

**РЕШЕНИЕ**

**№ БП - 04**

**от 09.04.2012 г.**

**Държавната комисия за енергийно и водно регулиране на закрито заседание, проведено на 09.04.2012 г., след като разгледа предложения от „Водоснабдяване и канализация - Свищов” ЕАД актуализиран петгодишен бизнес план за периода 2009-2013 г. и Доклад вх. № В-Дк-84/05.04.2012 г., установи следното:**

С Решение № Ц-017 / 25.05.2011 г. ДКЕВР е приела прилагането на метод на регулиране чрез стимули „Горна граница на цени” за „В и К - Свищов” ЕАД, определила е регулаторен период до 31.12.2013 г., утвърдила е, считано от 01.06.2011 г. цени без ДДС и ценообразуващи елементи за В и К услугите на „В и К - Свищов” ЕАД и е указала на „В и К - Свищов” ЕАД в срок до 30.07.2011 г. да внесе в ДКЕВР актуализиран бизнес план с преработена производствена програма и прогнозен баланс на водните количества, и преработена инвестиционна програма, с отразени мероприятия и средства, необходими за достигане на целевите нива на показателите за качество на В и К услугите.

В изпълнение на дадените указания и в съответствие с изискванията на чл. 10 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, „Водоснабдяване и канализация - Свищов” ЕАД, гр. Свищов е представило с вх. № В-17-48-7/01.08.2011 г. актуализиран бизнес план за развитие на дейността на дружеството за периода 2011 - 2013 г.

След преглед на бизнес плана Комисията установи следните факти и обстоятелства и произтичащите от тях изводи:

„Водоснабдяване и канализация - Свищов” ЕАД, със седалище и адрес на управление: Република България, област Велико Търново, община Свищов, гр. Свищов 5250, ул. „Хемус” № 41, ЕИК 200736851 е 100% общинска собственост, като едноличен собственик на капитала е Община Свищов.

Дружеството е с капитал 451 000 лв. и е с едностепенна система на управление – съвет на директорите.

Предметът на дейност на дружеството е: „водоснабдяване на физически и юридически лица с питейна вода, ремонт и поддържане на канализационната мрежа, монтаж на нови водопроводни и канализационни съоръжения, ремонт на уреди и инсталации, свързани с водоподаването и измервателните уреди и съоръжения за сгради и селищната система”.

„В и К - Свищов” ЕАД обслужва населението в община Свищов и предоставя В и К услуги на всичките 16 населени места.

С Решение № РД-02-14-2234 от 22 декември 2009 г., на основание § 34 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн., ДВ, бр. 47 от 2009 г.) във връзка с чл. 198а от Закона за водите министърът на регионалното развитие и благоустройството е обявил обособена територия на действие на „В и К – Свищов“ ЕАД с обхват на територията на Община Свищов.

Актуализираният бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Свищов” ЕАД е разработен съгласно изискванията на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), Наредбата за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги (Наредбата) и Указанията за формата и съдържанието на информацията, необходима за изготвяне на петгодишен бизнес план за

развитието на дейността на В и К операторите (приети с протоколно решение на ДКЕВР № 70/14.04.2008, т. 11, Указанията). Във връзка с изпълнение на изискванията по чл. 10, ал. 4 от ЗРВКУ и чл. 25 от Наредбата за съгласуване на бизнес плана със съответната община с писмо вх. № В-17-48-7/07.03.2012 г. заявителят е представил информация, че актуализираният вариант на бизнес плана за развитието на „В и К – Свищов“ ЕАД за периода 2009 – 2013 г. е внесен за разглеждане в Общински съвет, гр. Свищов с вх. № 290/15.02.2012 г. Допълнително по факс заявителят е изпратил копие от приетото решение от Общински съвет, гр. Свищов – Решение № 122 от 29.03.2012 г., с което е одобрен актуализираният вариант на бизнес плана.

**Основна стратегическа цел на дружеството** е постигане на високо ниво на качеството на предоставяните услуги в сферата на водоснабдяването и отвеждането на отпадъчните води, както и поддържане на висока степен на непрекъснатост на водоснабдяването, в т.ч. и необходимото налягане. В краткосрочен план ще бъдат концентрирани усилията към решаване на проблеми, изискващи подобряване на управлението на В и К системите. В дългосрочен план В и К дружеството ще разшири дейностите си и ще се фокусира върху увеличение на инвестициите, с цел достигане на дългосрочните нива на качество на В и К услугите.

**Обслужвано население към настоящия момент** - На територията, която се обслужва от дружеството, потребителите са предимно физически лица, като 100% от населението в региона е присъединено към водоснабдителната мрежа.

Данните относно броя на потребителите на В и К услуги са относително постоянни, с изразена негативна тенденция в средносрочен аспект, което е свързано с географските и икономическите особености на региона. Понастоящем данните са следните:

- Население ползващо водоснабдителни услуги - **49 092 бр.**
- Население ползващо канализационни услуги - **35 622 бр.**

## **ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ**

### **1. Описание на водоснабдителните и канализационни системи (Справка № 1)**

„В и К - Свищов” ЕАД, гр. Свищов експлоатира 46 бр. водоизточници. От тях за водоснабдяване на гр. Свищов и с. Вардим – 3 бр. кладенци тип „Раней” и 9 бр. тръбни кладенци с общ експлоатационен дебит-около 200 л/сек. В останалите 14 населени места водоснабдяването се осъществява поотделно за всяко от тях, от общо 37 водоизточници, в т.ч. дренажи, тръбни и шахтови кладенци. В количествено отношение наличните водоизточници задоволяват потребностите на населението от вода за питейно-битови нужди, но се предвижда изграждането на нови сондажни кладенци, поради очаквано намаление на дебита на подпочвените води от съществуващите такива.

### **2. Активи, експлоатирани от дружеството.**

В бизнес плана са представени систематизирани данни за изградените В и К системи по години, дължини, диаметри и вид на използваните материали:

Експлоатират се кладенци тип „Раней” – 2 бр. и 12 бр. тръбни кладенци. В периода 2010 г.-2011 г. е изпълнен проекта за „Реконструкция на магистрален водопровод от преходен водоем  $V=4000\text{ м}^3$  до напорен водоем  $V=2500\text{ м}^3$  /при стадиона/, с дължина 11 464 м от ПС „Вардим” до Свищов, като е включен и резервоара с  $V=4\,000\text{ м}^3$ .

- ВПС – 39 бр. с  $N=2\,440\text{ кВт}$ ;

- Преобладаващ е процента на етернитовите водопроводи – 68,65% при довеждащите водопроводи и 80% в разпределителната мрежа.

В почти всички населени места са изградени регулиращи обеми на водопотреблението - резервоари - **56 бр.**

### **3. Непрекъснатост на водоподаването, наличие на режимно водоподаване.**

За населените места, обслужвани от дружеството, не се предвижда въвеждане на режимно водоснабдяване.

Прекъсвания на водоподаването се налагат поради следните причини:

- недостиг на вода във водоизточниците през лятото и есента;
- поради ремонти на мрежата;
- при саниране на мрежата;
- при възникване на аварии във водопроводната мрежа.

Съотношението на планираните прекъсвания на водоподаването, възобновени в рамките на предвидения срок, спрямо общия брой планирани прекъсвания за 2010 г. е 1,0 (19 бр. към 19 бр.).

#### **4. Качество на питейната вода**

Контролът на качеството на питейната вода, доставяна до крайните потребители в общината се извършва съвместно със РЗИ - Велико Търново по изготвена Програма за собствен мониторинг, в съответствие с изискванията на Наредба № 9/16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Констатирани са отклонения в качеството на подаваната питейна вода на потребителите по микробиологични показатели. За постигане на нормативните изисквания е необходимо постоянно обеззаразяване на водата, с което да се постигне необходимия ефект.

#### **5. Качество и количество на заустваните отпадъчни води**

Качеството на заустваните отпадъчни води, определено като съотношение на общия брой проби за качество на отпадъчните води към броя проби, отговарящи на условията, включени в разрешителното за заустване, показва, че по-голяма част от пробите не отговарят на изискванията, като през 2010 г. е отчетено ниво на показателя - 0,333.

Канализационната система на гр. Свищов е гравитачна от смесен тип - за битово-фекалните и дъждовни води. Всички отпадъчни води се заустват в р. Дунав. Количеството на отпадъчните води от гр. Свищов за 2007 год. е 1 254 хил.м<sup>3</sup>, а за 2010 год. е 1 234 хил.м<sup>3</sup>.

Качеството на заустваните отпадъчни води се контролира по показателите и изискванията, заложи в Разрешителното за заустване. Посочените норми са съгласно Наредба № 6 от 9 ноември 2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти, за отпадъчни води след селищни пречиствателни станции, а всички населени места са без изградени такива. В този смисъл се налага изграждане на ПСОВ, тъй като анализите на отпадъчните води, зауствани към момента, показват многократно по-високи стойности от нормативните по показателите БПК<sub>5</sub>, ХПК и неразтворени вещества.

В останалите населени места в Община Свищов В и К операторът не предоставя услугата „отвеждане на отпадъчните води”.

#### **6. Специфични външни фактори, които оказват въздействие върху дейността на В и К оператора:**

- невъзможност да кандидатства за финансиране от фондовете на ЕС на проекти за изграждане на ПСПВ, ПСОВ и др.;
- несъвършенства в нормативната уредба, уреждаща обновлението на В и К сектора;
- проблеми от макро- и микроикономически характер, определящи общия социален статус на населението, с което е свързано и цялото развитие на региона.

**7. Програмата за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на предоставяните В и К услуги,** е представена в **Справка № 4** към бизнес плана. Системата на В и К оператора е I клас, определена на база категория на областния център по класификацията на населените места на територията на страната.

С предвидените мероприятия и средства в Ремонтната и Инвестиционната програми ще се постигне значителен ефект по отношение на качеството на водоснабдителните услуги, изразен като непрекъснатост на водоснабдяването, намаляване на загубите на вода и подобряване на енергийната ефективност.

## 7.1. Експлоатационни показатели за ефективност

7.1.1. Броят на водоизточниците е 46. Водомери са монтирани на 22 от тях, с което е постигнато ниво 0,478, и се запазва до края на периода на бизнес плана.

7.1.2. Броят на населените места, обслужвани от В и К оператора е 16. На входа на 1 населено място има монтиран измервателен уред и постигнатото ниво се запазва до края на периода на бизнес плана.

7.1.3. „В и К - Свищов” ЕАД експлоатира 14 водоснабдителни системи, от които само 6 имат изградени АСУВ. До края на регулаторния период е предвидено 12 бр. ВС да имат изградени АСУВ.

## 7.2. Финансови показатели за ефективност

7.2.1 Разходен коефициент - кВтч/ м<sup>3</sup> фактурирана вода.

Показател	2009 г. отчет	2010 г. отчет	2011 г.	2012 г.	2013 г.
<i>Доставяне на вода на потребителите</i>					
Потребена ел.енергия, хил. кВтч	4 928	5 047	4 928	4 928	4 928
Фактурирана вода, хил. м <sup>3</sup>	1 995	1 932	1 950	1 950	1 950
Годишно постигнато ниво	2,470	2,612	2,527	2,527	2,527

Отчетните данни за 2010 г. определят разходен коефициент от 2,612 кВтч/м<sup>3</sup>, като за периода 2011 г. – 2013 г., разходният коефициент е постоянна величина - 2,527 кВтч/м<sup>3</sup>, при постоянен обем на фактурираните количества доставена вода.

## 8. Производствена програма

Ползваните водни обеми по години за периода на бизнес плана са, както следва:

Регулаторни години	2009 г. отчет	2010 г. отчет	2011 г.	2012 г.	2013 г.
<i>Доставяне на вода на потребителите</i>					
Количества питейна вода на вход ВС, хил. м <sup>3</sup>	3 684	5 200	3 261	3 202	3 120
Количества питейна вода на вход нас. места, хил. м <sup>3</sup>	3 684	4 655	2 911	2 867	2 795
Фактурирани количества, питейна вода, хил. м <sup>3</sup>	1 995	1 932	1 950	1 950	1 950
Загуби на питейна вода, хил. м <sup>3</sup>	1 689	3 268	1 311	1 252	1 170
Годишно постигнато ниво	0,459	0,628	0,402	0,391	0,375
Дължина на водопр. мрежа, км	488,0	488,0	488,0	488,0	488,0
Специфични загуби на вода, м <sup>3</sup> /км/ч	0,395	0,764	0,307	0,293	0,274
<i>Отвеждане на отпадъчните води</i>					
Фактурирани количества, отведена вода, хил. м <sup>3</sup>	1 289	1 234	1 250	1 250	1 250
Фактурирани количества, пречистена вода, хил. м <sup>3</sup>	0	0	0	0	0

Количествата питейна вода на вход на ВС за 2011 г., 2012 г. и 2013 г. са определени съобразно утвърдените годишни целеви нива на загубите на вода от одобрения бизнес план за периода 2009 – 2013 г. и количествата за доставяне на вода (фактурирани), с които е образувана утвърдената цена за услугата доставяне на вода на потребителите на „В и К - Свищов” ЕАД, гр. Свищов, съгласно Решение № Ц-017/ 25.05.2011 г. на ДКЕВР. Отчетната стойност на количествата вода на входа на ВС за 2010 г. са в резултат на подобро мерене на входа на ВС в следствие на проверени (15 броя), подменени (6 броя) и поставени нови (3 броя)

измервателни устройства за отчитане на добитата вода.

## 9. Ремонтна програма

Ремонтна програма съдържа отчетни разходи за ремонтни дейности за 2009 г. и 2010 г. и предвидени средства за периода 2011 г. – 2013 г.:

Регулаторни години	2009 г. отчет	2010 г. отчет	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Разходи – водоснабдяване, в хил.лв.	206	146	172	146	146
Разходи – отвеждане, в хил.лв.	4	6	10	17	4
Общо:	210	152	182	163	150

Общата стойност на ремонтната програма за периода 2011 - 2013 г. е **495 000 лв.** Средствата са предназначени основно за услугата „доставяне на вода на потребителите”, с цел намаляване на загубите на вода и подобряване качеството на услугата.

## 10. Програма за намаляване загубите на вода

### 10.1. Общи загуби

Отчетените загуби за 2009 г. и 2010 г. съответстват на планираните, а прогнозата за намаляване на общите загуби на вода и прогнозния баланс на водните количества за периода на бизнес плана съответстват на изискванията на т. 26 от Указанията на ДКЕВР. Посочени са специфичните загуби на вода по населени места.

Регулаторни години	2009 г. отчет	2010 г. отчет	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Общи загуби на питейна вода, в % по БП	45,85	62,85	40,20	39,10	37,50

### 10.2. Измерване на водните количества

Общият брой на монтираните водомери и броят на предвидените за последваща проверка са, както следва:

Регулаторни години	2009 г. отчет	2010 г. отчет	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Брой на водомерите, преминали последваща проверка	2 106	2 332	2 578	2 806	3 034
Общ брой на водомерите	15 954	15 276	15 168	15 168	15 168
Годишно постигнато ниво	0,132	0,153	0,170	0,185	0,200

Планираният брой водомери за проверка позволява да бъдат постигнати изискванията на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (0,2) в края на петгодишния период.

## 11. Мерки за подобряване ефективността на съществуващите мрежи и съоръжения

С цел намаляване на потреблението на електрическа енергия е предвидена подмяна на помпени агрегати в някои помпените станции, за които са посочени технически характеристики с количествена оценка на ефективността. Мерките са обезпечени с необходимите средства в инвестиционната програма.

## III. ИКОНОМИЧЕСКА ЧАСТ

### III.1. Актуализирана инвестиционна програма за периода 2009 -2013 г.

Инвестиционната програма в актуализирания бизнес план на „В и К - Свищов” ЕАД, гр. Свищов е на обща стойност **1 432 хил. лв.**, като разпределението по В и К услуги е, както следва:

**за услугата доставяне на вода на потребителите помпено - 1 398 хил. лв.**

**за услугата отвеждане на отпадъчните води - 34 хил. лв.**

Актуализираната инвестиционна програма е изготвена с отчетни данни за първите две години (2009 и 2010 г.) и прогноза за оставащите три години на бизнес плана (2011 г., 2012 г. и 2013 г.).

**За услугата доставяне на вода на потребителите помпено** в актуализираната инвестиционна програма са предвидени инвестиции за обектите, както следва:

- за съоръжения – помпени агрегати в размер на 24 хил. лв. за 2012 г. и в размер на 31 хил. лв. за 2013 г.;
- за водопроводни мрежи в гр. Свищов, с. Козловец, с. Морава, с. Овча могила в размер на 195 хил. лв. за 2012 г. и в размер на 235 хил. лв. за 2013 г.;
- за енергомеханично оборудване – багер в размер на 50 хил. лв. за 2012 г.;
- за машини и оборудване в размер на 7 хил. лв. за 2012 г. и в размер на 13 хил. лв. за 2013 г.;
- други

**За услугата отвеждане на отпадъчните води** са предвидени средства за основен ремонт и реконструкция на сградни канализационни отклонения в размер на 10 хил. лв. за 2012 г. и в размер на 12 хил. лв. за 2013 г.

**“В и К - Свищов” ЕАД, гр. Свищов е предвидило да изпълни инвестиционните си намерения изцяло със собствени средства.** Разпределението на предвидените инвестиции за В и К услуги по години е представено в таблицата.

(хил. лв.)

В и К услуги	Актуализиран бизнес план 2009 - 2013 г.					
	отчетени инвестиции		планирани инвестиции			Общо
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	
Доставяне вода на потребителите	286	284	273	276	279	1 398
Отвеждане на отпадъчните води	0	4	8	10	12	34
<b>ОБЩО:</b>	<b>286</b>	<b>288</b>	<b>281</b>	<b>286</b>	<b>291</b>	<b>1 432</b>

### III.2. Източници и условия на финансиране на инвестиционната програма

Предвиденото финансиране на инвестиционната програма в актуализирания бизнес план е със собствени средства от дружеството, формирани от амортизационни отчисления и печалба за текущата година.

Източниците на финансиране на инвестиционната програма за оставащия период на актуализирания бизнес план обезпечават изпълнението на планираните инвестиции.

(хил. лв.)

Източници на финансиране	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	Общо
<b>Собствени средства, в т.ч.</b>	<b>423</b>	<b>418</b>	<b>538</b>	<b>472</b>	<b>453</b>	<b>2 304</b>
<i>Текуща печалба</i>	102	96	218	133	133	682
<i>Разходи за амортизации</i>	321	322	320	339	320	1 622
<b>Общо:</b>	<b>423</b>	<b>418</b>	<b>538</b>	<b>472</b>	<b>453</b>	<b>2 304</b>
<b>Планирани инвестиции</b>	<b>286</b>	<b>288</b>	<b>281</b>	<b>286</b>	<b>291</b>	<b>1 432</b>

### III. 3. Нетекущи (дълготрайни) активи и амортизационен план

#### III.3.1. Нетекущи (дълготрайни) активи

Отчетните стойности на нетекущите (дълготрайни) активи, собственост на „В и К - Свищов” ЕАД, гр. Свищов са разделени на придобити преди и след 31.12.2005 г. с оглед на прилагането на амортизационни норми от ДКЕВР за целите на регулирането на цените на В и К услуги.

### III.3.2. Амортизационен план

Амортизационният план се състои от две части, като в първата част са изчислени амортизационните квоти и натрупаните амортизации на нетекущите (дълготрайни) активи придобити преди 31.12.2005 г. съгласно прилаганата счетоводна политика от дружеството, а във втората част са изчислени амортизационните отчисления на нетекущите (дълготрайни) активи придобити след 31.12.2005 г. с приетата от комисията продължителност на полезен живот и съответните амортизационни норми за целите на регулираното ценообразуване.

### III.4. Разходи

#### III.4.1. За услугата доставяне на вода на потребителите

Разходите в актуализирания бизнес план са определени на база отчет 2009 г. и 2010 г., а прогнозните разходи за оставащите три години на бизнес плана са с равни стойности, с изключение на разходите за електрическа енергия за технологични нужди.

(хил. лв.)

N по ред	Разходи по икономически елементи	отчет		разчет		
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
1	Разходи за материали	754	842	749	834	847
1.2	<i>електроенергия за технологични нужди</i>	602	651	602	688	688
2	Разходи за външни услуги	211	217	201	201	201
3	Разходи за амортизации	296	310	258	258	258
4	Разходи за възнаграждения	692	674	689	689	689
5	Разходи за осигуровки	268	233	226	226	226
6	Други разходи	65	36	42	42	42
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	206	146	126	126	126
<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>		<b>2492</b>	<b>2458</b>	<b>2291</b>	<b>2376</b>	<b>2389</b>
	<i>в т.ч. променливи разходи</i>	679	751	676	790	802

#### III.4.2. За услугата отвеждане на отпадъчните води

Разходите в актуализирания бизнес план са определени на база отчет 2009 г. и 2010 г. Прогнозните разходи са с равни стойности за оставащите три години на бизнес плана.

(хил. лв.)

N по ред	Разходи по икономически елементи	отчет		разчет		
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
1	Разходи за материали	4	6	7	7	7
2	Разходи за външни услуги	6	10	11	11	11
3	Разходи за амортизации	9	11	11	11	11
4	Разходи за възнаграждения	18	16	17	17	17
5	Разходи за осигуровки	7	5	9	9	9
6	Други разходи	2	1	2	2	2
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	4	6	17	17	17
<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>		<b>50</b>	<b>55</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>74</b>
	<i>в т.ч. променливи разходи</i>	4	4	6	7	4

### III.5. Цени и приходи от В и К услуги

Цените на В и К услуги за целия период на актуализирания бизнес план са равни на утвърдените с Решение на ДКЕВР № Ц-017/25.05.2011 г., образувани по метода „горна граница на цените”.

(лв./куб. м)

В и К услуги	По решение № Ц-017/25.05.2011 г. на ДКЕВР	Актуализиран бизнес план		
		2011 г.	2012 г.	2013 г.

Доставяне на вода на потребителите	1.27	1.27	1.27	1.27
Отвеждане на отпадъчните води	0.07	0.07	0.07	0.07

Необходимите годишни приходи в актуализирания бизнес план са определени на база отчет 2009 г. и 2010 г. и прогнозни стойности, равни за оставащите три години на бизнес плана.

(хил.лв.)

№	Групи потребители	Доставяне на вода на потребителите					Отвеждане на отпадъчните води				
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
<b>1</b>	<b>Битови и приравнените към тях общ., търговски и др.</b>	2494	2416	2490	2490	2490	77	74	88	88	88
1.1	с месечно потребление до 20 куб.м	1383	1658	1720	1720	1720	77	74	88	88	88
1	с месечно потребление над 20 куб.м	1111	758	770	770	770					
	<b>Общо необходими приходи</b>	<b>2494</b>	<b>2416</b>	<b>2490</b>	<b>2490</b>	<b>2490</b>	<b>77</b>	<b>74</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>88</b>
	<b>Общо признати разходи</b>	<b>2492</b>	<b>2458</b>	<b>2291</b>	<b>2376</b>	<b>2389</b>	<b>49</b>	<b>54</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>74</b>
	<b>Финансов резултат</b>	<b>2</b>	<b>-42</b>	<b>199</b>	<b>114</b>	<b>101</b>	<b>28</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>

### III.6. Социална поносимост на предлаганите цени

Социалната поносимост на цената на В и К услуги, изчислена съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ с данни на НСИ за средномесечния доход на лице от домакинство за 2010 г. за област Велико Търново е **4,00** лв./куб.м с ДДС.

#### III.7. 1. Персонал

Общите средства за възнаграждения на персонала на В и К оператора и броя на заетите лица в актуализирания бизнес план, са както следва:

Показатели	Отчет		Разчет		
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Общо брой заети (бр.)	84	86	84	84	84
Средства за работна заплата на наети лица по трудови правоотношения (хил.лв.)	678	687	672	672	672
Лица по договори за управление и контрол (бр.)	1	2	3	3	3
Средства за възнаграждения за органите за управление и контрол (хил.лв.)	6	7	23	23	23
Наети лица по извънтрудови правоотношения (граждански договори) (бр.)	56	68	68	68	68
Средства за наети лица по извънтрудови правоотношения (граждански договори) (хил.лв.)	61	15	11	11	11
Общо средства за възнаграждения (хил.лв.)	<b>745</b>	<b>709</b>	<b>706</b>	<b>706</b>	<b>706</b>

### III.8. Социална програма

Социалната програма на "В и К - Свищов" ЕАД, гр. Свищов е изготвена в съответствие с Колективния трудов договор и изискванията на българското законодателство и е насочена към осигуряване на социално-битови и културни потребности на персонала, допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане и други. С нея дружеството цели да осигури стабилна и безопасна работна среда, което повишава трудовата ефективност на персонала.

Средствата за осигуряване на социално-битови и културни потребности на персонала се изразходват за: здравно обслужване; натурално или парично подпомагане; празници, краткотраен отдых и почивно дело; застраховки, осигуровки, обезщетения; и награди, подаръци, помощи и дарения.

(хил.лв.)

№	Видове дейности	Отчет		Разчет		
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
<b>I.</b>	<b>Осигуряване здравословни и безопасни условия на труд</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>



II.	Осигуряване на социално- битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ	109	78	86	94	104
III.	Допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане	99	116	128	136	150
IV.	Други социални дейности	2	3	3	3	4
	<b>Общо:</b>	<b>221</b>	<b>206</b>	<b>227</b>	<b>245</b>	<b>269</b>

В резултат от извършения анализ може за бъде направен извода, че представеният актуализиран бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Свищов” ЕАД за периода 2009 - 2013 г. е разработен в съответствие с разпоредбата на чл. 10 от ЗРВКУ и отговаря на изискванията на чл. 11, ал. 1 от ЗРВКУ и Наредбата по отношение на техническа и икономическа част.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 11, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги

### **ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ**

#### **Р Е Ш И:**

Одобрява актуализирания бизнес план за периода 2009 - 2013 г. на „Водоснабдяване и канализация - Свищов” ЕАД, със седалище и адрес на управление: Република България, област Велико Търново, община Свищов, гр. Свищов 5250, ул. „Хемус” № 41, с ЕИК 200736851.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 (четирнадесет) дневен срок.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

(Ангел Семерджиев)

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:**

(Емилия Савева)