

РЕШЕНИЕ

№ БП – 41

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-17-10-3/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване, канализация и термални води” ЕООД, гр. Ракитово за 2016 г., и Доклад вх. № В-Дк-54/02.03.2016 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 31.07.2015г., 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 Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) 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-17-10-3/03.11.2015 г. бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване, канализация и термални води” ЕООД, гр. Ракитово („ВКТВ“ ЕООД, гр. Ракитово) 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. Ракитово, с вх. № 385 / 29.10.2015 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

„Водоснабдяване, канализация и термални води" ЕООД, гр. Ракитово със седалище и адрес на управление: гр. Ракитово – 4640, ул. „Димо Хаджидимов“ № 30 е капиталово търговско дружество със 100 % общинска собственост на активите (община Ракитово).

Дружеството е с уставен капитал в размер на 16 444 (шестнадесет хиляди четиристотин четиридесет и четири) лева, 100 % общинска собственост (община Ракиново).

Дружеството е вписано е в Търговския регистър с ЕИК 822111559 и предмет на дейност: „Поддържане и експлоатация на мрежи, системи и съоръжения на водоснабдяване, пречистване, канализация, термални води, подземен кадастър, проектиране, инвестиране и строителство на обекти от инфраструктурата, физико-химични и биологични изследвания на водата, инженерингова дейност, бутилиране на минерална вода и други авангардни технологии на база вода”, управлява се и се представлява в отношенията с трети лица от управителя Ангел Янков Паризов.

Съгласно решение № РД-02-14-2234/22.09.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройство е определена обособена територия на „ВКТВ” ЕООД, гр. Раковски под номер 32, включваща община Ракиново.

Дружеството експлоатира една обособена водоснабдителна система (ВС) по която се предоставят услугите: доставяне на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води на битовите и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители на територията, обслужвана от ВиК оператора.

Услугата пречистване на отпадъчни води не се предоставя. В бизнес плана се посочва, че „в общината няма пречиствателна станция за отпадъчни води”.

Във връзка с разпоредбите на § 68 на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр.58 от 31.07.2015 г.), в чл. 14, ал. 1 на ЗРВКУ е премахната възможността ВиК операторите да предлагат цени на ВиК услуги по потребителски групи в зависимост от потребяваното количество вода и технологията на добиване и доставяне на водата; и е въведена нова алинея 2 съгласно която ВиК операторите прилагат принципа на единна цена на ВиК услуга на обособената територия, който се спазва задължително за цените на ВиК услугите „доставяне на вода на потребителите и/или на други ВиК оператори“ и „отвеждане на отпадъчните води“. Тази промяна няма да засегне водоснабдителната система, обособена от „ВКТВ“ ЕООД, гр. Ракиново.

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.	8
в т.ч.повърхностни водоизточници	бр.	0
в т.ч.подземни водоизточници	бр.	8
ПСПВ	бр.	0
Резервоари (водоеми)	бр.	6
<i>Общ обем на всички резервоари в експлоатация</i>	<i>м³</i>	<i>2 630</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.	4
Довеждащи водопроводи	км	85
Разпределителни водопроводи	км	47
Обща дължина на водопроводна мрежа	км	132
Общ брой спирателни кранове	бр.	48
Общ брой въздушници	бр.	26

Общ брой пожарни хидранти	бр.	86
Общ брой редуктори на налягане	бр.	24
Сградни водопроводни отклонения	бр.	3 898
Общ брой водомери на СВО	бр.	3 898
Сградни канализационни отклонения	бр.	2 863
Канализационна мрежа	км	28
Шахти по канализационната мрежа	бр.	680
Канализационни помпени станции	бр.	0
Обща инсталирана мощност на всички КПС в експлоатация	кВт	0
Задържателни резервоари по канализационна мрежа	бр.	0
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м ³	0
ПСОВ	бр.	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., „ВКТВ“ ЕООД, гр. Ракитово се отнася към групата на микро ВиК оператори.

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

III. Техническа част

3.1. Ниво на покритие с водоснабдителни услуги

ВиК операторът отчита и прогнозира за 2016 г. 98 % покритие на водоснабдителната услуга. Посочено е обаче, че: „В зависимост от климата през годината съществува и режимно водоползване. Съществува недостиг на вода главно през месеците юли, август, декември, януари. От 2005 г. в едно от селищата е пуснато и повърхностно водоснабдяване от р. Мътница с дебит 8-10 л/сек. Същата се пречиства със самопречистващ се бърз филтър ск 3б.

През 2011 г. и 2012 г. бяха извършени допълнителни ремонтни работи, в резултат на което воден режим до момента не е имало“.

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.	8	8	8
1.2	в т.ч.повърхностни водоизточници	бр.	0	0	0
1.3	в т.ч.подземни водоизточници	бр.	8	8	8
2.1	Общ брой водоизточници, за които има действащо разрешително за водовземане	бр.	8	8	8
2.2		%	100,0%	100,0%	100,0%
3.1	Общ брой водоизточници, за които има учредена СОЗ	бр.	8	8	8
3.2		%	100,0%	100,0%	100,0%
4.1	Общ брой водоизточници, за които се констатира отклонения по показатели за качество на водата	бр.	0	0	0
4.2		%	0,0%	0,0%	0,0%
5.1	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.1 от ЗВ (измерване при водоизточника)	бр.	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 (измерване на хранителната тръба на напорния резервоар или на довеждащия водопровод)	бр.	0	0	0
5.4		%	0,0%	0,0%	0,0%
6.1	Общ брой водоизточници без измерване	бр.	8	8	8
6.2		%	100,0%	100,0%	100,0%
10.1	Водомери на водоизточници	бр.	0	0	0
		Ниво	0,0	0,0	0,0

Видно от представените данни, дружеството не отчита и не прогнозира инсталирани водомери при водоизточниците. Отчетеният брой на водоизточници се запазва за периода на бизнес плана.

За 2014 г. ВиК операторът отчита ниво на показател „Съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници“ - 0,00. Посоченото нулево ниво е значително по-ниско от усредненото ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на микро ВиК оператори (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	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
2.1.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	бр.	19	19	19
2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр.	19	19	19
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000
2.3.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр.	19	19	19
2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр.	19	19	19
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000

Във връзка с качеството на суровите води, в текстовата част на бизнес плана е посочено следното:

„Подземните води отговарят по качество на Наредба №9 /16.03.2001 г./ на МЗ, МРРБ и МОСВ за питейни нужди“.

3.3. Измерване, потребление и загуби на вода

Измерване на вход водоснабдителна система:

По отношение на добитите водни количества и измерването е представена информация в Справка № 2 за обособената система на ВиК оператора, както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
7.1	Общо вода на вход ВС	м ³	712 000	712 000	712 000
7.2	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м ³	0	0	0
7.3	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м ³	480 896	482 000	482 000
7.4	Подадена сурова вода от друг ВиК оператор	м ³	231 104	230 000	230 000
7.5	Подадена пречистена вода от друг ВиК оператор	м ³	0	0	0
8.1	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.1 от ЗВ	м ³	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	480 896	482 000	482 000
8.6		%	100%	100%	100%
	Разлика [7.1 - (8.1 + 8.3 + 8.5)]	м ³	0	0	0

От така представената информация се вижда, че:

- Добитата сурова вода за 2014 г. е от подземни водоизточници и представлява 67,5 % от общото количество вода на вход ВС. Останалите 32,5 % са закупена сурова вода от друг оператор. За 2016 г. е направена прогноза за незначително увеличаване на дела на добитата вода до 67,7 % и намаляване на дела на закупената вода до 32,3 %;

- През 2014 г. не е извършвано измерване на добитите водни количества, като е направена прогноза да няма измерване до края на регулаторния период. Същите се определят на база данни от разрешителни.

В тази връзка може да се приеме, че представените данни за добити и подадени количества на вход система са с ниска степен на достоверност.

За добитите водни количества от подземни водоизточници е направена прогноза за увеличаването им през 2015 г. и запазване за 2016 г. (спрямо 2014 г.), и намаляване на количествата подадена сурова вода от друг ВиК оператор.

Измерване на изход водоснабдителна система:

Информация за състоянието на водомерното стопанство е представена в Справка № 2.

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
16.1	Сградни водопроводни отклонения	бр.	3 898	3 917	3 927
16.2	Общ брой водомери на СВО	бр.	3 898	3 917	3 927
16.3	В т.ч. общ брой водомери на СВО, в техническа и метрологична годност	бр.	1 017	1 317	1 617
16.4		%	26,1%	33,6%	41,2%

За отчетната 2014 г. дружеството посочва, че 26,1% от всички водомери на СВО са в техническа и метрологична годност, като за 2016 г. е прогнозирано техният дял да се увеличи до 41,2%.

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.	150	150	150
11.14	Общ брой на водомерите (без индивидуалните)	бр.	3 898	3 917	3 927
	Годишно постигнато ниво		0,038	0,038	0,038

За показател „**Брой водомери, преминали последваща проверка спрямо общия брой на водомерите**“ ВиК операторът прогнозира достигане на дългосрочно ниво от 0,038, като тези прогнози са в съответствие с данните от *Справка № 2 „Опис на ВиК активи за периода на бизнес плана“*. **Отчетеното от дружеството ниво на показателя за 2014 г. (0,038) е малко по-високо от усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на микро ВиК оператори, за същата година (0,035).**

В тази връзка може да се приеме, че представените данни за подадени количества на изход система са с ниска степен на достоверност.

Потребление на ВиК услуги

Съгласно информацията в *Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление за периода на бизнес плана“*, 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.	453 025	453 560	455 000
	Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	0	0	0
	Общо	м ³ /год.	453 025	453 560	455 000
Отведени отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	451 325	451 560	453 000
	Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	0	0	0
	Общо	м ³ /год.	451 325	451 560	453 000
	Дял от доставена питейна вода	%	99,6%	99,6%	99,6%

Данните показват следното:

- Дружеството прогнозира ежегодно нарастване на фактурираните количества и за двете регулирани услуги;

- По отношение на фактурираните количества отведени отпадъчни води се прогнозира запазване на дялът им спрямо фактурираната доставена питейна вода, отчетен за 2014 г.

Загуби на вода:

Във внесения за одобряване бизнес план е представена отчетна и прогнозна информация за неносеща приходи вода, отразена в *Справка № 3 „Програма за постигане на годишните цели нива на показателите за качество на ВиК услугите“*, както следва:

4.	Общи загуби на вода във водоснабдителната система	Ед. мярка	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м ³	712 000	712 000	712 000
4.2.	Фактурирана вода	м ³	453 025	453 560	455 000
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м ³	258 975	258 440	257 000
		%	36,37%	36,30%	36,10%
		м ³ /км/д	5,38	5,36	5,33
	Дължина на довеждащи + разпределителни водопроводи	км	132	132	132

От представената информация може да се направи извод, че ВиК операторът 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. (36,37%, 5,38 м³/км/д) са значително по-ниски от усреднените нива за дружествата, отнесени към групата на микро ВиК оператори, за същата година (54,63%; 9,4 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.	258 975	258 440	257 000	
	%	36,37%	36,30%	36,10%	
	разлика		-0,08%	-0,20%	4,14%
	м ³ /км/ден	5,38	5,36	5,33	
	разлика			-0,01	-0,03

Данните показват, че за отчетния период 2009-2014 г. дружеството е увеличило неносещата приходи вода средно годишно с 4,14 % и 0,03 м³/км/д. За 2016 г. ВиК операторът прогнозира намаляване на стойностите спрямо тези за 2014 г.

Във връзка с прогнозираното намаление на загубите, в бизнес плана дружеството е посочило действията, които ще предприеме, а именно:

- рехабилитация на водопроводната мрежа;
- управление на налягането;
- зонално измерване;
- съкращаване времето за отстраняване на аварията.

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

Баланс на водоснабдителната система	Ед. мярка	2016 г.
Общо количество вода на входа на системата Q4	м ³ /год	712 000
Обща законна консумация Q5	м ³ /год	455 000
	%	63,90%
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год	455 000
	%	63,90%
Подадена нефактурирана вода Q3A	м ³ /год	0
	%	0,00%
Общи загуби на вода Q6	м ³ /год	257 000
	%	36,10%
	м ³ /км/ден	5,33

Търговски загуби на вода Q8	м ³ /год	18 400
	%	2,58%
Реални загуби на вода Q7	м ³ /год	238 600
	%	33,51%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год	257 000
	%	36,10%
	м ³ /км/ден	5,33
	разлика	0

От данните е видно, че:

- балансът на системата е изпълнен в съответствие с утвърдената с Наредба № 1 от 05.05.2006 г. *Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи* (Методиката). Сборът на отделните компоненти – Технологични нужди (Q3A), Търговски загуби (Q8) и Реални загуби (Q7), е равен на Неносеща приходи вода (неотчетена вода, Q9).

- за 2016 г. ВиК операторът прогнозира **неносещата приходи вода** да бъде **36,10 %** от подадената вода на вход ВС, а в реално изражение - **5,33 м³/км/ден**.

3.4. Аварии във водоснабдителната система

Във внесеня 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	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	24	23	21
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	85	85	85
	Годишно постигнато ниво		0,28	0,27	0,25
5.3	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	119	120	115
5.4	Дължина на разпределителните водопроводи	км	47	47	47
	Годишно постигнато ниво		2,53	2,55	2,45
5.5	Брой аварии на СВО	бр.	73	75	75
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	3 898	3 917	3 927
	Годишно постигнато ниво		0,02	0,02	0,02
5.7	Брой аварии на ПС	бр.	0	0	0
5.8	Общ брой водоснабдителни помпени станции	бр.	0	0	0
	Годишно постигнато ниво		0	0	0
	Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи	бр.	143	143	136
	Обща дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи	км	132	132	132
	Годишно постигнато ниво		1,08	1,08	1,03

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

- По отношение на аварии на довеждащи водопроводи се отчита ниво от 0,28, което е **идентично** с това на микро ВиК оператори (0,28);

- По отношение на аварии на разпределителни водопроводи се отчита ниво от 2,53, което е **по-високо** от това на микро ВиК оператори (1,20);

- По отношение на аварии на СВО се отчита ниво от 0,02, което е **идентично** с това на микро ВиК оператори (0,02);

Общото ниво на аварии по водопроводната мрежа отчетено за 2014 г. (1,08) е по-високо от това на микро ВиК оператори (0,82).

Във връзка с направената прогноза за намаляване на аварията по водопроводната мрежа през 2016 г. спрямо предходните две години, в бизнес плана без да цитира години на реализация, ВиК операторът посочва:

„През 2009 г. беше направен проект за реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на гр. Ракитово и гр. Костандово. Стойността на проекта е 14 700 000 лв. Общината е кандидатствала по някои програми за финансиране. За гр. Костандово беше направена реконструкция на средна зона за 500 000 лв., което доведе до намаляване броя на аварията. В с. Дорково се извърши реконструкция на 2/3 от ВВМ, с което аварията намаляха значително”.

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

- Довеждащи водопроводи: спирателни кранове (СК) **0,141 бр/км**; въздушници: **0,306 бр/км**, редуктори/облекчителни шахти: **24 броя**.

- Разпределителни водопроводи: спирателни кранове **0,766 бр/км**; пожарни хидранти (ПХ): **1,830 бр/км**; редуктори на налягане: 0 броя.

Отчетните данни за среден брой въздушници на км довеждащи водопроводи (0,306 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 – 1000 м)*, което е предпоставка за ефективната работа на активите.

Отчетните данни за среден брой ПХ на км разпределителни водопроводи (1,830 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 недостатъчен брой арматури, с които да управлява зоните на спиране.

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 (48,39 %), следван от ремонт на довеждащи съоръжения (16,13 %), ремонт на СВО (12,90 %) и др.

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

ВиК операторът отчита ниво на покритие с канализационни услуги от 0,977 за 2014 г., и прогнозира запазване на това ниво до края на регулаторния период.

Данните от Справки № 2 и № 3 показват следната информация за количествата отпадъчни води за водоснабдителната система:

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
22.1	Заустени отпадъчни води в повърхностни обекти	м ³	451 325	451 560	453 000
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	0	0
22.4	в т.ч. след механично пречистване	м ³	0	0	0
22.5	в т.ч. без пречистване	м ³	451 325	451 560	453 000

Видно от представените данни, дружеството прогнозира нарастване на количествата заустени отпадъчни води, като всички са без пречистване, защото дружеството не експлоатира ПСОВ (в общината няма изградена).

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.	2	2	2
8.1.	Общ брой проби за качество на отпадъчните води	бр.	2	2	2
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000

ВиК операторът отчита за 2014 г., че всички проби за качество на отпадъчните води, отговарят на условията включени в разрешителното за заустване и прогнозира запазване на отчетеното ниво за периода на бизнес плана.

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.	9	9	8
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	2 863	2 880	2 888
	Годишно постигнато ниво		0,003	0,003	0,003
9.3.	Общ брой аварии на канализационната мрежа	бр.	16	15	14
9.4.	Дължина на канализационната мрежа	км	28	28	28
	Годишно постигнато ниво		0,571	0,536	0,500

Отчетените за 2014 г. нива на показателя „*Съотношение на годишния брой аварии на СКО спрямо броя на СКО*“ (0,003) е по-ниско спрямо усредненото ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на микро ВиК оператори, за същата година (0,004).

Отчетените за 2014 г. нива на показатели „*Съотношение на годишния брой аварии на канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната мрежа*“ (0,571) е значително по-високо спрямо усредненото ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на микро ВиК оператори, за същата година (0,242).

От данните в Справка № 5 „*Ремонтна програма*“, се вижда че:

- за 2016 г. са прогнозирани 6 броя ремонти на канализационната мрежа, спрямо 6 броя аварии и 2 бр. ремонти на СКО, спрямо 3 бр. аварии;
- основен дял от разходите за ремонти през 2016 г. е предвиден за ремонт на участъци от канализационна мрежа (60 %), следван от ремонт на СКО (20 %) и профилактика (почистване, продухване, други) (20 %).

3.7. Потребление на електроенергия

От данните в Справка № 7 „*Разход на електрическа енергия в количествено и стойностно изражение*“ и Справка № 11 „*Отчет и разчет на признатите годишни разходи на В и К оператора*“ към внесения за одобрение бизнес план се вижда, че:

- дружеството не отчита и не прогнозира потребени количества електрическа (ел.) енергия;
- ВиК операторът не отчита и не прогнозира разходи за ел. енергия за технологични нужди;
- са включени разходи за ел. енергия в т. 2.7. „*вода, осветление и отопление*“ от Справка № 11, като е направена прогноза за увеличаването им през 2016 г., спрямо 2014 г.

От друга страна в бизнес плана, ВиК операторът посочва, че:

- „*От 2013 г. в главния водоем на гр. Ракитово се изгради ново хлоратарно, снабдено с хидравлична дозираща помпа, която не се нуждае от ел. енергия, за да се извършва хлориране на водата.*“

- В момента се разработва проект за водния цикъл на Община Ракитово, който включва: подмяна ВВМ гр. Ракитово, частична реконструкция на канализационната система в трите населени места, изграждане на колекторни системи, които отвеждат отпадните води до две пречиствателни станции - една за гр. Ракитово и една за гр. Костандово и с. Дорково. Терените на станциите са подходящо избрани и отвеждането на отпадните води до тях ще е гравитачно, поради което няма да има разход на ел.енергия“.

3.8. Персонал

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

15.	Човешки ресурси	Ед. мярка	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	15	15	15
15.2.	Общ брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги	бр.	12 813	12 813	12 813
	Годишно постигнато ниво		0,001	0,001	0,001
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	1	1	1
15.4	Общ брой потребители, ползващи канализационни услуги	бр.	12 772	12 772	12 772
	Годишно постигнато ниво		0,000	0,000	0,000
11.6	Обща численост на персонала, осигуряващ ВиК услуги	бр.	16	16	16

Видно от посочените данни, отчетената численост на персонала на дружеството се запазва за разглеждания период.

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	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	15	15	15
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	3 898	3 917	3 927
	Брой служители на 1000 СВО		3,848	3,829	3,820
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	1	1	1
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	2 863	2 880	2 888
	Брой служители на 1000 СКО		0,349	0,347	0,346

От данните е видно, че дружеството отчита за 2014 г. по-ниско ниво, за показателите брой служители към 1000 броя СВО (3,848) и брой служители на 1000 броя СКО (0,349) спрямо усреднените нива за дружествата, отнесени към групата на микро ВиК оператори, (съответно 4,47 служители за 1000 броя СВО, и 0,52 служители за 1000 броя СКО).

IV. Икономическа част

4.1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма на "Водоснабдяване, канализации и термални води" ЕООД, гр. Ракитово за 2016 г. е в размер на 11 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	12	9	9
Отвеждане на отпадъчни води	3	2	2
ОБЩО:	15	11	11

В одобрения пет годишен бизнес план на дружеството за периода 2009-2013 г. средногодишния размер инвестиции е 4 хил.лв., както и средногодишния размер на инвестициите в ценовия модел - 4 хил.лв.

Предвидените средства за инвестиции за 2016 г. са прогнозираны над размера на годишните амортизационни отчисления на активите на дружеството, отразено в таблицата.

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	12	9	9	1	2	2	-11	-7	-7
Отвеждане на отпадъчни води	3	2	2	0	0	0	-3	-2	-2
ОБЩО:	15	11	11	1	2	2	-14	-9	-9

От така представената информация в таблицата е видно, че за периода 2014 г. – 2016 г. отчетените и планирани инвестиции са по-високи от разходите за амортизации.

Структурата на инвестиционната програма на дружеството за регулираните услуги е представена в таблицата:

№	Доставяне на вода на потребителите "Смесена"	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти	7	4	9	100,0%
2.	Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции	5	5	0	0,0%
2.1.	Съоръжения	5	5	0	0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради				0,0%
2.3.	Водопроводни мрежи				0,0%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)				0,0%
	Общо доставяне:	12	9	9	100,0%
№	Отвеждане на отпадъчните води	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти	0	0	0	0,0%
2.	Канализационни обекти - основни ремонти и реконструкции	3	2	2	100,0%
2.1.	Съоръжения				0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради				0,0%
2.3.	Канализационни мрежи	3	2	2	22,2%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)				0,0%
	Общо отвеждане:	3	2	2	100,0%

Планираните инвестиции за 2016 г. са предназначени за нови обекти при услугата доставяне на вода на потребителите (водомери, хидранти и компютър) и за основен ремонт и реконструкции на част от канализационната мрежа.

4.2. Оперативни разходи

Информацията за видовете разходи по икономически елементи за 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 икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите						Отвеждане на отпадъчните води					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	14	15	7,1%	15	0,0%	7,1%	3	3	0,0%	3	0,0%	0,0%
2	Разходи за външни услуги	50	50	0,0%	50	0,0%	0,0%	6	4	-33,3%	4	0,0%	-33,3%
3	Разходи за амортизации	1	2	100,0%	2	0,0%	100,0%	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
4	Разходи за възнаграждения	113	100	-11,5%	100	0,0%	-11,5%	7	7	0,0%	7	0,0%	0,0%
5	Разходи за осигуровки	37	33	-10,8%	33	0,0%	-10,8%	2	2	0,0%	2	0,0%	0,0%
6	Други разходи	11	11	0,0%	11	0,0%	0,0%	1	1	0,0%	1	0,0%	0,0%
7	Разходи за тек.и авар.ремонт	29	31	6,9%	31	0,0%	6,9%	8	10	25,0%	10	0,0%	25,0%
	ОБЩО РАЗХОДИ	255	242	-5,1%	242	0,0%	-5,1%	27	27	0,0%	27	0,0%	0,0%
	в т.ч. променливи разходи	25	25	0,0%	25	0,0%	0,0%	3	3	0,0%	3	0,0%	0,0%

№	Обобщение на разходи по	Общо регулирани дейности	Нерегулирана дейност
---	-------------------------	--------------------------	----------------------

	икономически елементи (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	17	18	5,9%	18	0,0%	5,9%			0,0%		0,0%	0,0%
2	Разходи за външни услуги	56	54	-3,6%	54	0,0%	-3,6%			0,0%		0,0%	0,0%
3	Разходи за амортизации	1	2	100,0%	2	0,0%	100,0%			0,0%		0,0%	0,0%
4	Разходи за възнаграждения	120	107	-10,8%	107	0,0%	-10,8%			0,0%		0,0%	0,0%
5	Разходи за осигуровки	39	35	-10,3%	35	0,0%	-10,3%			0,0%		0,0%	0,0%
6	Други разходи	12	12	0,0%	12	0,0%	0,0%			0,0%		0,0%	0,0%
7	Разходи за тек. и авар. ремонт	37	41	10,8%	41	0,0%	10,8%			0,0%		0,0%	0,0%
	ОБЩО РАЗХОДИ	282	269	-4,6%	269	0,0%	-4,6%			0,0%		0,0%	0,0%
	в т.ч. променливи разходи	28	28	0,0%	28	0,0%	0,0%			0,0%		0,0%	0,0%

Общото намаление на разходите за регулираните услуги за 2016 г. спрямо отчетените разходи за 2014 г. е 4,6%, като са намалени голяма част от разходите, в т.ч. разходите за външни услуги, възнаграждения и осигуровки. Общите променливи разходи са с постоянно ниво за 2014 г., 2015 г. и 2016 г.

Предложените разходи за регулираните услуги във внесените за одобряване бизнес план, посочени в *Справка № 11* са обобщени в таблицата, както следва:

Разходите по регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
Доставяне на вода на потребителите	255	242	-5,1%	242	0,0%	-5,1%
Отвеждане на отпадъчни води	27	27	0,0%	27	0,0%	0,0%
Общо регулирани дейности	282	269	-4,6%	269	0,0%	-4,6%
Дял на разходи за доставяне вода на потребителите	90,4%	90,0%		90,0%		
Нерегулирана дейност	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%

Видно от представената информация, общото намаление на разходите за 2016 г. спрямо 2014 г. и 2015 г. от 4,6% е в резултат на намаление на разходите при услугата доставяне на вода и запазване на нивото на разходите при услугата отвеждане на отпадъчните води от 2015 г.

Делът от разходите за услугата доставяне на вода е 90,0% от общите разходи за 2016 г., а за нерегулирана дейност не са посочени разходи.

В таблицата по-долу е отразена ефективността на разходите спрямо подадените водни количества и дължината на мрежата (*Справка №11.1 „Ефективност на разходи“*).

Параметър	ед.мярка	Доставяне на вода на потребителите			Отвеждане на отпадъчните води			Пречистване на отпадъчните води		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
материали										
- за обеззаразяване	хил.лв./хил.м3	0,003	0,003	0,003						
- за коагуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000						
- за флокуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000						
- за ЛТК	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000						
електроенергия за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000						
горива и смазочни материали за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000						
данъци и такси за ползване на водни обекти	хил.лв./хил.м3	0,020	0,020	0,020						
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	0,273	0,273	0,273	0,143	0,071	0,071			
Разходи за възнаграждения	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,856	0,758	0,758	0,250	0,250	0,250			
Разходи за осигуровки	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,280	0,250	0,250	0,071	0,071	0,071			
Други разходи	хил.лв./км мрежа ;	0,083	0,083	0,083	0,036	0,036	0,036			

	хил.лв./хил.м ³									
Разходи за текущ и аварийен ремонт	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м ³	0,220	0,235	0,235	0,286	0,357	0,357			

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

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

Видно от данните в таблицата за регулираните услуги през 2016 г. не е прогнозирано повишаване на ефективността на разходите спрямо 2014 г. и 2015 г.

4.3. Дълготрайни активи

Представената информация във внесенния бизнес план относно нетекущите (дълготрайни активи) в *Справка №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“* е отразена в таблицата:

Обекти (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите			Доставяне на вода от ВС Помпена (ДА от финансираня)		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	0	5	8			
Отчетна стойност	57	62	70			
Годишна амортизационна квота	1	2	2			
Начислена до момента амортизация	22	24	26			
Балансова стойност	35	42	48			
Обекти (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води			Отвеждане на отпадъчни води (ДА от финансираня)		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	0	2	2			
Отчетна стойност	0	2	4			
Годишна амортизационна квота	0	0	0			
Начислена до момента амортизация	0	0	0			
Балансова стойност	0	2	4			
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	0	7	10	0	0	0
Отчетна стойност	57	64	74	0	0	0
Годишна амортизационна квота	1	2	2	0	0	0
Начислена до момента амортизация	22	24	26	0	0	0
Балансова стойност	35	44	52	0	0	0

Отчетните стойности на нетекущите активи не са в пълно съответствие с годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г., налице са разлики, както и за прогнозния период не съответстват изцяло 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 дейност по услуги, и нерегулирана дейност.

Отчетна стойност на активите по услуги и дейности (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне вода на потребителите	57	62	70
Отвеждане на отпадъчните води	0	2	4
Общо регулирани дейности	57	64	74
Дял на активи за доставяне на вода	100,0%	96,9%	94,6%
Нерегулирана дейност	0	0	0

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност са дълготрайните активи за услугата доставяне на вода на потребителите (93,6%) за 2016 г., за услугата отвеждане на отпадъчните води делът е 6,4%.

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 "Водоснабдяване, канализации и термални води" ЕООД, гр. Ракитово 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 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 В и К 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	
1.1	Сгради	37	32	5	5
1.2	Конструкции			0	
1.3	Машини	1	1	0	
1.4	Оборудване	2	2	0	
1.5	Съоръжения	472		472	472
1.6	Транспортни средства	16	16	0	0
	- <i>товарни</i>			0	
	- <i>лекотоварни без автомобили</i>	3	3	0	
	- <i>автомобили</i>	12	12	0	
	- <i>механизация</i>	1	1	0	
	- <i>други</i>			0	
1.7	Компютри	1	1	0	
1.8	Други ДМА	5	5	0	
1.9	Права върху собственост			0	
1.10	Програмни продукти			0	
1.11	Продукти от развойна дейност			0	
1.12	Други ДНМА			0	
	ОБЩО АКТИВИ:	534	57	477	477

ВиК операторът е представил информация за публичните ВиК активи, които към момента са в балансите на общините (по §9, ал.2 от ЗИД на ЗВ) и в тази връзка може да се може да се каже, че общата отчетна стойност на ВиК активите, които ще бъдат предоставени на дружеството с договор по реда на чл.198п, ал.1 от Закона за водите е 477 хил. лв.

4.4. Цени и приходи

Действащите цени на ВиК услуги на "Водоснабдяване, канализации и термални води" ЕООД, гр. Ракитово са утвърдени с решение на комисията Ц-11/30.03.2015г., в сила от 01.04.2015г., както следва:

ВиК услуги	Действащи цени	Прогнозни за 2016 г.
	Цена лв./куб.м без ДДС	Цена лв./куб.м без ДДС
Доставяне на вода на потребителите	0,52	0,52

Отвеждане на отпадъчни води	0,07	0,07
-----------------------------	------	------

ВиК операторът не е прогнозирайл за 2016 г. изменение на цените на ВиК услуги. 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 е 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 Пазарджик.

По отношение на приходите от регулираната дейност в таблицата по-долу са съпоставени отчетените и прогнозни разходи и приходи за регулираните услуги и системи:

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	255	242	242	204	236	237	-51	-6	-5
Отвеждане на отпадъчни води	27	27	27	32	32	32	5	5	5
Общо регулирани дейности	282	269	269	235	267	268	-47	-2	-1

Образуваните приходи от регулираните услуги за 2015 и 2016 г. с действащите цени на ВиК услуги са по-ниски от разходите и съответно формирания финансов резултат е отрицателен при услугата доставяне на вода на потребителите. Общият финансов резултат от регулираната дейност е отрицателен за трите разглеждани години.

В следващата таблица е представена изчислената 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	0,799	0,973	0,978
Отвеждане на отпадъчни води	1,169	1,172	1,174
Общо регулирани дейности	0,835	0,993	0,997

Видно от данните в таблицата, ефективността на разходите за 2016 г. нараства спрямо 2014 г. при услугите доставяне на вода на потребителите и услугата отвеждане на отпадъчните води и съответно общата ефективност на разходите се увеличава за всяка една година от началото до края на периода.

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

	A	B	C	$\frac{(1,2*A-(B-C))}{1,2*A+C}$
2014 г.	282	31	16	0,913
2015 г.	270	25	31	0,930
2016 г.	274	19	25	0,946

Нивото на събираемост на вземанията е изчислено с данни от годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. и прогнозни данни за 2015 г. и 2016 г. по следната формула:

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 е отчетел ниво на събираемост в бизнес плана за 2014 г. от 0,913, което е по-високо от отчетените нива за групата на малките ВиК оператори - 0,840 за същата година. За 2016 г. е прогнозирано увеличение на събираемостта от дружеството до 0,946.

4.5. Социална програма

ВиК операторът е представил социална програма съдържаща социални дейности и съответните разходи за тях, отразени в *Справка № 17 „Социални дейности“*, а именно:

№	Видове дейности (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Осигуряване здравословни и безопасни условия на труд	3	3	3
2	Осигуряване на социално- битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ	23	23	23
3	Допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане	0	0	0
4	Други социални дейности	0	0	0
	Общо:	26	26	26

Посочени разходи по типове дейности за 2016 г. запазват нивото си и през трите години. С най голям дял са разходите за осигуряване на социално-битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ, следвани от осигуряване здравословни и безопасни условия на труд.

4.6. Допълнителна информация в текстова част

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

- 66.1. Измерване на вход система;
- 66.2. Измерване на вход населено място;
- 66.3. Зониране на водопроводната мрежа;
- 66.4. Намалване загуби на вода;
- 66.5. Намалване на аварии по водоснабдителната система;
- 66.6. Подмяна на водомери на СВО и/или внедряване на водомери с дистанционно отчитане;
- 66.7. Намалване 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 внесеният в КЕВР със заявление вх.№ В-17-10-3/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване, канализация и термални води” ЕООД, гр. Раkitово 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