

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

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

РЕШЕНИЕ

№ БП – 25

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-17-04-13/04.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград за 2016 г., и Доклад вх. № В-Дк-25/01.02.2016 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 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-17-04-13/04.11.2015 г., бизнес план за развитие на дейността на „ВиК - Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград за 2016 г.

I. Съответствие на бизнес плана с нормативните изисквания

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

Представено е копие на Решение № 9 от 30.11.2015 г. на Общинския съвет на община Благоевград, с което се приема бизнес плана на „ВиК – Бебреш“ ЕООД – гр. Ботевград за 2016 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

ВиК - Бебреш ЕООД, гр. Ботевград със седалище и адрес на управление: гр. Ботевград 2140, област София, ул. „Цар Иван Шишман“ № 27 е еднолично дружество с ограничена отговорност, със 100 % общинска собственост на активите, с уставен капитал в размер на 102 010 лв. (сто и две хиляди и десет лева).

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 122052207 и предмет на дейност: водоснабдяване, организиране, провеждане и контрол по експлоатация и изграждане на водопроводните и канализационни мрежи и съоръжения, услуги на населението, пречистване на отпадни води; проектиране, строителство, ниско и високо, строително-монтажни работи и услуги и всякакви дейности, незабранени със закон.

Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от управителя Цветозар Петров Гаврилов.

Съгласно решение № РД-02-14-2234/22.09.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, е определена обособена територия на „ВиК - Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград под номер 4, съвпадаща с територията на община Ботевград.

Съгласно чл. 198б т. 3 от Закона за водите: Управлението на ВиК системите се осъществява от общинския съвет - когато в границите на обособената територия попадат ВиК системи - собственост само на една община.

ВиК-Бебреш ЕООД, гр. Ботевград експлоатира две обособени водоснабдителни системи (ВС), както следва:

1. ВС Питейна вода, по която се предоставят услугите доставяне на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води на битовите и промишлени потребители на територията, обслужвана от ВиК оператора;

2. ВС Непитейна вода, по която се предоставя услугата доставяне на непитейна вода за промишлени потребители на територията, обслужвана от ВиК оператора.

ВиК операторът представя във внесенния 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.	31
в т.ч.повърхностни водоизточници	бр.	16
в т.ч.подземни водоизточници	бр.	15
ПСПВ	бр.	5
Резервоари (водоеми)	бр.	23
<i>Общ обем на всички резервоари в експлоатация</i>	<i>м³</i>	<i>13 295</i>
Водоснабдителни помпени станции	бр.	4
<i>Обща инсталирана мощност на всички ВПС в експлоатация</i>	<i>кВт</i>	<i>200</i>
Черпателни резервоари при ПС	бр.	2
<i>Общ обем на всички черпателни резервоари в експлоатация</i>	<i>м³</i>	<i>50</i>
Хидрофори	бр.	0
<i>Обща инсталирана мощност на всички Хидрофори в експлоатация</i>	<i>кВт</i>	<i>0</i>
Хлораторни станции	бр.	0
Довеждащи водопроводи	км	128
Разпределителни водопроводи	км	230
Обща дължина на водопроводна мрежа	км	358
Общ брой спирателни кранове	бр.	1 960
Общ брой въздушници	бр.	30
Общ брой пожарни хидранти	бр.	15
Общ брой редуктори на налягане	бр.	53
Сградни водопроводни отклонения	бр.	20 038
Общ брой водомери на СВО	бр.	19 147
Сградни канализационни отклонения	бр.	14 314

Канализационна мрежа	км	97
Шахти по канализационната мрежа	бр.	0
Канализационни помпени станции	бр.	0
Обща инсталирана мощност на всички КПС в експлоатация	кВт	0
Задържателни резервоари по канализационна мрежа	бр.	0
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м ³	0
ПСОВ	бр.	1

Съгласно приетия с решение по т. 1 от Протокол №246/01.12.2015 г. на комисията сравнителен анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г., ВиК - Бебреш ЕООД, гр. Ботевград 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 малките ВиК оператори, представени в сравнителния анализ.

III. Техническа част

3.1. Ниво на покритие с водоснабдителни услуги

ВиК операторът отчита и прогнозира за 2016 г. 100% покритие на водоснабдителни услуги.

3.2. Водоизточници и качество на водата

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

№	Параметър ВС Питейна вода + ВС Непитейна вода	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1.1	Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	29	22	22
1.2	в т.ч.повърхностни водоизточници	бр.	14	14	14
1.3	в т.ч.подземни водоизточници	бр.	15	8	8
2.1	Общ брой водоизточници, за които има действащо разрешително за водоземане	бр.	14	14	15
2.2		%	48,3%	63,6%	68,2%
3.1	Общ брой водоизточници, за които има учредена СОЗ	бр.	6	6	6
3.2		%	20,7%	27,3%	27,3%
4.1	Общ брой водоизточници, за които се констатира отклонения по показатели за качество на водата	бр.	0	0	0
4.2		%	0,0%	0,0%	0,0%
5.1	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.1 от ЗВ (измерване при водоизточника)	бр.	1	1	2
5.2		%	3,4%	4,5%	9,1%
5.3	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.4 от ЗВ (измерване на хранителната тръба на напорния резервоар или на довеждащия водопровод)	бр.	0	0	1
5.4		%	0,0%	0,0%	4,5%
6.1	Общ брой водоизточници без измерване	бр.	28	19	18
6.2		%	96,6%	86,4%	81,8%
10.1	Водомери на водоизточници	бр.	2	2	3
		Ниво	0,069	0,091	0,136

Видно от представените данни, за 2014 г. ВиК операторът отчита, че водоизточниците без измерване представляват 96,6% от общия брой водоизточници, за 2016 г. се предвижда процентът да намалее до 81,8%.

За 2014 г. ВиК операторът отчита ниво на показател „Съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници“ за ВС „Питейна“ - **0,034**. Посоченото ниво е **по-ниско** от усредненото ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори (0,273). Според годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. е отчетено ниво от 0,040.

По отношение качеството на питейните води е представена информация в *Справка № 3 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите“*, както следва:

№	Качество на питейната вода	Ед. мярка	ВС Питейна вода		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
2.1.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	бр.	98	98	98
2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр.	98	98	98
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000
2.3.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр.	98	98	98
2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр.	98	98	98
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000

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*, както следва:

№	Параметър ВС Питейна вода + ВС Непитейна вода	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
7.1	Общо вода на вход ВС	м³	1 970 591	2 183 891	2 183 891
7.2	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м ³	1 694 943	1 943 278	1 943 278
7.3	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м ³	275 648	240 613	240 613
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	17 429	182 429	182 429
8.2		%	0,9%	8,4%	8,4%
8.3	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.4 от ЗВ	м ³	0	0	0
8.4		%	0,0%	0,0%	0,0%
8.5	Общо добита вода от водоизточници без измерване (данни от разрешителни)	м ³	1 953 162	2 001 462	2 001 462
8.6		%	99,1%	91,6%	91,6%
	Разлика [7.1 - (8.1 + 8.3 + 8.5)]	м ³	0	0	0

От така представената информация се установява, че дружеството отчита изключително ниско ниво на добита вода с измерване при водоизточника – едва 0,9%, за останалите 99,1% от добитите водни количества се отчита липса на измерване, като същите се определят на база данни от разрешителни. **В тази връзка може да се приеме, че представените данни за добити и подадени количества на вход система са с ниска степен на достоверност.**

Измерване на изход водоснабдителна система:

Информация за състоянието на водомерното стопанство е представена в *Справка № 2* общо за обособените системи на ВиК оператора.

№	Параметър ВС Питейна вода	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
16.1	Сградни водопроводни отклонения	бр.	20 038	20 463	20 513
16.2	Общ брой водомери на СВО	бр.	19 147	19 822	20 122
16.3	В т.ч. общ брой водомери на СВО, в техническа и метрологична годност	бр.	11 522	12 497	13 097
16.4		%	60,2%	63,0%	65,1%

За отчетната 2014 г. дружеството посочва, че 60,2% от всички водомери на СВО са в техническа и метрологична годност, като за 2016 г. е прогнозирано техният дял да достигне 65,1%.

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

№	Параметър ВС Питейна вода	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
11.13	Брой водомери, преминали последваща проверка	бр.	221	500	500
11.14	Общ брой на водомерите (без индивидуалните)	бр.	19 149	19 824	20 125
	Годишно постигнато ниво		0,012	0,025	0,025

За показател „Брой водомери, преминали последваща проверка спрямо общия брой на водомерите“ ВиК операторът прогнозира достигане на ниво от 0,025. Отчетеното от дружеството ниво на показателя за 2014 г. (**0,012**) е **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 със сравнително висока степен на достоверност.**

Потребление на ВиК услуги

ВС Питейна вода

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

Услуга	Ниво на потребление на ВиК услуги	Ед. мярка	ВС Питейна вода		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
Подадена фактурирана питейна вода	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	1 177 503	1 180 850	1 192 000
	Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	0	0	0
	Общо	м ³ /год.	1 177 503	1 180 850	1 192 000
Отведени фактурирани отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	868 340	911 757	957 345
	Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	403 541	404 000	404 500
	Общо	м ³ /год.	1 271 881	1 315 757	1 361 845
	<i>Дял от доставена питейна вода</i>	%	<i>108,02%</i>	<i>111,42%</i>	<i>114,25%</i>
Пречистени фактурирани отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	251 646	0	324 522
	Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	142 322	0	250 000
	Общо	м ³ /год.	393 968	0	574 522
	<i>Дял от доставена питейна вода</i>	%	<i>33,46%</i>	<i>0,00%</i>	<i>48,20%</i>
	<i>Дял от отведени отпадъчни води</i>	%	<i>30,98%</i>	<i>0,00%</i>	<i>42,19%</i>

Данните показват следното:

- Дружеството прогнозира за периода 2015-2016 г. ежегодно увеличение на количествата подадена фактурирана питейна вода спрямо 2014 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 периода 2015-2016 г. се прогнозира, както ежегодно увеличение на количествата, така и на делът им спрямо количествата фактурирана доставена питейна вода. Делът на отведените отпадъчни води надвишава 100%, тъй като към ВС Питейна вода се отчитат и отведените отпадъчни води от ВС Непитейна вода;
- Във връзка с предстоящото въвеждане в експлоатация на новата ПСОВ, гр. Ботевград (открита на 23.12.2015 г.) и предоставянето ѝ за управление и експлоатация на ВиК оператора, за 2016 г. се предвиждат количества пречистени фактурирани отпадъчни води.

ВС Непитейна вода

Представените данни в Справка № 4 са, както следва:

Услуга	Ниво на потребление на ВиК услуги	Ед. мярка	ВС Непитейна вода		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
Подадена фактурирана непитейна вода	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	0	10 925	11 900
	Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	57 288	46 500	46 400
	Общо	м ³ /год.	57 288	57 425	58 300

За периода 2015-2016 г. дружеството прогнозира ежегодно увеличение на подадената фактурирана непитейна вода. В текстовата част на бизнес плана е посочено, че предвиденото увеличение на подадената през 2015 г. непитейна вода се дължи на присъединяване на потребители с цел поливане на земеделски култури във вилна зона „Зелин“, гр. Ботевград.

Загуби на вода:

ВС Питейна вода

Във внесеня 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	ВС Питейна вода		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м ³	1 894 635	2 107 935	2 107 935
4.2.	Фактурирана вода	м ³	1 177 503	1 180 850	1 192 000
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м ³	717 132	927 085	915 935
		%	37,85%	43,98%	43,45%
		м ³ /км/д	5,80	7,45	7,36
	Дължина на довеждащи + разпределителни водопроводи	км	339	341	341

Отчетените от дружеството за 2014 г. нива за Неносеща приходи вода (НПВ) в процентно и реално изражение (37,85%, 5,80 м³/км/д) са по-ниски от усреднените нива за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, за същата година (61,38%, 15,90 м³/км/д).

От представените данни се установява, че за 2015 г. ВиК операторът прогнозира увеличение на размера на неносеща приходи вода, а за 2016 – намаление спрямо 2015 г.

Както вече беше посочено, данните за количества вода на вход ВС са с ниска степен на достоверност, тъй като са определени не на база показания на измервателни уреди, а съгласно максимално разрешените за добиване от водоизточниците количества вода, посочени в разрешителните за водовземане. Следователно, така определените количества вода на вход ВС не отговарят на реално постъпилите количества вода на вход ВС.

В тази връзка се налага обоснованият извод, че доколкото нивата на НПВ се определят от количествата вода на вход ВС, то може да се приеме, че отчетените и прогнозираните от дружеството нива на НПВ също са с ниска степен на достоверност и не отразяват реалните нива.

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

Параметър ВС Питейна вода	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Постигнат средно-год. ефект 2009-2014г.
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	717 132	927 085	915 935	
	%	37,85%	43,98%	43,45%	
	разлика		6,13%	-0,53%	-3,45%
	м ³ /км/ден	5,80	7,45	7,36	
	разлика			1,65	-0,09

Данните показват, че дружеството не е изпълнило указанията по т. 29.1 от Указанията, съгласно които нивата на показателите за качество за 2016 г. се прогнозира въз основа на постигнатия средногодишен ефект на оптимизация за периода 2009-2014 г. Постигнатият средногодишен ефект за периода 2009-2014 г. е намаление на неносещата приходи вода с 3,45%, докато прогнозирания за периода 2015-2016 г. е увеличение с 2,8% (увеличение с 6,13% за 2015 г. и намаление с 0,53% за 2016 г.)

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

Баланс на водоснабдителните системи	Ед. мярка	2016 г.
		ВС "Питейна вода"
Общо количество вода на входа на системата Q4	м ³ /год.	2 107 935
Обща законна консумация Q5	м ³ /год.	1 192 000
	%	56,55%

Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год.	1 192 000
	%	56,55%
Подадена нефактурирана вода Q3A	м ³ /год.	0
	%	0,00%
Общи загуби на вода Q6	м ³ /год.	915 935
	%	43,45%
	м ³ /км/ден	7,36
Търговски загуби на вода Q8	м ³ /год.	199 200
	%	9,45%
Реални загуби на вода Q7	м ³ /год.	716 735
	%	34,00%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	915 935
	%	43,45%
	м ³ /км/ден	7,36
	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).

Също така данните показват, че за 2016 г. ВиК операторът прогнозира **Неносещата приходи вода** да представлява **43,45%** от подадената вода на вход ВС, а в реално изражение – **7,36 м³/км/ден**.

ВС Непитейна вода

Представените данни в Справка № 3 са, както следва:

4.	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	Ед. мярка	ВС Непитейна вода		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м ³	75 956	75 956	75 956
4.2.	Фактурирана вода	м ³	57 288	57 425	58 300
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м ³	18 668	18 531	17 656
		%	24,58%	24,40%	23,25%

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

От представените данни в *Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услугите“* се вижда, че посочените неинкасирани водни количества се дължат на течове от водопроводите.

3.4. Аварии във водоснабдителната система

ВС Питейна вода

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

5.	Аварии на водоснабдителната система	Ед. мярка	ВС Питейна вода		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	13	14	16
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	128	128	128
	Годишно постигнато ниво		0,10	0,11	0,13
5.3	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	184	244	190
5.4	Дължина на разпределителните водопроводи	км	230	232	232
	Годишно постигнато ниво		0,80	1,05	0,82
5.5	Брой аварии на СВО	бр.	0	7	7
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	20 038	20 463	20 513
	Годишно постигнато ниво		0,00	0,00	0,00
5.7	Брой аварии на ПС	бр.	0	0	0
5.8	Общ брой водоснабдителни помпени станции	бр.	4	4	4

Годишно постигнато ниво		0,00	0,00	0,00
Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи	бр.	197	258	206
Обща дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи	км	358	360	360
Годишно постигнато ниво		0,55	0,72	0,57

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 0,10, 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 0,09;
- По отношение на аварии на разпределителни водопроводи се отчита ниво от 0,80, което е **по-ниско** от това на малките ВиК оператори (0,954). Според годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. е отчетено ниво от 0,85;
- Не се отчитат аварии на СВО, т. е. отчетено е ниво от 0,00 при усреднено ниво на малките оператори от 0,011;
- Не се отчитат аварии на ПС, т. е. отчетено е ниво от 0,00 при усреднено ниво на малките оператори от 2,151.

Общото ниво на аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи, отчетено за 2014 г. (0,55) е по-ниско от усредненото 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 0,58.

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

- Довеждащи водопроводи: спирателни кранове (СК) **0,203 бр./км**; въздушници: **0,244 бр./км**, редуктори/облекчителни шахти: **50 броя**.
- Разпределителни водопроводи: спирателни кранове **8,726 бр./км**; пожарни хидранти (ПХ): **0,069 бр./км**; редуктори на налягане: **3 броя**.

Отчетните данни за среден брой въздушници на км довеждащи водопроводи (0,244 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 – 1000м.)*, което е предпоставка за ефективната работа на активите.

Отчетните данни за среден брой ПХ на км разпределителни водопроводи (0,069 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 адекватен брой арматури, с които да управлява зоните на спиране.

Според данните от *Справка № 5 „Ремонтна програма“* за ВС Питейна вода, основен дял от разходите за ремонти през 2016 г. е предвиден за профилактика - прочистване, продухване, други (67,4%), следван от тестване на водомери (15,2%) и ремонт на спирателни кранове и хидранти (7,6%).

ВС Непитейна вода

Данните, представени в Справка № 3 са, както следва:

5.	Аварии на водоснабдителната система	Ед. мярка	ВС Непитейна вода		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	2	5	6
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	5	5	5
Годишно постигнато ниво			0,40	1,00	1,20

Според данните от *Справка № 5 „Ремонтна програма“* за ВС Непитейна вода, основен дял от разходите за ремонти през 2016 г. е предвиден за ремонт на довеждащи съоръжения (75%), следван от профилактика - прочистване, продухване, други (25%).

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

ВиК операторът отчита ниво на покритие с канализационни услуги от **0,971** за 2014 г., и прогнозира ниво от 0,984 за 2016 г.

Данните от Справки № 2 и № 3 показват следната информация за пречистените количества отпадъчни води за ВС Питейна вода:

№	Параметър ВС Питейна вода	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
22.1	Заустени отпадъчни води в повърхностни обекти	м ³	1 271 881	0	491 522
22.2	в т.ч. след механично, биологично, третично пречистване	м ³	0	0	491 522
22.3	в т.ч. след механично, биологично пречистване	м ³	0	0	0
22.4	в т.ч. след механично пречистване	м ³	393 968	0	0
22.5	в т.ч. без пречистване	м ³	877 913	0	0
8.4	Проектен капацитет на ПСОВ	м ³	1 892 160	1 892 160	6 964 200
Годишно постигнато ниво			0,672	0,000	0,071

Информация, относно дейностите по предоставяне на услугата пречистване на отпадъчни води, представена преди внасяне на бизнес план за развитие на дейността на ВиК-Бребреш ЕООД, гр. Ботевград за 2016 г., вх. № В-17-04-13/04.10.2015 г.

В периода м. октомври 2009 г. - м. януари 2012 г. от служители на комисията са извършени редица проверки на дейността на дружеството и в частност дейността по предоставяне на услугата „пречистване на отпадъчни води“. Основните констатации, отразени в съответните констативни протоколи и доклади, са: *съоръженията на ПСОВ-Ботевград са в лошо техническо и експлоатационно състояние; съоръженията за третиране на първичните утайки не функционират; ВиК операторът не представя доказателства за пречиствателния ефект на механичното стъпало, тъй като не са взимани проби от вход станция за анализ; на вход станция няма измервателно устройство и др.* На основание направените констатации за състоянието на изградените съоръжения на ПСОВ се поставят под въпрос целесъобразността от извършените разходи (в периода след утвърждаване на цена за услугата „пречистване на отпадъчни води“) и законосъобразността на реализираните приходи от услуга, която реално ВиК операторът не предоставя на населението и промишлеността в обособената територия.

В тази връзка на свое закрито заседание ДКЕВР постановява решение (т.12 от протокол № 153/31.10.2011 г.), с което на ВиК-Бребреш ЕООД, гр. Ботевград във връзка с установените нарушения при предоставяне на услугата пречистване на отпадъчни води на потребителите в обособената територия, се дават следните задължителни указания:

„Считано от 01.11.2011 г. да преустанови фактурирането и събирането на приходи от услугата пречистване на отпадъчни води от обслужваното население и промишлеността в обособената територия до изпълнение на поставените условия в Разрешително да ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 13140021/12.07.2007 г., изд. от Министерство на околната среда и водите, Басейнова дирекция Дунавски район, с център гр. Плевен.

Правото да фактурира и събира приходи от услугата пречистване на отпадъчни води може да бъде възстановено след представяне в ДКЕВР на документи, доказващи, че установените несъответствия и нарушения на действащото законодателство, свързани с пречистването на битовите и производствени отпадъчни води в Констативен протокол № 3-12/16.09.2011 г. на ДКЕВР са отстранени“.

Същевременно, от 2013 г. започва изграждане на нова ПСОВ – Ботевград, финансирана по Европейска програма „Околна среда“, която ще пречиства отпадъчните води на гр. Ботевград, вилна зона. Зелин, с. Врачеш и с. Трудовец.

Във връзка с предстоящото въвеждане в експлоатация на новоизградената ПСОВ – Ботевград, както и с предаването ѝ на дружеството за управление и експлоатация, ВиК операторът предвижда в бизнес плана за 2016 г. възстановяване предоставянето на услугата пречистване на отпадъчни води на обслужваното население и промишлеността в обособената територия.

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.	24	24	24
8.1.	Общ брой проби за качество на отпадъчните води	бр.	24	24	24
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000

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

3.6. Аварии по канализационната мрежа

В Справка № 3 ВиК операторът не представя данни за брой аварии на СКО и на канализационната мрежа.

9.	Аварии на канализационната система	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
9.1.	Брой аварии на СКО	бр.	71	19	16
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	14 314	14 364	14 414
	Годишно постигнато ниво		0,005	0,001	0,001
9.3.	Общ брой аварии на канализационната мрежа	бр.	20	19	18
9.4.	Дължина на канализационната мрежа	км	97	103	103
	Годишно постигнато ниво		0,206	0,184	0,175

Отчетените за 2014 г. нива на показатели „Съотношение на годишния брой аварии на СКО спрямо броя на СКО“ (0,005) и „Съотношение на годишния брой аварии на канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната мрежа“ (0,206) са по-ниски спрямо обобщените средни нива на показателите за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, за същата година (0,007 и 0,457).

В ремонтната програма на ВиК оператора (Справка № 5) за 2016 г. са прогнозирани 4 броя ремонти на канализационна мрежа, спрямо прогнозирани 18 броя аварии. Същевременно не е посочен брой ремонти на СКО, спрямо прогнозирани 71 броя аварии.

3.7. Управление на утайките от ПСОВ

Съгласно чл. 52, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), кметът на общината разработва и изпълнява програма за управление на отпадъците за територията на съответната община. Програмата е неразделна част от общинската програма за околна среда, и включва и третирането на утайки от ПСОВ, а според чл. 121, т. 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), операторът в процеса на експлоатация на инсталациите и съоръженията следва да контролира третирането на образуваните отпадъци да се извършва в следния приоритетен ред: подготовка за повторна употреба; рециклиране; оползотворяване или в случаите, когато това е технически или икономически невъзможно, обезвреждане, като същевременно се избягва или намалява тяхното въздействие върху околната среда.

Според Национален стратегически план за управление на утайките от градските пречиствателни станции за отпадъчни води на територията на Р. България за периода 2014 - 2020 г., изготвен от МОСВ, до края на 2020 г. трябва да се осигури:

- рециклиране и материално оползотворяване на 70% от утайките от ПСОВ;
- енергийно оползотворяване на 30% от утайките от ПСОВ;
- нулево депониране и нецелево временно съхранение на утайки от ПСОВ.

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

№	Параметър ВС Питейна вода	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
23.1	Добити утайки от ПСОВ	тон с.в.	7	7	3
23.2	Оползотворени утайки	тон с.в.	0	0	0
23.3	Депонирани утайки	тон с.в.	7	7	3

В бизнес плана е посочено, че след пускане на новата ГПСОВ утайките, след обезводняване ще бъдат изкарвани на депо за битови отпадъци в гр. Ботевград (разположено на 100 м от ГПСОВ), което е в противоречие с приоритета посочен в чл. 121, т.4 от ЗООС, и не отговаря на целите заложи в националния стратегически план. В тази връзка, в изпълнение на изискванията, посочени в горе-цитираните нормативни документи, ВиК операторът следва да предприеме търсене на варианти за оползотворяване на формираните утайки.

3.8. Потребление на електроенергия

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

ВС Питейна вода

Представените данни в Справка № 7 за ВС Питейна вода 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		
		2014г.	2015г.	2016г.	2014г.	2015г.	2016г.	2014г.	2015г.	2016г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	450 000	485 714	463 636	90	102	102	200,000	210,000	220,000
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"							0,000	0,000	0,000
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"							0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	450 000	485 714	463 636	90	102	102	200,000	210,000	220,000
6	Енергийна ефективност		35 714	-22 078		12	0		10,000	10,000

7	Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ВС	0,238	0,230	0,220						
8	Специфичен разход кВтч/м ³ фактурирана вода	0,382	0,411	0,389						

Дружеството отчита за 2014 г. в бизнес плана специфичен разход от 0,238 кВтч/м³ вода на вход ВС, който е по-нисък 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 0,305.

За периода 2015-2016 г. се прогнозира ежегодно **намаление** на специфичния разход.

Представените данни от Справка № 7 за ВС Питейна вода 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		
		2014г.	2015г.	2016г.	2014г.	2015г.	2016г.	2014г.	2015г.	2016г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	50 000		436 363	10		96	200,000	0,000	220,000
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"							0,000	0,000	0,000
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"							0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	50 000	0	436 363	10	0	96	200,000	0,000	220,000
6	Енергийна ефективност		-50 000	436 363		-10	96		-200,000	220,000
7	Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ПСОВ	0,127	0	0,888						
8	Специфичен разход кВтч/м ³ фактурирана вода	0,127	0	0,760						

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от 0,127 кВтч/м³ вода на вход ПСОВ, който е по-нисък от усреднения специфичен разход за групата на малките ВиК оператори (0,399) за същата година. Според годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. е отчетен специфичен разход от 0,155.

Във връзка с предстоящото предаване за управление и експлоатация на новоизградената ПСОВ – Ботевград, за 2016 г. ВиК операторът прогнозира увеличение на специфичния разход за услугата.

Данните за изразходваната електрическа енергия общо за ВиК оператора, представени в обобщената справка № 7 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		
		2014г.	2015г.	2016г.	2014г.	2015г.	2016г.	2014г.	2015г.	2016г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	500 000	485 714	899 999	100	102	198	200,000	210,000	220,000
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
	Общо изразходвана ел.енергия за технологични нужди	500 000	485 714	899 999	100	102	198	200,000	210,000	220,000
4	Изразходвана ел. енергия за административни нужди				4	5	5	0,000	0,000	0,000

5	Изразходвана ел.енергия за нерегулирана дейност				4	4	4	0,000	0,000	0,000
	Общо изразходвана ел.енергия за дружеството	500 000	485 714	899 999	108	111	207	216,000	228,530	230,000

3.9. Персонал

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

№	Човешки ресурси	Ед. мярка	ВС Питейна вода		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	64	70	67
15.2.	Общ брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги	бр.	19 955	20 005	20 055
	Годишно постигнато ниво		0,003	0,003	0,003
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	16	8	20
15.4	Общ брой потребители, ползващи канализационни услуги	бр.	14 090	14 340	14 360
	Годишно постигнато ниво		0,001	0,001	0,001
11.6	Обща численост на персонала, осигуряващ ВиК услуги	бр.	81	82	91

Видно от посочените данни, за 2015 г. ВиК операторът прогнозира увеличение броя на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги, спрямо 2014 г. Предвижданото за 2016 г. увеличение на броя на персонала, осигуряващ канализационни услуги, се обуславя от очакваното предаване за експлоатация на новоизградената ПСОВ – Ботевград.

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

№	Човешки ресурси	Ед. мярка	ВС Питейна вода		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	64	70	67
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	19 955	20 005	20 055
	Брой служители на 1000 СВО		3,207	3,499	3,341
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	16	8	20
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	14 314	14 364	14 414
	Брой служители на 1000 СКО		1,118	0,557	1,388

От посочените данни е видно, че за 2014 г. дружеството отчита **по-ниски** нива, както за брой служители към 1000 броя СВО (3,207), така и за брой служители на 1000 броя СКО (1,118) спрямо усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори (съответно 5,27 служители за 1000 броя СВО и 1,44 служители за 1000 броя СКО).

Посочените данни в бизнес плана за брой на персонала за 2014 г., осигуряващ водоснабдителни услуги (64 бр.), се различават от отчетните данни за 2014 г. (83 бр.).

Също така посочените данни в бизнес плана за брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги (16 бр.), се различават от отчетните данни за 2014 г. (3 бр.).

IV. Икономическа част

4.1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма на ВиК - Бебреш ЕООД, гр. Ботевград за 2016 г. е в размер на 323 хил. лв., от които собствени средства са 111 хил. лв., 200 хил. лв. са предвидени като заем и 12 хил. лв. са разлика (която не се покрива от собствени и привлечени средства за услугата доставяне на вода за ВС Питейна), посочени по услуги в Справка №8 „Инвестиции и източници на финансиране“. 33% от инвестициите са предвидени за доставяне на вода потребителите във ВС Питейна вода, 5% за пречистване

на отпадъчни води, и 62% за доставяне на вода за ВС Непитейна вода. За услугата пречистване на отпадъчни води не са предвидени инвестиции.

ВиК операторът предвижда да финансира инвестиционната си програма за 2016 г. със собствени (111 хил. лв.) и заемни средства (200 хил. лв.).

отчетени и планирани инвестиции	планирани инвестиции			собствени средства			привлечени средства			разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
ВС Питейна вода												
Доставяне на вода на потребителите	88	63	108	88	51	96	0	0	0	0	12	12
Отвеждане на отпадъчните води	8	2	15	8	2	15	0	0	0	0	0	0
Пречистване на отпадъчните води	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВС Непитейна вода												
Доставяне на вода на потребителите	11	2	200	11	2	0	0	0	200	0	0	200
ОБЩО	107	67	323	107	55	111	0	0	200	0	12	212
ВС Питейна вода	96	65	123	96	53	111	0	0	0	0	12	12
ВС Непитейна вода	11	2	200	11	2	0	0	0	200	0	0	200

В одобрения пет годишен бизнес план на дружеството за периода 2009-2013 г. е предвиден среден годишен размер на инвестициите от 438 хил. лв., от които 58 хил. лв. са собствени средства и 380 хил. лв. привлечени средства, а в ценовия модел от 2008 г., който е по метода норма на възвращаемост, не са били предвидени средства за инвестиции. В решение №Ц-18/29.5.2015 г., с което са утвърдени цени за ВиК услуги (без услугата пречистване на отпадъчни води) по метода „Горна граница на цени“ е включен среден годишният размер на инвестициите от 202 хил. лв. За 2016 г. дружеството е прогнозирано инвестиции от 323 хил. лв., от които собствени средства 111 хил. лв., с което не е изпълнена точка 39.2 от Указанията.

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

Регулирани услуги и системи (хил. лв.)	планирани инвестиции			разходи за амортизация			разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите - ВС Непитейна	11	2	200	6	6	6	-5	4	-194
Доставяне на вода на потребителите - ВС Питейна	88	63	108	119	121	121	31	58	13
Отвеждане на отпадъчните води	8	2	15	38	38	31	30	36	16
Пречистване на отпадъчните води	0	0	0	5	5	5	5	5	5
ОБЩО	107	67	323	168	170	163	61	103	-160

Формираната разлика от 160 хил. лв. за 2016 г. отразява необходимостта за финансиране на планираните инвестиции от др. източници. Прогнозираният от ВиК оператора отрицателен финансов резултат от регулираните услуги за 2016 г. в размер на 241 хил. лв. потвърждава необходимостта от външно финансиране за оставащите 160 хил. лв.

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

№	Доставяне на вода на потребителите - ВС Непитейна	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти	3	2	0	0,00%
2.	Водоснабдителни обекти - основни ремонти и реконструкции	8	0	200	100,00%
2.1.	Съоръжения	8	0	0	0,00%
2.2.	Основен ремонт сгради	0	0	0	0,00%
2.3.	Водопроводни мрежи	0	0	200	100,00%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	0	0	0	0,00%
	Общо доставяне - ВС Непитейна	11	2	200	100,00%
№	Доставяне на вода на потребителите - ВС Питейна	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)

1.	Нови обекти	3	14	25	23,15%
2.	Водоснабителни обекти - основни ремонти и реконструкции	85	49	83	76,85%
2.1.	Съоръжения	25	14	11	10,19%
2.2.	Основен ремонт сгради	5	0	15	13,89%
2.3.	Водопроводни мрежи	23	10	45	41,67%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	32	25	12	11,11%
	Общо доставяне - ВС Питейна	88	63	108	100,00%
№	Отвеждане на отпадъчните води	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти	0	2	0	0,00%
2.	Канализационни обекти - основни ремонти и реконструкции	8	0	15	100,00%
2.1.	Съоръжения	0	0	0	0,00%
2.2.	Основен ремонт сгради	0	0	0	0,00%
2.3.	Канализационни мрежи	8	0	15	100,00%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	0	0	0	0,00%
	общо отвеждане	8	2	15	100,00%
№	пречистване на отпадъчните води	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1	Нови обекти	0	0	0	
2	обекти в ПСОВ -основни ремонти и реконструкции	0	0	0	
2.1.	сгради	0	0	0	
2.2.	пречиствателни съоръжения - строителна част	0	0	0	
2.3.	пречиствателни съоръжения - машини и съоръжения	0	0	0	
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	0	0	0	
	Общо пречистване	0	0	0	
	ОБЩО	107	67	323	

Видно от представените данни за 2016 г., предвидената сума за инвестиции:

- в услугата доставяне на вода за ВС Непитейна е 100% за основен ремонт на водопроводна мрежа (част от околоръстен пръстен, 350 м, ф500), като за тази цел дружеството ще търси заем (в текстовата част на бизнес плана не са посочени повече подробности);
- в услугата доставяне на вода за ВС Питейна 23% от прогнозните инвестиции са за нови обекти (система СКАДА и довеждащ водопровод от вод. „Буканин дол“ до обл. шахта), а 77% за основни ремонти и реконструкции, от тях 42% са за водопроводна мрежа (реконструкция на довеждащ водопровод с. Липница, 20 хил. лв., 1500 м., ф75 и реконструкция на част от довеждащ водопровод с. Врачеш, 25 хил. лв., 500 м. ф200);
- в услугата отвеждане на отпадъчни води 100% от прогнозните инвестиции са за канализационна мрежа (във в.з. Зелин, дължина 80 м, ф315 и с. Боженица, 70 м, ф315);
- за услугата пречистване на отпадъчни води не са предвидени инвестиции през 2016 г.

Съгласно данните от *справка № 8.1. „Инвестиционна програма за услугата доставяне на вода на потребителите”*, ВиК операторът планира в инвестиционната програма за 2016 г. да извърши основен ремонт и реконструкция на **2,35 км** от водопроводната мрежа при обща дължина на мрежата **360 км**, респективно дружеството ще подмени **0,65% от водопроводната си мрежа през 2016 г.**

Параметър	2016 г.
Планирани водопроводи за подмяна, км	2,35
Обща дължина на водопроводната мрежа, км	360,00
Дял на подменена мрежа	0,65%

4.2. Оперативни разходи

Информацията за видовете разходи по икономически елементи за ВиК услуги и системи за отчетната 2014 г. и тяхното прогнозно изменение за 2015 г. и 2016 г. е дадена в *Справка №11 „Разходи“* и са както следва:

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите - ВС Питейна					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	168	243	44,6%	241	-0,8%	43,5%
2	Разходи за външни услуги	135	227	68,1%	229	0,9%	69,6%
3	Разходи за амортизации	119	121	1,7%	121	0,0%	1,7%
4	Разходи за възнаграждения	807	719	-10,9%	755	5,0%	-6,4%
5	Разходи за осигуровки	129	130	0,8%	136	4,6%	5,4%
6	Други разходи	31	23	-25,8%	2	-91,3%	-93,5%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	94	87	-7,4%	92	5,7%	-2,1%
ОБЩО РАЗХОДИ		1 483	1 550	4,5%	1 576	1,7%	6,3%
	в т.ч. променливи разходи	173	187	8,1%	184	-1,6%	6,4%

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	11	6	-45,5%	17	183,3%	54,5%
2	Разходи за външни услуги	47	37	-21,3%	43	16,2%	-8,5%
3	Разходи за амортизации	38	38	0,0%	31	-18,4%	-18,4%
4	Разходи за възнаграждения	18	23	27,8%	24	4,3%	33,3%
5	Разходи за осигуровки	4	5	25,0%	6	20,0%	50,0%
6	Други разходи	0	0		0		
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	27	36	33,3%	37	2,8%	37,0%
ОБЩО РАЗХОДИ		145	145	0,0%	158	9,0%	9,0%
	в т.ч. променливи разходи	11	7	-36,4%	0	-100,0%	-100,0%

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	10	0	-100,0%	112	-	1020,0%
2	Разходи за външни услуги	1	0	-82,0%	13	-	1200,0%
3	Разходи за амортизации	5	5	0,0%	5	0,0%	0,0%
4	Разходи за възнаграждения	30	0	-16,2%	45	-	50,0%
5	Разходи за осигуровки	6	0	-16,4%	9	-	50,0%
6	Други разходи	0	0	50,0%	0	-	-
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	0	0	-50,0%	0	-	-
ОБЩО РАЗХОДИ		52	5	-50,0%	184	3580,0%	253,8%
	в т.ч. променливи разходи	10	0	-50,0%	96		860,0%

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Доставяне на вода на потребителите - ВС Непитейна					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	1	4	300,0%	2	-50,0%	100,0%
2	Разходи за външни услуги	4	4	0,0%	4	0,0%	0,0%
3	Разходи за амортизации	6	6	0,0%	6	0,0%	0,0%
4	Разходи за възнаграждения	6	27	350,0%	27	0,0%	350,0%
5	Разходи за осигуровки	1	5	400,0%	5	0,0%	400,0%
6	Други разходи	0	0		0		

7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	3	3	0,0%	4	33,3%	33,3%
ОБЩО РАЗХОДИ		21	49	133,3%	48	-2,0%	128,6%
	в т.ч. променливи разходи	4	4	0,0%	4	0,0%	0,0%

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Общо регулирани услуги						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	190	253	33,2%	372	47,0%	95,8%	29	5	-82,8%	0	-100,0%	-100,0%
2	Разходи за външни услуги	187	268	43,3%	289	7,8%	54,5%	37	22	-40,5%	0	-100,0%	-100,0%
3	Разходи за амортизации	168	170	1,2%	163	-4,1%	-3,0%	11	8	-27,3%	8	0,0%	
4	Разходи за възнаграждения	861	769	-10,7%	851	10,7%	-1,2%	19	19	0,0%	19	0,0%	0,0%
5	Разходи за осигуровки	140	140	0,0%	156	11,4%	11,4%	3	4	33,3%	4	0,0%	33,3%
6	Други разходи	31	23	-25,8%	2	-91,3%	-93,5%	23	33	43,5%	0	-100,0%	-100,0%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	124	126	1,6%	133	5,6%	7,3%	0	0		0		
ОБЩО РАЗХОДИ		1 701	1 749	2,8%	1 966	12,4%	15,6%	122	91	-25,4%	31	-65,9%	-74,6%
	в т.ч. променливи разходи	198	198	0,0%	284	43,4%	43,4%	9	5	-44,4%	0	-100,0%	

Разходите общо за регулираните услуги за 2016 г. спрямо отчетените разходи за 2014 г. са прогнозирани с увеличение 15,6%, като основна причина за това увеличение е откриването на 23.12.2015 г. на ПСОВ-Ботевград. През 2014 г. в услугата пречистване са отчетени разходи основно за материали, възнаграждения, осигуровки и амортизации, въпреки че станцията не работи, а през 2015 г. единствено разходи за амортизации.

Разходите за амортизации общо за регулираните услуги са намалени с 3% за 2016 г. спрямо отчетените през 2014 г. Увеличението на разходите за материали (96%) и външни услуги (55%) за 2016 г. спрямо 2014 г. е резултат от прогнозирани разходи за материали (най-голям дял има електроенергията за технологични нужди) и разходи за външни услуги в услугата пречистване във връзка с пускането в експлоатация на ПСОВ-Ботевград.

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

	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
разходи по регулирани услуги (хил. лв.)						
доставяне на вода на потребителите-ВС Непитейна	21	49	133%	48	-2%	129%
доставяне на вода на потребителите-ВС Питейна	1 483	1 550	5%	1 576	2%	6%
отвеждане на отпадъчни води	145	145	0%	158	9%	9%
пречистване на отпадъчни води	52	5	-50%	184	3580%	254%
общо регулирани услуги	1 701	1 749	2,82%	1 966	12,4%	16%
дял на разходи за доставяне на вода	87%	89%	1,65%	80%	-9,5%	-8%
нерегулирана дейност	122	91	-25%	31	-66%	-75%

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност са разходите за услугата доставяне на вода на потребителите. Делът на разходите за нерегулирана дейност е 2% от общите разходи на дружеството за 2016 г.

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	0,003	0,002	0,003				0,000		0,000
- за коагуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,000		0,000
- за флокуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,000		0,000
- за ЛТК	хил.лв./хил.м3	0,001	0,001	0,000				0,000		0,000
електроенергия за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,048	0,048	0,048				0,025		0,195
горива и смазочни материали за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,000		0,004
данъци и такси за ползване на водни обекти	хил.лв./хил.м3	0,020	0,018	0,018						
данъци и такси за заустване	хил.лв./хил.м3							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	0,289	0,557	0,563	0,412	0,291	0,350	0,003		0,026
Разходи за възнаграждения	хил.лв./км мрежа; хил.лв./хил.м3	2,381	2,109	2,214	0,186	0,223	0,233	0,076		0,092
Разходи за осигуровки	хил.лв./км мрежа; хил.лв./хил.м3	0,381	0,381	0,399	0,041	0,049	0,058	0,015		0,018
Други разходи	хил.лв./км мрежа; хил.лв./хил.м3	0,091	0,067	0,006	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000
Разходи за текущ и аварийен ремонт	хил.лв./км мрежа; хил.лв./хил.м3	0,277	0,255	0,270	0,278	0,350	0,359	0,000		0,000

Забележка: Не е изчислена ефективност на разходите за пречистване на отпадъчните води за 2015 г., защото не са посочени количества вода на вход ПСОВ.

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 през 2016 г. не е прогнозирана ефективност на променливите разходи с изключение на разходите за такси за ползване на водни единствено за услугата доставяне на вода.

През 2016 г. е прогнозирана ефективност на условно-постоянните разходи при:

- разходите за възнаграждения, др. разходи и текущ и аварийен ремонт при услугата доставяне на вода на потребителите и
- разходите за външни услуги при услугата отвеждане на отпадъчни води.

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 таблицата по-долу:

Обекти (хил. лв.)	собствени ДА -Доставяне вода на потребителите -ВС Непитейна			собствени ДА - доставяне на вода на потребителите - ВС Питейна		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.

Въведени/изведени собствени ДА	11	0	0	95	25	0
Отчетна стойност	159	159	159	3 242	3 267	3 267
Годишна амортизационна квота	6	6	6	119	121	121
Начислена до момента амортизация	81	87	93	1 715	1 836	1 957
Балансова стойност	78	72	67	1 527	1 432	1 313
Обекти (хил.лв.)	собствени ДА - отвеждане на отпадъчни води			собствени ДА - пречистване на отпадъчни води		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	11	-104	0	0	0	0
Отчетна стойност	1025	921	921	135	135	135
Годишна амортизационна квота	38	38	31	5	5	5
Начислена до момента амортизация	644	682	713	113	118	123
Балансова стойност	381	309	278	22	17	12
Обекти (хил.лв.)	ДА регулирани услуги - ОБЩО			ДА, ползвани за нерегулирана дейност		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	117	-79	0	-88	-120	0
Отчетна стойност	4 561	4 482	4 482	333	213	213
Годишна амортизационна квота	168	170	163	11	8	8
Начислена до момента амортизация	2 553	2 723	2 886	140	148	156
Балансова стойност	2 008	1 830	1 670	193	92	84

Отчетните стойности на нетекущите активи посочени в *справка № 10.1 „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 прогнозния период съответстват на предвидените средства в инвестиционната програма.

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

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

отчетна стойност на активите по услуги (хил. лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
доставяне вода на потребителите - ВС Непитейна	159	159	159
Доставяне вода на потребителите - ВС Питейна	3 242	3 267	3 267
Отвеждане на отпадъчни води	1 025	921	921
Пречистване на отпадъчни води	135	135	135
общо регулирани услуги и системи	4 561	4 482	4 482
дял на ДА за доставяне на вода на потребителите	71,08%	72,89%	72,89%
нерегулирана дейност	333	213	213

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност са дълготрайните активи за услугата доставяне на вода на потребителите. Делът на дълготрайните активи за нерегулирана дейност е 4.54% от всички дълготрайни активи на дружеството за 2016 г. Отчетната стойност на активите (общо за регулираните услуги) не съответства на отчетната стойност на активите по ГФО 2014 (4 894 хил. лв.) в размер на 333 хил. лв., т.е. отчетната стойност на дълготрайните активи за нерегулирана дейност.

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 ВиК-Бебреш ЕООД, гр. Ботевград, в *Справка №10.4 „Нетекущи активи по реда на §9 ал.1 и ал.2 на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ бр. 103 от 29.11.2013 г.)“* е посочена следната информация за активите, които следва да бъдат извадени от баланса на дружеството:

№	Описание	Отчетна стойност на нетекущите активи към 31.12.2014 г. в ГФО	Отчетна стойност на нетекущите активи в баланса на дружеството, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.1 от ЗИД на ЗВ	Отчетна стойност на нетекущите активи, които ще останат за ползване от ВиК 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	70,00		70,00	
1.1	Сгради	757,00		757,00	
1.2	Конструкции			0,00	
1.3	Машини	147,00		147,00	
1.4	Оборудване			0,00	
1.5	Съоръжения	3 914,00		3 914,00	
1.6	Транспортни средства	0,00	0,00	0,00	0,00
	- <i>товарни</i>			0,00	
	- <i>лекотоварни без автомобили</i>			0,00	
	- <i>автомобили</i>			0,00	
	- <i>механизация</i>			0,00	
	- <i>други</i>			0,00	
1.7	Компютри			0,00	
1.8	Други ДМА			0,00	
1.9	Права върху собственост			0,00	
1.10	Програмни продукти	6,00		6,00	
1.11	Продукти от развойна дейност			0,00	
1.12	Други ДНМА			0,00	
	ОБЩО АКТИВИ:	4 894,00	0,00	4 894,00	0,00

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 намалее с 0%.

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

4.4. Цени и приходи

Действащите цени на ВиК услуги на ВиК-Бебреш ЕООД, гр. Ботевград са утвърдени с решение на комисията № Ц-18/29.05.2015 г., в сила от 01.06.2015 г. Дружеството прогнозира увеличение на цените за 2016 г. Информацията е посочена в таблицата:

Вид услуга	в лв./куб. м без ДДС		в лв./куб. м без ДДС	2016 г. ръст	
	предходни цени	действащи цени	прогнозни за 2016 г. цени	%	
	Съгласно решение на ДКЕВР №Ц-027/30.07.2008 г. норма на възвращаемост	Съгласно решение на КЕВР №Ц-18/29.05.2015г. горна граница цени	-	-	
Доставяне	0,65	0,87	0,96	10,3%	
Отвеждане битови	0,14	0,12	0,18	50,0%	
Отвеждане промишлени	степен на замърсяване I	0,18	0,00	0,00	-
Пречистване битови		0,22	0,00	0,54	-
Пречистване промишлени	степен на замърсяване I	0,44	0,00	0,54	-
Доставяне на промишлена вода		-	0,45	0,45	0,0%

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 Наредбата за регулиране на цените на ВиК услуги (НРЦВКУ) и Указанията за образуване на цени на ВиК услуги чрез метода „горна граница 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 социалната поносимост.

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

Показател	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 вода на потребителите - ВС Непитейна	21	49	48	26	26	26	5	-23	-22
Доставяне вода на потребителите-ВС Питейна	1 483	1 550	1 576	765	927	1 144	-718	-623	-432
Отвеждане на отпадъчни води	145	145	158	194	116	245	49	-29	87
Пречистване на отпадъчни води	52	5	184	118	0	310	66	-5	126
Общо за регулирани услуги	1 701	1 749	1 966	1 103	1 069	1 725	-598	-680	-241

За разглеждания период ВиК операторът отчита и прогнозира загуба от регулираните услуги.

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

Показател	ефективност на разходите		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
доставяне вода на потребителите -ВС Непитейна	1,238	0,531	0,542
Доставяне вода на потребителите-ВС Питейна	0,516	0,598	0,726

Отвеждане на отпадъчни води	1,338	0,800	1,551
Пречистване на отпадъчни води	2,269	0,000	1,685
Общо за регулирани услуги	0,648	0,611	0,877

Видно от данните в таблицата ефективността на разходите за 2016 г. се увеличава спрямо 2014 г. като цяло за 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
	А	В	С	$\frac{(1,2*A-(B-C))}{1,2*A+C}$
2014 г.	1377	287	306	0,85
2015 г.	1542	377	287	0,82
2016 г.	1550	377	377	0,83

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. - 0,85, което е с 1 пункт по-високо от отчетеното средно ниво на събираемост за групата на малките ВиК оператори - 0,840 за същата година.

4.5. Социална програма

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

Видове дейности хил. лв.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
I. Осигуряване здравословни и безопасни условия на труд	17	17	17
II. Осигуряване на социално-битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ	10	5	5
III. Допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане	0	0	0
IV. Други социални дейности	2	2	2
общо	29	24	24

Посочените разходи по типове дейности общо за дружеството за 2016 г. са с 5 хил. лв. по-ниски спрямо 2014 г. С най-голям дял от разходите за социални дейности са разходите за осигуряване здравословни и безопасни условия на труд.

4.6. Допълнителна информация в текстовата 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. Не е представена такава допълнителна информация в текстовата част на бизнес плана.

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

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

ОДОБРЯВА внесеният в КЕВР със заявление вх. № В-17-04-13/04.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на ВиК-Бибреш ЕООД, гр. Ботевград за 2016 г.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

РОСИЦА ТОТКОВА