана дейност за 2016 г. е 5% от общите разходи на дружеството.

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

Параметър	ед.мярка	Доставяне на вода на потребителите			Отвеждане на отпадъчните води			Пречистване на отпадъчните води		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
материали										
- за обеззаразяване	хил.лв./хил.м3	0,004	0,005	0,006				0,000	0,000	0,001

- за коагуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000	0,002
- за флокуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000	0,002
- за ЛТК	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000	0,002
електроенергия за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,121	0,133	0,146				0,000	0,000	0,145
горива и смазочни материали за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,004	0,004	0,004				0,000	0,000	0,003
данъци и такси за ползване на водни обекти	хил.лв./хил.м3	0,018	0,020	0,021				0,000	0,000	0,000
данъци и такси за заустване	хил.лв./хил.м3							0,000	0,000	0,000
Разходи за външни услуги (без разходи за ползване на водни обекти и заустване)	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,776	1,138	1,178	0,143	1,071	1,214	0,000	0,000	0,27
Разходи за възнаграждения	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	3,011	3,448	3,621	0,429	0,714	1,000	0,000	0,000	0,05
Разходи за осигуровки	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	1,069	1,086	1,115	0,357	0,500	0,500	0,000	0,000	0,02
Други разходи	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,201	0,069	0,075	0,000	0,143	0,214	0,000	0,000	0,02
Разходи за текущ и аварийен ремонт	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,195	0,224	0,316	0,000	0,357	0,714	0,000	0,000	0,00

Ефективността на променливите разходи за услугите доставяне вода на потребителите са изчислени като съотношение между променливите разходи и подадените количества вода на вход ВС. Видно от данните в таблицата през 2016 г. не е прогнозирана ефективност при променливите разходи спрямо 2014 г. и 2015 г.

Ефективността на условно-постоянните за водоснабдителните и канализационни услуги са изчислени като съотношение между условно-постоянните разходи и дължината на ВиК мрежата. През 2016 г. не е прогнозирано намаление на условно-постоянните разходи спрямо 2014 и 2015 г.

### 4.3. Дълготрайни активи

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

Обекти (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите			Отвеждане на отпадъчни води		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	6	54	54	0	0	0
<b>Отчетна стойност</b>	<b>447</b>	<b>501</b>	<b>555</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
Годишна амортизационна квота	26	33	36	0	0	0
<b>Начислена до момента амортизация</b>	<b>202</b>	<b>235</b>	<b>271</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
<b>Балансова стойност</b>	<b>245</b>	<b>268</b>	<b>290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	6	54	54	0	0	0
<b>Отчетна стойност</b>	<b>468</b>	<b>522</b>	<b>576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Годишна амортизационна квота	26	33	36	0	0	0
<b>Начислена до момента амортизация</b>	<b>223</b>	<b>256</b>	<b>292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Балансова стойност</b>	<b>245</b>	<b>268</b>	<b>290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Отчетните стойности на нетекущите активи посочени в *Справка № 12.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“* са определени съгласно отчетните стойности на нетекущите активи в годишния финансов отчет за 2014 г., а за прогнознния период съответстват на предвидените средства в инвестиционната програма.

Годишната амортизационна квота за дълготрайните активи придобити след 31.12.2005 г. е изчислена с амортизационни норми за регулаторни цели съгласно т.50 от Указанията.

В таблицата по-долу е обобщена информацията за дълготрайните активи за регулирана и нерегулирана дейност.

Отчетна стойност на активите по услуги и дейности (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	447	501	555
Отвеждане на отпадъчните води	21	21	21
Пречистване на отпадъчните води	0	0	0
<b>Общо регулирани дейности</b>	<b>468</b>	<b>522</b>	<b>576</b>
Дял на активи за доставяне на вода на потребителите	95,5%	96,0%	96,4%
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.

Дружеството не е посочило дълготрайни активи за услугата пречистване на отпадъчните води и за нерегулирана дейност.

Дружество е концесионер, съгласно Договор за предоставяне на концесия за водоснабдяване и канализация на Община Панагюрище от 23.04.2004 г.

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

Тази законова промяна не засяга дейността на „Водоснабдяване и канализация - П“ ЕООД, гр. Панагюрище, т.к. дружеството експлоатира и поддържа публични ВиК активи въз основа на договор за концесия. Ползваните публични активи не са заведени в баланса на дружеството.

#### **4.4. Цени и приходи**

Действащите цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация - П“ ЕООД, гр. Панагюрище са утвърдени с решение на комисията Ц-11/18.02.2013 г., в сила от 01.03.2013 г., както следва:

ВиК услуги	Действащи цени	Прогнозни за 2016 г.	2016 г. - ръст
	Цена лв./куб.м без ДДС	Цена лв./куб.м без ДДС	
Доставяне на вода на потребителите	1,33	1,45	9,0%
Отвеждане на отпадъчни води	0,12	0,12	0,0%
Пречистване на отпадъчни води	0,00	0,60	100,0%

ВиК операторът е прогнозиран повишаване само на цената на услугата доставяне на вода на потребителите, а за услугата пречистване на отпадъчните води е прогнозиран нови цени за 2016 г. Прогнозираните цени в *Справка №12 „Цени, количества и необходими приходи от ВиК услуги“* са индикативни. 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 бе намален от 4 на 2,5 на сто. Доколкото обаче съгласно §60 от същия закон настоящият регулаторен период е удължен до края на 2016 г., и ВиК операторите допълват текущите бизнес планове в съответствие с удължения срок на настоящия регулаторен период, то намаленият праг на социална поносимост следва да се приложи за новия регулаторен период, започващ от 01.01.2017 г.

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

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

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	1 421	1 511	1 609	1 402	1 463	1 595	-19	-48	-14
Отвеждане на отпадъчните води	19	45	62	112	120	120	93	75	58
Пречистване на отпадъчните води	0	0	489	0	0	600	0	0	111
<b>Общо регулирани дейности</b>	<b>1 440</b>	<b>1 556</b>	<b>2 160</b>	<b>1 514</b>	<b>1 583</b>	<b>2 315</b>	<b>74</b>	<b>27</b>	<b>155</b>

За 2016 г. приходите от регулираните услуги значително надвишават разходите, включително отчитайки финансирането на капиталовите разходи, планирани над размера на амортизационните отчисления.

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

Регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	Ефективност на разходите		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	0,987	0,968	0,991
Отвеждане на отпадъчните води	5,875	2,667	1,935
Пречистване на отпадъчните води	0,000	0,000	1,227
<b>Общо регулирани дейности</b>	<b>1,051</b>	<b>1,017</b>	<b>1,072</b>

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

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

Година	Нетен размер на приходите от продажби за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за предходната година (хил. лв.)	Коефициент $\frac{(1,2*A-(B-C))}{1,2*A+C}$
	A	B	C	
2014 г.	1624	296	322	0,870
2015 г.	1620	290	296	0,871
2016 г.	2000	300	290	0,888

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

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

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

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

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

ВиК операторът отчита ниво на събираемост за 2014 г. в бизнес плана от **0,870**, което е **по-високо** от отчетените нива на събираемост за групата на малките ВиК оператори - 0,840 за същата година. В годишните отчетни данни за 2014 г. е отчетено ниво на събираемост от 0,888. За 2016 г. е прогнозирано повишаване на събираемостта.

#### **4.5. Социална програма**

ВиК операторът е представил социална програма която включва социални дейности отразени в *Справка № 17 „Социални дейности“* са посочени разходи по типове дейности общо за дружеството както следва:

№	Видове дейности (хил. лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Осигуряване здравословни и безопасни условия на труд	10	10	10
2	Осигуряване на социално- битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ	55	55	55
3	Допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане	0	0	0
4	Други социални дейности	3	3	3
	<b>Общо:</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>68</b>

Посочени разходи по типове дейности общо за дружеството за 2016 г. са без промяна спрямо 2014 г. С най голям дял от разходите за социални дейности са разходите за социално-битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ, следвани от разходи за здравословни и безопасни условия на труд.

#### **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.

Отчетените и прогнозни данни на дружеството показват, че ВиК операторът полага усилия в подобряване на качеството на услугите и ефективността си, но въпреки това прегледът на текстовата част на бизнес плана показва, че ВиК операторът не е представил конкретни изпълнени проекти.

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

**КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ**

**Р Е Ш И:**

**ОДОБРЯВА** внесения в КЕВР със заявление вх. В-17-52-6/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - П” ЕООД, гр. Панагюрище 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**