

РЕШЕНИЕ

№ БП – 2

от 06.01.2016 г.

Комисията за енергийно и водно регулиране на закрито заседание, проведено на 06.01.2016 г., след като разгледа внесен със заявление вх. № В-17-34-7/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” АД - гр. Ловеч за 2016 г., и Доклад вх. № В-Дк-178/16.12.2015 г., установи следното:

На основание на § 60 от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ), обнародван в Държавен вестник бр.58 от 31.07.2015 г., и във връзка с чл. 10, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), настоящият регулаторен период се удължава до 31 декември 2016 г., а следващият регулаторен период започва от 1 януари 2017 г.

Съгласно ал. 3 на цитирания § 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., както и Модел към Указанията.*

В изпълнение на цитираните разпоредби в КЕВР е внесен с вх. № В-17-34-7/03.11.2015 г. бизнес план за развитие на дейността на „ВиК” АД - гр. Ловеч 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 Асоциацията по ВиК, с изх. № ИД-9522/02.11.15 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” АД – гр. Ловеч със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч 5500, ул. "Райна Княгиня" № 1 А е капиталово търговско дружество със смесена (51 % държавна и 49 % общинска) собственост на активите.

Дружеството е с уставен капитал в размер на 237 111 (двеста тридесет и седем хиляди сто и единадесет) лева, разпределен на 237 111 (двеста тридесет и седем хиляди сто и единадесет) поименни акции с номинална стойност по 1 лев всяка, собственост на държавата и общините - Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Угърчин и Ябланица:

Акционери	дял от капитала (бр. акции)	дял от капитала (%)
Държавата- с принципал МРРБ	120 931	51
Община Априлци	4 740	2
Община Летница	7 110	3
Община Ловеч	66 390	28
Община Луковит	21 340	9
Община Угърчин	9 490	4
Община Ябланица	7 110	3

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 110549443 с предмет на дейност: проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителни, канализационни, електро-топло-енергийни системи /включително пречиствателни станции/ и всички други дейности и услуги в страната и чужбина, незабранени от закона.

Управителен орган на дружеството е тричленен Съвет на директорите в състав:

- Данаил Красимиров Събевски
- Иван Димитров Чулев
- Йордан Дониславов Досев

Дружеството се представлява в отношенията с трети лица от Данаил Красимиров Събевски – Изпълнителен директор.

С решение № РД-02-14-2234/22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е определена обособена територия на „ВиК” АД – гр. Ловеч под номер 22, включваща територията на следните общини: Ловеч, Априлци, Летница, Луковит, Тетевен, Угърчин и Ябланица.

Дружеството експлоатира пет обособени водоснабдителни системи (ВС) с различни цени, както следва:

1. ВС „Област Ловеч“ – по която се предоставят услугите: „доставяне на питейна вода“, „отвеждане на отпадъчна вода“ и „пречистване на отпадъчни води“ на обособената територия, обслужвана от ВиК оператора;
2. ВС „Черни Осъм“ – по която се доставя питейна вода на „ВиК - Стенето” ЕООД, гр. Троян, „ВиК” ЕООД, гр. Плевен и захранва с вода основната ВС „Област Ловеч“;
3. ВС „Златна Панега“ – по която се доставя питейна вода на „ВиК” ЕООД, гр. Плевен и захранва с вода основната ВС „Област Ловеч“;
4. ВС „Топля“ – по която се доставя питейна вода на „ВиК - Стенето” ЕООД, гр. Троян и захранва с вода основната ВС „Област Ловеч“;
5. ВС „Априлци“ по която се доставя питейна вода на „ВиК - Стенето” ЕООД, гр. Троян и захранва с вода основната ВС „Област Ловеч“.

Във връзка с разпоредбите на §68 на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр. 58 от 31.07.2015г.), в чл. 14, ал. 1 на ЗРВКУ е премахната възможността ВиК операторите да предлагат цени на ВиК услуги по потребителски групи в зависимост от потребяваното количество вода и технологията на добиване и доставяне на водата; и е въведена нова алинея 2 съгласно която ВиК операторите прилагат принципа на единна цена на ВиК услуга на обособената територия, който се спазва задължително за цените на ВиК услугите „доставяне на вода на потребителите и/или на други ВиК оператори“ и „отвеждане на отпадъчните води“. В тази връзка от началото на следващия регулаторен период, започващ от 01.01.2017 г., „ВиК“ АД, гр. Ловеч ще трябва да обедини действащите четири системи за друг ВиК оператор с единна цена.

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

Параметър	Ед. мярка	2014 г.
Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	226
в т.ч.повърхностни водоизточници	бр.	4
в т.ч.подземни водоизточници	бр.	222
ПСПВ	бр.	0
Резервоари (водоеми)	бр.	199
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м ³	74 245
Водоснабдителни помпени станции	бр.	88
Обща инсталирана мощност на всички ВПС в експлоатация	кВт	6 715
Черпателни резервоари при ПС	бр.	67
Общ обем на всички черпателни резервоари в експлоатация	м ³	2 689
Хидрофори	бр.	0
Обща инсталирана мощност на всички Хидрофори в експлоатация	кВт	0
Хлораторни станции	бр.	8
Довеждащи водопроводи	км	607
Разпределителни водопроводи	км	1 192
Обща дължина на водопроводна мрежа	км	1 800
Общ брой спирателни кранове	бр.	4 108
Общ брой въздушници	бр.	348
Общ брой пожарни хидранти	бр.	1 245
Общ брой редуктори на налягане	бр.	83
Сградни водопроводни отклонения	бр.	52 663
Общ брой водомери на СВО	бр.	53 098
Сградни канализационни отклонения	бр.	7 164
Канализационна мрежа	км	92
Шахти по канализационната мрежа	бр.	2 766
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“ АД – гр. Ловеч се отнася към групата на средните ВиК оператори.

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

III. Техническа част

3.1. Ниво на покритие с водоснабдителни услуги

ВиК операторът отчита и планира за 2014-2016 г. 98,7% покритие на водоснабдителни услуги. В бизнес плана е посочено:

„На обособената територия на „ВиК” АД гр.Ловеч се намират 90 населени места с общо население към 31-12-2014 г. от 102 934 жители.

Не са водоснабдени едно населено място (с. Бабинци, община Тетевен) и 8 махали от състава на села в общините Априлци, Тетевен и Ябланица. Общото население в неводоснабдените населени места е 358 жители или 0,35% от общото население на територията.

Водоснабдени са и водоснабдителните им системи се поддържат от други субекти две села – с. Драшкова поляна, община Априлци и с. Дивчовото, община Тетевен, както и част от с. Градежница, община Тетевен, с общо население от 960 жители или 0,93% от общото население на територията.“

3.2. Водоизточници и качество на водата

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

№	Параметър ВС "Област Ловеч" + ВС "Черни Осъм" + ВС "Златна Панега" + ВС "Топля" + ВС "Априлци"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1.1	Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	226	226	229
1.2	в т.ч.повърхностни водоизточници	бр.	4	4	4
1.3	в т.ч.подземни водоизточници	бр.	222	222	225
2.1	Общ брой водоизточници, за които има действащо разрешително за водовземане	бр.	53	53	75
2.2		%	23,5%	23,5%	32,8%
3.1	Общ брой водоизточници, за които има учредена СОЗ	бр.	1	1	4
3.2		%	0,4%	0,4%	1,7%
4.1	Общ брой водоизточници, за които се констатира отклонения по показатели за качество на водата	бр.	23	23	23
4.2		%	10,2%	10,2%	10,0%
5.1	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.1 от ЗВ (измерване при водоизточника)	бр.	39	39	39
5.2		%	17,3%	17,3%	17,0%
5.3	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.4 от ЗВ (измерване на хранителната тръба на напорния резервоар или на довеждащия водопровод)	бр.	174	174	177
5.4		%	77,0%	77,0%	77,3%
6.1	Общ брой водоизточници без измерване	бр.	13	13	13
6.2		%	5,8%	5,8%	5,7%
10.1	Водомери на водоизточници	бр.	125	125	126
		%	55,3%	55,3%	55,0%

За 2014 г. ВиК операторът отчита ниво на показател „Съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници“ - 0,553 общо за дружеството. За основната ВС „Област Ловеч“ посоченото ниво от **0,547** е **по-високо** от усредненото ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, 0,322, представено в сравнителния анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г.

Следва да се отбележи, че за много малък брой водоизточници има действащо разрешително за водовземане (23,5%), и само за един е учредена санитарно-охранителна зона (СОЗ).

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 "Област Ловеч"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
2.1.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	бр.	272	288	293
2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр.	296	316	318
	Годишно постигнато ниво		0,919	0,911	0,921
2.3.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр.	270	262	265
2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр.	270	262	265
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000

Отчетените и прогнозни данни в бизнес плана общо за останалите 4 бр. ВС за друг ВиК оператор в Справки № 3 са както следва:

№	Качество на питейната вода	Ед. мярка	ВС „Черни Осъм“ + ВС „Златна Панега“ + ВС „Топля“ + ВС „Априлци“		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
2.1.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	бр.	105	111	108
2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр.	105	111	108
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000
2.3.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр.	95	101	100
2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр.	95	101	100
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000

По отношение на отклоненията по физико-химични и радиологични показатели за ВС „Област Ловеч“ в текстовата част на бизнес плана е посочено следното:

„Основните причини за несъответствието на питейната вода в ВС "Област Ловеч" по физико-химични показатели е наднорменото съдържание на нитрати и през последните години - неприемлива мътност.

Наднорменото съдържание на нитрати е основен проблем за подземните води, които се формират в землищата на група селища, разположени на североизток от гр.Ловеч и в района на с.Ъглен. Те се захранват от местни водоизточници. През летните месеци са отчетени единични случаи, при които замърсеността на питейната вода варира от 84 до 130 мг/л, при норма от 50 мг/л...

Направени изследвания на товара от нитрати в обработваемия почвен слой в територии от пояс 2 и пояс 3 на СОЗ на водоизточници с постоянно надвишение по показателя нитрати опровергава пряката връзка между използването на нитратни торове и отклоненията по нитрати в подземните води. При търсенето на източник на замърсяване на подземните води в външните пояси на СОЗ през 2015 г. са събрани данни за определени водоизточници, които предполагат внасяне на товар чрез повърхностни води – постоянно течащи или при обилни валежи. Към настоящия момент източникът на замърсяване на тези повърхностни води не е локализиран.

Провеждането на оздравителни мероприятия за ограничаване употребата на азотосъдържащи торове в зона II на СОЗ предполага активно съдействие от страна на местната общинска администрация за идентифициране на източниците на замърсяване (точкови и дифузни) в землищата на четирите селища. Също така тя би следвало да се ангажира с една по-широка разяснителна кампания сред населението, относно последствията за човешкото здраве и околната среда от прекомерната употреба на азотни торове. В този смисъл превенцията на замърсяването с нитрати чрез прилагане на добри селскостопански практики е единствената алтернатива на предприеманите до момента мерки за защита на водоизточниците. Липсата на канализационна инфраструктура е обстоятелство, което ще продължава да създава сериозни социални, икономически и екологични проблеми в засегнатите райони, предвид значителните инвестиции, които са необходими за изграждане на нови мрежи. Като крайна мярка може да се премине към трайно изключване на някои водоизточници от системата за водоподаване, при наличие на резервни такива или да се търсят нови водоизточници.

През 2015 година е изключен един от основните водоизточници на с.Дойренци поради повишаващо се съдържание на нитрати в суровата вода. В регионалния план за развитие на обособената територия е предвидено проблемът с наднорменото съдържание на нитрати в селата от Ловешка община да бъде решаван чрез изграждане на алтернативно (допълнително) водоснабдяване от ВС „Черни Осъм“. Към настоящия момент се извършват предварителни проучвания за възможните технически решения на подобно алтернативно водоснабдяване.“

ВиК операторът отчита и прогнозира 100% съответствие по микробиологични показатели.

3.3. Измерване, потребление и загуби на вода

По отношение на добитите водни количества и измерването е представена информация в Справка № 2 за ВС „Област Ловеч“, както следва:

№	Параметър ВС "Област Ловеч"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
7.1	Общо вода на вход ВС	м ³	8 817 619	9 143 884	8 998 731
7.2	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м ³	784 898	915 000	905 000
7.3	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м ³	3 050 566	3 199 748	3 009 448
7.4	Подадена сурова вода от друг ВиК оператор	м ³	4 982 155	5 029 136	5 084 283
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	2 822 475	2 950 000	2 900 000
8.2		%	32,0%	32,3%	32,2%
8.3	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.4 от ЗВ	м ³	5 966 044	6 164 784	6 069 631
8.4		%	67,7%	67,4%	67,4%
8.5	Общо добита вода от водоизточници без измерване (данни от разрешителни)	м ³	29 100	29 100	29 100
8.6		%	0,3%	0,3%	0,3%
	Разлика [7.1 - (8.1 + 8.3 + 8.5)]	м ³	0	0	0

От така представената информация се вижда, че ВиК операторът измерва 32,0 % от добитата вода чрез непосредствено измерване при водоизточника, съответно 67,7% - посредством измерване на хранителната тръба на напорен резервоар и/или на довеждащ водопровод, и само за 0,3% 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 висока степен на достоверност.**

По отношение на добитите водни количества и измерването общо за обособените 4 бр. ВС за друг ВиК оператор, е представена информация в Справки № 2, както следва:

№	Параметър ВС "Черни Осъм" + ВС " Златна Панега" + ВС "Топля" + ВС "Априлци"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
7.1	Общо вода на вход ВС	м ³	24 684 386	23 356 750	23 029 783
7.2	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м ³	3 019 600	3 000 000	3 000 000
7.3	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м ³	21 625 389	20 316 750	19 989 783
7.4	Подадена сурова вода от друг ВиК оператор	м ³	39 397	40 000	40 000
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	5 779 600	5 868 111	5 859 886
8.2		%	23,4%	25,1%	25,4%
8.3	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.4 от ЗВ	м ³	18 904 786	17 488 639	17 169 897
8.4		%	76,6%	74,9%	74,6%
8.5	Общо добита вода от водоизточници без измерване (данни от разрешителни)	м ³	0	0	0
8.6		%	0,0%	0,0%	0,0%
	Разлика [7.1 - (8.1 + 8.3 + 8.5)]	м ³	0	0	0

Дружеството отчита 100% измерване на добитите водни количества за друг ВиК оператор. При недостиг на вода за ВС „Априлци“ се купува вода от ВС "Стоките", експлоатирана от „Бяла“ ЕООД, гр.Севлиево.

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 "Област Ловеч"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
16.1	Сградни водопроводни отклонения	бр.	52 663	52 750	52 825
16.2	Общ брой водомери на СВО	бр.	53 098	53 199	53 279
16.3	В т.ч. общ брой водомери на СВО, в техническа и метрологична годност	бр.	16 296	18 722	26 726
16.4		%	30,7	35,2	50,2

За отчетната 2014 г. дружеството посочва, че 30,7% от всички водомери на СВО са в техническа и метрологична годност, като за 2016 г. е прогнозирано техния дял да достигне 50,2%.

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

№	Параметър ВС "Област Ловеч"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
11.13	Брой водомери, преминали последваща проверка	бр.	3 430	3 125	8 175
11.14	Общ брой на водомерите (без индивидуалните)	бр.	53 228	53 329	53 410
	Годишно постигнато ниво		0,064	0,059	0,153

За показател „Брой водомери, преминали последваща проверка спрямо общия брой на водомерите“ ВиК операторът прогнозира ниво от 0,153, като тези прогнози са в съответствие с данните от Справка № 2 „Опис на ВиК активи за периода на бизнес плана“.

Отчетеното от дружеството ниво на показателя за 2014 г. (**0,064**) е по - ниско от усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, за същата година (0,078). В тази връзка може да се приеме, че представените данни за подадени количества на изход система са с **ниска степен на достоверност**.

Потребление на ВиК услуги

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

Услуга	Ниво на потребление на ВиК услуги	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Подадена питейна вода	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	3 777 030	3 932 122	3 881 881
	Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	383 602	386 762	371 850
	Общо	м ³ /год.	4 160 632	4 318 884	4 253 731

Отведени отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	1 466 792	1 492 569	1 684 806
	Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	655 080	520 302	530 864
	Общо	м ³ /год.	2 121 872	2 012 871	2 215 670
	<i>Дял от доставена питейна вода</i>	%	<i>51,0%</i>	<i>46,6%</i>	<i>52,1%</i>
Пречистени отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	1 355 009	1 368 852	1 560 848
	Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	587 918	484 167	495 464
	Общо	м ³ /год.	1 942 927	1 853 019	2 056 312
	<i>Дял от доставена питейна вода</i>	%	<i>46,7%</i>	<i>42,9%</i>	<i>48,3%</i>
	<i>Дял от отведени отпадъчни води</i>	%	<i>91,6%</i>	<i>92,1%</i>	<i>92,8%</i>

Данните показват следното:

- Дружеството прогнозира нарастване на фактурираните количества за 2015 г. и намаление през 2016 г. за услугата доставяне на питейната вода на потребителите;
- Потреблението на битовите и приравнените към тях обществени и търговски потребители е значително по – високо спрямо промишлените и други стопански потребители за услугата доставяне на питейна вода (съответно 90,8% към 9,2% от общо фактурираните количества);
- По отношение на фактурираните количества отведени и пречистени отпадъчни води се прогнозира намаление през 2015 г. и увеличение през 2016 г., както на количествата, така и на дела им спрямо фактурираната доставена питейна вода;

ВиК операторът доставя вода на друг ВиК оператор, както следва:

Параметър ВС "Черни Осъм" + ВС "Златна Панега" + ВС "Топля" + ВС "Априлци" - за друг ВиК оператор	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Подадена вода за друг ВиК оператор - ВС "Черни Осъм"	м ³ /год.	20 185 540	18 679 970	18 397 473
Подадена вода за друг ВиК оператор - ВС "Златна Панега"	м ³ /год.	2 631 780	2 723 111	2 709 886
Подадена вода за друг ВиК оператор - ВС "Топля"	м ³ /год.	374 042	409 725	384 956
Подадена вода за друг ВиК оператор - ВС "Априлци"	м ³ /год.	271 733	245 944	239 468
Общо	м ³ /год.	23 463 095	22 058 750	21 731 783

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“* за ВС „Област Ловеч“, както следва:

4.	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	Ед. мярка	ВС "Област Ловеч"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м ³	8 817 619	9 143 884	8 998 731
4.2.	Фактурирана вода	м ³	4 160 632	4 318 884	4 253 731
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м ³	4 656 987	4 825 000	4 745 000
		%	52,81	52,77	52,73
		м ³ /км/д	7,75	8,03	7,89
	Дължина на довеждащи + разпределителни водопроводи	км	1 646	1 646	1 648

От представената информация може да се направи извода, че ВиК операторът отчита и прогнозира ежегодно намаление на размера на неносеща приходи вода в процентно изражение, но увеличение през 2015 г. и намаление за 2016 г. в реално изражение ($\text{м}^3/\text{км}/\text{д}$). При все това, отчетените нива от дружеството за 2014 г. (**52,81%; 7,75 $\text{м}^3/\text{км}/\text{д}$**) са **по-ниски** от усреднените нива за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, за същата година (65,24%, 15,58 $\text{м}^3/\text{км}/\text{д}$). Следва да се отбележи, че докладваните данни в бизнес плана се различават от отчетните данни за 2014 г., според които отчетени нива за неносеща приходи вода са в размер на 52,66% и 7,71 $\text{м}^3/\text{км}/\text{д}$.

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

Параметър ВС "Област Ловеч"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Постигнат средно-год. ефект 2009-2014г.
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	$\text{м}^3/\text{год}$.	4 656 987	4 825 000	4 745 000	
	%	52,81%	52,77%	52,73%	
	разлика		-0,05	-0,04	0,00
	$\text{м}^3/\text{км}/\text{ден}$	7,75	8,03	7,89	
	разлика		0,28	-0,14	-0,03

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. Следва да се отбележи, че **дружеството не е постигнало ефект на оптимизация в процентно изражение (0%) по отношение на неносеща приходи вода за периода 2009-2014 г.**

Относно отчетеното сравнително високо ниво на реалните загуби в текстовата част на бизнес плана са посочените следните основни причини, които ще бъдат обект на работа на дружеството в бъдеще:

- амортизирани активи на водоснабдителната система;
- наличие на значителна дължина от водопроводната и разпределителната мрежа, изпълнена от азбестоциментови тръби. Тази дължина представлява около 80% от общата дължина на водопроводите в системата;
- амортизирани в значителна степен спирателни кранове, пожарни хидранти и други арматури;
- наличие на преливащи при резервоарите гравитачни води, дължащи се на възможността от предизвикване на аварии по довеждащите етернитови водопроводи при монтиране на поплашков – вентили.

Дружеството предвижда мерки и дейности с цел намаляване на загубите на вода:

реални загуби

- предвижда се изграждането на контролни измерителни шахти на вход пилотни зони в гр.Ловеч – общо 6 на брой. Целта е да се осигури постоянен контрол върху входящите количества с цел по лесно и бързо локализиране на аварии;
- обследването на състоянието на водоснабдителната система е в съответствие с предписанията на чл.8 от Методиката. Поради сравнително високото ниво на общите загуби на вода, проверката и превантивния контрол ще се извършват не по-малко от един път годишно и в съответствие с изискванията на чл. 11 (табл.1) от Методиката за превантивния контрол на отделните съоръжения на водоснабдителната система;

- проактивно откриване с помощта на наличната апаратура (прослушване, използване на логери за шум);
- провеждане на степ тестове в населените места с регистрирани високи нива на загубите – по 2 -3 степ теста годишно приоритетно за най – големите населени места: Ловеч, Тетевен, Луковит;
- етапно и приоритетно създаване на условия за надеждно измерване на водните количества на входа и изхода на селищата със регистрирани значителни загуби – Ловеч, Тетевен, Луковит;
- рехабилитация на водоснабдителната система или на отделни участъци.

търговски загуби

- Проверка и подмяна на водомери на СВО за 2015 -3000 бр. и за 2016 – 8000 бр.
- Проверка и подмяна на водомери на водоизточници и на вход населени места за 2015 –90 бр. и за 2016 – 120 бр.
- Монтиране на нови водомери на вход населени места и на водоизточници 101 бр.
- Инсталиране на нови водомери на СВО – 162 бр. за 2014-2015 год.
- Постоянен контрол с цел регистрация на налични незаконни връзки и кражби на вода.
- Набиране на информация за клиенти и приходни водомери, създаване и актуализиране на база данни за водомерното стопанство;
- Проследяване потреблението на големите консуматори (търговски, бюджетни, стопански, промишлени, други), анализ на консумацията, планиране на правилно оразмерени водомери за тези обекти (включително клас С, комбинирани, други);
- Планиране на мерки за подобряване качеството и контрола при отчитане на водомерите на потребителите (включително мерки за контрол, въвеждане на електронни устройства за въвеждане на отчети и данни за потребителите);
- Планиране на мерки за контрол на вътрешните процеси при пренос на данните за отчети от инкасатори към система за фактуриране – изпращане на фактури към клиентите;
- Планиране на мерки за подобряване на събираемостта - включително вътрешни екипи, стратегия и план за работа, специализирани софтуери, външни фирми за събиране на дълг, други.

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

Баланс на водоснабдителните системи	Ед. мярка	2016 г.
		ВС "Област Ловеч"
Общо количество вода на входа на системата Q4	м ³ /год.	8 998 731
Обща законна консумация Q5	м ³ /год.	4 548 731
	%	50,55%
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год.	4 253 731
	%	47,27%
Подадена нефактурирана вода Q3А	м ³ /год.	295 000
	%	3,28%
Общи загуби на вода Q6	м ³ /год.	4 450 000
	%	49,45%
	м ³ /км/ден	7,40
Търговски загуби на вода Q8	м ³ /год.	750 000
	%	8,33%
Реални загуби на вода Q7	м ³ /год.	3 700 000
	%	41,12%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	4 745 000

	%	52,73%
	м ³ /км/ден	7,89
	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).

Отчетените и прогнозни данни в бизнес плана за останалите 4 бр. ВС за друг ВиК оператор относно неносеща приходи вода в Справки № 3 са както следва:

4.	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	Ед. мярка	ВС "Черни Осъм" + ВС "Златна Панега" + ВС "Топля" + ВС "Априлци"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м ³	24 684 386	23 356 750	23 029 783
4.2.	Фактурирана вода	м ³	23 463 095	22 058 750	21 731 783
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м ³	1 221 291	1 298 000	1 298 000
		%	4,95%	5,56%	5,64%
		м ³ /км/д	21,73	23,09	23,09
	Дължина на довеждащи водопроводи	км	154	154	154

Видно от данните, дружеството планира ежегодно намаление както на подадената вода във водоснабдителната система, така и на фактурираната. По отношение на неносеща приходи вода се планира ежегодно увеличение в процентно изражение, при все това отчетеният и прогнозиран процент е нисък.

3.4. Аварии във водоснабдителната система

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

5.	Аварии на водоснабдителната система	Ед. мярка	ВС "Област Ловеч"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	269	278	250
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	453	453	453
	Годишно постигнато ниво		0,594	0,614	0,552
5.3.	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	1 633	1 500	1 500
5.4.	Дължина на разпределителните водопроводи	км	1 192	1 193	1 195
	Годишно постигнато ниво		1,370	1,257	1,255
5.5.	Брой аварии на СВО	бр.	414	500	450
5.6.	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	52 663	52 750	52 825
	Годишно постигнато ниво		0,008	0,009	0,009
5.7.	Брой аварии на ПС	бр.	397	350	300
5.8.	Общ брой водоснабдителни помпени станции	бр.	86	86	90
	Годишно постигнато ниво		4,616	4,070	3,333
	Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи	бр.	1 902	1 778	1 750
	Обща дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи	км	1 646	1 646	1 648
	Годишно постигнато ниво		1,156	1,080	1,062

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

- По отношение на аварии на довеждащи водопроводи се отчита ниво от 0,594, което е **по-високо** от това на средните ВиК оператори (0,568);
- По отношение на аварии на разпределителни водопроводи се отчита ниво от 1,370, което е **по-високо** от това на средните ВиК оператори (1,137);

- По отношение на аварии на СВО се отчита ниво от 0,008, което е значително **по-ниско** от това на средните ВиК оператори (0,016);
- По отношение на аварии на ПС се отчита ниво от 4,616, което е значително **по-високо** от това на големите ВиК оператори (1,214). Посочените данни в бизнес плана се различават от отчетните данни за 2014 г., според които отчетеното ниво е 4,534.

Общото ниво на аварии по водопроводната мрежа отчетено за 2014 г. (1,156) е по-високо от това на средните ВиК оператори (0,923).

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

- Довеждащи водопроводи: спирателни кранове (СК) **2,585 бр./км**; въздушници: **0,573 бр./км**, редуктори/облекчителни шахти: **126 броя**.
- Разпределителни водопроводи: спирателни кранове **2,155 бр./км**; пожарни хидранти (ПХ): **1,043 бр./км**; редуктори на налягане: **30 броя**.

Отчетните данни за среден брой въздушници на км довеждащи водопроводи (0,573 бр./км) показват, че дружеството е осигурило необходимия брой въздушници за довеждащите си съоръжения, в съответствие с разпоредбите на чл. 146, ал.4 на *Наредба №2/22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (между 500 – 1000м)*, което е предпоставка за ефективната работа на активите.

Отчетните данни за среден брой ПХ на км разпределителни водопроводи (1,043 бр./км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой ПХ съгласно чл.170, ал.1, т.1 – 3 на *Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (между 100 и 200 метра, в зависимост от големината на населеното място)*. Освен за пожарни нужди, ПХ се използват за адекватно промиване и изпразване на мрежата, с което се подобряват експлоатационните параметри и качество на водата.

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

Според данните от *Справка № 5 „Ремонтна програма“* за ВС „Област Ловеч“, основен дял от разходите за ремонти през 2016 г. е предвиден за ремонт на участъци от водопроводната мрежа (58,1%), следван от ремонт на СВО (15,8%) и ремонт на довеждащи съоръжения (11,0%).

Във внесения за одобряване бизнес план са представени отчетни и прогнозни данни за брой аварии на водоснабдителната система за останалите 4 бр. ВС за друг ВиК оператор, отразени в Справка № 3, както следва:

5.	Аварии на водоснабдителната система	Ед. мярка	ВС "Черни Осъм" + ВС "Златна Панега" + ВС "Топля" + ВС "Априлци"			2016 г.			
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	ВС "Черни Осъм"	ВС "Златна Панега"	ВС "Топля"	ВС "Априлци"
5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	82	110	105	75	10	20	25
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	122	122	122	72	19	31	32
	Годишно постигнато ниво		0,672	0,902	0,861	1,042	0,526	0,645	0,781
5.7	Брой аварии на ПС	бр.	0	4	2	0	2	0	0
5.8	Общ брой водоснабдителни помпени станции	бр.	1	1	1	0	1	0	0
	Годишно постигнато ниво		0,000	4,000	2,000	-	2,000	-	-
	Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи	бр.	82	110	105	75	10	20	25
	Обща дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи	км	122	122	122	72	19	31	32

Годишно постигнато ниво	0,672	0,902	0,861	1,042	0,526	0,645	0,781
-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Според данните от *Справка № 5 „Ремонтна програма“* основен дял от разходите за ремонти през 2016 г. и за четирите системи е предвиден за ремонт на довеждащи съоръжения, съответно за ВС „Черни Осъм“ – 82,9%; за ВС „Златна Панега“ – 30, 56%; за ВС „Топля“ – 50% и за ВС „Априлци“ – 75%.

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

ВиК операторът отчита за 2014 г. ниво на покритие с канализационни услуги от 0,349, като планира през 2016 г. нивото да нарасне до 0,414.

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

№	Параметър ВС "Област Ловеч"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
22.1	Заустени отпадъчни води в повърхностни обекти	м ³	7 331 833	8 228 431	9 842 647
22.2	в т.ч. след механично, биологично, третично пречистване	м ³	0	0	9 683 290
22.3	в т.ч. след механично, биологично пречистване	м ³	7 152 722	8 068 579	0
22.4	в т.ч. след механично пречистване	м ³	0	0	0
22.5	в т.ч. без пречистване	м ³	179 111	159 852	159 358
8.4	Проектен капацитет на ПСОВ	м ³	5 800 945	5 800 945	6 489 846
	Годишно постигнато ниво		1,264	1,418	1,517

Видно от представените данни, дружеството прогнозира ежегодно увеличение на количествата пречистени отпадъчни води. Планира се през 2016 г. увеличаване и на проектния капацитет на ПСОВ, което е в съответствие с очакваното въвеждане в експлоатация на ПСОВ в градовете Луковит, Ябланица и Априлци (кв.Център).

Представените данни по отношение качеството на отпадъчните води в Справки № 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.	25	26	45
8.1.	Общ брой проби за качество на отпадъчните води	бр.	30	28	48
	Годишно постигнато ниво		0,833	0,929	0,938

ВиК операторът предвижда за 2015-2016 г. повишаване броя на пробите, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване.

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.	0	1	2
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	7 164	7 228	10 000
	Годишно постигнато ниво		0,000	0,000	0,000
9.3.	Общ брой аварии на канализационната мрежа	бр.	1	1	2
9.4.	Дължина на канализационната мрежа	км	92	93	158
	Годишно постигнато ниво		0,011	0,011	0,013

ВиК операторът не отчита аварии на СКО за 2014 г., в резултат дружеството докладва за 2014 г. ниво на показател „Съотношение на годишния брой аварии на СКО спрямо броя на СКО“ от **0,000** спрямо обобщеното средно ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, за същата година от 0,009. Отчетеното ниво през 2014 г. на показател „Съотношение на годишния брой аварии на канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната мрежа“ (**0,011**) е значително по-ниско спрямо усредненото ниво на показателя за групата на средните дружества (1,210).

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.

Съгласно писмо от МОСВ до КЕВР с вх. № В-03-15-24/26.02.2015 г., *депонирането на утайки от ГПСОВ може да се счита за най-неприемливо решение не само от екологична, но и финансова гледна точка... Отчисленията за всеки тон отпадъци, дължими съгласно чл. 60 и чл. 64 от ЗУО, по своята същност са наказателна такса, която се заплаща от всички лица депониращи отпадъци на регионалните депа за неопасни отпадъци.*

В Справка № 2 ВиК операторът представя данни за утайки от ПСОВ, както следва, общо за обособените системи на ВиК оператора:

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
23.1	Добити утайки от ПСОВ	тон с.в.	296	414	565
23.2	Оползотворени утайки	тон с.в.	0	0	0
23.3	Депонирани утайки	тон с.в.	296	414	565

Видно от представените данни, за периода 2014-2016 г., дружеството отчита и прогнозира изцяло да депонира генерираните утайки от ПСОВ, което е в противоречие с приоритета посочен в чл. 121, т. 4 от ЗООС, и не отговаря на целите заложи в националния стратегически план.

Относно провеждания мониторинг върху количеството и качеството на генерираните утайки на ПСОВ, гр. Ловеч за 2014 г. и 2015 г. ВиК операторът посочва: „Лабораторните анализи на обезводнената утайка направени през 2014г и 2015г. показват, че няма съдържание на тежки метали превишаващо ПДК. Изпитването на утайката през 2015г. показва наличие на патогенни микроорганизми от род Салмонела. Съдържанието на патогенни микроорганизми може да бъде редуцирано при естествените процеси протичащи в обезводнените утайки при продължително им съхранение от минимум 1 до 1.5 години (така нареченото угниване на утайките). Поради липсата на подходящи съоръжения продължителното съхранение на утайки на ПСОВ гр. Ловеч е невъзможно и поради тази причина ние не сме в състояние да повлияем на съдържанието на патогенни микроорганизми в обезводнения КЕК.“

Дружеството е разгледало подробно възможностите за оползотворяване на образуваните утайки от отпадъчни води, съгласно Национален стратегически план за управление на утайките от градските пречиствателни станции за отпадъчни води на територията на Р. България за периода 2014-2020 г., както следва:

- По отношение на оползотворяване на утайките чрез употребата им в земеделието, освен основното изискване към утайките за подходящо качество и спазване на предписаните ограничения, дружеството посочва, че проблем и трудност се явява и намирането на подходящи земеделски площи и стопани. В допълнение, в случай на заинтересованост от страна на земеделските потребители, проблем за дружеството ще представлява временното съхранение на утайките, което ще се наложи поради времевият годишен интервал, с който трябва да е съобразено наторяването, и недостатъчният капацитет на площадката за временно съхраняване, с която разполага ПСОВ, гр. Ловеч.
- По отношение на оползотворяване на утайките за рекултивирание на нарушени терени дружеството посочва: „Нарушени терени и терени за спешна рекултивация на територията на Община Ловеч са ограничени и е много трудно да се определи необходимото за целта количество утайка, която трябва да се вложи в тях. За да се използват утайките за рекултивация трябва да бъдат компостирани или смесени с почвен субстрат. За да се изпълни това изискване трябва Община Ловеч да направи инвестиции в съоръжения е за компостиране, което би могло да приеме определено количество утайка за производство на компост. Също така утайките за да бъдат приети за компостиране трябва да отговарят на изискванията на Таблица А13 от Наредбата за третиране на биоотпадъците приета с Постановление № 235/15.10.2013г. на Министерски съвет.“
- По отношение на наличните възможности за енергийно оползотворяване на утайките в термични процеси дружеството посочва, че в близост до град Ловеч има изграден циментов завод, но за да са годни за горене утайките трябва да са с над 80% съдържание на сухо вещество, което налага изграждане на подходящо съоръжение за сушене, а изграждането му е непосилно за дружеството.
- По отношение на други, алтернативни методи за оползотворяване на утайките, дружеството посочва вермикомпостиране с калифорнийски червеи. Проблем за „ВиК“ АД, гр. Ловеч се явява трудното намиране на потребители на крайния продукт, при все това дружеството се ангажира със съдействие за реализация на инвестиционно намерение „Създаване на животновъден обект за отглеждане на калифорнийски червей на легла от PVC платно“, чрез безвъзмездно предоставяне на терен съвместно с Община Ловеч.

3.8. Потребление на електроенергия

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

ВС „Област Ловеч“

№	Ел.енергия	Доставяне на вода на потребителите ВС "Област Ловеч"								
		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"	5 397 402	5 709 825	5 624 208	883	950	943	163,509	166,315	167,694
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	1 337 112	1 299 445	1 264 698	139	167	162	103,841	128,520	128,327
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	6 734 514	7 009 270	6 888 906	1 021	1 117	1 105	151,662	159,308	160,466
6	Енергийна ефективност		274 756	-120 364		95	-11		7,646	1,158
7	Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ВС	0,764	0,767	0,766						
8	Специфичен разход кВтч/м ³ фактурирана вода	1,619	1,623	1,619						

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от **0,764 кВтч/м³ вода на вход ВС**, който е **по-висок** от средните данни за групата на средните ВиК оператори (**0,589**) за същата година. Според годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. е отчетен специфичен разход от 0,775. За 2016 г. се прогнозира **увеличаване** на специфичния разход спрямо 2014 г. и леко намаление спрямо 2015 г.

Предвидени са следните мерки с цел оптимизиране на изразходваното количество ел. енергия в Справка № 6 за 2016 г.: подмяна на помпени агрегати на помпени станции в общини Луковит, Угърчин, Ябланица и Ловеч; подмяна на осветителни тела за складова база Ловеч, полагане на хидроизолация и топлоизолация в ПС и ХС и в общините Ловеч и Угърчин.

ВС „Черни Осъм“

№	Ел.енергия	Доставяне на вода на потребителите ВС "Черни Осъм"								
		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"	60 414	62 430	61 494	11	13	13	187,476	205,583	208,646
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
5	Общо изразходвана ел.енергия	60 414	62 430	61 494	11	13	13	187,476	205,583	208,646
6	Енергийна ефективност		2 016	-936		2	0		18,108	3,063
7	Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ВС	0,003	0,003	0,003						
8	Специфичен разход кВтч/м ³ фактурирана вода	0,003	0,003	0,003						

Прогнозирано е намаление на изразходваното количество ел. енергия през 2016 г. спрямо 2015 г. Предвидени са следните мерки с цел оптимизиране на изразходваното количество ел. енергия в Справка № 6 за 2016 г.: полагане на топлоизолация на дежурните помещения на речни водохващания "Черни Осъм" и "Краевица" и хидроизолация на хлораторна станция.

ВС „Златна Панега“

№	Ел.енергия	Доставяне на вода на потребителите ВС "Златна Панега"								
		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"	3 204	2 578	2 540	1	1	1	204,848	226,566	231,547
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	1 169 076	1 217 000	1 214 000	121	156	156	103,841	128,520	128,327
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	1 172 280	1 219 578	1 216 540	122	157	156	104,118	128,727	128,543
6	Енергийна ефективност		47 298	-3 038		35	-1		24,610	-0,184
7	Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ВС	0,425	0,425	0,425						
8	Специфичен разход кВтч/м ³ фактурирана вода	0,445	0,448	0,449						

Прогнозирано е намаление на изразходваното количество ел. енергия през 2016 г. спрямо 2015 г. В Справка № 6 е предвидено полагане на хидроизолация на хлораторна станция с. Румянцево през 2016 г.

ВС „Топля“

№	Ел.енергия	Доставяне на вода на потребителите ВС "Топля"								
		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"	15 259	15 324	15 095	3	3	3	179,528	199,973	211,184
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
5	Общо изразходвана ел.енергия	15 259	15 324	15 095	3	3	3	179,528	199,973	211,184
6	Енергийна ефективност		65	-229		0	0		20,446	11,211
7	Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ВС	0,036	0,033	0,034						
8	Специфичен разход кВтч/м ³ фактурирана вода	0,041	0,037	0,039						

Прогнозирано е намаление на изразходваното количество ел. енергия през 2016 г. спрямо 2015 г. В Справка № 6 е предвидено полагане на топлоизолация на хлораторно съоръжение „Чолдарското“ през 2016 г.

ВС „Априлци“

№	Ел.енергия	Доставяне на вода на потребителите ВС "Априлци"								
		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"	7 927	8 692	8 562	2	2	2	200,871	232,159	228,372
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
5	Общо изразходвана ел.енергия	7 927	8 692	8 562	2	2	2	200,871	232,159	228,372
6	Енергийна ефективност		765	-130		0	0		31,288	-3,787
7	Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ВС	0,026	0,030	0,030						
8	Специфичен разход кВтч/м ³ фактурирана вода	0,029	0,035	0,036						

Прогнозирано е намаление на изразходваното количество ел. енергия през 2016 г. спрямо 2015 г. В Справка № 6 не са предвидени дейности по оптимизиране на разходите за ел. енергия.

№	Ел.енергия	Отвеждане на отпадъчните води								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	0	0	54 000	0	0	10	0,000	0,000	190,526
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
5	Общо изразходвана ел.енергия	0	0	54 000	0	0	10	0,000	0,000	190,526
6	Енергийна ефективност		0	54 000		0	10		0,000	190,526
7	Специфичен разход кВтч/м ³ фактурирана вода	0,000	0,000	0,024						

Дружеството планира ел. енергия за технологични нужди относно услугата отвеждане на отпадъчни води през 2016 г., поради очакваното предаване за експлоатация на канализационна помпена станция (КПС) кв. Продимчец, гр.Ловеч.

№	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	0	143 100	0	0	30	0,000	0,000	207,896
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	1 450 027	1 488 489	1 749 480	162	200	258	111,489	134,684	147,717
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	1 450 027	1 488 489	1 892 580	162	200	288	111,489	134,684	152,267
6	Енергийна ефективност		38 462	404 091		39	88		23,195	17,583
7	Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ПСОВ	0,212	0,187	0,197						
8	Специфичен разход кВтч/м ³ фактурирана вода	0,746	0,803	0,920						

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от 0,212 кВтч/м³ вода на вход ПСОВ, който е по-висок от средните данни за групата на средните ВиК оператори (0,201) за същата година. Според годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. е отчетен специфичен разход от 0,205. За 2016 г. се прогнозира намаление на специфичния разход спрямо 2014 г. и увеличение спрямо 2015 г. В тази връзка в текстовата част на бизнес плана е посочена следната информация:

„Количествата за 2014 и 2015 год. са само за ПСОВ гр. Ловеч, за 2016 г. са включени прогнозни количества за ПСОВ гр. Ябланица, гр. Луковит и гр. Априлци (за 9 месеца – от 01-04-2016 г. до 31-12-2016 г.).“

Обща информация за ВиК оператора е представена в Справка № 7 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"	5 484 206	5 798 849	5 908 999	899	968	1 002	163,896	166,952	169,528
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	3 956 215	4 004 934	4 228 178	422	524	577	106,644	130,811	136,350
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	9 440 421	9 803 783	10 137 177	1 321	1 492	1 578	139,903	152,188	155,690
4	Изразходвана ел.енергия за административни нужди	239 433	247 137	243 541	43	45	45	180,826	183,268	185,206
5	Изразходвана ел.енергия за нерегулирана дейност	16 047	15 831	15 482	3	4	4	207,458	226,530	231,628
	Общо изразходвана ел.енергия за дружеството	9 695 901	10 066 751	10 396 200	1 367	1 541	1 627	141,026	153,068	156,494

Спрямо информацията в Справка № 7 и текстовата част на бизнес плана, дружеството има действащи договори на свободен пазар за доставяне на ел.енергия – средно напрежение от 01.11.2015 г. и за 25 обекта на ниско напрежение за периода 01.10.2015 г. – 31.01.2016 г.

3.9. Персонал

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

№	Човешки ресурси	Ед. мярка	Параметър ВС "Област Ловеч" + ВС "Черни Осъм" + ВС "Златна Панега" + ВС "Топля" + ВС "Априлци"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабителни услуги	бр.	311	309	303
15.2.	Общ брой потребители, ползващи водоснабителни услуги	бр.	68 086	68 209	68 309
	Годишно постигнато ниво		0,005	0,005	0,004
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	38	43	61
15.4	Общ брой потребители, ползващи канализационни услуги	бр.	20 330	20 750	23 645
	Годишно постигнато ниво		0,002	0,002	0,003
11.6	Обща численост на персонала, осигуряващ ВиК услуги	бр.	349	352	364

Видно от посочените данни, числеността на персонала, осигуряващ канализационни услуги, е прогнозирана да се увеличи, което се дължи на предвиденото въвеждане на нови обекти в експлоатация за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води.

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) за основната ВС „Област Ловеч“, както следва:

№	Човешки ресурси	Ед. мярка	ВС "Област Ловеч"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	205	206	203
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	68 077	68 200	68 300
	Брой служители на 1000 СВО		3,007	3,021	2,972
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	38	43	61
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	7 164	7 228	10 000
	Брой служители на 1000 СКО		5,262	5,949	6,100

От данните е видно, че дружеството отчита **по-ниско** ниво за брой служители към 1000 броя СВО (**3,007**), същевременно **по-високо** за брой служители на 1000 броя СКО (**5,262**) за 2014 г. спрямо усреднените нива за дружествата, отнесени към групата на средните ВиК оператори, (съответно 5,87 служители за 1000 броя СВО, и 2,52 служители за 1000 броя СКО).

Представеното разпределение на служителите за водоснабдителните и канализационните услуги за 2014 г. във внесения от ВиК оператора бизнес план не съответства на отчетеното в представените годишни отчетни данни за същата година (според които са изчислени коефициенти съответно 3,927 служители/1000 бр.СВО; 6,166 служители/1000 бр. СКО).

IV. Икономическа част

4.1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма на „Водоснабдяване и канализация“ АД - гр. Ловеч за 2016 г. е в размер на 749 хил. лв., посочени по системи и услуги 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	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	1 219,0	526,3	490,4
Доставяне на вода за друг ВиК оператор - ВС "Черни осъм"	8,2	41,0	78,7
Доставяне на вода за друг ВиК оператор - ВС "Златна панега"	16,5	4,4	23,7
Доставяне на вода за друг ВиК оператор - ВС "Топля"	7,0	0,6	16,0
Доставяне на вода за друг ВиК оператор - ВС "Априлци"	1,2	0,5	18,6
Отвеждане на отпадъчните води	46,0	45,4	56,7
Пречистване на отпадъчните води	29,3	52,3	64,5
ОБЩО	1 327,1	670,5	748,6

В одобрения пет годишен бизнес план на дружеството за периода 2009-2013 г. е предвиден среден годишен размер на инвестициите от 6 119 хил.лв. финансирани със собствени средства, а за периода 2014-2015 г. средния годишен размер е 1 229 хил.лв.

В действащия ценовия модел средногодишният размер на инвестициите е 1 983 хил.лв. За 2016 г. дружеството е прогнозирано инвестиции от 749 хил.лв., на база възможностите за изпълнение на инвестиционната програма със собствени средства, с което не е изпълнена точка 39.2 от Указанията.

Сравнението между предвидените капиталови разходи и разходите за амортизации показва, че 100% от прогнозните разходи за амортизации за 2016 г. са насочени за инвестиции. Данните са отразени в таблицата:

Регулирани услуги и системи (хил.лв.)	Планирани инвестиции			Разходи за амортизации			Разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	1 219	526	490	373	368	348	-846	-159	-142
Доставяне на вода за друг ВиК оператор - ВС "Черни осъм"	8	41	79	108	94	78	100	53	0
Доставяне на вода за друг ВиК оператор - ВС "Златна панега"	17	4	24	22	21	19	6	16	-4
Доставяне на вода за друг ВиК оператор - ВС "Топля"	7	1	16	3	2	3	-4	2	-13
Доставяне на вода за друг ВиК оператор - ВС "Априлци"	1	0	19	16	16	18	15	15	-1
Отвеждане на отпадъчните води	46	45	57	12	12	12	-34	-34	-45
Пречистване на отпадъчните води	29	52	65	23	24	23	-6	-28	-42
ОБЩО	1 327	670	749	557	537	501	-770	-134	-248

Предвидените средства за инвестиции за 2016 г. са прогнозираны над размера на годишните амортизационни отчисления. Формираната разлика от 248 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 53 хил.лв. е недостатъчен за пълното финансиране на останалите 248 хил.лв. планирани инвестиции. За разликата от 194 хил.лв. дружеството трябва да осигури друг източник на финансиране.

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

№	Доставяне на вода на потребителите – ВС „Област Ловеч“	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти :	86,8	0,0	53,5	10,9%
2.	Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции	1 132,2	526,3	436,9	89,1%
2.1.	Съоръжения	1,7	4,1	14,0	2,9%
2.2.	Основен ремонт сгради	31,1	17,4	11,1	2,3%
2.3.	Водопроводни мрежи	1 039,6	494,3	290,0	59,1%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	59,8	10,4	121,8	24,8%
	Общо доставяне	1 219,0	526,3	490,4	100,0%
№	Доставяне на вода за друг ВиК оператор – ВС "Черни осъм"	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти :	5,1	0,0	15,3	19,4%
2.	Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции	3,1	41,0	63,4	80,6%
2.1.	Съоръжения	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради	0,0	19,4	36,6	46,5%
2.3.	Водопроводни мрежи	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	3,1	21,6	26,8	34,1%
	Общо доставяне	8,2	41,0	78,7	100,0%
№	Доставяне на вода за друг ВиК оператор – ВС "Златна панега"	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти :	15,2	0,0	2,2	9,4%
2.	Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции	1,3	4,4	21,5	90,6%
2.1.	Съоръжения	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради	0,0	2,5	6,5	27,3%
2.3.	Водопроводни мрежи	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	1,3	1,9	15,0	63,3%
	Общо доставяне	16,5	4,4	23,7	100,0%
№	Доставяне на вода за друг ВиК оператор – ВС "Топля"	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)

1.	Нови обекти :	4,8	0,0	0,3	2,1%
2.	Водоснабителни обекти -основни ремонти и реконструкции	2,2	0,6	15,7	97,9%
2.1.	Съоръжения	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради	2,2	0,4	2,7	16,7%
2.3.	Водопроводни мрежи	0,0	0,0	8,0	50,0%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	0,0	0,3	5,0	31,2%
	Общо доставяне	7,0	0,6	16,0	100,0%
№	Доставяне на вода за друг ВиК оператор – ВС "Априлци"	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти :	1,2	0,0	14,2	76,3%
2.	Водоснабителни обекти -основни ремонти и реконструкции	0,0	0,5	4,4	23,7%
2.1.	Съоръжения	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради	0,0	0,3	0,4	2,2%
2.3.	Водопроводни мрежи	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	0,0	0,2	4,0	21,5%
	Общо доставяне	1,2	0,5	18,6	100,0%
№	Отвеждане на отпадъчните води	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти :	0,0	23,9	0,6	1,0%
2.	Канализационни обекти - основни ремонти и реконструкции	46,0	21,8	56,1	99,0%
2.1.	Съоръжения	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради	0,0	1,4	1,1	2,0%
2.3.	Канализационни мрежи	0,0	10,0	0,0	0,0%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	46,0	10,4	55,0	97,1%
	Общо отвеждане	46,0	45,7	56,7	100,0%
№	Отвеждане на отпадъчните води	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти :	18,5	0,0	2,8	4,4%
2.	Канализационни обекти - основни ремонти и реконструкции	10,7	52,3	61,7	95,6%
2.1.	Сгради	0,0	28,9	11,7	18,1%
2.2.	Пречиствателни съоръжения - строителна част	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.3.	Пречиствателни съоръжения - машини и съоръжения	10,7	1,2	47,0	72,9%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	0,0	22,2	3,0	4,7%
	Общо отвеждане	29,3	52,3	64,5	100,0%

За 2016 г. с най-голям дял от общите инвестиции за дружеството са инвестициите за услугата доставяне на вода на потребителите (65,5%) и за доставяне на вода на друг ВиК оператор от ВС „Черни осъм“ (10,5%).

Видно от представените данни с най-голям дял за 2016 г. са предвидени инвестиции за основен ремонт и реконструкция на водопроводни мрежи за услугата доставяне на вода на потребителите, които представляват 59,1 % от инвестициите за услугата и 38,7 % от общите инвестиции на дружеството за годината. Планираните инвестиции за водопроводни мрежи за ВС „Топля“ представляват 50% от инвестициите за услугата и 1,1 % от общите инвестиции на дружеството за годината. За останалите водоснабителни системи и за услугата отвеждане на отпадъчните води инвестиции за ВиК мрежи за 2016 г. не са предвидени. Общо инвестициите за основен ремонт и реконструкция на водопроводни мрежи представляват 39,8% от общите инвестиции за 2016 г.

Инвестициите за основен ремонт и реконструкция на енергомеханично оборудване представляват общо 30,1% от общите инвестиции за годината. От тях с най-голям дял са инвестициите за услугата доставяне на вода на потребителите - 54,5%. Делът на инвестициите за основен ремонт и реконструкция на енергомеханично оборудване в инвестициите по услуги е както следва: за услугата доставяне на вода на потребителите - 24,8%; за услугата отвеждане на отпадъчните води - 97,1% и за услугата пречистване на отпадъчните води - 4,7 %. За водоснабдителните системи доставящи вода на друг ВиК оператор, тези инвестиции са с най-голям дял и представляват 37,1% от общите инвестиции за четирите системи и 6,8% от общите инвестиции за дружеството.

Заложените инвестиции за нови обекти представляват 11,9% от общите инвестиции за дружеството за годината. От тях с най-голям дял са инвестициите за услугата доставяне на вода на потребителите - 60,2%. Делът на тези разходи в инвестициите по услуги е както следва: за услуга доставяне на вода на потребителите – 10,9%; за услугата отвеждане на отпадъчните води – 1%; за услугата пречистване на отпадъчните води – 4,4 % и за четирите водоснабдителни системи доставящи вода на друг ВиК оператор – 23,4%.

В текстовата част на бизнес плана ВиК операторът е посочил, че инвестиционната програма е планирана в съответствие с техническите параметри на бизнес плана, програмата за намаляване на загубите и необходимостта от реконструкция, рехабилитация и изграждане на нови мрежи и съоръжения с цел постигане на дългосрочните нива на показателите за качеството на услугите. Чрез планираните инвестиции се цели намаляване на загубите на вода и подобряване качеството на предоставяните ВиК услуги.

Съгласно данните от Справка № 8.1. „Инвестиционна програма за услугата доставяне на вода на потребителите“, ВиК операторът планира в инвестиционната програма да извърши през 2016 г. основни ремонти и реконструкции на 2 км от водопроводната мрежа при обща дължина на мрежата 1 648 км, респективно дружеството ще подмени **0,13% от водопроводната си мрежа през 2016 г.**

Параметър	2016 г.
Планирани водопроводи за подмяна, км	2,1
Обща дължина на водопроводната мрежа, км	1648
Дял на подменена мрежа	0,13%

„ВиК“ АД, гр. Ловеч е посочило следните инвестиции за 2016 г. финансирани с външни средства:

- за услугата доставяне на вода на потребителите:
 - реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Малиново, общ. Ловеч на стойност 1 096 хил.лв., финансирани по ПУДООС с етап на готовност: сключен договор с изпълнител и подадено искане за финансиране в ПУДООС.
 - изграждане на довеждащ водопровод (допълнително водоснабдяване) с. Радювене от водоснабдителна група "Черни осъм", Община Ловеч на стойност 550 хил.лв., финансирани от общ. Ловеч с етап на готовност: изготвяне на проектна документация и утвърждаване на трасе от КЗЗ.
- за услугата отвеждане на отпадъчните води:

- изграждане на канализация и реконструкция на водопровод по ул. Цар Симеон в гр. Луковит и изграждане на канализационна мрежа (разделна канализация) в гр. Луковит на обща стойност 943 хил.лв., финансирани от МРРБ с етап на готовност: изпълнение.
- за услугата пречистване на отпадъчните води:
- изграждане на Пречиствателно съоръжение за отпадни води, с. Глогово, общ. Тетевен на стойност 2 257 хил.лв., финансирани по Програма за развитие на селските райони, мярка 321 с етап на готовност: изпълнение.

4.2. Оперативни разходи

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

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите ВС „Област Ловеч“					
		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	1 348	1 429	6,0%	1 437	0,5%	6,6%
2	Разходи за външни услуги	803	867	8,0%	883	1,8%	10,0%
3	Разходи за амортизации, в т.ч.	373	368	-1,4%	348	-5,4%	-6,7%
4	Разходи за възнаграждения, в т.ч.	1 710	1 754	2,5%	1 767	0,7%	3,3%
5	Разходи за осигуровки в т.ч.	617	653	5,9%	626	-4,2%	1,5%
6	Други разходи	19	23	21,2%	20	-11,0%	7,8%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	518	511	-1,5%	536	5,0%	3,4%
ОБЩО РАЗХОДИ		5 388	5 605	4,0%	5 617	0,2%	4,2%
	в т.ч. променливи разходи	1 648	1 769	7,4%	1 770	0,0%	7,4%

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода за друг ВиК оператор – ВС "Черни осъм"						Доставяне на вода за друг ВиК оператор – ВС "Златна панега"					
		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	103	99	-3,2%	106	7,2%	3,7%	146	183	25,2%	183	0,0%	25,2%
2	Разходи за външни услуги	534	502	-6,1%	498	-0,9%	-6,9%	78	89	15,1%	91	2,0%	17,4%
3	Разходи за амортизации, в т.ч.	108	94	-12,9%	78	-16,8%	-27,6%	22	21	-8,0%	19	-5,6%	-13,2%
4	Разходи за възнаграждения, в т.ч.	662	653	-1,3%	665	1,8%	0,5%	167	163	-2,3%	161	-1,3%	-3,5%
5	Разходи за осигуровки в т.ч.	208	214	2,8%	212	-1,1%	1,6%	56	60	7,1%	55	-7,8%	-1,3%
6	Други разходи	26	24	-9,8%	28	17,9%	6,4%	4	4	8,4%	4	-5,0%	3,0%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	86	100	16,6%	99	-0,7%	15,7%	21	38	82,7%	36	-4,8%	74,0%
ОБЩО РАЗХОДИ		1 727	1 686	-2,4%	1 686	0,0%	-2,4%	494	559	13,1%	550	-1,5%	11,4%
	в т.ч. променливи разходи	453	418	-7,7%	419	0,4%	-7,4%	180	218	21,3%	217	-0,3%	20,9%
№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода за друг ВиК оператор - ВС "Топля"						Доставяне на вода за друг ВиК оператор - ВС "Априлци"					
		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	12	12	1,5%	13	3,6%	5,2%	9	11	20,5%	11	-1,8%	18,3%
2	Разходи за външни услуги	22	21	-3,9%	21	0,9%	-3,0%	20	27	36,2%	23	-13,8%	17,4%
3	Разходи за амортизации, в т.ч.	3	2	-19,0%	3	54,4%	25,1%	16	16	-1,4%	18	11,0%	9,4%
4	Разходи за възнаграждения, в т.ч.	29	27	-5,9%	28	4,0%	-2,2%	37	34	-7,0%	31	-9,2%	-15,5%
5	Разходи за осигуровки в т.ч.	9	9	-2,4%	9	-1,2%	-3,6%	11	12	6,8%	10	-16,3%	-10,6%
6	Други разходи	1	1	-5,0%	1	-1,9%	-6,8%	0	0	6,1%	0	-4,6%	1,2%
7	Разходи за текущ и аварийен	5	6	13,1%	9	63,1%	84,5%	5	5	4,1%	6	29,5%	34,8%

ремонт													
ОБЩО РАЗХОДИ		80	77	-3,0%	84	8,3%	5,0%	98	105	7,4%	100	-5,5%	1,5%
в т.ч. променливи разходи		12	13	11,1%	13	-2,2%	8,6%	13	13	3,4%	14	3,4%	6,9%
№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води						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.	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	24	29	18,4%	40	39,6%	65,2%	253	287	13,3%	432	50,6%	70,6%
2	Разходи за външни услуги	12	15	25,0%	15	2,2%	27,8%	163	197	21,1%	258	30,8%	58,4%
3	Разходи за амортизации, в т.ч.	12	12	-0,2%	12	0,0%	-0,2%	23	24	6,5%	23	-7,7%	-1,8%
4	Разходи за възнаграждения, в т.ч.	90	86	-4,5%	105	22,9%	17,3%	276	288	4,3%	426	48,1%	54,4%
5	Разходи за осигуровки в т.ч.	27	28	3,0%	33	16,3%	19,8%	97	106	8,6%	136	29,0%	40,1%
6	Други разходи	1	2	98,5%	1	-49,0%	1,2%	10	11	12,3%	15	32,4%	48,6%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	14	13	-7,3%	28	112,0%	96,5%	99	94	-5,2%	95	1,2%	-4,0%
ОБЩО РАЗХОДИ		180	184	2,2%	234	27,2%	30,0%	922	1 007	9,3%	1 385	37,5%	50,3%
в т.ч. променливи разходи		5	6	13,9%	19	239,6%	286,9%	288	372	29,0%	546	46,8%	89,4%
№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Общо регулирани услуги и системи						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	1 896	2 051	8,2%	2 223	8,4%	17,2%	7	7	2,6%	7	0,0%	2,6%
2	Разходи за външни услуги	1 631	1 719	5,3%	1 790	4,1%	9,7%	9	9	-0,7%	9	0,0%	-0,7%
3	Разходи за амортизации, в т.ч.	557	537	-3,6%	501	-6,6%	-10,0%	16	13	-16,4%	11	-16,2%	-30,0%
4	Разходи за възнаграждения, в т.ч.	2 970	3 005	1,2%	3 183	5,9%	7,2%	5	5	1,4%	5	-13,3%	-12,1%
5	Разходи за осигуровки в т.ч.	1 025	1 081	5,5%	1 080	-0,1%	5,3%	1	1	0,0%	1	0,0%	0,0%
6	Други разходи	60	64	6,2%	68	6,6%	13,3%	0	0	-60,1%	0	0,0%	-60,1%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	748	767	2,5%	811	5,7%	8,4%	8	5	-44,9%	35	667,8%	323,4%
ОБЩО РАЗХОДИ		8 889	9 223	3,8%	9 655	4,7%	8,6%	47	40	-13,8%	68	68,5%	45,3%
в т.ч. променливи разходи		2 598	2 808	8,1%	2 997	6,7%	15,4%	4	4	13,3%	4	0,0%	13,3%

Посочените в *Справка №11 „Разходи“* общи разходи за регулираните услуги за 2014 г. са с 135 хил.лв. по-ниски от посочените в годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. представени в КЕВР. Тази разлика е в резултат на посочени в бизнес плана по-ниски разходи за електроенергия (с 43 хил.лв.), амортизации (със 142 хил.лв.) и за текущ и аварийен ремонт (с 2 хил.лв.) спрямо годишните отчетни данни и по-високи разходи за вода, осветлените и отопление (с 43 хил.лв.), възнаграждения (с 1 хил.лв.) и квалификации и стипендии (с 8 хил.лв.).

Общото увеличение на разходите за регулираните услуги за 2016 г. спрямо отчетените разходи за 2014 г. е 8,6%, като разходите за амортизации са намалени с 10%.

Условно постоянните разходи за регулираните услуги са увеличени със 7,4% спрямо отчетените за 2014 г.

В текстовата част на бизнес плана ВиК операторът е пояснил, че „общите разходи за прогнозната за 2016 г. са изчислени като отчетните данни за 2014 са индексирани с 1,2%, съгласно прогнозните данни за средногодишна инфлация (за 2015 – 0,1%, за 2016 – 1,1%), заложи в решение № 24/16.01.2015 г. на МС“, като някои от разходите са увеличени допълнително във връзка с очакваното предоставяне за експлоатация на нови активи след сключването на договора с Асоциациите по ВиК през 2016 г. Увеличението на разходите за услугата пречистване на отпадъчните води е в резултат на очакваното предоставяне за експлоатация на две нови ПСОВ – в гр. Луковит и в гр. Ябланица.

Увеличението на условно постоянните разходи за материали е в резултат на завишени разходи за работно облекло. От разходите за външни услуги допълнително са увеличени разходите за местни данъци и такси за услугите доставяне на вода на друг ВиК оператор и за услугата пречистване на отпадъчните води, въоръжена и противопожарна охрана за услугата пречистване на отпадъчните води, сумите по договори за инкасиране за услугата доставяне на вода на потребителите, съдебните разходи, както и други разходи за външни услуги.

Разходите за възнаграждения и осигуровки за 2016 г. за регулираните услуги са увеличени съответно със 7,2% и 5,3% спрямо 2014 г. в резултат на увеличаването на персонала с 15 служителя във връзка с предстоящото приемане за експлоатация на нови обекти.

Увеличението на други разходи е в резултат на увеличени разходи за безплатна храна и охрана на труда за услугата пречистване на отпадъчните води и служебни карти и пътувания за услугата доставяне на вода на потребителите.

Общите променливи разходи са увеличени за 2016 г. с 15,4% спрямо 2014 г. От тях с най-голямо увеличение са прогнозираните разходи за ЛТК (с 44 хил.лв или 137,4%) и за опазване на околната среда, свързани с депониране на утайките от ПСОВ (със 79 хил.лв или 135 %) в следствие на въвеждането през 2015 г. на трето стъпало за азот и фосфор в ПСОВ – гр. Ловеч и предстоящото приемане за експлоатация на нови канализационни системи и две ПСОВ – в гр. Луковит и в гр. Ябланица.

Разходите за електрическа енергия са увеличени с 19,5%, като дружеството е посочило, че са прогнозираните на база цените в договорите за 2016 г. Завишените разходи на електроенергия в услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води за 2016 г. са в резултат на прогнозирано увеличение на количествата ползвана електроенергия във връзка с предстоящото приемане за експлоатация на нови обекти.

Предложените разходи за регулирани услуги и системи 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:

Разходите по регулирани услуги и системи (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	5 388	5 605	4,0%	5 617	0,2%	4,2%
Доставяне на вода за друг ВиК оператор - ВС "Черни осъм"	1 727	1 686	-2,4%	1 686	0,0%	-2,4%
Доставяне на вода за друг ВиК оператор - ВС "Златна панега"	494	559	13,1%	550	-1,5%	11,4%
Доставяне на вода за друг ВиК оператор - ВС "Топля"	80	77	-3,0%	84	8,3%	5,0%
Доставяне на вода за друг ВиК оператор - ВС "Априлци"	98	105	7,4%	100	-5,5%	1,5%
Доставяне на вода - общо	7 787	8 032	3,1%	8 036	0,1%	3,2%
Отвеждане на отпадъчните води	180	184	2,2%	234	27,2%	30,0%
Пречистване на отпадъчните води	922	1 007	9,3%	1 385	37,5%	50,3%
Общо регулирани услуги и системи	8 889	9 223	3,8%	9 655	4,7%	8,6%
Дял на разходи за доставяне вода на потребителите	60,6%	60,8%		58,2%		
Нерегулирана дейност	47	40	-13,8%	68	68,5%	45,3%
общо разходи за В и К оператора	8 935	9 264	3,7%	9 723	5,0%	8,8%
дял на разходите за нерегулирана дейност	0,5%	0,4%		0,7%		

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 0,7% 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	0,001	0,001	0,001				0,000	0,000	0,000
- за коагуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000	0,000
- за флокуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,003	0,003	0,003
- за ЛТК	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,005	0,004	0,008
електроенергия за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,041	0,047	0,047				0,024	0,025	0,030
горива и смазочни материали за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000	0,000
данъци и такси за ползване на водни обекти	хил.лв./хил.м3	0,020	0,020	0,020						
данъци и такси за заустване	хил.лв./хил.м3							0,001	0,001	0,001
Разходи за външни услуги (без разходи за ползване на водни обекти и заустване)	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,204	0,234	0,236	0,118	0,140	0,074	0,022	0,024	0,026
Разходи за възнаграждения	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	1,447	1,462	1,471	0,978	0,923	0,665	0,040	0,036	0,044
Разходи за осигуровки	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,500	0,526	0,505	0,300	0,305	0,208	0,014	0,013	0,014
Други разходи	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,028	0,029	0,029	0,009	0,018	0,005	0,001	0,001	0,002
Разходи за текущ и аварийен ремонт	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,353	0,367	0,382	0,157	0,144	0,179	0,014	0,012	0,010

Забележка:

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.

При променливите разходи за нито една от регулираните услуги не е прогнозирана ефективност през 2016 г. спрямо 2014 г.

За условно-постоянните разходи през 2016 г. ефективност е прогнозирана за всички разходи за услугата отвеждане на отпадъчните води с изключение на разходите за текущ и аварийен ремонт. За услугата доставяне на вода ефективност не е прогнозирана, а за услугата пречистване на отпадъчните води е прогнозирана единствено за разходите за текущ и аварийен ремонт.

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 на вода на потребителите			Доставяне на вода на потребителите ДА от финансираня		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	1 050	501	468	0	23	26
Отчетна стойност	14 558	15 059	15 527	2 591	2 841	2 841
Годишна амортизационна квота	373	368	348	77	77	82
Начислена до момента амортизация	8 254	8 622	8 970	1 216	1 294	1 376
Балансова стойност	6 304	6 462	6 601	1 375	1 547	1 465
Обекти (хил.лв.)	Доставяне на вода за друг ВиК оператор - ВС "Черни осъм"			Доставяне на вода за друг ВиК оператор - ВС "Златна панега"		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	4	27	64	17	3	23
Отчетна стойност	2 550	2 577	2 641	686	689	712
Годишна амортизационна квота	108	94	78	22	21	19
Начислена до момента амортизация	2 031	2 125	2 204	460	481	500
Балансова стойност	519	464	464	226	209	213
Обекти (хил.лв.)	Доставяне на вода за друг ВиК оператор - ВС "Топля"			Доставяне на вода за друг ВиК оператор - ВС "Априлци"		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	7	1	16	1	0	19
Отчетна стойност	537	537	553	572	572	591
Годишна амортизационна квота	3	2	3	16	16	18
Начислена до момента амортизация	521	523	526	83	99	117
Балансова стойност	16	14	27	489	473	474
Обекти (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води			Отвеждане на отпадъчни води ДА от финансираня		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	19	44	56	0	0	0
Отчетна стойност	946	990	1 046	194	194	194
Годишна амортизационна квота	12	12	12	3	3	3
Начислена до момента амортизация	874	886	898	94	97	100
Балансова стойност	72	105	150	100	97	94
Обекти (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води					
	2014 г.	2015 г.	2016 г.			
Въведени/изведени собствени ДА	29	50	65			
Отчетна стойност	356	406	470			
Годишна амортизационна квота	23	24	23			
Начислена до момента амортизация	228	253	275			
Балансова стойност	127	155	197			
Обекти (хил.лв.)	Регулирани услуги и системи - ОБЩО			ДА ползвани за нерегулирана дейност		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	1 128	649	735	0	0	50
Отчетна стойност	22 990	23 866	24 575	806	806	856
Годишна амортизационна квота	637	617	586	16	13	11
Начислена до момента амортизация	13 763	14 380	14 966	341	355	366
Балансова стойност	9 227	9 528	9 684	464	451	490

Отчетните стойности на нетекущите активи посочени в справки № 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 и системи (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	17 149	17 900	18 368
Доставяне на вода за друг ВиК оператор - ВС "Черни осъм"	2 550	2 577	2 641
Доставяне на вода за друг ВиК оператор - ВС "Златна панега"	686	689	712
Доставяне на вода за друг ВиК оператор - ВС "Топля"	537	537	553
Доставяне на вода за друг ВиК оператор - ВС "Априлци"	572	572	591
Доставяне на вода - общо	21 494	22 276	22 865
Отвеждане на отпадъчните води	1 140	1 184	1 240
Пречистване на отпадъчните води	356	406	470
Общо регулирани услуги и системи	22 990	23 866	24 575
Дял на ДА за доставяне вода на потребителите	74,6%	75,0%	74,7%
Нерегулирана дейност	806	806	856

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 3% от всички дълготрайни активи на дружеството за 2016 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.

По отношение на „ВиК“ АД, гр. Ловеч, 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	242,53	162,65	79,88	10,96
1.1	Сгради	2 378,31	566,37	1 811,94	1 736,18
1.2	Конструкции	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Машини	1 407,29	673,99	733,31	4 699,80
1.4	Оборудване	0,00	0,00	0,00	6,92
1.5	Съоръжения	15 056,16	15 020,53	35,64	47 890,38
1.6	Транспортни средства	3 974,77	0,00	3 974,77	0,00
	- товарни	1 156,07	0,00	1 156,07	0,00
	- лекотоварни без автомобили	689,93	0,00	689,93	0,00
	- автомобили	211,33	0,00	211,33	0,00
	- механизация	1 896,64	0,00	1 896,64	0,00
	- други	20,80	0,00	20,80	0,00

1.7	Компютри	252,17	0,00	252,17	0,00
1.8	Други ДМА	106,90	10,49	96,41	0,00
1.9	Права върху собственост	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Програмни продукти	203,66	0,00	203,66	19,84
1.11	Продукти от развойна дейност	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	Други ДНМА	168,64	0,00	168,64	0,00
	ОБЩО АКТИВИ:	23 790,44	16 434,03	7 356,41	54 364,08

Данните показват, че след изпълнение разпоредбите на Закона за водите, отчетната стойност на нетекущите активи на дружеството ще намалее с 69%.

Според посочената от ВиК операторът информация за публичните ВиК активи, които към момента са в балансите на общините (по §9, ал.2 от ЗИД на ЗВ), отчетна стойност на ВиК активите, които ще бъдат предоставени на дружеството с договор по реда на чл.198п, ал.1 от Закона за водите е в размер на 70 798 хил.лв.

4.4. Цени и приходи

Действащите цени на ВиК услуги на "ВиК" АД, град Ловеч са утвърдени с решение на комисията №Ц-37/26.09.2012 г., в сила от 01.10.2012 г. както следва:

Вид услуга	Действащи цени	
	цена лв/м3 без ДДС	
Доставяне на вода на потребителите	1,42	
Доставяне на вода за друг ВиК оператор - ВС "Черни осъм"	0,09	
Доставяне на вода за друг ВиК оператор - ВС "Златна панега"	0,25	
Доставяне на вода за друг ВиК оператор - ВС "Топля"	0,24	
Доставяне на вода за друг ВиК оператор - ВС "Априлци"	0,21	
Отвеждане на отпадъчни води	0,17	
Пречистване на отпадъчни води - битови потребители и приравнени към тях	0,40	
Пречистване на отпадъчни води - промишлени потребители	степен на замърсяване 1	0,48
	степен на замърсяване 2	0,79
	степен на замърсяване 3	1,19

Дружеството не прогнозира повишаване на цените на ВиК услугите през 2016 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 2016г. от дружеството са под прага на социална поносимост.

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

Регулирани услуги и системи (хил.лв.)	Разходи за дейността	Приходи от дейността	Разлика
---------------------------------------	----------------------	----------------------	---------

	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	5 388	5 605	5 617	5 908	6 133	6 040	520	528	424
Доставяне на вода за друг ВиК оператор - ВС "Черни осъм"	1 727	1 686	1 686	1 768	1 632	1 607	41	-54	-79
Доставяне на вода за друг ВиК оператор - ВС "Златна панега"	494	559	550	647	668	664	153	110	113
Доставяне на вода за друг ВиК оператор - ВС "Топля"	80	77	84	64	71	66	-15	-6	-18
Доставяне на вода за друг ВиК оператор - ВС "Априлци"	98	105	100	32	29	28	-66	-76	-71
Доставяне на вода - общо	7 689	7 927	7 937	8 387	8 505	8 377	698	578	369
Отвеждане на отпадъчните води	180	184	234	361	342	377	181	158	143
Пречистване на отпадъчните води	922	1 007	1 385	905	844	926	-17	-163	-459
Общо регулирани услуги и системи	8 791	9 118	9 556	9 653	9 691	9 680	862	573	53

За 2016 г. общите приходите от регулираните услуги надвишават общите разходите. За услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор от ВС „Черни осъм“, ВС „Топля“ и ВС „Априлци“, както и за услугата пречистване на отпадъчните води разходите не се покриват от приходите.

Ефективността на разходите, изчислена като *съотношение на приходи към разходи* за отделните регулирани услуги и системи е показана в следващата таблица.

Регулирани услуги и системи (хил.лв.)	Ефективност на разходите		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	1,096	1,094	1,075
Доставяне на вода за друг ВиК оператор - ВС "Черни осъм"	1,310	1,197	1,206
Доставяне на вода за друг ВиК оператор - ВС "Златна панега"	0,806	0,923	0,787
Доставяне на вода за друг ВиК оператор - ВС "Топля"	0,329	0,280	0,286
Доставяне на вода за друг ВиК оператор - ВС "Априлци"	1,091	1,073	1,056
Доставяне на вода - общо	1,091	1,073	1,056
Отвеждане на отпадъчните води	2,005	1,862	1,611
Пречистване на отпадъчните води	0,982	0,838	0,669
Общо регулирани дейности	1,098	1,063	1,013

Видно от данните в таблицата ефективността на разходите за 2016 г. намалява спрямо 2014 г., както за ВиК услуги и системи по отделно, така и общо за регулираната дейност.

Отразената в Справка №15 „Отчет и прогноза за коефициент на събираемост на вземанията“ събираемост на вземанията за разглеждания период не е изчислена с нетния размер на приходите от продажби за текущата година от ГФО за 2014 г.

Коефициентът на събираемост на вземанията, изчислен с нетен размер на приходи от продажби за текущата година и вземания от клиенти и доставчици за текущата и за предходната година в съответствие с ГФО за 2014 г. е както следва:

Година	Нетен размер на приходите от продажби за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за предходната година (хил. лв.)	Коефициент
	A	B	C	
2014 г.	9439	2549	2660	0,82
2015 г.	9253	2398	2549	0,82
2016 г.	9225	2198	2398	0,84

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

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

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

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

ВиК операторът отчита ниво на събираемост за 2014 г. - 0,82, което е по-ниско от отчетените нива на събираемост за групата на средните ВиК оператори - 0,848 за същата година.

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.
I. Осигуряване здравословни и безопасни условия на труд	54	59	61
II. Осигуряване на социално- битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ	415	435	446
III. Допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане	82	85	88
IV. Други социални дейности	17	19	18
Общо	569	598	612

Посочени разходи по типове дейности общо за дружеството за 2016 г. са с 43 хил. лв. по-високи 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.

4.6. Допълнителна информация в текстова част

Съгласно Глава шеста от Указанията, по т.66: В текстовата част на бизнес плана се представя допълнителна информация за поне един конкретен проект, който ВиК операторът е реализирал през периода 2014-2015 г., с посочено описание на проекта, конкретни параметри, постигнати резултати и отчетени проблеми, за всяка една от изброените по-долу ключови сфери на дейност:

- 66.1. Измерване на вход система;
- 66.2. Измерване на вход населено място;
- 66.3. Зониране на водопроводната мрежа;
- 66.4. Намаляване загуби на вода;
- 66.5. Намаляване на аварии по водоснабдителната система;
- 66.6. Подмяна на водомери на СВО и/или внедряване на водомери с дистанционно отчитане;
- 66.7. Намаляване на аварии по канализационната система;
- 66.8. Постигане на енергийна ефективност;
- 66.9. Събираемост на вземанията.

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

ВиК операторът е представил конкретно изпълнени проекти, както следва:

По т. 66.6 Подмяна на водомери на СВО и/или внедряване на водомери с дистанционно отчитане:

„За периода 2014-2015г. бе внедрена и пусната в експлоатация система за дистанционно отчитане на водомери в кв. Дикисана гр. Ловеч. Тя бе реализирана по проект от инвестиционната ни програма с който подменихме за наша сметка 183 бр. водомери на сградни водопроводни отклонения (101 бр. самостоятелни и 82 бр. общи водомера) + 23 бр. индивидуални водомери за сметка на потребителите в квартала с водомери с възможност за дистанционно отчитане.

Въпреки липсата на достатъчно дълъг период за анализ, прогнозите ни за намаляване на търговските загуби в резултат от възможностите за допускане на по-малко грешки (неточности в отчета или не отчитане) в сравнение с традиционните ни методи са в рамките на 3% до 5%. Предимствата са измерими както от наша страна така и от страната на клиента и се заключават в :

- Отчитането е възможно в произволно избран график (винаги разполагаме с данните към първо число на месеца)
- Показанията се отчитат с необходимата за отчета точност и не се налага да се начисляват прогнозни стойности поради невъзможност за отчет.
- Потребителите не са обезпокоявани по време на събиране на данните.
- Нулеви разлики при разпределение на остатъка към Общ водомер (при етажни собственици със 100% водомери с дистанционно отчитане).“

По т. 66.9 Събираемост на вземанията:

Първата и най важна стъпка, която възнамеряваме да приложим незабавно за по успешно събиране на вземанията е проучване на възрастта им и сравнение с тенденцията от предишните дванадесет месеца за определяне на причините, поради които част от потребителите на ВиК услуги плащат задълженията си след техния падеж, с цел предприемане на необходимите мерки за подобряването на този процес.

.....

Вероятността да получим вземанията си намалява с увеличаване на тяхната давност. Ето защо следенето на вземанията, които са в просрочие между 30 и 60 дни е приоритет за недопускане увеличаване на просрочието, защото, ако причините за непостъпилото в срок плащане се открият в рамките на тридесетия ден от деня на падежа, могат да се вземат конкретни мерки, които да подсиgurят навременните плащания от страна на този потребител за в бъдеще.

- Обособяване на потребителски сегментни групи за всяко едно направление – население, търговски дружества, бюджетни институции по критериите:

а. Средномесечен разход - / м³/: крупни потребители ≥ 500 ; големи от 100 до 200; средни от 20 до 100 и малки ≤ 20 .

б. Характер на ползваните ВиК услуги: вода, отвеждане и пречистване; само вода; само отвеждане; вода и отвеждане; отвеждане и пречистване

с. Кога постъпва плащане: преди падежа(в срок); до 30-ия ден след падежа; до 60-ия ден след падежа; при покана; уведомяване за спиране , при спиране на водоподаването; не плащат.

Изследването и анализът на информацията по групи ще определят и необходимите организационни изменения в стратегията на комуникация в разработването на календарен график за контакти с обособените потребителски сегменти - повод, честота, съдържание на посланието. Ще акцентираме на взаимоотношенията с крупни и големи потребители от стопанския сектор и от тези на бюджетна издръжка, които ще бъдат обект на непрекъснат мониторинг.

.....

Събиране на стари вземания

За стари вземания считаме, такива чиито падеж е бил преди повече от 60 дни. Получаването на цялата сума, която потребителят дължи, е най - добрият резултат, който целим да постигнем при събирането на стари вземания. Опитът показва, че подобно благоприятно развитие, може да се получи и при преговори с потребителя да плати задълженията си чрез разсрочено плащане и възнамеряваме да продължим прилагането на инициативата „Има решение”- състояща се в детайлно разглеждане на всички начисления, необслужвани за период повече от три месеца и дълг над 100 лв., осъществяване на пряк контакт лице в лице с потребителя-длъжник от екипа „Събиране на вземания” с цел изясняване на причините за натрупване на дълга - несъгласие със създадените задължения, липса на навик, социална уязвимост или просто недоброръководност и постигане на споразумение за разсрочено плащане или спогодба за доброволно извънсъдебно уреждане на спора (когато има такъв).

- *Диференциация на длъжниците по картен (маршрути на обхождане за отчет) на база: брой неплатени фактури, големина и възраст на дълга, с цел групиране, определяне за всеки район на т.н. „хронични длъжници” – които като правило не желаят да плащат, длъжниците с финансови затруднения и т.н.*

- *Ефективност за всеки потребителски сегмент от прилаганите до момента мерки – напомнителни, предупредителни и принудителни, необходима ли е промяна в честотата на прилаганите инструменти*

- *Начертаване на конкретни стъпки общо за обособената група и необходимостта от специални такива за даден случай.*

- *Присъединяването на потребителите към рехабилитиран водопроводен участък, респективно при аварийно-ремонтни дейности по ВиК системите е удачен повод при наличие дължими суми за изясняване на проблема, намирането на решение, както и за надлежната идентификация и актуализация на потреблението.*

- *Събиране вземания по реда на изпълнителното производство – текущ анализ състояние, характеристики на обстоятелствата за успешно приключили дела, причините за загубени спорове, за такива без движение и т.н.*

- *Прецизиране на разполагаемата информация при изготвяне заявления за издаване на заповед за принудително изпълнение за гарантиране на успех при трансформиране в установително производство. Активност в исканията за предприемане на принудителни мерки в хода на изпълнителния процес за недопускане на служебно прекратяване на основание бездействие в рамките на предвидения двегодишен срок.*

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

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

ОДОБРЯВА внесен със заявление заявление вх. № В-17-34-7/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” АД - гр. Ловеч 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