

**РЕШЕНИЕ**

**№ БП – 36**

**от 08.03.2016 г.**

Комисията за енергийно и водно регулиране на закрито заседание, проведено на 08.03.2016 г., след като разгледа внесен за одобряване със заявление вх. № В-17-49-4/05.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „ВиК Паничище” ЕООД - гр. Сапарева баня за 2016 г., и Доклад вх. № В-Дк-43/22.02.2016 г., установи следното:

На основание на § 60 от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ), обнародван в Държавен вестник бр. 58 от 31.07.2015 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-17-49-4/05.11.2015 г. бизнес план за развитие на дейността на „ВиК Паничище” ЕООД - гр. Сапарева баня за 2016 г.

### **I. Съответствие на бизнес плана с нормативните изисквания**

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

Представено е копие от изпратеното писмо за съгласуване на бизнес плана до председателя на общински съвет гр. Сапарева баня, с вх. № П-2353/ 30.10.2015 г., както и копие от Решение № 51 от 15.12.2015 г. на Общински съвет – Сапарева баня, с което дава положително становище и съгласува допълнения бизнес план „ВиК Паничище” ЕООД - гр. Сапарева баня за 2016 г.

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

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

„ВиК Паничище” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Сапарева баня - 2650, ул. „Германея” № 1 е капиталово търговско дружество със 100 % общинска собственост на активите, с уставен капитал в размер на (седемдесет и седем хиляди) лева и едноличен собственик на капитала – община Сапарева баня.

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 109578907 с предмет на дейност: водоснабдяване, канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги, експлоатация на водоснабдителните язовири и минералните води на територията на община Сапарева баня, проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителните и канализационни системи на територията на община Сапарева баня.

Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от Управителя Петър Георгиев Василев.

С решение № РД-02-14-2234/22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е определена обособена територия на „ВиК Паничище” ЕООД – гр. Сапарева баня под номер 35, съпадаща с територията на община Сапарева баня.

Дружеството експлоатира една обособена водоснабдителни система (ВС), по която се предоставя услугата доставяне на питейна вода на битовите и промишлени потребители на територията, обслужвана от ВиК оператора.

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

Параметър	Ед. мярка	2014 г.
<b>Общ брой водоизточници (основни и резервни)</b>	<b>бр.</b>	<b>6</b>
в т.ч.повърхностни водоизточници	бр.	3
в т.ч.подземни водоизточници	бр.	3
<b>ПСПВ</b>	<b>бр.</b>	<b>0</b>
<b>Резервоари (водоеми)</b>	<b>бр.</b>	<b>7</b>
<i>Общ обем на всички резервоари в експлоатация</i>	<i>м<sup>3</sup></i>	<i>4 230</i>
<b>Водоснабдителни помпени станции</b>	<b>бр.</b>	<b>0</b>
<i>Обща инсталирана мощност на всички ВПС в експлоатация</i>	<i>кВт</i>	<i>0</i>
<b>Черпателни резервоари при ПС</b>	<b>бр.</b>	<b>0</b>
<i>Общ обем на всички черпателни резервоари в експлоатация</i>	<i>м<sup>3</sup></i>	<i>0</i>
<b>Хидрофори</b>	<b>бр.</b>	<b>0</b>
<i>Обща инсталирана мощност на всички Хидрофори в експлоатация</i>	<i>кВт</i>	<i>0</i>
<b>Хлораторни станции</b>	<b>бр.</b>	<b>3</b>
Довеждащи водопроводи	км	35
Разпределителни водопроводи	км	86
<b>Обща дължина на водопроводна мрежа</b>	<b>км</b>	<b>121</b>
Общ брой спирателни кранове	бр.	234
Общ брой въздушници	бр.	6
Общ брой пожарни хидранти	бр.	101
Общ брой редуктори на налягане	бр.	28
<b>Сградни водопроводни отклонения</b>	<b>бр.</b>	<b>4 064</b>
<b>Общ брой водомери на СВО</b>	<b>бр.</b>	<b>4 028</b>
<b>Сградни канализационни отклонения</b>	<b>бр.</b>	<b>-</b>
<b>Канализационна мрежа</b>	<b>км</b>	<b>-</b>
Шахти по канализационната мрежа	бр.	-
<b>Канализационни помпени станции</b>	<b>бр.</b>	<b>-</b>
<i>Обща инсталирана мощност на всички КПС в експлоатация</i>	<i>кВт</i>	<i>-</i>
<b>Задържателни резервоари по канализационна мрежа</b>	<b>бр.</b>	<b>-</b>
<i>Общ обем на всички резервоари в експлоатация</i>	<i>м<sup>3</sup></i>	<i>-</i>

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 Паничище“ ЕООД – гр. Сапарева баня се отнася към групата на микро ВиК операторите.

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 микро ВиК операторите, представени в сравнителния анализ.

### III. Техническа част

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

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

#### 3.2. Водоизточници и качество на водата

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

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1.1	Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	6	6	6
1.2	в т.ч.повърхностни водоизточници	бр.	3	3	3
1.3	в т.ч.подземни водоизточници	бр.	3	3	3
2.1	Общ брой водоизточници, за които има действащо разрешително за водовземане	бр.	6	6	6
2.2		%	100,0%	100,0%	100,0%
3.1	Общ брой водоизточници, за които има учредена СОЗ	бр.	1	1	1
3.2		%	16,7%	16,7%	16,7%
4.1	Общ брой водоизточници, за които се констатира отклонения по показатели за качество на водата	бр.	0	0	0
4.2		%	0,0%	0,0%	0,0%
5.1	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.1 от ЗВ ( <i>измерване при водоизточника</i> )	бр.	1	3	3
5.2		%	16,7%	50,0%	50,0%
5.3	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.4 от ЗВ ( <i>измерване на хранителната тръба на напорния резервоар или на довеждащия водопровод</i> )	бр.	0	0	0
5.4		%	0,0%	0,0%	0,0%
6.1	Общ брой водоизточници без измерване	бр.	6	3	3
6.2		%	100,0%	50,0%	50,0%
10.1		бр.	1	3	3
	Водомери на водоизточници	ниво на покритие	0,167	0,500	0,500

За 2014 г. ВиК операторът отчита ниво на показател „Съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници“ - **0,167**. Посоченото ниво е **по-ниско** от усредненото ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на микро ВиК операторите, 0,180, представено в сравнителния анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г.

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

№	Качество на питейната вода	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
2.1.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	бр.	24	24	24

2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр.	24	24	24
	<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
2.3.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр.	24	24	24
2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр.	24	24	24
	<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>

По отношение качеството на питейната вода, в текстовата част на бизнес плана е посочено:

„Контролът върху качествата на питейната вода, доставяна до крайните потребители в района обслужван от „ВиК Паничице” ЕООД град Сапарева баня се извършва от акредитираните лаборатории на РИОКОЗ – град Дупница съгласно изготвени съвместно Програма за мониторинг на питейната вода, съгласно изискванията на чл.9 от Наредба № 9/2001 г. Програмата се актуализира всяка година.“

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

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

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

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
7.1	Общо вода на вход ВС	м <sup>3</sup>	1 099 580	1 096 721	1 060 616
7.2	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м <sup>3</sup>	468 860	466 001	429 896
7.3	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м <sup>3</sup>	630 720	630 720	630 720
7.4	Подадена сурова вода от друг ВиК оператор	м <sup>3</sup>	0	0	0
7.5	Подадена пречистена вода от друг ВиК оператор	м <sup>3</sup>	0	0	0
8.1	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.1 от ЗВ	м <sup>3</sup>	121 964	119 105	650 648
8.2		%	11,1%	10,9%	61,3%
8.3	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.4 от ЗВ	м <sup>3</sup>	0	0	0
8.4		%	0,0%	0,0%	0,0%
8.5	Общо добита вода от водоизточници без измерване (данни от разрешителни)	м <sup>3</sup>	977 616	977 616	409 968
8.6		%	88,9%	89,1%	38,7%
	Разлика [7.1 - (8.1 + 8.3 + 8.5)]	м <sup>3</sup>	0	0	0

Видно от представената информация, ВиК операторът измерва само 1 бр. от общо 6 бр. водоизточници и отчита ниско ниво на добита вода с измерване при водоизточника (11,1%). Същевременно за 88,9% се отчита липса на измерване, и същите се определят на база данни от разрешителни. **В тази връзка може да се приеме, че представените данни за добити и подадени количества на вход система са с ниска степен на достоверност.** Прогнозира се намаление на броя водоизточници, респективно добити водни количества без измерване през 2016 г.

#### **Измерване на изход водоснабдителна система:**

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

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
16.1	Сградни водопроводни отклонения	бр.	4 064	4 123	4 180
16.2	Общ брой водомери на СВО	бр.	4 028	4 095	4 160
16.3	В т.ч. общ брой водомери на СВО, в техническа и метрологична годност	бр.	815	916	1 156
16.4		%	20,2%	22,4%	27,8%

За отчетната 2014 г. дружеството посочва, че 20,2% от всички водомери на СВО са в техническа и метрологична годност, като за 2016 г. е прогнозирано техният дял да е 27,8%.

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

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
11.13	Брой водомери, преминали последваща проверка	бр.	165	322	800
11.14	Общ брой на водомерите (без индивидуалните)	бр.	4 029	4 098	4 163
	<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>0,041</b>	<b>0,079</b>	<b>0,192</b>

Отчетеното от дружеството ниво за показател „Брой водомери, преминали последваща проверка спрямо общия брой на водомерите“ за 2014 г. (**0,041**) е **по-високо** от усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на микро ВиК операторите, за същата година (0,035). Отчитайки niskият дял на водомерите, монтирани на СВО, които са в техническа и метрологична годност, както и niskото ниво на водомерите, преминали последваща проверка за 2014 г. спрямо нормативните изисквания, може да се приеме, че **представените данни за подадени количества на изход система са с ниска степен на достоверност.**

### Потребление на ВиК услуги

Съгласно информацията в *Справка № 4* „Отчет и прогнозно ниво на потребление за периода на бизнес плана“, се отчитат и прогнозират 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 <sup>3</sup> /год.	419 852	437 847	447 430
	Промислени и други стопански потребители	м <sup>3</sup> /год.	73 490	90 612	96 030
	<b>Общо</b>	м <sup>3</sup> /год.	<b>493 342</b>	<b>528 459</b>	<b>543 460</b>

Данните показват следното:

- Дружеството прогнозира ежегодно увеличаване на фактурираните количества;
- Потреблението на битовите и приравнените към тях обществени и търговски потребители е значително по – високо спрямо промишлените и други стопански потребители през 2014 г. (съответно 85,1% към 14,9% от общо фактурираните количества).

### Загуби на вода:

Във внесения за одобряване бизнес план е представена отчетна и прогнозна информация за неносеща приходи вода, отразена в *Справка № 3*, както следва:

4.	Общи загуби на вода във водоснабдителната система	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м <sup>3</sup>	1 099 580	1 096 721	1 060 616
4.2.	Фактурирана вода	м <sup>3</sup>	493 342	528 459	543 460
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м <sup>3</sup>	606 238	568 262	517 156
		%	<b>55,13%</b>	<b>51,81%</b>	<b>48,76%</b>
		м <sup>3</sup> /км/д	<b>13,73</b>	<b>12,87</b>	<b>11,71</b>
	Дължина на довеждащи + разпределителни водопроводи	км	121	121	121

От представената информация може да се направи извода, че ВиК операторът отчита и прогнозира ежегодно намаление на размера на неносеща приходи вода както в процентно, така и в реално изражение (м<sup>3</sup>/км/д). Отчетените нива от дружеството за 2014 г. (**55,13%; 13,73 м<sup>3</sup>/км/д**) са **по-високи** от усреднените нива за дружествата, отнесени към групата на микро ВиК операторите, за същата година (54,63%, 9,40 м<sup>3</sup>/км/д).

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

Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Постигнат средно-год.ефект 2009-2014 г.
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м <sup>3</sup> /год.	606 238	568 262	517 156	
	%	55,13%	51,81%	48,76%	
	разлика		-3,32%	-3,05%	7,26%
	м <sup>3</sup> /км/ден	13,73	12,87	11,71	
	разлика		-0,86	-1,16	0,08

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 по отношение на неносеща приходи вода за периода 2009-2014 г.**, видно от данните в таблицата, даже напротив – нивото на неносеща приходи вода е увеличено средногодишно с 7,26%.

В текстовата част на бизнес плана е посочено, че за периода на бизнес плана ще се работи по следните направления с цел оптимизиране на загубите на вода:

Реални (физически) загуби

- измерване на водни количества във всички ключови точки; зонирание на мрежата; измерване на основни водоизточници, управление на налягането; управление на аварийната дейност; тестове по мрежата и др.

Търговски загуби

- създаване на актуална база данни за водомерно стопанство; анализ на консумацията и коректно оразмеряване на тип и диаметър на приходните водомери; програма за монтаж/подмяна на приходни водомери; подобряване качеството и контрола при отчитане на потребителите; контрол на вътрешните процеси при пренос на данни; подобряване на събираемостта.

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

Баланс на водоснабдителните системи	Ед. мярка	2016 г.
Общо количество вода на входа на системата Q4	м <sup>3</sup> /год.	1 060 616
Обща законна консумация Q5	м <sup>3</sup> /год.	582 460
	%	54,92%
Продадена фактурирана вода Q3	м <sup>3</sup> /год.	543 460
	%	51,24%
Подадена нефактурирана вода Q3A	м <sup>3</sup> /год.	39 000
	%	3,68%
Общи загуби на вода Q6	м <sup>3</sup> /год.	478 156
	%	45,08%
	м <sup>3</sup> /км/ден	10,83
Търговски загуби на вода Q8	м <sup>3</sup> /год.	106 061
	%	10,00%
Реални загуби на вода Q7	м <sup>3</sup> /год.	372 095
	%	35,08%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м <sup>3</sup> /год.	517 156
	%	48,76%
	м <sup>3</sup> /км/ден	11,71
	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).

### 3.4. Аварии във водоснабдителната система

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

5.	Аварии на водоснабдителната система	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	3	15	15
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	35	35	35
	<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>0,086</b>	<b>0,429</b>	<b>0,429</b>
5.3	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	34	66	56
5.4	Дължина на разпределителните водопроводи	км	86	86	86
	<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>0,395</b>	<b>0,767</b>	<b>0,651</b>
5.5	Брой аварии на СВО	бр.	34	28	16
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	4 064	4 123	4 180
	<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>0,008</b>	<b>0,007</b>	<b>0,004</b>
5.7	Брой аварии на ПС	бр.	0	0	0
5.8	Общ брой водоснабдителни помпени станции	бр.	0	0	0
	<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи	бр.	37	81	71
	Обща дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи	км	121	121	121
	<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>0,306</b>	<b>0,669</b>	<b>0,587</b>

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

- По отношение на аварии на довеждащи водопроводи се отчита ниво от 0,086, което е **по-ниско** от това на микро ВиК операторите (0,284);
- По отношение на аварии на разпределителни водопроводи се отчита ниво от 0,395, което е **по-ниско** от това на микро ВиК операторите (1,195);
- По отношение на аварии на СВО се отчита ниво от 0,008, което е **по-ниско** от това на микро ВиК операторите (0,023);
- Дружеството не експлоатира водоснабдителни помпени станции.

**Общото ниво на аварии по водопроводната мрежа отчетено за 2014 г. (0,306) е по-ниско от това на микро ВиК операторите (0,823).**

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

- Довеждащи водопроводи: спирателни кранове (СК): **0,429 бр./км**; въздушници: **0,171 бр./км**, редуктори/облекчителни шахти: **19 броя**.
- Разпределителни водопроводи: спирателни кранове **3,291 бр./км**; пожарни хидранти (ПХ): **1,523 бр./км**; редуктори на налягане: **10 броя**.

Отчетните данни за среден брой въздушници на км довеждащи водопроводи (0,171 бр./км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой въздушници за довеждащите си съоръжения, в съответствие с разпоредбите на чл. 146, ал.4 на *Наредба №2/22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (между 500 – 1000м)*, което е предпоставка за ефективната работа на активите.

Отчетните данни за среден брой ПХ на км разпределителни водопроводи (1,523 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 осигури малки зони на спиране по разпределителната мрежа.

Според данните от *Справка № 5 „Ремонтна програма“*, основен дял от разходите за ремонти през 2016 г. е предвиден за ремонт на участъци от водопроводната мрежа (58,3%), следван от ремонт на довеждащи съоръжения (25%), и ремонт на СВО (16,7%).

### **3.5. Персонал**

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

15.	Човешки ресурси	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	13	13	15
15.2.	Общ брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги	бр.	4 148	4 212	4 280
	<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>0,003</b>	<b>0,003</b>	<b>0,004</b>
11.6	Обща численост на персонала, осигуряващ ВиК услуги	бр.	13	13	15

Видно от данните, за 2016 г. се прогнозира увеличение с 2 бр. числеността на персонала.

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, както следва:

№	Човешки ресурси	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	13	13	15
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	4 064	4 123	4 180
	<b>Брой служители на 1000 СВО</b>		<b>3,199</b>	<b>3,153</b>	<b>3,589</b>

От данните е видно, че дружеството отчита **по-ниско** ниво за брой служители към 1000 броя СВО (**3,199**) за 2014 г. спрямо усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на микро ВиК операторите, (съответно 4,47 служители за 1000 броя СВО).

Представените данни от ВиК оператора в бизнес плана за брой служители, осигуряващи водоснабдителни услуги (13 бр.) за 2014 г., не съответстват на отчетните данни за същата година (18 бр.), съответно отчетеното ниво за брой служители към 1000 броя СВО е 4,429.

## **IV. Икономическа част**

### **4.1. Инвестиционна програма**

Инвестиционната програма на „ВиК Паничище“ ЕООД, гр.Сапарева баня за 2016 г. е в размер на 20 хил. лв., посочени в *Справка № 8 „Инвестиции и източници на финансиране“*. ВиК операторът предвижда да финансира инвестиционната си програма за 2016 г. със собствени средства.

Инвестициите за периода са както следва:

Планирани инвестиции (хил. лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	0	20	20
<b>ОБЩО</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>



В одобрения пет годишен бизнес план на дружеството за периода 2009-2013 г. и в действащия ценови модел предвидените инвестиции са със среден годишен размер от 30 хил.лв. За 2016 г. дружеството е прогнозирано инвестиции от 20 хил.лв., 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.)	Доставяне на вода на потребителите		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Планирани инвестиции	0	20	20
Разходи за амортизации	3	3	4
Разлика	3	-17	-16

Предвидените средства за инвестиции за 2016 г. са прогнозирани над размера на годишните амортизационни отчисления на дружеството. Формираната разлика от 16 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 5 хил.лв. не е достатъчен за пълното финансиране на останалите 16 хил.лв. планирани инвестиции.

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

№	Доставяне на вода на потребителите	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти :	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.	Водоснабдителни обекти - основни ремонти и реконструкции	20,0	20,0	20,0	100,0%
2.1.	Съоръжения	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.3.	Водопроводни мрежи	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	20,0	20,0	20,0	100,0%
	<b>Общо доставяне</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>100,0%</b>

Видно от представените данни единствените инвестиции за 2016 г. са предвидени за енергомеханично оборудване.

Съгласно данните от *Справка № 8.1. „Инвестиционна програма за услугата доставяне на вода на потребителите“*, инвестиционната програма през 2016 г. ВиК операторът не планира да извърши основни ремонти и реконструкции на водопроводната мрежа при обща дължина на мрежата 121 км.

#### **4.2. Оперативни разходи**

Информацията за видовете разходи по икономически елементи за регулираната и нерегулирана дейност 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					
		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	10	14	40,0%	15	7,1%	50,0%
2	Разходи за външни услуги	46	44	-4,3%	38	-13,6%	-17,4%
3	Разходи за амортизации	3	3	0,0%	4	33,3%	33,3%
4	Разходи за възнаграждения	116	129	11,2%	139	7,8%	19,8%
5	Разходи за осигуровки	40	40	0,0%	41	2,5%	2,5%
6	Други разходи	24	11	-54,2%	16	45,5%	-33,3%

7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	13	13	0,0%	12	-7,7%	-7,7%
<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>		<b>252</b>	<b>254</b>	<b>0,8%</b>	<b>265</b>	<b>4,3%</b>	<b>5,2%</b>
в т.ч. променливи разходи		27	27	0,0%	27	0,0%	0,0%

№	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.
1	Разходи за материали	10	14	40,0%	15	7,1%	50,0%	1	57	5600,0%	56	-1,8%
2	Разходи за външни услуги	46	44	-4,3%	38	-13,6%	-17,4%	0	30	0,0%	35	16,7%
3	Разходи за амортизации	3	3	0,0%	4	33,3%	33,3%	0	0	0,0%	0	0,0%
4	Разходи за възнаграждения	116	129	11,2%	139	7,8%	19,8%	22	26	18,2%	26	0,0%
5	Разходи за осигуровки	40	40	0,0%	41	2,5%	2,5%	7	10	42,9%	10	0,0%
6	Други разходи	24	11	-54,2%	16	45,5%	-33,3%	0	0	0,0%	0	0,0%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	13	13	0,0%	12	-7,7%	-7,7%	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>		<b>252</b>	<b>254</b>	<b>0,8%</b>	<b>265</b>	<b>4,3%</b>	<b>5,2%</b>	<b>30</b>	<b>123</b>	<b>310,0%</b>	<b>127</b>	<b>3,3%</b>
в т.ч. променливи разходи		27	27	0,0%	27	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%

Общото увеличение на разходите за регулираните услуги за 2016 г. спрямо отчетените разходи за 2014 г. е 5,2%, като разходите за амортизации са увеличени с 33,3%.

От условно постоянните разходи за 2016 г. разходите за възнаграждения и осигуровки са увеличени повече от 1,2% (натрупаната средногодишна инфлация от началото на 2014 г. до края на 2015 г.) спрямо отчетната 2014 г., с което не са изпълнени изискванията по т. 54 от Указанията. За 2016 г. ВиК операторът е предвидил повишаване на персонала с 2 бр., но в текстовата част на бизнес плана не е обосновал увеличението на посочените условно постоянните разходи.

Общите променливи разходи за 2016 г. не са увеличени спрямо 2014 г. ВиК операторът е отчетел и прогнозировал разходи за нерегулирана дейност, които нарастват с 97 хил. лв. през 2016 г. спрямо 2014 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		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.
материали				
- за обеззаразяване	хил.лв./хил.м3	0,002	0,002	0,002
- за коагуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000
- за флокуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000
- за ЛТК	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000
електроенергия за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000
горива и смазочни материали за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000
данъци и такси за ползване на водни обекти	хил.лв./хил.м3	0,020	0,020	0,021
данъци и такси за заустване	хил.лв./хил.м3			
Разходи за външни услуги (без разходи за ползване на водни обекти и заустване)	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,198	0,182	0,132
Разходи за възнаграждения	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,959	1,066	1,149
Разходи за осигуровки	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,331	0,331	0,339

Други разходи	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м <sup>3</sup>	0,198	0,091	0,132
Разходи за текущ и аварийен ремонт	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м <sup>3</sup>	0,107	0,107	0,099

Ефективността на променливите разходи за услугите доставяне вода на потребителите са изчислени като съотношение между променливите разходи и подадените количества (съответно вода на вход ВС).

Ефективността на условно-постоянните за водоснабдителните услуги са изчислени като съотношение между условно-постоянните разходи и дължината на ВиК мрежата.

При променливите разходи не е прогнозирана ефективност през 2016 г. спрямо 2014 г.

През 2016 г. не е прогнозирано намаление на условно-постоянните разходи спрямо 2014 и 2015 г. с изключение на разходите за външни услуги, други разходи и разходи 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 вода на потребителите		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	0	20	20
<b>Отчетна стойност</b>	<b>143</b>	<b>163</b>	<b>183</b>
Годишна амортизационна квота	3	3	4
<b>Начислена до момента амортизация</b>	<b>135</b>	<b>138</b>	<b>142</b>
<b>Балансова стойност</b>	<b>8</b>	<b>25</b>	<b>41</b>

Отчетните стойности на нетекущите активи посочени в *справка № 10.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“* са определени съгласно отчетните стойности на нетекущите активи в годишния финансов отчет за 2014 г., а за прогнозния период съответстват на предвидените средства в инвестиционната програма.

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

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.

Дълготрайните публични ВиК активи (ВиК мрежата, водоизточниците, помпените станции, необходимите машини и съоръжения), които „ВиК Паничище” ЕООД, гр.Сапарева баня използва за осъществяване на ВиК дейността си, са собственост на Община Сапарева баня и са предоставени на дружеството с Договор за концесия от 01.01.2006 г. Стойността на тези активи не е включена в баланса на дружеството и за тях не се начисляват разходи за амортизации, респективно отчетната стойност на тези активи и натрупаните за тях амортизационни отчисления не участват в РБА на ВиК оператора.

В тази връзка разпоредбите на §9 ал.1 на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ бр. 103 от 29.11.2013 г.) не се отнасят за „ВиК Паничище” ЕООД, гр.Сапарева баня.

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

#### **4.4. Цени и приходи**

Действащата цена на водоснабдителните услуги на „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня е утвърдена с решение на Комисията № Ц-54/17.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г., както следва:

Вид услуга	Действащи цени	Прогнозни цени за 2016 г.	2016 г. ръст
	цена лв./м3 без ДДС	цена лв./м3 без ДДС	
Доставяне на вода на потребителите	0,46	0,46	0%

ВиК операторът не е прогнозиран повишаване на цената на водоснабдителните услуги за 2016 г. Прогнозираната цена в *Справка №12 „Цени, количества и необходими приходи от ВиК услуги“* е индикативна. Годишни корекции на цените на ВиК услуги по време на регулаторния период се извършват в съответствие с изискванията на Наредба за регулиране на цените на ВиК услуги (НРЦВКУ), и Указания за образуване на цени на ВиК услуги чрез метода „горна граница на цени“, приети от ДКЕВР с решение по т.5 от Протокол №17 от 31.01.2011 г.

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

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

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

В таблицата по-долу са съпоставени отчетените и прогнозни разходи и приходи за регулираната дейност:

Регулирани услуги (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.

Разходи за дейността	252	254	265
Приходи от дейността	190	214	270
Разлика	-62	-40	5

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

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

Регулирани услуги (хил.лв.)	Ефективност на разходите		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	0,753	0,842	1,020

Видно от данните в таблицата ефективността на разходите за регулираната дейност за 2016 г. нараства спрямо 2014 г.

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

Година	Нетен размер на приходите от продажби за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за предходната година (хил. лв.)	Коефициент $\frac{(1,2*A-(B-C))}{1,2*A+C}$
	A	B	C	
2014 г.	254	153	164	0,674
2015 г.	397	175	153	0,722
2016 г.	409	159	175	0,761

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

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

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

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

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

ВиК операторът отчита ниво на събираемост за 2014 г. - 0,674, което е под отчетените нива на събираемост за групата на микро ВиК оператори - 0,845 за същата година. За 2016 г. новото на събираемост е прогнозирано с увеличение и е 0,761.

#### **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	3	3	3
II. Осигуряване на социално- битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ	1	1	1
III. Допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане	0	0	0
IV. Други социални дейности	0	0	0
<b>Общо</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

Посочените разходи по типове дейности общо за дружеството за 2016 г. са равни на 2014 г. С най голям дял от разходите за социални дейности са разходите за осигуряване здравословни и безопасни условия на труд.

#### **4.6. Допълнителна информация в 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.

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.

Информация представена от дружеството по ключови сфери на дейност е както следва:

##### **т. 66.1. Измерване на вход система**

*„Монтиран е волтманов водомер с  $Q_n=40$  куб.м/час на входа на ВС за с. Паничище. Като постигнат резултат отчитаме значително по – малко количество добита вода от водоизточник река „Горица“ на кота 2160 м с дебит  $q=10$  л/сек. или 315360 куб. м/год. в сравнение с отчетени по водомер 121964 куб. м за 2014 г. и 119105 куб. м за 2015. Като проблем отчитаме бързото износване на водомерното устройство вследствие абразивните пясъчинки, съдържащи се в добиваната сурова вода.“*

##### **т. 66.3. Зониране на водопроводната мрежа**

*„Обособените зони на водопроводната мрежа, експлоатирана от „ВиК Паничище“ ЕООД по населени места е както следва:*

- с. Паничище – 1 зона,
- с. Сапарево – 2 зони
- гр. Сапарева баня – 2 зони
- с. Овчарци – 2зони,
- с. Ресилово – 2 зони.“

##### **т. 66.4. Намаляване загуби на вода**

*„Основни мерки в тази посока са установяване и прекъсване на незаконни СВО, както и отстраняване на течове в резервоарите за съхранение и ограничаване на тяхното препълване и др. В резултат на това сме намалили общите загуби на вода от 51% през 2014 г. до 48% през 2015 г.“*

##### **т. 66.5. Намаляване на аварии по водоснабдителната система**

*„От подмяната през 2015 г. на етернитов водопровод с полиетиленов, с дължина 4000 м, като част от водопроводната мрежа, експлоатирана от „ВиК Паничище“ ЕООД се очаква да намалее и броят на аварияте по разпределителната мрежа. Включени са в експлоатация и три броя регулатора на налягането в с. Ресилово, които осигуряват постоянно налягане от 4,0 бара във водопроводната мрежа.“*

##### **т. 66.6. Подмяна на водомери на СВО и/или внедряване на водомери с дистанционно отчитане**

*„Извършва се подмяна на водомери като през 2014 г. подменените водомери са 165 броя, през 2015 г. – 322 броя и за 2016 г. прогнозираното количество подменени водомери е 800 бр. На този етап не се предвижда внедряване на водомери с дистанционно отчитане.“*

##### **т. 66.9. Събираемост на вземанията**

*„Създадени са вътрешни екипи за откриване и регистриране на незаконни присъединявания. Също така ежесмесечно се изпращат покани за доброволно плащане на абонати с просрочени задължения.“*

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

**КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ**

**РЕШИ:**

**ОДОБРЯВА** внесения в КЕВР със заявление вх. № В-17-49-4/05.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „ВиК Паничище“ ЕООД - гр. Сапарева баня за 2016 г.

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

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

**ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ**

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:**

**РОСИЦА ТОТКОВА**