

РЕШЕНИЕ

№ БП – 43

от 01.04.2016 г.

Комисията за енергийно и водно регулиране на закрито заседание, проведено на 01.04.2016 г., след като разгледа внесен за одобряване със заявление вх. № В-17-11-3/04.11.2015 г. и вх. № В-17-11-3/02.03.2016 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Петрич за 2016 г., и Доклад вх. № В-Дк-58/14.03.2016 г., установи следното:

На основание на § 60 от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ), обнародван в Държавен вестник бр. 58 от 31.07.2015г., и във връзка с чл. 10, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), настоящият регулаторен период се удължава до 31 декември 2016 г., а следващият регулаторен период започва от 1 януари 2017 г.

Съгласно ал. 3 на § 14 на ЗИДЗВ в тримесечен срок от влизането в сила на това изменение, т.е. до 03.11.2015 г., ВиК операторите следва да допълнят текущите бизнес планове в съответствие с удължения срок на настоящия регулаторен период, и да ги представят в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) за одобрение по реда на чл. 11 от ЗРВКУ.

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

В изпълнение на цитираните разпоредби в КЕВР е внесен с вх. № В-17-11-3/04.11.2015 г. бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Петрич за 2016 г., коригиран с вх. № В-17-11-3/02.03.2016 г.

I. Съответствие на бизнес плана с нормативните изисквания

Бизнес планът е представен в Комисията в два екземпляра, всеки от които на хартиен и на електронен носител. Налице е съответствие между съдържанието на хартиения и електронния носител, справките и останалите документи, представени от ВиК операторът са подписани от управителя и главния счетоводител.

Представено е копие от изпратено писмо за съгласуване на бизнес плана до общинския съвет на община Петрич с вх. ОС-763/03.11.2015 г.

Съгласно т. 7 и т. 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.

Представени са справки за дейността на дружеството по водоснабдителни системи, представен е и комплект справки с обобщение на тези данни, съгласно изискванията на т. 10, изр. 2 от Указанията.

II. Общи данни за ВиК оператора

„Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, гр. Петрич със седалище и адрес на управление: обл. Благоевград, общ. Петрич, гр. Петрич - 2850, ул. „Оборище“ № 6 е капиталово търговско дружество със 100 % общинска собственост на активите (община Петрич).

Дружеството е с уставен капитал в размер на 39 372 (тридесет и девет хиляди триста

седемдесет и два) лева, с едноличен собственик община Петрич.

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 101005019 и предмет на дейност: „Строителство и експлоатация на водопроводни и канализационни мрежи, съоръжения, потпени станции и др.; външнотърговска дейност; покупко-продажба на материали, машини и съоръжения за изграждане на водопроводни и канализационни мрежи и помпени станции“, управлява се и се представлява в отношенията с трети лица от управителя Илиан Ангелов Ушев.

Съгласно Решение № РД-02-14-2234/22.09.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройство е определена обособена територия на „ВиК“ ЕООД, град Петрич под номер 27, включваща община Петрич. Дружеството експлоатира две водоснабдителни системи, с различни цени, както следва:

- ВС „Помпена“, чрез която се предоставят услугите доставяне на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води на битови и промишлени потребители;
- ВС „Гравитачна“, чрез която се предоставя: услугата доставяне на питейна вода на битови и промишлени потребители.

ВиК операторът не предоставя услугата пречистване на отпадъчни води. В бизнес плана е отбелязано, че: „На територията на която дружеството предоставя В и К услуги няма изградена или действаща ПСОВ. Отведените отпадъчни води се отвеждат и заустват в естествени повърхностнотечащи води“.

Във връзка с разпоредбите на §68 на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр.58 от 31.07.2015г.), в чл. 14, ал. 1 на ЗРВКУ е премахната възможността ВиК операторите да предлагат цени на ВиК услуги по потребителски групи в зависимост от потребяваното количество вода и технологията на добиване и доставяне на водата; и е въведена нова алинея 2, съгласно която ВиК операторите прилагат принципа на единна цена на ВиК услуга на обособената територия, който се спазва задължително за цените на ВиК услугите „доставяне на вода на потребителите и/или на други ВиК оператори“ и „отвеждане на отпадъчните води“. В тази връзка от началото на следващия регулаторен период, започващ от 01.01.2017 г., „ВиК“ ЕООД, гр. Петрич ще трябва да обедини действащите ВС „Помпена“ и ВС „Гравитачна“ с единна цена за потребителите.

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.
Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	85
в т.ч. повърхностни водоизточници	бр.	0
в т.ч. подземни водоизточници	бр.	85
ПСПВ	бр.	0
Резервоари (водоеми)	бр.	18
Общ обем на всички резервоари в експлоатация	м ³	10 360
Водоснабдителни помпени станции	бр.	19
Обща инсталирана мощност на всички ВПС в експлоатация	кВт	0
Черпателни резервоари при ПС	бр.	0
Общ обем на всички черпателни резервоари в експлоатация	м ³	0
Хидрофори	бр.	0
Обща инсталирана мощност на всички Хидрофори в експлоатация	кВт	0
Хлораторни станции	бр.	0
Довеждащи водопроводи	км	137
Разпределителни водопроводи	км	213
Обща дължина на водопроводна мрежа	км	350
Общ брой спирателни кранове	бр.	498

Общ брой въздушници	бр.	15
Общ брой пожарни хидранти	бр.	150
Общ брой редуктори на налягане	бр.	3
Сградни водопроводни отклонения	бр.	18 425
Общ брой водомери на СВО	бр.	17 621
Сградни канализационни отклонения	бр.	9 553
Канализационна мрежа	км	90
Шахти по канализационната мрежа	бр.	0
Канализационни помпени станции	бр.	0
<i>Обща инсталирана мощност на всички КПС в експлоатация</i>	<i>кВт</i>	<i>0</i>
Задържателни резервоари по канализационна мрежа	бр.	0
<i>Общ обем на всички резервоари в експлоатация</i>	<i>м³</i>	<i>0</i>
ПСОВ	бр.	0

Съгласно приетия с решение по т. 1 от Протокол № 246 / 01.12.2015 г. на Комисията сравнителен анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г., „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Петрич се отнася към групата на малките ВиК оператори.

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

III. Техническа част

3.1. Ниво на покритие с водоснабдителни услуги

Съгласно данните в Справка № 3 (обобщена) ВиК операторът отчита за 2014 г. за всяка от обособените ВС 100 % покритие с водоснабдителни услуги и прогнозира запазването му за периода на бизнес плана. Същевременно в текстовата част на бизнес плана е посочено, че: „*Броят на населението, ползващо услугата доставяне на вода е 63 221, достигнатото ниво на покритие на услугата е 98.67%.*“

Относно осигуряването на постоянно водоподаване, в текстовата част на бизнес плана, е посочено: „*Всички седемнадесет населени места в община Петрич, обслужвани от В и К – Петрич ЕООД имат осигурено постоянно водоснабдяване. Няма население което да е подложено на периодичен или текущ режим на водоподаване*“.

Констатира се несъответствие между данните за брой обслужвани населени места, посочени в Справка № 3 (обобщена) – 59 бр. и тези от текстовата част на бизнес плана – 35 бр.

3.2. Водоизточници и качество на водата

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

№	Параметър: ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1.1	Общ брой водоизточници (основни и резервни)	бр.	85	85	85
1.2	в т.ч. повърхностни водоизточници	бр.	0	0	0
1.3	в т.ч. подземни водоизточници	бр.	85	85	85
2.1	Общ брой водоизточници, за които има действащо разрешително за водовземане	бр.	21	21	21
2.2		%	24,7%	24,7%	24,7%
3.1	Общ брой водоизточници, за които има учредена СОЗ	бр.	10	10	10
3.2		%	11,8%	11,8%	11,8%
4.1	Общ брой водоизточници, за които се констатира отклонения по показатели за качество на водата	бр.	0	0	0
4.2		%	0,0%	0,0%	0,0%
5.1	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по чл.194а ал.1 от ЗВ (<i>измерване при водоизточника</i>)	бр.	0	0	0
5.2		%	0,0%	0,0%	0,0%
5.3	Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство по	бр.	0	0	0

5.4	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	бр.	85	85	85
6.2		%	100,0%	100,0%	100,0%
10.1	Водомери на водоизточници	бр.	0	0	0
		Ниво	0,00	0,00	0,00

Съгласно данните в *Справка № 2 „Опис на ВиК активи за периода на бизнес плана“* (за всяка от обособените ВС и обобщената), през 2014 г. ВиК операторът отчита общо **85 броя** водоизточника, от които **48 бр.** за ВС „Помпена“ и **37 бр.** за ВС „Гравитачна“.

Съгласно *Справка № 3 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите“* (за всяка ВС и обобщена), за 2014 г. ВиК операторът отчита, че липсва измерване при водоизточника (от общо 85 бр. водоизточници, инсталирани водомери няма при нито един от тях). Направена е прогноза за запазване на отчетеното ниво и добитите водни количества няма да се измерват.

За 2014 г. ВиК операторът отчита ниво на показател „Съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници“ – 0,00. Посоченото нулево ниво е значително по-ниско от усредненото ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори (0,273) представено в сравнителния анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г.

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

№	Качество на питейната вода	Ед. мярка	ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна"			2016 г.	
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	ВС "Помпена"	ВС "Гравитачна"
2.1.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	бр.	45	45	45	18	27
2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр.	45	45	45	18	27
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2.3.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр.	74	74	74	22	52
2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр.	78	78	78	26	52
	Годишно постигнато ниво		0,949	0,949	0,949	0,846	1,000

Видно от горната таблица ВиК операторът е отчетел за 2014 г. съответствие с нормативните изисквания по физико-химични и радиологични показатели от 100 %, като прогнозира за периода на бизнес плана отчетеното ниво да се запази. Съответствието с нормативните изисквания по микробиологични и радиологични показатели постигнато през 2014 г. е 94,9 %, като е направена прогноза за запазване на постигнатото ниво до края на разглеждания период.

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

„За повишаване качествата на питейната вода се прилагат следните способности:

- Утаяване и избистряне
- Филтриране
- Отстраняване на органични вещества, мирис и вкус на водата
- Дезинфекция

За прилагането на тези методи е необходимо наличието на пречиствателна станция за питейни води, а към настоящия момент такава несъществува. Разчита се на естественото утаяване и избистряне в резервоарите и на добрите качества на суровата вода“.

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 общо за обособените системи на ВиК оператора, както следва:

№	Параметър: ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
7.1	Общо вода на вход ВС	м ³	3 720 494	3 720 494	3 720 494
7.2	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м ³	0	0	0
7.3	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м ³	3 720 494	3 720 494	3 720 494
7.4	Подадена сурова вода от друг В и К оператор	м ³	0	0	0
7.5	Подадена пречистена вода от друг В и К оператор	м ³	0	0	0
8.1	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.1 от ЗВ	м ³	0	0	0
8.2		%	0,0%	0,0%	0,0%
8.3	Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.4 от ЗВ	м ³	0	0	0
8.4		%	0,0%	0,0%	0,0%
8.5	Общо добита вода от водоизточници без измерване (данни от разрешителни)	м ³	3 720 494	3 720 494	3 720 494
8.6		%	100,0%	100,0%	100,0%
	Разлика [7.1 - (8.1 + 8.3 + 8.5)]	м ³	0	0	0

От така представената информация може да се направи извод, че В и К операторът не извършва измерване на добитите водни количества. Същите се определят на база данни от разрешителни. Направената прогноза показва, че до края на периода на бизнес плана, добитите водни количества няма да бъдат измервани.

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

Измерване на изход водоснабдителна система:

Информация за състоянието на водомерното стопанство е представена в Справка №2 за обособените системи на ВиК оператора.

№	Параметър: ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
16.1	Сградни водопроводни отклонения	бр.	18 425	18 425	18 425
16.2	Общ брой водомери на СВО	бр.	17 621	17 621	17 621
16.3	В т.ч. общ брой водомери на СВО, в техническа и метрологична годност	бр.	0	0	0
16.4		%	0,0%	0,0%	0,0%

За отчетната 2014 г., както и за следващите години от бизнес плана, дружеството не посочва данни за брой водомери на СВО, в техническа и метрологична годност, което затруднява анализа, свързан с измерването на количествата на изход ВС.

По отношение на броя водомери, преминали последваща проверка, в Справка № 3 са представени следните данни:

№	Параметър: ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
11.13	Брой водомери, преминали последваща проверка	бр.	1 233	1 233	1 233
11.14	Общ брой на водомерите (без индивидуалните)	бр.	17 621	17 621	17 621
	Годишно постигнато ниво		0,070	0,070	0,070

За показател „**Брой водомери, преминали последваща проверка спрямо общия брой на водомерите**“ ВиК операторът прогнозира дългосрочно ниво от **0,070** (което е равно на отчетеното за 2014 г.), като прогнозите за общ брой водомери (без индивидуалните) са в съответствие с данните от Справка № 2. **Отчетеното от дружеството ниво на показателя за 2014 г. (0,070) е идентично на усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, за същата година (0,070).**

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

Потребление на ВиК услуги

Съгласно информацията в Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление за

периода на бизнес плана“ дружеството отчита и прогнозира данни, както следва:

Услуга	Ниво на потребление на В и К услуги: ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Подадена питейна вода	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	2 077 141	2 077 141	2 077 141
	Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	319 993	319 993	319 993
	Общо	м ³ /год.	2 397 134	2 397 134	2 397 134
Отведени отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год.	1 301 711	1 301 711	1 301 711
	Промислени и други стопански потребители	м ³ /год.	0	0	0
	Общо	м ³ /год.	1 301 711	1 301 711	1 301 711
	<i>Дял от доставена питейна вода</i>	%	54,3%	54,3%	54,3%

Данните показват следното:

- За разглеждания период ВиК операторът предвижда запазване на отчетеното ниво за 2014 г. на фактурираните количества питейна вода и отведени отпадъчни води;

- Относно съотношението на фактурираните количества питейна вода на битовите и промишлените потребители за 2015 г. и 2016 г. спрямо общото количество фактурирана питейна вода се прогнозира запазване на отчетеното ниво за 2014 г., което е както следва:

= 86,65 % от тях да са от битовите и приравнените към тях обществени и търговски потребители, а останалите 13,35 % - от промишлени и други стопански потребители;

= 66,13 % от тях да са във ВС „Помпена“, останалите 33,87 % са от ВС „Гравитачна“, като във ВС „Гравитачна“ няма фактурирани количества на промишлените и други стопански потребители;

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

Загуби на вода:

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

4.	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	Ед. мярка	ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна"			2016 г.	
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	ВС "Помпена"	ВС "Гравитачна"
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	м ³	3 720 494	3 720 494	3 720 494	2 335 528	1 384 966
4.2.	Фактурирана вода	м ³	2 397 134	2 397 134	2 397 134	1 585 303	811 831
4.3.	Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9)	м ³	1 323 360	1 323 360	1 323 360	750 225	573 135
%		35,57%	35,57%	35,57%	32,12%	41,38%	
м ³ /км/д		10,36	10,36	10,36	12,31	8,58	
	Дължина на довеждащи + разпределителни водопроводи	км	350	350	350	167	183

От представените данни може да се направи извода, че отчетените количества на неносещата приходи вода през 2014 г. (в процентно и реално изражение - м³/км/д) се запазват за 2015 г. и 2016 г.

Отчетените нива от дружеството за 2014 г. на количеството на неносеща приходи вода в процентно изражение (35,57 %) и в реално (10,36 м³/км/д) са по-ниски от усреднените нива за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, за същата година (61,38% и 15,90 м³/км/д).

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: ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Постигнат средно-год. ефект 2009-2014г.
Неносеща приходи вода (неотчетена)	м ³ /год.	1 323 360	1 323 360	1 323 360	

вода) Q9	%	35,57%	35,57%	35,57%	
	разлика		0,00%	0,00%	5,68%
	м ³ /км/ден	10,36	10,36	10,36	
	разлика		0,00	0,00	0,12

Данните показват, че за отчетния период 2009-2014 г. дружеството е увеличило неносещата приходи вода средно годишно с 5,68 % и 0,12 м³/км/д. За 2015 г. и 2016 г. ВиК операторът прогнозира запазване на стойностите от 2014 г.

ВиК операторът не е посочил конкретни причини за загубите на вода, но в текстовата част на бизнес плана е отбелязал, че основния вид тръби, от които е изградена водопроводната мрежа, са етернитови. Полагани са в дълъг период от време. Използвани са както за главни, така и за второстепенни клонове и са представени в широк спектър от диаметри от Ø60 до Ø475 мм. Практиката в България е показала, че етернитовите тръби не са с добри качества, дават много аварии и загуби на вода от скрити течове. Експлоатационният им период не надвишава 30-35 г.

ВиК операторът планира следните дейности, свързани с подобряване на работата му:

- „Изследване на водопроводната мрежа за локализиране на скрити течове в предварително определени зони.
- Дефиниране на обособени зони с високо ниво на аварийност с цел взимане на по-нататъшни мерки за оптимизиране на мрежите.
- Ежегодно прецеизиране на баланса на водните количества. Това ще се отчита в ежегодните отчети, представяни в КЕВР.
- Ежегодно повишаване квалификацията на персонала и въвеждане заплащане според постигнатите резултати.
- Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност”.

Балансът на водните количества на обособените системи за 2016 г. е представен в следващата таблица:

Баланс на водоснабдителните системи	Ед. мярка	2016 г.		
		ВС "Помпена"	ВС "Гравитачна"	ОБЩО
Общо количество вода на входа на системата Q4	м ³ /год	2 335 528	1 384 966	3 720 494
Обща законна консумация Q5	м ³ /год	1 655 369	853 380	2 508 749
	%	70,88%	61,62%	67,43%
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год	1 585 303	811 831	2 397 134
	%	67,88%	58,62%	64,43%
Подадена нефактурирана вода Q3A	м ³ /год	70 066	41 549	111 615
	%	3,00%	3,00%	3,00%
Общи загуби на вода Q6	м ³ /год	680 159	531 586	1 211 746
	%	29,12%	38,38%	32,57%
	м ³ /км/ден	11,16	7,96	9,49
Търговски загуби на вода Q8	м ³ /год	105 099	90 023	195 122
	%	4,50%	6,50%	5,24%
Реални загуби на вода Q7	м ³ /год	575 061	441 563	1 016 624
	%	24,62%	31,88%	27,32%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год	750 225	573 135	1 323 360
	%	32,12%	41,38%	35,57%
	м ³ /км/ден	12,31	8,58	10,36
	разлика	0	0	0

От данните се вижда, 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 **35,57%** от подадената вода на вход ВС, а в реално изражение – **10,36 м³/км/ден**.

3.4. Аварии във водоснабдителната система

Във внесенения за одобрение 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	ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна"			2016 г.	
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	ВС "Помпена"	ВС "Гравитачна"
5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	111	111	111	53	58
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	137	137	137	51	86
	Годишно постигнато ниво		0,81	0,81	0,81	1,04	0,67
5.3	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	534	534	534	276	258
5.4	Дължина на разпределителните водопроводи	км	213	213	213	116	97
	Годишно постигнато ниво		2,51	2,51	2,51	2,38	2,66
5.5	Брой аварии на СВО	бр.	222	222	222	136	86
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	18 425	18 425	18 425	13 118	5 307
	Годишно постигнато ниво		0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
5.7	Брой аварии на ПС	бр.	7	7	7	7	0
5.8	Общ брой водоснабдителни помпени станции	бр.	19	19	19	19	0
	Годишно постигнато ниво		0,37	0,37	0,37	0,37	0
	Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи	бр.	645	645	645	329	316
	Обща дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи	км	350	350	350	167	183
	Годишно постигнато ниво		1,84	1,84	1,84	1,97	1,73

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

- По отношение на аварии на довеждащи водопроводи се отчита ниво от 0,81, което е **по-високо** от това на малките ВиК оператори (0,35);
- По отношение на аварии на разпределителни водопроводи се отчита ниво от 2,51, което е значително **по-високо** от това на малките ВиК оператори (0,95);
- По отношение на аварии на СВО се отчита ниво от 0,01, което е **идентично на** това на малките ВиК оператори (0,01);
- По отношение на аварии на ПС се отчита ниво от 0,37, което е **по-ниско** от това на малките ВиК оператори (2,15).

Общото ниво на аварии по водопроводната мрежа отчетено за 2014 г. (1,84) е по-високо от това на малките ВиК оператори (0,75).

От горната таблица се вижда също, че броят на аварията във водоснабдителната система отчетен за 2014 г. се запазва за следващите години от бизнес плана.

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

- Довеждащи водопроводи: спирателни кранове (СК) **0,219 бр/км**; въздушници: **0,109 бр/км**; редуктори/облекчителни шахти: **3 броя**.
- Разпределителни водопроводи: спирателни кранове **2,197 бр/км**; пожарни хидранти (ПХ): **0,704 бр/км**; редуктори на налягане: **0 броя**.

Отчетните данни за среден брой въздушници на км довеждащи водопроводи (0,109 бр/км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой въздушници за довеждащите си съоръжения, в съответствие с разпоредбите на чл. 146, ал.4 на *Наредба №2/22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (между 500 – 1000 м)*, което е предпоставка за ефективната работа на активите.

Отчетните данни за среден брой ПХ на км разпределителни водопроводи (0,704 бр/км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой ПХ съгласно чл.170, ал.1,

т.1 – 3 на Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (между 100 и 200 метра, в зависимост от големината на населеното място). Освен за пожарни нужди, ПХ се използват за адекватно промиване и изпразване на мрежата, с което се подобряват експлоатационните параметри и качество на водата.

Отчетните данни за общ брой СК на км довеждащи и разпределителни водопроводи показват, че дружеството разполага с достатъчен брой арматури, с които да управлява зоните на спиране.

Според данните от Справка № 5 „Ремонтна програма“ (обобщена), основен дял от разходите за ремонти през 2016 г. е предвиден за ремонт на участъци от водопроводната мрежа (41,18 %), следван от ремонт на довеждащи съоръжения (31,83 %) и ремонт на СВО (23,53%).

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

ВиК операторът отчита ниво на покритие с канализационни услуги от 0,456, като постигнатото ниво нараства ежегодно и в края на 2016 г. е прогнозирано да бъде 0,604 (съгласно данни посочени за ВС „Помпена“ в Справка № 3).

В Справка № 2 не са посочени данни за заустените отпадъчни води. Поради това, данните в следващата таблица са взети от Справка № 4, с приемането че количеството на отведените отпадъчни води е равно на това на заустените.

№	Параметър: ВС "Помпена"	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
22.1	Заустиени отпадъчни води в повърхностни обекти	м ³	1 301 711	1 301 711	1 301 711

Видно от представените данни, дружеството прогнозира за периода на бизнес плана, запазване на количествата отведени отпадъчни води, отчетени за 2014 г.

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

8.	Качество на отпадъчните води	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
8.2.	Брой проби, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване	бр.	24	24	24
8.1.	Общ брой проби за качество на отпадъчните води	бр.	28	28	28
	Годишно постигнато ниво		0,857	0,857	0,857

През 2014 г. за брой на пробите, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване е отчетено ниво от 0,857, като е направена прогноза за запазване на постигнатото ниво до края на регулаторния период.

3.6. Аварии по канализационната мрежа

Във внесения за одобряване бизнес план са представени отчетни и прогнозни данни за аварии на канализационната система (данни са посочени само за ВС „Помпена“), посочени в Справка № 3, както следва:

9.	Аварии на канализационната система	Ед. мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.
9.1.	Брой аварии на СКО	бр.	15	15	15
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	9 553	9 553	9 553
	Годишно постигнато ниво		0,002	0,002	0,002
9.3.	Общ брой аварии на канализационната мрежа	бр.	35	35	35
9.4.	Дължина на канализационната мрежа	км	90	90	90
	Годишно постигнато ниво		0,389	0,389	0,389

Представените данни показват, че ВиК операторът прогнозира за периода на бизнес плана запазване на броя на аварията по канализационната система отчетен за 2014 г.

Отчетените за 2014 г. нива на показателите „Съотношение на годишния брой аварии на СКО спрямо броя на СКО“ (0,002) и „Съотношение на годишния брой аварии на канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната мрежа“ (0,389) са по-малки спрямо усреднените нива на същите показатели за дружествата, отнесени към

групата на малките ВиК оператори (съответно 0,01 и 0,46).

Според данните от Справка № 5 (обобщена), основен дял от разходите за ремонти през 2016 г. е предвиден за ремонт на участъци от канализационната мрежа (70,00 %), следван от ремонт на СКО (30,00 %).

3.7. Потребление на електроенергия

Във внесеня за одобрение бизнес план е представена информация относно разходите за електрическа енергия по услуги за разглеждания период в Справка № 7 „Разход на електрическа енергия в количествено и стойностно изражение“, както следва:

ВС „Помпена“

№	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"	2 093 769	2 668 077	2 549 881	360	493	476	171,939	184,777	186,810
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"							0,000	0,000	0,000
3	Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение"							0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана ел.енергия	2 093 769	2 668 077	2 549 881	360	493	476	171,939	184,777	186,810
6	Енергийна ефективност		574 308	-118195,81		133	-16,657		13	2,033
7	Специфичен разход кВтч/м3 вода на вход ВС	0,896	1,142	1,092						
8	Специфичен разход кВтч/м3 фактурирана вода	1,321	1,683	1,608						

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от 0,896 кВтч/м³ вода на вход ВС, който е по-висок от средните данни за групата на малките ВиК оператори (0,475) за същата година. За периода на бизнес плана се предвижда запазване на отчетеното ниво.

С цел намаляване на потреблението на ел. енергия, ВиК операторът в т. 5.2. Мерки за подобряване ефективността и ефикасността на съществуващите мрежи и съоръжения е набелязал мерки, които смята да предприеме, а именно:

- изграждане на диспечерски системи;
- подмяна на помпените агрегати с цел намаляване на потреблението на електрическа енергия.

След анализ на ремонтната и инвестиционната програми (обобщените) на дружеството се установи, че: в ремонтната програма са предвидени средства за извършване на ремонти на помпени агрегати за всяка година от БП, докато в инвестиционната за 2015 г. и 2016 г. не са включени средства за закупуване на нови помпени агрегати.

№	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"	2 093 769	2 668 077	2 549 881	360	493	476	171,939	184,777	186,810
2	Изразходвана ел. енергия "Средно напрежение"	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
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	2 093 769	2 668 077	2 549 881	360	493	476	171,939	184,777	186,810
4	Изразходвана ел. енергия за административни нужди	29 412	29 412	29 412	5	5	6	0,000	0,000	0,000
5	Изразходвана ел. енергия за нерегулирана дейност							0,000	0,000	0,000
	Общо изразходвана ел. енергия за дружеството	2 123 181	2 697 489	2 579 293	365	498	482	0,000	0,000	0,000

Съгласно, представената информация в Справка № 7, дружеството няма действащи и сключени договори за доставяне на електрическа енергия – ниско и/или средно напрежение на свободния пазар за периода на бизнес плана.

3.8. Персонал

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

№	Човешки ресурси	Ед. мярка	ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	85	86	86
15.2.	Общ брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги	бр.	19 065	19 065	19 065
	Годишно постигнато ниво		0,004	0,005	0,005
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	4	5	5
15.4	Общ брой потребители, ползващи канализационни услуги	бр.	11 060	11 060	11 060
	Годишно постигнато ниво		0,000	0,000	0,000
11.6	Обща численост на персонала, осигуряващ ВиК услуги	бр.	89	91	91

Видно от посочените данни, общата численост на персонала на дружеството за отчетната 2014 г. е 89 човека, като се увеличава до 91 през 2015 г. и 2016 г.

Относно числеността на персонала в бизнес плана е записано:

„Разчета за числеността на човешките ресурси се актуализира годишно по категории и квалификационни нива. В бизнес плана се залага численост на персонала, който е необходим за обезпечаване на техническия и инвестиционния план спрямо текущото виждане на ръководството на В и К оператора“.

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

№	Човешки ресурси	Ед. мярка	ВС "Помпена" + ВС "Гравитачна"		
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
15.1.	Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги	бр.	85	86	86
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	18 425	18 425	18 425
	Брой служители на 1000 СВО		4,613	4,668	4,668
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	бр.	4	5	5
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	9 553	9 553	9 553
	Брой служители на 1000 СКО		0,419	0,523	0,523

От данните е видно, че дружеството отчита по-ниски нива на показателите брой служители към 1000 броя СВО (4,613) и брой служители на 1000 броя СКО (0,419) за 2014 г.

спрямо усреднените нива за дружествата, отнесени към групата на малките ВиК оператори, (съответно 5,25 служители за 1000 броя СВО и 1,44 служители за 1000 броя СКО).

IV. Икономическа част

4.1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Петрич за 2016 г. е в размер на 206 хил. лв., посочени по системи и услуги в Справка № 8 „Инвестиции и източници на финансиране“. Инвестиции са предвидени за услугите доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена“ и отвеждане на отпадъчните води.

ВиК операторът предвижда да финансира инвестиционната си програма за 2016 г. със собствени средства в размер на 31 хил.лв. и привлечени средства в размер на 175 хил.лв.

Разпределението на инвестициите по ВиК услуги и системи е следното:

Отчетени и планирани инвестиции (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"	17	148	197
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"	0	0	0
Отвеждане на отпадъчните води	0	9	9
ОБЩО	17	157	206

В одобрения пет годишен бизнес план на дружеството за периода 2009-2013 г. е предвиден среден годишен размер на инвестициите в размер на 321 хил.лв. финансирани със собствени средства, а за периода 2014-2015 г. средния годишен размер е 234 хил.лв.

В действащия ценовия модел средногодишният размер на инвестициите е 306 хил.лв. За 2016 г. дружеството е прогнозирано инвестиции от 206 хил.лв., на база възможностите си за изпълнение на инвестиционната програма, с което не е изпълнена точка 39.2 от Указанията.

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

Регулирани услуги и системи (хил.лв.)	Планирани инвестиции			Разходи за амортизации			Разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"	17	148	197	45	47	56	28	-101	-141
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"	0	0	0	15	15	15	15	15	15
Отвеждане на отпадъчните води	0	9	9	10	10	10	10	1	1
ОБЩО	17,0	157,0	206,0	69,6	71,6	80,7	53	-85	-125

Предвидените средства за инвестиции за 2016 г. са прогнозирани над размера на годишните амортизационни отчисления като дружеството предвижда само 31 хил.лв. от планираните инвестиции да бъдат извършени със собствени средства. За формираната разлика ВиК операторът е предвидил привлечени средства.

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

№	Доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена“	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)
1.	Нови обекти :	7	7	197	100,0%
2.	Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции	10	141	0	0,0%
2.1.	Съоръжения	0	0	0	0,0%
2.2.	Основен ремонт сгради	0	0	0	0,0%
2.3.	Водопроводни мрежи	0	141	0	0,0%
2.4.	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	10	0	0	0,0%
	Общо за услугата доставяне на вода от ВС Помпена	17	148	197	100,0%
№	Отвеждане на отпадъчните води	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. дял (%)

1.	Нови обекти :	0	9	9	100,0%
2.	Канализационни обекти - основни ремонти и реконструкции	0	0	0	0,0%
	Общо за услугата отвеждане на отпадъчните води	0	9	9	100,0%

Видно от представените данни планираните инвестиции за 2016 г. са предвидени за нови обекти в услугите доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена“ и отвеждане на отпадъчните води.

За услугата доставяне на вода на потребителите инвестициите са за следните нови обекти:

- Изграждане на нов сондаж на р. Струмешница на стойност 140 хил.лв. с изцяло външно финансиране;
- Обследване и зонирание на мрежата, инсталиране на хидрофори на стойност 50 хил.лв., от които собствени средства в размер на 15 хил.лв. и привлечени средства в размер на 35 хил.лв.;
- Изграждане на ново СВО на стойност 7 хил.лв. изцяло от собствени средства.

За услугата отвеждане на отпадъчните води инвестициите са за изграждане на СКО изцяло от собствени средства.

Относно планираното в инвестиционната програма изграждане на нови СВО и СКО в *Справка № 3 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите“* (за ВС „Помпена“ и обобщена) ВиК операторът не е посочил брой на заявки за присъединяване към водопроводната и канализационната мрежа и броят на потребителите ползващи водопроводни и канализационни услуги остава непроменен спрямо отчетната 2014 г.

Съгласно данните от *Справка № 8.1. „Инвестиционна програма за услугата доставяне на вода на потребителите“*, ВиК операторът в инвестиционната програма през 2016 г. не планира да извърши основни ремонти и реконструкции на водопроводната мрежа при обща дължина на мрежата 350 км.

4.2. Оперативни разходи

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

№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"						Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2015 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2014 г.	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2015 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2014 г.
1	Разходи за материали	521	659	26,5%	639	-3,0%	22,7%	69	51	-26,1%	70	36,9%	1,2%
2	Разходи за външни услуги	170	171	0,7%	172	0,5%	1,2%	95	76	-20,0%	96	26,1%	0,8%
3	Разходи за амортизации, в т.ч.	45	47	4,2%	56	19,3%	24,3%	15	15	0,0%	15	0,0%	0,0%
4	Разходи за възнаграждения, в т.ч.	348	402	15,5%	407	1,2%	17,0%	252	285	13,1%	288	1,1%	14,3%
5	Разходи за осигуровки в т.ч.	159	181	13,8%	181	0,0%	13,8%	123	133	8,1%	133	0,0%	8,1%
6	Други разходи	27	28	5,3%	27	-3,9%	1,2%	10	10	0,0%	10	1,2%	1,2%
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	238	238	0,0%	238	0,0%	0,0%	51	51	0,0%	51	0,0%	0,0%
	ОБЩО РАЗХОДИ	1 507	1 726	14,5%	1 719	-0,4%	14,1%	615	621	1,0%	663	6,7%	7,8%
	в т.ч. променливи разходи	442	575	30,1%	559	-2,7%	26,5%	59	56	-5,4%	60	6,4%	0,6%
№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води											
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2015 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2014 г.						
1	Разходи за материали	16	17	6,4%	16	-4,8%	1,2%						
2	Разходи за външни услуги	14	14	-3,0%	15	4,4%	1,2%						

3	Разходи за амортизации, в т.ч.	10	10	0,8%	10	1,9%	2,7%						
4	Разходи за възнаграждения, в т.ч.	62	65	4,8%	67	3,1%	8,1%						
5	Разходи за осигуровки в т.ч.	25	32	28,0%	32	0,0%	28,0%						
6	Други разходи	3	3	3,3%	3	-2,0%	1,2%						
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	17	18	5,9%	20	11,1%	17,6%						
ОБЩО РАЗХОДИ		147	159	8,0%	163	2,5%	10,7%						
	в т.ч. променливи разходи	11	11	0,7%	11	0,5%	1,2%						
№	Обобщение на разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Общо регулирани услуги и системи						Нерегулирана дейност					
		2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2015 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2014 г.	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2015 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2014 г.
1	Разходи за материали	606	727	20,0%	725	-0,3%	19,7%	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2	Разходи за външни услуги	279	261	-6,5%	282	8,1%	1,1%	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Разходи за амортизации, в т.ч.	70	72	2,8%	81	12,8%	16,0%	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Разходи за възнаграждения, в т.ч.	662	752	13,6%	762	1,3%	15,1%	26	62	138,5%	50	-19,4%	92,3%
5	Разходи за осигуровки в т.ч.	307	346	12,7%	346	0,0%	12,7%	10	25	150,0%	19	-24,0%	90,0%
6	Други разходи	40	41	3,8%	40	-2,5%	1,2%	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	306	307	0,3%	309	0,7%	1,0%	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
ОБЩО РАЗХОДИ		2 269	2 506	10,4%	2 545	1,6%	12,2%	36	87	141,7%	69	-20,7%	91,7%
	в т.ч. променливи разходи	512	642	25,4%	630	-1,9%	23,0%	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!

Посочените в *Справка №11 „Разходи“* общи разходи за регулираните услуги за 2014 г. са с 22 хил.лв. по-ниски от посочените в годишните отчетни данни на дружеството за 2014 г. представени в КЕВР. Тази разлика е в резултат на посочени в бизнес плана по-високи разходи за материали (с 1 000 лв.), амортизации (с 2 хил.лв.), възнаграждения и други разходи с по 4 хил.лв. и по - ниски разходи за електроенергия (с 28 хил.лв.) и осигуровки (с 5 хил.лв.).

Увеличението на общите разходи за регулираните услуги за 2016 г. спрямо отчетените разходи за 2014 г. е 12,2%, като разходите за амортизации са увеличени с 16%.

Условно постоянните разходи за регулираните услуги са увеличени с 8,7% спрямо отчетените за 2014 г. Това е в резултат на увеличените разходи за възнаграждения и осигуровки. Всички останали условно-постоянни разходи са прогнозиранни като отчетните данни за 2014 са индексирани с 1.2%, съгласно прогнозните данни за средногодишна инфлация (за 2015 – 0.1%, за 2016 – 1.1%), заложен в решение № 24/16.01.2015 г. на МС.

Общите променливи разходи за 2016 г. са увеличени с 23% спрямо 2014 г., което се дължи на увеличени разходи за електроенергия с 32 % (116 хил.лв.).

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

Разходите по регулирани услуги и системи (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	Разлика 2015 г. спрямо 2014 г.	2016 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2015 г.	Разлика 2016 г. спрямо 2014 г.
Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"	1 507	1 726	14,5%	1 719	-0,4%	14,1%
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"	615	621	1,0%	663	6,7%	7,8%
Доставяне на вода на потребителите - общо	2 122	2 347	10,6%	2 382	1,5%	12,3%
Отвеждане на отпадъчните води	147	159	8,0%	163	2,5%	10,7%
Общо регулирани услуги и системи	2 269	2 506	18,6%	2 545	4,0%	22,9%
Дял на общите разходи за доставяне вода на потребителите	93,5%	93,7%		93,6%		
Нерегулирана дейност	36	87	141,7%	69	-20,7%	91,7%
Общо разходи за В и К оператора	2 305	2 593	12,5%	2 614	0,8%	13,4%

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност са разходите за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена“. Делът на разходите за нерегулирана дейност е 2,6% от общите разходи на дружеството за 2016 г.

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

Параметър	ед.мярка	Доставяне на вода на потребителите			Отвеждане на отпадъчните води		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
материали							
- за обеззаразяване	хил.лв./хил.м3	0,002	0,002	0,002			
- за коагуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000			
- за флокуланти	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000			
- за ЛТК	хил.лв./хил.м3	0,004	0,003	0,004			
електроенергия за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,097	0,133	0,128			
горива и смазочни материали за технологични нужди	хил.лв./хил.м3	0,000	0,000	0,000			
данъци и такси за ползване на водни обекти	хил.лв./хил.м3	0,015	0,015	0,015			
данъци и такси за заустване	хил.лв./хил.м3						
Разходи за външни услуги (без разходи за ползване на водни обекти и заустване)	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,594	0,543	0,601	0,160	0,156	0,162
Разходи за възнаграждения	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	1,714	1,963	1,986	0,689	0,722	0,744
Разходи за осигуровки	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,806	0,897	0,897	0,278	0,356	0,356
Други разходи	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,105	0,109	0,106	0,032	0,033	0,033
Разходи за текущ и аварийен ремонт	хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м3	0,826	0,826	0,826	0,189	0,200	0,222

Забележка:

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, и вода на вход ПСОВ).

Ефективността на условно-постоянните за водоснабдителните и канализационни услуги са изчислени като съотношение между условно-постоянните разходи и дължината на ВиК мрежата, а за услугата пречистване на отпадъчните води като съотношение с подадените количества на вход ПСОВ.

При променливите разходи през 2016 г. спрямо 2014 г. ефективността се запазва с изключение на разхода за електроенергия, за който е прогнозирано влошаване на ефективността.

За условно-постоянните разходи през 2016 г. и за двете услуги ефективността се влошава.

4.3. Дълготрайни активи

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

Обекти (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите - ВС "Помпена"			Доставяне вода на потребителите - ВС "Гравитачна"		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.

Въведени/изведени собствени ДА	16	148	197	0	0	0
Отчетна стойност	928	1 076	1 273	313	313	313
Годишна амортизационна квота	45	47	56	15	15	15
Начислена до момента амортизация	581	628	683	242	257	272
Балансова стойност	347	448	590	71	56	41
Обекти (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води			Регулирани услуги и системи - ОБЩО		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Въведени/изведени собствени ДА	0	9	9	16	157	206
Отчетна стойност	243	252	261	1 484	1 641	1 847
Годишна амортизационна квота	10	10	10	70	72	81
Начислена до момента амортизация	202	211	221	1 025	1 096	1 177
Балансова стойност	42	42	41	460	546	671

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

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

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

Отчетна стойност на активите по услуги и системи (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"	928	1 076	1 273
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"	313	313	313
Доставяне на вода на потребителите - общо	1 241	1 389	1 586
Отвеждане на отпадъчните води	243	252	261
Пречистване на отпадъчните води	0	0	0
Общо регулирани услуги и системи	1 484	1 641	1 847
Дял на ДА общо за доставяне вода на потребителите	83,6%	84,6%	85,9%
Нерегулирана дейност	0	0	0

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност са дълготрайните активи за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена“. Дълготрайни активи за нерегулирана дейност не са посочени.

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

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

№	Описание	Отчетна стойност на нетекущите активи към 31.12.2014 г. в ГФО	Отчетна стойност на нетекущите активи в баланса на дружеството, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.1 от ЗИД на ЗВ	Отчетна стойност на нетекущите активи, които ще останат за ползване от В и К оператора при изпълнение разпоредбите на §9 от ЗИД на ЗВ	Стойност на нетекущите активи, намиращи се в обособената територия, които не са включени в баланса на дружествата, описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.2 от ЗИД на ЗВ
1.0	Земя	138,00		138,00	

1.1	Сгради	105,00		105,00	
1.2	Конструкции			0,00	
1.3	Машини	163,00		163,00	
1.4	Оборудване			0,00	
1.5	Съоръжения	718,00	718,00	0,00	
1.6	Транспортни средства	333,00	0,00	333,00	0,00
	- <i>товарни</i>			0,00	
	- <i>лекотоварни без автомобили</i>			0,00	
	- <i>автомобили</i>	143,00		143,00	
	- <i>механизация</i>	190,00		190,00	
	- <i>други</i>			0,00	
1.7	Компютри	19,00		19,00	
1.8	Други ДМА	1,00		1,00	
1.9	Права върху собственост			0,00	
1.10	Програмни продукти	7,00		7,00	
1.11	Продукти от развойна дейност			0,00	
1.12	Други ДНМА			0,00	
	ОБЩО АКТИВИ:	1 484,00	718,00	766,00	0,00

От посочените от ВиК оператора стойности за дълготрайните активи е видно, че след изпълнение разпоредбите на Закона за водите, отчетната стойност на нетекущите активи на дружеството ще намалее със 48,4%.

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

4.4. Цени и приходи

Действащите цени на ВиК услугите на "ВиК" ЕООД, град Петрич утвърдени с решение на комисията № Ц-26/14.06.2010 г., са както следва:

Вид услуга	Действащи цени
	цена лв/м ³ без ДДС
Доставяне на вода на потребителите от ВС "Помпена"	1,20
Доставяне на вода на потребителите от ВС "Гравитачна"	0,86
Отвеждане на отпадъчни води	0,16

С вътрешна заповед на управителя на дружеството се прилагат цени на предоставяните ВиК услуги, които са под пределните утвърдени цени и са както следва:

Вид услуга	Цени
	цена лв/м ³ без ДДС
Доставяне на вода на потребителите от ВС "Помпена"	0,97
Доставяне на вода на потребителите от ВС "Гравитачна"	0,68
Отвеждане на отпадъчни води	0,12

За 2016 г. ВиК операторът не прогнозира повишаване на утвърдените цени на ВиК услугите.

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

С §68, т.4 от Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ, обн.

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

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

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

Регулирани услуги и системи (хил.лв.)	Разходи за дейността			Приходи от дейността			Разлика		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"	1 507	1 726	1 719	1 594	1 594	1 902	87	-132	183
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"	615	621	663	552	552	698	-63	-69	35
Доставяне на вода на потребителите - общо	2 122	2 347	2 382	2 146	2 146	2 601	24	-201	218
Отвеждане на отпадъчните води	147	159	163	170	170	208	23	11	46
Общо регулирани услуги и системи	2 269	2 506	2 545	2 316	2 316	2 809	47	-190	264

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

Ефективността на разходите, изчислена като *съотношение на приходи към разходи* за отделните регулирани услуги и системи е показана в следващата таблица.

Регулирани услуги и системи (хил.лв.)	Ефективност на разходите		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доставяне на вода на потребителите ВС "Помпена"	1,058	0,924	1,106
Доставяне на вода на потребителите ВС "Гравитачна"	0,897	0,889	1,053
Доставяне на вода на потребителите - общо	1,011	0,914	1,092
Отвеждане на отпадъчните води	1,156	1,070	1,281
Общо регулирани дейности	1,021	0,924	1,104

Видно от данните в таблицата ефективността на разходите за 2016 г. за регулираните ВиК услуги се увеличава спрямо 2014 г.

Коефициентът на събираемост на вземанията отразен в справка № 15 „Отчет и прогноза за коефициент на събираемост на вземанията“, изчислен с нетен размер на приходи от продажби за текущата година и вземания от клиенти и доставчици за текущата и за предходната година в съответствие с ГФО за 2014 г. е 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	
2014	2373	693	518	0,79
2015	2053	690	693	0,78
2016	2451	680	690	0,81

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

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

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

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

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

ВиК операторът отчита ниво на събираемост за 2014 г. - 0,79, което е по-ниско от отчетените нива на събираемост за групата на малките ВиК оператори - 0,84 за същата година. За 2016 г. нивото на събираемост е прогнозирано с повишение и е 0,81.

4.5. Социална програма

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

Видове дейности (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
I. Осигуряване здравословни и безопасни условия на труд	56	48	56
II. Осигуряване на социално- битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ	90	96	103
III. Допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане	10	12	13
IV. Други социални дейности	7	7	8
Общо	163	163	180

Посочени разходи по типове дейности общо за дружеството за 2016 г. са със 17 хил. лв. по-високи спрямо 2014 г. С най голям дял от разходите за социални дейности за 2016 г. са прогнозираните разходите за социално - битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ.

4.6. Допълнителна информация в текстовата част

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

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

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

ВиК операторът не представя информация относно реализирани проекти за периода 2014 г. – 2015 г., съгласно т. 66 от Указанията, като посочва че: „За разглеждания период дружеството не е изпълнявало сходни проекти“.

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

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

ОДОБРЯВА внесенят в КЕВР със заявление вх. № В-17-11-3/04.11.2015 г. и вх. № В-17-11-3/02.03.2016 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Петрич 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