

РЕШЕНИЕ

№ БП – 40

от 11.03.2016 г.

Комисията за енергийно и водно регулиране на закрито заседание, проведено на 11.03.2016 г., след като разгледа внесен за одобряване със заявление вх. № В-17-43-9/18.12.2015 г. и вх. № В-17-43-2/22.02.2016 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „ВиК - Кресна” ЕООД - гр. Кресна за 2016 г., и Доклад вх. № В-Дк-53/02.03.2016 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-17-43-9/18.12.2015 г., бизнес план за развитие на дейността на „ВиК- Кресна” ЕООД - гр. Кресна за 2016 г., коригиран с вх. № В-17-43-2/22.02.2016 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 общински съвет гр. Кресна, с вх. № 73/ 19.02.2016 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-Кресна“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Кресна, ул. „Македония” № 96 е търговско дружество с едноличен собственик на капитала община Кресна. Дружеството е с уставен капитал в размер на 5 000 лв. (пет хиляди) лева.

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 811121655 и предмет на дейност: поддържане и експлоатация на водопроводната мрежа; строителство на нови

водопроводи и канализация; извършване на ремонти и на нови ВиК инсталации; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско посредничество и представителство; превозна дейност; търговия на едро и дребно с промишлени и непромишлени стоки в страната и чужбина; външнотърговска дейност.

Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от управителя Йордан Лазаров Лазаров.

Съгласно решение № РД-02-14-2234/22.09.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройство е определена обособена територия на „ВиК Кресна” ЕООД под номер 18, съвпадаща с територията на община Кресна.

Дружеството експлоатира една обособена водоснабдителни система (ВС), по която се предоставя услугата доставяне на питейна вода и отвеждане 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.	6
в т.ч. повърхностни водоизточници	бр.	0
в т.ч. подземни водоизточници	бр.	6
ПСПВ	бр.	0
Резервоари (водоеми)	бр.	0
<i>Общ обем на всички резервоари в експлоатация</i>	<i>м³</i>	<i>0</i>
Водоснабдителни помпени станции	бр.	0
<i>Обща инсталирана мощност на всички ВПС в експлоатация</i>	<i>кВт</i>	<i>0</i>
Черпателни резервоари при ПС	бр.	0
<i>Общ обем на всички черпателни резервоари в експлоатация</i>	<i>м³</i>	<i>0</i>
Хидрофори	бр.	0
<i>Обща инсталирана мощност на всички Хидрофори в експлоатация</i>	<i>кВт</i>	<i>0</i>
Хлораторни станции	бр.	0
Довеждащи водопроводи	км	26
Разпределителни водопроводи	км	57
Обща дължина на водопроводна мрежа	км	83
Общ брой спирателни кранове	бр.	71
Общ брой въздушници	бр.	9
Общ брой пожарни хидранти	бр.	33
Общ брой редуктори на налягане	бр.	9
Сградни водопроводни отклонения	бр.	2 290
Общ брой водомери на СВО	бр.	2 738
Сградни канализационни отклонения	бр.	2 090
Канализационна мрежа	км	37
Шахти по канализационната мрежа	бр.	637
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-Кресна“ ЕООД – гр. Кресна се отнася към групата на микро ВиК операторите.

За целите на анализа и оценката на внесенния 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.	0	0	0
1.3	в т.ч.подземни водоизточници	бр.	6	6	6
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.	6	6	6
3.2		%	100,0%	100,0%	100,0%
4.1	Общ брой водоизточници, за които се констатират 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.	0	0	0
5.2		%	0,0%	0,0%	0,0%
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	6	6
6.2		%	100,0%	100,0%	100,0%
10.1	Водомери на водоизточници	бр.	0	0	0
		Ниво	0,0	0,0	0,0

За 2014 г. ВиК операторът отчита ниво на показател „Съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници“ - **0,000**, спрямо усреднено 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.	3	3	3
2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр.	3	3	3
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000
2.3.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр.	21	21	21
2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр.	21	21	21
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000

ВиК операторът отчита и планира относно качество на питейната вода 100 % съответствие на показателите с нормативните изисквания.

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	1 135 296	1 135 296	1 135 296
7.2	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м ³	0	0	0
7.3	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м ³	1 135 296	1 135 296	1 135 296
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	0	0	0
8.2		%	0,0%	0,0%	0,0%
8.3	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.4 от ЗВ	м ³	0	0	0
8.4		%	0,0%	0,0%	0,0%
8.5	Общо добита вода от водоизточници без измерване (данни от разрешителни)	м ³	1 135 296	1 135 296	1 135 296
8.6		%	100,0%	100,0%	100,0%
	Разлика [7.1 - (8.1 + 8.3 + 8.5)]	м ³	0	0	0

Видно от представената информация, ВиК операторът не отчита и прогнозира измерване на добитите водни количества на вход ВС 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 най-ниска 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.	2 290	2 300	2 310
16.2	Общ брой водомери на СВО	бр.	2 738	2 753	2 768
16.3	В т.ч. общ брой водомери на СВО, в техническа и метрологична годност	бр.	1 300	1 150	1 200
16.4		%	47,5%	41,8%	43,4%

За отчетната 2014 г. дружеството посочва, че 47,5% от всички водомери на СВО са в техническа и метрологична годност, като за 2016 г. е прогнозирано техният дял да е 43,4%.

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.	100	120	200
11.14	Общ брой на водомерите (без индивидуалните)	бр.	2 738	2 753	2 768
	Годишно постигнато ниво		0,037	0,044	0,072

Отчетеното от дружеството ниво за показател „Брой водомери, преминали последваща проверка спрямо общия брой на водомерите“ за 2014 г. (**0,037**) е **по-високо** от усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на микро ВиК операторите, за същата година (0,035). Докладваните данни в бизнес плана се различават от отчетните данни за 2014 г., според които отчетеното ниво е 0,031.

Отчитайки делът на водомерите, монтирани на СВО, които са в техническа и метрологична годност, както и ниското 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 не са с особено 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.	367 611	380 920	390 000
	Промишлени и други стопански потребители	м ³ /год.	0	0	0
	Общо	м ³ /год.	367 611	380 920	390 000
Отведени отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	307 711	312 661	315 000
	Промишлени и други стопански потребители	м ³ /год.	0	0	0
	Общо	м ³ /год.	307 711	312 661	315 000
	<i>Дял от доставена питейна вода</i>	%	83,7%	82,1%	80,8%
Пречистени отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	0	0	0
	Промишлени и други стопански потребители	м ³ /год.	0	0	0
	Общо	м ³ /год.	0	0	0
	<i>Дял от доставена питейна вода</i>	%	0,0%	0,0%	0,0%
	<i>Дял от отведени отпадъчни води</i>	%	0,0%	0,0%	0,0%

Видно от данните, дружеството отчита и прогнозира ежегодно увеличаване на 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 ³	1 135 296	1 135 296	1 135 296
4.2.	Фактурирана вода	м ³	367 611	380 920	390 000
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м ³	767 685	754 376	745 296
		%	67,62%	66,45%	65,65%
		м ³ /км/д	25,34	24,90	24,60
	Дължина на довеждащи + разпределителни водопроводи	км	83	83	83

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 (м³/км/д). Отчетените нива от дружеството за 2014 г. (**67,62%**; **25,34 м³/км/д**) са **по-високи** от усреднените нива за дружествата, отнесени към групата на микро ВиК операторите, за същата година (54,63%, 9,40 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, според които отчетените нива са в размер на 67,58%, съответно 25,32 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.	767 685	754 376	745 296	
	%	67,62%	66,45%	65,65%	
	<i>разлика</i>		-1,17%	-0,80%	1,83%
	м ³ /км/ден	25,34	24,90	24,60	
	<i>разлика</i>		-0,44	-0,30	0,06

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 1,83%.

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.	1 135 296
Обща законна консумация Q5	м ³ /год.	390 000
	%	34,35%
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год.	390 000
	%	34,35%
Подадена нефактурирана вода Q3А	м ³ /год.	0
	%	0,00%
Общи загуби на вода Q6	м ³ /год.	745 296
	%	65,65%
Търговски загуби на вода Q8	м ³ /км/ден	24,60
	м ³ /год.	70 000
Реални загуби на вода Q7	%	6,17%
	м ³ /год.	675 296
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	%	59,48%
	м ³ /год.	745 296
	%	65,65%
	м ³ /км/ден	24,60
	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 (Q3А), 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.	6	4	5
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	26	26	26
	Годишно постигнато ниво		0,231	0,154	0,192
5.3	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	25	28	30
5.4	Дължина на разпределителните водопроводи	км	57	57	57
	Годишно постигнато ниво		0,439	0,491	0,526
5.5	Брой аварии на СВО	бр.	25	20	25
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	2 290	2 300	2 310
	Годишно постигнато ниво		0,011	0,009	0,011
5.7	Брой аварии на ПС	бр.	0	0	0
5.8	Общ брой водоснабдителни помпени станции	бр.	0	0	0
	Годишно постигнато ниво		-	-	-
	Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи	бр.	31	32	35
	Обща дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи	км	83	83	83
	Годишно постигнато ниво		0,373	0,386	0,422

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 0,231, което е **по-ниско** от това на микро ВиК операторите (0,284). Докладваните данни в бизнес

плана се различават от отчетните данни за 2014 г., според които отчетеното ниво е 0,222;

- По отношение на аварии на разпределителни водопроводи се отчита ниво от 0,439, което е **по-ниско** от това на микро ВиК операторите (1,195). Докладваните данни в бизнес плана се различават от отчетните данни за 2014 г., според които отчетеното ниво е 0,745;
- По отношение на аварии на СВО се отчита ниво от 0,011, което е **по-ниско** от това на микро ВиК операторите (0,023). Докладваните данни в бизнес плана се различават от отчетните данни за 2014 г., според които отчетеното ниво е 0,033;
- Дружеството не експлоатира водоснабдителни помпени станции.

Общото ниво на аварии по водопроводната мрежа отчетено за 2014 г. (0,373) е по-ниско от това на микро ВиК операторите (0,823). Докладваните данни в бизнес плана се различават от отчетните данни за 2014 г., според които отчетеното ниво е 0,518.

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): **0,231 бр./км**; въздушници: **0,346 бр./км**, редуктори/облекчителни шахти: **9 броя**.
- Разпределителни водопроводи: спирателни кранове **1,140 бр./км**; пожарни хидранти (ПХ): **0,579 бр./км**; редуктори на налягане: **0 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 (50,0%), следван от ремонт на довеждащи съоръжения, ремонт на СВО и тестване на водомери (16,7%).

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

ВиК операторът отчита и прогнозира ниво на покритие с канализационни услуги от 0,889 за 2014-2016 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	391 523	391 523	391 523
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	0	0

22.4	в т.ч. след механично пречистване	м ³	0	0	0
22.5	в т.ч. без пречистване	м ³	391 523	391 523	391 523
8.4	Проектен капацитет на ПСОВ	м ³	0	0	0
	Годишно постигнато ниво		-	-	-

Дружеството не експлоатира пречиствателни станции за отпадъчни води.

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.	8	8	8
8.1.	Общ брой проби за качество на отпадъчните води	бр.	8	8	8
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000

ВиК операторът отчита, че всички проби за качество на отпадъчните води отговарят на условията, включени в разрешителното за заустване, като прогнозира същото и за 2015 и 2016 г.

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.	0	0	0
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	2 090	2 092	2 094
	Годишно постигнато ниво		0,000	0,000	0,000
9.3.	Общ брой аварии на канализационната мрежа	бр.	8	5	5
9.4.	Дължина на канализационната мрежа	км	37	37	37
	Годишно постигнато ниво		0,216	0,135	0,135

ВиК операторът не отчита и прогнозира аварии на СКО, в резултат дружеството отчита за 2014 г. ниво на показател „Съотношение на годишния брой аварии на СКО спрямо броя на СКО“ от **0,000** спрямо усредненото ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на микро ВиК операторите, за същата година от 0,004. Същевременно отчетеното ниво за показател „Съотношение на годишния брой аварии на канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната мрежа“ (**0,216**) е **по-ниско** от усредненото ниво на групата на микро дружествата (0,242). Докладваните данни в бизнес плана се различават от отчетните данни за 2014 г., според които отчетеното ниво за аварии на СКО е 0,007, съответно за аварии на канализационната мрежа е 0,450.

В ремонтната програма (Справка № 5) дружеството отчита и прогнозира разходи за ремонт на участъци от канализационната мрежа.

3.7. 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.	12	12	14
15.2.	Общ брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги	бр.	5 740	5 740	5 740
	Годишно постигнато ниво		0,002	0,002	0,002
15.3.	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	1	1	1
15.4.	Общ брой потребители, ползващи канализационни услуги	бр.	5 100	5 100	5 100
	Годишно постигнато ниво		0,000	0,000	0,000
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 което липсва обяснение в текстовата част на бизнес плана.

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 водоснабдителни услуги	бр.	12	12	14
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	2 290	2 300	2 310
	Брой служители на 1000 СВО		5,240	5,217	6,061
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	1	1	1
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	2 090	2 092	2 094
	Брой служители на 1000 СКО		0,478	0,478	0,478

От данните е видно, че в бизнес плана дружеството отчита по-високо ниво за брой служители към 1000 броя СВО (**5,240**), същевременно по-ниско за брой служители на 1000 броя СКО (**0,478**) за 2014 г. спрямо усреднените нива за дружествата, отнесени към групата на микро ВиК операторите, (съответно 4,47 служители за 1000 броя СВО, и 0,52 служители за 1000 броя СКО).

Представеното разпределение на служителите за водоснабдителните и канализационните услуги за 2014 г. във внесения от ВиК оператора бизнес план не съответства на отчетеното в представените годишни отчетни данни за същата година (според които са изчислени коефициенти съответно 5,17 служители/1000 бр.СВО; 0,97служители/1000 бр. СКО).

IV. Икономическа част

4.1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма на „ВиК - Кресна” ЕООД - гр. Кресна за 2016 г. посочена в *Справка № 8 „Инвестиции и източници на финансиране“* е в размер на 7 хил. лв. и е единствено за услугата доставяне на вода на потребителите.

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

Разпределението на инвестициите е следното:

Отчетени и планирани инвестиции (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	0,0	0,0	7,0
Отвеждане на отпадъчните води	0,0	0,0	0,0
ОБЩО	0,0	0,0	7,0

В одобрения пет годишен бизнес план на дружеството за периода 2009-2013 г. е предвиден среден годишен размер на инвестициите от 28 хил.лв. финансирани със собствени средства, а за периода 2014-2015 г. средния годишен размер е 7,5 хил.лв.

Действащите цени на ВиК услугите са образувани по метод „Норма на възвращаемост“ и не включват инвестиции. За периода 2009 – 2014 г. дружеството е отчело инвестиции в размер на 42 хил.лв. или среден размер за периода 7 хил.лв./годишно. За 2016 г. дружеството е прогнозирано инвестиции от 7 хил.лв, с което е изпълнена точка 39.3 от Указанията.

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

Регулирани услуги и системи (хил.лв.)	Планирани инвестиции			Разходи за амортизации			Разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	0	0	7	8	8	7	8	8	0
Отвеждане на отпадъчните води	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩО	0	0	7	8	8	7	8	8	0

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

Структурата на представената инвестиционна програма по категории 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.	Водоснабителни обекти - основни ремонти и реконструкции	0,0	0,0	7,0	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)	0,0	0,0	7,0	100,0%
	Общо доставяне	0,0	0,0	7,0	100,0%

Видно от представените данни планираните инвестиции за 2016 г. са единствено за основен ремонт и реконструкция на енергомеханично оборудване за услугата доставяне на вода на потребителите.

Съгласно данните от *Справка № 8.1. „Инвестиционна програма за услугата доставяне на вода на потребителите“*, ВиК операторът в инвестиционната програма през 2016 г. не планира да извърши основни ремонти и реконструкции на водопроводната мрежа при обща дължина на мрежата 83 км.

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 „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	11	10	-9,1%	10	0,0%	-9,1%
2	Разходи за външни услуги	40	51	27,5%	38	-25,5%	-5,0%
3	Разходи за амортизации, в т.ч.	8	8	0,0%	7	-12,5%	-12,5%
4	Разходи за възнаграждения, в т.ч.	105	111	5,7%	111	0,0%	5,7%
5	Разходи за осигуровки в т.ч.	20	20	0,0%	21	5,0%	5,0%
6	Други разходи	17	19	11,8%	0	-100%	-100%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	8	10	25,0%	12	20,0%	50,0%
	ОБЩО РАЗХОДИ	209	229	9,6%	199	-13,1%	-4,8%
	в т.ч. променливи разходи	28	28	0,0%	28	0,0%	0,0%
№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2015 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2014 г.
1	Разходи за материали	1	1	0,0%	1	0,0%	0,0%
2	Разходи за външни услуги	2	3	50,0%	0	-100%	-100%
3	Разходи за амортизации, в т.ч.	0	0	0,0%	0	-	-
4	Разходи за възнаграждения, в т.ч.	8	9	12,5%	9	0,0%	12,5%
5	Разходи за осигуровки в т.ч.	2	2	0,0%	2	0,0%	0,0%
6	Други разходи	0	0	0,0%	0	-	-
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	1	1	0,0%	1	0,0%	0,0%
	ОБЩО РАЗХОДИ	14	16	14,3%	13	-18,8%	-7,1%
	в т.ч. променливи разходи	1	1	0,0%	0	-100%	-100%
№	Обобщение на разходи по	Общо регулирани услуги и системи					

	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.
1	Разходи за материали	12	11	-8,3%	11	0,0%	-8,3%
2	Разходи за външни услуги	42	54	28,6%	38	-29,6%	-9,5%
3	Разходи за амортизации, в т.ч.	8	8	0,0%	7	-12,5%	-12,5%
4	Разходи за възнаграждения, в т.ч.	113	120	6,2%	120	0,0%	6,2%
5	Разходи за осигуровки в т.ч.	22	22	0,0%	23	4,5%	4,5%
6	Други разходи	17	19	11,8%	0	-100%	-100%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	9	11	22,2%	13	18,2%	44,4%
ОБЩО РАЗХОДИ		223	245	9,9%	212	-13,5%	-4,9%
	в т.ч. променливи разходи	29	29	0,0%	28	-3,4%	-3,4%

Общото намаление на разходите за регулираните услуги за 2016 г. спрямо отчетените разходи за 2014 г. е 3,4%, като разходите за амортизации са намалени с 12,5%.

Условно постоянните разходи за 2016 г. са с 4,8% по-ниски от отчетените разходи за 2014 г., в резултат на намалени разходи за горива и смазочни материали и съдебни разходи.

Общите променливи разходи са намалени за 2016 г. с 3,5% (1 000 лв.) спрямо 2014 г.

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 системи (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2015 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2014 г.
Доставяне на вода на потребителите	209	229	9,6%	199	-13,1%	-4,8%
Отвеждане на отпадъчните води	14	16	14,3%	13	-18,8%	-7,1%
Общо регулирани услуги и системи	223	245	9,9%	212	-13,5%	-4,9%
Дял на разходи за доставяне вода на потребителите	93,7%	93,5%		93,9%		
Нерегулирана дейност	0	0	-	0	-	-

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

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		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
		материали					
- за обеззаразяване	хил.лв./хил.м3	0,001	0,001	0,001			
- 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	0,021	0,021	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	0,193	0,325	0,169	0,027	0,054	0,000
Разходи за възнаграждения	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	1,265	1,337	1,337	0,216	0,243	0,243
Разходи за осигуровки	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,241	0,241	0,253	0,054	0,054	0,054
Други разходи	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,205	0,229	0,000	0,000	0,000	0,000
Разходи за текущ и аварийен ремонт	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,096	0,120	0,145	0,027	0,027	0,027

Забележка:

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 ефективността през 2016 г. е прогнозирана без изменение спрямо 2014 г.

През 2016 г. за условно-постоянните разходи за регулираните услуги ВиК операторът е прогнозиран запазване на ефективността на разходите услугата отвеждане на отпадъчните води с изключение на разходите за възнаграждения. За услугата доставяне на вода повишаване на ефективността е прогнозирана единствено за разходите за външни услуги.

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	0	7
Отчетна стойност	312	312	319
Годишна амортизационна квота	8	8	7
Начислена до момента амортизация	220	228	235
Балансова стойност	92	84	84
Обекти (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	0	0	0
Отчетна стойност	152	152	152
Годишна амортизационна квота	0	0	0
Начислена до момента амортизация	113	113	113
Балансова стойност	39	39	39
Обекти (хил.лв.)	Регулирани услуги - ОБЩО		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	0	0	7
Отчетна стойност	464	464	471
Годишна амортизационна квота	8	8	7
Начислена до момента амортизация	333	341	348
Балансова стойност	131	123	123

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

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

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

Отчетна стойност на активите по услуги (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	312	312	319
Отвеждане на отпадъчните води	152	152	152
Общо регулирани услуги и системи	464	464	471
Дял на разходи за доставяне вода на потребителите	67,2%	67,2%	67,7%
Нерегулирана дейност	0	0	0
Общо за ВиК оператора	464	464	471

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

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

№	Описание	Отчетна стойност на нетекущите активи към 31.12.2014 г. в ГФО	Отчетна стойност на нетекущите активи в баланса на дружеството, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.1 от ЗИД на ЗВ	Отчетна стойност на нетекущите активи, които ще останат за ползване от ВиК оператора при изпълнение разпоредбите на §9 от ЗИД на ЗВ	Стойност на нетекущите активи, намиращи се в обособената територия, които не са включени в баланса на дружествата, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.2 от ЗИД на ЗВ
1.0	Земя			0,00	
1.1	Стради	1,00	1,00	0,00	
1.2	Конструкции			0,00	
1.3	Машини	7,00		7,00	
1.4	Оборудване			0,00	
1.5	Съоръжения	299,00	299,00	0,00	
1.6	Транспортни средства	141,00	0,00	141,00	0,00
	- товарни			0,00	
	- лекотоварни без автомобили	22,00		22,00	
	- автомобили	19,00		19,00	
	- механизация	100,00		100,00	
	- други			0,00	
1.7	Компютри	3,00		3,00	
1.8	Други ДМА	13,00		13,00	
1.9	Права върху собственост			0,00	
1.10	Програмни продукти			0,00	
1.11	Продукти от развойна дейност			0,00	
1.12	Други ДНМА			0,00	

	ОБЩО АКТИВИ:	464,00	300,00	164,00	0,00
--	---------------------	---------------	---------------	---------------	-------------

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 65%.

ВиК операторът не е посочил отчетна стойност за публичните ВиК активи, 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 услуги на „ВиК - Кресна” ЕООД, град Кресна са утвърдени с решение на Комисията Решение № Ц-062/29.05.2007 г, в сила от 01.06.2007 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	0,39	0,52	33,3%
Отвеждане на отпадъчни води - битови потребители и приравнени към тях	0,10	0,12	20,0%

ВиК операторът е прогнозиран повишаване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги за 2016 г. Прогнозираните цени в Справка №12 „Цени, количества и необходими приходи от ВиК услуги“ са индикативни и са под прага на социалната поносимост на цените на ВиК услуги за обслужваната територия.

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 цените на ВиК услугите за 2015 г. и 2016 г. са под прага на социална поносимост за област Благоевград.

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

Регулирани услуги и системи (хил.лв.)	Разходи за дейността			Приходи от дейността			Разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	209	229	199	143	149	178	-66	-80	-21
Отвеждане на отпадъчните води	14	16	13	31	31	35	17	15	22
Общо регулирани услуги и системи	223	245	212	174	180	213	-49	-65	1

За разглеждания период разходите за услугата доставяне на вода на потребителите надвишават приходите, докато за услугата отвеждане на отпадъчните води приходите надвишават разходите и за трите години. За 2016 г. общите приходи от ВиК услуги надвишават разходите.

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

Регулирани услуги и системи (хил.лв.)	Ефективност на разходите		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	0,685	0,649	0,895
Отвеждане на отпадъчните води	2,200	1,956	2,708
Общо регулирани дейности	0,780	0,734	1,006

Видно от данните в таблицата ефективността на разходите за 2016 г. нараства и за двете ВиК услуги. Общо за регулираните услуги ефективността на разходите за 2016 г. се увеличава 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	205	73	50	0,75
2015	214	8	73	0,98
2016	215	20	8	0,92

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

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

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

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

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

ВиК операторът отчита ниво на събираемост за 2014 г. - **0,75**, което е по-ниско от средното ниво на събираемост за групата на микро ВиК оператори - 0,845 за същата година. За 2016 г. нивото на събираемост е прогнозирано с увеличение и е 0,92.

4.5. Социална програма

ВиК операторът не е представил социална програма и в представената справка № 17 „Социални дейности“ не е отчетел и прогнозировал разходи за социални дейности.

4.6. Допълнителна информация в текстовата част

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

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

Целта на това указание е ВиК операторите да представят (презентират) на комисията подхода си за подобряване на изброените ключови сфери на дейност, като посочат

конкретни проекти – как са подготвени и изпълнени, какви трудности са срещнати при реализирането им, и какви резултати са постигнали. Прегледът на текстовата част на бизнес плана показва, че ВиК операторът не е представил конкретни изпълнени проекти.

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

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

ОДОБРЯВА внесения в КЕВР със заявление вх. № В-17-43-9/18.12.2015 г. и вх. № В-17-43-2/22.02.2016 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „ВиК-Кресна” ЕООД - гр. Кресна за 2016 г.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

РОСИЦА ТОТКОВА