

БИЗНЕС ПЛАН
ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ – ДУНАВ”
ЕООД – гр.РАЗГРАД
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 плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД – Разград за периода 2022-2026 г. е изготвен в изпълнение на чл. 10 от Закона за за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги при спазване изискванията на следните нормативни документи:

- Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги;
- Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги;
- Указания за прилагане на Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2022 – 2026 г., приети с решение на КЕВР по т. 1 от Протокол № 82 от 27.04.2021 г.;
- Указания за образуване на цените на ВиК услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторен период 2022-2026 г., приети с решение на КЕВР по т.2 от Протокол №82 от 27.04.2021 г.

През регулаторния период усилията на дружеството ще бъдат фокусирани в изпълнението на мероприятия, които следва да доведат до:

- изготвяне на пълен подземен кадастър;
- подмяна на най-амортизираните дълготрайни активи;
- намаляване на общите загуби на вода;
- увеличаване на събираемостта на вземанията;
- намаляване на неотчетените водни количества;
- продължаване процеса на проучване и попълване на база данни за експлоатираните съоръжения;
- подмяна на високоенергоемки енергомеханични съоръженията;
- надграждане и усъвършенстване на системите поддържащи бази данни от измервателни устройства, регистри на аварии и други;
- постигане на пълна автоматизация за контрол и управление на системите.

I. ОБЩА ЧАСТ

1. ДАННИ ЗА ВИК ОПЕРАТОРА

Регистрация: Дружеството с фирма "Водоснабдяване – Дунав" е вписано в Регистъра за търговските дружества и техните клонове при Разградски окръжен съд с Решение от 25.11.1991 г. под парт. № 92, том I, стр. 92, по ф.д. 46/91 г., като **ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ** с държавно имущество със седалище гр. Разград и адрес на управление ул. "Сливница" № 3^а

Предмет на дейност: водоснабдяване, канализация и пречистване на водите, инженерингови услуги в страната и чужбина.

Капитал: Капиталът на дружеството е 1 105 000 (един милион сто и пет хиляди) лева – деноминирани, внесен изцяло. Едноличен собственик на капитала на дружеството е „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София.

Форма и органи на управление: Едноличното дружество с ограничена отговорност "Водоснабдяване – Дунав" се управлява и представлява от управител, изпълняващ представителните и управленчески функции по силата на Договор за възлагане на управлението на еднолично търговско дружество с ограничена отговорност, сключен с принципал Държавата в лицето на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София.

Дружеството е с ЕИК 826043778.

Регистрацията на дружеството по Закона за защита на личните данни от КЗЛД е с № 6276/ 13.10.2010 г.

Адрес за кореспонденция: гр. Разград, ул. "Сливница" № 3^а, пощенски код 7200, пощенска кутия № 58.

1.1. ОБЩИ ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

1.1.1. Услуги, предоставяни от ВиК оператора

Дружеството е с предмет на дейност водоснабдяване, канализация и пречистване на водите, инженерингови услуги в страната и чужбина.

Дружеството осъществява дейността по предоставяне на услугите водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадъчни води на потребителите в общините Разград, Лозница, Цар Калоян, Кубрат и Завет от област Разград.

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

Едноличен собственик на капитала на дружеството е „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София. Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание, които са уредени в чл. 137, ал. 1 от Търговския закон.

Основният капитал на дружеството е в размер на 1,105,000 лева, разпределен в 110,500 дяла с номинална стойност 10 лв. всеки от тях.

Към 31.12.2020 г. дружеството се представлява и управлява от управителя инж. Стоян Райков Иванов, избран от едноличния собственик на капитала. Конкретните правомощия на управителя са посочени в договора за възлагане на управление и контрол.

На 18 март 2016г. ръководството на дружеството е подписало Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги с Асоциация по ВиК с обособена територия, обслужвана от Водоснабдяване – Дунав ЕООД гр. Разград.

Договорът предоставя на дружеството изключително право да стопанисва, поддържа и експлоатира всички съществуващи и бъдещи публични активи, при спазване на изискванията на Закона за водите, като публичните активи, могат да се използват само за предоставяне на услугите по доставяне, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на потребителите.

Срокът на договора е 15 години, считано от 01.05.2016г.

Към датата на влизане в сила на Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, Водоснабдяване – Дунав ЕООД гр. Разград признава в счетоводния баланс нематериален актив - право на ползване на публични ВиК активи в размер на 6,465 хил.лв. Първоначалната стойност, с която нематериалният актив е признат в баланса е определена след като е изчислена настоящата стойност на очакваните бъдещи плащания по задължения за инвестиции в реконструкция, модернизация или подмяна на съществена част от съществуващи към датата на влизане в сила на договора активи. Изчисленията са извършени от дружеството с помощта на независим експерт по отношение на основните предположения, които са залегнали във формулата на изчисленията на оценката му (разпределение на инвестициите по години, дисконтова норма и др.). Признатият нематериален актив - право на ползване на публични ВиК активи, подлежи на амортизация, която е изчислена по линеен метод за срока на договора – 15 години.

В замяна на получените по силата на договора права на достъп за експлоатация на публични активи и приходи от предоставянето на ВиК услуги на потребителите, дружеството поема ангажимент за задължителни инвестиции в конкретно определен размер. Доколкото договорът не предвижда заплащане с парични средства за получените от дружеството права, то поетите ангажименти за задължителни инвестиции са по същество възнаградението, дължимо от дружеството за получените от него права.

Задължението по придобитите права се изплаща на бартерен принцип. За извършените разходи във връзка с реконструкция и модернизация на активите, дружеството следва да отчете текущи разходи и съответно – приходи за предоставените насрещни услуги (реконструкция на съществуващите публични ВиК активи).

Във връзка с Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията дружеството отчита:

- Нематериален актив и задължение за придобити права – текущи и нетекущи.
- Приходи от услуги по реконструкция на съществуващи към момента на влизане в сила на договора публични активи и три типа разходи:

а) разходи за амортизация на нематериалния актив – право на ползване на публични ВиК активи;

б) разходи за разгръщане на дисконта на задължението (към финансовите разходи) за придобитите права и

в) разходи за реконструкция, модернизация или подмяна на част от съществуващи към датата на влизане в сила на договора активи.

На 14.11.2018г. е сключено допълнително споразумение №1 към договор № АВиК-Д-002/18.03.2016г., с което се променят обслужваните територии. Размерът на задължителното ниво на инвестиции за срока на договора се променя от 7,196 хил.лв. на 6,785 хил.лв.

Преизчислената настоящата стойност на очакваните бъдещи плащания по задължения за инвестиции, за целия срок на договора, е в размер 6 465 хил.лв., а на лихвата 731 хил.лв.

Организационна структура

Дружеството се управлява от управител. На пряко подчинение на управителя са: главен счетоводител, главен инженер, ръководител ЛИВ, вътрешен одитор.

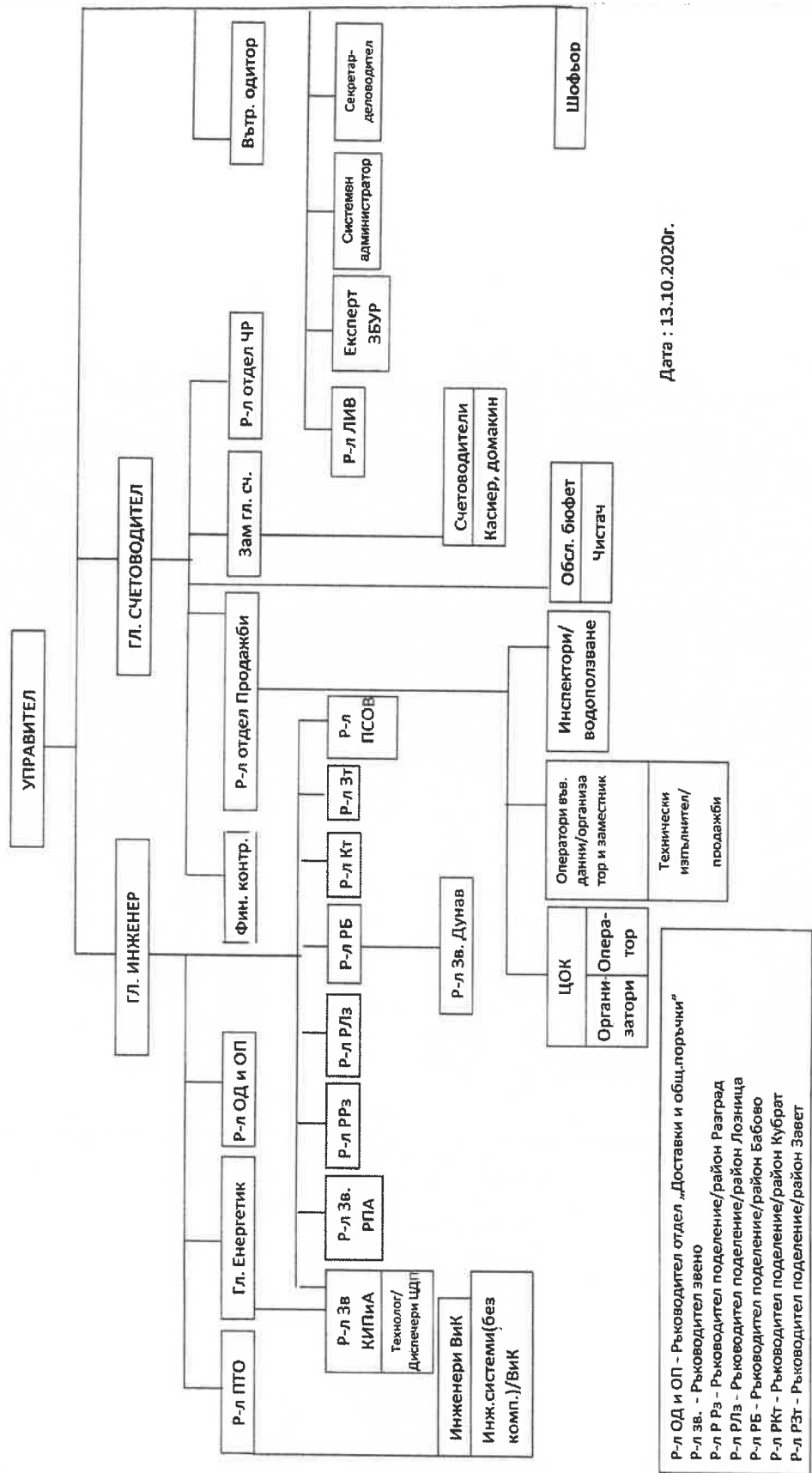
На главния счетоводител са пряко подчинени заместник главен счетоводител, ръководител отдел ЧР, ръководител отдел Продажби.

На главния инженер са пряко подчинени всички експлоатационно-технически райони, гл.енергетик и отделите Производствено-технически и Доставка и обществени поръчки.



Утвърдил,
Управител :

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ - ДУНАВ“ ЕООД ГР. РАЗГРАД



Дата : 13.10.2020г.

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

Дружеството обслужва населени места в две области и седем общини с площ и брой както следва:

община	област	площ, кв.км	населени места, брой
Разград	Разград	571	18
Лозница	Разград	241	16
Цар Калоян	Разград	168	3
Кубрат	Разград	375	15
Завет	Разград	274	7
Иваново	Русе	65	2
Сливо поле	Русе	22	1
Общо:		1 716	62

Обслужваната от дружеството територия е разделена на експлоатационни райони, както следва:

- Район Разград – обслужва общините Разград и Цар Калоян
- Район Лозница – обслужва община Лозница
- Район Кубрат – обслужва община Кубрат
- Район Завет – обслужва община Завет
- Район Бабово - обслужва водоснабдителна система Дунав, разположена на територията на областите Русе, Разград и Търговище.
- Район ПСОВ - обслужва пречиствателните станции за отпадъчни води в градовете Разград, Лозница и Кубрат.

Дружеството има възможност да продава вода на два ВиК оператора:

ВиКО	водоснабдителна група	за населено място	община	област
„ВиК” ООД – гр.Исперих	ВГ Горцвет	с.Хума	Самуил	Разград
„ВиК” ООД – гр.Търговище	ВГ Дунав	с.Маково, с.Тръстика, с.Дриново, с.Ломци, с.Еленово, гр.Попово	Търговище	Търговище

1.2. ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – ВОДОСНАБДЯВАНЕ

1.2.1. Водоизточници

Водоснабдителната система разполага със 135 броя водоизточници, от които 92 броя са в експлоатация, 11 броя са резервни, а останалите 32 броя не се използват поради пресъхване. Водоизточниците в експлоатация са разпределени по видове както следва:

вид на водоизточниците	брой
Шахови кладенци	31
Каптажи	26
Дренажи	5
Тръбни кладенци	3
Дълбоки сондажи	21
Кладенци „Раней”	6
ОБЩО	92

Към 2021г. се измерват водните количества на всичките 92 водоизточника, със 70 броя водомери.

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

За обособената територия за 49 броя от водоизточниците в експлоатация има издадени 32 бр. разрешителни за водовземане. За останалите водоизточници на дружеството има издадено общо разрешително от Министерство на околната среда и водите № 0298/14.05.2001 г.

№	Водоснабдителна система / водоизточник	№ на разрешителното	Срок на разрешителното	БД
1	ВС "Дунав-Ряхово" - 6 бр. кладенци "Раней"	1151 0100 / 16.07.2007 г.	16.07.2032 г.	БДДР-Плевен
2	Шахов кладенец "ШК ВиК Разград - ПС Ю.Гагарин" Шахов кладенец "ШК1 ВиК Разград - ПС Ю.Гагарин" Шахов кладенец "ШК2 ВиК Разград - ПС Ю.Гагарин" Шахов кладенец "ШК3 ВиК Разград - ПС Ю.Гагарин" Шахов кладенец "ШК БИ ВиК Разград - ПС Ю.Гагарин" Каптиран извор "КИ ВиК Разград - ПС Ю.Гагарин"	11510178 / 25.02.2008 г., изменено с Решение № 3015 / 29.06.2020 г.	25.02.2033 г.	БДДР-Плевен
3	Тръбен кладенец ТК "ДС Юрий Гагарин - ВиК Разград - Разград"	1151 0383 / 10.07.2009 г.	10.08.2034 г.	БДДР-Плевен
4	Дренаж "Др-ШК ВС Черковна-2 - ВиК Разград - Черковна"	1151 1126 / 19.12.2016 г.	19.12.2026 г.	БДДР-Плевен
5	Шахов кладенец ШК1 "ВС Черковна-1 - ВиК Разград - Черковна"	1151 0388 / 01.09.2009 г.	01.09.2034 г.	БДДР-Плевен

	Шахтов кладенец ШК2 "ВС Черковна-1 - ВиК Разград - Черковна"			
6	Тръбен кладенец "ДС ВС Черковна-2 - ВиК Разград - Черковна"	1151 0387 / 01.09.2009 г.	01.09.2034 г.	БДДР-Плевен
7	Дренажна галерия "Водна централа"	11510430 / 23.10.2009 г., изм.и продълж. с Решение № 1502/11.12.2014г., изм.и продълж. с Решение № 2970/08.05.2020г	23.10.2024 г.	БДДР-Плевен
8	Шахтов кладенец ШК3 - Лозница	2151 0422 / 11.02.2020 г.	11.02.2030 г.	БДЧР-Варна
	Каптаж "Табачка" към ПС "Лозница 1" - гр.Лозница			
9	Тръбен кладенец ДС 1- Лозница- (осн.вод.съор.)	2151 0150/26.08.2011 г.	31.07.2021 г.	БДЧР-Варна
	Тръбен кладенец ДС 2- Лозница-(резервен)			
10	Каптиран извор КИ "Орешака-ВиК Разград- "ВС Лозница-Манастирци"	1151 0718 / 24.10.2011 г., Решение за продължаване № 2475 / 17.07.2018 г., Решение за изменение № 3070/02.10.2020 г., Решение № РР-02-178/28.10.2020 г. за поправка на очевидна фактическа грешка	24.10.2021 г.	БДДР-Плевен
11	Шахтов кладенец "ШК- ВиК-Разград - ПС Гороцвет-Гороцвет"	1151 0716/24.10.2011 г.	24.10.2036 г.	БДДР-Плевен
12	Тръбен кладенец "ТК- ВиК-Разград - ПС Гороцвет-Гороцвет"	1151 0717/24.10.2011 г.	24.10.2036 г.	
13	Шахтов кладенец "ШК Студенец-ВиК Разград-Студенец"	1151 0806/12.11.2012г.	12.11.2017 г.	БДДР-Плевен
14	Каптиран извор "КИ Градина-ВиК Разград- Градина"	1151 0805/12.11.2012г.	12.11.2017 г.	БДДР-Плевен
15	2 бр.каптирани извори: "Сейдол 1" и "Сейдол 2"	2151 0420/14.10.2019г.	14.10.2029 г.	БДЧР-Варна
16	Каптаж №1 към ПС"Тръбач"	2151 0426 / 02.04.2020 г.	02.04.2030 г.	БДЧР-Варна
	Каптаж №2 към ПС"Тръбач"			
17	КИ Кадийски-ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ-Разград (Каптаж на извор)	1151 1018 / 25.06.2015 г., Решение за изменение и продължаване № 2975 / 11.05.2020 г.	25.06.2025 г.	БДДР-Плевен
	КИ Гюргюнмес-ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ-Разград (Каптаж на извор)	1151 1026 / 29.06.2015 г., Решение за изменение и продължаване № 2977 / 11.05.2020 г.	29.06.2025 г.	БДДР-Плевен
	КИ Чорлу-ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ-Островче (Каптаж на извор)	1151 1019 / 25.06.2015 г., Решение за изменение и продължаване № 2976 / 11.05.2020 г.	25.06.2025 г.	БДДР-Плевен

18	КИ Мандолината-ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ-Дряновец (Каптаж на извор)	1151 1024 / 29.06.2015 г., Решение за изменение и продължаване № 2978 / 11.05.2020 г.	29.06.2025 г.	БДДР-Плевен
	КИ Драката-ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ-Дряновец (Каптаж на извор)	1151 1025 / 29.06.2015 г., Решение за изменение и продължаване № 2979 / 11.05.2020 г.	29.06.2025 г.	БДДР-Плевен
19	КИ Клабодонец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ-Пороище (Каптаж на извор)	1151 1020 / 25.06.2015 г., Решение за изменение и продължаване № 2980 / 11.05.2020 г.	25.06.2025 г.	БДДР-Плевен
	Др Пороище-ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ-Пороище (Хоризонтален дренаж)			
20	ТК1-ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ-Побит камък (Тръбен кладенец)	1151 1021 / 25.06.2015 г.	25.06.2040 г.	БДДР-Плевен
	ТК2-ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ-Побит камък (Тръбен кладенец)			
21	ТК-ВиК Разград-Дянково (тръбен кладенец)	1151 1131 / 24.02.2017 г.	24.02.2042 г.	БДДР-Плевен
22	Тръбен кладенец ТК "ДС 1 ПС Кубрат"	1151 0095/16.07.2007г.	16.07.2032 г.	БДДР-Плевен
23	Тръбен кладенец ТК "ДС 2 ПС Кубрат"	1151 0097/16.07.2007г.	16.07.2032 г.	БДДР-Плевен
24	Тръбен кладенец ТК "ДС 1 ПС Медовене" и Тръбен кладенец ТК "ДС 2 ПС Медовене"	1151 0096/16.07.2007г.	16.07.2032 г.	БДДР-Плевен
25	Тръбен кладенец ТК "ДС 1 Меден Кладенец - Брестовене"	1151 0029/12.04.2007г.	12.04.2032г.	БДДР-Плевен
26	Тръбен кладенец ТК "Меден кладенец - Беловец"	1151 1421/26.05.2021г.	15.06.2034г.	БДДР-Плевен
27	"ТК-Меден кладенец-Мъдрево" (Тръбен кладенец)	1151 0928/16.01.2014г.	16.01.2039 г.	БДДР-Плевен
28	ТК-1-ПС Завет-ВиК Исперих-Завет" (Тръбен кладенец)	1151 1359 / 17.07.2020 г.	09.06.2035 г.	БДДР-Плевен
	ТК-2-ПС Завет-ВиК Исперих-Завет" (Тръбен кладенец)			
29	КИ Воден-ВиК Исперих-Воден (Каптаж на извор)	1151 1360 / 17.07.2020 г.	05.04.2027 г.	БДДР-Плевен
30	ТК ПС Завет-ВиК Исперих-Завет (Тръбен кладенец)	1151 1361 / 17.07.2020 г.	26.02.2035 г.	БДДР-Плевен
31	ШК 1 - Водоснабдяване-Дунав - Костанденец	1151 1400 / 09.12.2020 г.	09.12.2045 г.	БДДР-Плевен
	ШК 2 - Водоснабдяване-Дунав - Костанденец			

32	ШК - Водоснабдяване Дунав - Каменар (Шахтов кладенец)	1151 1402 / 23.12.2020 г.	23.12.2045 г.	БДДР-Плевен
----	--	---------------------------	---------------	-------------

1.2.3. Санитарно охранителни зони

За 26 броя водоизточници с издадени разрешителни за водовземане има учредени санитарно-охранителни зони по смисъла на Наредба №3 от 16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. За 26 водоизточници с актуализирани разрешителни за водоползване са подадени 16 броя заявления за учредяване на санитарно-охранителни зони в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен, в това число:

- от 2009 год. – 4 бр.
- от 2011 год. – 1 бр.
- от 2015 год. – 7 бр.
- от 2016 год. – 1 бр.
- от 2020 год. – 1 бр.
- от 2021 год. – 2 бр.

1.2.4. Съоръжения за пречистване на питейна вода

Дружеството не извършва дейност „пречистване на питейна вода”, тъй като не е необходимо такова пречистване.

1.2.5. Довеждащи съоръжения

Дружеството доставя вода до потребителите на ВиК услуги в 59 населени места в 5 общини от област Разград и 3 населени места в 2 общини от област Русе по 574,080 км довеждащи водопроводи в т.ч.:

- за питейна вода за основната ВС – 571,980 км;
- за питейна вода за друг ВиК оператор – 2,100 км;

1.2.6. Разпределителна мрежа

Добитата питейна вода достига до потребителите чрез вътрешна водопроводна мрежа с дължина 869,491 км, без дължината на сградните водопроводни отклонения. Сградните водопроводни отклонения към 31.12.2021г. са 37 633 бр.

Водопроводите на разпределителната мрежа в обслужвана територия се експлоатират от над 90 години и са изградени, както следва:

- от 1930г. до 1960г. – 18%;
- от 1960г. до 1980г. – 60%;
- от 1980г. до 2000г. – 11%;
- от 2000г. до 2020г. – 11%;

Не по-добре изглежда и съотношението на материалите от които е изградена разпределителната мрежа, а именно:

- етернитови тръби – 77%;
- стоманени, полиетиленови, PVC и др. – 23%;

В заключение, поддържаната водопроводна мрежа е в лошо експлоатационно състояние, като целенасочена подмяна и рехабилитация се извършва едва в последните десетина години.

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

Съоръженията чрез, които дружеството осъществява дейността по доставяне на питейна вода за основната ВС и ВС за друг ВиК оператор са следните:

- помпени станции – 82 бр. с инсталирана мощност 15 500 квт.;
- резервоари (напорни, разпределителни, преходни, облекчителни) – 138 бр. с обем 90 839 м³.

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

За монтираните на водоизточниците и на вход населени места водомери и разходомери е разработен и се поддържа регистър на измервателните устройства.

В него се въвежда и актуализира информация за марката, присъединителния размер, стойностите на характерните дебити (Q_n , Q_{max} , Q_3 , Q_4), фабричен №, дата и вид на извършени действия (метрологична проверка, смяна, монтаж на нов и др.), метрологична годност.

Дружеството оперира със 70 водомера, монтирани на водоизточниците със следните характеристики:

- DN – от 50мм до 150мм;
- Q_n – от 15 м³/ч до 150 м³/ч;
- Q_3 – от 40 м³/ч до 400 м³/ч;
- Q_{max} – от 30 м³/ч до 400 м³/ч;
- Q_4 – от 50 м³/ч до 500 м³/ч;

На входовете на населените места са монтирани 61 водомера със следните характеристики:

- DN – от 50мм до 200мм;
- Q_n – от 25 м³/ч до 350 м³/ч;
- Q_3 – от 40 м³/ч до 100 м³/ч;
- Q_{max} – от 50 м³/ч до 650 м³/ч;
- Q_4 – от 50 м³/ч до 125 м³/ч;

С помощта на актуалната информация в този регистър ежегодно се изготвят плановете за метрологична проверка и се провеждат мероприятията по осъществяването ѝ.

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

С цел уточняване на инвестиционните намерения на общинските администрации на общините, в които оперира „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД – гр.Разград, във ВиК инфраструктура, сме отправили писмено запитване до тях.

Информация получихме само от Община Разград, която през периода на бизнес плана предвижда инвестиции в обект „Реконструкция на улични водопроводи и сградни водопроводни отклонения в югозападната част на гр.Разград“. Предвижда се реконструкция на 21км водопровод с DN315мм и 11,7км СВО с DN200мм с обща стойност 5 174 х.лв.

1.3. ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – КАНАЛИЗАЦИЯ

1.3.1. Точки на заустване без пречистване

По канализационните мрежи на населените места с изградена канализация няма точки на заустване без пречистване.

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

1.3.3. Канализационна мрежа

В обособената територия на „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД – гр.Разград, услугата „отвеждане на отпадъчни води” се предоставя в три населени места – гр.Разград, гр.Лозница и гр.Кубрат. Канализационната мрежа, чрез която се обслужват потребителите в тези населени места е с дължина 118,158 км.

Канализационната мрежа в гр.Разград и гр.Лозница е смесена (битова и дъждовна). Канализационната мрежа в гр.Кубрат е комбинирана – смесена и разделна.

1.3.4. Главни канализационни колектори

Главните канализационни колектори в трите населени места – гр.Разград, гр.Лозница и гр.Кубрат са с дължина 23,032 км. в т.ч.:

- гр.Разград – 11,917 км;
- гр.Лозница - 1,874 км;
- гр.Кубрат - 9,241 км;

1.3.5. Съоръжения по мрежата – помпени станции, други

Канализационната система в гр.Разград е изцяло гравитационна, поради което няма помпени станции и резервоари.

Канализационната система на гр.Лозница, която дружеството експлоатира, е гравитационна.

За функционирането на канализационната система на гр.Кубрат са изградени 4 канализационни помпени станции с резервоари.

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

С цел уточняване на инвестиционните намерения на общинските администрации на общините, в които оперира „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД – гр.Разград, във ВиК инфраструктура, сме отправили писмено запитване до тях.

Информация получихме само от Община Разград, която през периода на бизнес плана предвижда инвестиции в следните обекти в гр.Разград:

- „Улична канализация по ул.”Преслав” – дължина 168м и диаметър 315мм, стойност 144х.лв.;

- „Улична канализация по ул.”Кресна” – дължина 288м и диаметър 315мм, стойност 176х.лв.;

- „Улична канализация по ул.”Бабуна” – дължина 150м и диаметър 315мм, стойност 111х.лв.;

- „Улична канализация по ул.”Бенковски” – дължина 168м и диаметър 315мм, стойност 50х.лв.;

1.4. ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

1.4.1. Точки на заустване с пречистване

Трите канализационни системи, поддържани от дружеството, заустват отпадъчните води във водни тела след третиране в три пречиствателни станции за отпадъчни води:

ПСОВ Разград – пречистените отпадъчни води се заустват в р.Бели Лом, от поречието на р.Русенски Лом. Басейнова дирекция Дунавски район – гр.Плевен определя водоприемника като водно с тяло в зона за защита на водите и с недобро химично и екологично състояние.

ПСОВ Лозница – пречистените отпадъчни води се заустват в р.Лознишко дере, от поречието на р.Камчия. Басейнова дирекция Черноморски район – гр.Варна определя водоприемника като водно с тяло в зона за защита на водите и с недобро химично и екологично състояние.

ПСОВ Кубрат – пречистените отпадъчни води се заустват в сухо дере, от поречието на Дунавски добруджански реки. Басейнова дирекция Дунавски район – гр.Плевен определя водоприемника като пресъхваща река в зона за защита на водите и с недобро химично и екологично състояние.

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

№	ПСОВ	разрешително № / дата	срок на разрешителното	БД
1	ПСОВ Разград	13140011 / 02.05.2007 г., изменено с Решение № 844 / 20.08.2012 г., изменено с решение №2336 / 10.01.2018г., продължено и изменено с Решение № 3020 / 14.07.2020 г.	02.05.2030 г.	БДДР-Плевен
2	ПСОВ Лозница	23740003 / 27.07.2007 г., изменено с Решение №983/09.10.2012г., продължено и изменено с Решение № 1263 / 10.01.2014 г., продължено и изменено с Решение № 1 / 07.01.2020 г.	30.12.2025 г.	БДДР-Варна
3	ПСОВ Кубрат	13750009 / 20.02.2019 г.	20.02.2029 г.	БДДР-Плевен

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

В обособената територия на „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД – гр.Разград, услугата „пречистване на отпадъчни води” се предоставя чрез експлоатацията на пречиствателни станции за отпадъчни води в три населени места – гр.Разград, гр.Лозница и гр.Кубрат.

Всяка от тях е с проектен капацитет както следва:

ПСОВ Разград – 43 200 м³/ден

ПСОВ Лозница – 1 718 м³/ден

ПСОВ Кубрат – 4 000 м³/ден

За всяка ПСОВ **механичното пречистване** на постъпилата отпадъчна вода се осъществява посредством следните съоръжения:

ПСОВ – гр.Разград

- Груба и финна решетки -1 бр.
- Пясъкозадържател – 1 бр.
- Първични хоризонтални утаители – 3 бр.

ПСОВ – гр.Лозница

- Комбинирано съоръжение за механично пречистване „Хубер” -1 бр.
- Аериран мазноуловител – 1 бр.

ПСОВ – гр.Кубрат

- Груби решетки - 2 бр.
- Финни решетки - 2 бр.
- Пясъкозадържател – 1 бр.
- Класификатор за пясък – 1 бр.

Функциониращите съоръжения, чрез които се осъществява **биологичното пречистване** в трите ПСОВ са следните:

ПСОВ – гр.Разград

- Биобасейни - 3 бр.
- Вторични радиални утаители – 2 бр.

ПСОВ – гр.Лозница

- Биобасейн -1 бр.
- Вторичен радиален утаител – 1 бр.

ПСОВ – гр.Кубрат

- Биобасейни - 2 бр.
- Вторични двуетажни утаители – 4 бр.

Третично пречистване се осъществява само в ПСОВ Кубрат – отстраняване на азот и фосфор в биобасейните.

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

С цел уточняване на инвестиционните намерения на общинските администрации на общините, в които оперира „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД – гр.Разград, във ВиК инфраструктура, сме отправили писмено запитване до тях.

Информация получихме само от Община Разград, която през периода на бизнес плана не предвижда собствени инвестиции в ПСОВ гр.Разград. Със средства от държавния бюджет е в процес на провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител на изготвяне на работен проект в четири етапа и строителство на първи етап на обект „Реконструкция на ПСОВ Разград”.

1.5. ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА С НЕПИТЕЙНИ КАЧЕСТВА

В обособената територия на „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД – гр.Разград, не се предоставя услуга „доставяне на вода с непитейни качества”.

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

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

1.6. ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР

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

„Водоснабдяване – Дунав” ЕООД – гр.Разград доставя вода на два други ВиК оператора :

За „Водоснабдяване и Канализация” ООД – гр.Търговище се подава вода от ВС „Дунав”. Водоснабдителната система работи с шест шахтови кладенци тип „Раней”, пет помпени станции, пет облекчителни водоема, един разпределителен водоем. Дължината на водопроводите е 114,395 км. Въпреки, че е проектирана да достави вода до гр.Шумен в момента работи основно за гр. Разград и с.Благоево, с.Дряновец и с. Осенец от община Разград.

За „Водоснабдяване и Канализация” ООД – гр.Исперих се подава вода от ВС „Гороцвет”. Водоснабдителната система работи с шахтов кладенец, дълбок сондаж и четири напорни водоема. Дължината на водопроводите е 21,111 км. Системата доставя вода за с.Гороцвет, с.Веселина, с. Бели Лом и с.Крояч от община Лозница, област Разград.

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

За „Водоснабдяване и Канализация” ООД – гр.Търговище се подава вода от ВС „Дунав”. Пунктовете за измерване на продадената вода са на отклоненията за с.Тръстика, с.Еленово, гр.Попово от община Попово, област Търговище и с.Маково, община Търговище, област Търговище. Водомерите, монтирани на пунктовете за с.Тръстика и с.Маково са в метрологична годност съответно до 2022г. и 2025г., а тези за гр.Попово и с.Еленово подлежат на метрологична проверка през 2021г.

За „Водоснабдяване и Канализация” ООД – гр.Исперих се подава вода от ВС „Гороцвет”. Пункта за измерване на продадената вода е в напорния водоем на с.Бели Лом, община Лозница на хранителната тръба за с.Хума, община Самуил, област Разград. Водомерът за измерване на продадената вода за с.Хума е в метрологична годност до 2022г.

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

В обособената територия на „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД – гр.Разград, не се доставя вода от друг ВиК оператор.

1.8. ПРЕЧИСТЕНА ОТПАДЪЧНА ВОДА ОТ ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР

Отпадъчните води, формирани в обособената територия на „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД – гр.Разград, не се пречистват от друг ВиК оператор.

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

„Водоснабдяване-Дунав” ЕООД – гр.Разград няма 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

В дружеството е изградена АСУВ (автоматизирана система за управление на водоснабдяването), включваща технически и програмни средства за мониторинг, контрол и управление на водоснабдителните обекти като връзката с тях се осъществява по радиоканал. Включени са 140 обекта, в т.ч. ПС, водоеми, зони ВВМ и други. Обхванати са повече от 50 % от всичките 216 обекти на ВС. Извършва се реконструкция и модернизация на съществуващата АСУВ с въвеждането на нов софтуер за управление – СКАДА с терминални станции с GSM-комуникация. Модернизираната СКАДА система за управление обхваща 40 обекта.

Чрез изградената система SCADA се извършва наблюдение на налягането в помпените станции и във входните точки на водопроводните мрежи на населените места. Промяната на налягането в тези ключови точки е показател за наличие на течове на напорните, съответно на хранителните водопроводи.

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

Регистърът на активите в момента е във вида, определен от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, и представлява Приложение № 1 към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на виК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги с Асоциацията по ВиК.

Всички активи, които дружеството експлоатира, са заведени по балансови и задбалансови сметки в ПП „Ажур-Л”. Чрез използване на функция „Дълготрайни активи Водоснабдяване” от раздел „Модели” към ПП „Ажур-Л” може да бъде извлечена информация - актуална към определен момент, съгласно изискванията за

регистър на активите – наименование, собственост, местоположение, обслужва (заведено на), площ, дължина, обем, дълбочина, мощност, мярка и др.

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

Към 31.12.2020 г. в дружеството е процес на въвеждане на ГИС, базирана на ПП QGIS, като се предвижда в периода на бизнес плана поетапното му изграждане.

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

Със заповед на управителя №РД-11-309/01.09.2017г. е въведен в действие програмен продукт „ВиК център”, считано от 01.07.2017г., чрез който е възможно генерирането на регистър на аварията.

Със заповед на управителя №РД-11-417/21.12.2018г. е утвърдена процедура за начина и реда на поддържане на регистър на аварията, който се генерира като извадка от програмния продукт.

Програмният продукт осигурява възможност за:

- въвеждане на всички специфични характеристики,
- генериране на справки по зададени критерии,
- достъп, регламентиран с потребителски имена и пароли,
- съхранение на записи за извършени промени на въведените данни,
- съхранение на данните на корпоративен сървър.

През периода на Бизнес плана 2022-2026г., дружеството ще изпълнява процеса по поддържане на регистъра.

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

В програмния продукт „ВиК център” е внедрен и функционира модул „Дневник анализи питейни води”.

Със заповед на управителя №РД-11-417/21.12.2018г. е утвърдена процедура за начина и реда на поддържане на Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води.

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

В програмния продукт „ВиК център” е внедрен и функционира модул „Дневник анализи отпадъчни води”.

Със заповед на управителя №РД-11-417/21.12.2018г. е утвърдена процедура за начина и реда на поддържане на Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води.

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

За регистрация и управление на документи, включително оплаквания от потребители, е внедрен ПП Архимед еДМС, собственост и разработка на Давид холдинг АД.

В програмния продукт всеки вид документ се асоциира към конкретен регистър като по този начин се определя образуването на регистрационния индекс при регистриране на документ от съответния вид.

Всеки кореспондент се идентифицира със специален номер – кореспондентски индекс.

При постъпване на оплакване от потребител документа се регистрира като входяща преписка. Указва се срока за отговор на конкретното оплакване. Изготвения отговор се регистрира като изходящ документ към тази входяща преписка.

Със заповед на управителя №РД-11-236/01.08.2018г. е утвърдена процедура за начина и реда на поддържане на Регистъра за оплаквания от потребители.

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

В програмния продукт „ВиК център” е внедрен модул „Дневник ПСОВ”, в който се въвежда информация за произведените, оползотворените и депонираните утайки.

Със заповед на управителя №РД-11-417/21.12.2018г. е утвърдена процедура за начина и реда на поддържане на Регистър на утайките от ПСОВ.

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

Към системата за отчитане и фактуриране, използвана в отдел „Продажби”, съществува модул „Водомерно стопанство”. В модула се въвеждат и съхраняват данни за техническите характеристики на водомерите – марка, тип (сух, мокър, едноструен, могоструен, комбиниран), фабричен №, Qn (Q3), Qmax (Q4), клас на точност (R), метрологична пломба, № пломба на входящия холендър (катинарче), дата на монтаж (смяна), начин на отчитане (визуален отчет, дистанционно) местоположение в имота, консумация за последната приключила календарна година. Тези характеристики на водомера са обвързани с партидният номер, адрес и данни за титуляра на партидата.

Модулът осигурява възможност за:

- въвеждане на всички специфични характеристики,
- генериране на справки по зададени критерии,
- достъп, регламентиран с потребителски имена и пароли,
- съхранение на записи за извършени промени на въведените данни,
- съхранение на данните на корпоративен сървър.

Със заповед на управителя №РД-11-416/21.12.2018г. е утвърдена процедура за начина и реда на поддържане на Регистъра на водомери на СВО.

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

В отдел „Продажби” от години функционира система за отчитане на показанията на потребителите и фактуриране на използваната питейна вода.

Програмният продукт осигурява възможност за:

- въвеждане на всички специфични характеристики,

- генериране на справки по зададени критерии,
- достъп, регламентиран с потребителски имена и пароли,
- съхранение на записи за извършени промени на въведените данни,
- съхранение на данните на корпоративен сървър.

Със заповед на управителя №РД-11-416/21.12.2018г. е утвърдена процедура за начина и реда на поддържане на Регистъра за система за отчитане и фактуриране.

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

За целите на регулаторната счетоводната отчетност дружеството използва втора база на счетоводен софтуер „Ажур-L”, разработка и собственост на „Бонев софт одитинг” ООД – София, с наименование „ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ” ЕООД – ЕСРО.

Информацията от оперативната счетоводна база се трансферира в базата за регулаторната счетоводната отчетност чрез модул „Трансфер между бази данни”, разработка и собственост на „Бонев софт одитинг” ООД – София, с изключение на счетоводните записвания касаещи дълготрайни активи, които се въвеждат ръчно в базата за регулаторна отчетност.

Със заповед на управителя №РД-11-420/28.12.2017г. са въведени Вътрешни правила за организация на водената отчетност за регулаторни цели.

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

В дружеството е създадена и функционира база данни във формат Excel свързваща измерените количества на вход ВС (включително имената на всички водоизточници), измерените количества от контролни разходомери (водомери на вход населени места и контролни такива между отделни водоснабдителни групи), фактурираната вода по населени места. С тази информация ежемесечно се моделира баланс на водните количества и се изчисляват загубите на питейна вода по населени места.

В програмния продукт „ВиК център” е внедрен и е в процес на въвеждане на необходимата информация модул „Водоподаване”, част от който са и количествата вода на вход ВС.

Със заповед на управителя №РД-11-417/21.12.2018г. е утвърдена процедура за начина и реда на поддържане на база данни с измерените количества вода на вход ВС.

1.10.2.2.База данни за контролни разходомери и дата логери – текущо състояние, внедряване

В дружеството е създадена и функционира база данни във формат Excel свързваща измерените количества на вход ВС (включително имената на всички водоизточници), измерените количества от контролни разходомери (водомери на вход населени места и контролни такива между отделни водоснабдителни групи), фактурираната вода по населени места. С тази информация ежемесечно се моделира

баланс на водните количества и се изчисляват загубите на питейна вода по населени места.

В програмния продукт „ВиК център” е внедрен и е в процес на въвеждане на необходимата информация модул „Водоподаване”, част от който са и количествата вода на вход ВС.

Със заповед на управителя №РД-11-417/21.12.2018г. е утвърдена процедура за начина и реда на поддържане на база данни за контролни разходомери и дата логери.

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

Със заповед на управителя №РД-11-225/26.05.2017г. е внедрена база данни във формат Excel за изчисляване на неизмерената законна консумация, в която са въведени всички специфични характеристики.

С горепосочената заповед е регламентирана процедурата за набиране и въвеждане на необходимите данни, първичните документи за тях и отговорните лица, за изготвянето и въвеждането им в базата данни.

Информацията за ползваната вода за промиване на канализационната и водопроводната мрежа, промиване на водоеми се генерира и извлича от програмния продукт „ВиК център”.

Със заповед на управителя №РД-11-417/21.12.2018г. е утвърдена процедура за начина и реда на поддържане на база данни за изчисляване на неизмерената законна консумация.

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

В програмен продукт „ВиК център” е внедрен модул „Електроенергия”, в който се въвежда информация за изразходваните количества ел.енергия по обекти, нива на напрежение и цени.

Със заповед на управителя №РД-11-309/01.09.2017г. е утвърдена процедура за начина и реда на поддържане на Регистъра за електрическа енергия.

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

Дружеството не експлоатира ПСПВ.

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

В програмния продукт „ВиК център” е внедрен модул „Дневник ПСОВ”, в който се въвежда информация за количествата на вход ПСОВ.

Със заповед на управителя №РД-11-417/21.12.2018г. е утвърдена процедура за начина и реда на поддържане на база данни с измерените количества на вход ПСОВ.

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

Със заповед на управителя №РД-11-417/21.12.2018г. е утвърдена процедура за начина и реда на поддържане на база данни за сключените и изпълнени договори за присъединяване.

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

Поддържа се регистър за длъжностите и задълженията на персонала в специализиран програмен продукт „wTERES” 04.10.04 и база данни за щатното разписание на персонала.

Със заповед на управителя №РД-11-234/31.07.2018г. е утвърдена процедура за начина и реда на поддържане на Регистъра за длъжностите и задълженията на персонала.

1.11. СИСТЕМИ ЗА КАЧЕСТВО И ПУБЛИЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

С цел повишаване ефективността и подобряване на организацията на производствения процес, дружеството разработи и от 2019 г. внедри Интегрирана система за управление (ИСУ), отговаряща на изискванията на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007.

Дружеството има сключен договор с „Ди Кю Ес България” ООД – гр.Габрово за извършване на сертификация на интегрирана система за управление на качеството, околната среда и здраве и безопасност при работа от сертификационен орган DQS GmbH, Германия, по международни стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007 / ISO 45001:2018.

1.11.1. Система за управление БДС EN ISO 9001; 2008

По силата на горепосочения договор са извършени:

През 2018г. – Сертификационен одит по стандарта ISO 9001:2015.

През 2019г. – Първи надзорен одит по стандарта ISO 9001:2015.

През 2020г. - Втори надзорен одит по стандарта ISO 9001:2015. Констатациите от този одит са:

- Дружеството определя и подбира възможностите за подобряване и прилага необходимите действия за постигане на очакваните резултати на системата за управление.

- Рекламациите и предложенията за подобряване се регистрират и обработват ефикасно.

- Коригиращи действия се прилагат ефикасно и подходящо, елиминират се причините за несъответствия, с идентифициране на риска и оценка на ефективността на коригиращите действия.

- Когато са възникнали несъответствия, организацията е реагирала за да осигури контрол и корекция. Дефинираните коригиращи действия от предходния одит са приложени ефикасно.

- Отчитайки резултатите от анализ, оценка и преглед от ръководството, организацията непрекъснато подобрява пригодността, адекватността и ефективността на системата за управление.

През 2021г. предстои Ресертификационен одит по стандарта ISO 9001:2015

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

По силата на горепосочения договор са извършени:

През 2018г. – Сертификационен одит по стандарта ISO 14001:2015.

През 2019г. – Първи надзорен одит по стандарта ISO 14001:2015.

През 2020г. - Втори надзорен одит по стандарта ISO 14001:2015. Констатациите от този одит са:

- Дружеството определя и подбيرا възможностите за подобряване и прилага необходимите действия за постигане на очакваните резултати на системата за управление.

- Рекламациите и предложенията за подобряване се регистрират и обработват ефикасно.

- Коригиращи действия се прилагат ефикасно и подходящо, елиминират се причините за несъответствия, с идентифициране на риска и оценка на ефективността на коригиращите действия.

- Когато са възникнали несъответствия, организацията е реагирала за да осигури контрол и корекция. Дефинираните коригиращи действия от предходния одит са приложени ефикасно.

- Отчитайки резултатите от анализ, оценка и преглед от ръководството, организацията непрекъснато подобрява пригодността, адекватността и ефективността на системата за управление.

През 2021г. предстои Ресертификационен одит по стандарта ISO 14001:2015

1.11.3. Система за управление BS OHSAS 18001:2007

По силата на горепосочения договор са извършени:

През 2018г. – Сертификационен одит по стандарта BS OHSAS 18001.

През 2019г. – Първи надзорен одит по стандарта BS OHSAS 18001.

През 2020г. - Одит за преход/миграция от стандарта BS OHSAS 18001:2007 към ISO 45001:2018. Констатациите от този одит са:

- Дружеството определя и подбيرا възможностите за подобряване и прилага необходимите действия за постигане на предвидените резултати на своята система за управление на ЗБР.

- Организацията е създадала, внедрила и поддържа процеси, включително докладване, разследване и предприемане на действия за идентифициране и управление

на инциденти и несъответствия. Организацията прави преглед на съществуващите оценки на рискове поЗБР и други рискове, оценява рисковете по ЗБР, които са свързани с нови или изменени опасности преди предприемане на действия и прави преглед на ефикасността на предприетите действия.

- Организацията реагира своевременно при възникнали инциденти или несъответствия, предприема мерки за контрол и справяне с последствията.

- Организацията оценява с участието на работниците и на други заинтересовани страни необходимостта от коригиращи действия за елиминиране на основната причина.

- Организацията непрекъснато подобрява пригодността, адекватността и ефективността на системата за управление на ЗБР чрез повишаване на резултатността по ЗБР, насърчаване на култура, която поддържа системата за управление на ЗБР, насърчава участието на работниците и съобщава съответните резултати от непрекъснатото подобряване на работниците.

През 2021г. предстои Ресертификационен одит по стандарта към ISO 45001:2018.

1.11.4. Създаване и поддържане на интернет страница

Дружеството има създадена и се поддържа интернет страница, която дава следните възможности за потребителите :

- Проверка на суми за неплатени сметки;
- Информация за наличие на временно преустановено водоподаване поради аварийно-ремонтни дейности;
- Информация за услугите, които предлага дружеството и съответното заплащане;
- Информация за нормативната база, с която работи оператора, с цел информиране на потребителите за техните права и задължения като абонати на дружеството, както и тези на ВиК оператора;
- Информация за контакти с ВиК оператора;
- Графици с дата и час за отчет на водомерите клиентите;

Предвижда се през периода на Бизнес плана да се създадат още възможности потребителите да получават информация за състоянието и движението по своите партии – архивни данни за показанията на водомерите, плащанията, състояние на водомера и др. Предвижда се и въвеждане на възможност за онлайн плащане на сметките през страницата. Внимание ще се обърне и на дизайна на страницата, който в момента не е особено качествен.

2. ЦЕЛ НА БИЗНЕС ПЛАНА

Основната цел на Бизнес плана на „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД – гр. Разград е насочена към постепенно достигане на нормативно определените дългосрочни нива на показателите за качество на предоставяните В и К услуги.

Дружеството си е поставило като основна цел – постигане на високо ниво на качество на предоставяните ВиК услуги, а именно:

- Осигуряване непрекъснатост на предоставяните на услугите по водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за потребителите на обслужваната територия;
- Доставка на необходимите количества с необходимото налягане и качество питейна вода;
- Отвеждане и пречистване на отпадъчните води съгласно изискванията на действащата нормативна уредба;
- Предоставяне на В и К услуги при социално поносими цени;
- Подобряване качеството на обслужване на потребителите на ВиК услуги;
- Подобряване на базата данни във всички направления на дейността, като предпоставка за по-добра отчетност и ниво на предоставяната информация за управленски и контролни нужди, както и подобряване на анализа и оценката на постигнатите резултати, предполагащи бъдещи действия за тяхното подобряване.

3. РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ВИК ОПЕРАТОРА

Нагласите на клиентите към „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД – Разград най-често се определят от различни стереотипи, налагани в публичното пространство.

Малка част от потребителите са наясно как точно се формира цената на водата и поради тази причина се поддържа неоснователна негативна нагласа към дружеството.

Отношението на клиентите към „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД – Разград също така много зависи и от вида на жилището, което обитават (къща или сграда етажна собственост). Най-голям процент са оплакванията от клиенти относно разпределението на общото потребление в етежната собственост и по-конкретно – начинът, по който се осъществява това разпределение.

Провеждани са разяснителни кампании (в медиите, брошури по касите за плащане на консумирана вода), относно причините и начинът за разпределение на разликата от общия водомер. Акцентът е върху това как да бъдат предотвратени екстремни стойности на разликата за разпределение. В повечето случаи срещаме разбиране от страна на клиентите и получаваме необходимото съдействие за разрешаване на възникналите конфликти.

С цел повишаване удовлетвореността на клиентите през 2018г. „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД – Разград откри два Центъра за обслужване на клиенти на територията на град Разград. В тях може да бъде получена точна, ясна и изчерпателна информация на почти всички клиентски запитвания.

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

Инвестиционната програма към настоящият Бизнес план е изготвена въз основа на инвестиционните програми към регионалния генерален план за обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД – гр.Разград, изготвен през 2014 г. За съжаление РГП не дава решение за финансовата обезпеченост на инвестиционните програми.

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

Договорът с Възложителя не регламентира показатели за качество, различни от тези, определени от наредбите за регулиране на ВиК услугите. Настоящият Бизнес план дефинира подхода и начина за постигане на реални нива на ключовите показатели, определени от КЕВР.

II. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ

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

В таблицата са посочени годишните нива на показателите за качество за 2026 г., предложени от дружеството в бизнес плана и определените от КЕВР индивидуални цели на показателите за качество за 2026 г.

ПК	Параметър	Ед. мярка	разчет 2026г.		
			предложени от дружеството	определени от КЕВР	разлика
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99,70%	99%	-0,70%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,59%	99%	-0,59%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99,74%	98%	-1,74%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100%	0,00%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0,346	8	7,65
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /км/ден	13,07	13,07	0,00%
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	68,50%	55,00%	-13,50%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	63,03	63,03	0,00%
ПК6а	Налягане във водоснабдителната система	%	100,00%	100%	0,00%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	43,86%	75%	31,14%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	43,86%	75%	31,14%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	100,00%	93%	7,00%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	11,38	11,38	0
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,00	0,5	-0,5%
ПК11 а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/м ³	1,440	1,219	0,221
ПК11 б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/м ³	0,604	0,437	-0,167
ПК11 в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	100,00%	100%	0,00%
ПК11 г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,71%	0,96%	0,25%
ПК11 д	Активен контрол на течовете	%	13,93%	1,25%	12,68%
ПК12 а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,05	1,1	0,05

ПК12 б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,33	1,1	0,23
ПК12 в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1,06	1,1	0,04
ПК12 г	Събираемост	%	87,70%	90,00%	2,30%
ПК12 д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	14,65%	20,07%	5,42%
ПК12 е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	65,98%	90,38%	24,40%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	100%	0,00%
ПК14 а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100%	0,00%
ПК14 б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100%	0,00%
ПК15 а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	5,84	5,40	0,44
ПК15 б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	2,51	3,26	0,75

Относно **ПК4б** (обща загуби на вода, %) – Определеното от КЕВР индивидуално ниво – 55% - не кореспондира с ПК4а (13,07 - обща загуби на вода, м³/км/ден), а също и с договорените показатели с Асоциацията по ВиК. Считаме, че изразяването на общите загуби като % не може да служи за оценка на ефективността на работата на ВиКО, тъй като е в пряка зависимост от географо-демографския характер на приходите – т.е. броя потребители, респективно фактурирана вода отнесен/а към дължина на водопроводната мрежа. *Пример:*

Подадена вода - 100 м³

Фактурирана вода - 30 м³

Загуби - 70 %

След присъединяване на нов потребител (без промяна на съществуващата мрежа):

Подадена вода - 200 м³

Фактурирана вода - 120 м³

Загуби - 35 %

ВиКО не е извършил никакви ефективни действия, а отчита главозамайващо подобрене на ефективността си!

Същият пример, но в обратна посока може да бъде представен с отпадането на потребители.

Предвид гореизложеното считаме, че много по-точен е показателя ПК4а – загуби, измерени в м³/км/ден.

Относно **ПК7а** и **ПК7б** (ниво на покритие с услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води, %) – Определеното от КЕВР индивидуално ниво, което е дългосрочно ниво – 75% е абсолютно неприложимо за финансовите възможности на дружеството, защото би означавало изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ на цели населени места, непостижимо през цената на услугите, поради социалния им характер.

Относно **ПК11а** (енергийна ефективност на услугата доставяне на вода, квтч/м³) – Предложеното ниво на ПК11а е по-високо от определената индивидуална цел, която е 1,219 (кВтч/м³). Поставената индивидуална цел за 2026 г. е определена на база отчетен специфичен разход на електроенергията за 2019 г. (1,353 кВтч/м³), първата година след промяна на обособената територия, поради което не може да се приеме, че отчетните

данни за 2019 г. са представителни. За 2020 г. е отчетен значително по-висок специфичен разход на електроенергия (1,598 кВтч/м³), което е отчетено при прогнозите за периода 2022-2026г. При отчетено съотношение на помпено към гравитачно доставяне на питейната вода 97% - 3%, определеното от КЕВР ниво от 1,219 кВтч/м³ е невъзможно за достигане през 2026г.

След 2015год. се констатира трайна тенденция на увеличение на използваната ел.енергия при относително запазване на обема на фактурираната вода. Особено това е показателно след 2019 год., когато се промени обслужваната територия и съответно характера на водоизточниците.

Стойността на показателя е в пряка зависимост от различните хидроложки дадености през различните години, на което никой ВиК оператор не може да влияе. Посухите години задължително водят до пресъхване на плитките водоизточници, наложително работа с дълбоките сондажи и съответно по-голям специфичен разход на ел.енергия.

Относно **ПК11б** (енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчните води, кВтч/м³) – Разход на електроенергия при пречистване на отпадъчните води е функция не само на пречистените количества но и на степента на замърсяването им. 50% от пречистените в ПСОВ-Разград отпадъчни води са производствени води със замърсяване първа степен и за тяхното пречистване е необходим значително по-висок разход на кислород, респективно по-висок разход на електроенергия. Предвид амортизираното оборудване, с което се експлоатира ПСОВ – Разград, както и нищожната вероятност до края на регулаторния същата да бъде реновирана, то неизпълнението от 0,167 кВтч/м³ считаме за допустимо.

Относно **ПК11г** (рехабилитация на водопроводната мрежа, %) – Определеното от КЕВР ниво от 0,96% не е по финансовите възможности на дружеството. От амортизационните отчисления на всички ДА /корпоративни и публични/ се обезпечават годишни инвестиции в общ размер на не повече от около 960 хил.лв. Анализирайки целия инвестиционен процес, осъществяван от дружеството считаме, че за рехабилитация на водопроводи могат и следва да бъдат влагани до 75% от общите инвестиции. Високата цел от 0,71% за ПК11г налага да се намерят обекти с най-бърза възвръщаемост на вложените средства, от една страна и най-ниска себестойност на линеен метър, от друга страна.

Относно **ПК12а** (ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите) – Размера на регулаторната база на активите не е достатъчен да генерира нужната стойност на възвръщаемост, която да осигури съотношение между приходите и разходите в съотношение 1,1. За постигане на необходимата ефективност на разходите, е необходимо увеличение размера на РБА. Считаме, че предвиденото неизпълнение от 0,05 за 2026г. е в границите на разумното отклонение поради трудното прогнозиране на нарастване на разходите във всичките им елементи (разходи за материали, за възнаграждения, за ел.енергия, за външни услуги и други) като се има предвид турбулентната политическа и икономическа ситуация в страната и в света.

Относно **ПК12в** (ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчните води) – Необходимата ефективност на разходите може да бъде постигната единствено с намаление на общо разходите или значително увеличение на възвращаемостта, т.е. увеличение размера на РБА. Дружеството не разполага с достатъчен наличен собствен финансов ресурс, който да бъде инвестиран в рамките на този регулаторен период, за да се постигне необходимото ниво на РБА. Считаме, че предвиденото неизпълнение от 0,04 за 2026г. е в границите на разумното отклонение поради трудното прогнозиране на нарастване на разходите във всичките им елементи (разходи за материали, за възнаграждения, за ел.енергия, за външни услуги и други) като

се има предвид турбулентната политическа и икономическа ситуация в страната и в света.

Относно **ПК12г** (събираемост, %) – за 2026 г. се предвижда ниво от 87,70%, при индивидуална цел 90,00% - Общата сума на вземанията от потребителите се предвижда да нараства спрямо темпа на нарастване на общата сума на приходите от продажби на ВиК услуги за всяка година от Бизнес плана. Дружеството предвижда, че увеличаването на цената на водата за потребителите ще доведе до по-бавни темпове на увеличаване на събираемостта и невъзможност за постигане на индивидуалната цел за показателя ПК12г - събираемост в края на периода. Освен това нормативната база, уреждаща взаимоотношенията с потребителите е със значителни ограничаващи мерки относно възможностите за събиране на просрочени вземания от клиенти.

Относно **ПК12д** (ефективност на привеждане на водомерите в годност, %) – Основен фактор за планираното неизпълнение на показателя е че само около 73% от сградните водопроводни отклонения са активни, функциониращи. Останалите са трайно необитаеми с невъзможен достъп, с трайно или временно прекъсване на водоснабдяването. В годишен план, макар някои от тези имоти да променят статута си, то общият им брой остава сравнително постоянен и за нашето дружество той е около 27% от общия брой СВО. Няма никаква икономическа логика да се правят разходи за метрологична проверка на тези водомери, като освен това достъпът до тях за извършване на дейностите по демонтаж и монтаж е практически невъзможен. . Предвид гореизложеното при планирането е предвидено постигане на 73% от индивидуалната цел, определена от регулатора.

Относно **ПК12е** (ефективност на изграждане на водмерното стопанство, %) – Основен фактор за планираното неизпълнение на показателя е че само около 73% от сградните водопроводни отклонения са активни, функциониращи. Останалите са трайно необитаеми с невъзможен достъп, с трайно или временно прекъсване на водоснабдяването. В годишен план, макар някои от тези имоти да променят статута си, то общият им брой остава сравнително постоянен и за нашето дружество той е около 27% от общия брой СВО. Няма никаква икономическа логика да се правят разходи за метрологична проверка на тези водомери, като освен това достъпът до тях за извършване на дейностите по демонтаж и монтаж е практически невъзможен. . Предвид гореизложеното при планирането е предвидено постигане на 73% от индивидуалната цел, определена от регулатора.

Относно **ПК15а** (ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите, бр/1000СВО) – Дългогодишната работа на дружеството при цени под себестойност и с недостатъчно инвестиции по всички направления доведе до морално и физически остаряване на активите, необходимост от чести ремонти, което от своя страна поражда необходимостта от значителен брой персонал. За да се достигне нивото на показателя е необходимо редуциране на персонала. За да се намали персонала са необходими промени в нормативната уредба, даващи възможност за по-ефикасна работа с потребителите, като например: гаранция за реален отчет на по-дълъг период от време /напр. 3 месеца/, мащабни инвестиции в измервателни уреди с дистанционно отчитане, по-строги санкциониращи мерки спрямо потребителите, отказващи достъп до измервателните уреди и т.н.

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

На обособената територия, обслужвана от дружеството има изградени водоснабдителни мрежи и съоръжения в 62 бр. населени места. Броят на населението, ползващо услугата доставяне на вода е 85 180 жители. То представлява 99,25% от цялото население, живеещо в обособената територия, което по данни на НСИ към 31.12.2020г. е 85 825 жители. Населението, което не ползва вода, доставяна от дружеството, се водоснабдява от собствени водоизточници (кладенци), като в повечето случаи съществува възможност за присъединяването им към водопроводната мрежа при поискване.

По този показател дружеството ще изпълни индивидуалната цел за 2026г. – 99%, което е и дългосрочното ниво на показателя за качество - 99%.

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

Обособената територия, обслужвана от дружеството, е разделена на 34 зони за мониторинг на качеството на питейната вода, от които само една е голяма зона - гр.Разград (без ЖК „Орел“).

Общият брой анализи (променлива D51a) извършени в големите зони през 2020 г. е 483, като 481 (променлива iD51a) от тях отговарят на нормативните изисквания.

Планираният общи брой на извършваните в големите зони анализи за периода 2022г. – 2026г. (променлива D51a) е 232, съгласно изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели на МЗ, като очакваните отговарящи на нормативните изисквания ще е са 231 (променлива iD51a).

Планираният брой анализи се различава съществено от отчетения брой през 2020г., защото са направени множество контролни проби, които не са планирани.

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

Обособената територия, обслужвана от дружеството, е разделена на 34 зони за мониторинг на качеството на питейната вода, от които 33 са малки зони на водоснабдяване.

Общият брой анализи (променлива D51b) извършени в малките зони през 2020 г. е 3086, като 3796 (променлива iD51b) от тях отговарят на нормативните изисквания.

Планираният общи брой на извършваните в големите зони анализи за 2022г., 2024г. и 2026г. (променлива D51b) е 2296, съгласно изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели на МЗ, като очакваните отговарящи на нормативните изисквания да са 2290 (променлива iD51b).

Планираният общи брой на извършваните в големите зони анализи за 2023г. и 2025г. (променлива D51b) е 2240, съгласно изискванията на Наредба №9 за качеството

на водата, предназначена за питейно-битови цели на МЗ, като очакваните отговарящи на нормативните изисквания да са 2235 (променлива iD51b).

Планираният брой анализи през 2022г., 2024г., 2026г. е различен от този планиран за 2023г. и 2025г., защото за някои показатели не се изисква ежегодно изследване.

Планираният брой анализи се различава съществено от отчетения брой през 2020г., защото са направени множество контролни проби, които не са планирани.

2.4. МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Във всички зони на водоснабдяване се извършва мониторинг на качеството на питейната вода, като изпълнението на този показател за качество е 100%, което ще се запази и в края на периода на бизнес плана.

2.5. ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Качеството на питейната вода, доставяна до клиентите се повлиява от редица фактори – спазването на забранените и ограничени действия в санитарно-охранителните зони на водоизточниците, качество на суровата вода от тях, състоянието на довеждащите водопроводи, състоянието на разпределителната водопроводна мрежа, нивото на консумация на питейна вода и т.н. С оглед запазване на постигнатите до момента нива на изпълнение на ключовите показатели за качество на питейната вода, са предвидени за изпълнение оперативни мерки съгласно описанието по-долу:

- Поддръжка на СОЗ;
- Промяна на водоснабдителната схема, с цел разреждане на водата с наднормено съдържание на нитрати (в следствие от неспазване на режима на ползване на пояси II и III от страна на земеделски производители);
- Промиване на вътрешните водопроводни мрежи;
- Промиване и дезинфекция на водните камери на резервоарите;
- Надежден мониторинг на качеството на питейната вода.

Съществен фактор за своевременно установяване на потенциални и/или проявили се рискове свързани с качеството на питейната вода е извършването на постоянен, надежден и прецизен мониторинг.

2.6. АНАЛИЗ НА НЕПРЕКЪСНАТОСТТА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО

Всички населени места, обслужвани от дружеството, получават услугата водоснабдяване непрекъснато. Количеството подадена вода е достатъчно за задоволяване потребностите от питейна вода и не се налага въвеждане на постоянно режимно водоснабдяване.

Прекъсване на водоподаването се налага при аварийни ситуации, в случаи на извършване на присъединяване на нови потребители към съществуващите водопроводи и при планирани мероприятия по водопроводната мрежа.

Информация за всяко прекъсване на водоснабдяването се публикува на уеб сайта на дружеството с цел тя да достигне достатъчно бързо до засегнатите потребители.

Вътрешните водопроводни мрежи на гр.Разгради гр.Лозница са зонирани. Поради това и поради факта, че там са най-големия брой жители, считаме, че

отчетената към 31.12.2020г. стойност на показателя - 0,35 жител на 1000 жители - няма да претърпи съществени промени през периода на бизнес плана.

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

2.7.1. Анализ на търговските загуби на вода (Q8)

При изготвянето на бизнес плана прогнозираме търговски загуби в размер на 10% от общото количество подадена вода на вход ВС (Q4), съгласно чл.30 ал.4 от Методиката за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, тъй като не съществува начин за точно измерване на тази част от общите загуби. Приели сме еднаква тежест на двете направления, в които се формират търговските загуби – от неточност на отчитане на потребената вода и от незаконно потребление - тъй като и това разпределение е също толкова ориентировъчно и хипотетично, колкото и общия обем на търговските загуби.

Мероприятия, които дружеството извършва за намаляване на търговските загуби:

- Привеждане на водомерното стопанство за фактурираната вода в състояние, отговарящо на метрологичните изисквания.
- Проверки на място на потребители с резки промени в потреблението.
- Проверки на място на потребители с нелогично ниско потребление.
- Проверка на място на необитаеми имоти.
- Проверка на място на имоти с прекъснато водоснабдяване.
- Проверка на сигнали от граждани или наши служители за евентуално незаконно ползване на вода (кражба).

2.7.2. Анализ на реалните загуби на вода (Q7)

След анализ на наличната информация, придобита от опита ни в експлоатацията на ВиК системи сме приели:

Q7.3. Течове и препълване на резервоарите за съхранение = 1% от Q7

Q7.4. Течове в сградните отклонения = 15% от Q7

Q7.1. Течове във водопроводите за сурова вода и загуби при пречистването = 0% от Q7

Q7.2. Течове в системата за пренос и разпределение = останалите 84% от Q7

Нивото на реалните загуби е обусловено от следните фактори:

- Състоянието на водопроводната мрежа – водопроводи от физически и техноложично остарели материали (етернит, стомана) с отдавна изтекъл полезен живот.
- Трудно откриване на аварията, тъй като много често течовете се оттичат в канализационната мрежа и не се появяват на повърхността.
- Трудно откриване на аварии по довеждащи водопроводи, чиито трасета са в труднодостъпни местности.
- Много често подмяната на амортизиран участък от мрежата довежда до повишаване на налягането в нея и в послевствие се появяват аварии в други амортизирани водопроводи.

Дейностите , извършвани за намаляване на загубите, от екипите, работещи в дружеството са в следните направления:

- Активен контрол на течовете;
- Намаляване на времето за реакция след откриването на течовете;
- Рехабилитация на водопроводната мрежа;
- Зониране на водопроводната мрежа с последваща диспечеризация, с което се осигурява и контрол на налягането там където е необходимо;
- Незаменим помощник в процеса на откриване на течовете е анализиране на информацията, която ни предоставя СКАДА.

2.7.3. Анализ на подадена нефактурирана вода (Q3A)

След анализ на наличната информация, придобита от опита ни в експлоатацията ВиК системи сме приели:

Q3A.1. Нефактурирана измерена консумация на вода = 0

Q3A.2. Нефактурирана неизмерена консумация на вода = до 3% от общото количество подадена вода на вход ВС (Q4)

От 2017 г. в дружеството се води регистър на нефактурирана неизмерена консумация на вода, като се констатира и документира количествата на различните видове технологични загуби, а именно:

- източване на ВВМ при аварии на външни в-ди
- източване на ВВМ при аварии на ВВМ
- източване на ВВМ при аварии на СВО
- използвана вода от ПХ
- използвана вода за дезинфекция на водоеми
- използвана вода за промиване на водопроводи
- използвана вода за ВС (каналочистачна машина Кайзер)
- използвана вода за промиване на канали (каналочистачна машина Кайзер)
- използвана вода за технологични нужди ПСОВ

2.7.4. Обосновка за изчисление на количествата загуби по категории

Обосновката е посочена в точки 2.7.1., 2.7.2 и 2.7.3.

2.8. АНАЛИЗ НА АВАРИИТЕ ПО ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ПО СИСТЕМИ

Показателят за качество ПК5 е изчислен при хипотеза на запазване на дължината на водопроводната мрежа. Броят на аварията е заложен съобразно одобреното целево ниво от КЕВР, т.е. с прогноза на намаление, въпреки че при малката вероятност за финансиране от ЕС до края на периода на бизнес плана, то единствения начин за постигане нивото на одобрените загуби по ПК4а е с увеличаване на броя на отстранените аварии. Считаме, че намаляването му трябва да се счита за подобрене САМО когато е обвързано с намаляване на загубите измерени , съгласно ПК4а – м³/км/ден.

Аварията, възникващи по водопроводната мрежа, могат да се разделят условно на два основни типа:

1. Аварии, предизвикани от умора на материала, корозия, амортизация на тръбите и оттам – намалена якост на стените на самата тръба, което води до появата на авария, освобождаваща напрежението. Към тези външни въздействия може да се причисли и това на преминаващи електрически кабели, които подпомагат електрохимичната корозия на металните тръби в зоната на пресичане на проводите.

2. Аварии, предизвикани от появата на допълнителни напрежения върху водопровода, вкл. слягане на земните маси, поява на напрежения на срязване, огъване, усукване и т.н. Наличието на въздушни тапи във водопроводите, образували се при прекъсване на водоподаването, също оказват локално увеличаване на напрежението, което в общия случай също води до възникването на аварии. Поради тази причина, местата на които се създават предпоставки за задържане на въздух са локализиращи и са предприети мерки за избягването им чрез монтиране на въздушници.

Характерно за първия тип аварии е, че най-често повредата представлява пробив в стената на материала, с малки размери, който се отстранява чрез поставянето на аварийна скоба. В по-малка част от случаите се получават надлъжни пукнатини по тръбата, като възстановяването на водопровода се извършва с подмяна на парче от самия водопровод. Това важи за почти всички аварии, предизвикани от появили се допълнителни напрежения върху тръбата, тъй като там силите не действат върху строго определен участък на тръбата, а върху целият засегнат сегмент.

Възстановяването на водоподаването или по-точно неговото плавно извършване също има отражение към възникването на аварии, особено при етернитови или силно амортизирани стоманени водопроводи. В почти всички случаи, рязкото възстановяване на водоподаването до пълния му капацитет води до възникване на последващи аварии. Наличието на въздушни тапи във водопроводите, образували се при прекъсване на водоподаването, също оказват локално увеличаване на напрежението, което в общия случай също води до възникването на аварии. Поради тази причина, местата на които се създават предпоставки за задържане на въздух са локализиращи и са предприети мерки за избягването им чрез монтаж на подходящ тип автоматичен обезвъздушителен клапан.

Видна е ясно изразената сезонност на възникването на аварии – пикът в броя на възникналите аварии е в края на лятото и началото на есента. Причините за това са няколко, като най-важните са:

- Движение на земните маси в следствие на презасушане или преоводняване на терените.

- откриване на множество скрити течове, вследствие детайлно обследване на зони със зачестили сигнали за слабо налягане и/или безводие;

- увеличената селскостопанска активност на обслужваната територия и свързаните с това нанесени щети върху довеждащите водопроводи, най-вече от тежка селскостопанска техника;

- строително - монтажни дейности през летните месеци от страна на дружеството, които са свързани с прекъсвания на водоснабдяването и допълнителното напрежение върху водопроводите вследствие по-горните причини.

Основно отражение върху намаляването на броя на аварията има плановата подмяна на водопроводи и сградни водопроводни отклонения, подмяната им при възникване на аварии, както и програмата за управление на налягането. Тези дейности продължават да са сред приоритетите на дружеството и за този регулаторен период, като очакваното намаление в броя на възникващите аварии на разпределителна мрежа и довеждащи водопроводи са представени в съответните справки към настоящия Бизнес план.

2.9. АНАЛИЗ НА НАЛЯГАНЕТО ВЪВ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА

На територията на дружеството населено място с над 10 хил. жители е гр.Разград. Неговата ВВМ е зонирана и в зоните, в които е необходимо, входящото налягане се редуцира. В три населени места (гр.Лозница, с.Сваленик, с.Юпер) има монтирани хидрофорни уредби за повишаване на налягането за част от ВВМ.

Общият брой водомерни зони, обособени на обслужваната от ВиК оператора територията е 93.

Към 31.12.2020г. по отношение на измерване на водно количество, влизащо в зоната и налягане на вход зона са оборудвани с измервателни уреди за:

- измерване и на двата параметъра (водно количество и налягане) – 33 зони;
- измерване само на един от двата параметъра – 38 зони;
- без измерване и на двата параметъра – 22 зони.

Към 31.12.2020г. към СКАДА с измерване на водно количество и налягане на вход зона и запис на данни през 20 минути, включително и архивиране на данни са:

- с постоянно измерване (надлюдение) и на двата параметра – 27 зони;
- с постоянно измерване (надлюдение) само на един от двата параметра – 24 зони;
- без постоянно измерване (надлюдение) и на двата параметра – 42 зони;

2.10. ПРОГРАМА ЗА ЗОНИРАНЕ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА

Строително-монтажните дейности по зонирне на водопроводните мрежи на населените места са завършени. Град Разград е разделен на 32 водомерни зони, а всяко от останалите 61 населени места са обособени като една водомерна зона. Водомерните зони, които са 93 броя имат 105 входа, които поетапно до края на регулаторния период ще бъдат оборудвани с измервателни уреди за дебит и налягане и включени към СКАДА, като по този начин ще бъде постигнат планираното целево ниво за показателя „налягане във водоснабдителната система”.

2.11. ПРОГРАМА ЗА АКТИВЕН КОНТРОЛ НА ТЕЧОВЕТЕ

Показателят за качество ПК11д е изчислен при хипотеза на запазване на дължината на водопроводната мрежа и запазване на настоящото ниво на работа по активния контрол за качество. В дружеството работят четири групи за диагностика на водоснабдителните системи, оборудвани с необходимата апаратура, в резултат на което поставената индивидуална цел за показателя 13,93% ще бъде постигната. От 2017 г. за всеки обход се съставят протоколи и се водят дневници.

2.12. ПРОГРАМА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ПО СИСТЕМИ

- Основна водоснабдителна система

Показателят за качество за основната водоснабдителна система ПК11г е изчислен при хипотеза на запазване на дължината на водопроводната мрежа и увеличаване дължината на рехабилитираната мрежа.

В дългосрочен план икономически най-изгодно е рехабилитацията на водопроводната мрежа да започва от потребителя към водоизточника, т.е. СВО, разпределителна мрежа, довеждащи водопроводи. Имайки предвид, че най-големите

загуби на вода са в разпределителната мрежа, нейната подмяна ще доведе до съществено намаляване на подаваните водни количества, което пък от своя страна ще позволи редуциране на диаметрите на довеждащите водопроводи.

Съществена част от средствата необходими за рехабилитация на разпределителната мрежа са за възстановяване на уличната настилка, затова се стремим да съгласуваме тази дейност с програмите на общините за ремонт на улиците.

Задължително при подмяна на водопроводи се предвижда и подмяна на арматурите и съоръженията по тях, а при подмяна на уличен водопровод се предвижда и подмяна на сградните отклонения.

В малките населени места, където броят на населението прогресивно намалява, в някои квартали се поддържат стари водопроводи с големи дължини само за няколко имота. При подмяната на тези водопроводи проблем се явява нормативната уредба, според която минималния диаметър на уличен водопровод е 80мм.

За периода на бизнес плана се предвижда постепенно увеличаване на дължината на рехабилитираната мрежа с по един км всяка година, като основно ще се работи по подмяна на разпределителна мрежа. Предвидена е подмяна на участъци от довеждащи водопроводи, които вече са обследвани и са установени големи загуби на вода.

По-големи обекти за подмяна на довеждащи водопроводи са предвидени в община Разград – продължаване подмяната на напорен водопровод след ПС „Черковна 1” и в община Цар Калоян - продължаване подмяната на напорните водопроводи след ПС „Езерче” и ПС „Цар Калоян”.

Рехабилитацията на разпределителните мрежи ще бъде насочена към населените места с вече установени големи загуби на вода, както и за решаване на възникнали проблеми с качеството на предоставяната услуга.

- Водоснабдителна система за доставяне на вода с непитейни качества – в обособената територия на „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД – гр.Разград, не се предоставя услуга „доставяне на вода с непитейни качества”

- Водоснабдителна система за доставяне на вода на друг ВиК оператор – не се предвижда рехабилитация, тъй като водопроводът не е в експлоатация.

Тъй като водопроводната мрежа в обособената територия е практически изградена, то разширението ѝ е спорадично и затова дължината на рехабилитираната водопроводна мрежа се компенсира с тази на изключените водопроводи. Поради тази причина стойността на променливата С8 (обща дължина на водопроводната мрежа) е прието, че остава една и съща през целия регулаторен период.

В справка №9 „Инвестиционна програма” са показани само дължините на водопроводите, които ще бъдат рехабилитирани с инвестиционни средства, т.е. не е включена рехабилитацията на водопроводи с дължина под 10м. Тези дължини съвпадат с тези посочени за променливата D20 (обща дължина на рехабилитираната водопроводна мрежа) в справка №2 (Променливи).

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

„Водоснабдяване-Дунав” ЕООД – Разград предоставя услугата „отвеждане на отпадъчни води” в градовете Разград, Лозница и Кубрат.

Към 2020 год. нивото на покритие с услугата „отвеждане на отпадъчни води” е 39,67 %, а индивидуална цел указана от КЕВР съвпада с дългосрочното ниво - 75%. Това е абсолютно неприложимо за финансовите възможности на дружеството, защото би означавало изграждане на канализационна мрежа на цели населени места, непостижимо през цената на услугата, поради социалния ѝ характер.

3.2. АНАЛИЗ НА АВАРИИТЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА

През 2020 год. показателят е със стойност 15,23 бр./100 км/ год. Броят на аварията по канализационната мрежа през 2026 г. е заложен 11,38 бр./100км/год. съобразно одобреното целево ниво от КЕВР.

Показателят за качество ПК9 е изчислен при хипотеза на запазване на дължината на канализационната мрежа.

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

Случаите на наводнения на имоти на потребители, причинени от канализацията на територията на дружеството са изключително редки, поради което не е необходим специален анализ.

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

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

„Водоснабдяване-Дунав” ЕООД – гр.Разград предоставя услугата „пречистване на отпадъчни води” в градовете Разград, Лозница и Кубрат.

Броят на населението ползващо услугите пречистване на отпадъчни води е 34 265, което представлява 39,67 % от цялото население живеещо в обособената територия, а индивидуална цел указана от КЕВР съвпада с дългосрочното ниво - 75%. Това е абсолютно неприложимо за финансовите възможности на дружеството, защото би означавало изграждане на ПСОВ на цели населени места, непостижимо през цената на услугата, поради социалния ѝ характер.

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

Мониторингът за качеството на отпадъчните води се осъществява на база изискванията на разрешителните за заустване на пречистените отпадъчни води, както и

на план за собствен мониторинг. Извършеният през 2020 г. мониторинг за качеството на пречистените отпадъчни води показва постигане на параметрите, заложили в разрешителните за заустване. Очаква се тази тенденция да се запази както до края на 2021 г., така и през целия период до 2026г.

Информация за качеството на отпадъчните води на вход и изход на трите ПСОВ за 2020г. е следната:

ПСОВ Разград - входящ поток

Показатели / месец	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Активна реакция	7,9	7,8	7,8	6,9	7,2	7,8	7,8	7,7	7,1	7,2	7,6	7,4
Неразтворени вещества, мг/л	116	124,5	147,5	169,5	170	121	129,5	143,5	177	101	108,5	122,5
БПК5, мг/л	203,5	186,5	192,5	388,5	506	245	300,5	240	184	298,5	311,5	157,5
ХПК, мг/л	421,5	386	594,5	580,5	805	479	567,5	838	530	660	466	215,5
Общ азот, мг/л	76,8	73,2	74,9	53,2	47,3	57,4	71,4	48,6	50,1	35,4	4,2	7,8
Общ фосфор, мг/л	4,2	3,9	4,7	7,9	7,1	3,8	4,4	4,9	5,8	4,4	43,6	5

ПСОВ Разград - изходящ поток

Показатели / месец	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Активна реакция	7,4	7,4	7,4	7,1	7,7	7,5	7,5	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
Неразтворени вещества, мг/л	19,5	26	19,5	18,5	16,5	16,5	20	45,5	32,5	18,5	18	16,5
БПК5, мг/л	19	15,5	16	16,5	15,5	21	20	62,5	21	16,5	16	18,5
ХПК, мг/л	100	96	104	80	67,5	86,5	83	196	120	104,5	85	90,5
Общ азот, мг/л	13,1	11,7	7,3	9,6	8,7	4,2	7,2	12,6	14,6	11,2	12,7	4,3
Общ фосфор, мг/л	1,1	1,4	0,7	1	1,2	0,9	1,4	2,2	1,8	1,6	1,6	1,4

ПСОВ Лозница - входящ поток

Показатели / месец	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Активна реакция	7,42	7,38	7,46	7,43	7,45	7,34	7,57	7,38	6,91	6,81	7,34	7,19
Неразтворени вещества, мг/л	87	142	117	177	70	110	129	140	81,00	115	65	90,00
БПК5, мг/л	159	158	143	138	257	179	97	119	130,00	214	140	157,00
ХПК, мг/л	265	271	217	224	121	298	195	296	110,00	169	273	258,00
Общ азот, мг/л	57	52	23,1	29,8	24,6	34	45	29,6	15,90	17,0	24,0	3,80
Общ фосфор, мг/л	3,7	12,69	1,9	2,7	2,9	1,80	1,1	3,6	4,10	1,3	1,8	5,20

ПСОВ Лозница - изходящ поток

Показатели / месец	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Активна реакция	7,37	7,45	7,38	7,73	7,61	7,49	7,61	7,89	7,37	7,22	7,69	7,36
Неразтворени вещества, мг/л	12	18	15	14	15	15	12	29	21	31	9	10
БПК5, мг/л	17	15	13	14	12	15	11	11	16	12	18	16
ХПК, мг/л	29	67	79	89	35	73	93	86	42	<25	76	42
Общ азот, мг/л	10,7	9,9	2,21	3,6	2,9	6,6	2,3	12,9	6,9	11,3	10,2	1,4
Общ фосфор, мг/л	0,49	1,1	0,9	0,7	1	1,4	0,5	1,4	1,1	0,9	1,2	1,7

ПСОВ Кубрат - входящ поток

Показатели / месец	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Активна реакция	7,79	7,73	7,51	7,52	7,23	7,56	7,62	7,34	7,24	7,55	7,35	7,14
Неразтворени вещества, мг/л	64	307	101	166	203	85	109	155	125	151	243	50,00
БПК5, мг/л	149	129	138	215	259	176	176	126	219	102	133	157,00
ХПК, мг/л	293	278	459	281	371	269	250	462	648	295	427	241,00

Показатели / месец	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Активна реакция	7,61	7,02	7,13	7,43	7,48	7,29	7,38	7,18	7,05	7,24	7,06	7,09
Неразтворени вещества, мг/л	16	15	24	15	22	20	15	18	20	16	14	10
БПК5, мг/л	17	14	13	15	13	19	15	15	14	19	14	17
ХПК, мг/л	67	84	106	46	84	79	85	71	95	45	49	25

Пречистените фактурирани водни количества през 2020 г. по видове консуматори според степента на замърсеност е следната:

• Битови и приравнени към тях потребители -	1 330 201 м ³
• Промислени и други стопански потребители според степента на замърсяване	
- Степен на замърсяване 1 -	1 182 738 м ³
- Степен на замърсяване 2 -	14 458 м ³
- Степен на замърсяване 3 -	35 468 м ³
общо:	2 562 865 м³

Пречистена нефактурирана вода (дъждовна и инфилтр.): 444 356 м³
ОБЩО пречистени отпадъчни води: 3 007 221 м³

Пречистените отпадъчни води от:

- Битови и приравнени към тях потребители	-	1 330 201 м ³	- 44 %
- Промислени и други стопански потребители	-	1 232 664 м ³	- 41 %
- Дъждовни води и инфилтрация	-	444 356 м ³	- 15 %

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

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)

За контрол на промишлените предприятия и превенция срещу залпови замърсявания, изпълняваната от дружеството мониторингова програма обхваща 79 производствени предприятия, с които има сключени индивидуални договори за пречистване на производствени отпадъчни води. Контролираните предприятия са разположени както следва: в гр.Разград – 65 бр., в гр.Лозница – 7 бр. и в гр.Кубрат–7 бр.

Потребител	м ³ / 2020 год.
I степен	
"Балканфарма" АД	32 530
"Бейкъл" ООД	763
ЕТ "Димитров-Цонева"	136
ЕФ Си Си България ЕООД	550
"Евро ойл" ООД	38

"Строймонтаж" АД	694
"Пластал" ООД	40
"Дружба" АД	25 866
Рока СО оод КПХП	1 109
ЕТ Кис-Станчо Станев	111
"Астарга финис" ООД	7
Гризли къмпани ЕООД	328
Хлебозавод Прогрес ЕООД	1 520
Юлияна Димитрова Неделчева	24
"Микро 67" АД	56
"Свежест 98" АД	923
"Млин - 97" АД	3 838
"Полиграф ПАК" ООД	50
ЕТ "Азми Хасан"	89
"Лазаров" ООД	452
"Веда" ЕООД	566
ЕТ "Стем"	49
"Гатко" ЕООД	2 498
Екофлуид ООД	55
Джемиле Горелска	123
Бестом ООД	351
Муси-82-СЕ ЕООД	218
ЕТ Ками-97-Илияна Ангелова	0
ООД Джейдо	645
ООД Мидис	1 091
Ди Ес Смит България АД	1 110
"Амилум България" ЕАД	1 082 936
"Мерби" ООД	254
Блу текстил ООД	1 796
"Дубас" ЕООД	113
"Нурджи 77" ЕООД	507
ЕТ"Аква - Надежда Йорданова"	306
Димитър Павлов Костов	497
МБАЛ Кубрат ЕООД	1 800
Иновасион ООД	6 163
Пътно строителство АД	601
Итеко индустриал ЕООД	194
Аутохелг-Разград ЕООД	610
ДКЦ 1 - Разград ЕООД	1 293
Автогара Разград ЕООД	407
Ауто Крафт ЕООД	584
ЕТ Цветан Николов - Гранд	1 870
Уейст Солюпънс България ЕООД	365
Стоян Колев Георгиев	410
Росса груп ЕООД	171

Орел - Разград АД	207
Обитех ЕООД	247
Автоконтрол - Р ЕООД	459
Ви Ай Мениджмънт ООД	230
Лукойл България ЕООД	472
"Винпром-Лудогорие" ООД	1 140
Юли транс ЕООД	147
Енергомонтаж-РР АД	380
Електроразпределение Север АД	746
Есо ЕАД Мер Русе	571
Пластал ООД	40
Ем-Пак ООД	44
Други с консумация под 10м ³ /год.	1 348
	1 182 738
II степен	
"ДИК 98" ЕООД	168
"Винпром-Лудогорие" ООД	271
"Тракция" АД	840
"Химик" ЕАД	1 252
ВАМ ЕООД	10
МБАЛ "Св.Ив.Рилски"	11 093
ЕТ Мирена - 80	535
Лазаров ООД	271
Рибарче ЕООД	18
	14 458
III степен	
МБАЛ "Св.Ив.Рилски"	8 201
"Селур фарма" ЕООД	194
"Трио-Милк" ООД	3 088
„Маклер-комерс“ ЕООД	0
„Джеферови“ ЕООД	28
"Екотой Сервиз" ООД	17
„ВДЖИ ЕМ“ ЕООД	
„Лактен“ ООД	1 560
Рейхан Хасанов Хюсеинов	
„Стил-ЕА“ ЕООД	2 776
ЕЙЧ ЕНД ЕС ТРАНСПОРТ БЪЛГАРИЯ ЕООД	5 100
ЕТ „Георги Петров – Камен Г.Петров“	2 820
„АВИС“ ЕООД	120
„Непал-10“ ЕООД	
„ИМДО“ ООД	288
„Октопод-С“ ООД	2 103
СД „Марвас-90 - Френкеви с-ие“	
“Яйца и птици – Ломци” ЕООД	30

“Пътно сторителство” АД	
“А И Д ГРУП” ЕООД	50
„Мис Милк” ООД	
„Мемотрейд” ЕООД	
„Булмилк 1783” ЕООД	284
“БГ Агро Търговска Компания” ЕООД	
ЕТ „Дениз – Адем Ибрахимов”	2 148
ЕТ „Емил Миланов”	414
"Николови груп-19" ЕООД	
Дозал ЕООД	65
Аполо 35 ЕООД	80
Н2О 2012 ЕООД	54
„Еделвайс” ЕООД	6 004
“Сенипласт” ЕООД	44
“Маристо и Ко.” ЕООД	
“Ескейп-груп” ООД	
“Бряг-СК” ЕООД	
ЕТ „Мъдър-Хасан Али-Фатме Али”	
“Карас” ООД	
	35 468

Основните наблюдавани показатели в състава на техните отпадъчните води са: рН, БПК 5, ХПК, неразтворени вещества, екстрахируеми вещества, нефтопродукти, феноли, анионоактивни детергенти.

През 2020 г. са извършени 18 бр. анализи на зауствани в градската канализационна мрежа производствени отпадъчни води.

4.3.2. Обосновка за избраните стойности на коефициентите на замърсеност

4.3.2.1. Анализ на товара по БПК5 (кг/год.) по степени на замърсеност 1, 2 и 3 за 2020 г.

Класификацията по степени на замърсеност на промишлените потребители се извършва според установените стойности на показател БПК5, отнесени към съответната степен на замърсяване:

- Степен на замърсеност 1 – до 200 mg/l БПК5
- Степен на замърсеност 2 – от 200 до 600 mg/l БПК5
- Степен на замърсеност 3 – над 600 mg/l БПК5

Отчетните стойности на показателя БПК5 за 2020 г., са както следва:

ПСОВ	ПОКАЗАТЕЛ/ МЕСЕЦ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	БПК5, мг/л/год.
РАЗГРАД	БПК5, мг/л	204	187	193	389	506	245	301	240	184	299	312	158	268
КУБРАТ	БПК5, мг/л	149	129	138	215	259	176	176	126	219	102	133	157	165
ЛОЗНИЦА	БПК5, мг/л	159	158	143	138	257	179	97	119	130	214	140	157	158
	ОБЩО													591

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.

Степента на замърсеност за битови и приравнените към тях обществени потребители е равен на 1. За останалите потребители са препоръчителни следните интервали за избор на коефициент на замърсеност:

- Степен на замърсеност 1 - коефициент от 1,10 до 1,60 вкл.;
- Степен на замърсеност 2 - коефициент над 1,60 до 2,00 вкл.;
- Степен на замърсеност 3 - коефициент над 2,00 до 2,50 вкл.

При определянето на коефициентите за първа, втора и трета степен на замърсеност е възприета методика, при която се изчислява приноса на товара от БПК5 към общия товар на производствените отпадъчни води.

	водно к-во, м3/год.	товар по БПК5 , кг/год.	% от товара	Препоръчителни стойности		Разлика	% от товара, отнесен към разликата	Изчисления
				min	max			
Степен на замърсеност 1	1182738	698998	96	1,10	1,60	0,50	0,48	1,58
Степен на замърсеност 2	14458	8545	1	1,60	2,00	0,40	0,00	1,60
Степен на замърсеност 3	35468	20962	3	2,00	2,50	0,50	0,01	2,01
общо		728504	100					

Получават се следните коефициенти за разпределение на необходимите приходи по степени на замърсеност:

Показател	Коефициенти за разпределение на необходимите приходи
Коефициент за замърсеност I-ва степен	1.58
Коефициент за замърсеност II-ра степен	1.60
Коефициент за замърсеност III-та степен	2.01

Получените коефициенти за степените на замърсеност се използват за изчисляване цената за пречистване на производствените отпадъчни води.

4.4. АНАЛИЗ НА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО НА УТАЙКИТЕ ОТ ПСОВ

4.4.1. Планирани и извършени анализи на утайките, включително от акредитирана лаборатория;

Утайките от трите ПСОВ се изследват в акредитирана лаборатория. От направените през 2020г. изпитвания в акредитираната лаборатория е установено, че съдържанието на сухо вещество в утайките от всяка ПСОВ е следното:

Показател	ПСОВ-Разград	ПСОВ-Лозница	ПСОВ-Кубрат
-----------	--------------	--------------	-------------

Сухо вещество, %	76,84	46,83	0,00
------------------	-------	-------	------

4.4.2. Използвани методи за третиране на утайките

Утайките от трите пречиствателни станции се обезводняват, като за целта се използват различни съоръжения.

В ПСОВ-Разград утайките се обезводняват на изсушителни полета.

В ПСОВ-Лозница утайките се обезводняват, като се използват следните съоръжения: утайкоупрътнител, лентова филтърпреса, изсушителни полета.

В ПСОВ-Кубрат утайките се третират в следните съоръжения: шнекова филтърпреса и изсушителни полета.

4.4.3. Оползотворяване на утайките – сключени договори, количества, методи за оползотворяване

Съгласно програмата за дейности по управление на отпадъците, образувани от дейността, за утайките от трите пречиствателни станции са определени различни начини за оползотворяване.

Утайките от ПСОВ-Лозница са предадени на фирма „Голдън Фийлд“ ООД - гр.Шумен, с Решение №15-ДО-275-06/17.04.2018год. на МОСВ по Закона за управление на отпадъците.

Утайките от ПСОВ-Разград са предадени на фирма „Голдън Фийлд“ ООД - гр.Шумен, с Решение №15-ДО-275-06/17.04.2018год. на МОСВ по Закона за управление на отпадъците.

През отчетната година наличните 0,69 т.с.в. утайки от ПСОВ-Кубрат не са предавани.

Количеството на образуваните утайки в ПСОВ през 2020г. е:

ПСОВ Разград – 61 т.с.в.

ПСОВ Лозница – 9 т.с.в.

ПСОВ Кубрат – 0 т.с.в

Общо: 70 т.с.в

Количеството на оползотворената утайка през 2020г. е :

ПСОВ Разград – 61 т.с.в.

ПСОВ Лозница – 9 т.с.в.

ПСОВ Кубрат – 0 т.с.в

Общо: 70 т.с.в

4.4.4. Депониране на утайките - сключени договори, количества

За периода на бизнес плана не планираме депониране на образувани в ПСОВ утайки.

4.4.5. Икономическа оценка, лев/тон сухо вещество за оползотворена/депонирана утайка

Икономическата оценка, лев/тон сухо вещество за оползотворяване на утайките от ПСОВ (за отчетна 2020г.) възлиза на 134,60 лв/тон с.в.

4.4.6. Програма за оползотворяването на натрупаната преди и генерираната през регулаторния период утайка

На площадката на ПСОВ Кубрат се намират останалите от 2019 год. утайки с количество 0,69 т.с.в., които ще бъдат предадени през 2021г.

Предвиждаме през регулаторния период всяка година да бъде сключван договор с фирми, на които да предаваме образуваната през съответната година утайка.

5. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

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

Дружеството прогнозира намаляване на количеството изразходвана електрическа енергия за услугата доставяне на вода през 2026г. спрямо отчет 2020г., поради намаляване на добитите количества вода за същият период, при което специфичният разход кВтч/м³ вода на вход ВС се намалява от 1,598 през 2020г. до 1,440 през 2026г.

Предложеното ниво на ПК11а е по-високо от определената индивидуална цел, която е 1,219 (кВтч/м³). Поставената индивидуална цел за 2026г. е определена на база отчетен специфичен разход на електроенергията за 2019г. (1,353 кВтч/м³), първата година след промяна на обособената територия, поради което не може да се приеме, че отчетните данни за 2019г. са представителни. За 2020г. е отчетен значително по-висок специфичен разход на електроенергия (1,598 кВтч/м³), което е отчетено при прогнозите за периода 2022-2026г.

За периода 2022-2026г. дружеството планира подмяна на съществуващи помпени агрегати с по-енергоефективни. За намаляване на специфичния разход кВтч/м³ изключително влияе количеството на използване на гравитационни води, местни водоизточници от плитки кладенци и работата на водоснабдителна система Дунав.

Водоснабдителна система Доставяне на вода на друг ВиК оператор е част от основна водоснабдителна система Разград. До края на 2020 г. се доставяха малки количества (около 1,232% от общото количество вода на вход ВС).

За периода 2022-2026 г. ще се запазят две ВС за доставяне на вода на друг В и К оператор – за В и К ООД – Исперих, с. Хума (от ВГ Гороцвет) и за В и К ООД – Търговище, гр. Попово (от ВС Дунав).

Прогнозата за количеството електрическа енергия за периода 2022-2026г. е направена на база специфичен разход кВтч/м³ за базовата година на съответните системи (водоснабдителни групи), от които се подава вода на друг В и К оператор и писмено заявените количества вода. За ВС за доставяне на вода на друг В и К оператор (за В и К ООД – Исперих (от ВГ Гороцвет) и за В и К ООД – Търговище, Попово (от ВС Дунав)) за 2020г. е отчетен специфичен разход 1,90 кВтч/м³ на база изразходвана ел.енергия 260977 кВтч и подадена вода 136925 м³. За 2026г. се предвижда намаляване на количеството ел.енергия на 260753 кВтч, а количествата подадена вода да са 139480 м³. Така в края на периода специфичният разход на ел.енергия ще възлиза на 1,87.

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

При канализационните системи не съществува изискване за измерване на енергийната ефективност.

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

Специфичният разход на електроенергия при пречистване на отпадъчните води е функция не само на пречистените количества но и на степента на замърсяването им. 50% от пречистените в ПСОВ-Разград отпадъчни води са производствени води със замърсяване първа степен и за тяхното пречистване е необходим значително по-висок разход на кислород, респективно по-висок разход на електроенергия.

За услугата пречистване на отпадъчни води се прогнозира намаление на количеството изразходвана ел.енергия през 2026г. спрямо отчет 2020г. Специфичният разход кВтч/м³ вода на вход ПСОВ се намалява от 0,618 през 2020г. на 0,604 през 2026г.

Общото потребление на електрическа енергия през 2020г. е 1 766 638 МВтч и се предвижда да намалее до 1667635 през 2026г. Общото количество на постъпилата за пречистване вода в ПСОВ, експлоатирани от дружеството за 2020г. е 2 859 502 м³, като се предвижда тя да намалее и за 2026г. да е 2 760 985 м³.

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

Ефективността на разходите за услугата доставяне вода на потребителите се определя като съотношение между общата сума на приходите от оперативна дейност и общата сума на оперативните разходи. Заложено е индивидуалното целево ниво на показателя към края на 2026 г. в размер на 1,1.

Показател	Мярка	Доставяне на вода на потребителите				
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Необходими годишни приходи	хил.лв.	12 781	13 031	13 435	13 746	14 074
Признати годишни разходи	хил.лв.	12 265	12 472	12 834	13 113	13 429
Разходи за амортизации	хил.лв.	1 477	1 704	1 963	2 247	2 555
Регулаторна база на активите	хил.лв.	6 023	6 529	7 018	7 390	7 531
Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1.04	1.04	1.05	1.05	1.05
Възвръщаемост	хил.лв.	516	559	601	633	645

От представените данни ясно се вижда, че размера на регулаторната база на активите не е достатъчен да генерира нужната стойност на възвръщаемост, която да

осигури съотношение между приходите и разходите в съотношение 1,1. За постигане на необходимата ефективност на разходите, е необходимо увеличение размера на РБА.

Прогнозирано е постигане на ниво на показателя към края на 2026 г. в размер на 1,05.

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

Ефективността на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води се определя чрез съотношението между общата сума на приходите от оперативна дейност и общата сума на оперативните разходи, отнасящи се за услугата отвеждане на отпадъчни води. За периода на бизнес плана прогнозираната ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчните води по години е показана в таблицата:

Показател	Мярка	Отвеждане на отпадъчни води				
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Необходими годишни приходи	Хил.лв.	274	294	318	288	269
Признати годишни разходи	Хил.лв.	197	220	244	219	201
Разходи за амортизации	Хил.лв.	1 151	1 233	1 319	1 406	1 483
Регулаторна база на активите	Хил.лв.	897	861	857	815	784
Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношен ие	1.39	1.33	1.30	1.32	1.33
Възвръщаемост	Хил.лв.	77	74	73	70	67

От представените данни ясно се вижда, че нивото на показателя ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води надвишава заложената индивидуална цел на съотношението между приходите и разходите. Прогнозирано е постигане на ниво на показателя към края на 2026 г. в размер на 1.33 като индивидуалната цел е 1.1.

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

Ефективността на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води се определя се чрез съотношението между общата сума на приходите от оперативна дейност и общата сума на оперативните разходи, отнасящи се за услугата пречистване на отпадъчни води. Заложена е индивидуалното целево ниво към края на 2026 г. на показателя в размер на 1,1. Основните параметри са показани таблично, както следва:

Показател	Мярка	Пречистване на отпадъчни води				
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.

Необходимы годишни приходи	Хил.лв.	1 209	1 209	1 239	1 296	1 310
Признати годишни разходи	Хил.лв.	1 085	1 086	1 129	1 205	1 233
Разходи за амортизации	Хил.лв.	617	671	729	789	848
Регулаторна база на активите	Хил.лв.	787	802	804	861	917
Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06
Възвръщаемост	Хил.лв.	67	69	69	74	79

Прогнозирано е постигане на ниво на показателя към края на 2026 г. в размер на 1,06.

Необходимата ефективност на разходите може да бъде постигната единствено с намаление на общо разходите или значително увеличение на възвръщаемостта, т.е. увеличение размера на РБА.

Дружеството не разполага с достатъчен наличен собствен финансов ресурс, който да бъде инвестиран в рамките на този регулаторен период, за да се постигне необходимото ниво на РБА.

5.7. АНАЛИЗ НА СЪБИРАЕМОСТТА

Дейността по събиране на просрочени вземания от клиенти е една от най-приоритетните за „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД – Разград.

В тази връзка през 2018г. беше създаден телефонен център, чиято основна дейност е разговори с длъжници по телефона. През 2020г. бе закупен нов програмен продукт за управление на просрочени вземания.

Годишната събираемост за периода 2016г. – 2020г. е представена в таблицата по-долу:

Година	2016	2017	2018	2019	2020
събираемост (%)	89.0	86.3	82.9	82.2	87.5

Видно е, че най-ниските нива на събираемост са през 2019 г., като през 2020г. този показател нараства. Нивата на събираемостта се влияят от редица фактори, по-съществените от които са:

- Посещения на клиенти „до врата” от специално създадени за целта групи за обход на нередовни платци.
- Ежемесечно уведомяване на клиенти (физически и юридически лица) чрез връчване на ”Уведомления” за просрочени фактури за вода.
- Изпращане на покани за доброволно плащане по пощата.

Общият брой и сума на връчените уведомления и изпратените покани за доброволно плащане са посочени в таблицата по-долу:

Година	2016	2017	2018	2019	2020
Брой	21 772	15 463	9 405	11 361	7 392

Сума	2 808 000	1 847 000	1 533 000	1 684 000	1 163 000
------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

- Преговори с клиенти по телефона.
- Сключване на споразумения за разсрочено плащане.

Таблицата по-долу съдържа информация за броя и сумата на сключените споразумителни протоколи по години:

Година	2016	2017	2018	2019	2020
Брой	136	182	141	124	147
Сума	45 000	69 000	56 000	44 000	55 000

- Съдебни дела, заведени срещу длъжници на дружеството

Година	2016	2017	2018	2019	2020
Брой	421	601	511	367	204
Сума	148 000	253 000	178 000	132 000	107 000

- Насърчаването на различни начини за плащане – плащане по електронен път, директен дебит, през АТМ устройства.

Всички изброени по-горе мерки имат съществено влияние върху нарастването на коефициента на събираемост.

Дългосрочното ниво на показателя събираемост за сектора е 95 %.

Показателя за събираемост се определя чрез съотношението на несъбраните приходи и приходите от дейността. За този показател се определя конкретна прогнозна цел за всеки ВиК оператор, като за "Водоснабдяване Дунав"ЕООД – гр.Разград е определена стойност от 90,00%. В края на БП за 2026г. дружеството предвижда показателя да е 87,25 %, т.е. не се предвижда постигане на индивидуалната цел.

Общата сума на вземанията от потребителите се предвижда да нараства спрямо темпа на нарастване на общата сума на приходите от продажби на ВиК услуги за всяка година от Бизнес плана. Дружеството предвижда, че увеличаването на цената на водата за потребителите ще доведе до бавни темпове на увеличаване на събираемостта и невъзможност за постигане на индивидуалната цел за показателя ПК12г - събираемост в края на периода. Освен това нормативната база, уреждаща взаимоотношенията с потребителите е със значителни ограничаващи мерки относно възможностите за събиране на просрочени вземания от клиенти.

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)

- Водомери на водозточници:

В дружеството към 01.01.2021г. метрологичното състояние от наличните 70 водомера, отчитащи водните количества добити от водоизточниците е следното:

- 21 бр. (30%) са проверени и са изрядни;
- 49 бр. (70%) подлежат на метрологична проверка през 2021 г.

Водомерите, монтирани на водоизточниците, се проверяват за метрологична изрядност като се спазват изискванията на Закона за измерванията и поднормативните актове към него. С цел коректното проследяването на сроковете на метрологичната проверка е създаден регистър на водомерите на водоизточниците. На базата на актуалната информация в този регистър ежегодно се изготвя и изпълнява план за подлежащите през годината на метрологична проверка водомери.

През регулаторния период водомерите на водоизточниците, които ще подлежат на метрологична проверка са:

година	2022	2023	2024	2025	2026
брой	21	49	21	49	21

• Водомери на СВО:

В дружеството към 01.01.2021г. сградните водопроводни отклонения по водопроводната мрежа са 37 633 бр. От тях 10 227 бр. са неактивни в т.ч.:

- 1 207 бр. са прекъснати от СВО;
- 2 667 бр. са прекъснати от водомерния възел;
- 6 353 бр. са водомерите без консумация и с последен отчет, извършен преди повече от една година поради неосигурен достъп (необитаеми имоти).

Предвид гореизложеното активните (реално функциониращите) СВО са 27 406 (което е едва 73% от всички СВО), чиито водомери подлежат на задължителна метрологична проверка.

Няма активни СВО без монтирани водомери.

През 2020год. се преминали метрологична проверка 3 314 водомера на СВО.

Привеждането на водомерите на сградни водопроводни отклонения в метрологична годност се извършва по предварително зададен план за последващи проверки и монтиране на водомери с първоначална проверка:

година	2022	2023	2024	2025	2026
брой	5 525	5 531	5 537	5 543	5 549

Планът е съобразен с няколко фактора, а именно:

- спецификата на имотите, за които трябва да бъде извършен монтаж/подмяна на водомери;
- натовареност на екипите, ангажирани с дейността по подмяна на водомерите;
- необходимостта голяма част от водомерите на сградни водопроводни отклонения, с възможност за достъп и техническо изпълнение, в края на периода да са приведени в срок на метрологична годност.
- Предвид гореизложеното при планирането са предвидени 73% от индивидуалната цел, предложена от регулатора.

5.9. АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОМЕРНОТО СТОПАНСТВО

Към 01.01.2021г. в приходното водомерно стопанство има 37 633 точки на водоползване. От тях дружеството измерва и фактурира потребление по 27 406 водомера (което е едва 73% от всички монтирани водомери) . Разликата се дължи на следните причини:

- трайно необитаеми имоти;
- разрушени и запустели имоти;
- прекъснати сградни водопроводни отклонения;
- неработещи предприятия и фирми;

С цел актуализация на статуса на състоянието на тези имоти се извършват периодични проверки и допълнително обследване на същите.

В изрядно метрологичното състояние са 17 125 водомера (62%) от реално функциониращите 27 406 водомера, отчитащи водните количества на СВО в т.ч.:

- самостоятелни водомери – 16 353 бр.
- общи водомери– 772 бр.

През регулаторния период водомерите на СВО, които ще са изрядни по отношение на метрологичното си състояние са:

година	2022	2023	2024	2025	2026
брой	24 882	24 882	24 935	24 961	24 988

Предвид гореизложеното при планирането са предвидени 73% от индивидуалната цел, предложена от регулатора.

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

Дружеството се стреми да спазва стриктно изискванията на чл. 58 (2) от действащите Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите за отговор на получените писма в срок от 14 календарни дни.

През 2020г. са постъпили 55 жалби, като на 53 от тях е отговорено в регламентирания 14-дневен срок. Характерът на постъпилите жалби е както следва:

- начислен разход "общо потребление" – 10 бр.

Жалбите от този род са 10, като всички са неоснователни. Две от тях са от един и същ клиент, по един и същ повод, подадени в един и същ ден. Други две са подадени също от един клиент, третираат един и същ проблем и са подадени в рамките на 3 дни.

Основният фактор при формирането на разликата за разпределение от общия водомер е неосигуряване на достъп до водомерите в регламентирания от Общите условия период за отчитане на показанията им. През 2020г. това беше допълнително затруднено и от създалата се епидемиологична обстановка. Съгласно Заповед №РД-11-82/20.03.2020г. и Заповед №РД-11-263/29.10.2020г. на управителя на дружеството временно беше преустановяван визуалния отчет на водомерите на потребителите в сградите в режим на етажна собственост. На потребителите бе предоставена възможност да оставят показанията си на входната си врата, или на табло във входа на блока. Също така на интернет страницата на дружеството са публикувани графици за отчет на клиентите по адреси с телефон за връзка с отчетника, както и е предоставена възможност за самоотчет. Въпреки това част от потребителите умишлено не предоставяха коректни данни и това беше главната причина за формиране на голямо разпределение от общ водомер.

Основната причина за негодуванието на потребителите е непознаването на нормативната уредба по проблема от тяхна страна.

За да намалим ефекта от тези фактори сме предприели:

➤ Разяснителна кампания чрез:

- публикации на интернет страницата на дружеството;
- брошури, предоставяни на касите за плащане на потребена вода;

➤ На отчетниците е връчена писмена заповед, с която е разпоредено при отчитане на потребители в сградите в режим на етажна собственост да:

- оставят индивидуални съобщения за уточняване време за отчет на водомера на всички обитаеми имоти, които са отсъствали при отчитането 3 и повече последователни месеца, включително и тези, които са оставяли самоотчети.

- връчват на домоуправителите съобщение, което да съдържа баланса на потреблението по общия и индивидуалните водомери; необитаемите имоти; потребители на обитаеми имоти, които са отсъствали при отчитането и им е начислена усреднена консумация; потребители на обитаеми имоти, които са оставили самоотчети; потребители на които са връчени предписания за проверка на водомера.

- при ползване на отпуск от отчетника да бъдат информирани домоуправителите на сгради етажна собственост с разпределение над 20% в продължение на 3 и повече месеца и при заявено желание от тяхна страна да се осигурява заместник за периода на отсъствие на отчетника.

- несъгласие с начислени водни количества – 30 бр.

Жалбите от този род са 30, като само 6 от тях са основателни. Две от жалбите са от един и същ клиент – едната депозирана и в КЕВР.

Оспорването на начислена по показанията на водомер консумация е в резултат на неосигуряван достъп за отчитане на показанията на водомера и течове.

Причините за липсата на достъп са:

- в обитаеми имоти – неизпълнение на задължението на потребителите за осигуряване на достъп в регламентирания от Общите условия период на отчитане на показанията на водомера. В резултат на това при извършаване на реален отчет на водомера най-често консумацията е по-голяма от начисляваната в предходните месеци усреднена консумация;

- в необитаеми имоти – през период, в който няма отчетена и съответно начислена консумация, в резултат на амортизирана водопроводна инсталация се получава теч. Водното количество от теча се отчита при първа възможност на достъп, но най-често това водно количество е значително като обем, тъй като откриването на теча зависи от отговорното отношение на собственика към имота;

- въведените противоепидемиологични мерки в страната.

За да намалим последиците от нередовно отчитане на водомерите сме предприели:

➤ Ежемесечно отчитане на водомерите на всички потребители, с изключение на месеците, в които отчетникът е в отпуск.

➤ Всяка есен отчетниците получават писмена заповед от управителя на дружеството, с която се задължават да:

- Уведомят писмено всички потребители, чиито водомери са във водомерни шахти, подлежащи на зазимяване, че е необходимо да зазимят водомерните възли и че е желателно да осигуряват достъп за отчитане и през зимния сезон. През 2020 год. са връчени 10 563 броя такива уведомления.

- Да отчитат ежемесечно всички водомери, които не са зазимени.

- Да извършват обход през месец януари, с цел отчитане както на незазимените водомери, така и на водомерите на потребителите, които те временно са разчистили за отчитане и след това отново зазимят.

➤ На отчетниците е връчена писмена заповед, с която е разпоредено при отчитане на потребители в сградите в режим на етажна собственост да оставят индивидуални съобщения за уточняване време за отчет на водомера на всички обитаеми имоти, които са отсъствали при отчитането 3 и повече последователни месеца, включително и тези които са оставяли самоотчети.

➤ На интернет страницата на дружеството са посочени телефоните за връзка с отчетниците за предоставяне на показания, както и е дадена възможност за самоотчет.

- ниско налягане на адрес – 2 бр.

Постъпили са две жалби за ниско налягане в имоти, намиращи се във вилна зона гр.Разград и с.Осенец, община Разград, област Разград. Установена е причината за ниското налягане и предпоставките за нормализирането му.

- наводнение от водопроводната мрежа – 2 бр.

Жалбите от този род са две, подадени от един и същ клиент. Извършена е проверка на водопроводната мрежа в близост до имота на потребителя и е констатирано, че причината за теча не е в резултат на авария на съоръженията, стопанисвани от дружеството.

- несъгласие с цените на предоставени технически и админ. услуги – 2 бр.

Подадени са две жалби, изразяващи несъгласие с цените на извършени технически услуги, които са основателни и са удовлетворени.

- други – 9 бр.

1. Жалби, касаещи теч след подмяната на водомер.

Подадена е една такава жалба. Извършената проверка сочи, че жалбата е неоснователна, тъй като водомерът в имота (в режим на етажна собственост) е подменен през 2018г. и възникналият теч е в резултат на повреда в измервателното устройство.

2. Жалби, относно теч преди водомера във водомерната шахта.

Подадена е една жалба – сигнал за авария по водопроводната мрежа, която в последствие е отстранена.

3. Жалби, относно нередности по сградната водопроводна инсталация.

Депозирана е една такава жалба, като извършената на място проверка от служители на дружеството е констатирала, че жалбата е неоснователна.

4. Жалби, касаещи неправомерно открити партии за предоставяни ВиК услуги.

Има една жалба от този род. Същата е неоснователна, т.к. потребителят, на чието име е открита въпросната партида е приложил копие от нотариален акт. От същия е видно че е собственик на обособена част от имота - апартамент, за който е открита партидата.

5. Жалби, касаещи начислени погрешно суми за извършени услуги.

Подадена е една такава жалба. В протокола за извършена услуга с каналопочистваща машина погрешно са посочени два входа, вместо един. Издадените грешни фактури са сторнирани своевременно.

6. Жалби, касаещи поддържане на СКО.

Подадени са две жалби относно профилактика и ремонт на сградни канализационни отклонения, които са основателни и са удовлетворени.

7. Жалби, касаещи подмяна на СВО.

Жалбата изразява искането на потребителя за подмяна на СВО на неговия имот. Тя е основателна и реконструкцията е включена в инвестиционната програма на дружеството.

8. Жалба относно затруднен достъп до имот.

В резултат на изкопни работи за отстраняване на авария е затруднен достъпа до имот на потребител извън регулация. Проблемата е отстранен.

Въпреки отчетеното ниво на показателя за 2020г. - 96,4% за отговор на постъпилите жалби в срок, считаме че планираното ниво от 100% в края на периода на бизнес плана е постижим.

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

През 2020г. новоприсъединените към ВС поземлени имоти са 36 броя, като за всички е спазен нормативно изискуемия срок от 30 дни и са в следните населени места:

гр.Разград	21
гр.Лозница	2
гр.Кубрат	2
гр.Завет	1
Дряновец	2
Осенец	2
П.Камък	1
Ушинци	1
Бели Лом	1
Сейдол	1
Юпер	1
Брестовене	1

Присъединяванията на нови потребители към водопроводната мрежа през последните три години е както следва:

2018г. – 23 бр.
2019г. – 46 бр.
2020г. – 36 бр.

След анализиране на гореизложените данни сме приели ежегодно присъединяване към ВС на 40 нови потребители, което се запазва константно през целия период на бизнес плана. Предвид икономическия профил на региона предвиждаме тези 40 нови потребители да бъдат разпределени – 30 нови битови потребители, 5 нови обществени и търговски потребители и 5 нови стопански потребители. Не очакваме присъединяване на нов голям стопански потребител.

Считаме, че планираното ниво от 100% присъединяване в срок съгласно ЗУТв края на периода на бизнес плана е постижимо.

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

През 2020г. новоприсъединените към КС поземлени имоти са 15 броя, като за всички е спазен нормативно изискуемия срок от 30 дни и са в следните населени места:

гр.Разград	13
гр.Кубрат	2

Присъединяванията на нови потребители към канализационната мрежа през последните три години е както следва:

2018г. – 34 бр.
2019г. – 18 бр.
2020г. – 15 бр.

След анализиране на гореизложените данни сме приели ежегодно присъединяване към КС на 20 нови потребители, което се запазва константно през целия период на

бизнес плана. Предвид икономическия профил на региона предвиждаме тези 20 нови потребители да бъдат разпределени – 10 нови битови потребители, 5 нови обществени и търговски потребители и 5 нови стопански потребители. Не очакваме присъединяване на нов голям стопански потребител.

Считаме, че планираното ниво от 100% присъединяване в срок съгласно ЗУТв края на периода на бизнес плана е постижимо.

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

Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите (брой/1000 СВО) се определя чрез съотношението между броя на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугата доставяне на вода на потребителите и общия брой на СВО /ПК15а/.

В края на периода на бизнес плана прогнозната ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите е 5,84 и не достига целевото ниво от 5.4 в края на регулаторния период.

Дългогодишната работа на дружеството при цени под себестойност и с недостатъчно инвестиции по всички направления доведе до морално и физически остаряване на активите, необходимост от чести ремонти, което от своя страна поражда необходимостта от значителен брой персонал. За да се достигне нивото на показателя е необходимо редуциране на персонала. За да се намали персонала са необходими промени в нормативната уредба, даващи възможност за по-ефикасна работа с потребителите, като например: гаранция за реален отчет на по-дълъг период от време /напр. 3 месеца/, мащабни инвестиции в измервателни уреди с дистанционно отчитане, по-строги санкциониращи мерки спрямо потребителите, отказващи достъп до измервателните уреди и т.н.

За този показател се определя конкретна прогнозна цел за всеки ВиК оператор, като за "Водоснабдяване Дунав"ЕООД – гр.Разград е определена стойност от 5,4. През 2020г. нивото на показателя възлиза на 5,87, а дългосрочното ниво има стойност 4,00.

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

Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване (брой/1000 СКО) се определя чрез съотношението между броя на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване и общия брой на СКО /ПК15б/.

За този показател се определя конкретна прогнозна цел за всеки ВиК оператор, като за "Водоснабдяване - Дунав"ЕООД – гр.Разград е определена стойност от 3,26. През 2020г. нивото на показателя възлиза на 2,54. За периода на бизнес плана ефективността на персонала за услугите отвеждане и пречистване достига стойност от 2.51.

6. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА

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

Основните технически и технологични параметри на ВиК системите за водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчни води, касаещи дейностите по производствената програма на дружеството са описани в т.1.2, 1.3 и 1.4. към раздел I. на настоящия документ.

Предвидените в производствената програма количества подадени, отведени и пречистени води са определени въз основа на анализ на съществуващото потребление на ВиК услуги за периода 2018г. – 2020г., включващо битови, обществени и търговски, и стопански потребители.

В направения анализ са представени тенденциите в потреблението по категории клиенти, въз основа на което са изготвени прогнози за бъдещото потребление в рамките на регулаторния период 2022 - 2026г. При изготвянето на прогнозите е отчетено нарастването на обслужваното население по предвиждания на НСИ, намалението на търговските загуби на вода и включването на нови потребители. Подробна информация за направените анализи на съществуващото и прогнози на бъдещото потребление на вода е представена в т.1. към раздел III. от настоящия документ.

Потреблението на питейна вода през 2020г. е различно в различните общини в обособената територия, обслужвана от дружеството, а именно:

община Разград -	117 л/ж/ден
община Лозница -	94 л/ж/ден
община Цар Калоян -	79 л/ж/ден
община Кубрат -	92 л/ж/ден
<u>община Завет -</u>	<u>91 л/ж/ден</u>
общо за дружеството -	105 л/ж/ден

През периода на бизнес плана 2022г. – 2026г. с оглед на запазващото се съотношение между население и фактурирана вода считаме, че потреблението на питейна вода през годините няма да претърпи съществени промени.

6.2. БАЛАНС НА ВОДНИТЕ КОЛИЧЕСТВА

Основни параметри в баланса на водните количества за основната ВС са:

6.2.1. Общо количество вода на входа на ВС – Q4
Предвиждаме от 10 794 125 м³ през 2022г. Q4 да намалее с 755 006 м³ (7,0%) до 10 039 119 м³ през 2026г.

6.2.2. Обща законна консумация - Q5
Предвиждаме от 3 575 489 м³ през 2022г. Q5 да намалее с 146 958 м³ (4,1%) до 3 428 531 м³ през 2026г.

6.2.3. Продадена фактурирана вода – Q3
Предвиждаме от 3 309 289 м³ през 2022г. Q3 да намалее с 146 958 м³ (4,4%) до 3 162 331 м³ през 2026г.

6.2.4. Общи загуби на вода – Q6
Предвиждаме от 7 218 636 м³ през 2022г. Q6 да намалее с 608 048 м³ (8,4%) до 6 610 588 м³ през 2026г.

6.2.4. Неносеща приходи вода – Q9

Предвиждаме от 7 484 836 м³ през 2022г. Q9 да намалее с 608 048 м³ (8,1%) до 6 876 788 м³ през 2026г.

Предвиждаме от 69,34% през 2022г. Q9 да намалее с 1,2% до 68,50% през 2026г.

Предвиждаме от 14,23 м³/км/ден през 2022г. Q9 да намалее с 1,16 м³/км/ден до 13,07 м³/км/ден през 2026г.

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

Във всеки експлоатационен район е създаден и функционира местен диспечерски пункт, като в управлението на дружеството денонощно работи централен диспечерски пункт. В тези диспечерски пунктове се наблюдават и управляват автоматизирано водоснабдителните системи.

Сигналите за аварийни ситуации се приемат в централния и местни диспечерски пунктове. Сигналите се докладват своевременно на ръководителите на експлоатационните райони за отстраняване на проблемите.

7.1.2. Мерки и технологии за отстраняване на аварии

Мерките и технологиите, които се прилагат при отстраняване на аварията се определят в зависимост от вида на аварирания водопровод. При етернитовите водопроводи аварията се отстраняват чрез монтиране на аварийни скоби, при стоманените водопроводи – чрез заварки на аварирания участък. При аварии на ПЕВП водопроводите се прилага челно заваряване тръбите или заваряване с електро муфи.

7.1.3. Използване на вътрешни ресурси

Дружеството разполага с необходимата строителна техника и механизация, с необходимия инженернотехнически състав за справяне с аварии по всички поддържани мрежи и съоръжения.

По-голямата част от текущото поддържане и аварията по мрежите и съоръженията, по енергомеханичното оборудване и автотранспорта се отстраняват със собствени сили и средства.

7.1.4. Използване на подизпълнители

За по-специфични проблеми, за които не разполагаме с необходимите специалисти и оборудване се налага използването на външни услуги. Това най-вече се отнася за дейностите от ремонтната програма, касаещи текущото поддържане.

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

Оперативните ремонти заложи в Ремонтната програма – част „доставяне на вода на потребителите” - за регулаторния период се състоят от два компонента – текущо поддържане и отстраняване на аварии. За всеки от двата компонента с инструкция, утвърдена от Управителя, са определени видовете дейности, които следва да се отчитат по различните направления:

7.2.5.1. Ремонт на водоизточници

- аварии – неприложимо;
- текущо поддържане - изкърпване на обрушена мазилка; ремонт по капак/врата на водоизточника; уплътняване на отвори около капак/врата; боядисване на капак/врата, боядисване тръбни разводки, ремонт арматури на място, частичен ремонт ограда СОЗ - опъване тел, изправяне колчета, боядисване колчета и др.

7.2.5.2. Ремонт на довеждащи водопроводи

- аварии - предизвикана от амортизация на материали, вътрешна или външна корозия на материалите, механични повреди и др. Включва дейности по отстраняване на теча **без подмяна на тръба**. Ремонт на водопровода с подмяна на тръба - при $DN < 500\text{мм}$ и $L < 10\text{м}$;

- текущо поддържане - по водопроводни шахти - мазилки, капаци, боядисване, надзиждане, почистване и др.; ремонт арматури на място в шахти и др.

7.2.5.3. Ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 м

- аварии - на улична водопроводна мрежа и арматури на място (без спирателни кранове и хидранти): предизвикана от амортизация на материали, вътрешна или външна корозия на материалите, механични повреди и др.

- текущо поддържане - по водопроводни шахти - мазилки, капаци, боядисване, надзиждане и др.; ремонт арматури на място /без спирателни кранове/ и др.

7.2.5.4. Ремонт на СВО

- аварии - предизвикана от амортизация на материали, вътрешна или външна корозия на материалите, механични повреди и др.

- текущо поддържане - ТСК, спирателен кран, възвратна клапа, филтър, plombиране (катинарче, СК), отстраняване на теч от връзки.

7.2.5.5. Ремонт на спирателни кранове и хидранти

- аварии – ремонт на СК и ПХ за отстраняване на теч, извършен на място

- текущо поддържане - ремонт на СК и ПХ, без подмяна

7.2.5.6. Ремонт на помпи за водоснабдяване

- аварии - предизвикана от механични повреди или износване на материалите, резки промени в напрежението и др. Включва дейности по ремонт на помпен агрегат, монтаж и демонтаж на отремонтирани помпени агрегати и др.

- текущо поддържане - Потопени ПА: хидравл. Част - смяна или изработка радиални лагери, смяна межд.тяло, смяна или обработка лабиринтни пръстени, смяна или обработка раб.колела, смяна или ремонт на обр.клапа, изработка шпонк.канални на вал и раб.колела, смяна на вал, смяна направл. апарат или дифузьор, смяна каре, изработка на лагерни и межд. втулки. ел. двигател - изработка или смяна лагери, обработка или смяна на лагерни втулки, смяна петови лагер или огледален диск, смяна стат. намотка (пренавиване). Хоризонтални сухи ПА: хидравл. част - смяна лагери, изработка лаб. пръстен раб. колела, смяна направл. апарат или дифузьор, смяна межд. тяло, обработка сланикова втулка, смяна или ремонт на вал. Ел. двигател - смяна стат. намотка (пренавиване), смяна рад. лагери, ремонт или смяна на ротор, ремонт или смяна капаци. Вертикални сухи ПА: хидр. част - смяна лаб. пръстен, ремонт или смяна

на челно оплътнение, смяна лагери, смяна межд. тяло, смяна или ремонт на вал. Ел. двигател - смяна стат. намотка (пренавиване), смяна рад. лагери, ремонт или смяна на ротор, ремонт или смяна капацы.

7.2.5.7. Ремонт на други съоръжения за водоснабдяване - резервоари (напорни, разпределителни, преходни, облекчителни, черпателни), ел. проводи СрН и НН, фотоволтаични системи и др.

- аварии - ремонт на арматури и тръбни разводки в резервоари, ел. проводи СрН и НН, фотоволтаични системи и др. на място.

- текущо поддържане - Включва дейности, свързани с частичен ремонт на съоръженията - изкърпване, подмазване, боядисване и др.; частичен ремонт ограда СОЗ - опъване тел, изправяне колчета, боядисване колчета; ремонт на парпети, стълби, капацы и др.; боядисване на тръбни разводки, арматури; дейности по фотоволтаични системи; ел. проводи СрН и НН - смяна изолатор, смяна стълб, боядисване ЖР, смяна част от проводник, изпитване от ел. лаборатория, ремонт или смяна на РОС и др.

7.2.5.8. Ремонт на оборудване, апаратура и машини за водоснабдяване

- аварии - на оборудване по КИПиА, оборудване в хлораторно, районно осветление, по оборудването в помпена станция, трафопостове, ЗРУ и др., с изключение на ПА по т.7.2.5.6.

- текущо поддържане - ремонт на оборудване по КИПиА - комуникационна апаратура; хранащи блокове; терминални станции; контролно-измервателни прибори (датчици за водно ниво, налягане, дебит, разход, позиция на СК, контролери за управление на процеси); блокове за управление (на помпени агрегати, на спирателни кранове с ел. задвижване и др.); районно осветление - смяна проводник, смяна осв. тяло, смяна осветител, ремонт оборудване в хлораторно, ремонт на ВиК арматури в работилници, ремонт енергомеханично оборудване в работилници и др.

7.2.5.9. Ремонт на сгради за водоснабдяване

- аварии – неприложимо;

- текущо поддържане - ремонти на сгради на помпени станции, хлораторни, трафопостове – включващ:

- изкърпване на обрушена мазилка, частичен ремонт на покрив, ремонт на врата/прозорец, уплътняване на отвори около врата/прозорец, боядисване на врата/прозорец, парпети, арматури и др.;

- ел. табла - смяна ВЛД, смяна АП или ВП, смяна мот. защита, смяна контактор, смяна ел. защита, смяна софтвертер, смяна термична защита, смяна фазова защита, смяна проводник, смяна катодна защита;

- вътрешна инсталация - смяна кабел, контакт, ключ, осв. тяло, осветител;

- подмяна изолатор (проходен, подпорен), подмяна шинна система, ремонт разединител или смяна, подмяна катоден отводител, доливане масло на трансформатор, ремонт маломаслен прекъсвач (подмяна фаза) ремонт вакуумен прекъсвач, смяна токов измервателен трансформатор, смяна напреженов измерителен трансформатор, смяна кабел СрН и НН, направа муфа на кабел СрН и НН;

- ремонт сграда хлораторно;

- частичен ремонт ограда СОЗ - опъване тел, изправяне колчета, боядисване колчета и др.

7.2.5.10. Ремонт на механизация и транспортни средства, използвани за водоснабдяване

- аварии - неприложимо;

- текущо поддържане - ремонт на механизация и транспортни средства, използвани за водоснабдяване

7.2.5.11. Профилактика (почистване, продухване, други)

- аварии - неприложимо;
- текущо поддържане - почистване на филтри, почистване / отпушване на гравитачни водопроводи, промиване на водопроводи, измиване и дезинфекция водоеми, дезинфекция водопроводи, косене, почистване от храсти и дървета на СОЗ, почистване от храсти и дървета на просеки и др.

7.2.5.12. *Шурфове (изкопни дейности); пътни настилки*

- аварии - неприложимо;
- текущо поддържане - дейности за установяване местоположението и дълбочината на проводи; възстановяване на пътни настилки /с изключение на възстановяването на настилките при инвестиции и аварии/

7.2.5.13. *Други оперативни ремонти за водоснабдяване*

- аварии - неприложимо;
- текущо поддържане - метрологична проверка водомери на водоизточници, на ВxНМ, на зони ВВМ и контролни водомери

7.2.5.14. *Други оперативни ремонти, общи за услугите – разпределение за водоснабдяване*

- аварии - неприложимо;
- текущо поддържане - частични ремонти на административни сгради, гаражи, работилници, складове; сграда РПА., текущ ремонт на автотранспорт и механизация, с изключение на каналочистачните машини.

Оперативните ремонти са прогнозирани с тенденция на увеличение както на броя така и на стойността им. Основанието е влошаване на физическото състояние на обектите с годините и неизбежната инфлация.

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

Сигналите за аварийни ситуации се приемат в централния и местни диспечерски пунктове. Сигналите се докладват своевременно на ръководителите на експлоатационните райони за отстраняване на проблемите.

7.2.2. Мерки и технологии за отстраняване на аварии

Отстраняването на аварията по канализационните системи става според вида на аварията. При структурно разрушаване на канала или СКО отстраняването се извършва аналогично както при водопровода. За отстраняване на запушване дружеството разполага с машина за почистване под налягане – Кайзер.

7.2.3. Използване на вътрешни ресурси

Аварии по канализационните мрежи се отстраняват със собствени сили и средства.

7.2.4. Използване на подизпълнители

За отстраняването на проблеми в експлоатацията на канализационните системи не използваме външни услуги.

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

Оперативните ремонти заложи в Ремонтната програма – част „отвеждане на отпадъчни води” - за регулаторния период се състоят от два компонента – текущо поддържане и отстраняване на аварии. За всеки от двата компонента с инструкция, утвърдена от Управителя, са определени видовете дейности, които следва да се отчитат по различните направления:

7.3.5.1. Ремонт на участъци от канализационна мрежа под 10 м

- аварии – авария предизвикана от амортизация на материали, механични повреди, пропаднал участък от канализацията и др.

- текущо поддържане - почистване на канализационни участъци и ревизионни шахти, ремонт на РШ - подмазване, надзиждане, нивелиране капак, отпушване на канализация и др.

7.3.5.2. Ремонт на СКО

- аварии – авария предизвикана от амортизация на материали, механични повреди и др., ремонт на пропаднал участък от СКО и др. Включва дейности по продмяна на част от тръба и др.

- текущо поддържане - отпушване на СКО и др

7.3.5.6. Ремонт на механизация и транспортни средства за канализация

- аварии – неприложимо;

- текущо поддържане - ремонти по каналочистачни машини.

7.3.5.7. Профилактика (почистване, продохване, други)

- аварии – неприложимо;

- текущо поддържане - почистване на канализационни участъци, ревизионни шахти, дюкери и преливници

7.3.5.9. Други оперативни ремонти за канализация

- аварии – неприложимо;

- текущо поддържане – изработване на стоманобетоннови капаци за шахти.

7.3.5.9. Други оперативни ремонти, общи за услугите – разпределение за канализация

- аварии – неприложимо;

- текущо поддържане – частични ремонти на административни сгради, гаражи, работилници, складове;

Оперативните ремонти са прогнозирани с тенденция на увеличение както на броя така и на стойността им. Основанието е влошаване на физическото състояние на обектите с годините и неизбежната инфлация.

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

В ПСОВ Разград работи персонал, следящ денонощно състоянието и работата на станциите. Освен това ПСОВ Лозница и ПСОВ Кубрат разполагат с диспечерска

система, благодарение на която се наблюдават основните параметри. По този начин всяко отклонение от нормалната работа на станциите се регистрира веднага и своевременно се уведомява ръководителя на ПСОВ са вземане на адекватни мерки.

7.3.2. Мерки и технологии за отстраняване на аварии

Отстраняването на възникнали аварии се осъществява в зависимост от вида на аврията и на съоръжението.

7.3.3. Използване на вътрешни ресурси

Дружеството разполага с необходимия инженерно-технически състав и оборудване за изпълнение на голяма част от поддръжката на съоръженията в ПСОВ.

7.3.4. Използване на подизпълнители

За по-спесифични проблеми, за които не разполагаме с необходимите специалисти и оборудване се налага използването на външни услуги. Това най-вече се отнася за дейностите от ремонтната програма, касаещи текущото поддръжане.

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

Оперативните ремонти заложи в Ремонтната програма – част „пречистване на отпадъчни води” - за регулаторния период се състоят от два компонента – текущо поддръжане и отстраняване на аварии. За всеки от двата компонента с инструкция, утвърдена от Управителя, са определени видовете дейности, които следва да се отчитат по различните направления:

7.4.5.1. Ремонт на съоръжения за пречистване

- аварии – неприложимо;
- текущо поддръжане – ремонт на канали, първични утаители, биобасейни, вторични утаители, контактни резервоари, метантанкове, изсушителни полета и др. Включва дейности, свързани с частичен ремонт на съоръженията - изкърпване, подмазване, боядисване на врати, парапети и др.

7.4.5.2. Ремонт на помпи за пречистване

- аварии – предизвикана от механични повреди или износване на материалите, резки промени в напрежението и др. Включва дейности по ремонт на помпен агрегат, монтаж и демонтаж на помпени агрегати.

- текущо поддръжане - ремонт помпи (смяна - набивки, лагери, втулки; гресиране, уплътнители), ремонт ел.двигатели (лагери, уплътнители, свързващи тампони, гресиране) и др.

7.4.5.3. Ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване

- аварии – авария на оборудване по КИПиА, районно осветление и др.
- текущо поддръжане - включва дейности по ремонт на решетки (лагери, вериги, транспортни ленти, масла, гресиране), шнекове (лагери, втулки, набивки, шнек секция, масла, гресиране), колички (лагери, втулки, свързващи тампони, редуктори, гребла, въжета), компресори (гресиране, филтри масла, лагери и компоненти, ремъци, клапани), радиален мост (лагери, масла, ремъци, гребла), метантанкове (кранове, тръби), ел.табла, трансформатори, телфери (масла, гресиране, ел.компоненти, табла смяна), оборудване по КИПиА, ремонт арматури в работилници, ремонт енергомеханично оборудване в работилници и др.

7.4.5.4. Ремонт на сгради за пречистване

- аварии – неприложимо;
- текущо поддържане - ремонти на сгради в ПСОВ, включващ изкърпване на обрушена мазилка, ремонт на покрив, ремонт на врата/прозорец, уплътняване на отвори около врата/прозорец, боядисване на врата/прозорец, външно и вътрешно боядисване и др.

7.4.5.5. Ремонт на механизация и транспортни средства за пречистване

- аварии – неприложимо;
- текущо поддържане - ремонт на механизация и транспортни средства, използвани за пречистване

7.4.5.6. Профилактика (почистване, продухване, други)

- аварии – неприложимо;
- текущо поддържане - косене, почистване от храсти и дървета на СОЗ, почистване на филтри, решетки и др.

7.4.5.7. Шурфове (изкопни дейности)

- аварии – неприложимо;
- текущо поддържане - изкопни дейности за търсене на площадковите проводи в ПСОВ, в т.ч. и скрити течове по водопроводите и каналите.

7.4.5.8. Други оперативни ремонти за пречистване

- аварии – авария на ел. проводи СрН и НН и други проводи в ПСОВ.
- текущо поддържане - ремонти на ел. проводи СрН и НН и други проводи в ПСОВ.; частични ремонти на административни сгради, гаражи, работилници, складове в ПСОВ

7.4.5.9. Други оперативни ремонти общи за услугите – разпределение за пречистване

- аварии – неприложимо;
- текущо поддържане - частични ремонти на административни сгради, гаражи, работилници, складове;

Оперативните ремонти са прогнозирани с тенденция на увеличение както на броя така и на стойността им. Основанието е влошаване на физическото състояние на обектите с годините и неизбежната инфлация.

7.4. ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА С НЕПИТЕЙНИ КАЧЕСТВА

В обособената територия на „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД – гр.Разград, не се доставя вода с непитейни качества.

7.5. ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР

Тъй като системата на друг ВиК оператор е част от основната ВС, всички оперативни ремонти във ВГ „Гороцвет” и ВС „Дунав” са и ремонти, касаещи системата на друг ВиК 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

Икономическите и демографските фактори в региона определят нивото на потребление на водоснабдителни и канализационни услуги. Тенденцията през последните години сочи, че годишното потребление на В и К услуги е приблизително еднакво.

Територията, обслужвана от дружеството, се характеризира с отрицателен прираст на населението и намаляване на броя му поради миграция към други райони на страната и в чужбина.

Закриването на промишлени предприятия е причина регионът да бъде с висока безработица и ниски доходи на населението. Сравнително ниските доходи на населението е причина за ограничаване на потреблението.

Настоящият анализ има за цел да покаже какви са били съществуващите нива на потребление на ВиК услугите в рамките на периода 2018 – 2020 г., както и да определи прогнозата за потреблението за периода на Бизнес план 2022 – 2026г.

1.1.1. Доставка на вода на потребителите

Общото доставено водно количество по години е както следва:

2018 г. – 3 406 033 м³
2019 г. – 3 256 005 м³
2020 г. – 3 256 608 м³

Разпределението на доставените водни количества по видове потребители е както следва:

Битови потребители:

2018 г. – 2 616 010 м³
2019 г. – 2 434 624 м³
2020 г. – 2 531 082 м³

Обществени и търговски потребители:

2018 г. – 397 174 м³
2019 г. – 401 156 м³
2020 г. – 388 856 м³

Стопански потребители:

2018 г. – 392 849 м³
2019 г. – 420 225 м³
2020 г. – 336 670 м³

От гореизложеното изводът е че около 76% от фактурираното потребление е от битови потребители, 12% от обществени и търговски потребители и 12% от стопански потребители.

Същото съотношение предвиждаме да се запази и през новия регулаторен период.

1.1.2. Отвеждане на отпадъчни води

Общото отведено водно количество по години е както следва:

2018 г. – 1 543 259 м³
2019 г. – 1 477 673 м³
2020 г. – 1 515 331 м³

Разпределението на отведените водни количества по видове потребители е както следва:

Битови потребители:

2018 г. – 1 051 855 м³
2019 г. – 981 329 м³
2020 г. – 1 102 796 м³

Обществени и търговски потребители:

2018 г. – 147 404 м³
2019 г. – 209 440 м³
2020 г. – 315 580 м³

Стопански потребители:

2018 г. – 344 000 м³
2019 г. – 349 904 м³
2020 г. – 96 955 м³

1.1.3. Пречистване на отпадъчни води

Общото пречистено водно количество по години е както следва:

2018 г. – 2 629 683 м³
2019 г. – 2 584 735 м³
2020 г. – 2 562 865 м³

Разпределението на пречистените водни количества по видове потребители е както следва:

Битови потребители:

2018 г. – 1 051 462 м³
2019 г. – 918 329 м³
2020 г. – 1 102 796 м³

Обществени и търговски потребители:

2018 г. – 148 983 м³
2019 г. – 209 420 м³
2020 г. – 227 405 м³

Стопански потребители по степен на замърсеност:

	2018 - м ³	2019 - м ³	2020 - м ³
Степен на замърсеност 1	1 373 675	1 407 788	1 182 738

Степен на замърсеност 2	25 389	24 715	14 458
Степен на замърсеност 3	30 174	24 483	35 468
Общо	1 429 238	1 456 986	1 232 664

1.1.4. Доставка на вода с непитейни качества

В обособената територия на „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД – гр.Разград, не се доставя вода с непитейни качества.

1.1.5. Доставка на вода на друг ВиК оператор

Общото доставено водно количество на друг ВиК оператор по години е както следва:

2018 г. – 17 315 м³
2019 г. – 29 071 м³
2020 г. – 136 925 м³

1.2. АНАЛИЗ И ОБОСНОВКА НА ПРОГНОЗИТЕ ЗА БЪДЕЩО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА ПЕРИОДА 2022-2026 Г. ПО УСЛУГИ

Икономическите и демографските фактори в региона определят нивото на потребление на водоснабдителни и канализационни услуги. Тенденцията през последните години сочи, че годишното потребление на В и К услуги е приблизително еднакво и прогнозите са това ниво на потребление да се запази.

Бъдещото потребление на ВиК услуги е в пряка зависимост от икономически и демографски фактори – закриване на промишлени предприятия, висока безработица, ниски доходи на населението, обезлюдяване на малките населени места, миграция на населението от по-големите населени места в региона към други места в страната.

Имайки предвид описаните фактори не се очаква съществена промяна на водопотреблението през периода на бизнес плана.

1.2.1. Доставка на вода на потребителите

За периода 2022 – 2026 г. се прогнозира нивото на потребление за услугата доставка на вода да е следното:

2022 г. – 3 309 289 м³
2023 г. – 3 296 483 м³
2024 г. – 3 250 264 м³
2025 г. – 3 205 012 м³
2026 г. – 3 162 331 м³

За периода 2022-2026 г. дружеството предвижда понижаване на нивото на потребление на услугата доставка на питейна вода с 146 958 м³ или с 4,4 % в края на периода.

При прогнозирането на фактурираните количества доставена вода на потребителите за 2022 г. се посочват количества, равни на средноаритметичните отчетени количества за периода 2018-2020 г.

При прогнозирането на фактурираните количества за оставащия период на бизнес плана (2023-2026 г.) са взети в предвид:

- Прогноза за изменението на обслужваното население на НСИ (I вариант – при хипотеза за конвергентност, реалистичен вариант).

Населението на територията, обслужвана от ВиК оператора за 2020 г. е 85 825 жители, като тенденцията е населението да намалява средно с 1,37% за всяка година от периода 2023г. – 2026г. Така в края на периода се предвижда населението да намалее до 74 161 жители.

- Намаление на търговските загуби на вода, влияещо в положителна посока върху фактурираните количества.

Планирано е увеличение на фактурираната вода с 18 090 м³ всяка година в резултат на намаляване на търговските загуби.

- Предвижда се включването на 40 нови потребители всяка година и отчетено увеличението на фактурираната вода ежегодно с 3 073 м³.

1.2.2. Отвеждане на отпадъчни води

За периода 2022 – 2026 г. се предвижда нивото на потребление за услугата отвеждане на отпадъчни води да е следното:

2022 г. – 1 514 970 м³

2023 г. – 1 502 278 м³

2024 г. – 1 482 563 м³

2025 г. – 1 463 337 м³

2026 г. – 1 445 313 м³

За периода 2022-2026г. дружеството предвижда понижаване на нивото на потребление на услугата отвеждане на отпадъчни води с 69 657 м³ или с 4,6 % в края на периода.

При прогнозирането на фактурираните количества отведена вода на потребителите за 2022 г. се посочват количества, равни на средноаритметичните отчетени количества за периода 2018-2020 г.

При прогнозирането на фактурираните количества за оставащия период на бизнес плана (2023-2026 г.) са взети в предвид:

- Прогноза за изменението на обслужваното население на НСИ (I вариант – при хипотеза за конвергентност, реалистичен вариант).

Населението на територията, обслужвана от ВиК оператора за 2020 г. е 85 825 жители, като тенденцията е населението да намалява средно с 1,37% за всяка година от периода 2023г. – 2026г. Така в края на периода се предвижда населението да намалее до 74 161 жители.

- Предвижда се включването на 20 нови потребители всяка година и отчетено увеличението на фактурираната вода ежегодно с 2 882 м³.

1.2.3. Пречистване на отпадъчни води

За периода 2022 – 2026 г. се предвижда нивото на потребление за услугата пречистване на отпадъчни води да е следното:

2022 г. – 2 594 650 м³
2023 г. – 2 570 170 м³
2024 г. – 2 533 650 м³
2025 г. – 2 497 968 м³
2026 г. – 2 464 348 м³

За периода 2022-2026г. дружеството предвижда понижаване на нивото на потребление на услугата отвеждане на отпадъчни води с 130 302 м³ или с 5,0 % в края на периода.

При прогнозирането на фактурираните количества отведена вода на потребителите за 2022 г. се посочват количества, равни на средноаритметичните отчетени количества за периода 2018-2020 г.

При прогнозирането на фактурираните количества за оставащия период на бизнес плана (2023-2026 г.) са взети в предвид:

- Прогноза за изменението на обслужваното население на НСИ (I вариант – при хипотеза за конвергентност, реалистичен вариант).

Населението на територията, обслужвана от ВиК оператора за 2020 г. е 85 825 жители, като тенденцията е населението да намалява средно с 1,37% за всяка година от периода 2023г. – 2026г. Така в края на периода се предвижда населението да намалее до 74 161 жители.

- Предвижда се включването на 20 нови потребители всяка година и отчетено увеличението на фактурираната вода ежегодно с 2 222 м³.

Предвижда се количествата пречистени отпадъчни води да надвишават с 1 019 035 м³, което се дължи на потребителя „АДМ Разград“ ЕАД, на който предоставяме само услугата „пречистване на отпадъчните води“, тъй като водите постъпват в ПСОВ – Разград по собствен канал.

1.2.4. Доставка на вода с непитейни качества

В обособената територия на „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД – гр.Разград, не се доставя вода с непитейни качества.

1.2.5. Доставка на вода на друг ВиК оператор

За ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“ прогнозираните фактурирани количества са на база заявените от други ВиК оператори количества.

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)

Във „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД – Разград е създадена база данни за приходното водомерно стопанство на дружеството, която се актуализира и коригира ежемесечно. Базата данни съдържа информация за водомери, клиенти и потребление.

Дейностите и мерките, които могат да се предприемат в насока за намаляване на неизмерените количества вода, преминали през измервателен уред, са сравнително ограничени предвид задължително съобразяване с:

- оразмеряването на измервателните уреди в проектите за проектиране на сградна водопроводна инсталация по чл.32, ал.(1) от Наредба №4/17.06.2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации;
- определяне на противопожарните нужди при проектиране на сгради, съоръжения и инсталации по Наредба №2 за противопожарните и техническите норми.

Предвид това, че не всички инсталирани и поддържани от дружеството уреди за търговско измерване са в срок на метрологична валидност, основното предизвикателство пред „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД – Разград е привеждането им в срок на метрологична валидност.

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

Отчитането на водомерите е дейност с голямо влияние върху обслужването на клиентите, тъй като:

- предоставя входните данни за процеса на фактуриране;
- представлява един от най-често използваните от клиентите поводи за комуникация с дружеството;
- допълнителната информация, получена по време на дейностите по отчитане на водомерите, може да помогне за по-прецизно обслужване на клиентите.

Понастоящем много малка част от водомерите са с дистанционен отчет. Почти всички приходни водомери се отчитат от служители на дружеството.

Процесът е автоматизиран – използват се електронни карнети (таблети).

Това повлиява положително върху:

- точността при отчитане на водомерите и съответно в процеса на фактуриране, чрез отстраняване на грешките при ръчното въвеждане на данни;
- осигуряване на повече време за проверка на данните в процеса преди фактуриране.

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

Преносът на данни от водомерите до системата за фактуриране е автоматизиран – използват се електронни карнети (таблети), информацията от които също се трансферира по електронен път в системата за фактуриране. По този начин вероятността за допускане на грешки при обработката на данните е сведена до минимум.

2.4. АНАЛИЗ НА НЕОТОРИЗИРАНО ПОТРЕБЛЕНИЕ - КРАЖБИ И НЕЗАКОННО ПОТРЕБЛЕНИЕ

Целта на този процес е откриване и санкциониране на незаконни и нерегламентирани връзки, както и последващи действия за преустановяване на такъв тип водопотребление.

Кражбите на вода се извършват чрез манипулиране на измервателните устройства /водомерите/ от потребителите или чрез консумация на вода от изградени незаконни водопроводни отклонения. При проверки водомерите на потребителите, внимание се обръща на пломбите на корпуса и холендера, изправността на измервателния уред. Откритите при проверки незаконно изградени водопроводни отклонения се ликвидират незабавно, като за тях се прилагат разпоредбите на НК и Общите условия.

През следващия регулаторен период усилията на Дружеството ще бъдат насочени към извършване на:

- системни и планирани проверки по сигнали и в конкретни райони за нерегламентирани връзки към водопроводната или канализационна система;
- проверка на адреси с преустановено водоподаване;
- проверка на адреси, които имат достъп до водопроводната и канализационна мрежа, но не са регистрирани потребители;
- проверка на имоти в определен район;

2.5. АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА СЪБИРАНЕТО НА ВЗЕМАНИЯ

Намаляването на несъбраните вземания е основна стратегическа цел за дружеството. Като цяло вземанията, произтичащи от комунални услуги, се характеризират с нисък приоритет за плащане от домакинствата и бизнеса, като сметките за вода остават на по-заден план в сравнение с останалите текущи разходи.

Дейностите и инструментите за събиране на вземанията са:

- **преговори по телефона** – през 2018г. във „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД – Разград бе създаден център за обаждания за осъществяване на преговори по телефона с длъжници;
- **преговори „до врата”** – мобилни екипи посещават нередовните платци за преговори на адрес;
- **напомнителни писма** – ежемесечно се връчват уведомления за просрочени фактури за вода, а също така се изпращат и покани за доброволно плащане по пощата;
- **съдебни действия** – след изчерпване на всички изброени по-горе възможности дружеството предприема мерки за търсене на задълженията по съдебен ред.

2.6. ВРЪЗКА МЕЖДУ НАМАЛЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ЗАГУБИ И ФАКТУРИРАНИТЕ КОЛИЧЕСТВА

За периода 2022-2026 г. дружеството предвижда понижаване на нивото на потребление на услугата доставяне на питейна вода в края на периода, като при прогнозирането на фактурираните количества за оставащия период на бизнес плана е взето в предвид намалението на търговските загуби на вода. Намаляването на търговските загуби ще окаже влияние в посока увеличаване на фактурираните водни количества. Планирано е увеличение на фактурираната вода с 18 090 м³ всяка година в резултат на намаляване на търговските загуби.

2.7. ВРЪЗКА МЕЖДУ УВЕЛИЧАВАНЕ НА СЪБИРАЕМОСТТА И ПРИХОДИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Общата сума на вземанията от потребителите се предвижда да нараства спрямо темпа на нарастване на общата сума на приходите от продажби на ВиК услуги за всяка година от Бизнес плана. Дружеството предвижда, че увеличаването на цената на водата за потребителите ще доведе до бавни темпове на увеличаване на събираемостта и невъзможност за постигане на индивидуалната цел за показателя ПК12г - събираемост в края на периода. Освен това нормативната база, уреждаща взаимоотношенията с потребителите е със значителни ограничаващи мерки относно възможностите за събиране на просрочени вземания от клиенти.

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

Бизнес плана на дружеството е разработен с цел постигане целевите нива на показателите за качество на В и К услугите и изпълнение на ангажименти по Договора с АВиК. Средствата, необходими за постигането на целите, ще се осигуряват от приходите от предоставянето на В и К услуги и са възможни при допускането за генериране на приходи от регулирана дейност по години, както следва:

Приходи от В и К услуги – хил.лв.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
доставяне на вода на потребителите	12 781	13 031	13 435	13 746	14 074
отвеждане на отпадъчни води	274	294	318	288	269
пречистване на отпадъчни води	1 277	1 277	1 308	1 370	1 388
Общо необходими годишни приходи от В и К услуги	14 332	14 602	15 061	15 404	15 731

Необходимите годишни приходи могат да бъдат постигнати при утвърждаване и прилагане на следните цени на предоставяните В и К услуги:

		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Цена за доставяне на вода на потребителите	лв./куб.м (без ДДС)	3.862	3.953	4.133	4.289	4.451
Цена за отвеждане на отпадъчни води	лв./куб.м (без ДДС)	0.181	0.196	0.214	0.197	0.186
Цена за пречистване на отпадъчни води						
Битови и приравнените към тях потребители	лв./куб.м (без ДДС)	0.375	0.378	0.393	0.418	0.429
Промислени други стопански потребители						
степен на замърсяване 1	лв./куб.м (без ДДС)	0.592	0.597	0.621	0.660	0.678

степен на замърсяване 2	лв./куб.м (без ДДС)	0.602	0.607	0.631	0.671	0.688
степен на замърсяване 3	лв./куб.м (без ДДС)	0.755	0.761	0.792	0.842	0.864

Прогнозните цени на В и К услугите са формирани при спазване на Указанията за образуване на цените на В и К услугите чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторен период 2022-2026 г., приети с решение на КЕВР. Цените за услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане на отпадъчни води са единни за всички потребители. Цените за пречистване на отпадъчни води са диференцирани по степен на замърсяване.

При изготвяне на настоящия бизнес план данните за средния доход на член от домакинство в област Разград са предоставени от НСИ, като за 2020 г. е 547,08 лв., а за следващите години е определен в съответствие с прогнозата за нарастването на БВП съгласно актуализираната средносрочна бюджетна прогноза 2021 - 2023 г. с 3,70% за 2021 год., 4,80% за 2022 год. и 3,7% за 2023 год. и 3,4% до края на регулаторния период. При 2,5% определен праг за социално поносимост от дохода, месечния разход за В и К услуги, на член от домакинство не бива да надхвърля 13,68 лв. с включен ДДС. При минимално нормативно потребление от 2,5 м³/месец на лице от домакинство, социално допустимата комплексна цена В и К услугите за 2020 г. е 4,88 лв. с включен ДДС.

Предложените в бизнес плана за утвърждаване и одобряване цени на В и К услугите за периода са по-ниски от изчислената стойност на социална поносимост, като през целия периода се предвижда да са в границите на социалната поносимост.

Показател	Мярка	Разчет				
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Цена за доставяне на вода на потребителите	лв./куб.м (без ДДС)	3.862	3.953	4.133	4.289	4.451
Цена за отвеждане на отпадъчни води	лв./куб.м (без ДДС)	0.181	0.196	0.214	0.197	0.186
Цена за пречистване на отпадъчни води	лв./куб.м (без ДДС)	0.375	0.378	0.393	0.418	0.429
Общо:	лв./куб.м (с ДДС)	5.30	5.43	5.69	5.88	6.08
Минимално битово потребление	куб.м/мес. на 1 човек	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80
Минимален месечен разход за вода на член от домакинството	лева	14.84	15.21	15.93	16.48	17.02
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	594.55	616.55	637.51	659.19	681.60
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2022 - 2026 г.	%	4.80%	3.70%	3.40%	3.40%	3.40%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	14.86	15.41	15.94	16.48	17.04
Социална поносимост на цената на ВиК услугите	лв./куб.м	5.31	5.50	5.69	5.89	6.09

Социална поносимост на цената на ВиК услугите	%	2.50%	2.47%	2.50%	2.50%	2.50%
--	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

С настоящия бизнес план в изпълнение на Указанията е образувана цена и за доставянето на водата на друг В и К оператор. Предложените цени и необходими приходи за регулаторния период 2022-2026 г. са, както следва:

Показател	Мярка	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Цена за друг В и К оператор	лв./м ³	1.073	1.115	1.153	1.192	1.241
Необходими приходи	хил.лв.	150	156	161	166	173

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

Подобряването на качеството на обслужване на клиенти е един от най-важните приоритети на „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД – Разград.

Подходът при обслужването на клиенти е комплексен и обхваща всички процеси, свързани с управление на взаимодействието и контактите с клиентите – откриване, смяна и закриване на клиентски партиди, отчитане, монтаж и демонтаж на водомери, фактуриране, плащания, събиране на просрочени вземания като се използват всички информационни канали (Телефонен център, Центрове за обслужване на клиенти, писмена кореспонденция, онлайн комуникация).

Целта на дружеството е постигане на подобрения в дейности като отчитане на водомери, фактуриране, събиране на вземания, обслужване на клиенти, управление на дейностите на терен. Очакваният резултат е:

- да се постигне по-бързо и точно отчитане на показанията;
- да се намали периодът между отчитането на водомерите и фактурирането;
- да се осигури на клиентите лесен достъп до повече начини за плащане;
- да се използва максимално онлайн комуникацията при взаимодействието с клиентите;
- да се модернизират центровете за работа с клиенти;
- да се подобри времето за отговор на запитвания и жалби от клиенти.

I. ПЛАН ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ОБСЛУЖВАНЕТО НА КЛИЕНТИ

Планира се подобрение на всички процеси, свързани с взаимодействията с клиентите.

Ангажиментът на „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД – Разград по отношение на тази цел намира израз във внедрената Система за управление на качеството на процесите, свързани с клиентите, и сертифицирането на дружеството по стандарт ISO 9001:2015.

Основните дейности, целящи подобрене на обслужването на клиентите са представени по-долу:

1. Ускоряване на процеса, свързан с управлението на клиентските партии.

Откриването на клиентски партии е отправна точка в изграждането на отношения с клиентите. „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД – Разград планира да преразгледа този процес, за да улесни клиентите и да намали сроковете между отделните етапи на процеса.

Сроковете за актуализиране на клиентската информация също ще бъдат оптимизирани.

2. Подобен контрол върху процеса по отчитане на водомери.

3. Разширяване на начините за плащане

Разширяването на начините за плащане цели:

- да осигури на клиентите по-голямо разнообразие от начини за плащане, в близост до техните жилища;

- да намали плащанията в брой;

- да увеличи броят на клиентите, които плащат онлайн;

4. Разширяване на онлайн комуникацията с клиентите

Онлайн комуникацията се разви значително през последните години и „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД – Разград се стреми да се адаптира към тези процеси. За да осигури по-бързи и лесни канали за взаимодействие с клиентите, дружеството планира са модернизира и подобри функционалността на сега съществуващата си интернет страница.

II. ПЛАН ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОТГОВОР НА КЛИЕНТСКИ ЖАЛБИ

На писмената кореспонденция във „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД – Разград се обръща специално внимание, тъй като в повечето случаи писмата са индикативни за по-сложен проблем, който не може да бъде решен чрез другите канали за комуникация.

Поради тази причина дружеството планира следните дейности:

- наблюдение на средния срок за отговор на писмата с оглед съкращаването му;

- отговор на всички видове писмена кореспонденция в 14-дневен срок, а не само за писмата – жалби;

- анализ на жалбите, въз основа на техния характер: основателни (поради грешка от страна на дружеството) и неоснователни (жалбата на клиента е необоснована, не е допусната грешка от страна на дружеството).

III. ПЛАН ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА НЕСЪБРАНИТЕ ВЗЕМАНИЯ

Намаляването на несъбраните вземания е основна стратегическа цел, върху която дружеството ще продължи да се фокусира и през следващия регулаторен период. Причини за неплащане на фактурите за вода могат да бъдат:

- ниската покупателна способност на населението както и високите нива на безработица на територията, обслужвана от дружеството;

- културата на ползването на вода, неефективното управление на личните финанси от домакинствата, ниво на ангажираност и опазване на водомерните устройства в имотите, предпочитания към начините на плащане и др.

Дружеството не може да повлияе върху първата категория причини, поради това част от плана за повишаване на събираемостта е именно осъществяване на още по-активни дейности и проекти насочени към втората категория причини, както и оптимизиране на вътрешните ресурси.

Дейностите и инструментите за събиране на вземанията са:

- **преговори по телефона** - през 2018г. във „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД – Разград бе създаден център за обаждания за осъществяване на преговори по телефона с длъжници;

- **преговори „до врата”** – мобилни екипи посещават нередовните платци за преговори на адрес;

- **напомнителни писма** - ежемесечно се връчват уведомления за просрочени фактури за вода, а също така се изпращат и покани за доброволно плащане по пощата;

- **съдебни действия** – след изчерпване на всички изброени по-горе възможности дружеството предприема мерки за търсене на задълженията по съдебен ред.

IV. ФИНАНСОВА ЧАСТ

1. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

Инвестиционната програма е разработена при спазване изискванията на наредбите и указанията към ЗРВКУ и приоритетите на дружеството съобразно текущото състояние и необходимите капиталови ремонти на активите, обвързана е с показателите за качество и цените на предоставяните В и К услуги.

За плановия период предвидените обекти, които ще се изпълняват по стопански начин, са напълно във възможностите на дружеството и са свързани с рехабилитация на водопроводна мрежа над 10 м, изграждане и подмяна на водопроводни и канализационни отклонения, сондажи и каптажи, помпени станции, СОЗ и други.

Инвестиционната програма, разработена за регулаторния период 2022 – 2026 г., е съобразена с:

- новата нормативна уредба относно регулираните ВиК услуги и указанията към нея;

- ангажимента за инвестиции до края на регулаторния период;
- ангажиментите за инвестиции съгласно Договор с АВиК.
- дългосрочните финансови разчети на дружеството;
- корпоративната счетоводната политика.

Съдържането на инвестиционната програма е планирано като са взети пред вид:

- необходимостта от предоставяне на ВиК услуги с устойчиво високо качество;
- необходимостта от постигане на съгласуваните с КЕВР индивидуални и дългосрочните показатели за качество на дейността на дружеството и на първо място единните показатели за ефективност;

- изискванията на нормативната уредба в областта на ВиК услугите, строителството, енергийната ефективност, безопасността при работа и опазването на околната среда, сигурност на дейността;

• необходимостта от постоянно осъвременяване на съоръженията и оптимизиране на работните процеси с цел повишаване на ефективността и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и сигурност;

Структурата на инвестициите за периода 2022 – 2026 год. е следната:

Наименование	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	общо
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	997	775	830	753	523	3 879
Инвестиции в Собствени активи:	236	252	265	252	254	1 259
Инвестиции в Публични активи:	762	523	565	501	269	2 620

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 са обвързани с инвестициите в публични активи и имат за цел да подпомагат оптималното протичане на работните процеси, поддържането на високи стандарти на предоставяните услуги, повишаването на ефективността и постигането на индивидуалните нива на показателите за качество.

Основните групи собствени активи, в които инвестира дружеството са:

- транспортни средства /лекотоварни и тежкотоварни/, включително строителна и специализирана механизация за съотватната дейност;
- ИТ хардуер;
- специализирано оборудване за дейността;
- лаборатория за отпадъчни води;
- стопански инвентар и офис оборудване.

Предвидените инвестиции в собствени активи за периода 2022 – 2026 г. са в размер на 1 259 хил.лв.

1.1.2. Инвестиции в публични активи

Публичните активи са основните средства за дейността на „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД и съответно за постигането на целевите нива на показателите за качество. Това обуславя фокуса на инвестиционния ресурс на дружеството именно в тази категория активи –67% от общия обем инвестиции.

Основните групи публични активи, в които инвестира дружеството са:

- Сондажи и каптажи;
- Санитарно – охранителни зони;
- Довежащи съоръжения;
- Хлораторни станции;
- Помпени станции;
- Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10м.;
- Хидрофори;
- Сградни водопроводни отклонения;

- Сградни канализационни отклонения;
- Кранове и хидранти;
- Измерване на вход ВС;
- Пречиствателни станции за отпадни води;
- СКАДА за пречистване на отпадъчни води;

Предвидените инвестиции в активи публична собственост за периода 2022 – 2026г. са в размер на 2 620 хил.лв.

1.1.3. Инвестиции в системи, регистри и бази данни

Съгласно Указанията за качеството на ВиК услугите, ВиК операторът създава регистрите и базите данни посочени по горе в БП не по-късно от края на четвъртата година от регулаторния период 2017-2021 г., или до края на 2020 г. Всички изискуеми от КЕВР регистри и база данни са внедрени до момента. През периода на БП са предвидени средства за доусъвършаване на съществуващите системи, регистри и база данни, главно за развитието на системата СКАДА, приключване на внедряването на географската информационна система и регистъра на активите.

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

При планиране на инвестициите за подобряване на показателите за качеството и на дейността на оператора се прави анализ на техническото състояние на активите за да са прецени къде е необходимо да се вложат средства за реконструкция или подмяната на този актив, а от там и подобряване на цялостната дейност на ВиК оператора.

Зад всяка планирана сума в инвестиционната програма стоят конкретни проекти с определени очаквани резултати, които да допринесат за предоставяне на услуги с високо качество при повишаваща се ефективност във всички сфери на дейността и с неизменен фокус върху безопасността и сигурността.

Разпределението по групи активи в справка №9 „Инвестиционна програма“ е съобразено освен с вида/групата на активите и със заложената амортизационна квота. В справка №9 са посочени и натуралните показатели, които дружеството очаква да постигне чрез инвестиционната програма.

2. ОПИСАНИЕ НА МЕХАНИЗМИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Финансирането на включените в инвестиционната програма дейности се предвижда да стане със собствени средства от генерираните приходи от ВиК услуги парични потоци от дейността на дружеството.

2.1. ИНВЕСТИЦИИ ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА В СОБСТВЕНИ АКТИВИ

Инвестициите в собствени активи за периода на бизнес плана ще бъдат финансирани със собствени средства и се разделят по дейности, както следва:

Наименование	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	общо
Инвестиции в собствени активи	236	252	265	252	254	1 259
Водоснабдяване:	169	220	226	205	151	971
Отвеждане:	65	0	15	0	15	95
Пречистване:	0	24	15	44	64	147
Транспорт, администрация и ИТ	2	8	9	3	24	46

2.2. ИНВЕСТИЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА В СОБСТВЕНИ АКТИВИ

За периода на бизнес плана дружеството не предвижда инвестиции в собствени активи с привлечени средства.

2.3. ИНВЕСТИЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ

За периода на бизнес плана дружеството не предвижда инвестиции в активи - публична собственост с привлечени средства.

Инвестиционните разходи и източниците за финансиране за предвидените в бизнес плана инвестиционни дейности са представени в Справки №№ 9 и 10.

2.4. ИНВЕСТИЦИИ ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ

Предвидените капиталови разходи в активи - публична собственост за периода на бизнес плана се разделят по дейности, както следва:

Наименование	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	общо
Инвестиции в публични активи	762	523	565	501	269	2620
Водоснабдяване:	645	436	458	384	202	2123
Отвеждане:	14	34	54	34	14	150
Пречистване:	59	29	29	59	29	203
Обслужване на клиентите:	44	25	25	25	25	144

3. АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН

Амортизационният план, обхващащ съществуващите собствени дълготрайни активи, публичните дълготрайни активи – предоставени за експлоатация и поддръжка, публичните активи – изградени със собствени средства и предвидените за въвеждане в експлоатация активи от инвестиционната програма, обвързани със сроковете за въвеждане на активите в експлоатация и регулаторните амортизационни норми съгласно Указанията за образуване на цените на В и К услугите, е представен в Справки №№ 11, 11.1 и 11.2.

Съществуващите дълготрайни активи са посочени към базовата 2020г. Активите, които обслужват повече от една дейност, са разпределени между останалите

регулирани и нерегулирани дейности съобразно Указанията. При изготвянето на амортизационния план е отразено изтичането на полезния живот на ДА, като амортизация след това не се начислява.

Непреките разходи за амортизации се разпределят на непреки разходи за административна дейност между всички дейности и непреки общи разходи между регулирана и нерегулирана дейност. Разпределят се между дейностите пропорционално на дела на преките разходи за амортизации за съответната регулирана или нерегулирана услуга за годината на отчитане.

За нуждите на ценообразуването на ВиК услуги се прилага линеен метод на амортизация. Амортизацията на дълготрайните активи се изчисляват съгласно продължителността на полезния им живот, определен от КЕВР. Изчисляването на амортизацията започва от месеца, следващ месеца на въвеждане на ДМА в експлоатация, в съответствие с ЕСРО, с амортизационни норми определени от КЕВР. Разходи за амортизационни отчисления върху имуществените права върху системи и съоръжения – публична държавна и/или общинска собственост, предоставени на ВиК операторите по реда на чл. 198п, ал. 1 от Закона за водите, не се включват в признатите годишни разходи.

За целите на регулирането, при изчисление на годишните разходи поетапно се признават амортизационни отчисления върху активи – публична държавна и/или общинска собственост, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка.

3.1. АМОТИЗАЦИОНЕН ПЛАН НА СОБСТВЕНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ НА ВИК ОПЕРАТОРА

Амортизационния план на собствените дълготрайни активи е изготвен съгласно указанията с преизчислени годишни амортизации и балансови стойности на активите с нормативно определените амортизационни норми.

Разходите за годишни амортизации на съществуващите активи за периода 2022 - 2026 г. са коригирани чрез справка „Нови активи отчетна година“, където са отчетени активите с предстоящо пълно изхабяване. Активите с предстоящо въвеждане са включени в амортизационния план съгласно Инвестиционната програма на ВиК оператора. Собствените дълготрайни активи за 2020 г. са разпределени по услуги и системи както следва:

Описание	Доставяне вода на потребителите						
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Собствени Дълготрайни Активи							
Отчетна стойност	2251	2421	2590	2813	3042	3248	3407
Годишна амортизационна квота	102	105	112	129	144	148	156
Начислена до момента амортизация	1172	1277	1389	1518	1662	1810	1966
Балансова стойност	1079	1144	1201	1295	1380	1438	1441
	Отвеждане на отпадъчни води						
Отчетна стойност	1922	1922	1988	1991	2009	2010	2033
Годишна амортизационна квота	89	85	81	82	78	65	58

Начислена до момента амортизация	1066	1151	1232	1314	1392	1457	1515
Балансова стойност	856	771	756	677	616	552	517
	Пречистване на отпадъчни води						
Отчетна стойност	1010	1013	1013	1040	1058	1103	1175
Годишна амортизационна квота	48	46	42	42	42	39	40
Начислена до момента амортизация	550	596	638	680	723	761	801
Балансова стойност	460	417	375	360	335	342	374
	Доставяне вода на друг ВиК оператор						
Отчетна стойност	25	25	25	25	25	25	25
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	10	10	10	10	10	10	10
Балансова стойност	15	15	15	15	15	15	15

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

Амортизационния план на публичните дълготрайни активи, изградени със средства на ВиК оператора, е изготвен съгласно указанията с прилагане на регулаторните амортизационни норми. В справка 11.2 „Нови активи отчетна година“ са отчетени активите с предстоящо пълно изхабяване. Активите с предстоящо въвеждане са включени в амортизационния план съгласно Инвестиционната програма на ВиК оператора. Публичните дълготрайни активи, изградени със собствени средства, са както следва:

Описание	Доставяне вода на потребителите						
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства							
Отчетна стойност	1689	2361	3021	3465	3930	4322	4532
Годишна амортизационна квота	58	90	115	130	140	160	174
Начислена до момента амортизация	111	201	315	446	585	745	919
Балансова стойност	1578	2160	2705	3019	3345	3577	3613
	Отвеждане на отпадъчни води						
Отчетна стойност	2	17	46	88	150	193	215

Годишна амортизационна квота	0	0	1	4	9	12	13
Начислена до момента амортизация	0	0	1	5	14	26	38
Балансова стойност	2	17	45	83	137	167	177
	Пречистване на отпадъчни води						
Отчетна стойност	108	138	211	248	284	351	388
Годишна амортизационна квота	7	9	12	16	18	21	24
Начислена до момента амортизация	12	21	33	49	67	87	111
Балансова стойност	96	117	177	198	218	264	277
	Доставяне вода на друг ВиК оператор						
Отчетна стойност	18	18	18	18	18	18	18
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	1	1	1	1
Балансова стойност	18	18	18	17	17	17	17

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

Амортизационния план на публични дълготрайни активи, предоставени на В и К оператора за експлоатация и поддръжка, са посочени активите публична общинска (ПОС) и публична държавна собственост (ПДС) по смисъла на Закона за водите, е изготвен съгласно данните от счетоводната система като активите са заведени по сметки за задбалансово отчитане и са разпределени по системи и услуги. При изчисляване на амортизациите са приложени регулаторните амортизационни норми. Отчетени са активите с изтичащ живот.

Описание	Доставяне вода на потребителите						
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
Отчетна стойност	36364	36364	36364	36364	36364	36364	41538
Годишна амортизационна квота	809	791	774	760	731	721	792
Начислена до момента амортизация	10902	11693	12467	13227	13958	14678	15470
Балансова стойност	25462	24671	23897	23137	22407	21686	26068
	Отвеждане на отпадъчни води						
Отчетна стойност	38382	38382	38863	39223	39223	39223	39223

Годишна амортизационна квота	790	790	800	807	807	789	789
Начислена до момента амортизация	4963	5753	6553	7359	8166	8955	9744
Балансова стойност	33419	32629	32310	31864	31057	30268	29479
	Пречистване на отпадъчни води						
Отчетна стойност	9202	9202	9202	9202	9202	9202	9202
Годишна амортизационна квота	399	399	399	374	374	283	280
Начислена до момента амортизация	2673	3072	3471	3844	4218	4502	4782
Балансова стойност	6530	6131	5732	5358	4984	4700	4420
	Доставяне вода на друг ВиК оператор						
Отчетна стойност	455	455	455	455	455	455	455
Годишна амортизационна квота	8	8	8	8	8	8	8
Начислена до момента амортизация	132	140	148	156	164	172	180
Балансова стойност	323	315	307	299	291	283	275

4. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ

Информация за базовите и прогнозни стойности на разходите по икономически елементи за периода на бизнес плана е представена в справка № 12 „Годишни разходи” и справка № 12.1 „Разчет на увеличението и намалението на признатите годишни разходи”. Разпределението им по услуги е направено при спазване на изискванията за регулаторна отчетност и указанията за образуване на цените за регулаторния период.

Годишните разходи за материали, външни услуги и други разходи със съответните им отчетни и прогнозни стойности са съобразени с предложените за утвърждаване параметри на инвестиционната програма в бизнес плана, прогнозните водни количества по видове ВиК услуги и другите данни в бизнес плана.

Разпределението на разходите за административна и спомагателна дейност (обща за регулирана и нерегулирана дейност) става пропорционално на дела на разходите за основна дейност за съответната услуга за годината на отчитане спрямо общата сума на разходите, от която са приспаднати разходите за амортизации. Разходите за възнаграждения и социални осигуровки за нерегулирана дейност се почучават от разпределението на общите разходи за заплати /от административна и спомагателна дейност/ на база делът на преките разходи за регулирана и нерегулирана дейност. Дружеството няма персонал, пряко зает в нерегулирана дейност и не разпределя непряко зает персонал за тази дейност.

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

4.1.1. Разходи за материали

При анализа на разходите за материали за услугата доставяне на вода на потребители е видно, че общо разходите за материали отчетени през 2020г. без

разходите за ел.енергия са 458 хил.лв. и се увеличават на 464 хил.лв. в края на периода 2026г. или с 1,31%. Прогнозирано е незначително увеличение на разходите за обеззаразяване и на разходите за други материали.

В състава на разходите за други материали в размер на 40 хил.лв. за 2020г. влизат: материали за водомерна работилница – 5 хил.лв.; разходи за резервни части и гуми за автомобили – 19 хил.лв.; разходи за консумативи за ЛИВ, почистващи и др.м-ли – 16 хил.лв.

4.1.1.1. Разходи за електроенергия, договори, действащи цени

В доставката на вода на потребителите разходите за електроенергия заемат най-голям относителен дял от разходите за материали.

За периода на бизнес плана дружеството прогнозира намаляване на количествата на ел.енергията, следвайки тенденцията на намаляване на добитите количества вода на вход на ВС.

До юли 2021г. дружеството има сключен договор за доставка на нетна активна електрическа енергия от координатор на стандартна балансираща група. Дружеството заплаща доставеното количество електрическа енергия по цена 106,30 лева за 1 MWh без ДДС за всички тарифни зони. В цената не се включва цената за достъп до електропреносната мрежа, пренос и достъп по електроразпределителните мрежи, акциз и „задължения към обществото, добавките към цената за пренос, утвърдени от КЕВР.

След изтичане на договора от м.август 2021г. до провеждане на процедура за избор на доставчик на ел.енергия, същата се доставя от доставчик последна инстанция на по – високи цени.

„За периода на бизнес плана е определена средна цена на ел.енергията (лв./МВтч) по видове ВиК услуги и напрежения за период от 6 месеца или от 01.07.2021г. до 31.12.2021г., като от 01.07.2021г. до 31.07.2021г. цената се взема от сключения с дружеството договор за доставка на електрическа енергия на свободен пазар, цени мрежови услуги, цена задължения към обществото и акциз, а за периода 01.08.2021г. до 31.12.2021г. е взета средномесечна цена на пазар „ден напред“ по данни на Българската независима енергийна борса ЕАД, цени мрежови услуги, цена задължения към обществото и акциз.

За периода от 01.07.2021 г. до 31.12.2021 г. средната цена само на компонента електрическа енергия (без мрежови услуги, акциз и задължения към обществото) е 295,947 лв./МВтч.“

СПРАВКА

за изчисляване на средномесечната цена за електроенергия
за доставяне

Ниско напрежение

период	цена в лв. ел.енергия мВч	акциз лв. за мВч	пренос+пренос и достъп през/до ел.мрежа лв. за мВч	задължение към обществото лв. за мВч	всичко	достъп небитови потребители лв./мВч/ден /предоставена мощност 3.631 мВ/
01.07.2021-31.07.2021	106.30	2.00	47.80	7.18	163.28	2310.88
01.08.2021-31.08.2021	218.17	2.00	47.80	7.18	275.15	2333.39
01.09.2021-30.09.2021	244.50	2.00	47.80	7.18	301.48	2258.12
01.10.2021-31.10.2021	368.61	2.00	47.80	7.18	425.59	2333.39
01.11.2021-30.11.2021	408.18	2.00	47.80	7.18	465.16	2258.12
01.12.2021-31.12.2021	429.92	2.00	47.80	7.18	486.90	2333.39
				общо	2117.56	13827.28
				средна месечна цена	352.93	2304.55

Средно напрежение

период	цена в лв. ел.енергия мВч	акциз лв. за мВч	пренос+пренос и достъп през/до ел.мрежа лв. за мВч	задължение към обществото лв. за мВч	всичко	достъп небитови потребители лв./мВч/ден /предоставена мощност 8.644 мВ/
01.07.2021-31.07.2021	106.30	2.00	25.09	7.18	140.57	5554.89
01.08.2021-31.08.2021	218.17	2.00	25.09	7.18	252.44	5554.89
01.09.2021-30.09.2021	244.50	2.00	25.09	7.18	278.77	5375.70
01.10.2021-31.10.2021	368.61	2.00	25.09	7.18	402.88	5554.89
01.11.2021-30.11.2021	408.18	2.00	25.09	7.18	442.45	5375.70
01.12.2021-31.12.2021	429.92	2.00	25.09	7.18	464.19	5554.89
				общо	1981.30	27416.09
				средна месечна цена	330.22	4569.35

4.1.2. Разходи за външни услуги

При анализа на разходите за външни услуги за услугата доставяне на вода на потребители е видно, че общо разходите за външни услуги отчетени през 2020г. са 607 хил.лв. и се увеличават в края на периода 2026г. като достигат 634 хил.лв. или с 4,45%.

Прогнозирано е увеличение на следните разходи:

- За застраховки;
- По договори за абонаментно поддържане;

- За съобщителни услуги – за комуникационни услуги, интернет и т.н.;

- За вода, осветление и отопление;
- По договори за консултантски услуги;
- За въоръжена охрана;
- По договори за инкасиране;
- За лабораторни проби.

В състава на други разходи за външни услуги влизат: технически надзор и обслужване на съоръжения с повишена опасност – 4 хил.лв.; геодезическо заснемане на съоръжения – 2 хил.лв.; други – 1 хил.лв.

4.1.3. Разходи за възнаграждения и осигуровки

При прогнозиране на възнагражденията за вложения труд за 2022 г. е отчетен очаквания ръст от 3,7% на БВП през 2021 г. и ускоряване на ръстежа до 4,8% през 2022 г. и 3,7% през 2023 г., съгласно Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2021–2023 г. и намаляване на постигнатия ръст за 2023 г. до края на регулаторния период на 3,4%.

В прогнозите за разходите за труд е отразено и постигнатото споразумение между КНСБ, МРРБ и Български ВиК холдинг ЕАД, подписано на 21 януари 2021 г., за осигуряване на трайно повишение на доходите на заетите във ВиК сектора с цел запазване на наличния квалифициран персонал и създаване на условия за привличане на нужните кадри за обезпечаване изпълнението на изискванията за развитие на ВиК сектора и на инвестиционната програма. В разходите за труд за 2022 г. е отчетено както прогнозирано нарастване на възнагражденията през настоящата 2021 г., така и ефекта от предстоящите мерки в резултат от предприемането на действия по изпълнението на горесцитираното споразумение. Предвидено е покриване нивата на минималните трудови възнаграждения съгласно Браншовия КТД, достигане на национално ниво на минималните осигурителни доходи и съобразяване с икономическите условия в страната.

Отразено е и влиянието на увеличаването на средната възраст на персонала в дружеството и увеличението на общия фонд за периода вследствие начисленията за трудов стаж и професионален опит с 1% всяка година.

В резултат на гореизложеното в настоящият бизнес план е заложено средногодишно увеличение в размер на 13.4% или 67% за целия период на БП на разходите за възнаграждения за всички ВиК услуги спрямо базовата 2020 г.

4.1.4. Други разходи

При анализа на другите разходите за услугата доставяне на вода на потребители е видно, че общо другите разходи отчетени през 2020г. са 34 хил.лв. и се увеличават в края на периода 2026г. като достигат 36 хил.лв. или с 5,88%.

Прогнозирано е увеличение на следните разходи:

- За командировки;
- За охрана на труда – с цел запазване здравето на служителите
- Съдебни разходи – предвижда се засилена кампания за увеличаване на събираемостта;

4.1.5. Прогнозни бъдещи разходи, включени в коефициент Qp за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи

За периода на бизнес плана не са предвидени бъдещи разходи за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи.

4.2. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ

4.2.1. Разходи за материали

При анализа на разходите за материали за услугата отвеждане на отпадни води е видно, че общо разходите за материали отчетени през 2020г. без разходите за ел.енергия са 4 хил.лв. и се запазват до 2026г.

4.2.1.1. Разходи за електроенергия, договори, действащи цени

За периода на бизнес плана дружеството прогнозира намаляване на количествата на ел.енергията.

До юли 2021г. дружеството има сключен договор за доставка на нетна активна електрическа енергия от координатор на стандартна балансираща група. Дружеството заплаща доставеното количество електрическа енергия по цена 106,30 лева за 1 MWh без ДДС за всички тарифни зони. В цената не се включва цената за достъп до електропреносната мрежа, пренос и достъп по електроразпределителните мрежи, акциз и „задължения към обществото, добавките към цената за пренос, утвърдени от КЕВР.

След изтичане на договора от м.август 2021г. до провеждане на процедура за избор на доставчик на ел.енергия, същата се доставя от доставчик последна инстанция на по – високи цени.

„За периода на бизнес плана е определена средна цена на ел.енергията (лв./МВтч) по видове ВиК услуги и напрежения за период от 6 месеца или от 01.07.2021г. до 31.12.2021г., като от 01.07.2021г. до 31.07.2021г. цената се взема от сключения с дружеството договор за доставка на електрическа енергия на свободен пазар, цени мрежови услуги, цена задължения към обществото и акциз, а за периода 01.08.2021г. до 31.12.2021г. е взета средномесечна цена на пазар „ден напред“ по данни на Българската независима енергийна борса ЕАД, цени мрежови услуги, цена задължения към обществото и акциз.

За периода от 01.07.2021 г. до 31.12.2021 г. средната цена само на компонента електрическа енергия (без мрежови услуги, акциз и задължения към обществото) е 295,947 лв./МВтч.

СПРАВКА

за изчисляване на средномесечната цена за електроенергия

за отвеждане

Ниско напрежение

период	цена в лв. ел.енергия мВч	акциз лв. за мВч	пренос+пренос и достъп през/до ел.мрежа лв. за мВч	задължение към обществото лв. за мВч	всичко	достъп небитови потребители лв./мВч/ден /предоставена мощност 0.094 мВ/
01.07.2021-31.07.2021	106.30	2.00	47.80	7.18	163.28	59.82
01.08.2021-31.08.2021	218.17	2.00	47.80	7.18	275.15	60.41
01.09.2021-30.09.2021	244.50	2.00	47.80	7.18	301.48	58.46
01.10.2021-31.10.2021	368.61	2.00	47.80	7.18	425.59	60.41
01.11.2021-30.11.2021	408.18	2.00	47.80	7.18	465.16	58.46
01.12.2021-31.12.2021	429.92	2.00	47.80	7.18	486.90	60.41
				общо	2117.56	298.14
				средна месечна цена	352.93	49.69

4.2.2. Разходи за външни услуги

При анализа на разходите за външни услуги за услугата отвеждане на отпадни води е видно, че общо разходите за външни услуги отчетени през 2020г. са 7 хил.лв. и се запазват в края на периода 2026г.

В състава на другите разходи за външни услуги в размер на 1 хил.лв. и представляват разходи за геодезическо заснемане на канализационни съоръжения /преливници /.

4.2.3. Разходи за възнаграждения и осигуровки

При прогнозиране на възнагражденията за вложения труд за 2022 г. е отчетен очаквания ръст от 3,7% на БВП през 2021 г. и ускоряване на ръстежа до 4,8% през 2022 г. и 3,7% през 2023 г., съгласно Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2021–2023 г. и намаляване на постигнатия ръст за 2023 г. до края на регулаторния период на 3,4%.

В прогнозите за разходите за труд е отразено и постигнатото споразумение между КНСБ, МРРБ и Български ВиК холдинг ЕАД, подписано на 21 януари 2021 г., за осигуряване на трайно повишение на доходите на заетите във ВиК сектора с цел запазване на наличния квалифициран персонал и създаване на условия за привличане на нужните кадри за обезпечаване изпълнението на изискванията за развитие на ВиК сектора и на инвестиционната програма.

В разходите за труд за 2022 г. е отчетено както прогнозирано нарастване на възнагражденията през настоящата 2021 г., така и ефекта от предстоящите мерки в резултат от предприемането на действия по изпълнението на горесцитираното споразумение. Предвидено е покриване нивата на минималните трудови възнагражденията съгласно Браншовия КТД, достигане на национално ниво на минималните осигурителни доходи и съобразяване с икономическите условия в страната.

Отразено е и влиянието на увеличаването на средната възраст на персонала в дружеството и увеличението на общия фонд за периода вследствие начисленията за трудов стаж и професионален опит с 1% всяка година.

В резултат на гореизложеното в настоящият бизнес план е заложено средногодишно увеличение в размер на 13.4% или 67% за целия период на БП на разходите за възнаграждения за всички ВиК услуги спрямо базовата 2020 г.

4.2.4. Други разходи

През базовата година няма отчетени други разходи за услугата отвеждане на отпадни води и не се прогнозиран такива през периода на Бизнес плана.

4.2.5. Прогнозни бъдещи разходи, включени в коефициент Qp за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи

За периода на бизнес плана не са предвидени бъдещи разходи за 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

При анализа на разходите за материали за услугата пречистване на отпадни води е видно, че общо разходите за материали без разходите за ел.енергия отчетени през 2020г. са 33 хил.лв. и се запазват до 2026г.

4.3.1.1. Разходи за електроенергия, договори, действащи цени

За периода на бизнес плана дружеството прогнозира намаляване на количествата на ел.енергията, следвайки тенденцията на намаляване на количества пречистена вода.

До юли 2021г. дружеството има сключен договор за доставка на нетна активна електрическа енергия от координатор на стандартна балансираща група. Дружеството заплаща доставеното количество електрическа енергия по цена 106,30 лева за 1 MWh без ДДС за всички тарифни зони. В цената не се включва цената за достъп до електропреносната мрежа, пренос и достъп по електроразпределителните мрежи, акциз и „задължения към обществото”, добавките към цената за пренос, утвърдени от КЕВР.

След изтичане на договора от м.август 2021г. до провеждане на процедура за избор на доставчик на ел.енергия, същата се доставя от доставчик последна инстанция на по – високи цени.

„За периода на бизнес плана е определена средна цена на ел.енергията (лв./МВтч) по видове ВиК услуги и напрежения за период от 6 месеца или от 01.07.2021г. до 31.12.2021г., като от 01.07.2021г. до 31.07.2021г. цената се взема от сключения с дружеството договор за доставка на електрическа енергия на свободен пазар, цени мрежови услуги, цена задължения към обществото и акциз, а за периода 01.08.2021г. до 31.12.2021г. е взета средномесечна цена на пазар „ден напред“ по данни на Българската независима енергийна борса ЕАД, цени мрежови услуги, цена задължения към обществото и акциз.

За периода от 01.07.2021 г. до 31.12.2021 г. средната цена само на компонента електрическа енергия (без мрежови услуги, акциз и задължения към обществото) е 295,947 лв./МВтч.⁶⁶

СПРАВКА

за изчисляване на средномесечната цена за електроенергия

за пречистване

Ниско напрежение

период	цена в лв. ел.енергия мВч	акциз лв. за мВч	пренос+пренос и достъп през/до ел.мрежа лв. за мВч	задължение към обществото лв. за мВч	всичко	достъп небитови потребители лв./мВч/ден /предоставена мощност 0.375 мВ/
01.07.2021-31.07.2021	106.30	2.00	47.80	7.18	163.28	238.66
01.08.2021-31.08.2021	218.17	2.00	47.80	7.18	275.15	240.99
01.09.2021-30.09.2021	244.50	2.00	47.80	7.18	301.48	233.21
01.10.2021-31.10.2021	368.61	2.00	47.80	7.18	425.59	233.21
01.11.2021-30.11.2021	408.18	2.00	47.80	7.18	465.16	233.21
01.12.2021-31.12.2021	429.92	2.00	47.80	7.18	486.90	240.99
				общо	2117.56	1181.61
				средна месечна цена	352.93	196.94

Средно

напрежение

период	цена в лв. ел.енергия мВч	акциз лв. за мВч	пренос+пренос и достъп през/до ел.мрежа лв. за мВч	задължение към обществото лв. за мВч	всичко	достъп небитови потребители лв./мВч/ден /предоставена мощност 0.5 мВ/
01.07.2021-31.07.2021	106.30	2.00	25.09	7.18	140.57	318.22
01.08.2021-31.08.2021	218.17	2.00	25.09	7.18	252.44	321.32
01.09.2021-30.09.2021	244.50	2.00	25.09	7.18	278.77	310.95
01.10.2021-31.10.2021	368.61	2.00	25.09	7.18	402.88	321.32
01.11.2021-30.11.2021	408.18	2.00	25.09	7.18	442.45	310.95
01.12.2021-31.12.2021	429.92	2.00	25.09	7.18	464.19	321.32

общо	1981.30	1585.85
средна месечна цена	330.22	264.31

4.3.2. Разходи за външни услуги

При анализа на разходите за външни услуги за услугата пречистване на отпадни води е видно, че общо разходите за външни услуги отчетени през 2020г. са 79 хил.лв. и се запазват през 2026г.

В състава на други разходи за външни услуги в размер на 4 хил.лв. влизат : разходи за технически надзор и обслужване на съоръжения с повишена опасност – 2 хил.лв. и др.разходи – 2 хил.лв.

4.3.3. Разходи за възнаграждения и осигуровки

При прогнозиране на възнагражденията за вложения труд за 2022 г. е отчетен очаквания ръст от 3,7% на БВП през 2021 г. и ускоряване на ръстежа до 4,8% през 2022 г. и 3,7% през 2023 г., съгласно Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2021–2023 г. и намаляване на постигнатия ръст за 2023 г. до края на регулаторния период на 3,4%

В прогнозите за разходите за труд е отразено и постигнатото споразумение между КНСБ, МРРБ и Български ВиК холдинг ЕАД, подписано на 21 януари 2021 г., за осигуряване на трайно повишение на доходите на заетите във ВиК сектора с цел запазване на наличния квалифициран персонал и създаване на условия за привличане на нужните кадри за обезпечаване изпълнението на изискванията за развитие на ВиК сектора и на инвестиционната програма. В разходите за труд за 2022 г. е отчетено както прогнозирано нарастване на възнагражденията през настоящата 2021 г., така и ефекта от предстоящите мерки в резултат от предприемането на действия по изпълнението на горесцитираното споразумение. Предвидено е покриване нивата на минималните трудови възнаграждения съгласно Браншовия КТД, достигане на национално ниво на минималните осигурителни доходи и съобразяване с икономическите условия в страната.

Отразено е и влиянието на увеличаването на средната възраст на персонала в дружеството и увеличението на общия фонд за периода следствие начисленията за трудов стаж и професионален опит с 1% всяка година.

В настоящият бизнес план е заложено средногодишно увеличение в размер на 13.4% или 67% за целия период на БП на разходите за възнаграждения за всички ВиК услуги спрямо базовата 2020 г.

4.3.4. Други разходи

Не е прогнозирано увеличение на другите разходи. При анализа на другите разходите за услугата пречистване на отпадни води е видно, че общо другите разходите отчетени през 2020г. са 4 хил.лв. и запазват стойността си до 2026г.

4.3.5. Прогнозни бъдещи разходи, включени в коефициент Qp за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи

За периода на бизнес плана не са предвидени бъдещи разходи за 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

За периода на БП 2022-2026 г. разходи и цена за услугата доставяне на вода с непитейни качества не са прогнозирани. Дружеството не извършва услугата доставяне на вода с непитейни качества.

4.5. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ ВОДА НА ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР

Водоснабдителна система Доставяне на вода на друг ВиК оператор е част основна водоснабдителна система Разград. За друг В и К оператор се доставят незначителни количества (около 0,1% общото количество вода на вход ВС) основно на В и К ООД – Исперих и за В и К ООД - Търговище.

За периода 2022-2026 г. за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор прогнозните стойности на годишните разходи са съобразени с писмено договорените годишни водни количества от В и К ООД – Исперих и В и К ООД – Търговище.

В настоящият бизнес план е заложено средногодишно увеличение в размер на 13.4% или 67% за целия период на БП на разходите за възнаграждения за всички ВиК услуги спрямо базовата 2020 г.

СПРАВКА

за изчисляване на средномесчната цена за електроенергия
за доставяне вода на друг ВиК оператор

Средно напрежение

период	цена в лв. ел.енергия мВч	акциз лв. за мВч	пренос+пренос и достъп през/до ел.мрежа лв. за мВч	задължение към обществото лв. за мВч	всичко
01.07.2021-31.07.2021	106.30	2.00	25.09	7.18	140.57
01.08.2021-31.08.2021	218.17	2.00	25.09	7.18	252.44
01.09.2021-30.09.2021	244.50	2.00	25.09	7.18	278.77
01.10.2021-31.10.2021	368.61	2.00	25.09	7.18	402.88
01.11.2021-30.11.2021	408.18	2.00	25.09	7.18	442.45
01.12.2021-31.12.2021	429.92	2.00	25.09	7.18	464.19
				общо	1981.30
				средна месечна цена	330.22

4.6. АНАЛИЗ ПО ЕЛЕМЕНТИ НА РАЗХОДИТЕ ЗА НОВИ ОБЕКТИ И /ИЛИ ДЕЙНОСТИ ВКЛЮЧЕНИ В КОЕФИЦИЕНТА Qp.

За периода на бизнес плана не са предвидени разходи за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи, включени в коефициента Qp.

- 4.6.1. Анализ на разходите включени в коефициента Qp за услугата доставяне вода на потребителите
- 4.6.2. Анализ на разходите включени в коефициента Qp за услугата отвеждане на отпадъчни води
- 4.6.3. Анализ на разходите включени в коефициента Qp за услугата пречистване на отпадъчни води

5. СОЦИАЛНА ПРОГРАМА

Водоснабдяване-Дунав ЕООД изпълнява социална програма в съответствие с Колективния трудов договор, Браншовия колективен трудов договор и изискванията на българското законодателство.

Политиката на дружеството, с цел запазване на професионалния потенциал и поддържане на квалифицирано равнище на заетите, е да осигурява условия за подготовка, професионална квалификация и преквалификация на новопостъпили и пренасочени работници и служители, както и в случаите на разкриване или закриване на отделни работни места, производства и дейности.

Съгласно действащия КТД в дружеството средствата, предназначени за задоволяване на потребностите от социален характер на работниците във „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД са не по-малко от 10% от начислените средства за работна заплата за съответната година и се разпределят на база решение на общото събрание на колектива на дружеството (събрание на пълномощниците), съгласно чл.293 от КТ.

Средствата за социални разходи се използват и разпределят, както следва:

- социално подпомагане на работници и служители, при следните събития: при раждане на дете, при встъпване в брак, при смърт на работник или служител в трудови правоотношения с дружеството; за професионални и официални празници;
- за мероприятия свързани със социално-битовото и културно обслужване и профилактика на здравето на работещите в дружеството;
- други.

За ефективното използване на работната сила, за нейното развитие и мотивация от съществено значение са безопасните и здравословни условия на труд в предприятието, които не водят до професионални заболявания и злополуки при работа и създават предпоставка за пълно физическо, психическо и социално благополучие на работещите лица.

Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в дружеството включва вземане на мерки за:

- предотвратяване на риска за живота и здравето на работещите;
- оценка на риска, който не може да бъде предотвратен и вземане на мерки за неговото ограничаване;

- въвеждане на техническия прогрес в технологичните процеси, машини и съоръжения;
- замяна на опасните производства, работно оборудване, инструменти, вещества, суровини и материали с безопасни или с по-малко опасни;
- използване на колективните средства за защита и лични предпазни средства;
- задължително застраховане на персонала за риска „трудова злополука” по ЗЗБУТ.

На работните места се създават условия за опазване на здравето на работещите лица и осигуряване на безопасност като:

- работното място и работното оборудване се поддържат в техническа изправност, а всички неизправности, които могат да засегнат безопасността и здравето на работещите, се отстраняват във възможния най-кратък срок;
- работното място и работното оборудване и пътищата към тях се почистват редовно;
- защитното оборудване и средствата за колективна и лична защита се проверяват и се поддържат в изправност;
- извършва се периодичен и извънреден инструктаж.

Работното оборудване трябва да е подходящо за извършваната работа, така че да не застрашава здравето и безопасността на работещите. Изборът на работното оборудване се извършва съобразно със специфичните условия и характеристики на работата за намаляване на съществуващите в предприятието рискове за здравето и опасностите, произтичащи от използването му. Работното оборудване се поддържа и своевременно се ремонтира през целия период на използването му, така че да не застрашава здравето и безопасността на работещите.

С цел максимално ограничаване на риска за здравето на работещите и създаване на безопасни и здравословни условия на труд, в дружеството е създаден Комитет по условия на труд, включващ различни видове специалисти.

Сключен е договор със служба по трудова медицина. Съвместно с нея са извършени профилактични прегледи на всички работници и служители, оценка на риска за здравето и работоспособността на работниците и служителите, обучение на персонала и Комитета по условия на труд по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа.

Предоставянето на специално и работно облекло и лични предпазни средства на персонала е съгласно утвърден списък на работните места, професиите и длъжностите, за които се полагат в съответствие с нормативните изисквания по ЗБУТ, КТ.

6. ЕДИННА СИСТЕМА ЗА РЕГУЛАТОРНА ОТЧЕТНОСТ

6.1. ПОДХОД ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, В Т.Ч. И КОЕФИЦИЕНТИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АКТИВИ, РАЗХОДИ И ПРИХОДИ ЗА НЕРЕГУЛИРАНА ДЕЙНОСТ, И МЕЖДУ РЕГУЛИРАНИТЕ УСЛУГИ

Отчитане на преки и непреки разходи, разпределяне на непреки разходи общо за дружеството

Преките разходи в дружеството се отнасят директно към съответната регулирана или нерегулирана дейност. Те се отчитат текущо за съответните регулирани услуги и нерегулирана дейност.

Непреки разходи не могат директно да се отнесат към съответната регулирана или нерегулирана дейност. В дружеството те се отчитат текущо, като в тях влизат:

- непреки разходи за административна дейност свързани с общо / централно управление на дружеството;
- непреки разходи, които са общи за регулирана и нерегулирана дейност;
- непреки разходи, които са общи за регулирана дейност.

Непреки разходи се разпределят в края на годината, както следва:

➤ Непреки разходи за административна дейност, свързани с централно управление на дружеството са единствено и само разходите за административни звена, разположени в централното управление на дружеството. Те се разпределят между регулирана и нерегулирана дейност пропорционално на дела на преките разходи за съответната регулирана услуга или нерегулирана дейност за годината на отчитане спрямо общата сума на преките разходи за регулирана и нерегулирана дейност, от която са приспаднати разходите за амортизации.

➤ Непреки разходи, които са общи за регулираните услуги и нерегулирана дейност, се разпределят само между относимите регулирани услуги и/или нерегулирана дейност, пропорционално на дела на преките разходи за съответната относима регулирана услуга или нерегулирана дейност за годината на отчитане, спрямо общата сума на преките им разходи, от които са приспаднати разходите за амортизации.

➤ Непреки разходи, които са общи само за няколко регулирани услуги, се разпределят само между относимите регулирани услуги, пропорционално на дела на преките разходи за съответната относима регулирана услуга за годината на отчитане, спрямо общата сума на преките им разходи, от които са приспаднати разходите за амортизации.

Разходите, които не се признават за целите на ценообразуването се отчитат отделно, като те не се включват за целите на разпределянето на непреките разходи.

Отчитане на преки и непреки дълготрайни активи и разходи за амортизации, разпределяне на непреки дълготрайни активи и разходи за амортизации общо за дружеството.

Преки дълготрайни активи в дружеството се отнесат към съответните регулирани услуги или нерегулирана дейност. Отчетна и балансова стойност, годишна и натрупана амортизация на тези дълготрайни активи се завеждат и отчитат за съответните регулирани услуги и нерегулирана дейност.

Непреки дълготрайни активи са тези, които към момента на тяхното придобиване не могат да се определят към коя от регулираните услуги или нерегулирана дейност следва да се отнесат. Отчетна и балансова стойност, годишна и натрупана амортизация на непреките дълготрайни активи се завеждат и отчитат за съответните регулирани услуги и нерегулирана дейност. Непреки дълготрайни активи, които са общи за регулирана и нерегулирана дейност и/или общи само за регулирани услуги, се отнасят само към относими регулирани услуги, т.е. тези непреки дълготрайни активи участват и подпомагат предоставянето на съответната регулирана услуга.

Отчетна и балансова стойност, годишна и натрупана амортизация на непреки дълготрайни активи се разпределят в края на годината, както следва:

➤ Непреки дълготрайни активи за административна дейност, свързани с централно управление на дружеството са единствено и само дълготрайни активи за административни звена, разположени в централното управление на дружеството. Те се разпределят между регулираните услуги и нерегулирана дейност пропорционално на

дела на преките разходи за амортизации за съответната регулирана услуга или нерегулирана дейност за годината на отчитане спрямо общата сума на разходите за амортизации за регулирани услуги и нерегулирана дейност.

➤ Отчетна и балансова стойност, годишна и натрупана амортизация на непреки дълготрайни активи, общи за регулираните услуги и нерегулирана дейност, се разпределят само между относимите регулирани услуги и/или нерегулирана дейност пропорционално на дела на преките разходи за амортизации за съответната относима регулирана услуга или нерегулирана дейност за годината на отчитане спрямо общата сума на разходи за амортизации за относимите регулирани услуги и/или нерегулирана дейност.

➤ Отчетна и балансова стойност, годишна и натрупана амортизация на непреки дълготрайни активи, общи само за регулираните услуги, се разпределят само между относимите регулирани услуги, пропорционално на дела на преките разходи за амортизации за съответната относима регулирана услуга за годината на отчитане спрямо общата сума на разходи за амортизации за относимите регулирани услуги.

Отчетната и балансова стойност, съответно годишна и натрупана амортизация на дълготрайните активи, които не се признават за целите на ценообразуването, не се включват за целите на разпределянето на дълготрайните активи.

Отчитане и разпределяне на преки и непреки разходи и на преки и непреки дълготрайни активи за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор.

Водоснабдителната система, от която се доставя вода на друг ВиК оператор в дружеството не е самостоятелно обособена, а е обща и за услугата доставяне на вода на потребителите (т.е. активите, участващи в съответната водоснабдителна система са общи за доставяне вода за основната система и за друг ВиК оператор). Преките разходи за водоснабдителната система се разпределят между услугите доставяне на вода (доставяне на вода на потребителите и доставяне на вода на друг ВиК оператор) с коефициент, определен на база количествата вода на входа на съответната водоснабдителна система за съответната услуга доставяне на вода за годината на отчитане. Дружеството разпределя преките разходи за услугите доставяне на вода (доставяне на вода на потребителите на основната система и доставяне на вода на друг ВиК оператор) в края на отчетната година.

Непреките разходи се разпределят в края на годината, както следва:

➤ Непреките разходи за административна дейност, свързани с централно управление на дружеството, се разпределят между всички регулирани услуги, в т.ч. доставяне вода на друг ВиК оператор и нерегулирана дейност пропорционално на дела на преките разходи за съответната регулирана услуга или нерегулирана дейност за годината на отчитане спрямо общата сума на преките разходи за регулирана и нерегулирана дейност, от която са приспаднати разходите за амортизации.

➤ Непреки разходи, които са общи за регулираните услуги и нерегулирана дейност както и разходи, които са общи само за няколко регулирани услуги се разпределят само между относимите регулирани услуги (в т.ч. доставяне на вода на друг ВиК оператор) и/или нерегулирана дейност пропорционално на дела на преките разходи за съответната относима регулирана услуга или нерегулирана дейност за годината на отчитане спрямо общата сума на преките им разходи, от които са приспаднати разходите за амортизации.

Дълготрайни активи са общи и за услугата доставяне на вода на потребителите (т.е. активите, участващи в съответната водоснабдителна система, са общи за доставяне

вода за основната система и за друг ВиК оператор). Отчетната и балансова стойност им, както и годишна и натрупана амортизация се разпределят между услугите доставяне на вода (доставяне на вода на потребителите и доставяне на вода на друг ВиК оператор) с коефициент, определен на база количества вода на входа на съответната водоснабдителна система за съответната услуга доставяне на вода за годината на отчитане.

Отчетна и балансова стойност, годишна и натрупана амортизация на непреки дълготрайни активи се завеждат и отчитат за съответните регулирани услуги/нерегулирана дейност. Отчетна и балансова стойност, годишна и натрупана амортизация на непреки дълготрайни активи се разпределят в края на годината, както следва:

➤ Отчетна и балансова стойност, годишна и натрупана амортизация на непреки дълготрайни активи за административна дейност, свързани с централно управление на дружеството, се разпределят между регулираните услуги, в т.ч. доставяне на вода на друг ВиК оператор, и нерегулирана дейност пропорционално на дела на преките разходи за амортизации за съответната регулирана услуга или нерегулирана дейност за годината на отчитане спрямо общата сума на разходите за амортизации за регулирани услуги и нерегулирана дейност.

➤ Отчетна и балансова стойност, годишна и натрупана амортизация на непреки дълготрайни активи, общи за регулираните услуги и нерегулирана дейност, както и дълготрайни активи, които са общи само за регулираните услуги, се разпределят само между относимите регулирани услуги, в т.ч. доставяне на вода на друг ВиК оператор, и/или нерегулирана дейност пропорционално на дела на преките разходи за амортизации за съответната относима регулирана услуга или нерегулирана дейност за годината на отчитане спрямо общата сума на разходите за амортизации за относимите регулирани услуги и/или нерегулирана дейност.

Отчитане и определяне на приходи

За целите на регулирането е възприет подход за периода на Бизнес плана за определяне на приходите по дейности и по услуги, както следва:

1. Приходи от доставяне на вода на потребителите:
 - Приходи от услугата доставяне на вода на потребителите;
 - Приходи от услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор;
2. Приходи от услугата отвеждане на отпадъчни води;
3. Приходи от услугата пречистване на отпадъчни води;
4. Приходи от присъединяване към водоснабдителни системи;
5. Приходи от присъединяване към канализационни системи;
6. Приходи от нерегулирана дейност.

За отделяне на регулираните дейности ВиК оператора прилага следния подход на осчетоводяване:

1. Идентифицират се и се осчетоводят отделно приходите от регулирана и нерегулирана дейност;
2. Осчетоводяват се приходите по видове регулирани услуги.

6.2. ПРИНЦИПИ НА ОТЧИТАНЕ НА РЕМОНТНАТА ПРОГРАМА

В дружеството има създадени аналитични сметки за текущо счетоводно отчитане на оперативни ремонти, съгласно структурата на ремонтната програма към бизнес плана. Ежемесечно се отнасят разходите свързани с ремонтите, като вложени

материали, труд, гориво, механизация и външни услуги. Разходите са документално обосновани – с работни карти, количествено – стойностни сметки, фактури, искания за МЗ и др., т.е. налице са придружителни документи, обосноваващи извършването, отнасянето и остойностяването на разхода към съответния вид оперативен ремонт.

6.3. ПРИНЦИПИ НА ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА

Дружеството отчита извършените инвестиции в счетоводна сметка 207 „Разходи за придобиване на ДМА“. Към сметката има аналитични сметки за текущо счетоводно отчитане на инвестициите, съгласно структурата на инвестиционната програма към одобрения бизнес план.

6.4. ПРИНЦИПИ НА КАПИТАЛИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ

Подобренията, обновленията и добавките към активите са извънредните ремонти, които не се повтарят непрекъснато и разходите за тях са големи, водят до намаляване на оперативните разходи и удължаване полезния живот на активите.

Разходите, свързани със създаването на изцяло нови или реконструкцията, модернизацията или подмяна на съществена част от съществуващи активи, са разходи за капиталови ремонти, включително рехабилитация и изграждане на В и К съоръжения.

За определяне на стойността на капиталовите ремонти ежемесечно се отчитат вложените материали, труд и механизация и другите свързани разходи.

За да подобри или модернизира даден дълготраен материален актив, дружеството извършва разходи, а стандартите изискват тези разходи да се капитализират.

6.5. ПРИНЦИПИ НА ОТЧИТАНЕ НА ОПЕРАТИВНИ И КАПИТАЛОВИ РЕМОНТИ

След придобиването на активите, с цел удължаване или поддържане на живота им, се правят последващи разходи като поддръжка, ремонти, подобрения, подмени.

Оперативни ремонти са поддръжката и обичайните ремонти, които поддържат работното състояние на актива. Те са обикновено повтарящи се текущи разходи и са свързани със сравнително ниски по стойност разходи.

Капиталови ремонти са подобренията, обновленията и добавките към активите. Това са извънредни ремонти, които не се повтарят непрекъснато и разходите за тях са големи, водят до намаляване на оперативните разходи и удължаване полезния живот на активите.

За да създаде даден дълготраен актив, дружеството извършва разходи, които след приключване на обекта се капитализират, т.е. не се признават като разход в периода, в който са извършени, а се признават посредством амортизационни отчисления. За създаване на актива се отчитат разходи за материали, труд, гориво, механизация и др., или това са преките разходи които участват в създаването му. Тези разходи за създаване на даден актив се отчитат и документират като се натрупват в сметка Разходи за придобиване на ДМА. За отчитане на разходите за вложения труд за създаването се попълват работни карти за определяне на количеството вложен труд.

Работните карти включват:

- местонахождение на извършваната работа;
- дата на извършване на ремонтните дейност;

- начален и краен час на работа;
- вид и описание на извършената работа;
- технически параметри на вложени материали;
- вложени материали - вид, количество и стойност;
- вложен труд - служители, брой часове на работа и стойност;
- механизация: вид, брой, часове на работа и пробег, стойност;
- обща стойност на обекта.

ВиК операторът създава схеми, чертежи и екзекутиви за всички подземни обекти по ВиК мрежите от Ремонтната и Инвестиционната програми.

ВиК операторът създава досиета за обектите от Ремонтната и Инвестиционната програми, в които събира и натрупва необходимата техническа и икономическа информация и документация, и осигурява възможност за проследимост на информацията в регистъра на аварии / регистър на активи / ГИС и счетоводна система за регулаторна отчетност чрез уникални номера на обектите.

6.6. ПРИНЦИПИТЕ НА ОТДЕЛЯНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ПО УСЛУГИ

За периода на Бизнес плана 2022-2026 е приет подход за отделяне на разходите по дейности и по услуги, както следва:

1. Преки разходи за регулирана дейност:

- доставяне на вода на потребителите
- доставяне на вода на друг ВиК оператор
- отвеждане на отпадъчни води
- пречистване на отпадъчни води
- присъединяване на потребители към водоснабдителната система
- присъединяване на потребителите към канализационната система

2. Преки разходи за нерегулирана дейност

3. Непреки разходи:

- разходи за административна дейност, общи за всички услуги от регулираната дейност и нерегулирана дейност за административни звена, свързани с централното управление на дружеството;
- разходи общи за услуги от регулирана и нерегулирана дейност;
- разходи общи само за услуги от регулирана дейност.

4. Непризнати разходи - разходи, които не се включват в признатите годишни разходи по смисъла на т. 18 от Указания НРЦВКУ

За воденето счетоводна отчетност за регулираната дейност, дружеството ще прилага през 2022 – 2026 следните подходи на осчетоводяване:

- Идентифицират се и се осчетоводят отделно преките разходи за регулирана и нерегулирана дейност;
- Установят се и се осчетоводят преките разходи по видове регулирани услуги;
- Идентифицират се и се осчетоводяват непреките разходи за административна дейност, дейности общи за регулирана и нерегулирана дейност и дейности общи само за регулирани услуги.

У. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА

1. ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА

Графикът за изпълнение на инвестиционната програма е обусловен от няколко фактора:

- важност и спешност на проектите с оглед нормалното функциониране на ВиК системите и постигане и/или поддържане на целевите нива на показателите за качество;
- наличие на предпроектни проучвания и проектна готовност (включително срокове за протичане на различни административни процедури) за физическа реализация на проектите;
- наблюдавани тенденции в интензитета на различни експлоатационни изисквания;
- инвестиционни приоритети на собственика на активите;
- възможност за обезпечаване с финансови ресурси.

Разпределението на инвестиционните средства за ВС за питейна вода по години е съобразено с изброените по - горе фактори и е представено в справка 9 „Инвестиционна програма“ от ценовия модел.

2. ГРАФИК ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО

По време на петгодишния регулаторен периода на бизнес плана дружеството предвижда разработването, въвеждането и усъвършенстването на регистрите и базата данни описани в т.1.10 от раздел I., с което качеството на информацията, с която се изчисляват показателите за качество, значително да се подобри.

3. ГРАФИК ЗА ПОСТИГАНЕ ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО, ВКЛ. ЗА НАМАЛЯВАНЕ ЗАГУБИТЕ НА ВОДА

Графикът за постигане на индивидуалните нива на ключовите показатели е представен в Справка 2. „Променливи“ и Справка 3. „Показатели за качество“.

Очакванията на дружеството са, че към края на 2026 г. ще бъдат достигнати зададените от КЕВР нива на показателите за качество при наличието на финансови ресурси за обезпечаване на планираните инвестиционни и оперативни разходи.

Показателите за качество, одобрени от КЕВР, които няма да бъдат постигнати в края на 2026г. са:

- ПК46 - общи загуби на вода във водоснабдителните системи, %;
- ПК 7а и ПК 7б – ниво на покритие с услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води;
- ПК11а - енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите);
- ПК 11г – рехабилитация на водопроводната мрежа;

- ПК 12а – Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите;
- ПК 12б – Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води;
- ПК 12в – Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води;
- ПК12г – събираемост;
- ПК15а – Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите;
- ПК15б – Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води;

Аргументите за това са развити в т.1 раздел II.

Планираното достигане на индивидуалните нива на ключовите показатели за качество по години е представено в таблицата по - долу:

№	ПК	Параметър	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99,25%	99,28%	99,38%	99,48%	99,59%	99,70%
2	ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,59%	99,59%	99,59%	99,59%	99,59%	99,59%
3	ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99,74%	99,74%	99,74%	99,74%	99,74%	99,74%
4	ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5	ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0,346	0,346	0,346	0,346	0,346	0,346
6	ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /км/ден	14,67	14,23	13,90	13,62	13,33	13,0700
7	ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	70,33%	69,34%	68,94%	68,79%	68,63%	68,50%
8	ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	71,07	69,48	67,89	66,29	64,63	63,03
9	ПК6а	Налягане във водоснабдителната система	%	29,03%	43,01%	56,99%	70,97%	84,95%	100,00%
10	ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	39,67%	43,72%	43,76%	43,79%	43,82%	43,86%
11	ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	39,67%	43,72%	43,76%	43,79%	43,82%	43,86%
12	ПК8	Качество на отпадъчните води	%	99,64%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
13	ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	15,23	14,39	13,54	12,69	11,85	11,38
14	ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
15	ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м ³	1,598	1,566	1,535	1,503	1,472	1,440
16	ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м ³	0,618	0,616	0,613	0,610	0,607	0,604
17	ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
18	ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,29%	0,53%	0,50%	0,55%	0,60%	0,71%
19	ПК11д	Активен контрол на течовете	%	13,93%	13,93%	13,93%	13,93%	13,93%	13,93%

20	ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,69	1,04	1,04	1,05	1,05	1,05
21	ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,04	1,39	1,33	1,30	1,32	1,33
22	ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0,89	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
23	ПК12г	Събираемост	%	87,47%	89,02%	89,04%	88,62%	88,13%	87,70%
24	ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	8,81%	14,65%	14,65%	14,65%	14,65%	14,65%
25	ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	45,51%	65,98%	65,98%	65,98%	65,98%	65,98%
26	ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
27	ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
28	ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
29	ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	5,87	5,86	5,85	5,85	5,84	5,84
30	ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	2,54	2,53	2,52	2,52	2,51	2,51

За намаляване на общите загуби на вода през регулаторния период са предвидени редица мерки, целящи да доведат до оптимизиране на мрежата, подобряване управлението и ефективността на мрежата и намаляване на нивата на аварии и физически загуби на питейна вода.

Мерките, които се провеждат и по които се работи и в момента, са:

- Зониране на вътрешните водопроводни мрежи на населените места;
- Измерване на водните количества и налягане в зоните;
- Изграждане и усъвършенстване на СКАДА във вътрешните водопроводни мрежи и довеждащите водопроводи;
- Оптимизиране на вътрешните водопроводни мрежи чрез изключване на дублиращи се водопроводи, изграждане на връзки с цел сключване на мрежите, монтаж на СК, ПХ, АВ и регулатори на налягането;
- Активен контрол на течовете;
- Подмяна на довеждащи и улични водопроводи;
- Подмяна на СВО;
- Монтиране на стационарни логери в зоните с високи загуби;

Предвид всички гореизброени провеждащи се и планирани мерки, очакваме до края на периода 2022-2026 г. да се достигне ниво на загубите, както следва:

№	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 АЗ/О4	м ³ /год	10 975 026	10 794 125	10 612 317	10 414 856	10 218 034	10 039 119
1.1	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м ³ /год	0	0	0	0	0	0
1.2	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м ³ /год	11 111 951	10 933 725	10 751 887	10 554 396	10 357 544	10 178 599

1.5	Продадена сурова вода на друг ВиК оператор	м ³ /год	136 925	139 600	139 570	139 540	139 510	139 480
2	Обща законна консумация iA14/Q5	м ³ /год	3 523 865	3 575 489	3 562 683	3 516 464	3 471 212	3 428 531
		%	32.2%	33,1%	33,6%	33,8%	34,0%	34,2%
2.1	Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год	3 256 608	3 309 289	3 296 483	3 250 264	3 205 012	3 162 331
		%	29.7%	30,7%	31,1%	31,2%	31,4%	31,5%
2.2	Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)	м ³ /год	276 257	266 200	266 200	266 200	266 200	266 200
		%	2.52%	2,47%	2,51%	2,56%	2,61%	2,65%
3	Общи загуби на вода A15(Q6)	м ³ /год	7 442 161	7 218 636	7 049 634	6 898 392	6 746 822	6 610 588
		%	67.8%	66,9%	66,4%	66,2%	66,0%	65,8%
		м ³ /км/ден	14.14	13,72	13,40	13,11	12,82	12,56
3.1	Търговски загуби на вода Q8	м ³ /год	1 097 502	1 079 412	1 061 322	1 043 232	1 025 142	1 007 052
		%	10.0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
3.2	Реални загуби на вода Q7	м ³ /год	6 344 659	6 139 224	5 988 312	5 855 160	5 721 680	5 603 536
		%	57.8%	56,9%	56,4%	56,2%	56,0%	55,8%
4	Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год	7 718 418	7 484 836	7 315 834	7 164 592	7 013 022	6 876 788
		%	70.33%	69,34%	68,94%	68,79%	68,63%	68,50%
		м ³ /км/ден	14.67	14,23	13,90	13,62	13,33	13,07

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Бизнес планът на „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД за регулаторен период 2022 г. – 2026 г. е документ планиращ визията, целите и приоритети за развитие на дружеството. Основните задачи на бизнес плана са свързани с анализ на настоящото състояние на дружеството, оценка на ресурсите, от гледна точка на необходимостта на постигане на конкретни цели в конкретен времеви хоризонт и стратегически насоки за постигане на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги.

Бизнес плана е изготвен в съответствие с разпоредбите на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) , Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ) и Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ) и служи за създаване на насочено взаимодействие при синхронизиране дейността на отделните звена в дружеството по пътя към постигане на балансирано и устойчиво развитие.

12.04.2022 год.

гр.Разград

УПРАВИТЕЛ



**Приложение към бизнес план
на ВОДОСНАБДЯВАНЕ - ДУНАВ ЕООД, гр. РАЗГРАД
ЕИК по БУЛИСТАТ: 826043778**

№	Описание	Данни за В и К оператора	
		попълва се от В и К оператора	
1	Наименование на В и К оператора:	ВОДОСНАБДЯВАНЕ - ДУНАВ ЕООД	
1.1	град:	РАЗГРАД	
1.2	ЕИК по БУЛИСТАТ:	826043778	
2	Период на данните:		
2.1	Базова година:	2020 г.	
2.2	Прогнозни години:	2021 г.	
		2022 г.	
		2023 г.	
		2024 г.	
		2025 г.	
		2026 г.	
3	Дата на изготвяне на справките:	10.03.2022	
4	Данни за кореспонденция:		
4.1	Адрес за кореспонденция:	гр.Разград ул.Сливница № 3а	
4.2	Лица за кореспонденция:		
4.2.1	Управител/Изп.директор:	инж. Стоян Иванов	
	сл. тел.:	084611020	
	мобилен тел.:	0887438175	
	факс:	084/662207	
	e-mail:	dunavrz.ing@abv.bg	
4.2.2	Гл. счетоводител/Фин.директор:	Дяна Веселинова	
	сл. тел.:	084611030	
	мобилен тел.:	0884268584	
	факс:	084/662207	
	e-mail:	diana.veselinova@b-trust.org	
4.2.3	Гл. техник/Техн. директор:	инж. Йордан Йорданов	
	сл. тел.:	084/611077	
	мобилен тел.:	0889316840	
	факс:	084/662207	
	e-mail:	dunavrz-ing@abv.bg	
4.2.4	Лице за контакт с КЕВР:	инж. Даринка Григорова; Елица Минчева	
	сл. тел.:	084/611039; 084/611027	
	мобилен тел.:	0886350406; 0887263037	
	факс:	084/662207	
	e-mail:	dunavrz_ptof@abv.bg; dunavrz_account@abv.bg	
4.2.5	Секретар:	Лилия Ангелова	
	сл. тел.:	084/611021	
	факс:	084/662207	
	e-mail:	dunavrz@abv.bg	
5	Опис на приложенията:		
5.1	Приложение 1	Общи данни за В и К оператора	
	Справки:	Справка № 1 - Обща информация	
5.2	Приложение 2	Техническа част на бизнес плана	
	Справки:	Справка № 2 - Промисливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните В и К услуги Справка № 3 - Показатели за качество на предоставяните В и К услуги Справка № 4 - Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услугите за периода на бизнес плана Справка № 4.1. - Отчет и прогноза за фактурирани количества, население и потребители по услуги Справка № 4.2. - Отчет и прогноза за продалени и/или закупени водни количества на/от други ВиК оператори Справка № 5 - Персонал Справка № 6 - Отчет и прогнозно ниво на потребление на електроенергия за периода на бизнес плана Справка № 7 - Ополозворяване на утайки от ПСОВ Справка № 8 - Ремонтна програма	
5.3	Приложение 3	Икономическа част на бизнес плана	
	Справки:	Справка № 9 - Инвестиционна програма Справка № 10 - Инвестиции и източници на Финансиране Справка № 11 - Амортизационен план на Дълготрайни Активи Справка № 11.1. - Амортизации на новопридобити активи Справка № 11.2. - Дълготрайни активи за периода на бизнес плана Справка № 12 - Годишни разходи Справка № 12.1. - Изменения на годишните разходи спрямо базовата година Справка № 12.2. - Разходи за експлоатация и поддръжка на нови активи и/или осъществяване на нови дейности	
5.4	Приложение 4	Социална поносимост и социални дейности	
	Справки:	Справка № 13 - Анализ на социалната поносимост на предлаганите Цени	
5.5	Приложение 5	Прогнозни отчети	
	Справки:	Справка № 14 - Прогнозен отчет за приходите и разходите Справка № 15 - Прогнозен отчет за паричния поток	
5.6	Приложение 6	Ценови модел	
	Справки:	Справка № 16 - Необходими приходи Справка № 17 - Регулаторна база на активите Справка № 18 - Оборотен капитал Справка № 19 - Възвръщаемост на капитала Справка № 20 - Цени за регулирани услуги	

Дата: 10.03.2022

Гл. счетоводител/Фин.директор:

(подпис)

Управител/Изп.директор:

(подпис и печат)

Указания за попълване на справката:

1. Попълват се само клетките в жълт цвят



Справка № 1
Обща информация
на ВОДОСНАБДЯВАНЕ - ДУНАВ ЕООД, гр. РАЗГРАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043778

№	Данни за В и К оператора	
	Описание	попълва се от В и К оператора
1	Данни за търговското дружество	
1.1	Наименование на дружеството:	ВОДОСНАБДЯВАНЕ - ДУНАВ ЕООД, РАЗГРАД
	ЕИК по БУЛСТАТ:	826043778
1.3	Седалище:	ГР.РАЗГРАД УЛ.СЛИВНИЦА 3А
1.4	Адрес на управление:	ГР.РАЗГРАД УЛ.СЛИВНИЦА 3А
	Интернет страница	www.dunav-rz.com
1.5	Дружеството се представлява от:	инж. Стоян Райков Иванов
1.6	Рег.номер по ЗЗЛД в КЗЛД:	№ 6276/ 13.10.2010
1.7	Рег.номер по ЗДДС, издаден на:	BG826043778
1.8	В и К оператор по силата на:	Решение РОС от 25.11.1991 по ф.д.46/91
1.9	Съдружници/акционери; дялове	100% държавно участие
2	Обща информация	
2.1	Услуги предоставяни от В и К оператора	
2.1.1	Доставяне на вода	Да
2.1.2	Отвеждане	Да
2.1.3	Пречистване	Да
2.1.4	Доставяне на вода с непитейни качества	Не
2.1.5	Доставяне на вода на друг ВиК оператор, в т.ч.:	Да
2.1.5.1	"Водоснабдяване и Канализация"ООД - гр.Исперих	Да
2.1.5.2	"Водоснабдяване и Канализация"ООД - гр.Търговище	Да
2.1.5.3		Не
3	Налични сертификати	
	ISO 9000:2008 Управление на качеството	Да
	ISO 14001:2004 Управление на околната среда на организациите	Да
	OHSAS 18001:2007 Управление на здравословните и безопасни условия на труд	Да

Дата: 10.03.2022

Гл. счетоводител/Фин.директор

(подпис)

Управител/Изп.директор

(подпис и печат)

Указания за попълване на справка:

1. Попълват се само клетките в жълт цвят
2. В случай на необходимост се добавят редове в раздел Данни за търговското дружество, съдружници/ акционери
3. В случай, че дружеството предоставя услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор, се посочват наименованията на съответните ВиК оператори



Справка № 2
Промениливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните В и К услуги
на ВОДОСНАБДЯВАНЕ - ДУНАВ БООД, гр. РАЗГРАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043778

Група	№	Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра							Качество на информацията							Източник на информация (регистър/база данни/друго описание)
				2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.			
Население	F1	Общ брой на населението по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ, ползващо услугата отпускане на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от В и К оператора	брой	85 180	77 804	77 081	75 998	74 937	73 936	1	1	1	1	1	1	1	НСИ и от база данни Инасо за жителяте, ползващи собствените водосточници	
	WB4	Общ брой на населението по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ, ползващо услугата отпускане на отпадъчни води в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	34 043	34 265	33 938	33 451	32 975	32 527	1	1	1	1	1	1	НСИ и интерполация чрез брой потребители (от база данни Инасо)		
	WB2	Общ брой на населението по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ, ползващо услугата пречистване на отпадъчни води в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	34 043	34 265	33 938	33 451	32 975	32 527	1	1	1	1	1	1	НСИ и интерполация чрез брой потребители (от база данни Инасо)		
	IE3	Общ брой на населението по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ в обособената територия, обслужвана от оператора	брой	85 825	78 369	77 561	76 393	75 247	74 161	1	1	1	1	1	1	НСИ		
	Потребители	E10	Общ брой потребители, обслужвани от оператора, които могат ползва услуга отпускане на вода на потребителите	брой	59 406	59 065	58 497	57 655	56 826	56 050	2	2	2	2	2	2	база данни на отдал Инасо	
			Общ брой потребители, обслужвани от оператора, които могат ползва услуга отпускане на отпадъчни води	брой	26 849	26 367	26 116	25 742	25 377	25 032	2	2	2	2	2	2	база данни на отдал Инасо	
			Общ брой потребители, обслужвани от оператора, които могат ползва услуга пречистване на отпадъчни води	брой	26 884	26 398	26 147	25 772	25 407	25 062	2	2	2	2	2	2	база данни на отдал Инасо	
			Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата отпускане на вода	брой	62	62	62	62	62	62	1	1	1	1	1	1	база данни на отдал Инасо	
			Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата отпускане на отпадъчни води	брой	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	база данни на отдал Инасо	
			Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	база данни на отдал Инасо	
Населени места		Общ брой населени места в обособената територия, обслужвани от оператора за разглеждания период	брой	62	62	62	62	62	62	1	1	1	1	1	1	база данни на отдал Инасо		
		Общ брой населени места в обособената територия, обслужвани от оператора за разглеждания период	брой	105	105	105	105	105	105	2	2	2	2	2	2	база данни на отдал Инасо		
		Общ брой населени места в обособената територия, обслужвани от оператора за разглеждания период	брой	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	база данни на отдал Инасо		
		Общ брой населени места в обособената територия, обслужвани от оператора за разглеждания период	брой	138	138	138	138	138	138	2	2	2	2	2	2	база данни на отдал Инасо		
		Общ брой населени места в обособената територия, обслужвани от оператора за разглеждания период	брой	82	82	82	82	82	82	2	2	2	2	2	2	база данни на отдал Инасо		
		Общ брой населени места в обособената територия, обслужвани от оператора за разглеждания период	брой	1 444	1 444	1 444	1 444	1 444	1 444	2	2	2	2	2	2	база данни на отдал Инасо		
		Общ брой населени места в обособената територия, обслужвани от оператора за разглеждания период	брой	1 441	1 441	1 441	1 441	1 441	1 441	2	2	2	2	2	2	база данни на отдал Инасо		
Вън активи	IC8	Общ брой на доставените водопроводни и разпределителната водопроводна мрежа, в т.ч. включваща мрежата на дистрибуцията на водопроводни отклонения, както и дължината на водопроводите, по които се довежда вода до друг оператор, само в случаите на водопроводна мрежа. В т.ч. включваща мрежата на дистрибуцията на водопроводни отклонения	км	1 441	1 441	1 441	1 441	1 441	1 441	2	2	2	2	2	2	регистър на водометрите		
	IDMA1	Общ брой на водометри зони в обслужваната от ВНК оператора територия	брой	93	93	93	93	93	93	2	2	2	2	2	2	регистър на водометрите		
	C24	Общ брой на страниите водопроводни отклонения	брой	37 633	37 713	37 583	37 993	37 833	37 873	2	2	2	2	2	2	база данни на отдал Инасо		
	IE6	Общ брой водометри на СВО (средствата за измерване)	брой	8 263	8 303	8 323	8 343	8 363	8 383	2	2	2	2	2	2	база данни на отдал Инасо		
	C29	Общ брой на страниите хипотезиращи отклонения	брой	8 263	8 303	8 323	8 343	8 363	8 383	2	2	2	2	2	2	база данни на отдал Инасо		

Група	№	Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра							Качество на информацията					Източник на информация (регистър/база данни/друго) описание				
				2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.					
Качество на питейната вода -	ID63b	Общ брой анализи по микробиологични показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания в малки зони на водоснабдяване;	брой	211	136	133	136	133	136	136	1	1	1	1	1	1	2020 г.	Програми за мониторинг на питейната вода; база данни в електронен формат изготвен от МЗ Санданско, Ч.П.от	2026 г.	Програми за мониторинг на питейната вода; база данни в електронен формат изготвен от МЗ Санданско, Ч.П.от
	ID64b	Общ брой анализи по физико-химични показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания в малки зони на водоснабдяване;	брой	2 160	824	801	824	801	824	824	1	1	1	1	1	1	2020 г.	Програми за мониторинг на питейната вода; база данни в електронен формат изготвен от МЗ Санданско, Ч.П.от	2026 г.	Програми за мониторинг на питейната вода; база данни в електронен формат изготвен от МЗ Санданско, Ч.П.от
	ID65b	Общ брой анализи по радиоктивни показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания в малки зони на водоснабдяване.	брой	168	180	175	180	175	180	180	1	1	1	1	1	1	2020 г.	Програми за мониторинг на питейната вода; база данни в електронен формат изготвен от МЗ Санданско, Ч.П.от	2026 г.	Програми за мониторинг на питейната вода; база данни в електронен формат изготвен от МЗ Санданско, Ч.П.от

Група	№	Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра							Качество на информацията							Игнориране на информация (регистър/база данни/друго) описание
				2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.			
Малки зони на водоснабдяване	D51b	Общ брой на направените анализи за качество на питейните води в малки зони на водоснабдяване, с изключение на анализите, които показват отклонения, разрешени по реда на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от Закона за водите.	брой	3 806	2 296	2 240	2 296	2 240	2 296	2 296	1	1	1	1	1	1	Програми за мониторинг на питейната вода; база данни в електронен формат изготвен от МЗ съгласно чл. 14 от Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-бютов цели; регистър за лабораторни изследвания за качество на питейните води	
	D62b	Общ брой анализи за показатели с пединометрично значение за качеството на питейната вода в малки зони на водоснабдяване;	брой	1 258	1 152	1 127	1 152	1 127	1 152	1 152	1	1	1	1	1	1	Програми за мониторинг на питейната вода; база данни в електронен формат изготвен от МЗ съгласно чл. 14 от Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-бютов цели; регистър за лабораторни изследвания за качество на питейните води	
	D63b	Общ брой анализи по микробиологични показатели за качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване;	брой	211	136	133	136	133	136	136	1	1	1	1	1	1	Програми за мониторинг на питейната вода; база данни в електронен формат изготвен от МЗ съгласно чл. 14 от Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-бютов цели; регистър за лабораторни изследвания за качество на питейните води	
	D64b	Общ брой анализи по физико-химични показатели за качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване;	брой	2 167	828	805	828	805	828	828	1	1	1	1	1	1	Програми за мониторинг на питейната вода; база данни в електронен формат изготвен от МЗ съгласно чл. 14 от Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-бютов цели; регистър за лабораторни изследвания за качество на питейните води	
	D65b	Общ брой анализи по радиометрични показатели за качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване.	брой	170	180	175	180	175	180	180	1	1	1	1	1	1	Програми за мониторинг на питейната вода; база данни в електронен формат изготвен от МЗ съгласно чл. 14 от Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-бютов цели; регистър за лабораторни изследвания за качество на питейните води	
	D66b	Общ брой анализи по радиометрични показатели за качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване.	брой	34	34	34	34	34	34	34	34	1	1	1	1	1	Програми за мониторинг на питейната вода; база данни в електронен формат изготвен от МЗ съгласно чл. 14 от Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-бютов цели; регистър за лабораторни изследвания за качество на питейните води	
Качество на отпадъчни води	ID98	Общ брой на зоните на водоснабдяване с изпълнен мониторинг	брой	274	48	48	48	48	48	48	1	1	1	1	1	1	Програми за мониторинг на питейната вода; база данни в електронен формат изготвен от МЗ съгласно чл. 14 от Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-бютов цели; регистър за лабораторни изследвания за качество на питейните води	
	ID99	Общ брой на зоните на водоснабдяване в обслужваната от ВиК оперативна територия.	брой	274	48	48	48	48	48	48	1	1	1	1	1	1	Програми за мониторинг на питейната вода; база данни в електронен формат изготвен от МЗ съгласно чл. 14 от Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-бютов цели; регистър за лабораторни изследвания за качество на питейните води	
	ID97	Брой проби, отговорни на условията, включени в разрешителните за заустване за разглеждания период	брой	275	48	48	48	48	48	48	1	1	1	1	1	1	Програми за мониторинг на питейната вода; база данни в електронен формат изготвен от МЗ съгласно чл. 14 от Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-бютов цели; регистър за лабораторни изследвания за качество на питейните води	
	ID96	Общ брой проби за качество на отпадъчните води, изключени съгласно разрешителните за заустване	брой	275	48	48	48	48	48	48	1	1	1	1	1	1	Програми за мониторинг на питейната вода; база данни в електронен формат изготвен от МЗ съгласно чл. 14 от Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-бютов цели; регистър за лабораторни изследвания за качество на питейните води	
Пречистваня и аварии	D35	Сумата от общия брой на месечното изземане от пречистваня на водоснабдяването и обслужването от оператора територия и продължителността на съответните пречиствания (в часове в деня) за всички пречиствания.	брой/чл сове	257 847	235 600	233 300	230 100	227 200	224 300	224 300	1	1	1	1	1	1	Регистър за лабораторни изследвания за качество на отпадъчните води	
	D28	Общ брой аварии по водопроводната мрежа, включително по аварийни и джетети	брой	1 026	1 003	980	957	933	910	910	1	1	1	1	1	1	Регистър за аварии	
	WD38a	Брой запущвания на канализационната мрежа, включително тези в страдалите канализационни отклонения за разглеждания период	брой	11	9	8	8	7	7	7	1	1	1	1	1	1	Регистър за аварии	
	WD38b	Брой запущвания в сградите канализационни отклонения за разглеждания период	брой	7	7	7	6	6	5	5	1	1	1	1	1	1	Регистър за аварии	
	WD44	Брой аварии на канализационната мрежа по разнородна структура (задушаване на канала за извличане на вода)	брой	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Регистър за аварии	
	A3	Получена вода на вода водоснабдителна система (Q4, съгласно Наредба № 1 от 5.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи)	м³	10 975 026	10 794 125	10 612 317	10 414 856	10 218 034	10 039 119	10 039 119	1	1	1	1	1	1	Регистър за воден баланс	
	IA10	Процедура фактурирана вода (Q3, съгласно Наредба № 1 от 5.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, като се изключва водата, подавана към ВиК оператор	м³	3 256 608	3 309 289	3 296 483	3 250 264	3 205 012	3 162 331	3 162 331	1	1	1	1	1	1	Система за фактуриране на ВиК оператора	
	IA21	Неносеща приходна вода (Q9) съгласно Наредба № 1 от 5.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, като се изключва водата, подавана към ВиК оператор	м³	7 718 418	7 484 836	7 315 834	7 164 592	7 013 022	6 876 788	6 876 788	1	1	1	1	1	1	Регистър за воден баланс и Система за фактуриране на ВиК оператора	
	WA2	Общо количество на постъпва за пречистване вода на вход ПСОВ, съгласно отчета от ВиК оператор	м³	2 859 502	2 811 267	2 766 807	2 709 287	2 704 605	2 760 185	2 760 185	1	1	1	1	1	1	Експлоатационен дневник на ПСОВ	
		Общ брой възможности на контролни	брой	70	70	70	70	70	70	70	70	1	1	1	1	1	РЕГИСТЪР НА ВОЗМОЖНОСТЕ	

Група	№	Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра						Качество на информацията						Източник на информация (регистър/база данни/друго описание)				
				2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2026 г.		
		Дел на волните количества на вход ВС, измервани при водопроводния СЧД на в.л. от Звено за водосг.	%	66,0%	66,0%	66,0%	66,0%	66,0%	66,0%	66,0%	66,0%	66,0%	66,0%	66,0%	1	1	1	Регистър за воден баланс	Регистър за воден баланс	Регистър за воден баланс
		Дел на волните количества на вход ВС, измервани на хранителната тръба на изпорния резервоар или на дветежлещия водопровод, при техническа невъзможност за монтаж на измервателно устройство при водосточния СЧД на в.л. от Звено за водосг.	%	34,0%	34,0%	34,0%	34,0%	34,0%	34,0%	34,0%	34,0%	34,0%	34,0%	34,0%	1	1	1	Регистър за воден баланс	Регистър за воден баланс	Регистър за воден баланс
		Дел на волните количества на вход ВС без измерване (по предложение)	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1	1	1	Регистър за воден баланс	Регистър за воден баланс	Регистър за воден баланс

Група	№	Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра						Качество на информацията						Източник на информация (регистър/баз. данни/друго описание)	
				2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Измерване		Общ дял на водните количества	%	61	62	63	63	64	65	100,0%	1	1	1	1	1	регистър на водомерите	
		Общ брой контролирани водомери по мрежата (различни от водомери на водоразпределителни)	брой	27	40	53	66	79	93		1	1	1	1	1	регистър на водомерите SCADA система забележка: интервал на запис на данни е 22 мин.	
		Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са предоставени в техническа и метрологична готовност през отчетната година и отговарят на одобряния тип, и които са монтирани на СВО през отчетната година	брой	3 314	5 635	8 531	8 537	8 543	8 549		1	1	1	1	1	Регистър на водомерите на СВО	
		Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична готовност и отговарят на одобряния тип	брой	17 125	21 882	24 068	24 035	24 061	24 069		1	1	1	1	1	Регистър на водомерите на СВО	
Рехабилитирана и проучена водопроводна мрежа		Общ брой разходомери на ПСОВ	брой	5	5	5	5	5	5		1	1	1	1	1	технически документи на съоръженията	
		Общ брой разходомери по канализационна мрежа	брой	4	4	4	4	4	4		1	1	1	1	1	технически документи на съоръженията	
		Общ дял от водопроводната мрежа	км	4	8	7	8	9	11		1	1	1	1	1	Регистър на инвестициите	
		Общ дял от водопроводната мрежа, за която е реализиран процес на регулярно обслужване и активен контрол на повесте (функционално изпитване, корекции, акустичен мониторинг и други), при които се откриват и отстраняват сиринги, течове	км	201	201	201	201	201	201	201		2	2	2	2	Дневник за обслужване със средства за активен контрол	
Електро енергия		Общо количество на генерираната електрическа енергия, за водоснабдяване и доставка на вода от Вилк опланта	кВтч	17 540 422	16 907 917	16 287 784	15 655 611	15 036 858	14 456 331		1	1	1	1	1	фактури от доставчици	
		Общо количество на генерираната електрическа енергия за производство на отопляема вода от ПСОВ експлоатирани от Вилк опланта	кВтч	1 766 638	1 781 033	1 757 353	1 726 475	1 696 325	1 667 635		1	1	1	1	1	фактури от доставчици	
		Общо количество на сурото тегло на утайките от експлоатираният от В и К оператора ПСОВ, произведени през годината, предхождаща отчетната година, и оползотворени до края на отчетната година	тон с.в.	0	70	70	70	70	70	70		1	1	1	1	Дневник за проколони на аеробитрирани лаборатория	
		Общо количество на сурото тегло на утайките от ПСОВ, експлоатирани от Вилк опланта през същото време	тон с.в.	31	70	70	70	70	70	70		1	1	1	1	Дневник за проколони на аеробитрирани лаборатория	
Утайки от ПСОВ		Обща сума на приходите от оперативна дейност от утайка доставяне на вода на потребителите	лв	7 844 131	12 781 305	13 031 179	13 434 812	13 746 240	14 074 347		1	1	1	1	1	първични документи обобщени в ПП Ажур	
		Обща сума на отчетните разходи за услуга доставяне на вода на потребителите експлоатирани ЕСПО	лв	11 345 521	12 265 346	12 471 847	12 833 571	13 113 189	13 429 166		1	1	1	1	1	първични документи обобщени в ПП Ажур	
		Обща сума на приходите от оперативна дейност от услугата съхранение на отпадъчни води	лв	183 113	273 745	294 265	317 717	288 466	288 588		1	1	1	1	1	първични документи обобщени в ПП Ажур	
		Обща сума на отчетните разходи за услугата отпадъчни води	лв	176 494	196 939	220 489	244 283	218 681	201 389		1	1	1	1	1	първични документи обобщени в ПП Ажур	
		Обща сума на приходите от оперативна дейност от услугата пречистване на отпадъчни води	лв	985 715	1 276 578	1 277 475	1 308 347	1 370 048	1 388 419		1	1	1	1	1	първични документи обобщени в ПП Ажур	
		Обща сума на отчетните разходи за услуга пречистване на отпадъчни води експлоатирани ЕСПО	лв	1 112 592	1 209 176	1 208 783	1 239 484	1 296 306	1 309 823		1	1	1	1	1	първични документи обобщени в ПП Ажур	
		Обща сума на приходите от продажби на водоснабдителни и канализационни услуги за година	лв с вкл. ДДС	10 969 444	17 414 635	17 750 226	18 309 197	18 730 273	19 132 347		1	1	1	1	1	първични документи обобщени в ПП Ажур	
		Обща сума на вземанията от потребители и доставчици към края на годината	лв с вкл. ДДС	1 628 000	2 047 861	2 169 299	2 330 478	2 499 904	2 660 146		1	1	1	1	1	първични документи обобщени в ПП Ажур	
		Обща сума на вземанията от потребители и доставчици за предходната година	лв с вкл. ДДС	2 021 000	1 234 204	2 047 861	2 169 299	2 330 478	2 499 904		1	1	1	1	1	първични документи обобщени в ПП Ажур	
		Общ брой отговори на оплаквания на потребители в срок от 14 дни	брой	55	60	60	60	60	60	60		1	1	1	1	1	Регистър за оплаквания от потребители
		Общ брой отговори на оплаквания на потребители за услуга доставяне на вода на потребителите	брой	15	17	17	17	17	17	17		1	1	1	1	1	Регистър за оплаквания от потребители
		Общ брой отговори на оплаквания на потребители за услуги отпадъчни води експлоатирани ЕСПО	брой	0	3	3	3	3	3	3		1	1	1	1	1	Регистър за оплаквания от потребители
	Общ брой на отговори на оплакване на потребители по отношение фиксираните на услугите доставяне на вода на потребителите и отпадъчни води експлоатирани ЕСПО	брой	40	40	40	40	40	40	40		1	1	1	1	1	Регистър за оплаквания от потребители	

Група	№	Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра										Качество на информацията				Източник на информация (регистър/база данни/друго описание)	
				2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.				
Оплащания и жалби	IF09	Общ брой оплащания на потребители от ВиК услуги за дължителна пълна	Брой	55	60	60	60	60	60	60	60	1	1	1	1	1	1	Регистър за оплащания от потребители	
	IF23	Общ брой оплащания на потребители за разглеждания период за услуга Доставка на вода на тапи/сблъскване	Брой	15	17	17	17	17	17	17	17	1	1	1	1	1	1	Регистър за оплащания от потребители	
	IF16	Общ брой оплащания от потребители свързани с излагане въз въздух димната система за дължителна пълна	Брой	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	Регистър за оплащания от потребители	
	IF17	Общ брой оплащания за изпусчено водоснабвяване	Брой	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Регистър за оплащания от потребители	
	IF18	Общ брой оплащания за качеството на лъскавата вода	Брой	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Регистър за оплащания от потребители	
	IF19	Общ брой други оплащания за услугата Доставка на вода на дължителна пълна	Брой	13	13	13	13	13	13	13	13	1	1	1	1	1	1	Регистър за оплащания от потребители	
	IF12	Общ брой оплащания на потребители за разглеждания период за услугата Отвеждане и пречистване на отпадъчни води	Брой	0	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	Регистър за оплащания от потребители	
	IF13	Общ брой оплащания за замършаване на канализационната мрежа	Брой	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Регистър за оплащания от потребители	
	IF14	Общ брой оплащания за изводвания на имоти	Брой	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	Регистър за оплащания от потребители	
	IF15	Общ брой оплащания за замършаване, мърсе и тризачи	Брой	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Регистър за оплащания от потребители	
	IF16	Общ брой други оплащания за услугата Отвеждане и пречистване на отпадъчни води	Брой	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Регистър за оплащания от потребители	
	IF09	Общ брой оплащания на потребители по отношение фотопуране на услуги Доставка на вода на потребителите и отвеждане и пречистване на отпадъчни води	Брой	40	40	40	40	40	40	40	40	40	1	1	1	1	1	Регистър за оплащания от потребители	
	Присъдиване към ВиК мрежа	IE8	Общ брой на възникналите жалби, присъдени към водоснабдителната система в сроките и при условията, посочени в окончателните договори за присъдиване по чл. 84, ал. 2 от Закона за управление на териториите	Брой	36	40	40	40	40	40	40	40	1	1	1	1	1	1	Регистър на сключени и изпълнени договори за присъдиване на В и К отпадна
		IE10	Общ брой на окончателните договори за присъдиване към водоснабдителната система, по които са изпълнени предвидените условия за присъдиване и сроките за присъдиване изтичат до края на отчетната година	Брой	36	40	40	40	40	40	40	40	1	1	1	1	1	1	Регистър на сключени и изпълнени договори за присъдиване на В и К отпадна
		IE8	Общ брой на възникналите жалби, присъдени към канализационната система в сроките и при условията, посочени в окончателните договори за присъдиване по чл. 84, ал. 2 от Закона за управление на териториите	Брой	15	20	20	20	20	20	20	20	1	1	1	1	1	1	Регистър на сключени и изпълнени договори за присъдиване на В и К отпадна
		IE10	Общ брой на окончателните договори за присъдиване към канализационната система, по които са изпълнени предвидените условия за присъдиване и сроките за присъдиване изтичат до края на отчетната година	Брой	15	20	20	20	20	20	20	20	1	1	1	1	1	1	Регистър на сключени и изпълнени договори за присъдиване на В и К отпадна
B1		Общ брой на персонала на сключената пълна заетост за услуга Доставка на вода на потребителите	Брой	221	221	221	221	221	221	221	221	1	1	1	1	1	1	Регистър за длъжностите и задълженията на персонала	
B1		Общ брой на персонала на сключената пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води	Брой	21	21	21	21	21	21	21	21	1	1	1	1	1	1	Регистър за длъжностите и задълженията на персонала	
Потребители		E10	Общ брой потребители, обслужвани от оператора, които ползват услугата Доставка на вода с желателна качество	Брой															
			Общ брой населени места в обособената територия, обслужвани от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата Доставка на вода	Брой															
			Общ брой водопоточници (основни и резервни)	Брой															
			Общ брой водмери на водопроводни	Брой															
		Общ брой резервоари (водосна)	Брой																
	C8	Общ дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа. В числеността на дължината на водопроводната мрежа не се включва дължината на страдите водопроводна мрежа не се включва дължината на страдите водопроводни съоръжения	км																
	IC8	Общ дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа. В числеността на дължината на водопроводната мрежа не се включва дължината на страдите водопроводни съоръжения, както и дължината на водопроводите, по които се доставя вода до друг оператор, само в случаите когато са изградени водопроводни отклонения	км																
	C24	Общ брой на страдите водопроводни отклонения	Брой																
	IE6	Общ брой водмери на СВО (услугата за измерване)	Брой																

ВС Доставка на вода с желателно качество

Група	№	Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра						Качество на информацията						Источник на информация (регистър/база данни/друго описание)				
				2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.					
Аварии	D28	Общ брой аварии по водопроводната мрежа, включително по външни и цитинги	Брой																	
	A3	Подадена вода на вход водоснабдителна система (С4, съгласно Наредба № 1 от 5.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи)	м³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2026 г.
	Водни количества	IA10	Продадена фактурирана вода (Q3, съгласно Наредба № 1 от 5.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, като се изключва водата за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, като се изключва водата за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи)	м³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IA21		Несена продажба вода (Q9 съгласно Наредба № 1 от 5.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, като се изключва водата за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи)	м³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2026 г.
Рехабилитирани и проучена водопроводна мрежа	D20	Обща дължина на рехабилитираната водопроводна мрежа	км																	
	D9	Обща дължина на водопроводната мрежа, за която е реализиран процес на регулярно обслужване и активен контрол на течовете (включително микрофони, корелатори, акустични логери и други), при които се откриват и отстраняват сериозни течове	км																	
Приходи и разходи	G1	Обща сума на приходите от оперативни дейности от услуга доставяне на вода на потребителите	лв																	
	G4	Обща сума на отчетените разходи за услуга доставяне на вода на потребителите съгласно БСРО	лв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2026 г.

Дата: 10.03.2022

Указания за изпълнение на справката:

1. Попълват се само клетките в жълти цвят
2. Качеството на информация се посочва с оценка от 1 до 4, съгласно указанията НКРВКУ
3. Источника на информация се посочва стриктно съобразно изискванията за отчетността 2020 г. и прогнозното състояние за 2026 г. в зависимост от класираното качество на информация
4. Справка № 2 се попълва за БС "Основа" и за БС "Доставяне на вода с най-високи качества". Справка № 2 не се попълва за БС "Вода за връх ВПК оператор"

Гл. счетоводител/Финансов директор

Управител/Изпълнител



Показатели за качество на предоставяните В и К услуги на ВОДОСНАБДЯВАНЕ – ДУНАВ ЕООД, гр. РАЗГРАД

ЕИК ПО БУЛСТАТ: 826043778

Main table with columns: №, ПК, Параметър, Ед. мярка, 2020 г., 2022 г., 2023 г., 2024 г., 2025 г., 2026 г., Качество на информацията за 2026 г., Изпълнение на условията на 1026 г., Дългострочно очно

Summary table with columns: Ефективно изменение на ниво на ПК, Разлика 2020 г. спрямо 2022 г., Разлика 2022 г. спрямо 2023 г., Разлика 2023 г. спрямо 2024 г., Разлика 2024 г. спрямо 2025 г., Разлика 2025 г. спрямо 2026 г., Отклонение 2026 г. спрямо изходната цел за 2026 г.

Дата: 10.03.2022

Гл. счетоводител/Фин. директор

Управител/Изпълнител



Handwritten signature in blue ink.

- Указания за потвърждение на спазването: 1. Потвърдет се само клетките в жълта цвят съгласно определените с решение на КЕВР индивидуални цели на дружеството за 2026 г. 2. Стрелка № 3 е резултатът от данните в Стрелка № 2 за ВС "Основа" и ВС "Вода с непитателни качества". 3. В случай, че дружеството намира основание на нивото по даден показател за дадена година спрямо предоставяната услуга, показателят е решен в съответната клетка в съответната таблица за 2026 г. разликата от определената цел е отразена в колоната "Отклонение 2026 г. спрямо изходната цел за 2026 г." 4. В случай, че дружеството намира основание за дадена година спрямо предоставяната услуга, показателят е решен в съответната клетка в съответната таблица за 2026 г. разликата от определената цел е отразена в колоната "Отклонение 2026 г. спрямо изходната цел за 2026 г."

Справка № 4

**Отчет и прогнозно ниво на потребление на В и К услугите за периода на бизнес плана
на ВОДОСНАБДЯВАНЕ - ДУНАВ ЕООД, гр. РАЗГРАД
БИК по БУЛСТАТ: 826043778**

№	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 АЗ/Q4	м ³ /год	10 975 026	10 794 125	10 612 317	10 414 856	10 218 034	10 039 119
1.1	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м ³ /год	0	0	0	0	0	0
1.2	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м ³ /год	11 111 951	10 933 725	10 751 887	10 554 396	10 357 544	10 178 599
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	136 925	139 600	139 570	139 540	139 510	139 480
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	3 532 865	3 575 489	3 562 683	3 516 464	3 471 212	3 428 531
		%	32.2%	33.1%	33.6%	33.8%	34.0%	34.2%
2.1	Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год	3 256 608	3 309 289	3 296 483	3 250 264	3 205 012	3 162 331
		%	29.7%	30.7%	31.1%	31.2%	31.4%	31.5%
2.1.1	битови потребители	м ³ /год	2 531 082	2 528 632	2 504 079	2 467 822	2 432 280	2 398 689
2.1.2	обществени и търговски потребители	м ³ /год	388 856	396 509	393 213	388 079	383 073	378 381
2.1.3	стопански потребители	м ³ /год	336 670	384 148	381 101	376 273	371 570	367 171
2.1.4	ефект от намаление на търговски загуби Q8	м ³ /год	0	0	18 090	18 090	18 090	18 090
2.2	Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)	м ³ /год	276 257	266 200	266 200	266 200	266 200	266 200
		%	2.52%	2.47%	2.51%	2.56%	2.61%	2.65%
2.2.1	Нефактурирана измерена консумация на вода Q3A.1	м ³ /год	0	0	0	0	0	0
2.2.2	Нефактурирана неизмерена консумация на вода Q3A.2	м ³ /год	276 257	266 200	266 200	266 200	266 200	266 200
3	Общи загуби на вода A15(Q6)	м ³ /год	7 442 161	7 218 636	7 049 634	6 898 392	6 746 822	6 610 588
		%	67.8%	66.9%	66.4%	66.2%	66.0%	65.8%
		м ³ /км/ден	14.14	13.72	13.40	13.11	12.82	12.56
3.1	Търговски загуби на вода Q8	м ³ /год	1 097 502	1 079 412	1 061 322	1 043 232	1 025 142	1 007 052
		%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%
3.1.1	Незаконно ползване Q8.1	м ³ /год	548 751	539 706	530 661	521 616	512 571	503 526
3.1.2	Неточност при измерване Q8.2	м ³ /год	548 751	539 706	530 661	521 616	512 571	503 526
3.2	Реални загуби на вода Q7	м ³ /год	6 344 659	6 139 224	5 988 312	5 855 160	5 721 680	5 603 536
		%	57.8%	56.9%	56.4%	56.2%	56.0%	55.8%
3.2.1	Течове във водопроводите за сурова вода и загуби при пречистването Q7.1	м ³ /год	0	0	0	0	0	0
3.2.2	Течове в системата за пренос и разпределение Q7.2	м ³ /год	5 329 513	5 156 948	5 030 182	4 918 334	4 806 211	4 706 971
3.2.3	Течове и препълване на резервоарите за съхранение Q7.3	м ³ /год	63 447	61 392	59 883	58 552	57 217	56 035
3.2.4	Течове в сградните отклонения Q7.4	м ³ /год	951 699	920 884	898 247	878 274	858 252	840 530
4	Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год	7 718 418	7 484 836	7 315 834	7 164 592	7 013 022	6 876 788
		%	70.33%	69.34%	68.94%	68.79%	68.63%	68.50%
		м ³ /км/ден	14.67	14.23	13.90	13.62	13.33	13.07
		разлика	0	0	0	0	0	0
II.	Отвеждане на отпадъчни води							
5	Отведени количества отпадъчни води	м ³ /год	1 515 331	1 514 970	1 502 278	1 482 563	1 463 337	1 445 313
		%	46.5%	45.8%	45.6%	45.6%	45.7%	45.7%
5.1	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год	1 418 376	1 249 910	1 238 494	1 221 278	1 204 466	1 188 648
5.2	Промислени и други стопански потребители	м ³ /год	96 955	265 060	263 784	261 285	258 870	256 665
III.	Пречистване на отпадъчни води							
6	Пречистени количества отпадъчни води	м ³ /год	2 562 865	2 594 650	2 570 170	2 533 650	2 497 968	2 464 348
		%	78.7%	78.4%	78.0%	78.0%	77.9%	77.9%
6.1	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м ³ /год	1 330 201	1 220 787	1 209 549	1 192 647	1 176 140	1 160 602
6.2	Промислени и други стопански потребители	м ³ /год	1 232 664	1 373 863	1 360 621	1 341 003	1 321 828	1 303 746

№	Описание	Мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
	Пречистени количества отпадна вода според:	контрола	0	0	0	0	0	0
6.2.1	степен на замърсеност 1	м ³ /год	1 182 738	1 318 218	1 305 495	1 286 392	1 267 725	1 250 409
6.2.2	степен на замърсеност 2	м ³ /год	14 458	16 114	15 964	15 815	15 668	15 446
6.2.3	степен на замърсеност 3	м ³ /год	35 468	39 531	39 162	38 796	38 435	37 891
IV.	Доставяне на вода с непитейни качества							
1.	Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4	м ³ /год	0	0	0	0	0	0
1.1	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м ³ /год						
1.2	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м ³ /год						
1.3	Подадена сурова вода от друг ВиК оператор/доставчик	м ³ /год						
1.4	Подадена пречистена вода от друг ВиК оператор / доставчик	м ³ /год						
2	Обща законна консумация iA14/Q5	м ³ /год %	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
2.1	Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год %	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%
2.2	Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)	м ³ /год %	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
2.2.1	Нефактурирана измерена консумация на вода Q3A.1	м ³ /год						
2.2.2	Нефактурирана неизмерена консумация на вода Q3A.2	м ³ /год						
3	Общи загуби на вода A15(Q6)	м ³ /год % м ³ /км/ден	0 0.0% 0.00	0 0.0% 0.00	0 0.0% 0.00	0 0.0% 0.00	0 0.0% 0.00	0 0.0% 0.00
3.1	Търговски загуби на вода Q8	м ³ /год %	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
3.1.1	Незаконно ползване Q8.1	м ³ /год						
3.1.2	Неточност при измерване Q8.2	м ³ /год						
3.2	Реални загуби на вода Q7	м ³ /год %	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
3.2.1	Течове във водопроводите за сурова вода и загуби при пречистването Q7.1	м ³ /год						
3.2.2	Течове в системата за пренос и разпределение Q7.2	м ³ /год						
3.2.3	Течове и препълване на резервоарите за съхранение Q7.3	м ³ /год						
3.2.4	Течове в сградните отклонения Q7.4	м ³ /год						
4	Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год % м ³ /км/ден разлика	0 0.00% 0.00 0	0 0.00% 0.00 0	0 0.00% 0.00 0	0 0.00% 0.00 0	0 0.00% 0.00 0	0 0.00% 0.00 0
V.	Доставяне вода на друг ВиК оператор - Общо							
1.	Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4	м ³ /год	136 925	139 600	139 570	139 540	139 510	139 480
1.1	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м ³ /год	0	0	0	0	0	0
1.2	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м ³ /год	136 925	139 600	139 570	139 540	139 510	139 480
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
2	Обща законна консумация iA14/Q5	м ³ /год %	136 925 100.0%	139 600 100.0%	139 570 100.0%	139 540 100.0%	139 510 100.0%	139 480 100.0%
2.1	Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год %	136 925 100.0%	139 600 100.0%	139 570 100.0%	139 540 100.0%	139 510 100.0%	139 480 100.0%
2.2	Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)	м ³ /год %	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

№	Описание	Мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
3	Общи загуби на вода A15(Q6)	м ³ /год	0	0	0	0	0	0
		%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
3.1	Търговски загуби на вода Q8	м ³ /год	0	0	0	0	0	0
		%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
3.2	Реални загуби на вода Q7	м ³ /год	0	0	0	0	0	0
		%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
4	Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год	0	0	0	0	0	0
		%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
		разлика	0	0	0	0	0	0
	Проверка равенство фактурирани количества на друг ВиК оператор		0	0	0	0	0	0
	Проверка равенство загуби при доставяне на друг ВиК оператор		0	0	0	0	0	0

Дата: 10.03.2022

Гл. счетоводител/Фин.директор:

Управител/Изп.директор:



Указания за попълване на справка

1. Попълват се само клетките в жълт цвят

2. В случай, че Неносеща приходи вода Q9 не е равна на сбора на компонентите си, на ред "разлика" ще се калкулират стойности различни от нула - което ще покаже необходимост от ревизия на данните в справка

3. Данните за фактурирани количества за ВС "Основна" и ВС "Доставяне на вода на друг ВиК оператор" са резултативни съответно от Справка № 4.1. и № 4.2. Попълват се данни за фактурирани количества пречистени отпадъчни води единствено за промишлени и други стопански потребители според степени на замърсеност 1, 2, 3.

В случай, че Пречистените фактурирани количества отпадъчни води за промишлени и други стопански потребители в Справка 4.1. не са равни на сумата от Пречистените количества отпадъчни води според степени на замърсеност 1, 2 и 3, на ред "контрол" ще се калкулират стойности различни от нула.

4. Справка № 4 се попълва за всички водоснабдителни системи - ВС "Основна", ВС "Доставяне на вода с непитейни качества", и ВС "Доставяне на вода на друг ВиК оператор". За ВС "Основна" се попълват всички данни за добити и подадени количества в редове 1.1-1.2. и 1.5-1.8, вкл. за ВС "Вода за друг ВиК оператор" (всички системи, ако са повече от една), редове 1.3. и 1.4. не се попълват (данните са резултативни от Справка № 4.2). За ВС "Доставяне на вода на друг ВиК оператор" (редове 92 - 111 - данните за вход система, продадени водни количества, и неносеща приходи вода Q9 (в т.ч. компонентите на загубите) са резултативни от Справка № 4.2. За ВС "Вода с непитейни качества" се попълват самостоятелни данни за вход, продадена вода и загуби



Alcoz

Справка № 4.1.
 Отчет и прогноза за фактурирани количества, население и потребители по услуги
 на ВОДОСНАБДЯВАНЕ - ДУНАВ ЕООД, гр. РАЗГРАД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 826043778

ДОСТАВЯНЕ ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - ОСНОВНА

Параметър	Компонента	Мярка	2018 г.		2019 г.		2020 г.		2021 г.		2022 г.		2023 г.		2024 г.		2025 г.		2026 г.		Средноаритметично 2018-2020 г.	Забележка / Описание		
			отчет	прогноз	отчет	прогноз	отчет	прогноз	отчет	прогноз	отчет	прогноз	отчет	прогноз	отчет	прогноз	отчет	прогноз	отчет	прогноз				
Промешлява Г1: Общ брой на населението по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ, ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от В и К оператора	Включително демографски прогнози на НСИ	бр.																						
	Включително очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия	%																						
	Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия (данни с надграване)	бр.																						
	Включително демографски прогнози на НСИ	бр.	92 317	85 180	85 180	77 804	77 081	75 998	74 937	73 936														
	Включително очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия	бр.				59 025	58 417	57 535	56 666	55 850														
	Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия (данни с надграване)	бр.				40	40	40	40	40														
	Включително демографски прогнози на НСИ	бр.				40	80	120	160	200														
	Брой битови потребители на водата	бр.	58 527	59 143	59 406	59 065	58 497	57 655	56 826	56 050														
	Брой обществени и търговски потребители на водата	бр.	53 938	54 539	54 621	54 396	53 866	53 083	52 312	51 591														
	Брой стопански потребители на водата	бр.	2 616	2 465	2 524	2 540	2 519	2 486	2 454	2 423														
Фактурирана вода на битови потребители	Демографски прогнози на НСИ	бр.	1 973	2 139	2 261	2 129	2 112	2 086	2 060	2 037														
	Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия	бр.				0	0	0	0	0														
	Включително демографски прогнози на НСИ	м ³	2 527 239	2 463 642	2 426 707	2 391 723	2 356 747	2 321 758	2 286 769	2 251 780														
	Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия	%																						
	Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия	м ³	1 393	1 393	1 393	1 393	1 393	1 393	1 393	1 393														
	Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия (данни с надграване)	м ³	1 393	2 786	4 180	5 573	6 966	8 359	9 752	11 145														
	Прогнози за икономическо развитие на региона	м ³	2 616 010	2 434 624	2 531 082	2 528 632	2 504 079	2 467 822	2 432 280	2 398 689														
	Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия	м ³				395 729	391 653	385 739	379 953	374 481														
	Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия (данни с надграване)	м ³				780	780	780	780	780														
	Фактурирана вода на обществени и търговски потребители	Прогнози за икономическо развитие на региона	м ³				780	1 560	2 340	3 120	3 900													
Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия		м ³	397 174	401 156	388 856	396 509	393 213	388 079	383 073	378 381														
Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия		м ³				383 248	379 301	373 573	367 970	362 671														
Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия (данни с надграване)		м ³				900	900	900	900	900														
Прогнози за население и икономическо развитие		м ³	392 849	420 225	336 670	384 148	381 101	376 273	371 570	367 171														
Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия		м ³				3 306 215	3 272 246	3 222 954	3 174 629	3 128 875														
Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия (данни с надграване)		м ³				3 073	3 073	3 073	3 073	3 073														
Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия		м ³				3 073	6 146	9 220	12 293	15 366														
Ефект от намаляване на търговски загуби		м ³				18 090	18 090	18 090	18 090	18 090														
Общо фактурирана вода на потребители		м ³	3 406 033	3 256 005	3 256 608	3 309 289	3 296 483	3 250 264	3 205 012	3 162 331														
Ефект от намаляване на търговски загуби със Справка № 4	м ³				0	0	0	0	0															

Проверка равнище ефект търговски загуби със Справка № 4

Параметър	Компонента	Мярка	разчет					Средноаритметично 2018-2020 г.	Забележка / Описание			
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2023 г.	2024 г.			2025 г.	2026 г.	
			отчет									
ОТВЕЖДАВАНЕ НА ОПИТАЕЛИ ВЪДИ												
Променлива вЕ4: Общ брой на населението по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ, използващо услугата отвеждане на отпадъчни води в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	Включително демографски прогнози на НСИ	бр.				34 240	33 888	33 376	32 875	32 402		
	Включително очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия	%					-1.03%	-1.51%	-1.50%	-1.44%		
	Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия (данни с нагруване)	бр.				25	25	25	25	25	25	34 240
	ОБЩО	бр.				25	50	75	100	125		
	Включително демографски прогнози на НСИ	бр.	35 336	33 342	34 043	34 265	33 938	33 451	32 975	32 527		
	Включително очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия	бр.				26 347	26 076	25 682	25 297	24 932		
	Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия (данни с нагруване)	бр.				20	20	20	20	20		26 347
	ОБЩО	бр.				20	40	60	80	100		
	Общ брой потребители, обслужвани от оператора, които ползват услуга отвеждане на отпадъчни води	бр.	25 992	26 200	26 849	26 367	26 116	25 742	25 377	25 032		
	Брой битови потребители на услугата отвеждане	бр.	23 961	24 161	24 686	24 279	24 039	23 687	23 342	23 017		
Брой обществени и търговски потребители на услугата отвеждане	бр.	1 136	1 092	1 141	1 128	1 121	1 109	1 099	1 088		24 269	
Брой стопански потребители на услугата отвеждане	бр.	895	947	1 022	960	955	945	936	928		1 123	
Приветсва отношение брой потребители	бр.				0	0	0	0	0		955	
Демографски прогнози на НСИ	м ³				1 024 327	1 013 776	998 468	983 491	969 329			
Ефект на изменение (%)	%					-1.03%	-1.51%	-1.50%	-1.44%			
Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия	м ³				422	422	422	422	422		1 024 327	
Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия (данни с нагруване)	м ³				422	845	1 267	1 690	2 112			
ОБЩО	м ³				1 024 749	1 014 621	999 735	985 181	971 441			
Прогнози за икономическо развитие на региона	м ³	1 051 855	918 329	1 102 796	1 024 749	224 141	221 833	218 483	215 206	212 107		
Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия	м ³				1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	224 141	
Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия (данни с нагруване)	м ³				1 020	2 040	3 060	4 080	5 100			
ОБЩО	м ³	147 404	209 440	315 580	225 161	223 873	221 543	219 286	217 207			
Прогнози за икономическо развитие на региона	м ³				263 620	260 904	256 965	253 110	249 465			
Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия	м ³				1 440	1 440	1 440	1 440	1 440		263 620	
Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия (данни с нагруване)	м ³				1 440	2 880	4 320	5 760	7 200			
ОБЩО	м ³	344 000	349 904	96 955	265 060	263 784	261 285	258 870	256 665			
Прогнози за икономическо развитие на региона	м ³				1 512 088	1 496 513	1 473 916	1 451 807	1 430 901			
Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия	м ³				2 882	2 882	2 882	2 882	2 882		1 512 088	
Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия (данни с нагруване)	м ³				2 882	5 765	8 647	11 530	14 412			
ОБЩО	м ³	1 543 259	1 477 673	1 515 131	1 514 970	1 502 278	1 482 563	1 463 337	1 445 313			

Параметър	Компонента	Мярка	2018 г. - 2020 г.					2021 г. - 2023 г.					Средноаритметично 2018-2020 г.	Забележка / Описание				
			2018 г.		2019 г.		2020 г.		2021 г.		2022 г.				2023 г.		разчет	
			отчет		отчет		отчет		отчет		отчет		отчет		отчет			
ПРЕЧИСТАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ																		
Промешлива вЕ2: Общ брой на населението по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ, ползващо услуга пречистване на отпадъчни води в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	Включително демографски прогнози на НСИ	бр.												34 240	33 888	33 376	32 875	32 402
		%													-1.03%	-1.51%	-1.50%	-1.44%
	Включително очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия	бр.												25	25	25	25	25
	Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия (данни с нагрупуване)	бр.												25	50	75	100	125
	ОБЩО	бр.	35 336	33 342	34 043									34 265	33 938	33 451	32 975	32 527
	Включително демографски прогнози на НСИ	бр.												26 378	26 107	25 712	25 327	24 962
	Включително очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия	бр.												20	20	20	20	20
	Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия (данни с нагрупуване)	бр.												20	40	60	80	100
	ОБЩО	бр.	26 016	26 235	26 884									26 398	26 147	25 772	25 407	25 062
	Брой битови потребители на услугата пречистване	бр.	23 961	24 161	24 686									24 279	24 039	23 687	23 342	23 017
Брой обществени и търговски потребители на услугата пречистване	бр.	1 125	1 092	1 141									1 124	1 118	1 106	1 095	1 085	
Брой стопански потребители на услугата пречистване	бр.	930	982	1 057									995	989	979	970	961	
<i>Целева равнина брой потребители</i>	бр.												0	0	0	0	0	
Демографски прогнози на НСИ	м ³												1 024 196	1 013 646	998 340	983 365	969 205	
	%													-1.03%	-1.51%	-1.50%	-1.44%	
Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия	м ³												422	422	422	422	422	
Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия (данни с нагрупуване)	м ³												422	845	1 267	1 690	2 112	
ОБЩО	м ³	1 051 462	918 329	1 102 796									1 024 618	1 014 491	999 608	985 055	971 317	
Прогнози за икономическо развитие на региона	м ³												195 269	193 238	190 340	187 485	184 785	
Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия	м ³												900	900	900	900	900	
Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия (данни с нагрупуване)	м ³												900	1 800	2 700	3 600	4 500	
ОБЩО	м ³	148 983	209 420	227 405									196 169	195 058	193 040	191 085	189 285	
Прогнози за икономическо развитие на региона	м ³												1 372 963	1 358 821	1 338 303	1 318 228	1 299 246	
Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия	м ³												900	900	900	900	900	
Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия (данни с нагрупуване)	м ³												900	1 800	2 700	3 600	4 500	
ОБЩО	м ³	1 429 238	1 456 986	1 232 664									1 373 863	1 360 621	1 341 003	1 321 828	1 303 746	
Прогнози за икономическо развитие на региона	м ³												2 592 428	2 565 726	2 526 983	2 489 078	2 453 236	
Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия	м ³												2 222	2 222	2 222	2 222	2 222	
Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия (данни с нагрупуване)	м ³												2 222	4 445	6 667	8 890	11 112	
ОБЩО	м ³	2 629 683	2 584 735	2 562 865									2 594 650	2 570 170	2 533 650	2 497 968	2 464 348	

Справка № 4.2.

**Отчет и прогноза за продадени и/или закупени водни количества на/от други ВиК оператори
на ВОДОСНАБДЯВАНЕ - ДУНАВ ЕООД, гр. РАЗГРАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043778**

№	Описание	Мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
I. Продадени водни количества								
1.	Доставяне на вода на друг ВиК оператор - "Водоснабдяване и Канализация" ООД - гр. Исперих							
1.1.	Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4	м ³ /год	19 564	19 600	19 570	19 540	19 510	19 480
1.1.	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м ³ /год	0	0	0	0	0	0
1.2.	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м ³ /год	19 564	19 600	19 570	19 540	19 510	19 480
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
2.1.	Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год %	19 564 100.00%	19 600 100.00%	19 570 100.00%	19 540 100.00%	19 510 100.00%	19 480 100.00%
2.2.	Подадена нефактурирана вода А13(Q3А)	м ³ /год %	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%
3.	Общи загуби на вода А15(Q6)	м ³ /год %	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
3.1.	Търговски загуби на вода Q8	м ³ /год %	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%
3.2.	Реални загуби на вода Q7	м ³ /год %	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%
4.	Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год % разлика	0 0.00% 0	0 0.00% 0	0 0.00% 0	0 0.00% 0	0 0.00% 0	0 0.00% 0
II. Доставяне на вода на друг ВиК оператор - "Водоснабдяване и Канализация" ООД - гр. Търговище								
1.	Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4	м ³ /год	117 361	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
1.1.	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м ³ /год	0	0	0	0	0	0
1.2.	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м ³ /год	117 361	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
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
2.1.	Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год %	117 361 100.00%	120 000 100.00%	120 000 100.00%	120 000 100.00%	120 000 100.00%	120 000 100.00%
2.2.	Подадена нефактурирана вода А13(Q3А)	м ³ /год %	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%
3.	Общи загуби на вода А15(Q6)	м ³ /год %	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
3.1.	Търговски загуби на вода Q8	м ³ /год %	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%
3.2.	Реални загуби на вода Q7	м ³ /год %	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%
4.	Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год % разлика	0 0.00% 0	0 0.00% 0	0 0.00% 0	0 0.00% 0	0 0.00% 0	0 0.00% 0
III. Доставяне на вода на друг ВиК оператор -								
1.	Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4	м ³ /год	0	0	0	0	0	0
1.1.	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м ³ /год						
1.2.	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м ³ /год						
1.3.	Подадена сурова вода от друг ВиК оператор/доставчик	м ³ /год						
1.4.	Подадена пречистена вода от друг ВиК оператор / доставчик	м ³ /год						
2.	Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год %	 0.00%	 0.00%	 0.00%	 0.00%	 0.00%	 0.00%
2.2.	Подадена нефактурирана вода А13(Q3А)	м ³ /год %	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%
3.	Общи загуби на вода А15(Q6)	м ³ /год %	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
3.1.	Търговски загуби на вода Q8	м ³ /год %	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%
3.2.	Реални загуби на вода Q7	м ³ /год %	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%
4.	Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год % разлика	0 0.00% 0	0 0.00% 0	0 0.00% 0	0 0.00% 0	0 0.00% 0	0 0.00% 0

№	Описание	Мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
II. Закупени водни количества								
1. ВиК оператор (наименование на продавача): "ВиК"								
1.1.	Закупена сурова вода от друг ВиК оператор	м ³ /год						
		лв./м ³						
	Разходи за закупена сурова вода	хил.лв./год.	0	0	0	0	0	0
1.2.	Закупена пречистена вода от друг ВиК оператор	м ³ /год						
		лв./м ³						
	Разходи за закупена пречистена вода	хил.лв./год.	0	0	0	0	0	0
2. ВиК оператор (наименование на продавача):								
2.1.	Закупена сурова вода от друг ВиК оператор	м ³ /год						
		лв./м ³						
	Разходи за закупена сурова вода	хил.лв./год.	0	0	0	0	0	0
2.2.	Закупена пречистена вода от друг ВиК оператор	м ³ /год						
		лв./м ³						
	Разходи за закупена пречистена вода	хил.лв./год.	0	0	0	0	0	0
3. ВиК оператор (наименование на продавача):								
3.1.	Закупена сурова вода от друг ВиК оператор	м ³ /год						
		лв./м ³						
	Разходи за закупена сурова вода	хил.лв./год.	0	0	0	0	0	0
3.2.	Закупена пречистена вода от друг ВиК оператор	м ³ /год						
		лв./м ³						
	Разходи за закупена пречистена вода	хил.лв./год.	0	0	0	0	0	0
4. ВиК оператор (наименование на продавача):								
4.1.	Закупена сурова вода от друг ВиК оператор	м ³ /год						
		лв./м ³						
	Разходи за закупена сурова вода	хил.лв./год.	0	0	0	0	0	0
4.2.	Закупена пречистена вода от друг ВиК оператор	м ³ /год						
		лв./м ³						
	Разходи за закупена пречистена вода	хил.лв./год.	0	0	0	0	0	0
5. ВиК оператор (наименование на продавача):								
5.1.	Закупена сурова вода от друг ВиК оператор	м ³ /год						
		лв./м ³						
	Разходи за закупена сурова вода	хил.лв./год.	0	0	0	0	0	0
5.2.	Закупена пречистена вода от друг ВиК оператор	м ³ /год						
		лв./м ³						
	Разходи за закупена пречистена вода	хил.лв./год.	0	0	0	0	0	0
6. ОБЩО								
6.1.	Закупена сурова вода на друг ВиК оператор	м ³ /год	0	0	0	0	0	0
	Разходи за закупена сурова вода	хил.лв./год.	0	0	0	0	0	0
6.2.	Закупена пречистена вода на друг ВиК оператор	м ³ /год	0	0	0	0	0	0
	Разходи за закупена пречистена вода	хил.лв./год.	0	0	0	0	0	0
	Контрола		0	0	0	0	0	0

Дата: 10.03.2022

Гл. счетоводител/Фин. директор:

(подпис)

Управител/Изп. директор:

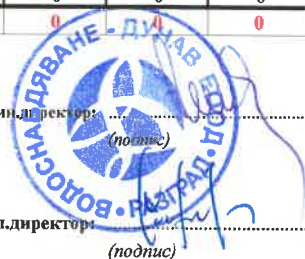
(подпис)

Указания за попълване на справка

1. Попълват се само клетките в жълт цвят

2. В случай, че Неносеща приходи вода Q9 не е равна на сбора на компонентите си, на ред "разлика" ще се калкулират стойности различни от нула - което ще покаже необходимост от ревизия на данните в справка

3. За ВС "Доставяне на вода на друг ВиК оператор" се попълват данни за вход, продадена вода и загуби за съответния ВиК оператор. За закупените водни количества от други ВиК оператори/доставчици се представят данни за количества и цени.



Справка № 5
Персонал
на ВОДОСНАБДЯВАНЕ - ДУНАВ ЕООД, гр. РАЗГРАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043778

№	Наименование	Регулярна дейност																							
		Доставяне на вода на потребителите						Отвеждане на отпадъчните води						Пречистване на отпадъчните води						Доставяне на вода с непитейни качества					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	Брой служители, бр.																								
1.1.	Брой лица по трудово правоотношение, наети на пълно и непълно работно време (без служители по майчинство)	220	220	220	220	220	220	7	7	7	7	7	7	14	14	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	Брой лица по трудово правоотношение, наети на пълно работно време (без служители по майчинство)	220	220	220	220	220	220	7	7	7	7	7	7	14	14	14	14	14	14						
1.1.2.	Брой лица по трудово правоотношение, наети на непълно работно време																								
1.2.	Общ брой служители на заетост, еквивалент на пълна заетост (ЕПЗ)	220	220	220	220	220	220	7	7	7	7	7	7	14	14	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	Ръководители	19	19	19	19	19	19							2	2	2	2	2	2						
1.2.2.	Специалисти	12	12	12	12	12	12							1	1	1	1	1	1						
1.2.3.	Техници и приложни специалисти	32	32	32	32	32	32	1	1	1	1	1	1												
1.2.4.	Помощен административен персонал	11	11	11	11	11	11							1	1	1	1	1	1						
1.2.5.	Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната	5	5	5	5	5	5																		
1.2.6.	Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство																								
1.2.7.	Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии	70	70	70	70	70	70	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6						
1.2.8.	Машинни оператори и монтажници	18	18	18	18	18	18	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3						
1.2.9.	Фзеси, неизскъпащи специална квалификация	53	53	53	53	53	53	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
1.3.	Пряко зает персонал на заетост ЕПЗ	132	132	132	132	132	132	4	4	4	4	4	4	9	9	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0
1.4.	Непряко зает персонал на заетост ЕПЗ в т.ч. Разпределен общ административен персонал	88	88	88	88	88	88	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5						
1.5.	Разпределен общ административен персонал	23	23	23	23	23	23	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3						
1.6.	Разпределен на общ административен персонал	24	24	24	24	24	24	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2						
2	Разходи за възнаграждения по трудови прав	2 802	3 446	3 894	4 303	4 711	5 230	44	54	61	68	74	82	222	273	309	341	373	414	0	0	0	0	0	0
2.1.1.	Ръководители	388	477	539	595	652	723	6	7	8	9	10	11	31	38	43	48	52	58						
2.1.2.	Специалисти	219	269	304	336	368	409	3	4	4	5	5	6	17	21	24	26	29	32						
2.1.3.	Техници и приложни специалисти	442	544	614	679	743	825	7	9	10	11	12	13	35	43	49	54	59	65						
2.1.4.	Помощен административен персонал	132	162	183	203	222	246	2	2	3	3	3	4	10	12	14	15	17	19						
2.1.5.	Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната	46	57	64	71	77	86	1	1	1	2	2	2	4	5	6	6	7	7						
2.1.6.	Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2.1.7.	Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии	780	959	1 084	1 198	1 312	1 456	12	15	17	18	20	22	62	76	86	95	104	116						
2.1.8.	Машинни оператори и монтажници	301	370	418	462	506	562	5	6	7	8	8	9	24	30	33	37	40	45						
2.1.9.	Фзеси, неизскъпащи специална квалификация	494	608	687	759	831	922	8	10	11	12	13	15	39	48	54	60	66	73						
2.2	в т.ч. Разходи за възнаграждения за оперативен ремонт, хил.лв.	354	436	492	544	596	661	7	9	10	11	12	13	10	13	15	16	18	20	0	0	0	0	0	0
2.3	в т.ч. Капитализирани разходи за възнаграждения, хил.лв.	59	103	75	68	44	32		3	3	4	5	5		5	6	7	8	9						
3	Разходи за социални осигуровки, хил.лв.	580	669	756	836	915	1 016	9	11	12	13	14	16	45	53	60	66	73	80						
3.1.	в т.ч. Разходи за социални осигуровки за оперативен ремонт, хил.лв.	92	113	128	142	155	172	2	2	3	3	3	4	3	3	4	4	5	5	0	0	0	0	0	0

№	Наименование	Регулирана дейност																							
		Доставяне на вода на потребителите						Отвеждане на отпадъчните води						Пречистване на отпадъчните води						Доставяне на вода с непитийни качества					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
3.2.	в т.ч. Капитализирани разходи за социални осигуровки, хил.лв.	16	28	20	18	12	9		1	1	1	1	1		1	2	2	2	2						
4	Социални разходи (вкл. вучери за храна), в т.ч. социални разходи (вкл. вучери за храна) за оперативен ремонт, хил.лв.	175	345	389	430	471	523	3	5	6	7	7	8	14	27	31	34	37	41						
4.1.	в т.ч. социални разходи (вкл. вучери за храна) за оперативен ремонт, хил.лв.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	в т.ч. капитализирани социални разходи, хил.лв.																								
5.1	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на заетост ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	12.73	15.66	17.70	19.56	21.42	23.77	6.29	7.73	8.74	9.65	10.57	11.73	15.86	19.50	22.04	24.35	26.67	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	теми на изменение спрямо предходната година, %		23.00%	13.00%	10.50%	9.50%	11.00%		23.00%	13.00%	10.50%	9.50%	11.00%		23.00%	13.00%	10.50%	9.50%	11.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	изменение спрямо 2020 г., %		23.00%	38.99%	53.58%	68.17%	86.67%		23.00%	38.99%	53.58%	68.17%	86.67%		23.00%	38.99%	53.58%	68.17%	86.67%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
5.1.1.	Ръководители	20.39	25.09	28.35	31.32	34.30	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50	19.07	21.54	23.81	26.07	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.1.2.	Специалисти	18.25	22.45	25.37	28.63	30.69	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	20.91	23.63	26.11	28.59	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.1.3.	Техници и близки специалисти	13.81	16.99	19.20	21.21	23.23	25.78	7.00	8.61	9.73	10.75	11.77	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.1.4.	Помощен административен персонал	12.00	14.76	16.68	18.43	20.18	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	12.30	13.90	15.36	16.82	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.1.5.	Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната	9.20	11.32	12.79	14.13	15.47	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.1.6.	Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.1.7.	Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчи	11.14	13.71	15.49	17.11	18.74	20.80	3.00	3.69	4.17	4.61	5.05	5.60	10.33	12.71	14.36	15.87	17.38	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.1.8.	Машинни оператори и монтажници	16.72	20.57	23.24	25.68	28.12	31.22	5.00	6.15	6.95	7.68	8.41	9.33	8.00	9.84	11.12	12.29	13.45	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.1.9.	Професионалисти, неисквалифицирана специална квалификация	9.32	11.46	12.95	14.32	15.68	17.40	8.00	9.84	11.12	12.29	13.45	14.93	39.00	47.97	54.21	59.90	65.59	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.2.	Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения, %	21%	19%	19%	19%	19%	19%	20%	19%	19%	19%	19%	19%	20%	19%	19%	19%	19%	19%	0%	0%	0%	0%	0%	
5.3.	Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения, %	6%	10%	10%	10%	10%	10%	7%	10%	10%	10%	10%	10%	6%	10%	10%	10%	10%	10%	0%	0%	0%	0%	0%	
6.	Наети с договор за управление и контрол, граждански договор, допълнителен труд съгласно чл. 111 от КТ																								
6.1.	Брой наети лица	5	5	5	5	5	5																		
6.2.	Разходи за възнаграждения и хонорари, в хил.лв.	5																							
6.3.	Разходи за социални осигуровки, хил.лв.													1											
6.4.	Социални разходи (вкл. вучери за храна), хил.лв.																								
6.5.	Среден размер на възнаграждение на единица персонал (хил.лв./бр.)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Указания за попълване на справката

1. Попълват се само клетките в жълт цвят

2. В т. 1.2. "Общ брой служители на заетост, еквивалент на пълна заетост (ЕПЗ)" се включват и наетите лица по договор за управление и контрол, на които основното работно място и прослужен трудов стаж е в отчетната единица; както и лица, временно отсъстващи поради болест, неплатен отпуск не по-дълъг от 3 месеца. Не се включват лицата в неплатен отпуск за повече от 3 месеца, акто и лицата в отпуск по майчинство.

3. В т. 6 "Наети с договор за управление и контрол, граждански договор, допълнителен труд съгласно чл. 111 от КТ" се посочват наетите лица по договор за управление и контрол, които не са включени в т. 1.2. извън-трудова правоотношения, допълнителен труд по чл. 111 от КТ и работещи собственици, като разходи за възнаграждения се посочват всички плащания, имащи характер на хонорари и др. подобни плащания

4. Общият административен персонал е персоналят зает с централното управление на дружеството.

5. В т. 1.5. "в т.ч. Разпределен общ административен персонал" се посочва разпределеният по дейности и услуги общ административен персонал, съгласно т. 15.7. от Указанията за НРКВКУ. В случай, че разпределението на общия административен персонал не отговаря на изискванията на т. 15.7. от Указанията за НРКВКУ стойностите няма да се равняват с тези в т. 1.6. "Разпределение на общ административен персонал на заетост ЕПЗ" (която се явява контрола).

№	Наименование	Доставяне на вода на друг ВиК оператор						Нерегулирана дейност						ОБЩО за регулирана дейност						Доставяне на вода	Отвеждане и пречистване на отпадъчните води		
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.			2026 стр. 2021	2026 стр. 2021
1	Брой служители, бр.																						
1.1.	Брой лица по трудово правоотношение, насти на пълно и непълно работно време (без служители по майчинство)	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	242	242	242	242	242	242	0.0%	0.0%	0.0%	
1.1.1.	Брой лица по трудово правоотношение, насти на пълно работно време (без служители по майчинство)	1	1	1	1	1	1							242	242	242	242	242	242	0.0%	0.0%	0.0%	
1.1.2.	Брой лица по трудово правоотношение, насти на непълно работно време													0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	
1.2.	Общ брой служители на заетост, еквивалент на пълна заетост (в ПЗ)	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	242	242	242	242	242	242	0.0%	0.0%	0.0%	
1.2.1.	Ръководители													21	21	21	21	21	21	0.0%	0.0%	0.0%	
1.2.2.	Специалисти													13	13	13	13	13	13	0.0%	0.0%	0.0%	
1.2.3.	Техници и приложни специалисти													33	33	33	33	33	33	0.0%	0.0%	0.0%	
1.2.4.	Помощен административен персонал													12	12	12	12	12	12	0.0%	0.0%	0.0%	
1.2.5.	Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната													5	5	5	5	5	5	0.0%	0.0%	0.0%	
1.2.6.	Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство													0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	
1.2.7.	Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии	1	1	1	1	1	1							81	81	81	81	81	81	0.0%	0.0%	0.0%	
1.2.8.	Машинни оператори и монтажници													22	22	22	22	22	22	0.0%	0.0%	0.0%	
1.2.9.	Фиски, неизисващи специална квалификация													55	55	55	55	55	55	0.0%	0.0%	0.0%	
1.3.	Пряко зает персонал на заетост ЕПЗ	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	146	146	146	146	146	146	0.0%	0.0%	0.0%	
1.4.	Непряко зает персонал на заетост ЕПЗ							0	0	0	0	0	0	96	96	96	96	96	96	0.0%	0.0%	0.0%	
1.5.	в т.ч. Разпределен общ административен персонал													26	26	26	26	26	26	0.0%	0.0%	0.0%	
1.6.	Разпределение на общ административен персонал							0	0	0	0	0	0	96	96	96	96	96	96	0.0%	0.0%	0.0%	
2	Разходи за възниквания по трудови прав	31	38	42	47	51	57	37	46	52	57	63	69	3 135	3 856	4 358	4 815	5 273	5 853	86.7%	86.7%	86.7%	
2.1.1.	Ръководители	4	5	6	7	7	8	5	7	7	8	9	10	429	528	596	659	721	801	86.7%	86.7%	86.7%	
2.1.2.	Специалисти	2	3	3	3	4	4	3	3	4	4	5	5	241	297	335	370	406	450	86.7%	86.7%	86.7%	
2.1.3.	Техници и приложни специалисти	5	6	7	8	8	9	6	7	8	9	10	11	489	601	680	751	822	913	86.7%	86.7%	86.7%	
2.1.4.	Помощен административен персонал	2	2	3	3	3	4	2	2	3	3	3	3	146	180	203	224	246	273	86.7%	86.7%	86.7%	
2.1.5.	Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната		0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	51	63	71	78	86	95	86.7%	86.7%	86.7%	
2.1.6.	Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	
2.1.7.	Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии	8	10	11	13	14	15	10	12	14	15	17	19	862	1 061	1 198	1 324	1 450	1 609	86.7%	86.7%	86.7%	
2.1.8.	Машинни оператори и монтажници	3	4	5	5	6	6	4	5	6	6	7	7	333	410	463	512	561	622	86.7%	86.7%	86.7%	
2.1.9.	Фиски, неизисващи специална квалификация	5	7	8	8	9	10	7	9	10	11	12	13	546	672	759	839	919	1 020	86.7%	86.7%	86.7%	
2.2	в т.ч. Разходи за възниквания за оперативен ремонт, хил. лв.	0	0	0	0	0	0					0	0	0	372	457	517	571	625	694		86.7%	86.7%
2.3	в т.ч. Капитализирани разходи за възниквания, хил. лв.											0	0	0	59	111	84	79	57	46		-22.3%	-46.0%
3	Разходи за социални осигуровки, хил. лв.	7	7	8	9	10	11	9	9	11	12	13	14	641	740	836	924	1 012	1 123	75.2%	74.9%	78.6%	
3.1.	в т.ч. Разходи за социални осигуровки за оперативен ремонт, хил. лв.	0	0	0	0	0	0							97	119	135	149	163	181	86.7%	86.7%	86.7%	

№	Наименование	Доставяне на вода на друг ВиК оператор						Нерегулирана дейност						ОБЩО за регулирана дейност						Доставяне на вода	Отвеждане и пречистване на отпадъчните води			
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.			2026 спр. 2021	2026 спр. 2021	2026 спр. 2021
3.2.	в т.ч. капитализирани разходи за социални осигуровки, хил.лв.													16	30	23	21	15	12	-20.8%	-42.5%	0.0%		
4	Социални разходи (вкл. ваучери за храна), в т.ч. социални разходи (вкл. ваучери за храна) за оперативен ремонт, хил.лв.	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	194	379	428	473	518	575	196.2%	196.6%	192.1%		
4.1.	в т.ч. капитализирани социални разходи, хил.лв.	0	0	0	0	0	0							0	-1	0	-1	-1	0	-134.7%	-83.4%	-33.5%		
4.2.	в т.ч. капитализирани социални разходи, хил.лв.													0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%		
5.1	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на заетост ВПЗ (хил.лв./ВПЗ)	30.50	37.52	42.39	46.84	51.29	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.96	15.94	18.01	19.90	21.79	24.18					
	темпа на изменение спрямо предходната година, %		23.00%	13.00%	10.50%	9.50%	11.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		23.00%	13.00%	10.50%	9.50%	11.00%					
	изменение спрямо 2020 г., %		23.00%	38.99%	53.58%	68.17%	86.67%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		23.00%	38.99%	53.58%	68.17%	86.67%					
5.1.1.	Ръководители	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.42	25.12	28.39	31.37	34.35	38.13	86.7%	86.7%	86.7%		
5.1.2.	Специалисти	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.55	22.82	25.79	28.50	31.20	34.64	86.7%	86.7%	86.7%		
5.1.3.	Техници и помощни специалисти	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.82	18.23	20.60	22.76	24.92	27.66	86.7%	86.7%	86.7%		
5.1.4.	Помощен административен персонал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.17	14.97	16.91	18.69	20.46	22.71	86.7%	86.7%	86.7%		
5.1.5.	Персонал, зает с услуги за населението, търговията и ораната	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20	12.55	14.18	15.67	17.15	19.04	86.7%	86.7%	0.0%		
5.1.6.	Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%	0.0%		
5.1.7.	Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии	8.20	10.09	11.40	12.59	13.79	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.64	13.09	14.79	16.35	17.90	19.87	86.7%	86.7%	86.7%		
5.1.8.	Машинни оператори и монтажници	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.15	18.63	21.06	23.27	25.48	28.28	86.7%	86.7%	86.7%		
5.1.9.	Професионалисти с висша специална квалификация	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.93	12.22	13.81	15.26	16.71	18.55	86.7%	86.7%	86.7%		
5.2	Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения, %	23%	19%	19%	19%	19%	19%	24%	20%	20%	20%	20%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%					
5.3	Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения, %	7%	5%	5%	4%	4%	4%	3%	2%	2%	2%	2%	2%	1%	6%	10%	10%	10%	10%					
6.	Наети с договор за управление и контрол, граждански договор, допълнителен труд съгласно чл. 111 от КТ																							
6.1.	Брой наети лица													5	5	5	5	5	5	0.0%	0.0%	0.0%		
6.2.	Разходи за възнаграждения и хонорари, в хил.лв.													6	0	0	0	0	0	-100.0%	-100.0%	-100.0%		
6.3.	Разходи за социални осигуровки, хил.лв.													0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%		
6.4.	Социални разходи (вкл. ваучери за храна), хил.лв.													0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%		
6.5.	Среден размер на възнаграждение на единица персонал (хил.лв./бр.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

Дата: 10.03.2022

Гл. счетоводител/Фин. директор: _____

(подпис)

Управител/Изп. директор: _____

(подпис и печат)



Доставяне на вода на лугу: ВаК оператор																							
№	Електроенергия	кВтч										Разход, хил.лв.										Прогнозна средна цена	
		Средна цена на електроенергия, лв/МВтч										Средна цена на електроенергия, лв/МВтч										2025 г.	2026 г.
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2025 г.	2026 г.		
1	Изразходвана електроенергия "Ниско напрежение"	260 977	260 977	260 921	260 865	260 809	260 753	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	0.000	0.000	0.000	0.000
2	Изразходвана електроенергия "Средно напрежение"	260 977	260 977	260 921	260 865	260 809	260 753	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	0.000	0.000	0.000	0.000
3	Изразходвана електроенергия "Високо напрежение"																						
4	Изразходвана електроенергия произведена от собствени източници (котеларни, други)																						
5	Общо взлято за електроенергия	260 977	260 977	260 921	260 865	260 809	260 753	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	329.113	329.113	329.113	329.113
6	Енергийна ефективност		0	-56	-56	-56	-56		0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0				
7	Специфичен разход кВтч/лв вода на вход ВС	1.906	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869																
8	Специфичен разход кВтч/лв фактурирана вода	1.906	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869																

Обобщена справка за консумацията и произведението на електроенергия																							
№	Електроенергия	кВтч										Разход, хил.лв.										Прогнозна средна цена	
		Средна цена на електроенергия, лв/МВтч										Средна цена на електроенергия, лв/МВтч										2025 г.	2026 г.
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2025 г.	2026 г.		
1	Изразходвана електроенергия "Ниско напрежение"	5 353 945	5 183 333	5 005 423	4 822 088	4 642 667	4 474 220	1 920	1 859	1 795	1 730	1 665	1 605	358.672	358.673	358.674	358.675	358.676	358.678				
2	Изразходвана електроенергия "Средно напрежение"	14 240 843	13 793 339	13 327 155	12 847 035	12 377 158	11 936 014	4 761	4 611	4 455	4 295	4 137	3 990	334.317	334.307	334.300	334.293	334.285	334.277				
3	Изразходвана електроенергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
4	Изразходвана електроенергия произведена от собствени източници (котеларни, други)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
5	Общо произведена електроенергия за разпределящи бузи	19 594 788	18 976 672	18 332 578	17 669 123	17 019 825	16 410 234	6 681	6 470	6 251	6 024	5 803	5 595	340.97	340.96	340.95	340.95	340.94	340.93				
6	Изразходвана електроенергия за административни нужди и спомогателна дейност	140 687	140 687	140 687	140 687	140 687	140 687	50	50	50	50	50	50	355.399	355.399	355.399	355.399	355.399	355.399				
7	Изразходвана електроенергия за нерегулирана дейност								0	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
8	Общо изразходвана електроенергия	19 735 475	19 117 359	18 473 265	17 809 810	17 160 512	16 550 921	6 731	6 520	6 301	6 074	5 853	5 645	341.074	341.069	341.065	341.061	341.057	341.053				

№	Електроенергия	Обобщена справка за произведена и омотворена/продадена електроенергия											
		кВтч					Притока, 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.
1	Произведена електроенергия от собствени източници	0	0	0	0	0	0						
2	Използвана електроенергия от собствени източници за вътрешни нужди	0	0	0	0	0	0						
3	Произведена електроенергия от собствени източници на външен пазар												
4	Описание на технически параметри на собствени източници за производство на електроенергия (когенерация, други), година на въвеждане в експлоатация, инсталлирана мощност												
	Формиране на собствено източници (преференциални цени, вкл. експлоатационни разходи и разходи за амортизация)	Доставяне на вода на потребителите		Отвеждане на отпадъчни води		Пречистване на отпадъчни води		Доставяне на вода с непотребна качество		Доставяне на вода на друг ВЕК оператор			
5	Цена на електроенергия, произведена от собствени източници за производство на ел. енергия (когенерация, други), лв./МВТч												

№	Данни за договори на свободен пазар	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	Цена по договор на свободен пазар за доставка на електроенергия "Ниско напрежение" лв./МВТч	106.30	106.30	106.3	106.30	106.30	106.30
2	Цена по договор на свободен пазар за доставка на електроенергия "Средно напрежение" лв./МВТч	106.30	106.30	106.30	106.30	106.30	106.30
3	Цена по договор на свободен пазар за доставка на електроенергия "Високо напрежение" лв./МВТч		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Дата: 10.03.2022

Гл. счетоводител/Фин. директор

Управител/Дълг. директор



Указания за попълване на справката

- Попълват се само клетките в жълт цвят
- Колона "Прогнозна средна цена" се попълва само в случай, че липсват данни за отчетена средна цена за ел. енергия за 2020 г.
- Справка № 6 се попълва за всички водоснабдителни системи - БС "Основна", БС "Доставяне на вода с непотребна качество" и БС "Доставяне на вода на друг ВЕК оператор".

Справка № 7
Оползотворяване на утайки от ПСОВ
на ВОДОСНАБДЯВАНЕ - ДУНАВ ЕООД, гр. РАЗГРАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043778

№	Описание	Мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	Общо утайки за оползотворяване и депониране	тон с.в.	71	71	70	70	70	70	70
1.1	Налични утайки в началото на годината, които са произведени преди 2020 г.	тон с.в.	1	1	0	0	0	0	0
1.2	Налични утайки в началото на годината, които са произведени през периода 2020-2026 г.	тон с.в.		0	0	0	0	0	0
1.3	Произведени утайки от ПСОВ през годината	тон с.в.	70	70	70	70	70	70	70
1.4	Процент влажност на произведените утайки	%	73%	73%	73%	73%	73%	73%	73%
2	Общо оползотворени утайки съгласно методите, описани в Национален план за управление на утайките от градските пречистителни станции за отпадъчни води, в т.ч.:	тон с.в.	70	71	70	70	70	70	70
2.1	Оползотворени утайки, произведени преди 2020 г.	тон с.в.		1	0	0	0	0	0
2.2	Оползотворени утайки, произведени в предходната година	тон с.в.		0	0	0	0	0	0
2.3	Оползотворени утайки, произведени през текущата година	тон с.в.	70	70	70	70	70	70	70
2.4	Процент влажност на оползотворените утайки	%	73%	73%	73%	73%	73%	73%	73%
3	Депонирани утайки, в т.ч.:	тон с.в.	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Депонирани утайки, произведени преди 2020 г.	тон с.в.							
3.2	Депонирани утайки, произведени в предходната година	тон с.в.							
3.3	Депонирани утайки, произведени през текущата година	тон с.в.							
3.4	Процент влажност на депонираните утайки	%							
4	Остатък утайки към края на периода, в т.ч.:	тон с.в.	1	0	0	0	0	0	0
4.1	Остатък утайки, които са произведени преди 2020 г.	тон с.в.	1	0	0	0	0	0	0
4.2	Остатък утайки, произведени през периода 2020-2026 г.	тон с.в.	0	0	0	0	0	0	0
5	Разходи за оползотворяване и депониране на утайки, в т.ч.:	хил.лв.	9	10	10	10	10	10	10
5.1	Собствени разходи за депониране на утайките	хил.лв.							
5.2	Разходи за външни услуги за депониране на утайките	хил.лв.							
5.3	Собствени разходи за оползотворяване на утайките	хил.лв.							
5.4	Разходи за външни услуги за оползотворяване на утайките	хил.лв.	9	10	10	10	10	10	10
6	Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка	лв./тон с.в.	134.6	136.1	136.6	136.6	136.6	136.6	136.6
7	Обща утайки за оползотворяване и депониране - реално тегло	тон	262.4	262.4	258.8	258.8	258.8	258.8	258.8
7.1.	Налични утайки в началото на годината, които са произведени преди 2020	тон	3.7	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7.2.	Налични утайки в началото на годината, които са произведени през периода 2020-2026 г.	тон	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7.3.	Произведени утайки през годината	тон	259	259	259	259	259	259	259
8	Общо оползотворени и депонирани утайки - реално тегло	тон	258.8	264.0	260.3	260.3	260.3	260.3	260.3
8.1.	Оползотворени утайки	тон	258.8	264.0	260.3	260.3	260.3	260.3	260.3
8.2.	Депонирани утайки	тон	0	0	0	0	0	0	0
9	Разходи за оползотворяване и депониране на утайки, в т.ч.:	лв./тон	36.6	36.7	36.9	36.9	36.9	36.9	36.9
9.1.	Разходи за външни услуги за оползотворяване на утайките	лв./тон	36.6	36.7	36.9	36.9	36.9	36.9	36.9
9.2.	Разходи за външни услуги за депониране на утайките	лв./тон	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Дата: 10.03.2022

Гл. счетоводител/Фин. директор:

(подпис)

Управител/Изп. директор:

(подпис и печат)

Указания за попълване на справка

1. Попълват се само клетките в жълт цвят
2. Справка №7 се попълва само за ВС "Основна".



Справка № 9
Инвестиционная программа
по ВОДОСНАБЖЕНИЮ - ДУНАВ КООД, гр. РАЗГРАД
ВИК по БУЛСТАТ: 826043778

Table with columns: Код, Наименование, График, Статус, Средства, Затраты, Финансирование, Оценка, Индикаторы, Описание. Rows include various investment projects like 'Установка на водопроводных сетях', 'Прокладка водопроводных сетей', etc.

Справка № 10
Инвестиции и источники на финансирование
Общ. инфраструктур.
на ВОДОСНАБДЯВАНЕ - ДУНАВ ЕООД, гр. ПАЗНАК

Table with columns for years (2020-2025) and rows for various investment categories (e.g., 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 11.1, 12.1) and their sub-categories. Includes a large blue stamp from the Energy and Water Regulatory Commission of the Republic of Bulgaria.

Уведомител на статистика
1. Обществеността е информирана за статистиката
2. В таблица 9 са включени само инвестиционните разходи, не са включени разходите за експлоатация на ДУНАВ ЕООД
3. Разходите за експлоатация са включени в статистиката за експлоатацията на ДУНАВ ЕООД
4. Разходите за експлоатация са включени в статистиката за експлоатацията на ДУНАВ ЕООД
5. Разходите за експлоатация са включени в статистиката за експлоатацията на ДУНАВ ЕООД

Датум: 18.03.2023



Handwritten signature in blue ink.

Справка № 11.2.
Дыльтративный активизм за период на бизнес-план
на ВОДОСНАБЖЕНИЕ - ДУВАВ БОЛД, гр. РАЗГРАД
ЕНК № БУЛСТАТ: 826043778

Table with columns: №, Счетный период, Гидрологический период, Описание, and multiple columns for years from 2020 to 2026. The table is organized into sections: 'Доставка воды по трубопроводам', 'Отопление на отапливаемых водах', 'Прочистка на отапливаемых водах', 'Доставка на водоснабжение качества', 'Доставка на водоснабжение по другим видам', and 'Объем регулярной деятельности'. Each section contains detailed data for various categories and sub-categories over the specified time period.

№	Счет-заказ клиента	Год, номер версии	Описание	Доставка воды на территории								Откачки на территории вод								Прочищение на территории вод								Доставка на вод с насосной станцией								Доставка на вод на друг ВНС станция								Обши регулиран работ							
				2019 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	2041 г.	2042 г.	2043 г.	2044 г.	2045 г.	2046 г.	2047 г.	2048 г.	2049 г.	2050 г.	2051 г.	2052 г.	2053 г.	2054 г.	2055 г.	2056 г.											
III.			Публичное предприятие "Водоснабжение и канализация" г. Благоевград																																																
I.1.			Оперативная деятельность - ПОВИ АКТИВЪ																																																
1	01102	0%	Земля и объекты собственности																																																
2	01120	3%	Водоотведение																																																
3	01130	10%	Монтаж																																																
4	01130	10%	Монтаж																																																
5	01130	10%	Монтаж																																																
6	01130	10%	Монтаж																																																
7	01130	10%	Монтаж																																																
8	01130	10%	Монтаж																																																
9	01130	10%	Монтаж																																																
10	01130	10%	Монтаж																																																
11	01130	10%	Монтаж																																																
12	01130	10%	Монтаж																																																
13	01130	10%	Монтаж																																																
14	01130	10%	Монтаж																																																
15	01130	10%	Монтаж																																																
16	01130	10%	Монтаж																																																
17	01130	10%	Монтаж																																																
18	01130	10%	Монтаж																																																
19	01130	10%	Монтаж																																																
20	01130	10%	Монтаж																																																
21	01130	10%	Монтаж																																																
I.2.			Оперативная деятельность - АКТИВЪ С ИНТЕРЕСЪ																																																
1	01102	0%	Земля и объекты собственности																																																
2	01120	3%	Водоотведение																																																
3	01130	10%	Монтаж																																																
4	01130	10%	Монтаж																																																
5	01130	10%	Монтаж																																																
6	01130	10%	Монтаж																																																
7	01130	10%	Монтаж																																																
8	01130	10%	Монтаж																																																
9	01130	10%	Монтаж																																																
10	01130	10%	Монтаж																																																
11	01130	10%	Монтаж																																																
12	01130	10%	Монтаж																																																
13	01130	10%	Монтаж																																																
14	01130	10%	Монтаж																																																
15	01130	10%	Монтаж																																																
16	01130	10%	Монтаж																																																
17	01130	10%	Монтаж																																																
18	01130	10%	Монтаж																																																
19	01130	10%	Монтаж																																																
20	01130	10%	Монтаж																																																
21	01130	10%	Монтаж																																																

Дата: 10.02.2023



Указание за изпълнение на стрелките

1. Стрелките са в зелено и означават изпълнение на работата.
2. Стрелките са в червено и означават неизпълнение на работата на територията на ВНС станция на годишна база за извършване на работата, предвидена в бюджета. За тези работи е извършено изследване на причините за неизпълнение и са предприети действия за отстраняване на причините за неизпълнение.
3. За периода 2021 - 2026 г. се извършва оценка на работата, която ще бъде извършена през съответния период и не се дава оценка за изпълнение.
4. В случаите, че през периода 2021 - 2026 г. не бъдат извършени работи, предвидени в бюджета, извършено изследване на причините за неизпълнение и са предприети действия за отстраняване на причините за неизпълнение, извършено изследване на причините за неизпълнение и са предприети действия за отстраняване на причините за неизпълнение.
5. Стрелка №11.2 се поставя на всички ВНС

Handwritten signature

Страница № 12
Годишни отчет
на ВОДОСНАБДЯВАНЕ - ДУНАВ ВООД, гр. РАЗГРАД
ЗИК № БУЛСТАТ: 82604378

Приложение № 1

Table with multiple columns: №, Описание на показателята, and years from 2019 to 2024. It includes sub-sections for 'Изпълнение на дейностите' and 'Общи показатели по дейностите'.

Summary table with columns: Категория, 2019 г., 2020 г., 2021 г., 2022 г., 2023 г., 2024 г., and 2025 г. It lists various categories like 'Изпълнение на дейностите' and 'Общи показатели по дейностите'.

Датум: 18.03.2023
Упълномощен за изпълнение на страницата
1. Подписан от едно лице или от няколко лица
2. Страница 12 от общо 12 страници

Official stamps and signatures. Includes a circular stamp for 'ВОДОСНАБДЯВАНЕ - ДУНАВ ВООД - РАЗГРАД' and a rectangular stamp for 'РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ' with the number '4'. There are also handwritten signatures and a date stamp '18.03.2023'.

Справка № 12.1. Изменения на годишните разходи спрате бюджета газова на ВОДОСНАБДЯВАНЕ ДУНАВ РАЗГРАД ИКВ на БУЛСТАТ: 62664378

Main data table with columns for years (2020-2025) and various financial indicators (Revenue, Expenditure, etc.) for different categories.

Summary table with columns for years (2020-2025) and various financial indicators, providing totals for different categories.

Дата: 10.02.2022



Handwritten signature in blue ink.

Указана е изходната информация... 12.1. Справка №12.1. е разработена на основание на данни от 12.1. и 12.2. и е изготвена в съответствие с изискванията на Регламент за изпълнение на Регламент от 2010 г.

Справка № 13

Анализ на социалната поносимост на предлаганите цени
на ВОДОСНАБДЯВАНЕ - ДУНАВ ЕООД, гр. РАЗГРАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043778

Показател	Мярка	Отчет					Разчет				
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.			
Цена за доставяне на вода на потребителите	лв./куб.м (без ДДС)	2.43	2.63	3.862	3.953	4.133	4.289	4.451			
Цена за отвеждане на отпадъчни води	лв./куб.м (без ДДС)	0.12	0.13	0.181	0.196	0.214	0.197	0.186			
Цена за пречистване на отпадъчни води	лв./куб.м (без ДДС)	0.30	0.33	0.375	0.378	0.393	0.418	0.429			
Общо:	лв./куб.м (с ДДС)	3.42	3.70	5.30	5.43	5.69	5.88	6.08			
Минимално битово потребление	куб.м/мес. на 1 човек	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80			
Минимален месечен разход за вода на член от домакинството	лева	9.58	10.36	14.84	15.21	15.93	16.48	17.02			
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	547	567.32	594.55	616.55	637.51	659.19	681.60			
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2021 - 2023 г.	%		3.70%	4.80%	3.70%	3.40%	3.40%	3.40%			
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	13.68	14.18	14.86	15.41	15.94	16.48	17.04			
Социална поносимост на цената на ВиК услугите	лв./куб.м	4.88	5.07	5.31	5.50	5.69	5.89	6.09			

Социална поносимост на цената на ВиК услугите	%	1.75%	1.83%	2.50%	2.47%	2.50%	2.50%	2.50%
---	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Дата: 10.03.2022

Гл. счетоводител/Фин.директор:  

Управител/Изп.директор:  



- Указания за попълване на справката
1. Попълват се само клетките в жълт цвят
 2. Справка №13 се попълва само за ВС "Основна"

Справка № 14

Прогнозен отчет за приходите и разходите
на ВОДОСНАБДЯВАНЕ - ДУНАВ ЕООД, гр. РАЗГРАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043778

Наименование	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
ПРИХОДИ	10 160	15 950	16 012	16 540	16 847	16 970
Приходи от оперативна дейност	10 160	15 950	16 012	16 540	16 847	16 970
Приходи от ВиК услуги	9 113	14 481	14 759	15 222	15 571	15 904
Приходи от начислени лихви за предоставени ВиК услуги	34	37	40	43	45	47
Други приходи	519	550	560	570	580	590
Приходи от строителство	382	762	523	565	501	269
Приходи от финансираня						
Приходи от нерегулирана дейност	112	120	130	140	150	160
Финансови приходи	0	0	0	0	0	0
Приходи от лихви						
Положит. разлики от операции с фин.активи						
Положит. разлики от промяна на валут.курсове						
Други финансови приходи						
РАЗХОДИ	14 095	15 108	15 122	15 602	15 871	15 976
Разходи от оперативна дейност	14 086	15 099	15 113	15 593	15 862	15 967
Суровини и материали	7 178	6 969	6 751	6 525	6 305	6 098
Външни услуги	700	709	714	718	722	727
Разходи за възнаграждения	3 044	3 700	4 222	4 679	5 154	5 737
Разходи за социални осигуровки	819	1 089	1 242	1 376	1 515	1 685
Разходи за амортизация	677	997	775	830	753	523
Разходи за обезценка на вземания	76	80	90	100	110	120
Разходи за строителство	422	762	523	565	501	269
Данъци и такси	315	314	310	306	302	298
Други разходи	38	38	39	39	39	40
Нерегулирана дейност	83	91	99	105	112	120
Непризнати разходи	733	350	350	350	350	350
Финансови разходи	9	9	9	9	9	9
Разходи за лихви	0	0	0	0	0	0
Разходи от обезценка на финансови активи						
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове						
Други финансови разходи	9	9	9	9	9	9
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	-3 926	851	898	946	985	1 003
Печалба/ Загуба преди данъци	-3 935	842	889	937	976	994
Разходи за данъци от печалбата	-19	76	80	84	87	87
Други данъци, алтернативни на корпоративния данък						
Печалба/ Загуба	-3 916	765	809	854	889	907

(хил. лв.)

Дата: 10.03.2022

Гл. счетоводител/Фин.директор:

Управител/Изп.директор:

- Указания за попълване на справката
1. Попълват се само клетките в жълт цвят
 2. Справка №14 се попълва само за цялото дружество



Справка № 15
Прогнозен отчет за паричния поток
на ВОДОСНАБДЯВАНЕ - ДУНАВ ЕООД, гр. РАЗГРАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043778

(хил. лв.)

Наименование	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
ПОСТЪПЛЕНИЯ	12 908	18 219	18 578	19 161	19 606	20 032
Постъпления от оперативна дейност	10 973	15 188	15 489	15 975	16 346	16 701
Постъпления от ВиК услуги	9 113	14 481	14 759	15 222	15 571	15 904
Постъпления от начислени лихви за предоставени ВиК услуги	34	37	40	43	45	47
Постъпления от други приходи	1 714	550	560	570	580	590
Постъпления от нерегулирана дейност	112	120	130	140	150	160
Финансови постъпления	1 935	3 030	3 090	3 186	3 260	3 331
Постъпления от лихви						
Постъпления от финансиране	0	0	0	0	0	0
Други финансови постъпления						
Постъпления от ДДС	1 935	3 030	3 090	3 186	3 260	3 331
ПЛАЩАНИЯ	-15 931	-17 528	-17 866	-18 395	-18 795	-19 196
Плащания по оперативна дейност:	-12 901	-13 261	-13 725	-14 098	-14 498	-15 055
Суровини и материали	-7 178	-6 969	-6 751	-6 525	-6 305	-6 098
Външни услуги	-700	-709	-714	-718	-722	-727
Възнаграждения	-3 044	-3 700	-4 222	-4 679	-5 154	-5 737
Социални осигуровки	-819	-1 089	-1 242	-1 376	-1 515	-1 685
Такси водоползване	-222	-221	-217	-213	-210	-206
Такси заустване	-18	-18	-18	-18	-18	-18
Такса регулиране	-21	-21	-21	-21	-20	-20
Други плащания по оперативна дейност	-91	-92	-92	-93	-93	-93
Нерегулирана дейност	-83	-91	-99	-105	-112	-120
Непризнати разходи	-723	-350	-350	-350	-350	-350
Други плащания	-534	-997	-775	-830	-753	-523
Инвестиции	-534	-997	-775	-830	-753	-523
Изплащане на дивиденди към собственици						
Финансови и данъчни плащания	-2 496	-3 270	-3 366	-3 466	-3 544	-3 617
Плащания на лихви	0	0	0	0	0	0
Плащания на заеми						
Други финансови плащания						
Данък печалба		-40	-76	-80	-84	-87
Плащания ДДС	-1 017	-1 772	-1 686	-1 654	-1 597	-1 512
Нето получен/ платен ДДС	-925	-1 259	-1 404	-1 532	-1 663	-1 819
Други данъци и такси	-554	-200	-200	-200	-200	-200
Нетен паричен поток от оперативна дейност:	-1 928	1 928	1 763	1 876	1 848	1 646
Нетен паричен поток преди финансиране и данъци:	-2 462	931	988	1 046	1 095	1 123
Нетен паричен поток:	-3 023	691	712	766	811	837
Сaldo на паричните средства в началото на периода:	634	500	1 191	1 903	2 669	3 480
Сaldo на паричните средства в края на периода:	-2 389	1 191	1 903	2 669	3 480	4 317

Дата: 10.03.2022

Гл. счетоводител/Фин.директор:

Управител/Изп.директор:

Указания за попълване на справката

1. Попълват се само клетките в жълт цвят
2. Постъпленията се посочват със знак "+", а плащанията - със знак "-".
3. Справка №15 се попълва за цялото дружество

15. ОПП



Справка № 16
Необходими приходи
на ВОДОСНАБДЯВАНЕ - ДУНАВ ЕООД, гр. РАЗГРАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043778

№	Описание	Мярка	Доставяне вода на потребителите				
			2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	Възвръщаемост за съответната В и К услуга	хил.лв.	516	559	601	633	645
2	Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	хил.лв.	12 265	12 472	12 834	13 113	13 429
3	Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	хил.лв.	12 781	13 031	13 435	13 746	14 074
4	Количества доставена вода	хил.м ³ /год	3 309	3 296	3 250	3 205	3 162
№	Описание	Мярка	Отвеждане на отпадъчни води				
			2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	Възвръщаемост за съответната В и К услуга	хил.лв.	77	74	73	70	67
2	Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	хил.лв.	197	220	244	219	201
3	Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	хил.лв.	274	294	318	288	269
4	Отведени и пречистени количества вода	хил.м ³ /год	1 515	1 502	1 483	1 463	1 445
4.1	Количества за битови и приравнени на тях потребители	хил.м ³ /год	1 250	1 238	1 221	1 204	1 189
4.2	Количества за промишлени и други стопански потребители според степеня на замърсяване	хил.м ³ /год	265	264	261	259	257
№	Описание	Мярка	Пречистване на отпадъчни води				
			2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	Възвръщаемост за съответната В и К услуга	хил.лв.	67	69	69	74	79
2	Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	хил.лв.	1 209	1 209	1 239	1 296	1 310
3	Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	хил.лв.	1 277	1 277	1 308	1 370	1 388
4	Отведени и пречистени количества вода	хил.м ³ /год	2 595	2 570	2 534	2 498	2 464
4.1	Количества за битови и приравнени на тях потребители	хил.м ³ /год	1 221	1 210	1 193	1 176	1 161
4.2	Количества за промишлени и други стопански потребители според степеня на замърсяване	хил.м ³ /год	1 374	1 361	1 341	1 322	1 304
4.2.1	степен на замърсеност 1	хил.м ³ /год	1 318	1 305	1 286	1 268	1 250
4.2.2	степен на замърсеност 2	хил.м ³ /год	16	16	16	16	15
4.2.3	степен на замърсеност 3	хил.м ³ /год	40	39	39	38	38
№	Описание	Мярка	Доставяне вода с неителни качества				
			2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	Възвръщаемост за съответната В и К услуга	хил.лв.	0	0	0	0	0
2	Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	хил.лв.	0	0	0	0	0
3	Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	хил.лв.	0	0	0	0	0
4	Количества доставена вода	хил.м ³ /год	0	0	0	0	0
№	Описание	Мярка	Доставяне вода на друг ВиК оператор				
			2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	Възвръщаемост за съответната В и К услуга	хил.лв.	5	5	5	5	5
2	Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	хил.лв.	145	151	156	161	168
3	Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	хил.лв.	150	156	161	166	173
4	Количества доставена вода	хил.м ³ /год	140	140	140	140	139

Коефициенти за разпределение на необходимите приходи

№	Описание	Мярка	Пречистване на отпадъчни води				
			2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	К-т за степен на замърсеност на пречистени отпадъчни води						
1.1	Коефициент за замърсеност степен 1	Коеф.	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58
1.2	Коефициент за замърсеност степен 2	Коеф.	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60
1.3	Коефициент за замърсеност степен 3	Коеф.	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01

Товар БПК5 за степен на замърсеност на пречистени отпадъчни води

№	Описание	Мярка	Пречистване на отпадъчни води				
			2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1.1.	Товар БПК5 за степен на замърсеност 1	кг/год.	698 998	692 008	685 088	678 237	668 144
1.2.	Товар БПК5 за степен на замърсеност 2	кг/год.	8 545	8 459	8 375	8 291	8 168
1.3.	Товар БПК5 за степен на замърсеност 3	кг/год.	20 962	20 752	20 544	20 339	20 036

Дата: 10.03.2022

Гл. счетоводител/Фин.директор:

Управител/Изпълнител:

Указания за попълване на справка

1. Попълват се само клетките в жълт цвят
2. За коефициент на степени на замърсеност се попълва:

Коефициенти на степен на замърсеност	мин. ст-ст	макс. ст-ст	разлика
Степен на замърсеност 1	1.10	1.60	0.50
Степен на замърсеност 2	1.60	2.00	0.40
Степен на замърсеност 3	2.00	2.50	0.50

ВиК операторът обосновава избраните стойности на коефициентите на замърсеност, съобразно приноса на товара от БПК5 към общия товар на промишлеността.

ВиК операторът прилага обосновката за избраните стойности на коефициентите на замърсеност към текстовата част на бизнес плана, която включва и данни за базовата 2020 г. относно товар БПК5 (кг/год.) за степени на замърсеност 1, 2 и 3.



Справка № 17
Регулаторна база на активите
на ВОДОСНАБДЯВАНЕ - ДУНАВ ЕООД, гр. РАЗГРАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043778

(Хил. лв.)

№	Описание	Регулирана дейност				
		Доставяне вода на потребителите				
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	Призната стойност на ДА	4 782	5 611	6 277	6 972	7 570
1.1	Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства	4 782	5 611	6 277	6 972	7 570
1.2	Право на ползване на публични ДА	0	0	0	0	0
2	Амортизации за периода на използване на ДА	1 477	1 704	1 963	2 247	2 555
2.1	Натрупувана амортизация на собствени ДА и на публични ДА, изградени със собствени средства	1 477	1 704	1 963	2 247	2 555
2.2	Натрупувана амортизация на Право на ползване на публични ДА	0	0	0	0	0
3	Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
3.1	Остатъчна стойност от предишния период	0	0	0	0	0
3.2	Остатък главница към края на текущия период	0	0	0	0	0
4	Инвестиции	829	667	695	598	369
5	Оборотен капитал	1 889	1 956	2 009	2 067	2 147
6	Регулаторна база на активите	6 023	6 529	7 018	7 396	7 531
№	Описание	Отвеждане на отпадъчни води				
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	Призната стойност на ДА	1 939	2 034	2 079	2 159	2 202
1.1	Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства	1 939	2 034	2 079	2 159	2 202
1.2	Право на ползване на публични ДА	0	0	0	0	0
2	Амортизации за периода на използване на ДА	1 151	1 233	1 319	1 406	1 483
2.1	Натрупувана амортизация на собствени ДА и на публични ДА, изградени със собствени средства	1 151	1 233	1 319	1 406	1 483
2.2	Натрупувана амортизация на Право на ползване на публични ДА	0	0	0	0	0
3	Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
3.1	Остатъчна стойност от предишния период	0	0	0	0	0
3.2	Остатък главница към края на текущия период	0	0	0	0	0
4	Инвестиции	94	45	80	43	45
5	Оборотен капитал	14	16	17	18	20
6	Регулаторна база на активите	897	861	857	815	784
№	Описание	Пречистване на отпадъчни води				
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	Призната стойност на ДА	1 150	1 224	1 288	1 342	1 454
1.1	Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства	1 150	1 224	1 288	1 342	1 454
1.2	Право на ползване на публични ДА	0	0	0	0	0
2	Амортизации за периода на използване на ДА	617	671	729	789	848
2.1	Натрупувана амортизация на собствени ДА и на публични ДА, изградени със собствени средства	617	671	729	789	848
2.2	Натрупувана амортизация на Право на ползване на публични ДА	0	0	0	0	0
3	Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
3.1	Остатъчна стойност от предишния период	0	0	0	0	0
3.2	Остатък главница към края на текущия период	0	0	0	0	0
4	Инвестиции	74	64	55	112	109
5	Оборотен капитал	180	186	191	196	203
6	Регулаторна база на активите	787	802	804	861	917
№	Описание	Доставяне вода с непитейни качества				
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	Призната стойност на ДА	0	0	0	0	0
1.1	Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства	0	0	0	0	0
1.2	Право на ползване на публични ДА	0	0	0	0	0
2	Амортизации за периода на използване на ДА	0	0	0	0	0
2.1	Натрупувана амортизация на собствени ДА и на публични ДА, изградени със собствени средства	0	0	0	0	0
2.2	Натрупувана амортизация на Право на ползване на публични ДА	0	0	0	0	0
3	Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
3.1	Остатъчна стойност от предишния период	0	0	0	0	0
3.2	Остатък главница към края на текущия период	0	0	0	0	0
4	Инвестиции	0	0	0	0	0
5	Оборотен капитал	0	0	0	0	0
6	Регулаторна база на активите	0	0	0	0	0
№	Описание	Доставяне вода на друг ВиК оператор				
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	Призната стойност на ДА	43	43	43	43	43
1.1	Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства	43	43	43	43	43
1.2	Право на ползване на публични ДА	0	0	0	0	0
2	Амортизации за периода на използване на ДА	10	10	11	11	11
2.1	Натрупувана амортизация на собствени ДА и на публични ДА, изградени със собствени средства	10	10	11	11	11
2.2	Натрупувана амортизация на Право на ползване на публични ДА	0	0	0	0	0
3	Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
3.1	Остатъчна стойност от предишния период	0	0	0	0	0
3.2	Остатък главница към края на текущия период	0	0	0	0	0
4	Инвестиции	0	0	0	0	0
5	Оборотен капитал	24	25	26	27	28
6	Регулаторна база на активите	57	57	58	59	60

Дата: 10.03.2022

Указания за попълване на справка
1. Справка е резултативна.

17. РБА

Гл. счетоводител/Фин. директор:
(подпис)
Управител/Изп. директор:
(подпис и печат)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
4
КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДОСНАБДЯВАНЕ
ВОДОСНАБДЯВАНЕ - ДУНАВ ЕООД
РАЗГРАД

Справка № 18
Оборотен капитал
на ВОДОСНАБДЯВАНЕ - ДУНАВ ЕООД, гр. РАЗГРАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043778

№	Група ВиК оператор	Показатели за определяне на необходимия оборотен капитал (ОК)	Среден ВиК оператор					
			Мярка	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1.		Нетен цикъл на оборотния капитал	дни	60	60	60	60	60
2.		Брой нетни цикли на оборотния капитал в годината	-	6	6	6	6	6
3.		Годишни парични разходи за дейността "Доставяне на вода на потребителите"	хил.лв.	11 493	11 899	12 224	12 573	13 063
3.1.		Признати годишни разходи за дейността	хил.лв.	12 265	12 472	12 834	13 113	13 429
3.2.		Признатите годишни прогнозни разходи за амортизации на активите, използвани за дейността	хил.лв.	772	572	610	540	366
4.		Годишни парични разходи за дейността "Отвеждане на отпадъчни води"	хил.лв.	87	96	104	111	121
4.1.		Признати годишни разходи за дейността	хил.лв.	197	220	244	219	201
4.2.		Признатите годишни прогнозни разходи за амортизации на активите, използвани за дейността	хил.лв.	110	124	141	107	80
5.		Годишни парични разходи за дейността "Пречистване на отпадъчни води"	хил.лв.	1 094	1 130	1 160	1 191	1 233
5.1.		Признати годишни разходи за дейността	хил.лв.	1 209	1 209	1 239	1 296	1 310
5.2.		Признатите годишни прогнозни разходи за амортизации на активите, използвани за дейността	хил.лв.	115	79	79	105	77
6.		Годишни парични разходи за дейността "Доставяне на вода с непитейни качества"	хил.лв.	0	0	0	0	0
6.1.		Признати годишни разходи за дейността	хил.лв.	0	0	0	0	0
6.2.		Признатите годишни прогнозни разходи за амортизации на активите, използвани за дейността	хил.лв.	0	0	0	0	0
7.		Годишни парични разходи за дейността "Доставяне на вода на друг ВиК оператор"	хил.лв.	145	151	156	161	168
7.1.		Признати годишни разходи за дейността	хил.лв.	145	151	156	161	168
7.2.		Признатите годишни прогнозни разходи за амортизации на активите, използвани за дейността	хил.лв.	0	0	0	0	0
8.		ОК за дейността "Доставяне на вода на потребителите"	хил.лв.	1 889	1 956	2 009	2 067	2 147
9.		ОК за дейността "Отвеждане на отпадъчни води"	хил.лв.	14	16	17	18	20
10.		ОК за дейността "Пречистване на отпадъчни води"	хил.лв.	180	186	191	196	203
11.		ОК за дейността "Доставяне на вода с непитейни качества"	хил.лв.	0	0	0	0	0
12.		ОК за дейността "Доставяне на вода на друг ВиК оператор"	хил.лв.	24	25	26	27	28

Дата: 10.03.2022

Гл. счетоводител/Фин.директор:

(подпис)

Управител/Изп. директор:

(подпис и печат)

Указания за попълване на справка

- Попълват се само клетките в жълт цвят за съответната група ВиК оператори, съгласно решение на КЕВР
- В клетка С6 се посочва от падащия лист от коя група е ВиК оператора.

№	Група ВиК оператори	НЦОК
		дни
1	Голям ВиК оператор	
2	Среден ВиК оператор	60
3	Малък ВиК оператор	
4	Микро ВиК оператор	18. ОК



Справка № 19
Възвръщаемост на капитала
на ВОДОСНАБДЯВАНЕ - ДУНАВ ЕООД, гр. РАЗГРАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043778

Група ВиК оператор	Среден ВиК оператор
--------------------	---------------------

№	Описание	Марка	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	Данъчни задължения	%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%
2	Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	11.55%	11.55%	11.55%	11.55%	11.55%
3	Норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%
4	Дял на собствения капитал	%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
5	Дял на привлечения капитал	%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
6	НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8.57%	8.57%	8.57%	8.57%	8.57%
6.1	Възвръщаемост за доставяне на вода на потребителите	хил. лв.	516	559	601	633	645
6.2	Възвръщаемост за отвеждане на отпадъчни води	хил. лв.	77	74	73	70	67
6.3	Възвръщаемост за пречистване на отпадъчни води	хил. лв.	67	69	69	74	79
6.4	Възвръщаемост за доставяне на вода с непитейни качества	хил. лв.	0	0	0	0	0
6.5	Възвръщаемост за доставяне на вода на друг ВиК оператор	хил. лв.	5	5	5	5	5
7	Възвръщаемост	хил. лв.	665	707	749	782	796

Дата: 10.03.2022

Гл. счетоводител/Фин.директор:

Управител/Изп.директор:



Указания за попълване на справката

1. Попълват се само клетките в жълт цвят за съответната група ВиК оператори, съгласно решение на КЕВР

№	Групи ВиК оператори	НВек	НВпк	НВ
1	Голям ВиК оператор			
2	Среден ВиК оператор	11.55%	4.30%	8.57%
3	Малък ВиК оператор			
4	Микро ВиК оператор			

Справка № 20
Цени за регулирани услуги
на ВОДОСНАБДЯВАНЕ - ДУНАВ ЕООД, гр. РАЗГРАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043778

№	Услуга	Мярка	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1.	Доставяне на вода на потребителите						
1.1.	Битови и приравнените към тях потребители	лв./куб.м	3.862	3.953	4.133	4.289	4.451
2.	Отвеждане на отпадъчни води						
2.1.	Битови и приравнените към тях потребители	лв./куб.м	0.181	0.196	0.214	0.197	0.186
3.	Пречистване на отпадъчни води						
3.1.	Битови и приравнените към тях обществени и търговски потребители	лв./куб.м	0.375	0.378	0.393	0.418	0.429
3.2.	Промислени и други стопански потребители						
3.2.1.	степен на замърсяване 1	лв./куб.м	0.592	0.597	0.621	0.660	0.678
3.2.2.	степен на замърсяване 2	лв./куб.м	0.602	0.607	0.631	0.671	0.688
3.2.3.	степен на замърсяване 3	лв./куб.м	0.755	0.761	0.792	0.842	0.864
4.	Доставяне на вода с непитейни качества	лв./куб.м	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.	Доставяне на вода на друг ВиК оператор	лв./куб.м	1.073	1.115	1.153	1.192	1.241

Дата: 10.03.2022

Гл. счетоводител/Фин.директор:

(подпис)

Управител/Изп.директор:

(подпис и печат)

