

РЕШЕНИЕ

№ БП- 05

от 13.05.2010 г.

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране на закрито заседание, проведено на 13.05.2010 г., след като разгледа предложения от “Водоснабдяване и канализация - П” ЕООД, гр. Панагюрище петгодишен бизнес план за периода 2009-2013 г. и доклад № В-ДК-25 от 12.05.2010 г. от Главна дирекция “Водоснабдителни и канализационни услуги”, дирекции “Икономически анализи и работа с потребители” и “Правна”, установи следното:

В съответствие с изискванията на чл. 10 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) “Водоснабдяване и канализация - П” ЕООД, гр. Панагюрище е представило с вх. № В-17-52-4/31.07.2008 г. петгодишен бизнес план за развитие на дейността на дружеството за периода 2009 - 2013 г.

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

„Водоснабдяване и канализация - П” ЕООД, гр. Панагюрище е еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление: област Пазарджик, община Панагюрище, гр. Панагюрище 4500, ул. „Алеко Богориди” № 7, с ЕИК 112106795.

Дружеството е концесионер съгласно Договор за предоставяне на концесия за водоснабдяване и канализация на Община Панагюрище от 23.04.2004 г.

Основният предмет на дейност на дружеството е разширение, реконструкция, поддържане и експлоатация на местните водоизточници, водоземните съоръжения, довеждащи мрежи и съоръжения, пречиствателни съоръжения, канализационни мрежи и други.

Едноличен собственик на капитала е Община Панагюрище.

Бизнес планът за развитие на дейността на “Водоснабдяване и канализация - П” ЕООД, гр. Панагюрище е разработен съгласно изискванията на 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 развитие на дейността на В и К оператора (приети от ДКЕВР с протоколно решение № 70/14.04.2008 г., т. 11, Указанията). Към бизнес плана е приложено копие на писмо за становище до община Панагюрище в изпълнение на чл. 10, ал. 4 от ЗРВКУ.

Стратегическите цели на дружеството са устойчиво развитие, с цел осигуряване на надеждно водоснабдяване в необходимите количества, качество и налягане за цялата обслужвана територия и постепенно подобряване на предоставяните услуги за населението.

„В и К - П” ЕООД, гр. Панагюрище предоставя услугата „доставяне на вода” на 9 населени места и обслужва 29 694 бр. жители или 100% от общия брой на населението на региона (29 694 жители). Услугата „отвеждане на отпадъчни води” се предоставя за гр. Панагюрище и обслужва 20 340 бр. жители или 68,5% от общия брой на населението на региона (29 694 жители).

Обслужваното население за 2008 г. е 10 540 души (ползватели на услугата „доставяне на питейна вода”) и 6 035 души (ползватели на услугата „отвеждане на отпадъчни води”).

Потребителите за водоснабдителните услуги са разделени на три потребителски групи по един основен и един допълващ признак. Според първия се разделят на физически и юридически лица. Първата група потребители - битовите потребители, се състои от 9 881 бр. (домакинства и предприятия). Втората група потребители - бюджетните са 136 бр., а стопанските - 529 бр.

Потребителите за канализационните услуги са разделени на три потребителски групи по един основен и един допълващ признак. Според първия се разделят на физически и юридически лица. Първата група потребители - битовите потребители, се състои от 5 440 бр. (домакинства и предприятия). Втората група потребители - бюджетните са 125 бр., а стопанските - 470 бр.

За целите на петгодишния бизнес план не е предвидено водоподаване от външен водопровод „Марица” за община Стрелча и е разгледана една водоснабдителна система (ВС) „Панагюрище”. Системата се охранява от 8 бр. водоизточници.

„В и К - П” ЕООД, гр. Панагюрище експлоатира три пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ).

Добитата вода от повърхностни и подземни водоизточници през 2008 г. е 2 237 000 м³/г.

На дружеството са издадени 6 бр. разрешителни за водовземане за ВС „Панагюрище” (12 бр. тръбни кладенци от ПС „Злокучене”), хоризонтален дренаж „Гешенка”, открити речни водохващания на р. Мулейска, р. Панова, р. Рогочевац и р. Златьовица. В и К операторът е подал заявления за актуализиране на разрешителните за водовземане на останалите три водоизточника - СК и ПС „Оборище”, СК и ПС „Попинци” и СК и ПС „Поибрене”.

За всички водоизточници е стартирала процедура по учредяване на СОЗ, с възлагане на проекти, в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. Категорията на водоизточниците не е определена, поради липса на достатъчно данни за химическия и микробиологичен състав на добиваната вода. За подземните водоизточници е определена I-ва категория, съгласно Наредба №1 за проучването, ползването и опазването на подземните води.

Дружеството експлоатира 1 бр. канализационна система на гр. Панагюрище. Степента на изграденост на мрежата е 68,5%. Издадено е 1 бр. разрешително за заустване на отпадъчни води от Басейнова дирекция, Източнобеломорски район с център гр. Пловдив.

В бизнес плана са представени систематизирани данни за изградената В и К система по елементи, както и години, дължини, диаметри и вид на използваните материали на положените тръби.

В бизнес плана е посочено, че през 2008 г. от прекъсване на водоподаването са засегнати 14 800 души, което представлява 49,8% от броя на обслужваното население. Направена е прогноза към края на петгодишния период този процент да бъде сведен до 40,4%. В населените места няма с режимно водоснабдяване.

Мониторингът на питейната вода се извършва от Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве, гр. Пазарджик по съвместна програма за мониторинг, в съответствие с изискванията на Наредба № 9/16.03.2001 г. за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели. Програмата се актуализира ежегодно.

През 2008 г. са взети общо 35 бр. проби по физико-химичните показатели. От тях на стандарта отговарят 28 бр. или е постигнато съответствие от 80%. При взети 40 бр. проби по микробиологичните показатели, на стандарта отговарят 25 бр. или е постигнато съответствие от 62,5%. В края на прогнозния период операторът предвижда нива от 94,3% при физико-химичните показатели и 88,6% при микробиологичните.

„В и К - П” ЕООД, гр. Панагюрище експлоатира канализационната мрежа само на гр. Панагюрище. Приемник на битовите, дъждовни и производствени отпадъчни води е р. Панагюрска Луда Яна - II-та категория, от поречието на р. Марица. Биологичното състояние на водите се оценява чрез основните кислородни показатели - БПК5 и ХПК, и съдържанието на биогенни елементи. Водите на реката не отговарят на проектната категория по показателите БПК5, НВ, амониев и нитритен азот. Смесените отпадъчни води постъпват в реката по два главни събирателни колектора.

Специфични външни фактори, които оказват въздействие върху дейността на В и К оператора са амортизирана водоснабдителна система, необходимост от осигуряване на финансиране на проекта за довършване на водоснабдителната система „Луда Яна”, която включва изграждането на язовир, пречиствателна станция за питейни води и довеждащи водопроводи и необходимост от осигуряване на финансиране на проекта за ГПСОВ, гр. Панагюрище, включен в Националната програма за приоритетно изграждане на градски пречиствателни станции за населени места над 10 000 еквивалент жители в РБългария.

Програмата за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на

предоставяните В и К услуги е представена в справка 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.

Аварии във водоснабдителната система

Съотношението на общия брой аварии към дължината на довеждащите водопроводи, при дългосрочно ниво 0,1, е както следва:

Показател	2008 г. отчет	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Брой аварии по довеждащи водопроводи, бр.	69	46	46	46	46	46
Дължина на довеждащи водопроводи, км	65	65	65	65	65	65
Годишно постигнато ниво	1,062	0,708	0,708	0,708	0,708	0,708

Съотношението на общия брой аварии към дължината на разпределителните водопроводи, при дългосрочно ниво 0,20, е както следва:

Показател	2008 г. отчет	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Брой аварии по разпределителната мрежа, бр.	172	120	80	78	74	70
Дължина на разпределителната мрежа, км.	109	109	109	109	109	109
Годишно постигнато ниво	1,578	1,101	0,734	0,716	0,679	0,642

Заложеният темп на подобряване на нивото на показателите за броя на аварията по довеждащите и разпределителните водопроводи не е достатъчен за постигане на дългосрочните нива.

Експлоатационни показатели за ефективност

Броят на населените места, обслужвани от В и К оператора е 9 бр. За 2008 г. на входа на едно населено място е монтиран водомер, като постигнатото ниво е 0,11.

„В и К - П” ЕООД, гр. Панагюрище експлоатира една водоснабдителна система, която няма изградена АСУВ.

Финансови показатели за ефективност

За услугата „доставяне на питейна вода”, за периода на бизнес плана, потребената ел. енергия се запазва, при прогнозирано увеличаване на фактурираните водни количества. Разходният коефициент намалява, като за целия прогнозен период стойността му бележи спад с 13,26 %.

Производствената програма показва изменението на ползваните водни обеми, като данните са обобщени по години за действието на бизнес-плана.

Ремонтна програма

Общата стойност на Ремонтната програма за периода на бизнес плана е 590 000 лв. Направените разходи за ремонтни дейности през 2008 г. и предвидените за периода на бизнес плана са:

Години	2008 г. отчет	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Разходи – водоснабдяване, хил.лв.	44	51	55	65	69	80
Разходи – отвеждане в хил.лв.	64	36	62	55	63	54
Общо:	108	87	117	120	132	134

Програма за намаляване загубите на вода

Общи загуби

Прогнозата за намаляване на общите загуби на вода и прогнозния баланс на водните количества за периода на бизнес плана са направени в съответствие с изискванията на т. 26 от Указанията на ДКЕВР.

Години	2008 г. отчет	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Загуби на вода по БП, в %	54,70	54,37	53,48	49,63	47,30	43,92

Декларираното от В и К оператора в тригодишния бизнес план ниво на загубите на вода за базовата 2006 г. (приравнена на 2005 г.) е 73,61%.

В съответствие с решение по протокол №179 от 20.11.2008 г. на ДКЕВР, годишните цели нива през периода на действие на бизнес плана се намаляват с 1,5% процентни пункта за всяка следваща година, като за базова стойност се приема достигнатото ниво по показателя през 2008 г. (54,7%), намалено с 1,5 процентни пункта. Стойностите на ГЦН за петгодишния период са както следва:

Регулаторни години	2008 г. отчет	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Годишни цели нива, %	54,70	53,2	51,7	50,2	48,7	47,2

Измерването на водните количества за определяне допустимите загуби на вода е съгласно Методиката за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи. Представен е график за извършване на последващи проверки на водомери, като броя на водомерите подлежащи на проверка е завишен и следва да бъде коригиран в съответствие с нормативните изисквания (ГЦН 0,2).

Мерки за подобряване ефективността на съществуващите мрежи и съоръжения

В програмата са заложили изграждане на нови и разширяване обхвата на съществуващите диспечерски системи. За подобряване на технологичния режим на работа на ВС „Панагюрище” е предвидено изграждане на сигнализация на НР за 2009 г., монтаж на преливни клапи на водоемите на ПС Попинци, ПС Поибрене за 2010 г., и монтиране на клапи на водоем с. Оборище за 2011 г.

За подобряване на енергийната ефективност е предвидена подмяна на 6 бр. помпени агрегати за 2009 г., 1 бр. помпен агрегат за 2010 г. и 1 бр. помпен агрегат за 2012 г.

За реализиране на посочените дейности не са предвидени средства в инвестиционната програма.

Инвестиционна програма

В инвестиционната програма на “Водоснабдяване и канализация - П” ЕООД, гр. Панагюрище са предвидени средства за извършване на реконструкция и модернизация на водопроводната мрежа и за енергомеханично оборудване за услугата отвеждане на отпадъчни води, като целта е подобряване на качеството на предоставяните водоснабдителни и канализационни услуги.

Инвестиционната програма на “Водоснабдяване и канализация - П” ЕООД, гр. Панагюрище за периода 2009–2013 г. е на обща стойност 240 хил.лв., като разпределението по В и К услуги е, както следва:

За услугата доставяне на вода на потребителите – 190 хил.лв.

За услугата отвеждане на отпадъчните води – 50 хил.лв.

Разпределението на предвидените инвестиции по В и К услуги и по години за периода на бизнес плана е:

В и К услуги	БП 2009 - 2013 г.					
	планирани инвестиции (хил.лв.)					
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	Общо
Доставяне вода на потребителите	38	38	38	38	38	190
Отвеждане на отпадъчните води	0	0	0	50	0	50
ОБЩО:	38	38	38	88	38	240

В справки към бизнес плана инвестициите са представени по етапи на инвестиционния процес, по предназначение, по видове В и К услуги и по общини, съгласно Указанията. Инвестиционната програма за услугата доставяне на вода в размер на 190 хил. лв. ще бъде финансирана от собствени средства. За предвидените инвестиции през 2012 г. в размер на 50 хил.лв. за услугата отвеждане на отпадъчни води не е посочен източника на финансиране.

Съгласно приложените прогнозни финансови отчети, изготвени на база прогнозни цени за В и К услуги за всяка една календарна година от бизнес плана, В и К операторът предвижда генериране на финансови ресурси, формирани от амортизационни отчисления и текуща печалба на обща стойност 172 хил. лв.

В и К операторът ще финансира инвестиционната програма при балансирано използване на собствени и привлечени средства, в зависимост от постигнатите реални резултати по време на периода на бизнес плана.

Инвестиционната програма на В и К оператора е насочена към изпълнение на дългосрочните нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги, съобразена е с параметрите от техническата част на бизнес плана и отговаря на прогнозното ниво на потребление на В и К услуги за периода на бизнес плана.

Съществуващите дълготрайни активи са посочени към края на отчетната 2008 г. Активите, които обслужват повече от една дейност, са разпределени между останалите регулирани и нерегулирани дейности съгласно Указанията.

За целите на регулирането на цените и прилагането при ценообразуването на приети от ДКЕВР амортизационни норми дружеството е разделило отчетната стойност на собствените дълготрайни активи на придобити преди и след 31.12.2005 г.

Дълготрайните активи придобити преди 31.12.2005 г. се амортизират, съгласно прилаганата от дружеството счетоводна политика и представения амортизационен план. За активите влезли в експлоатация след 31.12.2005 г. е разработен амортизационен план, в съответствие с приетата от комисията продължителност на полезния им живот за отделните групи активи.

Отчетните разходи са за отчетната 2008 г. и са разпределени за регулирани В и К услуги и нерегулирана дейност. Разпределението на общите разходи за съответната В и К услуга е извършено по икономически елементи, като са включени само разходи, които се признават за присъщи и обосновани в процеса на ценообразуването, съгласно Указанията за образуване на цени на В и К услугите.

За услугата доставяне на вода на потребителите нарастването на общите разходи за 2013 г. спрямо отчетната 2008 г. е 8,45%. С най-голям относителен дял в общите разходи са разходите за възнаграждения на персонала и разходите за електроенергия за технологични нужди.

За услугата отвеждане на отпадъчните води нарастването на общите разходи за 2013 г. спрямо отчетната 2008 г. е 18,28%. С най-голям относителен дял в общите разходи са разходите за възнаграждения на персонала, разходите за електроенергия за технологични нужди и разходите за текущ и аварийен ремонт.

Социалната поносимост на цената на В и К услуги, изчислена съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ с данни на НСИ за средномесечният доход на лице от домакинство за 2008 г. за област Пазарджик е 3,50 лв./куб.м с ДДС. Действащата в момента цена на В и К услугите е в рамките на социалната поносимост.

Относителният дял на разходите за възнаграждения по отчетни данни за 2008 г. спрямо общите разходи на В и К оператора за съответните В и К услуги е както следва:

- за услугата доставяне на вода на потребителите – 29,59%
- за услугата отвеждане на отпадъчни води –37,63%

Разходите за възнаграждения на персонала са с по-голяма тежест в услугата отвеждане на отпадъчни води. В и К операторът е увеличил числеността на персонала през 2009 г., която прогнозира да запази за периода на бизнес плана, като същевременно са намалени общо средствата за работна заплата.

В и К операторът в социалната си програма осигурява редица дейности и мероприятия за задоволяване социално – битовите и културни потребности на персонала.

“Водоснабдяване и канализация - П” ЕООД, гр. Панагюрище изпълнява социалната си програма в съответствие с действащите законови разпоредби и постигнатите договорености в браншовия договор.

В и К операторът е предложил за периода на бизнес плана индикативни стойности на прогнозни цени, като цените за доставяне на вода не са тарифирани в съответствие с месечното потребление.

Цените на В и К услуги в представения бизнес план са прогнозираны с увеличение от последно утвърдените цени от ДКЕВР, като са запазени непроменени за петте години на бизнес плана. Съгласно приетите указания от комисията за разработването на петгодишния бизнес план цените представени в него са индикативни и служат само за целите на прогнозирането на паричния поток. В и К операторът не се е възползвал от възможността предвидена в указанията да предвиди цени по потребителски групи в зависимост от потребеното количество вода. Тези прогнозни цени ще бъдат одобрявани от ДКЕВР, съобразно доказаното изпълнение на инвестиционната програма за съответния период и постигнатия икономически или социален ефект от конкретните инвестиции.

Прогнозните приходи от услугата доставяне на вода на потребителите за периода на бизнес плана превишават прогнозните разходи, докато прогнозираните приходи от услугата отвеждане на отпадъчните води са по-ниски от прогнозните разходи, но като цяло общите приходи превишават общите разходи от регулираната дейност, следователно положителният финансов резултат би могъл да се насочи към финансирането на планираните инвестиции.

Същевременно повишените изисквания към качеството на В и К услугите и недостига на финансови средства за инвестиции налагат В и К операторът да положи необходимите усилия за осигуряване на допълнителен финансов ресурс от външни източници с цел достигане на планираните цели.

В съответствие с решение по протокол №179 от 20.11.2008 г. на ДКЕВР, годишните целеви нива през периода на действие на бизнес плана се определят като намаляващи с 1,5% процентни пункта за всяка следваща година, като за базова стойност се приема достигнатото ниво по показателя през 2008 г. (54,7%), намалено с 1,5 процентни пункта. Стойностите на ГЦН за петгодишния период са както следва:

Регулаторни години	2008 г. отчет	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Годишни целеви нива, %	54,70	53,2	51,7	50,2	48,7	47,2

Предвид гореизложеното и на основание чл. 9, ал. 5 и чл. 11, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и свое решение по протокол № 179 от 20.11.2008 г.

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

1. Определя максимален размер на допустимите общи загуби на вода и годишните целеви нива за тяхното ежегодно намаляване, така както е посочено в мотивите на настоящото решение.

2. Одобрява на “Водоснабдяване и канализация - П” ЕООД, със седалище гр. Панагюрище и адрес на управление ул. „Алеко Богориди” № 7, ЕИК 112106795 бизнес план за периода 2009 – 2013 г., приложение към това решение.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Ангел Семерджиев)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

(Емилия Савева)