

РЕШЕНИЕ

№ БП – 37

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-17-48-5/04.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „ВиК - Свищов” ЕАД - гр. Свищов за 2016 г., и Доклад вх. № В-Дк-44/22.02.2016 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 31.07.2015г., и във връзка с чл. 10, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), настоящият регулаторен период се удължава до 31 декември 2016 г., а следващият регулаторен период започва от 1 януари 2017 г.

Съгласно ал. 3 на 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-17-48-5/04.11.2015 г. бизнес план за развитие на дейността на „ВиК - Свищов” ЕАД - гр. Свищов 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. Свищов, с вх. № 3011/ 03.11.2015 г.

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

II. Общи данни за ВиК оператора

„ВиК - Свищов” ЕАД - гр. Свищов със седалище и адрес на управление: гр. Свищов, ул. Хемус № 41 е капиталово търговско дружество с едноличен собственик на капитала – Община Свищов. Уставният капитал на дружеството е 451 000 (четирисотин петдесет и една хиляди) лева, разпределен в 451 000 (четирисотин петдесет и една хиляди) поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 200736851 и предмет на дейност: водоснабдяване на физически и юридически лица с питейна вода, ремонт и поддържане на канализационната мрежа, монтаж на нови водопроводни и канализационни съоръжения, ремонт на уреди и инсталации, свързани с водоподаването и измервателните уреди и съоръжения за сгради и селищната система.

Дружеството е с едностепенна система на управление, управлява се от тричленен Съвет на директорите, като в отношенията с трети лица се представлява от изпълнителния директор Ангел Йорданов Беляков.

С Решение № РД-02-14-2234 от 22 декември 2009 г., на основание на § 34, ал.2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 47 от 2009 г.; изм., бр. 95 от 2009 г.), във връзка с чл.198а от Закона за водите, министърът на Регионалното развитие и благоустройството, под т. 36 е обявил обхвата на обособената територия на действие на „ВиК - Свищов” ЕАД – община Свищов.

Дружеството експлоатира една обособена водоснабдителни система (ВС), по която се предоставят услугите: доставяне на питейна вода, отвеждане на отпадъчна вода, а от 2015 г. и пречистване на отпадъчни води на битовите и промишлени потребители на територията, обслужвана от ВиК оператора.

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

Параметър	Ед. мярка	2014 г.
Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	46
в т.ч.повърхностни водоизточници	бр.	0
в т.ч.подземни водоизточници	бр.	46
ПСПВ	бр.	0
Резервоари (водоеми)	бр.	34
<i>Общ обем на всички резервоари в експлоатация</i>	<i>м³</i>	<i>19 495</i>
Водоснабдителни помпени станции	бр.	39
<i>Обща инсталирана мощност на всички ВПС в експлоатация</i>	<i>кВт</i>	<i>2 250</i>
Черпателни резервоари при ПС	бр.	15
<i>Общ обем на всички черпателни резервоари в експлоатация</i>	<i>м³</i>	<i>960</i>
Хидрофори	бр.	0
<i>Обща инсталирана мощност на всички Хидрофори в експлоатация</i>	<i>кВт</i>	<i>0</i>
Хлораторни станции	бр.	1
Довеждащи водопроводи	км	155
Разпределителни водопроводи	км	398
Обща дължина на водопроводна мрежа	км	553
Общ брой спирателни кранове	бр.	666
Общ брой въздушници	бр.	20
Общ брой пожарни хидранти	бр.	82
Общ брой редуктори на налягане	бр.	10
Сградни водопроводни отклонения	бр.	15 189
Общ брой водомери на СВО	бр.	15 189
Сградни канализационни отклонения	бр.	3 078
Канализационна мрежа	км	57
Шахти по канализационната мрежа	бр.	1 141
Канализационни помпени станции	бр.	0
<i>Обща инсталирана мощност на всички КПС в експлоатация</i>	<i>кВт</i>	<i>0</i>
Задържателни резервоари по канализационна мрежа	бр.	0
<i>Общ обем на всички резервоари в експлоатация</i>	<i>м³</i>	<i>0</i>
ПСОВ	бр.	0

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 - Свищов“ ЕАД – гр. Свищов се отнася към групата на малките ВиК оператори.

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

III. Техническа част

3.1. Ниво на покритие с водоснабдителни услуги

ВиК операторът отчита и прогнозира 100% покритие на водоснабдителни услуги. Дружеството посочва в текстовата част на бизнес плана:

„На територията на община Свищов има населени места с периодични проблеми във водоснабдяването, като при летния сезон се налага въвеждане на режим на водоползване с различна продължителност.“

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.	46	46	46
1.2	в т.ч. повърхностни водоизточници	бр.	0	0	0
1.3	в т.ч. подземни водоизточници	бр.	46	46	46
2.1	Общ брой водоизточници, за които има действащо разрешително за водоземане	бр.	25	29	35
2.2		%	54,3%	63,0%	76,1%
3.1	Общ брой водоизточници, за които има учредена СОЗ	бр.	3	3	3
3.2		%	6,5%	6,5%	6,5%
4.1	Общ брой водоизточници, за които се констатира отклонения по показатели за качество на водата	бр.	9	9	9
4.2		%	19,6%	19,6%	19,6%
5.1	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.1 от ЗВ (<i>измерване при водоизточника</i>)	бр.	5	5	5
5.2		%	10,9%	10,9%	10,9%
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.	41	41	41
5.4		%	89,1%	89,1%	89,1%
6.1	Общ брой водоизточници без измерване	бр.	0	0	0
6.2		%	0,0%	0,0%	0,0%
10.1	Водомери на водоизточници	бр.	25	25	28
		Ниво на покритие	0,543	0,543	0,609

За 2014 г. ВиК операторът отчита ниво на показател „Съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници“ - **0,543**. Посоченото ниво е много **по-високо** от усредненото ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, 0,273, представено в сравнителния анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г.

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.	132	133	135
2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр.	143	145	144
	Годишно постигнато ниво		0,923	0,917	0,938

2.3.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр.	91	92	92
2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр.	95	95	95
	Годишно постигнато ниво		0,958	0,968	0,968

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

„Водоснабдяването на населените места в община Свищов се осъществява от подземни местни водоизточници. Характерна особеност на водоснабдяването е, че всички води се транспортират помпжно. По произход водите са подземни (подлъсови) със средна твърдост и сходен химически състав, отговарящ на изискванията на Наредба № 9. Изключение правят водите от водоснабдителна система Вардим, при които при някои от водоизточниците се наблюдава постоянно високо съдържание на манган (0,15 – 0,65) за различните водоизточници при норма 0,05 мг/л. Наднорменото съдържание на манган, епизодично и на желязо, създава проблеми по експлоатацията на съоръженията, както и променя някои от органолептичните свойства на водата като цвят и мътност. Това обстоятелство поражда основателни възражения от страна на потребителите. През 1984 год. със средства от републиканския бюджет и с инвеститор - МРР е започнало строителството на пречиствателна (обезманганителна) станция в района на с. Вардим, което е спряно през 1990 год. поради липса на средства. Впоследствие е разработен е и идеен проект за изграждане на ПСПВ, който е приет от експертен съвет.

В количествено отношение наличните водоизточници задоволяват потребностите на населението от вода за питейно – битови нужди, но се предвижда изграждането на нови сондажни кладенци поради очакваното намаление на дебита на подпочвените води от съществуващите такива.

През последните години се наблюдава подобрение на качеството на водата по показател съдържание на манган. Това се дължи по скоро на някои организационни мерки като:

- намаленото количество подадена вода към гр. Свищов позволява да се използват само тези водоизточници, които нямат или са с по ниско наднормено съдържание на манган.

- включването в експлоатация на напорен водоем с $V=4000 \text{ m}^3$ позволява по дълъг престой на водата в него и утаяване на окисления манган.

- включване в експлоатация на нов довеждащ водопровод.

Подобреното качество се отчита и от РЗИ на база протоколите от съвместния мониторинг.“

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 ³	4 887 410	4 865 000	4 842 000
7.2	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м ³	0	0	0
7.3	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м ³	4 887 410	4 865 000	4 842 000
7.4	Подадена сурова вода от друг ВиК оператор	м ³	0	0	0
7.5	Подадена пречистена вода от друг ВиК оператор	м ³	0	0	0
8.1	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.1 от ЗВ	м ³	3 199 230	3 120 000	3 140 000
8.2		%	65,5%	64,1%	64,8%
8.3	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.4 от ЗВ	м ³	1 688 180	1 745 000	1 702 000
8.4		%	34,5%	35,9%	35,2%
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

Видно от така представената информация, ВиК операторът отчита 5 бр. от общо 46 бр. водоизточници, съответно 65,5% от добитата вода, с непосредствено измерване при водоизточника. Същевременно за останалите 41 бр. водоизточници, съответно 34,5% от добитата вода на вход ВС, се отчита измерване при резервоар или довеждащ водопровод. **В тази връзка може да се приеме, че представените данни за добити и подадени количества на вход система са с висока степен на достоверност.**

Измерване на изход водоснабдителна система:

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

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
16.1	Сградни водопроводни отклонения	бр.	15 189	15 203	15 215
16.2	Общ брой водомери на СВО	бр.	15 189	15 203	15 215
16.3	В т.ч. общ брой водомери на СВО, в техническа и метрологична годност	бр.	11 835	11 625	11 220
16.4		%	77,9%	76,5%	73,7%

За отчетната 2014 г. дружеството е посочило, че 77,9% от всички водомери на СВО са в техническа и метрологична годност, като за 2016 г. е прогнозирано техният дял да се понижи до 73,7%.

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.	709	620	1 010
11.14	Общ брой на водомерите (без индивидуалните)	бр.	15 214	15 228	15 243
	Годишно постигнато ниво		0,047	0,041	0,066

Отчетеното от дружеството ниво за показател „Брой водомери, преминали последваща проверка спрямо общия брой на водомерите“ за 2014 г. (**0,047**) е **по-ниско** от усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, за същата година (0,070).

Отчитайки високият дял на водомерите, монтирани на СВО, които са в техническа и метрологична годност, може да се приеме, че представените данни за подадени количества на изход система са със **сравнително висока 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 прогнозира данни както следва:

Услуга	Ниво на потребление на ВиК услуги	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Подадена питейна вода	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	1 453 210	1 495 050	1 479 800
	Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	201 017	206 804	202 300
	Общо	м ³ /год.	1 654 227	1 701 854	1 682 100
Отведени отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	1 066 929	1 088 300	1 072 000
	Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	0	0	0
	Общо	м ³ /год.	1 066 929	1 088 300	1 072 000
	<i>Дял от доставена питейна вода</i>	%	64,5%	63,9%	63,7%
Пречистени отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	0	390 000	1 072 000
	Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	0	0	0
	Общо	м ³ /год.	0	390 000	1 072 000
	<i>Дял от доставена питейна вода</i>	%	0,0%	22,9%	63,7%
	<i>Дял от отведени отпадъчни води</i>	%	0,0%	35,8%	100,0%

Данните показват следното:

- Дружеството прогнозира увеличаване на фактурираните количества през 2015 г. и намаление през 2016 г. спрямо 2015 г. за услугата доставяне на питейна 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 87,8% към 12,2% от общо фактурираните количества);
- По отношение на фактурираните количества отведени отпадъчни води се прогнозира увеличение през 2015 г. и намаление през 2016 г. спрямо 2015 г. на количествата, същевременно е планирано ежегодно намаление на делът им спрямо фактурираната доставена питейна вода.

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 водоснабдителните системи	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м ³	4 887 410	4 865 000	4 842 000
4.2.	Фактурирана вода	м ³	1 654 227	1 701 854	1 682 100
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м ³	3 233 183	3 163 146	3 159 900
		%	66,15%	65,02%	65,26%
		м ³ /км/д	16,02	15,65	15,63
	Дължина на довеждащи + разпределителни водопроводи	км	553	554	554

От представената информация може да се направи извода, че ВиК операторът отчита и прогнозира ежегодно намаление на размера на неносеща приходи вода в реално изражение (м³/км/д), но увеличение през 2016 г. спрямо 2015 г. в процентно изражение. Отчетените нива от дружеството за 2014 г. (**66,15%; 16,02 м³/км/д**) са **по-високи** от усреднените нива за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, за същата година (61,38%, 15,90 м³/км/д). Следва да се отбележи, че докладваните данни в бизнес плана се различават от отчетните данни за 2014 г. относно неносеща приходи вода в реално изражение, според които отчетеното ниво е в размер на 18,15 м³/км/д.

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

Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Постигнат средно-год.ефект 2009-2014 г.
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	3 233 183	3 163 146	3 159 900	
	%	66,15%	65,02%	65,26%	
	разлика		-1,13%	0,24%	7,38%
	м ³ /км/ден	16,02	15,65	15,63	
	разлика		-0,37	-0,02	0,19

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 7,38%. Следва да се отбележи, че неносеща приходи вода се увеличава значително през 2010 г. спрямо 2009 г., тъй като през същата година дружеството е извършило дейности по проверка и монтаж на водомери, което е довело до подобро измерване на подадените водни количества.

В текстовата част на бизнес плана не са посочени дейности и мерки, които се предвиждат от страна на дружеството за 2016 г. с цел оптимизиране на загубите на вода.

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 ³ /год.	4 842 000
Обща законна консумация Q5	м ³ /год.	1 875 100
	%	38,73%
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год.	1 682 100
	%	34,74%
Подадена нефактурирана вода Q3A	м ³ /год.	193 000
	%	3,99%
Общи загуби на вода Q6	м ³ /год.	2 966 900
	%	61,27%
	м ³ /км/ден	14,68
Търговски загуби на вода Q8	м ³ /год.	488 900
	%	10,10%
Реални загуби на вода Q7	м ³ /год.	2 478 000
	%	51,18%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	3 159 900
	%	65,26%
	м ³ /км/ден	15,63
	разлика	0

От данните е видно, че балансьт 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.	79	38	45
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	155	155	155
	Годишно постигнато ниво		0,510	0,245	0,290
5.3	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	354	205	224
5.4	Дължина на разпределителните водопроводи	км	398	399	399
	Годишно постигнато ниво		0,890	0,514	0,562
5.5	Брой аварии на СВО	бр.	177	109	153
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	15 189	15 203	15 215
	Годишно постигнато ниво		0,012	0,007	0,010
5.7	Брой аварии на ПС	бр.	255	230	242
5.8	Общ брой водоснабдителни помпени станции	бр.	39	39	39
	Годишно постигнато ниво		6,538	5,897	6,205
	Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи	бр.	433	243	269
	Обща дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи	км	553	554	554
	Годишно постигнато ниво		0,783	0,439	0,486

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

- По отношение на аварии на довеждащи водопроводи се отчита ниво от 0,510, което е **по-високо** от това на малките ВиК оператори (0,346);
- По отношение на аварии на разпределителни водопроводи се отчита ниво от 0,890, което е **по-ниско** от това на малките ВиК оператори (0,954). Докладваните данни в бизнес плана се различават от отчетните данни за 2014 г., според които отчетеното ниво е 1,063;
- По отношение на аварии на СВО се отчита ниво от 0,012, което е **сходно** с това на малките ВиК оператори (0,011);

- По отношение на аварии на ПС се отчита ниво от 6,538, което е значително **повисоко** от това на малките ВиК оператори (2,151).

Общото ниво на аварии по водопроводната мрежа отчетено за 2014 г. (0,783) е по-високо от това на малките ВиК оператори (0,746). Докладваните данни в бизнес плана се различават от отчетните данни за 2014 г., според които отчетеното ниво е 0,887.

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): **0,310 бр./км**; въздушници: **0,129 бр./км**, редуктори/облекчителни шахти: **2 броя**.
- Разпределителни водопроводи: спирателни кранове **1,730 бр./км**; пожарни хидранти (ПХ): **0,213 бр./км**; редуктори на налягане: **10 броя**.

Отчетните данни за среден брой въздушници на км довеждащи водопроводи (0,129 бр./км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой въздушници за довеждащите си съоръжения, в съответствие с разпоредбите на чл. 146, ал.4 на *Наредба №2/22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (между 500 – 1000м)*, което е предпоставка за ефективната работа на активите.

Отчетните данни за среден брой ПХ на км разпределителни водопроводи (0,213 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 (33,8%), следван от ремонт на довеждащи съоръжения (19,3%), и ремонт на оборудване, апаратура и машини за водоснабдяване (14,5%).

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

ВиК операторът отчита и прогнозира ниво на покритие с канализационни услуги от 0,678 за 2014 г. и прогнозира повишаване до 0,680 през 2016 г.

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

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
22.1	Заустени отпадъчни води в повърхностни обекти	м ³	1 066 929	1 088 300	1 072 000
22.2	в т.ч. след механично, биологично, третично пречистване	м ³	0	0	0
22.3	в т.ч. след механично, биологично пречистване	м ³	0	390 000	1 072 000
22.4	в т.ч. след механично пречистване	м ³	0	0	0
22.5	в т.ч. без пречистване	м ³	1 066 929	698 300	0
8.4	Проектен капацитет на ПСОВ	м ³	0	2 862 700	2 862 700
	Годишно постигнато ниво		-	0,380	0,374

През 2015 г. на територията, на която оперира дружеството е изградена пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ), пречистваща отпадъчните води от гр. Свищов.

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

8.	Качество на отпадъчните води	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
----	------------------------------	-----------	---------	---------	---------

8.2.	Брой проби, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване	бр.	32	4	12
8.1.	Общ брой проби за качество на отпадъчните води	бр.	72	12	12
Годишно постигнато ниво			0,444	0,333	1,000

ВиК операторът отчита през 2014 г. ниво от 0,444 и прогнозира през 2016 г. пълно съответствие по показател „Качество на отпадъчните води“.

3.6. Аварии по канализационната мрежа

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

9.	Аварии на канализационната система	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
9.1.	Брой аварии на СКО	бр.	38	25	28
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	3 078	3 084	3 091
Годишно постигнато ниво			0,012	0,008	0,009
9.3.	Общ брой аварии на канализационната мрежа	бр.	101	85	88
9.4.	Дължина на канализационната мрежа	км	57	60	60
Годишно постигнато ниво			1,782	1,417	1,467

Отчетените за 2014 г. нива на показатели „Съотношение на годишния брой аварии на СКО спрямо броя на СКО“ (**0,012**) и „Съотношение на годишния брой аварии на канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната мрежа“ (**1,782**) са значително **по-високи** спрямо усреднените нива на показателите за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, за същата година (0,007 и 0,457). Докладваните данни в бизнес плана се различават от отчетните данни за 2014 г., според които отчетеното ниво за аварии на канализационната мрежа е 1,741.

В ремонтната програма на ВиК оператора (Справка № 5) не са посочени данните относно брой планираните ремонти на участъци от канализационната мрежа и СКО през 2016 г., същевременно са планирани 88 бр. аварии на канализационната мрежа и 28 бр. на СКО.

3.7. Управление на утайките от ПСОВ

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

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

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

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

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
23.1	Добити утайки от ПСОВ	тон с.в.	0	0	2 550
23.2	Оползотворени утайки	тон с.в.	0	0	0
23.3	Депонирани утайки	тон с.в.	0	0	2 550

Видно от представените данни, дружеството прогнозира за 2016 г. 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.

3.8. Потребление на електроенергия

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

ВиК операторът използва електрическа енергия за технологични нужди за услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води.

Доставяне вода на потребителите

№	Ел.енергия	Доставяне на вода на потребителите								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	1 507 568	1 646 020	1 651 184	276	331	333	183,076	201,134	201,844
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	3 160 914	3 163 055	3 135 000	384	440	445	121,459	139,207	141,971
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	4 668 482	4 809 075	4 786 184	660	771	778	141,356	160,403	162,627
6	Енергийна ефективност		140 593	-22 891		111	7		19,047	2,224
7	Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ВС	0,955	0,989	0,988						
8	Специфичен разход кВтч/м ³ фактурирана вода	2,822	2,826	2,845						

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от **0,955 кВтч/м³ вода на вход ВС**, който е значително **по-висок** от средните данни за групата на малките ВиК оператори (**0,475**) за същата година. Според годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. е отчетен специфичен разход от 0,980. За 2016 г. се прогнозира **увеличаване** на специфичния разход спрямо 2014 г., но леко намаление спрямо 2015 г.

Дружеството планира подмяна на помпени агрегати през 2016 г. спрямо данните в *Справка № 6 „Подобряване на ефективността на съществуващите мрежи и съоръжения“*, с цел повишаване на енергийната ефективност.

Отвеждане на отпадъчни води

№	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"		44 613	215 481		9	46	0,000	201,735	213,476
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"							0,000	0,000	0,000
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"							0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	0	44 613	215 481	0	9	46	0,000	201,735	213,476
6	Енергийна ефективност		44 613	170 868		9	37		201,735	11,741
7	Специфичен разход кВтч/м ³ фактурирана вода	0,000	0,041	0,201						

Съгласно представените данни в *Справка № 2 „Опис на ВиК активи за периода на бизнес плана“* ВиК операторът експлоатира от 2015 г. две канализационни помпени станции.

Пречистване на отпадъчни води

№	Ел.енергия	Пречистване на отпадъчните води								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"							0,000	0,000	0,000
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"		404 544	1 656 608		79	235	0,000	195,282	141,856
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"							0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия		404 544	1 656 608		79	235	0,000	195,282	141,856
6	Енергийна ефективност		404 544	1 252 064		79	156		195,282	-53,425
7	Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ПСОВ		0,987	1,104						
8	Специфичен разход кВтч/м ³ фактурирана вода		1,037	1,545						

Дружеството отчита и прогнозира за 2015 г. специфичен разход от **0,987 кВтч/м³ вода на вход ПСОВ**, за 2016 г. се прогнозира **увеличение** на специфичния разход.

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"	1 507 568	1 690 633	1 866 665	276	340	379	183,076	201,150	203,187
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	3 160 914	3 567 599	4 791 608	384	519	680	121,459	145,566	141,931
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	4 668 482	5 258 232	6 658 272	660	859	1 059	141,356	163,437	159,105
4	Изразходвана ел.енергия за административни нужди							0,000	0,000	0,000
5	Изразходвана ел.енергия за нерегулирана дейност							0,000	0,000	0,000
	Общо изразходвана ел.енергия за дружеството	4 668 482	5 258 232	6 658 272	660	859	1 059	141,356	163,437	159,105

Съгласно представената информация в Справка № 7, дружеството има сключен договор за доставяне на електрическа енергия средно напрежение на свободния пазар за 2014-2015 г., както и планира доставяне на ел. енергия по цени на свободен пазар за 2016 г.

Представената информация съответства на приложенияя, към отчетния доклад за 2015 г., договор с предмет „Доставка на активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК - Свищов“ ЕАД, гр. Свищов по свободно договорени цени“ в сила от 01.09.2014 г. със срок от една календарна година, като цената е в размер на 77,77лв./МВтч (0,07777 лв./кВтч).

3.9. 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 водоснабителни услуги	бр.	76	74	70
15.2.	Общ брой потребители, ползващи водоснабителни услуги	бр.	22 781	22 795	22 805

	Годишно постигнато ниво		0,003	0,003	0,003
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	4	5	20
15.4	Общ брой потребители, ползващи канализационни услуги	бр.	13 788	13 794	13 801
	Годишно постигнато ниво		0,000	0,000	0,001
11.6	Обща численост на персонала, осигуряващ ВиК услуги	бр.	80	79	90

Видно от данните, дружеството планира за 2014-2016 г. намаление на броя служители, заети с услугата доставяне на вода на потребителите, същевременно въпреки приетата за експлоатация ПСОВ, гр. Свищов през 2015 г. персонала, зает с услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води, е планиран да намалее с един човек през 2015 г. и да се увеличи с 11 души през 2016 г.

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

№	Човешки ресурси	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабителни услуги	бр.	76	74	70
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	15 189	15 203	15 215
	Брой служители на 1000 СВО		5,004	4,867	4,618
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	4	5	20
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	3 078	3 084	3 091
	Брой служители на 1000 СКО		1,300	1,621	6,373

От данните е видно, че дружеството отчита **по-ниски нива**, както за брой служители към 1000 броя СВО (**5,004**), така и за брой служители на 1000 броя СКО (**1,300**) за 2014 г. спрямо усреднените нива за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, (съответно 5,25 служители за 1000 броя СВО, и 1,44 служители за 1000 броя СКО).

Представеното разпределение на служителите за водоснабителните 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 5,530 служители/1000 бр.СВО; 0,975 служители/1000 бр. СКО).

IV. Икономическа част

4.1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма на „ВиК - Свищов“ ЕАД, гр. Свищов за 2016 г. е в размер на 275 хил. лв., посочени по услуги в *Справка №8 „Инвестиции и източници на финансиране“* с предвидено финансиране единствено от собствени средства на дружеството.

Планирани инвестиции (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	503	167	254
Отвеждане на отпадъчните води	15	10	11
Пречистване на отпадъчните води	0	0	10
ОБЩО	518	177	275

В одобрения пет годишен бизнес план на дружеството за периода 2009-2013 г. е предвиден среден годишен размер на инвестициите от 286 хил.лв., а в ценовия модел средногодишния размер на инвестициите е 277 хил.лв. За 2016 г. дружеството е прогнозирано инвестиции от 275 хил.лв., с което е изпълнена точка 39.2 от Указанията.

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

Регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	Планирани инвестиции			Разходи за амортизации			Разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	503	167	254	208	208	212	-295	41	-42
Отвеждане на отпадъчните води	15	10	11	6	7	7	-9	-3	-4

Пречистване на отпадъчните води	0	0	10	0	0	0	0	0	-10
ОБЩО:	518	177	275	215	215	219	-304	38	-56

Прогнозираният от ВиК оператора положителен финансов резултат от регулираните услуги за 2016 г. в размер на 223 хил.лв. е достатъчен за пълното финансиране на останалите 56 хил.лв. планирани инвестиции.

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

Доставяне на вода на потребителите	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
Нови обекти :	186,0	0,0	0,0	0,0%
Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции	317	167	254	100,0%
Съоръжения	35	11	25	9,8%
Основен ремонт сгради	0	0	0	0,0%
Водопроводни мрежи	220	140	216	85,0%
Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	62	16	13	5,1%
Общо доставяне:	503	167	254	100,0%
Отвеждане на отпадъчните води	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
Нови обекти :	0	0	0	0,0%
Канализационни обекти - основни ремонти и реконструкции	15	10	11	100,0%
Съоръжения	0	0	0	0,0%
Основен ремонт сгради	0	0	0	0,0%
Канализационни мрежи	15	10	11	100,0%
Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	0	0	0	0,0%
Общо отвеждане:	15	10	11	100,0%
Пречистване на отпадъчните води	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
Нови обекти :	0	0	0	0,0%
Основен ремонт сгради	0	0	0	0,0%
Пречиствателни съоръжения - строителна част	0	0	0	0,0%
Пречиствателни съоръжения - машини и съоръжения	0	0	0	0,0%
Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	0	0	10	100,0%
Общо пречистване:	0	0	10	100,0%

Предложените инвестиции за 2016 г. за услугата доставяне на вода на потребителите представляват 92% от общия размер на инвестиционната програма и са предимно за изграждане, основни ремонти и реконструкции на ВиК мрежи 85%, за съоръжения 10% и за енергомеханично оборудване 5%. Предложените инвестиции за услугата отвеждане на отпадъчните води са само за основен ремонт и реконструкция на канализационни мрежи. Предложените инвестиции за 2016 г. за услугата пречистване на отпадъчните води представляват 4% от общия размер на инвестиционната програма и са само за енергомеханично оборудване.

Съгласно данните от *Справка № 8.1. „Инвестиционна програма за услугата доставяне на вода на потребителите“*, през 2016 г. ВиК операторът планира да извърши в инвестиционната програма основни ремонти и реконструкции на 2,970 км от водопроводната мрежа при обща дължина на мрежата 554 км, респективно ще подмени **0,54%** от водопроводната си мрежа през 2016 г.

Параметър	2016 г.
Планирани водопроводи за подмяна, км	2,970
Обща дължина на водопроводната мрежа, км	554
Дял на подменена мрежа	0,54%

4.2. Оперативни разходи

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

№	Обобщение на разходи по	Доставяне на вода на потребителите	Отвеждане на отпадъчните води
---	-------------------------	------------------------------------	-------------------------------

	икономически елементи (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.	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	787	883	12,2%	896	1,4%	13,8%	9	19	111,1%	56	194,2%	521,2%	
2	Разходи за външни услуги	219	201	-8,2%	202	0,7%	-7,6%	11	11	0,0%	13	15,1%	15,1%	
3	Разходи за амортизации	208	208	-0,1%	212	1,8%	1,7%	6	7	3,1%	7	3,3%	6,6%	
4	Разходи за възнаграждения	638	606	-5,0%	561	-7,4%	-12,1%	42	37	-11,9%	39	6,7%	-6,0%	
5	Разходи за осигуровки	199	187	-6,0%	175	-6,4%	-12,0%	16	12	-25,0%	13	7,8%	-19,1%	
6	Други разходи	7	7	0,0%	7	-7,3%	-7,3%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	167	178	6,6%	207	16,3%	24,0%	9	11	22,2%	18	63,6%	100,0%	
ОБЩО РАЗХОДИ		2 226	2 271	2,0%	2 260	-0,5%	1,5%	94	97	3,4%	146	51,0%	56,2%	
	в т.ч. променливи разходи	780	889	14,0%	895	0,7%	14,7%	6	15	150,0%	52	246,2%	765,6%	
№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води												
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2015 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2014 г.							
1	Разходи за материали	0	79	0,0%	337	326,8%	0,0%							
2	Разходи за външни услуги	0	0	0,0%	56	0,0%	0,0%							
3	Разходи за амортизации	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%							
4	Разходи за възнаграждения	0	0	0,0%	85	0,0%	0,0%							
5	Разходи за осигуровки	0	0	0,0%	28	0,0%	0,0%							
6	Други разходи	0	0	0,0%	4	0,0%	0,0%							
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	0	0	0,0%	19	0,0%	0,0%							
ОБЩО РАЗХОДИ		0	79	0,0%	530	570,3%	0,0%							
	в т.ч. променливи разходи	0	79	0,0%	328	314,8%	0,0%							
№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Общо регулирани дейности						Нерегулирана дейност						
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2015 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2014 г.	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2015 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2014 г.	
1	Разходи за материали	796	981	23,2%	1 289	31,4%	61,9%	3	3	0,0%	3	0,0%	0,0%	
2	Разходи за външни услуги	230	212	-7,8%	271	27,9%	17,9%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	
3	Разходи за амортизации	215	215	0,0%	219	1,9%	1,9%	0	0	0,0%	0	0,0%	0	
4	Разходи за възнаграждения	680	643	-5,4%	685	6,6%	0,8%	6	6	0,0%	6	-5,3%	-5,3%	
5	Разходи за осигуровки	215	199	-7,4%	216	8,5%	0,4%	1	1	0,0%	1	13,6%	13,6%	
6	Други разходи	7	7	0,0%	11	56,1%	56,1%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	176	189	7,4%	244	29,1%	38,6%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	
ОБЩО РАЗХОДИ		2 319	2 447	5,5%	2 936	20,0%	26,6%	10	10	0,0%	10	-1,8%	-1,8%	
	в т.ч. променливи разходи	786	983	25,0%	1 275	29,7%	62,1%	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 26,6%, като разходите за амортизации са увеличени с 1,9%. От условно постоянните разходи за 2016 г. разходите за текущ и аварийен ремонт 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.

През 2016 г. ВиК операторът е прогнозиран да предоставя нова услуга на потребителите – пречистване на отпадъчните води.

Увеличението на условно-постоянните и променливите разходи за 2016 г. спрямо 2014 г. са в резултат на предаване за експлоатация на довеждащ колектор и две канални помпени станции отвеждащи отпадъчните води до новоизградената ПСОВ гр. Свищов. За услугата пречистване на отпадъчните води за 2016 г. са прогнозирани допълнителни разходи в размер на 530 хил. лв.

Общите променливи разходи са увеличени за 2016 г. с 62,1% спрямо 2014 г. в резултат на увеличени разходи за електрическа енергия за услугата отвеждане на отпадъчните води и разходи за флокуланти, за ЛТК (лабораторно-технологични комплекси), и електрическа енергия за услугата пречистване на отпадъчните води.

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

Разходите по регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2015 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2014 г.
Доставяне на вода на потребителите	2 226	2 271	2,0%	2 260	-0,47%	1,54%
Отвеждане на отпадъчните води	94	97	3,4%	146	51,04%	56,21%
Пречистване на отпадъчните води	0	79	0,0%	530	570,30%	0
Общо регулирани дейности	2 319	2 447	5,5%	2 936	20,00%	26,58%
Дял на разходи за доставяне вода на потребителите	96,0%	92,8%		77,0%		
Нерегулирана дейност	10	10	0,0%	10	0,0%	0,0%

Видно от представената информация с най-голямо увеличение за 2016 г. са прогнозирани разходите за услугата отвеждане на отпадъчните води. Делът от разходите за регулираната дейност е най-висок за услугата доставяне на вода на потребителите. Посочените общи разходи в бизнес плана за 2014 г. се различават от представените в комисията отчетни разходи в *Справка № 8.1. „Разходи за регулираните услуги“* за 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			Отвеждане на отпадъчните води			Пречистване на отпадъчните води		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
материали										
- за обеззаразяване	хил.лв./хил.м3	0,002	0,002	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	0,135	0,159	0,161						
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	0,020						
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	0,219	0,188	0,191	0,109	0,103	0,126	0,000	0,000	0,037
Разходи за възнаграждения	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	1,154	1,094	1,013	0,741	0,617	0,659	0,000	0,000	0,057
Разходи за осигуровки	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,360	0,338	0,316	0,282	0,200	0,216	0,000	0,000	0,019
Други разходи	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,013	0,013	0,012	0,000	0,000	0,002	0,000	0,000	0,003
Разходи за текущ и аварийен ремонт	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,302	0,321	0,374	0,159	0,183	0,300	0,000	0,000	0,013

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. Видно от данните в таблицата през 2016 г. не е прогнозирана ефективност при променливите разходи спрямо 2014 г. и 2015 г.

Ефективността на условно-постоянните за водоснабдителните и канализационни услуги са изчислени като съотношение между условно-постоянните разходи и дължината на ВиК мрежата. През 2016 г. е прогнозирано намаление на условно-постоянните разходи спрямо 2014 г. и 2015 г. с изключение на разходи за текущ и аварийен ремонт за услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане на отпадъчните води и разходите за външни услуги за услугата отвеждане на отпадъчните води.

4.3. Дълготрайни активи

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

Обекти (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите			Доставяне на вода на потребителите от финансиране		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	466	138	254			
Отчетна стойност	7 187	7 325	7 579	11	11	11
Годишна амортизационна квота	208	208	212	1	1	1
Начислена до момента амортизация	3 521	3 729	3 941	2	3	4
Балансова стойност	3 666	3 596	3 639	9	8	7
Обекти (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води			Пречистване на отпадъчни води		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	15	10	11	0	0	0
Отчетна стойност	289	299	310	0	0	0
Годишна амортизационна квота	6	7	7	0	0	0
Начислена до момента амортизация	205	212	218	0	0	0
Балансова стойност	84	87	92	0	0	0
Обекти (хил.лв.)	Регулирани дейности - ОБЩО			ДА ползвани за нерегулирана дейност		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	481	148	265	4	0	0
Отчетна стойност	7 487	7 635	7 900	4	4	4
Годишна амортизационна квота	216	216	220	0	0	0
Начислена до момента амортизация	3 728	3 944	4 164	4	4	4
Балансова стойност	3 759	3 691	3 737	0	0	0

Отчетните стойности на нетекущите активи посочени в *Справка № 12.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“* са определени съгласно отчетните стойности на нетекущите активи в годишния финансов отчет за 2014 г., а за 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 дейности (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	7 187	7 325	7 579
Доставяне на вода на потребителите от финансиране	11	11	11
Доставяне на вода на потребителите - общо	7 198	7 336	7 590
Отвеждане на отпадъчните води	289	299	310
Пречистване на отпадъчните води	0	0	0
Общо регулирани дейности	7 487	7 635	7 900
Дял на активи за доставяне вода	96,1%	96,1%	96,1%
Нерегулирана дейност	4	4	4
Общо за ВиК оператора	7 491	7 639	7 904

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност са дълготрайните активи за доставяне на вода на потребителите.

Дружеството е посочило дълготрайни активи за нерегулирана дейност.

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

По отношение на „ВиК - Свищов“ ЕАД, гр. Свищов, 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:

(хил.лв.)

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
Земя			0	21
Сгради	619	250	369	
Конструкции			0	
Машини	487	313	174	
Оборудване			0	
Съоръжения	5 700	5 700	0	7 282
Транспортни средства	599	0	599	0
- товарни	84		84	
- лекотоварни без автомобили	59		59	
- автомобили	27		27	
- механизация	429		429	
- други			0	
Компютри	15		15	
Други ДМА	14		14	
Права върху собственост			0	
Програмни продукти	8		8	
Продукти от развойна дейност			0	
Други ДНМА	49,00		49	
ОБЩО АКТИВИ:	7 491	6 263	1 228	7 282

От посочените от ВиК оператора стойности за дълготрайните активи е видно, че след изпълнение разпоредбите на Закона за водите, отчетната стойност на нетекущите активи на дружеството ще намалее с 84%.

ВиК операторът е посочил отчетната стойност за публичните ВиК активи в размер на 7 282 хил. лв., които към момента са в балансите на общините (по §9, ал.2 от ЗИД на ЗВ), и които ще бъдат предоставени на дружеството с договор по реда на чл.198п, ал.1 от Закона за водите.

4.4. Цени и приходи

Действащите цени на ВиК услугите на „ВиК - Свищов” ЕАД, гр. Свищов са утвърдени с решение на комисията Ц-19/08.10.2014 г., в сила от 01.11.2015 г., както следва:

ВиК услуги		Действащи цени	Прогнозни за 2016 г.	2016 г. Ръст (%)
		Цена лв./куб.м без ДДС	Цена лв./куб.м без ДДС	
Доставяне на вода на потребителите		1,36	1,47	8,09%
Отвеждане на отпадъчни води - битови и приравнени към тях		0,07	0,14	100,00%
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнени към тях		0,00	0,50	100,00%
Пречистване промишлени	степен на замърсяване 1			
	степен на замърсяване 2			
	степен на замърсяване 3			

ВиК операторът е прогнозировал повишаване на цените за услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане на отпадъчните води, а за услугата пречистване на отпадъчните води нова цена за 2016 г. Прогнозираните цени в *Справка №12 „Цени, количества и необходими приходи от ВиК услуги“* са индикативни. Годишни корекции на цените на ВиК услуги по време на регулаторния период се извършват в съответствие с изискванията на Наредба за регулиране на цените на ВиК услуги (НРЦВКУ), и Указания за образуване на цени на ВиК услуги чрез метода „горна граница на цени“, приети от ДКЕВР с решение по т.5 от Протокол №17 от 31.01.2011 г.

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

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

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

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

Регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	Разходи за дейността			Приходи от дейността			Разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	2 226	2 271	2 260	2 250	2 315	2 473	24	44	213
Отвеждане на отпадъчните води	94	97	146	75	76	150	-19	-21	4
Пречистване на отпадъчните води	0	0	530	0	0	536	0	0	6
Общо регулирани дейности	2 319	2 368	2 936	2 324	2 391	3 159	-19	-21	223

За 2016 г. общите приходи от регулираните услуги надвишават общите разходите.

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

Регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	Ефективност на разходите		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	1,011	1,019	1,094
Отвеждане на отпадъчните води	0,798	0,787	1,027
Пречистване на отпадъчните води	0,000	0,000	1,012
Общо регулирани дейности	1,002	1,010	1,076

Общо за регулираните услуги ефективността на разходите за 2016 г. нараства спрямо 2014 г.

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

Година	Нетен размер на приходите от продажби за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за предходната година (хил. лв.)	Коефициент $\frac{((1,2*A)-(B-C))}{1,2*A+C}$
	A	B	C	
2014 г.	2661	1205	1246	0,729
2015 г.	2391	1100	1205	0,730
2016 г.	2623	1000	1100	0,765

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. в бизнес плана от **0,729**, което е значително **по-ниско** от отчетените нива на събираемост за групата на малките ВиК оператори - 0,840 за същата година. За 2016 г. е прогнозирано увеличение на събираемостта спрямо 2014 г.

4.5. Социална програма

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

№	Видове дейности (хил. лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Осигуряване здравословни и безопасни условия на труд	9	7	18
2	Осигуряване на социално- битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ	80	74	87
3	Допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане			
4	Други социални дейности	1	1	2
	Общо:	90	82	106

Посочените разходи по типове дейности общо за дружеството за 2016 г. са с 16 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, следвани от разходи за здравословни и безопасни условия на труд.

4.6. Допълнителна информация в текстова част

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

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

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

ВиК операторът е представил **конкретно изпълнени проекти**, засягащи т.66.3. Зониране на водопроводната мрежа, т. 66.4. Намаляване загубите на вода и т. 66.5. Намаляване на аварии по водопроводната система, като дружеството посочва:

„Съвместно с община Свищов бе реализиран проект по подмяна на водопроводната мрежа по ул. „33-ти Свищовски полк“. Това е една от основните пътни артерии на града, част от републиканската пътна мрежа и с много натоварен трафик на движение, с участие главно на тежкотоварни автомобили. В определени участъци от улицата водопроводната мрежа се състоеше от четири успоредно положени етернитови тръби с различен диаметър и захранвани от зони с различно налягане. Аварии бяха чести, а отстраняването им много затруднено от натовареното движение и от налагащото се спиране на големи жилищни райони. Намиращите се по тази улица високи блокове често страдаха от недостиг на вода по горните етажи. След реализирането на проекта, захранването с вода се осъществява само по един основен водопровод, като в един участък и по един допълнителен водопровод от зона с по-високо налягане. Изградени бяха и 4 бр. кранови шахти за надеждно разделяне на зоните. По този начин се създаде възможност за изолиране на малки участъци от мрежата, както и захранване на райони от различни зони.

Подменен бе и водопровода по ул. „Професор Бъргов“ като продължение на улица „33-ти Свищовски полк“.

Изграден бе и нов водопровод по ул. „Цанко Церковски“ от ОК5301 до ОК536. Това позволи да бъде изолиран стар водопровод под централния площад на града.

Като съвкупен резултат от реализацията на тези проекти се отбелязва намаление на загубите на вода. Наблюденията показват намаление на среднодневния разход на подаваната към града вода от 97 – 104 л/сек преди до 82-86 л/сек след реализацията. Тези данни обаче следва да се докажат на база допълнителни замервания и за по-дълъг времеви период.“

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

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

ОДОБРЯВА внесения в КЕВР със заявление вх. № В-17-48-5/04.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „ВиК - Свищов” ЕАД - гр. Свищов 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