



РЕШЕНИЕ

№ БП – 51

от 22.06.2016 г.

Комисията за енергийно и водно регулиране на закрито заседание, проведено на 22.06.2016 г., след като разгледа внесен за одобряване със заявление вх. № В-17-56-2/09.03.2016 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир за 2016 г., и Доклад вх. № В-Дк-94/31.05.2016 г., установи следното:

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

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

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

В изпълнение на цитираните разпоредби в КЕВР е внесен с вх. № В-17-56-2/09.03.2016 г. бизнес план за развитие на дейността на „ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир за 2016 г.

I. Съответствие на бизнес плана с нормативните изисквания

Бизнес планът е представен в Комисията в два екземпляра, всеки от които на хартиен и на електронен носител. Налице е съответствие между съдържанието на хартиения и електронния носител, справките и останалите документи, представени от дружеството са подписани от управителя и главния счетоводител. Представено е копие от изпратеното писмо за съгласуване на бизнес плана до Кмета на община Радомир, с вх. № АО-28-00-1/17.03.2016 г. Съгласно т. 7 и 8 от Указанията, дружеството следва да представи отчетни данни за 2014 г., и прогнозни данни за 2015 г., базиращи се на реални резултати и екстраполиране на данните за оставащия период на годината, въз основа на които да се прогнозира параметрите на бизнес плана за удължения период на бизнес плана за 2016 г.

II. Общи данни за ВиК оператора

„ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир, със седалище и адрес на управление: гр. Радомир - 2400, Индустриално селище, адм. сграда на „Радомир Леяро-ковашки комплекс“ АД е търговско дружество с уставен капитал в размер на 5 000 (пет хиляди) лева и едноличен собственик на капитала – „РАДОМИР МЕТАЛ ИНДЪСТРИЙЗ“ АД, гр. Радомир.

Дружеството е вписано е в Търговския регистър с ЕИК 113504948 и предмет на дейност: „Пречистване на отпадъчни води; консултации; проектиране; ремонт; научно - приложни изследвания; търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни лица в страната, както всички други търговски дейности, незабранени със закон”. Съгласно данните в Търговския регистър дружеството се представлява от двама управители Пламен Евлогиев Бонев и Георги Димитров Николов, заедно и поотделно.

В бизнес плана е посочено, че с Решение № 1138/22.11.2005 г. са вписани двама управители на дружеството - Георги Димитров Николов и Пламен Евлогиев Бонев, които да го представляват заедно и поотделно. С Протоколно решение на едноличния собственик на капитала на дружеството за управител на „ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир е избран г-н Георги Димитров Николов, като промяната е вписана в търговския регистър на 10.12.2015 г.

С решение на министъра на регионалното развитие и благоустройството № 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 са обявени обособените територии на действие на В и К операторите, с посочени обхват и граници. Съгласно посоченото решение, под номер 26 е обявена обособената територия на „В и К“ ООД, гр. Перник, в границите на която попада и община Радомир. Същевременно на територията на община Радомир се извършва предоставяне на регулирани В и К услуги от „ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД.

В Решение № БП-52 от 09.07.2015 г. на КЕВР е посочено, че:

- С писмо на ДКЕВР изх. № В-07-00-9 / 08.01.2014 г. до кмета на община Радомир, областния управител на област Перник и МРРБ (с копие до В и К оператора) посочените адресати са уведомени за осъществяването от „ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД регулирани В и К услуги (пречистване на отпадъчните води на гр. Радомир) и е поискана информация за статута, собствеността и основанието, на което дружеството експлоатира В и К активи; за предвижданията за бъдещото стопанисване и управление на тези активи.

- В отговора на община Радомир, получен в КЕВР с вх.№ В-07-00-9 / 04.02.2015 г., се посочва, че собственик на дълготрайните активи на „ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД са „Радомир Метал Индъстрийз“ АД и „Радомир Метали“ АД, които имат сключени договори за временно възмездно ползване на обекта ПСОВ, а „ВиК” ООД, гр. Перник експлоатира канализационната мрежа на гр. Радомир до вход ПСОВ и инкасира приходи от своите абонати за услугата пречистване на отпадъчни води, но реално тя се осъществява от „ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД.

- Становището на МРРБ по поставените въпроси, получено в КЕВР с вх.№ В-07-00-9 / 24.06.2015 г. е, че дружеството не предоставя пълен обем на В и К услуги и не обслужва цялата обособена територия, а отделни потребители и попада в хипотезата на чл. 198о, ал. 6 от ЗВ, поради което няма нормативно основание АВиК да сключи договор по реда на чл. 198п, ал. 1 от ЗВ за възлагане на дейностите по експлоатация и поддръжка на ВиК активите, но същевременно то е задължено да прилага разпоредбите на ЗВ и ЗРВКУ, като основание за това са нормите на чл. 198о, ал. 6 от ЗВ и чл. 2, ал. 3 от ЗРВКУ.

„ПСОВ ЛЕКО КО” ЕООД гр. Радомир е оператор, предоставящ единствено услугата пречистване на отпадъчни води и няма преки отношения с потребители, като експлоатацията на канализационната мрежа се извършва от „ВиК” ООД гр. Перник. Същия В и К оператор инкасира своите абонати и за услугата пречистване на отпадъчни води. Поради тази причина в представения бизнес план не са разработени точките, касаещи работата на В и К оператора по отношение на доставка и канализационни услуги. Попълнени са само справките касаещи услугата пречистване на отпадъчни води.

В резултат на проведена тристранна среща, на 25.01.2016 г. с представители на КЕВР, „ВиК“ ООД гр. Перник и „ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД гр. Радомир, двете дружества са уредили отношенията си посредством договор за взаимно сътрудничество при изпълнение на дейността по инкасиране на потребителите от гр. Радомир за услугата пречистване на отпадъчни води и споразумение за разсрочено погасяване на задължения за минал период натрупани от страна на „ВиК“ ООД, гр. Перник към „ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир.

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

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

| Параметър | Ед. мярка | 2014 г. |
|-----------|-----------|---------|
| ПСОВ | бр. | 1 |

„ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир 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

ПСОВ пречиства формираните отпадъчни води от населението на гр. Радомир и прилежащите промишлени структури. Пречистените отпадъчни води се заустват в река Струма, която е приемник П^{ра} категория.

3.1. Измерване и потребление

Измерване на вход и изход ПСОВ

В бизнес плана (текстова част, *Справка № 2 „Опис на В и К активи за периода на бизнес плана“*) не са посочени данни за наличие на измервателни устройства на вход и изход ПСОВ, но прегледът на инвестиционната програма на дружеството (*Справка № 8.3. „Инвестиционна програма за услугата пречистване на отпадъчни води“*) показва, че през 2016 г. се предвижда, чрез външно финансиране да бъдат закупени необходимите измервателни устройства.

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 канализационни услуги (пречистване на отпадъчни води) | Ед. мярка | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|---------------------------|--|---------------------------|------------|------------|------------|
| Пречистени отпадъчни води | Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. | хил. м ³ /год. | 407 | 419 | 434 |
| | Промислени и други стопански потребители | хил. м ³ /год. | 147 | 170 | 226 |
| | Общо | хил. м ³ /год. | 554 | 589 | 660 |

Данните показват следното:

- За разглеждания период дружеството предвижда ежегодно увеличаване на фактурираните количества пречистени отпадъчни води, като увеличението при битовите потребители през 2016 г. спрямо 2014 г. е с 6,6 %, а при промишлените – с 53,7 %;

- Съотношението на пречистените количества отпадъчни води на битовите и на промишлените потребители спрямо общото количество пречистени отпадъчни води показва, че за годините на бизнес плана ежегодно намалява дялът на битовите (отчет за 2014 г. 73,47 %, с прогноза за намаляване през 2016 г. до 65,76 %), а се увеличава този на промишлените потребители (отчет 26,53 %, с прогноза за нарастване до 34,24 %).

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

Данните от Справка № 2 показват следната информация за количествата отпадъчни води:

| № | Параметър | Ед. мярка | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 22.1 | Заустени отпадъчни води в повърхностни обекти | м ³ | 554 096 | 589 170 | 660 000 |
| 22.2 | в т.ч. след механично, биологично, третично пречистване | м ³ | 0 | 0 | 0 |
| 22.3 | в т.ч. след механично, биологично пречистване | м ³ | 554 096 | 589 170 | 660 000 |
| 22.4 | в т.ч. след механично пречистване | м ³ | 0 | 0 | 0 |
| 22.5 | в т.ч. без пречистване | м ³ | 0 | 0 | 0 |
| 8.4 | Проектен капацитет на ПСОВ | м ³ | 3 626 640 | 3 626 640 | 3 626 640 |
| | Годишно постигнато ниво | | 0,153 | 0,162 | 0,182 |

Видно от представените данни, дружеството прогнозира ежегодно нарастване на количествата заустени отпадъчни води, без да се превишава проектния капацитет на ПСОВ.

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

| 8. | Качество на отпадъчните води | Ед. мярка | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 8.2. | Брой проби, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване | бр. | 2 | 2 | 4 |
| 8.1. | Общ брой проби за качество на отпадъчните води | бр. | 12 | 12 | 12 |
| | Годишно постигнато ниво | | 0,167 | 0,167 | 0,333 |

Дружеството отчита за 2014 г., че от всички проби за качество на отпадъчните води, само две отговарят на условията, включени в разрешителното за заустване. Направена е прогноза за нарастване на броя на съответстващите проби до 4 в края на 2016 г.

В бизнес плана е посочено, че: „Контролният мониторинг се извършва от МОСВ – гр. София в лабораторията на Изпълнителната агенция по околна среда.

Собствения мониторинг (вход и изход) е извършен от „ЕВРОТЕСТ КОНТРОЛ“ АД - гр. София“.

Представена е таблица с резултатите от извършени анализи от собствен и контролен мониторинг за 2015 г., съгласно която няма отклонения от допустимите норми на изход ПСОВ по изследваните показатели.

„ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир към момента на внасяне в КЕВР на бизнес плана за удължения срок на настоящия регулаторен период няма издадено ново разрешително за заустване. Подробности относно издаденото разрешително за заустване, неговия срок и взетите мерки по подновяването му са посочени в Решение № БП-52 от 09.07.2015 г.:

С писмо, вход. №: В-17-56-1 / 30.01.2014 г., „ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир информира ДКЕВР за отнето Разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни води No: 400090-2 / 14.12.2006 г.

С писмо, изх. № В-17-56-1 / 14.02.2014 г. ДКЕВР, е изпратила запитване за информация до БД Западнобеломорски район, Районна инспекция по опазване на околната среда и водите (РИОСВ) - Перник, с копие до Министерство на околната среда и водите (МОСВ) и „ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД по следните въпроси:

1. Има ли „ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир действащо Разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни води;

2. В случай, че Разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни води на „ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир е отнето, какви са основанията за неговото отнемане;

3. Има ли наложени санкции и/или глоби за неспазване на нормативните изисквания при заустване на отпадъчни води в повърхностни води на „ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир;

4. Какви конкретни действия, мерки и/или инвестиционни проекти следва да се предвидят от „ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир, в качеството му на В и К оператор, за издаване на Разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, и в какви срокове следва да се изпълнят същите.

С писмо, вх. № **В-17-56-1 / 26.02.2014 г.**, РИОСВ – Перник информира комисията, че „ПСОВ ЛЕКО-КО“ ЕООД няма актуално действащо разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, т.к. издаденото, с №40090-2 / 14.12.2006 г., е с изтекъл срок на действие до 05.02.2013 г. Дружеството е подало заявление за продължаване срока на разрешителното с вх. № РР-01334/16.10.2012 г. в БД ЗБР – гр. Благоевград, където има постановен отказ. При последваща проверка е установено, че дружеството е подало заявление за ново разрешително, и с писмо, изх. № 05-00-10/ 07.02.2014 г., е изискана информация от БД ЗБР за резултат от подаденото заявление.

С писмо, вх. № **В-17-56-1/04.03.2014 г.**, „ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД информира комисията, че няма актуално разрешително (т. 1), основанията за отнемане на разрешителното е неизпълнение на изискванията за собствен мониторинг, заложен в разрешителното (т. 2), няма наложени санкции и предписания от БДЗБР и РИОСВ-Перник (т. 3), издаването на ново разрешително е свързано с ежемесечен собствен мониторинг, но „ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД не е в състояние да покрие финансовите разходи за това.

С писмо, вх. № **В-17-56-1/24.03.2014 г.**, БД ЗБР-Благоевград информира комисията, че към настоящия момент „ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД не притежава действащо разрешително за заустване (т.1); с решение, № ПО-01-260/19.11.2012 г., на БД ЗБР-Благоевград е постановен отказ за изменение и продължаване срока на действие на разрешителното поради неизпълнение на условията по издаденото разрешително (т. 2); на „ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД не са налагани санкции за неспазване на нормативните изисквания при заустване на отпадъчни води (т. 3); с вх. № РР-01334/16.10.2012 г., е подадено заявление за откриване на процедура за издаване на ново разрешително. Процедурата не е стартирана поради неизплатени от страна на дружеството задължения по Закона за водите.

Съгласно представените към бизнес плана копия на документи, „ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир е подало заявление с вх. № РР-01-39/ 18.02.2016 г. до МОСВ – Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект: „Канализационна система на гр. Радомир“.

С писмо изх. № РР-01-39/29.02.2016 г. Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ е отговорила на дружеството, че въз основа на разпоредбите на:

- чл. 5, ал. 1 от Наредба № 2 / 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване, „разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от канализационните системи на населени места се издават за цялата канализационна система“. Съгласно §1, т. 33 от Допълнителните разпоредби на Закона за водите „канализационна система е съвкупност от канализационни отклонения, улични канализационни мрежи в урбанизираните територии, отвеждащи колектори и пречиствателни станции ... чрез които се извършва отвеждане на отпадъчни води и/или дъждовни води от имотите на потребителите, пречистването им и при необходимост обеззаразяването им до необходимите качества и заустването им в съответния воден обект“

и

- чл. 9, ал. 2 от Наредба 2/08.06.2011 г. „... разрешително за заустване за канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания се издава въз основа на заявление, подадено от лице собственик/съсобствениците на обекта“.

е необходимо дружеството да представи:

- документи, удостоверяващи правото му на собственост на изградената канализационна система, обслужваща гр. Радомир;
- коректно попълнено заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, за експлоатация на съществуващи канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания, на основание чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „б“;
- декларация по чл. 71, ал. 2 на ЗООС от всеки един от собствениците на обекта.

3.3. Управление на утайките от ПСОВ

Съгласно чл. 52, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), кметът на общината разработва и изпълнява програма за управление на отпадъците за територията на съответната община. Програмата е неразделна част от общинската програма за околна среда, и включва и третирането на утайки от ПСОВ, а според чл. 121, т. 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), операторът в процеса на експлоатация на инсталациите и съоръженията следва да контролира третирането на образуваните отпадъци да се извършва в следния приоритетен ред: подготовка за повторна употреба; рециклиране; оползотворяване или в случаите, когато това е технически или икономически невъзможно, обезвреждане, като същевременно се избягва или намалява тяхното въздействие върху околната среда.

Според Национален стратегически план за управление на утайките от градските пречиствателни станции за отпадъчни води на територията на Р. България за периода 2014 - 2020 г., изготвен от МОСВ, до края на 2020 г. трябва да се осигури:

- рециклиране и материално оползотворяване на 70% от утайките от ПСОВ;
- енергийно оползотворяване на 30% от утайките от ПСОВ;
- нулево депониране и нецелево временно съхранение на утайки от ПСОВ.

В Справка № 2 дружеството представя данни за утайки от ПСОВ, както следва:

| № | Параметър | Ед. мярка | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|------|-----------------------|-----------|---------|---------|---------|
| 23.1 | Добити утайки от ПСОВ | тон с.в. | 25 | 20 | 25 |
| 23.2 | Оползотворени утайки | тон с.в. | 0 | 0 | 0 |
| 23.3 | Депонирани утайки | тон с.в. | 25 | 20 | 25 |

Видно от представените данни, за периода 2014 г. - 2016 г., дружеството отчита и прогнозира изцяло да депонира генерираните утайки от ПСОВ, което е в противоречие с приоритета посочен в чл. 121, т. 4 от ЗООС, и не отговаря на целите заложи в националния стратегически план.

В тази връзка дружеството следва да преразгледа програмата си за управление на утайките от ПСОВ.

3.4. 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“*, както следва:

| № | Ел.енергия | Пречистване на отпадъчните води | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|---------|---------|-----------------|---------|---------|------------------------------------|---------|---------|
| | | 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" | 472 504 | 472 850 | 472 000 | 67 | 58 | 52 | 141,199 | 122,453 | 109,962 |
| 3 | Изразходвана ел. енергия "Високо напрежение" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Общо изразходвана ел.енергия | 472 504 | 472 850 | 472 000 | 67 | 58 | 52 | 141,199 | 122,453 | 109,962 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|--|----|----|--|---------|---------|
| 6 | Енергийна ефективност | | 346 | -850 | | -9 | -6 | | -18,746 | -12,491 |
| 7 | Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ПСОВ | 0,853 | 0,803 | 0,715 | | | | | | |
| 8 | Специфичен разход кВтч/м ³ фактурирана вода | 852,895 | 802,801 | 715,152 | | | | | | |

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от 0,853 кВтч/м³ вода на вход ПСОВ. Направена е прогноза за ежегодно намаляване на специфичния разход, като за 2016 г. е заложена стойност от 0,715 кВтч/м³ вода на вход ПСОВ.

Дружеството не посочва конкретни мерки, които ще предприеме с цел намаляване на специфичния разход. Видно от ремонтната програма (Справка № 5) за всяка година от регулаторния период са заложен средства (с ежегодно нарастваща стойност) за извършване на ремонти на помпи за пречистване, като за 2016 г. са заложен 4 хил. лв.

| № | 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" | 472 504 | 472 850 | 472 000 | 67 | 58 | 52 | 141,199 | 122,453 | 109,962 |
| 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 | 472 504 | 472 850 | 472 000 | 67 | 58 | 52 | 141,199 | 122,453 | 109,962 |
| 4 | Изразходвана ел.енергия за административни нужди | | | | | | | 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 | 472 504 | 472 850 | 472 000 | 67 | 58 | 52 | 141,199 | 122,453 | 109,962 |

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.

3.5. Персонал

Дружеството представя информация за персонала, систематизирана общо в Справка № 3 както следва:

| 15. | Човешки ресурси | Ед. мярка | Параметър | | |
|------|---|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 15.3 | Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги | бр. | 13 | 14 | 15 |
| 15.4 | Общ брой потребители, ползващи канализационни услуги | бр. | 14 000 | 14 000 | 14 300 |
| | Годишно постигнато ниво | | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 11.6 | Обща численост на персонала, осигуряващ ВиК услуги | бр. | 13 | 14 | 15 |

Данните показват, че отчетената численост на персонала на дружеството за 2014 г. от 13 човека, се увеличава с един човек за всяка година от разглеждания период и за 2016 г. достига 15 човека.

IV. Икономическа част

4.1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма на „ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир за 2016 г. е в размер на 802 хил. лв., посочени в *Справка № 8 „Инвестиции и източници на финансиране“* с предвидено финансиране от собствени средства на дружеството в размер на 36 хил. лв. и привлечени средства в размер на 766 хил. лв.

| Планирани инвестиции | Собствени средства | | | Привлечени средства | | |
|---------------------------------|--------------------|---------|---------|---------------------|---------|---------|
| | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| Пречистване на отпадъчните води | 1 | 3 | 36 | 0 | 0 | 766 |

Действащите цени за услугата пречистване на отпадъчните води, утвърдени с Решение на комисията с № Ц- 16/09.05.2011 г. са образувани по метода „норма на възвръщаемост на капитала“. Предвид това в действащата цена за услугата пречистване на отпадъчните води не е включен прогнозен среден размер на инвестициите, съгласно инвестиционната програма, одобрена от комисията, като част от бизнес плана на В и К оператора.

Дружеството не притежава собствени активи и не начислява разходи за амортизации, в резултат на което източниците за финансиране на капиталовите разходи са от положителния финансов резултат за 2016 г. и от собственика на дълготрайните активи „Радомир - Метали” АД и „Радомир Метал Индъстрийз” АД, с които е сключен договор за временно възмездно ползване.

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

| № | Пречистване на отпадъчните води | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2016 г. дял (%) |
|------|--|----------|----------|------------|-----------------|
| | Инвестиции със собствени средства | | | | |
| 1. | Нови обекти : | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 2. | Обекти в ПСОВ - основни ремонти и реконструкции | 1 | 3 | 36 | 100,0% |
| 2.1. | Сгради | 0 | 0 | 15 | 41,7% |
| 2.2. | Пречиствателни съоръжения - строителна част | 0 | 0 | 17 | 47,2% |
| 2.3. | Пречиствателни съоръжения - машини и съоръжения | 1 | 3 | 4 | 11,1% |
| 2.4. | Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация) | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| | Общо пречистване | 1 | 3 | 36 | 100,0% |
| | Инвестиции с привлечени средства | | | | |
| 1. | Нови обекти : | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 2. | Обекти в ПСОВ - основни ремонти и реконструкции | 0 | 0 | 766 | 100,0% |
| 2.1. | Сгради | 0 | 0 | 53 | 6,9% |
| 2.2. | Пречиствателни съоръжения - строителна част | 0 | 0 | 98 | 12,8% |
| 2.3. | Пречиствателни съоръжения - машини и съоръжения | 0 | 0 | 565 | 73,8% |
| 2.4. | Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация) | 0 | 0 | 50 | 6,5% |
| | Общо пречистване | 0 | 0 | 766 | 100,0% |

От предложените инвестиции за 2016 г. за услугата пречистване на отпадъчните води с най-висок дял са инвестиции за основен ремонт и реконструкция на морално остарелите и напълно амортизирани пречиствателни съоръжения – машини и съоръжения, които представляват 41 % от общите инвестиции. Предвидените са и средства за основен ремонт на сградния фонд и ремонт на покриви.

4.2. Оперативни разходи

Информацията за видовете разходи по икономически елементи за услугата пречистване на отпадъчните води 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.) | Пречистване 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 | 68 | 63 | -7,1% | 57 | -9,5% | -16,0% |
| 2 | Разходи за външни услуги | 86 | 107 | 24,4% | 56 | -47,7% | -34,9% |
| 3 | Разходи за амортизации | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |

| | | | | | | | |
|---------------------|------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|-------------|
| 4 | Разходи за възнаграждения | 77 | 85 | 10,4% | 104 | 22,4% | 35,1% |
| 5 | Разходи за осигуровки | 14 | 16 | 14,3% | 19 | 18,8% | 35,7% |
| 6 | Други разходи | 5 | 10 | 100,0% | 10 | 0,0% | 100,0% |
| 7 | Разходи за текущ и аварийен ремонт | 3 | 6 | 100,0% | 17 | 183,3% | 466,7% |
| ОБЩО РАЗХОДИ | | 253 | 287 | 13,5% | 263 | -8,4% | 4,0% |
| | в т.ч. променливи разходи | 67 | 79 | 18,3% | 61 | -22,8% | -8,7% |

Общото увеличение на разходите за регулираните услуги за 2016 г. спрямо отчетените разходи за 2014 г. е 4,0%. От условно постоянните разходи за 2016 г. разходите за възнаграждения и осигуровки и разходите за текущ и аварийен ремонт са увеличени повече от 1,2% (натрупаната средногодишна инфлация от началото на 2014 г. до края на 2015 г.) спрямо отчетната 2014 г., с което не са изпълнени изискванията по т. 54 от Указанията. В текстовата част на бизнес плана не е приложена обосновка за увеличението на посочените условно постоянни разходи.

Общите променливи разходи са намалени за 2016 г. с 8,7% спрямо 2014 г. в резултат на намалени разходи за електрическа енергия и разходи за такса заустване.

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 | Пречистване на отпадъчните води | | |
|--|--|---------------------------------|---------|---------|
| | | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| материали | | | | |
| - за обеззаразяване | хил.лв./хил.м ³ | 0,000 | 0,002 | 0,002 |
| - за коагуланти | хил.лв./хил.м ³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - за флокуланти | хил.лв./хил.м ³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - за ЛТК | хил.лв./хил.м ³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| електроенергия за технологични нужди | хил.лв./хил.м ³ | 0,120 | 0,098 | 0,079 |
| горива и смазочни материали за технологични нужди | хил.лв./хил.м ³ | 0,000 | 0,002 | 0,002 |
| данъци и такси за ползване на водни обекти | хил.лв./хил.м ³ | | | |
| данъци и такси за заустване | хил.лв./хил.м ³ | 0,000 | 0,034 | 0,012 |
| Разходи за външни услуги (без разходи за ползване на водни обекти и заустване) | хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м ³ | 0,155 | 0,148 | 0,073 |
| Разходи за възнаграждения | хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м ³ | 0,139 | 0,144 | 0,158 |
| Разходи за осигуровки | хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м ³ | 0,025 | 0,027 | 0,029 |
| Други разходи | хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м ³ | 0,009 | 0,017 | 0,015 |
| Разходи за текущ и аварийен ремонт | хил.лв./км мрежа ; хил.лв./хил.м ³ | 0,000 | 0,005 | 0,003 |

Ефективност на разходите при услугата пречистване на отпадъчните води е прогнозирана през 2016 г. спрямо 2014 г. на разходите за електроенергия за технологични нужди, и разходите за външни услуги.

4.3. Дълготрайни активи

Дълготрайните активи експлоатираните от „ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир, са собственост на „Радомир - Метали“ АД и „Радомир Метал Индъстрийз“ АД, за които дружеството е сключило договори за наем с № 08-PM-015/01.08.2008 г. и № 08-НМ-010/01.08.2008 г.

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 дружеството по отношение на Нетекущите (дълготрайни активи) е отразена в следващата таблица, както следва:

| Обекти (хил.лв.) | Пречистване на отпадъчни води | | | Пречистване на отпадъчни води от финансиране | | |
|---|------------------------------------|----------|------------|--|----------|------------|
| | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| Въведени/изведени собствени ДА | 1 | 2 | 33 | 0 | 0 | 766 |
| Отчетна стойност | 1 | 3 | 36 | 0 | 0 | 766 |
| Годишна амортизационна квота | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| Начислена до момента амортизация | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| Балансова стойност | 1 | 3 | 35 | 0 | 0 | 748 |
| Обекти (хил.лв.) | Регулирани услуги и системи - ОБЩО | | | | | |
| | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | | | |
| Въведени/изведени собствени ДА | 1 | 2 | 799 | | | |
| Отчетна стойност | 1 | 3 | 802 | | | |
| Годишна амортизационна квота | 0 | 0 | 19 | | | |
| Начислена до момента амортизация | 0 | 0 | 19 | | | |
| Балансова стойност | 1 | 3 | 783 | | | |

Отчетните стойности на нетекущите активи посочени в *Справка № 12.1 „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.

4.4. Цени и приходи

Действащите цени на ВиК услуги на „ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир са утвърдени с решение на комисията Ц-016 /09.05.2011 г., като са образувани по метод „норма на възвращаемост“. в сила от 01.06.2011 г., както следва:

| ВиК услуги | | Действащи цени | Прогнозни за 2016 г. | 2016 г. - ръст |
|---|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| | | Цена лв./куб.м без ДДС | Цена лв./куб.м без ДДС | |
| Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнени към тях | | 0,30 | 0,35 | 16,67% |
| Пречистване промишлени | степен на замърсяване 1 | 0,59 | 0,70 | 18,64% |
| | степен на замърсяване 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | степен на замърсяване 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

Дружеството е прогнозирано повишаване на цените на ВиК услугите за 2016 г. Прогнозираните цени в *Справка № 12 „Цени, количества и необходими приходи от ВиК услуги“* са индикативни. Не е внесено заявление за утвърждаване на цена за услугата „Пречистване на отпадъчни води“ по метода „горна граница на цени“.

Цените на услугата пречистване на отпадъчните води по време на регулаторния период се образуват 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 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:

| 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. |
| Пречистване на отпадъчните води | 253 | 287 | 264 | 209 | 226 | 310 | -44 | -61 | 46 |

За 2016 г. общите приходите от регулираните услуги надвишават общите разходите.

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

| Регулирани услуги и системи (хил.лв.) | Ефективност на разходите | | |
|---------------------------------------|--------------------------|---------|---------|
| | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| Пречистване на отпадъчните води | 0,826 | 0,788 | 1,175 |

Общо за регулираните услуги ефективността на разходите за 2016 г. се увеличава спрямо 2014 г.

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

| Година | Нетен размер на приходите от продажби за текущата година (хил. лв.) | Вземания от клиенти и доставчици за текущата година (хил. лв.) | Вземания от клиенти и доставчици за предходната година (хил. лв.) | Коефициент $\frac{(1,2*A-(B-C))}{1,2*A+C}$ |
|---------|---|--|---|---|
| | A | B | C | |
| 2014 г. | 209 | 173 | 176 | 0,595 |
| 2015 г. | 226 | 110 | 173 | 0,752 |
| 2016 г. | 310 | 50 | 110 | 0,896 |

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

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

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

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

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

4.5. Социална програма

Дружеството е представило социална програма която включва социални дейности отразени в *Справка № 17 „Социални дейности“* са посочени разходи по типове дейности общо както следва:

| Видове дейности (хил.лв.) | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|---|----------|----------|-----------|
| I. Осигуряване здравословни и безопасни условия на труд | 6 | 9 | 12 |
| II. Осигуряване на социално- битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ | | | 1 |
| III. Допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане | | | |
| IV. Други социални дейности | | | |
| Общо | 6 | 9 | 13 |

Посочени разходи по типове дейности общо за дружеството за 2016 г. са с 7 хил. лв. по-високи спрямо 2014 г. С най голям дял от разходите за социални дейности са разходите за здравословни и безопасни условия на труд.

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-17-56-2/09.03.2016 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „ПСОВ ЛЕКО КО” ЕООД, гр. Радомир за 2016 г.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

РОСИЦА ТОТКОВА