

РЕШЕНИЕ

№ БП - 07

от 20.05.2010 г.

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране на закрито заседание, проведено на 20.05.2010 г., след като разгледа предложения от „ВКТВ“ ЕООД, гр. Ракиново петгодишен бизнес план за периода 2009-2013 г. и доклад № В-ДК-30/19.05.2010 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 „ВКТВ“ ЕООД, гр. Ракиново представи с писмо вх. № В-17-10-4/02.04.2008 г. петгодишен бизнес план за развитие на дейността на дружеството за периода **2009 - 2013 г.** Бизнес плана бе допълнен с данни, представени с писма вх. № В-17-10-3/05.03.2010 г. и вх. № В-17-10-3/29.04.2010 г. След преглед на бизнес плана комисията установи следните факти и обстоятелства и произтичащите от тях изводи:

„ВКТВ“ ЕООД, гр. Ракиново е представило удостоверение за актуално състояние по ф. д. № 1640/1991 г. от 07.10.2009 г. на Пазарджишкия окръжен съд, от което е видно, че дружеството е вписано в Регистъра за търговски дружества – 1, партида 799, том 5, стр. 138 като еднолично дружество с ограничена отговорност, със седалище и адрес на управление гр. Ракиново, община Ракиново и с предмет на дейност: поддържане и експлоатация на мрежи, системи и съоръжения на водоснабдяване, пречистване, канализации, термални води, подземен кадастър, проектиране, инвестиране и строителство на обекти от инфраструктурата, инженерингова дейност, търговска дейност, бутилиране на минерална вода и други авангардни технологии на база вода; БУЛСТАТ 822111559 Ю.

Бизнес планът за развитие на дейността на “ВКТВ” ЕООД, гр. Ракиново 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).

В съответствие с изискванията на чл. 10, ал. 4 от ЗРВКУ В и К операторът е представил към бизнес плана копие от Решение № 666 от 30.03.2010 г. на Общински съвет - община Ракиново, с изразено положително становище относно Бизнес плана на дружеството.

В основата на фирмената стратегия на „ВКТВ“ ЕООД, гр. Ракиново е залегнало спазването на приоритетите на Националната стратегия за развитие на В и К сектора, законовите изисквания и указания за дългосрочните нива на показателите за качество на В и К услуги. Дружеството е насочило усилията си към постигането на високи стандарти на В и К услугите при ефективно използване на ресурсите. Икономически обоснованото управление на водоснабдителната система е от първостепенно значение за оператора. Течовете и търговските загуби на вода са две области със съществено икономическо влияние и отражение върху състоянието на околната среда, поради което дружеството си е поставило за цел намаляването им. Качеството на питейната вода е основно задължение на В и К операторите. Показателите за качество доказват значението, което се отдава на тази област и по-специално

важността на анализите по микробиологични показатели. Дружеството има за цел да продължи да усъвършенства съоръженията за хлориране, с цел поддържане на високите стандарти за качество на питейната вода.

„ВКТВ” ЕООД, гр. Ракитово е определило като своя цел да бъде успешен и първокласен доставчик на висококачествени водоснабдителни и канализационни услуги, отговарящи и надхвърлящи очакванията на неговите клиенти, което включва изпълнение на целите за постигане на дългосрочните нива на показателите за качество на В и К услугите, осигуряване на достъпност, надеждност и сигурност на В и К услугите, балансиране интересите на В и К оператора и потребителите, повишаване качеството и ефективността на предоставените В и К услуги.

В бизнес плана са посочени следните данни за населението в обслужвания от оператора регион, за базовата 2007 г.:

- общ брой население в региона обслужван от оператора – 16 466 бр.
- брой население ползващо водоснабдителни услуги – 16 230 бр. или 98,6 % от общия брой население;
- брой население ползващо канализационни услуги – 16 446 бр. или 99,9 % от общия брой население.

Клиентите на „ВКТВ” ЕООД, гр. Ракитово са разпределени в 3 бр. населени места (два града и едно село) – гр. Ракитово, гр. Костандово и с. Дорково.

Данните за броя на населението за 2007 г. по населени места са както следва:

- гр. Ракитово - 8 966 жители или 54,45 % от общия брой население.
- гр. Костандово - 4 478 жители или 27,20 % от общия брой население.
- с. Дорково - 3 022 жители или 18,35 % от общия брой население.

За водоснабдяване на гр. Ракитово се използват каптажни извори, обособени в две основни групи:

1^{ва} Сюткинска – под връх Голяма Сютка.

2^{ра} Мантаришка – около Мантарица.

Сюткинската група се намира на 11 км. от гр. Ракитово и има два каптажа “Горно Пашово” и “Сютка”. Водопроводната мрежа е изградена през 1989/90 год.

Разрешителното за водоползване № 300642 е издадено на 14.12.2004 г. и е с краен срок – 14.12.2029 г. Копие от разрешителното за водоползване е приложено към бизнес плана.

Съгласно предоставената от оператора информация довеждащите водопроводи до трите населени места в общината са 100 % етернитови. Осемдесет процента от водопроводите са с диаметър ф150, като има участъци с ф 250 и много малко с ф 300 мм. Водопроводите са строени в периода 1930-1970 г. Общата дължина на довеждащите водопроводи е 61 км.

Основните диаметри на водопроводите от вътрешната разпределителна водопроводна мрежа са ф 100, ф 80 и ф 60.

Около 90% от водопровода е етернитов. Около 10% е манесман.

Последните изградени водопроводи са от PVC, полипропилен и полиетилен висока плътност. Водопроводите са полагани през различни години с развитието на населените места.

Сградните водопроводни отклонения в общината са 3805 бр. Средната дължина на едно отклонение е около 8 - 10 м. Около 80 - 85% от тях са с диаметър ½ ” и ¾ ” и са изградени с поцинковани тръби. Последните две години новите СВО и ремонтът на аварирани /изгнили/ се извършва от полиетилен висока плътност.

Дружеството няма съоръжения за пречистване на питейна вода.

Вътрешната водопроводна мрежа е с дължина около 35 км.

Канализационните тръби са с диаметри ф1000 мм, ф800, ф600, ф500, като най-много е ф300 и ф400 мм. Цялата канализационна мрежа е от бетонови тръби. Най-старата част от мрежата е на 50 – 60 год.

Дължината на канализационната мрежа е 25 км.

Главни канализационни колектори в Общината няма. Пречиствателни станции за

отпадни води (ПСОВ) също няма.

Броят на СКО, обслужвани от В и К оператора е 2690. Средната дължина на едно отклонение е 8 – 10 м. Деветдесет процента са ф150 от бетонови тръби, а останалите са PVC 110 мм.

Разрешителното за ползване на воден обект - повърхностни води за заустване на отпадъчни води е №300928 от 01.07.2005 г. Крайният срок на действие на разрешителното е 01.07.2008 г. Операторът е подал документи за удължаване срока на издаденото Разрешително за заустване - вх. № ПВ 03-11 от 31.03.2010 г. на МОСВ, БД Източно беломорски район с център Пловдив.

Копие от разрешителното за заустване е приложено към бизнес плана.

Към бизнес плана операторът не е представил схеми на В и К мрежите. В края на т. 3.6. от текстовата част е записано: „... Няма графичен и хидравличен модел на В и К системите, обслужвани от В и К оператора ...”

Операторът е предоставил информация за довеждащите водопроводи, водопроводната и канализационната мрежи относно: дължина, диаметър, материал на тръбите и година на полагане.

Операторът е декларирал, че в зависимост от климата през годината съществува и възможност за въвеждане на режимно водоползване. Недостигът на вода е главно през месеците юли, август, декември, януари. От 2005 г. е пуснато и повърхностно водоснабдяване от р. Мътница с дебит 8-10 л/сек. Същата се пречиства със самопречистващ се бърз филтър СК 36.

През 2007 г. от прекъсване на водоподаването е засегнато 9,2 % от населението. Направена е прогноза в края на петгодишния период този процент да бъде сведен до 6,2 %. Тя е обвързана с намаляване на броя на аварията във водоснабдителната система.

За периода на бизнес плана операторът предвижда намаляване на броя на аварията, както по довеждащите водопроводи, така и по разпределителната мрежа, като и в двете мрежи предвижда нулев брой аварии през 2013 г. През 2007 г. аварията по довеждащите водопроводи са били 87 бр., а тези по разпределителните водопроводи – 116 бр.

Аварията на СВО през 2007 г. са 71 бр. (1,9 % от общия брой обслужвани СВО), като е направена прогноза за намаляването на броя им за периода на бизнес плана.

“ВКТВ” ЕООД, гр. Ракитово е подало в експлоатираната от него водоснабдителна система през 2007 г. 694 хил. м³ питейна вода, като за периода на бизнес плана е направена прогноза за увеличаване на това количество до 714 хил. м³ през 2013 г.

В текстовата част на бизнес плана, операторът е посочил че подземните води отговарят по качество на Наредба № 9 /16.03.2001 г./ на МЗ, МРРБ и МОСВ за питейни нужди. Не са представени копия от протоколи от извършени анализи на проби сурова вода.

Операторът посочва, че обеззаразяването на водата, предназначена за питейно-битови нужди се извършва съгласно нормативните изисквания с хлорна вар, белина и хлор-газ. При констатиране на проба с показатели неотговарящи на наредбите се вземат адекватни мерки - профилактика на водопроводната мрежа, саниране и отново вземане на проби до пълното отстраняване на проблема.

Съгласно данните в Справка № 4 от Приложение № 2 през 2007 г. операторът е постигнал пълно съответствие (100 %) с нормативните изисквания на всички анализирани проби, както по физико-химични показатели, така и по микробиологични. За целия прогнозен период се предвижда запазване на постигнатите нива.

Операторът е приел, че количеството на отведените отпадъчни води е равно на количеството на полезно използваната вода за питейно-битови нужди от обхванатите с канализация потребители.

Според информацията предоставена в бизнес плана качеството на отпадъчните води отговаря на изискванията на Наредба 7 (обн. ДВ бр. 98 от 01.12.2000 г. издадена от Министъра на околната среда и водите).

От Справка № 4 е видно, че през 2007 г. е извършен анализ на 2 бр. проби отпадъчни води, като и двете отговарят на изискванията в разрешителното за заустване. За периода на

бизнес плана, не се предвижда изменение на броя на вземаните проби, като се предвижда запазване на постигнатото ниво на съответствие – 100 %.

Отчетеното количество отведени отпадъчни води през 2007 г. е 332 хил.куб.м., като не се предвижда изменение за периода 2009 – 2013 г.

“ВКТВ” ЕООД гр. Ракитово, посочва като основни външни фактори оказващи специфично влияние върху дейността му:

- невъзможност по своя инициатива да кандидатства за финансиране на проекти;
- несъвършенства и липса на преференции в нормативната уредба, уреждаща обновлението на В и К мрежите;
- проблеми от макро и микроикономически характер, определящи общия социален статус на населението, като основен потребител на В и К услугите предоставяни от дружеството.
- наличието на водни ресурси в региона, обслужван от В и К оператора и др.

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 II клас, определена на база категория на областния център по класификацията на населените места на територията на страната (гр. Ракитово, обл. Пазарджик - 4^{та} категория).

С предвидените мероприятия и средства в ремонтната и инвестиционната програми ще се постигне положителен ефект по отношение на качеството на водоснабдителните услуги, изразен като непрекъснатост на водоснабдяването, намаляване на загубите на вода, с което ще се подобри ефективността на водоснабдителната мрежа. За канализационните услуги е трудно да се твърди, че ефектът ще е много голям, т.к. стойността на предвидените в ремонтната програма средства за услугата „отвеждане на отпадъчни води” е доста ниска (6 000 лв. за периода 2009 – 2013 г.), а в инвестиционната програма за тази услуга не се предвиждат средства.

Експлоатационни показатели за ефективност

Броят на водоизточниците, експлоатирани от дружеството е 8. През 2007 г. водомери няма монтирани на нито един от тях. Операторът не предвижда за периода на бизнес плана да монтира водомери. Постигнатото ниво през 2007 г. е 0 и се запазва за петте години на бизнес плана.

Броят на населените места обслужвани от „ВКТВ” ЕООД, гр. Ракитово през 2007 г. е три, като на входа на всяко едно от тях има монтирано измервателно устройство. Постигнатото ниво е единица /1/. Направена е прогноза за запазване на постигнатото ниво за периода на бизнес плана.

В и К операторът експлоатира 1 бр. ВС. През 2007 г. няма изградени АСУВ. За периода на бизнес плана не се предвижда да бъдат изградени АСУВ, с което постигнатото ниво - 0 се запазва.

Финансови показатели за ефективност

За услугата „доставяне на питейна вода” разходният коефициент намалява. Това се дължи най-вече на факта, че операторът предвижда увеличаване на фактурираните количества питейна вода, като поддържа постоянна стойността на количеството потребена електрическа енергия за годините на бизнес плана.

Разходният коефициент е 0,078 за 2007 г., като стойността му спада до 0,075 през 2013 г.

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

Ремонтна програма

Направените разходи за ремонтни дейности през 2007 г. и предвидените за периода на бизнес плана са:

Регулаторни години	2007 г. отчет	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Разходи - водоснабдяване в хил.лв.	8	10	11	12	13	15
Разходи – отвеждане, в хил.лв.	1	1	1	1	1	2
Общо:	9	11	12	13	14	17

Общата стойност на Ремонтната програма за периода на бизнес плана е **67 000 лв.**

Средствата насочени към услугата „доставяне на питейна вода” са 61 000 лв. и са предвидени за отстраняване на аварии по водопроводната мрежа.

Средствата за услугата „отвеждане на отпадъчни води” са 6 000 лв. и са предвидени за отстраняване на аварии по канализационната мрежа.

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 не са направени в съответствие с изискванията на т. 26 от Указанията на ДКЕВР.

Постигнатият процент на загубите на питейна вода, както и прогнозата за намаляването им (съгласно данните в Справка № 3 от бизнес плана), са дадени в следващата таблица:

Регулаторни години	2007 г. отчет	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Загуби на вода по БП, в %	28,1	28,0	27,8	27,6	27,5	27,3

Съгласно Приложение № 1 на Наредбата за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги, за оператор с 2^{ра} клас ВС без ПСПВ, дългосрочното ниво на загубите на вода, което трябва да се постигне през 2016 г. е 25 %.

Изхождайки от икономическите и техническите възможности на дружеството, както и постигнатия нисък процент на загубите и тяхната стойност, регламентирана с дългосрочното ниво (25 %), комисията счита, че могат да се одобрят заложените в бизнес плана годишни целеви нива.

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 планираният брой водомери за проверка позволява да бъдат постигнати изискванията на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол за всяка година от петгодишния период.

Операторът не предвижда мерки за подобряване на ефективността и ефикасността на съществуващите мрежи и съоръжения. Справка № 8 от Приложение № 2 е приложена непопълнена.

Инвестиционна програма и източници на финансиране

Инвестиционната програма на “ВКТВ” ЕООД гр. Ракиново, съдържа предвидени средства за изграждане на нови обекти и извършване на реконструкция на водопроводните мрежи, съоръжения и енергомеханично оборудване, с цел подобряване на качеството на предоставяните водоснабдителни и канализационни услуги.

Инвестиционната програма е за периода 2009 – 2013 г. и е насочена за услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане на отпадъчни води. Инвестиционната програма е на обща стойност 2 240 хил. лв., от които 17 хил. лв. за услугата доставяне вода на потребителите и 3 хил. лв. за услугата отвеждане на отпадъчни води се предвижда да се финансират със собствени средства. Останалата основна част от инвестиционната програма е планирана да се осъществи чрез външно финансиране, което налага активното сътрудничество между общинското ръководство и “ВКТВ” ЕООД гр. Ракиново

Разпределението на инвестициите по години и по В и К услуги за периода на бизнес плана е, както следва:

(хил.лв.)

В и К услуги	БП 2009 - 2013 г.					
	планирани инвестиции					
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	Общо
Доставяне вода на потребителите	4	490	818	589	336	2 237
Отвеждане на отпадъчни води	0	0	1	1	1	3
ОБЩО:	4	490	819	590	337	2 240

Съгласно приложените прогнозни финансови отчети, изготвени на база прогнозните цени за В и К услуги за всяка една календарна година от бизнес плана, В и К операторът предвижда генериране на финансови ресурси в размер на общо 169 хил. лв., формирани от амортизационни отчисления и текуща печалба.

Инвестиционната програма е приета с положително становище от Общински съвет - Ракиво. Тя 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.

Отчетените разходи за базовата 2007 г. са изцяло за регулирана дейност и са разпределени по икономически елементи, включващи признатите разходи, съгласно Указанията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез „горна граница на цени”.

В и К операторът е прогнозировал увеличение на разходите за петте години на бизнес плана и за двете услуги, като променливите разходи нарастват с минимален темп, което е съобразено с минималното нарастване на прогнозните количества вода. С най-голям относителен дял в общите разходи за услугата доставяне вода на потребителите са разходите за възнаграждения, разходите за външни услуги и разходите материали. Подробна информация за видовете разходи по икономически елементи за базовата 2007 г. и тяхното прогнозно изменение за петте години на бизнес плана (2009 – 2013 г.) е представена в справка към бизнес плана.

Съществуващите дълготрайни активи са посочени към края на базовата 2007 г. Активите, които обслужват повече от една дейност, са разпределени между останалите регулирани и нерегулирани дейности съгласно Указанията. В справка към бизнес плана са отразени изведените от употреба активи и нововъведените активи за периода на бизнес плана.

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. Дълготрайните активи придобити след 31.12.2005 г. се амортизират в съответствие с приетата от комисията продължителност на полезния им живот, от месеца следващ тяхното въвеждане в експлоатация.

В и К операторът е представил данни за наетите лица по трудово правоотношение, средствата за работна заплата и средномесечното възнаграждение, като планираното по години увеличение на средномесечното възнаграждение на персонала нараства годишно с 10%.

„ВКТВ” ЕООД, гр. Ракиво изпълнява социална програма в съответствие с Колективния трудов договор и изискванията на българското законодателство, в това число ЗРВКУ и наредбите към него.

Със своята социална програма “ВКТВ” ЕООД, гр. Ракиво цели да осигури стабилна и

безопасна работна среда, което повишава трудовата ефективност на персонала и има значителен ефект върху подобряването на условията на живот в региона, развитието на водния сектор и повишаване на социалната отговорност на гражданите.

Дружеството изпълнява всички социални ангажименти към служителите, които са регламентирани като задължителни в нормативната уредба. Това включва осъществяване на непрекъснат процес по оценка и подобряване на условията на труд.

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 2008 г. за област Пазарджик е 3,50 лв./куб.м с ДДС. Последно утвърдените от ДКЕВР цени на В и К услуги са в рамките на социално поносимата цена.

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.

Съгласно приетият от ДКЕВР метод на регулиране на цените „горна граница на цени”, изменението на утвърдените цени след първия ценови период се извършва на основата на предвидените нормативни корекции. Предложените цени ще бъдат утвърдени от ДКЕВР, съобразно постигнатия ефект и доказаното изпълнение на инвестиционната програма за съответния период.

При посочените цени и доставени количества вода на потребителите, прогнозираните необходими приходи по години за периода 2010 – 2013 г. са по-високи от планираните годишни разходи и за двете услуги, което показва, че от дейността си В и К операторът очаква да реализира печалба за всички години на бизнес плана.

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.

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 на „ВКТВ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Ракитово, община Ракитово; БУЛСТАТ 822111559 Ю
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)

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

(Васил Лозанов)