

БИЗНЕС ПЛАН
ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА
„В и К” ООД – гр. Кърджали
КАТО ВИК ОПЕРАТОР
ЗА ПЕРИОДА 2022-2026 Г.



Форматът и структурата на текстовата част на бизнес плана е в съответствие с изискванията на Наредба за регулиране на качеството на ВиК услугите (НРКВКУ, обн. ДВ бр.6 от 22.01.2016 г.) и Указания за прилагане на НРКВКУ за регулаторния период 2022-2026 г., приети от КЕВР с решение по т. 1 от Протокол № 82 от 27.04.2021 г

ВЪВЕДЕНИЕ

Бизнес планът е разработен в съответствие с указания за прилагане на наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (нрkvкy) за регулаторния период 2022-2026 г., разработени от ДКЕВР на основание чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) и чл. 1, ал. 2 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ).. Бизнес планът включва текстова част, която се предоставя на електронен носител във формат на Microsoft Word, и справки, които се представят на електронен носител във формат на Microsoft Excel.

I. ОБЩА ЧАСТ

1. ДАННИ ЗА ВИК ОПЕРАТОРА

1.1. ОБЩИ ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

“В и К” ООД Кърджали е търговско дружество с ограничена отговорност, което е регистрирано с фирмено дело № 2506/1991 г. на Кърджалийския окръжен съд т.2; рег.1; стр.7; пореден номер 3 със седалище в гр.Кърджали, бул. “България” 88, ИН по БУЛСТАТ 000225011, регистрирано по закона за защита на личните данни.(приложения: копие от съдебна регистрация, регистрация по БУЛСТАТ, оригинално удостоверение за актуално състояние, писмено пълномощно на лице за контакт с КЕВР).

Дружеството се представлява и управлява от инж. Славчо Димов Славков, в качеството си на управител. Управлението на дружеството е в град Кърджали адрес: бул. “България” № 88.

1.1.1. Услуги, предоставяни от В и К оператора

Предмет на дружеството съгласно регистрацията му е водоснабдяване, канализация, пречистване на водата; инженерингови услуги в страната и чужбина; проучване, проектиране, изграждане, подържане и управление на водоснабдителни, канализационни, електро и топлоенергийни системи; извършване на всякакви услуги в страната и чужбина.

Предлаганите услуги са обособени в две водоснабдителни и две канализационни системи, като броят на обособените В и К системи е определен съгласно разпоредбите на чл. 13 , ал. 1 и чл. 14, ал. 1 от ЗРВКУ, а именно:

- ВС питейна вода
- ВС вода с непитейни качества
- КС (канализационна система)
- Пречистване на отпадъчни води

1.1.2. Модел на управление - кратко описание на текущото състояние от гледна точка на управлението на дружеството - договор (с асоциация по ВиК, концесионен), структура на капитала, организационна структура

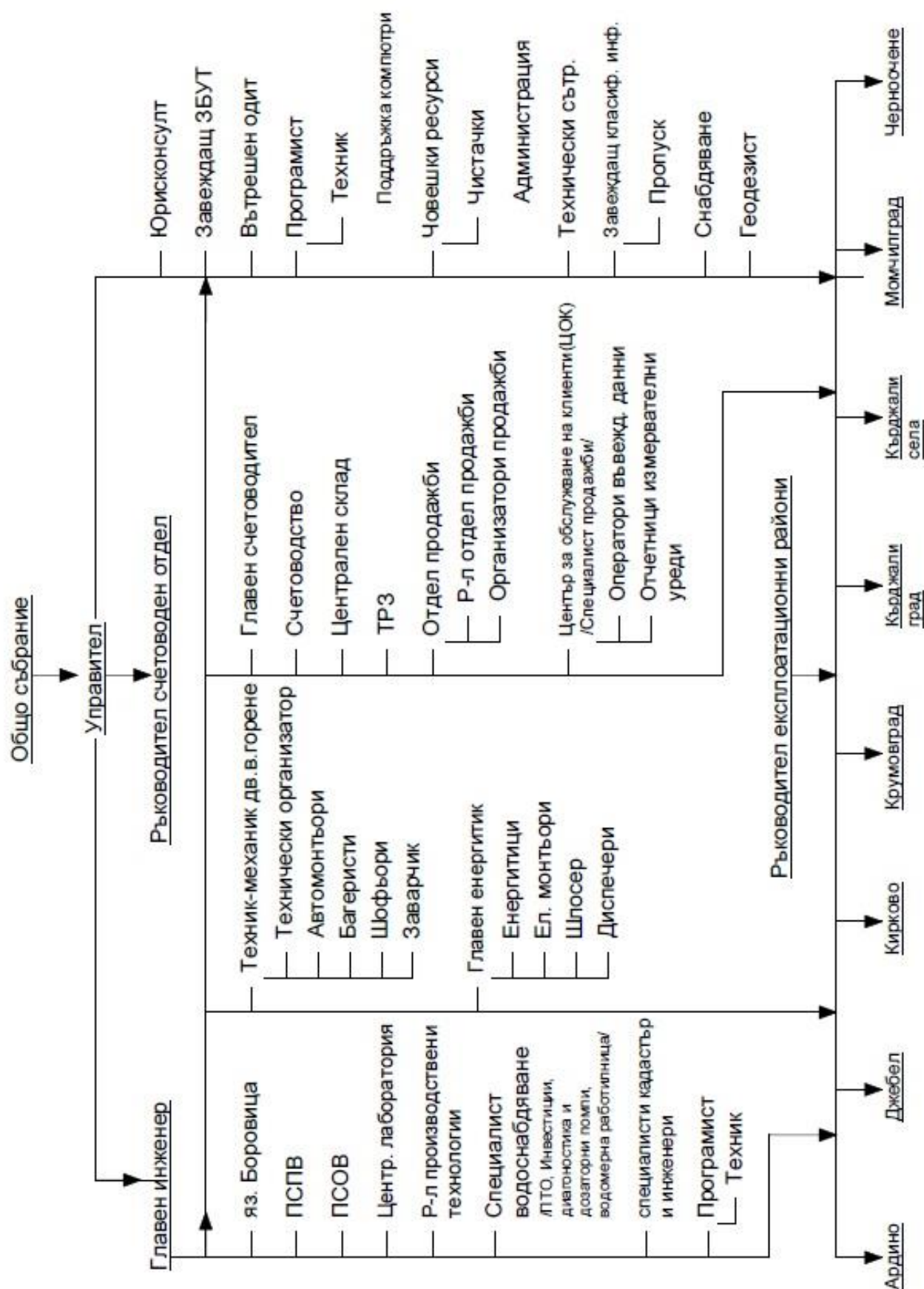
На основание на чл. 198, ал. 1 от Закона за водите на 17.03.2016 година между АВиК на обособената територия област Кърджали и Оператора на В и К услуги на обособената територия - „В и К“ ООД , гр.Кърджали, беше сключен Договор № АВИК-01-15-26/17.03.2016г с АВиК Кърджали за стопанисване, подържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги.

Капиталът на дружеството е в размер на 316090 лв. и е разпределен в дялове с номинал от 10 лв. всеки. Съдружници в дружеството са държавата в лицето на министъра на регионалното развитие и общините на територията на област Кърджали. Разпределението на собствеността на фирмата е представено на таблица 1.

Таблица 1: Разпределение на собствеността на дружеството

Български ВиК Холдинг	51% от дяловете
Община Ардино	4% от дяловете
Община Джебел	3% от дяловете
Община Кирково	8% от дяловете
Община Крумовград	8% от дяловете
Община Кърджали	18% от дяловете
Община Момчилград	5% от дяловете
Община Черноочене	3% от дяловете
Общо	100 дяла

Структурата на управление на Дружеството е изградена на две нива: централно управление и производствени звена.



Визията на фирмата е да бъде сред най-успешните ВиК дружества в южните райони на страната, с отговорност и отвореност към клиентите си и с уважение към околната среда да предоставя качествени и разнообразни услуги на оправдани от икономическа и социална гледна точка цени.

Мисията на фирмата е непрекъснато да задоволява нуждите от вода и свързаните с водата услуги на населението, администрацията и бизнеса в област Кърджали.

Главна цел: предоставяне на непрекъснати и качествени ВиК услуги за населението, администрацията и бизнеса в област Кърджали, съобразно експлоатационните възможности на водоснабдителните и канализационните системи.

Основни цели:

- поддържане и опазване на дълготрайните активи в добро състояние за правилна и ефективна експлоатация;
- оптимизиране на персонала и повишаване на мотивацията му;
- “отваряне” на дружеството към клиентите;
- подобряване на оперативното и финансовото управление на фирмата;
- разширение на обхвата от дейности, развивани от дружеството – непрекъснато и постоянно.

1.1.3. Обслужвана територия (площ, населени места, експлоатационни райони)

Своята дейност дружеството осъществява на територията на всичките седем общини в Област Кърджали, чрез експлоатационни райони, по един във всяка община.

Таблица: Обслужвани общини от дружеството с предоставена услуга доставка на питейна вода към 2020 год.

Община	Общ брой селища	Селища с оператор “В и К” ООД за доставка на питейна вода	Общ брой население	Население, ползващо услуга доставка на питейна вода от “В и К” ООД
Ардино	52	21	11 132	9941
Джебел	48	23	7 527	6 850
Кирково	73	47	21 226	18 850
Крумовград	80	51	17 283	16 751
Кърджали	118	72	67 020	64 524
Момчилград	49	29	15 623	14 797
Черноочене	51	23	9 125	7 546
Общо	471	266	148 936	139 259

Своята дейност дружеството осъществява на територията на всичките седем общини в Област Кърджали, чрез експлоатационни райони, по един във всяка община, а за община Кърджали – 2 (два) района – Сърджали – град и Кърджали - села. Основната териториална единица в структурата на фирмата е Експлоатационен район (ЕР). В нея се извършва непосредствената експлоатация на съоръженията, като се осъществяват и дейности по събирането на приходите.

Община Кърджали

Община Кърджали е разположена в югоизточната част на Република България. Тя е най-голямата община в Източно – родопския планински масив с територия от 574.7 кв.км., което е 20% от територията на Област Кърджали и 0.51% от територията на страната. Тя обхваща 117 населени места, обхванати в 45 кметства. Граничи с общините – Хасково, Стамболово, Момчилград, Ардино и Черноочене. Постоянно живеещото население в общината е 70 196 души към 01.03.2001г. град Кърджали се е обособил в естествен административен, търговски, културен и промишлен център не само на общината, но и на Източните Родопи. Градът се намира на 259 км. от София и на 90 км. от Пловдив, който е втория по големина град в България. В момента най-близкият КПП “Капитан Андреево” е на 132 км. от града и свързва България с Република Турция и Република Гърция.

В него с години са насочвани значителни по размер инвестиции за изграждането на много промишлени, строителни и търговски фирми. По такъв начин той се е превърнал в икономически център на Област Кърджали.

Община Кърджали се обслужва от два броя експлоатационни райони – Кърджали град и Кърджали села.

Община Момчилград

Момчилград е град в Южна България, област Кърджали, административен център на Община Момчилград. Градът е на 15 км. от Кърджали, на 17 км. от Джебел, на 33 км. от Крумовград и на 41 км.от ГКПП Маказа - Нимфея. Момчилград е разположен в югоизточната част на Източните Родопи, покрай река Върбица.

Водни ресурси:

Водоснабдяването на общината се осъществява основно от ВС ”Боровица”, река Върбица, река Крумовица и локални водохващания и сондажи.

Община Крумовград

Община Крумовград е административна единица от област Кърджали, територията на която попада изцяло в района на Източните Родопи. Тя заема 26% от територията на област Кърджали и 0,75% от територията на страната. На изток граничи с общините Ивайловград и Маджарово, на запад - с Кирково и Момчилград, на север - с Кърджали и Стамболово, а на юг - с Република Гърция. Общата територия на общината е 843, 320 кв.км., от която 48,79% са горски територии, 47,83% - земеделски територии, 2,18% са територии на населени места и други урбанизирани територии, 1,2% са площите с водни площи, транспортна инфраструктура и други.

Общината се състои от 80 населени места, съставени от 403 махали.

Административен център е град Крумовград, който е отдалечен от столицата на 310 км и от областния център Кърджали на 48 км.

Водни ресурси:

Водоснабдяването на общината се осъществява основно от река Крумовица и локални водохващания и сондажи.

Община Джебел

Община Джебел е типична планинска община, разположена в Източните Родопи. В административно отношение, територията на общината принадлежи към област Кърджали. Общината има 48 населени места с общо население 25689 жители (21.07.05 г.). По отношение на географското си положение, територията на общината може да се характеризира като периферна както за страната, така и за областта, но с изключително важни транспортно-географски функции.

Водни ресурси:

Водоснабдяването на общината се осъществява основно от река Върбица чрез ПС Птичар, река Джебелска и локални водохващания и сондажи.

Община Ардино

Ардино е град в Южна България. Той се намира в Област Кърджали и е в близост до град Смолян. Градът е административен център на община Ардино. До 1934 година селището има две имена – Егри дере и Хаджи кьой. През 1960 г. Ардино е обявено за град. Ардино се намира в източната част на Западните Родопи. Централната част на градчето е на надморска височина от 684 м, но разположен върху хълмове спускащи се към коритото на Ардинска река, разсичаща града на две. Самата река Арда протича от запад и север на града, доближавайки се на около 4 км от града. Името си градчето дължи именно на Арда.

Областният център Кърджали е на 31 км в посока изток-североизток. Друг близък областен център е Смолян на 53 км западно от Ардино. Столицата София е на 274 км.

Населените места Млечино, Долно Прахово, Горно Прахово, Боровица, Сухово, Башево, Брезен, Китница, Чубрика, Ленище, Ябълковец и Гърбище се осигуряват с вода от изградени местни водоизточници. Подаването на вода за гр. Ардино се извършва от помпена станция N 1 и N 2 - 98 % от извора в с. Правдолюб и 2 % от местността "Далджа". Захранването на КТЛ "Белите брези" е от помпена станция "Бели брези", а при необходимост и от помпена станция N 1 и N 2.

Преобладаващата част от водопроводната мрежа в общината е от етернитови тръби, които са с изтекъл срок на годност, положени през 1962 г. Освен, че пораждат хигиенно-санитарни проблеми, те са предпоставка за възникване на аварии и загуба на питейна вода. Това налага отделянето на средства за поетапната им подмяна през следващия планов период.

Количествата вода за питейни нужди, които се подават по месеци е различна, но средно за месец то варира около 70 000 куб.м. Счита се, че водоизточниците са с достатъчен капацитет. Отчитайки обстоятелството, че водата за гр. Ардино се добива от карстов район е наложително да бъдат предприети мерки за подобряване на качеството ѝ, като същевременно да се потърси друг водоизточник. С оглед подобряване комунално-битовото обслужване на населението е необходимо включването към мрежата от водоснабдени селища и на селата Еньовче, Ахрянско, Падина и Кроячево.

Община Кирково

Община Кирково е разположена върху площ от 538 кв.км. Граничи с общините Крумовград, Златоград, Джебел и Момчилград, като южната граница на общината съвпада с държавната граница с Република Гърция. Общината е съставена от 73 населени места, всички от които са села и махали. Урбанистичната структура включва - общинският център с. Кирково (808 души), 6 големи села – Бенковски, Чорбаджийско, Фотиново, Тихомир, Чакаларово и Дрангово (с население над 1000души), 66 населени места с население под 1000 души. Едно селищата (с. Нане) е обезлюдено.

Водни ресурси:

Водоснабдяването на общината се осъществява основно от река Върбица и локални водохващания и сондажи.

Община Черноочене

Общината е разположена в северозападната част на Област Кърджали. С площта си от 328,569 km² заема 6-то, предпоследно място сред 7-те общините на областта, което съставлява 10,23% от територията на областта. Границите ѝ са следните:

на юг и югоизток – Община Кърджали;

- на югозапад – Община Ардино;
- на запад – Община Баните, Област Смолян;
- на северозапад – Община Асеновград и Община Първомай, Област Пловдив;
- на североизток – Община Минерални бани и Община Хасково, Област Хасково.

1.2. ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – ВОДОСНАБДЯВАНЕ

На територията на седемте общини в област Кърджали дружеството поддържа 117 броя водоснабдителни системи, като 82 бр. са помпени водоснабдителни системи и останалите 35 бр.гравитачни водоснабдителни системи.

Хидровъзел “Боровица” -/гравитачна с пречистване на питейни води/

Река Боровица – Тя извира северно от връх Елварника (1714,8 м), в северната част на Преспанския дял на Родопите. Дължината на реката е 42 км, а площта на водосборната област е 300,6 км², която изцяло попада в обособената територия на „ВиК”ООД-Кърджали. По-големите ѝ притоци са реките: р.Яйлъдере, р.Муровска, р.Еленевска, р.Чатър и др. На р.Боровица е изграден яз.„Боровица” (общ обем 27,3 млн.м³), който служи за питейно-битово водоснабдяване на 47 населени места в общините Кърджали, Момчилград и Черноочене.

Доставя вода от яз.”Боровица” до следните населени места описани по «пътя на водата» и групирани по помпени групи в табличен вид:

				24	Прилепци				
	5	Брош		25	Резбарци				
	6	Енчец	15	гр.Кърджали	26	Петлино			
	7	Зелениково	16	Рани лист	27	Айрово			
	8	Бленика	17	Невестино	28	Опълченско			
яз.Боровица	9	Пеньово	18	Скърбино	29	Вишеград	35	Балабаново (М-град)	
1	Бакалите - общ.Черноочене	10	Дъждовница	19	Солище	30	Островица	36	Върхари (М-град)
2	Ненково	11	Срединка	20	Иванци	31	Глухар	37	Груево Свобода (М-град)
3	Пъдарци	12	Крайно село	21	Сипей	32	Дъждино	38	
4	Главатарци	13	Царевец	22	Пропаст	33	Македонци	39	гр.Момчилград
ПСПВ	14	Калинка	23	Седловина	34	Пепелище	40	Седлари (М-град)	
общ.Кърджали* (предадени за експлоатация): Повет, Панчево, Зимзелен; Гъсково, Скалище, Жинзифово, Звезделина, Широко поле								общ.Момчилград (ако не работи ПС Загорско): Прогрес	

Водопроводът от яз.”Боровица” до ПСПВ „Енчец“е с дължина 26,5 км минава през силно пресечени и трудно достъпни местности ,включително и през чашката на яз.Кърджали” което го прави труден за експлоатация. Времето за отстраняване на аварии понякога е повече от 24 часа. Тръбопроводът е изграден от стоманени тръби Ф900 и Ф800 и е в лошо експлоатационно състояние. Водоснабдяването на гр.Кърджали се осъществява гравитачно от язовир „Боровица” с пречиствателна станция за питейни води, разположена край с.Енчец, на около 6 км от гр.Кърджали. Водата постъпва по два стоманени водопровода – ф600мм до резервоара за града с обем V=13000 м³ и ф530мм до РШ към резервоара за висока зона с обем V=5000 м³ (изградена е само едната камера с обем V=2500 м³). Обемът на резервоарите осигурява 24 часов резерв на вода.

Високата зона на кв.Байкал, зад болничния квартал, Психиатричната болница и с.Сипей се водоснабдяват от НР V=280м³, който се захранва от ПС „Байкал“.

Кв.”Прилепци” се водоснабдява от НР V=600 м³, който се захранва от магистралния водопровод от ПСПВ „Енчец“ до НР V=5000 м³. На площадката на резервоара има ПС, която подава вода към НР V=100м³, който водоснабдява с.Прилепци.

Кв.”Боровец” се водоснабдява от НР 600м³, който се захранва от ПС „Боровица“.

Водопровода захранващ гр.Момчилград от яз."Боровица" води началото си от ПСПВ „Енчец”, и чрез магистрален водопровод ф500 изграден от стоманени тръби достига до облекчителна шахта 10м3 - захранва вътрешната водопроводна мрежа на града.

Водоснабдителни системи в община Кърджали

№	Водоснабд. система	Описание, обслужвани населени места	Препоръки за подобряване
1	ВС Бели пласт	Системата включва: ЧР, ПС Бели пласт, тласкатели към 2 бр. НР по 100 куб.м.(ВЗ и НЗ), грав. водопр. към с.Бели пласт Обслужва с.Бели пласт	Вътрешната водопроводна мрежа на селото е от етернитови тръби. Необходимо е да се подменят с полипропиленови тръби/чести аварии/
2	ВС Бойно	ЧР-5 м3, ПС Бойно, тласкател към НР Бойно-100 м3; грав. водопр. към Бойно и Кокошане Обслужва с.Бойно и с.Кокошане	Вътрешната мрежа е подменена с ПЕ-ВП тръби. Тласкателя от ПС до НР е изпълнен с Ф109 ст. Тръби. Има чести аварии, необходимо е да се подменят
3	ВС Воловарци	ЧР-10 м3, ПС Воловарци, тласкател към НР Воловарци – 50 м3, грав. водопр. към Воловарци. Допълнително е Обслужва с.Воловарци	Недостиг на вода през лятото от същ. водоизточник. Трябва да се търси допълнителен водоизточник. Мрежата е от АЦ тръби
4	ВС Горна крепост	ПС Г. крепост, тласкатели към: - НР Г. крепост- 120 м3; - НР Д. крепост- 100 м3;	Вътрешната мрежа е с етернитови тръби /за подмяна/. Тласкателя към с.Люляково е с етернитови тръби /чести аварии –за

		- НР Люляково - 120 м3. Грав. водопр. към населените места Обслужва с.Г. крепост, с.Д.крепост, с.Люляково	подмяня/ Водоизточника- шахтов кладенец е застрашен от р.Перперешка-необходимо е укрепване на брега.
5	ВС Кобиляне	ШК, ПС Кобиляне, тласкател към НР Кобиляне – 20 м3, грав. водопр. към селото Обслужва: с.Кобиляне	Системата е в добро състояние
6	ВС Конево	ЧР- 50 м3, ПС Конево, тласкател разпр.шахта- към НР Конево -180 м3 и НР Бяла поляна- 25 м3; -грав. водопроводи към Конево и Долище; -грав. водопр. към Б. поляна Обслужва: с.Конево, с.Бяла поляна, с.Долище	Основния проблем е недостатъчния капацитет на водоизточника. Има режим през лятото. Водоснабдителната система и вътрешните мрежи са с АЦ тръби- За подмяна.
7	ВС Миладиново	ЧР-25 м3, ПС, тласкател към НР - 120 м3, грав. водопр. към селото Обслужва с.Миладиново	Водоснабдителната система и вътрешната мрежа е с АЦ тръби. Има изготвен проект за реконструкция и подмяна.

8	ВС Мургово	Тръбен кладенец и дренаж, БПС Мургово, тласкател към НР -100 м3, грав. водопр. към селото Обслужва с.Мургово	Вътрешната мрежа е подменена с PVC тръби. Водоизточника – тръбен кладенец е застрашен от р.Перперешка-необходимо е укрепване на брега
9	ВС Охлювец	ЧР-25, ПС Охлювец/Чилик, тласкател към НР Охлювец/Чилик-240 м3, грав. водопр. към Охлювец и Чилик Обслужва с.Охлювец, с.Царевец	Системата е изградена с АЦ тръби/подмяна с ПЕ-ВП тръби/, Недостиг на вода във водоизточника. Изготвен е проект за прехвърляне на вода от НР Царевец към ПС Охлювец. Започнало е изпълнение.
10	ВС Перперек	ЧР-25 м3, ПС Перперек, тласкател към НР Перперек - 180 м3, грав. водопроводи към Перперек и Калоянци – Гняздово Обслужва: с.Перперек, с.Калоянци, С.Гняздово	Системата е изпълнена с АЦ тръби/за подмяна/. Има изготвен проект за подмяна на водопроводите на с.Перперек
11	ВС Скална глава	ЧР-25 м3, ПС, тласкател към НР-100 м3, гр. водопр. към селото Обслужва: с.Скална	Има слачище по трасето на напорния и хранителния водопровод от ПС към НР /в един изкоп

		глава	са/ Водопроводите са от АЦ тръби.
12	ВС Стремци	2 бр. БПС; ЧР -150 м3, ПС Стремци: - тласкател към НР Стремци - 280 м3 и грав. водопроводи към Стремци и Стремово; - тласкател към НР Соколяне -50 м3 и грав. водопровод към Соколяне. Обслужва с.Стремци, с.Стремово, с.Соколяне	Частична подмяна на напорния водопровод към НР Стремци, също за хранителна тръба към с.Стремци. Подмяна на вътрешната мрежа на с.Стремци/изпълнена е с АЦ тр./. Има изготвен проект за подмяна на водопроводите на с. Стремци
13	ВС Черешница	ЧР-25, ПС Черешница/Мост, тласкател към НР Черешница/Мост - 120 м3, грав. водопроводи към Черешница и Мост Обслужва с.Черешница и с.Мост	Подменен е тласкател от ПС Черешница до НР Мост, Изграден на е нова камера на НР Мост, нова вътрешна мрежа на с.Черешница-Това е първи етап от проекта. Втори етап: Нова камера за с.Мост, вътрешна мрежа с.Мост. В с.Мост има изградена канализация по проект.
14	ВС Чифлик	ПС Чифлик -I подъем, тласкател до НР Чифлик- 240 м3, от НР - гр.вод.към Чифлик и до ЧР - 3,60 м3 на ПС В.поляна, ПС	1. Подмяна на тласкател от ПС-Чифлик към НР Чифлик- изпълнен е с АЦ тръби-чести аварии

		Висока поляна/Чифлик2/-II подем, тласкател към контра резервоар “Висока поляна” - 120 м3 и грав. водопровод. към с.Висока поляна Обслужва: с.Чифлик и с.Висока поляна	2. Подмяна на тласкател от ПС- В.поляна към НР- изпълнен е с АЦ тръби-чести аварии. 3.Подмяна на вътрешните мрежи на двете села
		Гравитачно водоснабдяване	
15	с.Костино	Водоснабдява се от каптаж, НР, гравитачно към селото	Вътрешната мрежа е подменена от кмета по стопански начин. Има недостиг на вода през летния сезон
16	с.Рудина, с.Сестринско	2бр. Каптажи, НР40м ³	Вътрешната мрежа е с АЦ тръби
17	с.Кокиче	Каптаж, НР 40м ³	Системата е в добро състояние. Тръбите са подменени
		Села водоснабдени от яз.Боровица	
1	с.Ненково	Водоснабдяването е гравитачно от маг. Водопровод за гр.Кърджали. Водата е условно чиста/не е за пиене/ Обслужва с.Ненково	Необходимо е да се проектира и постави локална пречиствателна станция за питейни води.
2	с.Пъдарци	От маг. водопровод. Локална пречиствателна станция за питейни води, ПС Обслужва	Вътрешна мрежа етернитови тръби.

		с.Пъдарци	
18	ВС Енчец, Брош	ПС Ечец/Брош – напорен водопровод - НР400м³ - водоснабдяване с.Брош, вилна зона Енчец ПС Енчец/Брош – напорен водопровод НР200м³Енчец- водоснабдяване с.Енчец — напорен водопровод – НР200м³Зелениково, ПС Бленика – НР Пенево 150м³ Обслужва: с.Енчец, с.Брош, вилна зона Енчец, с.Зелениково, с.Бленика, С.Пенево, с.Дъждовница	Напорните водопроводи са изпълнени с стоманени тръби, а вътрешната мрежа със етернитови-за подмяна. От НР с.Брош трябва да се цялостна водоснабдителна система за вилна зона Енчец. В момента има локални водопроводи. От напорен резервоар с.Енчец да се водоснабди с.Главатарци /има изработен проект, който включва довеждащ водопровод до с.Главатарци и разширение на НР- стойност около 450хил.лв/
1	с. Срединка	Водоснабдено е гравитачно от водопровода за гр.Кърджали	
2	С.Крайно село	Водоснабдено е гравитачно от водопровода за гр.Кърджали	
19	ВС Царевец-Калинка	От ПС 13000 към НР Царевец – гравитачно с.Царевец От НР Царевец – ПС Калинка –НР	Проблемен е водопровода от НРЦаревец към ПС Калинка –изпълнен е със стом. тръби – има малка

		Калинка – гравитачно с.Калинка	проводимост /за подмяна/ Има проект за прехвърляне на вода от НР Царевец към ПС Охлювец
20	ВС Рани лист	Водоснабден е от гр.Кърджали. Системата включва 3бр. помпени станции, збр. Черп. резервоара, 3бр.напорни резервоара . Обслужва: с.Рани лист	Проблем има с тласкателя от ПС№3 до НР Рани лист изпълнен с АЦ тръби/подмяна/. Вътрешната мрежа на с.Р. лист е с АЦ тр. /за подмяна/
21	ВС Сипей/Повет-Панчево/Скърбино/Иванци	ПС Байкал – НР Резиденция – гравитачно за с.Невестино, с.Скърбино, с.Иванци, с.Солище ПС Байкал- НР Осил-280м ³ - гравитачно с.Сипей – ПС Зим зелен – с.Повет, Панчево , с.Зим зелен Обслужва: Висока зона кв.Байкал ,с.Невестино, с.Скърбина, сИванци, с.Солище, с.Сипей, с.Зим зелен, с.Повет, с.Панчево	Напорния водопровод от ПС Байкал към НР Резиденция преминава е стоманен с ниска проводимост.- за подмяна. НР Резиденция трябва да се разшири и се изготви проект за водоснабдяване на зоната между Резиденция и кв.Байкал. Напорния водопровод от ПС Байкал към НР Осил бе разкъсан от свлачище през зимата, в момента частично е положен по терена. Необходимо е да се изгради нов по трасе извън свлачището.

			Застрашено е водоснабдяването на около 3000 души- част от кв.Байкал, с.Сепей, с. Зим зелен, с.Повет, с.Панчево Извършена е регистрация чрез МРРБ в комисията по бедствия и аварии. В с.Сипей част от водопровода трябва да се измести и подмини заради свлачище. Водоснабдителната система Повет-Панчево не предадена на „ВиК”
22	ВС Седловина/Широко поле/Звезделина/Скалище/Жензифово/ Гъсково/ Орешница	От вътрешната мрежа на гр.Кърджали-ПС Бентонит-НР Седловина от там гравитачно за с.Седловина. От НР Седловина и ПС Седловина се тласка в НР от там към разпределителна шахта и гравитачно за с. Ш.поле От Разпр. шахта към – НР Звезделина и гравитачно за с. Звезделина, От разпр. шахта към НРСкалище-с.Скалище, -	От НР Орешница-200м³ има проект за гравитачно водоснабдяване на с.Болярци /стойност 1мил.лева/ с възможност гравитачно да се водоснабди през летния период с.Мургово и „Перперикон”, чрез изграждане на трасе около 2,5км. Вътрешните мрежи на повечето села са с АЦ тръби/без с.Звезделина/ - за подмяна Водоснабдителната система не е

		НР.сГъсково-с.Гъсково, ПСОрешница – НРОрешница-с.Оришница Разпр.шахта – ПС с.Жензифово-НРЖензифово Обслужва: с.Седловина, с.Широко поле, с.Звезделина, с.Скалище, сГъсково, с.Жензифово, с.Орешница/не е въведено в експлоатация/	прехвърлена на „ВиК”
3	с.Прилепци, кв.Прилепци	Водоснабден е с отклонени от магистралния водопровод изпълнено с Ф109 ст. тръба. НР600м³, ПС Пилепци, НР 100м³ за с.Прилепци Хранителен водопровод за с.Прилепци от НР100м³и хр.водопровод от НР600м³ за кв.Прилепци Изготвен е проект за водоснабдяване на с.Кьосево с ПС от НР600м³ Обслужва: с.Пилепци и кв.Прилепци	Напорната тръба до НР 600м³ е от стом.тр.Ф109, има оплакване за вкуса на водата-подмяна. Има изготвен проект за канализация на с.Прилепци и включване в канализацията на гр.Кърджали, трасето преминава по пътя от с.Прилепци към уще „Славейков” Препоръчвам да се изпълни проекта като по трасето се подаде вода от градска мрежа и от с.Прилепци. Има голямо застрояване по пътя.

4	с.Резбарци	Водоснабден е с отклонение от магистралния водопровод изпълнено с Ф80-АЦтръба. Обслужва: с.Резбарци	Вътрешната мрежа е с АЦ тръби-подмяна. Изготвя се проект за канализация и връзка с канализацията на гр. Кърджали.
23	с.Петлино	Отклонение от НР5000м ³ , ПС Петлино, НР Петлино Обслужва: с.Петлино, вилна зона	Тласкателя от ПС е стоманена тр. трябва да се подмени, в трасето на тласкателя да се върне хранителна тръба за хранване на района м/у ВИП селището и с.Петлино. Има инвеститорски интерес. Вътрешната мрежа на с.Петлино е от АЦ тръби-подмяна. Поради висок инвеститорски интерес за зоната между НР5000м ³ и ул."Трапезица" препоръчвам да се изградят водопроводи от питейна и промишлена вода успоредно на пътя за вилна зона „Петлино”.
5	с.Айрово	Водоснабдено е с отклонение от магистралния водопровод за гр.Момчилград с	Вътрешната мрежа е изградена с АЦ тръби-подмяна. Изготвен е проект за канализация и

		тръба Ф100 ПЕ-ВП Обслужва: с.Айрово	включване към канализацията на гр.Кърджали.
24	с. Опълченско	Водоснабдяването е от ПС Бирена, НР300м ³ , НРСестрица-30м ³ , Хранителна тръба към с.Опълченско , хр.тръба към мах.Сестрица и с.Опълченско Обслужва: с.Опълченско, мах.Сестрица, индустриална зона около с.Опълченско	Напора от ПС Бирена до НР300м ³ е етернитоваФ300 и преминава през парцели. Необходима е подмяна. Напорната тръба от НР300м ³ до НР Сестрица е от стоманени тръби/в момента се подменя/. Препоръчвам с.Опълченско да се раздели на три зони: Ниската част да се водоснабди директно от маг. водопровод, втората зона да се водоснабди от НР300, а най високата част да се водоснабди от НР Сестрица. НР Сестрица да се разшири. Има инвеститорски интерес в района.
25	с.Македонци	ПС Дъждино – I ст.; ПС Македонци- II ст. НР Македонци -50 м3	Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа в селото-изпълнена е с етернитови тръби.
26	с.Дъждино	ПС Дъждино, НР Дъждино- 150 м3	Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа в селото-изпълнена е с етернитови тръби. Подмяна на напора

			изпълнен е Ф109 ст.тръби
6	с.Пепелище	Гравитачна	Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа в селото-изпълнена е с етернитови тръби.
7	с.Глухар	Водоснабдено е с отклонение от маг.водопровод за гр.Момчилград. Има регулатор за налягане Обслужва: с.Глухар	Системата е в добро състояние. Има изработен проект за канализация – нериализиран
8	с.Вишеград	Водоснабдено е от вътрешната мрежа на гр.Кърджали Обслужва: с.Вишеград, сметище гр.Кърджали	Подмяна на водопроводната мрежа на селото Изградена е с АЦ тръби, трасето по основния водопровод преминава през дворовете.
9	с.Островица	Водоснабдено е от вътрешната мрежа на гр.Кърджали Обслужва: с.Островица	Подмяна на водопроводната мрежа на селото Изградена е с АЦ тръби.

Водоснабдителна система "Загорско"

Водоснабдителна система „Загорско” се състои от черпателен резервоар 150 м³ към 6 бр. бункерни ПС разположени на терасата на р.Върбица. Чрез помпена станция се подава вода до НР 200 м³ от който се осигурява вода за селата: с.Загорско, с.Прогрес, с.Чуково, с.Багрянка, с.Соколино и резервно захранвана на гр.Момчилград.

Водоснабдителна система „Птичар”

Захранва с питейна вода населени места от две общини-Джебел и Момчилград

от ПС"Птичар –1" (Група – Джебел) захранва преходен НР 500 м³ (с.Полянец), който гравитачно захранва НР 350 м³, който захранва източната част на гр. Джебел, част от ниската зона и селата: Слънчоглед, Душинково, Полянец, Рогозари и Великденче. На площадката на ПС има 2 бр. ШК и черпателен резервоар 25 м³.

ПС"Птичар –2" (Група – Момчилград) захранва селата –Горско Дюлево,с.Каменец и с.Птичар.

Водоснабдителна система „Горна кула”-

Захранва с питейна вода населени места от две общини-община Момчилград и община Крумовград.

От ПС Горна Кула-1 група Момчилград-подава вода до ПС"Гашак"-II подем и ПС"Карамфил"-III подем.От системата се водоснабдяват селата:

махала Гашак,Карамфил,Синделци,Чайка,,Звездел,Ауста,Джелепско и Пазарци.

От ПС Горна Кула-2 група Крумовград-село Горна кула и село Златолист.

Водоснабдителна система „Крумовград”

Водоснабдителната система Крумовград е изградена от една ПС "Крумовград -1", която захранва двата НР 700 м³ и НР 1000 м³, които захранват града. ПС се намира в рамките на града. Тя черпи вода от 2 бр. ШК, намиращи се на площадката в терасата на р.Крумовица.

Водоснабдителна система „Джебел”

Първата подсистема от ПС „Джебел” изпомпва водните количества посредством ЧР 10 м³ от ШК, който се намира на площадката на ПС. Тя захранва НР 500 м³, който захранва високата зона на града, а той от своя страна захранва НР 140 м³, захранващ ниската зона.

Втората подсистема от ПС"Птичар –1" (Група – Джебел) захранва преходен НР 500 м³ (с.Полянец), който гравитачно захранва НР 350 м³, който захранва източната част на гр. Джебел, част от ниската зона и селата: Слънчоглед, Душинково, Полянец, Рогозари и Великденче. На площадката на ПС има 2 бр. ШК и черпателен резервоар 25 м³.

Основен проблем за системата се явява напорния водопровод до с.Полянец ,който преминава и през коритото на р.Върбица.Риска от скъсване при високи води и честите аварии по нея лишават от качествено водоснабдяване голям брой население.

Водоснабдителна система „Ардино”

Град Ардино се захранва от една помпена станция - ПС „Ардино“, която захранва НР V=1000м³, НР V=500м³ – ниска зона и НР V=400м³ – висока зона. В близост до ПС „Ардино“ се намира ПС „Ардино - стара“, която служи като резервна мощност.

ПС „Ардино“ се състои от 4 бр. помпи - MVI 3212 PN25; Q=8.4 l/s; H=170 m; CR 45 5; Q=12 l/s; H=100 m, MVI 5212C PN25; Q=12.6 l/s; H=160 m, CR 45 9; Q=12 l/s; H=160 m. Към помпената станция има изграден черпателен резервоар с обем V=150м³.

Водоснабдителна система „Черноочене”

Водоизточника от ,който се водоснабдява системата е хоризонтален дренаж с дължина 395 м,изпълнен в терасата на река Перперешка на около 1.0 км западно от с.Ябълчени.От дренажа водите постъпват към черпателен резервоар 50м³ към Помпена станция Ябълчене.Чрез напорен водопровод ф100 ст. Водата постъпва в напорен резервоар 150м³ за

висока зона и напорен резервоар 50м³ за ниска зона.Хранителната тръба към населените места е с диаметър ф125 ст.Тази система водоснабдява селата Черноочене,Каблешково,Пряпорец,Среднево и Драганово.Основния проблем на системата е недостига на вода през летните месеци.Постъпващата вода от дренажа е недостатъчна да задоволи увеличеното потребление и се прибегва до оросяване на реката чрез изпускане на води от яз.Даскалово,който пък от своя страна се използва за напояване на земеделски култури.Собствениците на язовира не винаги са съгласни на тази операция и обикновено става въпрос за изплащане на суми от общината.

Водоснабдителна система „Бенковски”

Система Бенковски се водоснабдява от водоизточник за групово водоснабдяване, разположен на 2 км западно от с.Бенковски, на левия бряг на р.Върбица, в землището на с.Дедец. Водоизточникът се състои от шахтов кладенец с диаметър 3m. Чрез ПС „Бенковски“, разположена до водоизточника, водата се подава до напорен резервоар с обем V=140 m³ при с.Ягнево. От него по гравитачен водопровод, изпълнен с азбестоциментови тръби АЦ ф125, водата се подава в напорен резервоар с обем V=160 m³ при с.Веслец (северната зона на с.Бенковски).От тази водоснабдителна система се водоснабдяват селата Бенковски,Дедец,Добромирци,Дрянова глава, Растник, Медевци, Загорски, Здравец, Мъглене, Първенци, Янино и с.Еровете. Материалът, от който са изработени водопроводните тръби и тяхното състояние влияят на риска от постъпване на външни замърсители при течове и аварии по външните довеждащи водопроводи. Част от довеждащите водопроводи, изградени от етернит са рискови, поради множеството аварии, които претърпяват. Тяхната подмяна е належаща за постигане на сигурност при обезпечаването с питейна вода на населените места от системата.

Водоснабдителна система от ПС-Домище и ПС-Крилатица

Системата се захранва от два шахтови кладенеца разположени по поречието на р.Върбица.Чрез Помпена станция Крилатица водата се подава по две направления. Едното направление чрез напорен водопровод ф80 Ац тръби до НР 100 м³ за с.Крилатица,а другото направление към Помпена станция Домище с диаметър ф125Ац.От НР100м³ се водоснабдява село Крилатица ,чрез хранителен водопровод с диаметър ф100Ац и дължина 400м.От ПС Домище водата се изпомпва до два НР-180м³ за с.Домище и 160м³ за селата Кирково и Завоя.Проблемите на системата са тръбите от Ац материал ,които са с изтекъл амортизационен срок и често аварират.

Водоснабдителна система ПС-Стремци

Системата се захранва от две Бункерни помпени станции разположени по поречието на р.Перперешка.От бункерните помпени станции водата постъпва към ЧР 150м³.Чрез Помпена станция Стремци водата се подава по две направления.Едното направление чрез напорен водопровод ф80 ст тръби до НР 50 м³ за с.Соколяне,а другото направление към НР100м³ за селата Стрмово и Стремци ,чрез хранителен водопровод с диаметър ф150Ац.Проблемите на системата са тръбите от Ац материал ,които са с изтекъл амортизационен срок и често аварират и маловодието по поречието на р.Перперешка през летните месеци,влияеща на всички водоснабдявания по нейното поречие.

Такива са Черноочене,Люляково,Мургово,Перперек и Калоянци.

1.2.1.Водоизточници

На територията на Област Кърджали дружеството експлоатира следните 193 броя подземни водоизточници, чиито общ експлоатационен дебит на тези водоизточници достига $4,94 \times 10^6$ м.куб:

ВС питейна

Вид на водоизточника	бр.
- Язовир	1
- Каптажи	116
- Дренажи	20
- Шахови кладенци	40
- Тръбни кладенци	15
- Планински водохващания	1

Дружеството експлоатира един язовир за питейни нужди - язовир Боровица с общ обем от $27,3 \times 10^6$ м.куб.

1.2.2. Разрешителни за водовземане - №, дата на издаване, срок на валидност

№	Разрешително №./ дата на издаване	Срок на действие до	Водовземане от	Разрешен дебит (куб.м./г.)	Местоположение	
					населено място	Община
1	2	3	4	5	6	7
1	300333/15.04.2004	15.04.2029 г.	<u>ПОДЗЕМНИ</u> води	100 000	Бял извор	Ардино
2	300396/02.06.2004	02.06.2029 г.	<u>ПОДЗЕМНИ</u> води	137 000	Диамандово	Ардино
3	300398/03.06.2004	03.06.2029 г.	<u>ПОДЗЕМНИ</u> води	50 500	Жълтуша	Ардино
4	300752/14.02.2005	14.02.2030 г.	<u>ПОДЗЕМНИ</u> води	86 872	Правдолюб	Ардино
5	300806/28.03.2005	28.03.2030 г.	<u>ПОДЗЕМНИ</u> води	331 128	Правдолюб	Ардино
6	003538/18.03.2005; <i>изменено с Решение № 149/18.08.2020 г.</i>	15.03.2030 г.	<u>ПОВЪРХН.</u> води	10 200 000	яз.Боровица - с.Безводно	Черноочене

7	3111010/02.06.2009 г.	02.06.2034 г.	<u>повърхн.</u> води	37 960	с. Равен	Момчилград
8	31510474/12.09.2014г.	12.09.2024 г.	<u>подземни</u> води	163 600	с. Горна Кула – с. Звездел	Момчилград Крумовград
9	31510665/03.08.2021г.	30.08.2026 г.	<u>подземни</u> води	100915	с. Мургово	Кърджали
10	31510421/26.08.2013г. изменено с Решение № РР – 2238/29.04.2015 г.	26.08.2023 г.	<u>подземни</u> води	52 122	с. Търна – с. Чернигово	Ардино
11	31510675/17.02.2022г.	10.03.2028 г.	<u>подземни</u> води	50 773	с. Тихомир	Кирково
12	31510680/04.07.2022г.	30.07.2028 г.	<u>подземни</u> води	82 125	с. Голям Девисил	Крумовград
13	31510679/04.07.2022г.	30.07.2028 г.	<u>подземни</u> води	31 536	с. Егрек	Крумовград
14	31510681/20.07.2022г.	19.08.2028 г.	<u>подземни</u> води	13797	с. Багрилци	Крумовград
15	250/28.04.2001; <i>Решение</i> № 62/28.04.2022	07.12.2030 г.	<u>повърхн.</u> води	945 000	яз. Кърджали - <u>непитейна - за</u> <u>промишлени</u> <u>цели</u>	Кърджали

1.2.3. Санитарно охранителни зони

СОЗ на водоизточниците не отговарят на Текущата нормативна уредба. В плановете за регулаторния период по 30 хил. годишно за учредяване на 5 бр. СОЗ по Наредба №3/2000г.

1.2.4. Съоръжения за пречистване на питейна вода

ПСПВ е разположена на около 200 м югозападно от с. Енчец

Пречиствателната станция е двустъпална с радиални утаители и еднослойни бързи филтри и има следните съоръжения:

- Входяща разпределителна шахта
- Ершов смесител
- Радиални утаители
- Филтърнен корпус
- Утаителни басейни
- Изсушителни полета
- Реагентен корпус
- Хлораторна станция
- Озонаторна станция
- Лабораторен корпус
- Подстанция

Изградеността на ПСПВ е 100 %. Капацитета и е до 800 л/сек. В експлоатация е от 1990 год. С оглед усъвършенстване технологията на пречистване на водата главно по показател мътност и подобряване експлоатационните качества на съоръженията, ПСПВ с.Енчец е включена като обект за реконструкция и модернизация в проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от "ВиК" ООД, гр. Кърджали, България“, финансиран по ОПОС 2014-2020г.

1.2.5. Довеждащи съоръжения

Данни за водопроводите - за 2020 година/включително предадени с договора с АВИК/
Общо ВС питейна помпена ВС питейна гравитачна

- Довеждащи водопроводи	988 км	8896 км	99 км
- Разпределителни водопроводи	640 км	537 км	103 км

Предадени от Авик 2016г.-довеждащи-102 км.,разпределителна -117 км.

За изграждане на мрежата са използвани следните материали:

Таблица 17: Дължина и вид на тръбите за услугата доставка на вода

Материал на тръбите	Обща дължина и процент на вида тръби	Дължина на вътрешната водопроводна мрежа	Дължина на външната водопроводна мрежа
АЦ тръби	1219 км-74.88 %	406 км	813 км
Стоманени тръби	76 км- 4.67 %	19 км	57 км
П Е тръби	325 км- 19.96 %	211 км	114 км
П В Ц тръби	8 км- 0.61 %	4 км	4 км
Всичко	1628 км	640 км	988 км

По години и материал на изпълнение на водопроводите данните в метри са следните:

**Таблица: Години на изпълнение и вид на тръбите на външната
водопроводна мрежа за услугата доставка на вода**

Външна водопроводна мрежа

ЕТЕРНИТ

година на полагане	Ф 60	Ф 80	Ф 100	Ф 125	Ф 150	ф 200	над Ф 200	над Ф 400
до 1960 г.	90702	3685	2090	3524	2092	1336		
до 1970	313637	37169	6237	3154	695	1220	3940	4380
до 1980	75835	90340	18008	36070	19509	16515	1200	
до 1990		56030	7484	11989	2586		3421	
до 2000								
след 2000								
общо:	480174	187224	33819	54737	24882	19071	8561	4380

ОБЩА ДЪЛЖИНА ЕТЕРНИТОВИ ТРЪБИ

812848

СТОМАНА

година на полагане	Ф 60	Ф 80	Ф 100	Ф 125	Ф 150	Ф 175	Ф 200	над Ф 300
до 1960 г.	3333	4355	1500					
до 1970		336	254	73				
до 1980	1700	1624	1223	417	699	1084	26754	
до 1990		8320	2408		316		80	
до 2000		1754						
след 2000								
предадени от общини		1529						
общо:	5033	17918	5385	490	1015	1084	26834	0

ОБЩА ДЪЛЖИНА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ

57759

ПОЛИЕТИЛЕН

година на полагане	ф 40	ф 50	ф 63	ф 75	ф 90	ф 110	до ф 160	над 160
до 1960 г.								
до 1970								
до 1980								
до 1990								
до 2000					1474	1076		
след 2000	1462	1919			208	1156	5531	374
предадени от общини	5187	11499	9809	516	23079	47229	2649	441
общо:	6649	13418	9809	516	24761	49461	8180	815

ОБЩА ДЪЛЖИНА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ

113609

PVC

година на полагане	ф 75	ф 90	ф 110	Ф 125	ф 140	ф 160	над ф 160
до 1960 г.							
до 1970							
до 1980							
до 1990							
до 2000	1757	756	0	106	0	353	
след 2000	100	532	290				156
общо:	1857	1288	290	106	0	353	156

ОБЩА ДЪЛЖИНА PVC ТРЪБИ

4050

ОБЩА ДЪЛЖИНА ВЪНШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА

988206

Водопроводна мрежа, разпределена по години на изграждане

Година на изграждане	Обща дължина хил.метри	Външна водопроводна мрежа в хил. метри	Вътрешна водопроводна мрежа в хил.метри
До 1960 г.	143	113	30
До 1970	548	377	177
До 1980	437	291	146
До 1990	161	92	69
До 2000	16	7	9
След 2000	323	114	209
Общо	1628	988	640

На територията на Област Кърджали дружеството поддържа общо 49 914 сградни водопроводни отклонения, от които 37 555 бр. за ВС питейна помпена вода и 3314 бр. за ВС питейна гравитачна вода. Увеличението на дължините на довеждащата и разпределителна водопроводна мрежа е в следствие на предадени нови обекти чрез договора АВиК – област Кърджали. Допълнително предоставяме приложен списък със обектите предоставени ни за експлоатация допълнително от АВиК.

1.2.6. Разпределителна мрежа

Прилагаме таблица „Дължина на разпределителна мрежа”, в която са описани видът и дължината на разпределителните съоръжения, обслужвани от Дружеството.

Таблица . Години на изпълнение и вид на тръбите на вътрешната водопроводна мрежа за услугата

Водопроводна мрежа, разпределена по години на изграждане

Година на изграждане	Обща дължина хил.метри	Външна водопроводна мрежа в хил. метри	Вътрешна водопроводна мрежа в хил.метри
До 1960 г.	143	113	30
До 1970	548	377	177
До 1980	437	291	146
До 1990	161	92	69

До 2000	16	7	9
След 2000	323	114	209
Общо	1628	988	640

ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА

ЕТЕРНИТ

година на полагане	Ф 60	Ф 80	Ф 100	Ф 125	Ф 150	Ф 175	над Ф 200	над Ф 300
до 1960 г.	0	21914	0	0	0	1818	0	1841
до 1970	136877	29590	466	5418	1985			2378
до 1980	48631	71463	12606	8458	2628	0	818	260
до 1990	575	36220	4276	5523	1359	0	8577	2408
до 2000								
след 2000								
общо:	186083	159187	17348	19399	5972	1818	9395	6887

ОБЩА ДЪЛЖИНА ЕТЕРНИТОВИ ТРЪБИ

406089

СТОМАНА

година на полагане	Ф 60	Ф 80	Ф 100	Ф 125	Ф 150	Ф 175	Ф 200	над Ф 300
до 1960 г.	40	3100	1500		24			
до 1970	28	69						
до 1980	10	20		530				
до 1990	266	250	387	765	3359	1834	3671	
до 2000		186	434	610	1109		536	
след 2000								
общо:	344	3625	2321	1905	4492	1834	4207	0

ОБЩА ДЪЛЖИНА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ

18728

ПОЛИЕТИЛЕН

година на полагане	ф 40	ф 50	ф 63	ф 75	ф 90	ф 110	ф 160	над 160
до 1960 г.								
до 1970								
до 1980								
до 1990								
до 2000						1287	599	
след 2000	7815	4939	13557	9614	27387	16884	11387	448
от ЛОТ и Вчикъл				100	19708	3348	3150	7796
от общините	1532	1250	9196	509	64727	5232		
общо:	9347	6189	22753	10223	111822	26751	15136	8244

ОБЩА ДЪЛЖИНА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ

210465

PVC

година на полагане	ф 75	ф 90	ф 110	Ф 125	ф 140	ф 160
до 1960 г.						
до 1970						
до 1980						
до 1990						
до 2000						
след 2000	3300	300	172	174	120	200
общо:	3300	300	172	174	120	200

ОБЩА ДЪЛЖИНА PVC ТРЪБИ

4266

ОБЩА ДЪЛЖИНА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА

639548

1.2.7. Съоръжения по мрежата – помпени станции, резервоари, други

Дружеството поддържа и експлоатира следните съоръжения по мрежата:

- Водохващания - 106 броя каптажи, дренажи, шахтови кладенци и др.
- Напорни водоеми - 177 броя
- Помпени станции - 88 броя
- Довеждащи водопроводи - 988 км.
- Разпределителни водопроводи - 640 км.

Помпени станции:

Работните помпени агрегати в помпени станции на територията на Дружеството в по-голямата си част са производство на Грундфос и Вило. В техническо отношение са приложени съвременни върхови технологии - работят при по-малък разходен коефициент (kW/m^3) и имат високо КПД.

1.2.8. Измервателни устройства – описание на измервателни устройства, монтирани на водоизточници, на вход ВС, на вход ПСПВ, др.

Дружеството стопанисва 117 водомера на водоизточници и 2 броя разходомери на ПСПВ Енчец. Монтирани са 70 броя контролни водомери, различни от водомерите на водоизточници. Броят на водомерните зони, имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона, с интервал на запис на данни от 15 минути и архивиране на данните в електронни бази данни, за период от минимум 1 година, и измервания в критична точка при необходимост са 55 броя.

1.2.9. Очаквано изграждане и предоставяне за стопанисване на публични активи през периода на бизнес плана (извън инвестиционната програма на ВиК оператора).

Активите, които се очаква да се изградят и предоставят за стопанисване през периода на бизнес плана (извън инвестиционната програма на В и К оператора) все още не са предадени от общините и сме в процес на съгласувани за инвестиционните им програми.

1.3. ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – КАНАЛИЗАЦИЯ

1.3.1. Точки на заустване без пречистване

Поради липсата на изградени пречиствателни станции за третиране на отпадъчни води на населените места – град Крумовград, град Джебел и град Ардино, се налага заустването на потока от канализационната мрежа на горепосочените градове да се извърши без предварителна обработка, до изграждане и въвеждане в експлоатация на ПСОВ.

За уреждане на законно заустване на отпадъчните води в повърхностните водни обекти, съобразно с нормативните уредби са издадени **Разрешителни за ползване на водни обекти за заустване на отпадъчни води в повърхностни води.**

Одпадъчните води на градовете Ардино, Джебел и Крумовград се заустват без пречистване в следните точки:

- Град Ардино - BG3AR700R028-р.Арда м/у вливането на Черна река до яз.Кърджали и р.Ардинска на 3км. от регулацията на града по течението на реката с географски координати с.ш. 41° 36' 20.3" и.д. 25° 08' 30.7"
- Град Джебел - BG3AR400R074 – р.Върбица и притоците от Златоград до устието на 1 km от регулацията на града по течението на реката с географски координати с.ш. 41° 29' 38,2" и.д. 25° 19' 05.0"
- Град Крумовград - BG3AR200R009 – р.Крумовица и притоците и, точка № 1 р.Крумовица - десен бряг на 500 м от регулацията на града по течението на реката с географски координати с.ш. 41° 28' 40.4", и.д. 25° 38' 43.9"; № и точка № 2 р.Крумовица - десен бряг в регулацията на града до моста на реката и географски координати с.ш. 41° 28' 32.3", и.д. 25° 23' 50.6"

1.3.2. Разрешителни за заустване - №, дата на издаване, срок на валидност

№ по ред	Разрешително №./дата	Титуляр	Макс. разр. зауств. водно колич. (куб.м/г)	Срок на действие/краен срок	Заустване на ОВ във водоприемник/ водно тяло	Местоположение
1	300049/20.08.2003; нов № 33140176/20.05.2015	„Вик“	100 000	27.03.2022	BG3AR700R028-р.Арда м/у вливане на Черна река до яз.Кърджали и р.Ардинска	Ардино
2	300050/21.08.2003; нов № 33140175/20.05.2015	„Вик“	81 000	27.03.2022	BG3AR400R074 – р.Върбица и притоците от Златоград до устие	Джебел
3	300046/20.08.2003; нов № 33140174/18.05.2015	„Вик“	88 000	27.03.2022	BG3AR200R009 – р.Крумовица и притоци	Крумовград

1.3.3. Канализационна мрежа

Канализационна система има изградена в следните градове от Област Кърджали : Кърджали, Момчилград, Крумовград, Ардино и Джебел.

В тези градове има квартали без изградена канализационна мрежа. В гр. Ардино е изграден само главен клон, който е ситуиран с малки наклони и не може да изпълнява функциите си. Обхватът на населението, което има достъп до канализационна мрежа е нисък – 41.7 %.

Гр.Кърджали

В гр.Кърджали 97% от населението са включени в канализацията. Понастоящем града има оперираща ПСОВ предадена на вик през 04.2016година. Общата площ на града по

градоустройствен план е 1078 ха и площта за отводняване е 893.45 ха. В чертите на града са включени кварталите „Байкал”, „Боровец”, „Централна градска част”, „Студен кладенец”, „Възрожденци”, „Възрожденци-Тераса” („Терасите”), „Прилепци”, „Веселчане”, „Гледка”, „Горна Гледка”, промишлени зони „Юг”, „Изток”, „А” и „Б”.

Канализационната система на града е смесена, битовите дъждовните и промишлени водниколичества се отвеждат в една тръба. Гръбнака на канализацията се състои от 18 главни колектори. Диаметрите им са $\Phi 200 \div \Phi 1000$, $\text{Я}70/105$, яйцеобразни профили $\text{Я}80/120$ и $\text{Я}90/135$, правоъгълни профили $200/150$. Новоизградени са главни колектори в кварталите „Възрожденци-Тераса”. Новоизградена е канализационната мрежа в част от квартал „Възрожденци”, част от квартал „Прилепци”, цялата канализационна мрежа на кварталите „Терасите”. Квартал „Терасите” е нова градска структура разположена в новоусвоявана жилищна зона на западния бряг на река „Арда”. Тя заема източната част на комплекс „Възрожденци”, терена между бермата на реката и ул. „Христо Ботев”, между хоризонтал $230 \div 255$ м. През последните години в този район се концентрира жилищното строителство на града.

Квартал „Прилепци” се намира в най западната част на града. Той граничи с квартал „Възрожденци” и поради конфигурацията на терена канализационната му мрежа е неразделна част от канализационната мрежа на квартал „Възрожденци”. По част от улиците в този квартал няма изградена канализация (около 1.070 км), която е необходимо да се проектира и изгради за отвеждане на отпадъчните водни количества от прилежащите парцели и предпазване от замърсяване на почвата и намаляване на здравния риск на населението.

В квартал „Гледка” съществуващата канализационна мрежа е изграждана в по голямата си част по стопански начин, тя не отговаря на изискванията за този вид строителство и поради тази причина не е приета за експлоатация от ВиК Кърджали. Необходимо е изграждането на 8.638 км.

В квартал „Горна Гледка” няма изградена канализация. Необходимо е изграждането на 6.323 км битова и 2.687 км дъждовна.

Главният колектор I довеждащ отпадъчните водни количества от десния бряг на река „Арда” до площадката на ПСОВ е с дължина 1.883 км.

Главният колектор II довеждащ отпадъчните водни количества от левия бряг на река „Арда” до площадката на ПСОВ е започва от кръговото кръстовище при автогарата по булевард „България” до заустването му в ПСОВ.

Таблица 22. Канализационна мрежа – диаметри и дължина

Диаметър	Ардино	Джебе л	Крумовград	Кърджали	Момчилград	обща мрежа
150	2281	4260	580	7890	1236	16247
200	1188	2754	5506	25602	1825	36875
250	-	994	-	6371	1306	8671

300	2480	2511	12563	27668	19623	64845
400	2064	3165	2683	19024	7306	34242
500	100	544	532	10207	2216	13599
600			300	5866	4242	10409
700				760	0	760
800				5403	1365	6768
900				3972	466	4438
1000			500	4166	401	5066
1100				0	20	20
1200				1639	349	1987
1400				284	25	310
1500				0	10	10
1600				0	11	11
ОБЩО	8113	14228	22664	118852	40402	204258

1.3.4. Главни канализационни колектори

Главните канализационни колектори, експлоатирани от Дружеството са основно в градовете Кърджали и Момчилград. В останалите градове има по един главен клон.

1.3.5. Съоръжения по мрежата – помпени станции, резервоари, други

По канализационната мрежа, експлоатирана от Дружеството не се обслужват помпени станции.

1.3.6. Очаквано изграждане и предоставяне за стопанисване на публични активи през периода на бизнес плана (извън инвестиционната програма на В и К оператора)

Активите, които се очаква да се изградят и предоставят за стопанисване през периода на бизнес плана (извън инвестиционната програма на В и К оператора) все още не са предадени от общините и сме в процес на съгласувани за инвестиционните им програми.

1.4. ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

1.4.1. Точки на заустване с пречистване

Изградени са ПСОВ на две от канализационните системи, експлоатирани от дружеството ни – гр. Кърджали и град Момчилград.

Точката на заустване на отпадъчните води от ПСОВ Кърджали е в шахта за заустване на на поток пречистени битови отпадъчни води, наоляща се на 23 км от язовирната стена с надморска височина 225 м. и географски координати с.ш. 41° 37' 28,7", и.д. 25° 24' 05.9";

Точката на заустване на отпадъчните води от ПСОВ Момчилград е в шахта за заустване на на смесен поток пречистени битови и промишлени отпадъчни води, наоляща се след ГПСОВ и дъждовни води – река Върбица с надморска височина 235,40 м. и географски координати 41° 32' 40,0"N, 25° 23' 35.5"E;

1.4.2. Разрешителни за заустване - №, дата на издаване и срок на валидност

№ по ред	Разрешително №./дата	Титуляр	Макс. разр. зауств. водно колич. (куб.м/г)	Срок на действие/краен срок	Заустване на ОВ във водоприемник/ водно тяло	Местоположение
4	Ново Разрешително № 03440023/17.02.2021 03440022/18.11.2009 – изтекъл срок	Собственик - община Кърджали; Ползвател – „ВиК“ ООД	3 201 415	17.02.2041	BG3AR350L010 Язовир „Студен кладенец“	Кърджали
5	33140192/23.11.2015 отменя 300048/20.08.2003	Собственик - община Момчилград	528 082	23.11.2021	BG3AR400R074 – р.Върбица и притоците от Златоград до устие	Момчилград

1.4.3. ПСОВ – описание на технологията на пречистване на всяка експлоатирана ПСОВ (механично, биологично, третично пречистване)

ГПСОВ – Кърджали

Изграждането на ПСОВ – гр. Кърджали е посредством „Интегриран воден проект за Кърджали: Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа” по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, който се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност чрез Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”. Общата стойност за ПСОВ и довеждаща инфраструктура по проект е в размер на 22, 029 млн.лв. Тя е оразмерена за 58 525 Е.Ж. и приема отпадъчните води от канализационната мрежа на населението от гр. Кърджали, промишлени предприятия и търговски обекти. След технологичните стъпала и процеси извършвани на ПСОВ, пречистената отпадъчна вода се зауства в язовир „Студен Кладенец“.

Характеристика на ГПСОВ – гр.Кърджали – оразмерителни параметри и технологична схема по пътя на водата и по пътя на утайката:

Технически данни по проект

№	Оразмерителен параметър	Ед.мярка	Стойност
1	Еквивалентен брой жители	Екв. жит.	58 525
2	Средно денонощно водно количество	м ³ /ден	8 771
		м ³ /час	365,6
		л/сек	101,5
3	Максимално часово водно количество в сухо време	м ³ /час	809,4
		л/сек	224,8
4	Максимално часово водно количество по време на дъжд	м ³ /час	1 495
			415,3
5	Състав на отпадъчните води на вход пречиствателна станция		
5.1	Неразтворени вещества	кг/ден	4 097
		мг/л	467
5.2	БПК ₅	кг/ден	3 512
		мг/л	400,4
5.3	ХПК	кг/ден	7023
		мг/л	800,7
5.3	Общ азот	кг/ден	644
		мг/л	73,4
5.4	Общ фосфор	кг/ден	105
		мг/л	11,97

Изисквано качество на пречистване за основните показатели на изход ПСОВ:

№	Оразмерителен параметър	Ед.мярка	Стойност
1	ХПК	мг/л	125
2	БПК ₅	мг/л	25
3	Неразтворени вещества	мг/л	35
4	Общ азот	мг/л	15
5	Общ фосфор	мг/л	2

Контрол на стойностите на входа и изхода на ПСОВ се осъществява с помощта на автоматични пробовземащи станции. В лабораторията на пречиствателната станция се изследват взетите проби от отпадъчна вода по следените показатели на вход и изход

Механично пречистване:

Тъй като отпадъчните води на гр. Кърджали влизат на територията на ПСОВ на 7,0 метра под повърхността, потока отпадъчна вода се транспортира до зоната за обработка с помощта на помпи. Във входна помпена станция са монтирани 4 бр. потопяеми помпи за отпадъчна вода и 4 бр. пропелерни помпи за дъждовна вода. За да се осигури тяхната надеждна работа се извършва отделяне на клони, консерви, бутилки и т.н. посредством 2 бр. груби решетки. Ширината на отворите на грубата решетка е 50 mm. Управлението на решетката в зависимост от нивото се осъществява с ултразвукови сонди, които са монтирани пред всяка решетка..

Посредством помпената станция водата се транспортира до сградата за механично пречистване. В тази зона са монтирани 2 бр. компактни инсталации, които съдържат „финни решетки“, „пясъкозадържател“ и „мазиноуловител“. Двете компактни инсталации позволяват абсолютна взаимозаменяемост в механичното стъпало. Отделяният пясък от пясъкозадържателя се промива посредством промивна система, с цел отстраняване на органичните замърсители.

След като отпадъчната вода е пречистена механично, преминава в първичните утайтели, където се осъществява отделяне на твърди вещества, които се дефинират като „плаващи“. Използват се общо два първични утайтеля, които отделят суспендираните органични вещества, влакна и други неразтворени вещества в отпадъчните води (пропуснати от финните решетки и пясъкозадържателя) чрез утаяване.

Анаеробна и аноксична обработка на водата (Био Р – стъпало)

Основната функция на това стъпало е да се редуцира фосфора по биологичен път и да се ограничи до минимум използването на FeCl_3 за химическа редукция, което значително намалява производствено разходи. Анаеробното предварително третиране на активната утайка води към по-голяма възможност за поемане на фосфор от микроорганизмите, този процес е известен като „Bio – Р метод“.

Анаеробна среда в зоната на биологичното пречистване може да се постигне, като се смеси рециркулиращата утайка с постъпващата отпадъчна вода и след това се задържи в един резервоар пред аеробното стъпало в продължение на 1 (един) час с постоянно разбъркване. Това време на престой на активната утайка в анаеробна среда е достатъчно, за да се активират по-големи възможности за поемане на фосфор от микроорганизмите. Преди това отпадъчните води се разбъркват интензивно след добавянето на FeCl_3 и евентуално на варно мляко, така че да се подsigури равномерното разпределение на добавените химикали в отпадъчните води. Смесителният басейн е с размери 10,00 x 10,00 x 6,50 м (водната повърхност) и с обем от 650 м³. В съотношение към притока при сухо време (около 750 м³/ч) и обема на рециркулиращата утайка от около 600 м³ се получава общо количество от около 1.350 м³/ч (при сухо време). Получава се време на смесване от около 30 минути, достатъчно за постигане на интензивно разбъркване и същевременно хомогенизиране на средата.

Останалото количество на съдържащия се в отпадъчната вода фосфор трябва да се редуцира по химичен път, като за целта се използва дозиране на FeCl_3 . Монтиран е специален резервоар за съхранение на FeCl_3 (около 25 м³) с автоматична система за дозиране на химическия реагент посредством дозаторна помпа.

Биологично стъпало (Нитрификация и Денитрификация)

Последната степен на биологичното пречистване на отпадъчните води се осъществява в двукоридорен биобасейн с активна утайка. Конструкцията на биобасейна (2бр.) включва и вторичен радиален утаител (2бр.) т.н „комби - басейн”.

Биологичното стъпало е двукоридорно и аерацията се осъществява с фини мехурчета, посредством дискови аератори (iDisc-технология). Компримирания въздух се произвежда от ротационни въздуходувки, които могат да се регулират. Процесът се следи чрез сонди за кислород, азот и рН, и се управлява на базата на измерените стойности.

Двата басейна се проектирани както следва:

- **Използва се така наречената „каруселна технология”** - протича постоянна циркулация на потока във всеки басейн, като те са разделени по дължина и така се получават два канала.
- **Единият от двата канала е оборудван с iDisc-мембранни аератори**, докато втория е с два (2) ускорителя на течението CyberFlow. Те ускоряват потока хоризонтално и така се получава постоянно разбъркващо течение.
- **По време на фазата нитрификация кислород** се вкарва в басейна чрез захранване с компримиран въздух. Консумацията на кислород протича в потока в неаерираната зона на басейна.
- **По време на фазата денитрификация аерацията се изключва**, така че остава само хоризонтално течение. Това води до бързото усвояване на кислорода и след това до аноксична среда, така че микроорганизмите са принудени да приемат кислорода от нитратите.
- **След приключване на фазата на денитрификация аерацията се включва отново**, така че може да започне следваща фаза на нитрификация.

След извършване на основното пречистване на отпадъчната вода и отстраняване на органичните и неорганични замърсители с помощта на микроорганизми (активна утайка) от отпадъчната вода, физическото разделяне на пречистената вода от активната утайка се осъществява посредством вторични утаители.

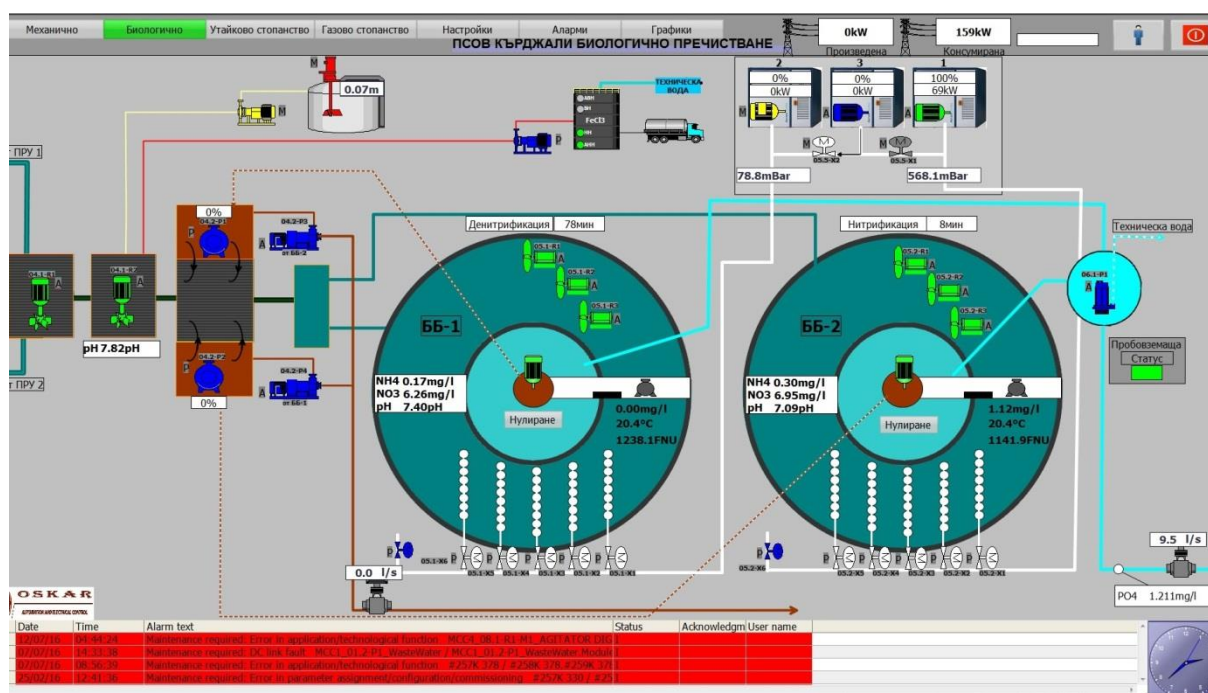
На базата на хидравличното натоварване на ПСОВ от макс. 1 500 m³/h (дъжд)(без рециркулиращата утайка), са изградени 2 бр. вторични утаителя. Те са проектирани като централно зареждащи се кръгли резервоари за утаяване по „принципа на Дортмунд”. Тъй като седиментираната утайка не изтича към централно разположената събирателна яма без механично почистване, извършването на този процес на почистване се гарантира от един непрекъснато въртящ се подов чистач.

Двата басейна са оборудвани с централно лагеруващи мостови чистачи с външно задвижване. Конструкцията на чистачите се състои от стабилен мост с парапети и пасарелка, покрита с решетъчни платна. На моста са изградени 2 (две) почистващи системи:

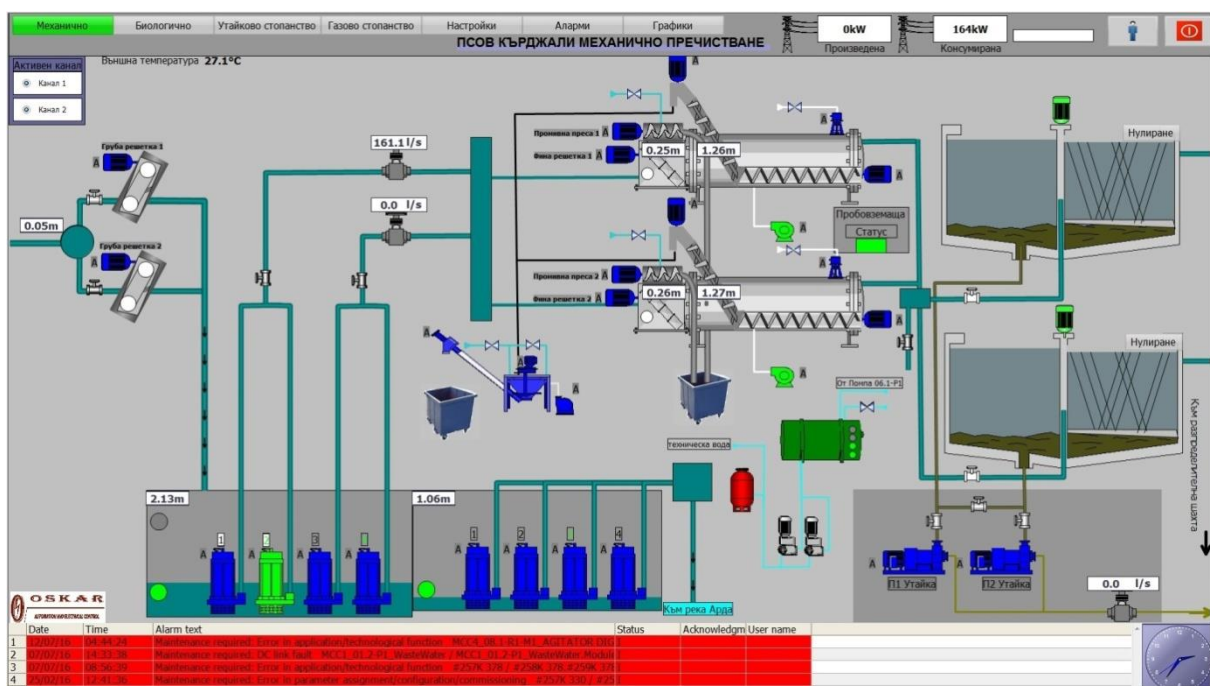
- **1 (един) чистач за подова утайка**
- **1 (един) чистач за плаваща утайка.**

Утаената активна утайка от двата вторични утаителя, както и отделената и събрана плаваща утайка се отстраняват от двата басейна, за да постъпят отново в кръговрата на пречистване. Пречистената вода преди заустване преминава през Инсталция за UV –дезинфекция (в случай на епидемия) за защита здравето на населението.

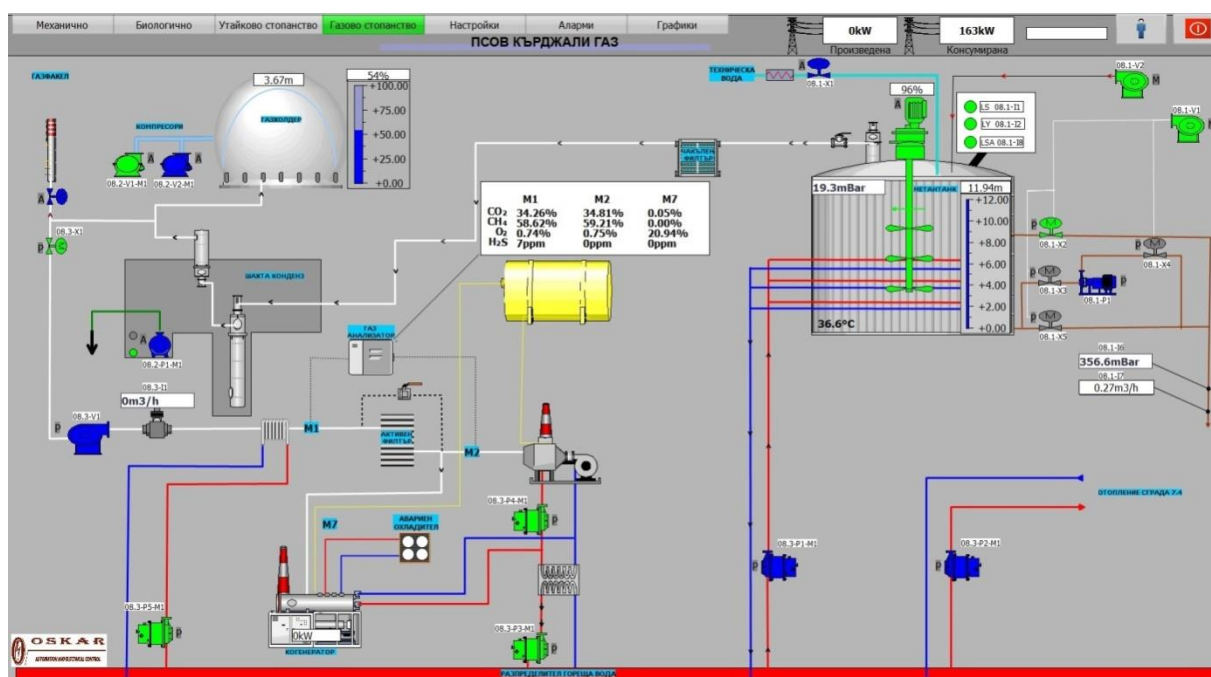
На вход и изход на ПСОВ има монтирани автоматични пробовземащи системи и дебитометри за регистриране на входното и изходно количество вода. Всички пречиствателни процеси по пътя на водата и по пътя на утайката са автоматизирани и се контролират чрез система за диспечерски контрол и събиране на данни (SCADA). ПСОВ има възможност да се управлява от (ПЛК) програмируемите логически контролери или да се управлява ръчно на всеки участък, за да се осигури непрекъсната работа в случай на авария на SCADA системата или някое устройство.



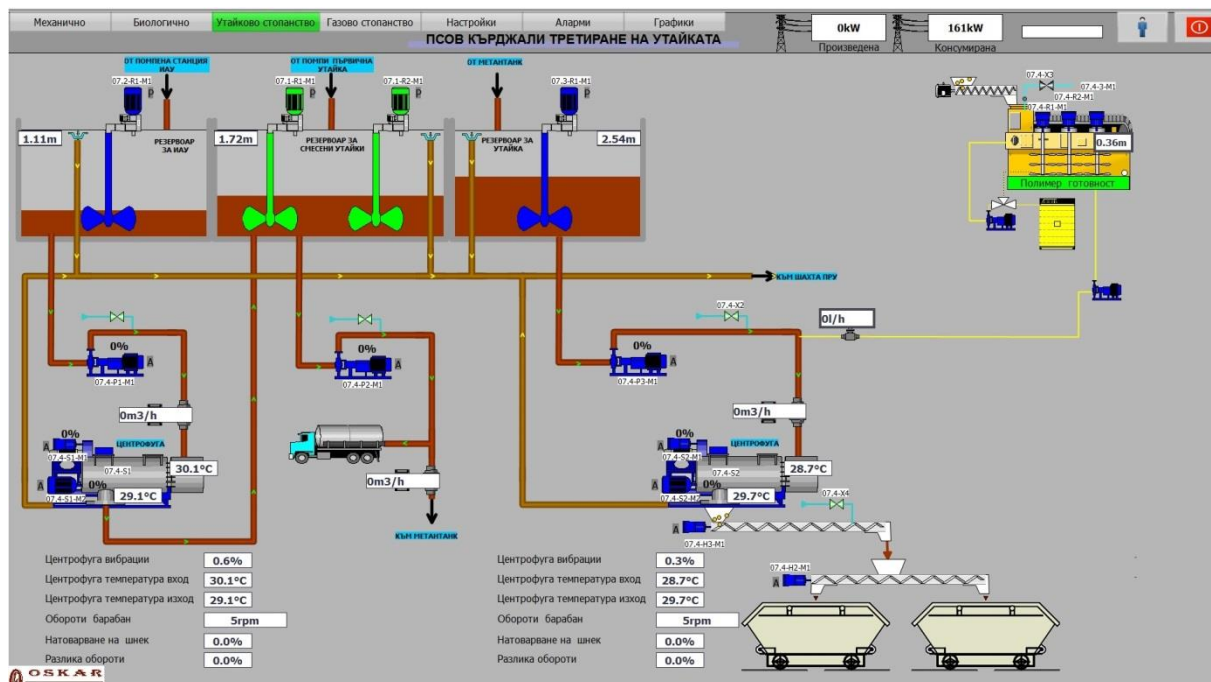
SCADA за Биологично Стъпало



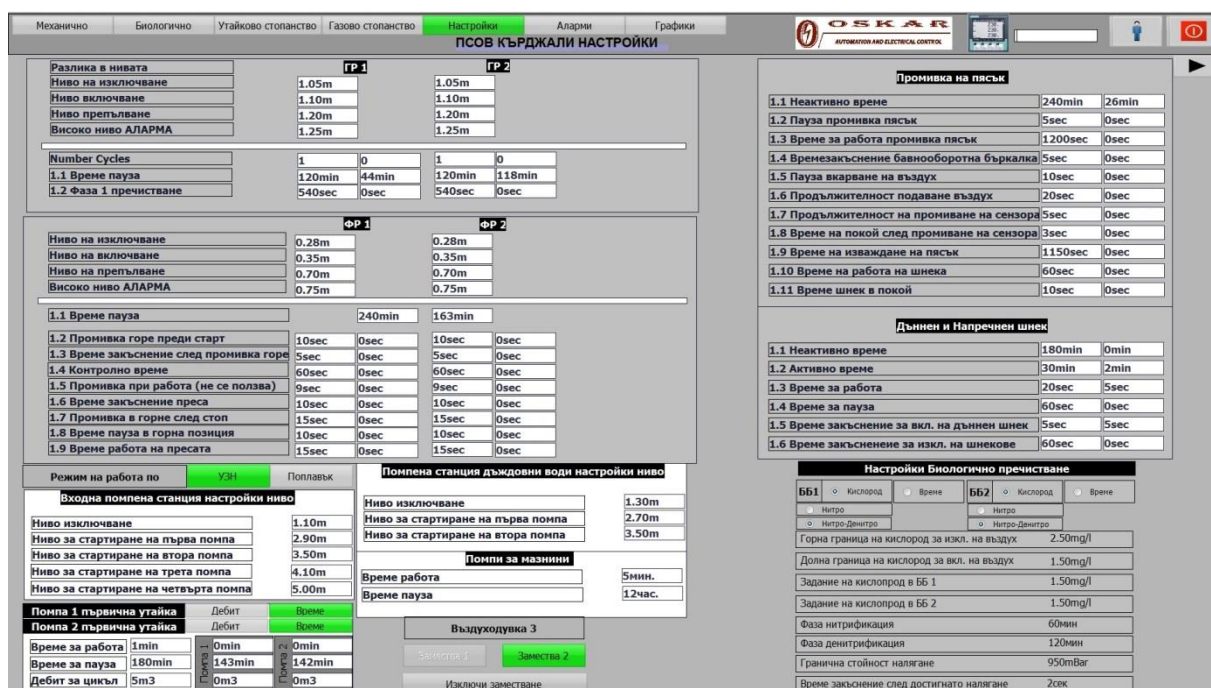
SCADA Механично Стъпало



SCADA Газово Стопанство



SCADA Утайково Стопанство



SCADA

1. По пътя на утайката :

ПСОВ гр.Кърджали разполага със зона за преработка на образувалата се в процеса на пречистване утайка (утайково стопанство) и производство на биогаз (газово стопанство). Тази обработка е целесъобразна, като чрез изгниване на утайката се добива метан газ, който се използва за производство на електроенергия с помощта на ко-генератор. Технологичното оразмеряване на обработката на утайката се базира на следните данни, които се отнасят за пълно натоварване на ПСОВ:

Параметри	Избрана стойност
Първична утайка, сурова (кг/д)	1.1173
Време на престой в силоза за първична утайка	>24
Биологична ИАУ, сурова (кг/д)	3.109
Общ поток от неразтворени вещества за изгниване (кг/д)	4.861
Органични вещества в първичната утайка %	Около 70
Органични вещества в ИАУ %	Около 65
Резултантен органичен товар за изгниване (кг/д)	3.260
Ниво на разграждане на орг. СВ чрез изгниване (%)	Около 45
Резултантно специфично производство на газ от органичния товар за изгниване (л/кг)	420
Разграждане на орг. СВ чрез изгниване (кг/д)	1.465
Резултантно производство на газ на ден (м ³)	Около 610 - 630

В утайково стопанство са изградени 3 резервоара за съхранение на утайка. В резервоара за ИАУ се съхранява и събира аеробната излишна утайка от биологичното пречистване на отпадъчната вода. С помощта на центрофуга се извършва машинно уплътняване на ИАУ до 7-8% СВ и се транспортира в резервоар за смесена утайка, в които постъпва и утайката образувана от първичното пречистване на отпадъчната вода.

ПСОВ – третично пречистване

Смесената утайка от първична и уплътнена излишна утайка се подава в метантанк (1бр. с обем 2200м³). Образувалата се в процеса на преработка в метантанка утайка, се събира в резервоар за изгнила (стабилизирана) утайка. Чрез центрофуга се обезводнява вече изгнилата утайка и чрез добавянето на полиелектролит (флокулант) се достига до 22 % СВ, което позволява по лесното ѝ транспортиране. В момента образувалите се утайки от пречиствателната станция се оползотворяват, като се извозват до Биоферма за червен калифорнийски червей в с. Панчево, където се използват за образуване на 100% биологична тор (Биохумус). ПСОВ разполага с общо три (3) изсушителни полета, които са с капацитет на съхранение от 450 м³, което позволява временно съхранение на обезводнената утайка за мин. 30 дни.

Образувалият се биогаз от метантанка най-напред се пречиства, след това се вкарва в газ-холдера и от там се подава на ко-генератора. Преди и след съхранението в газ-холдера са предвидени места за извличане на кондензата, което допринася за обезводняване на газа. Теоретично е възможно, количеството на образувалата се газ да е повече от необходимата за

производствени нужди, затова инсталацията за изгниване е оборудвана с т.н. „газова горелка“, посредством която излишната газ се изгаря. В ко-генератора (СНР) биогазът се изгаря в газов мотор, моторът движи генератор, който произвежда електрически ток и топлина. Произведеният ток може да се подаде или на мрежата на ПСОВ или в общата мрежа. Топлината с ниво на температурата 75/60°C, се подава посредством топла вода в разпределителя за отопление.

ГПСОВ – Момчилград

Изграждането на ПСОВ – гр. Момчилград е финансирано по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“, по Приоритетната ос 1, процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктура за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 Е.Ж.“, по Договор за безвъзмездна помощ №DIR-51011116-C049/10.10.2012 г. Общата стойност за ПСОВ и довеждаща инфраструктура по проект е в размер на 6,993 млн.лв. Тя е оразмерена за 11 268 Е.Ж. и приема отпадъчните води от канализационната мрежа на населението от гр. Момчилград, промишлени предприятия и търговски обекти. След технологичните стъпала и процеси извършвани на ПСОВ, пречистената вода се зауства в р. Върбица, която в този участък е „чувствителна зона“.

Характеристика на ГПСОВ – гр. Момчилград – оразмерителни параметри и технологична схема по пътя на водата и по пътя на утайката:

Технически данни по проект

Година 2011	Дименсия	Натоварване на ден	Натоварване на година
Макс.натоварване на входа:	ЕЖ	11 268	
Qср-дн	m ³ /d	1446,08	527 819,81
Рмакс.час	л/сек	31,45	
QоразМ= 2Qсухо	л/сек	59,15	
Дневно натварване по БПК ₅	кг/дн	608,47	222 092
Дневно натоварване по ХПК	кг/дн	705,83	257 627
Дневно натоварване по азот	кг/дн	90,144	32 903
Дневно натоварване по Р	кг/дн	37,18	13 572
Неразтворени вещества	кг/дн	732,42	267 333

Изисквано качество на пречистване за основните показатели на изход ПСОВ:

№	Оразмерителен параметър	Ед.мярка	Стойност
1	ХПК	мг/л	125
2	БПК ₅	мг/л	25
3	Неразтворени вещества	мг/л	35
4	Общ азот	мг/л	15
5	Общ фосфор	мг/л	2

Механично пречистване

Преди отпадъчните води да постъпят в биостъпалото на ПСОВ, трябва да се отстранят тези съставки, които биологично са неразтворими и могат да предизвикат значителни смущения, като текстилни материали, пластмаси, хигиенни материали и др. Механичното стъпало трябва да отделя и леките плаващи вещества към които спадат мазнини, стериопор, минерални масла, бензин и дизел. За да се изпълни тази важна задача при пречистването на отпадъчните води във входящата помпена станция е монтирана груба кошова решетка с отвори между прътите 40 мм и 3 бр. входни помпи. Входните помпи подават отпадъчната вода в една компактна станция HUBER ROTAMAT®Ro5, BG 60, тип Ro9/500 за механично пречистване в техническата сграда. То включва в себе си:

- входна камера с интегрирано механично пречистване, като финните решетки са с ширина на процепите 3 мм и осигуряват обезводняване и привеждане на отсятата маса в компактен вид
- надлъжен пясъкоуловител с аерация с хоризонтален транспортиращ пясъка шнек и изнасящ пясъка шнек SAS
- Мазниноуловител, състоящ се от мазниноуловителен джоб и полуавтоматично гребло за мазнини
- помпа за мазнини със засмукващ мазниноуловителен тръбопровод

Биологично стъпало (Нитрификация и Денитрификация)

Изхождайки от натоварването на вход станция са изградени четири SBR- реактора за биологичното стъпало. Зареждането се осъществява последователно, така че отделните процеси на пречистване протичат систематично и циклично във всеки реактор. Биологичното стъпало на пречистване използва SBR – процес за значително намаляване на оставащите разтворими органични и неорганични вещества, високата концентрация на микроорганизми в биологична система позволява бързо разлагане на останалите вещества в отпадъчната вода в малък обем. В SBR-процеса биологичното пречистване и утаяването на утайката се извършват в една камера, съчетаващо процесите на нитрификация, денитрификация, стабилизиране на утайките, вторично утаяване (посредством декантер) и отстраняване на фосфор. В случаите когато биологичното отстраняване на фосфора не е достатъчно за достигане на крайните показатели е снабдена станция за дозиране на ферихлорид за химическо отстраняване на фосфора.

Преди Излишната активна утайка да бъде отведена за обезводняване от центрофугата е необходимо да се увеличи максимално концентрацията на НВ. Поради тази причина е предвиден Утайкоуплътнител с продължително действие, представляващ стоманобетонено съоръжение, кръгло в план и диаметър 8,0 м оборудвано с утайкоочистач с централно задвижване. Обезводняването на утайката ще се осъществи с центрофуга, разположена в Технологичната сграда. Постига се обезводняване около 30% СВ. За да може от утайката да се освободи химически свързаната вода, при механичното обезводняване се изисква подготовка на утайките (кондициониране) със специализиран полиелектролит (флокулант). Монтирана е автоматично работеща инсталация за приготвяне на флокулант, който се дозира към утайката на входа на центрофугата. Обезводнената утайка след Центрофугата се изнася извън сградата с винтов транспортър до контейнери, откъдето периодично се извозва на депо или на изсушителните полета. Изградени са 4 бр. изсушителни полета за временно

складиране на утайката. В момента образувалите се утайки от пречиствателната станция се оползотворяват, като се извозват до Биоферма за червен калифорнийски червей в с. Панчево, където се използват за образуване на 100% биологична тор (Биохумус)

Пречистената вода преди заустване преминава през контактен резервоар осигуряващ 30 мин. контакт за обеззаразяване (в случай на епидемиологични ситуации) с NaOCl, като е монтирана система за дозиране с 2 бр. резервоари и 2 бр. дозаторни помпи.

За автоматично вземане на проби от отпадъчната вода, е монтирана пробовземаща станция на вход и изход, които са точките на мониторинг на станцията както и дебитомери за количеството вода. Всички пречиствателни процеси по пътя на водата и по пътя на утайката са автоматизирани и се контролират чрез система за диспечерски контрол и събиране на данни (SCADA). ПСОВ има възможност да се управлява от (ПЛК) програмируемите логически контролери или да се управлява ръчно на всеки участък, за да се осигури непрекъсната работа в случай на авария на SCADA системата или някое устройство.

1.4.4. Очаквано изграждане и предоставяне за стопанисване на публични активи през периода на бизнес плана (извън инвестиционната програма на ВиК оператора)

Активите, които се очаква да се изградят и предоставят за стопанисване през периода на бизнес плана (извън инвестиционната програма на В и К оператора) все още не са предадени от общините и сме в процес на съгласувани за инвестиционните им програми.

1.5. ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА С НЕПИТЕЙНИ КАЧЕСТВА

1.5.1. Описание на системата за доставяне на вода с непитейни качества

Дружеството предоставя услугата доставка на непитейна вода на територията на две общини на област Кърджали. Общия брой население е 149728 д., което обитава общо 471 населени места. От тях на 10 населени места с население 44189 души дружеството предоставя услугата доставка на непитейна вода, така че нивото на покритие за тази услуга представлява водоснабденост на 2.12 % от населените места и на 29.51 % от населението.

Таблица 2: Обслужвани общини от дружеството с предоставена услуга доставка на гравитачна непитейна вода

Община - селища	Общ брой селища	Селища с оператор "В и К" ООД	Общ брой население	Население, ползващо услуга доставка на непитейна вода от "В и К" ООД
Ардино	52	0	11 132	0
Джебел	48	0	7 727	0
Кирково	73	0	21 476	0
Крумовград	80	0	17 383	0
Кърджали – град Кърджали, с. Главатарци, с. Ненково	118	8	67 020	44098
Момчилград	49	1	15 823	0
Черноочене – с. Бакалите	51	1	9 167	91
Общо	471	10	149 728	44189

На територията на град Кърджали дружеството поддържа водоснабдителна система за доставка на непитейна вода. Системата е изградена и въведена в експлоатация през 1985 год. Водоизточника е язовир "Кърджали" чрез водовземане, изпълнено от ОЦК Кърджали. Ползването на вода с непитейни качества от В и К дружеството се извършва чрез отклонение от изградения за ОЦК Кърджали водопровод. На отклонението са монтирани два броя водомери, по показанията на който се отчита и заплаща преминалата вода от дружеството. Дружеството има издадено разрешение за водоползване от МОСВ № 0250 / 28.04.2001 г., за което плаща и такса ресурс. Яз. "Кърджали" е с общ обем 532.9 млн. м³, разрешеното водно количество за дружеството е до 945 хил.м³ /год.

Системата за доставка на непитейна вода е изградена с предназначение да водоснабдява с вода за производствени нужди изградените предприятия в "Складово-промишлена зона ЮГ КЪРДЖАЛИ", каквито са: Завод за инструментална екипировка (ЗИЕ), Завод за водопречиствателна техника "Бистрец", Завод за манометри "Електрон", Авторемонтен завод "Кап. Петко Войвода" (АРЗ), Текстилен завод "Орфей", "УСТРА – БЕТОН" АД, Машиностроителен завод "България", складове и стопански дворове за автотранспорт и строителна механизация на "Водно строителство" АД, "Пътстройинженеринг" и други. Понастоящем някои от заводите са закрити или се реконструират за друг вид производство. Водата посредством водопроводното отклонение постъпва в черпателна шахта към помпена станция.

Помпената станция за доставка на непитейна вода е разположена северозападно от гр.Кърджали в подножието на яз. "Кърджали", в района на с.Прилепци, в непосредствена близост до стената на яз. Кърджали.

Помпите са български тип 70М32х3 – 2 броя с характеристики Q=70 л/сек, H=96 метра и N=110 kW и 28МТ45х2 – 1 брой с характеристики Q=45 л/сек, H=90 метра и N=45 kW.

Помпената станция е автоматизирана частично като включването на помпените агрегати се извършва от диспечер . Изградена е елподстанция .

Водата от ПС "Промишлена" се препомпва до напорния водоем чрез тласкателен водопровод, изграден от стоманени тръби ф 350 с дължина 2900 м. Тласкателя преминава през земеделски земи, които са били общинска собственост и предоставени за ползване с удостоверения по & 4 на частни стопани. Сега тези земи са закупени и са собственост на частни лица. През годините на експлоатация на системата е издадено разрешение за присъединяване към тласкателния водопровод и за ползване на водата за поливни нужди за производство на земеделска продукция. Разрешенията са издавани на сдружения от множество частници, като за всяко сдружение има поставен общ водомер с избран отговорник – титуляр на партидата.

Поддържането, наблюдението и достъпа до тласкателния водопровод, отклоненията и водомерните шахти с общите водомери е изключително затруднено, поради това, че използването им от земеделските стопани е сезонно(през лятото) и те не са постоянно там.

Общото водно количество се вкарва чрез две вливни шахти във водните камери на напорния водоем с вместимост 2x 3000 м³ .

От водоема водното количество за промишлената зона се подава чрез водопровод с дължина 900 м, изграден от азбестоциментови тръби ф 300 мм до началото на промишлената зона .

Промишлената зона е разположена в близост до кв.”Гледка „с най –висока точка с кота 319,30 м и най –ниска точка с кота 263,15 м. Във всички точки е осигурен минимален свободен напор от 15 м. Минималният диаметър на тръбите за вътрешната мрежа на промишлената зона е ф 100 –азбестоциментови тръби .

Към системата са изградени 533 водопроводни отклонения за доставяне на непитейна вода с монтирани 533 броя водомери и 2 водомера на водоизточник .

Главен клон I на промишления водопровод за промишлена зона юг е с дължина 500 м и диаметър на азбестоциментовите тръби ф 300 /10атм . Трасето минава на 2 м успоредно на питейния водопровод за промишлената зона. В най –ниската точка е монтирана шахта с изпразнителна тръба и спирателен кран ф 125 мм. На главен клон I е разположено отклонение за завод ЗИЕ. За завод „Бистрец” съществуващото отклонение от Главен клон I е с дължина 400 м, ф 300/10 атм.

1.5.2. Данни за доставени, фактурирани водни количества и загуби на вода, информация за монтирани средства за измерване

За 2020 год. подадената вода от системата за доставка на непитейна вода е 496 000 м3, инкасираната вода е 320 628 м3 и неинкасираната вода е 175 372 м3.

За 2020 год. изразходваната електроенергия е 265 хил. квтч.

Измерването на консумираната ел. енергия се извършва с 1 брой тройнотарифен електромери на цена средно напрежение.

Консумираната ел.енергия по зони за водоснабдителната система за доставка на непитейна вода е както следва:

Измервателни уреди на вход водоснабдителни системи и на вход населени места

Резултатите (отчет) за 2020 г. са следните:

Брой инсталирани водомери при водоизточниците	- 2
Общ брой водоизточници	- 1
Брой населени места с измерване на входа	- 0
Общ брой населени места, обслужвани от оператора	- 10

Измервателни уреди на сградни водопроводни отклонения и метрологични проверки

Общия брой на сградните водопроводни отклонения е 533 броя. На всички СВО има монтирани водомери и следователно годишното постигнато ниво е 1.0.

Редуциране на налягането – няма констатирани налягане по-ниско или по-високо от нормативно определеното и годишните постигнати нива са съответно 0.00 и 0.00.

Резултати от наблюдението на водните количества в ключови пунктове на ВС. Баланс на водните количества.

Заложените параметри по отношение на баланса на водните количества за 2020 г. са следните:

Резултатите (отчет) за 2020 г. са следните:

Подадена вода във водоснабдителната система	- 496 000 м3
Фактурирана вода	- 320 628 м3
Неинкасирана вода	- 175 372 м3
Годишно постигнато ниво	- 0,354

Специфичните загуби на вода за услугата доставка на непитейна вода са 3.13 м3/час x км.

1.6. ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР

1.6.1. Описание на системата за доставяне на вода на друг ВиК оператор

Дружеството не доставя вода на друг В и К оператор.

1.6.2. Данни за доставени, фактурирани водни количества и загуби на вода, информация за монтирани средства за измерване на водните количества в пунктовете на отдаване на вода на друг ВиК оператор

1.7. ДОСТАВЕНА ВОДА ОТ ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР – ЗАКУПЕНИ ВОДНИ КОЛИЧЕСТВА, ЦЕНА И ДОСТАВЧИК

Не използваме вода, доставена от друг В и К оператор.

1.8. ПРЕЧИСТЕНА ОТПАДЪЧНА ВОДА ОТ ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР

Не използваме пречистена отпадъчна вода, отведена от друг В и К оператор.

1.9. ОПИСАНИЕ НА СОБСТВЕНИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ

В настоящия момент не използваме собствени източници за производство на електроенергия от възобновяеми източници.

1.9.1. Количества произведена, използвана / продадена електрическа енергия от собствени източници

1.9.2. Приложимо Решение на Комисията за определяне на преференциална цена на електрическа енергия от съответните собствени източници

1.10. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ

1.10.1. Програма за подобряване управлението на ВиК системите – системи и регистри

1.10.1.1. Системи СКАДА – текущо състояние, внедряване на системи

- Водоснабдяване

На територията на дружеството има изградени три диспечерни системи съоръжени със програма за управление на помпени станции и резервоари (СКАДА) –Кърджали, Крумовград и Кирково. През 2019 г. са изградени АСУВ на пет бр. ВС. Не са обхванати 8 ПС намиращи се в райони в които няма покритие на радио сигнал. В момента преобразуваме системата АСУВ от УКВ сигнал на GSM сигнал за по –голяма сигурност на връзките.

- ПСОВ

На вход и изход на ПСОВ има монтирани автоматични пробовземащи системи и дебитомери за регистриране на входното и изходно количество вода. Всички пречиствателни процеси по пътя на водата и по пътя на утайката са автоматизирани и се контролират чрез система за диспечерски контрол и събиране на данни (SCADA). ПСОВ има възможност да се управлява от (ПЛК) програмируемите логически контролери или да се управлява ръчно на всеки

участък, за да се осигури непрекъсната работа в случай на авария на SCADA системата или някое устройство. Степен на управление на основните обекти от канализационната система В ново изградените ПСОВ Кърджали и Момчилград има тристепенна система „СКАДА“, която осигурява напълно автоматизирано управление, включително и дистанционно.

1.10.1.2. Регистър на активи – текущо състояние, внедряване на регистър

Във връзка със Заповед № 480 от 13.10.2017 год. на Управителя на „В и К” – град Кърджали е възложено на фирма „ВИ софт” ЕООД изготвянето на Регистър на активи, който е в процес на разработка и беше въведен през 2018 год. Нанесени са основните активи, предстои допълване и прецизиране на информацията.

1.10.1.3. Географска информационна система (ГИС) – текущо състояние, внедряване на система

Введена е ГИС със Заповед № 480 от 13.10.2017 год. на Управителя на „В и К” – град Кърджали. Въведени са указаните процедури и механизми. По проект Воден цикъл се предвижда изготвяне на ГИС за седемте общински центъра.

1.10.1.4. Регистър на аварии – текущо състояние, внедряване на регистър

Въведен е регистър за отчитане на възникналите аварии с програмен продукт „В и К - център”. Издадена е Заповед № 480 от 13.10.2017 год. на управителя на дружеството за внедряване на регистъра и са утвърдени процедури и правила за начина и реда на поддържането му.

1.10.1.5. Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води – текущо състояние, внедряване на регистър

В процес на въвеждане на данни е регистър на лабораторните изследвания за качеството на питейните води. Издадена е Заповед № 480 от 13.10.2017 год. на управителя на дружеството за внедряване на регистъра и са утвърдени процедури и правила за начина и реда на поддържането му.

1.10.1.6. Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води – текущо състояние, внедряване на регистър

В процес на въвеждане на данни е регистър на лабораторните изследвания за качеството на отпадъчните води. Издадена е Заповед № 480 от 13.10.2017 год. на управителя на дружеството за внедряване на регистъра и са утвърдени процедури и правила за начина и реда на поддържането му.

1.10.1.7. Регистър на оплаквания от потребители– текущо състояние, внедряване на регистър

Въведен е регистър за отчитане на постъпилите жалби и оплаквания на потребителите, както и регистриране на съответните отговори с програмен продукт „В и К - център”. Издадена е Заповед № 480 от 13.10.2017 год. на управителя на дружеството за внедряване на регистъра и са утвърдени процедури и правила за начина и реда на поддържането му.

1.10.1.8. Регистър за утайките от ПСОВ – текущо състояние, внедряване на регистър

В процес на въвеждане на данни е регистър за утайките от ПСОВ. Издадена е Заповед № 480 от 13.10.2017 год. на управителя на дружеството за внедряване на регистъра и са утвърдени процедури и правила за начина и реда на поддържането му.

1.10.1.9. Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване) – текущо състояние, внедряване на регистър

Въведено е отчитане на водомерите на СВО в програма „Инкасо”. Данните се въвеждат ежесечно от операторите, регистриращи показанията на водомерите на потребителите и на база представени протоколи за сменени или проверени водомери нанасят съответните данни.

1.10.1.10. Система за отчитане и фактуриране – текущо състояние, внедряване на система

Отчитането на всички монтирани измервателни устройства – индивидуални и общи, се извършва ежесечно от служители на Дружеството. Софтуерът позволява постоянно да се актуализира съответната информация.

Дружеството е въвело в ПП „Инкасо” – фактуриране и плащания, който осигурява автоматизирано фактуриране и обработка на плащанията на клиентите на Информационната система за фактуриране, която е част от ПП „Инкасо”. Системата работи в обща информационна среда със системите за събиране на вземания, центъра за обаждания, центъра за обработка на заявки и електронната страница на Дружеството. Отчитане на потребителите – организация, методи на контрол, информационни носители. Въведени са процедури и механизми за работа с програмата.

1.10.1.11. Счетоводна система за регулаторна отчетност – текущо състояние, внедряване на система

„В и К” ООД Кърджали организира счетоводната си отчетност в съответствие с Закона за счетоводството, НСС, ЕСРО приета от КЕВР. За обработка на първичните счетоводни документи и изготвяне на счетоводните регистри и отчети, В и К операторът използва ПП „Ажур L” – разработен от „Бонев – Софт Одитинг” ООД.

1. „В и К” ООД, гр. Кърджали използва програмен продукт „Ажур” в отделен модул за регулаторно счетоводство, отговарящ на изискванията на Правилата за водене на ЕСРО с възможност за отчитане на балансовите и задбалансови активи. Счетоводната система е разработена в съответствие с изискванията на т.83 от Указания НРКВКУ.
2. Въвеждането и прилагането на единната система за регулаторна отчетност е регламентирана със Заповед № 726/23.12.2016 г. от Управителя на „В и К” ООД Кърджали.
3. Утвърдена е счетоводна политика и правила към единния сметкоплан за регулаторни цели на „В и К” ООД, гр. Кърджали, както и процедура за поддържане на задбалансовите активи към счетоводната система, съгласно изискванията на правилата за водене на ЕСРО.

1.10.2. Програма за подобряване управлението на ВиК системите – бази данни

1.10.2.1. База данни с измерените количества вода на вход ВС – текущо състояние, внедряване

Създадена е база данни с измерените количества вода на вход ВС. Отразени са всички водоснабдителни системи, водоизточници, населени места, водоснабдявани от съответната водоснабдителна система, водомерите за отчитане на подадената вода. Данните се нанасят ежемесечно след подаване на писмена информация за показанията на водомерите и водните количества от техническите ръководители на райони. Утвърдени са правила и процедури за начина и реда на поддържане на базата данни.

1.10.2.2. База данни с измерените количества вода на вход ВС – текущо състояние, внедряване

В процес на създаване е база данни за контролни разходомери и дата логери. Утвърдени са правила и процедури за начина и реда на поддържане на базата данни.

1.10.2.3. База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация – текущо състояние, внедряване

Базата данни за изчисляване на неизмерената законна консумация се формира в програмата „В и К – център”. В работните карти за аварии и поддръжка се отразяват количествата вода, изразходвани за промиване на водопроводи, резервоари, канализационни мрежи и др.

1.10.2.4. База данни за изразходваната електрическа енергия – текущо състояние, внедряване

Създадена е база данни за изразходваната електрическа енергия. Отразени са всички водоснабдителни системи, помпените станции и резервоарите с монтирани електромери за отчитане на изразходваната ел.енергия. Данните се нанасят ежемесечно след получаване на фактурите от електроразпределителните дружества. Утвърдени са правила и процедури за начина и реда на поддържане на базата данни.

1.10.2.5. База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ – текущо състояние, внедряване

Създадена е база данни с измерените количества вода на вход ПСПВ. Данните се нанасят ежемесечно. Утвърдени са правила и процедури за начина и реда на поддържане на базата данни.

1.10.2.6. База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ – текущо състояние, внедряване

Създадена е база данни с измерените количества вода на вход ПСОВ. Данните се нанасят ежемесечно. Утвърдени са правила и процедури за начина и реда на поддържане на базата данни.

1.10.2.7. База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване – текущо състояние, внедряване

Създадена е база данни за сключените и изпълнени договори за присъединяване. Данните се нанасят при постъпване на заявление от клиент. Утвърдени са правила и процедури за начина и реда на поддържане на базата данни.

1.10.2.8. База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора – текущо състояние, внедряване

Създадена е база данни с длъжностите и задълженията на персонала на дружеството. Базата данни се поддържа в Омекс 2000 – интегриран софтуер за автоматизиране на дейностите по

управление на човешките ресурси. Омекс 2000 се поддържа в съответствие с промените в трудовото и социално законодателство на Република България, както и бързото развитие на компютърните и информационни технологии. Основните Омекс Заплати и Омекс Кадри имат възможност за работа с единна база данни, което дава свобода на потребителя да ползва една или повече части от системата без това да нарушава цялостта на информацията. Омекс 2000 предлага възможност за разполагане на всички компоненти на един компютър или разпределението им върху отделни машини. Това допринася за по голяма ефективност, бързо действие и надеждност. Вариантите на използване на продукта, както в локален режим на работа, така и в мрежов, дават на потребителя голям брой възможности:

- Персонализиране на работата съобразно спецификата на работното място.
- Повишаване на производителността.
- Осигуряване максимална защита на данните и информацията.

В базата данни са всички работници и служители при натискане на бутон Данни имат допълнителни данни – документ длъжностна характеристика за съответната длъжност и задължения .

1.11. СИСТЕМИ ЗА КАЧЕСТВО И ПУБЛИЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

1.11.1. Система за управление БДС EN ISO 9001; 2008

1.11.2. Внедряване на система за управление БДС EN ISO 14001; 2004

1.11.3. Система за управление BS OHSAS 18001:2007



СЕРТИФИКАТ

В и К ООД

бул. България 88, Кърджали, 6600, България

ISO 14001:2015

Водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчни води; проектиране, изграждане, експлоатация, поддържане и управление на водоснабдителни и канализационни системи; строително-монтажни и строително-ремонтни дейности

Настоящият сертификат е валиден 3 години при условие, че надзорните одити са проведени в определен период всяка година в съответствие с правилата за акредитация. С настоящия сертификат се потвърждава, че притежателят му е одитиран на адреса, посочен по-горе, от Сертификационен орган TRB в съответствие с условията и изискванията на лицензионен договор и е регистрирано, че компанията удовлетворява изискванията на стандарта. Настоящият сертификат е валиден докато притежателят му спазва правилата за сертификация на TRB и сертификатът е виден като валиден в раздел запитване за сертификация на уебсайт www.trb.com.de.

Сертификация	: DE-EC-1292
Дата на издаване	: 25.12.2020
Дата на валидност	: 24.12.2021
Сертификация	: 3 години (1-ва година)
Номер за печат	: 00



General Manager



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZM-19486-01-00

Pfannstiel 17, 88677 Markdorf-Deutschland
Telefon: 0049-7544-9870020 Fax: 0049-7544-72190 web: www.trb.com.de E-mail: info@trb.com.de

СЕРТИФИКАТ

В и К ООД

бул. България 88, Кърджали, 6600, България

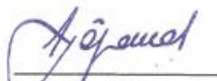
ISO 14001:2015

Водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчни води; проектиране, изграждане, експлоатация, поддържане и управление на водоснабдителни и канализационни системи; строително-монтажни и строително-ремонтни дейности

Настоящият сертификат е валиден 3 години при условие, че надзорните одити са проведени в определен период всяка година в съответствие с правилата за акредитация. С настоящия сертификат се потвърждава, че прилагателят му е одитиран на адреса, посочен по-горе, от Сертификационен орган TRB в съответствие с условията и изискванията на лицензионен договор и е регистрирано, че компанията удовлетворява изискванията на стандарта. Настоящият сертификат е валиден докато прилагателят му спазва правилата за сертификация на TRB и сертификатът е валиден като валиден в раздел запитване за сертификация на уебсайт www.trb.com.de.

Сертификация : DE-EC-1292
Дата на издаване : 25.12.2020
Дата на валидност : 24.12.2021
Сертификация : 3 години (1-ва година)
Номер за печат : 00




General Manager



Pfannstiel 17, 88677 Markdorf-Deutschland
Telefon: 0049-7544-9870020 Fax: 0049-7544-72190 web: www.trb.com.de E-mail: info@trb.com.de

СЕРТИФИКАТ

В и К ООД

бул. България 88, Кърджали, 6600, България

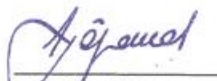
ISO 14001:2015

Водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчни води; проектиране, изграждане, експлоатация, поддържане и управление на водоснабдителни и канализационни системи; строително-монтажни и строително-ремонтни дейности

Настоящият сертификат е валиден 3 години при условие, че надзорните одити са проведени в определен период всяка година в съответствие с правилата за акредитация. С настоящия сертификат се потвърждава, че прилагателят му е одитиран на адреса, посочен по-горе, от Сертификационен орган TRB в съответствие с условията и изискванията на лицензионен договор и е регистрирано, че компанията удовлетворява изискванията на стандарта. Настоящият сертификат е валиден докато прилагателят му спазва правилата за сертификация на TRB и сертификатът е валиден като валиден в раздел запълване за сертификация на уебсайт www.trb.com.de.

Сертификация : DE-EC-1292
Дата на издаване : 25.12.2020
Дата на валидност : 24.12.2021
Сертификация : 3 години (1-ва година)
Номер за печат : 00




General Manager



Pfannstiel 17, 88677 Markdorf-Deutschland
Telefon: 0049-7544-9870020 Fax: 0049-7544-72190 web: www.trb.com.de E-mail: info@trb.com.de

1.11.4. Създаване и поддържане на интернет страница

Дружеството има създадена и поддържа интернет страница

2. ЦЕЛ НА БИЗНЕС ПЛАНА

Настоящия Бизнес план указва стратегията за развитие на “В и К” ООД Кърджали за периода 2022-2026 г. На базата на отчетната информация за изминалата 2020 г., информация съгласно одобрен бизнес план за 2017-2021 г., прогнозни данни за периода 2022-2026 г. и анализ на данните се изготвя План за развитие на Дружеството, в който са посочени настоящите проблеми и техните решения.

Настоящият бизнес-план на “В и К” ООД Кърджали си поставя следните основни цели:

- (1) Да отговори на очакванията на главните заинтересовани страни (собственици, персонал, клиенти) за пазарна ориентация на дружеството и за предоставяне на висококачествени услуги, свързани с предоставянето на водоснабдителни и канализационни услуги на обслужваната от дружеството територия, която е територията на област Кърджали.
- (2) Да представи вижданията на ръководния екип на фирмата за нейното развитие в средносрочна перспектива. В това си качество бизнес планът изпълнява ролята както на управленски инструмент, така и на основно комуникативно средство за заинтересованите страни и собственици на дружеството – МРР и общините от област Кърджали.
- (3) Да определи кои са силните и слабите страни на дружеството, възможностите и заплахите пред развитието му, както и да преосмисли неговата цялостна дейност като основа на стратегията за бъдещото развитие.
- (4) Да синхронизира прилагането на разработените стратегически програми за развитие като максимално използва наличните вътрешни ресурси и резерви. Да реализира финансиране от фондове на европейския съюз /ОПОС и др./.

Основни задачи на бизнес плана са:

Формулираните по-горе цели и предположения дефинират следните основни задачи:

- обстоен анализ на икономическото състояние на “В и К” ООД Кърджали;
- обобщаване на получените резултати в анализа;
- разработване на стратегия за развитие на дружеството;
- анализ на възможност за внедряване на иновации в дейността;

Изпълнението на горепосочените задачи към плана е осигурено с помощта на съвременен инструментариум в областта на стратегическите анализи и планиране, както и с използване на други аналитични техники. Посоченият инструментариум в съчетание с времеви и бюджетен ресурс на плана са необходимите и достатъчни ресурси за постигане на формулираните в настоящия план цели и задачи.

3. РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ВИК ОПЕРАТОРА

“В и К” ООД гр.Кърджали има за своя главна цел и основен ангажимент осигуряването на постоянно водоснабдяване на населението, администрацията и бизнеса в Кърджалийска област, с високи стойности на показателите за качество на услугата при поносима цена, лоялно отношение към потребителите и възможност за модернизиране и усъвършенстване на дейността.

Авторитета на Дружеството се гради от доверието и уважението на нашите потребители. Ние търсим партньорството им и инвестираме разумно, за да осигурим по-доброто им обслужване.

Предлагаме нашите услуги със съзнанието и отговорността, че удовлетворяваме специфични и жизнено важни потребности и нужди както за битовите потребители, така и за администрацията и бизнес партньорите.

Подхода към клиентите ни е свързан с подобряване, модернизиране и улесняване на взаимните ни контакти чрез бърза, точна и актуална информация.

Ние открито заставаме пред своите потребители като им осигуряваме възможност за директен контакт с ръководството на Дружеството. Регламентиран е всяка седмица приеман ден на управителя за среща с клиенти за изслушване на проблеми и въпроси.

„В и К” ООД, гр. Кърджали отчита отношението и очакванията на потребителите във връзка с дейността си в количествен и качествен аспект, като извършва обективен анализ след проучване мнението на потребителите. Основно мнения и препоръки са изказани и дадени относно:

- по-бърза реакция от страна на екипите на дружеството при отстраняване на аварии по водопроводните и канализационните мрежи;
- повишаване качеството на предоставените ВиК услуги, максимална непрекъснатост на водоснабдяването;
- по-ниска цена на водата;
- задоволяване нуждите на потребителите от вода с добри питейни качества;
- отчитане и фактуриране на изразходваната вода в сгради – етажна собственост по приходния (общ) водомер на водопроводните отклонения и разпределението между потребителите въз основа на отчетите по индивидуалните им водомери;
- гаранция за точност на монтираните водомери на СВО, собственост на дружеството;
- заплащане на извършените комплексни услуги при последваща периодична проверка и подмяна на индивидуални водомери;
- начислени водни количества на „база” при неизправни индивидуални водомери или неизпълнени предписания в срок;
- отчитане на водомери;
- яснота на сметки и изпращане на фактури на потребители, заплащащи чрез разплащателни сметки в банки;
- разсрочване на задължения.

Мнението на клиентите се обсъжда (анализира), в резултат на което са направени следните изводи:

- болшинството от потребителите са доволни от качеството на предоставените услуги и доброто отношение от служителите на дружеството;
- значителен е броят на клиентите, удовлетворени от качеството на обслужване и получаваната информация в информационните центрове и от сайта на дружеството;
- по - голямата част от по-възрастните потребители предпочитат да заплащат предоставените услуги на каса в сградата на дружеството или на каси на Изи-пей. Много от клиентите ни заплащат сметките си по банков път. Болшинството от фирмите с по-висока консумация на вода заплащат услугата предимно чрез банка.

Дружеството има създадена интернет страница, която се поддържа и актуализира непрекъснато. С оглед повишаване на информираността и удовлетвореността на потребителите, чрез нея на видно за тях място, се предоставя информация за цялостната дейност на дружеството. Чрез сайта, както и на посочения в страницата имейл: wik_kardzhali@abv.bg потребителите могат да подават сигнали за възникнали аварии и проблеми и да отправят въпроси. Всички постъпили сигнали с писма по имейл или телефон както и писмени или устно на място жалби се предоставят по компетентност на технически ръководители или ръководители на отдели за изясняване на проблема и за становище и решение, за което потребителите получават писмен отговор в регламентирания срок.

В заключение може да се обобщи, че дружеството успява в голяма степен да удовлетвори изискванията на своите потребители.

За в бъдеще „В и К“ ООД, Кърджали има намерение да провежда маркетингово проучване чрез анонимно анкетиране в офисите на техническите райони и в паричния салон в сградата на управлението“.

Основните нормативни документи, по които работи Дружеството са:

- Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги /ЗРВКУ/,
- Наредба №4/14.09.2004 година на МРРБ, която уточнява условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи, Въз основа на горната Наредба “В и К” ООД Кърджали предложи и КЕВР /преди ДКЕВР/, одобри ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВИК УСЛУГИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. При извършване на услуги от инженерно-техническо естество (съгласуване на проекти, издаване на разрешителни и др.) клиентите се обслужват съгласно нормативните изисквания. Спиранията на водоподаването за отстраняване на аварии се обявяват на време, като се информират своевременно гражданите, големите консуматори, болници, общински учреждения.

4. ОПИСАНИЕ НА ВРЪЗКАТА НА БИЗНЕС ПЛАНА С РЕГИОНАЛНИЯ ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВИК УСЛУГИ.

Изработеният през 2013 г. и одобрен „Регионален генерален план на обособена територия на „В и К” ООД Кърджали”, съдържащ подробна информация за Дружеството, има за цел да подпомогне дейността на МРРБ в процеса на прилагане на Стратегията за управление и развитие на водоснабдяването и канализацията на Република България. Целта на проекта е да подобри водоснабдителните и канализационните услуги в съответния регион, за да покрие Европейските директиви и Националната стратегия за околна среда на България, чиято основна задача е да *„предостави достатъчно количество вода с добро качество за различни цели“*. Това ще бъде направено чрез определяне на необходимите съоръжения и тяхното подобрене, както и на инвестиционни мерки, за да се задоволят нуждите на населението и да се приложи съответния финансов план. Срокът за изпълнение на Генералния план е 2014-2038г.

„Регионалният генерален план” се изготвя за период от 25 години и обхваща цялата обособена територия и съдържа най-малко:

- Анализ на състоянието и нуждите на В и К системите и съоръженията на съответната територия;
- Анализ на цената и качеството на предоставените В и К услуги в обособената територия и прогноза за развитие на В и К услугата, с цел удовлетворяване на потребителите, намаляване на загубите на вода и осигуряване на добро качество на услугата при социална поносимост на цената;
- Целите и приоритетите за развитие на В и К системите и съоръженията от обособената територия, чрез които се постига съответствие с правото на Европейския съюз и с планираните в съответния план за управление на речния басейн програми от мерки по събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчните води от урбанизираните територии;
- Населени места с население над 10 000 ЕЖ, за които се изготвят генерални планове на агломерации и график за приемането им;

- Дългосрочна инвестиционна програма за изпълнение на плана и краткосрочна инвестиционна програма за първия 5-годишен период.

Основавайки се на сходството между основните цели, събраната информация за Дружеството, направените анализи на данните и заложените нива за достигане с цел подобряване качеството на В и К услугите, както и изготвяне на стратегия за развитие, заложили в изготвянето на Генералния план на обособената територия и Бизнес плана за дейността на Дружеството, можем да заключим, че съществува пряката връзка между тях.

В резултат на това, че в Генералния план е заложена стратегия за развитие за период от 25 години, обхващаща: 2014-2038 г., а Бизнес плана разглежда идеи за прогрес за регулаторен период от 2022-2026 г., можем да кажем, че нивата, които ще заложим за изпълнение в Бизнес плана, могат да бъдат заимствани или най-малко, те да съответстват на нивата и целите, заложили в Генералния план.

5. ОПИСАНИЕ НА ВРЪЗКАТА НА БИЗНЕС ПЛАНА С ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО, КОИТО СА ПРЕДВИДЕНИ В ДОГОВОРА С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ВИК УСЛУГИТЕ

ДОГОВОРНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КАЧЕСТВО

1. Неотчетени водни количества (%)

Показател	Базова стойност (БС)	Целеви нива по години от договора		
		Година 5	Година 10	Година 15
Загуби на вода (неинкасирано количество вода спрямо подаденото на вход на водоснабдителната система)	48,80% към 31 декември 2014 г.	44.80%	41.80%	40.00%

2. Измерване на водните количества на ниво водоизточник

Показател	Целево ниво
% измерени точки на водовземане	До края на 5-та година от договора да бъдат обхванати 100% от водоизточниците. В рамките на периода на договора измервателните уреди следва да бъдат поддържани в изправност

3. Ефективност на търговското измерване

Показател	Целеви нива по години от договора		
	Година 4	Година 6	Година 8
% от СВО-та включени в регистър	100%	-	-
% от всички СВО-та оборудвани с водомери в срок на метрологична годност	-	-	80%
% от СВО-та с измерена консумация над 100 м3/месец, оборудвани с водомери в срок на метрологична годност	-	95%	-

4. Показател за оперативна ефективност – експлоатационни разход спрямо оперативни приходи

Показател	Базова стойност (БС)	Целеви нива по години от договора		
		Година 5	Година 10	Година 15
Оперативен показател - % на експлоатационни разходи спрямо приходи от оперативна дейност. Експлоатационните разходи включват всички разходи с изключение на разходи за амортизации и обезценки и разходи за провизии.	92,56 % към 31 декември 2014 г.	90.56%	89.56%	88%

5. Ефективност обслужване на клиенти – срок за отговор на клиентски въпроси

Показател	Целево ниво
Срок за отговор на постъпили въпроси от клиенти	95% от въпросите и жалбите постъпили от клиенти (писмени, онлайн, телефонни) да получават отговор в рамките на 14 дни.

6. Въвеждане на регистър на активите (неколичествен показател)

Показател	Срок за изпълнение
Създаване на регистър на активи	В срок от 5 години от началото на договора
Дефиниране на критични активи	В срок от 5 години от началото на договора
Оценка на състоянието на критичните	В срок от 5 години от началото на договора
Оценка на състоянието на всички активи	В срок от 5 години от началото на договора

Плануваните дейности и разходи в настоящия Бизнес план за дейността на дружеството за периода 2022-2026 г. са съобразени със заложените изисквания за задължително ниво на инвестициите, срокове и целеви нива за постигане на показатели за качество, включени в договора с АВиК.

II. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ГОДИШНИТЕ ИНДИВИДУАЛНИ ЦЕЛЕВИ НИВА НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО НА ВИК УСЛУГИТЕ ПО СИСТЕМИ

Нивата на показателите за качество за периода на бизнес план 2022г.-2026 г. се следните:

№	ПК	Параметър	Ед. мярка	2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
ВС Основна						
1	ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99,08%	99%	99%
2	ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,20%	99%	99%
3	ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98,60%	98%	98%
4	ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100%	100%
5	ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0,270	8	8
6	ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	8,36	8,41	15
7	ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	48,73%	48,79%	49%
8	ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	120,80	96,91	60
9	ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	79,14%	79%	100%
10	ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	46,97%	75%	75%
11	ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	37,92%	75%	75%
12	ПК8	Качество на отпадъчните води	%	100,00%	93%	93%
13	ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	9,09	4,9	120
14	ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,000	0,5	0,5
15	ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0,608	0,47	0,45
16	ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,335	0,38	0,25
17	ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	100,00%	90%	100%
18	ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,61%	1,52%	1,25%
19	ПК11д	Активен контрол на течовете	%	29,36%	1,25%	1,25%
20	ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,08	1,1	1,1
21	ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,26	1,1	1,1
22	ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1,07	1,1	1,1
23	ПК12г	Събираемост	%	90,00%	90,00%	95%
24	ПК12д	Ефективност на привеждане на	%	20,52%	20%	20%

		водомерите в годност				
25	ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	93,63%	81,99%	90%
26	ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	100%	100%
27	ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100%	100%
28	ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100%	100%
29	ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	6,31	5,53	4
30	ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	2,74	2,26	3
ВС Доставка на вода с непитейни качества						
1	ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	79,00		
2	ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	35,31%		
3	ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	333,33		
4	ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	5,00%		
5	ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,08		

Причината поради, която ПК5, ПК7а, ПК7б, ПК9, ПК11а, ПК11г, ПК12а, ПК12в, ПК12г, ПК 15а и ПК 15б не достигат желаните проценти е следната:

- **ПК 5** – Съотношението на броя на аварията към дължината на водопровода по данни от Отчетния доклад на Дружеството за 2020г. показва много високо ниво на аварияне на водопроводите.

Вид водопровод	Дължина, км	Бр. аварии	Съотношение
Довеждащ	886	443	0,5
Разпределителен	523	1669	3.20
СВО-бр.	59 914 бр.	1896	0.03

- Честото аварияне на вътрешните водопроводи се дължи на състоянието на силна амортизация и износване на мрежата. В град Кърджали аварийните групи, са ангажирани с около 70 % с отстраняване на аварий и с около 30 % с профилактика, РМ и други дейности по поддържането. Създадени са ремонтни групи, които основно извършват профилактика и се включват в аварийни екипи, когато аварията е в района, който обслужват. В останалите експлоатационни райони съотношението работа по аварии и профилактика е около 50 % на 50 %.

- Информация и сигнали от граждани за констатирани аварии се получават на определени отделни телефони за всеки експлоатационен район, а за трите експлоатационни района на Кърджали и за цялата обслужвана територия област Кърджали на телефон, при централните диспечери, които предават получените сигнали на ръководителите на експлоатационни райони.

- Отчета за аварията се нанася ежедневно от всички експлоатационни райони на компютърна програма „ВиК-Център” регистър за аварии.

- Месечните, тримесечните, за полугодията и годишните справки за аварията се снемат от определено лице от администрацията – производствен отдел. Чрез него се следи честотата на аварията в определени участъци. Получените данни се използват и за планиране на

необходимите материали и средства за ремонт, подмяна и реконструкции през следващите години.

- Въведен е софтуер с регистър за аварияте, който намалява субективният фактор при отчитане на дейностите по експлоатацията на водоснабдителната мрежа на отделните експлоатационни райони. В софтуера има вграден модул за въвеждане на GPS координати за всяка отделна авария, която позволява да се планират бъдещите реконструкции според броя на аварияте.

• **ПК 7а** – От 270 бр. населени места, обслужвани от дружеството, канализационни системи са изградени и предоставени за експлоатация в 9 населени места. Общия брой на населението, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия е 139 259. Общия брой население, ползващо канализационни услуги в обособената територия е 65 742. Процентно, населението ползващо канализационни услуги е 47,2% от общия брой население ползващо водоснабдителни услуги, поради което показателя ПК 7а / Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води – 75%/ не може да бъде достигнат.

• **ПК 7б** - От 270 бр. населени места, обслужвани от дружеството, канализационни системи с пречистване на отпадъчни води са изградени в две агломерации – гр. Кърджали и гр. Момчилград с общ брой населени места 8 бр. Общия брой население, ползващо услугата пречистване на отпадъчни води в обособената територия е 53 179. Процентно, населението ползващо услугата пречистване на отпадъчни води е 38,2 % от общия брой обслужващо население в обособената територия, поради което показателя ПК 7б / Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване – 75%/ не може да бъде достигнат.

• **ПК 9** – При определено индивидуално целево ниво на показателя за 2026 г. - 4,9, дружеството прогнозира постигане на ниво 9,09. Индивидуалното целево ниво за 2026 г. е определено на база отчетеното ниво за 2019 г., но до 2020 год. като аварии по канализационната мрежа дружеството е отчитало само разрушаване и пропадане на сградни канализационни отклонения, но не е отчитало продухване на СКО с цел отстраняване на запушвания, т.е при определяне на индивидуално целево ниво на показателя за 2026 г. не са включени продухванията на СКО, с цел на отстраняване на запушвания. За периода 2022 – 2026 год. към аварияте по СКО се прогнозира да се включват и продухванията, което е причината за прогнозиране неопостигането на определената индивидуална цел за 2026 г.

• **ПК 11а** - причина за по-високата стойност на ПК11а в сравнение със заложената индивидуална цел се дължи на факта, че част от водата се добива помпено, като на определени територии се налага припомпването и през два или три подема / например : ВС Рани лист, ВС Горна кула, ВС Птичар, ВС Бенковски и др./. Това води до изразходване на по-голямо количество ел.енергия за м3 вода. Въпреки усилията на дружеството и подмяната на всички помпени агрегати с нови енергийно ефективни, причината за по-ниската енергийна ефективност са загубата на вода по тръбопроводите и напорните резервоари. Дружеството е предвидило ремонт на резервоари – по 3 бр. на година, активно следене нивото на резервоарите през програма СКАДА с цел бързо регистриране на аварии на тласкателите и своевременното им отстраняване. Това ще доведе до намаляване на реалните физически загуби на вода и съответно повишаване коефициента на енергийна ефективност.

През 2023 год се предвижда да влезе в експлоатация обект: „Реконструкция на ПСПВ с. Енчец” със изграждането на нов обект ТОВ /третиране на отпадъчната вода след промивките/, както и съоразения за нова технология по пречистването на питейната вода, които ще завишат консумацията на ел.енергия както следва:

ТОВ - 230 804 кв. /год.

Озонгенератор - 119 136 кв. /год.

Механичен смесител - 210 240 кв. /год.

Радиални утайтели /миксери в камера за флокообразуване/ - 84 096 кв. /год.

Стабилизационна обработка на водата - 20 954 кв. /год.

Във връзка с реализацията на проекта „Воден цикъл – 2” по ОПОС и включването на нови съоръжения в технологията на ПСПВ Енчец ще бъдат променени количествата на някои материали, използвани в пречистването на питейните води което представяме в следната таблица:

Материал	Отчет 2020 год.	Прогноза 2022 год.	Предвиждано количество от нови съоръжения по проект	Общо проточно количество 2023 за обект ПСПВ
Ел.енергия – квт/год.	243269	243269	665230	<u>908499</u>
Коагуланти - тон	151	190	24	214
Флокуланти - тон	0,900	0,900	5,71	6,61

• **ПК 11г** – Заложеното ниво на показателя ПК11 г за рехабилитация на водопроводна мрежа от регулатора е 1,52. Дружеството залага резултати по години както следва : 2022г. – 1,96 %, 2023г. – 0,80 %, 2024г. – 0.49 %, 2025г. – 0,61 % и 2026г. – 0,61 %. Този дисбаланс се получава поради факта, че Дружеството изпълнява проект “Воден цикъл”, при който имаме съфинансиране в частта водоснабдяване в размер на 3 566 000 лв., които са разпределени приблизително равномерно през програмния период 2021г.- 2024г. Общо се предвижда подмяна и рехабилитация на 33 868 м. тръби с диаметри, от които 22 000м са с диаметър ф600 и ф500, а останалите са с диаметър над ф200, които са с много висока стойност. Обектите са преходни през целия период и ще бъдат въведени и предадени за експлоатация през 2024г.

Според нас този показател не отразява коректно рехабилитацията на мрежата, поради следните причини:

При отчитане на показателя е взето предвид само дължината на рехабилитираната мрежа без да е отразено и диаметъра на водопровода. При изпълнение на проекта „Воден цикъл“ финансиран по ОПОС и съфинансиран от Дружеството е предвидено да се рехабилитират водопроводи с диаметри от ф200 до ф600, които са с висока стойност и сложни за изпълнение. Може би трябва да се избере коригиращ коефициент, който да отразява диаметъра и сложността на изпълнение. Например коригиращия коефициент може да бъде 1 /единица/ за водопроводи с условен диаметър ф100 и да се коригират по-малките или по-големите диаметри според стойността им.

- ф90-коефициент 0.9
- ф100-коефициент 1.0
- ф200-коефициент-2.0
- ф300- коефициент-3.0 и т.н.

Всичко това води до дисбаланс в постигане нивото на показателя по години.

• **ПК 12а** – При определено индивидуално целево ниво на показателя за 2026 г. - 1,10, дружеството прогнозира постигане на ниво 1,09. Причините за частичното непостигане на определената индивидуална цел са - непрекъснато увеличаващите се разходи за електроенергия, заплати и др, както и намалението на фактурираните количества и съответните приходи от тях. Размерът на регулаторната база на активите не е достатъчен да генерира нужната стойност на възвращаемост, която да осигури постигането на ефективност на разходите 1,1 за услугата доставяне на вода на потребителите.

- **ПК 12в** – При определено индивидуално целево ниво на показателя за 2026 г. - 1,10, дружеството прогнозира постигане на ниво 1,07. Причините за частичното непостигане на определената индивидуална цел са - непрекъснато увеличаващите се разходи за електроенергия, заплати и др, както и намалението на фактурираните количества и съответните приходи от тях. Размерът на регулаторната база на активите не е достатъчен да генерира нужната стойност на възвращаемост, която да осигури постигането на ефективност на разходите 1,1 за услугата пречистване на отпадъчните води.

- **ПК 15а** – При определено индивидуално целево ниво на показателя за 2026 г. – 5,53 бр./1000 СВО, дружеството прогнозира постигане на ниво 6,31 бр./1000 СВО. Към началото на регулаторния период дружеството е оптимизирало броя персонал за услугата доставяне на вода на потребителите. Недостигането на показателя за ефективността на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите се дължи на голямата дължина на експлоатираната водопроводна мрежа с голям брой населени места над 250 бр. и малкия брой сградни водопроводни отклонения в населените места. Предвидено е през 2023 г., в изпълнение на проект по ОПОС 2014-2020г., допълнително назначаване на 4 броя служители за обслужване на ТОВ в ПСПВ с.Енчец.

- **ПК 15б** – При определено индивидуално целево ниво на показателя за 2026 г. - 2,26 бр./1000 СКО, дружеството прогнозира постигане на ниво 2,74 бр./1000 СКО. Причините за недостигане на определената индивидуална цел, че към началото на регулаторния период дружеството е оптимизирало броя персонал за услугите отвеждане и пречистване. Допълнително поради напускане на 2 бр. специалисти в ПСОВ, предвиждаме през новия програмен период назначаване на нови специалисти.

2. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

2.1. АНАЛИЗ НА НИВОТО НА ПОКРИТИЕ С ВОДОСНАБДИТЕЛНИ УСЛУГИ

Съгласно отчетните данни за 2020 г., както и прогнозите за годините на бизнес плана, нивото на покритие е в стойности, които започват от 94.79% от 2020г. и ще достигнат до 99.08% през 2026г., с което се изпълнява дългосрочната цел за сектора, която е 99% .

№	ПК	Параметър	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
1	ПК 1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	94,79 %	95,47 %	95,47 %	95,47 %	99,08 %	99,08 %	99%	99%

2.2. АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ГОЛЕМИ ЗОНИ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ

Големите зони на водоснабдяване, които се обслужват от „ВиК“ ООД, гр. Кърджали са 3бр. Това са водоснабдителни зони в които се разпределя над 1000 м3 за денонощие. В годините на бизнес плана се планират да бъдат постигнати следните стойности на показателя за качество:

№	ПК	Параметър	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
2	ПК 2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,55 %	99,20 %	99,20 %	99,20 %	99,20 %	99,20 %	99%	99%

В отчетната 2020 г. са направени 1109 бр. анализи, от които 1104 отговарят на нормативните изисквания. Единствено 5 бр. проби не отговарят на микробиолгичните показатели, които след изпълнението на направените предписания за допълнително хлориране са постигнати необходимите показатели. Броят взети проби и броя направени лабораторни анализи са нормативно определени и съгласувани с РЗИ – Кърджали, които извършват и собствения мониторинг.

2.3. АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В МАЛКИ ЗОНИ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ

Малките зони на водоснабдяване, които се обслужват от „ВиК“ ООД- гр. Кърджали са 80бр. Това са водоснабдителни зони, в които се разпределя до 1000 м3 вода за денонощие.

В годините на бизнес плана се планират да бъдат постигнати следните стойности на показателя за качество:

№	ПК	Параметър	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
3	ПК 2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99,10 %	98,60 %	98,60 %	98,60 %	98,60 %	98,60 %	98%	98%

В отчетната 2020г. са направени 2106бр. анализа, от които 2087бр. отговарят на нормативните изисквания. Единствено 19бр. проби не отговарят на микробиолгичните показатели, които след изпълнението на направените предписания за допълнително хлориране са постигнати необходимите показатели. Броят взети проби и броя направени лабораторни анализи са нормативно определени и съгласувани с РЗИ – Кърджали, които извършват и собствения мониторинг.

2.4. МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Стойностите на ПК2в – Мониторинг на качеството на питейната вода за периода на бизнес плана са в размер на 100% за всяка от годините.

Основно място в плана за собствен мониторинг на „ВиК“ ООД, гр. Кърджали заема програмата за мониторинг на качеството на питейната вода. Тя е разработена съвместно с РЗИ – Кърджали, съгласно изискванията на Наредба №9/2001 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели. Няма издадени актове във връзка с неизпълнение на предписания.

Зоните на водоснабдяване, определени на територията на дружеството и пунктовете за вземане на проби вода са избрани така, че да бъдат обхванати всички райони и населени места. Пунктовете за пробонабиране са определени съвместно с РЗИ – Кърджали и са съобразени с технологията на водоподаване и особеностите на водопроводната мрежа. Пробонабирането се извършва самостоятелно от оператора и РЗИ - Кърджали, както и съвместно при възникване на епидемични ситуации, наличие на съмнение за присъствие на потенциално опасни за здравето вещества и микроорганизми,

броят на пробонабиранията, пунктовете и обема на мониторинга може да бъде променен, съобразно конкретните обстоятелства.

Извършването на постоянният и периодичният мониторинг и броят на пробите са съобразени така, че да се осигури равномерно разпределение на водните проби през цялата година.

2.5. ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Оперативни мерки

Фактор	Мерки	Честота
1. Сигурност на водоизточниците (СОЗ)	1.1. Поддръжка на огради на СОЗ 1.2. Периодични обходи и огледи на СОЗ, окосяване и обезпаразитяване на зоната. 1.3. Мониторинг на качеството на суровата вода след водовземане	- През целия 5 годишен период, в зависимост от необходимостта - През целия 5 годишен период - Ежедневно на водата на вход пречиствателни станции (ПСПВ) чрез лабораторни проби и в реално време – измерване на индикаторни показатели на водата на вход ПСПВ
2. Следене на развитието зоо и фитопланктон в открит водоизточник – яз. Боровица	2.1. Мониторинг и анализ на необходимостта от промяна на дозите и/или вида на реагентите за пречистване на водата за питейни цели. 2.2. Промяна на котата на водовземане от водовземната кула. 2.3. Зарибяване с подходящ вид риба - бял амур, толстолоп и др. и почистване на растителността. 2.4. Почистване на водното огледало на язовира от плаващи коренища, трупи и др. плаващи естествени материали.	- През целия 5 годишен период, в зависимост от необходимостта - През целия 5 годишен период, в зависимост от необходимостта - През целия 5 годишен период, в зависимост от необходимостта - През целия 5 годишен период, в зависимост от необходимостта.
3. Реконструкция на	3.1. Реконструкция на	- При изпълнение на

стоманени водопроводи	магистрален водопровод с чугунени тръби - 22 237 м. 3.2. Реконструкция на Главни водопроводи с чугунени и ПЕВП тръби – 11 631 м.	проект по ОПОС - При изпълнение на проект по ОПОС
4. Техническо състояние на съоръженията за пречистване	4.1. Реконструкция и модернизация на ПСПВ – с. Енчец по ОПОС	

2.6. АНАЛИЗ НА НЕПРЕКЪСНАТОСТТА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО

Непрекъснатостта на водоснабдяването е определено като сума от произведението на общия брой на населението, засегнато от прекъсване на водоподаването и продължителността на съответстващите и произведението на общия брой на обслужваното население за максималната продължителност на една календарна година.

За отчетната 2020г. сумата от произведението на общия брой на населението, засегнато от прекъсвания и продължителността на тези прекъсвания е 309 537 бр./часове. Основна цел е намаляване броя на засегнатото от прекъсвания на водоснабдяването население. За постигането ѝ Дружеството работи за по-бързо локализиране и отстраняване на аварията, ограничаване на по-малък участък чрез монтиране на СК по вътрешната водопроводна мрежа. При планови прекъсвания и по-големи аварии населението своевременно се уведомява чрез публикации в местните медии и сайта на дружеството. За периода на бизнес плана в инвестиционната програма са планирани за изграждане въвеждане на зони на водоснабдяване, като това ще доведе до намаляване на броя на населението засегнато от прекъсване при възникнали аварии.

С новия воден цикъл се предвижда реконструкция на ринговите водопроводи в гр. Кърджали и монтирането на кранове на тях, което ще позволи спирането на вода за отстраняването на аварията да се локализира в по-малки зони. Създадено е звено за търсене на скрити течове със съответната апаратура.

2.7. АНАЛИЗ НА ОБЩИТЕ ЗАГУБИ НА ВОДА ВЪВ ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ ПО СИСТЕМИ

2.7.1. Анализ на търговските загуби на вода (Q8)

Търговските загуби, свързани с измерване на водопотребление, се дължат основно на:

- нерегистрирано, нерегламентирано водопотребление;
- неизмерено водопотребление – не се измерва от главен водомер;
- необхванато водопотребление – не се обхваща от измервателния уред.

Основни причини за търговски загуби:

Нерегистрирано, нерегламентирано водопотребление

- **Незаконно присъединени обекти към водоснабдителната мрежа** – това са обекти, които са извършили фактическо присъединяване към мрежата без изискуемите документи съгласно ЗУТ, Наредба 4/2004г. и други нормативни документи. В реални условия се установяват и доказват много трудно от ВиК оператора.
- **Нерегламентирано ползване на вода от обекти, които са клиенти на ВиК оператора** – различни практики, включително нерегламентирани връзки от сградното отклонение преди приходния водомер, допълнителни нерегламентирани захранвания на обекта от водопроводната мрежа без приходни водомери, и най-различни др. В реални условия се установяват и доказват много трудно от ВиК оператора.
- **Нерегламентирано ползване на вода от компактни ромски гета** – изградени незаконни постройки, които постепенно се разширяват до образуването на цели гета. ВиК операторът има малки правомощия в тези случаи и почти никакви възможности за реакция и/или въздействие.

Процедурите и мерките за управление на загубите на вода са в пряка зависимост и от административния капацитет на дружеството. Политиката на дружеството в областта на професионалната квалификация и преквалификация е затруднена от липсата на учебни звена и обучаващи организации. Причини за търговските загуби на вода са неточност при измерване и незаконно ползване на вода от потребителите. Обективни са търговските загуби произтичащи от

грешки във водомерите – водомерите отчитат по-малки количества вода, както и слабости в отчитането – при пренасяне на данни между водомерите и архива. Управление на водомерно стопанство. Съществуващите търговски загуби причинени от незаконна консумация – кражби и незаконни връзки, също са перо в определянето на загубите.

Към отчетния период за дружеството се отчитат 2020г. 7.5% търговски загуби, като прогнозата е към края на регулаторния период – 2026г. те да спаднат до 7%.

Залага се на управленска стратегия за оптимален избор на водомери, особено за общите и оптимално време за подмяна на съществуващото водомерно стопанство както и автоматизация при отчитането на водомерите. Въвеждане на система за управление на водомерното стопанство. Управление на загубите с помощта на система инкасо, зонирание и сравнение на постъпилото водно количество в зоната с отчетеното.

2.7.2. Анализ на реалните загуби на вода (Q7)

Реалните загуби на вода може да се разделят условно на следните компоненти:

Най-големи са загубите в довеждащите водопроводи, магистралния водопровод и напорните резервоари, което се обуславя с големите количества вода, които протичат през тях. Магистралния водопровод и главните водопроводи са разделени на участъци, в които се следи налягането посредством логери за налягане и дебит, снабдени с интернет връзка и уредите отчитат данни на всяка минута. Това позволява бързо да се локализира зоната на авария и да се отстрани своевременно. Дружеството има програма за поетапно саниране на напорните резервоари с цел предотвратяване на течове. В голяма част от резервоарите са монтирани уреди за следене на ниво и посредством система СКАДА за управление на помпени станции се предотвратява преливането на резервоарите. Чрез създадени диспечерски служби по райони бързо се локализируют и отстраняват аварии по вътрешната водопроводна мрежа на населените места. Има изградено звено за търсене на скрити течове и бързо локализиране на аварии, оборудвано със съвременна апаратура. Дружеството разполага с монтирани регулатори за налягане с цел понижаване на свръх налягането и предотвратяване на аварии. Предвидено е с новия „Воден цикъл“, който ще се реализира през 2021 г. – 2024г. подмяна на магистрални водопроводи и водопроводи с големи диаметри в гр. Кърджали и гр. Момчилград, с което се надяваме да намалим драстично реалните загуби и да постигнем заложените нива.

обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“			
№ по ред	Вид СМР	Марка	Количество
1	Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали PEHD DN 500 /PN 10/	m	293.96
2	Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали PEHD DN 400 /PN 10/	m	1276.63
3	Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали PEHD DN 315 /PN 10/	m	3511.84
4	Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали PEHD DN 250 /PN 10/	m	1894.03
5	Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали PEHD DN 200 /PN 10/	m	1166.93
6	Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали PEHD DN 180 /PN 10/	m	1139.30
7	Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали PEHD DN 125 /PN 10/	m	489.71
8	Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали PEHD DN 90 /PN 10/	m	261.79
9	"Водопровод - преминаване под р. Арда- стомана" Ф 315 ST	m	171.01
10	"Водопровод - Гл.кол. IV- преминаване под р. Арда" Ф 400 ST	m	178.27
11	Регулатор на налягане в кв. Прилепци Регулатор на наляг	бр.	1.00
12	Стойност на Регулатор на налягане в кв. Веселчане Регулатор на наляг	бр.	1.00

обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Момчилград“				
№ по ред	Вид СМР	Марка	Количество	Единична стойност, лв. без ДДС
1	"Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Момчилград" PEHD DN 160 /PN 10/SDR 17	m	402.50	
2	"Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Момчилград" PEHD DN 110 /PN 10/SDR 17	m	190.70	
3	"Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Момчилград" PEHD DN 90 /PN 10/SDR 17	m	654.85	
4	Измервателно устройство Измервателно устройство	бр.	2.00	

„Инженеринг на обект „Реконструкция на магистрален водопровод на ВС „Боровица“ от с. Ненково до ПСПВ				
№ по ред	Вид СМР	Мярка	Количество	Единична стойност, лв. без ДДС
1	"Реконструкция на магистрален водопровод на ВС „Боровица“ от с.Ненково до ПСПВ Енчец - Ø600мм CI"			
	Участък от шахта при с. Ненково до облекчителна шахта(регулатор на налягане) с частично	m	6251.00	
2	"Реконструкция на магистрален водопровод на ВС „Боровица“ от с.Ненково до ПСПВ Енчец - Ø600мм CI"			
	Участък от Регулатор на налягане до пресичане №1 на язовир Кърджали без участък свлачище	m	2582.00	
3	"Реконструкция на магистрален водопровод на ВС „Боровица“ от с.Ненково до ПСПВ Енчец - Ø600мм CI"			
	Вътре в участък 2 - трасе свлачище – неръждаема стомана	m	173.00	
4	"Реконструкция на магистрален водопровод на ВС „Боровица“ от с.Ненково до ПСПВ Енчец - Ø600мм СТ"			
	Преминаване под язовир Кърджали №1 - с 2 броя тръби (280,0м) - неръждаема стомана	m	560.00	
5	"Реконструкция на магистрален водопровод на ВС „Боровица“ от с.Ненково до ПСПВ Енчец - Ø600мм CI"			
	Участък от Преминаване №1 под язовир Кърджали до Тунел	m	242.00	
6	"Реконструкция на магистрален водопровод на ВС „Боровица“ от с.Ненково до ПСПВ Енчец - Ø600мм GRP"			
	Тунел – центрофугално лят стъклопласт	m	559.00	
7	"Реконструкция на магистрален водопровод на ВС „Боровица“ от с.Ненково до ПСПВ Енчец - Ø600мм CI"			
	Участък от Тунел до с. Главатарци без пресичане №2 на язовир Кърджали и без въздушно	m	3513.00	
8	"Реконструкция на магистрален водопровод на ВС „Боровица“ от с.Ненково до ПСПВ Енчец - Ø600мм СТ"			
	Преминаване под язовир Кърджали №2 - с 2 броя тръби(88,0м) - неръждаема стомана	m	176.00	
9	"Реконструкция на магистрален водопровод на ВС „Боровица“ от с.Ненково до ПСПВ Енчец - Ø600мм CI"			
	Въздушни преминавания №1 ,№2 и №3 – чугун	m	74.00	
10	"Реконструкция на магистрален водопровод на ВС „Боровица“ от с.Ненково до ПСПВ Енчец - Ø600мм CI"			
	Участък в с. Главатарци - с възст. на настилка	m	874.00	
11	"Реконструкция на магистрален водопровод на ВС „Боровица“ от с.Ненково до ПСПВ Енчец - Ø600мм CI"			
	Участък от с. Главатарци до с. Енчец	m	1071.00	
12	"Реконструкция на магистрален водопровод на ВС „Боровица“ от с.Ненково до ПСПВ Енчец - Ø600мм CI"			
	Участък в с. Енчец - в регулация - настилки	m	593.00	
13	"Реконструкция на магистрален водопровод на ВС „Боровица“ от с.Ненково до ПСПВ Енчец - Ø600мм CI"			
	Участък от край с. Енчец до ПСПВ Енчец	m	170.00	
14	"Реконструкция на магистрален водопровод на ВС „Боровица“ от с.Ненково до ПСПВ Енчец - Ø600мм CI"			
	Катодна защита	m	900.00	
15	"Реконструкция на магистрален водопровод на ВС „Боровица“ от с.Ненково до ПСПВ Енчец - Ø600мм CI"			
	Регулатор на налягане за тръба 600мм и шахта	бр.	1.00	
16	"Реконструкция на магистрален водопровод на ВС „Боровица“ от с.Ненково до ПСПВ Енчец - Ø600мм CI"			
	Нова начална шахта при с. Ненково със СК 600 с редуктор	бр.	1.00	
17	"Реконструкция на магистрален водопровод на ВС „Боровица“ от с.Ненково до ПСПВ Енчец - Ø600мм CI"			
	Временни пътища	m		

„Инженеринг на обект „Външни водопроводи на ВС „Боровица“ в две обособени позиции“			
„Инженеринг на обект „Реконструкция на главните водопроводи на ВС „Боровица“ – от ПСПВ Енчец до НР 13000м3 и до НР 5000м3“. Подобект: „Изграждане на втора камера на НР 5000м3“			
„Водопроводи от ПСПВ Енчец“			
№ по ред	Вид СМР	Мярка	Количество
1	"Водопроводи от ПСПВ Енчец - от ПСПВ до Разпределителна шахта"		
	Водопровод 1335м от ПСПВ Енчец до РШ Ø600мм CI, без пресичане на път	m	1327.00
2	"Водопроводи от ПСПВ Енчец - от ПСПВ до Разпределителна шахта"		
	Преминаване под път	m	8.00
3	"Водопроводи от ПСПВ Енчец - от ПСПВ до Разпределителна шахта"		
	Реконструкция и преоборудване на разпределителната шахта и връзка със SCADA на ПСПВ		
4	"Водопроводи от ПСПВ Енчец - от Разпределителна шахта до НР 13000м3"		
	Водопровод от РШ до НР 13000м3- Ø500мм CI, без преминаване под дере	m	938.00
5	"Водопроводи от ПСПВ Енчец - от Разпределителна шахта до НР 13000м3"		
	Преминаване под дере	m	20.00
6	"Водопроводи от ПСПВ Енчец - Водопровод от Разпределителна шахта до НР 5000м3"		
	Участък от Разпределителна шахта до подменен водопровод с ПЕВП - Ø500мм CI и след преминаване до Шахта Възд. без настилка	m	291.00
7	"Водопроводи от ПСПВ Енчец - Водопровод от Разпределителна шахта до НР 5000м3"		
	Преминаване под река Арда - Ø500мм неръждаема стомана, с отбиване на водите	m	101.85
8	"Водопроводи от ПСПВ Енчец - Водопровод от Разпределителна шахта до НР 5000м3"		
	Участък от ШВъздушник до подменен с ПЕВП Ø500 и от подменен с ПЕВП Ø500 до отклонение към Регулатор налягане гр. Кърджали - с настилка - Ø500мм CI	m	1154.00
9	"Водопроводи от ПСПВ Енчец - Водопровод от Разпределителна шахта до НР 5000м3"		
	Направа на отклонения към двете зони Ø200мм	m	10.00
10	"Водопроводи от ПСПВ Енчец - Водопровод от Разпределителна шахта до НР 5000м3"		
	Участък от отклонение към Регулатор налягане до мост в край гр. Кърджали - с настилка Ø400мм CI	m	202.27
11	"Водопроводи от ПСПВ Енчец - Водопровод от Разпределителна шахта до НР 5000м3"		
	Участък - преминаване до мост, под р. Кьощдере - Ø400мм ST-неръждаема	m	49.00
12	"Водопроводи от ПСПВ Енчец - Водопровод от Разпределителна шахта до НР 5000м3"		
	Участък след преминаване под р. Кьощдере до СК Ø400мм CI	m	32.27
13	"Водопроводи от ПСПВ Енчец - Водопровод от Разпределителна шахта до НР 5000м3"		
	Участък - след подменено при дере до край с. Резбарци - в регулация и с настилка Ø400мм CI - скала	m	924.46
14	"Водопроводи от ПСПВ Енчец - Водопровод от Разпределителна шахта до НР 5000м3"		
	Участък - след Резбарци до НР 5000м3 - Ø400мм CI	m	341.84
15	"Водопроводи от ПСПВ Енчец - Водопровод от Разпределителна шахта до НР 5000м3"		
	Подпорна стена на преминаването под р. Арда	m3	125.00
16	"Водопроводи от ПСПВ Енчец - Водопровод от Разпределителна шахта до НР 5000м3"		
	Подпорна стена на преминаването под р. Кьощдере	m3	40.00
Обща на стойност на СМР за водопроводи от ПСПВ Енчец			
Подобект „Изграждане на втора камера на НР 5000м3“			

2.7.3. Анализ на подадена нефактурирана вода (Q3A)

В тази категория, съгласно Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, издадена от МРРБ от 01.06.2006 г., попадат:

✓ Q3A.1 Нефактурирана измерена консумация на вода.

✓ Q3A.2: Нефактурирана неизмерена консумация на вода включва аналитично изчислена консумация при изпразване на водопроводи и/или промиване на водопроводи при прекъсвания на водоснабдяването, отстраняване на аварии, извършване на планирани

дейности по поддръжка и/или капиталови реконструкции. В категорията се включва и консумация за изпразване и/или промиване на резервоари при планирана профилактика, консумация за технологични нужди, както и консумация за противопожарни нужди. С новия „Воден цикъл“, в най-големият консуматор на дружеството в гр. Кърджали се предвижда монтирането на спирателни кранове, на ринговите водопроводи и разпределителната мрежа към уличните клонове. Всичко това ще доведе до изолиране на малки участъци при авария и съответно понижаване на загубите. В другите населени места се подменят спирателни кранове на важни участъци с което се обособяват зони в отделните населени места. С рехабелитацията на ПСПВ ще се намалят загубите на вода за технологични нужди - промивки.

2.7.4. Обосновка за изчисление на количествата загуби по категории

Обосновката за изчисление на количествата загуби е предоставена в отделните категории загуби.

Количествата са изчислени съгласно методика за определяне на загубите на ДКЕВР

Търговските загуби на вода:

Отчитайки стойността на съществуващите търговски загуби и прогнозните за 2020г. е предвидено намаление на незаконното ползване и неточност при измерването. За целта ще се подобри работата на екипите на ВиК ООД Кърджали, събиране на информация от съседни кражби, апаратура за търсене на незаконно свързване и др. Ежегодно провеждане на обучителни семинари на инкасаторите за запознаване със видовете водомери и начина на отчитане. Последният обучителен курс беше проведен с проф. Г.Димитров през месец юни 2021г. В инвестиционната програма предвиждаме подмяна, проверка на 10 000 водомера годишно до края на отчетния период или общо 50 000 водомера.

Реалните загуби на вода:

За регулаторния период предвиждаме намаление на течовете във водопроводите за сурова вода и при пречистване на питейни води. Подобряване на работата автоматизацията при промиване на бързите филтри, ремонт на кранове и др. С предвиденият проект по ОПОС ще се извърши цялостна реконструкция и модернизация на ПСПВ – Енчез на стойност близо 10 милиона лева.

Подадена нефактурирана вода:

Предвидени периодични измервания в ключови възли от водоснабдителната система в съответствие с Практиките за добро инженерно обслужване и експлоатация, за да се намали нивото на неотчетените водни количества, като към края на 2026 год. почти всички населени места ще бъдат оборудвани измервателни устройства на вход населени места.

2.8. АНАЛИЗ НА АВАРИИТЕ ПО ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ПО СИСТЕМИ

Съотношението на броя на аварията към дължината на водопровода по данни от Отчетния доклад на Дружеството за 2020 г. показва много високо ниво на аварияне на водопроводите.

Вид водопровод	Дължина, км	Бр. аварии	Съотношение
Довеждащ	988	437	0,442
Разпределителен	640	1648	2,573
СВО-бр.	49 914 бр.	503	0.010

- Честото аварииране на вътрешните водопроводи се дължи на състоянието на силна амортизация и износване на мрежата. В град Кърджали аварийните групи, са ангажирани с около 70 % с отстраняване на аварии и с около 30 % с профилактика, РМ и други дейности по поддържането. Създадени са ремонтни групи, които основно извършват профилактика и се включват в аварийни екипи, когато аварията е в района, който обслужват. В останалите експлоатационни райони съотношението работа по аварии и профилактика е около 50 % на 50 %.

- Информация и сигнали от граждани за констатирани аварии се получават на определени отделни телефони за всеки експлоатационен район, а за трите експлоатационни района на Кърджали и за цялата обслужвана територия област Кърджали на телефон при централните диспечери, които предават получените сигнали на ръководителите на експлоатационни райони.

- Отчета за аварията се нанася ежедневно от всички експлоатационни райони на компютърна програма „ВиК-Център” регистър за аварии.

- Месечните, тримесечните, за полугодията и годината справки за аварията се снемат от определено лице от администрацията – производствен отдел. Чрез него се следи честотата на аварията в определени участъци. Получените данни се използват и за планиране на необходимите материали и средства за ремонт, подмяна и реконструкции през следващите години.

- Въведеният софтуер с регистър за аварията, който намалява субективният фактор при отчитане на дейностите по експлоатацията на водоснабдителната мрежа на отделните експлоатационни райони. В софтуера има вграден модул за въвеждане на GPS координати за всяка отделна авария, която позволява да се планират бъдещите реконструкции според броя на аварията.

2.9. АНАЛИЗ НА НАЛЯГАНЕТО ВЪВ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА

Налягането във вътрешната водопроводна мрежа, експлоатирана от Дружеството, отговаря на изискванията на *Наредба № 2 от 22 март 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи.*

Към настоящия момент, в обслужваните от „В и К” ООД Кърджали населени места, няма отклонения от изискванията за нормално водоподаване, както в бита, така и в промишлеността.

Налягането на централна градска част на гр.Кърджали се поддържа чрез регулатор за налягане ф600. При диспечера се следи изменението на налягането във сградата на „ВиК”ООД Кърджали.

Изградена е система за автоматично онлайн наблюдение на налягането в местата на зоните разходомери. От 2016 г. се наблюдава и налягането по магистралния водопровод от Яз.Боровица чрез 5 бр. измервателни уреди по трасето, снабдени с интернет връзка. През предстоящия регулаторен период предвиждаме оборудване с измервателни уреди за дебит и налягане на вход населени места между 30 и 40 бр. годишно.

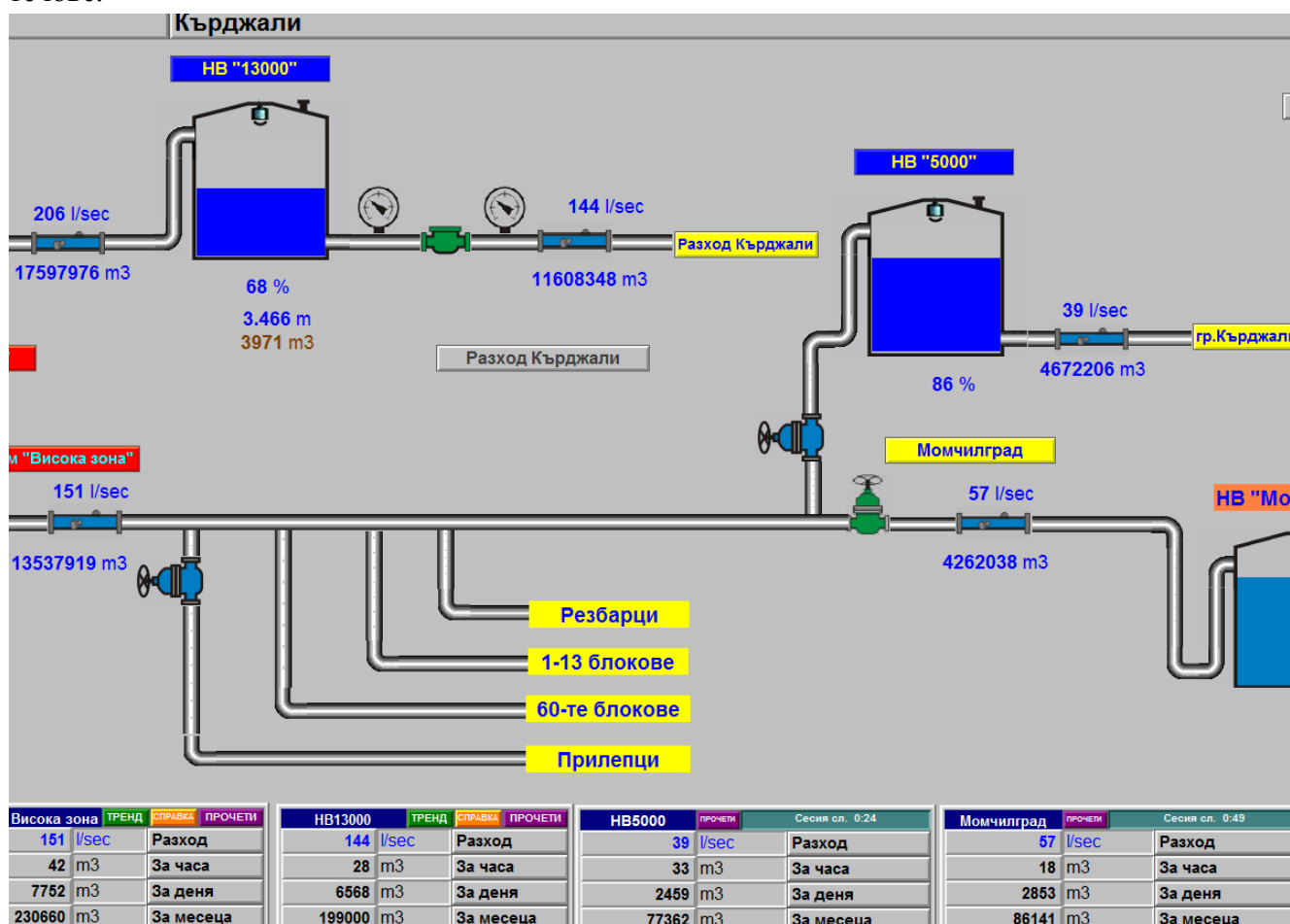
2.10. ПРОГРАМА ЗА ЗОНИРАНЕ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА

Въвеждане измерване на водните количества във всички точки, необходими за определяне на необходимите загуби на вода във водоснабдителните системи (зониране).

Поради това, че водопроводната мрежа поддържана и експлоатирана от дружеството е изградена основно от азбестоциментови тръби, в по-голямата си част от тях с изтекъл амортизационен срок, загубите на вода във водоснабдителните системи е голяма. След направени обследвания и анализи се установи, че сериозни проблеми със загубите на вода имат няколко водоснабдителни системи. На базата на тяхното състояние, се обособиха такива, които са приоритетни по отношение на вземане на спешни мерки за контролиране и ограничаване на течовете.

На първо място е град Кърджали, в който се подават най-големите водни количества – 35 % от общо подадените в цялото дружество, а фактурираната вода е 38 % от общо за дружеството. Основен водоизточник за града е язовир “Боровица“. Водата се подава гравитачно след пречистване. За град Кърджали загубите на вода във вътрешната водопроводна мрежа се очаква значително да намалее, след приключването на проект ”Воден цикъл“.

На територията на град Кърджали има изградени водомерни зони – 11 броя, с които се обособяват няколко зони във вътрешната мрежа за наблюдение, анализиране и констатиране на течове.



Дружеството планира да монтира разходомери или предавателни устройства към съществуващите импулсни водомери на вход населени места ,които да предават данни онлайн и на интервал на всеки 15 минути. За програмния период сме предвидили на година за зонирание на мрежата да се монтират около 30-40 бр. годишно измервателни устройства за отчет на дебит и налягане. Ефекта от зонирание на мрежата и наблюдение на малък интервал от време и съпоставка на нощната и дневната консумация на вода е откриването на скрити аварии и течове.

2.11. ПРОГРАМА ЗА АКТИВЕН КОНТРОЛ НА ТЕЧОВЕТЕ

Настоящият план за проверка за общи загуби на вода във водоснабдителните системи е разработен в съответствие с Методиката за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи.

Целта на проверките е чрез извършване на периодични и постоянни наблюдения на водоснабдителните системи да се прави анализ и оценка на състоянието им и да се осъществява контрол върху работата им. Контролът има за цел запазване сигурността на системите при

експлоатация, запазване качествата на питейната вода, установяване на течове в системите, своевременно откриване и отстраняване на аварията.

С извършване на периодични проверки се упражнява превантивен контрол на съоръженията и експлоатационните възли. Периодичните проверки включват следните мероприятия:

- проверка на плътността на затварящите устройства в арматурните възли;
- проверка на функционалната годност и четливостта на контролните устройства и средствата за измерване;
- проверка и измерване на действителната пропускателна способност на хидрантите и изпразнителните устройства на водопровода.

Периодичността на проверките се определя от нивото на общите загуби на вода.

В конкретния случай нивото на загуби на вода е високо, което съгласно чл.9(3) от Методиката за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи определя периодичност на проверките веднъж годишно.

Графикът за извършване на мероприятията за превантивен контрол на експлоатационните устройства в населените места е съставен за периода на Бизнес-план 2022-2026 г.

Мероприятията за превантивен контрол и поддържащите мероприятия за съответните експлоатационни устройства са както следва:

№	Експлоатационни устройства	Мероприятия за превантивен контрол, в т.ч. изпитване за :	Поддържащи мероприятия	Периодичност
1	2	3	4	5
1.	Затварящи арматури: - клапи; - кранове; - пожарни хидранти.	-проводимост чрез кратковременно затваряне и отваряне при не по-малко от 5 оборота - подвижност на арматурните задвижващи механизми и затварящи части -плътност на шпинделното уплътнение - експлоатационно положение -външно състояние (зрителен контрол и прослушване)	затваряне (отваряне); при възможност се извършва проба	годишно

		- състояние на монтажните гарнитури		
		- корозия на видимите части		
		-състояние на показващото устройство за положение на затварящото тяло		
2.	Спирателни кранове за разделяне на зони	- експлоатационно положение “ затворено “		годишно
		- плътност на затваряне		
		- шум от протичане		
3.	Въздушници	- видими повреди и корозия	почистване,	годишно
		- подвижност на сферата	корозионна	
		- плътност	защита, подмяна	
		- проводимост на дюзите	на уплътнителя	
		- състояние на плувака		
		-състояние и чистота на шахтата		
		- мерки срещу навлизане на животни, води и замърсяване		
4.	Компенсатори	- състояние и вид, корозия	почистване,	годишно
		- плътност	корозионна	
		- измерване на разликата при отваряне и затваряне	защита, смазване на външните части	
5.	Обратни клапи	- функциониране	почистване,	годишно
		- външен вид и корозия	корозионна	
		- течове	защита	

		- плътност на затваряне		
		- проводимост		
6.	Регулатори на напор и вентили	- външен вид, корозия	почистване,	годишно
		- повреди	корозионна	
		-плътност при затворено положение	защита,	
		- правилно функциониране на регулиращата арматура	измерване на	
		- показания на манометъра	налягането,	
		-състояние на обезвъдушителните устройства	ремонт или подмяна	
7.	Указателни табели	- наличност и лесен достъп	почистване,	на 5 години
		- четливост	корекции,	
		- достоверност на данните	ремонт	
		- състояние на закрепващите устройства	или подмяна	
8.	Средства за измерване за поток, обем , напор	- функционалност	почистване,	съгласно Закона
		- точност на измерването	проверка на	за измерванията
			точността,	
			ремонт	
			или подмяна	
9.	Инсталации за катодна защита	- функционалност	съгласно изискванията на проекта	съгласно изискванията на проекта
		- повреди		
		- точност на измерването		

За извършените наблюдения и проверки на експлоатационни устройства се съставят протоколи, които се вписват в регистър в съответните експлоатационни райони на дружеството. В края на всеки месец протоколите и регистрите се представят в Производствено-технически

отдел. Протоколите от извършените проверки се съхраняват в дружеството за срок не по-малък от пет години, съгласно чл.14 от Методиката.

В населените места с регистрирано най-високо ниво на общите загуби на вода се налага извършване на планово обследване на водопроводната мрежа за установяване местата на течовете. Графикът за извършване на проверки за установяване местата на течовете е съставен за периода на Бизнес – плана. От м. март 2012 г. в дружеството е сформиран екип и му е предоставена мобилна техника за преносимо измерване на дебити на водата и прослушвателни уреди за откриване на скрити течове по водопроводи. Задачите му са следните:

- измерване на водни количества, преминаващи през водопроводите, и налягането;
- оценка и анализ на данните и обособяване на проблемни зони;
- търсене и откриване на скрити течове;
- докладване и действия за бързина и качество на ремонтните дейности.

На второ място стоят т. нар. **постоянни проверки**, които представляват допълнителни проверки, които се извършват независимо от периодичните планови проверки. Те се извършват в следните случаи:

- установяване на бързо или внезапно нарастване на загубите на вода;
- нехарактерно спадане или увеличаване на налягането или чувствително нарастване на консумацията на вода
- забележимо натрупване на аварии в определени участъци на водоснабдителните системи;
- наличие на хидравлични удари във водопроводната мрежа;
- промяна на повърхността на терена или настилната по трасето на водопровода, поява на пукнатини, слягане и др;
- влошаване качеството на водата;
- сигнали от потребителите за нарушения на налягането, дебита или качеството на водата;
- природни бедствия (наводнения, земетресения и др.).

2.12. ПРОГРАМА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ПО СИСТЕМИ

При изпълнението на „Воден цикъл“ са предвидени следните дейности по водопроводната мрежа:

обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“			
№ по ред	Вид СМР	Мярка	Количество
1	Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали PEHD DN 500 /PN 10/	m	293.96
2	Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали PEHD DN 400 /PN 10/	m	1276.63
3	Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали PEHD DN 315 /PN 10/	m	3511.84
4	Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали PEHD DN 250 /PN 10/	m	1894.03
5	Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали PEHD DN 200 /PN 10/	m	1166.93
6	Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали PEHD DN 180 /PN 10/	m	1139.30
7	Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали PEHD DN 125 /PN 10/	m	489.71
8	Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали PEHD DN 90 /PN 10/	m	261.79
9	"Водопровод - преминаване под р. Арда- стомана" Ф 315 ST	m	171.01
10	"Водопровод - Гл.кол. IV- преминаване под р. Арда" Ф 400 ST	m	178.27
11	Регулатор на налягане в кв. Прилепци Регулатор на налягане	бр.	1.00
12	Стойност на Регулатор на налягане в кв. Веселчане Регулатор на налягане	бр.	1.00

обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Момчилград“				
№ по ред	Вид СМР	Мярка	Количество	Единична стойност, лв. без ДДС
1	"Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Момчилград" PEHD DN 160 /PN 10/SDR 17	m	402.50	
2	"Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Момчилград" PEHD DN 110 /PN 10/SDR 17	m	190.70	
3	"Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Момчилград" PEHD DN 90 /PN 10/SDR 17	m	654.85	
4	Измервателно устройство Измервателно устройство	бр.	2.00	

„Инженеринг на обект „Реконструкция на магистрален водопровод на ВС „Боровица“ от с. Ненково до ПСПВ				
№ по ред	Вид СМР	Мярка	Количество	Единична стойност, лв. без ДДС
1	"Реконструкция на магистрален водопровод на ВС „Боровица“ от с.Ненково до ПСПВ Енчец - Ø600мм СІ"			
	Участък от шахта при с. Ненково до облекчителна шахта(регулатор на налягане) с частично	m	6251.00	
2	"Реконструкция на магистрален водопровод на ВС „Боровица“ от с.Ненково до ПСПВ Енчец - Ø600мм СІ"			
	Участък от Регулатор на налягане до пресичане №1 на язовир Кърджали без участък свлачище	m	2582.00	
3	"Реконструкция на магистрален водопровод на ВС „Боровица“ от с.Ненково до ПСПВ Енчец - Ø600мм СІ"			
	Вътре в участък 2 - трасе свлачище – неръждаема стомана	m	173.00	
4	"Реконструкция на магистрален водопровод на ВС „Боровица“ от с.Ненково до ПСПВ Енчец - Ø600мм СТ"			
	Преминаване под язовир Кърджали №1 - с 2 броя тръби (280,0м) - неръждаема стомана	m	560.00	
5	"Реконструкция на магистрален водопровод на ВС „Боровица“ от с.Ненково до ПСПВ Енчец - Ø600мм СІ"			
	Участък от Преминаване №1 под язовир Кърджали до Тунел	m	242.00	
6	"Реконструкция на магистрален водопровод на ВС „Боровица“ от с.Ненково до ПСПВ Енчец - Ø600мм GRP"			
	Тунел – центофугално лят стъклопласт	m	559.00	
7	"Реконструкция на магистрален водопровод на ВС „Боровица“ от с.Ненково до ПСПВ Енчец - Ø600мм СІ"			
	Участък от Тунел до с. Главатарци без пресичане №2 на язовир Кърджали и без въздушно	m	3513.00	
8	"Реконструкция на магистрален водопровод на ВС „Боровица“ от с.Ненково до ПСПВ Енчец - Ø600мм СТ"			
	Преминаване под язовир Кърджали №2 - с 2 броя тръби(88,0м) - неръждаема стомана	m	176.00	
9	"Реконструкция на магистрален водопровод на ВС „Боровица“ от с.Ненково до ПСПВ Енчец - Ø600мм СІ"			
	Въздушни преминавания №1 ,№2 и №3 – чугун	m	74.00	
10	"Реконструкция на магистрален водопровод на ВС „Боровица“ от с.Ненково до ПСПВ Енчец - Ø600мм СІ"			
	Участък в с. Главатарци - с възст. на настилка	m	874.00	
11	"Реконструкция на магистрален водопровод на ВС „Боровица“ от с.Ненково до ПСПВ Енчец - Ø600мм СІ"			
	Участък от с. Главатарци до с. Енчец	m	1071.00	
12	"Реконструкция на магистрален водопровод на ВС „Боровица“ от с.Ненково до ПСПВ Енчец - Ø600мм СІ"			
	Участък в с. Енчец - в регулация - настилки	m	593.00	
13	"Реконструкция на магистрален водопровод на ВС „Боровица“ от с.Ненково до ПСПВ Енчец - Ø600мм СІ"			
	Участък от край с. Енчец до ПСПВ Енчец	m	170.00	
14	"Реконструкция на магистрален водопровод на ВС „Боровица“ от с.Ненково до ПСПВ Енчец - Ø600мм СІ"			
	Катодна защита	m	900.00	
15	"Реконструкция на магистрален водопровод на ВС „Боровица“ от с.Ненково до ПСПВ Енчец - Ø600мм СІ"			
	Регулатор на налягане за тръба 600мм и шахта	бр.	1.00	
16	"Реконструкция на магистрален водопровод на ВС „Боровица“ от с.Ненково до ПСПВ Енчец - Ø600мм СІ"			
	Нова начална шахта при с. Ненково със СК 600 с редуктор	бр.	1.00	
17	"Реконструкция на магистрален водопровод на ВС „Боровица“ от с.Ненково до ПСПВ Енчец - Ø600мм СІ"			
	Временни пътища	m		

„Инженеринг на обект „Външни водопроводи на ВС „Боровица“ в две обособени позиции“			
„Инженеринг на обект „Реконструкция на главните водопроводи на ВС „Боровица“ – от ПСПВ Енчец до НР 13000м3 и до НР 5000м3“. Подобект: „Изграждане на втора камера на НР 5000м3“			
„Водопроводи от ПСПВ Енчец“			
№ по ред	Вид СМР	Мярка	Количество
1	"Водопроводи от ПСПВ Енчец - от ПСПВ до Разпределителна шахта"		
	Водопровод 1335м от ПСПВ Енчец до РШ Ø600мм CI, без пресичане на път	m	1327.00
2	"Водопроводи от ПСПВ Енчец - от ПСПВ до Разпределителна шахта"		
	Преминаване под път	m	8.00
3	"Водопроводи от ПСПВ Енчец - от ПСПВ до Разпределителна шахта"		
	Реконструкция и преоборудване на разпределителната шахта и връзка със SCADA на ПСПВ		
4	"Водопроводи от ПСПВ Енчец - от Разпределителна шахта до НР 13000м3"		
	Водопровод от РШ до НР 13000м3- Ø500мм CI, без преминаване под дере	m	938.00
5	"Водопроводи от ПСПВ Енчец - от Разпределителна шахта до НР 13000м3"		
	Преминаване под дере	m	20.00
6	"Водопроводи от ПСПВ Енчец - Водопровод от Разпределителна шахта до НР 5000м3"		
	Участък от Разпределителна шахта до подменен водопровод с ПЕВП - Ø500мм CI и след преминаване до Шахта Възд. без настилка	m	291.00
7	"Водопроводи от ПСПВ Енчец - Водопровод от Разпределителна шахта до НР 5000м3"		
	Преминаване под река Арда - Ø500мм неръждаема стомана, с отбиване на водите	m	101.85
8	"Водопроводи от ПСПВ Енчец - Водопровод от Разпределителна шахта до НР 5000м3"		
	Участък от ШВъздушник до подменен с ПЕВП Ø500 и от подменен с ПЕВП Ø500 до отклонение към Регулатор налягане гр. Кърджали - с настилка - Ø500мм CI	m	1154.00
9	"Водопроводи от ПСПВ Енчец - Водопровод от Разпределителна шахта до НР 5000м3"		
	Направа на отклонения към двете зони Ø200мм	m	10.00
10	"Водопроводи от ПСПВ Енчец - Водопровод от Разпределителна шахта до НР 5000м3"		
	Участък от отклонение към Регулатор налягане до мост в край гр. Кърджали - с настилка Ø400мм CI	m	202.27
11	"Водопроводи от ПСПВ Енчец - Водопровод от Разпределителна шахта до НР 5000м3"		
	Участък - преминаване до мост, под р. Кьошдере - Ø400мм ST-неръждаема	m	49.00
12	"Водопроводи от ПСПВ Енчец - Водопровод от Разпределителна шахта до НР 5000м3"		
	Участък след преминаване под р. Кьошдере до СК Ø400мм CI	m	32.27
13	"Водопроводи от ПСПВ Енчец - Водопровод от Разпределителна шахта до НР 5000м3"		
	Участък - след подменено при дере до край с. Резбарци - в регулация и с настилка Ø400мм CI - скала	m	924.46
14	"Водопроводи от ПСПВ Енчец - Водопровод от Разпределителна шахта до НР 5000м3"		
	Участък - след Резбарци до НР 5000м3 - Ø400мм CI	m	341.84
15	"Водопроводи от ПСПВ Енчец - Водопровод от Разпределителна шахта до НР 5000м3"		
	Подпорна стена на преминаването под р. Арда	m3	125.00
16	"Водопроводи от ПСПВ Енчец - Водопровод от Разпределителна шахта до НР 5000м3"		
	Подпорна стена на преминаването под р. Кьошдере	m3	40.00
Обща на стойност на СМР за водопроводи от ПСПВ Енчец			
Подобект „Изграждане на втора камера на НР 5000м3“			

3. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГАТА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

3.1. АНАЛИЗ НА НИВОТО НА ПОКРИТИЕ С УСЛУГИ ПО ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Канализационна система е изградена в следните градове от Област Кърджали : Кърджали, Момчилград, Крумовград, Ардино и Джебел.

В тези градове има квартали без изградена канализационна мрежа. В гр. Ардино е изграден само главен клон, който е ситуиран с малки наклони и не може да изпълнява функциите си. Обхватът на населението на територията обслужвана от дружеството, което има достъп до канализационна мрежа е – 44.75 %. В края на програмния период – 2026г. предвиждаме да достигнем покритие от 46,97 % с включване на нови населени места чрез изпълнение на проекта по ОПОС.

От 270 бр. населени места , обслужвани от дружеството, канализационни системи са изградени и предоставени за експлоатация в 9 населени места. Общия брой на населението, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия е 139 259. Общия брой население, ползващо канализационни услуги в обособената територия е 65 742. Процентно, населението ползващо канализационни услуги е 47,2 % от общия брой население ползващо водоснабдителни услуги, поради което показателя ПК 7а / Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води – 75%/ не може да бъде достигнат.

По новия „Воден цикъл“ се предвижда изграждане на нова и частична рехабилитация на съществуваща канализационна мрежа в кв. Гледка, кв. Горна гледка, кв. Прилепци и с. Резбарци, с което ще се постигне 95 % покритие на населението с канализационна мрежа в областния град. В следващия програмен период на Европейския съюз се предвижда в останалите населени места с 2 000 до 10 000 еквивалент жители, изграждане и рехабилитация на канализационна мрежа и пречиствателни станции.

По новия воден цикъл ще се изгради канализация в агломерация Кърджали както следва:

Смесена канализационна мрежа за кв. Прилепци, агл. Кърджали

DN	Дължина нови	Дължина реконструкция	Обща дължина
мм	м		
Колектор РР с диаметър ø 315	1428	0	1428
Колектор РР с диаметър ø 400	665	0	665
Колектор РР с диаметър ø 500	140	164	304
Общо	2233,00	164,00	2397,00

Смесена кан. мрежа за кв. Гледка и кв. Г. Гледка , агл. Кърджали - 1 етап		
Компонент от мрежата	Ед. Мярка	Количество
Кан. клон ø 200	м	9
Кан. клон ø 250	м	2170
Кан. клон ø 315	м	5225
Кан. клон ø 400	м	1735
Кан. клон ø 500	м	1484
Кан. клон ø 600	м	366
Кан. клон ø 700	м	263
Кан. клон ø 800	м	154
Кан. клон ø 900	м	7

Кан. клон ø 1200	м	182
Обща дължина	м	11595
Дъждопреливни шахти	бр.	4
Зауствания	бр.	4
Преминаване под ж.п линия	бр.	2
Мост- канал 1 Гледка	м	62
Мост- канал 2 Г.Гледка	м	65

Комбинирана кан. система за с. Резбарци, агл. Кърджали

Вид мрежа и DN	Дължина нови	Дължина реконструкция	Обща дължина
мм	м'	м'	м'
Смесени клонове			
Колектор РР с диаметър ø 315	646	180,00	826,00
Битови клонове			
Колектор РР с диаметър ø 250	1625	382	2007
Дъждовни клонове			
Колектор РР с диаметър ø 500	377,00	0	377
Колектор РР с диаметър ø 600	31,00	0	31
Всичко :	2679,0	562,00	3241,0

Ефектът от разширението на канализационната мрежа по ОПОС по отношение на брой обслужвано население, брой потребители и фактутитани водни количества е отразен в 2022 год.

По отношение нивото на потребление на услугата отвеждане на отпадъчни води за отведените количества отпадъчни води в Справката за реализация от отдел ИНКАСО са отчетени количества само за население и общо за фирми. В количествата за бизнес плана сме разделили количествата от фирмите на приравнени към битови и само промишленост /пропорционално на количествата от пречистване на отпадъчните води/ Поискали сме от поддържащата фирма на програма ИНКАСО отведените количества отпадъчни води да бъдат отчитани като битови и приравнени към тях и отделно за промишленост.

3.2. АНАЛИЗ НА АВАРИИТЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА

Въпреки амортизираното състояние на канализационната мрежа и с оглед намаляване на аварии се извършва непрекъсната профилактика, включваща почистване и продухване на участъци от мрежата и почистване на ревизионните шахти. Аварии по канализационната мрежа за 2020г. са 3,92 бр./100км/год. Въведен е софтуер с регистър за аварията, който намалява субективният фактор при отчитане на дейностите по експлоатацията на канализационната мрежа на отделните експлоатационни райони. В софтуера има вграден модул за въвеждане на GPS координати за всяка отделна авария, която позволява да се планират бъдещите реконструкции според броя на аварията.

3.3. АНАЛИЗ НА НАВОДНЕНИЯТА В ИМОТИ НА ТРЕТИ ЛИЦА, ПРИЧИНЕНИ ОТ КАНАЛИЗАЦИЯТА

Дружеството не разполага с данни за наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализация.

4. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

4.1. НАЛИЗ НА НИВОТО НА ПОКРИТИЕ С УСЛУГИ ПО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

От 270 бр. населени места, обслужвани от дружеството, канализационни системи с пречистване на отпадъчни води са изградени в две агломерации – гр. Кърджали и гр. Момчилград с общ брой населени места 8бр. Общия брой население, ползващо услугата пречистване на отпадъчни води в обособената територия е 53 179. Процентно, населението ползващо услугата пречистване на отпадъчни води е 38,2 % от общия брой обслужващо население в обособената територия, поради което показателя ПК 76 / Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване – 75%/ не може да бъде достигнат.

№	ПК	Параметър	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
11	ПК76	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	36,20 %	36,54 %	36,54 %	36,54 %	37,92 %	37,92 %	75%	75%

4.2. АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ, ПОСТЪПВАЩИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПСОВ, С ОЦЕНКА НА ПРИНОСА НА БИТОВИЯ ПОТОК, ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ, ДЪЖДОВНИТЕ ВОДИ И ИНФИЛТРАЦИЯТА; ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТАНДАРТИТЕ ЗА КАЧЕСТВО НА ИЗХОД ПСОВ

Анализ на данните от извършеният мониторинг върху качествата на заустваните отпадни води от ГПСОВ Кърджали и ГПСОВ Момчилград показва, че качеството на заустваните отпадни води след ПСОВ са в рамките на изискванията за заустване на води във водоприемник II-та категория, със следене съдържание на азот и фосфор.

Качеството на отпадъчните води се влияе най-вече от дебитата им, тъй като в канализацията са зауствени и дъждовните води.

Обикновено през зимата и пролетта, когато има обилни валежи и снеготопене, отпадъчните води са силно разредени, докато през лятото и есента същите показват по-високи стойности на химичните показатели на входящия поток. Отклонение от показателите по Разрешително за заустване като цяло няма.

4.3. АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ ОТ ИЗВЪРШВАНИЯ МОНИТОРИНГ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ЗАУСТВАНИТЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В ГРАДСКАТА КАНАЛИЗАЦИЯ, ПОСТЪПВАЩИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПСОВ

Качествата на изпусканите от промишлените предприятия отпадъчни води в градската канализационна система имат съществено значение за оптималното протичане на технологичните процеси и за нормалното функциониране на съоръженията в ПСОВ.

С цел недопускане компрометиране нормалната работа на ПСОВ, на основание текстовете на Наредба №4 от 14.09.2004 год. на МРРБ и Наредба №7 от 14.11.2000 год. на МОСВ се осъществява контрол и наблюдение върху качествата на постъпващите в градската канализация отпадъчни води.

4.3.1. РЕГИСТЪР НА КОНТРОЛИРАНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (ГРУПИРАНИ ПО СТЕПЕНИ НА ЗАМЪРСЕНОСТ, СЪОБРАЗНО ДАННИТЕ ОТ ПОСЛЕДНО ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗА НА ФОРМИРАНИТЕ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ, СРЕДНОГОДИШНИ СТОЙНОСТИ НА ХПК И БПК5, ГОДИШНО КОЛИЧЕСТВО НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ ЗА ТЕЗИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕЗ ОТЧЕТНАТА ГОДИНА)

Регистър на контролираните предприятия:

Контролирано предприятие	Населено място	степен на замърсеност	средногодишни стойности БПК5	m3/год. отп. води 2020	Стойности на коефициентите на замърсеност kg / год.
"МОНЕК - ЮГ" АД	Гр. Кърджали	I	13mg/l	40054	2191
"СЕРТА БЪЛГАРИЯ" АД	Гр. Кърджали	I	12mg/l	45292	
"СУАБ СБА" ЕООД-КЛОН КЪРДЖАЛИ	Гр. Кърджали	I	123mg/l	986	
ЕТ"ШЕНЕЛ-ШАБАН ШАБАН"	Гр. Кърджали	I	144mg/l	6980	
"БОСТЪН -БИРСЕЛ САЛИ" ЕООД	Гр. Кърджали	II	224mg/l	428	2294
"ГАРС"ЕООД ГР. КЪРДЖАЛИ	Гр. Кърджали	II	237mg/l	582	
"Импресарска къща Наталия" ООД	Гр. Кърджали	II	300 mg/l	64	
"КИПС"ЕООД- ГР. КЪРДЖАЛИ	Гр. Кърджали	II	308mg/l	6234	
"МЕТЕОР 61"ЕООД	Гр. Кърджали	II	254mg/l	478	
"Маразови" ООД	Гр. Кърджали	III	2240 mg/l	250	914
"МЕТАФОРМ" ООД ГР. КЪРДЖАЛИ	Гр. Кърджали	III	690mg/l	513	

ЦЕНТРАЛНА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ЛАБОРАТОРИЯ

ЦНИЛ към "ДИАЛ" ООД

1830, Бухово-София, ул. "Мина Бухово" № 111, dial-ltd.com; Тел. (02) 994 2240, e-mail: lab@dial-ltd.com

Сертификат за акредитация, Рег. № 73 ЛИ/07.01.2020 г.
валиден до 30.03.2021 г., издаден от ИА БСА, съгласно
изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2018

Лист 1

Всичко листове: 1

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ

№ 2020/794 от 18.05.2020 г.

1. **Наименование на изпитваните образци/проби/извадки:** Води- проба (B673), отпадъчна вода от Пункт: "СЕРТА България" АД, Канал промишлена вода - бул. "Беломорски" №110, гр. Кърджали.
2. **Заявител на изпитването:** "Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Кърджали, бул "България" №88. Протокол за вземане на водни проби № 286/11.05.2020г. на ЦНИЛ към "ДИАЛ" ООД, съгласно Договор за възлагане на обществена поръчка за услуги № 4/06.04.2020 г.
3. **Показатели (характеристики) и метод за изпитване:** Биохимична потребност от кислород БПК₅ по БДС EN ISO 5815-1:2019.
4. **Дата на получаване на пробите/извадките за изпитване в лабораторията:** 12.05.2020 г.
5. **Количество на изпитваните проби/извадки:** 1,0 L.
6. **Дата на извършване на изпитването:** 12.05. -18.05.2020 г.
7. **Резултати от изпитването:**

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандарти/валидирани методи	№ на образеца по вх.-изх. дневник	Резултати от изпитването (стойност, неопределеност)	Стойност и допуск на показателя	Условия на изпитването
1	Биохимична потребност от кислород БПК ₅	mg/l	БДС EN ISO 5815-1:2019	B 673	12,0±0,8	-	Т-ра на въздуха: 19-20°C; Отн. влажност: 55-60%

8*. **Обявяване на съответствие:**9*. **Мнения и тълкувания:**

*- само в случаите, когато клиентът е поискал;

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Протоколът от изпитване съдържа резултати само от акредитирани дейности;
2. Лабораторните дейности са извършени в постоянните помещения и съоръжения на ЦНИЛ;
3. Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци/проби/извадки;
4. Стойност и допуск на показателя е съгласно;
5. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване;
6. Лабораторията не отговаря за информацията, предоставена от клиента, при условие че тази информация може да повлияе на валидността на резултатите;
7. Лабораторията не отговаря за етапа на вземане на пробата/извадката, когато е предоставена от клиента.

ПРОВЕЛ ИЗПИТВАНЕТО:
/лаб.- аналитик В. Йорданова/

РЪКОВОДИТЕЛ НА
ЛАБОРАТОРИЯТА:
/инж. Т. Неделкова/

КРАЙ!

4.3.2. **ОБОСНОВКА ЗА ИЗБРАНИТЕ СТОЙНОСТИ НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ НА ЗАМЪРСЕНОСТ**

Стойностите на коефициентите на замърсеност са изчислени на база подписани проколи за извършени проби на отпадъчните води зауствани и отвеждани от градската канализация на гр. Кърджали от контролираните предприятия и съответните количества инкасирани отпадъчни води за една година.

4.3.2.1. **АНАЛИЗ НА ТОВАРА ПО БПК5 (КГ/ГОД.) ПО СТЕПЕНИ НА ЗАМЪРСЕНОСТ 1, 2 И 3 ЗА 2020**

Г.

Локалните Пречиствателни станции на предприятията "Импресарска къща Наталия" ООД и "СЕРТА БЪЛГАРИЯ" АД са в изправност. Поради тази причина същите достигат стойностите на показателите, заложи в Приложение №2 , към сключените договори.

В III-та степен на замърсеност се включват следните видове производства и производствени дейности:

Контролирано предприятие	дейност
"Маразови" ООД	Хлебни и сладкарски изделия
"МЕТАФОРМ" ООД ГР. КЪРДЖАЛИ	Металообработка

И двете фирми не притежават локални пречиствателни станции.

В II-ра степен на замърсеност се включват следните видове производства и производствени дейности:

Контролирано предприятие	дейност
"БОСТЪН -БИРСЕЛ САЛИ" ЕООД	автомивка
"ГАРС"ЕООД ГР. КЪРДЖАЛИ	рекламно-издателска дейност+ ресторантьорство
"Импресарска къща Наталия" ООД	производство на хим. вещества
"КИПС"ЕООД- ГР. КЪРДЖАЛИ	Месо и местни продукти
"МЕТЕОР 61"ЕООД	автомивка

В I-ва степен на замърсеност се включват следните видове производства и производствени дейности:

Контролирано предприятие	дейност
"МОНЕК - ЮГ" АД	машиностроене
"СЕРТА БЪЛГАРИЯ" АД	машиностроене
"СУАБ СБА" ЕООД-КЛОН КЪРДЖАЛИ	гараж-автомивка
ЕТ"ШЕНЕЛ-ШАБАН ШАБАН"	Месо и местни продукти

4.3.2.2. ОБОСНОВКА ЗА ИЗБРАНИТЕ СТОЙНОСТИ НА КОЕФИЦИЕНТИ НА ЗАМЪРСЕНОСТ СЪОБРАЗНО ПРИНОСА НА ТОВАРА ПО БПК5 (КГ/ГОД.) ПО СТЕПЕНИ НА ЗАМЪРСЕНОСТ 1, 2 И 3 ЗА 2022-2026 Г.

При определянето на коефициентите по степени на замърсеност е възприета методика, при която се изчислява приноса на товара от БПК5 към общия товар на промишлеността.

Степен на замърсеност	Товар по БПК5, кг/год	% от товара	Препоръчителни стойности		Разлика	% от товара, отнесено към разликата	Изчисления
			min	max			
Степен на замърсеност 1	2190,00	41%	1,1	1,6	0,5	0,20	1,30
Степен на замърсеност 2	2294,00	42%	1,6	2	0,4	0,17	1,77
Степен на замърсеност 3	914,00	17%	1,6	2	0,4	0,08	2,08
Общ товар, кг/год.	5 398						

Така се получават следните коефициенти:

Коефициент степен на замърсеност	Коефициент за разпределение на необходимите приходи
Коефициент степен на замърсеност 1	1,30
Коефициент степен на замърсеност 2	1,77
Коефициент степен на замърсеност 3	2,08

4.4. АНАЛИЗ НА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО НА УТАЙКИТЕ ОТ ПСОВ

Дружеството има изготвено становище от оторизирана лаборатория, че утайките от ПСОВ не съдържат тежки метали. В настоящия момент се водят преговори с фирми от региона за извозване на утайките за рекултивиране на техни кариери. Очаква се през 2022 год. да бъдат сключени съответните договори за оползотворяване на утайките на 100 %.

4.4.1. ПЛАНИРАНИ И ИЗВЪРШЕНИ АНАЛИЗИ НА УТАЙКИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТ АКРЕДИТИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ;

Към настоящият момент метантанка на ПСОВ- Кърджали е аварирал, поради което няма производство на газ и е преустановено производството на ел. енергия за собствени нужди на ПСОВ. Договора за оползотворяване на утайките чрез калифорнийски червей е прекъснат едностранно. В момента утайката се депонира в регионално депо за твърди битови отпадъци – гр. Кърджали. Предстои ремонт на метантанк, тъй като гаранционният срок за метантанка не е изтекъл. Дружеството предвижда обследване качеството на утайката в акредитирана лаборатория и евентуално депонирането за рекултивация в стари кариери и др. дейности.

4.4.2. ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА УТАЙКИТЕ

Пречистването на отпадъчните води се извършва в Биобасейни с процес на общо окисление. Така излишната активна утайка /ИАУ/ е предварително стабилизирана. С помощта на

помпи за ИАУ тя се подава от Вторичните радиални утайители към Резервоар за уплътняване и Резервоар за съхранение на уплътнена утайка. Следващото действие за третиране на утайката е обезводняването ѝ чрез центрофуги. За по-добро обезводняване, тя се смесва с разтвор на полиелектролит с определена концентрация.

За 2020 г. е отчетен еднакъв процент влажност на произведените и оползотворени утайки защото произведените утайки се извозваха веднага към ферма за калифорнийски червей.

4.4.3. ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА УТАЙКИТЕ – СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ, КОЛИЧЕСТВА, МЕТОДИ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ

Договора за оползотворяване на утайките чрез калифорнийски червей е прекратен едностранно от фирмата.

В настоящия момент се водят преговори с фирми от региона за извозване на утайките за рекултивиране. Очаква се през 2022 год. да бъдат сключени съответните договори за оползотворяване на утайките на 100 %.

ДЕПОНИРАНЕ НА УТАЙКИТЕ - СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ, КОЛИЧЕСТВА

От центрофугите, обезводнените утайки се депонират на временни площадки (изсушителни полета), след което се транспортират на Регионално депо за неопасни отпадъци. Дружеството извърши действия за разширение на изсушителните полета и поставяне на навес на част от площта, с цел намаляване на обема на утайките.

4.4.4. ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА, ЛЕВ/ТОН СУХО ВЕЩЕСТВО ЗА ОПОЛЗОТВОРЕНА/ДЕПОНИРАНА УТАЙКА

Разходите по оползотворяването на утайката са приложени в Справка № 7 от бизнес плана.

№	Описание	Мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
5	Разходи за оползотворяване и депониране на утайки, в т.ч.:	хил.лв.	1	19	0	0	0	0	0
5.1	Собствени разходи за депониране на утайките	хил.лв.	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Разходи за външни услуги за депониране на утайките	хил.лв.	1	0	0	0	0	0	0
5.3	Собствени разходи за оползотворяване на утайките	хил.лв.	0	0	0	0	0	0	0
5.4	Разходи за външни услуги за оползотворяване на утайките	хил.лв.	0	19	0	0	0	0	0

4.4.5. ПРОГРАМА ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО НА НАТРУПАНАТА ПРЕДИ И ГЕНЕРИРАНАТА ПРЕЗ РЕГУЛАТОРНИЯ ПЕРИОД УТАЙКА

Разработените програми за управление на утайките целят постигане на екологосъобразно управление на утайките по отношение на предотвратяване на замърсяванията още при източника, където е възможно и редуциране или ограничаване на вредните въздействия върху човешкото здраве и околната среда. Основни начини за оползотворяване на утайките:

- За възстановяване на нарушения баланс на органични вещества на селскостопански земи или терени;

- В горското стопанство;
- Рекултивация на терени.

5. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

5.1. АНАЛИЗ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Базирайки се на данните от мониторинга на системата СКАДА и програмата за обработка на електроенергията, се следи работата на помпените агрегати и количеството на доставената вода до населените места. Резултатите се обработват и получените данни служат за оптимизиране на работата на водоснабдителната система, с цел подобряване на коефициента за енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите.

Дружеството експлоатира 129 бр. помпени станции: от тях основните помпени станции са 68, а помпените станции от II-ри и III-ти подеи са 20. Към основните помпени станции са включени 15 бункерни помпени станции. Помпените станции имат следния капацитет:

- Инсталирани мощности - 18979 kW

- Работна мощност - 12200 kW ,

от тях 11099 kW – трансформаторна мощност.

Консумираната ел.енергия по зони за 2020 г. за дружеството е както следва:

- Ниско напрежение 95,71 %
- Средно напрежение 4,29 %

Мероприятия за подобряване енергийната ефективност на В и К системите
Инвестиционната политика на дружеството е насочена преди всичко към повишаване ефективността на експлоатираните водоснабдителни системи. Важен елемент на тази политика е снижението на ел. енергията чрез:

- намаляване обема на консумираната ел. енергия;
- снижаване средната цена на консумираната ел. енергия.

5.2. АНАЛИЗ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Дружеството не използва енергия за отвеждане на отпадъчни води

5.3. АНАЛИЗ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Пречиствателната станция за отпадни води работи съгласно проектните мощности, базирайки се на изградената система СКАДА. Благодарение на нея се следи денонощно дейността на отделните етапи от пречистването на отпадната вода и извеждането, както и следващите процеси по стабилизиране и обработка на образувалите се отпадъци. Получените резултати се анализират и служат за оптимизиране на работата в ПСОВ. В ПСОВ Кърджали има изграден метантанк с газхолдер, които от 2020г. е извън експлоатация поради пробив на корпуса.

До 2026 год. не се предвижда метантанка да заработи. Проблемите са сериозни, тъй като не функционира дренаж около съоръжението и при високи нива на яз. „Студен кладенец” се наводнява. Гаранцията за съоръжението не се признава.

Специфичен разход kWч/м³ отпадъчна вода предвиден в настоящия бизнес план се запазва, както следва:

№	ПК	Параметър	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
16	ПК 116	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,351	0,336	0,336	0,336	0,335	0,335	0,38	0,25

5.4. АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ПО СИСТЕМИ

Разходите за услугата доставяне на вода на потребителите по икономически категории за периода на бизнес плана са следните:

Разходи по икономически	Доставяне на вода на потребителите					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Разходи за материали	2 727	2948	3287	3238	3218	3210
Разходи за външни услуги	467	544	545	538	538	538
Разходи за амортизации	1 034	595	879	1 212	1197	1 144
Разходи за възнаграждения	3 229	3 852	4 496	5 163	5 921	6 808
Разходи за осигуровки	1 329	1 719	1 703	1 912	2 030	2 285
Данъци и такси	176	178	177	178	178	178
Други разходи	45	100	82	82	82	82
Общо	9007	9936	11 169	12 323	13 163	14 245

Общото нарастване на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите за периода на бизнес плана спрямо 2020 г. е в размер на 5 238 хил. лв. Основна причина за това нарастване е свързано с увеличение на възнагражденията на персонала и свързаните с това социални осигуровки. Увеличението е продиктувано от промяна в минималните прагове за осигурителен доход в Браншовия колективен трудов договор, както и с промяна в минималната работна заплата за страната в съответствие с краткосрочната бюджетна прогноза на Министерски съвет и последните условия, договорени в тристранната комисия.

Най-големите промени са в амортизационните отчисления, основно от предвиждания за нови инвестиции по проект „Воден цикъл“ финансиран по ОПОС в обслужваната от Дружеството територия.

Подробно промените ще бъдат разгледани във финансовата част по отделни категории.

Коефициентът на ефективност в началото на бизнес плана, 2020 г. е в размер на 0,94 и достига до 1.08 в края на 2026 г.

№	ПК	Параметър	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Качество на информацията за 2020 г.	Качество на информацията за 2026 г.	Индикаторна цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
20	ПК 12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0.94	1.10	1.10	1.09	1.09	1.08	1	1	1.1	1.1

Доставяне на вода с непитейни качества:

Разходи по икономически	Доставяне на вода с непитейни качества					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Разходи за материали	102	106	106	106	106	107
Разходи за външни услуги	14	16	16	16	16	16
Разходи за амортизации	4	9	197	47	47	47
Разходи за възнаграждения	95	109	125	145	166	191
Разходи за осигуровки	43	39	43	48	53	59
Данъци и такси	25	26	26	26	26	26
Други разходи	1	3	2	2	2	2
Общо	284	308	516	390	416	448

Общото нарастване на разходите за услугата доставяне на вода с непитейни качества на потребителите за периода на бизнес плана спрямо 2020 г. е в размер на 164 хил. лв. Основна причина за това нарастване освен разходите за амортизация, е свързано с увеличение на възнагражденията на персонала и свързаните с това социални осигуровки.

5.5. АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ ЗА УСЛУГАТА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води по икономически категории за периода на бизнес плана са следните:

Разходи по икономически	Отвеждане на отпадъчните води					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Разходи за материали	71	79	79	79	79	79
Разходи за външни услуги	19	20	20	20	20	20
Разходи за амортизации	51	166	168	294	297	333

Разходи за възнаграждения	151	153	176	204	235	271
Разходи за осигуровки	84	68	75	82	93	104
Данъци и такси	24	24	24	24	24	24
Други разходи	1	3	2	2	2	2
Общо	401	513	544	705	750	833

Общото нарастване на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите за периода на бизнес плана спрямо 2020 г. е в размер на 432 хил. лв. Основна причина за това нарастване е свързано с увеличение на възнагражденията на персонала и свързаните с това социални осигуровки, подробно анализирани във финансовата част и разходите за амортизация.

Подробно промените ще бъдат разгледани във финансовата част по отделни категории.

Коефициентът на ефективност в началото на бизнес плана, 2020 г. е в размер на 1,00 и достига до 1.26 в края на 2026 г.

№	ПК	Параметър	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Качество на информацията за 2020 г.	Качество на информацията за 2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
21	ПК 126	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1.00	1.30	1.33	1.27	1.27	1.26	1	1	1,1	1,1

5.6. АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ ЗА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Разходите за услугата пречистване на отпадъчни води по икономически категории за периода на бизнес плана са следните:

Разходи по икономически елементи	Пречистване на отпадъчните води					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Разходи за материали	452	505	505	505	503	503
Разходи за външни услуги	130	141	142	142	142	142
Разходи за амортизации	76	195	194	197	201	236
Разходи за възнаграждения	390	453	457	527	607	702
Разходи за осигуровки	140	163	152	171	186	204
Ланъци и такси	12	13	13	13	13	13
Други разходи	9	17	16	16	16	16
Общо	1 209	1 487	1 480	1 571	1 668	1 816

Общото нарастване на разходите за услугата пречистване на отпадъчните води за периода на бизнес плана спрямо 2020 г. е в размер на 607 хил. лв. Основна причина за това нарастване е свързано с увеличение на възнагражденията на персонала и свързаните с това социални осигуровки.

Подробно промените ще бъдат разгледани във финансовата част по отделни категории.

Коефициентът на ефективност в началото на бизнес плана, 2020 г. е в размер на 0,84 и достига до 1.07 в края на 2026 г.

№	ПК	Параметър	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Качество на информацията за 2020 г.	Качество на информацията за 2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
22	ПК1 2в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0.84	1.04	1.05	1.05	1.06	1.07	1	1	1.1	1.1

5.7. АНАЛИЗ НА СЪБИРАЕМОСТТА

Използваните похвати за събиране на просрочените вземания са:

- ✓ Изпращане на напомнителни писма до клиентите-длъжници;
- ✓ Преговори по телефон;
- ✓ Посещение на място;
- ✓ Съдебно търсене;

Икономическата среда в района е нестабилна, а през последната година здравната криза създаде допълнителни проблеми на Дружеството, което създава проблемно отношение на събирането на текущите задължения и на натрупания стар дълг. Това заедно с непроменените високи нива на фирмени банкрути и безработица повлияха на събираемостта от търговските клиенти и от клиентите тип население.

Най-честите причини да се отказва плащане са финансови затруднения (повече от 50 %) и оспорвано задължение (повече от 15 %).

Стратегията на Дружеството за събиране на вземания в периода 2022 – 2026г. е ориентирана в две основни насоки – от една страна, да се събират текущите задължения и да не се допуска тяхното натрупване, а от друга страна, да се разрешат съществуващи проблемни случаи с вече натрупани задължения от минали години.

За да не се допуска натрупване на задължения, действията по събираемостта ще са ориентирани към неплатени фактури от момента, когато бъдат просрочени. Действията по събираемостта ще бъдат адаптирани към типа клиент, поведението му по отношение на плащането, като се започне с обаждания по телефона за последни задължения, предложения за споразумение за разсрочено плащане – за клиенти, които обикновено плащат сметките си, но имат временни финансови затруднения. Посещенията до врата и уведомителните писма ще бъдат насочени към клиенти със средно ниво на риска, а до прекъсване на водоснабдяването (когато е възможно) ще се стига при некоректни платци, при които рискът от несъбираемост е повишен.

Използването на различни начини на плащане. През 2021 г. Дружеството сключи договор с „Български пощи“, „Изипей“ АД и „Ипей“ за събиране на задълженията от потребители. Чрез външни компании и банки, се предлагат повече възможности за погасяване на задълженията. За да се спре увеличаването на несъбраните вземания планираме да се приложат следните превантивни мерки и действия:

- ✓ изчистване на възражения по отношение на натрупан дълг;
- ✓ оптимизиране на водомерното стопанство;
- ✓ по-тясно сътрудничество с местните общини във връзка с общинските задължения;

- ✓ по-тясно сътрудничество с представители на общността по отношение на дълга в зоните с предимно ромско население;
- ✓ по-стриктен контрол и приемственост при изпълнения на предприетите действия;

От друга страна, фокусът върху подобряване на дейностите по събиране на вземанията и ефективността остава. Въз основа на гореспоменатите мерки, стъпките които ще се предприемат са:

- ✓ увеличаване броя на длъжниците - дадени на съд
- ✓ мониторинг на резултатите, като се продължи разработването на софтуер за управление на кампании;
- ✓ увеличаване на мотивацията на екипите по събиране на вземания
- ✓ по-тясно сътрудничество с отдел ИТ по отношение на подобрения на мониторинговите доклади и анализ на данните;
- ✓ търсене на нормативно решение за прекъсване на водоснабдяването в имоти с големи задължения, при които са изчерпани всички варианти за разсрочване на натрупани задължения.

Във връзка с гореизброените действия, очакванията са да увеличим и максимално да се доближим до индивидуалната стойност на показателя за качество поставена то КЕВР:

№	ПК	Параметър	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
23	ПК12г	Събираемост	%	81.55%	84.13%	85.97%	87.72%	88.68%	90.00%

В края на регулаторния период предвиждаме да достигнем 90,00 % събираемост, с което постигаме индивидуалната цел поставена от ДКЕВР- 90,00 %.

5.8. АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРИВЕЖДАНЕ НА ВОДОМЕРИТЕ В ГОДНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОГРАМА ЗА ПОСЛЕДВАЩА ПРОВЕРКА НА СРЕДСТВАТА ЗА ТЪРГОВСКО ИЗМЕРВАНЕ (ВОДОМЕРИ НА ВОДОИЗТОЧНИЦИ И ВОДОМЕРИ НА СВО)

Първоначалната проверка се извършва преди монтиране на водомерите или основанието за точността се основава на заводската метрологична проверка при производителя. По-важна е последващата периодична проверка за контролиране на точността на измерване, която може да бъде влошена с течение на времето на експлоатация. Съгласно Закона за измерванията и Заповед А-441/13.10.2011 г. за периодичността на последващите проверки на средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, сроковете за метрологична проверка са следните:

Номинален разход	Периодичност на проверките
$\leq 15 \text{ m}^3/\text{h}$	5 (пет) години
$15 \text{ m}^3/\text{h} < Q_n \leq 50 \text{ m}^3/\text{h}$	2 (две) години
$Q_n > 50 \text{ m}^3/\text{h}$	2 (две) години

Предвижданията на Дружеството, съобразени с текущото състояние на водомерното стопанство, както и с инвестиционните възможности са обобщени в таблицата по-долу:

Описание	Мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).	брой	49 914	50 020	50 050	50 100	50 150	50 200
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са приведени в техническа и метрологична годност през отчетната година и отговарят на одобрения тип, и които са монтирани на СВО през отчетната година	брой	2 353	10 000	10 050	10 100	10 200	10 300
Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	4.71%	19.99%	20.08%	20.16%	20.34%	20.52%
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип	брой	15 612	20 000	26 000	32 000	45 000	47 000
Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	31.28%	39.98%	51.95%	63.87%	89.73%	93.63%

Дружеството предвижда увеличаване на броя на водомерите преминали последваща метрологично проверка, като поетапно към края на регулаторния период се достига до 20.52 % ефективност на приведените водомери в метрологична годност.

5.9. АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОМЕРНОТО СТОПАНСТВО

В края на регулаторния период предвиждаме да достигнем 93,63% ефективност на изграждане на водомерното стопанство, с което надвишаваме индивидуалната цел, поставена от ДКЕВР, която е 81.99%. В инвестиционната програма на дружеството е заложено подмяна, ремонт и проверка на 10 000 бр. водомера годишно, през целия програмен период.

№	ПК	Параметър	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
25	ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	31,28 %	39,98 %	51,95 %	63,87 %	89,73 %	93,63 %	81,99%	90%

За да изпълним показателите ПК12д – Ефективност на привеждане на водомерите в годност и ПК12е – Ефективност на изграждане на водомерното стопанство се налага да бъдат приведени в техническа и метрологична годност по 10000 – 10300 водомера на година.

За тази цел са предвидени инвестиции в по-голям размер за подмяна на водомери през периода 2022-2026 год. Това ще доведе до изпълнение на тези показатели и в следващи регулаторни периоди от дейността на дружеството. За да се запази ефективността на водомерното стопанство в дългосрочен аспект трябва да се запази броя на подменените водомери, респективно предвидените за тази дейност инвестиции през годините.

5.10. АНАЛИЗ НА СРОКА ЗА ОТГОВОР НА ПИСМЕНИ ЖАЛБИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

При постъпване в Дружеството всяка жалба се завежда в системата на „ВиК“ център /програмен продукт/, където има регистър на подадените жалби. Следва разглеждане от Управителя и препращане на жалбата към съответния отдел и юрист консулт. В най-общия случай, същата се резолира до Ръководител експлоатационен район, който в указаните срокове

извършва проверка по документи, ако се налага на място и подготвя , заедно с юрист , становище и отговор на жалбата.

Чл. 58, ал. 2 от *Наредбата „Общи условия за предоставяне на В и К услуги на потребителите от „В и К” – гр. Кърджали”* регламентира срока за отговор на жалби да не е по-дълъг от 14 дни. За отчетната 2020 г. има заведени общо 22 бр. жалби относно услугите, предоставяни от Дружеството, за които са направени съответните проучвания и е даден отговор в срок не по-дълъг от 14 работни дни.

5.11. АНАЛИЗ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОКАЗАТЕЛ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА СИСТЕМА

По отношение на ПК14а – Присъединяване към водоснабдителната система за 2020 г, Дружеството е достигнало крайното ниво – 100%. За отчетната 2020 г. при „В и К” ООД Кърджали са постъпили и сключени общо 32 бр. окончателни договори за присъединяване към водоснабдителната система.

5.12. АНАЛИЗ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОКАЗАТЕЛ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ КАНАЛИЗАЦИОННАТА СИСТЕМА

По отношение на ПК14б – Присъединяване към канализационната система за 2020 г, Дружеството е достигнало крайното ниво – 100%. За отчетната 2020 г. при „В и К” ООД Кърджали са постъпили и сключени общо 21 бр. окончателни договори за присъединяване към канализационната система.

5.13. АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Според заложения ПК 15а – Показател за ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите, Дружеството в края на периода не достига заложения показател 5.53 бр./1000 СВО. Недостигането на показателя за ефективността на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите се дължи на голямата дължина на експлоатираната водопроводна мрежа с голям брой населени места над 250 бр. и малкия брой сградни водопроводни отклонения в населените места. Например: един работник се грижи от 1 до 4 населени места с помпени станции и напорни резервоари.

През 2023 г. в пречиствателна станция за питейни води ще бъде пуснат в експлоатация нов възел ТОВ /третиране на водата за технологични нужди след промивките/, за който са предвидени 4 броя персонал.

5.14. АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА ЗА УСЛУГИТЕ ОТВЕЖДАНЕ И ПРЕЧИСТВАНЕ

Коефициентът за ефективност на персонала за услугите по отвеждане и пречистване на отпадъчни води е изчислен по същият начин както при доставяне на вода. Дългосрочното ниво на показателя в сектора е 3, индивидуалната цел, поставена на дружеството от ДКЕВР е 2,26. Дружеството планира да достигне в края на регулаторния период ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване 2.74 брой/1000 СКО.

№	ПК	Параметър	Ед. мярка	2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
30	ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	2.74	2.26	3

Поради напускане през 2020 г. от ПСОВ на 2 броя служители, се предвижда за новия програмен период 2022 - 2026 г. да бъдат назначени 2 броя служители.

6. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА

6.1. АНАЛИЗ НА НИВОТО НА ПОТРЕБЛЕНИЕ – КОНСУМАЦИЯ НА ВОДА В Л/Ж/Д

Достигнато ниво за 2020 г. е 104.28 л/ж/д. След изпълнение на предвидените инвестиции през новия регулаторен период 2022 – 2026 във водомерното стопанство, очакваме да се увеличат фактурираните водни количества, а от там и нивото на потребление.

6.2. БАЛАНС НА ВОДНИТЕ КОЛИЧЕСТВА

№	Описание	Мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
I.	Доставяне на вода на потребители							
1.	Общо количество вода на входа на системата A3/Q4	м ³ /ГОД	10 353 536	10 255 000	10 240 000	10 240 000	10 270 000	10 240 000
1.1	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м ³ /ГОД	4 999 583	4 955 000	4 940 000	4 940 000	4 920 000	4 890 000
1.2	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м ³ /ГОД	5 353 953	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 350 000	5 350 000
1.3	Подадена сурова вода от друг ВиК оператор/доставчик	м ³ /ГОД	0	0	0	0	0	0
1.4	Подадена пречистена вода от друг ВиК оператор / доставчик	м ³ /ГОД	0	0	0	0	0	0
1.5	Продадена сурова вода на друг ВиК оператор	м ³ /ГОД	0	0	0	0	0	0
1.6	Загуби при доставяне сурова вода на друг ВиК оператор	м ³ /ГОД	0	0	0	0	0	0
1.7	Продадена пречистена вода на друг ВиК оператор	м ³ /ГОД	0	0	0	0	0	0
1.8	Загуби при доставяне пречистена вода на друг ВиК оператор	м ³ /ГОД	0	0	0	0	0	0
2	Обща законна консумация iA14/Q5	м ³ /ГОД	5 634 558	5 582 138	5 574 438	5 574 438	5 592 787	5 578 787
		%	54.4%	54.4%	54.4%	54.4%	54.5%	54.5%
2.1	Продадена фактурирана вода Q3, в т.ч.:	м ³ /ГОД	5 300 467	5 251 138	5 243 438	5 243 438	5 262 787	5 249 787
		%	51.2%	51.2%	51.2%	51.2%	51.2%	51.3%
2.1.1	битови потребители	м ³ /ГОД	4 317 625	4 150 838	4 150 838	4 150 838	4 134 187	4 134 187
2.1.2	обществени и търговски потребители	м ³ /ГОД	642 652	853 690	853 800	853 800	853 800	853 800
2.1.3	стопански потребители	м ³ /ГОД	340 190	236 610	236 800	236 800	236 800	236 800
2.1.4	ефект от намаление на търговски загуби Q8	м ³ /ГОД		10 000	2 000	2 000	38 000	25 000
2.2	Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)	м ³ /ГОД	334 091	331 000	331 000	331 000	330 000	329 000
		%	3.23%	3.23%	3.23%	3.23%	3.21%	3.21%
2.2.1	Нефактурирана измерена консумация на вода Q3A.1	м ³ /ГОД	323 142	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000
2.2.2	Нефактурирана неизмерена консумация на вода Q3A.2	м ³ /ГОД	10 949	11 000	11 000	11 000	10 000	9 000
3	Общи загуби на вода A15(Q6)	м ³ /ГОД	4 718 978	4 672 862	4 665 562	4 665 562	4 677 213	4 661 213
		%	45.6%	45.6%	45.6%	45.6%	45.5%	45.5%
		м ³ /км/ден	7.94	7.83	7.82	7.82	7.84	7.81
3.1	Търговски загуби на вода Q8	м ³ /ГОД	772 880	772 880	770 880	768 880	730 880	705 880
		%	7.5%	7.5%	7.5%	7.5%	7.1%	6.9%
3.1.1	Незаконно ползване Q8.1	м ³ /ГОД	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
3.1.2	Неточност при измерване Q8.2	м ³ /ГОД	472 880	472 880	470 880	468 880	430 880	405 880
3.2	Реални загуби на вода Q7	м ³ /ГОД	3 946 098	3 899 982	3 894 682	3 896 682	3 946 333	3 955 333
		%	38.1%	38.0%	38.0%	38.1%	38.4%	38.6%
3.2.1	Течове във водопроводите за сурова вода и загуби при пречистването Q7.1	м ³ /ГОД	334 091	329 982	339 682	339 682	339 333	339 333
3.2.2	Течове в системата за пренос и разпределение Q7.2	м ³ /ГОД	2 612 007	2 555 000	2 540 000	2 540 000	2 582 000	2 590 000
3.2.3	Течове и препълване на резервоарите за съхранение	м ³ /ГОД						
3.2.4	Течове в сградните отклонения Q7.4	м ³ /ГОД	1 000 000	1 015 000	1 015 000	1 017 000	1 025 000	1 026 000
4	Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /ГОД	5 053 069	5 003 862	4 996 562	4 996 562	5 007 213	4 990 213
		%	48.81%	48.79%	48.79%	48.79%	48.76%	48.73%
		м ³ /км/ден	8.50	8.38	8.37	8.37	8.39	8.36
		разлика	0	0	0	0	0	0

7. РЕМОНТНА ПРОГРАМА

7.1. ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

7.1.1. Организация и планиране на работата от подаване на сигнал до отстраняване на аварията – описание на процеса

Дружеството има действащ диспечерски център, в който денонощно се приемат сигнали за аварии. Всеки постъпил сигнал се записва в дневник. Въведен е електронен регистър на

аварии. Дежурният диспечер предава получения сигнал на техническия ръководител, отговарящ за експлоатационния район, за който е постъпил сигнала. Аварийна група извършва проверка на мястото на сигнала и предприема съответните действия за отстраняване на аварията:

- ✓ Спира се водата и се изолира възможно най-малка зона от водопроводната мрежа;
- ✓ Локализира се местоположение на възникналата авария и се определя вида ѝ – при необходимост се използва специализирана техника и апаратура за откриване на скрити течове;
- ✓ При необходимост от извършване на изкопни работи на мястото на аварията се осигурява подходяща механизация;
- ✓ Аварираният участък или арматура се подменят с подходящи материали;
- ✓ В случай, че са извършени изкопни работи, изкопът се засипва с пясък и фракция с подходящ размер, същите се уплътняват;
- ✓ Водоподаването се възстановява и се подава обратна информация към дежурния диспечер;
- ✓ Възстановяват се разрушените настилки;
- ✓ Съставят се отчетни документи, които се предават за последващо обработване.

7.1.2. Мерки и технологии за отстраняване на аварии

Технологиите за отстраняване на аварии, които прилагаме са две:

1. Използване на аварийна скоба
2. Замяна на аварирания участък с нова тръба

При отстраняване аварии на водопроводите използваме аварийни скоби тип “МАТ”, с което значително се съкращава времето за отстраняване на аварията, а при стоманени водопроводи – намаляване загубите на вода, тъй като отстраняването на аварията се изпълнява под налягане т.е. не се спира водата в района на аварията.

При сериозни увреждания на водопроводни отклонения се подменя целия участък от водовземната скоба до водомерния възел с полиетиленова тръба.

За повишаване качеството на извършените ремонтни дейности се използват съвременни технологии и материали.

Дружеството разполага с са машина за без траншейно полагане на водопроводи с диаметър до Ø90мм за изпълнение на водопроводи и сградни водопроводни отклонения, с което изкопните и възстановителните работи се намалят значително, поради което се подменят по-голям брой компрометирани водопроводи и водопроводни отклонения.

Използват се зоновите разходомери с дистанционно отчитане и чрез следене графика на консумация се локализира района на аварията.

За откриване на скрити течове по водопроводните мрежи “В и К” ООД Кърджали, разполага с подслушвателна апаратура за откриване на местоположението на течовете, а така също и апаратура за трасиране местоположения на стоманени и поцинковани водопроводи.

7.1.3. Използване на вътрешни ресурси

За отстраняване на авария и изпълнение на други дейности се използват наличните ресурси и материали, с които разполага Дружеството. По този начин се постига минимална себестойност на ремонтите и максимална ефективност при разпределяне на паричните средства, предвидени за инвестиции.

7.1.4. Използване на подизпълнители

При изключително тежки аварии, които са свързани с нужда от допълнителна техника дружеството има сключен рамков договор за своевременно и бързо отстраняване на аварийните ситуации.

7.1.5. Анализ и обосновка на прогнозите за брой ремонти по направления оперативен ремонт

През регулаторния период очакваме повишение на аварияте поради следните фактори:

- Все още на територията, обслужвана от Дружеството водопроводните мрежи са със стари етернитови тръби, които са с изтекъл експлоатационен срок на годност. През 2021г. стартира изпълнението на СМР по Проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от "ВиК" ООД, гр. Кърджали, България“, финансиран по ОПОС 2014-2020г., при което очакваме допълнителни аварии породени от дейностите.

№	Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Ко ли че ст ва (ед ин иц а мя рк а)	Брой						Обща стойност на обектите (хил.лв.)					
			2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	202 6 г.	202 0 г.	202 2 г.	202 3 г.	202 4 г.	202 5 г.	2026 г.
1	Доставяне на вода на потребителите													
1.1.	Ремонт на водоизточници	бр.	8	10	10	10	10	10	1	2	2	2	2	2
1.2.	Ремонт на довеждащи водопроводи	бр.	443	495	495	450	450	450	67	90	90	82	82	82
1.3.	Ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 м	бр.	1 669	1 770	1 800	1 500	1 500	1 500	269	335	341	284	284	284
1.4.	Ремонт на СВО	бр.	1 896	160	160	200	200	200	101	27	27	34	34	34
1.5.	Ремонт на спирателни кранове и хидранти	бр.	24	25	25	25	25	25	8	11	11	11	11	11
1.6.	Ремонт на помпи за доставяне на вода на потребителите	бр.	54	55	55	55	55	55	14	19	19	19	19	19
1.7.	Ремонт на други съоръжения за доставяне на вода на потребителите	бр.	36	35	35	35	35	35	5	6	6	6	6	6
1.8.	Ремонт на оборудване, апаратура и машини за доставяне на вода на потребителите	бр.	21	20	20	20	20	20	10	13	13	13	13	13
1.9.	Ремонт на сгради за доставяне на вода на потребителите	бр.	121	120	120	120	120	120	22	22	22	22	22	22
1.10 .	Ремонт на механизация и транспортни средства за доставяне на вода на потребителите	бр.	255	260	260	260	260	260	147	165	165	165	165	165
1.11 .	Профилактика (почистване, продухване, други)	бр.	6	6	6	6	6	6	2	2	2	2	2	2
1.12 .	Шурфове (изкопни дейности);пътни настилки	бр.	117	120	120	120	120	120	47	57	57	57	57	57
1.13 .	Други оперативни ремонти за доставяне на вода на потребителите	бр.	46	50	50	50	50	50	6	11	11	11	11	11
1.14 .	Други оперативни ремонти, общи за услугите - разпределение за доставяне вода на	-							6	74	74	74	74	74

	потребителите													
	Общо ремонти за услуга доставяне на вода на потребителите		4 696	3126	3156	2851	2851	2851	705	834	840	782	782	782

7.2. ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ

7.2.1. Организация и планиране на работата от подаване на сигнал до отстраняване на аварията – описание на процеса

Дружеството има действащ диспечерски център, в който денонощно се приемат сигнали за аварии. Всеки постъпил сигнал се записва в дневник. Въведен е електронен регистър на аварии в софтуерен продукт „ВиКЦентър“. Дежурният диспечер предава получения сигнал на техническия ръководител, отговарящ за експлоатационния район, за който е постъпил сигнала. Аварийна група извършва проверка на мястото на сигнала и предприема съответните действия за отстраняване на аварията:

- ✓ Локализира се местоположение на възникналата авария и се определя вида ѝ – при необходимост се използва специализирана техника.
- ✓ При необходимост от извършване на изкопни работи на мястото на аварията се осигурява подходяща механизация;
- ✓ Аварираният участък или арматура се подменят с подходящи материали;
- ✓ В случай, че са извършени изкопни работи, изкопът се засипва с пясък и фракция с подходящ размер, същите се уплътняват;
- ✓ Подава се обратна информация към дежурния диспечер;
- ✓ Възстановяват се разрушените настилки;
- ✓ Съставят се отчетни документи, които се предават за последващо обработване.

7.2.2. Мерки и технологии за отстраняване на аварии

При запушвания по канализацията се използва специализирана машина за почистване на канализационните профили. Дружеството разполага с два броя специализирани машини за отпушване на канали, с налягане на струята до 250 бара, вакуум помпа и гореща вода.

До изкопни работи и подмяна на участъци се прибегва при компрометирани тръби участъци или запушване с едри камъни и наноси, които не могат да бъдат почистени със специализирана каналочистачна машина.

Дружеството прибегва до използване на специализирана видеокамера за обследване на канализацията в случаите, когато не са ясни причините за възникналите проблеми с канализацията. Дружеството разполага с два броя видеокамери за обследване на канализационни мрежи и съоръжения.

7.2.3. Използване на вътрешни ресурси

За отстраняване на авария и изпълнение на други дейности се използват наличните ресурси и материали, с които разполага Дружеството. По този начин се постига минимална себестойност на ремонтите и максимална ефективност при разпределяне на паричните средства, предвидени за инвестиции.

7.2.4. Използване на подизпълнители

За извършване на ремонтни и други дейности, Дружеството не използва услугите на подизпълнители.

7.2.5. Анализ и обосновка на прогнозите за брой ремонти по направления оперативен ремонт

През регулаторния период очакваме повишение на аварийите поради следните фактори:
През 2021г. е предвидено да стартира изпълнението на СМР по „Воден цикъл“, финансиран по ОПОС, при което очакваме допълнителни аварии породени от дейностите.

№	Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Кол иче ств а (еди ниц а мяр ка)	Брой						Обща стойност на обектите (хил.лв.)					
			202 0 г.	202 2 г.	202 3 г.	202 4 г.	202 5 г.	2026 г.	202 0 г.	2022 г.	202 3 г.	202 4 г.	2025 г.	2026 г.
2	Отвеждане на отпадъчните води													
2.1 .	Ремонт на участъци от канализационна мрежа под 10 м	бр.	10	5	6	6	7	8	1	3	4	4	4	4
2.2 .	Ремонт на СКО	бр.	4	10	10	10	10	10	0	3	3	3	3	3
2.3 .	Ремонт на помпи за отвеждане на отпадъчните води	бр.												
2.4 .	Ремонт на оборудване, апаратура и машини за отвеждане на отпадъчните води	бр.												
2.5 .	Ремонт на сгради за отвеждане на отпадъчните води	бр.												
2.6 .	Ремонт на механизация и транспортни средства за отвеждане на отпадъчните води	бр.	21	20	20	20	20	20	19	20	20	20	20	20
2.7 .	Профилактика (почистване, продухване, други), в т.ч.:	бр.	688	700	700	700	700	700	78	85	85	85	85	85
2.7 .1.	отстраняване запушвания на канализационната мрежа, различни от тези в сградните канализационни отклонения	бр.	6	10	10	10	10	10		1	1	1	1	1
2.7 .2.	отстраняване запушвания в СКО	бр.	2	10	10	10	10	10		2	2	2	2	2
2.8 .	Шурфове (изкопни дейности);пътни настилки	бр.	2	15	15	15	15	15	1	5	5	5	5	5
2.9 .	Други оперативни ремонти за отвеждане на отпадъчните води	бр.	10	10	10	10	10	10	1	1	1	1	1	1
2.1 0.	Други оперативни ремонти, общи за услугите - разпределение за отвеждане на отпадъчните води	-								3	3	3	3	3
	Общо ремонти за услуга отвеждане на отпадъчните води		735	760	761	761	762	763	100	120	121	121	121	122

7.3. ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ

7.3.1. Организация и планиране на работата от подаване на сигнал до отстраняване на аварията – описание на процеса

СКАДА системата непрекъснато наблюдава процесите на работа на съоръженията в ПСОВ и при сигнал за нарушение на дейността им, екипа проверява на място и отстранява в съответния срок възникналата авария.

В периода, в който ПСОВ се експлоатира от дружеството всички регистрирани аварии са отстранени своевременно. Възникналите аварии, отстранени от Дружеството са спиране на течове в биобасейните, ремонти на центруфуги, ремонт на пясъкозадържател, корекция на вертикална планировка, ремонт на дренаж на изсушителни полета, частичен ремонт на хидроизолация на покрив на сграда за обезводняване на утайки. В момента е изключен метантанка поради изпускане на газ – метан от покривната конструкция на съоръжението и опасност от взрив. Съоръжението е в гаранция, но поради проблеми с гаранционното обслужване до момента не е отстранена аварията. Два броя пропилиращи перки в биобасейните са извън строя, което наложи спирането на единият басейн до доставка на нови резервни части.

7.3.2. Мерки и технологии за отстраняване на аварии

В ПСОВ работата се изпълнява в два режима на работа

- автоматизиран
- ръчен

В случай на възникване на авария по съоръженията в ПСОВ и ако е наложително се преминава от автоматизиран към ръчен режим на работа до привеждане в изправност на авариралото съоръжение.

7.3.3. Използване на вътрешни ресурси

Обслужването и техническия ремонт се извършват от екипа, който работи на двете ПСОВ. ПСОВ – работи на непрекъснат режим и двадесет и четири часа е под контрол на персонала, който е на смени.

7.3.4. Използване на подизпълнители

На външни подизпълнители се възлагат само заготовки на отделни елементи, детайли и други специфични дейности, които не могат да бъдат извършени със собствени ресурси.

7.3.5. Анализ и обосновка на прогнозите за брой ремонти по направления оперативен ремонт

Поради неизяснени обстоятелства от община Кърджали за Договора за гаранционното обслужване на новопретворения актив ПСОВ, аварията възникнала по съоръженията не се отстраняват от фирма за гаранционно обслужване, а се изпълняват от Дружеството със собствени сили и средства.

№	Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Количе ства (едини ца мярка)	Брой						Обща стойност на обектите (хил.лв.)					
			202 0 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	202 0 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
3	Пречистване на отпадъчните води													
3 . 1 .	Ремонт на съоръжения за пречистване на отпадъчните води	бр.	21	20	22	23	21	22	17	18	20	21	19	20
3 . 2 .	Ремонт на помпи за пречистване на отпадъчните води	бр.	3	4	4	5	6	5	2	4	4	5	6	5
3 . 3 .	Ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване на отпадъчните води	бр.	14	13	15	15	12	13	9	9	10	10	8	9
3 . 4 .	Ремонт на сгради за пречистване на отпадъчните води	бр.	21	20	21	18	21	20	10	10	11	9	11	10
3 . 5 .	Ремонт на механизация и транспортни средства за пречистване на отпадъчните води	бр.	9	10	8	7	6	9	4	5	4	4	3	5
3 . 6 .	Профилактика (почистване, продухване, други)	бр.	3	4	1	3	5	2	0,34	1,0	0,25	1	1,25	0,50
3 . 7 .	Шурфове (изкопни дейности);пътни настилки	бр.												
3 . 8 .	Други оперативни ремонти за пречистване на отпадъчните води	бр.												
3 . 9 .	Други оперативни ремонти, общи за услугите - разпределение за пречистване на отпадъчните води	-							1	10	10	10	10	10
	Общо ремонти за услуга пречистване на отпадъчните води		71	71	71	71	71	71	43	57	59	59	58	59

7.4. ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА С НЕПИТЕЙНИ КАЧЕСТВА

На територията на град Кърджали дружеството поддържа водоснабдителна система за доставка на непитейна вода. Системата е изградена и въведена в експлоатация през 1985 год.

Водоизточник е язовир “Кърджали” чрез водовземане, изпълнено от ОЦК Кърджали. Ползването на вода с непитейни качества от В и К дружеството се извършва чрез отклонение от изграждения за ОЦК Кърджали водопровод. На отклонението са монтирани два броя водомери, по показанията на който се отчита и заплаща преминалата вода от дружеството. Дружеството има издадено разрешение за водоползване от МОСВ № 0250 / 28.04.2001 г., за което плаща и такса ресурс. Яз. “Кърджали” е с общ обем 532.9 млн. м3, разрешеното водно количество за дружеството е до 945 хил.м3 /год.

Системата за доставка на непитейна вода е изградена с предназначение да водоснабдява с вода за производствени нужди изградените предприятия в “Складово-промишлена зона ЮГ КЪРДЖАЛИ”, каквито са: Завод за инструментална екипировка (ЗИЕ), Завод за водопречиствателна техника “Бистрец”, Завод за манометри “Електрон”, Авторемонтен завод

“Кап. Петко Войвода” (АРЗ), Текстилен завод “Орфей”, “УСТРА – БЕТОН” АД, Машиностроителен завод “България”, складове и стопански дворове за автотранспорт и строителна механизация на “Водно строителство” АД, “Пътстройинженеринг”, Завод „Теклас“ с четири фабрики, Фирма „ВКС“ и други. Понастоящем някои от заводите са закрити или се реконструират за друг вид производство.

Водата посредством водопроводното отклонение постъпва в черпателна шахта към помпена станция.

Помпената станция за доставка на непитейна вода е разположена северозападно от гр.Кърджали в подножието на яз. “Кърджали”, в района на с.Прилепци, в непосредствена близост до стената на яз. Кърджали.

Помпите са български тип 70М32х3 – 2 броя с характеристики $Q=70$ л/сек, $H=96$ метра и $N=110$ kW и 28МТ45х2 – 1 брой с характеристики $Q=45$ л/сек, $H=90$ метра и $N=45$ kW.

Помпената станция е автоматизирана частично като включването на помпените агрегати се извършва от диспечер . Изградена е елподстанция .

Водата от ПС “Промишлена” се препомпва до напорния водоем чрез тласкателен водопровод, изграден от стоманени тръби ϕ 350 с дължина 2900 м. Тласкателя преминава през земеделски земи, които са били общинска собственост и предоставени за ползване с удостоверения по & 4 на частни стопани. Сега тези земи са закупени и са собственост на частни лица. През годините на експлоатация на системата е издадено разрешение за присъединяване към тласкателния водопровод и за ползване на водата за поливни нужди за производство на земеделска продукция. Разрешенията са издавани на сдружения от множество частници, като за всяко сдружение има поставен общ водомер с избран отговорник – титуляр на партидата.

Поддържането, наблюдението и достъпа до тласкателния водопровод, отклоненията и водомерните шахти с общите водомери е изключително затруднено, поради това, че използването им от земеделските стопани е сезонно(през лятото) и те не са постоянно там.

Общото водно количество се вкарва чрез две вливни шахти във водните камери на напорния водоем с вместимост 2×3000 м³ .

От водоема водното количество за промишлената зона се подава чрез водопровод с дължина 900 м, изграден от азбестоциментови тръби ϕ 300 мм до началото на промишлената зона .

Промишлената зона е разположена в близост до кв.”Гледка „с най –висока точка с кота 319,30 м и най –ниска точка с кота 263,15 м. Във всички точки е осигурен минимален свободен напор от 15 м. Минималният диаметър на тръбите за вътрешната мрежа на промишлената зона е ϕ 100 –азбестоциментови тръби .

Към системата са изградени 533 водопроводни отклонения за доставяне на непитейна вода с монтирани 533 броя водомери и 2 водомера на водоизточник .

Главен клон I на промишления водопровод за промишлена зона юг е с дължина 500 м и диаметър на азбестоциментовите тръби ϕ 300 /10атм . Трасето минава на 2 м успоредно на питейния водопровод за промишлената зона. В най –ниската точка е монтирана шахта с изпразнителна тръба и спирателен кран ϕ 125 мм. На главен клон I е разположено отклонение за завод ЗИЕ. За завод „Бистрец” съществуващото отклонение от Главен клон I е с дължина 400 м, ϕ 300/10 атм.

Видно от горното, водопроводите за непитейна вода са изградени в по-голямата си част от азбестоциментови и стоманени тръби. Същите са с изтекъл експлоатационен срок на годност, което е причина за честите аварии. В инвестиционната програма предвиждаме поетапна подмяна на най-компрометираните участъци – около 300 м годишно.

№	Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Количество (единица мярка)	Брой						Обща стойност на обектите (хил.лв.)					
			2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
4	Доставяне на вода с непитейни качества													
4.1.	Ремонт на водоизточници	бр.												
4.2.	Ремонт на довеждащи водопроводи	бр.		10	10	10	10	10		5	5	5	5	5
4.3.	Ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 м	бр.	20	20	20	20	20	20	4	6	6	6	6	6
4.4.	Ремонт на СВО	бр.	17	15	15	15	15	15	1	2	2	2	2	2
4.5.	Ремонт на спирателни кранове и хидранти	бр.	2						1					
4.6.	Ремонт на помпи за доставяне на вода с непитейни качества	бр.												
4.7.	Ремонт на други съоръжения за доставяне на вода с непитейни качества	бр.												
4.8.	Ремонт на оборудване, апаратура и машини за доставяне на вода с непитейни качества	бр.												
4.9.	Ремонт на сгради за доставяне на вода с непитейни качества	бр.												
4.10.	Ремонт на механизация и транспортни средства за доставяне на вода с непитейни качества	бр.	6	5	5	5	5	5	5	7	7	7	7	7
4.11.	Профилактика (почистване, продухване, други)	бр.												
4.12.	Шурфове (изкопни дейности), пътни настилки	бр.	1						0					
4.13.	Други оперативни ремонти за доставяне на вода с непитейни качества	бр.												
4.14.	Други оперативни ремонти, общи за услугите - разпределение за доставяне на вода с непитейни качества	-							1	3	3	3	3	3
	Общо ремонти за услуга доставяне на вода с непитейни качества		46	50	50	50	50	50	12	23	23	23	23	23

7.5. ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР

Дружеството не доставя вода на друг оператор.

III. ТЪРГОВСКА ЧАСТ

1. АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО И ПРОГНОЗНОТО НИВО НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА РЕГУЛАТОРНИЯ ПЕРИОД

1.1. АНАЛИЗ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 Г. ПО УСЛУГИ

1.1.1. Доставка на вода на потребителите

Въпреки тенденцията в демографското развитие за намаляване на населението в годините, съотношението между броят на потребителите, ползващи услугата водоснабдяване, отнесена към общият брой на населението, регистрирано на експлоатираната от Дружеството територия се покачва, с което се определя и повишаването на нивото на покритие с водоснабдителна услуга. За търговски и бюджетни потребители тенденцията се запазва, аналогично на битовите потребители.

В доставянето на водоснабдителните услуги за промишлени и други индустриални потребители не се забелязва промяна.

1.1.2. Отвеждане на отпадъчни води

Изградена и експлоатирана канализация от „ВиК” Кърджали има в градовете Кърджали, Момчилград, Крумовград, Джебел и Ардино. Въпреки тенденцията в демографското развитие за намаляване на населението през годините се забелязва покачване в битовите потребители за услугата отвеждане на отпадъчни води и съотношението между броят на потребителите, ползващи услугата канализация, отнесена към общият брой на населението се подобрява с което се определя и повишаването на нивото на покритие на услугата отвеждане на отпадъчните води. За търговски и бюджетни потребители тенденцията се запазва, аналогично на битовите потребители.

В услугата отвеждане на отпадъчните води за промишлени и други индустриални потребители не се забелязва промяна. .

1.1.3. Пречистване на отпадъчни води

Изградени и експлоатирани ПСОВ има в градовете Кърджали и Момчилград. Въпреки тенденцията в демографското развитие за намаляване на населението през годините се забелязва покачване в битовите потребители за услугата пречистване на отпадъчни води и съотношението между броят на потребителите, ползващи услугата пречистване, отнесена към общият брой на населението се подобрява с което се определя и повишаването на нивото на покритие на услугата пречистване на отпадъчните води.

За търговски и бюджетни потребители тенденцията се запазва, аналогично на битовите потребители.

В услугата пречистване на отпадъчните води за промишлени и други индустриални потребители не се забелязва промяна.

1.1.4. Доставка на вода с непитейни качества

В услугата доставка вода на потребители с непитейни качества няма промяна в потребителите на непитейна вода както и в съотношението потребители – общ брой население.

1.1.5. Доставка на вода на друг ВиК оператор

Дружеството не доставя вода на друг оператор.

1.2. АНАЛИЗ И ОБОСНОВКА НА ПРОГНОЗИТЕ ЗА БЪДЕЩО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК

УСЛУГИ ЗА ПЕРИОДА 2022-2026 Г. ПО УСЛУГИ

1.2.1. Доставка на вода на потребителите

Въпреки тенденцията в демографското развитие за намаляване на населението в годините, съотношението между броят на потребителите, ползващи услугата водоснабдяване, отнесена към общият брой на населението, регистрирано на експлоатираната от Дружеството територия се покачва, с което се определя и повишаването на нивото на покритие с водоснабдителна услуга. За търговски и бюджетни потребители тенденцията се запазва, аналогично на битовите потребители.

В доставянето на водоснабдителните услуги за промишлени и други индустриални потребители не се забелязва промяна.

1.2.2. Отвеждане на отпадъчни води

Изградена и експлоатирана канализация от „ВиК” Кърджали има в градовете Кърджали, Момчилград, Крумовград, Джебел и Ардино. Въпреки тенденцията в демографското развитие за намаляване на населението през годините се забелязва покачване в битовите потребители за услугата отвеждане на отпадъчни води и съотношението между броят на потребителите, ползващи услугата канализация, отнесена към общият брой на населението се подобрява с което се определя и повишаването на нивото на покритие на услугата отвеждане на отпадъчните води. За търговски и бюджетни потребители тенденцията се запазва, аналогично на битовите потребители.

В услугата отвеждане на отпадъчните води за промишлени и други индустриални потребители не се забелязва промяна.

1.2.3. Пречистване на отпадъчни води

Изградени и експлоатирани ПСОВ има в градовете Кърджали и Момчилград. Въпреки тенденцията в демографското развитие за намаляване на населението през годините се забелязва покачване в битовите потребители за услугата пречистване на отпадъчни води и съотношението между броят на потребителите, ползващи услугата пречистване, отнесена към общият брой на населението се подобрява с което се определя и повишаването на нивото на покритие на услугата пречистване на отпадъчните води.

За търговски и бюджетни потребители тенденцията се запазва, аналогично на битовите потребители.

В услугата пречистване на отпадъчните води за промишлени и други индустриални потребители не се забелязва промяна.

1.2.4. Доставка на вода с непитейни качества

В услугата доставка вода на потребители с непитейни качества няма промяна в потребителите на непитейна вода както и в съотношението потребители – общ брой население.

1.2.5. Доставка на вода на друг ВиК оператор

Дружеството не доставя вода на друг оператор.

2. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ЗАГУБИ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА СЪБИРАЕМОСТТА

2.1. АНАЛИЗ НА ГРЕШКИ В ТОЧНОСТТА НА ВОДОМЕРИТЕ (ВОДОМЕРИТЕ НЕ ИЗМЕРВАТ ТОЧНО ПРЕМИНАВАЩИТЕ ОБЕМИ ВОДА)

За намаляване на грешките в точното измерване на преминалото водно количество предвиждаме годишна програма за последваща проверка на водомери и привеждането им в техническа и метрологична годност, както и увеличаване на броя на водомерите с дистанционно отчитане.

2.2. АНАЛИЗ НА ГРЕШКИ В ПРОЦЕСА НА ОТЧИТАНЕ НА ВОДОМЕРИТЕ (УПРАВЛЕНИЕ НА ИНКАСАТОРИТЕ)

Извършват се периодични проверки за точността на данните поне един път годишно по документи и по показания на водомерите за всеки инкасатор. Провеждат се ежегодни обучения на инкасаторите за запознаване с новите типове водомери и начина на отчитане. Разместват се периодично районите на инкасаторите с цел предпазване от грешки и корупционни схеми.

2.3. АНАЛИЗ НА ГРЕШКИ ПРИ ПРЕНОСА НА ДАННИ ОТ ВОДОМЕРИТЕ ДО СИСТЕМАТА ЗА ФАКТУРИРАНЕ

Засилен периодичен контрол от длъжностните лица с контролни функции при попълване на информацията в карнетите и обработката на данните. Повишаване броя на абонатите, получаващи електронни фактури. Предвиждаме в бъдеще преминаване на електронни карнети и общите водомери на големи сгради да станат с дистанционно отчетане.

2.4. АНАЛИЗ НА НЕОТОРИЗИРАНО ПОТРЕБЛЕНИЕ - КРАЖБИ И НЕЗАКОННО ПОТРЕБЛЕНИЕ

Анализ на потреблението на консуматорите, сравнение с предходни отчетни периоди, внезапни проверки при понижаване на обичайната консумация. При снемането на отчетите се проверява и номера и състоянието на пломбата.

2.5. АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА СЪБИРАНЕТО НА ВЗЕМАНИЯ

Стартиране на интензивна уведомително-предупредителна процедура за събиране на просрочените вземания. Увеличаване на възможностите за заплащане на предоставените В и К услуги чрез ползване на услугите на „Български пощи” АД и ИЗИПЕЙ и др.

2.6. ВРЪЗКА МЕЖДУ НАМАЛЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ЗАГУБИ И ФАКТУРИРАНИТЕ КОЛИЧЕСТВА

Предвиждат се разнообразни мерки /проверка типа на водомера и подмяната им при необходимост/, насочени към намаляване на търговските загуби, което ще доведе до гарантирана устойчивост и дори до увеличаване на фактурираните количества. За разработвания период предвиждаме по 10000 бр. водомери за подмяна и за периодична проверка с което се надяваме да се намалят значително търговските загуби.

2.7. ВРЪЗКА МЕЖДУ УВЕЛИЧАВАНЕ НА СЪБИРАЕМОСТТА И ПРИХОДИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Събираемостта на вземанията се оценява с два основни показателя:

- коефициент на събираемост на вземанията
- период на събираемост на вземанията

Предприети са всички мерки от страна на дружеството за повишаване на показателя за събираемост.

Ръководството на Дружеството следва приетата политика към некоректните абонати с предупреждения съгласно общите условия, известяване на всеки абонат с просрочени задължения, връчване на покани, възможност за сключване на споразумение за разсрочване на задължението, завеждане на дела, предаване на частен съдия изпълнител и други механизми съгласно общите условия.

За удобство на потребителите на услугите си „ВиК” ООД гр. Кърджали предлага всички видове възможности за заплащане на такса вода - касови, банкови, извънкасови и електронни, както и гъвкави споразумения за разсрочване на дълговете на клиентите с временни финансови затруднения. По този начин Дружеството се надява да увеличи събираемостта на вземанията си посредством предоставяне на повече възможности за разплащане на потребителите

Приоритет в работата на Дружеството е осигуряването на достъпност, надеждност и сигурност на водоснабдителните и канализационните услуги при гарантиране на тяхното качество и ефективност. Целта на дружеството през следващия регулаторен период е да увеличи процента на събираемост

Постигането на добър коефициент на събираемост на вземанията влияе положително върху показател – период на събираемост на вземанията.

Добрата събираемост на приходите на дружеството, води и до ритмично постъпване на налични средства, които са източник за правилно функциониране на стопанската му дейност.

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЦЕНИ И ПРИХОДИ ОТ ВИК УСЛУГИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНАТА ПОНОСИМОСТ

/виж.Справка №13 –Анализ на социалната поноси мост на предлаганите цени/

4. АНАЛИЗ НА ОПЛАКВАНИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА ВИК ОПЕРАТОРА И СТРАТЕГИЯ ЗА РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, КОЯТО ВКЛЮЧВА ПЛАН ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБСЛУЖВАНЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИ, ПЛАН ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОТГОВОР НА ЖАЛБИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ, КАКТО И ПЛАН ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА НЕСЪБРАНИТЕ ВЗЕМАНИЯ

При постъпване в Дружеството всяка жалба се завежда в дневник за жалби на потребителите. Следва разглеждане от Управителя и препращане на жалбата към съответния отдел и юрист консулт. В най-общия случай, същата се резолира до Ръководител експлоатационен район, който в указаните срокове извършва проверка по документи, ако се налага на място и подготвя заедно с юрист консулта становище и отговор на жалбата.

Чл. 58, ал. 2 от Наредбата „Общи условия за предоставяне на В и К услуги на потребителите от „В и К” – гр. Кърджали” регламентира срока за отговор на жалби да не е по-дълъг от 14 дни.

За отчетната 2020 г. има заведени общо 22 бр. жалби относно услугите, предоставяни от Дружеството, за които са направени съответните проучвания и е даден отговор в срок не по-дълъг от 14 работни дни.

За в бъдеще при заложена стратегия за подобряване качеството на предлаганите от нас услуги, предвиждаме броя на постъпващите жалби да намалее.

IV. ФИНАНСОВА ЧАСТ

1. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

Инвестиционната програма на дружеството е разработена по години за периода на бизнес плана, обвързана е с техническата част на бизнес плана и съдържа:

Размера на инвестиционните разходи, начина на финансиране и срока на изпълнение на всяка една инвестиция.

Средствата за инвестиции са разпределени по видове регулирани услуги. Включването на обектите за инвестиции е в резултат на обстоен анализ за необходимостта на същите с цел постигане на по-добри показатели за постигане на целевите нива при експлоатация на ВиК мрежите. Посочен е и очаквания икономически ефект при изпълнение на инвестиционната програма.

За регулаторния период дружеството планира да изпълнява инвестиционната програма със собствени средства и привлечени средства.

Инвестиционната програма на Дружеството е обвързана с договорените нива на инвестиции в договора с Асоциацията по В и К , увеличени с необходимите инвестиции за постигане показателите за качество и за подобряване дейността и ефективността на дружеството и поетите ангажименти за изпълнението на Административен договор с регистрационен номер Д-34-88/07.10.2019г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“, по **Проект: № BG16M1OP002-1.016-0010 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от "ВиК" ООД, гр. Кърджали, България“**.

Инвестиционната програма е разделена съответно по услуги – доставяне на вода на потребителите, отвеждане на отпадъчна вода и пречистване на отпадъчна вода, обслужване на клиентите и транспорт, администрация и информационни технологии за следващия регулаторен период.

1.1. ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО И ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ВИК ОПЕРАТОРА

1.1.1. Инвестиции в собствени активи

Инвестициите в собствени активи на дружеството са 11.66 % от всички предвидени за периода на бизнес плана инвестиции. В Справка № 9 е показано разпределението им по години и видове, като основно са насочени към закупуване на строителна механизация и товарни транспортни средства и компютърна техника.

1.1.2. Инвестиции в публични активи

Инвестициите на дружеството в публични активи са 88.34% от всички предвидени за периода на бизнес плана. В Справка № 9 се вижда разпределението им по години и видове, като основна част от тях това са: Изграждане на нови довеждащи съоръжения, рехабилитацията и разширението на водопроводната мрежа, инвестиции в помпени станции резервоари, зонирание

на водопроводната мрежа, рехабилитацията и разширението на канализационната мрежа. Инвестиции в система непитейна вода в рехабилитация на резервоари и довеждащи съоръжения.

1.1.3. Инвестиции в системи, регистри и бази данни

Предвидени са инвестиции за обновяване на съществуващите регистри и бази данни.

1.2. ВРЪЗКА МЕЖДУ ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА И ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ НА БИЗНЕС ПЛАНА

В Справка №9 са представени размера на инвестициите по години и проекти. Предвидените за инвестиции обекти са групирани по вид активи: собствени и публични в три основни направления: (1) за услугата доставяне на вода на потребителите, (2) за услугата отвеждане на отпадъчни води и (3) за услугата пречистване на отпадъчни води.

Размерът на инвестиционната програма през годините е съобразен с очакваните финансови възможности на дружеството.

Средствата, заложили в инвестиционната програма са собствени и привлечени .

При разработката на програмата са заложили средства от външно финансиране във връзка с изпълнението на Административен договор с регистрационен номер Д-34-88/07.10.2019г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“, по **Проект: № BG16M1OP002-1.016-0010 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от "ВиК" ООД, гр. Кърджали, България“.**

Обща стойност на проекта: 67 762 390.21 лв. с ДДС от които:

Безвъзмездна финансова помощ в размер на 49 750 793,17 лева

- 42 288 174.21 лв. без ДДС - допустими разходи финансирани със средства от Кохезионния фонд на Европейския съюз и

- 7 462 618.96 лв. без ДДС - допустими разходи представляващи национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Собствен принос на Бенефициента в размер на 18 011 597,04 лева:

- 6 797 050.84 лв. допустими разходи представляващи собствен принос на Бенефициента „ВиК“ ООД, гр.Кърджали и

- 11 214 546.20 лв. представляващи ДДС – недопустим разход по процедура BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“.

Инвестиционното намерение на „В и К“ООД е свързано с двете големи агломерации на област Кърджали с над 10000 жители Кърджали и Момчилград в съответствие с основните приоритети на ОС1 на ОПОС 2014-2020 г.

Пряко засегнати от проекта са всички абонати, захранвани от ВС "Боровица"

1. Реконструкция ПСПВ Енчец. Дейността включва следните поддейности:

- Реконструкция на входна разпределителна шахта;
- Модернизация на реагентно стопанство;
- Проектиране и строителство на ново съоръжение за смесване на реагентите със суровата вода;
- Проектиране и строителство на съоръжение за флокулация;
- Реконструкция на разпределителна шахта пред радиални утаители;
- Реконструкция на радиални утаители;
- Реконструкция на бързи пясъчни филтри;

- Проектиране и строителство на нова, съобразена със съвременните екологични изисквания, система за третиране на ТОВ;
- Въвеждане на СКАДА система за автоматизация и управление на станцията;
- Реконструкция на площадковите комуникации.
- Проектиране и строителство на съоръжение за стабилизационна обработка на водата; Обновяване на електрическите инсталации и привеждането им съвременните нормативи. Подмяна на технологичното оборудване.
- Реконструкция на компрометирани конструктивни елементи и обновяването им. Реконструкция на лабораторията и оборудване.

Свързана е с реализацията на подобряване качеството на питейната вода в двете агломерации и ефективността на работата на ПСПВ Енчец. В следствие от реконструкцията и модернизацията на ПСПВ Енчец водата за питейни нужди, подавана към населението ще бъде винаги с необходимите качества съгласно европейските стандарти - Директива 98/83/ЕО и българското законодателство. Технологиите на пречистване ще осигури също и изграждане на ново, съвременно, екологосъобразно третиране на технологичните отпадъчни води от станцията. Чрез подмяната на технологичното оборудване и технологичните тръбопроводи и автоматизацията на управлението ще се постигне увеличаване ефективността на станцията. Ще се ограничат до минимум загубите на вода, което ще е полезно за цялата система.

2. Реконструкция магистрални водопроводи

- 2.1. Реконструкция на магистралният водопровод – трасе от старо водохващане при с. Ненково до ПСПВ Енчец - тръбопровод с DN 600 CI – 16 856,40 м включително две преминавания под язовир Кърджали, където ще се положат 2 тръби.
- 2.2. Реконструкция на участък от главни отвеждащи водопроводи след ПСПВ Енчец до Разпр. Шахта с една обща тръба 1 335м DN 600 CI
- 2.3. Цялостна реконструкция на главен водопровод от РШ до НР 13 000 - 958м DN 500
- 2.3. Цялостна реконструкция на водопровод от РШ до р. Арда – 291 м DN 500CI, пресичане под река DN 500CI – 102м
- 2.4. Подмяна на магистрален водопровод от гр. Кърджали до НР 5000м³ - ø500 CI - 1164м; ø400 CI – 1530 м;
- Ефектът от подмяна на магистралните водопроводи ще е положителен и от гледна точка недопускане на спиране на водоподаването към населението, съгласно изискванията на Директивата за питейните води. Ще се ограничат в най-голяма степен аварията и загубите на вода ще се сведат до минимум.

3. Изграждане на 2-ра водна камера от 2500м³; връзка със съществуващата суха камера; ново и подмяна на съществуващото технологично оборудване в НР 5000м³

- Ефектът от инвестицията е покриване на изискванията на Директива 98/83/ЕО - осигурен 24 часов запас - водни количества за всички нужди - и противопожарни и аварийни за обслужваните населени места.

4. Реконструкция на Вътрешна водопроводна мрежа Кърджали

- Пресичания под р. Арда 2бр. 178,27 м DN 400мм; и 171,01 м DN 315; и Вътрешни улици – главни и второстепенни клонове - общо 10 283,08 м и монтиране на два регулатора на налягане в кв. Прилепци и кв. Веселчане.
- Ефектът от инвестицията за подмяна на тези водопроводни клонове ще е положителен по отношение на ограничаване на загубите на вода - 55% намаляване, чрез подмяна на 19 % от нереконструирания мрежа. Регулиране на местата с по-високо налягане също ще окаже положителен ефект върху аварията в мрежата минимум още 5-6%. Така ще се ограничат и случаите на спиране на водоподаване към населението.

5. Изграждане на нови участъци и реконструкция на съществуващи ВКМ на гр. Кърджали :

- Кв. Гледка и кв. Горна Гледка – изграждане и реконструкция на смесена канализационна система – 11,595 км вътрешна мрежа и външни колектори и отливни канали; 4 бр. дъждопреливни шахти и заустващи съоръжения;

- с.Резбарци - Изграждане на разделна кан. мрежа в останалата част от населеното място и доизграждане на смесени клонове в съществуващата част от кан. мрежа – общо 2,864 км;

- Кв. Прилепци – доизграждане на смесена мрежа и връзка със съществуващата кан.мрежа в кв. Възрожденци – 2,397 км.;

- Дюкер – изграждане на нова входна шахта и укрепващо съоръжение;

- Доизграждането на канализационната мрежа в Агломерация Кърджали ще има много висок ефект относно управлението на отпадъчните води – всички ще се отвеждат в изградената през 2015г. ПСОВ за пречистване. От кв. Гледка, кв. Горна Гледка, кв. Прилепци и с. Резбарци към 2023г. ще са присъединени допълнително 2139 жители към кан. мрежа и 3541 ЕЖ към ПСОВ. В допълнение по този начин ще се избегнат всякакви рискове от екологични катастрофи или възможности за разпространяване на миризми, болести и инфекции. Ще се повиши стандарта на живот на населението в една по-добра и по-здравословна среда

- Изграждането на новата шахта и укрепващото ѝ съоръжение ще предотврати изливането на половината отпадъчно водно количество на гр. Кърджали в река Арда и ще спре нейното замърсяване. По този начин и ПСОВ гр. Кърджали ще започне да работи с почти пълния си капацитет.

- **АГЛОМЕРАЦИЯ МОМЧИЛГРАД**

- 1. Вътрешна водопроводна мрежа Момчилград

- - Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа – 1253м.

- - Монтиране на измервателно устройство

- Ефект от инвестицията: Коригиране обхвата на дейността на съществуващия регулатор на налягане и монтиране измервателно устройство, ще доведе до контрол на налягането и ще спомогне за бърза реакция при аварии и превключване; Реконструкцията на водопроводните участъци с най-много аварии – около 13,5% от нереконструираната мрежа ще даде най-добър ефект спрямо направените инвестиционни разходи - намаление на загубите на вода с до 45% и ще спомогне за ограничаване спирането на водоподаването към населението.

В инвестиционната програма на дружеството са предвидени средства в рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м. в останалите райони, които не са включени в проекта. Предвижда се подмяната на 8 км.вътрешна водопроводна мрежа и 14 км довеждащи съоръжения. Подмяната на компрометираните участъци е необходимо условие за постигане на целите за намаляване на неотчетените водни количества.

За изпълнението на същата цел са предвидени и инвестиции за зонирание на водопроводната мрежа – 412 хил. лв.;; рехабилитация на резервоари – 180 хил. лв.; подмяна на кранове и хидранти –20хил. лв.;Скада за водоснабдяване – 50 хил.лв

С цел намаляване потреблението на електронергия и подобряване ефективността на водоснабдителните системи се предвиждат средства за подмяна на помпи в основни помпени станции с по-ниско енергоемки помпи, работещи с по-висок КПД / коефициент на полезно действие /, както и модернизация на ел. табла ниско напрежение.

Предвидени са и средства за закупуване както на тежкотоварни автомобили, така и за строителна и специализирана механизация за водоснабдяване. Нуждите на „В и К“ ООД, гр.Кърджали от специализирана техника са големи предвид остарялата и амортизирана техника, с която работи дружеството

Във връзка със Закона за водите и Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците ,са заложили средства за възлагане на проектиране и учредяване на СОЗ на подземни водоизточници.

Предвидени са средства за монтиране на разходомерни устройства на вход ВС и за зонирание и контролно измерване на вход водомерни зони. С това се планува подобряване на контрола и управление на ВС, на налягането, намаляване на загубите.

В инвестиционната програма по услугата отвеждане на отпадъчните води са предвидени средства за разширение и рехабилитация на канализационната мрежа над 10 м., изграждане на нови сградни канализационни отклонения, проучване на мрежата и специализирано оборудване за канализация.

За оптимизиране работата на пречиствателните станции за отпадъчни води се предвиждат средства за закупуване на специализирано оборудване, като това ще става поетапно през годините.

Много важни, за изпълнение изискванията на законодателството и намаляване на нивото на търговските загуби ,са инвестициите в монтаж на нови и подмяна на стари водомери. За тази цел са предвидени средства за периода 2022 - 2026 г. в размер на 2 333 хил.лв.

Изпълнението на предвижданите инвестиционни проекти е условие за изпълнение параметрите в техническата част на бизнес плана и постигане на дългосрочните качествени показатели.

2. ОПИСАНИЕ НА МЕХАНИЗМИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Средствата, заложили в инвестиционната програма са собствени и привлечени

Наименование	График за изграждане по години, (хил.лв.)							Стойност на проекта 2022-2026 (хил.лв.)
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ за регулирана дейност:	1582	2419	5927	2470	1097	1004	1052	11550
Инвестиции в Собствени активи:	539	92	702	177	190	120	158	1347
Инвестиции в Публични активи:	1043	2327	5225	2293	907	884	894	10203

2.1. ИНВЕСТИЦИИ ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА В СОБСТВЕНИ АКТИВИ

Посочени са в справка №10 по години в хил.лева както следва:

2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.
209	177	190	120	158

Дружеството предвижда да финансира инвестиции в собствени активи със собствени средства. Финансирането на инвестициите ще се осигури чрез генерираните разходи за амортизация от

собствени активи, като разликата в недостига ще се финансира със собствени средства, генерирани от възвръщаемостта на ВиК услугите.

2.2. ИНВЕСТИЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА В СОБСТВЕНИ АКТИВИ

За регулаторния период 2022-2026г., Дружеството планира инвестиции с привлечени средства в собствени активи за 2022 г.

2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.
493	0	0	0	0

Сключен е договор за лизинг с „Райфайзен лизинг България“ ЕООД за 4 бр. багер-товарач НIDROMEK със сума на финансиране 493 хил.лв.

Инвестицията е извършена с цел подновяване на механизацията. Повечено от наличните големи багери са остарели и недостатъчни за всички райони. През 2021 г. е бракуван един голям багер и един мини багер.

2.3. ИНВЕСТИЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ

Посочени са в справка №10 - Инвестиции с привлечени средства по години в хил.лева са както следва:

2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
43	1191	4478	1 104	0	0	0

Взето е решение да се използват привлечени средства за изпълнението на проекта по ОПОС“ 2014-2020г“. Средствата за съфинансиране на Дружеството са прогнозирани съгласно сключените договори с изпълнителите и график за изпълнението на задълженията им.

Предвидената стойност на Публичните активи изградени с привлечени средства, е ангажимента на „ВиК“ООД, гр.Кърджали съгласно Административен договор с № Д-34-88/07,10,2019г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“, по Проект: № BG16M1OP002-1.016-0010 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от "ВиК" ООД, гр. Кърджали, България“.

Като Бенефициент по Договора, задължението на „ВиК“ООД е 12,02% от допустимите разходи по проекта.

В предвидените инвестиции са взети предвид провизорните суми включени в стойността на обектите .

За целите на успешното реализиране на проекта и изпълняване на поетите ангажименти като Бенефициент, са сключени с“ Фонд Флаг“ ЕАД :

1. Договор за револвиращ кредит в размер на 8 000 000,00 лева и
2. Договор за кредит в размер на 7 000 000,00 лева

2.4. ИНВЕСТИЦИИ ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ

Посочените в справка №10 по години собствени средства в хил.лева са както следва:

	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.
Инвестиции ПА	747	1189	907	884	894

Генерираните разходи за амортизации от публични активи, изградени в рамките на инвестиционната програма и на публични задбалансови активи, предоставени на дружеството за експлоатация, са достатъчни за осигуряване на средства за финансирането на инвестиционната програма на дружеството.

3. АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН

Амортизационният план за периода на Бизнес плана е обвързан с инвестиционната програма и със сроковете на въвеждане на активите в експлоатация.

За целите на ценообразуването на ВиК услугите се прилага линеен метод на амортизация, като амортизацията на дълготрайните активи се изчисляват съгласно продължителността на полезния им живот, определен от КЕВР. Начисляването на амортизационните отчисления започва от месеца следващ месеца на въвеждане в експлоатация на съответния дълготраен актив, с амортизационни норми определени от КЕВР в правила към единен сметкоплан за регулаторни цели на В и К операторите.

3.1. АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН НА СОБСТВЕНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ НА ВИК ОПЕРАТОРА

В Справка №11 Амортизационен план на Дълготрайни активи в раздел I-ви са посочени собствените дълготрайни активи с отчетна стойност, годишна амортизационна квота, натрупана амортизация и балансова стойност по години. Обхваща от базисната 2020 г. до края на периода на Бизнес плана. Прогнозните години от 2022 г. до 2026 г. са на база предвидените инвестиции в собствени активи по години отразени в Справка 9 – Инвестиционна програма.

Разработен е и по видове услуги – доставяне на вода на потребителите, отвеждане на отпадъчни води, пречистване на отпадъчни води и доставяне на непитейна вода.

3.1.1. Доставяне на питейна вода

Описание	Доставяне вода на потребителите						
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Отчетна стойност	3 366	3 436	4079	4200	4325	4376	4446
Годишна амортизационна квота	133	148	182	215	225	238	245
Начислена до момента амортизация	2 112	2 260	2 442	2656	2881	3119	3364
Балансова стойност	1 254	1 176	1 638	1544	1444	1257	1082

3.1.2. Отвеждане на отпадъчни води

Описание	Отвеждане на отпадъчни води						
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Отчетна стойност	909	926	947	973	1007	1040	1093
Годишна амортизационна квота	14	15	16	17	17	19	20
Начислена до момента амортизация	756	771	787	804	821	840	860
Балансова стойност	153	155	160	169	186	200	233

3.1.3. Пречистване на отпадъчни води

Описание	Пречистване на отпадъчни води						
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Отчетна стойност	200	205	243	273	304	340	375
Годишна амортизационна квота	15	15	16	15	16	16	17
Начислена до момента амортизация	97	112	127	143	158	175	191
Балансова стойност	103	94	116	130	146	165	184

3.1.4. Доставка на вода с непитейни качества

Описание	Доставяне на вода с непитейни качества						
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Отчетна стойност	60	60	60	60	60	60	60
Годишна амортизационна квота	4	4	4	2	2	2	2
Начислена до момента амортизация	33	37	41	43	45	47	48
Балансова стойност	27	23	20	17	15	14	12

3.2. АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН НА ПУБЛИЧНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ИЗГРАДЕНИ СЪС СРЕДСТВА НА ВИК ОПЕРАТОРА ЗА ПЕРИОДА НА БИЗНЕС ПЛАНА

В Справка №11 Амортизационен план на Дълготрайни активи в раздел II-ри са посочени публичните дълготрайни активи изградени със собствени средства с отчетна стойност, годишна амортизационна квота, натрупана амортизация и балансова стойност по години. Обхваща от базисната 2020 г. до края на периода на Бизнес плана . Прогнозните години от 2022 г. до 2026 г. са на база предвидените инвестиции в публичните дълготрайни активи отразени в Справка 9 – Инвестиционна програма.

Разработен е и по видове услуги – доставяне на вода на потребителите, отвеждане на отпадъчни води , пречистване на отпадъчни води и доставяне на непитейна вода.

3.2.1. Доставяне на питейна вода

Описание	Доставяне вода на потребителите						
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Отчетна стойност	3 434	5 499	9247	10865	11394	11896	12337
Годишна амортизационна квота	169	243	335	446	521	577	605
Начислена до момента амортизация	364	607	943	1 388	1 909	2 486	3 091
Балансова стойност	3 070	4891	8304	9476	9485	9410	9246

3.2.2. Отвеждане на отпадъчни води

Описание	Отвеждане на отпадъчни води						
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Отчетна стойност	74	279	1572	1873	2025	2178	2367
Годишна амортизационна квота	2	6	24	41	45	48	52
Начислена до момента амортизация	3	9	32	74	118	166	217
Балансова стойност	71	271	1540	1800	1907	2 012	2149

3.2.3. Пречистване на отпадъчни води

Описание	Пречистване на отпадъчни води						
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Отчетна стойност	76	111	290	469	650	834	1 054
Годишна амортизационна квота	4	8	11	13	15	18	21
Начислена до момента амортизация	6	14	25	38	53	71	92
Балансова стойност	70	97	265	432	597	763	961

3.2.4. Доставяне на вода с непитейни качества

Описание	Доставяне на вода с непитейни качества						
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Отчетна стойност	12	34	39	234	279	324	369

Годишна амортизационна квота	1	1	2	6	9	10	11
Начислена до момента амортизация	1	2	4	10	19	30	41
Балансова стойност	11	32	35	224	260	294	328

3.3. АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН НА ПУБЛИЧНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА ВИК ОПЕРАТОРА С ДОГОВОР ЗА СТОПАНИСВАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА

В Справка №11 Амортизационен план на Дълготрайни активи, раздел III-ри са посочени публичните дълготрайни активи предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка с отчетна стойност, годишна амортизационна квота, натрупана амортизация и балансова стойност по години. Обхваща от базисната 2020 г. до края на периода на Бизнес плана .

3.3.1. Доставка на питейна вода

Описание	Доставяне вода на потребителите						
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Отчетна стойност	48 626	49142	49142	87323	87323	87323	87323
Годишна амортизационна квота	1 321	1 407	1382	2340	2339	2334	2158
Начислена до момента амортизация	17 570	18977	20358	22698	25037	27371	29 529
Балансова стойност	31 056	30165	28784	64625	62286	59952	57794

3.3.2. Отвеждане на отпадъчни води

Описание	Отвеждане на отпадъчни води						
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Отчетна стойност	65 773	65773	65773	76438	76438	76438	76438
Годишна амортизационна квота	1 309	1 309	1 309	1 522	1 522	1 522	1 517
Начислена до момента амортизация	5 797	7 106	8 415	9937	11460	12982	14 499
Балансова стойност	59 976	58667	57358	66501	64978	63456	61939

3.3.3. Пречистване на отпадъчни води

Описание	Пречистване на отпадъчни води						
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Отчетна стойност	30 959	30 959	30 959	30 959	30 959	30 959	30 959
Годишна амортизационна квота	1 518	1 518	1 518	1 518	1 518	1 518	1 203
Начислена до момента амортизация	6 077	7 595	9 113	10 631	12 149	13 667	14 870
Балансова стойност	24882	23364	21846	20328	18810	17292	16089

3.3.4. Доставка на вода с непитейни качества

Описание	Доставяне на вода с непитейни качества						
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Отчетна стойност	221	221	221	221	221	221	221
Годишна амортизационна квота	8	6	5	5	5	5	5
Начислена до момента амортизация	143	149	154	159	164	169	173
Балансова стойност	78	72	67	62	57	52	48

4. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ

4.1. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

4.1.1. Разходи за материали

Разходите за материали на „ВиК“ ООД, гр. Кърджали за услугата доставяне на вода на потребителите за 2020 г. по отчет възлизат на 1623 хил. лв. а по Бизнес план 2727 хил. лв.

Те съставляват 19,12 % от общите разходи за услугата Доставка на вода в размер на 8490 хил. лв.-отчет 2020г.; или 30,28 % от общите разходи за услугата за Доставка на вода в размер на 9007 хил. лв. по Бизнес план 2022-2026г.

Разликата в общите разходи, а от там и в размера на процента, се дължи на:

- Разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка. По отчет 2020г- общи разходи за амортизации са 1623 хил.лв , по Бизнес план 2022-2026г – общи разходи за амортизация 1034 хил.лв.

- Разходите за ел. енергия за 2020 г. по Бизнес план 2022-2026 са коригирани по системи, услуги и нива на напрежение със съответните средни цени в лв./МВтч за периода м. юли – декември 2021г. По отчет 2020г- разходите за ел. енергия са 1012 хил.лв , по Бизнес план 2022-2026г – разходите за ел. енергия са 2116 хил.лв.

В настоящият Бизнес план е предвидено изменението на разходите за ел.енергия /при едни и същи цени с базова 2020г/, при пускане в експлоатация нови съоръжения след приключване на проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от "ВиК" ООД, гр. Кърджали, България“.

Изменението на разходите за материали за периода на бизнес плана е както следва:

№	Разходи по икономически елементи	Доставяне вода на потребителите					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
		Базова година	разлика спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.
1	Разходи за материали	2727	221	560	511	491	483
1.1	материали	136	121	205	205	205	205
1.1.1	- за обеззаразяване	36	3	3	3	3	3
1.1.2	- за коагуланти	88	112	137	137	137	137
1.1.3	- за флокуланти	9	5	64	64	64	64
1.1.4	- за ЛТК (лабораторно-технологични комплекси)	3	1	1	1	1	1
1.2	електроенергия за технологични нужди	2116	-5	238	235	215	207
1.3	горива и смазочни материали	87	42	44	38	38	38
1.3.1	- за технологични нужди	1	0	0	0	0	0
1.3.2	- за транспортни средства	36	34	34	34	34	34
1.3.3	- за механизация (горива за оперативен ремонт)	50	8	10	4	4	4
1.4	работно облекло	0	14	14	14	14	14
1.5	канцеларски материали	25	0	0	0	0	0
1.6	материали за оперативен ремонт	331	61	71	31	31	31
1.7	други разходи за материали	32	-12	-12	-12	-12	-12
1.7.1	други разходи за материали	32	-12	-12	-12	-12	-12

Разходите за материали за периода на бизнес план 2022-2026г са прогнозирани без да се включва ефектът на инфлация, съгласно т.16.5 от “Указания за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „Горна граница на цени“ за регулаторния период 2022-2026 г.“

Най-голям дял в разходите за материали заемат разходите за електроенергия, разходите за оперативен ремонт , разходи за горива и смазочни материали и разходи за основни материали.

Във връзка с изпълнение на **Проект: № BG16M1OP002-1.016-0010 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от "ВиК" ООД, гр. Кърджали, България“** е предвидено увеличение на разходите за оперативен ремонт / Справка 8 от ел.модел „Ремонтна програма“/.

За 2022 г. увеличението на коагуланти се дължи на база сключен договор с доставчик и действащи цени. През 2023 г. влиза в пробна експлоатация Пречиствателна станция за питейни води - реконструкция, модернизация и добавяне на нов възел ТОВ, поради което са завишени, според идеен проект, разходите за коагуланти и флокуланти.

На основание действащи към момента на изготвяне на БП 2022-2026г. договори за доставка на основни материали, заложените разходи са завишени.

Новия договор за доставка на тръби и фитинги е със завишение 26% спрямо предходен договор. Новия договор за свързващи елементи, аварийни скоби, капаци за ул. шахти и решетки е със завишение 45% спрямо предходен договор. Новия договор за общи материали е със завишени цени на доставката 13%.

Предвидено е увеличение на разходите за гориво, вследствие на придобити през базовата 2020г. и закупуването на нови транспортни средства и механизанизация за нуждите на дружеството./ Инвестиционната програма, Справка №9/

През м. август 2020 г. са закупени 5 бр. нови мини багери с финансов лизинг и 4 бр. леки автомобили втора употреба. При анализ на изразходваното гориво на годишна база за тях, за минибагерите разхода на гориво е 5114 литра за 8 хил. лв. За леките автомобили разхода за гориво е 3800 литра за 7 хил. лв. През 2021 г. са закупени 2 бр. тежкотоварни автомобили за които се предвижда по 8000 км. за всеки един от тях на година при средна разходна норма 25 на 100 км. или 2000 литра или 3800 лв на година за всеки от тях.

През 2022 г. са планирани закупуването на 4 бр. нови багер-товарач HIDROMEK с финансов лизинг. На база на същите багери използвани към момента в дружеството, предвиждаме средно 600 м.ч. на година на багер при средна разходна норма 6,7 литра на м.ч. или 4020 литра или 7700 лв. на година за всеки един от тях.

През 2022г. се планира закупуването на 1 бр. лекотоварен автомобил. На база на същите автомобили използвани към момента в дружеството, предвиждаме изминаване на 10000 км. за всеки един от тях на година при средна разходна норма 9 литра на 100 км. или 900 литра или 1700 лв. на година.

През 2023 г. и 2024 г. по БП се предвижда закупуване на 4 бр. тежкотоварни автомобили. На база на същите тежкотоварни автомобили използван към момента в дружеството, предвиждаме средно 8000 км. на година при средна разходна норма 25 литра на 100 км. или 2000 литра или 3800 лв. на година за всеки от тях.

През 2025 г. и 2026 г. се предвижда закупуването лекотоварни автомобили 2 броя и 2 автомобили за водоснабдяване. За всеки от тях се предвижда годишен разход за гориво от 900 литра за 1700 лева.

Завишението на разходите за работно облекло се обуславя от факта, че през отчетната 2020 г. не е закупено и предоставено ново работно облекло. Спазвайки изискванията на КТД и трудовото законодателство Дружеството през следващите периоди е предвидило закупуване на лятно и зимно облекло, отговарящо на нормативните изисквания, което води до увеличението на разходите за работно облекло.

В други разходи за метериали са включени – дезинфектанти, почиктващи препарати, маски, дърва за огрев по районите.

4.1.1.1. Разходи за електроенергия, договори, действащи цени

Разходите за периода на бизнес план 2022-2026г са прогнозирани в реално изражение, без да се включва ефектът на инфлация, съгласно т.16.5 от “Указания за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „Горна граница на цени“ за регулаторния период 2022-2026 г.“

При разработване на Бизнес План 2022-2026г., съгласно предоставения модел, административните разходи за ел.енергия не се отчитат, поради което, възниква разлика спрямо отчет 2020г. в размер на 21 хил.лв, което влияе на периода 2022-2026 г.

Поради голямото завишение на цената на ел.енергията през второто полугодие на 2021г. спрямо 2020 г., базовата цена за 2020 г. се коригира със средни цени на БНЕБ „Ден напред“, задължение към обществото, акциз и достъп до разпределителната мрежа за периода м.юли-м.декември 2021г.

Система	Нива напрежение	Средни цени на БНЕБ за базов товар на пазар „Ден напред“						Цена, включваща мрежови услуги (без достъп до разпр. мрежа), задължения към обществото и акциз
		юли 2021 г.	август 2021 г.	септември 2021 г.	октомври 2021 г.	ноември 2021 г.	декември 2021 г.	
		лв/МВтч	лв/МВтч	лв/МВтч	лв/МВтч	лв/МВтч	лв/МВтч	лв/МВтч
Доставяне вода на потребителите	СрН	185,59	218,17	244,5	368,73	408,18	429,92	31,090
	НН	185,59	218,17	244,5	368,73	408,18	429,92	58,980
Пречистване на отпадъчните води	СрН	185,59	218,17	244,5	368,73	408,18	429,92	31,090
Доставяне на вода с непитейни качества	СрН	185,59	218,17	244,5	368,73	408,18	429,92	31,090
	НН	185,59	218,17	244,5	368,73	408,18	429,92	58,980
Административни нужди	НН	185,59	218,17	244,5	368,73	408,18	429,92	58,980

Система	Нива напрежение	Обща цена, включваща ел.енергия, мрежови услуга (без достъп до разпр. мрежа), задължения към обществото и акциз					
		юли 2021 г.	август 2021 г.	септември 2021 г.	октомври 2021 г.	ноември 2021 г.	декември 2021 г.
		лв/МВтч	лв/МВтч	лв/МВтч	лв/МВтч	лв/МВтч	лв/МВтч
Доставяне вода на потребителите	СрН	216,680	249,259	275,588	399,819	439,266	461,008
	НН	244,570	277,149	303,478	427,709	467,156	488,898
Пречистване на отпадъчните води	СрН	216,680	249,259	275,588	399,819	439,266	461,008
Доставяне на вода с непитейни качества	СрН	216,680	249,259	275,588	399,819	439,266	461,008
	НН	244,570	277,149	303,478	427,709	467,156	488,898
Административни нужди	НН	244,570	277,149	303,478	427,709	467,156	488,898

Система	Нива напрежение	Определяне средна цена за достъп до разпределителната мрежа на годишна база за 2020 г.				
		Цена достъп до разпр. мрежа	Предоставена мощност	Годишен разход мрежова услуга достъп до разпр. мрежа	Изразходвана ел. енергия за 2020 г.	Средна цена достъп до разпр. мрежа
		лв/кВт/ден	кВт	лв.	МВтч	лв/МВтч
Доставяне вода на потребителите	СрН	0,02060	882	6 632	243	27,26
	НН	0,02060	4 084	30 708	5 421	5,66
Пречистване на отпадъчните води	СрН	0,02060	730	5 489	1 024	5,36
Доставяне на вода с непитейни качества	СрН	0,02060	186	1 399	256	5,47
	НН	0,02060	15	113	10	11,75
Административни нужди	НН	0,02060	99	744	70	10,66

Избраният период за анализ на средни цени на ел. енергия по системи и услуги и нива на напрежение в лв/МВтч. е обобщен в таблицата:

Система	Нива напрежение	Обща Средна цена						Средна цена юли-декември 2021, включваща само компонент а цена ел. енергия	Средна цена юли-декември 2021, включваща компонента цена ел. енергия, мрежови услуги, задължени я към обществото и акциз
		юли 2021 г.	август 2021 г.	септември 2021 г.	октомври 2021 г.	ноември 2021 г.	декември 2021 г.		
		лв/МВтч	лв/МВтч	лв/МВтч	лв/МВтч	лв/МВтч	лв/МВтч		
Доставяне вода на потребителите	СрН	243,941	276,520	302,849	427,080	466,527	488,269	309,18	367,531
	НН	250,235	282,814	309,143	433,374	472,821	494,563	309,18	373,825
Пречистване на отпадъчните води	СрН	222,042	254,621	280,950	405,181	444,628	466,370	309,18	345,632
Доставяне на вода с непитейни качества	СрН	222,146	254,725	281,054	405,285	444,732	466,474	309,18	345,736
	НН	256,318	288,897	315,226	439,457	478,904	500,646	309,18	379,908
Административни нужди	НН	255,227	287,806	314,135	438,366	477,813	499,555	309,18	378,817

4.1.2. Разходи за външни услуги

По отчет за 2020 г. разходите за външни услуги на „В и К“ ООД, гр. Кърджали за услугата доставяне на вода на потребителите възлизат на 467 хил. лв. Те съставляват 5,5 % от общите разходи по отчет за 2020 г., които са в размер на 8490 хил. лв. за услугата Доставяне на вода.

По Бизнес план 2022-2026 г. /Базова 2020г./ разходите за външни услуги на дружеството за услугата доставяне на вода на потребителите възлизат на 467 хил. лв. или 5,18 % от общите разходи за услугата за Доставяне на вода в размер на 9007 хил. лв.

Разликата в общите разходи, а от там и в размера на процента, се дължи на:

- Разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка. По отчет 2020г- общи разходи за амортизации са 1623 хил.лв , по Бизнес план 2022-2026г – общи разходи за амортизация 1034 хил.лв.

- Разходите за ел. енергия за 2020 г. по Бизнес план 2022-2026 са коригирани по системи, услуги и нива на напрежение със съответните средни цени в лв./МВтч за периода м. юли – декември 2021г. По отчет 2020г- разходите за ел. енергия са 1012 хил.лв , по Бизнес план 2022-2026 г – разходите за ел. енергия са 2116 хил.лв.

Изменението на разходите за външни услуги за периода на бизнес плана е както следва:

№	Разходи по икономически елементи	Доставяне вода на потребителите					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
		Базова година	разлика спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.
2	Разходи за външни услуги	467	77	78	71	71	71
2.1	застраховки	30	0	0	0	0	0
2.2	разходи за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик	0	0	0	0	0	0
2.3	абонаментно обслужване	45	15	15	15	15	15
2.4	наеми, в т.ч. и оперативен лизинг	1	0	0	0	0	0
2.5	съобщителни услуги	26	3	3	3	3	3
2.6	транспортни услуги	0	35	35	35	35	35
2.7	вода, осветление и отопление	11	0	0	0	0	0
2.8	разходи за публикации	23	1	1	1	1	1
2.9	консултантски услуги	63	16	16	16	16	16
2.9.1	- юридически	8	11	11	11	11	11
2.9.2	- финансово-счетоводни и одиторски	13	1	1	1	1	1
2.9.3	- технически	42	0	0	0	0	0
2.9.4	- други консултантски услуги	0	4	4	4	4	4
2.10	въоръжена и противопожарна охрана	40	-5	-5	-5	-5	-5
2.11	суми по договори за инкасиране	83	14	14	14	14	14

2.12	проверка на измервателни уреди	15	0	0	0	0	0
2.13	лабораторни проби	51	0	0	0	0	0
2.14	обучения на персонала	6	0	0	0	0	0
2.15	външни услуги за оперативен ремонт	59	8	9	2	2	2
2.16	външни услуги за оползотворяване на утайки						
2.17	външни услуги за депониране на утайки						
2.18	други разходи за външни услуги	14	-10	-10	-10	-10	-10

По отчет 2020г. в други разходи са посочени – разходи за граждански договори и трудова медицина, които в БП 2022-2026 са прехвърлят съответно:

- Граждански договори се разделят на юридически, консултански услуги и други.
- Разходите за трудова медицина се прехвърлят от разходи за външни услуги в други разходи – охрана на труда.

Най-голям дял в разходите за външни услуги заемат, разходите за лабораторни изследвания, разходите за оперативен ремонт, разходите за консултантски услуги, въоръжена и противопожарна охрана, както и сумите по договори за инкасиране.

През 2021г. дружеството има сключен договор за транспортни услуги. Увеличението е в следствие на цени от действащ договор.

Увеличението на разходите за съобщителни услуги е в следствие на увеличаването на броя на водомерите с дистанционно отчитане, което води до по-високи такси от мобилните оператори и разширяване обхвата на SCADA системата по обекти на дружеството. Уведомяването на клиентите за просрочени задължения, чрез изпращането на писма и обратни разписки, също води до увеличението на разходите за съобщителните услуги.

С въвеждането на нови регистри и бази данни за периода на бизнес плана, ще се повиши и разхода за абонаментно поддържане.

Предвидено е увеличение на разходите за лабораторни проби, във връзка със сключване на договори с акредитирани лаборатории за извършване на специфични анализи на води.

Увеличението във Финансово-счетоводни и одиторски услуги, които по същество се отнасят за одит на отчетните данни на Оператора за дейността и регулаторни цели, е съобразено с действащ договор към момента на изготвяне на БПлан 2022-2026г.

Във връзка с изпълнението на проект Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от "ВиК" ООД, гр. Кърджали, България“ и с цел повишаване на събираемостта на Дружеството, се предвижда увеличение на разходи за юридически услуги;

Прогнозираните разходи за охрана за 2022 г. са в посока намаление в сравнение с базова-2020 г. поради по-ниски разходи, договорени по действащи договори към момента на изготвяне на БПлан 2022-2026г.

Разхода за инкасиране е прогнозиран съгласно действащите договори към момента на изготвяне на БПлан 2021 – 2022 г. и се отнася само за регулирана дейност.

Анализа е направен съгласно методиката по договорите за изчисление на комисионните и сравнителен анализ за м. август и септември 2021 г. – разход за комисионна 25002,83 лв. спрямо август и септември 2020 г. – разход за комисионна 22157,49 лв. Увеличава се

стойността на разхода за инкасиране за 2021 г. за същия период на 2020 г. с 3000 лв или за 2022 г. с 18000 лв. спрямо 2020 г.

В други разходи за външни услуги са включени – дезинфекция на сгради и помещения, подвързване, сканиране, печат и превод на документи, такси и др., разхода е административен и се разпределя по води и системи.

4.1.3. Разходи за възнаграждения и осигуровки

Разходите за възнаграждения и осигуровки на „ВиК“ООД, гр. Кърджали за услугата доставяне на вода на потребителите за 2020 г. по отчет възлизат на 4557 хил. лв. Те съставляват 54 % от общите разходи за услугата Доставка на вода в размер на 8490 хил. лв.-отчет 2020г.

По Бизнес план 2022-2026г са в размер на 4558 или 50,61 % от общите разходи за услугата за Доставка на вода в размер на 9007 хил. лв. по Бизнес план 2022-2026г.

Разликата в общите разходи, а от там и в размера на процента, се дължи на:

- Разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка. По отчет 2020г- общи разходи за амортизации са 1623 хил.лв , по Бизнес план 2022-2026г – общи разходи за амортизация 1034 хил.лв.

- Разходите за ел. енергия за 2020 г. по Бизнес план 2022-2026 са коригирани по системи, услуги и нива на напрежение със съответните средни цени в лв./МВтч за периода м. юли – декември 2021г. По отчет 2020г- разходите за ел. енергия са 1012 хил.лв , по Бизнес план 2022-2026 г – разходите за ел. енергия са 2116 хил.лв.

Разликата от 1 хил.лв., включени в базова 2020г. в Бизнес план 2022-2026г се дължи на разходи за присъединяване. В отчет 2020г. разходите за присъединяване са посочени в друга справка по модел отчет 2020г.

Изменението на разходите за възнаграждения и осигуровки за периода на бизнес плана е както следва:

№	Разходи по икономически елементи	Доставяне вода на потребителите					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
		Базова година	разлика спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.
4	Разходи за възнаграждения	3 229	623	1 267	1 934	2 692	3 579
4.1	разходи за трудови възнаграждения	3 022	583	1 220	1908	2 662	3546
4.2	разходи за трудови възнаграждения за оперативен ремонт	196	38	43	20	21	21
4.3	разходи за възнаграждения и хонорари за наети с договор за управление и контрол, граждански договор, допълнителен труд съгласно чл. 111 от КТ	11	2	4	6	9	12
5	Разходи за осигуровки	1 329	390	374	583	701	956
5.1	социални осигуровки	772	159	306	480	672	895
5.2	социални осигуровки за оперативен ремонт	43	7	9	3	3	3

5.3	социални осигуровки за наети с договор за управление и контрол, граждански договор, допълнителен труд съгласно чл. 111 от КТ	0	0	0	0	0	0
5.4	социални разходи (вкл. ваучери за храна)	488	217	66	83	10	42
5.5	социални разходи (вкл. ваучери за храна) за оперативен ремонт	26	7	-7	17	16	16
5.6	социални разходи (вкл. ваучери за храна) за наети с договор за управление и контрол, граждански договор, допълнителен труд съгласно чл. 111 от КТ	0	0	0	0	0	0

Увеличението на разходите за възнаграждения и осигуровки е в размер на 15% за всяка следваща година от регулаторния период, / справка 5 „Персонал, справка 12 „Разходи“/.

Увеличението е съобразено с подписано споразумение между НБС „Водоснабдител-КНСБ, МРРБ и „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

Поради предстоящото приемане на нов съдружник във „ВиК“ ООД, а именно „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр.София, за регулаторния период 2022-2026г., Дружеството е прогнозирано увеличението на разходите за заплати и осигуровки съгласно подписаното споразумение. Ефекта от предстоящото ежегодно увеличение е да бъдат задържани и привлечени нови квалифицирани специалисти, поради голямата конкуренция и по-високо заплащане в частния сектор.

За новия регулаторен период 2022-2026г. Дружеството предвижда привличане на нови четири броя квалифицирани специалисти.

Социалните разходи са заложили съгласно КТД и предстоящото пенсиониране на работниците и служителите по години, води и дейности.

4.1.4. Други разходи

В „Други разходи“ на „В и К“ООД, гр. Кърджали за услугата доставяне на вода на потребителите за 2020 г. възлизат на 45 хил. лв. Те съставляват 0,53 % от общите разходи за услугата Доставяне на вода в размер на 8490 хил. лв. по отчет за 2020г. По Бизнес план 2022-2026г. „Други разходи“ за услугата доставяне на вода на потребителите за 2020 г. възлиза на 45 хил. лв или 0,50 % от общите разходи за услугата за Доставяне на вода в размер на 9007 хил. лв. по Бизнес план 2022-2026г.

Разликата в общите разходи, а от там и в размера на процента, се дължи на:

- Разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка. По отчет 2020г- общи разходи за амортизации са 1623 хил.лв , по Бизнес план 2022-2026г – общи разходи за амортизация 1034 хил.лв.

- Разходите за ел. енергия за 2020 г. по Бизнес план 2022-2026 са коригирани по системи, услуги и нива на напрежение със съответните средни цени в лв./МВтч за периода м. юли – декември 2021г. По отчет 2020г- разходите за ел. енергия са 1012 хил.лв , по Бизнес план 2022-2026 г – разходите за ел. енергия са 2116 хил.лв.

Изменението на другите разходи за периода на бизнес плана е както следва:

№	Разходи по икономически елементи	Доставяне вода на потребителите					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
		Базова година	разлика спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.
7	Други разходи	45	55	37	37	37	37
7.1	безплатна храна, съгласно нормативен документ	1	0	0	0	0	0
7.2	охрана на труда	2	13	13	13	13	13
7.3	социални разходи	0	16	17	17	17	17
7.4	служебни карти и пътувания	20	0	0	0	0	0
7.5	командировки	3	2	2	2	2	2
7.6	съдебни разходи	13	26	7	7	7	7
7.7	други	6	-2	-2	-2	-2	-2
7.7.1	други разходи	6	-2	-2	-2	-2	-2

Най-голям дял в „други разходи“ спрямо базова 2020г. заемат, разходите за служебни карти и пътувания и съдебни разходи.

Предвидено е увеличение на съдебните разходи в резултат на съдебни производства свързани с :

- изпълнението на проект Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от "ВиК" ООД, гр. Кърджали, България“с очаквано финализиране 2022г.;

- с трудово- правни отношения;

- с цел повишаване на събираемостта.

Във връзка с обявеното извънредно положение през 2020г. – социалните разходи бяха ограничени, предвид очакваното овладяване на пандемията се предвижда увеличение на посочените разходи. Заложен е социален разход за 2022 – 2026 г. по БП- участие в работническа спартакиада на ВиК оператора.

Увеличението на разходи за охрана на труда се дължи на отнасянето на разход от външни услуги – трудова медицина в други разходи охрана на труда.

Предвиденото увеличение на разходите за служебни карти и пътувания е във връзка с приложената оптимизация на работния процес и вменияване на задължения на един служител в повече от едно населено място на обслужваната територия, което налага по-чести пътувания между населените места и от своя страна до по-високи разходи.

В други други разходи са включени – храна и медикаменти за куче-пазач в обекти: язовир Боровица и ПСПВ - преки разходи и членски внос към Съюз на ВиК Оператори – административен разход, който се разпределя.

4.1.5. Прогнозни бъдещи разходи, включени в коефициент Qp за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи

Като нов актив в БПлан 2022-2026 г. е включен обект ПСПВ с.Енчец.

Станцията е съществуваща и действаща към изготвяне на БПлан 2022-2026г., но във връзка с реализацията на проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от "ВиК" ООД, гр. Кърджали, България“, по ОПОС 2014-2020г. и конкретно Реконструкция ПСПВ Енчец /Пречиствателна станция за питейни води/, с оглед реконструкцията, модернизацията на съществуващи съоръжения и добавяне на нов възел ТОВ /третиране на водата за технологични нужди след промивките/, се приема като нов обект за целите на БПлан 2022-2026г.

Обекта се изгражда на инженеринг. През 2021 г. е възложена поръчката и се изготвя идеен проект, след това работен и ще се пристъпи към изпълнение. Очаквано експлоатиране, съгласно график за изпълнение на договора, е 2023г.

- Съгласно проектните данни, вложените допълнителни материали за експлоатацията на ПСПВ са следните:

Материал	Отчет 2020 год.	Прогноза 2022 год.	Предвиждано количество от нови съоръжения по проект	Общо протнозно количество 2023 за обект ПСПВ
Ел.енергия – квт/год.	243269	243269	665230	<u>908499</u>
Коагуланти - тон	151	190	24	214
Флокуланти - тон	0,900	0,900	5,71	6,61

- По проектни данни се предвиждат 4 броя служители, обслужващи ТОВ.

Прогнозираните допълнителни разходи след изпълнение на Договора в 2023г. са следните:

1.1.Допълнителни разходи за Материали в размер на 328 – хил.лв.

Общо разходи материали за 2023г.-631 хил.лв

Материал	Отчет 2020 год.	Прогноза	Прогноза разходи от нови съоръжения по проект	Общ прогнозен разход 2023г за обект
		2022 год.	2023 год.	ПСПВ
Ел.енергия - хил.лв	86	89	244	<u>333</u>
Коагуланти - хил.лв	88	200	25	225
Флокуланти – хил.лв	9	14	59	73

1.2.Допълнителни възнаграждения и осигуровки за 4 броя служители ТОВ – 70 хил.лв. в т.ч. Разходи за възнаграждения 52 хил.лв. и разходи за осигуровки -18 хил.лв. Общо прогнозни разходи през 2023г. за възнаграждения и осигуровки персонал в ПСПВ с.Енчец с включен ТОВ - 396 хил.лв

Година 2023 г.

Технически и икономически параметри	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за обекта
Обслужвано население, бр.						0
Фактурирани количества, м ³						0
Електроенергия, кВтч		908 499	907 230	889 230	888 000	3 592 959
Персонал, бр.		4	4	4	4	16
ОБЩО РАЗХОДИ за услугата доставяне на вода, включени в Qr, хил. лв.	0	1 027	1 087	1 149	1 227	4 490
Разходи за материали, хил. лв.		631	631	625	624	2 511
в т.ч. разходи за обеззаразяване, хил. лв.						0
в т.ч. разходи за коагуланти, хил. лв.		225	225	225	225	900
в т.ч. разходи за флокуланти, хил. лв.		73	73	73	73	292
в т.ч. разходи за електроенергия, хил. лв.		333	333	327	326	1 319
Разходи за външни услуги, хил. лв.						0
Разходи за възнаграждения, хил. лв.		293	337	387	445	1 462
Разходи за осигуровки, хил. лв.		103	119	137	158	517
Данъци и такси, хил. лв.						0
Други разходи, хил. лв.						0

Година 2023 г.

1.Разходите за материали включени в Qr са в хил. лв.

- Посочената ел.енергия е за цялата ПСПВ поради невъзможност за индивидуално измерване на съоръженията. По проектни данни е предвидено допълнителното натоварване на станцията да бъде 665 230 кв/год. или 244 хил.лв.

- Допълнителните разходи за основни материали /коагуланти и флокуланти/ във връзка с новото съоръжение – ТОВ в размер на 84 хил.лв.

2.Допълнителните разходи за възнаграждения и осигуровки включени в Qr във връзка с новото съоръжение ТОВ са в размер 70 хил. лв.

- По проектни данни се предвиждат 4 броя служители, обслужващи ТОВ.

4.2. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ

4.2.1.Разходи за материали

Разходите за материали на „ВиК“ООД, гр. Кърджали за услугата отвеждане на отпадъчни води за 2020 г. по отчет възлизат на 71 хил. лв. и съставляват 4,24 % от общите разходи за услугата Отвеждане на отпадъчни води за 2020 г. в размер на 1675 хил. лв. по отчет 2020г. По Бизнес план 2022-2026г разходите за материали за услугата отвеждане на отпадъчни води за 2020 г са в размер на 71 и са 17,71 % от общите разходи за услугата за Отвеждане на отпадъчни води в размер на 401 хил. лв.

Разликата в общите разходи, а от там и в размера на процента, се дължи на разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка. По отчет 2020г- общи разходи за амортизации за услугата отвеждане на отпадъчните води са 1325 хил.лв , по Бизнес план 2022-2026г – общи разходи за амортизация услугата отвеждане на отпадъчните води 51 хил.лв.

Изменение на разходите:

№	Разходи по икономически елементи	Отвеждане на отпадъчни води					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
		Базова година	разлика спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.
1	Разходи за материали	71	8	8	8	8	8
1.1	материали	0	0	0	0	0	0
1.1.1	- за обеззаразяване	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- за коагуланти	0	0	0	0	0	0
1.1.3	- за флокуланти	0	0	0	0	0	0
1.1.4	- за ЛТК (лабораторно-технологични комплекси)	0	0	0	0	0	0
1.2	електроенергия за технологични нужди	0	0	0	0	0	0
1.3	горива и смазочни материали	55	1	1	1	1	1
1.3.1	- за технологични нужди	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- за транспортни средства	1	0	0	0	0	0
1.3.3	- за механизация (горива за оперативен ремонт)	54	1	1	1	1	1
1.4	работно облекло	0	1	1	1	1	1
1.5	канцеларски материали	1	0	0	0	0	0
1.6	материали за оперативен ремонт	14	6	6	6	6	6
1.7	други разходи за материали	1	0	0	0	0	0
1.7.1	други разходи за материали	1	0	0	0	0	0

Съществено изменение в разходите за материали заемат разходите за оперативен ремонт.

Други разходи за материали включват: ръкавици, маски и дезинфектанти.

4.2.1.1.Разходи за електроенергия, договори, действащи цени

За услугата отвеждане на отпадъчни води не се предвиждат преки разходи за електроенергия.

4.2.2.Разходи за външни услуги

Разходите за външни услуги на „ВиК“ ООД, гр. Кърджали за услугата отвеждане на отпадъчни води за 2020 г. по отчет и по Бизнес план 2022-2026г възлизат на 19 хил. лв.

Те съставляват 1,13 % от общите разходи за услугата Отвеждане на отпадъчни води за 2020 г. в размер на 1675 хил. лв.-отчет 2020г.или 4,74 % от общите разходи за услугата за Отвеждане на отпадъчни води, които са в размер на 401 хил. лв. по Бизнес план 2022-2026г.

Разликата в общите разходи, а от там и в размера на процента, се дължи на разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка. По отчет 2020г- общи разходи за амортизации за услугата отвеждане на отпадъчните води са 1325 хил.лв , по Бизнес план 2022-2026г – общи разходи за амортизация услугата отвеждане на отпадъчните води 51 хил.лв.

Изменението на разходите за външни услуги за периода на бизнес плана е както следва:

№	Разходи по икономически елементи	Отвеждане на отпадъчни води					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
		Базова година	разлика спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.
2	Разходи за външни услуги	19	1	1	1	1	1
2.1	застраховки	3	0	0	0	0	0
2.2	разходи за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик	0	0	0	0	0	0
2.3	абонаментно обслужване	2	1	1	1	1	1
2.4	наеми, в т.ч. и оперативен лизинг	0	0	0	0	0	0
2.5	съобщителни услуги	1	0	0	0	0	0
2.6	транспортни услуги	0	0	0	0	0	0
2.7	вода, осветление и отопление	1	0	0	0	0	0
2.8	разходи за публикации	1	0	0	0	0	0
2.9	консултански услуги	4	0	0	0	0	0
2.9.1	- юридически	1	0	0	0	0	0
2.9.2	- финансово-счетоводни и одиторски	1	0	0	0	0	0
2.9.3	- технически	2	0	0	0	0	0
2.9.4	- други консултантски услуги	0	0	0	0	0	0
2.10	въоръжена и противопожарна охрана	0	0	0	0	0	0
2.11	суми по договори за инкасиране	4	1	1	1	1	1
2.12	проверка на измервателни уреди	0	0	0	0	0	0
2.13	лабораторни проби	0	0	0	0	0	0
2.14	обучения на персонала	0	0	0	0	0	0
2.15	външни услуги за оперативен ремонт	2	0	0	0	0	0
2.16	външни услуги за оползотворяване на утайки						
2.17	външни услуги за депониране на утайки						
2.18	други разходи за външни услуги	1	-1	-1	-1	-1	-1
2.18.1	други разходи	1	-1	-1	-1	-1	-1

Изменението на разходите за външни услуги за периода на бизнес плана за услугата отвеждане на отпадъчни води е несъществено. Основните промени са отразени в услугите за застраховки и консултантски услуги, свързани с преразпределението на разходите по услуги/договори за инкасиране и абонаментно поддържане/.

4.2.3.Разходи за възнаграждения и осигуровки

Разходите за възнаграждения и осигуровки на „ВиК“ООД, гр. Кърджали за услугата отвеждане на отпадъчни води за 2020 г. по отчет възлизат на 234 хил. лв.. Те съставляват 13,97 % от общите разходи за услугата Отвеждане на отпадъчни води за 2020 г. в размер на 1675 хил. лв.- отчет 2020г

В Бизнес план 2022-2026г. -в база 2020г -разходите за заплати и осигуровки са в размер на 235 хил.лв. или 58,60 % от общите разходи за услугата за Отвеждане на отпадъчни води в размер на 401 хил. лв. по Бизнес план 2022-2026г

Разликата в общите разходи, а от там и в размера на процента, се дължи на разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка. По отчет 2020г- общи разходи за амортизации за услугата отвеждане на отпадъчните води са 1325 хил.лв , по Бизнес план 2022-2026г – общи разходи за амортизация услугата отвеждане на отпадъчните води 51 хил.лв.

Разликата от 1 хил.лв, включени в базова 2020г. в Бизнес план 2022-2026г се дължи на разходи за присъединяване. В отчет 2020г. разходите за присъединяване са посочени в друга справка по модел отчет 2020г..

Изменението на разходите възнаграждения и осигуровки за периода на бизнес плана е както следва:

№	Разходи по икономически елементи	Отвеждане на отпадъчни води					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
		Базова година	разлика спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.
4	Разходи за възнаграждения	151	2	25	53	84	120
4.1	разходи за трудови възнаграждения	128	-7	17	42	73	108
4.2	разходи за трудови възнаграждения за оперативен ремонт	22	8	8	10	10	11
4.3	разходи за възнаграждения и хонорари за наети с договор за управление и контрол, граждански договор, допълнителен труд съгласно чл. 111 от КТ	1	0	0	1	1	1
5	Разходи за осигуровки	84	-16	-9	-2	9	20
5.1	социални осигуровки	41	1	8	16	27	38
5.2	социални осигуровки за оперативен ремонт	6	2	2	2	2	2

5.3	социални осигуровки за наети с договор за управление и контрол, граждански договор, допълнителен труд съгласно чл. 111 от КТ	0	0	0	0	0	0
5.4	социални разходи (вкл. ваучери за храна)	35	-22	-22	-21	-22	-21
5.5	социални разходи (вкл. ваучери за храна) за оперативен ремонт	2	3	3	1	2	1
5.6	социални разходи (вкл. ваучери за храна) за наети с договор за управление и контрол, граждански договор, допълнителен труд съгласно чл. 111 от КТ	0	0	0	0	0	0

Увеличението на разходите за възнаграждения и осигуровки е в размер на 15% за всяка следваща година от регулаторния период, / справка 5 „Персонал, справка 12 „Разходи“/.

Увеличението е съобразено с подписано споразумение между НБС „Водоснабдител-КНСБ,МРРБ и „Български ВиК холдинг ЕАД.

Поради предстоящото приемане на нов съдружник във „ВиК“ ООД, а именно „ Български ВиК холдинг” ЕАД, гр.София, за регулаторния период 2022-2026г., Дружеството е прогнозирано увеличението на разходите за заплати и осигуровки съгласно подписаното споразумение. Ефекта от предстоящото ежегодно увеличение е да бъдат задържани и привлечени нови квалифицирани специалисти, поради голямата конкуренция и по-високо заплащане в частния сектор.

4.2.4.Други разходи

В „Други разходи“ на „В и К“ООД, гр. Кърджали за услугата отвеждане на отпадъчни води за 2020 г. възлизат на 1 хил. лв. по отчет 2020 и по Бизнес план 2022-2026г. Те съставляват 0,06 % от общите разходи по отчет 2020 г. за услугата Отвеждане на отпадъчни води които са в размер на 1675 хил. лв. и 0,25 % от общите разходи по Бизнес план 2022-2026г за услугата за Отвеждане на отпадъчни води в размер на 401 хил. лв.

Разликата в общите разходи, а от там и в размера на процента, се дължи на разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка. По отчет 2020г- общи разходи за амортизации за услугата отвеждане на отпадъчните води са 1325 хил.лв , по Бизнес план 2022-2026г – общи разходи за амортизация услугата отвеждане на отпадъчните води 51 хил.лв.

Изменението на другите разходи за периода на бизнес плана е както следва:

№	Разходи по икономически елементи	Отвеждане на отпадъчни води					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
		Базова година	разлика спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.
7	Други разходи	1	2	1	1	1	1
7.1	безплатна храна, съгласно нормативен документ	0	0	0	0	0	0
7.2	охрана на труда	0	0	0	0	0	0

7.3	социални разходи	0	1	1	1	1	1
7.4	служебни карти и пътувания	0	0	0	0	0	0
7.5	командировки	0	0	0	0	0	0
7.6	съдебни разходи	1	1	0	0	0	0
7.7	други	0	0	0	0	0	0

Увеличението на социалните и съдебни разходи е в следствие на разпределените по води и системи административни разходи.

4.2.5. Прогнозни бъдещи разходи, включени в коефициент Qp за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи

Не се предвиждат бъдещи разходи във връзка с извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи.

4.3. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ

4.3.1. Разходи за материали

Разходите за материали на „ВиК“ ООД, гр. Кърджали за услугата пречистване на отпадъчни води за 2020 г. по отчет възлизат на 255 хил. лв., а по Бизнес план 452 хил. лв.

Те съставляват 10,31 % от общите разходи за услугата Доставка на вода в размер на 2473 хил. лв.-отчет 2020 г.; и 37,39 % от общите разходи за услугата за пречистване на отпадъчни води в размер на 1209 хил. лв. по Бизнес план 2022-2026г.

Разликата в общите разходи, а от там и в размера на процента, се дължи на:

- Разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка. По отчет 2020г - общи разходи за амортизации са 1537 хил.лв , по Бизнес план 2022-2026г – общи разходи за амортизация 76 хил.лв.

- Разходите за ел. енергия за 2020 г. по Бизнес план 2022-2026 са коригирани по системи, услуги и нива на напрежение със съответните средни цени в лв./МВтч за периода м. юли – декември 2021г.

По отчет 2020г разходите за ел. енергия за услугата пречистване на отпадъчни води са 157 хил.лв , по Бизнес план 2022-2026г – разходите за ел. енергия за услугата пречистване на отпадъчни води са 354 хил.лв.

Изменението на разходите за материали за периода на бизнес плана е както следва:

№	Разходи по икономически елементи	Пречистване на отпадъчни води					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
		Базова година	разлика спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.
1	Разходи за материали	452	53	53	53	52	52
1.1	материали	67	43	43	43	43	43
1.1.1	- за обеззаразяване	0	1	1	1	1	1
1.1.2	- за коагуланти	38	42	42	42	42	42
1.1.3	- за флокуланти	14	0	0	0	0	0
1.1.4	- за ЛТК (лабораторно-технологични комплекси)	15	0	0	0	0	0
1.2	електроенергия за технологични нужди	354	6	6	6	5	5
1.3	горива и смазочни материали	8	0	0	0	0	0
1.3.1	- за технологични нужди	1	0	0	0	0	0
1.3.2	- за транспортни средства	5	0	0	0	0	0
1.3.3	- за механизация (горива за оперативен ремонт)	2	0	0	0	0	0
1.4	работно облекло	0	2	2	2	2	2
1.5	канцеларски материали	4	0	0	0	0	0
1.6	материали за оперативен ремонт	16	2	2	2	2	2
1.7	други разходи за материали	3	0	0	0	0	0
1.7.1	други разходи за материали	3	0	0	0	0	0

Най-голям дял в разходите за материали заемат разходите за електроенергия - 78,32%, разходите за коагуланти, разходите за оперативен ремонт и разходи за горива и смазочни материали.

Завишаването на коагулантите за периода на бизнес план 2022-2026г. се дължи на подновен договор от 10.01.2022 г. със завишена цена с 44% спрямо цената от 2020 г. и 2021 г.

Завишението на разходите за работно облекло е свързано с изискванията на КТД и трудовото законодателство.

В други разходи за материали са включени: почистващи препарати, дезинфектанти, ръкавици и маски. /не се очаква увеличаване на количествата/

4.3.1.1. Разходи за електроенергия, договори, действащи цени

Разходите за периода на бизнес план 2022-2026г са прогнозираны в реално изражение ,без да се включва ефектът на инфлация ,съгласно т.16.5 от“Указания за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „Горна граница на цени“ за регулаторния период 2022-2026 г.“

При разработване на Бизнес План 2022-2026г., съгласно предоставения модел, административните разходи за ел.енергия не се отчитат, поради което, възниква разлика спрямо отчет 2020г. в размер на 21 хил.лв, което влияе на периода 2022-2026г.

Поради голямото завишение на цената на ел.енергията през второто полугодие на 2021г. спрямо 2020 г., базовата цена за 2020 г. се коригира със средни цени на БНЕБ „Ден напред“, задължение към обществото, акциз и достъп до разпределителната мрежа за периода м.юли-м.декември 2021г.

Избраният период за анализ на средни цени на ел. енергия по системи и услуги и нива на напрежение в лв/МВтч. е обобщен в таблицата:

Система	Нива напрежение	Обща Средна цена						Средна цена юли-декември 2021, включваща само компонент а цена ел. енергия	Средна цена юли-декември 2021, включваща компонент а цена ел. енергия, мрежови услуги, задължени я към обществото и акциз
		юли 2021 г.	август 2021 г.	септемвр и 2021 г.	октомвр и 2021 г.	ноемвр и 2021 г.	декемвр и 2021 г.		
		лв/МВт ч	лв/МВт ч	лв/МВтч	лв/МВтч	лв/МВтч	лв/МВтч	лв/МВтч	лв/МВтч
Доставяне вода на потребителите	СрН	243,941	276,520	302,849	427,080	466,527	488,269	309,18	367,531
	НН	250,235	282,814	309,143	433,374	472,821	494,563	309,18	373,825
Пречистване на отпадъчните води	СрН	222,042	254,621	280,950	405,181	444,628	466,370	309,18	345,632
Доставяне на вода с непитейни качества	СрН	222,146	254,725	281,054	405,285	444,732	466,474	309,18	345,736
	НН	256,318	288,897	315,226	439,457	478,904	500,646	309,18	379,908
Административни нужди	НН	255,227	287,806	314,135	438,366	477,813	499,555	309,18	378,817

4.3.2.Разходи за външни услуги

Разходите за външни услуги на „ВиК“ ООД, гр. Кърджали за услугата пречистване на отпадъчни води за 2020 г. по отчет възлизат на 130 хил. лв. Те съставляват 5,25 % от общите разходи за услугата пречистване на отпадъчни води в размер на 2473 хил. лв. по отчет 2020г.;

По Бизнес план 2022-2026г са в размер на 130 хил.лв. или 10,75% от общите разходи за услугата за пречистване на отпадъчни води в размер на 1209 хил. лв. по Бизнес план 2022-2026г.

Разликата в общите разходи, а от там и в размера на процента, се дължи на:

- Разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка. По отчет 2020г- общи разходи за амортизации са 1537 хил.лв , по Бизнес план 2022-2026г – общи разходи за амортизация 76 хил.лв.

- Разходите за ел. енергия за 2020 г. по Бизнес план 2022-2026 са коригирани по системи, услуги и нива на напрежение със съответните средни цени в лв./МВтч за периода м. юли – декември 2021г. По отчет 2020г- разходите за ел. енергия за услугата пречистване на отпадъчни води са 157 хил.лв , по Бизнес план 2022-2026г – разходите за ел. енергия за услугата пречистване на отпадъчни води са 354 хил.лв.

Изменението на разходите за външни услуги за периода на бизнес плана е както следва:

№	Разходи по икономически елементи	Пречистване на отпадъчни води					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
		Базова година	разлика спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.
2	Разходи за външни услуги	130	11	12	12	12	12
2.1	застраховки	1	1	1	1	1	1
2.2	разходи за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик	0	0	0	0	0	0
2.3	абонаментно обслужване	8	1	1	1	1	1
2.4	наеми, в т.ч. и оперативен лизинг	0	0	0	0	0	0
2.5	съобщителни услуги	4	-3	-3	-3	-3	-3
2.6	транспортни услуги	18	17	17	17	17	17
2.7	вода, осветление и отопление	2	0	0	0	0	0
2.8	разходи за публикации	3	0	0	0	0	0
2.9	консултански услуги	7	4	4	4	4	4
2.9.1	- юридически	1	1	1	1	1	1
2.9.2	- финансово-счетоводни и одиторски	2	0	0	0	0	0
2.9.3	- технически	4	2	2	2	2	2
2.9.4	- други консултантски услуги	0	1	1	1	1	1
2.10	въоръжена и противопожарна охрана	41	-6	-6	-6	-6	-6
2.11	суми по договори за инкасиране	11	2	2	2	2	2
2.12	проверка на измервателни уреди	12	-5	-5	-5	-5	-5
2.13	лабораторни проби	14	1	1	1	1	1
2.14	обучения на персонала	1	1	1	1	1	1
2.15	външни услуги за оперативен ремонт	5	0	1	1	1	1
2.16	външни услуги за оползотворяване на утайки	0	0	0	0	0	0
2.17	външни услуги за депониране на утайки	1	-1	-1	-1	-1	-1
2.18	други разходи за външни услуги	2	-1	-1	-1	-1	-1
2.18.3	други разходи	2	-1	-1	-1	-1	-1

Най-голям дял в разходите за външни услуги заемат разходите за въоръжена и противопожарна охрана. Дружеството използва външни кантрактори за въоръжена охрана и видеонаблюдение.

Прогнозираните разходи за охрана за 2022 г. са в посока намаление в сравнение с базова-2020г. поради по-ниски разходи, договорени по действащи договори към момента на изготвяне на БПлан 2022-2026г.

През 2021г. дружеството има сключен договор за транспортни услуги. Завишението е заложено по цени от действащ договор.

4.3.3.Разходи за възнаграждения и осигуровки

Разходите за възнаграждения и осигуровки на „ВиК“ООД, гр. Кърджали за услугата пречистване на отпадъчни води за 2020 г. по отчет възлизат на 530 хил. лв. Те съставляват 21,43 % от общите разходи за услугата пречистване на отпадъчни води в размер на 2473 хил. лв.по отчет 2020г.

По Бизнес план 2022-2026г са в размер на 530 хил.лв. или 43,84 % от общите разходи за услугата пречистване на отпадъчни води - в размер на 1209 хил. лв. по Бизнес план 2022-2026г.

Разликата в общите разходи, а от там и в размера на процента, се дължи на:

- Разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка. По отчет 2020г- общи разходи за амортизации са 1537 хил.лв , по Бизнес план 2022-2026г – общи разходи за амортизация 76 хил.лв.

- Разходите за ел. енергия за 2020 г. по Бизнес план 2022-2026 са коригирани по системи, услуги и нива на напрежение със съответните средни цени в лв./МВтч за периода м. юли – декември 2021г. По отчет 2020г- разходите за ел. енергия за услугата пречистване на отпадъчни води са 157 хил.лв , по Бизнес план 2022-2026г – разходите за ел. енергия за услугата пречистване на отпадъчни води са 354 хил.лв.

Изменението на разходите за възнаграждения и осигуровки за периода на бизнес плана е както следва:

№	Разходи по икономически елементи	Пречистване на отпадъчни води					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
		Базова година	разлика спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.
4	Разходи за възнаграждения	390	63	67	137	217	312
4.1	разходи за трудови възнаграждения	373	54	55	124	204	298
4.2	разходи за трудови възнаграждения за оперативен ремонт	15	9	11	12	12	12
4.3	разходи за възнаграждения и хонорари за наети с договор за управление и контрол, граждански договор, допълнителен труд съгласно чл. 111 от КТ	2	0	1	1	1	2
5	Разходи за осигуровки	140	23	12	31	46	64
5.1	социални осигуровки	89	13	15	32	50	73
5.2	социални осигуровки за оперативен ремонт	3	2	2	2	2	2

5.3	социални осигуровки за наети с договор за управление и контрол, граждански договор, допълнителен труд съгласно чл. 111 от КТ	0	0	0	0	0	0
5.4	социални разходи (вкл. ваучери за храна)	46	7	-5	-2	-4	-9
5.5	социални разходи (вкл. ваучери за храна) за оперативен ремонт	2	1	0	-1	-2	-2
5.6	социални разходи (вкл. ваучери за храна) за наети с договор за управление и контрол, граждански договор, допълнителен труд съгласно чл. 111 от КТ	0	0	0	0	0	0

Увеличението на разходите за възнаграждения и осигуровки е в размер на 15% за всяка следваща година от регулаторния период, / справка 5 „Персонал, справка 12 „Разходи“/.

Увеличението е съобразено с подписано споразумение между НБС „Водоснабдител-КНСБ,МРРБ и „Български ВиК холдинг ЕАД.

Поради предстоящото приемане на нов съдружник във „ВиК“ ООД, а именно „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр.София, за регулаторния период 2022-2026г. Дружеството е прогнозирано увеличението на разходите за заплати и осигуровки съгласно подписаното споразумение. Ефекта от предстоящото ежегодно увеличение е да бъдат задържани и привлечени нови квалифицирани специалисти, поради голямата конкуренция и по-високо заплащане в частния сектор.

За новия регулаторен период 2022-2026г. Дружеството предвижда привличане на нови двама квалифицирани специалисти.

4.3.4.Други разходи

В „Други разходи“ на „В и К“ООД, гр. Кърджали за услугата пречистване на отпадъчни води за 2020 г. по отчет и по Бизнес план 2022-2026г. възлизат на 9 хил. лв.

Те съставляват 0,36 % от общите разходи за услугата пречистване на отпадъчни води в размер на 2473 хил. лв.-отчет 2020г.; или 0,74 % от общите разходи за услугата за пречистване на отпадъчни води в размер на 1209 хил. лв. по Бизнес план 2022-2026 г.

Разликата в общите разходи, а от там и в размера на процента, се дължи на:

- Разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка. По отчет 2020г- общи разходи за амортизации са 1537 хил.лв , по Бизнес план 2022-2026г – общи разходи за амортизация 76 хил.лв.

- Разходите за ел. енергия за 2020 г. по Бизнес план 2022-2026 са коригирани по системи, услуги и нива на напрежение със съответните средни цени в лв./МВтч за периода м. юли – декември 2021г. По отчет 2020г- разходите за ел. енергия за услугата пречистване на отпадъчни води са 157 хил.лв , по Бизнес план 2022-2026г – разходите за ел. енергия за услугата пречистване на отпадъчни води са 354 хил.лв.

Изменението на Други разходи за периода на бизнес плана е както следва:

№	Разходи по икономически елементи	Пречистване на отпадъчни води					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
		Базова година	разлика спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.
7	Други разходи	9	8	7	7	7	7
7.1	безплатна храна, съгласно нормативен документ	0	1	1	1	1	1
7.2	охрана на труда	0	3	3	3	3	3
7.3	социални разходи	0	1	1	1	1	1
7.4	служебни карти и пътувания	2	2	2	2	2	2
7.5	командировки	1	0	0	0	0	0
7.6	съдебни разходи	2	4	3	3	3	3
7.7	други	4	-3	-3	-3	-3	-3
7.7.1	други разходи	4	-3	-3	-3	-3	-3

Изменението на Други разходи за периода на бизнес плана за услугата пречистване на отпадъчни е несъществено. Основните промени са отразени в служебни карти и пътувания, съдебни разходи и други разходи, свързани с преразпределението на разходите по услуги.

В други други разходи са включени – разходи за куче-пазач ПСОВ.

4.3.5.Прогнозни бъдещи разходи, включени в коефициент Q_p за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи

Не се предвиждат бъдещи разходи във връзка с извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи.

4.4.АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА С НЕПИТЕЙНИ КАЧЕСТВА

4.4.1.Разходи за материали

Разходите за материали на „ВиК“ ООД, гр. Кърджали за услугата Доставка на вода с непитейни качества за 2020 г. по отчет 2020 г -възлизат на 44 хил. лв. Те съставляват 18,64 % от общите разходи за услугата Доставка на вода с непитейни качества в размер на 236 хил. лв.-отчет 2020г.

По Бизнес план 2022-2026 г са в размер на 102 хил.лв. или 35,92 % от общите разходи за услугата за Доставка на вода с непитейни качества в размер на 284 хил. лв. по Бизнес план 2022-2026г.

Разликата в общите разходи, а от там и в размера на процента, се дължи на:

- Разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка. По отчет 2020г- общи разходи за амортизации са 13 хил.лв , по Бизнес план 2022-2026г – общи разходи за амортизация 4 хил.лв.

- Разходите за ел. енергия за 2020 г. по Бизнес план 2022-2026 са коригирани по системи, услуги и нива на напрежение със съответните средни цени в лв./МВтч за периода м. юли – декември 2021г. По отчет 2020г. разходите за ел. енергия за услугата Доставка на вода с непитейни качества са 34 хил.лв., по Бизнес план 2022-2026г – разходите за ел. енергия за услугата Доставка на вода с непитейни качества са 92 хил.лв.

Изменението на разходите за материали за периода на бизнес плана е както следва:

№	Разходи по икономически елементи	Доставяне на вода с непитейни качества					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
		Базова година	разлика спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.
1	Разходи за материали	102	-9	4	4	4	5
1.1	материали	0	0	0	0	0	0
1.1.1	- за обеззаразяване	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- за коагуланти	0	0	0	0	0	0
1.1.3	- за флокуланти	0	0	0	0	0	0
1.1.4	- за ЛТК (лабораторно-технологични комплекси)	0	0	0	0	0	0
1.2	електроенергия за технологични нужди	92	-14	-1	-1	-1	-1
1.3	горива и смазочни материали	3	1	1	1	1	1
1.3.1	- за технологични нужди	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- за транспортни средства	2	0	0	0	0	0
1.3.3	- за механизация (горива за оперативен ремонт)	1	1	1	1	1	1
1.4	работно облекло	0	1	1	1	1	1
1.5	канцеларски материали	1	0	0	0	0	1
1.6	материали за оперативен ремонт	6	3	3	3	3	3
1.7	други разходи за материали	0	0	0	0	0	0

Предвидено е несъществено увеличение на разходите за горива и смазочни материали и разходи за материали за оперативен ремонт./ Ремонтна програма, Справка №8/

Най-голям дял в разходите за материали заемат разходите за електроенергия близо 90% от разходите за материали.

Разходите за периода на бизнес план 2022-2026г са прогнозиран в реално изражение, без да се включва ефектът на инфлация, съгласно т.16.5 от “Указания за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „Горна граница на цени“ за регулаторния период 2022-2026 г.“

При разработване на Бизнес План 2022-2026г., съгласно предоставения модел, административните разходи за ел.енергия не се отчитат, поради което, възниква разлика спрямо отчет 2020г. в размер на 21 хил.лв, което влияе на периода 2022-2026г.

Поради голямото завишение на цената на ел.енергията през второто полугодие на 2021г. спрямо 2020 г., базовата цена за 2020 г. се коригира със средни цени на БНЕБ „Ден напред“, задължение към обществото, акциз и достъп до разпределителната мрежа за периода м.юли-м.декември 2021г.

Избраният период за анализ на средни цени на ел. енергия по системи и услуги и нива на напрежение в лв/МВтч. е обобщен в таблицата:

Система	Нива напрежение	Обща Средна цена						Средна цена юли-декември 2021, включваща само компонент а цена ел. енергия	Средна цена юли-декември 2021, включваща компонент а цена ел. енергия, мрежови услуги, задължени я към обществото и акциз
		юли 2021 г.	август 2021 г.	септемвр и 2021 г.	октомвр и 2021 г.	ноемвр и 2021 г.	декемвр и 2021 г.		
		лв/МВтч	лв/МВтч	лв/МВтч	лв/МВтч	лв/МВтч	лв/МВтч	лв/МВтч	лв/МВтч
Доставяне вода на потребителите	СрН	243,941	276,520	302,849	427,080	466,527	488,269	309,18	367,531
	НН	250,235	282,814	309,143	433,374	472,821	494,563	309,18	373,825
Пречистване на отпадъчните води	СрН	222,042	254,621	280,950	405,181	444,628	466,370	309,18	345,632
Доставяне на вода с непитейни качества	СрН	222,146	254,725	281,054	405,285	444,732	466,474	309,18	345,736
	НН	256,318	288,897	315,226	439,457	478,904	500,646	309,18	379,908
Административни нужди	НН	255,227	287,806	314,135	438,366	477,813	499,555	309,18	378,817

4.4.2. Разходи за външни услуги

Разходите за външни услуги на „ВиК“ ООД, гр. Кърджали за услугата Доставка на вода с непитейни качества по отчет 2020г възлизат на 14 хил. лв. Те съставляват 5,93 % от общите разходи за услугата Доставка на вода с непитейни качества за 2020 г. в размер на 236 хил. лв.- отчет 2020г.

По Бизнес план 2022-2026г са в размер на 14 хил.лв. или 4,93 % от общите разходи за услугата за Доставка на вода с непитейни качества в размер на 284 хил. лв. по Бизнес план 2022-2026г.

Разликата в общите разходи, а от там и в размера на процента, се дължи на:

- Разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка. По отчет 2020г- общи разходи за амортизации са 13 хил.лв , по Бизнес план 2022-2026г – общи разходи за амортизация 4 хил.лв.

- Разходите за ел. енергия за 2020 г. по Бизнес план 2022-2026 са коригирани по системи, услуги и нива на напрежение със съответните средни цени в лв./МВтч за периода м. юли – декември 2021г. По отчет 2020г- разходите за ел. енергия за услугата Доставка на вода с

непитейни качества са 34 хил.лв., по Бизнес план 2022-2026г – разходите за ел. енергия за услугата Доставка на вода с непитейни качества са 92 хил.лв.

Изменението на разходите за външни услуги за периода на бизнес плана е както следва:

№	Разходи по икономически елементи	Доставяне на вода с непитейни качества					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
		Базова година	разлика спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.
2	Разходи за външни услуги	14	2	2	2	2	2
2.1	застраховки	1	0	0	0	0	0
2.2	разходи за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик	0	0	0	0	0	0
2.3	абонаментно обслужване	2	1	1	1	1	1
2.4	наеми, в т.ч. и оперативен лизинг	1	0	0	0	0	0
2.5	съобщителни услуги	1	0	0	0	0	0
2.6	транспортни услуги	0	0	0	0	0	0
2.7	вода, осветление и отопление	0	0	0	0	0	0
2.8	разходи за публикации	1	0	0	0	0	0
2.9	консултантски услуги	3	1	1	1	1	1
2.9.1	- юридически	0	1	1	1	1	1
2.9.2	- финансово-счетоводни и одиторски	1	0	0	0	0	0
2.9.3	- технически	2	0	0	0	0	0
2.9.4	- други консултантски услуги	0	0	0	0	0	0
2.10	въоръжена и противопожарна охрана	0	0	0	0	0	0
2.11	суми по договори за инкасиране	4	1	1	1	1	1
2.12	проверка на измервателни уреди	0	0	0	0	0	0
2.13	лабораторни проби	0	0	0	0	0	0
2.14	обучения на персонала	0	0	0	0	0	0
2.15	външни услуги за оперативен ремонт	0	0	0	0	0	0
2.16	външни услуги за оползотворяване на утайки						
2.17	външни услуги за депониране на утайки						
2.18	други разходи за външни услуги	1	-1	-1	-1	-1	-1

Изменението на прогнозираните разходите за външни услуги за периода на бизнес плана за услугата Доставка на вода с непитейни качества е несъществено. Основните промени са

отразени в консултантски услуги, инкасиране и абонаментно обслужване свързани с преразпределението на разходите по услуги.

През 2021г., във връзка с процедура за продължаване срока на действие на разрешително № 0250/28.04.2001г., издадено от министъра на околната среда и водите, за водовземане от язовир „Кърджали“ с цел промишлено водоснабдяване, е изпратено искане собственика Аква Тим Бг ЕООД, ЕИК 202516697 да предостави на ВиК ООД Актуален документ, удостоверяващ съгласието на дружеството като собственик на хидротехническото съоръжение („магистрален промишлен водопровод от яз. „Кърджали“), за предоставянето на услугата „водоподаване“. В отговор на посоченото писмо, Аква Тим Бг ЕООД изпраща Договор за ползване на промишлен водопровод. Съгласно чл.3, ал.1 от Договора за предоставеното право на достъп и ползване на водопровода, Ползвателя се задължава да заплаща на Аква Тим Бг ЕООД цена в размер на 0,90 лв. без ДДС на кубичен метър вода, която е получил през и чрез водопровода.

/Приложен :Договор за ползване на промишлен обект/ неподписан от „ВиК“ООД.

Прогнозираната цена по изготвения Бизнес план 2022-2026г. за 2022г., без да се взима предвид предложения Договор е в размер на 1,172 лв без ДДС.

Дружеството не може да предприеме никакви законови стъпки пред собственика за намаляне на исканата наемна цена на промишления водопровод.

Във връзка с възникналите обстоятелства с писмо с наш Изх. №91-00-3/26.08.2021г. сме уведомили Министъра на регионалното развитие и благоустройство, Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК ООД, гр. Кърджали с копие до Министерство на околната среда и водите и Комисия за енергийно и водно регулиране с молба за становище и насоки за последващи действия на ВиК ООД. От получените становища от Министъра на околната среда и водите и от Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК ООД, гр. Кърджали не произлизат конкретни решения, които са от правомощията на ВиК ООД за разрешаване на създадите се отношения между двете дружества. / Приложена преписка /

Ако се приемат така посочените условия от настоящия собственик , Дружеството ще извърши промяна в „разходите за наем“ за предоставяната услуга Доставка на вода с непитейни качества и ще предприеме съответните действия за актуализиране цената за услуга Доставка на вода с непитейни качества .

4.4.3. Разходи за възнаграждения и осигуровки

Разходите за възнаграждения и осигуровки на „ВиК“ООД, гр. Кърджали за услугата Доставка на вода с непитейни качества за 2020 г. по отчет и база 2020г -възлизат на 138 хил. лв.

Те съставляват 58,47 % от общите разходи за услугата Доставка на вода с непитейни качества за 2020 г. в размер на 236 хил. лв.-отчет 2020г.

По Бизнес план 2022-2026г са в размер на 138 хил.лв.или 48,59 % от общите разходи за услугата за Доставка на вода с непитейни качества в размер на 284 хил. лв. по Бизнес план 2022-2026г.

Разликата в общите разходи, а от там и в размера на процента, се дължи на:

- Разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка. По отчет 2020г- общи разходи за амортизации са 13 хил.лв , по Бизнес план 2022-2026г – общи разходи за амортизация 4 хил.лв.

- Разходите за ел. енергия за 2020 г. по Бизнес план 2022-2026 са коригирани по системи, услуги и нива на напрежение със съответните средни цени в лв./МВтч за периода м. юли – декември 2021г. По отчет 2020г- разходите за ел. енергия за услугата Доставка на вода с непитейни качества са 34 хил.лв., по Бизнес план 2022-2026г – разходите за ел. енергия за услугата Доставка на вода с непитейни качества са 92 хил.лв.

Изменението на разходите за възнаграждения и осигуровки за периода на бизнес плана е както следва:

№	Разходи по икономически елементи	Доставяне на вода с непитейни качества					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
		Базова година	разлика спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.
4	Разходи за възнаграждения	95	14	30	50	71	96
4.1	разходи за трудови възнаграждения	91	9	25	44	65	90
4.2	разходи за трудови възнаграждения за оперативен ремонт	3	5	5	5	5	5
4.3	разходи за възнаграждения и хонорари за наети с договор за управление и контрол, граждански договор, допълнителен труд съгласно чл. 111 от КТ	1	0	0	1	1	1
5	Разходи за осигуровки	43	-4	0	5	10	16
5.1	социални осигуровки	22	2	6	11	16	22
5.2	социални осигуровки за оперативен ремонт	1	1	1	1	1	1
5.3	социални осигуровки за наети с договор за управление и контрол, граждански договор, допълнителен труд съгласно чл. 111 от КТ	0	0	0	0	0	0
5.4	социални разходи (вкл. ваучери за храна)	19	-8	-8	-8	-8	-8
5.5	социални разходи (вкл. ваучери за храна) за оперативен ремонт	1	1	1	1	1	1
5.6	социални разходи (вкл. ваучери за храна) за наети с договор за управление и контрол, граждански договор, допълнителен труд съгласно чл. 111 от КТ	0	0	0	0	0	0

Увеличението на разходите за възнаграждения и осигуровки е в размер на 15% за всяка следваща година от регулаторния период, / справка 5 „Персонал, справка 12 „Разходи“/.

Увеличението е съобразено с подписано споразумение между НБС „Водоснабдител-КНСБ, МРРБ и „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

Поради предстоящото приемане на нов съдружник във „ВиК“ ООД, а именно „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр.София, за регулаторния период 2022-2026г. Дружеството е

прогнозираше увеличението на разходите за заплати и осигуровки съгласно подписаното споразумение. Ефекта от предстоящото ежегодно увеличение е да бъдат задържани и привлечени нови квалифицирани специалисти, поради голямата конкуренция и по-високо заплащане в частния сектор.

4.4.4. Други разходи

Разходите в този раздел за услугата Доставка на вода с непитейни качества за 2020 г. по отчет и база 2020г - възлизат на 1 хил. лв. Те съставляват 0,42 % от общите разходи за услугата Доставка на вода с непитейни качества за 2020 г. в размер на 236 хил. лв.-отчет 2020г.или 0,35 % от общите разходи за услугата за Доставка на вода с непитейни качества в размер на 284 хил. лв. по Бизнес план 2022-2026г.

Разликата в общите разходи, а от там и в размера на процента, се дължи на:

- Разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка. По отчет 2020г- общи разходи за амортизации са 13 хил.лв , по Бизнес план 2022-2026г – общи разходи за амортизация 4 хил.лв.

- Разходите за ел. енергия за 2020 г. по Бизнес план 2022-2026 са коригирани по системи, услуги и нива на напрежение със съответните средни цени в лв./МВтч за периода м. юли – декември 2021г. По отчет 2020г- разходите за ел. енергия за услугата Доставка на вода с непитейни качества са 34 хил.лв., по Бизнес план 2022-2026г – разходите за ел. енергия за услугата Доставка на вода с непитейни качества са 92 хил.лв.

Изменението на други разходи за периода на бизнес плана е както следва:

№	Разходи по икономически елементи	Доставяне на вода с непитейни качества					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
		Базова година	разлика спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.	разлика спрямо 2020 г.
7	Други разходи	1	2	1	1	1	1
7.1	безплатна храна, съгласно нормативен документ	0	0	0	0	0	0
7.2	охрана на труда	0	0	0	0	0	0
7.3	социални разходи	0	1	1	1	1	1
7.4	служебни карти и пътувания	0	0	0	0	0	0
7.5	командировки	0	0	0	0	0	0
7.6	съдебни разходи	1	1	0	0	0	0
7.7	други	0	0	0	0	0	0

Дружеството не предвижда увеличение на преките „Други разходи“ за периода на бизнес плана за услугата Доставка на вода с непитейни качества.

4.4.5. Прогнозни бъдещи разходи, включени в коефициент Qp за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи

Не се предвиждат бъдещи разходи във връзка с извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи.

4.5. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ ВОДА НА ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР

Дружеството не предлага услугата Доставка на вода на друг ВиК оператор.

4.6. АНАЛИЗ ПО ЕЛЕМЕНТИ НА РАЗХОДИТЕ ЗА НОВИ ОБЕКТИ И /ИЛИ ДЕЙНОСТИ ВКЛЮЧЕНИ В КОЕФИЦИЕНТА Qp.

4.6.1. Анализ на разходите включени в коефициента Qp за услугата доставяне вода на потребителите

Като нов актив в БПлан 2022-2026г е включен обект ПСПВ с.Енчец.

Станцията е съществуваща и действаща към изготвяне на БПлан 2022-2026г., но във връзка с реализацията на проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от "ВиК" ООД, гр. Кърджали, България“, по ОПОС 2014-2020г. и конкретно Реконструкция ПСПВ Енчец /Пречиствателна станция за питейни води/, с оглед реконструкцията, модернизацията на съществуващи съоръжения и добавяне на нов възел ТОВ /третиране на водата за технологични нужди след промивките/, се приема като нов обект за целите на БПлан 2022-2026г.

Обекта се изгражда на инженеринг. През 2021 г. е възложена поръчката и се изготвя идеен проект, след това работен и ще се пристъпи към изпълнение. Очаквано експлоатиране, съгласно график за изпълнение на договора е 2023г.

Съгласно проектните данни, са предвидени допълнителни материали за експлоатацията на ПСПВ и 4 броя служители, обслужващи ТОВ. Увеличението на преките разходи след изпълнение на Договора в 2023г., са отразени в таблицата по години.

Технически и икономически параметри ПСПВ Енчец ПРЕКИ РАЗХОДИ	отчет ПСПВ Енчец	Прогно завишение за 2022 г. база 2020 г.	Ефект от реконструкция на ПСПВ Енчец (прогнозно увеличение от експлоатация на нови съоръжения по проект) спрямо отчет 2020 г.				Общо прогнозен разход за ПСПВ Енчец			
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Електроенергия, кВтч							908 499	907 230	889 230	888 000
Изразходвана електроенергия "Средно напрежение"	243 269	0	665 230	663 961	645 961	644 731	908 499	907 230	889 230	888 000
Изразходвана електроенергия, произведена от собствени източници (когенерация, други)							0	0	0	0
Разходи за електроенергия, хил. лв.	89	0	244	244	238	237	333	333	327	326
коагуланти, тон	151	39	24	24	24	24	214	214	214	214
Разходи за коагуланти, хил. лв.	88	112	25	25	25	25	225	225	225	225
флокуланти, тон	0,90	0	5,71	5,71	5,71	5,71	6,61	6,61	6,61	6,61
Разходи за флокуланти, хил. лв.	9	5	59	59	59	59	73	73	73	73
Персонал, бр.	17	0	4	4	4	4	21	21	21	21
Разходи за възнаграждения, хил. лв.	190	19	52	60	69	79	293	337	387	445
Разходи за социални осигуровки, хил. лв.	71	3	18	21	24	27	103	119	137	158

Поради голямото завишение на цените на реагентите /коагуланти и флокуланти/ по нови сключени договори и цени по фактури за 2022 г., прогнозното завишение е отразено за периода 2022 – 2026 г.

Увеличението на разходите за възнаграждения и осигуровки е в размер на 15% за всяка следваща година от регулаторния период. Увеличението е съобразено с подписано споразумение между НБС „Водоснабдител- КНСБ, МРРБ и „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

Очакваното прогнозно увеличение на преките разходи от експлоатация на ново съоръжение в ПСПВ Енчец и общият прогнозен разход за ПСПВ Енчец е отразен в таблицата по години.

Вид разход (хил.лв.)	Прогнозно увеличение на разходите от експлоатация на ново съоръжение ПСПВ Енчец				Общо прогнозен разход за ПСПВ Енчец			
	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Разходи за материали	328	328	322	321	631	631	625	624
Разходи за заплати и осигуровки	70	81	93	106	396	456	524	603
Общо разходи	398	409	415	427	1027	1087	1149	1227

Като нови активи в БПлан 2022-2026 г. са включени 4 броя обекти от община Ардино, които са съществували преди датата на влизане в сила на Договора с АВиК и се очаква да бъдат предадени за експлоатация и поддръжка през 2022 г.

Прогнозирани са преки разходи за електроенергия на база предоставената информация от съответното кметство.

Обектите са представени в таблиците с броя обслужваното население, прогнозното фактурирано количество, и прогнозните разходи по количество и стойност за електроенергия.

- ВПС с. Голобрад, община Ардино

	ВПС с. Голобрад					
	Ардино					
	2022.год.					
	ПС, довеждащ водопровод и разпределителна водопроводна мрежа - 2 км АЦ тръби					
Технически и икономически параметри	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за обекта
Обслужвано население, бр.	134	134	134	134	134	670
Фактурирани количества, м ³	2900	2900	2900	2900	2900	14 500
Електроенергия, кВтч	500	500	500	500	500	2 500
Персонал, бр.						0
ОБЩО РАЗХОДИ за услугата доставяне на вода, включени в Qp, хил. лв.	0	0	0	0	0	1
Разходи за материали, хил. лв.	0,187	0,187	0,187	0,187	0,187	0,935
<i>в т.ч. разходи за електроенергия, хил. лв.</i>	0,187	0,187	0,187	0,187	0,187	0,935
Разходи за външни услуги, хил. лв.						0
Разходи за възнаграждения, хил. лв.						0
Разходи за осигуровки, хил. лв.						0
Данъци и такси, хил. лв.						0
Други разходи, хил. лв.						0

- ВПС с. Сухово, община Ардино

ВПС с. Сухово						
Ардино						
2022 год.						
ПС, довеждащ водопровод и разпределителна водопроводна мрежа - 2 км АЦ тръби						
Технически и икономически параметри	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за обекта
Обслужвано население, бр.	103	103	103	103	103	515
Фактурирани количества, м ³	2400	2400	2400	2400	2400	12 000
Електроенергия, кВтч	400	400	400	400	400	2 000
Персонал, бр.						0
ОБЩО РАЗХОДИ за услугата доставяне на вода, включени в Qr, хил. лв.	0	0	0	0	0	1
Разходи за материали, хил. лв.	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,750
<i>в т.ч. разходи за електроенергия, хил. лв.</i>	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,750
Разходи за външни услуги, хил. лв.						0
Разходи за възнаграждения, хил. лв.						0
Разходи за осигуровки, хил. лв.						0
Данъци и такси, хил. лв.						0
Други разходи, хил. лв.						0

- ВПС с. Китница, община Ардино

ВПС с. Китница						
Ардино						
2022 год.						
ПС, довеждащ водопровод и разпределителна водопроводна мрежа - 1 км ПЕВП тръби						
Технически и икономически параметри	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за обекта
Обслужвано население, бр.	88	88	88	88	88	440
Фактурирани количества, м ³	2000	2000	2000	2000	2000	10 000
Електроенергия, кВтч	600	600	600	600	600	3 000
Персонал, бр.						0
ОБЩО РАЗХОДИ за услугата доставяне на вода, включени в Qr, хил. лв.	0	0	0	0	0	1
Разходи за материали, хил. лв.	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224	1,120
<i>в т.ч. разходи за електроенергия, хил. лв.</i>	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224	1,120
Разходи за външни услуги, хил. лв.						0
Разходи за възнаграждения, хил. лв.						0
Разходи за осигуровки, хил. лв.						0
Данъци и такси, хил. лв.						0
Други разходи, хил. лв.						0

- ВПС с. Светулка, община Ардино

ВПС с. Светулка						
Ардино						
2022 год.						
ПС, довеждащ водопровод и разпределителна водопроводна мрежа - 2 км ПЕВП тръби						

Технически и икономически параметри	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за обекта
Обслужвано население, бр.	168	168	168	168	168	840
Фактурирани количества, м ³	3700	3700	3700	3700	3700	18 500
Електроенергия, кВтч	600	600	600	600	600	3 000
Персонал, бр.						0
ОБЩО РАЗХОДИ за услугата доставяне на вода, включени в Qr, хил. лв.	0	0	0	0	0	1
Разходи за материали, хил. лв.	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224	1,120
<i>в т.ч. разходи за електроенергия, хил. лв.</i>	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224	1,120
Разходи за външни услуги, хил. лв.						0
Разходи за възнаграждения, хил. лв.						0
Разходи за осигуровки, хил. лв.						0
Данъци и такси, хил. лв.						0
Други разходи, хил. лв.						0

4.6.2. Анализ на разходите включени в коефициента Qr за услугата отвеждане на отпадъчни води

Не се предвиждат бъдещи разходи във връзка с извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи

4.6.3. Анализ на разходите включени в коефициента Qr за услугата пречистване на отпадъчни води

Не се предвиждат бъдещи разходи във връзка с извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи

5. СОЦИАЛНА ПРОГРАМА

1. Здравно обслужване

1.1. Работодателят осигурява периодични профилактични прегледи на всички работници и служители в дружеството.

1.2. При заболяване на работник или служител вследствие на трудова злополука или професионално заболяване в дружеството, работодателя осигурява след установяване на заболяването безплатно медицинските и лекарствени средства за срок от 1 (една) година.

1.3. Работодателят предприема необходимите мерки за защита зрението на работещите с видеодисплей, като осигурява изследвания на зрителния анализатор от специалист по очни болести.

- на 3 (три) години за лица ненавършили 40 (четиридесет) години.
- веднъж годишно за лица навършили 40 (четиридесет) години.
- при възникване на смущения на зрението, за които има основание да се предполага, че се дължат на работа с дисплей.

1.4. Работодателят снабдява за своя сметка работници и служители с подходящи очила за изпълнение на възложената им работа, при всяка корекция на зрението, доказана след лекарска консултация.

2. Натурално или парично подпомагане

2.1. Работодателят осигурява средства за поевтиняване на храна след споразумение със синдикатите в дружеството. Дневната стойност на храната е в размер на 5 лева на база отработен ден.

2.2. За всеки отработен нощен час или част от него работодателя заплаща допълнително трудово възнаграждение на работника или служителя в размер не помалък от 0,40 лв./ на час.

2.3. Работодателят осигурява допълнителното месечно трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит по 1% (един процент) за всяка година трудов стаж и професионален опит.

- Размерът на допълнителното месечно трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит се изменя за период от 1 (една) година.
- За работници и служители с общ стаж над 30 год., от които най-малко 20 год. в дружеството, размерът на допълнителното месечно възнаграждение за придобит трудов стаж се променя с 1.2 за всяка следваща година след 30 год или 20 год.

2.4. Безплатната храна и/или добавките към нея за работниците и служителите, които работят в производства със специфичен характер и организация на труд съгласно чл. 285 от КТ са за сметка на работодателя/Стойността на безплатната храна и/или добавките към нея са в размер не по-малък от 2,50 лв. (два лева и петдесет стотинки) за всеки отработен ден. Стойността на тонизиращите и ободряващи напитки е в размер не по-малък от 1,50 лв. (един лев и петдесет стотинки) на смяна/.

2.5. В дружеството може да се предвиди и допълнително материално стимулиране на персонала освен в пари и в натура, съгласно действащите нормативни актове

3. Празници, краткотраен отдых и почивно дело

3.1. Работодателят съгласувано със синдикатите осигурява допълнително възнаграждение за работещите в Дружеството както следва:

- за Великден до $\frac{1}{2}$ минимална работна заплата за дружеството.
- за Коледните и Новогодишни празници до $\frac{1}{2}$ минимална работна заплата за дружеството.
- при пенсиониране на синдикален член не по-малко от 250 лева.

3.2. Работещите в дружеството могат да използват за лични тържества бази на дружеството.

4. Застраховки, осигуровки, обезщетения

4.1. Работодателят застрахова за своя сметка всички работници и служители за риск "Трудова злополука", както и друг вид застраховка като застраховка „Живот" и „Здравна застраховка" и за допълнително пенсионно осигуряване.

4.2. Когато работникът или служителят е взел участие в спасителни работи при природни или обществени бедствия, финансирани от фонд "Стихийни бедствия", той получава за това време брутно си трудово възнаграждение, в съответствие с чл. 218, ал.2 от КТ със 50 % (петдесет процента) увеличение различни видове застраховки и осигуровки.

4.3. Жените, членове на един от синдикатите, ползващи допълнителен платен годишен отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, съгласно чл.164, ал.1 от КТ, имат право на парично обезщетение след изтичане на срока, определен в чл.163, ал.1 от КТ и чл.50, ал.1 от КСО в размер на минималното основно трудово възнаграждение за бранша.

- Разликата между определеното парично обезщетение в предишната алинея и размера на паричното обезщетение, съгласно чл.164, ал.4 от КТ и чл.53, ал.1 от КСО е за сметка на работодателя.

5. Спортни и културни мероприятия

5.1. Работодателят осигурява средства, предназначени за задоволяване на потребностите от социален характер на работещите в дружеството. Тези средства не могат да бъдат по-малко от 15 % от начислените средства за работна заплата.

5.2. За професионалните празници на работещите в бранша:

- 22 март - Международен ден на водата
- 26 октомври (Димитровден) - Ден на строителя

работодателя осигурява до 30 лева на всеки работник и служител за отпразнуване на празниците..

5.3. За участия и посещение на спортни спартакиади турнири по спортни дисциплини др., могат да се заплащат таксите за участие на участниците.

5.4. Могат да се закупуват екипи, спортни пособия и техника и др. за дружеството.

5.5. При възможност се осигуряват помещения за спорт.

5.6. Могат да се закупуват билети за концерти, театри, изложби и др. и се предоставят на желаещите от дружеството.

6. Награди, подаръци, помощи и дарения

6.1. Работодателят чрез председателите на синдикатите предлага на всеки техен член работещ в дружеството, на който остава една година до придобиване на право на пенсия, при условие, че отговаря на всички условия за пенсиониране, индивидуалната му работна заплата да бъде увеличена с 50 лева.

6.2. Работодателят осигурява еднократно финансови средства на семейството на всеки починал работник или служител в размер на не по-малко от едно минимално месечно основно трудово възнаграждение за бранша.

6.3. Работодателят осигурява еднократно финансови средства на децата до 18-годишна възраст, на всеки починал работник или служител в размер на не по-малко от последното брутно трудово възнаграждение на починалия родител.

7. Представителни и други

7.1. Могат да се отделят средства за рекламни материали, касаещи дейността на дружеството и колектива.

7.2. Ползват се командировки от синдикални дейци във връзка с дейността на синдиката, като се изплащат пътни, дневни и квартирни пари по Наредбата за командировките в страната, съгласно чл.79 от настоящия КТД. Осигурява транспорт или покриване на транспортните и други разходи на ръководствата на синдикалните организации, при осъществяване на синдикалната им дейност

6. ЕДИННА СИСТЕМА ЗА РЕГУЛАТОРНА ОТЧЕТНОСТ

„В и К“ ООД гр.Кърджали прилага ЕСРО от 01.01.2017 г. съгласно Решение № НВ-1/19.04.2016 г. на КЕВР и Заповед №726/23.12.2016 г. на Управител „В и К“ ООД

В и К“ ООД Кърджали организира счетоводната си отчетност в съответствие с Закона за счетоводството, НСС, ЕСРО приета от КЕВР. За обработка на първичните счетоводни документи и изготвяне на счетоводните регистри и отчети, В и К операторът използва ПП „Ажур L“-разработен от „Бонев-Софт Одитинг“ ООД.

1. „В и К“ ООД, гр.Кърджали използва програмен продукт „Ажур“ в отделен модул за регулаторно счетоводство, отговарящ на изискванията на Правилата за водене на ЕСРО с възможност за отчитане на балансовите и задбалансовите активи. Счетоводната система е разработена в съответствие с изискванията на т.83 от Указания НРКВКУ.

2. Въвеждането и прилагането на единната система за регулаторна отчетност е регламентирана със Заповед № 726/23,12,2016г. от управителя на „ВиК“ ООД.

3. Утвърдена е счетоводна политика и правила към единния сметкоплан за регулаторни цели на „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, както и процедура за поддържане на задбалансовите активи към счетоводната система, съгласно изискванията на правилата за водене на ЕСРО.

6.1. ПОДХОД ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, В Т.Ч. И КОЕФИЦИЕНТИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АКТИВИ, РАЗХОДИ И ПРИХОДИ ЗА НЕРЕГУЛИРАНА ДЕЙНОСТ, И МЕЖДУ РЕГУЛИРАНИТЕ УСЛУГИ

Съгласно, утвърдената счетоводна политика и въведените правила към единния сметкоплан за регулаторни цели, на ниво първичен документ се идентифицират приходите и разходите по видове услуги /регулирана и нерегулирани/, със съответната аналитичност по видове /питейна, непитейна, канал, пречистване/

Дружеството определя преките разходи за регулирана (доставяне вода на потребителите, доставяне на вода на друг ВиК оператор, доставяне на вода с непитейни качества, отвеждане и пречистване на отпадъчни води) и нерегулирана дейност.

Преки разходи / дълготрайни активи са тези, които към момента на тяхното възникване директно се отнасят към съответната регулирана или нерегулирана дейност.

Непреки разходи / дълготрайни активи са тези, които към момента на тяхното възникване не могат директно да се отнесат към съответната регулирана или нерегулирана дейност. Към тях се включват разходи / дълготрайни активи за административна дейност, свързани с общо / централно управление на дружеството, както и разходи / дълготрайни активи, които са общи за регулираните услуги или са общи за двете дейности - регулирана и нерегулирана.

Към категория непреки разходи / дълготрайни активи за административна дейност, свързани с централно управление на дружеството се отнасят единствено и само разходи / дълготрайни активи за административни звена, разположени в централното управление на дружеството, както следва:

- Централно ръководство на ВиК оператора;
- Звено за управление на човешките ресурси на дружеството;
- Звено за правно обслужване; • Звено за счетоводство (данъчно и регулаторно);
- Звено за обществени поръчки и снабдяване;
- Звено за информационно обслужване, сигурност на информацията, програмна и хардуерна поддръжка;
- Звено за поддръжка на системи за качество.

Към тази категория разходи / дълготрайни активи не се отнасят разходи / дълготрайни активи на други звена, които са разположени в централното управление на дружеството, но по своя смисъл се явяват общи разходи / дълготрайни активи – например лаборатория, системи за диспечеризация и СКАДА, контролна зала, техническа поддръжка и други.

Към категория непреки общи разходи / дълготрайни активи се отнасят такива, които са общи за регулирана и нерегулирана дейност (например разходи за местни данъци и такси, разходи / дълготрайни активи за общи транспортни дейности), както и общи само за регулирани услуги (например разходи / дълготрайни активи за продажби – отчитане, фактуриране, инкасиране; разходи за такса регулиране).

Дружеството определя преките разходи за регулирана (доставяне вода на потребителите, доставяне на вода на друг ВиК оператор, доставяне на вода с непитейни качества, отвеждане и пречистване на отпадъчни води) **и нерегулирана дейност**. В случай, че дружеството предоставя услугите доставяне на вода на друг ВиК оператор **и доставяне на вода с непитейни качества**, ако водоснабдителната система, от която се доставя вода на друг ВиК оператор и/или вода с непитейни качества, е обща и за услугата доставяне на вода на потребителите, преките разходи се разпределят между услугите доставяне на вода (доставяне на вода на потребителите, доставяне на вода на друг ВиК оператор, доставяне на вода с непитейни качества) с коефициент, определен на база количества вода на входа на съответната водоснабдителна система за годината на отчитане и прогнозиране.

Непреките разходи - се разпределят между предоставяните от дружеството регулирани услуги и нерегулирана дейност пропорционално на дела на преките разходи за съответната регулирана

услуга или нерегулирана дейност за годината на отчитане и прогнозиране спрямо общата сума на преките разходи за регулирана и нерегулирана дейност, от които са приспаднати разходите за амортизации.

Непреките разходи, могат да се разпределят **само между относимите** за съответните категории разходи регулирани и/или нерегулирани дейности пропорционално на дела на преките разходи за съответната **относима** регулирана услуга или нерегулирана дейност за годината на отчитане и прогнозиране спрямо общата сума на преките разходи за относимите регулирани услуги и/или нерегулирана дейност, от които са приспаднати разходите за амортизации.

Дружеството определя преките дълготрайни активи, респективно отчетна и балансова стойност, годишна и натрупана амортизация за регулирана (доставяне вода на потребителите, доставяне на вода на друг ВиК оператор, доставяне на вода с непитейни качества, отвеждане и пречистване на отпадъчни води) **и нерегулирана дейност**. В случай, че дружеството предоставя услугите доставяне на вода на друг ВиК оператор и доставяне на вода с непитейни качества, ако водоснабдителната система, от която се доставя вода на друг ВиК оператор и/или вода с непитейни качества е обща и за услугата доставяне на вода на потребителите, отчетната стойност и балансова стойност на активите, годишна и натрупана амортизация се разпределят между услугите доставяне на вода (доставяне на вода на потребителите, доставяне на вода на друг ВиК оператор, доставяне на вода с непитейни качества) с коефициент, определен на база количества вода на входа на съответната водоснабдителна система за годината на отчитане и прогнозиране.

Отчетна и балансова стойност, годишна и натрупана амортизация на непреките дълготрайни активи - се разпределят между предоставяните от дружеството регулирани услуги и нерегулирана дейност пропорционално на дела на преките разходи за амортизации за съответната регулирана услуга или нерегулирана дейност за годината на отчитане и прогнозиране спрямо общата сума на преките разходи за амортизации за регулирана и нерегулирана дейност.

Отчетна и балансова стойност, годишна и натрупана амортизация на непреките дълготрайни активи - се разпределят **само между относимите** регулирани и/или нерегулирани дейности, пропорционално на дела на преките разходи за амортизации за съответната регулирана услуга или нерегулирана дейност за годината на отчитане и прогнозиране спрямо общата сума на преките разходи за амортизации за **относимите** регулирани услуги и/или нерегулирана дейност.

6.2.ПРИНЦИПИ НА ОТЧИТАНЕ НА РЕМОНТНАТА ПРОГРАМА

Създаване на разходни центрове или аналитични сметки за текущо счетоводно отчитане на оперативни ремонти, съгласно структурата на ремонтната програма. Ежемесечно отнасяне на свързаните разходи (вложени материали, труд, гориво, механизация, др.) с придружителни документи, обосноваващи извършването, отнасянето и остойностяването на разхода към съответния вид оперативен ремонт.

6.3.ПРИНЦИПИ НА ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА

Създаване на проектни кодове /разходни центрове /аналитични сметки за текущо счетоводно отчитане на инвестициите, съгласно структурата на инвестиционната програма.

Инвестиция (капиталов разход) е всеки разход, извършен за придобиване, изграждане, подобрене или основен ремонт на дълготраен актив. Съгласно МСС и НСС за дълготраен актив се считат покупка, изграждане, подмяна, реконструкция, подобрения, модернизация и рехабилитация, водещи до подобряване на състоянието, удължаване на полезния живот, промяна във функционалното предназначение, подобряване на качеството на оказваните услуги, повишаване на капацитета или неговата стойност и др. Дълготрайни активи са онези ресурси на предприятието, които се очаква да бъдат използвани през повече от един период и носят бъдещи икономически ползи и изгоди (спестени разходи, увеличени приходи, др.).

Образуването на цена на придобиване и на себестойност на ДМА (размер на инвестицията) включва всички фактически разходи по доставката, построяването и монтирането на съответния актив, както и всички разходи, пряко отнасящи се до придвижването на актива до местоположението и привеждането му в състоянието, необходими за неговата експлоатация по начина, предвиден от ръководството. Такива разходи могат да бъдат:

- разходи за персонал и транспорт, произтичащи пряко от построяването или придобиването на актива;
- разходи за подготовката на обекта;
- разходи за първоначална доставка и обработка;
- разходи за инсталиране и монтаж;
- разходи за тестване дали активът функционира правилно;
- професионални хонорари и доклади;
- други разходи, пряко свързани с построяването или придобиването на актива.

Признаването на разходи в балансовата стойност на актив от имоти, машини и съоръжения се преустановява, когато активът е на местоположението и в състоянието, необходими за неговата експлоатация по начина, предвиден от ръководството.

За целите на регулаторното планиране и отчитане не се прилага стойностен праг за признаване на инвестиция/ ДМА.

1. Термини и понятия:

- Рехабилитация на ВиК мрежа и на други съоръжения – инвестиция / капиталов ремонт
- Ремонт на ВиК мрежа и на други съоръжения, машини и оборудване – оперативен разход/ оперативен ремонт

За капиталов ремонт на ВиК мрежа се счита и признава като инвестиция подмяната на тръба от разпределителната мрежа с дължина над 10 м.

За оперативен ремонт на ВиК мрежа се счита и признава като оперативен разход подмяната на тръба с дължина под 10 м.

При подмяна на довеждащи водопроводи / канализационни колектори, както и изграждане или подмяна на сградни водопроводни или канализационни отклонения не се прилага изискването за дължина на тръбата при определяне на разхода като капиталов или оперативен.

Дължината на подменената тръба от разпределителната ВиК мрежа е единственото изискване за признаване на извършената рехабилитация на ВиК мрежата като инвестиция и последващото ѝ заприхождаване като актив с прилежащите му амортизации. Присъствието или отсъствието на разрешителни книжа за обекта не са условия за третирането и признаването му за регулаторни цели като инвестиция или разход.

6.4.ПРИНЦИПИ НА КАПИТАЛИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ

Ежемесечно отчитане на изписани материали, вложен труд съгласно времеви карти, гориво, механизация, др. свързани разходи. Придружителни документи, обосноваващи извършването, отнасянето и остойностяването на разхода като капиталов към съответния инвестиционен проект.

6.5.ПРИНЦИПИ НА ОТЧИТАНЕ НА ОПЕРАТИВНИ И КАПИТАЛОВИ РЕМОНТИ

Въвеждане на работни карти, отчитащи извършената работа и съдържащи минимум:

- адрес на работа;
- дата на изпълнение;
- начален и краен час на работа;

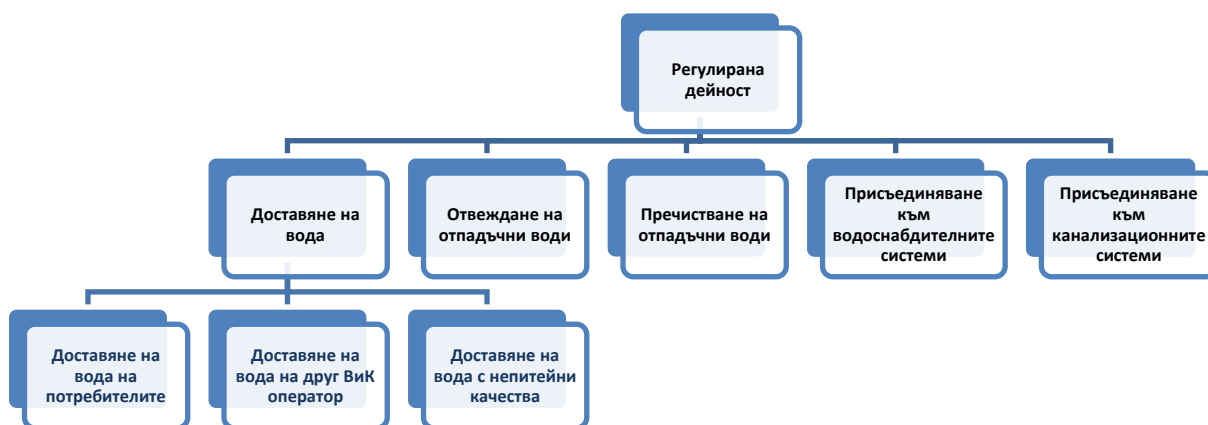
- вид и описание на извършената работа;
- технически параметри на вложени материали;
- вложени материали - вид, количество и стойност на;
- вложен труд - служители, брой часове на работа и стойност на;
- механизация: вид, брой, часове на работа и пробег, стойност
- обща стойност на обекта.

Създаване на схеми, чертежи и екзекутиви за всички подземни обекти по ВиК мрежите.

6.6. ПРИНЦИПИТЕ НА ОТДЕЛЯНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ПО УСЛУГИ

3.6.1. Регулирана дейност.

Обект на регулиране от страна на КЕВР са дейностите по доставяне на вода на потребителите, отвеждане на отпадъчни води, пречистване на отпадъчни води, доставяне на вода с непитейни качества, доставяне на вода на друг ВиК оператор и присъединяване на потребители към водоснабдителната и канализационната система.



3.6.2. Нерегулирана дейност

Разходи за **нерегулирана дейност** са тези видове разходи, срещу които ВиК операторът получава приходи по цени извън регулираните от КЕВР.

Основните раздели информация за регулираните дейности, които са обект на регулиране са, следните:

- **Приходи от основна дейност – приходи от продажби на услугите:**
 - доставяне на вода на потребителите
 - доставяне на вода на друг ВиК оператор
 - доставяне на вода с непитейни качества
 - отвеждане на отпадъчни води
 - пречистване на отпадъчни води
 - присъединяване на потребители към водоснабдителната система
 - присъединяване на потребители към канализационната система
- **Приходи от нерегулирана дейност**
- **Разходи:**
 - Преки разходи за основна (регулирана) дейност:
 - доставяне на вода на потребителите

- доставяне на вода на друг ВиК оператор
- доставяне на вода с непитейни качества
- отвеждане на отпадъчни води
- пречистване на отпадъчни води
- присъединяване на потребители към водоснабдителната система
- присъединяване на потребителите към канализационната система
- **Преки разходи за нерегулирана дейност**
- **Непреки разходи:**
 - **разходи за административна дейност, общи за всички услуги от основна (регулирана) дейност и нерегулирана дейност за административни звена, свързани с централното управление на дружеството**
 - разходи общи за услуги от основна (регулирана) и нерегулирана дейност
 - разходи общи само за услуги от основна (регулирана) дейност
 - Разходи, които не се включват в признатите годишни разходи по смисъла на т. 18 от Указания НРЦВКУ

• **Дълготрайни активи:**

- Преки активи за основна (регулирана) дейност
- Преки активи за нерегулирана дейност
- **Непреки активи:**
 - активи за административна дейност, свързани с централното управление на дружеството
 - активи общи за услуги от основна (регулирана) и нерегулирана дейност
 - активи общи само за основна (регулирана) дейност
 - Активи, които не се включват в признатата годишна стойност на активите по смисъла на т. 28 от Указания НРЦВКУ

Собствени източници на дружеството за производство на електроенергия (когенерации, фотоволтаични инсталации, ВЕЦ и др.) се отчитат в нерегулирана дейност.

V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА

1. ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА

Наименование	График за изграждане по години				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
ВОДОСНАБДЯВАНЕ:	4224 хил.лв	1565 хил.лв	476 хил.лв	369 хил.лв	293 хил.лв
Язовир	0	0	100 хил. лв	0	0
	0 бр.	0 бр.	1 бр.	0 бр.	0 бр.
	През регулаторния период ще бъде проектирана, изградена и въведена в експлоатация нова стопанско - битова сграда за хидрокомплекс „Боровица“ по предписание към издадения паспорт на язовира.				
Санитарно-охранителни зони	5 хил.лв	30 хил.лв	30 хил.лв	15 хил.лв	15 хил.лв
	1 бр.	6 бр.	6 бр.	6 бр.	6 бр.
	Ще бъдат проектирани, изградени и въведени в експлоатация средно около 6 бр. СОЗ годишно, съгласно новата наредба.				
Довеждащи	1924 хил.лв	373 хил.лв	100 хил.лв	160 хил.лв	160 хил.лв

съоръжения	21677 м.	9668 м.	7 000 м.	8 000 м.	8 000 м.
Пречиствателни станции за питейни води	828 хил.лв	563 хил.лв	0	0	0
	1 бр.	1 бр.	0 бр.	0 бр.	0 бр.
Резервоари	100 хил.лв	250 хил.лв	0	0	0
	3 бр.	3 бр.	0 бр.	0 бр.	0 бр.
Помпени Станции	30 хил.лв	30 хил.лв	30 хил.лв	30 хил.лв	10 хил.лв
	3 бр.	3 бр.	3 бр.	3 бр.	3 бр.
	Ремонт помпени станции.				
Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м.	694 хил.лв	134 хил.лв	15 хил.лв	60 хил.лв	60 хил.лв
	10723 м.	3164 м.	1 000 м.	2000 м.	2000 м.
Сградни водопроводни отклонения	9 хил.лв.	4 хил.лв	0	0	0
	185 бр.	80 бр.	0	0	0
Кранове и хидранти	0	0	20 хил.лв	0	0
	0	0	60 бр.	0	0
	Подмяна с еизвърши по време на изпълнението на проект „Воден цикъл“.				
Измерване на ВС	1 хил.лв	1 хил.лв	1 хил.лв	1 хил.лв	1 хил.лв
	5 бр.	5 бр.	5 бр.	5 бр.	5 бр.
	Създаване на нови водомерни възли на вход водоснабителни системи				
Зониране на водопроводната мрежа - контролно измерване	0	75 хил.лв	75 хил.лв	75 хил.лв	0
	0 бр.	30 бр.	30 бр.	30 бр.	0бр.
	Подмяна на съществуващи и монтаж на нови водомери, шахти и водомерни възли на водомерни зони на вход населени места.				
Скада за водоснабдяване	10 хил.лв	10 хил.лв	10 хил.лв	10 хил.лв	10 хил.лв
	10 бр.	10 бр.	10 бр.	10 бр.	10 бр.
	Разширение на скада и оборудване.				
Лекотоварни автомобили за водоснабдяване	4 хил.лв.	0	0	0	20 хил.лв.
	1бр.	0	0	0	2 бр.
	Покупка на лекотоварни автомобили втора употреба за нуждите на дружеството.				

Тежкотоварни автомобили за водоснабдяване	0.	90 хил.лв.	90 хил.лв.	0	0
	0бр.	2 бр.	2 бр.	0 бр.	0 бр.
	Покупка на тежкотоварни автомобили втора употреба за нуждите на Дружеството				
Автомобили за водоснабдяване	0	0	0	10 хил.лв	10 хил.лв
	0	0	0	1 бр	1 бр
Строителна и специализирана механизация	614 хил.лв.	0	0	0	0
	9 бр.	0	0	0	0
	Покупка 4бр. нови багер-товарач за нуждите на Дружеството, закупени на лизинг.				
Друго специализирано оборудване за водоснабдяване	5 хил.лв	5 хил.лв	5 хил.лв	8 хил.лв	7 хил.лв
	1 бр	1 бр	1 бр	2 бр	2 бр
ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ	1146 хил.лв.	153 хил.лв.	8 хил.лв.	3 хил.лв.	23 хил.лв.
Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа над 10 м.	1103 хил.лв	139 хил.лв	0	0	0
	15166 м.	2107 м.	0	0	0
	Реконструкция и изграждане на нови канали над 10 м. при изпълнението на проект „Воден цикъл“ , финансиран по ОПОС и съфинансиран от Дружеството.				
Сградни канализационни отклонения	43 хил.лв	14 хил.лв	3 хил.лв	3 хил.лв	3 хил.лв
	605 бр.	161 бр.	5 бр.	5 бр.	5 бр.
	Подмяна и изграждане на нови канализационни отклонения.				
Тежкотоварни автомобили за канализация	0	0	5 хил.лв.	0	20 хил.лв.
	0	0	1 бр.	0	1 бр.
	Покупка на тежкотоварни автомобили втора употреба за нуждите на Дружеството				
ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ	49 хил.лв.	35 хил.лв.	34 хил.лв.	36 хил.лв.	37 хил.лв.
Пречиствателни станции за отпадъчни води	30 хил.лв.	31 хил.лв.	32 хил.лв.	34 хил.лв.	34 хил.лв.
	5 бр.	5 бр.	5 бр.	5 бр.	5 бр.
	Ремонт и поддръжка на сгради и съоръжения.				
Лаборатория за отпадъчни води	3 хил.лв.	4 хил.лв.	1 хил.лв.	2 хил.лв.	3 хил.лв.
	1 бр.	1 бр.	1 бр.	1 бр.	1 бр.
	Закупуване на апаратура и оборудване за акредитация на лаборатория.				
Скада за пречистване на отпадъчни води	2 хил.лв	0	0	0	0
	1 бр.	0	0	0	0
	Разширение и оборудване.				

Друго специализирано оборудване за ПСОВ	14 хил.лв.	0	1 хил.лв	0	0
	2 бр.	0	1 бр.	0	0
	2 бр. пробовзематели за нуждите на Дружеството.				
ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ	440 хил.лв.	443 хил.лв.	445 хил.лв.	450 хил.лв.	555 хил.лв.
Приходни водомери	250 хил.лв.	253 хил.лв.	255 хил.лв.	260 хил.лв.	365 хил.лв.
	5000 бр.	5050 бр.	5100 бр.	5200 бр.	5300 бр.
	Подмяна , проверка и монтаж на съществуващи и монтаж на нови приходни водомери на СВО.				
Приходни водомери с дистанционно отчитане	190 хил.лв.	190 хил.лв.	190 хил.лв.	190 хил.лв.	190 хил.лв.
	1000 бр.	1000 бр.	1000 бр.	1000 бр.	1000 бр.
	Оборудване за дистанционно отчитане на водомери с радиомодул.				
ТРАНСПОРТ, АДМИНИСТРАЦИЯ И ИТ.	63 хил. лв.	79 хил. лв.	89 хил. лв.	101 хил. лв.	99 хил. лв.
Административни и обслужващи сгради и конструкции	0	20 хил.лв	21 хил.лв	30 хил.лв	30 хил.лв
	0	2 бр	2 бр	3 бр	3 бр
Стопански инвентар и офис оборудване	30 хил.лв.	30 хил.лв	30 хил.лв.	30 хил.лв.	30 хил.лв.
	30 бр.	30 бр.	30 бр.	30 бр.	30 бр.
	Покупка на офис оборудване и стопански инвентар				
Информационни системи-собствени активи	12 хил.лв	8 хил.лв	7 хил.лв.	10 хил.лв	8 хил.лв
	2 бр.	2 бр.	2 бр.	3 бр.	2 бр.
ГИС	1 хил.лв	1 хил.лв	1 хил.лв	1 хил.лв	1 хил.лв
	Покупка на хардуер за ГИС.				
ИТ хардуер	20 хил.лв	20 хил.лв	30 хил.лв	30 хил.лв	30 хил.лв
	20 бр.	20 бр.	30 бр.	30 бр.	30 бр.
	Покупка на компютърни конфигурации.				

2. ГРАФИК ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО

Подобряването на качеството на информация за показателите за качество е пряко свързано от една страна с въвеждането на регистрите и базите данни, които от друга страна са свързани с инвестиционната програма на дружеството. Детайлна информация по години е представена в Справка №2 и 3.

3. ГРАФИК ЗА ПОСТИГАНЕ ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО, ВКЛ. ЗА НАМАЛЯВАНЕ ЗАГУБИТЕ НА ВОДА

Информация за постигането на показателите за качество е представена в Справка № 3 на електронния модел към бизнес плана.

№	ПК	Параметър	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
7	ПК 4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	48,81 %	48,79 %	48,79 %	48,79 %	48,76 %	48,73 %	48,79%	49%

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Събраната и подредена информация в разработеният бизнес план е с висока степен на точност и достоверност. Представените данни в петте раздела на плана са основание да бъдат направени следните изводи:

Изводи и заключения

“В и К” ООД Кърджали, съгласно чл.56 и 57 глава шеста от указания за прилагане на наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ) за регулаторния период 2022-2026 г. където е редът за определяне на групите ВиК оператори – попада към средната група .

1.Нивото на покритие с водоснабдителни услуги е над 90% . Водоснабдени са 270 селища от общия брой 466, водоснабденото население е **139259** д. от общия брой **146907**.

2. Нивото на покритие на канализационните услуги е около 44.75 %. Процентът е нисък. “В и К” ООД очакваме малко повишение на това ниво през петте години на този бизнес план.

3. “В и К” ООД не е осъществило проучване на потребителите относно социалното им положение и състояние;

4. Организационната структура на дружеството за осъществяване на експлоатационната дейност съответства на териториално административното деление на Кърджалийска област и позволява добра координация в работата с местните власти. Създадено е звено вътрешен одит;

5. Проблем пред дружеството е липсата на подземен кадастър за всички населени места извън главните общински центрове;

6. Нивото на автоматизация и диспечеризацията на водоподаването е добро;

7. Въвеждането на режим на водоподаване за населението е пряко следствие на пресъхване на реки поради неспазване на екологичните изисквания на собственици на язовири по течението на същите;

8. Качеството на питейната вода е много добро поради наличието на съвременни хлораторни съоръжения при водоизточниците;

9. Проблем за дружеството са възстановяването на оградите на санитарно охранителните зони, както и опазването им от кражби;

10. Проблем за дружеството са кражбите на капаците на ревизионните и дъждоприемните шахти;

11. Проблемите на дружеството са свързани с централните колектори, които са с малки надлъжни наклони и на практика не изпълняват функциите си;

12. Процентът на събираемост се понижи през последните години поради извънредната епидемиологична обстановка и социалното положение на населението.

13. Политиката в областта на професионалната квалификация и преквалификация е затруднена от липсата на учебно звено в района, което да предлага и провежда подходящи курсове за професионално обучение;

14. Дружеството има положителна, но много ниска рентабилност. Тя не позволява дружеството да самофинансира собственото си развитие и ограничава възможностите за използване на привлечени средства за това;

15. Цените на услугата по години предложени в настоящия бизнес план са условието за постигането на поставените цели;

16. МОСВ не позволява реинвестиране на таксата за ресурс в реконструкция на мрежата в съответната област;

17. Липсва национална система за целево подпомагане потреблението на вода от социално слаби лица.

В заключение искаме да подчертаем някои проблеми, които затрудняват дейността на дружеството, но могат да бъдат решени със съвместните ни усилия с ръководствата на общините. Става въпрос за проблеми свързани с:

- контролът върху изземването на баластра извън определените места;

- въвеждането на режим на водоподаването през лятото като пряко следствие от пресъхването на реките поради неспазване на екологичните изисквания от собствениците на язовири да изпускат минималния и задължителен минимум водни количества, които да запазят елементите на екосистемата, част от които са подземните води. Това прави настоящият бизнес план важен стратегически документ за дружеството, чието изпълнение до голяма степен гарантира достигането на регулаторните цели за показатели за качество, на социално поносима цена, както и изпълнение на задълженията по договора с Асоциацията по ВиК.

- Оползотворяването на утайките от ПСОВ

Управител :
/ инж.Славчо Славков/