

РЕШЕНИЕ

№ БП – 42

от 17.06.2015 г.

Комисията за енергийно и водно регулиране на закрито заседание, проведено на 17.06.2015 г., след като разгледа внесеното със заявление вх. № В-17-12-5/04.03.2014 г. допълнение за периода 2014г. – 2015г. към бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация – Дупница” ЕООД - гр.Дупница за периода 2009г. – 2013г. и Доклад вх. № В-Дк-106/02.06.2015 г., установи следното:

Съгласно разпоредбите на § 14, ал.1 и ал.3 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. срокът на настоящия регулаторен период е удължен до 31 декември 2015 г., като на В и К операторите е предоставен срок от 3 месеца да допълнят текущите си бизнес планове в съответствие с удължения срок на регулаторния период и да ги внесат в комисията за одобрение по реда на чл. 11 от ЗРВКУ.

Във връзка с удължаването на настоящия регулаторен период до 31.12.2015 г. и необходимостта от допълване на одобрените бизнес планове от В и К операторите, комисията прие с Протоколно решение № 199/12.12.2013 г. по т. 4. *Указания за формата и съдържанието на информацията, необходима за удължаване на настоящия регулаторен период на одобрените бизнес планове за развитието на дейността на В и К операторите до 31.12.2015 г.* (Указанията), както и Модел към Указанията за формата и съдържанието на информацията, необходима за удължаване на настоящия регулаторен период на одобрените бизнес планове за развитието на дейността на В и К операторите до 31.12.2015 г. (Модел).

В изпълнение на цитираните разпоредби в комисията е внесено за одобрение с вх. № В-17-12-5/04.03.2014 г. допълнение за периода 2014г. – 2015г. към бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация – Дупница” ЕООД - гр.Дупница за периода 2009г. – 2013г.

I. Съответствие на бизнес плана с нормативните изисквания

Бизнес планът е представен 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 В и К операторът са подписани от изпълнителен директор и главен счетоводител.

След преглед на съдържанието на бизнес плана работната група, сформирана със заповед № 3-В-27/07.03.2014 г. на председателя на КЕВР е изисквала от В и К оператора с писмо изх.№ В-17-12-5/19.03.2014 г. следните документи и допълнителна информация:

1. Прогнозни годишни финансови отчети за 2014 г. и 2015 г. в съответствие с изискванията на т. 56 от Указания за формата и съдържанието на информацията, необходима за удължаване на настоящия регулаторен период на одобрените бизнес планове за развитието на дейността на В и К операторите до 31.12.2015 г. (Указанията);

2. Допълнение на текстовата част на бизнес плана, в която следва да бъде посочено:

2.1. Мерки, които дружеството предвижда по отношение на ефективността на съществуващите мрежи и съоръжения;

2.2. Източници на финансиране на инвестиционната програма;

2.3. Да се посочи подходът за прогнозиране на разходите за периода на бизнес плана;

3. В справки № 10.1, 10.2 и 10.3 „Инвестиционна програма“ – да се допълни информация за проектна готовност, в т.ч. предварително проучване и очакван ефект във връзка с нивата на услугите;

4. Справка № 14 „Отчет и разчет на годишните приходи на В и К оператора от присъединяване на потребители към В и К системи“ – да се попълни с коректни данни.

Изисканата информация е представена с писмо вх. № В-17-12-5/28.03.2014 г.

II. Общи данни за В и К оператора

„Водоснабдяване и канализация - Дупница“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Дупница - 2600, ул. „Неофит Рилски” № 9 е капиталово търговско дружество със 100 % общинска собственост на активите, с уставен капитал в размер на 103 000 (сто и три хиляди) лева и едноличен собственик на капитала – община Дупница.

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 819364771 с предмет на дейност: строителна и експлоатационна дейност на водопроводни и канализационни съоръжения, извършване на услуги на населението и други дейности, водоснабдяване, канализация, пречистване на водите, търговска и инженерингова дейност в страната и чужбина.

Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от Управителя Илия Димитров Илиев.

С решение № РД-02-14-2234/22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е определена обособена територия на „Водоснабдяване и канализация - Дупница“ ЕООД под номер 15, съвпадаща с територията на община Дупница.

Според данните от Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“ се извеждат следните основни данни за В и К оператора за 2012 г.:

Показател	Ед. мярка	ВС
Население, ползващо водоснабдителни услуги	бр.	49 340
Водоизточници	бр.	18
Водоснабдителни помпени станции (ВПС)	бр.	8
Довеждащи водопроводи	км	79
Разпределителни водопроводи	км	241
Сградни водопроводни отклонения (СВО)	бр.	10 766
Население, ползващо канализационни услуги	бр.	47 739
Пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	бр.	1
Дължина на канализационната мрежа	км	219
Сградни канализационни отклонения (СКО)	бр.	8 426

III. Техническа част

3.1. Ниво на покритие с водоснабдителни услуги

„Водоснабдяване и канализация – Дупница“ ЕООД, гр. Дупница водоснабдява населението в 17 населени места на територията на община Дупница.

Отчетеният общ брой на населението в региона, обслужван от В и К оператора за 2012 г. е 49340 жители. Отчетеното за 2012 г. нивото на покритие с водоснабдителни услуги е **100%**.

Подадените данни в Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“ са, както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
---	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

1.1.	Брой население, ползващо водоснабдителни услуги	бр.	54 418	50 516	50 269	49 340	48 960	48 960	48 960
1.2.	Общ брой на населението в региона, обслужван от оператора	бр.	54 418	50 516	50 269	49 340	48 960	48 960	48 960
	Годишно постигнато ниво		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

Сравнявайки данните от Националния статистически институт (НСИ) за население по области, общини, местоживеене и пол (файл pop б.1.1) за община Дупница, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Дупница“ ЕООД, гр. Дупница се установява следната разлика:

Данни от:	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Показател 1.2 за ВС	бр.	54 418	50 516	50 269	49 340
Данни НСИ - община Дупница	бр.	47 915	47 292	44 547	44 003
<i>Разлика</i>	<i>бр.</i>	<i>6 503</i>	<i>3 224</i>	<i>5 722</i>	<i>5 337</i>

3.2. Водоизточници

В *Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“* В и К операторът отчита за 2012 г. **18 броя** водоизточника.

В *Справка № 2 „Опис на отделните В и К системи с основните параметри“* са посочени данни за разрешителни за водоползване, както и данни за учредени санитарно охранителни зони (СОЗ).

От справката е видно, че за всички експлоатирани от дружеството водоизточници са издадени разрешителни за водоползване, както и че за всички са учредени СОЗ, с изключение на един водоизточник, за които са подадени документи.

3.3. Качество на водата

Отчетните данни в *Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на В и К услугите“* са, както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
2.1.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	бр.	71	80	81	63	59	69	68
2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр.	71	82	84	63	59	69	68
	Годишно постигнато ниво		1,000	0,976	0,964	1,000	1,000	1,000	1,000
2.3.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр.	63	74	79	63	59	69	68
2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр.	64	74	79	63	59	69	68
	Годишно постигнато ниво		0,984	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

От таблицата е видно следното:

- За Показател 2а „Съотношение на броя проби за качество на питейната вода отговарящи на нормативните изисквания по физико-химични и радиологични показатели, спрямо общия брой направени проби“ В и К операторът отчита за 2012 г. и прогнозира ниво от **1,00** спрямо дългосрочното ниво от 0,98, заложено в *Наредба за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги* (Наредбата);

- За Показател 2б „Съотношение на броя проби за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания по микробиологични показатели, спрямо общия брой направени проби“ В и К операторът отчита за 2012 г. и прогнозира за 2015 г. ниво от **1,000**, спрямо дългосрочното ниво от 0,99, заложено в Наредбата.

В текстовата част на бизнес плана, раздел **5. Техническа част**, В и К операторът посочва следното:

„Качеството на подаваната вода отговаря на изискванията на Наредба 9/ 2001 г. Контролът върху качествата на питейната вода, доставяна до крайните потребители, в района обслужван от “В и К – Дупница” ЕООД, се извършва от акредитираните лаборатории на РЗИ - Кюстендил, съгласно изготвена съвместно Програма за мониторинг на питейната вода, в съответствие с изискванията на чл. 9 от Наредба № 9/2001г. Програмата се актуализира всяка година. Броя на пунктовете за пробонабиране в района, обслужван от “В и К – Дупница” ЕООД, са съобразени с разположението на потребителите и количествата и качествата на добиваната и доставяна вода.“

3.4. Измерване на вода

Измерване на водата при водоизточниците

Отчетните данни в бизнес плана, посочени в *Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на В и К услуги“* са, както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
11.7.	Брой инсталирани водомери при водоизточниците	бр.	3	3	3	5	5	7	9
11.8.	Общ брой на водоизточниците	бр.	18	18	18	18	18	18	18
	Годишно постигнато ниво		0,167	0,167	0,167	0,278	0,278	0,389	0,500

За **Показател 11г „Съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници“** за 2012 г. В и К операторът отчита ниво от **0,278** и прогнозира за 2015 г. ниво от **0,500** спрямо дългосрочното целево ниво на показателя - 1,00, утвърдено в *Наредба за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги (Наредбата)*.

Измерване на водата на вход населено място

Отчетните данни в бизнес плана по системи, посочени в *Справка № 4* са, както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
11.9.	Брой на населените места с измерване на водата на входа	бр.	6	7	7	8	8	10	11
11.10.	Общ брой на населените места, обслужвани от В и К оператора	бр.	17	17	17	17	17	17	17
	Годишно постигнато ниво		0,353	0,412	0,412	0,471	0,471	0,588	0,647

За **Показател 11д „Съотношение на броя на населените места с измерване на водата на входа спрямо общия брой на населените места, обслужвани от В и К оператора“** за 2012 г. В и К операторът отчита ниво от **0,471** и прогнозира за 2015 г. ниво от **0,647** спрямо дългосрочното целево ниво на показателя - 1,00, утвърдено в *Наредбата*.

3.5. Загуби на вода

Данните, представени в *Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на В и К услуги“* показват следните резултати за показател **Неносеща приходи вода**:

Показател	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Подадени водни кол. на вход ВС (Q4)	хил. м ³	7 294	7 245	6 548	7 267	7 152	7 032	6 890

Неносеща приходи вода (Q9)	хил. м ³	5 575	5 552	4 750	5 509	5 381	5 251	5 108
Дължина на мрежа (довежд. + разпред.)	км	318	318	319	320	320	320	320
Брой СВО	бр.	10 693	10 725	10 748	10 766	10 781	10 798	10 813
Неносеща приходи вода (Q9)	%	76,43	76,63	72,54	75,81	75,23	74,67	74,13
	м ³ /км/ден	48,034	47,813	40,770	47,231	46,134	45,007	43,780
	м ³ /СВО/ден	1,428	1,418	1,211	1,402	1,367	1,332	1,294

Данните показват, че за периода 2009-2013 г. **Неносеща приходи вода (НПВ)** е намалена, както в процентно изражение (от **76,43%** през 2009 г. до **75,23%** през 2013 г.), така и в реално отношение м³/км/ден (от **48,034** през 2009 г. до **46,134** през 2013 г.). Прогнозите за периода 2014-2015 г. показват, че **НПВ**, в процентно отношение ще намалее до **74,13%**, а в реално отношение изражение м³/км/ден ще намалее до **43,780** през 2015 г.

Попадените данни в *Справка № 7 „Програма за намаляване на загубите на вода“* са, както следва:

ВС		Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Попадени водни кол. на вход ВС Q4		хил. м ³	7 294	7 245	6 548	7 267	7 152	7 032	6 890
Фактурирани водни количества	<i>битови</i>	хил. м ³		1 449	1 535	1 473	1 520	1 531	1 533
	<i>обществени и търговски</i>	хил. м ³		244	263	82	251	250	250
	<i>стопански</i>	хил. м ³				203			
Общо Q3		хил. м ³	1 719	1 693	1 798	1 758	1 771	1 781	1 782
Попадена нефактурирана вода (Технологични нужди) Q3A		хил. м ³							
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Търговски загуби Q8		хил. м ³		724	655	727	707	703	689
		%	0,00	10,00	10,00	10,00	9,88	10,00	10,00
Реални загуби Q7		хил. м ³		4 828	4 097	4 783	4 683	5 087	4 783
		%	0,00	66,64	62,56	65,82	65,48	72,35	69,42
Неносеща приходи вода Q9		хил. м ³	5 574	5 552	4 751	5 508	5 381	5 250	5 108
		%	76,43	76,63	72,54	75,81	75,23	74,67	74,13
Общи загуби Q6		хил. м ³	0	5 553	4 752	5 510	5 390	5 790	5 472
		%	0,00	76,64	72,56	75,82	75,36	82,35	79,42
Разлика Q9 - (Q3A+Q7+Q8)		хил. м ³	5 574	-1	-1	-1	-9	-540	-364

Данните показват следното:

Балансът на системата, представен в *Справка № 7*, не е изпълнен в съответствие с Наредба № 1 от 2006 г. за утвърждаване на *Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи* (Методиката). Сборът на отделните компоненти – Попадена нефактурирана вода (Технологични нужди, Q3A), Търговски загуби (Q8) и Реални загуби (Q7), не е равен на Неносеща приходи вода (неотчетена вода, Q9).

Към бизнес плана не са представени баланси на водните количества, поотделно за всяка година за периода 2009-2015 г., изготвени във формата на Приложения № 4 към чл. 28, ал. 2 (*Последователност на определяне на баланса на водните количества в м³ годишно*) от Методиката.

Отчетен и прогнозен ефект върху **Неносеща приходи вода** е, както следва:

ВС		Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Попадени водни кол. на вход ВС Q4		хил. м ³	7 294	7 245	6 548	7 267	7 152	7 032	6 890

<i>Постигнат ефект</i>	хил. м ³		-49	-696	718	-114	-121	-141
Фактурирани водни количества Q3	хил. м ³	1 719	1 693	1 798	1 758	1 771	1 781	1 782
<i>Постигнат ефект</i>	хил. м ³		-27	105	-40	13	10	1
Неносеща приходи вода Q9	хил. м ³	5 574	5 552	4 751	5 508	5 381	5 250	5 108
<i>Постигнат ефект</i>	хил. м ³		-22	-801	758	-127	-131	-142

През периода 2009-2013 г. се отчетат разнопосочни резултати по отношение по отношение на **Неносеща приходи вода (Q9)**. За периода 2014 – 2015 г. В и К операторът прогнозира намаление на **НПВ**.

Постигнатите средногодишни резултати за периода 2009 – 2013 г. и планираните за периода 2014-2015 г. са, както следва:

Показател	Мярка	2013 г. спрямо 2009 г.	Средно на година	2015 г. спрямо 2013 г.	Средно на година
Неносеща приходи вода	хил. м ³	-193	-48	-273	-137
	%	-1,19	-0,30	-1,10	-0,55

От данните се вижда следното:

- За периода 2009-2013 г. е отчетено намаление на **Неносеща приходи вода (Q9)**, като средногодишното намаление в реално изражение е **48 хил. м³ вода/год.**, а в процентно – **0,30%**;
- За периода 2014-2015 г., В и К операторът прогнозира намаление на **Q9**, като средногодишното намаление в реално изражение е **273 хил. м³ вода/ год.**, а в процентно – **1,10%**.

Обосновка на постигнати и планирани резултати

Реални загуби на вода

В текстовата част на бизнес плана, в **раздел 5. Техническа част т. 5.5. Програма за намаляване на загубите**, В и К операторът посочва следното:

„За следващия регулаторен период са предвидени следните мерки, целящи да доведат до оптимизиране на мрежата, подобряване управлението и ефективността на мрежата и намаляване на нивата на аварии и физически загуби на питейна вода:

- *Оптимизиране зониранието на мрежата;*
- *Ефективно измерване на водни количества и налягане;*
- *Изграждане и развитие на системи SCADA и Телеметрия;*
- *Проучване на мрежата;*
- *Управление на налягането;*
- *Проактивно локализиране на скрити течове;*
- *Подмяна на улични водопроводи;*
- *Подмяна на къси участъци от водопроводната мрежа;*
- *Подмяна на спирателни кранове;*
- *Подмяна на сградни водопроводни отклонения;*
- *Проучване на помпени станции и помпено-хидрофорни уредби – анализ на работата на съоръженията, анализ на охраняваните територии/обекти, извършване на необходимите дейности по реконструкции и оптимизация;*
- *Реконструкция на резервоари, помпени станции, други обекти;*
- *Поддръжка и развитие на ГИС;*
- *Изграждане на хидравлични модели на мрежата“*

Данните за търговски загуби са разгледани в раздел 4.1 Ниво на потребление на В и К услуги.

Заклучения и указания

3.5.1. В и К операторът следва да представи коригирана Справка № 7 с баланси, изготвени съгласно Методиката за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи (Методиката), като сборът от компоненти: Подадена нефактурирана вода (Технологични нужди Q3А), Търговски загуби (Q8) и Реални загуби (Q7) да е равен на Неносеща приходи вода (неотчетена вода Q9).

3.5.2 В и К операторът следва да представи баланси на водните количества, поотделно за всяка година за периода 2009-2015 г., изготвени във формата на Приложение № 4 към чл. 28, ал. 2 (Последователност на определяне на баланса на водните количества в м³ годишно) от Методиката.

3.6. Аварии на водоснабдителната система

Данни за аварии по довеждащите водопроводи

Посочената информация в Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“ е, както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	7	2	9	9	29	8	8
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	79	79	79	79	79	79	79
Годишно постигнато ниво			0,089	0,025	0,114	0,114	0,368	0,102	0,102
Ефект		бр.		-5	7	0	20	-21	0

Данните показват неравномерност на броя аварии в отделните години. За 2010 г. се отчита намаление спрямо предходната година, за 2012 г. – без промяна, а за 2011 и 2013 г. – увеличение. За периода 2014 – 2015 г., като цяло, се прогнозира намаление на броя аварии по довеждащите водопроводи спрямо 2013 г.

За Показател 5а „Съотношение на годишния брой аварии по довеждащите водопроводи спрямо дължината на довеждащите водопроводи“ В и К операторът отчита за 2012 г. ниво от **0,114** и прогнозира за 2015 г. ниво от **0,102**, спрямо дългосрочното целево ниво на показателя от 0,10, заложено в Наредбата за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги (Наредбата).

Данни за аварии по разпределителните водопроводи

Посочената информация в Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“ е, както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
5.3.	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	452	333	299	373	282	333	313
5.4.	Дължина на разпределителните водопроводи	км	234	239	240	241	241	241	241
Годишно постигнато ниво			1,889	1,391	1,243	1,549	1,171	1,382	1,299
Ефект		бр.		-119	-34	74	-91	51	-20

Данните отново показват неравномерност на броя аварии в отделните години. За 2010, 2011 и 2013 г. се отчита намаление на аварията спрямо съответните предходни години, а за 2012 – увеличение. За периода 2014 – 2015 г., като цяло, се прогнозира увеличение на броя аварии по разпределителните водопроводи спрямо 2013 г.

За Показател 56 „Съотношение на годишния брой аварии по разпределителните водопроводи спрямо дължината на разпределителни водопроводи“ В и К операторът отчита за 2012 г. ниво от **1,549** и прогнозира за 2015 г. ниво от **1,299** спрямо дългосрочното целево ниво на показателя от 0,20, заложено в Наредбата.

Данни за аварии на СВО

Посочената информация в *Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“* е, както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
5.5.	Брой аварии на СВО	бр.	122	138	170	144	175	130	130
5.6.	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	км	10 693	10 725	10 748	10 766	10 781	10 798	10 813
Годишно постигнато ниво			0,0114	0,0129	0,0158	0,0134	0,0162	0,0120	0,0120
Ефект		бр.		16	32	-26	31	-45	0

Данните отново показват неравномерност на броя аварии в отделните години. За периода 2014-2015 г., като цяло, се прогнозира намаление на броя аварии на СВО спрямо 2013 г.

Данни за аварии на ПС

Посочената информация в *Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“* е, както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
5.7.	Брой аварии на ПС	бр.	3	4	11	5	4	4	4
5.8.	Общ брой помпени станции	км	8	8	8	8	8	8	8
Годишно постигнато ниво			0,375	0,500	1,375	0,625	0,500	0,500	0,500
Ефект		бр.		1	7	-6	-1	0	0

За периода 2009-2013 г. се отчитат разнопосочни резултати, като за периода 2014-2015 г. не се прогнозира промяна в броя аварии на ПС.

Данни в ремонтна програма

В представената *Справка № 6 „Ремонтна програма“* като „текущ ремонт“ за 2014 и 2015 г. са включени следните дейности:

1. По водоизточници: (1) механично почистване на водохващания; (2) ремонт и почистване на СОЗ; (3) ремонт съоръжения – саваци, пасарелки, стълбове, кранове;
2. По довеждащи водопроводи: ремонт метални изделия по резервоари и шахти;
3. По разпределителна мрежа: профилактика и сезонно обслужване на СК и ПХ;
4. СВО – подмяна на СВО от поцинковани тръби с полиетиленови тръби;
5. Енергомеханично оборудване – поддръжка и ремонт на моторен ъглошлайф; фугорез, бензинови генератори, вибротрамбовка, виброплоча;
6. Транспортни средства – ремонт на багери, самосвали, лекотоварни автомобили, леки автомобили.

Представената *Справка № 6 „Ремонтна програма“* не е надлежно попълнена, тъй като не е посочена детайлна информация относно планираните текущи ремонти поотделно за всеки конкретен водоснабдителен обект – описание, вложени ремонтни материали, използвана технология и очакван ефект.

Също така представената *Справка № 6 „Ремонтна програма“* включва „подмяна на СВО от поцинковани тръби с полиетиленови тръби“ (т.4). Това са дейности с инвестиционен характер и в тази връзка следва да се изключат от ремонтната програма и да се включат в инвестиционната програма на дружеството.

Заклучения и указания

3.6.1. *Данните показват, че за периода 2014-2015 г. се прогнозира намаление на броя аварии по довеждащите водопроводи и на СВО, както и увеличение на броя аварии по разпределителните водопроводи.*

3.6.2. Представената *Справка № 6 „Ремонтна програма“* не е надлежно попълнена. Не е представена детайлна информация относно планираните текущи ремонти поотделно за всеки конкретен водоснабдителен обект – описание, вложени ремонтни материали, използвана технология и очакван ефект

3.6.3. В и К операторът следва да изключи от Ремонтната програма дейностите по подмяна на СВО от поцинковани тръби с полиетиленови тръби Същите са с инвестиционен характер и следва да се включат в Инвестиционната програма на дружеството.

3.7. Автоматизация на водоснабдителни обекти

Докладваните параметри за обектите по водоснабдителните мрежи в *Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“* са, както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
11.17.	ВПС с местна автоматика	бр.	6	6	6	6	6	6	6
11.18.	Общ брой ВПС	бр.	8	8	8	8	8	8	8
Годишно постигнато ниво			0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750
11.19.	ВС с изградени АСУВ	бр.	1	1	1	1	1	1	1
11.20.	Общ брой ВС	бр.	1	1	1	1	1	1	1
Годишно постигнато ниво			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
11.21.	Брой елементи на ВС с АСУВ		7	7	7	7	7	7	7
11.22.	Общ брой елементи на ВС	бр.	24	24	24	24	24	24	24
Годишно постигнато ниво			0,292	0,292	0,292	0,292	0,292	0,292	0,292

3.8. Ниво на покритие с канализационни услуги

Подадените данни за ниво на покритие с канализационни услуги в *Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на В и К услугите“* са, както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
7.1.	Брой на населението, ползващо канализационни услуги	бр.	52 939	48 858	48 760	47 739	47 368	47 368	47 368
7.2.	Общ брой на населението в региона, обслужван от оператора	бр.	54 418	50 516	50 269	49 340	48 960	48 960	48 960
Годишно постигнато ниво			0,973	0,967	0,970	0,968	0,967	0,967	0,967

За **Показател 7 „Съотношение на броя на населението, ползващо канализационни услуги, спрямо общия брой на населението, живеещо в региона“** за 2012 г. се отчита ниво от **0,968** и за 2015 г. се прогнозира ниво от **0,967**, спрямо дългосрочно ниво на показателя от 1,00, утвърдено в *Наредба за дългосрочните нива, условията и реда на формиране на годишните целеви нива на показателите за качеството на водоснабдителните и канализационните услуги* (Наредбата).

В текстовата част на бизнес, раздел 4 *Технико-икономически анализ на съществуващото положение т. 4. Анализ на нивото на покритие с водоснабдителни и канализационни услуги*, е посочено следното:

“В и К – Дупница” ЕООД поддържа и експлоатира изградените селищни канализационни мрежи на гр. Дупница, с. Самораново, с. Яхиново, с. Червен брег, с. Крайници, с. Бистрица и с. Джерман.

Броят на населението, ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води е 47 739, което представлява 96,75% от цялото население, живеещо в региона.

В с. Баланово има изградена селищна канализационна мрежа, а в селата Пиперево, Блатино и Дяково има частично изградени канализационни мрежи, които не са предадени за експлоатация на „В и К – Дупница“ ЕООД.

В селата Кременик, Делян, Тополница, Крайни дол, Грамаде и Палатово няма изградени селищни канализационни мрежи.

Предвижда се като част от дългосрочната стратегия за развитие на В и К оператора да се разшири и обнови съществуващата водопроводна мрежа и да се изградят нови канализационни мрежи (до края на 2020 г.) с което ще се постигне дългосрочното ниво (100%) на покритие с водоснабдителни и канализационни услуги на община Дупница.“

Заклучения и указания:

3.8.1. *В и К операторът отчита за Показател 7 „Съотношение на броя на населението, ползващо канализационни услуги, спрямо общия брой на населението, живеещо в региона“ ниво от 0,968 за 2012 г., и прогнозира за 2015 г. ниво от 0,967 спрямо дългосрочното ниво на показателя от 1,000, указано в Наредба за дългосрочните нива, условията и реда на формиране на годишните целеви нива на показателите за качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (Наредбата).*

3.9. Качество на отпадъчни води

В *Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на В и К услугите“* са посочени следните отчетни и прогнозни данни за проби на качество на отпадъчните води:

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
8.2.	Брой проби, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване	бр.	260	295	52	55	6	24	24
8.1.	Общ брой проби за качество на отпадъчните води	бр.	260	295	52	55	6	24	24
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

За Показател 8а *„Съотношение на броя проби за качеството на отпадъчните води, отговарящи на условията, включени в разрешителното за заустване, спрямо общия брой проби“* В и К операторът отчита за 2012 г. и прогнозира за 2015 г. ниво от **1,00**, спрямо дългосрочното целево ниво на показателя от 1,00, заложено в *Наредба за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги (Наредбата).*

Данните за проектния капацитет на ПСОВ, както и за количеството на пречистените отпадъчни води, посочени в *Справка № 4* са, както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
---	-----------	-----------	---------	---------	---------	--------	---------	---------	---------

8.3.	Годишното количество отпадъчни води, пречистени от ПСОВ	м ³	4 683 391	4 856 521	4 095 497	4 654 391	4 992 624	4 992 624	4 992 624
8.4.	Проектен капацитет на ПСОВ	м ³	15 641 856	15 641 856	15 641 856	15 641 856	15 641 856	15 641 856	15 641 856
	Годишно постигнато ниво		0,299	0,310	0,262	0,298	0,319	0,319	0,319

В текстовата част на бизнес раздел **4 Технико-икономически анализ на съществуващото положение т. 4.5. Анализ на количеството и качеството на заустваните отпадъчни води** е посочено следното:

„ГПСОВ има издадено Разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти № 43110115/21.01.2013 г. с титуляр Община Дупница на основание на чл.46, ал1, и ал.3 и чл.194, ал.1 от Закона за водите. В Разрешителното са заложените основните показатели, по които ще бъде извършван емисионният контрол, а именно: активна реакция - рН, Неразтворени вещества, Биологична потребност от кислород - БПК5, Химична потребност от кислород - ХПК, общ азот и нефтопродукти. Емисионният контрол се извършва от РИОСВ-Перник.

В системата за собствен мониторинг на станцията, са включени показателите от Разрешителното, както и показатели, характеризиращи отделните етапи на пречистването и работата на основните съоръжения по пътя на водата и утайката. Дебитът на входящата и този на пречистената вода се определят с помощта на рейки, монтирани на откритите канали. Справките се изпращат в Басейнова дирекция Западнеломорски район-Благоевград ежегодно.“

Заклучения и указания:

3.9.1 . В и К операторът отчита за 2012 г. и прогнозира за периода 2014-2015 г. за Показател 8а „Съотношение на броя проби за качеството на отпадъчните води, отговарящи на условията, включени в разрешителното за заустване, спрямо общия брой проби“ ниво от 1,00, с което е достигнато дългосрочното целево ниво на показателя от 1,00, заложено в Наредба за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги (Наредбата).

3.10. Аварии по канализационната мрежа

Представените данни за аварии на канализационна мрежа и СКО в Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“ са, както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
9.1.	Брой аварии на СКО	бр.	57	50	39	32	44	28	26
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	8 388	8 406	8 415	8 426	8 430	8 435	8 440
	Годишно постигнато ниво		0,007	0,006	0,005	0,004	0,005	0,003	0,003
9.3.	Общ брой аварии на канализационната мрежа	бр.	202	190	144	98	149	88	83
9.4.	Дължина на канализационната мрежа	км.	218	218	219	219	219	219	219
	Годишно постигнато ниво		0,926	0,871	0,658	0,448	0,681	0,402	0,379

Извеждат се постигнатите и прогнозните резултати в номинално изражение (реално намаление на брой аварии).

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
9.1.	Брой аварии на СКО	бр.	57	50	39	32	44	28	26

	Нетен ефект	бр.		-7	-11	-7	12	-16	-2
		%			-22,00	-17,95	37,50	-36,36	-7,14
	Общ брой аварии на канализационната мрежа	бр.	202	190	144	98	149	88	83
9.3.	Нетен ефект	бр.		-12	-46	-46	51	-61	-5
		%			-24,21	-31,94	0,00	-40,94	-5,68

От представените данни е видно следното:

- За Показател 9а „Съотношение на годишния брой аварии на СКО спрямо броя на СКО“ В и К операторът отчита за 2012 г. ниво от **0,004** и прогнозира за 2015 г. ниво от **0,003** спрямо дългосрочното целево ниво на показателя от 0,01, утвърдено в Наредба за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги (Наредбата).

- За Показател 9б „Съотношение на годишния брой аварии на канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната мрежа“ В и К операторът отчита за 2012 г. ниво от **0,448** и прогнозира за 2015 г. ниво от **0,379** дългосрочното целево ниво на показателя от 0,01, утвърдено в Наредбата.

Заклучения и указания

3.10.1. За периода 2014 - 2015 г. В и К операторът прогнозира намаление на броя аварии, както на СКО така и на канализационната мрежа.

3.11. Управление на утайките от ПСОВ

Съгласно чл. 52, ал.2 от Закона за управление на отпадъците, 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.

Съгласно 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.

„Водоснабдяване и канализация - Дупница“ ЕООД експлоатира една пречиствателна станция за отпадъчни води - ПСОВ, гр. Дупница. В бизнес плана не е представена информация относно количеството, качеството, начина на съхранение и оползотворяване на формираните утайки.

Към бизнес плана не е представена стратегия за оползотворяване на утайките, в съответствие с нормативните изисквания, която да е одобрена от съответните общини и Министерство на околната среда и водите.

Заклучения и указания

3.11.1. В и К операторът следва да представи информация относно реализирани мерки за изготвяне на стратегия за оползотворяване на утайките в съответствие с нормативните изисквания, съгласувана и одобрена от съответните общини и МОСВ.

3.12. Потребление на електрическа енергия

Отчетни и прогнозни данни за потребление

Данните представени в бизнес плана относно потребление на електрическа енергия по услуги и типове напрежение, представени в Справки № 9 Разход на електрическа енергия са, както следва:

Услуга	Напрежение	кВтч						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Доставяне на питейна вода	Ниско	320 343	280 778	297 878	358 415	202 860	361 510	370 510
Отвеждане на отпадъчни води	Ниско	0	0	0	0	57 454	48 600	48 600
Пречистване на отпадъчни води	Средно	1 336 999	1 418 743	1 410 417	1 376 216	1 330 902	1 340 000	1 357 000
ОБЩО кВтч		1 657 342	1 699 521	1 708 295	1 734 631	1 591 216	1 750 110	1 776 110
<i>ОБЩО кВтч, разлика по години</i>			42 179	8 774	26 336	-143 415	158 894	26 000

Средногодишният темп на потребление за периода 2009-2012 г. и 2013-2015 г. е представен в следващата таблица:

Услуга	Напрежение	2009-2012 г., средно-годишно		2013-2015 г., средно-годишно	
		кВтч	Дял	кВтч	Дял
Доставяне на питейна вода	Ниско	314 354	18,49%	311 627	18,27%
Отвеждане на отпадъчни води	Ниско	0	0,00%	51 551	3,02%
Пречистване на отпадъчни води	Средно	1 385 594	81,51%	1 342 634	78,71%
ОБЩО кВтч		1 699 947	100,00%	1 705 812	100,00%

За 2009-2012 г. средногодишното потребление на електрическа енергия за услугата „Доставяне на питейна вода“ заема **18,49%** от общото потребление, за услугата „Пречистване на отпадъчни води“ – **81,51%**.

За прогнозния период 2013-2015 г. дяловете за горепосочените услуги са, както следва: „Доставяне на питейна вода“ – **18,27%**, „Пречистване на отпадъчни води“ – **78,71%**, като е посочен дял за услугата „Отвеждане на отпадъчни води“, в размер на **3,02%**

Разход на електрическа енергия по напрежения и тарифи за услугата „Доставяне на питейна вода“

В *Справка № 9.1 „Разход на електрическа енергия за услугата доставяне на вода“* са посочени следните отчетни и прогнозни данни:

Доставяне на питейна вода, кВтч								
Напрежение	Тарифа	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Ниско	Върхова	27 806	18 271	21 884	35 982	15 339	36 000	37 000
	Дневна	175 289	168 556	178 389	206 386	116 114	207 000	211 000
	Нощна	117 243	92 807	97 311	115 543	71 049	118 000	122 000
	Една скала	5	1 144	294	504	358	510	510
ОБЩО кВтч		320 343	280 778	297 878	358 415	202 860	361 510	370 510
Подалена вода на вход ВС, м ³		7 293 627	7 244 821	6 548 426	7 266 521	7 152 383	7 032 000	6 890 000
Фактурирана вода, м ³		1 719 108	1 693 115	1 798 198	1 757 771	1 771 645	1 781 206	1 782 443
Специфичен разход кВтч/м ³ - вода на вход ВС		0,044	0,039	0,045	0,049	0,028	0,051	0,054
Специфичен разход кВтч/м ³ - фактурирана вода		0,186	0,166	0,166	0,204	0,115	0,203	0,208
Общ разход (Справка № 9.1), хил. лв		50,731	44,313	46,531	61,036	37,034	61,373	63,173
Общ разход (Справка № 13), хил. лв		32,000	35,000	37,000	43,000	37,034	61,373	63,173

От данните в таблицата се установява следното:

- За периода 2009-2012 г. се отчитат разнопосочни резултати относно разхода на електрическа енергия;
- За периода 2014 -2015 г. се прогнозира увеличение на разхода на електрическа енергия спрямо 2013 г., в съответствие с прогнозираното увеличение на фактурираните водните количества;

Разход на електрическа енергия по напрежения и тарифи за услугата „Отвеждане на отпадъчни води“

В Справка № 9.2 „Разход на електрическа енергия за услугата отвеждане на отпадъчни води“ са посочени следните отчетни и прогнозни данни:

Отвеждане на отпадъчни води вода, кВтч								
Напрежение	Тарифа	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Ниско	Върхова	0	0	0	0	4 050	8 100	8 100
	Дневна	0	0	0	0	34 920	16 200	16 200
	Нощна	0	0	0	0	18 126	16 200	16 200
	Една скала	0	0	0	0	358	8 100	8 100
ОБЩО кВтч		0	0	0	0	57 454	48 600	48 600
Фактурирани отведени количества отпадъчна вода, м ³		2 015 359	1 902 805	1 990 470	1 947 610	1 888 204	1 943 874	1 943 874
Специфичен разход кВтч/м ³ - фактурирани отведени количества отп. вода вода		0,000	0,000	0,000	0,000	0,030	0,025	0,025
Общ разход (Справка № 9.1), хил. лв		0,000	0,000	0,000	1,120	12,300	11,023	10,161
Общ разход (Справка № 13), хил. лв		0,000	0,000	0,000	1,000	12,300	11,023	10,161

„В и К – Дупница“ ЕООД не експлоатира канализационни помпени станции (КПС), както и не предвижда въвеждане в експлоатация на КПС за периода 2013-2015 г. Същевременно се предвижда разход на електрическа енергия, което следва да бъде обосновано от В и К оператора.

Разход на електрическа енергия по напрежения и тарифи за услугата „Пречистване на отпадъчни води“

В Справка № 9.3 „Разход на електрическа енергия за услугата пречистване на отпадъчни води“ са посочени следните отчетни и прогнозни данни:

Пречистване на отпадъчни води, кВтч								
Напрежение	Тарифа	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Средно	Върхова	339 734	352 578	354 614	345 627	1 330 902	1 340 000	1 357 000
	Дневна	547 352	581 492	571 398	558 267			
	Нощна	449 913	484 673	484 405	472 322			
	Една скала	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩО кВтч		1 336 999	1 418 743	1 410 417	1 376 216	1 330 902	1 340 000	1 357 000
Фактурирани пречистени отпадъчни води, м ³		1 444 225	1 372 492	1 453 334	1 458 675	1 347 701	1 397 999	1 397 999
Отпадъчни води, пречистени от ПСОВ, м ³		4 683 391	4 856 521	4 095 497	4 654 391	4 992 624	4 992 624	4 992 624
Специфичен разход кВтч/м ³ - фактурирана пречистена вода		0,9258	1,0337	0,9705	0,9435	0,9875	0,9585	0,9707
Специфичен разход кВтч/м ³ - отпадъчни води, пречистени от ПСОВ		0,2855	0,2921	0,3444	0,2957	0,2666	0,2684	0,2718
Общ разход (Справка № 9.3), хил. лв		160,032	159,962	152,344	157,489	189,496	204,137	196,542
Общ разход (Справка № 13), хил. лв		139,000	149,000	162,000	147,000	189,496	204,137	196,542

- За периода 2009-2012 г. се отчитат разнопосочни резултати относно разхода на електрическа енергия;

- За периода 2014 -2015 г. се прогнозира увеличение на разхода на електрическа енергия спрямо 2013 г., което е в съответствие с прогнозираното увеличение на количеството фактурирани пречистени отпадъчни води;

- Така прогнозираният разход на електрическа енергия и така прогнозираните количества фактурирани пречистени отпадъчни води рефлексират в намаление на специфичния разход (kWh/m³ фактурирана пречистена вода) за посочения период.

Мерки за оптимизация

Видно от *Справка № 8 „Мерки за подобряване на ефективността на съществуващите мрежи и съоръжения“*, В и К операторът планира за периода 2014-2015 г. следните мерки:

- Изграждане на нови и разширяване и модернизация на съществуващите диспечерски системи:
2014 г.: - Изграждане на система за дезинфекция на водата и визуализация и контрол на нивата в резервоарите, с. Червен бряг;
- Подмяна на помпени агрегати с цел намаляване на потреблението на електрическа енергия:
2014 г.: - ПС с. Тополница - подмяна на 1 бр. помен агрегат.

Либерализиране на пазара на електроенергия на средно напрежение

Считано от 01.08.2013 г. се либерализира пазара за електроенергия средно напрежение. Към тази дата В и К операторите би следвало да са провели тръжни процедури за избор на търговец – доставчик на средно напрежение.

Съгласно *Справки № 9.3*, приложени към отчетните доклади за 2013 и 2014 г., дружеството не е излязло на свободния пазар за доставка на електрическа енергия-средно напрежение и закупува същата от доставчик последна инстанция (ДПИ).

За периода 01.01 - 30.06. 2014 г. дружеството е закупувало електрическа енергия средно напрежение от ДПИ при средна цена **116,16 лв./мВтч** (без добавки), а за периода 01.07 - 31.12.2014 г. - **182,67 лв./мВтч** (без добавки).

Заклучения и указания:

3.12.1. В и К операторът следва да обоснове предвидения разход на електрическа енергия за услугата „Отвеждане на отпадъчни води“, или да представи коригирана *Справка № 9.2 „Разход на електрическа енергия за услугата отвеждане на отпадъчни води“*.

3.12.2. В и К операторът следва да разясни защо за периода от 01.08.2013 г. до 31.12.2014 г. не е предприел действия за излизане на свободния пазар за закупуване на електрическа енергия средно напрежение, както и да представи актуална информация предприел ли е подобни действия към момента.

3.13. Персонал

В *Справка № 4* и *Справка № 18 „Отчет и прогноза за възнагражденията на персонала“* на бизнес плана са представени следните данни за персонал:

Параметър/ Справка №	Услуга	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Средноспосьчен брой лица по трудов договор/ Справка № 18	"Достаяне на питейна вода"	бр.	72	69	66	67	60	60	60
	"Отвеждане на отпадъчни води"	бр.	8	8	8	8	8	8	8
	"Пречистване на отпадъчни води"	бр.	31	31	31	32	32	32	32
	Общ средноспосьчен състав по трудов договор	бр.	111	108	105	107	100	100	100
Обща численост на персонала/ Справка № 4, показател 12.6	Обща численост на персонала, осигуряващ В и К услуги	бр.	117	105	106	109	101	101	101
	<i>Разлика</i>	бр.	-6	3	-1	-2	-1	-1	-1

От таблицата е видно, че се констатира разлика между данните за общата численост на персонала на дружеството за 2009 и 2010 г., подадени в *Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“* и в *Справка № 18 „Отчет и прогноза за възнагражденията на персонала“*.

За Показател 15а *„Съотношение на общия брой персонал, осигуряващ водоснабдителни услуги спрямо общия брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги“* В и К операторът отчита за 2012 г. и прогнозира за 2015 г. ниво от **0,001** спрямо дългосрочно нива от 0,002, указано в *Наредба за дългосрочните нива, условията и реда на формиране на годишните целеви нива на показателите за качеството на водоснабдителните и канализационните услуги* (Наредбата).

За Показател 15б *„Съотношение на общия брой персонал, осигуряващ канализационни услуги спрямо общия брой потребители, ползващи канализационни услуги“*, В и К операторът отчита за 2012 г. и прогнозира за 2015 г. ниво от **0,001**, спрямо дългосрочно нива от 0,005, указано в Наредбата.

IV. Икономическа част

4.1. Ниво на потребление на В и К услуги

В таблиците по-долу е обобщена представената от В и К оператора информация за потреблението на доставената вода на потребителите и на отведените отпадъчни и пречистени води за отчетния и прогнозния период на бизнес плана:

(хил. м3)

Количества	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Доставяне на вода на потребителите	1 719	1 693	1 798	1 758	1 772	1 781	1 782
Отвеждане на отпадъчните води	2 015	1 903	1 990	1 948	1 888	1 944	1 944
Пречистване на отпадъчните води	1 444	1 372	1 453	1 459	1 348	1 398	1 398

Видно от представените данни, количествата за доставяне на вода на потребителите се увеличават от началото до края на регулаторния период, докато количествата за отвеждане и пречистване на отпадъчните води намаляват в края на периода.

Постигнатият ефект през годините на регулаторния период е, както следва:

(хил. м3)

Количества - ЕФЕКТ	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Доставяне на вода на потребителите		-26	105	-40	14	10	1
Отвеждане на отпадъчните води		-113	88	-43	-59	56	0
Пречистване на отпадъчните води		-72	81	5	-111	50	0

Ефектът от изменение на количествата за доставяне на вода и количествата за отвеждане и пречистване на отпадъчните води отразен в таблицата, показва спадове на потреблението през 2010 г., 2012 г. и 2013 г.

Допълнителни данни, които следва да бъдат взети при анализа на данните за фактурирана питейна вода:

Данни за населението на обособената територия на „В и К – Дупница“ ЕООД

Съгласно решение № РД-02-14-2234/22.09.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, е определена обособена територия на „В и К – Дупница“ ЕООД под номер 15, включваща община Дупница.

Съгласно данните на НСИ за население по области, общини, местоживееене и пол, се наблюдават следните тенденции за населението на общината попадаща в обособената територия на В и К оператора:

№	Обособена територия	2008	2009	2010	2011	2012	2012 спрямо 2008	
1	"В и К-Дупница" ЕООД	48 258	47 915	47 292	44 547	44 003	-4 255	-0,088

За разглеждания период се наблюдава тенденция към ежегодно намаляване на броя жители в общината, като общото намаление през 2012 спрямо 2008 г. е с 8,8%.

Данни за търговски загуби

Съгласно на Наредба № 1 от 2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, чл.30, ал.4 при липса на достатъчно информация и наблюдения за размера на търговските загуби те се приемат не повече от 10 на сто от общото количество вода, измерено на входа на ВС.

В таблицата са съпоставени данни за анализ на търговските загуби на базата на данните представени от В и К оператора и нормативно определените.

Доставяне на вода	Мярка	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Подадени водни кол. на вход ВС Q4	хил. м ³	7 294	7 245	6 548	7 267	7 152	7 032	6 890
Търговски загуби Q8 в бизнес плана	% от Q4	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
	хил. м ³	729	724	655	727	715	703	689
Фактурирани водни количества Q3	хил. м ³	1 719	1 693	1 798	1 758	1 772	1 781	1 782
Дял на Q8 от Q3	%	42,43%	42,79%	36,42%	41,34%	40,37%	39,48%	38,65%

В представената информация, В и К операторът е посочил търговски загуби в размер на 10% от общото подадено водно количество, измерено на вход ВС за целия период на бизнес плана. Отнесени към фактурираните количества, търговските загуби на вода Q8 намаляват от 42,43% на 38,65% в края на периода, или представляват средно за периода **40,2%** от фактурираните количества за доставяне на вода (Q3). Следователно може да се направи, че са налични значителни резерви за фактурирани количества като търговски загуби.

Данни за търговски загуби – посочени дейности в бизнес плана

В бизнес плана не са посочени конкретни мерки и проекти за оптимизиране на търговските загуби, съгласно т. 36.1 от Указанията, включително: създаване на актуална база данни за водомерно стопанство; анализ на консумацията и коректно оразмеряване на тип и диаметър на приходните водомери; програма за монтаж/подмяна на приходни водомери; подобряване качеството и контрола при отчитане на потребителите; контрол на вътрешните процеси при пренос на данни; подобряване на събираемостта.

В и К операторът е представил информация относно дейностите свързани с монтаж и/или проверка на приходни водомери в *Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“*, както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
11.13.	Брой водомери, преминали последваща проверка	бр.	495	148	294	149	649	749	849
11.14.	Общ брой на водомерите (без индивидуалните)	бр.	10 693	10 725	10 748	10 766	10 781	10 801	10 821

Годишно постигнато ниво	0,046	0,014	0,027	0,014	0,060	0,069	0,078
-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

От представените данни в таблицата е видно, че нивата на параметъра „Брой водомери, преминали последваща проверка“ за прогнозния период (2013 – 2015 г.) са значително по-високи спрямо нивата за отчетния период 2009 - 2012 г. Прогнозираното увеличаване на броя на водомери за последваща проверка над четири пъти до края на регулаторния период не е обосновано от В и К оператора.

Фактурирана вода л/ж/д

Данните за фактурирана вода, отнесени към докладвания брой жители в Справка № 4 показват следния размер на фактурирана вода, изразена като литри/жител/ден.

Водоснабителна система	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Брой население, ползващо водоснабителни услуги, в т.ч.:	бр.	54 418	50 516	50 269	49 340	48 960	48 960	48 960
Общо фактурирани водни количества Q3	хил. м ³	1 719	1 693	1 798	1 758	1 772	1 781	1 782
Фактурирана вода към брой население	л/ж/д	86,55	91,83	98,00	97,60	99,14	99,67	99,74

Така представените данни не отразяват реалното потребление на питейна вода, доколкото от една страна официалния брой живущи в никакъв случай не отразява реалния брой потребители в даден момент или период. Допълнително тук се отчита разлика между докладваният от В и К оператора брой население по водоснабителна система, и общия брой население в общините обслужвани от „В и К – Дупница“ ЕООД, според данните от НСИ. От друга страна данните за фактурирана вода не отразяват реалното потребление към даден момент, а на практика са данни за усреднено минало потребление, респективно съпоставянето на тези данни дава само първоначален поглед върху нивото на потребление, като се налага извършването на редица допълнителни проучвания.

Извършеният от ДКЕВР сравнителен анализ на В и К сектора през 2014 г., въз основа на отчетни данни за 2012 г. на 42 В и К оператори, показва следните референтни стойности на този показател (фактурирана вода л/ж/д):

Фактурирана вода	л/ж/ден
Минимална стойност	46.000
Средна стойност	119.153
Максимална стойност	209.742

Видно от анализа на представената информация, фактурираната вода в л/ж/д за „В и К – Дупница“ ЕООД е под средното ниво за сектора за целия регулаторен период.

Референтна стойност – потребление л/ж/д

Съгласно Наредба № 4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабителните и канализационните системи, чл.39 ал. 5: по изключение се допуска за потребители, които нямат монтирани водомери на водопроводните отклонения и индивидуални водомери, месечното количество изразходвана, отведена и пречистена вода да се заплаща по 6 куб. м при топлофицирано жилище и по 5 куб. м при нетоплофицирано жилище за всеки обитател.

Според така определените количества, приетата норма на потребление за потребители без монтирани водомери е следната:

- **200 л/ж/д при топлофицирано жилище (6 000 литри / 30 дни);**
- **167 л/ж/д при нетоплофицирано жилище (5 000 литри / 30 дни).**

От извършения анализ на информацията относно потреблението може да се направи извода, че при така определените количества и норма на потребление, В и К операторът доставя средногодишно за регулаторния период 96,1 л/ж/д, т.е. много по-малки количества от нормативно приетите. Във връзка с това, може да се направи извода, че е налице нерегламентирано потребление на вода.

Фактурирани количества отведени отпадъчни води

Съгласно данните от Справка № 5 за „В и К – Дупница“ ЕООД са отчетени и прогнозирани следните количества доставена вода на потребителите, отведени и пречистени отпадъчни води:

Количества	Мярка	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Количества вода за доставяне на потребители	хил. м3/год.	1 719	1 693	1 798	1 758	1 772	1 781	1 782
Отведени количества отпадъчни води	хил. м3/год.	2 015	1 903	1 990	1 948	1 888	1 944	1 944
	дял от доставена вода	117,23%	112,38%	110,69%	110,80%	106,58%	109,13%	109,06%

От данните в таблицата е видно, че В и К операторът отчита и прогнозира по-високи количества отведени отпадъчни води от количествата за доставяне на вода на потребителите, което предполага наличие на собствени водоизточници при някои от потребителите. От началото до края на регулаторния период се наблюдава тенденция на намаляване на дела на количествата за отвеждане на отпадъчни води спрямо количествата за доставяне на вода.

Заклучения и указания

4.1.1. *Количествата за доставяне на вода на потребителите се увеличават от началото до края на регулаторния период, докато количествата за отвеждане и пречистване на отпадъчните води намаляват в края на периода.*

4.1.2. *Търговските загуби на вода Q8 са високи спрямо нормативно определените 10%, независимо от намалението от началото до края на регулаторния период при което средната стойност за периода е 40,2% от фактурираните количества за доставяне на вода.*

4.1.3. В и К операторът следва представи програма с конкретни мерки за оптимизиране на търговските загуби, в съответствие с т. 36.1 от Указанията.

4.2. Инвестиционна програма

Действащ регулаторен период 2009-2013 г.

В таблицата по-долу са представени сравнителни данни за периода 2009-2013 г. по услуги между одобрените инвестиции в бизнес плана с Решение № БП-019 от 27.11.2008 г. на ДКЕВР, включените в цените на В и К услуги, утвърдени с Решение № Ц-53 от 17.12.2009 г. на ДКЕВР и отчетените от В и К оператора за периода.

(хил.лв.)						
Доставяне на вода на потребителите	2009	2010	2011	2012	2013	2009-2013
Одобрен бизнес план 09-13	10 210	10 020	6 000	5 500	5 500	37 230
собствени средства	1 110	420	200	700	400	2 830
външни средства	9 100	9 600	5 800	4 800	5 100	34 400
Одобрен ценови модел	160	160	140	130	220	810
Отчетени в бизнес план 09-15	40	14	46	10	33	142
Изпълнение (%)	3,63%	3,22%	22,86%	1,37%	8,24%	5,02%
Отвеждане на отпадъчните води	2009	2010	2011	2012	2013	2009-2013
Одобрен бизнес план 09-13	1 920	2 150	2 000	2 300	2 300	10 670

<i>собствени средства</i>	240		120			360
<i>външни средства</i>	1 680	2 150	1 880	2 300	2 300	10 310
Одобрен ценови модел	50	0	0	140	0	190
Отчетени в бизнес план 09-15	0	4	31	0	3	38
Изпълнение (%)	0,00%	0,00%	25,61%	0,00%	0,00%	10,49%
Пречистване на отпадъчните води	2009	2010	2011	2012	2013	2009-2013
Одобрен бизнес план 09-13	395	555	620	210	410	2 190
<i>собствени средства</i>	22	390	390			802
<i>външни средства</i>	373	165	230	210	410	1 388
Одобрен ценови модел	45	55	85	10	10	205
Отчетени в бизнес план 09-15	0	0	0	0	0	0
Изпълнение (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ОБЩО:	2009	2010	2011	2012	2013	2009-2013
Одобрен бизнес план 09-13	12 525	12 725	8 620	8 010	8 210	50 090
<i>собствени средства</i>	1 372	810	710	700	400	3 992
<i>външни средства</i>	11 153	11 915	7 910	7 310	7 810	46 098
Одобрен ценови модел	255	215	225	280	230	1 205
Отчетени в бизнес план 09-15	40	18	76	10	36	180
Изпълнение (%)	2,94%	2,19%	10,77%	1,37%	8,94%	4,51%
Изпълнение на вкл. в цените (%)	15,80%	8,26%	33,98%	3,44%	15,54%	14,93%

Данните в таблицата показват изпълнение на одобрената инвестиционна програма за периода 2009-2013 г. от 4,5% при отчетени 180 хил.лв. спрямо одобрени 3 992 хил.лв. с финансиране от собствени средства. Посоченото финансиране от външни средства на одобрения бизнес план (2009 -2013 г.) се отнася за европейски средства по оперативни програми.

Изпълнението на инвестиционната програма спрямо инвестиционните разходи включени в утвърдените цени на В и К услуги възлиза на 14,9%.

Предвидени инвестиции за удължения регулаторен период до 2015 г.

Във внесения за одобряване бизнес план, инвестиционната програма за регулаторния период 2009-2015 г. е на стойност **436 хил.лв.**, разпределени по В и К услуги, както следва:

Отчетни / Разчетни данни	Отчет (хил.лв.)				Разчет (хил.лв.)			2009-2015 (хил.лв.)	Дял (%)
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Доставяне на вода на потребителите	40	14	46	10	33	77	64	283	64,95%
Отвеждане на отпадъчните води	0	4	31	0	3	51	36	125	28,63%
Пречистване на отпадъчните води	0	0	0	0	0	0	28	28	6,42%
ОБЩО:	40	18	76	10	36	128	128	436	100,00%

Представената инвестиционна програма се състои от отчетни и прогнозни данни за регулаторния период, като с най-голям дял са инвестициите за услугата доставяне на вода, следван за услугата отвеждане на отпадъчните води и най-нисък за услугата пречистване на отпадъчните води, за който са предвидени средства единствено за последната година от регулаторния период.

В таблицата по-долу са отразени представените данни от В и К оператора относно общия и среден размер на одобрените инвестициите от собствени и външни средства, и изпълнените инвестиции за периода 2009-2013 г.

ОБЩО ЗА В и К УСЛУГИ:	2009	2010	2011	2012	2013	2009-2013	Среден размер	2014	2015	Общо 2014-2015	Среден размер
Одобрен бизнес план 09-13	12 525	12 725	8 620	8 010	8 210	50 090	<i>10 018</i>			0	
<i>собствени средства</i>	1 372	810	710	700	400	3 992	<i>798</i>				
<i>външни средства</i>	11 153	11 915	7 910	7 310	7 810	46 098	<i>9 220</i>				
Одобрен ценови модел	255	215	225	280	230	1 205	<i>241</i>			0	

Предложени в бизнес план 09-15	40	18	76	10	36	180	36	128	128	256	128
--------------------------------	----	----	----	----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----

Общият размер на одобрената инвестиционна програма за периода 2009 – 2013 г. е в размер на 50 090 хил. лв. с финансиране от собствени средства 3 992 хил. лв. и с външни средства от оперативни програми 40 098 хил. лв. Изчисленият среден размер на одобрените инвестиции за периода с финансиране от собствени средства възлиза на 798 хил. лв., а средният размер инвестиции включени в ценовия модел е 241 хил. лв. при среден размер на отчетените инвестиции за същия период 36 хил. лв.

Заклучения и указания

4.2.1. В представения за одобряване бизнес план „В и К - Дупница“ ЕООД не е изпълнило изискването на комисията за прогнозиране на среден годишен размер инвестиции спрямо одобрените нива в действащия бизнес план и съответно включени в цените на В и К услуги съгласно изискванията на т. 43.2 от Указанията.

4.2.2. В и К операторът следва да прогнозира до края на регулаторния период инвестиционни разходи със среден годишен размер спрямо нивата за В и К услуги включени в ценовия модел за периода на одобрения бизнес план 2009 – 2013 г. с финансиране от собствени средства (241 хил. лв.).

Структура на инвестициите

Представена информация от В и К оператора относно структурата на планираните инвестиции за регулаторния период 2009-2015 г., разпределени по направления и обекти за В и К услуги, е отразена в таблицата.

Отчетни / Разчетни данни	Отчет (хил.лв.)					Разчет (хил.лв.)				
	2009	2010	2011	2012	2009-2012	2013	2014	2015	2013-2015	Общо
<i>Доставяне на вода на потребителите</i>										
Нови обекти	0	3	22	0	25	0	10	20	30	55
Водоснаб. обекти - осн. ремонти и реконстр.	40	10	24	10	84	33	67	44	144	228
съоръжения	0	0	0	7	7	8	50	0	58	66
сгради	0	0	0	0	0	20	0	0	20	20
водопроводни мрежи	37	10	24	2	74	0	17	24	41	115
енергомеханично оборудване	3	0	0	0	3	5	0	20	25	28
Общо:	40	14	46	10	109	33	77	64	174	283
<i>Отвеждане на отпадъчните води</i>										
Нови обекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Водоснаб. обекти - осн. ремонти и реконстр.	0	4	31	0	35	3	51	36	90	125
съоръжения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
сгради	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
канализационни мрежи	0	4	31	0	35	0	0	0	0	35
енергомеханично оборудване	0	0	0	0	0	3	51	36	90	90
Общо:	0	4	31	0	35	3	51	36	90	125
<i>Пречистване на отпадъчните води</i>										
Нови обекти	0	0	0	0	0	0	0	28	28	28
Обекти в ПСОВ - осн. ремонти и реконстр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
сгради	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
пречиствателни съоръжения - строит. част	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
пречиствателни съоръжения - машини	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
енергомеханично оборудване	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо:	0	0	0	0	0	0	0	28	28	28
ОБЩО ВСИЧКО:	40	18	76	10	144	36	128	128	292	436

Представената инвестиционна програма за регулаторния период 2009-2015 г. на обща стойност 436 хил. лв. е насочена предимно за основни ремонти и реконструкции на водопроводната и канализационната мрежа и съоръженията към тях, на енергомеханично оборудване и за нови обекти.

Източници на финансиране на инвестиционната програма за периода 2013 - 2015 г.

В таблицата са съпоставени финансовите средства, които се формират от регулираната дейност, като печалба и амортизационни отчисления за нетекущите активи с предвидените инвестиционни разходи до края на регулаторния период.

(хил.лв.)

2013			Доставяне на вода на потребителите	Отвеждане на отпадъчните води	Пречистване на отпадъчните води	Регулирани дейности
Приходи	1		1 222	215	493	1 930
Разходи	2		1 237	153	702	2 093
Финансов резултат от рег. услуги	3	(1-2)	-15	61	-209	-163
Нетен фин. резултат от рег. услуги	4	3*0.9	-15	55	-209	-169
Разходи за амортизации (спр.№ 12,1 и 12,2)	5		86	13	29	128
Общо източници на финансиране	6	4+5	71	68	-180	-41
Предложени инвестиции	7		33	3	51	87
Остатък	8	(6-7)	38	65	-231	-128
2014			Доставяне на вода на потребителите	Отвеждане на отпадъчните води	Пречистване на отпадъчните води	Регулирани дейности
Приходи	1		1 496	208	690	2 394
Разходи	2		1 397	183	731	2 311
Финансов резултат от рег. услуги	3	(1-2)	99	24	-41	82
Нетен фин. резултат от рег. услуги	4	3*0.9	89	22	-41	70
Разходи за амортизации (спр.№ 12,1 и 12,2)	5		91	19	27	137
Общо източници на финансиране	6	4+5	180	41	-14	207
Предложени инвестиции	7		77	51	36	164
Остатък	8	(6-7)	103	-10	-50	43
2015			Доставяне на вода на потребителите	Отвеждане на отпадъчните води	Пречистване на отпадъчните води	Регулирани дейности
Приходи	1		1 516	224	704	2 444
Разходи	2		1 377	189	739	2 306
Финансов резултат от рег. услуги	3	(1-2)	139	34	-35	138
Нетен фин. резултат от рег. услуги	4	3*0.9	125	31	-35	121
Разходи за амортизации (спр.№ 12,1 и 12,2)	5		91	20	28	139
Общо източници на финансиране	6	4+5	216	51	-7	260
Предложени инвестиции	7		64	36	125	225
Остатък	8	(6-7)	152	15	-132	35

Видно от представените данни, паричният поток не осигурява необходимите средства за изпълнение на планираната инвестиционна програма за периода 2014 - 2015 г.

Заклучения и изводи:

4.2.1. Прогнозираните парични потоци не обезпечават изпълнението на необходимите инвестиции за регулираните услуги до края на регулаторния период. Анализът на финансовото състояние на дружеството за 2013 г. показва благоприятни възможности за използване на заемни средства.

4.3. Оперативни разходи

В предложения за одобряване бизнес план са представени отчетните разходи за регулираните услуги за периода 2009 г. - 2012 г. и прогнозните за 2013 г. - 2015 г. в таблиците, както следва:

Доставяне на вода на потребителите

(хил. лв.)

№	Разходи по икономически елементи	отчет				разчет					
		2009	2010	2011	2012	2013	Ръст 2013 спр. 2012 %	2014	Ръст 2014 спр. 2013 %	2015	Ръст 2015 спр. 2014 %
1	Разходи за материали	92	115	116	115	112	-2,6	140	24,8	145	3,9
2	Разходи за външни услуги	305	319	304	364	365	0,3	374	2,5	374	0,0
3	Разходи за амортизации	104	119	127	105	86	-18,1	91	5,8	91	0,0
4	Разходи за възнаграждения	395	365	434	461	448	-2,8	459	2,5	472	2,8
5	Разходи за осигуровки	159	147	150	170	154	-9,4	158	2,5	162	2,8
6	Други разходи	8	13	12	17	14	-17,6	14	2,5	15	2,8
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	33	62	33	65	58	-10,8	161	177,6	118	-26,5
Общо:		1 096	1 140	1 176	1 297	1 237	-4,6	1 397	12,9	1 377	-1,4
в т.ч. променливи разходи		252	283	261	323	331	2,5	364	10,0	365	0,4

При прегледа на представената информация се констатира, че отчетените разходи за услугата доставяне на вода на потребителите за периода 2009 – 2012 г. се увеличават с 5,8% средногодишно. За прогнозния период, общите разходи са планирани с намаление от 4,6% за 2013 г. спрямо предходната година, увеличение от 12,9% за 2014 г. и намаление от 1,4% за 2015 г. Ръстът на прогнозните разходи за 2014 г. е в резултат на увеличените над три пъти разходи за текущ и аварийен ремонт в съобразно ремонтната програма на дружеството.

Отвеждане на отпадъчните води

(хил. лв.)

№	Разходи по икономически елементи	отчет				разчет					
		2009	2010	2011	2012	2013	Ръст 2013 спр. 2012 %	2014	Ръст 2014 спр. 2013 %	2015	Ръст 2015 спр. 2014 %
1	Разходи за материали	11	29	16	9	19	114,4	19	-0,7	18	-3,6
2	Разходи за външни услуги	27	53	26	32	22	-31,3	27	22,7	27	1,7
3	Разходи за амортизации	14	7	6	18	13	-27,8	19	46,2	20	5,3
4	Разходи за възнаграждения	64	63	65	70	67	-4,3	69	2,5	71	2,8
5	Разходи за осигуровки	30	21	27	21	26	23,8	27	2,5	27	2,8
6	Други разходи	3	7	2	0	3		3	2,5	3	2,8
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	13	6	18	5	3	-40,0	20	560,0	22	12,1
Общо:		162	186	160	155	153	-1,1	183	19,6	189	3,2
в т.ч. променливи разходи		11	13	14	13	25	94,6	30	17,6	29	-2,3

От представената информация се констатира, че отчетените разходи за услугата отвеждане на отпадъчните води за периода 2009 – 2012 г. намаляват средногодишно с 0,8 %. Прогнозираните разходи за 2013 г. са с намаление от 1,1%, докато за 2014 г. е предвидено увеличение от 19,6% и за 2015 г. от 3,2%, основно в резултат на значително повишение на разходите за текущ и аварийен ремонт.

Пречистване на отпадъчните води

(хил. лв.)

№	Разходи по икономически елементи	отчет				разчет					
		2009	2010	2011	2012	2013	Ръст 2013 спр. 2012 %	2014	Ръст 2014 спр. 2013 %	2015	Ръст 2015 спр. 2014 %
1	Разходи за материали	153	183	195	173	255	47,7	273	6,7	268	-1,8
2	Разходи за външни услуги	34	53	43	76	95	25,0	96	1,4	99	2,7
3	Разходи за амортизации	35	45	39	28	29	3,6	27	-6,9	28	3,7
4	Разходи за възнаграждения	191	172	206	234	235	0,4	241	2,5	248	2,8
5	Разходи за осигуровки	78	65	74	79	79	0,0	81	2,5	83	2,8
6	Други разходи	3	11	4	5	7	40,0	7	2,5	7	2,8

7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	10	3	15	6	2	-66,7	6	200,0	6	0,0
	Общо:	504	532	576	601	702	16,9	731	4,1	739	1,1
	в т.ч. променливи разходи	158	179	194	189	239	26,7	255	6,6	250	-2,1

При прегледа на информацията се констатира, че отчетените разходи за услугата пречистване на отпадъчните води за периода 2009 – 2012 г. нарастват средногодишно с 6,1 %.

Прогнозните разходи за 2013 г. са с ръст от 16,9% с по съществено увеличение на разходите за материали, други разходи и разходи за външни услуги, за 2014 г. с 4,1% и за 2015 г. с 1,1%.

Представената информация от В и К оператора във внесенния бизнес план относно разходите за регулаторния период по услуги са обобщени в таблицата.

Общо за регулираните услуги

(хил. лв.)

№	Разходи по икономически елементи	отчет					разчет				
		2009	2010	2011	2012	2013	Ръст 2013 спр. 2012 %	2014	Ръст 2014 спр. 2013 %	2015	Ръст 2015 спр. 2014 %
1	Разходи за материали	257	328	327	297	387	30,2	432	11,6	432	0,0
2	Разходи за външни услуги	366	425	373	472	482	2,1	497	3,2	500	0,6
3	Разходи за амортизации	153	171	172	151	128	-15,2	137	7,0	139	1,5
4	Разходи за възнаграждения	650	600	705	765	750	-2,0	769	2,5	790	2,8
5	Разходи за осигуровки	267	233	251	270	259	-4,1	265	2,5	273	2,8
6	Други разходи	14	31	18	22	24	9,1	25	2,5	25	2,8
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	56	71	66	76	63	-17,1	187	196,5	147	-21,6
	Общо:	1 763	1 859	1 912	2 053	2 093	1,9	2 311	10,4	2 306	-0,3
	в т.ч. променливи разходи	421	475	469	525	596	13,5	649	9,0	644	-0,7

Отчетените общо разходи за регулираните услуги за периода 2009 – 2012 г. се увеличават средногодишно с 5,2%, а темповете на нарастване за прогнозния период са: за 2013 г. с 1,9%, за 2014 г. с 10,4% и за 2015 г. намаление с 0,3%.

При извършения анализ се констатира, че разходите за текущ и аварийен ремонт съответстват на предложената ремонтна програма за регулаторния период, докато разходите за амортизации за регулираните услуги съответстват само за прогнозния период на годишните амортизационни квоти от Справка №12.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“ и Справка №12.2 „Амортизационен план за придобитите след 31.12.2005 г. дълготрайни активи“.

Заклучения и указания

4.3.1. Представената информация във внесенния бизнес план за отчетния период 2009 - 2012 г. не съответства изцяло по услуги с представената отчетна информация за 2012 и 2013 г. в ЕССО.

4.3.2. Прогнозните разходи за 2013 г., 2014 г. и 2015 г. са планирани на база отчетни данни за 2012 г., разходите за текущ и аварийен ремонт съобразно ремонтната програма и разходите за амортизации в съответствие с изчислените амортизационни квоти за регулаторни цели.

Разходи за текущ и аварийен ремонт

Посочената информация в Справка № 6 „Ремонтна програма“ включва ремонтни дейности в следните направления:

(хил. лв.)

Год.	Водоснабдяване				Канализация			Пречистване			ОБЩО разходи за текущ и аварийен ремонт за В и К
	Текущ ремонт	Аварийен ремонт	Проверка на водомери	ОБЩО	Текущ ремонт	Аварийен ремонт	ОБЩО	Текущ ремонт	Аварийен ремонт	ОБЩО	

											оператора
2009	33	0	6	39	13	0	13	10	0	10	49
2010	16	43	3	62	6	0	6	3	0	3	65
2011	31	0	2	33	18	0	18	15	0	15	48
2012	65	0	0	65	5	0	5	6	0	6	71
2013	56	0	2	58	3	0	3	2	0	2	60
2014	62	54	45	161	11	9	20	1	5	6	167
2015	19	55	45	119	13	9	22	1	5	6	125

От представените данни е видно, че В и К операторът отчита и предвижда разходи за текущ и аварийен ремонт до края на регулаторния период за регулираните услуги, както и разходи за проверка на водомери. Разходите за текущ и аварийен ремонт за прогнозните две години до края на регулаторния период са над два пъти по-високи от отчетените за предходните години, обосновани са като необходими за посочените обекти в ремонтната програма.

Заключения

4.3.1. Разходите за текущ и аварийен ремонт за регулираните услуги до края на регулаторния период са обосновани от дружеството в представената ремонтна програма, а разходите за проверка на водомери са прогнозирани в зависимост от годишните цели нива от Справка № 4 „Програма за постигане на годишните цели нива на показателите за качество на В и К услугите“.

4.4. Дълготрайни активи и амортизация

Дълготрайните активи на „В и К – Дупница“ ЕООД съгласно годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2013 г. са посочени в таблицата.

(хил.лв.)

№	Нетекущи активи	Отчетна стойност към 31.12.2013 г.	Балансова стойност към 31.12.2013 г.
1.	Имоти, машини, съоръжения и оборудване	3 072	1 051
1.1.	Земя	56	56
1.2.	Сгради	120	73
1.3.	Машини и оборудване	681	55
1.4.	Съоръжения	2 215	867
2.	Нетекущи нематериални активи, в т.ч.:	276	162
2.1.	Програмни продукти	276	162

Общата отчетна стойност на нетекущите (дълготрайни) активи на „В и К – Дупница“ ЕООД съгласно годишния финансов отчет към 31.12.2013 г. е 3 348 хил. лв., а балансовата стойност е 1 213 хил. лв.

Прилаганите на дружеството амортизационни норми, изразени в години полезен живот съгласно счетоводната политика, са следните:

№	Групи активи	Амортизационни норми (%)
1.1.	Сгради и конструкции	4
1.2.	Съоръжения - водоснабдяване и канализация	3
1.3.	Машини и оборудване	20
1.4.	Компютърна техника	50
1.5.	Транспортни средства	10
1.6.	Стопански инвентар	15
1.7.	Вещно право на ползване	15
1.8.	Права върху интелектуална собственост	15
1.9.	Програмни продукти и др. нематериални активи	15

Дълготрайни активи в бизнес плана

В и К операторът е представил амортизационен план за придобитите дълготрайни активи преди 01.01.2006 г. и след 31.12.2005 г., който обхваща съществуващите активи за периода 2009 -2012 г. и прогнозните активи за периода 2013 – 2015 г.

В таблицата по-долу са показани отчетните стойности, начислената до момента амортизация, годишните амортизационни квоти и балансовата стойност на дълготрайните активи по В и К услуги, с отчетни данни за 2009 – 2012 г. и прогнозни данни за 2013 - 2015 г. за периода на бизнес плана.

(хиляди лв.)

№	Описание	Доставяне на вода на потребителите						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	Въведени/изведени собствени ДА		140	-249	3	16	77	64
2	Отчетна стойност	2 597	2 737	2 488	2 491	2 507	2 584	2 648
3	Годишна амортизационна квота	129	137	97	93	91	91	91
4	Начислена до момента амортизация	1 163	1 302	1 569	1 620	1 679	1 691	1 701
5	Балансова стойност	1 434	1 455	927	872	816	884	939
№	Описание	Отвеждане на отпадъчните води						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	Въведени/изведени собствени ДА		0	216	-2	0	51	36
2	Отчетна стойност	281	281	497	495	495	546	582
3	Годишна амортизационна квота	10	10	17	15	14	19	20
4	Начислена до момента амортизация	22	22	200	213	216	216	216
5	Балансова стойност	259	259	266	282	275	326	362
№	Описание	Пречистване на отпадъчните води						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	Въведени/изведени собствени ДА		55	333	3	-15	0	28
2	Отчетна стойност	46	101	434	437	422	422	450
3	Годишна амортизационна квота	2	3	28	28	27	27	28
4	Начислена до момента амортизация	2	5	136	148	165	165	165
5	Балансова стойност	0	0	23	23	18	18	18
№	Описание	Общо за "В и К - Дупница" ЕООД						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	Въведени/изведени собствени ДА		195	300	4	1	128	128
2	Отчетна стойност	2 924	3 119	3 419	3 423	3 424	3 552	3 680
3	Годишна амортизационна квота	141	150	142	136	132	137	139
4	Начислена до момента амортизация	1 187	1 329	1 905	1 981	2 060	2 072	2 082
5	Балансова стойност	1 693	1 714	1 216	1 177	1 109	1 228	1 319

Посочени стойности на дълготрайните активи за регулаторни цели съответстват на годишните финансови отчети на В и К оператора за 2009 г., 2010 г., 2011 г. и 2012 г., но са налице редица неточности в изчислените стойности. В представения амортизационен план не са посочени нетекущи активи за нерегулирана дейност.

Заклучения и указания

4.4.1. В и К операторът е приложил амортизационни норми за регулаторни цели на дълготрайните активи придобити след 31.12.2005 г. съгласно т.53 от Указанията .

4.4.2. В и К операторът следва да коригира данните в Справка №12.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“ и Справка №12.2 „Амортизационен план за придобитите след 31.12.2005 г. дълготрайни активи“ по отношение на допуснатите неточности при изчислените амортизационни квоти, натрупани амортизации и балансови стойности на нетекущите активи.

4.5. Икономически показатели и анализи

Общо финансово състояние на „В и К - Дупница“ ЕООД, гр. Дупница, към 31.12.2013 г.

Съгласно представения одитиран годишен финансов отчет за 2013 г. на „В и К - Дупница” ЕООД, текущият финансов резултат е печалба в размер на 11 хил. лв. при отчетената печалба в размер на 28 хил. лв. за 2012 г.

Общите приходи на дружеството към 31.12.2013 г. са намалени с 1,5% на 2 054 хил. лв. от 2 085 хил. лв. за 2012 г., в резултат на намалени приходи от оперативна дейност, а общите разходи се намалени на 2 043 хил. лв. за 2013 г. от 2 057 хил. лв. за 2012 г.

Приходите от оперативната дейност на дружеството към 31.12.2013 г. са намалени с 1,8% на 2 031 хил. лв. от 2 069 хил. лв. за 2012 г. В състава си включват: приходи от регулирани услуги - доставяне на вода на потребителите и отвеждане на отпадъчни води и други приходи.

Към края на 2013 г. приходите от регулирани услуги - доставяне на вода на потребителите, отвеждане и пречистване на отпадъчните води са в размер на 1 928 хил. лв., което е с 2,2% под същите приходи през предходната 2012 г., когато те са 1 972 хил. лв. Стойността на другите приходи за 2013 г. е 126 хил. лв., при 113 хил. лв. за 2012 г. и в състава си включват: приходи от предоставяне на услуги, разходи за придобиване на активи по стопански начин, приходи от финансираня, финансови приходи и др.

Общите оперативни разходи към 31.12.2013 г. са намалени с 1,2% на 2 030 хил. лв. при отчетени 2 055 хил. лв. за 2012 г. Разходите за оперативна дейност по икономически елементи за 2013 г. съпоставени с предходната 2012 година са представени в таблицата:

№	Видове разходи	Мярка	2012 г.	2013 г.	Изменение 2012/2011 г. (+/-) в %
1.	Разходи за материали	хил.лв.	493	455	-7,71
2.	Разходи за външни услуги	хил.лв.	341	428	25,51
3.	Разходи за амортизации	хил.лв.	151	128	-15,23
4.	Разходи за персонала	хил.лв.	1 045	1 001	-4,21
5.	Други разходи	хил.лв.	27	31	14,81
	Общо	хил.лв.	2 057	2 043	-0,68

От извършения анализ на разходите е видно, че:

1. *Разходите за материали*, спрямо предходната година са намалени на 455 хил. лв. от 493 хил. лв., вследствие намаление на разходи за електрическа енергия, разходи за текущ ремонт и други материали.

2. *Разходите за външни услуги* за годината са увеличени на 428 хил. лв., спрямо предходната година, когато те са 341 хил. лв., като увеличението е предимно от разходи за такса заустване, съобщителни услуги, консултантски услуги и др.

3. *Разходите за персонал* (възнаграждения, осигуровки и социални) за 2013 г. са намалени на 1 001 хил. лв. при 1 045 хил. лв. за 2012 г. Средносписъчният брой на персонала на дружеството е намален през 2013 г. спрямо предходната година с 8 бройки и към края на годината е 101 човека.

4. *Други разходи* за дейността са увеличени на 31 хил. лв. за 2013 г. от 27 хил. лв. за 2012 г.

5. *Разходите за амортизации* са 128 хил. лв. за 2013 г., при 151 хил. лв. за 2012 г.

Нетекущите активи към 31.12.2013 г. са намалени спрямо предходната година на 1 219 хил. лв. от 1 316 хил. лв. за 2012 г. балансова стойност.

Към 31.12.2013 г. текущите активи на дружеството са увеличени на 1 001 хил. лв. от 951 хил. лв. за 2012 г., дължащо се предимно на увеличение на вземанията на 614 хил. лв. от 455 хил. лв. за 2012 г. и паричните средства на 34 хил. лв. от 22 хил. лв. за 2012 г.

Текущите пасиви (задължения) към 31.12.2013 г. са 976 хил. лв. от 839 хил. лв. за 2012 г., докато нетекущи задължения не са отчетени за периода.

От извършения анализ и оценка на информацията на отчетените резултати на дружеството, в т.ч. анализ и оценка на отчетеното общо финансово състояние за 2013 г. са изведени следните ключови показатели:

Показател	Изчисление	2013 г.	2012 г.	Забележка
Обща ликвидност	Краткотрайни активи / Краткотрайни пасиви	1,03	1,13	Отбелязва се намаление, дружеството е способно да обслужва текущите си задължения
Покритие на Дълготрайните активи със Собствен капитал	Собствен капитал / Дълготрайни активи	1,03	0,96	Отбелязва се повишение, дружеството не разполага със свободен капитал за инвестиции
Финансова автономност	Собствен капитал / Привлечен капитал	1,29	1,51	Отбелязва се намаление, дружеството е финансово независимо от ползване на чужди средства
Задлъжнялост	Привлечен капитал / Собствен капитал	0,78	0,66	Отбелязва се повишение на задлъжнялостта
Рентабилност на приходи от продажби	Финансов резултат / Нетни приходи от продажби	0,55%	1,39%	Отбелязва се намаление на рентабилността на продажбите
Рентабилност на активите	Нетна печалба / Общи активи	0,50%	1,01%	Отбелязва се намаление на рентабилността на активите
Събираемост на вземанията	$((1,2 \times \text{Нетни приходи от продажби} - (\text{Вземания тек.год.} - \text{Вземания предх.год.})) / (1,2 \times \text{Нетни приходи от продажби} + \text{Вземания предх.год.}))$	81,10%	83,31%	Отбелязва се намаление и нивото на събираемост на вземанията е над средното ниво за сектора
Период на събираемост	Краткосрочни вземания / Нетни приходи от продажби	110 дни	81 дни	Отбелязва се удължаване на периода на събираемост

Показателят обща ликвидност, изчислен като съотношение между краткотрайни активи / краткосрочни пасиви за 2013 г. е 1,03 спрямо 1,13 за 2012 г. и показва, че дружеството разполага с оборотни средства да обслужва текущите си задължения.

Показателят покритие на дълготрайните активи със собствен капитал, изчислен като съотношение между собствен капитал/дълготрайни активи е 1,03 за 2013 г. и 0,96 за 2012 г. и означава, че дружеството не разполага със свободен собствен капитал за инвестиране в нови дълготрайни активи.

Показателят за финансова автономност, изчислен като съотношение между собствен капитал/пасиви е 1,29 за 2013 г. при 1,51 за 2012 г. и показва финансова независимост на дружеството от ползването на чужди средства.

Показателят за задлъжнялост, изчислен като съотношение между привлечен капитал (дългосрочни и краткосрочни задължения)/ собствен капитал е 0,78 за 2013 г. спрямо 0,66 за 2012 г., и отразява ниската задлъжнялост на дружеството.

Показателят за рентабилност на приходите от продажби, изчислен като съотношение между финансов резултат преди облагане/нетните приходи от продажби е 0,55% за 2013 г. и 1,39% за 2012 г. и показва много ниска рентабилност на продажбите за периода.

Рентабилността на активите, изчислена като съотношение между нетна печалба/общите активи е 0,50% за 2013 г. и 1,01% за 2012 г. и показва ниска рентабилност на активите за периода.

Събираемостта на вземанията, изчислена като съотношение $((1,2 \times \text{Нетни приходи от продажби} - (\text{Вземания тек.год.} - \text{Вземания предх.год.})) / (1,2 \times \text{Нетни приходи от продажби} + \text{Вземания предх.год.}))$ за 2013 г. е 81,10% спрямо 2012 г. - 83,31%, и е под средното ниво за В и К сектора.

Периодът на събираемост, изчислен в дни, като съотношение на краткосрочни вземания/нетни приходи от продажби се удължава до 110 дни за 2013 г. спрямо 81 дни за 2012 г.

Заклучения и указания

4.5.1. От направения анализ на основата на общата балансова структура към 31.12.2013 г. е видно, че дружеството е в много добро финансово състояние.

Общата ликвидност отразява възможности за финансиране на текущата дейност и обслужване на текущите си задължения. Степента на покритие на активите със собствен капитал е ниска и показва, че дружеството не разполага със свободен собствен ресурс за придобиване на нови активи. Коефициентът на финансова автономност посочва финансовата независимост на дружеството от кредитори.

В и К операторът е постигнал от дейността си много ниска рентабилност на приходите от продажби и капитализация на активите.

Събираемостта на вземанията е под средното ниво за сектора, а периодът на събираемост е доста дълъг.

Събираемост

За целите на анализа на финансовите показатели е приложен следния подход за изчисляване на събираемостта, а именно:

Събираемост = $((1,2 \times A - (B - C)) / (1,2 \times A + C))$, където:

(A) Нетен размер на приходите от продажби за 2012 г. /шифър 15100+15400-15410 от ОПР/

(B) Вземания от клиенти и доставчици за 2012 г. /шифър 03210 от счетоводния баланс/

(C) Вземания от клиенти и доставчици за 2011 г. /шифър 03210 от счетоводния баланс/

Данните за изчисляване на събираемостта са представени в Справка № 17.

Извършеният от ДКЕВР сравнителен анализ на В и К сектора през 2014 г., въз основа на отчетни данни за 2012 г. на 42 В и К оператори, показва следните референтни стойности на този показател:

Референтна стойност	Ниво на събираемост
Минимални	0.678
Средни	0.842
Максимални	0.964

Отчетните и прогнозни данни на базата на които е изчислена събираемостта от дружеството посочени в справка №17 „Събираемост“ са, 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	$\frac{(1,2 \times A - (B - C))}{1,2 \times A + C}$
2009 г.	1716	129	89	0,940
2010 г.	1913	283	129	0,883
2011 г.	2048	309	283	0,887
2012 г.	2015	455	309	0,833
2013 г.	2002	540	455	0,811
2014 г.	2394	520	540	0,848
2015 г.	2444	480	520	0,861

В и К операторът е влошил събираемостта в края на отчетния период, която е под средното ниво за сектора и е прогнозиран повишаване за 2014 г. и 2015 г.

Заклучения

4.5.1. Събираемостта е с намаляваща тенденция през всяка една година от отчетния период, като до края на регулаторния период е предвидено повишаване и достигане на средното ниво за сектора.

4.6. Индикативни цени и приходи

Действащите цени на В и К услуги на „В и К – Дупница“ ЕООД са утвърдени с решение № Ц-53 от 17.12.2009 г. на ДКЕВР.

Необходимите годишни приходи за регулираните услуги са прогнозирани до края на регулаторния период на базата на цените на В и К услуги и количествата отразени в таблицата:

В и К услуги	Групи потребители		2013	2014	2015	2013	2014	2015
	Влиза в сила от:		1.01.2010г.			Количества, хил.м3		
Доставяне на вода на потребителите	Битови и приравн. към тях общ., търг. и др., и Промислени и др. стопански		0,69	0,86	0,88	1 771	1 740	1 723
	Изменение			24,6%	2,3%		-1,8%	-1,0%
Отвеждане на отпадъчни води	Битови и приравн. към тях общ., търг. и др.		0,11	0,13	0,14	1 542	1 597	1 597
	Промислени и др. стопански степен на замърсяване 1		1,13	0,16	0,17	346	346	346
	Изменение - битови			18,2%	7,7%		3,6%	0,0%
Пречистване на отпадъчни води	Битови и приравн. към тях общ., търг. и др.		0,34	0,46	0,47	1 023	1 072	1 072
	Промислени и др. стопански степен на замърсяване 1		0,44	0,59	0,60	315	315	315
	Промислени и др. стопански степен на замърсяване 2		0,72	0,97	0,98	10	11	11
Изменение - битови			35,3%	2,2%		4,8%	0,0%	
Цена на В и К услугите за бита (лв./к.м, без ДДС)			1,14	1,45	1,49			

В и К операторът е прогнозиран необходимите годишни приходи за регулираните услуги с намаляващо потребление за услугата доставяне на вода на потребителите и увеличение през 2014 г., които нива се запазват и през 2015 г. за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчните води и ръст на цените до края на регулаторния период.

Необходимите приходи за услугата доставяне на вода на потребителите са образувани с количества за прогнозния период, различен от прогнозираните количества за услугата в справка Справка № 5 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на В и К услугите за периода на бизнес плана“.

Заклучения

4.6.1. Необходимите годишни приходи за услугата доставяне на вода на потребителите в Справка №16 „Цени, количества и необходими приходи от В и К услуги“ следва да се образуват с количествата за 2013 г., 2014 г. и 2015 г. от справка Справка № 5 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на В и К услугите за периода на бизнес плана“.

4.6.2. Годишни корекции на цените на В и К услуги по време на регулаторния период се извършват в съответствие с изискванията на Наредба за регулиране на цените на В и К услуги (НРЦВКУ), и Указания за образуване на цени на В и К услуги чрез метода „горна граница на цени“, приети от ДКЕВР с решение по т. 5 от Протокол № 17 от 31.01.2011 г.

V. Констатации и заключения

Във връзка изложеното в раздел I – раздел IV от мотивите на настоящото решение указва на „Водоснабдяване и канализация – Дупница” ЕООД в срок от 1 (един) месец от датата на уведомяването за настоящото решение да представи информация и обосновка за следното:

А) ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ

1. Да се представи коригирана Справка №7 с баланси, изготвени съгласно Методиката за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи (Методиката), като сборът от компоненти: Подадена нефактурирана вода (Технологични нужди, Q3A), Търговски загуби (Q8) и Реални загуби (Q7) да е равен на Неносеща приходи вода (неотчетена вода Q9).

2. Да се представят баланси на водните количества, поотделно за всяка година за периода 2009-2015 г., изготвени във формата на Приложение № 4 към чл. 28, ал. 2 (Последователност на определяне на баланса на водните количества в м³ годишно) от Методиката.

3. Да се представи надлежно попълнена Справка № 6 „Ремонтна програма“ с представена детайлна информация относно планираните текущи ремонти поотделно за всеки конкретен водоснабдителен обект – описание, вложени ремонтни материали, използвана технология и очакван ефект

4. Да се изключи от Ремонтната програма дейностите по подмяна на СВО от поцинковани тръби с полиетиленови тръби. Същите са с инвестиционен характер и следва да се включат в Инвестиционната програма на дружеството.

5. Да се представи информация относно реализирани мерки за изготвяне на стратегия за оползотворяване на утайките в съответствие с нормативните изисквания, съгласувана и одобрена от съответните общини и МОСВ.

6. Да се обоснове предвидения разход на електрическа енергия за услугата „Отвеждане на отпадъчни води“, или да се представи коригирана Справка № 9.2 „Разход на електрическа енергия за услугата отвеждане на отпадъчни води“.

7. Да се разясни защо за периода от 01.08.2013 г. до 31.12.2014 г. не са предприети действия за излизане на свободния пазар за закупуване на електрическа енергия средно напрежение, както и да се представи актуална информация предприети ли са подобни действия към момента.

Б) ИКОНОМИЧЕСКА ЧАСТ

8. Да се представи програма с конкретни мерки за оптимизиране на търговските загуби, в съответствие с т. 36.1 от Указанията.

9. В и К операторът трябва да прогнозира до края на регулаторния период инвестиционни разходи със среден годишен размер спрямо нивата за В и К услуги от включените в ценовия модел за периода на одобрения бизнес план 2009 – 2013 г. с финансиране от собствени средства (241 хил. лв.).

10. В и К операторът трябва да коригира стойностите в Справка №12.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“ и Справка №12.2 „Амортизационен план за придобитите след 31.12.2005 г. дълготрайни активи“ по отношение на допуснатите неточности при изчислените амортизационни квоти, натрупани амортизации и балансови стойности на нетекущите активи.

11. В и К операторът трябва да коригира необходимите годишни приходи за услугата доставяне на вода на потребителите в Справка №16 „Цени, количества и необходими приходи от В и К услуги“ в съответствие с количествата за 2013 г., 2014 г. и 2015 г. от справка Справка № 5 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на В и К услугите за периода на бизнес плана“.

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

**КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:**

ОДОБРЯВА внесеното в КЕВР със заявление вх. № В-17-12-5/04.03.2014 г. допълнение за периода 2014г. – 2015 г. към бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация – Дупница” ЕООД - гр.Дупница за периода 2009 г. – 2013 г.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ