

**РЕШЕНИЕ**

**№ БП – 42**

**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-17-78-4/02.11.2015г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД, гр. Бургас за 2016 г., и Доклад вх. № В-Дк-55/02.03.2016 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., във връзка с § 14 на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр. 103 от 2013 г.) и във връзка с чл. 10, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), настоящият регулаторен период се удължава до 31 декември 2016 г., а следващият регулаторен период започва от 1 януари 2017 г.

Съгласно ал. 2 на § 14 на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр. 103 от 2013 г.), одобрените до влизането в сила на този закон бизнес планове за настоящия регулаторен период остават в сила, а съгласно ал. 3 на същия параграф в тримесечен срок от влизането в сила на това изменение, т.е. до 03.11.2015 г., ВиК операторите следва да допълнят текущите бизнес планове в съответствие с удължения срок на настоящия регулаторен период, и да ги представят в КЕВР за одобрение по реда на чл. 11 от ЗРВКУ.

С оглед на гореизложеното комисията прие с решение по т. 2 от Протокол №172/06.08.2015 г. *Указания за формата и съдържанието на информацията, необходима за удължаване на настоящия регулаторен период на бизнес плановете за развитието на дейността на ВиК операторите до 31 декември 2016 г.* (Указанията), както и *Модел* към Указанията.

В изпълнение на цитираните разпоредби в Комисията е внесен с вх. № В-17-78-4/02.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД, гр. Бургас за 2016 г. Бизнес планът на дружеството за периода 2009-2013 г. е одобрен от Комисията с решение №БП-058 от 17.12.2008 г., а допълненият бизнес план за периода 2014-2015 г., изготвен на основание § 14 на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр. 103 от 2013 г.) е одобрен с решение №БП-40 от 17.06.2015 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 изпратено писмо за съгласуване на бизнес плана до Председателя на Асоциация по ВиК и областен управител на област Бургас с изх. № 500-01-7113/29.10.2015 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**

„Лукойл Нефтохим Бургас“ АД гр. Бургас е акционерно дружество със седалище и адрес на управление гр. Бургас 8104, област Бургас.

Дружеството е с уставен капитал в размер на 88 417 183 (осемдесет и осем милиона, четиристотин и седемнадесет хиляди сто осемдесет и три) лева, разпределен на 88 417 183 (осемдесет и осем милиона, четиристотин и седемнадесет хиляди сто осемдесет и три) броя поименни, базналични, неделими акции с номинална стойност по 1 (един) лев всяка, 100 % частна собственост.

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 812114069 и предмет на дейност: *“Преработка на нефт, производство на нефтопродукти, нефтохитически продукти, политери и синтетични влакна и съответната търговска дейност, отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество”*.

Съгласно данните в търговския регистър, дружеството се представлява от Сергей Михайлович Андронов.

Към бизнес плана е приложено копие на пълномощно от г-н Сергей Михайлович Андронов, който в качеството си на Председател на Управителния съвет на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД упълномощава г-н Димитър Стоянов Добрев – Директор по производство, да представлява дружеството в отношенията с трети лица. Пълномощното е безсрочно и е нотариално заверено на 20.10.2015 г. от Виктория Дралчева – нотариус в район РС Бургас с рег. № 491 на Нотариалната камара.

С Решение No: РД-02-14-2234/22.12.2009 г. на основание на §34, ал.2 от преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за Водите (ЗИДЗВ) (обн. ДВ, бр.47 от 2009 г.) във връзка с чл.198а от Закона за водите, министърът на регионалното развитие и благоустройството е обявил обособени територии на действие на ВиК операторите, с посочени обхват и граници. Съгласно посоченото решение, под номер 6 е обявена обособена територия на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕАД, гр. Бургас обслужващо територията на 13 общини, включително община Бургас. Същевременно на територията на община Бургас се извършва предоставяне на регулирани ВиК услуги от „Лукойл Нефтохим - Бургас“ АД. Дружеството експлоатира една обособена водоснабдителна система (ВС) по която се предоставя услугата доставяне на условно чиста вода на битови и промишлени потребители. В бизнес плана е записано:

*„ ... Дружеството осигурява собствените си нужди от условно чиста вода и обслужва 71 бр. потребители, от които 2 са на площадката на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД ... “.*

*На територията на “Водоснабдяване и канализация” към Лукойл Нефтохим Бургас АД съществува една водоснабдителна система за доставяне на условно чиста вода, която се използва за промишлени и поливни цели. Водоизточник е яз. Мандра.*

Дружеството не предоставя услугите отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води, съответно не експлоатира и поддържа канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води.

В отговор на поставени от Комисията въпроси за статута на дружеството Министерство на регионалното развитие и благоустройството с писмо вх.№ В-07-00-12/10.05.2014 г. потвърждава, че „Лукойл Нефтохим - Бургас” АД е търговско дружество, което предоставя ВиК услуги и няма обособена територия по смисъла на чл.198а от ЗВ. В писмото се правят следните принципни уточнения: определянето на собствеността върху отделни ВиК активи зависи от вида на актива, датата на която е възникнал като самостоятелна вещ, приложимия вещноправен режим към момента на изграждането, средствата с които е изграден и др., като в случай че дружеството стопанисва и управлява ВиК активи – публична собственост (държавна или общинска), те трябва да бъдат описани по реда на §9 ал.1 или ал.2 от ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр. 103 от 29.11.2013 г.) и предадени на Асоциацията по ВиК за управление, като след приключването на този процес „Лукойл Нефтохим - Бургас” АД може да продължи да оперира ВиК активи, които са частна собственост и които е получило за експлоатация на валидно правно основание, при спазване изискванията на ЗРВКУ и ЗВ.

В Решение № БП-40 от 17.06.2015 г. за одобряване на допълнение за периода 2014 г. – 2015 г. към одобрения бизнес план за развитие на дейността на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД е изследвана собствеността на дружеството върху ВиК системите и съоръженията, като съгласно представената информация от дружеството е установено следното: „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД притежава нотариални актове за собственост върху следните съоръжения – част от водостопанска система язовир „Мандра“, представляващи недвижими имоти:

1. Язовирна стена „Мандра“;
2. Контрадига „Факийска“;
3. Контрадига „Тръстиково“;
4. Дига „Русокастро“;
5. Дига „Средецка“;
6. Контрадига „Новоселска“;
7. Помпена станция „Мандра“.

Всички съоръжения, които не представляват по своята вещно-правна същност недвижими имоти, също са заведени по баланса на дружеството и се владеят и експлоатират от него на основание право на собственост.“

Съгласно приложена Справка-извлечение от баланса на дружеството към 31.10.2014 г., са посочени: Водоем „Мандра“ 5000 куб.м., водопроводи и тръбопроводи ф1100, ф1220, ф1200, ф1000, ф800, ф600 с обща дължина (L) 58 700, масивна ограда, язовирна стена „Мандра“, контра диги Тръстиково и Факийска, диги Новоселци, Средецка, Русокастро, Факийска и Айтоска, сграда – аварийно захранване свежа вода, помпен агрегат 22 НДС N7, с обща първоначална стойност 8 250 824,49 лв., и балансова стойност към 31.10.2014 г. 2 432 359,04лв.

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

Параметър	Ед. мярка	2014 г.
<b>Общ брой водоизточници (основни и резервни)</b>	<b>бр.</b>	1
в т.ч.повърхностни водоизточници	бр.	1
в т.ч.подземни водоизточници	бр.	0
<b>ПСПВ</b>	<b>бр.</b>	0
<b>Резервоари (водоеми)</b>	<b>бр.</b>	0
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м <sup>3</sup>	0
<b>Водоснабителни помпени станции</b>	<b>бр.</b>	1
Обща инсталирана мощност на всички ВПС в експлоатация	кВт	6 180

<b>Черпателни резервоари при ПС</b>	<b>бр.</b>	0
<i>Общ обем на всички черпателни резервоари в експлоатация</i>	<i>м<sup>3</sup></i>	0
<b>Хидрофори</b>	<b>бр.</b>	0
<i>Обща инсталирана мощност на всички Хидрофори в експлоатация</i>	<i>кВт</i>	0
<b>Хлораторни станции</b>	<b>бр.</b>	0
Довеждащи водопроводи	км	120
Разпределителни водопроводи	км	130
<b>Обща дължина на водопроводна мрежа</b>	<b>км</b>	250
Общ брой спирателни кранове	бр.	407
Общ брой въздушници	бр.	40
Общ брой пожарни хидранти	бр.	0
Общ брой редуктори на налягане	бр.	2
<b>Сградни водопроводни отклонения</b>	<b>бр.</b>	131
<b>Общ брой водомери на СВО</b>	<b>бр.</b>	131
<b>Сградни канализационни отклонения</b>	<b>бр.</b>	0
<b>Канализационна мрежа</b>	<b>км</b>	0
Шахти по канализационната мрежа	бр.	0
<b>Канализационни помпени станции</b>	<b>бр.</b>	0
<i>Обща инсталирана мощност на всички КПС в експлоатация</i>	<i>кВт</i>	0
<b>Задържателни резервоари по канализационна мрежа</b>	<b>бр.</b>	0
<i>Общ обем на всички резервоари в експлоатация</i>	<i>м<sup>3</sup></i>	0
<b>ПСОВ</b>	<b>бр.</b>	0

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД е извън групите ВиК оператори, разгледани в 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., поради което в настоящия доклад постигнатите от дружеството нива за качество на услугите няма да бъдат сравнявани с усреднени данни за конкретна група оператори.

### III. Техническа част

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

ВиК операторът отчита и прогнозира за 2016 г. 100% покритие на водоснабдителни услуги в обособената ВС.

В бизнес плана е посочено, че:

*„Нивото на покритие с водоснабдителни услуги е 100 %. ... Водоснабдителната система е в състояние при наличие на нови потребители да се разширява и надгражда“.*

#### 3.2. Водоизточници и качество на водата

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

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1.1	<b>Общ брой водоизточници (основни и резервни)</b>	<b>бр.</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
1.2	в т.ч.повърхностни водоизточници	бр.	1	1	1
1.3	в т.ч.подземни водоизточници	бр.	0	0	0
2.1	Общ брой водоизточници, за които има действащо разрешително за водоземане	<b>бр.</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
2.2		%	100,0%	100,0%	100,0%
3.1	Общ брой водоизточници, за които има учредена СОЗ	<b>бр.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.2		%	0,0%	0,0%	0,0%
4.1	Общ брой водоизточници, за които се констатират отклонения по показатели за качество на водата	бр.	0	0	0
4.2		%	0,0%	0,0%	0,0%
5.1	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.1 от ЗВ ( <i>измерване при водоизточника</i> )	<b>бр.</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
5.2		%	100,0%	100,0%	100,0%
5.3	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство	<b>бр.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

5.4	по чл.194а ал.4 от ЗВ (измерване на хранителната тръба на напорния резервоар или на довеждащия водопровод)	%	0,0%	0,0%	0,0%
6.1	Общ брой водоизточници без измерване	<b>бр.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.2		%	0,0%	0,0%	0,0%
10.1	<b>Водомери на водоизточници</b>	<b>бр.</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
		Ниво	3,00	3,00	3,00

Видно от представените данни ВиК операторът има монтирани три бр. измервателни устройства при единствения водоизточник от който добива вода.

**ВиК операторът отчита ниво на показател „Съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници“ от 3,00.**

В Бизнес плана е посочена следната информация относно водоизточника, начина на добиване на суровата вода и нейното разпределяне:

*„Захранването е изцяло от повърхностни води, събирани и доставяни от язовир Мандра посредством изградената към язовира помпена станция и три довеждащи стоманени тръбопровода – 2 x 1100 мм и 1 x 1200 мм ...*

*За разпределение на водните количества от водоизточника до потребителите са изградени 120 км. довеждащи водопроводи и 130 км разпределителни водопроводи“.*

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

№	Качество на вода	Ед. мярка	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
2.1.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	бр.	12	12	12
2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр.	12	12	12
	<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
2.3.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр.	0	0	0
2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр.	0	0	0
	<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

Дружеството посочва, че: *„... снабдява община Бургас и някои други фирми от региона с условно чиста вода от язовир Мандра (II-ра категория водоизточник) за промишлени, противопожарни нужди и за охлаждане“.*

По отношение качеството на суровите води, в текстовата част на бизнес плана е записано:

*„Доставяната вода е подложена на ежемесечен периодичен мониторинг по предварително направен план-график.*

*Водата от язовир „Мандра“, не се пречиства, като чрез периодичния мониторинг се следи качествата ѝ“.*

### **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	<b>Общо вода на вход ВС</b>	<b>м<sup>3</sup></b>	<b>16 102 000</b>	<b>15 160 000</b>	<b>22 776 000</b>
7.2	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м <sup>3</sup>	16 102 000	15 160 000	22 776 000
7.3	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м <sup>3</sup>	0	0	0
7.4	Подадена сурова вода от друг ВиК оператор	м <sup>3</sup>	0	0	0
7.5	Подадена пречиствена вода от друг ВиК оператор	м <sup>3</sup>	0	0	0
8.1	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а	м <sup>3</sup>	16 102 000	15 160 000	22 776 000

8.2	ал.1 от 3В	%	100,0%	100,0%	100,0%
8.3	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.4 от 3В	м <sup>3</sup>	0	0	0
8.4		%	0,0%	0,0%	0,0%
8.5	Общо добита вода от водоизточници без измерване (данни от разрешителни)	м <sup>3</sup>	0	0	0
8.6		%	0,0%	0,0%	0,0%
	Разлика [7.1 - (8.1 + 8.3 + 8.5)]	м <sup>3</sup>	0	0	0

От така представената информация може да се направи извода, че дружеството отчита измерване при водоизточника на цялото количество добита вода. Направената прогноза показва, че дружеството ще запази отчетеното ниво за периода на бизнес плана.

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

### Измерване на изход водоснабдителна система:

Информация за състоянието на водомерното стопанство е представена в Справка № 2 за обособената система на ВиК оператора.

№	Параметър	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
16.1	Сградни водопроводни отклонения	бр.	131	131	136
16.2	Общ брой водомери на СВО	бр.	131	131	136
16.3	В т.ч. общ брой водомери на СВО, в техническа и метрологична годност	бр.	131	131	136
16.4		%	100,0%	100,0%	100,0%

За отчетната 2014 г. дружеството посочва, че 100 % от всички водомери на СВО са в техническа и метрологична годност, като за периода на бизнес плана е прогнозирано запазване на постигнатото ниво.

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.	20	22	25
11.14	Общ брой на водомерите (без индивидуалните)	бр.	134	134	139
	<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>0,149</b>	<b>0,164</b>	<b>0,180</b>

За показател „**Брой водомери, преминали последваща проверка спрямо общия брой на водомерите**“ ВиК операторът прогнозира достигане на дългосрочно ниво от 0,180, 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. е 0,149.**

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

### Потребление на ВиК услуги

Съгласно информацията в Справка № 4 „**Отчет и прогнозно ниво на потребление за периода на бизнес плана**“, се отчитат и прогнозират данни както следва:

Услуга	Ниво на потребление на ВиК услуги	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Подадена условно чиста вода	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м <sup>3</sup> /год.	1 160 000	1 231 000	1 280 000
	Промислени и други стопански потребители	м <sup>3</sup> /год.	2 529 000	1 439 000	2 850 000
	<b>Общо</b>	м <sup>3</sup> /год.	<b>3 689 000</b>	<b>2 670 000</b>	<b>4 130 000</b>

Данните показват следното:

- дружеството прогнозира намаляване на фактурираните количества през 2015 г. спрямо 2014 г. и увеличаване през 2016 г. до ниво по-високо от това на предходните две години;

- през 2014 г. 31,4 % от потребеното количество вода е от битови и приравнените към тях обществени и търговски потребители, а останалите 68,6 % са от промишлени и други стопански потребители. Направена е прогноза за незначително намаляване на дела на битовите потребители до 30,99 % през 2016 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 <sup>3</sup>	16 102 000	15 160 000	22 776 000
4.2.	Фактурирана вода	м <sup>3</sup>	3 689 000	2 670 000	4 130 000
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м <sup>3</sup>	12 413 000	12 490 000	18 646 000
		%	<b>77,09%</b>	<b>82,39%</b>	<b>81,87%</b>
		м <sup>3</sup> /км/д	<b>136,03</b>	<b>136,88</b>	<b>204,34</b>
	Дължина на довеждащи + разпределителни водопроводи	км	250	250	250

От представената информация може да се направи извода, че ВиК операторът прогнозира за 2016 г. увеличаване на размера на неносещата приходи вода в процентно изражение и в реално изражение (м<sup>3</sup>/км/д), спрямо 2014 г.

В следващата таблица 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 2009-2014г.
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м <sup>3</sup> /год.	<b>12 413 000</b>	<b>12 490 000</b>	<b>18 646 000</b>	
	%	<b>77,09%</b>	<b>82,39%</b>	<b>81,87%</b>	
	разлика		5,30%	-0,52%	1,48%
	м <sup>3</sup> /км/ден	<b>136,03</b>	<b>136,88</b>	<b>204,34</b>	
	разлика		0,84	67,46	-0,04

Данните показват, че за отчетния период 2009 - 2014 г. дружеството е увеличило неносещата приходи вода средно годишно в процентно изражение с 1,48 % и намалило в реално изражение с 0,04 м<sup>3</sup>/км/д. За 2016 г. ВиК операторът прогнозира увеличаването ѝ както в процентно, така и в реално изражение, спрямо отчетеното за 2014 г.

Във връзка с намаляването на загубите, в бизнес плана дружеството посочва:

*„Стратегията за намаляване на загубите на вода в мрежата се състои от отделни компоненти, отразяващи текущото ѝ състояние. Факторите, влияещи на система и компонентите, които я определят са посочени в следната таблица:*

№	Параметри	Изводи	Компоненти на стратегията
1	Финансиране	Разработват се актуални фондове за инвестиции и подобряване на системата	Събиране на приходите, използване на лизинг Търсене на финансиране
2	Състояние на тръбопроводите	Остарели и амортизирани тръбопроводи	Управление на напорите Интегрирано проучване за скрити течове Възстановителни и ремонтни дейности по водопроводите
3	Състояние на тръбните връзки	Остарели и амортизирани тръбни връзки	Управление на напорите, Интегрирано проучване за скрити течове Рехабилитация на тръбопроводи
4	Създаване на компютърен модел за състоянието на тръбната мрежа	Внедряване на GIS (Географска Информационна Система- ГИС)	Създаване на точна и актуална ГИС система
5	Регистриране на грешките при измерване на водните количества	Данните от главните съответно от потребителските водмери се записват в бази данни	Ръководство за извършване на измерванията Данни за течове при потребителите
6	Система от оперативни данни	Съществува налична информация	Измервателни устройства Интегрирано проучване за скрити течове Мониторинг на зоните Събиране и съхранение на данните на цифров носител
7	Нужда от ремонтни и възстановителни работи	Дългосрочни инвестиции за устойчива експлоатация са ясно дефинирани	Интегрирано проучване на течовете План за управление на активите на водопроводната система
8	Определяне нивото на скритите течове	Липсата на съвременна апаратура и обучение намалява ефективността в	Измервателни устройства, апаратура за локализиране скрити течове

		откриването на течове за провеждането на ефективни ремонти.	Интегрирано проучване за скрити течове Обучение на персонала за работа с апаратурата
--	--	---	---

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

Баланс на водоснабдителните системи	Ед. мярка	2016 г.
Общо количество вода на входа на системата Q4	м <sup>3</sup> /год	22 776 000
Обща законна консумация Q5	м <sup>3</sup> /год	5 041 000
	%	22,13%
Продадена фактурирана вода Q3	м <sup>3</sup> /год	4 130 000
	%	18,13%
Подадена нефактурирана вода Q3A	м <sup>3</sup> /год	911 000
	%	4,00%
Общи загуби на вода Q6	м <sup>3</sup> /год	17 735 000
	%	77,87%
	м <sup>3</sup> /км/ден	194,36
Търговски загуби на вода Q8	м <sup>3</sup> /год	2 278 000
	%	10,00%
Реални загуби на вода Q7	м <sup>3</sup> /год	15 457 000
	%	67,87%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м <sup>3</sup> /год	18 646 000
	%	81,87%
	м <sup>3</sup> /км/ден	204,34
	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 **81,87%** от подадената вода на вход ВС, а в реално изражение - **204,34 м<sup>3</sup>/км/ден**.

### **3.4. Аварии във водоснабдителната система**

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

5.	Аварии на водоснабдителната система	Ед. мярка	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	0	0	0
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	120	120	120
	<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	0	0	0
5.4.	Дължина на разпределителните водопроводи	км	130	130	130
	<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.5.	Брой аварии на СВО	бр.	0	0	0
5.6.	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	131	131	136
	<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.7.	Брой аварии на ПС	бр.	0	0	0
5.8.	Общ брой водоснабдителни помпени станции	бр.	1	1	1
	<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи	бр.	0	0	0
	Обща дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи	км	250	250	250
	<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Отчетните данни на дружеството за 2014 г. показват следното:

- по отношение на аварии на довеждащи водопроводи се отчита нулево ниво;
- по отношение на аварии на разпределителни водопроводи се отчита нулево ниво;
- по отношение на аварии на СВО се отчита нулево ниво;



- по отношение на аварии на ПС се отчита нулево ниво.

Общото ниво на аварии по водопроводната мрежа отчетено за 2014 г. е нулево.

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

- Довеждащи водопроводи: спирателни кранове (СК) **1,7 бр/км**; въздушници: **0,333 бр/км**, редуктори/облекчителни шахти: **2 бр**.

- Разпределителни водопроводи: спирателни кранове (СК) **1,7 бр/км**; пожарни хидранти (ПХ): **не са посочени данни**; редуктори на налягане: **не са посочени данни**.

Отчетните данни за среден брой въздушници на км довеждащи водопроводи (0,333 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.

За 2014 г. не са посочени данни за среден брой ПХ на км разпределителни водопроводи, поради което не може да се направи оценка дали дружеството е осигурило необходимия брой ПХ, съгласно чл.170, ал.1, т.1 – 3 на *Наредба № 13-1971 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.

Данните от *Справка № 5 „Ремонтна програма“*, показват, че всички разходи през 2016 г. ще бъдат за ремонт на довеждащи съоръжения.

### **3.5. Потребление на електроенергия**

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

№	Ел.енергия	Доставяне на вода на потребителите								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"							0,000	0,000	0,000
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	7 639 206	7 600 681	12 045 000	837	888	1 407	109,566	116,832	116,812
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"							0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	7 639 206	7 600 681	12 045 000	837	888	1 407	109,566	116,832	116,812
6	Енергийна ефективност		-38 525	4 444 319		51	519		7,265	-0,020
7	Специфичен разход кВтч/м <sup>3</sup> вода на вход ВС	<b>0,474</b>	<b>0,501</b>	<b>0,529</b>						
8	Специфичен разход кВтч/м <sup>3</sup> фактурирана вода	<b>2,071</b>	<b>2,847</b>	<b>2,916</b>						

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от **0,474 кВтч/м<sup>3</sup> вода на вход ВС**, като прогнозира увеличаване с **11,6%** (до **0,529 кВтч/м<sup>3</sup> вода на вход ВС**) за 2016 г.

В бизнес плана дружеството посочва, че негова собственост са 7 бр. помпи, разположени в ПС „Мандра”, с обща инсталирана мощност 6,18 МВт. Помпите са в експлоатация от около 50 години. По тях се извършват само аварийни ремонти и работят изцяло или частично извън обхвата на оптималния си КПД. С цел намаление на консумираната електроенергия, дружеството планира да проведе прецизно изпитване на КПД на всички помпи. След това ще извърши оценка на възможността за промяна на режима на работа на ПС, с максимално използване на съществуващите помпи с най-високо КПД, като основни за реализиране на икономия на ел. енергия. Ще се направи технико-икономически анализ за подбор на нови помпи, най-оптимални за режима на водоподаване.

Констатира се, че в ремонтната програма не са включени средства за ремонт на помпени агрегати, а в инвестиционната програма съответно за закупуване на такива.

№	Ел.енергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел. енергия								
		кВтч			Разход, хил.лв.			Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Изразходвана ел. енергия "Ниско напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	7 639 206	7 600 681	12 045 000	837	888	1 407	109,566	116,832	116,812
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
	Общо изразходвана ел. енергия за технологични нужди	7 639 206	7 600 681	12 045 000	837	888	1 407	109,566	116,832	116,812
4	Изразходвана ел.енергия за административни нужди							0,000	0,000	0,000
5	Изразходвана ел. енергия за нерегулирана дейност				59 214	51 370		0,000	0,000	0,000
	Общо изразходвана ел. енергия за дружеството	7 639 206	7 600 681	12 045 000	60 051	52 258	1 407	7 860,895	6 875,437	116,812

Съгласно, представената информация в Справка № 7, дружеството няма действащ договор за доставяне на електрическа енергия - ниско и/или средно напрежение на свободния пазар за периода на бизнес плана.

### **3.6. 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.	6	6	6
15.2.	Общ брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги	бр.	131	131	136
	<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>0,046</b>	<b>0,046</b>	<b>0,044</b>

Видно от посочените данни, отчетената числеността на персонала на дружеството за 2014 г. се запазва за разглеждания период.

Съотношението между броя на служителите и броя на сградните отклонения, представени като брой служители на 1000 броя СВО, е както следва:

№	Човешки ресурси	Ед. мярка	Параметър		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	6	6	6
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	131	131	136
	<b>Брой служители на 1000 СВО</b>		<b>45,802</b>	<b>45,802</b>	<b>44,118</b>

За брой служители на 1000 бр. СВО дружеството отчита ниво от 45,802 и прогнозира за 2016 г. намаляване на отчетеното, вследствие на увеличаване на броя на СВО с 5 бр.

## IV. Икономическа част

### 4.1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма на "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД за 2016 г. е в размер на 500 хил. лв., посочени в *Справка №8 „Инвестиции и източници на финансиране“* с предвидено финансиране от собствени средства на дружеството.

Планирани инвестиции (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	0	720	500
<b>ОБЩО:</b>	<b>0</b>	<b>720</b>	<b>500</b>

В одобрения пет годишен бизнес план на дружеството за периода 2009-2013 г. средногодишния размер инвестиции е 2 243 хил.лв., а средногодишния размер на инвестициите в ценовия модел са 1 380 хил.лв.

Предвидените средства за инвестиции за 2016 г. са прогнозиран 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	0	720	500	479	365	365	479	-355	-135

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 регулираната услуга е представена в таблицата:

№	Доставяне на вода на потребителите	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
<b>1.</b>	<b>Нови обекти</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>2.</b>	<b>Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции</b>	<b>0</b>	<b>720</b>	<b>500</b>	<b>100,0%</b>
2.1.	Съоръжения	0	220	0	0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради	0	0	0	0,0%
2.3.	Водопроводни мрежи	0	500	500	100,0%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	0	0	0	0,0%
	<b>Общо доставяне:</b>	<b>0</b>	<b>720</b>	<b>500</b>	<b>100,0%</b>

Планираните инвестиции за 2016 г. са предназначени за подмяна на два водопровода по 400 м (ляв и десен) по ф 1100.

### 4.2. Оперативни разходи

Информацията за видовете разходи по икономически елементи за водоснабдителната услуга 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					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 спрямо 2014	2016 г.	Разлика 2016 спрямо 2015	Разлика 2016 спрямо 2014
1	Разходи за материали	838	889	6,1%	1 408	58,4%	68,0%
2	Разходи за външни услуги	517	470	-9,1%	679	44,5%	31,3%
3	Разходи за амортизации	479	365	-23,8%	365	0,0%	-23,8%
4	Разходи за възнаграждения	156	156	0,0%	156	0,0%	0,0%
5	Разходи за осигуровки	26	26	0,0%	26	0,0%	0,0%
6	Други разходи	10	8	-20,0%	8	0,0%	-20,0%
7	Разходи за тек.и авар.ремонт	62	53	-14,5%	70	32,1%	12,9%
	<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>	<b>2 088</b>	<b>1 967</b>	<b>-5,8%</b>	<b>2 712</b>	<b>37,9%</b>	<b>29,9%</b>
	в т.ч. променливи разходи	1 254	1 208	-3,7%	1 936	60,3%	54,4%

Общото увеличение на разходите за регулираната услуга за 2016 г. спрямо отчетените разходи за 2014 г. е 29,9%, като са увеличени съществено разходите за материали (с 68,0%), разходите за външни услуги (с 31,3%) и разходите за текущ и аварийен ремонт (с 12,9%). Намалени са разходите за амортизации и други разходи. Общите променливи разходи са увеличени за 2016 г. спрямо отчетените разходи за 2014 г. с 54,4%.

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		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.
материали				
- за обеззаразяване	хил.лв./хил.м <sup>3</sup>	0,000	0,000	0,000
- за коагуланти	хил.лв./хил.м <sup>3</sup>	0,000	0,000	0,000
- за флокуланти	хил.лв./хил.м <sup>3</sup>	0,000	0,000	0,000
- за ЛТК	хил.лв./хил.м <sup>3</sup>	0,000	0,000	0,000
електроенергия за технологични нужди	хил.лв./хил.м <sup>3</sup>	51,981	58,575	61,776
горива и смазочни материали за технологични нужди	хил.лв./хил.м <sup>3</sup>	0,000	0,000	0,000
данъци и такси за ползване на водни обекти	хил.лв./хил.м <sup>3</sup>	25,897	21,108	23,226
данъци и такси за заустване	хил.лв./хил.м <sup>3</sup>			
Разходи за външни услуги (без разходи за ползване на водни обекти и заустване)	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м <sup>3</sup>	0,400	0,600	0,600
Разходи за възнаграждения	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м <sup>3</sup>	0,624	0,624	0,624
Разходи за осигуровки	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м <sup>3</sup>	0,104	0,104	0,104
Други разходи	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м <sup>3</sup>	0,040	0,032	0,032
Разходи за текущ и аварийен ремонт	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м <sup>3</sup>	0,000	0,004	0,004

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 водоснабдителната услуга са изчислени като съотношение между условно-постоянните разходи и дължината на водопроводната мрежа.

Видно от данните в таблицата за регулираната услуга през 2016 г. е прогнозирано повишаване на ефективността на малка част от видовете разходи спрямо 2014 г. и 2015 г.

#### **4.3. Дълготрайни активи**

Представената информация във внесенния бизнес план относно нетекущите (дълготрайни активи) в *Справки №10.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“* и *№10.2 „Амортизационен план за придобитите след 31.12.2005 г. дълготрайни активи“* е отразена в таблицата:

Обекти (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	124	0	0
<b>Отчетна стойност</b>	<b>8 790</b>	<b>8 790</b>	<b>8 790</b>
Годишна амортизационна квота	479	365	365
<b>Начислена до момента амортизация</b>	<b>6 171</b>	<b>6 536</b>	<b>6 901</b>
<b>Балансова стойност</b>	<b>2 619</b>	<b>2 254</b>	<b>1 889</b>

Отчетните стойности на нетекущите активи за регулираната услуга са съобразно годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г., а за прогнозния период не съответстват на предвидените средства в инвестиционната програма.

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

#### **4.4. Цени и приходи**

Действащите цени на водоснабдителните услуги на "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД са утвърдени с решение на комисията Ц-012/08.03.2010 г., в сила от 01.04.2010 г., както следва:

Водоснабдителни услуги	Действащи цени	Прогнозни за 2016 г.
	Цена лв./куб.м без ДДС	Цена лв./куб.м без ДДС
Доставяне на вода с непитейни качества	0,36	0,36
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0,13	0,13

ВиК операторът не е прогнозиран за 2016 г. повишение на цените на водоснабдителните 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 Бургас.

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

Регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	Разходи за дейността			Приходи от дейността			Разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	2 088	1 967	2 712	1 328	961	1 487	-760	-1 006	-1 225

Образуваните приходи от регулираната услуга за 2015 и 2016 г. с действащите цени са по-ниски от разходите и съответно формирания финансов резултат е отрицателен и за трите разглеждани години.

В следващата таблица е представена изчислената ефективността на разходите, като съотношение на приходи към разходи за регулираната услуга.

Регулирани услуги и дейности (хил.лв.)	Ефективност на разходите		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите	0,636	0,489	0,548

Видно от данните в таблицата, ефективността на разходите за 2016 г. намалява спрямо 2014 г., но нараства спрямо 2015 г.

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

Година	Нетен размер на приходите от продажби за текущата година (ХИЛ. ЛВ.)	Вземания от клиенти и доставчици за текущата година (ХИЛ. ЛВ.)	Вземания от клиенти и доставчици за предходната година (ХИЛ. ЛВ.)	Коефициент
	А	В	С	$\frac{(1,2*A-(B-C))}{1,2*A+C}$
2014 г.	1 061	115	101	0,916
2015 г.	679	40	115	0,957
2016 г.	1 192	129	40	0,912

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:

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

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

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

ВиК операторът е отчетел високо ниво на събираемост в бизнес плана за 2014 г. - 0,916 и за 2015 г. - 0,957, а за 2016 г. е прогнозирано леко намаление на събираемостта от дружеството до 0,912.

#### **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	10	7	7
2	Осигуряване на социално- битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ	3	3	3
3	Допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане	3	3	3
4	Други социални дейности	0	0	0
	<b>Общо:</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>13</b>

Посочени разходи по типове дейности за 2016 г. запазват нивото от 2015 г. С най голям дял са разходите за безопасни условия на труд, следвани от осигуряване на социално-битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ и допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане.

#### **4.6. Допълнителна информация в текстова част**

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

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

Целта на това указание е ВиК операторите да представят (презентират) на Комисията подхода си за подобряване на изброените ключови сфери на дейност, като посочат конкретни проекти – как са подготвени и изпълнени, какви трудности са срещнати при реализирането им, и какви резултати са постигнали. 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-17-78-4/02.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД, гр. Бургас 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**