БИЗНЕС ПЛАН
ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД,
ГР. МОНТАНА

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.

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ 5

I. ОБЩА ЧАСТ 5

1. ДАННИ ЗА ВИК ОПЕРАТОРА 5

2. ЦЕЛ НА БИЗНЕС ПЛАНА 37

3. РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ВИК ОПЕРАТОРА 38

4. ОПИСАНИЕ НА ВРЪЗКАТА НА БИЗНЕС ПЛАНА С РЕГИОНАЛНИЯ ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВИК УСЛУГИ 39

5. ОПИСАНИЕ НА ВРЪЗКАТА НА БИЗНЕС ПЛАНА С ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО, КОИТО СА ПРЕДВИДЕНИ В ДОГОВОРА С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ВИК УСЛУГИТЕ 39

II. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ 42

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ГОДИШНИТЕ ИНДИВИДУАЛНИ ЦЕЛЕВИ НИВА НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО НА ВИК УСЛУГИТЕ ПО СИСТЕМИ. 42

2. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 43

3. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГАТА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ 65

4. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ 66

5. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО 74

6. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА 85

7. РЕМОНТНА ПРОГРАМА 87

III. ТЪРГОВСКА ЧАСТ 94

1. АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО И ПРОГНОЗНОТО НИВО НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА РЕГУЛАТОРНИЯ ПЕРИОД 94

2. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ЗАГУБИ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА СЪБИРАЕМОСТТА 97

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЦЕНИ И ПРИХОДИ ОТ ВИК УСЛУГИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНАТА ПОНОСИМОСТ 99

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 101

IV. ФИНАНСОВА ЧАСТ 104

1. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 104

1.1. ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО И ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ВИК ОПЕРАТОРА 104

1.2. ВРЪЗКА МЕЖДУ ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА И ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ НА БИЗНЕС ПЛАНА 106

2. ОПИСАНИЕ НА МЕХАНИЗМИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ 107

2.1. ИНВЕСТИЦИИ ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА В СОБСТВЕНИ АКТИВИ 107

2.2. ИНВЕСТИЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА В СОБСТВЕНИ АКТИВИ 108

2.3. ИНВЕСТИЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ 109

2.4. ИНВЕСТИЦИИ ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ 109

3. АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН 111

3.1. АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН НА СОБСТВЕНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ НА ВИК ОПЕРАТОРА 111

3.2. АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН НА ПУБЛИЧНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ИЗГРАДЕНИ СЪС СРЕДСТВА НА ВИК ОПЕРАТОРА ЗА ПЕРИОДА НА БИЗНЕС ПЛАНА 111

3.3. АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН НА ПУБЛИЧНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА ВИК ОПЕРАТОРА С ДОГОВОР ЗА СТОПАНИСВАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА 112

4. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ 113

4.1. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 117

4.2. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ 120

4.3. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ 123

4.4. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА С НЕПИТЕЙНИ КАЧЕСТВА 125

4.5. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ ВОДА НА ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР 128

4.6. АНАЛИЗ ПО ЕЛЕМЕНТИ НА РАЗХОДИТЕ ЗА НОВИ ОБЕКТИ И /ИЛИ ДЕЙНОСТИ ВКЛЮЧЕНИ В КОЕФИЦИЕНТА Qp. 131

5. СОЦИАЛНА ПРОГРАМА 132

6. ЕДИННА СИСТЕМА ЗА РЕГУЛАТОРНА ОТЧЕТНОСТ 134

6.1. ПОДХОД ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, В Т.Ч. И КОЕФИЦИЕНТИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АКТИВИ, РАЗХОДИ И ПРИХОДИ ЗА НЕРЕГУЛИРАНА ДЕЙНОСТ, И МЕЖДУ РЕГУЛИРАНИТЕ УСЛУГИ 134

6.2. ПРИНЦИПИ НА ОТЧИТАНЕ НА РЕМОНТНАТА ПРОГРАМА 135

6.3. ПРИНЦИПИ НА ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА 135

6.4. ПРИНЦИПИ НА КАПИТАЛИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ 136

6.5. ПРИНЦИПИ НА ОТЧИТАНЕ НА ОПЕРАТИВНИ И КАПИТАЛОВИ РЕМОНТИ . 136

6.6. ПРИНЦИПИТЕ НА ОТДЕЛЯНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ПО УСЛУГИ 137

V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА 138

1. ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА 138

2. ГРАФИК ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО 138

3. ГРАФИК ЗА ПОСТИГАНЕ ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО, ВКЛ. ЗА НАМАЛЯВАНЕ ЗАГУБИТЕ НА ВОДА..... 138

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 139

ПРИЛОЖЕНИЯ..... 140

ВЪВЕДЕНИЕ

I. ОБЩА ЧАСТ

1. ДАННИ ЗА ВИК ОПЕРАТОРА

1.1. ОБЩИ ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

1.1.1. Услуги, предоставяни от ВиК оператора

Основният предмет на дейност на дружеството е експлоатация на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения, водопроводни и канализационни услуги, пречистване на питейни води и канални води, експлоатация на водоснабдителни язовири и инженерингови услуги – проучване, проектиране, изграждане на ВиК мрежи и съоръжения, лабораторни анализи на питейни и канални води.

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

„Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Монтана е търговско дружество по смисъла на Търговския закон. 51 (петдесет и един) % от капитала на дружеството е държавна и 49 (четиридесет и девет) % общинска собственост. Към момента на изготвяне на настоящия бизнес план седалището и адреса на управление на дружеството е: гр. Монтана, ул. Ал. Стамболийски, № 11 и се представлява и управлява от управителя инж. Валери Иванов. Дружеството е регистрирано в Агенцията по вписванията с ЕИК 821152916, по Закона за данък върху добавената стойност с ДДС № BG821152916, по Закона за защита на личните данни в регистъра на администраторите на лични данни под № 21741

„Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Монтана е регистрирано на 19.02.1992 г. с решение на Окръжния съд на Монтана по фирмено дело №. 2047/1991. Дружеството е 100% държавна собственост с принципал МРРБ. През март 2000 г. собствеността на дружеството е преструктурирана чрез прехвърляне на дялове от държавата на общини от областта и дружеството е преобразувано от ЕООД на ООД. През 2021 г. собствеността на Държавата е прехвърлена от МРРБ на „Български ВиК холдинг" ЕАД. Разпределението на собствеността е в следните съотношения.

Съдружник	*Дружествен дял*
"Български ВиК холдинг" ЕАД	51
Община Монтана	20
Община Бойчиновци	4
Община Брусарци	1
Община Вълчедръм	4.5
Община Георги Дамяново	1.5
Община Лом	12
Община Медковец	2
Община Чипровци	2
Община Якимово	2
Общо	100

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

Дружеството извършва своята дейност на територията на Област Монтана (без община Берковица), като обхващаща общините Монтана, Брусарци, Лом, Медковец, Якимово, Вълчедръм, Бойчиновци, Чипровци, Георги Дамяново и Вършец с обслужвана територия - 3 635,5 км^2;

Разпределението на обслужваните населени места по общини е както следва:

Община Бойчиновци

гр. Бойчиновци, с. Бели Брег, с. Бели брод, с. Владимирово, с. Громшин, с. Ерден, с.Кобиляк, с. Лехчево, с. Мадан, с. Мърчево, с. Охрид, с. Пали лула и с. Портитовци.

Община Брусарци

гр. Брусарци, с. Буковец, с. Василовци, **с. Дондуково** (до края на 2020 г. водоснабдяването на селото се поддържаше от кметството, но от началото на 2021 г. е предадено за стопанисване на „ВиК" ООД, гр. Монтана), с. Дъбова махала (но селото не е водоснабдено), с. Киселево, с. Княжева махала, с. Крива бара, с. Одоровци и с. Смирненски.

Община Вълчедръм

гр. Вълчедръм, с. Ботево, с. Бъзовец, с. Септемврийци, с. Горни Цибър (водоснабдяването на селото се поддържа от кметството), с. Долни Цибър (селото има изградени водоизточник и водопроводна мрежа, но водата на водоизточника не е с питейни качества, поради което водоснабдяването не е пуснато в експлоатация), с. Златия, с.Игнатово, с. Мокреш, с. Разград и с. Черни връх.

Община Вършец

гр. Вършец, с. Горна Бела речка, с. Горно Озирово, с. Долна Бела речка, с. Долно Озирово, с. Драганица, Клисурски манастир, с. Спанчевци, с. Стояново и с. Черкаски.

Община Георги Дамяново

с. Видлица, с. Гаврил Геново, с. Георги Дамяново, с. Главановци, с. Говежда, с. Дива Слатина, с. Дълги Дел, с. Еловица, с. Каменна Рикса, с. Копиловци, с. Меляне, с. Помеждин и с. Чемиш.

Община Лом

гр. Лом, с. Добри Дол, с. Долно Линево, с. Замфир, с. Ковачица, с. Орсоя (населеното място не е водоснабдено и попада в свлачищен район където е невъзможно изграждането на ВиК инфраструктура), с. Сливата, с. Сталийска махала, с. Станево и с. Трайково.

Община Медковец

с. Аспарухово, с. Медковец, с. Пишурка, с. Расово и с. Сливовик.

Община Монтана

гр. Монтана, с. Безденица, с. Белотинци, с. Долно Белотинци, с. Благово, с. Винище, с.Вирове, с. Войници, с. Габровница, с. Горна Вереница, с. Горно Церовене, с. Д-р Йосифово, с. Долна Вереница, с. Долна Рикса, с. Клисурица, с. Крапчене, с. Липен, с. Николово, с.Славотин, с. Смоляновци, с. Стубел, с. Студено Буче, с. Сумер и с. Трифоново.

Община Чипровци

гр. Чипровци, с. Бели мел, с. Горна Ковачица, с. Горна Лука, с. Железна, с. Мартиново, с. Митровци, с. Превала, с. Равна и с. Челюстница.

Община Якимово

с. Долно Церовене, с. Дългоделци, с. Комощица и с. Якимово

1.2. ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – ВОДОСНАБДЯВАНЕ

1.2.1. Водоизточници

„В и К" ООД, гр. Монтана водоснабдява населените места от област Монтана и подава вода за „В и К" ООД, гр. Враца, „В и К" ЕООД, гр.Видин и „В и К Берковица" ЕООД. Общините, които се водоснабдяват от дружеството са: Монтана, Бойчиновци, Георги Дамяново, Чипровци, Вълчедръм, Якимово, Лом, Брусарци, Медковец и Вършец.

Водовземането се осъществява от подземни и повърхностни водоизточници, от следните водоносни хоризонти: палеозойски, пермски, долнотриаски, среднотриаски, средно-горнотриаски, юрски, горноюрско-долнокреден, долнокреден, неогенски (сармат, тортон) и кватернерен посредством каптирани извори, дренажи, шахтови и сондажни кладенци, речни водохващания и един язовир.

Общият брой на водоизточниците във „В и К" ООД, гр.Монтана е 242. От тях действащите към момента са 181 водоизточника, от които: каптираните извори са 58 бр., дренажите са 57 бр., тръбните кладенци 36 бр., шахтовите кладенци 16 бр., речните водохващания са 13 бр. и един язовир – Среченска бара. Водата се добива, чрез помпени агрегати от 117 водоизточника, а гравитачно от 64.

Хидровъзел „Среченска бара":

ХВ "Среченска бара" получава суровата вода чрез събирателни деривации, които улавят водите от северните и южните склонове на северозападна Стара планина. Преди акумулирането на тези води в язовира, същите се преработват от три водно-електрически централи (каскада Петрохан) за добив на електрическа енергия. Към язовира има изградени още пет речни водохващания: Раковица, Цветкова бара, Манастирска река, Врещица и Бързия (за пролетните води на р. Бързия), директно подаващи вода в язовира.

Пълненето на язовир Среченска бара се осъществява основно от изтичалото на последната ВЕЦ Клисура, от където водата постъпва във водоеми 2 х 10 400 м^3, намиращи се в непосредствена близост до ВЕЦ. От тях, водните количества се доставят до язовира по два гравитачни водопровода.

Язовир Среченска бара е изграден като годишен изравнител. Язовирът обхваща площ от 1 570 дка, от които 840 дка са язовирно езеро и 730 дка. брегови ивици. Неговите основни технико-икономически параметри са:

- година за завиряване - 1985 г. - частично, пълен 1986 г.
- общ обем - 15,5 млн.м^3
- мъртъв обем - 1,0 млн.м^3
- полезен обем - 14,5 млн.м^3
- вид на стената - земно насипна (двуслойна) от глина и грус, каменна броня;
- височина на стената - 51,5 м.
- кота дъно - 400 м.
- кота НВН - 449,3 м.
- кота корона - 451,5
- дължина на короната - 610 м.
- кубатура на стената - 2 400 000 м^3
- мощност на ПСПВ „Слатина" (след язовира) – 1 870 л/сек.

Преобладаващата част (80,55%) от довеждащите водопроводи са изградени със стоманени тръби, със АЦ тръби са съответно 17,40% и с бетонови тръби 2,05%.

Водоснабдителна група Кобиляк

От тази водоснабдителна система се подава вода по направление към „В и К" ООД, гр. Враца и към водоснабдителна система „Монтана-основна". Елементи на системата са водоизточник, помпена станция и 2 бр. водомери.

Водоснабдителна група Кобиляк е изградена през 1960 г. и се състои от един водоизточник с площен дренаж СШ 562 м^3 и водоснабдява с питейна вода 6 населени места, обслужвани от „В и К” ООД, гр. Враца и селата Бели Брег, Кобиляк и Громшин обслужване от „ВиК” ООД, гр.Монтана.

От помпена станция Кобиляк подаването на вода е обособено в две направления:

По направление ВиК-Враца са монтирани 3 бр. помпени агрегати с параметри:

Q=70л/с., H=160 м., N=200 кWt.;

Q=28л/с., H=135 м., N=110 кWt;

Q=18л/с., H=160 м., N=55 кWt.

По направление водоснабдителна система Монтана-основна са монтирани 2 бр. помпени агрегати с параметри:

Q=70л/с., H=96 м., N=130 кWt;

Q=18л/с., H=96 м., N=30 кWt.

Помпената станция се захранва от подстанция 20 кV.

Измерването на подадената вода става с два ултразвукови разходомера.

В периода 2017-2020 г. дружеството изгради нов сондаж, който предстои да се въведе в експлоатация от община Бойчиновци ддо края на 2021 г. и е монтирано пречиствателно съоръжение за арсен, което след смесване на водата от площния дренаж и сондажа ще може да се пречиства до постигане в норми на показателя арсен, съгласно Наредба № 9/16.03.2001г. за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели, посл. изм. ДВ бр. 6 от 16.01.2018 г.

Водоснабдителна група (Горно) Белотинци

Водоснабдителна група Горно Белотинци е предадена на СП „В и К – Михайловград” от СП „В и К”- Видин през 1978 г. въз основа на Указ – 45 ДВ, бр.6 от 20.01.1978 г. (с прехвърлянето на с.Горно Белотинци (сега Белотинци) към окръг Михайловград). Тя водоснабдява следните населени места: с.Черно поле (област Видин), с.Белотинци и с.Одоровци. Водоизточникът е каптиран извор (карстов) с наименование Врелото. От извора водата постъпва в черпателно съоръжение с обем 25 м^3. В помпената станция са монтирани три помпени агрегата с параметри 18МТ32х4- 2 бр. и 11МТ32х5- 1 бр.

В непосредствена близост до помпената станция има изградена водомерна шахта, в която е монтирано измервателно устройство за с.Черно поле.

Водоснабдителна група Добри дол.

Водоснабдителна група Добри дол е приета с акт обр.16 на 16.04.1975 г. Тя се състои от два водоизточника тип Раней с две бункерни помпени станции и водоснабдява с питейна вода с.Арчар, с.Добри Дол, с.Сливата, гр.Лом и с.Замфир. Водоизточниците представляват шахтови кладенци тип Раней с по 9 броя хоризонтални лъча. Шахтовите кладенци са с диаметър 5 м. Върху тях са изградени помпените станции с диаметър 8 м. Във всяка от тях са предвидени по два помпени агрегата, като обединяването им се осъществява извън габаритите на кладенеца. Общите напорни водопроводи са разположени под терена. Монтираните помпени агрегати са вертикални – 130МВ180 единична серия с параметри Q = 110 l/s; H = 180 m. и Ngb = 500 kWt. В помпена станция Запад е монтиран и хоризонтален помпен агрегат – 70МТ32х6 с параметри Q = 70 l/s; H = 190 m. и Ngb = 250 kWt. Към всяка помпена станция има изградени ел.подстанции (ЗРУ) – 20/6 кV. В района на помпена станция ”Изток” има и открита разпределителна уредба 110/20 кV, с която в момента не се работи. В близост до помпена станция Запад има изградена водомерна шахта с монтирано измервателно устройство за с.Арчар и с.Септемврийци.

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

В таблицата са показани 155 водоизточника с разрешителни за водовземане, изготвени съгласно Закона за водите, Наредба №1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води и Наредба №12/18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване.

№ По ред	Наименование	Вид *	Разрешително № / дата	Срок до	Лимит годишен		Наличие на СОЗ
					куб. м.	л/с	заповед
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Община Монтана						
	гр.Монтана						
1	д-ж Палеково гр.Монтана	Д	11510089/05.07.2007г. +реш.№866/26.09.2012г. +№2060/21.03.2017г.	06.07.2027	63420	2,0	246/23.02.2010г.
2	д-ж Расника с.Г.Церовене	Д	11511420/17.05.2021г.	17.05.2026г.	47304	1,5	
	с.Безденица						
	Помп.ст."Извора":						
3	д-ж с L=15м;	Д	101234/14.11.2005г. Преномерово №11511009/29.05.2015г. и реш.№1640/29.05.2015г.	14.11.2025	19710	0,63	103/10.10.2006г.
	с.Долна Вереница						
4	к-ж"Лечица"1/нов/ cV=3,6мз	И	11510094/16.07.2007г. +решение765/14.08.2012г. +реш.2061/21.03.2017г.	17.07.2027	9461	0,3	198/04.11.2008г.
5	д-ж"Обършина"	Д	11510789/03.09.2012г.	03.09.2017	6307	0,2	419/29.04.2014г.
6	д-ж"Дългия к-ц"cL=15м;V=3,85м3сш№84	Д	11510847/07.05.2013г.	07.05.2023	15768	0,5	
	с.Горна Вереница						
7	д-ж"Паметника"	Д	101330/29.12.2005г.; 11511160/2507.2017г.	25.07.2022г.	97762	3,1	
8	ТК	ТК	11511161/25.07.2017г.	25.07.2042г.	63072	2,0	
	с.Студено буче						
9	к-ж 1 с дренажен лъч I	И	11510527/17.06.2010г.	17.06.2020г.	18922	0,6	
10	к-ж 2 с дренажен лъч II	И	11510527/17.06.2010г.	17.06.2020г.	14191	0,45	
11	д-ж"Ягодник"	Д	11510464/10.02.2010г.	10.02.2020г.	66226	2,1	342/20.01.2012г.
	с.Д-р Йосифово						
12	к-ж"Червен брег с V=20мз	И	101379/06.02.2006г.и реш.397/15.02.2011г.	07.02.2021	133080	4,2	64/28.10.2010г.
13	тр.к-ц N:2 /БПС2/	ТК	101595/07.07.2006г.	07.07.2031	15813	0,5	132/05.06.2007г.
	с.Габровница						
14	шахтов кладенец	ШК	100981/24.06.2005г.и реш.563/29.08.2011г.	25.06.2036г.	241193	7,6	93/13.06.2006г.
	с.Клисурица						
	помпена ст."Стара":						
15	тръбен кл ./до ПС/	ТК	101361/27.01.2006г.	27.01.2031	6000	0,19	125/13.03.2007г.
	помпена ст."Нова":						
16	шахтов кладенец H=8м	ШК	101594/07.07.2006г.	07.07.2031	90000	2,85	126/13.03.2007г.
	с.Славотин						
17	тръбен кл. H=50м	ТК	101592/07.07.2006г.	07.07.2031	75000	2,38	131/29.05.2007г.
	с.Долна рикса						
18	тръбен кл. H=110м	ТК	101467/10.04.2006г.	10.04.2031	19000	0,6	
	с.Войници						

19	Шахтов кладенец 1	ШК	11511163/28.07.2017г.	28.07.2042	157680	5,0	
20	Шахтов кладенец 2	ШК	11511163/28.07.2017г.	28.07.2042	157680	5,0	
21	Тръбен кладенец	ТК	11511164/28.07.2017г.	28.07.2042	94608	3,0	
	с.Винище						
22	к-ж"Булин дол" 2бр.с V=6,57м3	И	11510526/17.06.2010г.	17.06.2020г.	3784	0,12	
23	"Рикошкото"сL=10м сV=3,37м3	Д	11510438/25.11.2009 г.и реш.2787/29.10.2019г.	25.11.2024	2270	0,072	отказ
24	"Рикошкото"2 сV=6,6м3	И	11510438/25.11.2009 г.и реш.2787/29.10.2019г.	25.11.2024	2270	0,072	отказ
25	"Брестовете-горен" с L=13м	Д	11510451/18.12.09г.и реш.2814/03.12.2019г.	18.12.2019г.	4540	0,144	277/13.04.2011г.
26	"Брестовете-среден"сV=5,7м3	И	11510451/18.12.09г.и реш.2814/03.12.2019г	18.12.2019г.	5045	0,16	278/20.04.2011г.
27	"Брестовете-долен"с V=5,6м3	И	11510451/18.12.09г.и реш.2814/03.12.2019г	18.12.2019г.	6600	0,208	279/04.05.2011г.
28	к-ж"Тръста" с V=2,27м3	И	11510455/12.01.2010г.и реш.2815/03.12.2019г.	12.01.2020г.	6300	0,2	
29	Дренаж "Мончовец"	Д	11510455/12.01.2010г.и реш.2815/03.12.2019г.	12.01.2020г.	3153	0,1	
	помпена станция:						
30	д-ж с L=86,5м /при необх./	Д	11510366/20.07.2009г.и реш.2653/29.05.2019г.	20.07.2024г.	24000	1,1	247/04.03.2010г.
	гр.Монтана						
	Помпена ст."Извора":						
31	к-ж с V=59мз	И	11530130/10.06.2008г. и решение 1210/05.11.2013	08.02.2024	200000	6,34	
	с.Горно Белотинци						
32	к-ж"Врелото"	И	11510529/23.06.2010г. +реш.1829/10.02.2016г.	23.6.2026	186927	5,9	477/26.04.2016г.
	Община Бойчиновци						
	Гр.Бойчиновци						
33	тр.кладенец при ПС	ТК	11511330/22.11.2019г.	22.11.2044	220752	7	
	с.Лехчево						
34	тр.кладенец /БПС-2/запад	ТК	11510974/22.10.2014г.	22.10.2039г.	91454	2,9	
35	шахтов кладенец	ШК	11511000/20.04.2015г.	20.04.2040г.	63072	2,0	
	с.Мърчево						
36	дренаж	Д	11510377/27.07.2009г.и реш.2652/29.05.2019г.	27.07.2024г.	112000	3,55	275/17.03.2011г.
	с.Мадан						
37	тр. Кладенец-ТК-2изток в ПС	ТК	11510889/21.10.2013г.	21.10.2038г.	18922	0,6	
38	тр. Кладенец-ТК-3централен в ПС	ТК	11510889/21.10.2013г.	21.10.2038г.	28382	0,9	
39	тр. Кладенец-ТК-4запад в ПС	ТК	11510889/21.10.2013г.	21.10.2038г.	18922	0,6	
40	тр. Кладенец-2 -изток	ТК	11510374/20.07.2009г.	20.07.2034г.	78840	2,5	
41	тр. Кладенец-3 -запад	ТК	11510887/21.10.2013г.	21.10.2038г.	18922	0,6	
42	шахтов кладенец	ШК	11510888/21.10.2013г.	21.10.2038г.	50458	1,6	
	с.Владимирово						
43	д-ж с L=70м с помп.ст.	Д	11510378/27.07.2009г.и реш.2654/29.05.2019г.	27.07.2024г.	150000	4,76	243/ 25.01.2010г.
	с.Пали лула						
44	карстов извор	И	101162/26.09.2005г. преномеровано 11511008/29.05.2015г.	26.09.2025	200000	6,34	92/07.06.2006г.

			и реш.1639/29.05.2015г.				
	с.Ерден						
45	тръбен кладенец	ТК	101057/22.07.2005г.	22.07.2030	48851	1,55	122/16.01.2007г.
	с.Кобиляк						
	пл.д-ж със СШ=562м3	**Д**	**11510379/27.07.2009г.**	**27.07.2019г.**	**510000**	**16,2**	**276/06.04.2011г.**
	Община Георги Дамяново						
	с.Чемиш						
46	"Попов извор"с V=5,6м3 с ПС :	И	11510061/21.05.2007г. +реш.762/19.05.2012г. +реш.№2056/21.03.2017г.	22.05.2027	22000	0,7	200/04.11.2008г.
	с.Дълги Дел						
47	"Дедова гора" с V=3,6м3	И	11510514/02.06.2010г. +реш.№1614/21.04.2015г.	02.06.2020г.	12614	0,4	455/27.03.2015g.
48	"Яворов кл." с V=3,3м3	И	11510515/02.06.2010г. +реш.№1615/21.04.2015г.	02.06.2020г.	69379	2,2	447/04.03.2015г.
49	"Дедова гора" с V=3,6м3	И	11510513/02.06.2010г. +реш.№1613/21.042015г.	02.06.2020г.	15768	0,5	459/08.05.2015г.
50	"Дедова гора" с V=3,3м3	И	11510513/02.06.2010г. +реш.№1613/21.042015г.	02.06.2020г.	9461	0,3	459/08.05.2015г.
51	"Дедова гора" с V=3,3м3	И	11510513/02.06.2010г. +реш.№1613/21.042015г.	02.06.2020г.	9461	0,3	460/08.05.2015г.
52	"Дедова гора" с V=3,3м3	И	11510513/02.06.2010г. +реш.№1613/21.042015г.	02.06.2020г.	9461	0,3	460/08.05.2015г.
	с.Дива Слатина						
53	"Дядов дол"№3	И	11510791/17.09.2012г.	17.09.2017г.	9461	0,3	389/16.07.2013г.
54	"Мъглен камък"	И	11510775/23.07.2012г.и №2068/04.04.2017г.и реш.№ПВ3-00036/07.04.2017г.	23.07.2027г.	12614	0,4	385/31.05.2013г.
55	"Дядов дол" N:1	И	11510773/23.07.2012г.и реш.№2067/04.04.2017г.	23.07.2027г.	9461	0,3	388/11.06.2013г.
56	"Дядов дол" N:2	И	11510774/23.07.2012г.и реш.№2066/04.04.2017г.	23.07.2027г.	9461	0,3	отказ частен имот
	с.Копиловци						
57	"Кордино врело1" с L=10м;СШ=6,9м3№3087	Д	11510528/18.06.2010г.; 11511102/26.09.2016г., реш. №ПВ-00059/10.10.2016г.	26.9.2026	44150	1,4	отказ
58	"Кордино врело2" пл.-9м2;СШ=4,9м3№3089	Д	11510528/18.06.2010г.; 11511102/26.09.2016г., реш. №ПВ-00059/10.10.2016г.	26.9.2026	81994	2,6	отказ
	с.Помеждин						
59	"Шилигарски дол" с V=3м3	И	11510781/20.08.2012г.	20.08.2022	4100	0,1	
60	Каптиран извор	И	11511322/26.08.2019г.	26.08.2024г.	94608	3,0	
	с.Еловица						
61	"Овчарника"	И	11510750/14.02.2012г. +реш.2010/04.11.2016г.	14.02.2022	12614	0,4	377/16.04.2013г.
	с.Главановци						
62	каптаж	И	11510763/09.05.2012г. +реш.№2038/20.12.2016г.	09.05.2022г.	6307	0,2	379/23.04.2013г.
63	каптаж	И	11510760/26.03.2012г. +реш.№2039/20.12.2016г.	26.03.2022г.	6307	0,2	380/30.04.2013г.
	с.Георги Дамяново						
64	"Помеждинска бара"с V=4,7м3	И	11510068/06.06.2007г. +реш. 790/21.06.2012г. +№2057/21.03.2017г.	08.06.2027	255442	8,1	28/25.10.2004г.
65	шахтов кладенец	ШК	100132/26.09.2003г.	26.09.2028	150111	4,76	25/14.10.2004г.
	с.Гаврил Геново						

66	д-ж"Стублата"cL=8м; СШ=3.7м3 №50	Д	11510749/14.02.2012г. +реш.2009/04.11.2016г.	14.02.2022	9461	0,3	
	с.Меляне						
67	"Врелото1" с V=2.9м3	И	11510748/14.02.2012г. +реш.2011/04.11.2016г.	14.02.2022	6307	0,2	Частен имот - отказ
68	"Врелото2" с V=3м3	И	11510747/14.02.2012г. +реш.2008/04.11.2016г.	14.02.2022	9461	0,3	Частен имот - отказ
	с.Каменна Рикса						
69	"Добри кладенец 1"с V=2,3м3	И	11510494/19.04.2010г.и реш.2965/04.05.2020г	19.04.2025г.	11037	0,35	
70	"Добри кладенец 2"с V=2,5м3	И	11510494/19.04.2010г.и реш.2965/04.052020г	19.04.2025г.	8830	0,28	
71	"Драганчовица"с V=8,3м3	И	11510495/19.04.2010г.и реш.2964/04.05.2020г.	19.04.2025г.	7884	0,25	
72	„Спадалище”при ПС	И	11511334/06.12.2019г.	06.12.2024г.	28382	0,9	
	с.Чемиш						
73	"Белия извор" с V=5,7м3	И	11510061/21.05.2007г. +реш.762/19.05.2012г. +реш.№2056/21.03.2017г.	22.05.2027г.	15000	0,5	199/04.11.2008г.
	Община Чипровци						
	с.Бели Мел						
74	"Тошков кладенец"с V=3,36м3	И	11510783/22.08.2012г.	22.08.2022г.	3154	0,1	
75	"Блатото-стар"с V=5,13м3	И	11510785/27.08.2012г.	27.08.2017г.	3154	0,1	
76	"Блатото-нов"с V=3,75м3	И	11510785/27.08.2012г.	27.08.2017г.	3154	0,1	
77	дренаж cL= /при необх./	Д	11510761/26.03.2012г. +реш.2040/23.12.2016г.	26.03.2022г.	198677	6,3	
	гр.Чипровци						
78	к-ж"Козарник"с V=2,05м3№55	И	11510769/21.06.2012г. +реш.№2059/21.03.2017г.	21.06.2027г.	25229	0,8	398/11.09.2013
79	к-ж"Козарника"с V=4,41м3№6758	И	11510770/21.06.2012г. +реш.№2058/21.03.2017г.	21.06.2027г.	25229	0,8	399/11.09.2013
	с.Мартиново						
80	"Джонини бари"	Д	11510449/15.12.2009 и реш.2917/23.03.2020г.	15.12.2024	12614	0.4	
81	"Цекин кладенец"	Д	11510450/15.12.2009г. и реш.2915/23.03.2020г	15.12.2024	12614	0.4	
82	"Марина доличка"	Д	11510450/15.12.2009г. и реш.2915/23.03.2020г	15.12.2024	25229	0,8	
	с.Равна						
83	каптаж"Кръст "	И	11510525/17.06.2010г. +реш.№1895/17.05.2016г.	17.06.2026г.	7312	0,2	
	с.Челюстница						
84	каптаж	И	11510854/03.06.2013г.и реш.2378/27.02.2018г.	03.06.2028г.	15768	0,5	
	с.Горна Лука						
85	к-ж"Долно врело" с V=6.1м3	И	11510510/31.05.2010г. +реш.№1612/21.04.2015г. +реш.№2966/04.05.2020г.	31.05.2025г.	50458	1,6	448/20.03.2015г.
	с.Превала						
86	"Турски кладенец"cV=1.3м3	И	11510499/20.04.2010г.и реш.№1636/28.05.2015г. реш.№2963/04.05.2020г	20.04.2025г.	5109	0,16	472/09.12.2015г.
87	"Бонкин дол" с V=3,07м3	И	11510498/20.04.2010г реш.№2962/04.05.2020г.	20.04.2025г.	4415	0,14	
88	каптаж до реката	И	11510497/20.04.2010г. реш.№2961/04.05.2020г	20.04.2025г.	9125	0,29	
	Община Вълчедръм						
	гр.Вълчедръм						
89	"Татарлия"	Д	11510973/22.10.2014г.и реш.2734/03.09.2019г.	22.10.2024г.	94608	3,00	

90	"Готован.чешма"	Д	11510966/15.09.2014г.и реш.2733/03.09.2019г.	15.09.2024г.	28382	0,9	
	ПС"Вълчедръм"						
91	ТК	ТК	106/23.11.2000г. Преномерово №11511010/29.05.2015г.и реш.№1641/29.05.2015г.и Решение №ПВЗ-00014/15.07.2015г.	23.11.2025	220752	7,0	
92	ШК	ШК	106/23.11.2000г.	23.11.2025	86000	2,7	
	с.Черни връх						
93	д-ж cL=10м; СШ=3,3м3 №2482	Д	11510871/07.08.2013г.	07.08.2023	53611	1,7	
	помпени станция :						
94	тръбен кл. с Н=30м	ТК	11510870/07.08.2013г.	07.08.2023	34690	1,1	
	с.Мокреш						
	помп.ст."стара":						
95	"Ристин кл."cL=8м; СШ=5,46м3 №6558	Д	11510224/01.07.2008г. +реш266/01.07.10; 11511001/20.04.2015г.	20.4.2025	182909	5,8	228/07.07.2009г.
	с.Септемврийци						
96	ТК	ТК	413/06.07.2001г.	06.07.2026	120467	3,82	
	с.Бъзовец						
	тръб. клад.	ТК	414/06.07.2001г.	06.07.2006	19710	0,63	
	Община Якимово						
	с.Д.Церовене-с.Дълготделци						
97	тр.кладенецN:3 с Н=30м/БПС/	ТК	11510491/06.04.2010г.	06.04.2035г.	189093	6	
98	шахтов кл. с Н=5м	ШК	11510491/06.04.2010г.	06.04.2035г.	34300	1,1	
99	тр.кладенец N:2 с Н=22м	ТК	11510491/06.04.2010г.	06.04.2035г.	189093	6	
	с.Якимово						
	помпена ст.:						
100	тр.кладенец с Н=34м	ТК	11510394/26.09.09г.	26.09.2034г.	76500	2,43	58/09.07.2014г.
	с. Комощица						
	помпена станция						
101	тръбен кладенец	ТК	226/29.03.2001г.	29.03.2026	179200	5,7	
	Община Лом						
	с.Д.Ковачица						
	помпена ст."Д.Ковачица":						
102	дренаж с L=	Д	11511049/16.12.2015г. реш.№3140/18.12.2020г	16.12.2025г.	31536	1	
103	каптаж с V=	И	11511047/16.12.2015г. реш.№3138/18.12.2020г	16.12.2025г.	31536	1	
104	дренаж с L= 6м	Д	11511048/16.12.2015г. реш.№3139/18.12.2020г	16.12.2025г.	63072	2	
	с. Долно Линево						
105	Тръбен кладенец	ТК	11511406/25.012021г.	25.01.2027г.	75686	2,4	
	с. Сталийска махала						
106	„Свлечен брег”1	И	11511197/02.02.2018г.	02.02.2023	15768	0.5	да
107	„Свлечен брег”2	И	11511198/02.02.2018г.	02.02.2023	6307	0.2	
108	„Свлечен брег”3	И	11511198/02.02.2018г.	02.02.2023	9461	0.3	
109	„Свлечен брег”4	И	11511198/02.02.2018г.	02.02.2023	9461	0.3	
110	”Сондите”	Д	11511218/18.05.2018г.	18.05.2023	94608	3	

111	„Пукнат камък”1	И	11511216/09.05.2018г.	09.05.2023	12614	0,4	
112	„Пукнат камък”2	И	11511199/02.02.2018г.	02.02.2023	9461	0,3	
113	„Пукнат камък”3	И	11511200/02.02.2018г.	02.02.2023	9461	0,3	
114	„Свлечен брег”1	И	11511197/02.02.2018г.	02.02.2023	15768	0.5	
115	„Свлечен брег”2	И	11511198/02.02.2018г.	02.02.2023	6307	0.2	
	гр. Лом						
116	кл."Раней"1 /БПС1/	ШК	11510281/12.12.2008г. прен на 11510967/23.09.2014г. реш.1419/23.09.2014г., реш.№1982/07.10.2016г.	12.12.2039	3358584	106,5	282/15.06.2011г.
117	кл."Раней"2 /БПС2//при необх./	ШК	11510281/12.12.2008г. прен на 11510967/23.09.2014г. реш.1419/23.09.2014г., реш.№1982/07.10.2016г.	12.12.2039	2191752	69,5	280/18.05.2011г.
	Община Брусарци						
	с.Крива бара						
	помпена ст."Кр. Бара":						
118	шахтов кл.N:1 H=8,9м	ШК	11510462/09.02.2010г.	09.02.2035г.	145066	4,6	
119	шахтов кл.N:2 H=9,4м	ШК	11510462/09.02.2010г.	09.02.2035г.	157680	5	
120	шахтов кл.N:3 H=8,6м	ШК	11510462/09.02.2010г.	09.02.2035г.	165879	5,26	
121	шахтов кл.N:4 H=3м	ШК	11510462/09.02.2010г.	09.02.2035г.	110389	3,5	
122	шахтов кл.N:5 H=3м	ШК	11510462/09.02.2010г.	09.02.2035г.	1570	0,05	
123	шахтов кл.N:6 H=6,45	ШК	11510462/09.02.2010г.	09.02.2035г.	1570	0,05	
	с.Смирненски						
124	тр.кладенец	ТК	11510972/20.10.2014г.	15.10.2039г.	122990	3,9	
	с.Буковец						
125	д-ж cL=15м; СШ=25м3 №2000	Д	11510532/08.07.2010г.и реш.№3005/23.06.2020г	08.07.2025г.	28382	0,9	
126	тр. кладенец H=40м	ТК	11510532/08.07.2010г. и реш.№3005/23.06.2020г	08.07.2025г.	12614	0,4	
	с.Василовци						
127	тр. Кл. H= /БПС/	ТК	11510395/26.09.09г.	26.09.2034г.	46941	1,49	249/ 23.03.2010г.
128	тр. Кл. H= /БПС/ /при необх./	ТК	11510395/26.09.09г.	26.09.2034г.	46941	1,49	249/ 23.03.2010г.
	с.Дондуково						
129	тр. Кл.	ТК	11510062/22.05.2007г.и реш.996/30.012013г.	23.05.2038г.	26570	0,84	143/23.10.2007г.
	Община Медковец						
	с.Сливовик						
130	тръбен кл.N:1/1993год./ ТК-1-73м	ТК	115108/90/05.11.2013г.	05.11.2038г.	176602	5,6	
131	тръбен кл.N:1 H=30 м /1977г./ТК-3-73м	ТК	11510902/21.11.2013г.	21.11.2038г.	176602	5,6	
132	тръбен кл.N:2 ТК-2-67м	ТК	115108/90/05.11.2013г.	05.11.2038г.	179755	5,7	
	с.Расово- с.Аспарухово						
133	"Багачина" ТК-1	ТК	100403/17.05.2004г.	17.05.2029	157680	5	
134	ТК-2	ТК	100403/17.05.2004 г.	17.05.2029	189216	6	
	Община Вършец						
	гр.Вършец						
135	"Зелени дел-4"	И	11510776/30.07.2012г.	30.07.2022г.	37843	1,2	
136	"Зелени дел-5"	И	11510776/30.07.2012г.	30.07.2022г.	37843	1,2	
137	"Зелени дел-6"	И	11510776/30.07.2012г.	30.07.2022г.	37843	1,2	
138	"Зелени дел-7"	И	11510777/30.07.2012г.	30.07.2022г.	37843	1,2	
139	"Зелени дел-8"	И	11510778/30.07.2012г.	30.07.2022г.	37843	1,2	
140	"Зелени дел-9"	И	11510779/30.07.2012г.	30.07.2022г.	37843	1,2	

141	"Крушечка бара"	И	11510052/10.05.2007г.	07.05.2012г.	35951	1,14	
142	"Релкъов дол"	РВ	11110025/06.04.2009	06.04.2034	31535	1,00	9/12.05.2004г.
143	"Драгиева бара"	РВ	11110026/06.04.2009	06.04.2034	15768	0,50	10/26.05.2004г.
144	"Стара река"	РВ	11110024/06.04.2009	06.04.2034	47295	1,50	13/14.06.2004г.
145	"Орлощица"1/Лилячка бара/	РВ	11110031/06.04.2009	06.04.2034	157685	5,00	80/01.03.2006г.
146	"Орлощица"2	РВ	11110030/06.04.2009	06.04.2034	63070	2,00	80/01.03.2006г.
147	"Крушечка бара"	РВ	11110028/06.04.2009	06.04.2034	63070	2,00	59/04.05.2005г.
	с.Горна Бяла Речка						
148	"Извора 1"	И	11510787/27.08.2012г.	27.08.2017г	15768	0,5	
149	"Пишурата"	И	11510788/03.09.2012г.	03.09.2017	9461	0,3	
150	"Извора 2"	И	11510786/27.08.2012г.	27.08.2017г	12614	0,4	
	с.Горно Озирово						
150	"Чегорила"	РВ	11110023/06.04.2009	06.04.2034	31535	1,00	71/16.12.2005г.
	Вършец- Берковица						
	гр.Вършец						
152	"Гаванищица"	РВ	11110029/06.04.2009	06.04.2034	37840	1,20	19/16.08.2004г.
153	"Садина бара"	РВ	11110027/06.04.2009	06.04.2034	40998	1,30004	21/31.08.2004г.
154	"Ширине"	РВ	11110032/06.04.2009	06.04.2034	63073	2,00	22/31.08.2004г.
155	Язовир "Ср. бара"		003307/02.06.2004г. + реш.223/18.09.2009г.+ реш.139/06.11.2017г.	02.06.2030	12917000	409,6	

**Вид на водоизточника (колона 3)- Д – дренаж, И – каптиран извор, РВ – речно водохващане, ШК – шахтов кладенец, ТК – тръбен кладенец*

Два от водоизточниците не са включени в този списък, тъй като:

1. Дренажа при с.Кобиляк е със завишено съдържание на арсен и разрешителното му не е продължено, изграден е нов водизточник и са подготвени документи за разрешително от общ.Бойчиновци, очаква се до края на 2021 г. да бъде издадено разрешителното.

2. Тръбният кладенец при с.Бъзовец е със завишено съдържание на нитрати и неговото разрешително не може да се продължи. Очаква се решение за строителство нов водоизточник.

Освен описаните се ползва и 1 бр. шахтов кладенец на територията на ПСОВ Монтана за промишлени и други цели по разрешително №11530570/12.08.2020 г.

Без разрешителни са 26 бр. водоизточници, като в процедура по издаване на разрешителни (с подадени заявления в Басейнова дирекция-Плевен) са 3 бр. в землището на с.Якимово, с.Бели брод и с.Трайково.

От останалите 27 бр. водоизточници без разрешителни са: 19 бр. са със замърсяване от хром или нитрати, 1 бр. с нитрити, а 3 бр. са с проблеми със собствеността на земята. В таблицата са показани водоизточниците с проблеми поради които не са получени и разрешителни за водовземане.

Водоизточници без разрешителни

№	*Водоизточник*	*Местонахождение*	*Причини*
1	ТК	с.Бели брод	В процедура в БД Плевен, частен имот, чака се изменение на статута
2	Дренаж "При здравната служба"	с.Разград	Замърсяване с хром
3	Дренаж "При стопанския двор"	с.Разград	Замърсяване с хром
4	Дренаж "При училището"	с.Разград	Замърсяване с хром
5	Дренаж "При хлебозавода"	с.Разград	Замърсяване с хром

6	Дренаж при ПС	с.Разград	Замърсяване с хром
7	ТК при ПС	с.Разград	Замърсяване с хром
8	ТК	с.Бъзовец	Изтекло разрешително през 2006г.,не е подновено заради замърсяване с нитрати
9	Дренаж "Кулата"	с.Златия	Замърсяване с хром
10	Дренаж "Измаил-горен"	с.Златия	Замърсяване с хром
11	Дренаж "Измаил-долен"	с.Златия	Замърсяване с хром
12	Дренаж "Бернови"	с.Златия	Замърсяване с хром
13	Дренаж "Орешака "	с.Якимово	В процедура в БД Плевен, имота е частна собственост, предстои промяна на статута
14	Дренаж "Боруна "1	гр.Лом	Замърсяване с хром
15	Дренаж "Боруна "2	гр.Лом	Замърсяване с хром
16	Дренаж "Боруна "3	гр.Лом	Замърсяване с хром
17	Дренаж	с.Долно Линево	
18	Дренаж "Скокля"	с.Станево	Замърсяване с хром и нитрати
19	Дренаж "Черковен извор"1	с.Станево	Замърсяване с хром и нитрати
20	Дренаж "Черковен извор"2	с.Станево	Замърсяване с хром и нитрати
21	Дренаж "Черковен извор"3	с.Станево	Замърсяване с хром и нитрати
22	ТК "Птичарника"	с.Ковачица	Замърсяване с хром
23	РВ"Лекия"	с.Превала	
24	РВ"Козарника"	гр.Чипровци	
25	РВ"Щавлека"	гр.Чипровци	
26	КИ"Ангела „	С.Трайково	В процедура в БД Плевен, имота е частна собственост

Водоизточници които не се ползват

№	*Водоизточник*	*Местонахождение*	*Причини*
1	КИ "Лечица-стар"	с.Долна Вереница	не се ползва, разрушен
2	ТК	с.Д-рЙосифово	не се ползва, разрушен
3	ТК	с.Д-рЙосифово	не се ползва, разрушен
4	ТК	с.Д-рЙосифово	не се ползва, разрушен
5	ТК	с.Д-рЙосифово	не се ползва, разрушен
6	ТК	с.Габровница	не се ползва, разрушен
7	ТК	с.Габровница	не се ползва, разрушен
8	ШК при ПС стара	с.Клисурица	не се ползва,
9	ТК при ПС стара	с.Клисурица	не се ползва,
10	ТК 1-ПС-стара	с.Клисурица	не се ползва,
11	РВ	с.Д Дел	В строителство
12	РВ	с.Д Дел	В строителство
13	КИ "Джорин дол" 1	с.Дива Слатина	не се ползва,
14	КИ "Джорин дол" 2	с.Дива Слатина	не се ползва,
15	КИ "Джорин дол" 3	с.Дива Слатина	не се ползва,
16	Дренаж	с.Дива Слатина	не се ползва,
17-24	КИ -8бр.	с.Каменна Рикса	не се ползват

25	КИ "Йовин кладенец"	с.Бели мел	не се ползва,
26	КИ "Петров дол"	с.Бели мел	не се ползва
27	ШК	с.Горна Ковачица	Спрян заради замърсяване с арсен
28	КИ при ПС	с.Превала	За брак
29	ШК при ПС стара	с.Мокреш	не е водоизточник, черпател е
30	дренаж при ПС нова	с.Мокреш	не се ползва, заради завишен хром
31	ТК при ПС нова	с.Мокреш	не се ползва, заради завишен хром
32	Дренаж	с.Септемврийци	В частен имот в регулация ,не се ползва
33	Дренаж "При завоя "	с.Златия	не се ползва, пресъхнал, за брак
34	ТК 1	с.Безденица	не се ползва
35	Дренаж "Урвата "	с.Якимово	не се ползва
36	Дренаж "Дзуката"	с.Якимово	не се ползва
37	Дренаж "Градището"	с.Якимово	не се ползва
38	ТК Н=150м при ПС	с.Якимово	не се ползва, запълнен с пясък
39	Дренаж "Орешака"	с.Смирненски	не се ползва
40	ТК 3	с.Сливовик	не се ползва
41	ТК 4	с.Сливовик	не се ползва,в строителство
42-51	Дренажи кв.Младеново 10 бр.	гр.Лом	не се ползват
52	КИ "Фулин кладенец"	гр.Вършец	ликвидиран
53	КИ "Зелени дел"1	гр.Вършец	унищожен от лавина, за брак
54	КИ "Зелени дел"2	гр.Вършец	унищожен от лавина, за брак
55	КИ "Зелени дел"3	гр.Вършец	унищожен от лавина, за брак
56	КИ "Крушечка бара"	гр.Вършец	унищожен от лавина, за брак
57	КИ "Крушечка бара"	гр.Вършец	унищожен от лавина, за брак
58	КИ "Крушечка бара"	гр.Вършец	унищожен, за брак
59	ТК 3	с.Сливовик	проучвателен
60	ТК1 изток	с.Лехчево	Частен имот - опесъчен кладенец
61	ТК Н=120м	с.Славотин	проучвателен

Причините за липсата на подновени разрешителни за всички водоизточници са следните:

- Проблеми с имотите частна собственост, в които попада първи пояс на водоизточниците. Съгласно чл.11 ал. 1 и 2 от Наредба№ 3/16.10.2000 г. имотите, заети от пояс I на СОЗ е необходимо да се актуват като публична държавна или публична общинска собственост и да се обезщетят собствениците.
- Отклонения в качеството на водата за питейно битово водоснабдяване, като се наблюдава повишено съдържание на шествалентен хром (с. Златия, с. Разград, с.Мокреш, с.Станево, с.Ковачица, кв.Боруна- гр.Лом), на нитрати (с.Станево, с.Бъзовец), на нитрити (с.Долно Линево), на желязо (ТК при ПС гр. Вълчедръм), на манган (ТК при ПС Багачина) и на арсен (с.Кобиляк).
- Спиране на водоподаването поради замътняване се е случвало в няколко населени места.

1.2.3. Санитарно охранителни зони

Всички водоизточници с разрешителни имат изготвени проекти за санитарно-охранителни зони, 66 бр. от тях са с издадени заповеди за учредяване на СОЗ, а 44 от зоните са приети с комисии. В последната колона на първата таблица от предходната точка 1.2.2. са описани кои водоизточници имат заповеди за учредяване с номерата им.

1.2.4. Съоръжения за пречистване на питейна вода

„В и К" ООД, гр. Монтана експлоатира една пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ)- „Слатина", която е част от хидровъзел (ХВ) „Среченска бара". Тя е въведена в експлоатация на три етапа (разширение) и е с капацитет – 1870 л/с. Изградена е като двустъпална, с хоризонтални утаители и бързи, безнапорни филтри. Суровата вода се подава по напорен водопровод (с дължина 1900 м) от яз.Среченска бара, посредством помпена станция, разположена под язовирната стена към междиден резервоар с обем 4000 м^3. От тях водата постъпва гравитачно към входна разпределителна шахта и ершов смесител (в случаите на повишена мътност на суровата вода се подава коагулант), след което се утаява и филтрира. Филтърният пълнеж е еднослоен, от кварцов пясък. Обеззаразяването на филтрираната вода става чрез хлор-газ. В изходната шахта водните количества се разпределят и подават по следните направления: за гр. Монтана, гр. Вършец, гр. Враца и гр.Берковица. Технологичните отпадъчни води от промивките на бързите филтри преминават през калови полета, където утайките се задържат, а отделената вода се връща в язовира. Загубите на вода за технологични нужди са сведени под допустимите 4%, съгласно теоретично допустимите за тази система.

ПСПВ „Слатина" разполага със собствена лаборатория, за непрекъснат контрол върху качеството на суровата и пречистена вода и оптимално управление на технологичния процес.

1.2.5. Довеждащи съоръжения

Дължина на довеждащите водопроводи по видове материали към края на 2020 г.

По видове материал	2020 г.		2015 г.	
	л.м.	%	л.м.	%
Етернит	326 649	56,48%	342 196	58,99%
Стомана	91 933	15,90%	92 207	15,90%
Поцинк.	2 172	0,38%		
ПЕ	151 363	26,17%	139 300	24,01%
ПВЦ	5 631	0,97%		
Чугун	200	0,03%		
Бетон	414	0,07%		
Общо	**578 361**		**573 703**	

В началото на 2021 г. към довеждащите водопроводи са добавени и 2940 м ПЕ тръби от водоснабдяването на с. Дондуково, общ .Брусарци, което до началото на 2021 г. не се обслужваше от „В и К" ООД, гр. Монтана.

Така общата дължина на довеждащите водопроводи става **581 301** м. Видно от таблицата, над 56% от тези водопроводи са етернитови. За сравнение през последните 5 години са подменени едва около 2,5% от етернитовите и стоманените водопроводи с полиетиленови и тези инвестиции са направени изцяло със средства на дружеството в изпълнение на собствената инвестиционна програма.

1.2.6. Разпределителна мрежа

Дължина на разпределителната водопроводна мрежа по видове материали към края, съответно на 2015 г. и 2020 г., е:

По видове материал	2020г.		2015г.	
	л.м.	%	л.м.	%
Етернит	866 786	69,30%	907 538	72,96%
Стомана	65 534	5,24%	68 943	5,54%
Поцинк.	15 164	1,21%	15 251	1,23%
ПЕ	289 124	23,12%	238 092	19,14%
ПВЦ	10 596	0,85%	10 596	0,85%
Чугун	3 501	0,28%	3 501	0,28%
Бетон	0	0,00%	0	0,00%
Общо	**1 250 705**		**1 243 922**	

След 2000 г. водопроводна мрежа се изгражда или рехабилитира само с ПЕ или PVC тръби. В сравнение с 2015 г. към момента общо около 3% от етернитовите и стоманени водопроводи са подменени с полиетиленови. И това е направено основно със собствени средства в изпълнение на инвестиционната програма на „В и К" ООД, гр. Монтана. Малък дял имат и общините, които са подменили улични водопроводи в няколко общински центрове с финансиране по оперативни и други програми.

В началото на 2021 г. към тази мрежа се добавя и разпределителната водопроводна мрежа на с. Дондуково, общ. Брусарци – 10 241 м изградена от ПЕ. Така към момента общата дължина на разпределителната водопроводна мрежа предадена на „В и К" ООД, гр. Монтана за стопанисване е **1 260 946** м.

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

А. Помпени станции

В експлоатация са 63 основни помпени станции и 22 бункерни помпени станции, като по-долу са представени по общини и мощност.

№	ОБЩИНИ	ПОМПЕНИ СТАНЦИИ			МОЩНОСТ	
		общо, в т.ч. /бр./	основни /бр./	бункерни /бр./	инсталирана /KW/	работна /KW/
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Монтана	20	19	1	1028	369
2	Лом	12	11	1	1824.5	661.5
3	Бойчиновци	15	10	5	899	247.5
4	Брусарци	11	5	6	205.4	94.2
5	Вършец	0	0	0		
6	Вълчедръм	8	6	2	158	85.5
7	Г.Дамяново	4	4	0	211.0	94.5
8	Медковец	8	3	5	272.5	125.5
9	Чипровци	1	1	0	75	30
10	Якимово	5	3	2	108.5	55
11	ХВ "Сречeнска бара"	1	1	0	2750	1475
	ОБЩО:	**85**	**63**	**22**	**7531.90**	**3237.7**

Б. Резервоари

Дружеството експлоатира 141 броя напорни резервоари, с общ обем 92 483 м^3. От тях приземни са 132 броя с обем 90 833 м^3 и кула - резервоари – 9 броя с обем 1 650м^3.

Напорни резервоари, експлоатирани от дружеството

№	Наименование	**Резервоари**					
		Общо, в т.ч.		приземни		кула-водоеми	
		/бр./	/м3/	/бр./	/м3/	/бр./	/м3/
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Монтана	32	30148	32	30148	0	0
2	Вършец	14	5407	14	5407	0	0
3	Г. Дамяново	17	2346	17	2346	0	0
4	Чипровци	15	1944	15	1944	0	0
5	Бойчиновци	15	4320	14	4120	1	200
6	Брусарци	10	1790	10	1790	0	0
7	Медковец	5	800	0	0	5	800
8	Вълчедръм	14	1778	12	1378	2	400
9	Якимово	4	830	3	580	1	250
10	Лом	11	13910	11	13910	0	0
11	Берковица	2	210	2	210	0	0
12	ХВ "Ср. Бара"	2	29000	2	29000	0	0
	Общо	**141**	**92483**	**132**	**90833**	**9**	**1650**

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

На водоизточниците са монтирани 34 водомера, на изходи помпени станции– 35 водомера, при водоеми – 16 бр. контролни и на вход населени места – 29 водомера както и 20 бр. други контролни и междинни измервателни устройства. Всички се подържат в метрологична годност, в съответствие с нормативните изисквания към тях.

На вход на ПСПВ Слатина са монтирани 2 бр. ултразвукови разходомера (УЗР) на вход - от Бързия и вход от ПС Ср. Бара, както и 1 бр. за контрол на промивната вода.

На изход ПСПВ са монтирани общо 4 бр. УЗР по един за всяко направление:

- други ВиК Оператори - за Враца - 2 бр. - по един за етернитовия и стоманения водопровод (очаква се да се въведе нов чугунен водопровод на мястото на етернитовия, където ще се монтира нов УЗР), и един за Берковица;
- по един за Монтана-основна и за Вършец.

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

По информация от общините през периода 2021 – 2026 г. се очаква изпълнение на реконструкция, рехабилитация и изграждане на водопроводни мрежи в следните населени места:

- Община Брусарци - Планира се в с. Дъбова махала – 2 300 м реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и 4 000 м подмяна на довеждащи водопроводи;
- Община Вълчедръм - изпълнени и не предадени активи – 8 700 м подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Вълчедръм в периода 2017 – 2018 г. Предстои реконструкция на още 4800 м вътрешна водопроводна мрежа. Предстои въвеждане в експлоатация на втори

сондаж за питейна вода в с. Септемврийци, както и нов сондаж в с.Златия, където се планира и реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа.

- Община Якимово- в периода 2018-2020 г. е реконструирана, но не е предадена като актив вътрешна водопроводна мрежа на: с Якимово- 3 700 м, с.Д. Церовене– 6 000 м и в с. Дългоделци- 9 000 м. Планира се през 2022-2026 г. - довършване на подмяната на водопроводната мрежа в с. Дългоделци с още 6000 м.
- Община Георги Дамяново- изпълнена през 2020-2021 г. реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Меляне – 1 910 м. Планира се през 2022-2026 г. - реконструкция на вътрешната водопроводна мрежи на селата Дълги Дел, Каменна Рикса и Еловица, както и подмяна на довеждащ водопровод от с.Г. Дамяново към с. Церовене.
- Община Бойчиновци- изпълнени са в периода 2017-2021 г. и не са предадени като активи реконструкция на вътрешните водопроводни мрежи на гр .Бойчиновци– 6 308 м, с .Мадан – 3 074 м, с. Громшин – 2 851 м. Планира се през 2022-2026 г. Подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Владимирово – 5 400 м и с. Лехчево – 2 000 м.
- Община Медковец- планира се през 2022-2026 г. - подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Медковец – 6 000 м, с. Сливовик 2 000 м, които се подменят в момента, както и още допълнително 5 000 м.
- Община Вършец- подменена вътрешна водопроводна мрежа в периода 2019-20200 г. около 2 200 м, но не е предадена. Планира се през 2022-2026 г. подмяната на вътрешната водопроводна мрежа на гр. Вършец да продължи.

Поради липса на информация за срока, в който общините ще предадат за експлоатация изградените от тях съоръжения и понеже в почти 100% от случаите се касае за подмяна на съществуващи водопроводи, т.е. не може да се очаква изменение в обхвата на дейността на ВиК оператора, те не са отразени в настоящия бизнес план.

1.3. ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – КАНАЛИЗАЦИЯ

1.3.1. Точки на заустване без пречистване

Заустване № 1/ Поток №1 - Гравитачно заустване на смесен поток от битови, производствени, дренажни и дъждовни води чрез главен канализационен клон I в точка с координати СШ 43°50'01.8" и ИД 23°14'53.7" .

Заустване № 2 / Поток № 2 (при високи води на р. Дунав) - Помпажно заустване на смесен поток от битови, промишлени, дренажни и дъждовни води чрез главен канализационен клон I и канализационна помпена станция (КПС) в точка с географски координати: СШ 43°50'01.9" и ИД 23°14'51".

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

Главен колектор Лом - разрешително № 13140215/27.12.2012г.; 13140310/13.08.2019г., със срок на валидност до 13.8.2025 г.

1.3.3. Канализационна мрежа

„В и К" ООД, гр. Монтана поддържа и експлоатира канализационни мрежи в четири населени места: гр. Монтана, гр. Вършец, гр. Лом и с. Расово.

Дължината на канализационната мрежа по населени места е:

- гр. Монтана - 96 131 м;
- гр. Вършец - 16 578 м;
- гр. Лом - 30 915 м;
- с. Расово - 16 313 м.

1.3.4. Главни канализационни колектори

Главни канализационни колектори са изградени в четирите населени места с дължини както следва:

- гр. Монтана - 10 121 м;
- гр. Вършец - 8 083 м;
- гр. Лом - 6 128 м;
- с. Расово - 7 490 м.

1.3.5. Съоръжения по мрежата – помпени станции, други

На „В и К" ООД, гр. Монтана са предадени за стопанисване и експлоатация 4 бр. канализационни помпени станции. Една в гр. Лом и три в с. Расово.

КПС в гр. Лом се използва сезонно, в зависимост от нивото на р. Дунав, а триете КПС в село Расово служат за препомпване на част от отпадъчните води от канализационната мрежа на селото към ПСОВ от модулен тип Расово.

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

В Община Вършец се предвижда проектиране и изграждане на канализационна мрежа на кв. „Заножене" на гр. Вършец и включването ѝ към ПСОВ Вършец, но на този етап няма данни за това кога ще бъде изградена и предадена за експлоатация.

В с. Копиловци, Община Георги Дамяново, е изградена през 2015 г. канализационна мрежа заедно пречиствателен модул. Мрежата все още не е предадена за стопанисване на дружеството, а пречиствателният модул в момента вече е в лошо техническо състояние и е малко вероятно да бъде предадена за експлоатация в рамките на този планов период.

Предвиждаше се изграждане на канализация и ПСОВ на гр. Лом, гр. Вълчедръм, гр. Вършец - с кв. Заножене, с. Георги Дамяново. Тези проекти се намират в агломерациите, за които **не е предвидено финансиране чрез ЕСИФ (ОПОС и ПРСР)**, но са включени в "позитивен списък", предоставен от Дирекция „Управление на водите" в МОСВ. Включването в този списък означава, че е осигурено пълно съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕС за изграждане/доизграждане на канализационна мрежа и ПСОВ за агломерации между 2 000 до 10 000 екв. ж., и не е постигната изградеността на канализационната мрежа и свързаност с ПСОВ от 98%.

1.4. ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

1.4.1. Точки на заустване с пречистване

№	*Точки на заустване за*	*Точки на заустване*
1	ПСОВ - Монтана	СШ 43°25'51,3" и ИД 23°15'15,5" Пункт №1- Входна камера на ПСОВ-Монтана - преди помещение за груби решетки Пункт № 2 - Шахта за автоматично пробовземно устройство за пречистени води
2	ПСОВ - Вършец	СШ 43°12'25.4" и ИД 23°17'30.0" Пункт №1 - на вход ПСОВ - Вършец - сурова отпадъчна вода Пункт № 2 - на изход ПСОВ - Вършец - пречистена отпадъчна вода
3	ПСОВ - Расово	СШ 43°42'25,29" и ИД 23°14'33,14" Пункт №1: на Вход ПСОВ-Расово - сурова отпадъчна вода RW13110148_1 Пункт № 2: на изход ПСОВ - Расово - пречистена отпадъчна вода RW13110148_2

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

№	*Точки на заустване за*	*Разрешително за заустване*	*Валидно до*	*Въведена в експлоатация*
1	ПСОВ - Монтана	№ 13140146/12.01.2010; Реш 1007/28.02.2013; №1447/21.10.2014; Решение 2579/21.01.2019	17.3.2025	20.11.2009
2	ПСОВ - Вършец	№13140168/09.03.2011; Реш 1064/15.05.2013; Реш 2063/29.03.2017; Реш 2308/27.11.2017	28.3.2023	22.7.2013
3	ПСОВ - Расово	№ 13110148/24.03.2014; Решение 2991/08.06.2020	24.3.2026	8.11.2013

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

Механично пречистване: има и в трите ПСОВ, като се извършва посредством решетки, пясъкозадържатели и маслоуловители.

Биологично пречистване: има и в трите ПСОВ, като се извършва посредством:

- Биобасейн в ПСОВ Монтана и ПСОВ Вършец има по два биобасейна, а в с. Расово има един биобасейн.
- Вторични утаители има в ПСОВ Монтана - 3 бр. и ПСОВ Вършец – 1 бр.

Третично пречистване: има в ПСОВ Монтана и ПСОВ Вършец, като е предназначено за отстраняване на ортофосфати чрез влагане на железен три хлорид (FCl3).

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

Както бе посочено в т.1.3.6., при възникване на финансиране за съответните общини е възможно изграждането на ПСОВ в гр. Лом и гр. Вълчедръм и евентуално в с. Георги Дамяново, заедно с изграждане и доизграждане на канализационните мрежи на съответните населени места. Тези инвестиционни намерение към момента са с несигурен срок на изпълнение и разчети за тяхната експлоатация не са включени в настоящия бизнес план.

1.5. ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА С НЕПИТЕЙНИ КАЧЕСТВА

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

Водоснабдителна система Непитейна е обособена на територията на гр. Монтана (Извора) и захранва промишлената зона на града с вода с непитейни качества. Елементите на системата са водоизточник, помпена станция, напорен контра резервоар, разпределителни водопроводи, водомери. Присъединени са 24 броя потребители с монтирани водомери на всяко водопроводно отклонение.

Водоизточникът е карстов извор, който се е ползвал за водоснабдяването на града до построяването и завиряването на язовир Огоста. След това във водите на карстовия извор се повишава съдържанието на арсен и водата вече не съответства на качества за питейни нужди.

Дебитът на водоизточника достига до 500 л/сек. (целогодишно се подхранва от язовир Огоста). В непосредствена близост до водоизточника е изградена помпена станция. В машинната зала са монтирани 3 бр. помпени агрегата (ПА) 200D90, Ngb = 200 kW; 50E80 – Ngb = 75 kWt; 50 E50 – Ngb 37 kWt.

Мрежата е с обща дължина 4723 м и се състои от: довеждащ водопровод от подменен стоманен с ПЕ и PVC тръби Ф315 общо 293 м и разпределителна мрежа с обща дължина 4430 м, съставена от стоманен водопровод 2878 м (Ф 325 и 426)и 1552 м ПЕ (ф200 до 315). Водопроводът с ПЕ и PVC тръби е подмяна на стоманата през последните няколко години поради аварии.

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

№	*Описание*	*Мярка*	*2020 г.*	*2021г. БП*	*2022 г.*	*2023 г.*	*2024 г.*	*2025г.*	*2026 г.*
1	Общо количество вода на входа на системата A3/Q4	м3/год	127 440	108 671	124 000	124 000	123 000	122 000	122 000
2	Продадена фактурирана вода Q3	м3/год	98 664	101 803	101 803	101 803	101 803	101 803	101 803
		%	77,40%	48,68%	82,10%	82,10%	82,80%	83,40%	83,40%
3	Общи загуби на вода A15(Q6)	м3/год	28 776	55 225	22 197	22 197	21 197	20 197	20 197
		%	22,60%	50,82%	17,90%	17,90%	17,20%	16,60%	16,60%

Прогнозните фактурирани водни количества са в съответствие с количествата договори между ВиК операторите в приложенията към подписаните двустранни договори..

1.6. ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР

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

Направление „ВиК“ ООД, гр.Враца

Отчитат се само фактурирани водни количества.

-направление ХВ „Ср.бара“-ВиК-Враца– измервателния уред (УЗР) по който се фактурират водните количества за ВиК Враца е монтиран непосредствено на изход ПСПВ „Слатина“;

-направление ПС „Кобиляк“-ВиК Враца – търговския измервателен уред (водомер) е монтиран на хранителния водопровод на кула-резервоар за с.Градешница. Резервоарът е собственост на ВиК-Враца.

Направление „ВиК“ ЕООД, гр.Видин

По това направлението не се отчитат загуби. Водомерите за търговско мерене са монтирани съответно:

-за с.Арчар в непосредствена близост при изход от ПС „Добри Дол - Запад“;

-за с.Черно Поле в сухата камера на напорения резервоар на селото.

Направление „ВиК Берковица “ ЕООД

По това направление не се отчитат загуби.

-направление ХВ „Ср.бара“-ВиК-Берковица водомерите за търговско мерене са монтирани в шахта на отклоненията след разпределителната шахта за ВС Монтана;

-направление ВГ „Тодорини кукли“- ВиК-Берковица водомерите за търговско мерене са монтирани на отклоненията от довеждащите водопроводи за всяко едно от селата.

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

В таблицата по-долу са представени заявените от дружествата количества за периода 2022 – 2026 г., съгласно сключените договори с „В и К" ООД, гр. Монтана като Оператор-доставчик и които ще трябва да достави на съответния ВиК оператор. Вижда се, че ВиК-Видин и ВиК-Берковица запазват обема на заявените за ползване водни количества подобни на тези през 2020 г., но ВиК-Враца намалява заявените количества с повече от 2 пъти спрямо утвърдените му за предходния регулаторен период.

Разпределението на загубите на сурова вода и технологичните загуби в ПСПВ „Слатина" за ВиК-Берковица, ВиК-Монтана и ВиК-Враца се извършва пропорционално на отчетената подадена вода. Загубите се генерират при суровата вода при траспорта и от помпената станция до пречиствателната станция и при пречистването и (промиването на филтрите и др.) За ВиК-Видин се подава вода непосредствено след помпена станция Добри дол - Запад, където се намира и водомера и не се генерират загуби.

№	*Описание*	*Мярка*	*2020 г.*	*2021г. По БП*	*2022 г.*	*2023 г.*	*2024 г.*	*2025г.*	*2026 г.*
1.	**Доставяне на вода на ВиК Враца**								
1.1.	Общо к-во вода на входа на с-мата А3/Q4	м3/год	9 267 566	22 999 599	10 475 000	10 475 000	10 475 000	10 475 000	10 475 000
1.2.	Продадена фактурирана вода Q3	м3/год	8 872 133	21 812 220	10 100 000	10 100 000	10 100 000	10 100 000	10 100 000
		%	95,73%	94,84%	96,42%	96,42%	96,42%	96,42%	96,42%
1.3.	Общи загуби на вода А15(Q6)	м3/год	395 433	1 187 379	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000
		%	4,30%	5,16%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%
2.	**Доставяне на вода на ВиК Видин**								
2.1.	Общо к-во вода на входа на с-мата А3/Q4	м3/год	280 340	236 614	260 000	255 000	250 000	240 000	235 000
2.2.	Продадена фактурирана вода Q3	м3/год	280 340	236 614	260 000	255 000	250 000	240 000	235 000
		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.3.	Общи загуби на вода А15(Q6)	м3/год	0	0	0	0	0	0	0
		%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.	**Доставяне на вода на ВиК Берковица**								
3.1.	Общо к-во вода на входа на с-мата А3/Q4	м3/год	1 630 418	1 168 180	1 663 000	1 663 000	1 663 000	1 663 000	1 663 000
3.2.	Продадена фактурирана вода Q3	м3/год	1 560 987	1 107 730	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
		%	95,74%	94,83%	96,21%	96,21%	96,21%	96,21%	96,21%
3.3.	Общи загуби на вода А15(Q6)	м3/год	69 431	60 450	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000
		%	4,30%	5,17%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%

Измервателни устройства и пунктове на измерване за оттдаване на вода за ВиК Враца				
№ на точка та	**Населено място/ местоположение**	**Диаметър на водомер/ разходомер**	**Qmax и Qmin на имерв. у-во**	**Диаметър на водопровода**
	За ВиК Монтана като ДОСТАВЧИК			
1.	В шахта при ПСПВ Слатина – **стоманен** водопровод за Враца	УЗР СОНИКС FS200 с Датчици монтирани на стоманена тръба ф900	Qmin –(0,3 м/сек) Qmin=200 м^3/ч Qmax – (10 м/сек) 7850 м^3/час	900мм стомана
2.	В шахта при ПСПВ Слатина – **чугунен** водопровод за Враца	В строеж		1000 мм чугун

3.	За с.Градешница след ПС Кобиляк - в шахта при напорна кула на границата на областите Враца-Монтана	ф100 (Сенсус WP-Dynamic-100)	Qn=60 м3/ч Qmin=1,8 м^3/ч Qmax=120 м3/ч.	Ф225 РЕ
	За ВиК Враца като ДОСТАВЧИК			
4.	За с.Долно Озирово и с.Стояново – вход, в суха камера на водоем НР= 250м3	Ф80	Qn=60 м3/ч Qmin=1,0 м^3/ч Qmax=80 м^3/ч.	Ф90 ПЕ

Данните за точка на измерване №2 ще се актуализират след въвеждане в експлоатация на водопровода за гр. Враца, изпълняван по проект „Рехабилитация на стоманен и реконструкция на съществуващ азбестоциментов водопровод от ХВ „Сречeнска бара” до гр. Враца”.

Измервателни устройства и пунктове на измерване за оттдаване на вода за ВиК Видин				
№ на точката	**Населено място/ местоположение**	**Диаметър на водомер/ разходомер**	**Qmax и Qmin на имерв. у-во**	**Диаметър на водопровода**
	За ВиК Монтана като ДОСТАВЧИК			
1.	От ПС „Добри дол – запад“ Водомера се намира разпределителната шахта до сградата на ПС Добри дол запад	Ф150 – (Сенсус MeiStream -150) ,	Qmin -1 м3/часQmax 500м3/часQn=400м3/час ,	Ф150
2.	За с.Черно поле В суха камера водоем за с.Черно поле - вход	Ф80 (Камструп ултразвуков Kamstrup - flowIQ ® 3100)	Qmin – 0.40 (до 0,04) м3/час Qmax 50м3/час Qn=40м3/час	Ф80 стомана

Измервателни устройства и пунктове на измерване за оттдаване на вода за ВиК Берковица				
№ на точката	**Населено място/ местоположение**	**Диаметър на водомер/ разходомер**	**Qmax и Qmin на имерв. у-во**	**Диаметър на водопровода**
	За ВиК Монтана като ДОСТАВЧИК			
1.	От ПСПВ Слатина за Берковица – в шахта	Ф100 – Байлан ултразвуков	Qmin -0,317м3/час Qmax 100м3/час	Ф110 ПЕ
		Ф100 – Байлан ултразвуков	Qmin -0,317м3/час Qmax 100м3/час	Ф110 ПЕ
		Ф300 SITRANS F M MAG 6000 CT ел.магнитен	Qmin - 4м3/час Qmax 1600 м3/час Q3/Q1=160	Ф300 ПЕ
2.	За с.Слатина	Ф50 (Сенсус MeiStream -50)	Qmin – 0.45м3/час Qmax 30м3/час Qn=15м3/час	Ф80 стомана
3.	За с.Пърличево	Ф50 - Беласица	Qmin – 0,5м3/час Qmax - 31м3/час Qn=25м3/час	Ф80 ст.
4.	За с.Комарево	Ф100 - Беласица	Qmin – 2м3/час Qmax – 100м3/час Qn=125м3/час	Ф110 ПЕ
5.	За с.Замфирово, Бокиловци	Ф150 (Сенсус WP Dynamic -150)	Qmin – 4,5м3/час Qmax-300м3/час Qn=150м3/час	Ф150Е
	За Бокиловци по една улица	Беласица ¾“		

6.	**За Боровци**	Ф100 Сименс SITRANS F M MAG 8000 CT ел.магнит	Q3/Q1=200 Qmin – 1м3/час Qmax-200м3/час Qn=160м3/час	Ф110 ПЕ
7.	За с.Балювица – асф.база	Ф50 - Беласица	Qmin – 0,5м3/час Qmax - 31м3/час Qn=25м3/час	Ф80Е
8.	За с.Мездрея – I връзка	Ф100 (Сенсус MeiStream -100)	Qmin – 1.8м3/час Qmax 120м3/час Qn=60м3/час	Ф110ПЕ
9.	За с.Мездрея – II връзка	Ф32 Беласица 10 м3	Qmin – 0, 2м3/час Qmax - 12м3/час Qn=10м3/час	Ф32 ПЕ
10.	За с.Ягодово	Ф80 Сенсус MeiStream - 80)	Qmin – 1.2м3/час Qmax - 80м3/час Qn-40м3/час	Ф90 ПЕ
11.	За с.Цветкова бара	Ф50 Actaris WEG50	Qmin – 0,45м3/час Qmax - 30м3/час Qn-25м3/час	Ф50ПЕ
12.	За с.Рашовица			
13.	За с.Песочница			

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

„В и К” ООД, гр. Монтана получава вода от „ВиК” ООД, гр.Враца за следните населени места: с. Долно Озирово и с. Стояново. Приложената цена на водата от друг ВиК оператор е заложена в съответствие с разчетите на „ВиК” ООД, гр.Враца, като прогнозните количества са планирани без изменение през плановия период.

№	*Описание*	*Мярка*	*2020 г.*	*2021г. БП*	*2022 г.*	*2023 г.*	*2024 г.*	*2025г.*	*2026 г.*
1	Закупена пречистена вода от друг ВиК оператор	м3/год	93 520	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000
		лв./м3	0.124	0.124	0.229	0.246	0.264	0.284	0.304
2	Разходи за закупена пречистена вода	хил.лв./ год.	12	12	22	23	25	27	29

1.8. ПРЕЧИСТЕНА ОТПАДЪЧНА ВОДА ОТ ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР

Не се ползва услуга пречистване на отпадъчни води от друг ВиК оператор.

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

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

В началото на 2021 г. бе изградена фотоволтаична централа (ФЕЦ) с мощност 200 кВт при помпена станция Добри дол – Изток, като произведената от нея електрическа енергия ще се използваме само за собствени нужди - захранване на помпите в помпена станция Добри дол. През текущата година ФЕЦ ще бъде в период на настройки и след завършване подмяната на водопровода към помпената станция, което се очаква да приключи в края на годината, ще

заработи. Според измерените количества произведена електрическа енергия за периода април-септември, може да се очаква, че през слънчевите месеци (април-септември) ФЕЦ ще произвежда средно около 28000 кВтч месечно, а през останалото време (октомври-март) – на половината. Приемаме, че годишно тази централа ще ни осигури около 250 000 кВтч, което ще намали паричните ни разходи за доставяне на електрическа енергия.

Период	2020 г.	2021г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Електроенергия, произведена от собствени източници, кВтч			250 000	250 000	250 000	250 000	250 000

В изпълнение на предприетите мерки за намаляване на ефекта от пазарната динамика на електрическата енергия, както и в продължение на поетите ангажименти от страна на дружеството за намаляване на въглеродния отпечатък от дейността си, стартирахме процеса за изпълнение на фотосоларен парк с мощност 1000 кВт за нуждите на ПСОВ Монтана. ФЕЦ ще бъде завършен през 2023 г. и ще бъде въведен в експлоатация от началото на 2024 г., като прогнозната произведена от него електрическа енергия ще бъде 1 000 000 кВтч годишно. Произведената енергия ще се използва само за собствените нужди на ПСОВ Монтана.

Така общата ел.енергия произведена от собствени източници се очаква да достигне през 2026 г. до 1 250 000 кВтч/год.

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

За периода през който е изградена ФЕЦ и ще бъде въведена в експлоатация не се предвижда прилагане на преференциална цена за произведената електрическа енергия от такъв тип обекти и съответно такава не се определя от КЕВР. ФЕЦ е изградена в изпълнение на програмата на дружеството за повишаване на енергийната ефективност и намаляване на въглеродния отпечатък от дейността си. За целите на регулаторното планиране, стойността на инвестицията не е включена в признатата стойност на дълготрайните активи за услугата Доставяне на вода на потребителите, като стойността на произведената и използвана в дейността електрическа енергия произведена от ФЕЦ е пресметната по модела за определяне на преференциална цена на електрическа енергия произведена от възобновяеми източници посредством фотоволтаични системи, а именно 121,69 лв./МВтч за енергията произведена от ФЕЦ Добри дол и 115,00 лв./МВтч за енергията произведена от ФЕЦ ПСОВ Монтана.

1.10. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ

Дружеството регулярно актуализира системата съобразно измененията в българското законодателството и международните стандарти.

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 са обособени 10 района има изградена АСУВ/АСУК система, включваща 86 обекта (34 помпени станции и 52 водоема).

Системата позволява автономно управление по нива от водоема на помпени станции, така и управление от централизиран диспечерски пункт чрез оператор. Системата управлява спирателни кранове в автоматичен режим по зададено налягане в мрежата. Има изградени контролни точки в които се измерва дебита и налягането. Дистанционно се отчита и мътноста на суровата вода в дадена точка. Системата позволява да се отчете състоянието на помпените агрегати – работен режим, авария и готовност. На големите енергоконсумиращи агрегати се

измерва и работния ток. Дистанционно се получава информация и от водомери и ултразвукови разходомери. Нивото във водоемите се измерва както с нивосигнализатори така и с трансмитери за налягане.

Изградена е автоматизирана система SKADA за контрол на загубите по главните външни довеждащи водопроводи:

- "Среченска бара – Монтана" - 2 водопровода – 7 бр. ултразвукови разходомера
- „ПС Добри Дол – Лом" – 4 бр. ултразвукови разходомера .

Работи се по усъвършенстване на системата чрез GPRS контролери. През 2020 г. са включени още 7 обекта по направление ХВ Среченска бара-с.Липен следящи ниво и разход.

В гр.Монтана са обособени 3 нови зони, в които се следят налягане и дебит.

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

От 2017 г. във „В и К" ООД, гр. Монтана е внедрен е регистър на активите, като модул в Информационна система за ВиК дружества „ВИК ЦЕНТЪР" версия 6.0.30. Системата е инсталирана на сървър и е със следните технически характеристики.

До момента са въведени основните данни за всички корпоративни и публичните активи с техните наименования, местоположение и инвентарни номера.

Въвеждат се допълнителните данни за всеки актив както следва:

- За тръбопроводите: диаметър, дължина, материал, дълбочина, година на въвеждане на експлоатация.
- За съоръженията - помпите: освен местоположение и обслужван район и данни за мощност .
- За сгради: вид конструкция, застроена площ и разгъната застроена площ в м2, етажност, година на въвеждане в експлоатация.
- За водоизточници: информацията е въведена в модул „Водоподаване" в подмодул „Водоизточници" който съдържа: наименование, тип и подтип, местоположение с географски координати, дали водоизточника е в експлоатация, номер на разрешително за водовземане и срок на действие на разрешителното, лимит на разрешените количества, с възможност за въвеждане и на друга информация и прикачване на файлове за всеки водоизточник. Регистъра следи за изтичането на сроковете на разрешителните за водовземане.
- За резервоарите: информацията е въведена в модул „Водоподаване" в подмодул „Водоеми" който съдържа следната информация за всеки един водоем: местоположение с координати и номер на имот, тип (напр. Напорен, Черпател или шахта), обем в м3, обслужващ район.

Отделно от това се поддържа база данни за активите в MSExcel таблици където се съдържа и допълнителна информация.

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

От май 2020 г. „В и К" ООД, гр. Монтана започна внедряването на ГИС с приложението Tobel. Със заповед № 175 от 30.06.2020 г. на Управителя, се регламентира въвеждането и поддържането на данните. Продукта е разработен от МАПЕКС АД и е с възможности за широко приложение и за организиране на данни за инфраструктура, базирано на open source продукти.

Tobel позволява поддържането и обработката на архивите с планове на водопроводните и канализационните мрежите, с които разполага дружеството, като могат да се свържат с кадастъра, регулационни и застроителни планове, общ устройствен план, собственост, други подземни проводи и съоръжения и др. Практически Тобел е регистър на активите публична и общинска собственост – всички елементи на ВиК мрежите на територията обслужвана от „В и К" ООД, гр. Монтана като оператор.

Tobel ще поддържа данните в централна база данни на корпоративен сървър, като ще позволява достъп до нея на чрез Tobel Desktop, както и чрез отдалечен мобилен достъп чрез Tobel Light, като има възможност за достъп и през интернет, чрез Tobel Web.

Към момента приложението разполага с 4 работни места за въвеждане и редактиране на информацията с данни за активите. В процес е въвеждането на данни за ВиК мрежи и обекти които са налични в цифров вид и във файлов формат CAD, DWG, от GPS устройства и други съвместими системи. Разработени са подробни ръководства за работа.

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

От 2017 г. във е внедрен електронен регистър на авариите като модул в Информационна система за ВиК дружества - „ВИК ЦЕНТЪР“. Със заповед № 162 от 27.09.2017 г. на Управителя, се регламентира въвеждането и поддържането на регистъра на авариите. Достъпа до регистъра е контролиран, данните се съхраняват на сървър и се архивират ежедневно.

Всяка авария, ремонтна дейност и подобни при които се влагат ресурси свързани с подържа изправността на ВиК мрежата, съоръженията, свързани с доставката на вода, пречистване, отвеждане и др., се регистрират в работна карта с уникален идентификационен номер. Картата съдържа: адрес; тип услуга (доставяне, отвеждане); тип авария (според вида оперативен ремонт или дейност); подател на сигнала; дата и час на получаване на сигнала; дата и час на проверка на сигнала; планиран/непланиран ремонт; информиране на потребителите за прекъсване на водоснабдяването; приоритет/спешност; дата и час на започване на ремонтни дейности; дата и час на приключване на ремонтни дейности; време за реакция; продължителност на ремонтните дейности; дата и час на прекъсване на услугата; дата и час на възстановяване на услугата; продължителност на прекъсването на услугата - часове; брой засегнати СВО; брой засегнати домакинства; характеристики на актива: материал, диаметър, дълбочина, тип настилка; друга техническа информация за ремонта; изпълнител на ремонта. Съществува възможност работните карти да се обединяват в Досиета по функционален признак.

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

Въведена е информационна система за управление и контрол „ВИК ЦЕНТЪР“. В модул „ЛАБОРАТОРИЯ” в информационната система е формиран регистър на лабораторните изследвания за качеството на води, предназначени за питейно – битови цели. Достъпът до програмата се осъществява през браузър с потребителско име и парола.

Отговорност за поддържане, проверка и контрол на въведените данни в регистъра на питейните води се определя чрез заповед на Управителя. Право на достъп за въвеждане на данни от анализи на питейни води в информационната система за управление и контрол „ВИК ЦЕНТЪР“ се определя чрез заповед на Управителя. Определеният служител влиза в системата посредством потребителско име и парола.

Набирането на данните е ежемесечно след издаване на протоколите от изпитване на хартиен носител от ИЛ и/или получаването им от външни акредитирани лаборатории също на хартиен носител. Право да променят или изтриват въведена вече информация имат само упълномощените за това лица.

Мониторингът за качеството на питейната вода се извършва съгласно изискванията на Наредба № 9/16.03.2001 г. за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели, посл. изм. ДВ бр. 6 от 16.01.2018 г., на база Програма за мониторинг на качествата на питейната вода, подавана от „В и К“ООД, гр. Монтана, съгласувана с РЗИ- Монтана.

Съгласно изискванията на Наредба № 9 дружеството е определило 65 зони на водоснабдяване (географски очертан район, в рамките на който се добива или разпределя питейна вода с приблизително еднакви качества, доставяна от един или повече водоизточници). Честотата на пробовземане и броя проби за изпитване на показателите от

група А и група Б за година в големи и малки зони на водоснабдяване се определят съгласно Приложение № 2, Таблица Б.1 от Наредба № 9/16.03.2001 г. на база обем вода, добивана и разпределяна в зоната на водоснабдяване ($м^3$/денонощие) и е отразена в Програма за мониторинг на качествата на питейната вода, подавана от „ВиК“ ООД, гр. Монтана, съгласувана с РЗИ- Монтана.

Контролът на качеството на питейната вода се извършва, както в собствената акредитирана Изпитвателна лаборатория /ИЛ/, така и във външни акредитирани лаборатории при необходимост или нормативно изискване.

Изпитвателна лаборатория при „ВиК” ООД, гр.Монтана е акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018 „Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране” от 22.07.2020 г. и притежава Сертификат за акредитация под регистрационен № 162 ЛИ/30.11.2021 г. издаден от Изпълнителна Агенция /ИА/ Българската служба за акредитация /БСА/. Показателите за изпитване на питейни, повърхностни и подземни води от обхвата на акредитация на ИЛ са: електропроводимост, активна реакция, амониев йон/ азот амониев, нитрити/ азот нитритен, нитрати/ нитратен азот, манган, остатъчен хлор, остатъчен свободен хлор, мътност, цвят, мирис, вкус, перманганатна окисляемост, хлориди, сулфати, фосфати/ общ фосфор, флуориди, обща твърдост, калций, магнезий, желязо/ разтворено желязо, мед, хром (общ), хром (VI, III), цинк, алуминий, бор, арсен, олово, кадмий, цианиди (общо/ свободни), никел, разтворен кислород, общ органичен въглерод, температура, колиформи, ешерихия коли, ентерококи, брой жизнеспособни микроорганизми /микробно число, сулфитредуциращи анаероби (клостридии), сух остатък. Показателите за мониторинг от група Б, които не са в обхвата на ИЛ се възлагат на външни акредитирани лаборатории.

В модул „ЛАБОРАТОРИЯ” в информационната система за управление и контрол се съдържат:

- Дневник анализи ПВ (таблица) с извършените анализи на питейна вода. Всички анализи, които са въведени по Наредба №9 се преброяват за показатели за качество на В и К услугите.
- Показатели
- ПСОВ
- Справка Отчет брой проби ПВ: Извеждане в табличен вид на данни за извършените проби на питейна вода за определен период от време.

Пробите са групирани в съответствие с Наредба № 9 на МЗ- показатели с индикаторно значение, физико-химични показатели, микробиологични показатели, радиоактивни показатели. Пробите се обобщават по зони на водоснабдяване - малки и големи, със сумарни редове.

- Справка Отчет брой анализи ПВ: Извеждане в табличен вид на данни за извършените анализи на питейна вода за определен период от време.

Анализите са групирани в съответствие с Наредба № 9 на МЗ- показатели с индикаторно значение, физико-химични показатели, микробиологични показатели, радиоактивни показатели. Анализите се обобщават по зони на водоснабдяване- малки и големи, със сумарни редове.

- Справка анализи на ПВ по показатели: Извеждане в табличен вид на данни за извършените анализи на питейна вода за определен период от време по даден показател.

С цел предотвратяване на загуба на информация, повреда на оборудването или неправомерно използване на информационните ресурси, „В и К” ООД, гр.Монтана има политика за физическа и информационна сигурност, която се изразява в следното:

- Работните помещения и техниката се защитават от физически достъп чрез заключване на помещенията, шкафовете и поставяне на пароли за достъп до системите и до регистрите за обработка на лични данни. Достъпът на външни лица в работните

помещения се ограничава единствено до периметър, необходим за нормалното протичане на работните процеси.

- Основното комуникационно оборудване, сървърите, системите за архивиране и съхраняване на информацията и архивните носители на данните са поставени в специализирано помещение с ограничен достъп. Достъп до това помещение се извършва единствено от оторизирания технически персонал.
- Достъпът до компютърните системи, информационните системи, базите данни и регистрите се реализира посредством назначени потребителско име и прилежаща към него парола за достъп, известна единствено и само на съответния потребител.
- Всички изброени по-долу регистри, бази данни и информационни ресурси, собственост на дружеството са инсталирани и се съхраняват върху собствени корпоративни сървъри и системи за архивиране на данни.

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

Със заповед №115 от 22.05.2019 г. на Управителя на „В и К" ООД, гр. Монтана е регламентирано създаването и поддържането на регистър на лабораторните изследвания на качеството на питейните води и регистър на лабораторните изследвания на качеството на отпадъчните води. В програмен продукт „ВиК Център" има модул „Лаборатория", в който е създаден Дневник Анализи на отпадъчни води, където се въвеждат данните от протоколите за анализ на качествата на отпадъчните води, а именно: пробовземателен пункт; идентификационен номер на пробата; дата и час на пробовземане; причина за пробовземане; уред на пробовземане; име на лабораторен измервателен комплекс; номер на протокол от изпитване на проба от външната лаборатория; лабораторен измервателен уред: тип и марка; дата и час на лабораторен анализ; наименование на показателя; мерна единица на показателя; стойност от измерения показател; нормативна стойност на показателя; съответствие или несъответствие с нормативно определената стойност; вид на мониторинга: собствен/ задължителен; наименование на зона за задължителен мониторинг; информация за изпълнен мониторинг на зона за задължителен мониторинг и категория замърсител според степен на замърсяване; номер на разрешително за ползване на воден обект за заустване на пречистени отпадъчни води.

Към момента е налична само база данни в MSExcel – файл която съдържа следната информация: пробовземателен пункт, идентификационен номер на пробата (взема се номера на протокола), причина за пробовземане, дата и час на пробовземане, наименование на показателя, мерна единица на показателя, стойност от измерения показател, нормативна стойност на показателя, дата и час на лабораторен анализ (посочени изготвените протоколи), номер на разрешително за ползване на воден обект за заустване на пречистени отпадъчни води, номер на протокол от изпитване на проба от външната лаборатория.

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

Със заповед № 274 от 23.10.2018 г. на управителя на „В и К" ООД, гр. Монтана е въведена процедура за поддържане на електронен регистър на оплакванията. В Информационната система „В и К Център" модул „Регистри" е създаден „Регистър на оплакванията". Регистъра е разработен, съгласно изискванията на КЕВР, с възможност за генериране на справки и поддържа: клиентски номер на оплакването; адрес; пореден номер; начин на постъпване; дата на регистриране; дата на отговор; причина за оплакването (съгласно предоставяната ВиК услуга); категория оплакване; предмет на оплакването; срок за отговор; лице/отдел за отговор; статус на разглеждане на оплакването и отговор в срок.

Информационната система на „Регистър оплаквания" следи и автоматично отброява 14-дневния срок за отговор на постъпилите жалби и сигнализира при изтичането му.

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

Със заповед №47 от 28.02.2019 г. на Управителя е регламентирано създаването и поддържането на регистър на утайките от ПСОВ в информационната система „ВиК Център“. В модул „Лаборатория“ се създава Дневник на ПСОВ, където е се въвеждат данните за отпадъчните води и данните за утайките от всяка трите ПСОВ, обслужвана от „В и К” ООД, гр. Монтана.

Регистъра съдържа следните данни: Наименование на ПСОВ; дата на производство на утайка; количество утайка на вход обезводняване, $м^3$/ден; количество утайка на изход обезводняване, $м^3$/ден; сухо вещество в утайката на вход обезводняване, кг/$м^3$; сухо вещество в утайката на изход обезводняване, кг/$м^3$; количество образуван отпадък, тон с.в.; име на лицето, приело утайката - юридическо лице/едноличен търговец/ собствена площадка; ЕИК на лицето, приело утайката; начин на реализиране на утайката (депониране, оползотворяване, съхранение на собствена площадка); предадена утайка, тон; документ за оползотворяване №, дата /протокол, фактура, друго/; документ за депониране №/дата /протокол, фактура, друго/; пътен лист/фактура № за извозване на утайка.

Ежемесечно се попълват данните за всяка ПСОВ. Могат да се правят месечни и годишни справки за всеки от горните показатели.

Данните се водят и на хартиен носител - отчетна книга и се обобщават в табличен вид на файл в MSExcel.

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

Със заповед № 53 от 07.03.2018 г. на Управителя на „В и К” ООД, гр Монтана е внедрен регистър на водомерите на СВО. Регистъра е модул към програмният продукт за отчитане на потреблението - ИНКАСО. До края на 2020 г. регистъра е попълнен с около 40% от общият брой водомерите на СВО.

Към момента е налична и се подържа база данни на водомерите на СВО, като таблица във формат файл на MSExcel, която съдържа основната информация за всяко СВО.

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

Дейността Инкасо се обслужва и развива чрез Програмна компютърна система „ИНКАСО”, обхващаща всички дейности (обработки, счетоводство, информация, каси и др.). За целта е изградена компютърна мрежа в Централно управление на ВиК и разширена с каси в някои от селищата на областта. Мрежата е централизирана със сървър и работни станции. Ползва се интернет комуникации и V-lan мрежа. Данните и информацията е защитена в сървъра и по мрежата. Всяка вечер базата данни се архивира и на електронен носител DVD.

Системата ползва подробна база данни за потребителите - в населението за абонати, а в промишлеността за платци и абонати (обекти). Големия брой реквизити, които се поддържат от системата, позволяват да се води счетоводна и оперативна информация на много нива: за текущи и стари периоди, по технически райони, водоснабдителни системи, селища, инкасатори, абонати, платци, видове вода и обекти, типове консумация, видове услуги и др. Справките които могат да се генерират от базата данни на „Инкасо” са в състояние да дадат подробна информация, както за текущото състояние, така и за историята на отчетите, за фактурите и тяхното заплащане.

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

Дружеството води счетоводната си отчетност на ПП Ажур Л. За въвеждането на ЕСРО се поддържа втора база на Ажур Л, структурирана съгласно утвърдения сметкоплан за прилагане на ЕСРО за периода 2017-2021 г. За следващия регулаторен период 2022-2026 г. ще бъде преструктурирана, съгласно изискванията и указанията на КЕВР.

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

Поддържането на базата данни за количествата вода, измерена на вход водоснабдителни системи е регламентирана със заповед №266 от 29.12.2017 г. на управителя на „В и К" ООД, гр. Монтана. Разработена е официална процедура за начина и реда на поддържане на базата данни. В заповедта са разписани процесите на работа с данните. Ежемесечните данни се представят от техническите ръководители (представени на хартиен носител) се нанасят във файл на MSExcel - в таблици по месеци, тримесечия, шестмесечия и за година. Данните се съхраняват на сървър и на хартия. Попълват се данните на входове на системите от водомери и разходомери; количества на вход по месеци; измерено/изчислено количество; изход система/пунктове на отдаване на други Оператори и системи/. Водата за други оператори се отчита с ежемесечен двустранен протокол за покупко-продажба на вода.

В Информационната система „ВиК" Център е създаден модул „Водоподаване" в който има подмодул „Водоснабдителни системи". В него се въвеждат данните за разпределението на водата по системи от водоизточниците, както и връзките между отделните водоснабдителни системи и с други ВиК Оператори. Данните текущо са въведени частично и ще продължава попълването им.

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

В дружеството има внедрена СКАДА система която контролира и записва данните от разходомери,водомери и датчици за налягане.Във системата може да се търсят стари записи на данни, да се генерират графики и таблици. Започната е смяна на старите ултразвукови разходомери с нови, които имат възможност да работят с автономно захранване и да записват всички проблеми свързани с работата си. Самостоятелно записват данните си. През 2020 г. бяха заменени 6 логера ABB с ултразвукови разходомери за контролни замервания по довеждащи водопроводи.

Със заповед № 109 от 20.05.2019 г. на управителя е регламентирано поддържането на база данни за разходомери и дата логери и е утвърдена методологията за това.

В информационната система „ВиК Център" е въведен модул „Водоподаване", в който има подмодул „Измервателни устройства". В него се въвеждат данните за водомери, разходомери и логери, монтирани на вход водоснабдителни системи и др.

Данните съдържат информация за идентификационен номер на уреда; локация: географски координати; описание на местоположението; диаметър на измервателния уред; тип на измервателния уред; измерване на налягането да/не; точност, марка и модел; дата на монтаж; дата на последна метрологична проверка; метрологична годност на разходомери на вход ВС (съответствие на изискванията на ЗИ); записващо устройство: описание; предаване на данни: като може да се опише начина на предаване на данни: периодичност; в експлоатация; зона на измерване.

Поддържа се и база данни за контролни разходомери и логери, която все още е непълна. Базата данни е в таблици на MSexcel.

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

Подържането на базата данни на неизмерената законна консумация (НЗК) е утвърдена със заповед 267 от 29.12.2017 г. но управителя на „В и К" ООД, гр. Монтана. През 2018 г. започна нанасянето в регистър на НЗК по видове, без да е нанесена напълно за цялата година. Базата данни се поддържа в Excel таблици.

Данните съдържат; промиване на довеждащи водопроводи; промиване на резервоари; промиване на ПСПВ; промиване на разпределителната водопроводна мрежа; промиване на канализационната мрежа; промивни води в ПСОВ; вода за противопожарни нужди; миене на улици; други дейности; попълване на протоколи.

В регистъра на авариите в информационната система „ВиК Център" се попълват и данните за неизмерената законна консумация при създаване на всяка работнна карта за отстраняване на аварии по довеждащи водопроводи и по разпределителната водопроводна мрежа вкл. и СВО. При всяка една дейност се описва обема на източената вода от водпровода според диаметър и дължина, както и количеството при промиване и дезинфекция. Създават се работни карти за промиване и дезинфекция на резервоари и други съоръжения. В раздел справки може да се отчетат количествата за НЗК в $м^3$ за всеки месец и по видове.

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

Със заповед № 263 от 29.12.2017 г. за внедряване на база данни за изразходваната ел.енергия. В информационната система „ВиК Център" е създаден модул „Електроенергия", където се въвежда месечно количеството изразходената електрическа енергия в kWh по ниско, средно и високо напрежение за всеки обект и общо. Въвеждат се данните за закупена енергия от един или повече доставчици: дата на фактура; номер на фактура; наименование на доставчик; период на отчитане; тип напрежение лв/кВтч без ДДС; други разходи (акцизи; достъп; пренос; др.) лв.; общо по фактура; кВтч; общо по фактура; лв. без ДДС; цена по договор за ел.енергия на свободен пазар; лв./мВтч без ДДС; обект; ВиК услуга; за която се отнася (разходен център/счетоводна сметка); вид и номер на измервателен уред; дата на отчитане; период на отчитане; тип напрежение; вид консумация /дневна; нощна върхова/; изразходвани кВтч; Разход в лв. без ДДС.

От въведените данни съответно могат да се генерират справки за изразходената енергия по различни зададени критерий: доставяне, отвеждане, пречистване, административни, както и по месеци, райони, населени места, обекти, както и по доставчици.

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

За „В и К" ООД, гр. Монтана пречиствателната станция за питейни води е само една – ПСПВ Слатина, част от ХВ Сречeнска бара.

Със заповед №106 от 15.05.2019 г. на управителя е регламентирано създаването на база данни на измерените количества на вход ПСПВ Слатина и въвеждането им в информационната система „ВиК Център". В модул „Лаборатория" е създадена база данни за ПСПВ, където се въвежда ежедневно информацията с измерените количества вода на вход- сумата от показанията на разходомерите на двата входа на ПСПВ - на водопровода от ПС „Сречeнска бара" и на водопровода идващ от резервоари 2х10 000$м^3$, намиращи се след изтичалото на

ВЕЦ „Клисура”, над с.Бързия. Информацията се подава ежедневно от ръководителя на ПСПВ или упълномощен дежурен.

От наличната база данни могат да се правят справки за количества на вход по месеци.

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

Със заповед №47 от 28.02.2019 г. на Управителя на „В и К” ООД, гр. Монтана е регламентирано създаването и поддържането на регистър за отпадъчните води в информационната система „ВиК Център“, където в модул „Лаборатория“ се създадава Дневник на ПСОВ, в който се въвеждат данните за постъпилите количества отпадъчните води на вход ПСОВ както и данните за утайките.

Данните се въвеждат за всяка ПСОВ с количества на входове на системата по разходомери на вход. Отчитат се количества на измерено на вход по месеци и измерено на изход на пунктове на отдаване, количества на утайки и обобщени справки.

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

Базата данни за слючените договори за присъединяване е регламентирана със заповед № 268 от 29.12. 2017 г. на управителя на „В и К” ООД, гр. Монтана. Разработена е официална процедура за начина и реда за поддържане на база данни.

В момента базата данни е се поддържа в таблици на MSExcel.

Във внедрената информационна система „ВиК Център“ е разработен модул „Регистри“, където в подмодул „Документооборот“ могат да се въвеждат съответните данни на входни документи от които автоматично се създават Регистри на: договори за присъединяване, предварителни, окончателни договори и други документи като скици проекти и т.н. Дадните се попълват но продължава да се ползва и базата данни създадена на таблици на MSExcel.

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

За администриране движението на персонала и автоматизиране на дейностите по управление на човешките ресурси и трудовите възнаграждения се използва внедрения програмен продукт „Омекс 2000“ с три модула „Омекс заплати“, „Омекс кадри“ и „Омекс хонорари“, с която дружеството работи от 1997 г. Тя се развива и доработва съобразно възникващите нужди на дейността, настъпващите промени в законодателната база и наредбите за дейността и промените във вътрешните административни актове. Същата е регламентирана със заповед № 265 от 29.12.2017 г. на Управителя на „В и К” ООД, гр. Монтана. В заповедта са описани вътрешните процедури за работа с данните, както и начина за съхранението им, и последващия контрол.

1.11. СИСТЕМИ ЗА КАЧЕСТВО И ПУБЛИЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

1.11.1. Система за управление БДС EN ISO 9001; 2008

„В и К” ООД, гр. Монтана има внедрена система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2015. Системата за управление на качеството по ISO 9001 осигурява процедури, процеси и ресурси, необходими на организацията, както да наблюдава, така и да подобрява своите резултати по отношение на ефикасност, обслужване на клиентите и най-добро качество на продукта и допринасят за подобряване на цялостното функциониране на организацията, решаване на текущи проблеми и разширяване на пазарните възможности.

Сертификата за съответствие на „В и К” ООД, гр. Монтана, за въведената система по стандарт -ISO 9001:2015 е валиден до 2022 г., като ще поддържа и развива внедрената версия на международния стандарт за управление на качеството и през следващия регулаторен период, като същевременно ще актуализира системата съобразно измененията в българското законодателството и в международните стандарти.

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

„В и К” ООД, гр. Монтана има внедрена система за управление по отношение на околната среда съгласно ISO 14001:2015. Целите на дружеството по отношение на опазване на околната среда са разработени, съгласно нивата и функциите, описани в организационната структура и са съвместими с оповестената политика на висшето ръководство по темата околна среда. Целите по околна среда се конкретизират за определен период и се преглеждат по време на провеждания от висшето ръководство преглед на системата.

Сертификата за съответствие на „В и К” ООД, гр. Монтана, за въведената система по стандарт - ISO 14001:2015 е валиден до 2022 г., като ще поддържа и развива внедрената версия на международния стандарт и през следващия регулаторен период. Дружеството ще актуализира системата съобразно измененията в българското законодателството и международните стандарти.

1.11.3. Система за управление BS OHSAS 18001:2007

Целите на системата по здраве и безопасност са разработени, съгласно нивата и функциите, описани в организационната структура на „В и К” ООД, гр. Монтана и са съвместими с оповестената политика на висшето ръководство по здраве и безопасност. Целите се конкретизират за определен период и се преглеждат по време на провеждания от висшето ръководство преглед на системата.

Сертификата за съответствие на „В и К” ООД, гр. Монтана, за въведената система по стандарт - ISO 45001:2018, същият е валиден до 2022 г. като ще поддържа и развива внедрената версия на международния стандарт и през следващия регулаторен период. Дружеството ще актуализира системата съобразно измененията в българското законодателството и международните стандарти.

1.11.4. Създаване и поддържане на интернет страница

„В и К” ООД, гр. Монтана, чрез своята интернет страница www.vikmontana.com, дава възможност за достъп на всички потребители в страната. На страницата са публикувани всички възможни начини за контакт с ВиК оператора- телефон, електронен адрес и т.н. Също така потребителите могат да извършват проверка за фактурирани ВиК услуги и срокове за заплащането им.

При промяна на законодателната уредба и други промени касаещи дейността ни, интернет страницата се актуализира своевременно. Модулът за задълженията на потребителите, също подлежи на ежедневна актуализация. За улеснение на потребителите е осигурена възможност за самоотчет.

2. ЦЕЛ НА БИЗНЕС ПЛАНА

Основните цели на бизнес плана на „В и К” ООД, гр. Монтана са:

- да осигури непрекъснатост на услугите по водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за потребителите;
- да предоставяне на ВиК услуги при социално поносими цени;
- да предоставя висококачествено обслужване;
- да предприема необходимите мерки за опазване на околната среда.

Специфични цели за услугата доставяне на вода на потребителите:

- подобряване на водоснабдяването в селища с режим на водоподаване;
- подобряване на ефективността на съществуващите водоснабдителни системи, чрез подмяна на амортизирани участъци от водопроводите ;
- намаляване общите загуби на вода;
- подобряване качеството на обслужването, чрез балансиране на интересите на дружеството и потребителите;
- равнопоставеност между различните групи потребители по отношение на качеството и цената на ВиК услугите.

Специфични цели за услугата отвеждане на отпадъчни води

- изграждане на нови и разширение на съществуващите канализационни системи;
- поетапно разделяне на дъждовните от битовите отпадъчни води.

Специфични цели за услугата Пречистване на отпадъчни води

- подобряване на работата на съществуващите ПСОВ;
- въвеждане на автоматизирани системи за управление на ПСОВ.

3. РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ВИК ОПЕРАТОРА

Непрекъснатото подобряване на обслужването на клиентите продължава да бъде един от основните фокуси на „В и К“ ООД, гр. Монтана до края на регулаторен период. Консултациите с потребителите на ВиК услуги са индикатор за подобряване на работата на дружеството в различни направления, като например:

- Повишаване информираността на клиентите във връзка със спецификите на фактурирането, извършвани аварийни и планови ремонти и цялостната дейност на дружеството чрез създаването на нови и затвърждаване на съществуващите комуникационни канали;
- Разширяване на възможностите за заплащане на месечните сметки за потребени ВиК услуги;
- Внедряване на интегрирани софтуерни решения с цел подобряване процеса на фактуриране и вътрешнофирмен обмен на данни.

Гореизброените дейности следва да доведат до по-висока клиентска информираност, повишаване удовлетвореността на клиентите и намаляване на подадените жалби.

„В и К“ ООД, гр. Монтана ще поддържа функциониращият в момента Център за обслужване на клиенти (ЦОК), който в бъдеще ще разшири обема и типа на предлаганите информации и услуги. За улеснение на потребителите, ЦОК ще осигури дистанционно обслужване на клиентите в офисите на своите технически райони.

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

Настоящият бизнес план е разработен при съобразяване с целите и приоритети в приетия Регионален генерален план за обособената територия. В инвестиционната програма са заложени проекти обвързани с основните насоки на развитие на В и К услугите заложени в Регионалния генерален план.

Регионалния генерален план за обособената територия с ВиК услуги предоставяни от „В и К" ООД, гр. Монтана е разработен преди 2013 г. От предвидените в него приоритетни обекти за водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчни води са изпълнени съвсем малък процент, а някои са в начална фаза и се изпълняват частично поради недостиг на финансови средства. Плана е разработен за прогнозен период до 2038 г. и все още има време за реализиране на мерките. Вероятно е необходима актуализация на плана в частта си, свързана с промените на някои основни условия, като например демографски промени в региона чиито данни ще се установят с точност след приключване на предстоящото преброяване в края на 2021 г.

Поради ограничените финансови ресурси в предстоящия регулаторен период не са предвидени за реализиране конкретни обекти, които са част от този план.

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

Договорените нива на показателите за качество на ВиК услуги в договора с АВиК Монтана са, както следва:

1. Неотчетени водни количества (%)

Показател	**Базова стойност (БС)**	**Целеви нива по години от договора**		
		Година 5	**Година 10**	**Година 15**
Загуби на вода (неинкасирано количество вода спрямо подаденото на вход на водоснабдителната система)	76% към 31 декември 2014 г.	БС-3%	БС-5,5%	60%

Отчетеното ниво на показателя за 2020 г. е 77,69% и е резултат от недостатъчните инвестиции насочени към ограничаването на водата неносеща приходи, което е в пезултат на ниския таван на социална поносимост за региона и невъзможността за генериране на необходимия финансов ресурс за тяхното обезпечаване, от една страна и от друга-продължаващата и вече трайно установена негативна тенденция във динамиката на демографските процеси. Обезлюдяването на обслужваната територия стагнира приходите на дружеството, докато в същото време динамиката на пазарните цени на основните материали и труда се изменят в обратна посока. Тези процеси са в основата на влошаването на показателя.

2. Измерване на водните количества на ниво водоизточник

Показател	Целево ниво
% измерени точки на водовземане	До края на 8-та година от договора да бъдат обхванати 100% от водоизточниците. В рамките на периода на договора измервателните уреди следва да бъдат поддържани в изправност

Към края на 2020 г. стойността на показателя е 64,6%, като до края на предстоящия регулаторен период (2026 г.) ще достигне 88%. Залагането на такова ниво е продиктувано от ограничените финансови възможности.

3. Ефективност на търговското измерване

Показател	Целеви нива по години от договора		
	Година 4	Година 6	Година 8
% от СВО-та включени в регистър	96%	97%	98%
% от всички СВО-та оборудвани с водомери в срок на метрологична годност	-	-	70%
% от СВО-та с измерена консумация над 100 м^3/месец, оборудвани с водомери в срок на метрологична годност	-	85%	-

Стойността на показателя показващ делът на монтираните водомери на СВО, които са били в метрологична годност за 2020 г. е 50,07%, като до края на прогнозния период (2026 г.) ще достигне 59,96%, или нарастване с близо 10%.

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

Показател	Базова стойност (БС)	Целеви нива по години от договора		
		Година 5	Година 10	Година 15
Оперативен показател- % на експлоатационни разходи спрямо приходи от оперативна дейност. Експлоатационните разходи включват всички разходи с изключение на разходи за амортизации и обезценки и разходи за провизии.	88,29% към 31.12.2014 г.	БС-2%	БС-6%	80,29%

Постигнатото ниво за 2020 г. на този показател е 92,63%, като негативния тренд е следствие от продължаващото обезлюдаване и все така ниската социална поносимост за региона. Предвидените в така разработения бизнесплан е стойността на показателя да достигне 71%, което е повече от записаните минимални стойности на съответния параметър.

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

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

За 2020 г. дружеството е отговорило в срок на всички постъпили жалби, с което е постигнало стойност на показателя 100%, като за плановия период не се предвижда промяна на този показател

6. Въвеждане на регистър на активите (неколичествен показател)

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

През периода 2018-2020 г. са въведени всички изискуеми регистри и е започнало ефективното им използване за дейността, като внедряването им е на различен но достатъчен етап.

При разработване на бизнес плана за периода 2022-2026 г. дружеството е отчело поетите в договора ангажименти към АВиК Монтана и е заложило мерки съобразени с възможностите, както на дружеството, така и на нашите потребители. С планираните дейности през периода 2022-2027 г. се осигури възможност за достигане на изискуемите нива на показателите за качество.

II. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ

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

Таблично са представени предложените от дружеството нива на показателите за качество възможни за постигане в края на регулаторния период, при изпълнение на настоящия бизнес план и определените от КЕВР индивидуалните целеви нива на показателите за качество за регулаторния период 2022-2026 г. за „В и К" ООД, гр.Монтана.

№	ПК	Параметър	Ед. мярка	2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
ВС Основна						
1	**ПК1**	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	97.46%	99%	**99%**
2	**ПК2а**	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99.00%	99%	**99%**
3	**ПК2б**	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98.00%	98%	**98%**
4	**ПК2в**	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100.00%	100%	**100%**
5	**ПК3**	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	15.689	8	**8**
6	**ПК4а**	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	18.65	20.44	**15**
7	**ПК4б**	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	74.95%	62.36%	**49%**
8	**ПК5**	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	75.68	78.62	**60**
9	**ПК6**	Налягане във водоснабдителната система	%	18.58%	61%	**100%**
10	**ПК7а**	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	51.63%	75%	**75%**
11	**ПК7б**	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	40.22%	75	**75%**
12	**ПК8**	Качество на отпадъчните води	%	100.00%	93%	**93%**
13	**ПК9**	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	191.67	148.18	**120**
14	**ПК10**	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0.119	0.5	**0.5**
15	**ПК11а**	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/$м^3$	0.519	0.46	**0.45**
16	**ПК11б**	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/$м^3$	0.228	0.242	**0.25**
17	**ПК11в**	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0.00%	50%	**100%**

18	**ПК11г**	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0.49%	0.96%	**1.25%**
19	**ПК11д**	Активен контрол на течовете	%	1.14%	1,25	**1.25%**
20	**ПК12а**	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1.07	1.1	**1.1**
21	**ПК12б**	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1.09	1.1	**1.1**
22	**ПК12в**	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1.05	1.1	**1.1**
23	**ПК12г**	Събираемост	%	89.60%	90.00%	**95%**
24	**ПК12д**	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	7.55%	12%	**20%**
25	**ПК12е**	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	59.96%	80.00%	**90%**
26	**ПК13**	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100.00%	100%	**100%**
27	**ПК14а**	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100.00%	100.00%	**100%**
28	**ПК14б**	Присъединяване към канализационната система	%	100.00%	100.00%	**100%**
29	**ПК15а**	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	4.94	4.82	**4**
30	**ПК15б**	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	5.47	4.43	**3**

Ограниченията, които се формират от дългосрочно ниския таван на социална поносимост, определят възможностите и мерките за подобряване на ефективността предвидени в настоящия бизнес план, респективно очаквания ефект от тях. Единствено възможните за постигане нива на показателите за качество, са тези които сме предложили в таблицата по-горе. Финансовите ограничения следствие влиянието на социалната поносимост и липсата на възможност за увеличение на приходите следствие изменение обхвата, както на регулираната, така и на нерегулираната дейност, лишава дружеството от възможност да постигне поставените му от регулаторния орган амбициозни цели.

Така предложените нива на показатели на качество до голяма степен отговарят на поставените индивидуални цели, като същевременно за някой от тях се прогнозира неизпълнение- неизпълнение, за което е представено подробно и мотивирано обяснение в настоящия текст.

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

„В и К” ООД, гр. Монтана предоставя водоснабдителни услуги на територия на област Монтана, с изключение на община Берковица и обхваща следните общини: Монтана, Вършец, Георги Дамяново, Чипровци, Бойчиновци, Брусарци, Медковец, Вълчедръм, Якимово, Лом.

ВиК съоръженията на територията на община Берковица се обслужват от друг ВиК оператор- „В и К Берковица” ЕООД, на което доставяме питейна вода от ХВ „Сречeнска бара”.

До края на 2020 г. водоснабдените населени места, обслужвани от „В и К” ООД, гр. Монтана са 105 (в т.ч. Клисурски манастир), като има четири отделни села които не се обслужват от дружеството.

От началото на 2021 г. общ.Брусарци ни предостави правото да оперираме активите на с.Дондуково, които до сега са се обслужвали от кметството със собствените сили. Така в началото на следващия регулаторен период обслужваните населени места ще са с едно повече или 106.

През прогнозния период, предвиждаме населените места, в които ще се предоставя услугата доставяне на вода да достигнат 109. Разширението на обхвата на дейността е разпределена непропорционално през периода, като това се случва в края на плановия период- през 2025 г. е предвидено да се присъедини с.Дъбова махала, общ.Брусарци, което до тогава няма външно и вътрешно водоснабдяване- такова се проектира в момента и се предвижда изпълнение в следващите две години.

През 2026 г. предвиждаме населените места да се увеличат на 109, като се добавят с.Долни Цибър и с. Горни Цибър, общ.Вълчедръм.

В таблицата по-долу са представени данните от НСИ за населението в териториите извън обхвата на дейността на „В и К” ООД, гр.Монтана и е представена калкулация за населението обслужвано от дружеството. Представените в бизнес плана данни за обслужваното население и неговата динамика през периода 2022-2026 г. се базират на публикуваните от НСИ данни, както и на направени изчисление при следните допускания:

	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	К
Общо за обл. Монтана по прогноза НСИ	**128 011**	126 545	125 079	123 612	122 146	**120 680**	119 349	0,9890
Общо за обл. Монтана последни данни НСИ инфостат	**125 395**	**123 959**	**122 539**	**121 135**	**119 748**	**118 376**	**117 071**	0,9890
в т.ч. необслужвани от ВиК Монтана:								
Общ.Берковица	15 939	15 756	15 576	15 398	15 222	15 048	14 882	
с.Дъбова махала	96	95	94	93	92	91	90	
с.Горни Цибър	105	104	103	102	101	100	99	
с.Долни Цибър	1 498	1 481	1 464	1 447	1 430	1 414	1 398	
с.Орсоя	66	65	64	63	62	61	60	
с.Дондуково	338	334	330	326	322	318	314	
Общ брой на населението, ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от ВиК Монтана	107 691	106 458	105 239	104 034	102 842	101 664	100 543	0,989
Общ брой на населението в обособената територия, обслужвана от оператора ВиК Монтана	**104 568**	**103 708**	**102 520**	**101 346**	**100 185**	**99 038**	**97 904**	0,989

1. Община Берковица се обслужва от самостоятелно общинско ВиК дружество.

2. Селата Горни Цибър и Дондуково са водоснабдени, като системите им се поддържат от съответните кметства. Село Г.Цибър се намира в свлачищен район, който непрекъснато компроментира подземната инфраструктура.

3. Село Орсоя е неводоснабдено. Селото попада в свлачищен район.

4. Село Дъбова махала не е водоснабдено.

5. Село Долни Цибър има изградена водопроводна мрежа и водоизточник, който е с непитейни качества, поради което няма издадено разрешително за водовземане.

6. Село Додуково също е водоснабдено, като до края на 2020 г. ВиК съоръженията се поддържаха от кметството. От началото на 2021 г. селото се обслужва от „В и К" ООД, гр.Монтана.

Разликата между населението на територията обслужвана от „В и К" ООД, гр.Монтана и населението ползващо услугата доставяне се дължи на факта, че има населени места, които са частично водоснабдени.

От представените данни от НСИ се вижда, че ежегодно обслужваното от „В и К" ООД, гр. Монтана население намалява средно с 1,15% (1466 човека/год., въпреки, че тенденцията след 2025 г. е това намаление според НСИ да е средно 1331 човека/год.), население отговарящо на едно голямо населено място. Тази тенденция е устойчива в последното десетилетие и се запазва и за прогнозния период.

Поради теренните особености или недостиг на вода от локалните водоизточници съществуват отделни участъци от населените места които и към настоящия момент не са водоснабдени. „В и К" ООД, гр. Монтана прави всичко възможно за тази част от населението на областта да се намали тежестта от това, че нямат централизирано водоподаване, но е извън финансовите възможности на дружеството да бъде решен този проблем.

Тенденцията при изменението на ПК1 през годините е изразено положителна и предвиденото в бизнес плана ниво на покритие в края на прогнозния период е 97,46%, с което дружеството се доближава до индивидуалното и дългосрочно ниво (99%) на показателя и въпреки, че не го достига то е съобразено с възможностите на дружеството, ограничени от ниската социална поносимост на цените на ВиК услугите за региона. Именно липсата на достатъчно средства е причината в инвестиционната програма да се предвижда само рехабилитация на съществуваща водопроводна мрежа, но не и за разширяване на същата с изграждане на нови водопроводи и водоизточници.

Друг фактор който влиае на този показател е свързан с наличието на обективни обстоятелства- няколко от населените места или части от тях са разположени в райони с изразена свлачищна активност, което прави разполагането на подземна инфраструктура невъзможно. В тази връзка дори при наличие на нужните средства и време, дружеството не би могло да достигне поставената от регулатора цел за покритие от поне 99% на обслужваните населени места с предоставяне на услугата доставяне на вода на потребителите.

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

Съгласно изискванията на Наредба № 9/2001 г. са определени зони на водоснабдяване- географски очертан район, в рамките на който се добива или разпределя питейна вода с приблизително еднакви качества, доставяна от един или повече водоизточници. Съобразно статистическите данни са определени Големите зони на водоснабдяване:

- Зона яз. „Среченска бара";

- Зона „гр. Лом, с. Сливата, с. Д. Дол, с. Замфир“;
- Зона гр. Вършец

Съгласно изискванията на Наредба № 9/16.03.2001 г. честотата на пробовземане и броя проби за постоянен мониторинг (анализи група А) и периодичен мониторинг (анализи група Б), са определени в „Програма за мониторинг на качествата на питейната вода подавана от „В и К“ ООД, гр. Монтана“, съгласувана с РЗИ- Монтана и съответстват на изискванията на база: обем вода, добивана и разпределяна в зоната на водоснабдяване ($м^3$/денонощие).

Планирането на броя проби за периода 2022-2026 г. е съобразено със следните определящи фактори:

- изискванията на настоящата мониторинговата програма;
- допълнителен контрол на качествата на питейната вода, свързан с постъпили предписания, жалби, сигнали и др.;
- извършване на услуги от външни акредитирани лаборатории.

Показател ПК 2а отразява съотношението между общия брой на направените анализи за качество на питейните води в големите зони на водоснабдяване за отчетната година, отговарящи на изискванията на приложимите стандарти и законови разпоредби и общия брой на направените анализи за качество на питейните води в големите зони на водоснабдяване, с изключение на анализите, които показват отклонения, разрешени по реда на наредбата по чл.135, т.3 от Закона за водите, изразен в проценти. Дългосрочното ниво на ПК 2а е 99% и отразява качеството на подаваната вода. В така разработения бизнес плана е планирано ПК 2а, в края на плановия период да достигне 98,99 %, с което се изпълнява поставената цел.

година	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
ПК 2а	98,99%	98,99%	98,99%	98,99%	99,00%

За отчетния период 2020 г. ПК 2а- Качеството на питейната вода за големите зони на водоснабдяване достига 100% което отговаря, дори превишава дългосрочното ниво 99%, като:

- D51a Общ брой на направените анализи за качество на питейните води в големите зони на водоснабдяване - 1193 бр., от тях отговарят на изискванията 1193 бр.;
- D62a Общ брой анализи за показатели с индикаторно значение за качеството на питейната вода в големите зони на водоснабдяване – 926 от тях отговарящи на изискванията са 926 бр.;
- D63a Общ брой анализи по микробиологични показатели за качество на питейната вода в големите зони на водоснабдяване – 168 бр. извършени от ИЛ при „ВиК“ ООД, гр. Монтана, като от тях отговарящи на изискванията са 168 бр.;
- D64a Общ брой направени анализи по физико-химични показатели за качество на питейната вода в големите зони на водоснабдяване – 99 бр., като от тях отговарящи на изискванията са 99 бр.

Планирането на общия брой анализи: D62a, D63a, D64a, D65a, D51a в бизнес плана за периода 2022-2026 г. се базират на планирания брой проби, както следва:

мониторинг Група А			мониторинг Група Б		
показатели с индикаторно значение	микробиологични показатели	физико-химични показатели	показатели с индикаторно значение от	микробиологични показатели	физико-химични показатели
10	1	0	16	1	23

Планирани броя проби/година	2022	2023	2024	2025	2026
Група А (постоянен мониторинг), бр.проби	41	41	41	41	41
Група Б (периодичен мониторинг), бр. проби	6	6	6	6	6

D62a - Общ брой анализи за показатели с индикаторно значение за качеството на питейната вода в големи зони на водоснабдяване;

Показател	2022	2023	2024	2025	2026
Група А, бр.анализи	410	410	410	410	418
Група Б, бр. анализи	96	96	96	96	96
Всичко бр. анализи	506	506	506	506	514

D63a - Общ брой анализи по микробиологични показатели за качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване

Показател	2022	2023	2024	2025	2026
Група А, бр.анализи	41	40	41	41	41
Група Б, бр. анализи	6	6	6	6	6
Всичко бр. анализи	47	46	47	47	47

D64a - Общ брой анализи по физико-химични показатели за качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване

Показател	2022	2023	2024	2025	2026
Група А, бр.анализи	0	0	0	0	0
Група Б, бр. анализи	138	138	138	138	138
Всичко бр. анализи	138	138	138	138	138

D65a - Общ брой анализи по радиоактивни показатели за качество на питейната вода в големите зони на водоснабдяване.

Показател	2022	2023	2024	2025	2026
радиология 1 проба = 3 анализа	0	6	1	1	1

Радиоактивните показатели се изследват с честота на 5 години, съгласно чл.7, ал.5 от Наредба № 9 за качеството на водите и съгласно мониторинговата програма. Радиологичните показатели са: радон, тритий, индикативна доза, обща алфа активност и обща бета активност. Съгласно Наредба № 9 в случаите, когато общата алфа активност и общата бета активност са съответно по- ниски от 0,1 Bq/L и 1 Bq/L, се приема, че индикативната доза е по- ниска от параметричната стойност от 0,1mSv и не е необходимо допълнително радиологично проучване. Базирайки се на това и на данните от извършените до сега радиологични анализи, приемаме, че 1 проба има 3 анализа. При необходимост се извършват и останалите радиологични анализи.

Радиологичните анализи са включени в годините, в които изтича петгодишния период от последния анализ на зоната.

D51a - Общ брой на направените анализи за качество на питейните води в големите зони на водоснабдяване, с изключение на анализите, които показват отклонения, разрешени по реда на наредбата по чл. 135, т. 3 от Закона за водите.

D51a	2022	2023	2024	2025	2026
сбор от всички горепосочени показатели:	684	689	685	685	693

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

Малките зони на водоснабдяване са с обем на разпределяната вода под 1000 м^3 в денонощие и/или с постоянно живеещо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека и като такива са определени 62 зони. Честотата на пробовземане и броя проби за постоянен и периодичен мониторинг за година се определят съгласно Приложение № 2, Таблица Б.1 от Наредба № 9/16.03.2001 г. на база обем вода, добивана и разпределяна в зоната на водоснабдяване (м^3/денонощие).

Мониторингова програма, разработена съвместно с РЗИ-Монтана за 2020 г. съдържа минималния брой проби за мониторинг група А и група Б, които трябва да извърши „В и К“ ООД, гр. Монтана. В бизнес плана за периода 2022-2026 г. са планирани малко над минималния брой проби изискуеми по утвърдената програма.

Показател ПК 2б - Качество на питейната вода в малките зони на водоснабдяване, изразява съотношение между общия брой на направените анализи за качество на питейните води в малките зони на водоснабдяване за отчетната година, отговарящи на изискванията на приложимите стандарти и законови разпоредби и общия брой на направените анализи за качество на питейните води в малките зони на водоснабдяване, с изключение на анализите, които показват отклонения, разрешени по реда на наредбата по чл. 135, т. 3 от Закона за водите изразен в проценти. При определено дългосрочно ниво от 98%, в бизнес плана е планирано ПК 2б, в края на плановия период да достигне 97,99 %, с което се изпълнява поставената цел.

година	2022	2023	2024	2025	2026
ПК 2б	97,97%	97,98%	97,98%	97,99%	98,00%

Постигнатото ниво на ПК 2б за 2020 г. е 99,89%, което превишава дългосрочното ниво от 98%, като:

- D51b Общият брой на направените анализи за качество на питейните води в малките зони на водоснабдяване е 5514 бр., като от тях отговарящи на изискванията са 5508 бр.;
- D62b Общ брой анализи за показатели с индикаторно значение за качеството на питейната вода в малките зони на водоснабдяване – 3624 бр., като от тях отговарящи на изискванията са 3624 бр.;
- D63b Общ брой анализи по микробиологични показатели за качество на питейната вода в малките зони на водоснабдяване – 603 бр., които са извършени от ИЛ при „ВиК“ ООД Монтана, като от тях отговарящи на изискванията са 603 бр.;
- D64b Общ брой анализи по физико-химични показатели за качество на питейната вода в малките зони на водоснабдяване – 1188 бр., като от тях отговарящи на изискванията са 1182 бр.;
- D65b Общ брой анализи по радиоактивни показатели за качество на питейната вода в малките зони на водоснабдяване- 99 бр., като от тях отговарящи на изискванията са 99 бр.

Планирането на общия брой анализи: D62б, D63б, D64б, D65б, D51б в бизнес плана за периода 2022-2026 г. се базира на планирания брой проби, както следва:

мониторинг Група А			мониторинг Група Б		
показатели с индикаторно значение	микробиологични показатели	физико-химични показатели	показатели с индикаторно значение от	микробиологични показатели	физико-химични показатели
10	1	0	16	1	23

Планирани броя проби/ година	2022	2023	2024	2025	2026
Група А (постоянен мониторинг), бр. проби	260	260	260	260	260
Група Б (периодичен мониторинг), бр. проби	58	58	58	58	58

D62б - Общ брой анализи за показатели с индикаторно значение за качеството на питейната вода в малките зони на водоснабдяване

Показател	2022	2023	2024	2025	2026
Група А, бр. анализи	2600	2600	2600	2600	2617
Група Б, бр. анализи	928	928	928	928	928
Всичко бр. анализи	3528	3528	3528	3528	3545

D63б - Общ брой анализи по микробиологични показатели за качество на питейната вода в малките зони на водоснабдяване

Показател	2022	2023	2024	2025	2026
Група А, бр.анализи	260	260	260	260	260
Група Б, бр. анализи	58	58	58	58	58
Всичко бр. анализи	318	318	318	318	318

D64б - Общ брой анализи по физико-химични показатели за качество на питейната вода в малките зони на водоснабдяване

Показател	2022	2023	2024	2025	2026
Група А, бр. анализи	0	0	0	0	0
Група Б, бр. анализи	1334	1334	1334	1334	1334
Всичко бр. анализи	1334	1334	1334	1334	1334

D65б - Общ брой анализи по радиоактивни показатели за качество на питейната вода в малките зони на водоснабдяване

Показател	2022	2023	2024	2025	2026
радиология 1 проба = 3 анализа	3	69	12	99	3

Радиологичните анализи са включени в годините, в които изтича петгодишния период от последния анализ на зоната.

D51б - Общ брой на направените анализи за качество на питейните води в малките зони на водоснабдяване, с изключение на анализите, които показват отклонения, разрешени по реда на наредбата по чл. 135, т. 3 от Закона за водите.

D51б	2022	2023	2024	2025	2026
сбор от всички горепосочени показатели:	5183	5249	5192	5279	5183

2.4. МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Основно място в плана за собствен мониторинг заема „Програмата за мониторинг на качеството на питейната вода подавана от „В и К" ООД, гр. Монтана". Тя е разработена съвместно с РЗИ-Монтана, съгласно изискванията на Наредба №9/16.03.2001 г. на МЗ, МРРБ и МОСВ за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели, посл. изм. ДВ бр. 102 от 12.12.2014 г.

Зоните на водоснабдяване са 65, а пунктовете за вземане на проби вода са избрани така, че да бъдат обхванати всички райони и населени места. Пунктовете за

пробонабиране са определени съвместно с РЗИ-Монтана и са съобразени с технологията на водоподаване и особеностите на водопроводната мрежа. Честотата на пробовземане и броя проби за постоянен и периодичен мониторинг за година в зоните на водоснабдяване се определят съгласно Приложение № 2, Таблица Б.1 от Наредба №9/16.03.2001 г. на база обем вода, добивана и разпределяна в зоната на водоснабдяване ($м^3$/денонощие). Определените проби по програмата за мониторинг, са както следва:

Група А (постоянен мониторинг), бр. проби	172	броя
Група Б (периодичен мониторинг), бр. проби	57	броя+8 броя (1 на 2 години)+1брой (1 на 4 год.)

в т.ч. проби в малките зони:

Група А (постоянен мониторинг), бр. проби	144	броя
Група Б (периодичен мониторинг), бр. проби	54	броя + 7 броя (1 на 2 години)

в т.ч. проби в големите зони:

Група А (постоянен мониторинг), бр. проби	28	броя
Група Б (периодичен мониторинг), бр. проби	3	броя+1 брой (1на 2 год.) + 1 брой (1на 4 год.)

Изпълнението на мониторинга на качеството на питейната вода (ПК 2в) за периода до 2020 г. е 100% при дългосрочно ниво 100%.

Съгласно изискванията, заложени в разрешителните за водовземане и Наредба № 1/10.10.2007 г., посл. изм. в ДВ бр. ДВ бр. 90/31.10.2014 г. в мониторинга ежегодно се включват и проби сурова /нехлорирана/ вода от водоизточниците.

Дружеството има собствена акредитирана лаборатория на която е възложен мониторинга в основната му част: да извършва вземане на проби и изпитване по показателите в обхвата на акредитацията на ИЛ, като се работи по валидирани и верифицирани методи.

Изпитвателната лаборатория при „В и К“ ООД, гр.Монтана има Сертификат за акредитация, Рег. № 162 ЛИ/22.07.2020 г., валиден до: 30.11.2021 г. , издаден от ИА БСА, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2018 „Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране”.

Мониторингът по показателите съгласно Наредба № 9/2001 г., които не са в обхвата на акредитацията на собствената лаборатория, дружеството възлага на външни акредитирани лаборатории.

Обхватът на акредитация на Изпитвателната лаборатория включва следните дейности: изпитване и вземане на проби от води- питейни, повърхностни, подземни и отпадъчни.

Вземането на проби се извършва по методи от акредитирания обхват на лабораторията:

Води: питейни(1) повърхностни(2) подземни (3) отпадъчни (4)	БДС ISO 5667-4 (2)
	БДС ISO 5667-5 (1)
	БДС ISO 5667-6 (2)
	БДС ISO 5667-11 т.т. 3.9, 3.16, 3.17, 5.3.2.2, 6.1.1 (3)
	БДС ISO 5667-10 (4)
	БДС EN ISO 19458

Показатели за изпитване на питейни, повърхностни, подземни води в обхвата на акредитацията на ИЛ:

Цвят, Мирис, Вкус, Мътност, Активна реакция (pH), Обща твърдост/сума от калций и магнезий, Перманганатна окисляемост, Амониеви йони, Амониев йон/азот амониев, Нитрити, Нитрити/азотнитритен, Нитрати, Нитрати/нитратен азот, Хлориди, Магнезий, Калций, Желязо/разтворено желязо, Манган, Фосфати/общ фосфор, Сулфати, Арсен,

Хром, Хром (общ/шествалентен/тривалентен), Хром (шествалетен), Мед, Цинк, Олово, Флуориди, Електропроводимост, Остатъчен хлор, Остатъчен(свободен)хлор, Общорганичен въглерод (ТОС), Бор, Кадмий, Алуминий, Цианиди (общо/свободни), Никел, Разтворен кислород, Температура, Колиформи, Ешерихия коли/фекални колиформи, Брой жизнеспособни микроорганизми/микробно число, Сулфитредуциращи анаероби (клостридии), сух остатък.

ИЛ осигурява валидността на резултатите от извършваните изпитвания посредством различни форми за контрол:

- поддръжка на помещения и съоръжения на лабораторията и заобикаляща среда, които позволяват провеждане на изпитвания;
- използване на СРМ/РМ в работата на лабораторията;
- Контролните карти, които се построяват при набиране на база дани и при верификации, валидиране, мониторинг и др.;
- използване на верифицирани, валидирани и стандартизирани методи за изпитване и пробовземане;
- закупуване и поддръжка на технически средства- съгласно изискванията на метода за изпитване, изправни и метрологично потвърдени;
- калибриране на средствата за измерване /СИ/, поддържане на СИ, компютри, помещения и съоръжения (от ИЛ и от външни акредитирани лаборатории);
- услуги по одитиране; по организиране на междулабораторни изпитвания;
- метрологична проследимост на измерванията до националните и международните еталони;
- продукти и услуги от одобрени външни доставчици;
- системи за управление на документите и записите в лабораторията за регистриране на пробите от момента на тяхното приемане до издаване на протокол от изпитване и др.
- външният контрол на качеството се осигурява чрез ежегодно участие в междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност в съответствие с изискванията на BAS QR 18, като се обхващат всички характеристики от предоставеният обхват. От получените доклади с резултати и добрите оценки е видно, че лабораторията успешно се представя в тези участия.

В края на всяка година се провежда вътрешен одит от независим външен одитор и задължителен надзор от ИА БСА. Докладите от тези одити признават висока компетентност на персонала и показват, че Системата за управление в Изпитвателната лаборатория е успешно внедрена, ефикасно функционираща и се отчитат положителни практически резултати.

2.5. ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Водата от централното водоснабдяване отговаря на изискванията на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. и има много добро качество, а физикохимичните и радиологични показатели са стабилни.

През периода на обилно снеготопене суровата вода на ХВ „Сречeнска бара” има отклонения на показателя мътност и цвят, затова се подлага на пречистване чрез коагулация, филтриране и обеззаразяване. В този период ИЛ включва контролиране на показателя алуминий във водата.

Следствие поройни дъждове и снеготопене, водата от отделни водоизточници има отклонения по показател мътност и цвят, поради което временно се обявява за битови цели по предписание на РЗИ- Монтана. Организира се доставката на питейна вода до съответните населени места чрез специализирани цистерни за питейна вода, под

контрола на Изпитвателната лаборатория и РЗИ. След като стойностите на показателите на две поредни проби съответстват на изискванията на Наредба №9 от 16.03.2001 г., се извършва промивка и дезинфекция на водоемите и водопроводната мрежа и водата се обявява за питейни цели с разрешение на РЗИ. Строго се спазват предписанията на РЗИ - Монтана и не се допуска здравен риск за населението.

Всяка година по график се извършва промивка и дезинфекция на всички водоеми, довеждащи водопроводи и водопроводни мрежи на всички населени места, стопанисвани от „В и К“ ООД- Монтана.

Дезинфекцията на суровата вода се извършва чрез използването на хлорни реагенти - натриев хипохлорит и хлор-газ. Микробиологичните показатели се влияят от редовното и качествено обеззаразяване на водата. Почти всяко населено място се водоснабдява от собствени водоизточници. Това създава проблеми с качественото обеззаразяване на питейната вода. Поради малките дебити на водоизточниците, обеззаразяването се извършва основно с белина. Отдалечеността на водоемите, липсата на захранване с електрическа енергия е пречка за подобряване начина на обеззаразяването и внедряване на по-модерни методи за хлориране. При пропуски в обеззаразяването се допускат и нестандартни проби по микробиология. Независимо от съществуващите проблеми е създадена организация да не се допуска здравен риск за населението.

С подмяната на етернитовите и стоманени водопроводи с полиетиленови се подобрява и качеството на питейната вода, като се намалява вероятността от вторично замърсяване на водата при често отстраняване на аварии.

В някои населени места има отклонения по физикохимичните показатели арсен, хром и нитрати, особено при водите добивани от кладенци в територии с активно земеделие. Съвместно със съответните общини се търсят алтернативни водоизточници, като през предходните години са изградени три нови сондажа, които предстои да бъдат пуснати в експлоатация, с което ще се подобри качеството на подаваната вода в тези населени места.

За очистване на водата от арсен на ПС „Кобиляк“ е монтирано специализирано пречиствателно съоръжение, като едновременно се изпълняват и мероприятия за въвеждане на нов сондаж. Извършва се проучване с цел понижаване стойността на показателя арсен след разреждане и пречистване на водата.

2.6. АНАЛИЗ НА НЕПРЕКЪСНАТОСТТА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО

„В и К” ООД, гр. Монтана осигурява непрекъснато водоподаване на територията на областта, с изключение на случайте на сезонно маловодие. През 2020 г. на целогодишен режим бяха с. Мокреш и с. Златия поради недостатъчен дебит на местните водоизточници. С въведено краткотрайно режимно водоснабдяване беше и с. Г. Вереница, причина за което бе лятното засушаване. За режимното водоснабдяване на горецитираните населени места бяха издадени заповеди от кметовете на общините.

Краткотрайни прекъсвания на водоснабдяването е имало и при отстраняване на възникнали аварии и изпълнение на планирани ремонтни дейности и изграждане воден цикъл за определени населени места. При планираните прекъсвания на водоснабдяването потребителите са предварително уведомявани. При продължителност на ремонтните работи над 12 часа се осигурява алтернативно водоснабдяване с водоноски.

Факторите оказващи влияние върху изпълнението на показателите за качество са такива върху които дружеството, чрез своите решения и действия може да оказва влияние и да насочва и контролира тяхното неправление и такива върху които не може

да влияе или влиянето е в диапазон, който не позволява постигането на поставените цели. Има и трети вид- такива които носят висок риск от непредсказуема динамика, а хеджирането им е трудно или невъзможно. Промяна в стойността на параметъра може да се постигне въздействайки върху променливите определящи стойността на показателя. Оценката на възможното влияние върху динамиката на стойността на знаменателя – увеличаване броя на жителите ползващи услугата- почти невъзможно при това ниво на развитие на водопроводната мрежа, или върху стойността на числителя - часовете през които определен брой потребителите са с нарушено водоподаване, следствие преди всичко от:

1. Аварии;
2. Изграждане на нови СВО;
3. Прекъсване по Общи Условия;
4. Прекъсване за извършване на строителство от „ВиК" ООД, гр. Монтана;
5. Прекъсване за извършване на строителство от страна на Община или други възложители;
6. Прекъсване за промивка и дезинфекция на водопроводи и резервоари;
7. Прекъсване породено от наложен режим на водоснабдяването следствие сезонен или системен недостиг на нужните водни количества.

Ефекта от предприетите от дружеството действия върху изменението на този параметър се определя от възможността за влияние върху всеки един фактор и от тежестта му в микса. От направената оценка на факторите довели до временно прекъсване на водоснабдяването и анализирайки влиянието им, бе изведен извода, че основната част от стойността му се формира от фактори, върху които дружеството или има ограничено влияние, или изобщо не може да оказва въздействие поради външни причини- от- авариите – 20 %, от промивка и дезинфекция – 35% и от налагането на режими на водоснабдяването – 40% Предвид високият дял на тези фактори се определя и малката чувствителност от действията на дружеството върху този параметър на показателя! А ограниченията са основно в посока:

- промивка и дезинфекция- те са задължителни дейности, които не могат да отпаднат.

Резултата от анализа на факторите извежда извода, че за да се намали стойността на показателя трябва да се намалят или да изчезнат режимите във водоснабдяване, които основно са поради намалени дебити на водоизточници и последвани от аварии. За реализиране на съществено изменение в тази посока са необходими сериозни инвестиции в изграждане на допълнителни водоизточници и подмяна на водопроводи и съоръжения по тях, както и нужното за това технологично време. Поради финансовата ограниченост наложена основно от тавана на социалната поносимост, но и от времевото ограничение е невъзможно стойността на този показател да бъде намалена **до два пъти** за да се достигне индивидуалната цел за 2026 г., а именно от 15,69 на 8.

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

Отчетените общи загуби през 2018 г. са 78,97%, като намаляват през 2019 г. до 77,88%. През 2020 г. следствие извършените рехабилитационни работи и подобрената работа на съоръженията загубите намаляха до 77,69%. Средното намаление на общите загуби за периода е 0,64% годишно. При този темп на намаляване на загубите в края на регулаторния период бихме постигнали до ниво на общите загуби близки до 75%.

Прилагайки тези допускания при изготвяне на прогнозния воден баланс за ВС Основна, той ще има следния вид:

	Описание	*Мярка*	*2022 г.*	*2023 г.*	*2024 г.*	*2025г.*	*2026 г.*
1	**подадена вода /на вход ВС/ (Q4)**	**м³**	**18 432 001**	**18 080 968**	**17 795 363**	**17 176 383**	**16 807 003**
2	**доставена на потребит./фактурирана вода/ (Q3)**	**м³**	**4 287 571**	**4 240 010**	**4 199 065**	**4 154 243**	**4 210 345**
	нефактурирана подадена вода (Q3а)	м³	737 350	724 000	711 000	686 200	663 000
3	**търговски загуби на вода (Q8)**		**1 590 650**	**1 589 000**	**1 587 200**	**1 585 000**	**1 583 000**
	незаконно ползване (Q8.1)	м³	818 500	830 000	832 200	831 000	830 000
	неточност при измерване- 4% (Q8.2)	м³	772 150	759 000	755 000	754 000	753 000
4	**реални загуби**	**м³**	**11 816 430**	**11 527 958**	**11 298 098**	**10 750 940**	**10 350 658**
	загуби при пренос	м³	3 099 838	3 071 919	3 043 544	2 884 023	2 812 870
		%	*26,24%*	*26,65%*	*26,94%*	*26,83%*	*27,18%*
	загуби от препълване на резервоарите (3% от реалните загуби)	м³	355 000	338 350	328 200	317 800	298 000
	загуби от течове в СВО (до 15% от реалните загуби)	м³	1 720 758	1 644 741	1 585 861	1 521 986	1 436 016
	загуби на вода по разпределителната мрежа	м³	6 332 909	6 178 626	6 056 707	5 754 776	5 546 801
		%	*53,60%*	*53,60%*	*53,60%*	*53,53%*	*53,58%*
	загуби от ХВ"Ср.бара"	м³	307 925	294 322	283 786	272 355	256 971

Прилагайки допусканията приети при прогнозирането на водните баланси, за ВС Непитейна водния баланс за прогнозния период ще изглежда, както следва:

№	*Описание*	*Мярка*	*2022 г.*	*2023 г.*	*2024 г.*	*2025г.*	*2026 г.*
1	**подадена вода /на вход ВС/ (Q4)**	**м³**	**124 000**	**124 000**	**123 000**	**122 000**	**122 000**
2	**доставена на потребит./фактурирана вода/ (Q3)**	**м³**	**101 803**	**101 803**	**101 803**	**101 803**	**101 803**
	нефактурирана подадена вода (Q3а)	м³	0	0	0	0	0
3	**търговски загуби на вода (Q8)**		**2 750**	**2 650**	**2 550**	**2 500**	**2 400**
	незаконно ползване (Q8.1)	м³	1 500	1 450	1 400	1 400	1 300
	неточност при измерване- 4% (Q8.2)	м³	1 250	1 200	1 150	1 100	1 100
4	**реални загуби Q7**	**м³**	**19 447**	**19 547**	**18 647**	**17 697**	**17 797**
	загуби от препълване на резервоарите 3% (от реалните загуби) Q7.3	м³	150	150	150	150	150

	загуби от течове в СВО (до 15% от реалните загуби) Q7.4	м^3	1 800	1 700	1 650	1 600	1 600
	загуби на вода по разпределителната мрежа Q7.2	м^3	17 497	17 697	16 847	15 947	16 047
		%	89,97%	90,54%	90,35%	90,11%	90,17%

2.7.1. Анализ на търговските загуби на вода (Q8)

ВС Основна

За 2020 г. търговските загуби са 9,61% от общото количество на вход ВС „Основна", като за периода 2022 – 2026 г. се предвижда намаляване на търговските загуби с близо 0,2% до 9,42% в края на периода.

Приетия нисък ефект върху фактурираните количества на намаляването на търговските загуби, се дължи основно на продължаващото нерегистрирано и/или нерегламентирано водопотребление. Незаконно присъединени обекти към водоснабдителната мрежа – които са извършили фактическо присъединяване към мрежата без изискуемите документи съгласно ЗУТ, Наредба 4/2004 г. и други нормативни документи и е престъпление според Наказателния кодекс. В реални условия тези проблеми се установяват и доказват много трудно от В и К оператора.

Нерегламентирано ползване на вода от обекти, които са абонати на ВиК оператора се базира на различни практики, включително нерегламентирани връзки от сградното отклонение преди приходния водомер, допълнителни нерегламентирани захранвания на обекта от водопроводната мрежа без монтирани приходни водомери и най-различни други похвати.

Нерегламентираното ползване на вода от нарастващите компактни ромски квартали на града и големите общински центрове също е сериозен социален проблем (изградени незаконни постройки, които постепенно се разширяват до образуването на цели гета). ВиК оператора има ограничени правомощия в тези случаи и почти никакви възможности за реакция и/или въздействие върху действията на недобросъвестните потребители.

Достъпът и възможностите за реализиране на нерегламентирани връзки към водопроводната мрежа е достатъчно лесен, като съществуват технически средства за извършване на връзки под налягане – при което ВиК оператора няма никаква възможност за контрол.

Нормативното решение на подобни казуси от страна на ВиК оператора е налагане на глоби и прекъсване. Прилаганата мярка на прекъсване в реални условия обаче често не е решение, защото физическото прекъсване изисква дейности по разкопаване на настилката (което е сериозен разход на оператора), а възможностите за последващо свързване към водопроводната мрежа са изключително лесни, особено при вече направен изкоп – засипан с обратен насип. В много случаи прекъсването е дори невъзможно, защото обектите се обитават постоянно от хора, което може да доведе до епидемии и застрашаване на здравето на населението, особенно в епидемиологичната среда в която се намираме от началото на 2020 г.

ВС Непитейна

Търговските загуби се предвиждат да са под 3% в това число от неточност в измерването около 1,2% и от незаконно ползване около 1,5%.

Цел през следващите години е откриването и прекъсването на незаконни присъединявания и/или стари отклонения, които вече не са ползват, но са аварирали. Тези проблеми са основно в складова зона на гр. Монтана.

2.7.2. Анализ на реалните загуби на вода (Q7)

ВС Основна

А. Анализ на Q7.1 (течове във водопроводите за сурова вода и загуби при пречистването - Загубите от сурова вода при пречистване се установяват от измервателните устройство поставени на входовете и изходите на пречиствателната станция. Загубите са в рамките на 4% от преминалата през станцията вода и зависи от мътността на водата (от честотата на промиване на пясъчните филтри). Тези загуби са разпределени пропорционално на базата на подадените водни количества по направления: Монтана, Враца и Берковица.

Б. Анализ на Q7.2 (течове в системата за пренос и разпределение)

- *Загуби в системата за пренос*- Средно 62% от общите загуби са в районите на Лом и Монтана, съответно в зоната захранвана от ПС „Добри дол“ с основен потребител гр. Лом и в по-малка степен в довеждащите съоръжения от ПСПВ Слатина за гр. Монтана, както следва:

I. Напорен участък - от Помпена станция „Добри Дол” до резервоар V=300 м^3

По този участък се подава вода за гр. Лом, с. Добри дол, с. Сливата, с. Замфир и с. Арчар, както и ВС „Видин” за Друг ВиК оператор от два броя кладенци тип „ Раней", изградени в землището на с. Арчар (област Видин). От водоизточниците чрез бункерни помпени станции „Изток” и „Запад”, водата се подава по напорен водопровод (изграден в периода 1970-1975 г.) от стоманени тръби Ø600 (с дължина 5928 м) до резервоар V=300 м^3 над с. Добри дол. Напорният водопровод е изграден от нестандартни тръби, изготвени от огънати ламаринени листове, с надлъжен заваръчен шев, недопустими за тръбопроводи под налягане, за което още през 2004 г. бе подменен участък от 774 м с Ø500PE.

През 2018 г., когато през месец октомври гр. Лом остана без вода за седмица, започна поетапна подмяната на останалата част от напорния водопровод с чугунени тръби ф450, съгласно одобрения през 2007 г. проект на Община Лом с обща дължина 5000 м. Поради сериозната авария на тласкателя в стръмния, пресечен терен спешно се включи в експлоатация част от новият водопровод (около 1000 м). До настоящият момент подмяната на този водопровод продължава, като остава да се довършат няколко участъка: преминаването през р. Скомля, връзките със самите помпени станции и подмяната на участъка от 70 м, където стар и нов водопровод се пресичат. Плановете бяха до края на 2020 г. всички етапи от подяната на тласкателя да бъдат завършени и да бъде въведен в експлоатация, но по поради финансови причини, фирмата изпълнител спря работа и така в ниската зона остана да работи старият амортизиран стоманен водопровод с дължина над 4000 м. Авариите по него продължават да нарастват, като при всяка авария, поради големия напор и значителния диаметър загубите са сериозни- не само на вода, но и на електрическа енергия! Броят на авариите в този участък през годините непрекъснато нараства. През 2018 г. са били 139 бр., като след частичната рехабилитация през 2019 г.- 115 бр., а през 2020 г. – 103 бр. За първите девет месеца на 2021 г. са 90 бр. Възстановяването на пукнатините с електрозаваръчните шевове се затруднява от факта, че дебелината на тръбата поради износването е достигнала до едва 1-2 мм, което определя и високият брой аварии и постоянно увеличаващите се себестойност на ремонтите извършващи се по този водопровод, както и времето за тяхното изпълнение.

В следващите таблици са представени данни за водните баланси на ПС Добри дол, по направления.

Отчетните данни за ПС „Добри Дол” за 2020 г. са както следва:

Загуби на вода подадена от ПС „Добри Дол" **2020 г.**		
Q4 - към ВС „Монтана основна” ($м^3$)	Q3 - от ВС "Монтана основна" ($м^3$)	Загуби %
5 148 885	619 837	87,96

Загуби на вода за ВиК Монтана (без водата подавана за други ВиК) 2020 г.			
ВиК-Монтана (без водата подавана за др.ВиК)	Q4 ($м^3$)	Q3 ($м^3$)	Загуби %
	19 339 137	4 314 444	77,69

Дял на водата подавана от ПС „Добри дол” спрямо общите загуби за 2020 г.		
Q4 – общи загуби ($м^3$)	Q4 - от ПС „Добри дол” ($м^3$)	Дял %
19 339 137	5 148 885	26,62

Дял на ел.енергията от ПС „Д.Дол” спрямо общата за 2020 г.:		
Общо за ВиК за услугата доставяне на вода (кВтч/г.)	Ел.енергия за ПС „Добри дол” (кВтч/г.)	Ел. енерг. за ПС „Д.Дол” спрямо общата (%)
10 269 987	6 056 923	58,98

Разходен коефициент на ПС „Добри дол” - 2020 г.		
Изразходвана ел. енергия само за водата подадена за ВС Монтана основна (кВтч)	Q4 - ВС „Видин” (с водата към ВиК Видин) ($м^3$)	К
5 779 353	5 148 885	**1,12**

II. Гравитачен участък от V=300 $м^3$ до резервоар V=13000 $м^3$ при гр. Лом.

Участъкът е с дължина 18 500 м и е изграден от етернитови тръби ф546. Авариите по този водопровод през 2018 г. са 25 бр, през 2019 г. - 30 бр., през 2020 г. – 27 бр. за първото деветмесечие на 2021 г. – 18 бр. Броят на авариите на пръв поглед е малък, но загубите като количества са значителни поради следните факти:

- водоповода се намира в обработваеми земеделски площи, които през селскостопанския сезон за засети с пшеница, слънчоглед или царевица. При авария водата изтича и попива в обработваемите площи и дълго време не може да бъде констатирана визуално;
- отстраняването на констатирана авария е възпрепятствано от забрана за влизане в обработваемите площи – унищожаване на посеви, големи изкопи и др.

Решаването на този проблем е завършване на започналата подмяната с нов водопровод. Предприети са действия в тази посока, като е изготвен работен проект за подмяната на водопровода на стойност 11 500 000 лв., като тази сума не е по възможностите на дружеството за което през 2020 г. е предложен на Община Лом за финансиране от МРРБ или друга организация.

III. Демографско състояние на област Монтана

Изразеният устойчив темп на намаление на населението в обслужваната територия, води до пропорционално намаляване на консумацията- много сериозен

фактор влияещ за постоянното увеличаване на дела на загубите в малките населени места, които представляват 28% от общите загуби на дружеството.

*Загуби от препълване на резервоарите- п*риети са 3% от реалните загуби. Допуска се преливане на резервоарите при гравитачни водоизточници и/или водопреносна мрежа изградена с азбестоцимент, с цел да не се допуска повишаване на налягането в мрежата. Ограничаване въздействието на факторите влияещи за възникването на аварии- наличие на поплавък- вентил на вливните системи на резервоарите води до повишаване на налягането на довеждащия водопровод и до възникване на аварии по него;

*Загуби от течове по СВО- п*риети са до 15% от реалните загуби;

Загуби по разпределителната водопроводна мрежа- изградената до 2000 г. разпределителната мрежа е 77%, като е предимно от азбесто-циментови тръби - 69,30% и стоманени - 5,24%. Към настоящия момент 24% от разпределителната мрежа е подменена с полиетиленови и ПВЦ тръби, но поради ниския дял на подменените участъци, както и концентрацията на нова мрежа в населени места с ниска консумация определя високите нива на загуби и съвместно с ефекта от авариите и скритите течове по разпределителната мрежа загубите са сериозни.

От казаното по-горе може да се направи обоснован извод, че намаляване на загубите до 65% в края на периода, каквото е желанието на регулатора, би било невъзможно преди решаването на проблемите с довеждащите водопроводи за района на гр. Лом, описани по-горе, както и рехабилитация на двата довеждащи водопровода за гр. Монтана от ХВ „Среченска бара“.

ВС Непитейна

Реалните загуби на вода в системата се установяват основно по разпределителната мрежа и са сведени до 20% през 2020 г. В периода 2016-2020 г. са подменени около 30% от мрежа доставяща вода с непитейни качества в гр. Монтана. Това бяха най проблемните участъци от стоманения водопровод по ул. Диана. Мрежата се намира в гр. Монтана, течовете се установяват бързо и съответно се отстраняват своевременно. Нивото на резервоара се контролира автоматично и течовете от преливане са сведени до минимум. Сградните отклонения са 24 бр., намиращи се в старата промишлената зона на града и също се проверяват лесно, така че загубите и там се предвижда да са минимални. През 2022-2023 г. е планирано да се подменят няколко възлови участъка от водопровода (в зоната на пресичане на р. Огоста, което технологично е по трудоемко) с което ще се решат проблемите с честото авариране и прекъсване на водоподаването.

2.7.3. Анализ на подадена нефактурирана вода (Q3A)

ВС Основна

Нефактурираната вода е в размер на до 4 % от общата подадена вода в системата. Тази вода не се измерва и обикновенно е свързана с консумацията на вода от Пожарната.

ВС Непитейна

Не се измерва за тази система и съответно не се фактурирана такава вода. Абонатите са 24 и при всички се фактурира.

2.7.4. Обосновка за изчисление на количествата загуби по категории

ВС Основна

-търговските загуби на вода (Q8) - поради липса на информация размера на търговските загуби на вода са определени съгласно Методиката за определяне на допустимите загуби – 10% от общото количество на вход ВС (само за добитото

количество вода за водоснабдяване на населените места в региона, без водното количество добивано за другите ВиК дружества). От тях за неточност при измерване са приети 4%. Съгласно последващите проверки точността на водомерите е от 2% до 5%;

- подадена нефактурирана вода - поради факта, че нямаме мерене на подадената нефактурирана вода приемаме, че тя е близо 4% от количеството на вход система;

- загуби на вода по водопреносната система- на базата на наличните измервателни устройства и моментните замервания с преносимия разходомер (към мобилна лаборатория за откриване на течове) загубите по водопреносната мрежа са приети около 26-27% от реалните загуби. Загубите са приети с лек спад, защото са предвидени по-често обходи по трасетата на довеждащите водопроводи на големите водоснабдителни групи;

- загуби от преливане на резервоари - приети са до 3% от реалните загуби;

- загуби от течове по СВО - приети са до 15% от реалните загуби;

- загуби по разпределителната мрежа - след определяне на горецитираните загуби, последните възлизат на около **53%.**

Въпреки предприетите действия и извършваните ежегодно рехабилитации на мрежата, реализираното намаляване на загубите се компенсира от намалената консумация следствие демографското състояние в областта. Тенденция е към намаляване на населението в област Монтана, като особено изразена е тя в селата. При възникване на аварии по разпределителните мрежи (69,30**%** са изградени от азбесто-циментови тръби), локализирането и отстраняването на течовете става все по-трудно.

Съотношението на брой население спрямо общата дължина водопроводна мрежа е както следва:

Година	Население (бр.)	Водопроводна мрежа (км)	Показател бр/км
2009 г.	135 015	1786,669	75,57
2015 г.	114 745	1819,574	63,06
2020 г.	107 353	1823,740	58,86

Наблюдава се увеличение на авариите по разпределителната мрежа при строителството (рехабилитацията) на части от мрежата в населените места. При подмяна на част от водопроводната мрежа в дадено населено място, в старата част от мрежата, изпълнена предимно с етернитови тръби, честотата на авариите се повишава. Поради липса на средства тези реконструкции се правят „на парче" с проекти на етапи, като в немалко случаи тези етапи са с дължина в рамките на една до три улици.

ВС Непитейна

- търговските загуби на вода (Q8): предвижда се намаляване на търговските загуби за периода от 2020 г. до 2026 г. от 2,2% до 2%. От тях за неточност при измерване са приети под 2%, предвид малкият брой измервателни устройства. Съгласно последващите проверки точността на водомерите е от 2% до 5%.

- подадена нефактурирана вода: поради факта, че няма измерване на подадената нефактурирана вода приемаме, че тя е незначителна и е под 0,1% от количествата на вход система, при което я пренебрегваме;

- загуби от преливане на резервоари: приети са под 1% от реалните загуби;

- загуби от течове по СВО: приети са под 10% от реалните загуби;

- загуби по разпределителната мрежа: след определяне на горецитираните загуби, последните се отнася основно към мрежата и възлизат на 89% от реалните загуби на вода.

2.8. АНАЛИЗ НА АВАРИИТЕ ПО ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ПО СИСТЕМИ

За 2020 г. са възникнали и отстранени 3014 бр. аварии по водопроводната мрежа експлоатирана от „В и К" ООД, гр. Монтана.

По вид авариите се делят на външни вътрешни и на СВО. Процента на авариите по вид са:

- Авариите по довеждащите водопроводи са 346 бр. или 11,48%;
- Авариите по разпределителната мрежа, в това число и по арматури и фитинги са 1056 бр. или 35,04%;
- Авариите в СВО са 1612 бр. или 53,48%.

Поради ежегодната подмяна на водопроводната мрежа с РЕ тръби, се увеличава налягането в мрежата, което довежда до по честото авариране на морално и физически остарялата част от водопроводната мрежа изградена от етернитови, поцинковани и стоманени тръби.

Работи се по зониране на водопроводната мрежа в големите населени места с цел регулиране на налягането и последващо намаляване броя на авариите по старите участъци от мрежата.

За периода на бизнес плана се предвижда постепенно намаление на показателя ПК5- брой аварии годишно на 100 км водопроводна мрежа. Стойността на показателя за 2020 г. е 76,86, като в края на периода достига 75,68 аварии на 100 км при индивидуална цел 78,62 аварии на 100 км.

2.9. АНАЛИЗ НА НАЛЯГАНЕТО ВЪВ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА

В гр. Монтана е изградена диспечеризация за наблюдение на налягането във вътрешната водопроводна мрежа. Към края на 2020 г. са създадени 2 зони в гр.Монтана с изградени шахти с регулатори на налягането в които са монтирани логери за запис на данните за налягането. Данните се изпращат в диспечерския пункт. Предстои изграждането на такива и в други по-големи населени места.

Необходният брой зони за изграждане и отговарящи на изискванията на параметър ПК6 са както следва: за Монтана – 5 бр., Лом – 5 бр, Вършец – 3 бр., Чипровци – 2 бр, Бойчиновци – 2 бр., Вълчедръм – 1 бр., Брусарци – 1 бр., Медковец – 1 бр. или общо 21 бр. зони. До момента изцяло е изпълнени са две зони в гр. Монтана- - едната обхващаща зоната с високи блокове в центъра на гр.Монтана - първата обхваща център Аврора, а втората обхваща идеалния център на града. Реално във възможностите на дружеството са изграждането на 3 до 4 бр. зони годишно.

Реализирането през предстоящия регулаторен период на така описаните зони ще доведе до подобряване на параметъра ПК6 до 18,58% в края на периода.

Реализирането на зоните в заложения от регулатора обем (61% изграденост на зоните) е икономически нецелесъобразно, предвид малката консумация в повечето населени места и остарялата мрежа, от една страна и високата стойност на изграждането на една зона от друга.

Изграждането на необосновано много зони ще доведе или до повишаване на цените над социалната поносимост, или до редуциране на средствата предвидени за рехабилитация на мрежата, което е мероприятие с по-висок приоритет и ще донесе по-голяма икономическа полза за дружеството. Изграждането на зони в малките населени места ще бъде реализирано поетапно през следващите регулаторни периоди.

2.10. ПРОГРАМА ЗА ЗОНИРАНЕ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА

През периода 2017-2021 г. се предвиждаше започването на изграждане на зони с контролиране и измерване на постъпващото и изразходено водно количество по водомери на вход и водомери на СВО с цел своевременно установяване на течове и намаляване загубите на вода.

Предвиждаше се изграждането на такива зони да стане във всички общински центрове, като се започне с по-големите Монтана, Лом и Вършец.

Целесъобразността на мерките за постигане на поставената индивидуална цел е обвързана с концентрацията на потребителите в урбанизираните територии обслужвани от „В и К" ООД, гр.Монтана, т.е. колкото по-висока е консумацията в дадено населено място- толкова е по-икономически по-изгодно изграждането на водомерна зона.

Основният дял на потреблението (73%) е в големите населени места – общинските центрове. Загубите в тези насели места формират над 60% от общите загуми за системата (77%). Предвид делът на консумираната вода в големите населени места, както и съотношението на общия брой населени места към броя големи населени места, икономически целесъобразният брой зони за изграждане и отговарящи на изискванията на параметър ПК6 (Такива под 2,000 жители се приемат за една водомерна зона. Населени места от 2,000 до 10,000 жители могат да бъдат вътрешно зонирани места, а тези над 10,000 жители трябва да бъдат вътрешно зонирани) са общо 21 бр., както следва: за гр.Монтана – 5 бр., гр.Лом – 5 бр, Вършец – 3 бр., Чипровци – 2 бр, Бойчиновци – 2 бр., Вълчедръм – 1 бр., Брусарци – 2 бр., Медковец – 1 бр. До момента са изградени напълно само две зони - едната обхващаща зоната с високи блокове в центъра на гр.Монтана- център Аврора и втората обхващаща идеалния център на града.

Високата себестойност на един такъв водомерен възел оборудван по изискванията на НРКВКУ и обезлюдяването на населените места в областта (видно от статистиката на населението), прави икономически обосновано изграждането на такъв възел само в по-големите населени места и в такива с преобладаващо помпажно водоснабдяване.

2.11. ПРОГРАМА ЗА АКТИВЕН КОНТРОЛ НА ТЕЧОВЕТЕ

В краткосрочен план се планува мониторинг над населените места по райони, които се характеризират с чести скрити аварии, загуби на големи количества без зрителна видимост и загуба на налягане в определени участъци. В някои технически райони като район Вълчедръм, район Брусарци и район Монтана-села такъв активен контрол не е необходим поради отсъствието на скрити течове заради характеристиките на терена (субстрата) и своевременното реагиране при поява на аварии. Освен това активният контрол на течовете обуславя наличието на перфектно изградена мрежа с наличието на необходимите кранове и фитинги за обследване в реално време - нещо което не присъства навсякъде, особено в малките населени места без реконструирана мрежа като цяло.

ПРез плановия период ще се наблегне на обследване на мрежата в населените места с потенциално рискови участъци от мрежата, такива с почти 100% стари етернитови и стоманени водопроводи, селища разположени на каменлив и песъчливо-каменлив субстрат с доказани перманентни загуби през годините. Освен това ще се наблегне на оптимизацията по квартали на някои от по-големите градове като Монтана, Лом и Вършец, особено вторите два с оглед на това че Монтана премина през почти цялостна подмяна на мрежата си и загубите в самия град намаляха драстично след завършването на водния цикъл. Предвид липсата на достатъчно свободен ресурс, се предвижда ежегодно да бъдат изпълнявани обследвания на 21 км водопроводна мрежа.
Планувани обследвания на мрежата с приоритет:

1. Гр. Лом - зониране на ключови квартали с монтиране на СК където е необходимо с цел използването на акустични хидроусилватели (логери). Отчет по постъпващото количество вода в града и последователното изолиране на обособените участъци с цел локализиране на проблемните участъци от града. Замервания в рамките на едно денонощие или няколко последователни такива в централния район и кварталите с много стари етернитови и манесманови водопроводи. Последващо замерване на локализираните отсечки с корелационна апаратура и прослушване с хидролукс.

2. Гр. Вършец - поради особеностите на мрежата в града и неголямата площ - използване на логери в единичен квартал с доказани загуби. Основно прослушване с хидроакустични микрофони в рамките на няколко дни с тенденция това да се повтаря веднъж на три месеца. Целта е да се локализират дори дребни течове по отклонения. Синхронно замерване на подадената вода на входа на града, нощната консумация и количествата от евентуални течове.

3. Гр. Монтана - в града се провежда постоянен мониторинг на постъпили количества в основните квартали чрез водомери и се реагира своевременно при фрапиращи увеличения на консумацията през тези измервателни уреди. Въпреки това все още има ограничени участъци от градската мрежа със стари етернитови водопроводи. Планува се ежеседмично прослушване на тези зони, проверка на наляганията по мрежата и оглед на канализационни колектори за присъствие на питейна вода в тях. В зоните с вероятни проблеми се поддържа по-умерено налягане в мрежата /според инфраструктурата/, с цел избягване поява на течове.

Всичко това обаче не води до изпълнение на показателя ПК11д Активен контрол на течовете за който регулатора е определил индивидуална цел от 1,25%, а при така заложената дължина на обследвана мрежа постигнатия дял е 1,14%, като при евентуално увеличение с 11% на дължината на обследваната мрежа би се постигнал изискуемия от регулатора резултат.

2.12. ПРОГРАМА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ПО СИСТЕМИ

Рехабилитирана мрежа през 2020 г. определя стойноста на показателя ПК11г на 0,46%. Определената индивидуална цел, която следва да се постигне от В и К оператора в края на прогнозния период е 0,96%. Планираните рехабилитации в инвестиционната програма осигуряват постепенно нарастване на делът на рехабилитираната мрежа от 2022 до 2024 г., но парди достигане на тавана на социална поносимост на цените на ВиК услугите, средствата определени за рехабилитация на мрежата са редуцирани, което води до рязък спад в стойността на показателя. В последната година от този планов период ПК11г приема стойността 0,49% или двойно по-ниска от индивидуалната цел.

Разпределението на планираното рехабилитиране на водопроводната мрежа е представено по-долу в табличен вид, по общини и

№	Собственик	Вид собственост	съотношение на гласовете	Вид дейност по БП 2022-2026	2022		2023		2024		2025		2026	
			%		м	х.лв.	м	х.лв.	м	х. лв.	м	х.лв.	м	х.лв.

1	Областна администрация на Област Монтана	ПДС	35	реконструкции и изграждане на нови довеждащи водопроводи	200	8,00	200	8,40	180	9,36	210	9,45	300	9,66
				Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м	400	8,60	450	9,15	550	9,35	350	11,55	100	6,00
2	Община Бойчиновци	ПОС	4,66	реконструкции и изграждане на нови довеждащи водопроводи	139,8	5,592	116,5	4,893	116,5	6,058	93,2	4,194	118	3,647
				Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м	666	14,319	999	10,313	666	11,322	666	11,98	140	5,888
3	Община Брусарци	ПОС	2,55	реконструкции и изграждане на нови довеждащи водопроводи	76,5	3,060	63,75	2,678	63,75	3,315	51	2,295	175	5,643
				Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м	455	9,783	782,5	5,911	726	7,342	455	10,02	77	4,680
4	Община Вълчедръм	ПОС	4,98	реконструкции и изграждане на нови довеждащи водопроводи	149,4	5,976	124,5	5,229	124,5	6,474	99,6	4,482	124	3,951
				Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м	698	9,007	1147	13,322	1396	13,732	698	13,03	248,8	14,928
5	Община Вършец	ПОС	4,12	реконструкции и изграждане на нови довеждащи водопроводи	323,6	9,944	253	10,626	253	13,156	82,4	3,708	222	7,134
				Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м	712	10,308	1118	22,733	1324	17,508	712	18,50	547,2	22,832
6	Община Георги Дамяново	ПОС	1,39	реконструкции и изграждане на нови довеждащи водопроводи	41,7	1,668	134,75	5,660	149,75	7,787	27,8	1,251	41	1,321
				Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м	239	5,139	608,5	12,373	578	9,826	139	4,59	83,4	5,004
7	Община Лом	ПОС	14,15	реконструкции и изграждане на нови довеждащи водопроводи	624,5	14,980	553,75	23,258	553,75	28,795	483	21,735	617	19,883

				Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м	2115	25,473	2922,5	29,424	4830	42,110	2115	49,80	1449	60,940
8	Община Медковец	ПОС	2,03	реконструкции и изграждане на нови довеждащи водопроводи	60,9	2,436	50,75	2,132	50,75	2,639	40,6	1,827	60	1,929
				Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м	503	10,815	704,5	5,325	806	8,702	403	13,30	121,8	7,308
9	Община Монтана	ПОС	27,07	реконструкции и изграждане на нови довеждащи водопроводи	1112,1	29,484	876,75	36,824	876,75	45,591	741,4	33,363	931	29,983
				Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м	3507	45,401	5060,5	59,897	7614	87,438	3857	104,28	2424,2	115,452
10	Община Чипровци	ПОС	1,87	реконструкции и изграждане на нови довеждащи водопроводи	206,1	6,244	71,75	3,014	76,75	3,991	127,4	5,733	55	1,777
				Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м	487	10,471	680,5	8,837	774	8,158	387	12,77	112,2	6,732
11	Община Якимово	ПОС	2,18	реконструкции и изграждане на нови довеждащи водопроводи	65,4	2,616	54,5	2,289	54,5	2,834	43,6	1,962	64	2,071
				Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м	218	4,687	527	7,716	736	7,512	218	7,19	130,8	7,848
ОБЩО ВиК Монтана			100	реконструкции и изграждане на нови довеждащи водопроводи	3000	90,000	2500	105,000	2500	130,00	1000	45,000	1490	47,000
				Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м	10000	154,00	15000	190,000	20000	223,00	5000	147,000	3000	147,000

През последните няколко години се наблюдава нарастване на разходите за рехабилитация на водопроводната мрежа при намаляване на дължината на рехабилитираната мрежа, т.е. постепенно увеличаване на цените! Предвид нарастване цените на ресурсите и през настоящата година, не очакваме съществени изменения на средствата, които дружеството може да задели за инвестиции при това ниво на цените на ВиК услугите. Посоченото е реално постижимо, освен ако не се изпълнят проекти с общинско или държавно финансиране

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

„В и К" ООД, гр. Монтана поддържа и експлоатира канализационни мрежи в четири населени места това са: гр. Монтана, гр. Вършец, гр. Лом и с. Расово.

- За гр. Монтана при 105 000 м дължина на уличната мрежа е изградена 96 131 м канализационна мрежа и 10 121 м канализационни главни колектори. Като се има предвид, че част от колекторите са изградени извън регулацията, може да се приеме, че канализацията в гр.Монтана има изграденост почти 100% (106 252м). За гр. Монтана покритието на канализационната мрежа по броя на присъединените абонати ползващи услугата по отвеждане на отпадъчни води е почти 100%;
- За гр. Вършец при 31 400 м дължина на уличната мрежа е изградена 16 578 м канализационна мрежа и 8 083 м канализационни главни колектори. Изградеността на канализацията е около 79% (24 661 м). За гр. Вършец покритието на канализационната мрежа по броя на присъединените абонати ползващи услугата по отвеждане на отпадъчни води е 85,53%;
- За гр. Лом при 93 645 м дължина на уличната мрежа е изградена 30 915 м канализационна мрежа и 6 128 канализационни главни колектори. Изградеността на канализацията е около 40% (37 043 м). За гр. Лом покритието на канализационната мрежа по броя на присъединените абонати ползващи услугата по отвеждане на отпадъчни води е 75,17%;
- За с. Расово е изградена 16 312,67 м канализационна мрежа и 7 489,62 м канализационни главни колектори. Изградеността на канализацията е около 100% (23 802 м). За с. Расово покритието на канализационната мрежа по броя на присъединените абонати ползващи услугата по отвеждане на отпадъчни води е 24,35%. Нивото на покритие с услугата по отвеждане на отпадната вода за „ВиК" ООД, гр. Монтана през 2020 г. е 52,55%. Прогнозата е този процент да се увеличава с незначителни темпове.

Нивото на покритие с услугата отвеждане на отпадъчни води изразяващо се с Показателя ПК7а е 52,70% за 2020 г., като следствие на предаването за експлоатация на населени места без изградена канализация този показател постепенно спада през плановия период за да достигне до 51,63% в края му.

3.2. АНАЛИЗ НА АВАРИИТЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА

Общият брой на възникналите и отстранените аварии по цялата канализационната мрежа стопанисвана от „В и К" ООД, гр. Монтана през 2020 г. е 373.

- Аварии със структурно разрушаване са 2 бр.;
- Авариите от запушване на мрежа са 98 бр.;
- Авариите от запушване по СКО са 273 бр.

Почти всички аварии по канализационната мрежа са в следствие на запушване: с мазнини, пясък и инертни материали, мокри кърпи и тоалетна хартия.

Най-често аварии по канализационната мрежа възникват на Ø 300 за уличните аварии на канализационната мрежа, а по канални отклонения на Ø 160 и Ø 200.

Отстраняването на авариите се извършва с каналочистачна машина посредством продухване или изсмукване.

Показателят измерващ аварийността на канализационната система - ПК9, за 2020 г. е със стойност 193,23 бр. аварии годишно, на 100 км канализационна мрежа. Предвидените мерки за намаляване на запушванията и структурните нарушавания на проводимостта на канализационната мрежа дават резултат и в края на плановия период е достигнато ниво от 191,67 бр. аварии годишно на 100 км канализация. Въпреки минималното подобрение стойността е далеч от индивидуалното ниво поставено от регулатора не отразява обективната действителност, а постигането му е невъзможно на този етап от развитие на канализационната система. Не е отчетен факта, че се обслужва стара, амортизирана канализация разположена в три големи населени места и едно по-малко.

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

Наводненията в имоти на трети лица, причинени от канализацията са следствие от поройни дъждове. При големите дъждовни количества надвишаващи проводимостта на изградената канализационна мрежа е предпоставка за наводняване на имотите.

През целия предходен регулаторен период в дружеството са постъпили три броя жалби за наводнение на имоти от уличната канализационната мрежа. Тези жалби са подадени от потребителите след поройни дъждове, като след проверка се установи, че канализационната мрежа има хидравлична проводимост и не е запушена. Засегнатите имоти не са наводнени по вина на канализационната мрежа подържана от „В и К“ ООД, гр. Монтана.

Базирайки се на евентуална възможност такова събитие да се случи през следващите 5 години е причината да бъде предвидено по едно събитие годишно, което формира стойност на показателя ПК10 от 0,121 наводнения годишно на 10 000 потребители и намаляването му до 0,119 в края на периода при 0,5 .

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

„В и К” ООД, гр. Монтана поддържа и експлоатира канализационни мрежи с пречистване на отпадъчни води в населените места: гр. Монтана, гр. Вършец и с.Расово.

- За гр. Монтана при 105 000 м дължина на уличната мрежа е изградена 96 131 м канализационна мрежа и 10 121 м канализационни главни колектори. Като се има предвид, че част от колекторите са изградени извън регулацията, може да се приеме, че канализацията в гр. Монтана има изграденост почти 100% (106252 м). За гр. Монтана покритието на услугата по пречистване на отпадъчни води по броя

на присъединените абонати в канализационната мрежа ползващи услугата пречистване на отпадъчни води е 100%;

- За гр. Вършец при 31 400 м дължина на уличната мрежа е изградена 16 578 м канализационна мрежа и 8 083 м канализационни главни колектори. Изградеността на канализацията е около 79% (24661 м). За гр. Вършец покритието на услугата по пречистване на отпадъчни води по броя на присъединените абонати в канализационната мрежа ползващи услугата пречистване на отпадъчни води е 85,53%;
- За с. Расово е изградена 16312,67 м канализационна мрежа и 7489,62 м канализационни главни колектори. Изградеността на канализацията е около 100 % (23802 м). За с. Расово покритието на услугата по пречистване на отпадъчни води по броя на присъединените абонати в канализационната мрежа ползващи услугата пречистване на отпадъчни води е 24,35%.

Отпадъчните води събрани в канализационните мрежи на гр. Монтана, гр. Вършец се отвеждат и пречистват в съответните ГПСОВ, а за с. Расово в ПСОВ от модулен тип, като нивото на покритие за услугата пречистване на отпадната вода за „В и К" ООД, гр. Монтана през 2020 г. е 41,05%, като няма индикации това ниво да се увеличи съществено в рамките на този регулаторен период, дори напротив- след предаване за експлоатация на няколко населени места без осигурено пречистване нивото на покритие спада до 40,22% при индикативна цел на показателя ПК7б от 75%.

Предложеното от регулатора ниво на покритие с услугата пречистване на отпадни води е извън възможностите на дружеството и не може да се очаква постигане на индивидуалната цел.

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.

Постъпващата вода на вход ПСОВ в гр. Монтана и гр. Вършец се контролира постоянно автоматично чрез автоматични пробовземачи с които се следи нивото на кислород и РН в отпадъчните води.

На база на плана за мониторинг, основаващ се задължителните анализи съгласно разрешителното за заустване, се взимат регулярно проби от постъпилата вода за пречистване за контрол на показателите ХПК, БПК5, Неразтворени вещества, Общ азот и Фосфати. Анализите се извършват в лицензирана лаборатория.

На база на тези анализи и контрол на входните отпадъчните води съответно се определят и мерките които да се предприемат при пречистване.

За повишаване качеството на пречистване, през 2015 г. в ПСОВ Монтана е изградено допълнително стъпало за пречистване на фосфатите, като постигнато ниво за качество на предоставяните ВиК услуги (ПК8) е 100% и това се запазва за целия планов период.

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)

Заустваните отпадъчни води в градската канализационна система на гр. Монтана и гр. Вършец са анализирани по степени на замърсеност, съгласно сключените договори по Наредба № 7. От лабораторните проби се установява, че за контролираните предприятия отпадъчните води съответстват по степен на замърсеност на сключените договори и няма отклонения по показателите заложени в договора. През 2020 г. са направени общо 13 анализи на отпадъчните води на тези предприятия.

Изготвена е база данни за контролиране на предприятията групирани по степен на замърсеност, като общият им брой е 198, като с всички има сключен договор.

По данни от пробите едни от основни замърсители са:

- Птицекланница „БулПлод“ Монтана
- „Кауфланд България“ ЕООД ЕНД КО
- „Берг Монтана Фитинги“ ЕАД
- „Монбат“ АД София
- „КРОС“ ООД Монтана
- „Електростарт” АД Вършец
- ЕТ „Кристал”
- „Компас” ЕООД
- „ЕМКО“ ООД
- „ДЕА Проджект” ЕООД гр. Вършец

Общият брой промишлени потребители, определени със степен на замърсяване различна от приравнената към I степен са 115 и са, както следва:

№ по ред	Потребител/Платец	СГС* по БПК 5 мг/л	вода в литри за година	Товар по БПК 5 мг/л
	Степен на замърсеност по БПК5 - I			
1	ЕТ"БОБИ - БОРИСЛАВ НАЙДЕНОВ"	160	23838000	3814080000
2	ПЪРВОЛЕТКА КОСТОВА ТРЕНДАФИЛОВА	30	28000	840000
3	СД "ВОЙНОВ И СИЕ"	46	792000	36432000
4	ЕЛЕОНОРА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА	29,6	16000	473600
5	"ЛИД - КОМЕРС " ЕООД	200	80000	16000000
6	ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УМСТВЕНИ УВРЕЖДАНИЯ	125	690000	86250000
7	ЕЛИНА - М" ЕООД	160	177000	28320000
8	"Тримекс - М" ООД	160	154000	24640000
9	"ЕМКО" ЕООД	16	23953000	383248000
10	"МОНТ-ТРАНС" ЕООД	21	153000	3213000
11	"МОНБАТ" АД	60	340355000	20421300000

12	"БЕРГ МОНТАНА ФИТИНГИ" ЕАД	39	108149000	4217811000
13	"ОМВ-БЪЛГАРИЯ" ЕООД	30	3415000	102450000
14	ПЕТЪР ДИМИТРОВ ГЕНАДИЕВ	20,1	188000	3778800
15	"БАЛКАН " АД	40	2423000	96920000
16	"ДИЛ" ООД	160	236000	37760000
17	"ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ "ЕООД	30	430000	12900000
18	ЕТ"ВЕЛИСИЯ-В.ИВАНОВА"	480	107000	51360000
19	"МАРТИНОВ 08" ООД	130	1574000	204620000
20	"РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ОТПАДЪЦИ - МОНТАНА" ЕООД	80	2589000	207120000
21	ПДНГ АД "Проучване и добив на нефт и газ"	135	472000	63720000
22	"ДЕНИРВЕЛ " ЕООД	16	20000	320000
23	ЕТ"ТЕД - МИЛКО МЕТОДИЕВ"	480	399000	191520000
24	"МАЙ 04 ХОЛДИНГ" АД	420	2166000	909720000
25	"ФОБУС" ООД	85	105000	8925000
26	"Мариана" ЕООД Монтана	90	798000	71820000
27	ТЕ"ДЮМА-ЮЛИЯ ГОСПОДИНОВА"	150	92000	13800000
28	"ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА"	150	805000	120750000
29	ЕТ "СИПАМ ИНЖЕНЕРИНГ СИЛВИЯ ПЕТКОВА	150	162000	24300000
	На абонатите, заустени в градската канализационна мрежа на гр. Вършец			
30	"ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ"-МОНТАНА	28	143000	4004000
31	"НАТЕКС 3" ООД	420	121000	50820000
32	ЕТ " МИРОН ЦВЕТАНОВ"	21	72000	1512000
	Общ товар по БПК5 за I степен на замърсяване			***31210727400***
	Степен на замърсеност по БПК5 - II			
1	ЕТ "СВЕТОСЛАВ-ШАЗИ ОСМАНОВ" ООД	130	35000	4550000
2	"АРР и БЦ - 2000"	480	118000	56640000
3	"БИТОВА ТЕХНИКА"ООД	480	1002000	480960000
4	"ОЛЕГ АВРАМОВ - 2008" ЕООД	480	61000	29280000
5	"ТЪРГОВСКА КЪЩА" АД	302	3599000	1086898000
6	ЕТ "ГРОС" - ГРОЗДАН ГРОЗДАНОВ	480	768000	368640000
7	"ЕВРОГАЗ МОНТАНА" ООД	160	953000	152480000
8	"СТИВ" ООД	480	2089000	1002720000
9	"ЗИМП" АД	60	7476000	448560000
10	ЕТ "РОДИС - ДАФИНИС ЛИЛОВ"	260	395000	102700000
11	"ИЦЦ 2010" ЕООД	480	31000	14880000
12	"ВАСИЛ ЕНЧЕВ И КО" ООД	139	431000	59909000
13	"ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО" ООД	480	348000	167040000
14	"АСМ" ЕООД	80	1580000	126400000
15	"РОТАНА МОНТАНА" ООД	480	7000	3360000
16	"ДИМИ "ЕООД	480	293000	140640000
17	"ДЕЛ-ГОС" ООД	490	706000	345940000
18	ЦДГ № 6 "СЛЪНЦЕ"	80	684000	54720000
19	"БИЛЛА БЪЛГАРИЯ" ЕООД	105	1923000	201915000

20	ЦДГ 5 "ДЪГА" МОНТАНА	80	710000	56800000
21	ПК "НАРКООП"	480	1377000	660960000
22	ЕТ"МОКА" БОРИСЛАВ ТОДОРОВ	480	3000	1440000
23	"ОБЩИНСКИ ПАЗАР"ЕООД	600	3407000	2044200000
24	ЦДГ - 1 "ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО"	220	699000	153780000
25	"ПЕТРОЛ" АД	43	193000	8299000
26	"Миро и Крис" ЕООД	480	20000	9600000
27	"КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ" ЕООД	430	3081000	1324830000
28	МБАЛ " Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ" МОНТАНА	480	51379000	24661920000
29	ЕТ "ВЛАВДЕЛ - СТЕФАН КОСТОВ"	160	394000	63040000
30	ЕТ "ОЛИ" АНГЕЛ АНГЕЛОВ	480	592000	284160000
31	"КРОС" ООД	40	4946000	197840000
32	"ПРИНЦЕС-Н" ООД	480	96000	46080000
33	"НЕЛАН 99" ЕООД	160	360000	57600000
34	"БИЛА БЪЛГАРИЯ" ЕООД	105	769000	80745000
35	"ЛАРГО ГРУП"ООД	160	412000	65920000
36	"НАПРАВЕНО С ЛЮБОВ" ЕООД	480	15000	7200000
37	"ТРОН" ЕООД	160	1109000	177440000
38	"ПЕТРОЛ МОНТАНА - 2006" ЕООД	58	682000	39556000
39	"ЕЛИТ - 06" ЕООД	480	4690000	2251200000
40	"ДЮМА 2015" ООД	480	452000	216960000
41	ЕТ "ВАЛКА" ЕООД	480	3929000	1885920000
42	"Фърст кънстракшън" ЕООД София	480	4260000	2044800000
43	МОНТАНА АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ ЕООД	160	212000	33920000
44	"МОНТ-КАР"- ЕООД	160	626000	100160000
45	"ВИП Петрол" ЕООД	90	369000	33210000
46	СПА ЕООД	90	57000	5130000
47	"КОМПАС" ЕООД	600	27218	16330800
48	"ЯНА М 76" ЕООД	480	330000	158400000
49	"ФУУТ БОКС" ЕООД	480	624	299520
50	"ФИШИНВЕСТ" ООД	200	5982	1196400
51	ИВАНЕС Н ЕООД	480	361000	173280000
52	"ОГОСТА 2017 "ООД	480	173000	83040000
53	"ГЕРГАНА ВЕСЕЛИНОВА ЙОРТАНОВА	480	146000	70080000
	На абонатите, заустени в градската канализационна мрежа на гр. Вършец			
54	ОБЩИНА ВЪРШЕЦ	58	3948000	228984000
55	"ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ" ЕАД, клон ВЪРШЕЦ	153	8628000	1320084000
56	ЕТ "РАЙ 2001 - РАЙКО ДИМИТРОВ"	480	20000	9600000
57	"СБР-НК" ЕАД ,филиал "СВ.МИНА"	153	32683000	5000499000
58	МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - ВЪРШЕЦ" ЕООД	28	72000	2016000
59	"ПЕТРОЛ" АД	43	193000	8299000
60	ЕТ "КАТЯ КОЛДАНОВЯ ИКК"	480	154000	73920000
61	ЕТ"АЛЕН МАК"-ИЛИЯ ГРОЗДАНОВ	480	29000	13920000
62	ЕТ"ЕЧО-ВАЛЕРИ СТАНКОВ"	480	133000	63840000

63	ЕТ"КРИСТАЛ-ХРИСТО ХРИСТОВ"	480	383000	183840000
64	"РОСИ 91"ЕООД	480	100000	48000000
65	"СЪНИ ГАРДЪН " ЕООД	153	6856000	1048968000
66	РПК"НАПРЕД"	480	701000	336480000
67	ЦВЕТЕЛИН МЛАДЕНОВ ДАВИДОВ	160	619000	99040000
68	ЕТ"ХРИСТО ТАЧЕВ"	480	154000	73920000
69	ЕТ"ХИТ" - ТОДОР ТОДОРОВ	480	202000	96960000
70	"САН ПРОПЪРТИС "ООД	153	7497000	1147041000
71	ТОДОР ДАНАИЛОВ ГОРАНОВ	160	509000	81440000
72	"ЕЙЧ ЕС ВИ РИЗОРТЕ" ЕООД	153	581000	88893000
73	"ЦЕЦО - ВИДИ" ЕООД	480	493000	236640000
74	"ВИК " ООД ВРАЦА	480	1370000	657600000
75	"АТА СПА" ООД	153	19185000	2935305000
76	'ГАЗТРЕЙД" АД СОФИЯ	43	42000	1806000
77	'СУ ИВАН ВАЗОВ"	150	386000	57900000
78	НУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ	150	181000	27150000
	Общ товар по БПК5 за II степен на замърсяване			***55705713720***
	Степен на замърсеност по БПК5 - III			
1	ТПК "СЕПТЕМВРИ"	1200	3110000	3732000000
	и не стационарни			
2	"ЕКО КАРТОН" ЕООД	900	80000	72000000
3	„Фаустина груп” ЕООД	900	870000	783000000
	На абонатите, заустени в градската канализационна мрежа на гр. Вършец			
4	"ЕЛЕКТРОСТАРТ" АД	63	1137000	71631000
5	"ДЕА Проджект" ЕООД	1050	9053000	9505650000
	Общ товар по БПК5 за III степен на замърсяване			***14164281000***

В колоната СГС* по БПК 5 в мг/л е средно годишната стойност за 2020 г. установена на база анализи на лабораторни проби. Класификацията на промишлените потребители е извършена според средногодишните стойности на показател БПК5 за базова 2020 г., отнесени към съответната степен на замърсяване:

I степен – до 200 mg/l БПК5
II степен – (200 ÷ 600) mg/l БПК5
III степен – над 600 mg/l БПК5

№ по ред	Степен на замърсеност	Показател				
		БПК 5 мг./л.	ХПК мг./л.	Неразтворени вещества мг./л.	Общ азот мг./л.	Фосфати мг./л.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	1-ва степен	до 200 вкл.	до 400 вкл.	до 100 вкл.	до 30 вкл.	до 2 вкл.
2.	2-ра степен	от 200 до 600 вкл.	от 400 до1000 вкл.	от 100 до 150 вкл.	от 30 до 50 вкл.	от 2 до 10 вкл.
3.	3-та степен	от 600 до 1000 вкл.	от 1000 до 1800 вкл.	от 150 до 250 вкл.	от 50 до 60 вкл.	от 10 до 15 вкл.

Освен БПК5 пробите взимани регулярно от изхода на отпадъчните води за посочените предприятия се контролират и за останалите показатели, превишенията на които оказват влияние на постъпващата във ПСОВ отпадъчна вода и съответно имат влияние на мерките които да се предприемат при пречистване.

4.3.2. Обосновка за избраните стойности на коефициентите на замърсеностАнализ на товара по БПК5 (кг/год.) по степени на замърсеност 1, 2 и 3 за 2020 г.

В табличен вид е представено изчислението на граничните стойности на замърсеноста при определяне на коефициента за степен на замърсеност.

Степен на замърсеност	Товар по БПК5, кг/год	% от товара	Препоръчителни стойности		Разлика	% от товара, отнесено към разликата	Изчисления
			min	max			
Степен на замърсеност 1	31 210,727	31%	1,1	1,6	0,5	0,15	1,1+0,15=1,25
Степен на замърсеност 2	55 705,714	55%	1,6	2	0,4	0,22	1,6+0,22=1,82
Степен на замърсеност 3	14 164,281	14%	2	2,5	0,5	0,07	2+0,07=2,07
Общ товар, кг/год.	**101 080,722**						

4.3.1.3. 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 1.

За останалите категории потребители са препоръчителни следните интервали за избор на коефициенти на замърсеност за регулаторен период 2022 – 2026 г.:

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 промишлеността.

Коефициент степен на замърсеност	Коефициент за разпределение на необходимите приходи
Коефициент степен на замърсеност 1	1,25
Коефициент степен на замърсеност 2	1,82
Коефициент степен на замърсеност 3	2,07

При изготвянето на текущия бизнес план, е отчетен ефекта от прегледа на стопанската дейност на промишлените потребители и резултатите от извършения анализ на дейността им, чийто отток не е свързан с формирането на отпадъчни води с промишлен и производствен характер, са прекласифицирани към категорията приравнени на битови потребители. Преобладаващите обекти са в сектора на услугите (фризьорски салони, магазини, офиси, кантори и др.), както и обекти от държавната и общинска структура (училища, детски градини, държавни и общински администрации и други).

4.4. АНАЛИЗ НА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО НА УТАЙКИТЕ ОТ ПСОВ

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

Анализ на утайките от ПСОВ се извършва от акредитирана лаборатория, съгласно изискванията на ръководството за основно охарактеризиране на утайките генерирани от ПСОВ (на МОСВ).

Утайките от ПСОВ при „В и К“ ООД, гр. Монтана са охарактеризирани като неопасни. Анализите се планират за всяка година, т.е. анализират се еднократно по показателите изискани за депонирането на утайки в ДТО Монтана.

4.4.2. Използвани методи за третиране на утайките

Утайките в ПСОВ се добиват при стриктно спазване на технологичните процеси за съответната ПСОВ. Течната утайка се стабилизира в аеробни стабилизатори, уплътнява се до ≈ 4 % сухо вещество и след това се обезводнява чрез центрофугирана (високо оборотни съоръжения с добавка на флокулант) до 25% сухо вещество. Обезводнените утайки се превозват до ДТО.

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

За 2020 г. „В и К” ООД, гр. Монтана не е извършило оползотворяване на добитите утайки от ПСОВ. Дружеството има сключен договор с ДТО- Монтана (към община Монтана) за депониране на генерираните утайки.

Въпреки проведените редица срещи с представители на земеделските производители в региона, както и с представители на горските стопанства към настоящия момент няма изразено желание от тяхна страна за сключване на договор за оползотворяване на утайките от ПСОВ. Липсват и алтернативи за използването на утайката за други цели, основно заради високата влажност на утайките. Към края на плановия период очакваме на територията на областта да заработят няколко компостиращи инсталации където евентуално да се оползотворят част от утайките. Тогава ще се ползват насоките в националните програми и опита на другите ВиК дружества, които вече са стартирали този етап.

4.4.4. Депониране на утайките - сключени договори, количества

В ПСОВ при „В и К“ ООД, гр. Монтана не се съхраняват утайки, тъй като веднага се транспортират на ДТО, затова няма остатъци, т.е. налични количества от предходни периоди. Измерената утайка не електронна везна в депото, дава точна информация за произведената в дадено ПСОВ обезводнена утайка. Това се отбелязва във водените ежедневно регистри/отчетни книги заверени от РИОСВ съгласно чл. 44, ал. 1 от ЗУО водени от ръководител ПСОВ.

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

През 2020 г. са депонирани утайки в размер на 166,71 тон сухо вещество за което е направен разход на стойност 15 300,63 лв. или 91,78 лв./тон. Поради липса на алтернатива депонирането ще продължи и по време на плановия период.

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

Проучват се възможностите за оползотворяване на генерираната в бъдеще утайка от ПСОВ. Към момента няма такива в региона. Една от възможностите е изграждане на система за компостиране, но към този момент не е известно под каква форма ще се осигури финансирането на подобен проект.

5. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

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

Подобряването и поддържането на енергийната ефективност в дружеството се свежда основно до намаляване потреблението на ел. енергия. Тази цел се постига чрез подмяна на помпени агрегати с нови по икономични и с оптимални параметри, поддръжка на съществуващите агрегати и осигуряването им на оптимални работни условия, изграждане на нови и разширяване обхвата на съществуващите диспечерски системи. Системата „ПС - резервоари” се управлява с местна автоматика осъществена с АСУВ, кабелна връзка между обектите или трансмитери за налягане. Автоматизирани са всички обекти.

През посочения период на бизнес плана в 20 помпени станции (ПС) ще бъдат подменени 29 броя стари неефективни помпени агрегати с висока консумация на електроенергия, с нови по-икономични. Всяка година се обследват енергийните показатели на ПС с най-голяма консумация на електроенергия. Предприемат се мерки, свързани с ремонт на помпените агрегати и водопроводната инсталация. Отстраняват се скрити течове и байпасни връзки между водопроводната мрежа и сградните инсталации. Ще се подобри честотното управление на режима на работа на помпените агрегати отговарящо на изискванията за енергийна ефективност.

Очакваният ефект от заложените мерки ще бъде в диапазона 1-2% намаление годишно на консумацията на електроенергия. Малкия резултат се дължи на значителните инвестиции и изпълнени мероприятия в предходните години, като към момента само малка част от съоръженията в помпените станции не са рехабилитирани.

Параметъра ПК11а за енергийната ефективност през последните три години е съответно- за 2018 г.– 0,50 кВч/м^3, 2019 г.- 0,50 кВч/м^3, 2020 г.- 0,531 кВч/м^3. Това е средно 0,51 кВч/м^3 годишно. При допускане за запазване на останалите параметри не се очаква съществено намаляване на разхода на ел. енергията за доставянето на вода през следващите години, като възможното ниво на показателя в края на 2026 г.е 0,519 кВтч/м^3. Въпреки предприетите действия е невъзможно постигането на така поставеното индивидуално ниво от 0,46 кВтч/м^3 .

Планираните инвестиции в развитието на добива на електрическа енергия от възобновяеми източници ще доведе до намаляване на зависимостта на дружеството от

пазарната динамика на цените на електрическата енергия, но няма да се отрази на енергоемкостта на съоръженията.

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

КПС - Лом се пуска и управлява ръчно при необходимост, само когато нивото на река Дунав е високо. През посочения период на бизнес плана ще бъде подменен един помпен агрегат с нов но с по-висока ефективност.

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

ПСОВ е нова и всички процеси се наблюдават и управляват със СКАДА. Всички процеси са автоматизирани и управлението на помпените агрегати е с честотни регулатори. При този процес на работа е постигнат искания показал за качество 0,228 при 0,242 кВтч/м^3 .

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

Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите се определя чрез съотношението между общата сума на приходите от оперативна дейност и общата сума на оперативните разходи, отнасящи се за услугата доставяне на вода на потребителите.

За периода на бизнес плана ефективността на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите по системи и години е показана в таблицата:

Пк 12а Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите					
година	2022	2023	2024	2025	2026
Доставяне на вода на потребителите	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07

Следствие комплексното действие на подобрените параметри на показателите за ефективност на дейността за прогнозния период е постигнато повишаване на ефективността на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите за ВС Основна е с 0,11 и към края на 2026 г. е 1,07 при индивидуално целево ниво на показателя 1,1.

Представените данни в електронния модел на бизнес плана показват недостига в стойността на регулаторната база на активите за формиране на необходимия размер на възвращаемост, с която да се постигне ефективност на разходите 1,1. Анализа на структурата на разходите, показва че въпреки заложените мерки за постигане на изисканата от регулатора ефективност на дейността и намалените променливи разходи, това е крайно недостатъчно за постигане на необходимото ниво на оперативните разходи. Съществен е и делът на условно-постоянните разходи, особено на разходите за труд и амортизации. Необходимото намаление на разходите към края на периода следва да бъде значително, което би поставило „В и К” ООД, гр .Монтана пред невъзможност да изпълнява своите задължения като ВиК оператор.

Необходимата ефективност на разходите може да бъде постигната единствено при значително увеличение на сумата на възвръщаемостта, т.е. на размера на РБА. Такива

инвестиции дружеството не може да си позволи да извърши, а и цената на ВиК услугата ще надхвърли социалната поносимост.

При тези нива на потребление и изразената негативна тенденция в демографското развитие на областта, цената на заем с нужния размер би се отразил съществено на цената на ВиК услугата и тя би надхвърлила социалната поносимост, което от своя страна ще постави дружеството в невъзможност да погасява текущите си задължения. От друга страна ниската стойност на сумата на възвръщаемостта не би осигурила достатъчно средства за погасяване на плащанията по главницата на подобен заем.

От изложеното по-горе може да се направи извода, че обективната обстановка не позволява на дружеството по-интензивна инвестиционна политика, без значение на източниците и начините за нейното финансиране.

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

Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчните 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 отпадъчните води.

За периода на бизнес плана ефективността на разходите за отвеждане на отпадъчните води по години е показана в таблицата:

Пк 12б Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчните води					
Година	2022	2023	2024	2025	2026
Отвеждане на отпадъчни води	1.07	1.08	1.08	1.09	1.09

Подобрението в стойностите на показателите за ефективност на дейността през прогнозния период постигнатата ефективността на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води към края на 2026 г. е 1,09, при индивидуално целево ниво на показателя 1,1.

Представените данни показват недостига в стойността на регулаторната база на активите за формиране на необходимия размер на възвращаемост през по-голямата част от плановия период, с която да се постигне ефективност на разходите 1,1. Анализа на структурата на разходите, показва че въпреки заложените мерки за постигане на изисканата от регулатора ефективност на дейността оперативните разходи са нараснали, основно следствие на комплексното влияние на ръста на разходите за възнаграждения и нарастването на разходите за амортизации следствие придобиването на нови активи.

Делът на условно-постоянните разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води към края на периода надвишава 50%, което допълнително ограничава възможностите за реализиране на икономии от оперативните разходи, особено на разходите за труд и амортизации представляващи.

Необходимата ефективност на разходите може да бъде постигната единствено при значително увеличение на сумата на възвръщаемостта, т.е. на размера на РБА към края на периода. Това би могло да се постигне при съществено увеличаване на инвестиционната програма, но такива инвестиции дружеството не може да си позволи да извърши, а и цената на ВиК услугата ще надхвърли социалната поносимост.

При тези нива на потребление и изразената негативна тенденция в демографското развитие на областта, цената на заем с нужния размер би се отразил съществено на цената на ВиК услугата и тя би надхвърлила социалната поносимост, което от своя страна ще постави дружеството в невъзможност да погасява текущите си задължения. От друга

страна ниската стойност на сумата на възвръщаемостта не би осигурила достатъчно средства за погасяване на плащанията по главницата на подобен заем.

От изложеното по-горе може да се направи извода, че обективната обстановка не позволява на дружеството по-интензивна инвестиционна политика, без значение на източниците и начините за нейното финансиране.

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

Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчните води се определя чрез съотношението между общата сума на приходите от оперативна дейност и общата сума на оперативните разходи, отнасящи се за услугата пречистване на отпадъчните води.

За периода на бизнес плана ефективността на разходите за пречистване на отпадъчните води по години е показана в таблицата:

Пк 12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчните води					
Година	2022	2023	2024	2025	2026
Пречистване на отпадъчни води	1,04	1,04	1,04	1,04	1,05

Следствие комплексното действие на подобрените параметри на показателите за ефективност на дейността за прогнозния период е постигнато повишаване на ефективността на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води с 0,08 към края на 2026 г. е 1,05 при индивидуално целево ниво на показателя 1,1.

Представените данни в електронния модел на бизнес плана, показват недостиг в стойността на регулаторната база на активите нужна за формиране на необходимия размер на възвращаемост, с която да се постигне ефективност на разходите 1,1. Анализа на структурата на разходите, показва че въпреки заложените мерки за постигане на изисканата от регулатора ефективност на дейността оперативните разходи са нараснали следствие на комплексното влияние на ръста на разходите за възнаграждения и нарастването на разходите за амортизации следствие придобиването на нови активи. Делът на условно-постоянните разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води към края на периода надхвърля половината от разходите, което допълнително ограничава възможностите за реализиране на икономии от оперативните разходи, особено на разходите за труд и амортизации. При това съотношение е невъзможно да се постигне желания резултат с намаление на разходите.

Необходимата ефективност на разходите може да бъде постигната единствено при значително увеличение на сумата на възвръщаемостта. Това би могло да се постигне при съществено увеличаване на инвестиционната програма. Такива инвестиции дружеството не може да си позволи да извърши а и цената на ВиК услугата ще надхвърли социалната поносимост.

При тези нива на потребление и изразената негативна тенденция в демографското развитие на областта, цената на заем с нужния размер би се отразил съществено на цената на ВиК услугата и тя би надхвърлила социалната поносимост, което от своя страна ще постави дружеството в невъзможност да погасява текущите си задължения. От друга страна ниската стойност на сумата на възвръщаемостта не би осигурила достатъчно средства за погасяване на плащанията по главницата на подобен заем.

От изложеното по-горе може да се направи извода, че обективната обстановка не позволява на дружеството по-интензивна инвестиционна политика, без значение на източниците и начините за нейното финансиране.

5.7. АНАЛИЗ НА СЪБИРАЕМОСТТА

За събирането на вземанията и управление на събираемостта са осигурени различни механизми и начини:

- ел. каси - в настоящият момент има 19 електронни каси с он-лайн заплащане в селищата Монтана, Лом, Брусарци, Медковец, Вълчедръм, Якимово, Бойчиновци, Лехчево, Чипровци и Вършец;
- ПТТС станции - за потребителите от по-малките населени места е осигурена втора възможност в офлайн режим да заплащат услугите си в местните пощенски станции на ел.каси на Български пощи;
- чрез разплащателна сметка- заплащане на комунални услуги от банки по разплащателни сметки на клиенти с предварително заявление. „В и К" ООД, гр. Монтана има договорни отношение със следните банки в рамките на цялата страна: Банка ДСК, Уникредит Булбанк;
- безкасово с банков превод - Клиентите на „В и К" ООД, гр.Монтана могат да ползват и безкасово разплащане по банков път с платежно нареждане. Могат да ползват и „Електронно банкиране„ през банката на клиента;
- на Изипей каси- автоматично заплащане в он-лайн режим, чрез системата за разплащания Easypay, която позволява на клиентите да погасяват задълженията си чрез паричен превод, на всяко от гишетата на Easypay в страната;
- по интернет- потребителите могат да ползват и електронна система за Интернет плащания с банкови карти – ePay.bg, плащания чрез телефон – ePayVoice, плащания чрез банкомати B-pay;
- автоматично плащане чрез системата Електронни битови сметки. В системата са включени 14 банки – ПИБ, Юробанк, Прокредит Банк, ДСК АД, Райфайзенбанк, Общинска банка, ОББ, Алианц Банк, ЦКБ и др. Системата дава възможност за извършване на безкасови плащания на задълженията към „В и К" ООД - гр. Монтана, чрез онлайн връзка на банките със системата Изипей, а тя с „В и К" ООД - гр. Монтана.

„В и К" ООД – гр. Монтана поддържа интернет страница www.vikmontana.com, дава възможност за контакт, обслужване и информираност на потребителите за техните задължения и начини на заплащане.

Клиенти заплатили на ел.компютърна каса получават на място фактура с касов бон от фискален принтер. Клиентите платили по банков път или интернет, получават фактурите си с писма от ВиК или чрез доставяне от инкасаторите. За голяма част от тези клиенти е организирано получаване на електронни фактури (подписани с ел. подпис) чрез системата Efaktura.bg.

В програмната система на Инкасото е реализиран модул за следене на длъжниците и издаване на известия, извлечение, както и на покани за доброволно плащане по чл.40 от ОУ. В програмата е реализиран и модул за подаване, следене и водене на съдебните дела за длъжниците – физически и юридически лица.

Постигнатата стойност на показателя за 2020 г. е 85,05, като за плановия период е заложен позитивен тренд за да достигне в края на периода 89,60%, при 90% индивидуална цел.

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)*

Продължават целенасочените дейности от страна на „В и К" ООД, гр. Монтана във връзка с намаляване разходите на вода. Намаляването на неотчетените водни количества остава един от главните приоритети на дружеството, като ефекта от това е в две посоки- първо допринася за съхраняването на водния ресурс и второ до намаляване на разходите на дружеството и освобождаване на вътрешен ресурс за посрещане на непрекъснатото повишение на цените на основните материали и възнаграждения на заетите в дружеството. През периода 2022 - 2026 г. дружеството ще продължи да прилага всички доказани добри международни, инженерни практики за оптимизиране на работата на дружеството.

В момента периодичността на последващите проверки е следната:

номинален разход (Qn)	периодичност на проверките
≤ 15 m3/h	5 (пет) години
15m3/h < Qn ≤ 50 m3/h	2 (две) години
Qn > 50 m3/h	2 (две) години

Общият брой монтирани водомери на СВО през 2020 г. е 46 578, като от тях 23 321 бр са приведени в метрологична годност при 56 608 бр. СВО.

Тренда в ефективността на показателя Изграждане на водомерно стопанство е положителен, но темпа е малък и показателят изостава спрямо индивидуалната цел. Последните години голям процент от населени места са с намаляващ брой население, като все по-голяма част от имотите стават продължително необитаеми или напълно необитаеми, а партидите им или не са закрити, или не са прехвърлени. Достъпът до имотите е ограничен или на места невъзможен, което затруднява проверката на водомерите и подмяната им за да бъдат поддържани в метрологична годност. Правят се всички усилия за откриване на собственици и осигуряване на достъп до водомерните възли, но най-добрите резултати през последните години се изразяват в подмяна но около 3500 бр. водомери годишно.

Поради продължаващата тенденция на обезлюдяване на региона няма основателна причина да смятаме че през следващите пет години ще имаме възможност да реализираме по-съществен брой подменени или монтирани нови водомери и постигнатото ниво отразява реалистичния годишен дял на проверени и монтирани нови водомери и поради това дружеството може да приеме изисканите от КЕВР стойности на променливите определящи нивото на параметъра. Това е причината в настоящия бизнес план да е предвидено в края на периода стойността на показателя да достигне 7,55% годишно.

Общият брой на водомери на СВО в периодична годност за 2020 г. е 23 321. За края на периода 2026 г., предвиждаме техния брой да нарасне и да достигне 28 200 бр. Планът на дружеството е привеждане в метрологичен срок приблизително на 3 500 бр. водоизмервателни уреда годишно.

От казаното по-горе може да се направи обоснован извод, че представената в бизнес плана програма за привеждане на водомерите в метрологично съответствие не следва да се променя

5.9. АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОМЕРНОТО СТОПАНСТВО

Измервателни уреди на водоизточници

„В и К" ООД, гр. Монтана стопанисва 242 бр. водоизточника, на които към момента имаме монтирани 34 бр. водомери. В края на прогнозния период предвиждаме броят им да нарасне на 46.

Измервателни уреди на сградни водопроводни отклонения

Дружеството измерва и фактурира потреблението посредством монтираните приходни водомери, като там където измервателните устройства не са в метрологична годност или липсват, потреблението, ако такова е налице, се фактурира по предвидения в нормативната база ред. „В и К" ООД, гр. Монтана полага необходимите усилия за подмяната на неработещите уреди, но процеса се затруднява поради следните обстоятелства:

- липса на изградени водомерни шахти – според настоящето законодателство водомерните шахти са собственост на клиентите на дружеството и следва да бъдат изградени от тях. „В и К" ООД, гр. Монтана няма възможност да налага наказания или да застави клиентите на дружеството да изграждат водомерни шахти:
- стари и изгнили СВО – едва след тяхната подмяна би могло да се изпълни монтаж на водомерен възел. Всяка година дружеството изгражда около 50 СВО. Предвид ограничения бюджет на дружеството, подмяната на стари и изгнили СВО се осъществява поетапно през целия период на действие на бизнес плана;
- неосигурен достъп до имотите – в много случаи клиентите на дружеството не осигуряват достъп до имотите си (предимно в селските райони), което възпрепятства подмяната на приходни водомери;
- наличието на необитаеми имоти, които на практика не се фактурират и не се отчитат, тъй като са със закрити услуги.

Отчитайки възрастовата структура на водомерите към настоящият момент, както и резултатите от предприетите мерки по закриване и/или временно спиране на абонати с трайно преустановена консумация, както и вземайки предвид демографските процеси в региона от една страна, и ежегодно извършваните от дружеството подмени на водомери с нови и отремонтирани и преминали метрологична проверка от друга, можем да постигнем нивото на параметъра ПК12е в размер на 60%. Това ниво е икономически ефективно и реално изпълнимо, предвид нормативните срокове за последващи проверки на различните класове измервателни устройства, не е възможно в края на регулаторния период да бъдат отчетени съществено по-голям брой водомери в метрологична годност от сбора на всички водомери проверени или подменени през този период.

Планираната подмяна на около 3500 бр. водомери годишно е напълно във възможностите на дружеството и е в съответствие с ограничената инвестиционна програма. Друг фактор оказващ влияние върху така определената програма за подмяна на приходни водомери е съществения дял на обекти със сезонно или по-рядко ползване, както и тези с трайно необитаеми имоти, с неизвестен или трудно или неоткриваем собственик, което затруднява подмяната на водомерите, и води до чести промени в работните графици, и прави по-нерентабилна тяхната подмяна.

Поради горните причини не можем да смятаме че през следващите години ще можем да реализираме по-съществен брой подменени или монтирани нови водомери и посочените нива отразяват реалността.

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

Дружеството предлага на своите клиенти различни комуникационни канали, които спомагат за тяхното ефективно обслужване: интернет, Центъра за обслужване на клиенти и писмена кореспонденция. Всеки контакт на клиентите с дружеството се регистрира, а писмените запитвания получават входящ номер, като срокът за изготвяне на отговор е 14 дни и е регламентиран в Общите условия на дружеството за предоставяне на ВиК услуги на потребителите. При по-сложните преписки се изготвят междинни уведомления за хода на тяхното развитие.

С цел намаляване на жалбите, свързани с експлоатационни проблеми, се планира постигане на преглед на процесите между отделите във връзка с внедряването на новата клиентска информационна система, което ще позволи по-добър мониторинг на сроковете за изпълнение на технически заявки и ще даде възможност на Центъра за обслужване на клиенти да контролират цялостните процеси, свързани със заявки от клиенти.

ПК13 – срок за отговор на писмени жалби на потребителите (%); определя се чрез съотношението между броя отговори на оплаквания на потребители от ВиК услуги в срок 14 дни и общия брой на оплакванията на потребители от ВиК услуги. Заложените нива за този показател за периода 2022-2026 г. е представен в следващата таблица:

Година	2022	2023	2024	2025	2026
Пк 13- Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

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

Изпълнението на ПК14а за присъединяване на нови потребители към водоснабдителната система зависи, както от външни за дружеството фактори, така и от самото Дружество. Разработена е нова процедура за организацията на работа за присъединяване на нови потребители към ВиК мрежата по смисъла на чл. 84 ал.2 от Закона за устройство на територията и във връзка с промените на Наредба № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи в ДВ. бр.70 от 3 септември 2019 г.

Във връзка с промените в ЗУТ в ДВ. бр.25 от 26 март 2019 г. са предвидени две възможности за процедиране за присъединяване към ВиК мрежата:

- при случаите на чл. 140 от ЗУТ, когато Възложител се обръща директно към Оператора за изходни данни и съгласувания;
- при случаите на чл.140а – когато Възложителя може да поиска от органа издаващ визата за проектиране (Общините) да изиска служебно от Оператора изходни данни за присъединяване и последяващо съгласуване с цел да се намали административната тежест за гражданите.

В промяната на наредбата предварителният договор за заменя с Договор за присъединяване.

Особено внимание се отделя на изпълнението в срок - за всеки един обект се прави график със срокове съгласно определените в Договорите за присъединяване. Крайните срокове са определени в Наредба №4 и се спазват стриктно. В случай на забавяне или неспазване на срок, дружеството търпи санкции и затруднява придвижването на следващия по график обект.

Показателя се определя чрез съотношението между броя на поземлените имоти, присъединени към водоснабдителната система в сроковете и при условията, посочени в договорите за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от Закона за устройство на територията, и

общия брой на окончателните договори за присъединяване, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година. „В и К” ООД, гр. Монтана е предвидил 100 % изпълнение на този показател за периода 2022-2026 г.

Анализът който може да се направи за връзката на ПК14а с факторите който влияят на присъединяването в срок към водоснабдителната система, са:

- атмосферни условия (през зимните месеци, при много ниски температури, както и при силни дъждове - понякога срокът не успява да се спази, предвид затрудненатa метеорологична обстановка.
- „Възложителя” който не е осигурил в срок условия за присъединяване - изграждане на шахта за водомерният възел.
- неточности в проекта за изпълнение, разлики в дълбочини, в диаметри и други технически нередности.

Предвид всички причини и фактори ВиК дружеството се стреми да изпълни всички подадени заявки за присъединяване към водоснабдителната система в срок, да оптимизира и подобри условията свързани с това, като прилага гъвкави методи.

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

Изпълнението на ПК14б за присъединяване на нови потребители към канализационната система е същото както при присъединяването към водопроводната система.

Показателя се определя се чрез съотношението между броя на поземлените имоти, присъединени към канализационната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от Закона за устройство на територията, и общия брой на окончателните договори за присъединяване, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година.

„В и К” ООД, гр. Монтана е предвидило 100 % изпълнение на мерките, като се вземат за точното изпълнение на присъединяване на нови потребители към канализационната система са:

- точно определяне степента на трудност за изпълнение на обекта,
- максимално предвиждане на времето за изпълнение,
- честа комуникация с „Възложителя“ по отношение на документите нужни на дружеството за започване на обекта,
- Метеорологични условия и др.

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

Персоналът във „В и К” ООД, гр. Монтана е разпределен в обособени териториални единици (експлоатационни участъци) в организационната структура на дружеството, както следва:

- Експлоатационен участък Монтана
- Експлоатационен участък Монтана села
- Експлоатационен участък Лом
- Експлоатационен участък Бойчиновци
- Експлоатационен участък Брусарци
- Експлоатационен участък Вълчедръм

- Експлоатационен участък Вършец
- Експлоатационен участък Г. Геново
- Хидровъзел „Среченска бара”

В специализираните звена осигуряващи техническо и ремонтно обслужване на специализирана техника и транспортния парк на дружеството – отдел ЕМО, Автобаза, отдел КиП и А, Изпитвателна лаборатория и строителна група, средно списъчния брой на заетите през 2020 г. е 53 бр., а планираните за 2022 г. са 52 бр.

Броят на заетите в дейност инкасо е 38 бр.

Средно списъчния брой на административния персонал в дружеството през 2020 г. е 38, а планираните за 2022 г. са 39 заети.

Във „В и К” ООД, гр. Монтана тече непрекъснато преструктуриране на работните места. Освободените поради пенсиониране места не се заемат от нови кадри, ако е възможно преразпределяне на задълженията им между другите работници и служители. В техническите райони се съвместяват дейностите работник поддръжка ВиК мрежи – отчетник измервателни уреди; помпиер- работник поддръжка ВиК мрежи; работник поддръжка ВиК мрежи – шофьор и т.н. Наличието на стара водопроводна мрежа и нуждата от подсигуряване на ремонтните дейности, които изискват повече персонал и повишено ниво на немеханизиран ръчен труд водят до необходимост от повече персонал на място. От друга страна наличието на служители в малките населени места дава възможност за по-бързи реакции и ефективност на действията при аварийни ситуации, което е от висока важност за недопускане на загуби на вода следствие течове в системата.

След години на оптимизация и редуциране на заетите в последните години тенденцията при определяне структурата на персонала в дружеството е по-скоро към задържане на броя на персонала на постоянно ниво.

Доставяне на вода в основна система

В дейността доставяне на вода в основна система за 2020 г. ССБ на пряко заетите лица са 152.45 човека, а за 2022 г. е планирано те да са 151. 015 човека. При изчисляване броя на пряко заетия персонал са прилагани коефициентите получени между количествата добита вода по направление за друг ВиК оператор и разпределените количества към основна система, а именно от система Видин за Монтана, от система Ср. бара за Монтана, от Кобиляк за Монтана и от Тодорини кукли за Монтана.

Преразпределението на броя на лицата заети в специализираните звена и администрацията е извършено на база броя на пряко заетите, съгласно указанията за прилагане на наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ) за регулаторния период 2022-2026 г., като от непряко заетия персонал не се разпределя за услугите доставяне на вода с непитейни качества и доставяне на вода на друг ВиК оператор. В дейността доставяне на вода на друг ВиК оператор не са разпределяни бройки и от заетите в дейност инкасо.

Общият брой на заетите в дейността доставяне вода в основна система през 2020 г. 254 бр., а през 2022 г. е 252 бр.

В дейността доставяне на вода с непитейни качества през предишния регулаторен период ССБ на пряко заетите лица бе 1 бр. Поради увеличения обем работа, което се вижда и от заложените по големи количества фактурирана вода с непитейни качества, към дейността през 2021 г. е пренасочен още един служител. Прогнозният ССБ на пряко заетите лица в дейността за новия регулаторен период е 2 бр. След преразпределение броя на лицата заети в дейност инкасо бройката на заетите в дейност доставяне на вода с непитейни качества е 2.386 бр.

В дейността доставяне на вода на друг ВиК оператор ССБ на пряко заетите лица е изчислен, след прилагане на коефициентите получени между количествата добита вода на друг ВиК оператор и е както следва:

- през 2020 г. от система Видин за ВиК Видин, прилагания коефициент е 0.04647 и бройката на пряко заетите е 0.465 бр., а през 2022 г. прилагания коефициент е 0.04762 и бройката на пряко заетите е 0.476 бр.
- през 2020 г. от система Ср. бара за ВиК Враца прилагания коефициент е 0.49487 и бройката на пряко заетите е 19,79 бр., а през 2022 г. прилагания коефициент е 0,5370 и бройката на пряко заетите е 22,55 бр.
- през 2020 г. от система Ср. бара за Берковица прилагания коефициент е 0.08689 и бройката на пряко заетите е 3.47 бр., а през 2022 г. прилагания коефициент е 0,0851 и бройката на пряко заетите е 3,576 бр.
- през 2020 г. от Кобиляк за Враца прилагания коефициент е 0,35023 и бройката на пряко заетите е 0.350 бр., а през 2022 г. прилагания коефициент е 0,41667 и бройката на пряко заетите е 0,417 бр.
- през 2020 г. от Тодорини кукли за Берковица прилагания коефициент е 0.23617 и бройката на пряко заетите е 0.236 бр., а през 2022 г. прилагания коефициент е 0,24658 и бройката на пряко заетите е 0,247 бр.

Общият брой на заетите в дейността доставяне вода на друг ВиК оператор през 2020 г. е 24 бр., а през 2022 г. е 27 бр.

Общият брой на персонала зает в услугата доставяне на вода на потребителите е 281 бр., а през 2022 г. е 282 бр.

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

Дружеството обслужва три ПСОВ, като две от тях са с денонощен режим на работа и пряко заетите са съответно в ПСОВ Монтана- 22 бр., в ПСОВ Вършец - 7 бр. и в пречиствателен модул в с. Расово- 0,5 бр.

Обслужваните канализационни системи от „В и К" ООД, гр. Монтана са в гр. Монтана, гр. Вършец, гр. Лом и с. Расово. Отстоянието на населените места с канализационни системи е голямо и не може да се осъществява от един екип. В дейността пряко заетите са 12 човека. В гр.Лом има канална помпена станция, която прехвърля отпадъчните води на гр. Лом във водоприемника при високо ниво на р. Дунав. Тя се поддържа винаги в готовност, но се включва в експлоатация при необходимост, когато отпадъчните води на гр.Лом не могат да бъдат отведени в реката по гравитачен път. За поддържането и експлоатацията и няма постоянен персонал, а при необходимост (2-3 пъти) годишно се сформира екип от наличния персонал и се осигурява денонощен режим на работа на съоръженията.

В дейността отвеждане на отпадъчни води за 2020 г. ССБ на пряко заетите лица е 12 бр., след преразпределение броя на лицата заети от специализираните звена, заетите в дейност инкасо, спомагателна дейност и от администрацията на дружеството бройката на заетите в дейност отвеждане на отпадъчни води е 20 бр.

В дейността пречистване на отпадъчни води за 2020 г. ССБ на пряко заетите лица е 29 бр., като след преразпределение на заетите в специализираните звена, в дейност инкасо и от администрацията на дружеството бройката на лицата заети в дейност пречистване на отпадъчни води е 48,23 бр.

През 2022 г ССБ на пряко заетите лица е плануван на 30 бр., като след преразпределение на лицата заети в специализираните звена, в дейност инкасо и от администрацията на дружеството бройката на заетите в дейност пречистване на отпадъчни води е 49,66 бр. Нарастването на пряко заетите лица е следствие планираното назначаване на 1 човек за обслужване на пречиствателния модул в с.Расово, поради повишената ангажираност на останалия персонал в експлоатационния район и

невъзможността им да се грижат и за пречиствателния модул, както и поради предстоящото завръщане от майчинство през октомври 2021 г. на организатор в ГПСОВ Вършец.

С указанията за прилагане на наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ) за регулаторния период 2022-2026 г., от непряко заетия персонал не се разпределя за услугите доставяне на вода с непитейни качества и доставяне на вода на друг ВиК оператор. В следствие на това към услугите доставяне на вода за потребителите, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води е разпределен по-голям брой непряко зает персонал, както следва: в доставяне на вода за потребителите от 38,67 бр. стават 71,60 бр., в отвеждане на отпадъчни води от 4,17 бр. стават 5.63 бр., а в пречистване на отпадъчни води от 11,99 стават 13,6 бр. В резултат заявеното от нас ниво на разчет за 2026 г. на показателя ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване 5 нараства до 5,50.

Поставената от регулатора индивидуална цел на показателя от 4,43 е невъзможно да бъде постигната, поради обективни обстоятелства. Факторите които оказват влияние от една страна са малкия брой потребители на тези услуги, а от друга количеството на обслужваните канализационни системи и ПСОВ- дружеството обслужва три ПСОВ, като две от тях са с денонощен режим на работа и пряко заетите са: в ПСОВ Монтана - 22 бр. и в ПСОВ Вършец - 7 бр. и в пречиствателен модул в с. Расово - 1 бр., обслужваните канализационни системи са: в гр. Монтана, гр. Вършец, гр.Лом и с.Расово, отстоящи на значително разстояние което определя необходимостта от поддържане на екипи във всяко населено място с канализация. В дейността отвеждане на отпадъчни води пряко заетите са 12 човека. В гр. Лом има канална помпена станция, която прехвърля отпадъчните води на гр. Лом във водоприемника при високо ниво на р. Дунав. Тя се поддържа винаги в готовност, но се включва в експлоатация при необходимост, когато отпадъчните води на гр. Лом не могат да бъдат отведени в реката по гравитачен път . За поддържането и експлоатацията и няма постоянен персонал, а при необходимост (2-3 пъти) годишно се сформира екип от наличния персонал и се осигурява денонощен режим на работа на съоръженията.

Във връзка с гореизложеното смятаме, че сме постигнали оптимален брой на персонала зает в дейностите отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води, като в рамките на прогнозния период показателят ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване намалява достигайки до 5,47 в края на периода.

6. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА

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

Параметър	Компонента	Мярка	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
			отчет			разчет				
Фактурирано потребление на население	Доставяне вода на потребителите	л/ж/д	85	88	91	**93**	**93**	**93**	**93**	**95**
	Отвеждане на отпадъчни води	л/ж/д	82	83	86	**88**	**89**	90	**90**	**91**
	Пречистване на отпадъчни води	л/ж/д	91	91	92	**94**	**95**	**95**	**96**	**96**

Наблюдава се тенденция към увеличаване на потреблението на вода от жителите, но силно изразените негативни демографски процеси неутрализират ръста на потреблението и нетно потреблението устойчиво намалява.

6.2. БАЛАНС НА ВОДНИТЕ КОЛИЧЕСТВА

ВС „МОНТАНА ОСНОВНА”

Година	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Общо количество вода на входа на системата Q4, м³	**19 339 137**	**18 432 001**	**18 080 968**	**17 795 363**	**17 176 383**	**16 807 003**
Обща законна консумация Q5, м3	**5 064 336**	**5 024 921**	**4 964 010**	**4 910 065**	**4 840 443**	**4 873 345**
Общи загуби на вода Q6, м³	**14 274 801**	**13 407 080**	**13 116 958**	**12 885 298**	**12 335 940**	**11 933 658**
Продадена фактурирана вода Qз, м3	4 314 444	4 287 571	4 240 010	4 199 065	4 154 243	4 162 021
	22,31%	23,26%	23,45%	23,60%	24,19%	24,93%
Подадена нефактурирана вода Q3а, м³	749 892	737 350	724 000	711 000	686 200	663 000
	3,88%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	3,97%
Търговски загуби на вода Q8 , м³	1 859 038	1 590 650	1 589 000	1 587 200	1 585 000	1 583 000
	9,61%	8,63%	8,79%	8,92%	9,23%	9,48%
Реални загуби на вода Q7, м³	12 415 763	11 816 430	11 527 958	11 298 098	10 750 940	10 350 658
	64,20%	64,11%	63,76%	63,49%	62,59%	61,62%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9, м³	**15 024 693**	**14 144 430**	**13 840 958**	**13 596 298**	**13 022 140**	**12 533 837**
	77,69%	76,74%	76,55%	76,40%	75,81%	75,07%

„Непитейна”

Година	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Общо количество вода на входа на системата Q4, м³	127 440	124 000	124 000	123 000	122 000	122 000
Обща законна консумация Q5, м3	98 664	101 803	101 803	101 803	101 803	101 803
Общи загуби на вода Q6, м³	28 776	22 197	22 197	21 197	20 197	20 197
Продадена фактурирана вода Qз, м3	98 664	101 803	101 803	101 803	101 803	101 803
	77,42%	82,10%	82,10%	82,77%	83,45%	83,45%
Подадена нефактурирана вода Q3а, м³	0	0	0	0	0	0
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Търговски загуби на вода Q8 , м³	2 778	2 750	2 650	2 550	2 500	2 400
	2,18%	2,22%	2,14%	2,07%	2,05%	1,97%
Реални загуби на вода Q7, м³	25 998	19 447	19 547	18 647	17 697	17 797
	20,40%	15,68%	15,76%	15,16%	14,51%	14,59%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9, м³	28 776	22 197	22 197	21 197	20 197	20 197
	22,58%	17,90%	17,90%	17,23%	16,55%	16,55%

ВС „Доставяне на вода за други оператори”

Година	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Общо количество вода на входа на системата Q4, м³	11 178 324	12 398 000	12 393 000	12 388 000	12 378 000	12 373 000
Обща законна консумация Q5, м3	10 713 460	11 960 000	11 955 000	11 950 000	11 940 000	11 935 000
Общи загуби на вода Q6, м³	464 864	438 000	438 000	438 000	438 000	438 000
Продадена фактурирана вода Qз, м3	10 713 460	11 960 000	11 955 000	11 950 000	11 940 000	11 935 000
	95,84%	96,47%	96,47%	96,46%	96,46%	96,46%
Подадена нефактурирана вода Q3а, м³	0	0	0	0	0	0
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Търговски загуби на вода Q8 , м³	0	0	0	0	0	0
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Реални загуби на вода Q7, м³	464 864	438 000	438 000	438 000	438 000	438 000
	4,16%	3,53%	3,53%	3,54%	3,54%	3,54%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9, м³	464 864	438 000	438 000	438 000	438 000	438 000
	4,16%	3,53%	3,53%	3,54%	3,54%	3,54%

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

За получаване на сигнал за авария на абонатите е на разположение денонощен дежурен телефон в ЦДП Монтана. Освен това авариите се подават до дежурните по община или директно на преките ръководители на участъци.

За авариите и спирането на райони ръководителите на участъци уведомяват дежурния в ЦДП включително и през почивните и празнични дни.

В случай на авария извън работно време, в почивни и празнични дни са на разположение дежурни екипи.

В случай на спиране подаването на вода за срок по-голям от 12 часа се уведомяват местните органи на управление.

От 2017г. във „В и К” ООД, гр. Монтана е внедрен е електронен регистър на авариите като модул в Информационна система за ВиК дружества - „ВИК ЦЕНТЪР“. Със заповед № 162 от 27.09.2017 г. на Управителя, се регламентира въвеждането и поддържането на регистъра на авариите. Достъпа до регистъра е контролиран, данните се съхраняват на сървър и се архивират ежедневно.

Всяка авария, ремонтна дейност и подобни при които се влагат ресурси свързани с подържа изправността на ВиК мрежата, съоръженията, свързани с доставката на вода, пречистване, отвеждане и др., се регистрират в работна карта с уникален идентификационен номер. Картата съдържа: адрес; тип услуга (доставяне, отвеждане); тип авария (Категории съгласно Справка 8 на бизнес плана - Ремонтна програма); подател на сигнала; дата и час на получаване на сигнала; дата и час на проверка на сигнала; планиран/непланиран ремонт; информиране на потребителите за прекъсване на

водоснабдяването; приоритет/спешност; дата и час на започване на ремонтни дейности; дата и час на приключване на ремонтни дейности; време за реакция; продължителност на ремонтните дейности; дата и час на прекъсване на услугата; дата и час на възстановяване на услугата; продължителност на прекъсването на услугата - бр. часове; брой засегнати СВО; брой засегнати домакинства; характеристики на актива: материал, диаметър, дълбочина, тип настилка; друга техническа информация за ремонта; изпълнител на ремонта. Има възможност работни карти да се обединяват в Досиетата по функционален признак.

7.1.2. Мерки и технологии за отстраняване на аварии

Отстраняването на аварията се извършва при различни мерки и технологии в зависимост от местонахождението и, сезона, вида на аварията, вида на материала, вида на настилката и частта от денонощието.

- Средното време за откриване на течовете е 6 часа.
- Средното време за локализиране на течовете е 4,241 часа.
- Средното време за отстраняване на течовете е 2,818 часа.
- Средното време за оставане на абонати без вода е 4,643 часа.

Приетия подход за отстраняването на аварията, е представена по-долу в нейната последователността:

- съгласуване с институции за извършване изкопни работи;
- прокарване път до мястото на аварията;
- подготвяне на настилката за извършване на изкопни работи (рязане асфалт, премахване плочки и др);
- спиране на водоподаването във възможно най малък район;
- изкоп машинен и ръчен;
- обезопасяване на района;
- осигуряване безопасни условия на работа;
- отстраняване на аварията смяна тръба, монтаж аварийна скоба, подмяна участък и др.;
- ремонт и смяна на арматури (СК, въздушници, оттоци и др.);
- засипване изкоп;
- възстановяване настилка.

Ремонтната програма е разработена в следните основни направления: повишаване на качеството на извършените ремонти и използване на нови технологии с цел ограничаване на влиянието на авариите върху качеството на предоставяните услуги на потребителите.

Планираните обекти предвидени в ремонтната програма са определени в съответствие с мерките за повишаване на качествата на предоставяната услуга и финансовите възможности на дружеството. В зависимост от приоритетите и техническите изисквания към съоръженията са предвидени различни по обем, вид и стойност ремонтни дейности.

7.1.3. Използване на вътрешни ресурси

Авариите се отстраняват от аварийни групи в големите населени маста- Монтана, Лом и Вършец. В останалите населени места отстраняването на авариите става от съответните водопроводчиците по участъци.

7.1.4. Използване на подизпълнители

Използват се подизпълнители само при много сериозни авари отстраняването, на които изисква специализирана техника или специалисти, с които дружеството не разполага.

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

Разходите за ремонт за дейността Доставяне на вода на потребителите включват разходите за ремонт на активите използвани за предоставяне на услугата.

При общ брой ремонти за 2020 г.– 4952 бр., предвидения брой за 2026 г. е 4 992 бр. За периода на бизнес плана предвиждаме запазване броя на авариите регистрирани през 2020 г. по следните видове оперативни ремонти:

- ремонт на спирателни кранове и хидранти;
- ремонт на помпи за доставяне на вода на потребителите;
- ремонт на сгради за доставяне на вода на потребителите.

Завишаване броя на планираните ремонти за следните видове оперативни ремонти:

- ремонт на водоизточници;
- ремонт на довеждащи водопроводи;
- ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 м;
- ремонт на други съоръжения за доставяне на вода на потребителите;
- ремонт на оборудване, апаратура и машини за доставяне на вода на потребителите;
- ремонт на механизация и транспортни средства за доставяне на вода на потребителите;
- профилактика (почистване, продухване, други);
- шурфове (изкопни дейности);пътни настилки;
- други оперативни ремонти за доставяне на вода на потребителите.

Намаляване броя на планираните аварии за следните видове ремонти:

- ремонт на СВО

Предвижда се увеличаване броя аварии поради амортизиране на водопроводната мрежа, съоръжения, апаратури, механизация и др., които не са предвидени за подмяна в инвестиционната програма на дружеството.

С най-голям дял в разходите за ремонт за 2026 г., в размер на 227 хил.лв. (завишение спрямо разходите през 2020 г. с 15,8%) са разходите за ремонт на участъците под 10 м, ремонти на СВО – 166 хил.лв. и ремонт на транспортни средства и механизация - 81 хил.лв., а други оперативни ремонти, общи за услугите - разпределение за доставяне вода на потребителите са 37 хил.лв. Общото нарастване на разходите за ремонт към края на 2026 г. спрямо базовата година е в размер на 115 хил.лв. и е изцяло резултат от нарастването на разходите за труда на заетите с извършването им.

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

Планираните обекти предвидени в ремонтната програма са определени в съответствие с мерките за повишаване на качествата на предоставяната услуга и финансовите възможности на дружеството. В зависимост от приоритетите и

техническите изисквания към съоръженията са предвидени различни по обем, вид и стойност ремонтни дейности.

Спецификата на авариите по канализационната мрежа е от характер на запушване и рядко от счупване на канализационните тръби.

Ежегодно се извършва профилактика на канализационните мрежи в населените места гр. Монтана, гр. Лом, гр. Вършец и с. Расово с цел ограничаване броя на запушванията.

За получаване на сигнал за авария на абонатите е на разположение денонощен дежурен телефон в ЦДП Монтана. Освен това авариите се подават до дежурните по община или директно на преките ръководители на участъци.

Регистрирането на авариите се извършва в регистъра по т. 7.1.1.

Процеса на регистриране на авариите е същия като описания при авариите по водопроводната мрежа.

7.2.2. Мерки и технологии за отстраняване на аварии

Отстраняването на аварията се извършва при различни мерки и технологии в зависимост от местонахождението и, сезона, вида на аварията, вида на настилката и частта от денонощието.

Спецификата на авариите не изисква винаги изкопни работи

- съгласуване с институции при извършване изкопни работи;
- отпушване на участъка със специализирана техника;
- при изкопни работи съгласуване с институции подготвяне на настилката за извършване на изкопни работи (рязане асфалт, премахване плочки и др);
- изкоп машинен и ръчен;
- обезопасяване на района;
- осигуряване безопасни условия на работа;
- засипване изкоп;
- възстановяване настилка.

7.2.3. Използване на вътрешни ресурси

Дружеството не поддържа аварийни групи за отстраняване на аварии в канализационната мрежа, поради липса на кадри и ниския интензитет на авариите-средно по 2 бр. авария на ден в четирите канализационни системи.

Авариите в гр. Монтана, гр. Лом, гр. Вършец и с. Расово се отстраняват от външни фирми разполагащи със специализирана техника.

7.2.4. Използване на подизпълнители

Подизпълнители се използват за ремонти и отстраняването на аварии, за които се изисква специализирана техника, с която дружеството не разполага.

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

Разходите за ремонт за дейността Отвеждане на отпадъчни води включват разходите за ремонт на активите в услугата.

При общ брой ремонти за 2020 г. – 415 бр. предвидения брой за 2026 г. е 413 бр.

За периода на бизнес плана предвиждаме запазване броя на авариите регистрирани през 2020 г. по следните видове оперативни ремонти:

- ремонт на участъци от канализационна мрежа под 10 м;
- други оперативни ремонти за отвеждане на отпадъчните води.

Завишаване броя на планираните аварии за следните видове оперативни ремонти:

- Ремонт на СКО;

- Ремонт на механизация и транспортни средства за отвеждане на отпадъчните води;
- Профилактика (почистване, продухване, други), като основно най-голям процент ще е ръста на запушванията по СКО.

Най-голям дял от разходите за 2026 г. (32,7 хил.лв.), завишени спрямо разходите през 2020 г. с 7,5 хил.лв. или 29,8%, са предвидени за ремонт на механизация и транспортни средства за отвеждане на отпадъчните води за 14,7 хил.лв. и профилактика (почистване, продухване, други) за 12,4 хил.лв. За други оперативни ремонти, общи за услугите - разпределение за отвеждане на отпадъчните води през 2026 г са предвидени 2,9 хил.лв. Общото нарастване на разходите за ремонт към края на 2026 г. спрямо базовата година е изцяло резултат от нарастването на разходите за труда на заетите с извършването им.

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

Сигналите за авария се регистрират в специален експлоатационен дневник от дежурния оператор СКАДА, като информира ръководител ПСОВ.

В зависимост от вида на аварията ръководител ПСОВ разпорежда отстраняването и незабавно или определя време за отстраняването на съответния специалист.

Ръководител ПСОВ уведомява главния енергетик и/или главния инженер на дружеството.

Води се регистър на авариите, като данните се обобщават всяко тримесечие и се подават на главния енергетик.

7.3.2. Мерки и технологии за отстраняване на аварии

Провеждане планово предупредителни ремонти.

Технологиите на отстраняване е съобразно инструкциите залегнали в досието на съоръжението (консултации с фирмени сервизни инженери).

7.3.3. Използване на вътрешни ресурси

Отстраняването на авариите се осъществява от специализирани фирми.

7.3.4. Използване на подизпълнители

При изрични изисквания за поддръжка и ремонт на съоръженията се използват специализирани сервизни инженери.

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

Разходите за ремонт за дейността Пречистване на отпадъчни води включват разходите за ремонт възникнали в съоръженията и оборудването в ПСОВ.

При общ брой ремонти за 2020 г. – 61 бр. предвидения брой за 2026 г. е 63 бр.

За периода на бизнес плана предвиждаме запазване броя на авариите регистрирани през 2020 г. по следните видове оперативни ремонти:

- ремонт на помпи за пречистване на отпадъчните води;
- ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване на отпадъчните води;
- ремонт на сгради за пречистване на отпадъчните води;
- ремонт на механизация и транспортни средства за пречистване на отпадъчните води.

Завишаване броя на планираните следните видове оперативни ремонти:

- ремонт на съоръжения за пречистване на отпадъчните води;
- други оперативни ремонти за пречистване на отпадъчните води.

Разходите за ремонт предвидени за 2026 г. са 23 хил.лв., което е завишение спрямо разходите през 2020 г. с 6,8% или в размер на 1,44 хил.лв. и е изцяло резултат от нарастването на разходите за труда на заетите с извършването им. С най-голям дял са други оперативни ремонти за пречистване на отпадъчните води за 6 хил.лв. Други оперативни ремонти, общи за услугите - разпределение за пречистване на отпадъчните води за 5 хил.лв. и ремонт на механизация и транспортни средства за пречистване на отпадъчните води за 5 хил.лв. През 2022 г. и 2024 г. са предвидени средства за ремонти на съоръжения в ПСОВ Монтана, каквито не са извършвани от пускането и в експлоатация и вече са крайно належащи. Сумите са съответно 25,2(общо 29) и 31,8 (общо 35,5) хил.лв.

7.4. ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА С НЕПИТЕЙНИ КАЧЕСТВА

От ВС „Непитейна" (Извора) се захранва промишлената зона на гр. Монтана с вода с непитейни качества. Елементите на системата са водоизточник, помпена станция, напорен контра резервоар, разпределителни водопроводи, водомери. Присъединени са 25 броя потребители с монтирани водомери на всяко водопроводно отклонение.

Водоизточникът е карстов извор, който се е ползвал за водоснабдяването на града до завиряването на язовир Огоста. Със завиряването на язовир Огоста във водите на карстовия извор се повишава съдържанието на арсен.

Дебитът на водоизточника достига до 500 л/сек. (целогодишно се подхранва от язовир Огоста). В непосредствена близост до водоизточника е изградена помпена станция. В машинната зала са монтирани 3 бр. помпени агрегата (ПА) 200D90, Ngb = 200 kW; 50E80 – Ngb = 75 kWt; 50 E50 – Ngb 37 kWt.

Водопроводът за вода с непитейни качества е изграден от стоманени тръби през 1985 г. От стоманени тръби са изградени и СВО към него. Авариите по него възникват в различни участъци (не са концентрирани в даден участък). Отстраняването им е свързано със заваръчни работи (материалите за тях са: електроди и дискове за метал), поради което до сега не са регистрирани в дневника за вложени материали.

В ремонтните са включени ремонта на помпени агрегати и пропелери. Ремонтните дейности на сгради през 2023 и 2024 г. на обща стойност 10 хил.лв. се отнасят за ремонта на помпена станция Извора и имат характер на текущ ремонт - възстановява обичайния вид на сградата. Поради недостига на средства през базовата 2020 г. приоритетно са поддържани и ремонтирани съоръженията за доставяне на питейна вода, като при тези използвани за доставяне на непитейна вода са отстранявани само най-належащите проблеми. В тази връзка за новия регулаторен период са предвидени средства за нормалната експлоатационна поддръжка на помпените агрегати в помпена станция Извора по 1 хил.лв. годишно, за профилактика на спирателните кранове по 500 лв. годишно и на СВО-тата– по 500 лв. годишно, на сграден фонд по 2,5 хил.лв. годишно и на водопровода по 1,5 хил.лв. годишно

7.5. ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР

Доставянето на вода на друг оператор включва доставянето на питейна вода на „В и К" ООД, гр. Враца от ХВ „Ср. бара" и водоснабдителна група „Кобиляк", на „В и К Берковица " ЕООД, гр. Берковица от „ХВ „Ср. бара" и на „В и К" ЕООД, гр. Видин от водоснабдителни групи „Добри дол" и „Горно Белотинци".

Предвидените разходи за ремонт са на база разходи направени през 2020 г. в съответните водоснабдителни групи с пропорционална тежест на всеки ВиК оператор, като за 2026 г. са предвидени 19,9 хил.лв., което е ръст спрямо разходите за 2020 г. с 11,7%. Общото нарастване на разходите за ремонт към края на 2026 г. спрямо базовата година е в размер на 2 хил.лв. и е изцяло резултат от нарастването на разходите за труда на заетите с извършването им.

III. ТЪРГОВСКА ЧАСТ

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

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

1.1.1. Доставяне на вода на потребителите

Тенденцията, която се наблюдава при потреблението на услугата доставяне на вода на потребителите за периода 2018-2020 г. е към минимално увеличение. През 2018г. фактурираните водни количества доставени на потребителите са 4 185 хил. куб.м, а през 2020 г. – 4 314 хил. куб.м. От една страна това е в резултат от подобрението в процеса на отчитане, а от друга следствие макар и слабото икономическо развитие. За съжаление тази тенденция рязко се влоши през следващите години, особено силно изразено е при стопанските потребители- множество малки фирми и търговски обекти затвориха или силно ограничиха своята дейност по време на епидемията от КОВИД 19 и към средата на 2021 г. не се очертава този сегмент от икономиката да се възстанови на същите нива, поне не в близко бъдеще.

Въпреки отчетеното нарастване на доставената вода на потребителите, не са постигнати заложените нива в бизнес плана за периода 2018-2020 г.

1.1.2. Отвеждане на отпадъчни води

Тенденцията, която се наблюдава при потреблението на услугата отвеждане на отпадъчни води на потребителите за периода 2018-2020 г. е към намаление. През 2018г. фактурираните отведени водни количества на потребителите са 2 787 хил.куб.м, а през 2020 г. – 2 707 хил.куб.м., което е отражение на процесите, които текат в демографията на гр. Монтана и гр. Лом- населените места с изградена канализация.

Динамиката на потреблението на услугата отвеждане на отпадъчни води от битовите потребители не следва изменението на консумацията на питейна вода през този период, което предполага че наблюдаваното увеличение на консумацията на вода е повлияно предимно от засушаването през този период, а не от нараснало потребление за питейно–битови нужди. Услугата отвеждане на отпадъчни води на стопански, търговски и потребителите е към намаление, което е потвърждение на направените изводи.

1.1.3. Пречистване на отпадъчни води

Тенденцията, която се наблюдава при потреблението на услугата пречистване на отпадъчни води на потребителите за периода 2018-2020 г. е към намаление. През 2018г. фактурираните пречистени водни количества на потребителите са 2 366 хил. куб.м, а през 2020 г. – 2 329 хил. куб.м.

Динамиката на потреблението на услугата пречистване на отпадъчни води от битовите потребители следва изменението на потреблението на услугата отвеждане на отпадъчни води, като в сегмента на стопански, търговски и други подобни потребителите тенденцията е към устойчиво намаление.

1.1.4. Доставяне на вода с непитейни качества

Тенденцията, която се наблюдава при потреблението на услугата доставяне на вода с непитейни качества на потребителите за периода 2018-2020 г. е към увеличение, като за периода 2018-2020 г. средните фактурирани водни количества доставени на потребителите са 127 440 хил. куб.м. Нарастването е резултат от поскъпването на водата за питейно-битови нужди, което стимулира предприятията да ползват приоритетно водата с непитейни качества.

1.1.5. Доставяне на вода на друг ВиК оператор

Тенденцията, която се наблюдава при потреблението на услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор за периода 2018-2020 г. е към намаление, основно следствие намалението на доставените количества за ВиК Враца, за което през 2020 г. са доставени едва 8 872 хил. куб.м. През 2018 г. фактурираните водни количества доставени на друг ВиК оператор са 12 427 хил. куб.м, а през 2020 г. – 10 713 хил. куб.м.

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

1.2.1. Доставяне на вода на потребителите

По данни на НСИ за динамиката на населението в област Монтана е направена прогноза за изменението на обслужваното население през плановия период която е, както следва:

	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	спад между 2022 г.- 2026 г.
население на територията на ВиК - Монтана по НСИ	102 520	101 346	100 185	99 038	97 904	-4,50%

На база на тези статистически прогнози за изменението на населението и от дългогодишните наблюдения на потреблението на битовите и стопанските потребители, както и от прогнозите за новоприсъединени потребители е направена прогноза за потреблението през периода 2022-2026 г., представено както следва:

	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	средно за 5 г.	спад между 2022г. - 2026 г.
население	3 472 293	3 442 860	3 413 265	3 383 543	3 455 845	3 433 561	-0,37%
стопански сектор	815 278	795 500	784 000	768 500	752 500	783 156	-7,70%
ОБЩО фактурирана вода /м³/	**4 287 571**	**4 240 010**	**4 199 065**	**4 154 243**	**4 210 345**	**4 218 247**	**-0,71%**
% изменение		-1,11%	-0,97%	-1,07%	+0,14%		

Нарастването на потреблението през 2026 г. е следствие предполагаемото предаване за експлоатация на водоснабдителната система на с. Долни Цибър с население 1603 човека към настоящия момент и около 450 потребителя. Допълнителните

количества са отразени в справка 4.1 Фактурирани количества, като допълнителни количества от присъединяване на нови потребители. Населеното място ще се обслужва от съществуващия персонал, а поради невъзможност да се определят експлоатационните разходи към момента те не са отразени в настоящия бизнес план, с изключение на разходите за такса водоползване, за обеззаразяване и електрическа енергия за технологичнни нужди, които са посочени в разходите за нови обекти.

1.2.2. Отвеждане на отпадъчни води

	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	средно - 5г.	спад между 2022 г.- 2026 г.
Битови и приравнени към тях обществени, търговски и други	2 172 395	2 159 491	2 141 752	2 127 397	2 110 627	2 142 332	-2,84%
Промишлени и други стопански потребители	592 521	577 700	563 800	549 900	538 000	564 384	-9,20%
ОБЩО /м³/	**2 764 916**	**2 737 191**	**2 705 552**	**2 677 297**	**2 648 627**	**2 706 717**	**-4,21%**
% изменение		-1,00%	-1,16%	-1,04%	-1,07%		

Населените места, които предстоят да бъдат предадени за експлоатация на дружеството не разполагат с изградена канализационна мрежа и така не се предвижда да бъде изграждана, поради което не се предвижда нарастване на количествата отведени отпадъчни води.

1.2.3. Пречистване на отпадъчни води

	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	средно - 5 г.	спад между 2022 г.- 2026 г.
Битови и приравнени към тях обществени, търговски и други	1 638 244	1 629 599	1 620 146	1 610 025	1 592 337	1 618 070	-2,80%
1-ва степен	539 000	530 300	521 800	513 300	505 000	521 880	-6,31%
2-ра степен	136 500	134 200	132 000	129 800	127 600	132 020	-6,52%
3-та степен	48 482	47 700	47 000	46 300	45 400	46 976	-6,36%
ОБЩО /м³/	**2 362 226**	**2 341 799**	**2 320 946**	**2 299 425**	**2 270 337**	**2 318 947**	**-3,89%**
% изменение		-0,86%	-0,89%	-0,93%	-1,27%		

1.2.4. Доставяне на вода с непитейни качества

	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	средно - 5 г.	спад между 2022г.- 2026г.
ОБЩО фактурирана непитейна вода /м³/	**101 803**	**101 803**	**101 803**	**101 803**	**101 803**	**101 803**	**0,00%**
% изменение		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

1.2.5. Доставяне на вода на друг ВиК оператор

	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	средно - 5 г.	спад между 2022 г.-2026 г.
ОБЩО фактурирана вода /м³/	11 960 000	11 955 000	11 950 000	11 940 000	11 935 000	11 948 000	-0,21%
% изменение		-0,04%	-0,04%	-0,08%	-0,04%		

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)

При използването на стари водомери, преминали ремонт и последваща метрологична проверка, с течение на времето вътре в тях се получава износване на определени части. През последните години „В и К“ ООД, гр. Монтана приоритетно работи с нови водомери преминали първоначална проверка. Това гарантира на потребителите по-добро качество на услугата и намаля опасността от грешки и неточности в измерването.

При извършване на метрологични експертизи в БИМ почти половината от проверените водомери са оценени с отрицателен знак- измервателното средство отчита по-малко количество от еталонния прибор, като най-честата причината са износване на елементи следствие въздействието на твърди примеси във водата и натрупване на твърди частици, които задържат отчитащият прибор.

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

Стратегия е за намаляване до минимум на грешките в процеса на отчитане на водомерите, като се подобри контрола върху работата на отчетник измервателни уреди, в насока по-ползотворна комуникация с потребителите на ВиК услуги, с цел максимално осигуряване на достъп до измервателните устройства и тяхното реално отчитане.

С цел подобряване на процеса през 2020 г. бе създаден „Контролен блок“, служителите от които организират, контролират и подпомагат дейността на отчетник измервателни уреди.

Периодично се провеждат и се обсъждат методи за подобряване дейността за точно отчитане на водомерите.

С течение на времето при използването на стари водомери, преминали ремонт и последваща метрологична проверка, в тях се получава износване на определени части, като напоследък се набляга на монтирането на нови водомери преминали първоначална проверка. Това гарантира на потребителите на Дружеството по-добро качество на услугата и намаля опасността от грешки и неточности в измерването.

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

Причините за грешки при преноса на данни от водомерите до системата за фактуриране са основно пропуски от страна на служителите в звено „Инкасо" или технически срив в софтуерната система.

За намаляване до минимум тези грешки е създаден ежедневен график за подаване на карнети за обработка на данните от отчетниците измервателни уреди и осигуряване на условия за навременно фактуриране. В последния работен ден от месеца се провежда мониторинг в отдел „Инкасо" за проверка по отношение на броя отчетени потребители и фактурирани водни количества. При въвеждането на данните за потреблението на услугите се извършва анализ на консумацията на всеки клиент. Случаите с нереалистично висока и/или ниска консумация се проверяват.

Информацията от Интегрирана автоматизирана система „Инкасо" към интегрирана система за управление "АЖУР-L7" се предава автоматично и в синтезиран вид за записване по счетоводните регистри.

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. Ежедневно служители от „Контролният блок" извършват анализи и проверки на водомерите на потребителите, като се обръща внимание на пломбите на корпуса и холендера, изправността на измервателния уред.

Откритите при проверки незаконно изградени водопроводни отклонения незабавно се прекъсват, като за тях се прилагат разпоредбите на НК и Наредба №4 на МРРБ.

През плановия период усилията на Дружеството ще бъдат насочени към извършване на:

• системни и планувани проверки по сигнали 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;

• проверка на автомивки.

2.5. АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА СЪБИРАНЕТО НА ВЗЕМАНИЯ

37% от плащанията на клиентите са на електронните каси и в обособени пунктове на „Български пощи„ ЕАД. Непрекъснато се увеличава броя на електронните плащанията през интернет комуникации- към момента около 58%. Останалите плащания са по банков път - 5%.

Увеличава се броя на юридическите лица заплащащи задълженията си по банков път, а физическите лица предпочитат ползването на електронни каси на дружеството или на интернет базирани фирми в он-лайн режим.

Полагаме усилия за постигане на висок коефициент на събираемост, като предлагаме на клиентите всички възможни начини за плащане на техните фактури и

същевременно удобни за тях споразумения за разсрочено плащане на задълженията, за длъжници с временни финансови проблеми.

Своевременно уведомяваме потребителите за дължимите от тях суми, като използваме различни начини и средства.

Предприемаме ежемесечни мерки по прилагането на чл.40 от Общите условия на дружеството за предоставяне на ВиК услуги на потребителите и събирането на вземанията по съдебен ред.

2.6. ВРЪЗКА МЕЖДУ НАМАЛЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ЗАГУБИ И ФАКТУРИРАНИТЕ КОЛИЧЕСТВА

„В и К" ООД, гр. Монтана през новия регулиран период ще продължи да поддържа висок процент на потребители с реален отчет на показанията на водомерите и да поддържа водомерните възли на водопроводните отклонения, в съответствие с техническите и санитарни изисквания.

Засилваме тенденцията на подмяната на водомерите преминали периодична проверка, което ще доведе до намаляване на търговски загуби от неточно отчитане на водните количества и намаляване на социалния проблем и спорове с потребителите.

Намаляването на търговските загуби ще доведе до реално фактуриране на водните количества. Осигуряването на точно измерване на доставената до клиентите питейна вода е от ключово значение, както за осигуряване на приходите на дружеството, така и за доброто обслужване като цяло.

2.7. ВРЪЗКА МЕЖДУ УВЕЛИЧАВАНЕ НА СЪБИРАЕМОСТТА И ПРИХОДИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Увеличаването на събираемостта ще увеличи паричните постъпления на Дружеството и улесни дейността му. Дружеството осигурява достатъчно възможности за заплащане на потребените и фактурираните ВиК услуги. Във всички експлоатационно-технически райони на дружеството има създадени клиентски центрове. Потребителите от населени места без клиентски центрове могат да заплащат услугата в местните пощенски станции или друг оператор с който дружеството има сключен договор.

През периода на бизнес плана, а и след това дружеството непрекъснато ще се стреми към осигуряване на достатъчно възможности за заплащане на ВиК услугите.

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

При прогнозиране на цените на ВиК услугите предоставяни от „В и К" ООД, гр.Монтана, са спазени Указания за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени" за регулаторен период 2022 - 2026 г., приети с решение на КЕВР по т. 2 от Протокол №82/27.04.2021 г. Цените за услугата доставяне на вода на потребителите е единна за всички потребители на територията на която „В и К" ООД, гр. Монтана предоставя тази услуга.

Предложените цените и приходи от водоснабдителните и канализационните услуги за периода на бизнес плана са представени таблично.

ВиК услуга	Цени лв./куб.м					Необходими приходи хил.лв.				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Основна с-ма										
доставяне на вода	2.259	2.453	2.598	2.699	2.761	9 685	10 400	10 907	11 211	11 626
отвеждане	0.265	0.275	0.289	0.300	0.323	733	754	781	803	855
пречистване	0.671	0.711	0.728	0.751	0.793	1788	1 877	1 901	1 943	2 025
1-ва степен	0.842	0.892	0.913	0.942	0.995					
2-ра степен	1.222	1.294	1.325	1.367	1.444					
3-та степен	1.389	1.472	1.507	1.555	1.642					
Непитейна	1.374	1.383	1.431	1.453	1.464	140	141	146	148	149
Доставяне на вода на друг В и К оператор	0.100	0.108	0.114	0.118	0.122	1 192	1 292	1 363	1 405	1 450

Социална поносимост

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*)	1.794	1.792	2.259	2.453	2.598	2.699	2.761
Цена за отвеждане на отпадъчни води	лв./куб.м (*без ДДС*)	0.263	0.264	0.265	0.275	0.289	0.300	0.323
Цена за пречистване на отпадъчни води	лв./куб.м (*без ДДС*)	0.537	0.540	0.671	0.711	0.728	0.751	0.793
Общо:	**лв./куб.м (*с ДДС*)**	**3,11**	**3.12**	**3.83**	**4.13**	**4.34**	**4.50**	**4.65**
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	8,72	8.72	10.74	11.56	12.15	12.60	13,03
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	419	435	455	472	488	505	522
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	10.48	10.86	11.38	11.81	12.21	12.62	13,05
Социална поносимост на цената на ВиК услугите	**лв./куб.м**	**3.74**	**3.88**	**4.07**	**4.22**	**4.36**	**4.51**	**4.66**

При изчислението на социалната поносимост на цените на ВиК услугите е използвана информация за дохода на член от домакинство през 2020 г. публикувана от на сайта на НСИ и ще се ползва от „В и К" ООД, гр. Монтана при определянето на социалната поносимост за предоставяните ВиК услуги за периода 2022-2026 г.

Доход на член от домакинство в региона	**лв.**
Област Монтана	419

Прави впечатление значително по-ниския средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Монтана /419 лв./, в сравнение с този за страната /579 лв./. От там е и по-ниската социална поносимост на услугите предоставяни от ВиК ООД, гр. Монтана и риска в последните години от плановия период да се наложи ограничение на одобрените цени с произтичащите от това ограничения на оперативни и капиталови разходи или до възникване на необходимост от преразглеждане на бизнес плана..

От направения анализ на социалната поносимост се вижда, че въпреки увеличението на цените на ВиК услугите те остават в полето на социалната поносимост през целия прогнозен период.

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

Непрекъснатото подобряване на обслужването на клиентите продължава да бъде един от основните фокуси на „В и К” ООД, гр. Монтана до края на регулаторен период. Стратегията на дружеството за работа с клиентите е базирана на следните основни направления:

- Повишаване информираността на клиентите във връзка със спецификите на фактурирането, извършвани аварийни и планови ремонти и цялостната дейност на дружеството чрез създаването на нови и затвърждаване на съществуващите комуникационни канали;
- Разширяване на възможностите за заплащане на месечните сметки за потребени В и К услуги; Увеличаване на пунктовете за заплащане на ВиК услуги;
- Внедряване на интегрирани софтуерни решения с цел подобряване процеса на фактуриране и вътрешнофирмен обмен на данни и информация.

Гореизброените дейности следва да доведат до по-висока клиентска информираност, повишаване удовлетвореността на клиентите и намаляване на подадените жалби.

Стратегията за обслужване на клиенти е насочена към разработването на допълнителни комуникационни канали, чрез които на клиентите да се предоставя пълна информация. Стратегията ни е насочена към подобряването и автоматизирането на вътрешните процеси, за да се съкрати времето за отговор на запитванията на клиенти.

Наред с всички вече използвани информационни канали (регионални и национални печатни медии, професионални и браншови издания, регионални и национални електронни медии) в следващия регулаторен период особено внимание ще бъде обърнато на пряката комуникация с потребителите, чрез използването на високите технологии – интернет, телефония, Viber и др.

„В и К“ ООД, гр. Монтана развива функциониращият в момента Център за обслужване на клиенти (ЦОК), който в бъдеще ще разшири обема и типа на предлаганите информации и услуги.

Уебсайтът на дружеството е сред най-ефективните средства за комуникация и ще продължава разширяването на актуална и всеобхватна информация за потребителите на „В и К“ ООД, гр. Монтана.

Ще се осигурява възможност за контакти на отделният клиент, като му се предоставя конкретната информация, която желае да получи или му се осигури директно взаимодействие с дружеството.

Дружеството осигурява навременно придвижване на всички постъпващи сигнали от интернет, център за услуги на клиенти и писмена кореспонденция. Всеки контакт на клиентите с дружеството се регистрира, а писмените запитвания получават входящ номер, като срокът за изготвяне на отговор е 14 дни и е регламентиран в Общите условия на дружеството за предоставяне на ВиК услуги на потребителите. При по-сложните преписки се изготвят междинни уведомления за хода на тяхното развитие.

За разглеждания период „В и К” ООД, гр. Монтана ще продължи усилията си за намаляване на жалбите от потребители, чрез по-задълбочен анализ на видовете причини за жалбите, и чрез изготвяне на конкретни планове за действия към всеки един вид жалби.

Предвижда се и проактивна комуникация с управителите на етажната собственост. Установяването на пряка комуникация с управителите на блоковете ще позволи на дружеството да предостави на клиентите своевременна информация относно услугите и да урежда въпроси, свързани с етажната собственост:

- актуална и навременна информация при процеса на фактуриране;
- осигуряване достъп за отчитане на водомери, монтаж и тестване на индивидуални водомери;
- осигуряване на информация относно фактурираните на база клиенти за необитаваните имоти.

С цел намаляване на жалбите, свързани с техническите и експлоатационните проблеми по водопроводната мрежа, се планира усъвършенстване на връзките и експедитивност на процесите между отделите. Внедряването на по-нова и по-разширена клиентска информационна система, която ще позволи по-добър мониторинг на сроковете за изпълнение на технически заявки и ще даде възможност на Центъра за обслужване на клиенти да контролира цялостните процеси, свързани със заявки от клиенти.

Несъбраните вземания е един от основните проблеми, с които „В и К“ ООД, гр. Монтана ще се сблъсква през настоящия регулаторен период.

За да постигнем по добра събираемост ще развием и разширим всички възможни начини за заплащане от клиентите на задълженията им.

Всички тези действия предприемаме за удобство при заплащане на потребителите ни на консумирана питейна, отпадна и пречистена води.

Дружеството, чрез своята интернет страница www.vikmontana.com, дава възможност за контакт, обслужване и информираност на потребителите, относно задълженията им.

Изградена е зелена линия, на която потребителите могат да получат бърза и компетентна информация от служителите на дружеството по поставяните проблеми относно техните задължения , начини и срокове за плащане.

С цел подобряване дейността по събиране на вземанията и управление на събираемостта осъществяваме непрекъснати действия по чл.40 от Общите условия на дружеството за предоставяне на ВиК услуги на потребителите за преустановяване

временно предоставянето на ВиК услуги и събирането на неплатените суми по съдебен ред.

Наличието на актуална база данни за потребителите е предпоставка за реализирането на коректни взаимоотношения. Понастоящем данните са с много добро ниво на достоверност, като са ориентирани предимно към фактурирането на услугите и по-малко към управлението на дейността. Предвижда се набавянето на необходимите допълнителни данни за клиентите, както и наличие на специфични особености с цел предприемане на бъдещи действия.

Събирането, съхранението и актуализирането на тази информация ще се извършва от отдел „Инкасо" на дружеството

Прилагайки доказалите се позитивни практики и възприемайки чуждия положителен опит, дружеството ще се стреми непрекъснато да отговаря на повишаващите се изисквания на потребителите.

IV. ФИНАНСОВА ЧАСТ

1. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

Инвестиционната програма е разработена при спазване на изискванията на Наредбите, Указанията и приоритетите на дружеството, като е съобразена с дългосрочното развитие на В и К инфраструктурата в региона определена със Стратегията за развитие на сектора и Генералните регионални планове.

Инвестиционната програма за периода 2022 – 2026 г. е разработена с оглед както на дефинираните от текущото състояние необходими капиталови ремонти на сгради и съоръжения, така и съобразно необходимостта от поддържане и подобряване на качеството на предоставяните от „В и К" ООД, гр. Монтана услуги и повишаване на експлоатационната ефективност на дружеството. Под внимание е взето и постигането на нивата на ключовите показатели за дружеството, свързани с водоснабдяването, канализацията и пречистването на питейни и отпадъчни води.

С предложената инвестиционна програма ще се постигне баланс между цената на ВиК услугите и постигането на реалистични нива на качество на ВиК услугите.

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

С предложената инвестиционна програма ще се постигне баланс между цената на В и К услугите и постигането на реалистични нива на качество на ВиК услугите.

Показател	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо
Общо инвестиции, в т.ч.:	1 062	1 048	1 103	1 088	1 018	5 319
Собствени активи	230	185	229	179	197	1 020
Публични активи	832	863	874	909	821	4 299

Общата стойност на инвестиционната програма за регулаторен период 2022 – 2026 г. е 5,3 млн.лв., като средствата са насочени основно към рехабилитация на съществуващи публични активи. Стойността на инвестициите по години превишава и приетите от АВиК минимални нива на инвестиции по общини и години.

В инвестиционната програма са предвидени дейности за рехабилитация на резервоари, свързани основно с възстановяване на хидроизолацията по стените на резервоарите, като същевременно ще се възстановява и нарушена цялост на стените и други структурни елементи. Обектите включени в инвестиционната програма са основно резервоари на територията на ХВ Сречeнска бара, като са включени и резервоари принадлежащи към ВС Основна на ВиК – Монтана и поради тази причина съотношението на разпределените активи е 58,4/41,6 в полза на ВС Основна. Общо необходимите средства за възстановяване на резервоарите са 740 хил.лв., като в рамките на регулаторния период 2022-2026 г. са включени само 185 хил.лв., които са разделени между основната водоснабдителна система на дружеството и обособената система за доставка на вода на друг ВиК оператор, на база на подаваните количества вода от ХВ Сречeнска бара по съответните направления, а стойността на капиталовия ремонт на резервоарите относими към ВС основна са включени изцяло към инвестиционната програма на ВС Основна.

Резервоари	Общо	2022	2023	2024	2025	2026
Общо	209	26	75	40	44	24
за ВС Основна	128	18	50	20	20	20
%	61.24%	69.2%	66.7%	50.0%	45.5%	83.3%
за Друг ВиК	81	8	25	20	24	4
%	38.76%	30.8%	33.3%	50.0%	54.5%	16.7%

Предвидените капиталови ремонти на саваците и хоризонталните бързи филтри и други в ПСПВ Сречeнска бара. Общата стойност на необходимите за тази цел средства са в размер на 355 хил.лв., като в рамките на плановия период са включени 156 хил.лв., които са разпределени между ВС Основна и ВС Доставяне на вода на друг ВиК оператор на база на подадените количества вода от ХВ Сречeнска бара по съответните направления, като съотношението е 57,7/42,3 в полза на обособената ВС Друг ВиК оператор.

ПСПВ	Общо	2022	2023	2024	2025	2026
Общо	211	26	35	41	54	55
за ВС Основна	89	11	15	17	23	23
%	42.18%	42.3%	42.9%	41.5%	42.6%	41.8%
за Друг ВиК	122	15	20	24	31	32
%	57.82%	57.7%	57.1%	58.5%	57.4%	58.2%

1.1.1. Инвестиции в собствени активи

Предвидените инвестиции в собствени активи за периода 2022-2026 г. са представени подробно в електронния модел на бизнес плана и разпределени по години и услуги, както следва:

Показател	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Общо**
Инвестиции в собствени активи	**230**	**185**	**229**	**179**	**197**	**1020**
Доставяне на вода на потребителите	38	60	73	60	62	**293**
Отвеждане на отпадъчните води	158	65	78	60	67	**428**
Пречистване на отпадъчните води	33	60	77	59	69	**298**
Доставяне на вода с непитейни качества	0	0	0	0	0	**0**
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	0	0	0	0	**0**

1.1.2. Инвестиции в публични активи

Предвидените инвестиции в публични активи за периода 2022-2026 г. са представени подробно в електронния модел на бизнес плана и разпределени по години и услуги, както следва:

Показател	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Общо**
Инвестиции в публични активи	**832**	**863**	**874**	**909**	**821**	**4 299**
Доставяне на вода на потребителите	636	708	708	728	678	**3 456**
Отвеждане на отпадъчните води	86	56	56	56	56	**308**
Пречистване на отпадъчните води	43	25	43	43	26	**178**
Доставяне на вода с непитейни качества	45	30	24	28	22	**149**
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	23	45	44	55	40	**207**

1.1.3. Инвестиции в системи, регистри и бази данни

Предвидените инвестиции в системи, регистри и бази данни за периода 2022-2026 г. са представени подробно в електронния модел на бизнес плана.

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

Инвестиционната програма е пряко обвързана с показателите за качество на предоставяните ВиК услугите и техните цени, както и краткосрочните и дългосрочни финансовите задължения на дружеството.

Доставяне на вода на потребителите	**420**	**437**	**450**	**504**	**446**	**2 257**	**ефект**
Помпи	30	50	30	30	30	**170**	Повишаване на енергийната ефективност
Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м	154	190	223	257	274	**1 098**	Намаляване н азагубите, подбряване н акачеството на водата
Сградни водопроводни отклонения	95	90	100	100	45	**430**	Намаляване на загуби, увеличаване на приходите
Кранове и хидранти	35	15	15	35	15	**115**	Кантрол на налягането, намаляване н азагубите
Измерване на вход ВС	15	15	15	15	15	**75**	Изпълняване на нормативно изискване
Зониране на водопроводната мрежа-контролно измерване	45	45	45	45	45	**225**	Намаляване на загубите увеличаване на приходите
Управление на налягането	12	12	12	12	12	**60**	Намаляване на авариите и загубите на водао
Проучване и моделиране на водопроводната мрежа	8	4	4	4	4	**24**	Намаляване на авариите и загубите на водао
СКАДА за водоснабдяване	26	16	6	6	6	**60**	Намаляване на авариите и загубите на водао, икономия на енергия

Отвеждане на отпадъчните води	**48**	**18**	**18**	**18**	**18**	**120**	
Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа над 10 м	30	0	0	0	0	**30**	предотвратяване на запушвания и наводнения на имоти
Сградни канализационни отклонения	15	15	15	15	15	**75**	предотвратяване на запушвания и наводнения на имоти
Проучване и моделиране на канализационната мрежа	3	3	3	3	3	**15**	Намаляване на аварийте и наводненията на имоти

Пречистване на отпадъчните води	**10**	**2**	**5**	**5**	**3**	**25**	
СКАДА за пречистване на отпадъчни води	10	2	5	5	3	**25**	Подобряване на управлението и икономия на енергия

Обслужване на клиентите	**68**	**68**	**68**	**68**	**68**	**340**	
Приходни водомери	68	68	68	68	68	**340**	Нормативно изискване и повишаване на приходите

Транспотрт, администрация и ИТ	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**100**	
ИТ хардуер	10	10	10	10	10	**50**	Изграждане на регистри и бази данни

Доставяне на вода с непитейни качества	**35**	**20**	**11**	**15**	**22**	**103**	
Довеждащи съоръжения	12	10	3	0	14	**39**	Намаляване на загубите и авариите
Резервоари	20	10	0	0	0	**30**	Намаляване на загубите
Помпи	0	0	0	10	0	**10**	Икономия на енергия
Сградни водопроводни отклонения	0	0	2	2	2	**6**	Намаляване на загубите и авариите
Кранове и хидранти	0	0	6	3	6	**15**	Намаляване на загубите
Измерване на вход ВС	3	0	0	0	0	**3**	Нормативно изискване

Преобладаващата част от инвестиционната програма е обвързана с покриване на изискванията към дружеството в качеството му на ВиК оператор и подобряване качеството на предоставяните ВиК услуги. Поставените от регулатора цели са предизвикателство пред дружеството и в настоящия бизнес план са заложени множество мероприятия за тяхното постигане. За съжаление ограниченията които има дружеството от една страна от ниския доход на жителите от област Монтана, а от друга тарифното ограничение наложено от механизма на социалната поносимост на ВиК услугите не позволява по-интензивна инвестиционна дейност и някой от индивидуалните цели на показателите за качество няма да могат да бъдат постигнати в настоящия регулаторен период. Въпреки това дружеството не се отказва от желанието си, в случай на възможност, да постигне и по-добри параметри, а каквото не може а бъде постигнато ще бъде част от приоритетите в следващия регулаторен период.

2. ОПИСАНИЕ НА МЕХАНИЗМИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Заложените проекти в инвестиционната програма за периода на бизнес плана, ще се финансират изцяло със средства на дружеството, генерирани от обичайната му дейност. Недостига на средства и амортизационни отчисления ще бъде компенсиран с част от амортизациите на публичните активи предадени от АВиК Монтана за съответната регулирана дейност.

2.1. ИНВЕСТИЦИИ ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА В СОБСТВЕНИ АКТИВИ

За периода на бизнес плана 2022-2026 г., „В и К” ООД, гр.Монтана предвижда инвестиции в собствени активи със собствени средства, разпределени по години и услуги, както следва:

Показател	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Общо**
Инвестиции в собствени активи	**230**	**185**	**229**	**179**	**197**	**1020**
Доставяне на вода на потребителите	38	60	73	60	62	**293**
Отвеждане на отпадъчните води	158	65	78	60	67	**428**
Пречистване на отпадъчните води	33	60	77	59	69	**298**
Доставяне на вода с непитейни качества	0	0	0	0	0	**0**
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	0	0	0	0	**0**

Дейности	Общо за регулирана дейност				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Планирани инвестиции в собствени активи	**230**	**185**	**229**	**179**	**197**
Финансиране със собствени средства в собствени активи	230	185	229	179	197
Разходи за амортизации на собствени активи	**209**	**221**	**197**	**169**	**169**
Разлика на разходи за амортизации на собствени активи към инвестиции в собствени активи	-21	36	-32	-10	-28
Дял на разходите за амортизации на собствени активи, използвани за финансиране на инвестициите в собствени активи	100%	84%	100%	100%	100%

Инвестиционните разходи надхвърлящи размера на амортизационните отчисления на активите корпоративна собственост ще бъдат покривани от сумата на амортизационните отчисления за други корпоративни активи или от сумата на възвръщаемостта от регулирана дейност.

Дейности	Доставяне вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Планирани инвестиции в собствени активи	**38**	**60**	**73**	**60**	**62**
Финансиране със собствени средства в собствени активи	38	60	73	60	62
Разходи за амортизации на собствени активи	**111**	**115**	**125**	**113**	**114**
Разлика на разходи за амортизации на собствени активи към инвестиции в собствени активи	73	55	51	53	53
Дял на разходите за амортизации на собствени активи, използвани за финансиране на инвестициите в собствени активи	34%	52%	58%	53%	54%

Дейности	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Планирани инвестиции в собствени активи	**158**	**65**	**78**	**60**	**67**
Финансиране със собствени средства в собствени активи	**158**	**65**	**78**	**60**	**67**
Разходи за амортизации на собствени активи	**60**	**68**	**46**	**32**	**32**
Разлика на разходи за амортизации на собствени активи към инвестиции в собствени активи	-77	-43	-41	-39	-38
Дял на разходите за амортизации на собствени активи, използвани за финансиране на инвестициите в собствени активи	100%	96%	100%	100%	100%

Дейности	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Планирани инвестиции в собствени активи	33	60	77	59	69
Финансиране със собствени средства в собствени активи	33	60	77	59	69
Разходи за амортизации на собствени активи	**33**	**33**	**23**	**21**	**21**
Разлика на разходи за амортизации на собствени активи към инвестиции в собствени активи	0	-27	-54	-37	-48
Дял на разходите за амортизации на собствени активи, използвани за финансиране на инвестициите в собствени активи	100%	100%	100%	100%	100%

За ВиК услугите Доставяне на вода с непитейни качества и Доставяне на вода на друг ВиК оператор не са предвидени инвестиции в корпоративни активи и в цените не са включени разходи за придобиване на такива.

2.2. ИНВЕСТИЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА В СОБСТВЕНИ АКТИВИ

За периода на бизнес плана 2022-2026 г., „В и К” ООД, гр. Монтана не предвижда инвестиции в собствени активи, финансирани с привлечени средства.

2.3. ИНВЕСТИЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ

За периода на бизнес плана 2022-2026 г., „В и К" ООД, гр. Монтана не предвижда изграждане на публични активи с привлечени средства.

2.4. ИНВЕСТИЦИИ ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ

За периода на бизнес плана 2022-2026 г., „В и К" ООД, гр.Монтана предвижда инвестиции в публични активи, финансирани със собствени средства, разпределени по години и услуги, както следва:

Показател	2022	2023	2024	2025	2026	Общо
Инвестиции в публични активи	**832**	**863**	**874**	**909**	**821**	**4 299**
Доставяне на вода на потребителите	636	708	708	728	678	**3 456**
Отвеждане на отпадъчните води	86	56	56	56	56	**278**
Пречистване на отпадъчните води	43	25	43	43	26	**178**
Доставяне на вода с непитейни качества	45	30	24	28	22	**149**
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	23	45	44	55	40	**207**

Дейности	Общо за регулирана дейност				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Планирани инвестиции в публични активи	***832***	***863***	***874***	***909***	***821***
Финансиране на публичните активи със собствени средства	***832***	***863***	***874***	***909***	***821***
Разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	**228**	**269**	**308**	**344**	**380**
Недостиг на разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства до размера на планираните инвестиции	-604	-594	-566	-565	-441
Разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	2531	2510	2496	2495	2494
Разходи за амортизации на публични активи включени в цените на ВиК услуги за финансиране на инвестиции в публични активи	**604**	**594**	**566**	**565**	**441**
Дял на разходите за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка, включени в цените	24%	24%	23%	23%	18%

Дейности	Доставяне вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Планирани инвестиции в публични активи	***636***	***708***	***708***	***728***	***678***
Финансиране на публичните активи със собствени средства	636	708	708	728	678
Разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	**177**	**210**	**243**	**275**	**306**
Недостиг на разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства до размера на планираните инвестиции	-459	-497	-464	-453	-372
Разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	901	883	872	872	870
Разходи за амортизации на публични активи включени в цените на ВиК услуги за финансиране на инвестиции в публични активи	**459**	**497**	**464**	**453**	**372**
Дял на разходите за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка, включени в цените	51%	56%	53%	52%	43%

Дейности	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Планирани инвестиции в публични активи	***86***	***56***	***56***	***56***	***56***

Финансиране на публичните активи със собствени средства	***86***	***56***	***56***	***56***	***56***
Разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	**9**	**12**	**15**	**16**	**18**
Недостиг на разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства до размера на планираните инвестиции	-77	-43	-41	-39	-38
Разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	431	431	431	431	431
Разходи за амортизации на публични активи включени в цените на ВиК услуги за финансиране на инвестиции в публични активи	**77**	**43**	**41**	**39**	**38**
Дял на разходите за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка, включени в цените	18%	10%	10%	9%	9%

Дейности	**Пречистване на отпадъчни води**				
	2022 г.	**2023 г.**	**2024 г.**	**2025 г.**	**2026 г.**
Планирани инвестиции в публични активи	43	25	43	43	26
Финансиране на публичните активи със собствени средства	43	25	43	43	26
Разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	**23**	**24**	**25**	**26**	**26**
Недостиг на разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства до размера на планираните инвестиции	-19	0	-17	-17	0
Разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	1108	1108	1108	1108	1108
Разходи за амортизации на публични активи включени в цените на ВиК услуги за финансиране на инвестиции в публични активи	**19**	**0**	**17**	**17**	**0**
Дял на разходите за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка, включени в цените	2%	0%	2%	2%	0%

Дейности	**Доставяне на вода с непитейни к-ва**				
	2022 г.	**2023 г.**	**2024 г.**	**2025 г.**	**2026 г.**
Планирани инвестиции в публични активи	45	30	24	28	22
Финансиране на публичните активи със собствени средства	45	30	24	28	22
Разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Недостиг на разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства до размера на планираните инвестиции	-42	-26	-19	-22	-15
Разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	2	2	2	2	2
Разходи за амортизации на публични активи включени в цените на ВиК услуги за финансиране на инвестиции в публични активи	**42**	**26**	**19**	**22**	**15**
Дял на разходите за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка, включени в цените	100%	100%	100%	100%	100%

Недостига на амортизационни отчисления на публичните активи ще бъдат компенсирани от отчисленията за публичните активи от доставяне на вода или от сумата на възвръщаемостта от регулирана дейност.

Дейности	**Доставяне вода на други ВиК оператори**				
	2022 г.	**2023 г.**	**2024 г.**	**2025 г.**	**2026 г.**
Планирани инвестиции в публични активи	23	45	44	55	40
Финансиране на публичните активи със собствени средства	23	45	44	55	40
Разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	**16**	**18**	**19**	**21**	**23**
Недостиг на разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства до размера на планираните инвестиции	-7	-27	-25	-34	-17

Разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	89	85	83	83	83
Разходи за амортизации на публични активи включени в цените на ВиК услуги за финансиране на инвестиции в публични активи	**7**	**27**	**25**	**34**	**17**
Дял на разходите за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка, включени в цените	8%	32%	30%	41%	21%

3. АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН

В Справка 11, 11.1 и 11.2 към настоящият бизнес план са представени детайлни данни за амортизационния план по В и К услуги. Активите са представени в съответствие с изискванията на Наредбите и ЕСРО, като за прогнозния период за всички активи са приложени регулаторните амортизационни норми действащи за новия регулаторен период. За базовата година стойностите са представени по отчетни данни в съответствие с Указанията.

3.1. АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН НА СОБСТВЕНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ НА ВИК ОПЕРАТОРА

Доставяне на вода					
Собствени дълготрайни активи	**2022 г.**	**2023 г.**	**2024 г.**	**2025 г.**	**2026 г.**
Отчетна стойност	**3 555**	**3 615**	**3 688**	**3 748**	**3 810**
Годишна амортизационна квота	**111**	**115**	**125**	**113**	**115**
Начислена до момента амортизация	**2 708**	**2 823**	**2 948**	**3 061**	**3 175**
Балансова стойност	**847**	**792**	**741**	**688**	**635**
Отвеждане на отпадъчни води					
Собствени дълготрайни активи	**2022 г.**	**2023 г.**	**2024 г.**	**2025 г.**	**2026 г.**
Отчетна стойност	**876**	**941**	**1 019**	**1 079**	**1 146**
Годишна амортизационна квота	**60**	**68**	**46**	**32**	**32**
Начислена до момента амортизация	**587**	**655**	**701**	**733**	**765**
Балансова стойност	**289**	**285**	**318**	**346**	**381**
Пречистване на отпадъчни води					
Собствени дълготрайни активи	**2022 г.**	**2023 г.**	**2024 г.**	**2025 г.**	**2026 г.**
Отчетна стойност	**788**	**848**	**926**	**985**	**1 053**
Годишна амортизационна квота	**33**	**33**	**23**	**21**	**21**
Начислена до момента амортизация	**564**	**597**	**620**	**642**	**662**
Балансова стойност	**225**	**252**	**306**	**343**	**391**
Доставяне на вода с непитейни качества					
Собствени дълготрайни активи	**2022 г.**	**2023 г.**	**2024 г.**	**2025 г.**	**2026 г.**
Отчетна стойност	**52**	**52**	**52**	**52**	**52**
Годишна амортизационна квота	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Начислена до момента амортизация	**51**	**51**	**51**	**51**	**51**
Балансова стойност	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
Доставяне на вода за друг В и К оператор					
Собствени дълготрайни активи	**2022 г.**	**2023 г.**	**2024 г.**	**2025 г.**	**2026 г.**
Отчетна стойност	**202**	**202**	**202**	**202**	**202**
Годишна амортизационна квота	**5**	**5**	**4**	**3**	**2**
Начислена до момента амортизация	**155**	**160**	**164**	**166**	**169**
Балансова стойност	**47**	**42**	**38**	**36**	**33**

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

Доставяне на вода					
Публични дълготрайни активи изградени със собствени средства	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Отчетна стойност	**4 921**	**5 629**	**6 337**	**7 064**	**7 742**
Годишна амортизационна квота	**177**	**210**	**243**	**275**	**306**
Начислена до момента амортизация	**473**	**683**	**926**	**1 201**	**1 507**
Балансова стойност	**4 449**	**4 946**	**5 410**	**5 863**	**6 235**
Отвеждане на отпадъчни води					
Публични дълготрайни активи изградени със собствени средства	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Отчетна стойност	**168**	**224**	**280**	**335**	**391**
Годишна амортизационна квота	**9**	**12**	**15**	**16**	**18**
Начислена до момента амортизация	**28**	**41**	**55**	**71**	**89**
Балансова стойност	**140**	**183**	**225**	**264**	**302**
Пречистване на отпадъчни води					
Публични дълготрайни активи изградени със собствени средства	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Отчетна стойност	**326**	**351**	**393**	**436**	**462**
Годишна амортизационна квота	**23**	**24**	**25**	**26**	**26**
Начислена до момента амортизация	**76**	**100**	**125**	**151**	**177**
Балансова стойност	**250**	**251**	**268**	**285**	**285**
Доставяне на вода с непитейни качества					
Публични дълготрайни активи изградени със собствени средства	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Отчетна стойност	**122**	**152**	**176**	**204**	**226**
Годишна амортизационна квота	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Начислена до момента амортизация	**7**	**10**	**15**	**21**	**29**
Балансова стойност	**116**	**142**	**161**	**183**	**198**
Доставяне на вода за друг В и К оператор					
Публични дълготрайни активи предоставени за стопанисване, експлоатация и поддръжка	**2022 г.**	**2023 г.**	**2024 г.**	**2025 г.**	**2026 г.**
Отчетна стойност	**306**	**351**	**395**	**450**	**490**
Годишна амортизационна квота	**16**	**18**	**19**	**21**	**23**
Начислена до момента амортизация	**57**	**74**	**94**	**115**	**138**
Балансова стойност	**249**	**276**	**301**	**335**	**352**

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

Доставяне на вода					
Публични дълготрайни активи предоставени за стопанисване, експлоатация и поддръжка	**2022 г.**	**2023 г.**	**2024 г.**	**2025 г.**	**2026 г.**
Отчетна стойност	43 824	43 824	43 824	43 824	43 824
Годишна амортизационна квота	901	883	872	872	870
Начислена до момента амортизация	12 240	13 124	13 995	14 867	15 737
Балансова стойност	31 584	30 701	29 829	28 957	28 087
Отвеждане на отпадъчни води					
Публични дълготрайни активи предоставени за стопанисване, експлоатация и поддръжка	**2022 г.**	**2023 г.**	**2024 г.**	**2025 г.**	**2026 г.**
Отчетна стойност	21 635	21 635	21 635	21 635	21 635
Годишна амортизационна квота	431	431	431	431	431
Начислена до момента амортизация	3 417	3 848	4 279	4 710	5 141
Балансова стойност	18 218	17 787	17 356	16 925	16 494
Пречистване на отпадъчни води					
Публични дълготрайни активи предоставени за стопанисване, експлоатация и поддръжка	**2022 г.**	**2023 г.**	**2024 г.**	**2025 г.**	**2026 г.**
Отчетна стойност	27 895	27 895	27 895	27 895	27 895
Годишна амортизационна квота	1 108	1 108	1 108	1 108	1 108
Начислена до момента амортизация	7 390	8 498	9 606	10 714	11 822
Балансова стойност	20 505	19 397	18 289	17 181	16 074
Доставяне на вода с непитейни качества					
Публични дълготрайни активи предоставени за стопанисване, експлоатация и поддръжка	**2022 г.**	**2023 г.**	**2024 г.**	**2025 г.**	**2026 г.**
Отчетна стойност	98	98	98	98	98
Годишна амортизационна квота	2	2	2	2	2

Начислена до момента амортизация	47	49	51	54	56
Балансова стойност	52	49	47	45	43
Доставяне на вода за друг В и К оператор					
Публични дълготрайни активи предоставени за стопанисване, експлоатация и поддръжка	**2022 г.**	**2023 г.**	**2024 г.**	**2025 г.**	**2026 г.**
Отчетна стойност	5 422	5 422	5 422	5 422	5 422
Годишна амортизационна квота	89	85	83	83	83
Начислена до момента амортизация	4 326	4 411	4 494	4 577	4 660
Балансова стойност	1 097	1 011	928	845	763

Публичните активи предадени за експлоатация нарастват през 2021 г., след като на 18.01.2021 г. на дружеството бяха предоставени за експлоатация ВиК активите на с.Дондуково. Предадените публични активи са заведени по съответните счетоводни сметки, както следва:

Сметка	Наименование	Отчетна стойност
9112	СГРАДА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ	7200.00 лв
9113	ПОМПЕН АГРЕГАТ WILO-6R	1000.00 лв
9113	ЕЛ.ТАБЛО	0.00 лв
9114	ВОДОЕМ БЕТОНОВ 2 Х 100 М3	8000.00 лв
9114	ТРЪБЕН КЛАДЕНЕЦ	1500.00 лв
9114	ВОДОПРОВОД ВЪНШЕН / ТЛАСКАТЕЛ	26500.00 лв
9114	ВОДОПРОВОД ВЪНШЕН /ДОВЕЖДАЩ/	12000.00 лв
9114	ВОДОПРОВОД УЛИЧЕН Ф. 125 РЕ -	5590.00 лв
9114	ВОДОПРОВОД УЛИЧЕН Ф. 110 1469	15080.00 лв
9114	ВОДОПРОВОД УЛИЧЕН Ф. 90 РЕ -	29450.00 лв
9114	ВОДОПРОВОД УЛИЧЕН Ф.63 РЕ 537	40793.00 лв
9114	ОГРАДА БЕТОННИ КОЛОВЕ БОДЛИВА	1300.00 лв
9114	ОГРАДА БЕТОННИ КОЛОВЕ БОДЛИВА	325.00 лв
	ОБЩА СТОЙНОСТ	148738.00 лв

Общата стойност съответства на посочената в справка 11.2 Нови активи в раздел Публични дълготрайни активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка.

4. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ

Информацията за базовите и прогнозни стойности на разходите по икономически елементи и тяхното изменение за периода 2022 - 2026 г. е представена в Справка №12 „Разходи“ и Справка № 12.1 – „Изменения на годишните разходи спрямо отчетната година“ и Справка №12.2 „Нови дейности или обекти“. Разпределението им по дейности е направено при спазване на изискванията за водене на регулаторно счетоводство и Указанията за образуване на цени за новия регулаторен период.

Изменението на разходите за регулираната дейност през първата година от бизнес плана спрямо 2020 г. е представено по-долу, като за всеки разход изменящ се спрямо базовата година е представена обосновка.

№	Разходи по икономически елементи	Общо за регулирана дейност			
		2020 г.	2022 г.	разлика 2022 г. спрямо 2020 г.	изменени 2022 г. спрямо 2020 г.
1	**Разходи за материали**	3109	4090	981	+31.55%
1.1	материали	90.72	87.79	-2.92	-3.22%
1.1.1	*- за обеззаразяване*	73.89	70.97	-2.92	-3.95%
1.1.2	*- за коагуланти*	7.37	7.37	0.00	0.00%
1.1.3	*- за флокуланти*	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.1.4	*- за ЛТК (лабораторно-технологични комплекси)*	9.46	9.46	0.00	0.00%
1.2	електроенергия за технологични нужди	2313	3287.40	974.00	+42.11%
1.3	горива и смазочни материали	274.17	274.17	0.00	0.00%
1.3.1	*-за технологични нужди*	1.70	1.70	0.00	0.00%
1.3.2	*-за транспортни средства*	183.77	183.77	0.00	0.00%
1.3.3	*- за механизация (горива за оперативен ремонт)*	88.71	88.71	0.00	0.00%
1.4	работно облекло	19.29	52.20	32.49	168.42%
1.5	канцеларски материали	34.61	34.61	0.00	0.00%
1.6	материали за оперативен ремонт	360.65	363.1	2.45	0.68%
1.7	други разходи за материали	16.60	16.60	0.00	0.00%
1.7.1	*- р-ди за ММП в употреба*	5.37	5.37	0.00	0.00%
1.7.2	*- почистващи средства*	8.12	8.12	0.00	0.00%
1.7.3	*- други р-ди за м-ли в т.ч. рекламни м-ли*	3.11	3.11	0.00	0.00%
2	**Разходи за външни услуги**	937.17	987.80	50.32	5.37%
2.1	застраховки	51.04	51.04	0.00	0.00%
	разходи за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик	11.61	11.61	0.00	0.00%
2.3	абонаментно обслужване	58.69	58.69	0.30	0.51%
2.4	наеми, в т.ч. и оперативен лизинг	10.07	10.07	0.00	0.00%
2.5	съобщителни услуги	62.47	62.47	0.00	0.00%
2.6	транспортни услуги	33.33	33.33	0.00	0.00%
2.7	вода, осветление и отопление	63.39	63.39	0.00	0.00%
2.8	разходи за публикации	0.11	0.11	0.00	0.00%
2.9	консултански услуги	30.07	30.10	0.03	0.11%
2.9.1	*- юридически*	0.00	0.00	0.00	
2.9.2	*- финансово-счетоводни и одиторски*	11.28	11.28	0.00	0.00%
2.9.3	*- технически*	18.79	18.83	0.03	0.18%
2.9.4	*- други консултантски услуги*	0.00	0.00	0.00	
2.10	въоръжена и противопожарна охрана	267.58	267.58	0.00	0.00%
2.11	суми по договори за инкасиране	99.78	99.78	0.00	0.00%
2.12	проверка на измервателни уреди	36.31	36.31	0.00	0.00%
2.13	лабораторни проби	38.78	38.78	0.00	0.00%
2.14	обучения на персонала	8.78	8.78	0.00	0.00%
2.15	външни услуги за оперативен ремонт	91.30	139.67	47.76	52.31%
2.16	външни услуги за оползотворяване на утайки	0.00	0.00	0.00	
2.17	външни услуги за депониране на утайки	15.30	17.53	2.23	
2.18	други разходи за външни услуги	58.55	58.55	0.00	0.00%
2.18.1	*- р-ди за почистване*	18.37	18.37	0.00	0.00%
2.18.2	*- дезинфекция и дератизация*	22.84	22.84	0.00	0.00%
2.18.3	*- др.разходи за в.усл.-такса разрешителни, др. такси и др.р-ди за в-усл*	17.34	17.34	0.00	0.00%
3	**Разходи за амортизации**	276.20	1040,88	739.88	267.88%
3.1.	разходи за амортизации на собствени активи	167.93	208,88	41.15	24.50%
3.2.	разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	108.27	227.94	119.47	110.34%

3.3.	разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	0.00	604.06	579.26	
4	**Разходи за възнаграждения**	3967.76	4761.31	793.55	20.00%
4.1	разходи за трудови възнаграждения	3676	4411.01	735.17	20.00%
4.2	разходи за трудови възнаграждения за оперативен ремонт	128.67	154.41	25.73	20.00%
4.3	разходи за възнаграждения и хонорари за наети с договор за управление и контрол, граждански договор, допълнителен труд съгласно чл. 111 от КТ	163.25	195.89	32.65	20.00%
5	**Разходи за осигуровки**	1107.41	1357.22	246.70	22.26%
5.1	социални осигуровки	701.97	870.16	164.81	23.51%
5.2	социални осигуровки за оперативен ремонт	24.97	30.43	5.34	21.37%
5.3	социални осигуровки за наети с договор за управление и контрол, граждански договор, допълнителен труд съгласно чл. 111 от КТ	11.36	13.71	2.35	20.69%
5.4	социални разходи (вкл. ваучери за храна)	356.57	427.88	71.88	20.05%
5.5	социални разходи (вкл. ваучери за храна) за оперативен ремонт	12.53	15.03	2.32	18.57%
5.6	социални разходи (вкл. ваучери за храна) за наети с договор за управление и контрол, граждански договор, допълнителен труд съгласно чл. 111 от КТ	0.34	0.35	-0.01	-1.60%
6	**Данъци и такси**	502.78	497.21	-5.57	-1.11%
6.1	местни данъци и такси	35.51	35.51	0.00	0.00%
6.2	такси за регулиране	23.58	23.58	0.00	0.00%
6.3	такси за ползване на водни обекти	426.86	418.60	-8.26	-1.94%
6.4	такси за заустване	15.68	18.80	3.12	
6.5	други данъци и такси	1.14	0.71	-0.43	-37.44%
7	**Други разходи**	34.00	34.00	0.00	0.00%
7.1	безплатна храна, съгласно нормативен документ	0.00	0.00	0.00	
7.2	охрана на труда	20.41	20.41	0.00	0.00%
7.3	социални разходи	0.00	0.00	0.00	
7.4	служебни карти и пътувания	3.90	3.90	0.00	0.00%
7.5	командировки	8.34	8.34	0.00	0.00%
7.6	съдебни разходи	0.00	0.00	0.00	
7.7	други	1.35	1.35	0.00	0.00%
7.7.1	*- членски внос наши и чужди*	1.35	1.35	0.00	0.00%
7.7.2		0.00	0.00	0.00	
7.7.3		0.00	0.00	0.00	
7.7.4		0.00	0.00	0.00	
ОБЩО РАЗХОДИ		9935	12768.35	2833,00	28,52%

Направените прогнози са изготвени при следните допускания:

Разходите за електрическа енергия за технологични нужди са разчетени при отчитане ефекта от изпълнението на плана за енергийна ефективност и намаляването на добитите водни количества и цена от 235,11 лв./МВтч на електрическата енергия за целия планов период, определена на база средната цена на доставената електрическа енергия за 6 месечен период (01.04-30.09.2021 г.). Същите са определени на база реален отчет, формиран от цена по сключен договор на свободен пазар за доставка на електрическа енергия (образувана от средната месечна цена, определена на пазар „ден напред“ на Българска независима енергийна борса и търговска надбавка), цени мрежови услуги, цена за задължения към обществото и акциз.

Корекцията на стойността на електрическата енергия за 2020 г. е направена в Справка №6 Ел. енергия, като за всяка услуга отчетните данни са завишени до постигане на 235,11 лв./МВтч. Завишението се отразява и в увеличение на разходите за базовата година в Справка №12 Разходи, като стойността на общите разходи за всяка една услуга се различава със съответната сума с която е завишена отчетната стойност на електрическата енергия за тази услуга. Разликата в стойността на електрическата енергия за базовата година, респективно на общите разходи общо за регулирана дейност в Справка №12 Разходи, след извършените корекции до постигане на прогнозна единична цена от 235,11 лв./МВтч.

№	Месец	ел.енергия в отчета за 2020 г., лв.	ел.енергия в БП за 2022 г., лв.	Разлика, лв.
1	Доставяне	1664	2264	600
2	Отвеждане	3	4	1
3	Пречистване	370	564	194
4	Непитейна	10	12	2
5	друг ВиК оператор	190	417	227
	Общо за 6 месеца	**2237**	**3261**	**1024**

Стойността на произведената енергия от ФЕЦ е изчислена с цена определената по методиката за определяне на преференциални цени за произведена енергия от фотоволтаични централи, като за ФЕЦ Добри дол цената е 121,69 лв./МВч а за ФЕЦ ПСОВ Монтана – 115,00 лв./МВч.

Доставките на работно облекло през 2020 г. не са извършвани в пълен размер поради финансови ограничения в резултат от фактори върху които дружеството не е могло да въздейства или предвиди/COVID 19/, като за плановия период разходите са предвидени на база разходите от 2019 г.

Разходите за материали за ремонт са завишени минимално, предвид отчетеното повишение на доставните цени на основните материали използвани в ремонтната дейност.

При прогнозиране на възнагражденията за вложения труд за 2022 г. е отчетен очаквания ръст от около 5 % на средствата за ФРЗ през 2021 г., като е:

- Елиминирано е влиянието на увеличената заболеваемост през 2020 г. и първо полугодие на 2021 г. Средният брой календарни дни във временна неработоспособност за предходните три години (2017 г., 2018 г. и 2019 г.) е 2280 дни. През 2020 г. е 3970 дни, а през първо полугодие на 2021 г. 2475 дни. Вече се наблюдава тенденция на намаляване на дните във временна неработоспособност, което ще доведе до увеличаване на средствата за ФРЗ до края на 2021 г.

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

- Увеличението на допълнителното възнаграждение за нощен труд. През 2020 г. допълнителното възнаграждение за 1 час нощен труд е 0.50 лв., а от 01.01.2021 г. е 1 лв., вследствие на промените в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.

- Постигнатото споразумение между синдикалните организации и ръководството на дружеството за осигуряване на средства за изпълнение на постигнатите договорености в БКТД, минималната основна месечна работна заплата на работещите в дружеството да не бъде по-ниска от договорената минимална работна заплата за бранша.

Списъчният брой на заетите по трудово правоотношение в дружеството е 354 човека. На 103 от заетите основното месечно възнаграждение е в размер на минималната месечна работна заплата за страната - 650 лв. при очаквана 710 лв. от 01.04.2022 г., а на 167 работници основното месечно възнаграждение е по-ниско от договорената минимална работна заплата за бранша. В това число са: помпиери на ПС, водопроводчици аварийна група Лом и Вършец, работещите в ПС Добри дол и ХВ „Среченска бара“, машинистите еднокофов багер в експлоатационните участъци, отчетниците измервателни уреди и др. Предвид разпределението на неотговарящите на условията не бихме могли да извършим увеличение само на тези лица, тъй като това ще доведе до нарушаване на диференциацията на възнагражденията и ще доведе до изравняване или сближаване на възнагражденията за различна натовареност и естество на работа. Въпреки, че изплащаме редовно възнагражденията, специалистите не остават или не постъпват на работа при тези възнаграждения. „В и К” ООД, гр. Монтана няма възможност да извърши по-голямо увеличение на възнагражденията. Покриването в ръста на МРЗ за страната за 2021 г. е извършено за сметка на други разходи. Единственият вариант за увеличение възнагражденията на персонала е увеличение на цените на предоставяните от дружеството услуги.

В резултат в настоящият бизнес план е отчетен очаквания ръст на ФРЗ за 2021 г. След което за годините от новия регулаторен период е заложено увеличение на разходите за възнаграждения за всички ВиК услуги, до достигане на ограничението на социалната поносимост на В и К услуги.

Разходите за осигурителни плащания са определени в съответствие с изменението на разходите за възнаграждения.

Разходите за такса водоползване и такса заустване са определени за всяка година от плановия период, съобразно добитите водни количества, респективно заустените пречистени води в съответствие с методиката за тяхното определяне.

Разходите за работно облекло и лични предпазни средства, са определени на база реално закупените през първата година преди началото на епедемията от КОВИД-19.

Всички останали разходи са приравнени на отчетените в базовата година.

Общото нарастване на оперативните разходи за първата година от бизнес плана спрямо базовата година е с 28,52% или с 2 833 хил.лв., като увеличението се дължи основно на нарасналите разходи са възнаграждения и осигуровки (+1 040 хил.лв.), разходите за електрическа енергия за технологични нужди (+974 хил.лв.) и включените разходи за амортизация на публичните активи до размера на недостига на средства за финансиране на инвестиционната програма (+740 хил. лв.).

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

В табличен вид е представено изменението на разходите за първата година от бизнес плана спрямо базовата година за услугата доставяне на вода на потребителите.

№	Разходи по икономически елементи	Доставяне на вода на потребителите			
		2020 г.	2022 г.	разлика 2026 г. спрямо 2020 г.	изменен 2026 г. спрямо 2020 г.
1	**Разходи за материали**	2310,05	2948.5	638	27,64%
1.1	материали	67.88441	64.96392	-3	-4.30%
1.1.1	*- за обеззаразяване*	62.26152	59.34104	-3	-4.69%
1.1.2	*- за коагуланти*	0.483064	0.483064	0	0.00%

1.1.3	*- за флокуланти*	0	0	0	
1.1.4	*- за ЛТК (лабораторно-технологични комплекси)*	5.13982	5.13982	0	0.00%
1.2	електроенергия за технологични нужди	1664,031	2264.1	600	36.06%
1.3	горива и смазочни материали	208.4577	208.4577	0	0.00%
1.3.1	*-за технологични нужди*	1.693531	1.6935	0	0.00%
1.3.2	*-за транспортни средства*	118.9559	118.9559	0	0.00%
1.3.3	*- за механизация (горива за оперативен ремонт)*	87.80821	87.80821	0	0.00%
1.4	работно облекло	13.4794	36.80716	23	173.06%
1.5	канцеларски материали	24.81045	24.81045	0	0.00%
1.6	материали за оперативен ремонт	319.683	319.683	0	0.00%
1.7	други разходи за материали	11.70221	11.70221	0	0.00%
1.7.1	*- р-ди за ММП в употреба*	3.945917	3.945917	0	0.00%
1.7.2	*- почистващи средства*	5.361323	5.361323	0	0.00%
1.7.3	*- други р-ди за м-ли в т.ч. рекламни м-ли*	2.394965	2.394965	0	0.00%
2	**Разходи за външни услуги**	636.4041	636.4041	0	0.00%
2.1	застраховки	38.43289	38.43289	0	0.00%
2.2	разходи за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик	11.606	11.606	0	0.00%
2.3	абонаментно обслужване	39.56909	39.56909	0	0.00%
2.4	наеми, в т.ч. и оперативен лизинг	9.862537	9.862537	0	0.00%
2.5	съобщителни услуги	44.60213	44.60213	0	0.00%
2.6	транспортни услуги	21.09685	21.09685	0	0.00%
2.7	вода, осветление и отопление	49.77624	49.77624	0	0.00%
2.8	разходи за публикации	0.075269	0.075269	0	0.00%
2.9	консултански услуги	22.57398	22.57398	0	0.00%
2.9.1	*- юридически*	0	0	0	
2.9.2	*- финансово-счетоводни и одиторски*	7.97352	7.97352	0	0.00%
2.9.3	*- технически*	14.60046	14.60046	0	0.00%
2.9.4	*- други консултантски услуги*	0	0	0	
2.10	въоръжена и противопожарна охрана	134.251	134.251	0	0.00%
2.11	суми по договори за инкасиране	79.2881	79.2881	0	0.00%
2.12	проверка на измервателни уреди	29.83508	29.83508	0	0.00%
2.13	лабораторни проби	35.52167	35.52167	0	0.00%
2.14	обучения на персонала	6.212566	6.212566	0	0.00%
2.15	външни услуги за оперативен ремонт	82.46593	82.46593	0	0.00%
2.16	външни услуги за оползотворяване на утайки	0	0	0	
2.17	външни услуги за депониране на утайки	0	0	0	
2.18	други разходи за външни услуги	31.23478	31.23478	0	0.00%
2.18.1	*- р-ди за почистване*	10.55668	10.55668	0	0.00%
2.18.2	*- дезинфекция и дератизация*	5.375355	5.375355	0	0.00%
2.18.3	*- др.разходи за в.усл.-такса разрешителни, др. такси и др.р-ди за в-усл*	15.30274	15.30274	0	0.00%
3	**Разходи за амортизации**	158.7335	746.9514	588	370.57%
3.1.	разходи за амортизации на собствени активи	81.57535	111.2848	30	36.42%
3.2.	разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	77.15815	176.7807	100	129.11%
3.3.	разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	0	458.886	459	
4	**Разходи за възнаграждения**	2815.784	3378.94	563	20.00%
4.1	разходи за трудови възнаграждения	2579.966	3095.96	516	20.00%
4.2	разходи за трудови възнаграждения за оперативен ремонт	117.7741	141.3289	24	20.00%
4.3	разходи за възнаграждения и хонорари за наети с договор за управление и контрол, граждански договор, допълнителен труд съгласно чл. 111 от КТ	118.043	141.6516	24	20.00%

5	**Разходи за осигуровки**	774.766	960.1445	185	23.93%
5.1	социални осигуровки	481.541	607.7369	126	26.21%
5.2	социални осигуровки за оперативен ремонт	22.86186	27.74287	5	21.35%
5.3	социални осигуровки за наети с договор за управление и контрол, граждански договор, допълнителен труд съгласно чл. 111 от КТ	8.072204	9.915615	2	22.84%
5.4	социални разходи (вкл. ваучери за храна)	250.8766	301.052	50	20.00%
5.5	социални разходи (вкл. ваучери за храна) за оперативен ремонт	11.41431	13.69716	2	20.00%
5.6	социални разходи (вкл. ваучери за храна) за наети с договор за управление и контрол, граждански договор, допълнителен труд съгласно чл. 111 от КТ	0	0	0	
6	**Данъци и такси**	422.4447	413.2163	-9	-2.18%
6.1	местни данъци и такси	24.78524	24.78524	0	0.00%
6.2	такси за регулиране	18.85181	18.85181	0	0.00%
6.3	такси за ползване на водни обекти	378.2284	369	-9	-2.44%
6.4	такси за заустване	0	0	0	
6.5	други данъци и такси	0.579216	0.579216	0	0.00%
7	**Други разходи**	23.39899	23.39899	0	0.00%
7.1	безплатна храна, съгласно нормативен документ	0	0	0	
7.2	охрана на труда	13.52739	13.52739	0	0.00%
7.3	социални разходи	0	0	0	
7.4	служебни карти и пътувания	3.89931	3.89931	0	0.00%
7.5	командировки	5.018525	5.018525	0	0.00%
7.6	съдебни разходи	0	0	0	
7.7	други	0.953767	0.953767	0	0.00%
7.7.1	*- членски внос наши и чужди организации*	0.953767	0.953767	0	0.00%
7.7.2		0	0	0	
7.7.3		0	0	0	
7.7.4		0	0	0	
ОБЩО РАЗХОДИ		7141.86	9080.57	1938.71	27.15%

Общото нарастване на оперативните разходи за услугата доставяне на вода на потребителите за първата година от бизнес плана спрямо базовата година е с 27,15% или с 1 939 хил.лв., като увеличението се дължи основно на нарастналите разходи са възнаграждения и осигуровки (+749 хил.лв.), разходите за електрическа енергия за технологични нужди (+600 хил.лв.) и включените разходи за амортизация на публичните активи до размера на недостига на средства за финансиране на инвестиционната програма (+459 хил.лв.).

4.1.1. Разходи за материали

Разходите за материали за услугата доставяне на вода на потребителите са прогнозирани с минимално увеличение за периода 2022-2026 г. Изменението се дължи основно на динамиката на разходите за електрическа енергия водещо до намаляване с 12% на разходите за материали в края на плановия период.

4.1.1.1. Разходи за електроенергия, договори, действащи цени

При прогнозните разходите за електрическа енергия за периода 2022-2026 г. е заложено изчисление на разходите за електрическа енергия на годишна база формирани по възприетия общ подход описан по-горе.

4.1.2. Разходи за външни услуги

Разходите за външни услуги за услугата доставяне на вода на потребителите са прогнозирани без изменение, с изключение на разходите за доставка на вода на входа на ВС от друг доставчик, определени при прилагане на нарастващите прогнозни цени на „В и К" ЕООД гр.Враца за друг ВиК оператор (от 0,229 лв.куб.м за 2022 г. до 0,304 лв.куб.м за 2026 г.) и минимално увеличение на доставените от друг ВиК оператор водни количества. Калкулацията е направена в справка №4.2 Продадени и закупени количества вода, в съответствие с направените прогнози за баланса на водните количества за регулаторния период.

4.1.3. Разходи за възнаграждения и осигуровки

Възнагражденията и осигурителните плащания са определени при общите допускания представени в т.4., като нарастват спрямо отчетените за 2020 г.

4.1.4. Други разходи

Другите разходи за услугата доставяне на вода на потребителите за периода 2022-2026 г. са прогнозирани без изменение в сравнение с базовата година.

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

При планирането на прогнозните разходи за обслужване на новите потребители от новоприсъединените населени места е направено следното допускане- новите населени места ще се обслужват от съществуващите екипи на дружеството, а размера на новоприсъединетата инфраструктура съотнесена към обслужваната към момента е незначителна, поради което не се предвидени допълнителни условно-постоянни експлоатационни разходи. Включените разходи в коефициента за експлоатация на нови активи са както следва:

- За обект с. Долни Цибър за 2026 г разходи за обеззаразяване 1 х.лв, за електроенергия 25 х.лв. и за такса водовземане 4,47 х.лв.;
- За обект с.Горни Цибър за 2026 г. разходи за електроенергия 2 х.лв. и за такса водовземане 0,31 х.лв.;
- За обект с. Дъбова махала за 2025 г разходи за електроенергия 1 х.лв. и такса водовземане 0,19 х.лв. , за 2026 г. разходи за електроенергия 2 х.лв и такса водовземане 0,29 х.лв;
- За обект Ключова махала в с. Трайково за 2025 г такса водовземане 0,06 х.лв и за 2026 г. за такса водовземане 0,10 х.лв.

Към момента нямаме информация за стойността на дълготрайните материални активи в обектите, които предстои да експлоатираме в бъдеще.

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

В табличен вид е представено изменението на разходите за първата година от бизнес плана спрямо базовата година за услугата отвеждане на отпадъчни води.

№	Разходи по икономически елементи	Отвеждане на отпадъчните води			
		2020 г.	2022 г.	разлика 2026 г. спрямо 2020 г.	изменение 2026 г. спрямо 2020 г.
1	**Разходи за материали**	48	51	3	6.25%

1.1	материали	0	0	0	0.00%
1.1.1	*- за обеззаразяване*	0	0	0	0.00%
1.1.2	*- за коагуланти*	0	0	0	0.00%
1.1.3	*- за флокуланти*	0	0	0	0.00%
1.1.4	*- за ЛТК (лабораторно-технологични комплекси)*	0	0	0	0.00%
1.2	електроенергия за технологични нужди	3	4	1	33.33%
1.3	горива и смазочни материали	27	27	0	0%
1.3.1	*-за технологични нужди*	0	0	0	0.00%
1.3.2	*-за транспортни средства*	26	26	0	0.00%
1.3.3	*- за механизация (горива за оперативен ремонт)*	1	1	0	0.00%
1.4	работно облекло	2	3	1	35.79%
1.5	канцеларски материали	1	1	0	0.00%
1.6	материали за оперативен ремонт	13	14	1	7.68%
1.7	други разходи за материали	1	1	0	0.00%
1.7.1	*- р-ди за ММП в употреба*	1	1	0	0.00%
1.7.2	*- почистващи средства*	0	0	0	0.00%
1.7.3	*- други р-ди за м-ли в т.ч. рекламни м-ли*	0	0	0	0.00%
2	**Разходи за външни услуги**	54	74	20	37.20%
2.1	застраховки	3	3	0	0.00%
2.2	разходи за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик	0	0	0	0.00%
2.3	абонаментно обслужване	3	3	0	0.00%
2.4	наеми, в т.ч. и оперативен лизинг	0	0	0	0.00%
2.5	съобщителни услуги	3	3	0	0.00%
2.6	транспортни услуги	1	1	0	0.00%
2.7	вода, осветление и отопление	3	3	0	0.00%
2.8	разходи за публикации	0	0	0	0.00%
2.9	консултански услуги	1	1	0	0.00%
2.9.1	*- юридически*	0	0	0	
2.9.2	*- финансово-счетоводни и одиторски*	1	1	0	0.00%
2.9.3	*- технически*	1	1	0	0.00%
2.9.4	*- други консултантски услуги*	0	0	0	
2.10	въоръжена и противопожарна охрана	23	23	0	0.00%
2.11	суми по договори за инкасиране	5	5	0	0.00%
2.12	проверка на измервателни уреди	0	0	0	0.00%
2.13	лабораторни проби	0	0	0	0.00%
2.14	обучения на персонала	0	0	0	0.00%
2.15	външни услуги за оперативен ремонт	3	23	20	612.77%
2.16	външни услуги за оползотворяване на утайки	0	0	0	
2.17	външни услуги за депониране на утайки	0	0	0	
2.18	други разходи за външни услуги	8	8	0	0.00%
2.18.1	*- р-ди за почистване*	1	1	0	0.00%
2.18.2	*- дезинфекция и дератизация*	7	7	0	0.00%
2.18.3	*- др.разходи за в.усл.-такса разрешителни, др. такси и др.р-ди за в-усл*	0	0	0	0.00%
3	**Разходи за амортизации**	57	145	89	156.39%
3.1.	разходи за амортизации на собствени активи	51	60	8	16.21%
3.2.	разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	5	9	4	72.67%
3.3.	разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	0	77	77	
4	**Разходи за възнаграждения**	248	297	50	20.00%
4.1	разходи за трудови възнаграждения	234	281	47	20.00%
4.2	разходи за трудови възнаграждения за оперативен ремонт	6	8	1	20.00%

4.3	разходи за възнаграждения и хонорари за наети с договор за управление и контрол, граждански договор, допълнителен труд съгласно чл. 111 от КТ	7	8	1	20.00%
5	**Разходи за осигуровки**	75	90	15	19.84%
5.1	социални осигуровки	50	59	10	19.70%
5.2	социални осигуровки за оперативен ремонт	1	2	0	31.29%
5.3	социални осигуровки за наети с договор за управление и контрол, граждански договор, допълнителен труд съгласно чл. 111 от КТ	1	1	0	9.87%
5.4	социални разходи (вкл. ваучери за храна)	23	28	5	20.00%
5.5	социални разходи (вкл. ваучери за храна) за оперативен ремонт	1	1	0	20.05%
5.6	социални разходи (вкл. ваучери за храна) за наети с договор за управление и контрол, граждански договор, допълнителен труд съгласно чл. 111 от КТ	0	0	0	
6	**Данъци и такси**	20	23	3	15.83%
6.1	местни данъци и такси	3	3	0	0.00%
6.2	такси за регулиране	1	1	0	0.00%
6.3	такси за ползване на водни обекти	0	0	0	0.00%
6.4	такси за заустване	16	19	3	
6.5	други данъци и такси	0	0	0	0.00%
7	**Други разходи**	3	3	0	0.00%
7.1	безплатна храна, съгласно нормативен документ	0	0	0	
7.2	охрана на труда	1	1	0	0.00%
7.3	социални разходи	0	0	0	
7.4	служебни карти и пътувания	0	0	0	0.00%!
7.5	командировки	2	2	0	0.00%
7.6	съдебни разходи	0	0	0	
7.7	други	0	0	0	0.00%
7.7.1	*- членски внос наши и чужди организации*	0	0	0	0.00%
7.7.2		0	0	0	
7.7.3		0	0	0	
7.7.4		0	0	0	
ОБЩО РАЗХОДИ		504	683	179	35,52%

Общото нарастване на оперативните разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води за първата година от бизнес плана спрямо базовата година е с 35,52% или с 179 хил.лв., като увеличението се дължи основно на нарасналите разходи са възнаграждения и осигуровки (+64 хил.лв.), разходите за външни услуги за ремонт (+20 хил. лв.-само в тази година) и включените разходи за амортизация на публичните активи до размера на недостига на средства за финансиране на инвестиционната програма (+77 хил. лв.).

4.2.1. Разходи за материали

Разходите за материали за услугата отвеждане на отпадъчни води са прогнозирани с минимално увеличение спрямо базовата година и без изменение през периода 2022-2026 г.

4.2.1.1. Разходи за електроенергия, договори, действащи цени

При прогнозните разходите за електрическа енергия за периода 2022-2026 г. е приложен общия подход описан по-горе.

4.2.2. Разходи за външни услуги

Разходите за външни услуги за услугата отвеждане на отпадъчни води са прогнозирани без изменение в сравнение с отчетените разходи за базовата година.

4.2.3. Разходи за възнаграждения и осигуровки

Възнагражденията и осигурителните плащания са определени при общите допускания представени в т.4., като нарастват спрямо отчетените за 2020 г.

4.2.4. Други разходи

Другите разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води за периода 2022-2026 г. са прогнозирани без изменение в сравнение с базовата година.

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 прогнозирани бъдещи разходи, включени в коефициент Qp за извършването на нови дейности и/или експлоатацията на нови активи.

4.3. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ

В табличен вид е представено изменението на разходите за първата година от бизнес плана спрямо базовата година за услугата пречистване на отпадъчни води.

№	Разходи по икономически елементи	Пречистване на отпадъчните води			
		2020 г.	2022 г.	разлика 2026 г. спрямо 2020 г.	изменение 2026 г. спрямо 2020 г.
1	**Разходи за материали**	437	634	197	45,08%
1.1	материали	11	11	0	0.00%
1.1.1	*- за обеззаразяване*	0	0	0	0.00%
1.1.2	*- за коагуланти*	6	6	0	0.00%
1.1.3	*- за флокуланти*	0	0	0	0.00%!
1.1.4	*- за ЛТК (лабораторно-технологични комплекси)*	4	4	0	0.00%
1.2	електроенергия за технологични нужди	370	564	194	52,43%
1.3	горива и смазочни материали	30	30	0	0.00%
1.3.1	*-за технологични нужди*	0	0	0	0.00%!
1.3.2	*-за транспортни средства*	30	30	0	0.00%
1.3.3	*- за механизация (горива за оперативен ремонт)*	0	0	0	0.00%
1.4	работно облекло	3	6	3	121.52%
1.5	канцеларски материали	5	5	0	0.00%
1.6	материали за оперативен ремонт	16	16	0	0.00%
1.7	други разходи за материали	2	2	0	0.00%
1.7.1	*- р-ди за ММП в употреба*	1	1	0	0.00%
1.7.2	*- почистващи средства*	2	2	0	0.00%
1.7.3	*- други р-ди за м-ли в т.ч. рекламни м-ли*	0	0	0	0.00%
2	**Разходи за външни услуги**	132	160	27	20.75%
2.1	застраховки	6	6	0	0.00%
2.2	разходи за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик	0	0	0	0.00%
2.3	абонаментно обслужване	10	10	0	0.00%
2.4	наеми, в т.ч. и оперативен лизинг	0	0	0	0.00%
2.5	съобщителни услуги	9	9	0	0.00%
2.6	транспортни услуги	1	1	0	0.00%
2.7	вода, осветление и отопление	8	8	0	0.00%
2.8	разходи за публикации	0	0	0	0.00%

2.9	консултански услуги	4	4	0	0.00%
2.9.1	*- юридически*	0	0	0	
2.9.2	*- финансово-счетоводни и одиторски*	1	1	0	0.00%
2.9.3	*- технически*	3	3	0	0.00%
2.9.4	*- други консултантски услуги*	0	0	0	
2.10	въоръжена и противопожарна охрана	36	36	0	0.00%
2.11	суми по договори за инкасиране	15	15	0	0.00%
2.12	проверка на измервателни уреди	5	5	0	0.00%
2.13	лабораторни проби	3	3	0	0.00%
2.14	обучения на персонала	1	1	0	0.00%
2.15	външни услуги за оперативен ремонт	4	29	25	686.85%
2.16	външни услуги за оползотворяване на утайки	0	0	0	
2.17	външни услуги за депониране на утайки	15	18	2	
2.18	други разходи за външни услуги	17	17	0	0.00%
2.18.1	*- р-ди за почистване*	6	6	0	0.00%
2.18.2	*- дезинфекция и дератизация*	10	10	0	0.00%
2.18.3	*- др.разходи за в.усл.-такса разрешителни, др. такси и др.р-ди за в-усл*	1	1	0	0.00%
3	**Разходи за амортизации**	44	76	31	70.40%
3.1.	разходи за амортизации на собствени активи	30	33	3	8.55%
3.2.	разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	14	23	9	66.18%
3.3.	разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	0	19	19	
4	**Разходи за възнаграждения**	544	653	109	20.00%
4.1	разходи за трудови възнаграждения	523	628	105	20.00%
4.2	разходи за трудови възнаграждения за оперативен ремонт	1	2	0	20.00%
4.3	разходи за възнаграждения и хонорари за наети с договор за управление и контрол, граждански договор, допълнителен труд съгласно чл. 111 от КТ	19	23	4	20.00%
5	**Разходи за осигуровки**	156	186	30	19.33%
5.1	социални осигуровки	103	123	20	19.14%
5.2	социални осигуровки за оперативен ремонт	0	0	0	20.00%
5.3	социални осигуровки за наети с договор за управление и контрол, граждански договор, допълнителен труд съгласно чл. 111 от КТ	1	2	0	9.87%
5.4	социални разходи (вкл. ваучери за храна)	50	60	10	20.00%
5.5	социални разходи (вкл. ваучери за храна) за оперативен ремонт	0	0	0	20.01%
5.6	социални разходи (вкл. ваучери за храна) за наети с договор за управление и контрол, граждански договор, допълнителен труд съгласно чл. 111 от КТ	0	0	0	
6	**Данъци и такси**	7	7	0	-6.05%
6.1	местни данъци и такси	3	3	0	0.00%
6.2	такси за регулиране	4	4	0	0.00%
6.3	такси за ползване на водни обекти	0	0	0	0.00%
6.4	такси за заустване	0	0	0	
6.5	други данъци и такси	0	0	0	-100.00%
7	**Други разходи**	5	5	0	0.00%
7.1	безплатна храна, съгласно нормативен документ	0	0	0	
7.2	охрана на труда	4	4	0	0.00%
7.3	социални разходи	0	0	0	
7.4	служебни карти и пътувания	0	0	0	0.00%
7.5	командировки	1	1	0	0.00%
7.6	съдебни разходи	0	0	0	

7.7	други	0	0	0	0.00%
7.7.1	*- членски внос наши и чужди организации*	0	0	0	0.00%
7.7.2		0	0	0	
7.7.3		0	0	0	
7.7.4		0	0	0	
ОБЩО РАЗХОДИ		1325	1 719	394	29,74%

Общото нарастване на оперативните разходи за услугата пречистване на отпадъчни води за първата година от бизнес плана спрямо базовата година е с 29,74% или с 394 хил. лв., като увеличението се дължи основно на нарасналите разходи са възнаграждения и осигуровки (+139 хил. лв.), разходи за електрическа енергия за технологични нужди (+ 194 хил.лв.), и включените разходи за амортизация на публичните активи до размера на недостига на средства за финансиране на инвестиционната програма (+19 хил. лв.).

4.3.1. Разходи за материали

Разходите за материали за услугата пречистване на отпадъчните води са прогнозирани без изменение в сравнение с отчетените разходи за базовата година, като единствено променливите разходи за преизчислени в съответствие с прогнозните количества, а към разходите за електрическа енергия е приложен единния подход.

4.3.1.1. Разходи за електроенергия, договори, действащи цени

При прогнозните разходите за електрическа енергия за периода 2022-2026 г. е заложено изчисление на разходите за електрическа енергия на годишна база формирани по възприетия общ подход описан по-горе..

4.3.2. Разходи за външни услуги

Разходите за външни услуги за услугата пречистване на отпадъчни води за периода 2022-2026 г. са прогнозирани без изменение в сравнение с отчетените разходи за базовата година, с изключение на разходите повлияни от описаните по-горе единни допускания.

4.3.3. Разходи за възнаграждения и осигуровки

Възнагражденията и осигурителните плащания са определени при общите допускания представени в т.4., като нарастват спрямо отчетените за 2020 г.

4.3.4. Други разходи

Другите разходи за услугата пречистване на отпадъчните води за периода 2022-2026 г. са прогнозирани без изменение в сравнение с базовата година.

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 прогнозирани бъдещи разходи, включени в коефициент Qp за извършването на нови дейности и/или експлоатацията на нови активи.

4.4. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА С НЕПИТЕЙНИ КАЧЕСТВА

В табличен вид е представено изменението на разходите за първата година от бизнес плана спрямо базовата година за услугата доставяне на вода с непитейни качества.

№	Разходи по икономически елементи	Доставяне на вода с непитейни качества			
		2020 г.	2022 г.	разлика 2026 г. спрямо 2020 г.	изменение 2026 г. спрямо 2020 г.
1	**Разходи за материали**	12	16	3	25%
1.1	материали	0	0	0	0.00%
1.1.1	*- за обеззаразяване*	0	0	0	0.00%
1.1.2	*- за коагуланти*	0	0	0	0.00%
1.1.3	*- за флокуланти*	0	0	0	0.00%
1.1.4	*- за ЛТК (лабораторно-технологични комплекси)*	0	0	0	0.00%
1.2	електроенергия за технологични нужди	10	12	2	20%
1.3	горива и смазочни материали	1	1	0	0.02%
1.3.1	*-за технологични нужди*	0	0	0	0.00%
1.3.2	*-за транспортни средства*	1	1	0	0.02%
1.3.3	*- за механизация (горива за оперативен ремонт)*	0	0	0	0.00%
1.4	работно облекло	0	0	0	1436.75%
1.5	канцеларски материали	0	0	0	0.00%
1.6	материали за оперативен ремонт	1	2	2	355.98%
1.7	други разходи за материали	0	0	0	0.00%
1.7.1	*- р-ди за ММП в употреба*	0	0	0	0.00%
1.7.2	*- почистващи средства*	0	0	0	0.00%
1.7.3	*- други р-ди за м-ли в т.ч. рекламни м-ли*	0	0	0	0.00%
2	**Разходи за външни услуги**	3	6	3	114.61%
2.1	застраховки	0	0	0	0.00%
2.2	разходи за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик	0	0	0	0.00%
2.3	абонаментно обслужване	0	0	0	0.00%
2.4	наеми, в т.ч. и оперативен лизинг	0	0	0	0.00%
2.5	съобщителни услуги	0	0	0	0.00%
2.6	транспортни услуги	0	0	0	0.00%
2.7	вода, осветление и отопление	0	0	0	0.00%
2.8	разходи за публикации	0	0	0	0.00%
2.9	консултански услуги	0	0	0	0.00%
2.9.1	*- юридически*	0	0	0	
2.9.2	*- финансово-счетоводни и одиторски*	0	0	0	0.00%
2.9.3	*- технически*	0	0	0	0.00%
2.9.4	*- други консултантски услуги*	0	0	0	
2.10	въоръжена и противопожарна охрана	0	0	0	0.00%
2.11	суми по договори за инкасиране	1	1	0	0.00%
2.12	проверка на измервателни уреди	0	0	0	0.00%
2.13	лабораторни проби	0	0	0	0.00%
2.14	обучения на персонала	0	0	0	0.00%
2.15	външни услуги за оперативен ремонт	0	3	3	1436.34%
2.16	външни услуги за оползотворяване на утайки	0	0	0	
2.17	външни услуги за депониране на утайки	0	0	0	
2.18	други разходи за външни услуги	0	0	0	0.00%
2.18.1	*- р-ди за почистване*	0	0	0	0.00%
2.18.2	*- дезинфекция и дератизация*	0	0	0	0.00%

2.18.3	*- др.разходи за в.усл.-такса разрешителни, др. такси и др.р-ди за в-усл*	0	0	0	0.00%
3	**Разходи за амортизации**	1	45	44	3116.40%
3.1.	разходи за амортизации на собствени активи	0	0	0	2.33%
3.2.	разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	1	3	1	92.78%
3.3.	разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	0	42	42	#DIV/0!
4	**Разходи за възнаграждения**	32	39	6	20.00%
4.1	разходи за трудови възнаграждения	31	38	6	20.00%
4.2	разходи за трудови възнаграждения за оперативен ремонт	0	0	0	#DIV/0!
4.3	разходи за възнаграждения и хонорари за наети с договор за управление и контрол, граждански договор, допълнителен труд съгласно чл. 111 от КТ	1	1	0	20.00%
5	**Разходи за осигуровки**	9	11	2	19.82%
5.1	социални осигуровки	6	7	1	19.83%
5.2	социални осигуровки за оперативен ремонт	0	0	0	0.00%
5.3	социални осигуровки за наети с договор за управление и контрол, граждански договор, допълнителен труд съгласно чл. 111 от КТ	0	0	0	9.87%
5.4	социални разходи (вкл. ваучери за храна)	3	4	1	20.00%
5.5	социални разходи (вкл. ваучери за храна) за оперативен ремонт	0	0	0	0.00%
5.6	социални разходи (вкл. ваучери за храна) за наети с договор за управление и контрол, граждански договор, допълнителен труд съгласно чл. 111 от КТ	0	0	0	
6	**Данъци и такси**	11	12	1	8.99%
6.1	местни данъци и такси	1	1	0	0.00%
6.2	такси за регулиране	0	0	0	0.00%
6.3	такси за ползване на водни обекти	10	11	1	9.46%
6.4	такси за заустване	0	0	0	
6.5	други данъци и такси	0	0	0	0.00%
7	**Други разходи**	0	0	0	0.00%
7.1	безплатна храна, съгласно нормативен документ	0	0	0	
7.2	охрана на труда	0	0	0	0.00%
7.3	социални разходи	0	0	0	
7.4	служебни карти и пътувания	0	0	0	0.00%
7.5	командировки	0	0	0	0.00%
7.6	съдебни разходи	0	0	0	
7.7	други	0	0	0	0.00%
7.7.1	*- членски внос наши и чужди организации*	0	0	0	0.00%
7.7.2		0	0	0	
7.7.3		0	0	0	
7.7.4		0	0	0	
ОБЩО РАЗХОДИ		68	128	60	88.24%

Предвидените разходи за услугата „Доставяне на вода с непитейни качества“ са прогнозирани, като е спазено изискването за разпределение пропорционално на дела на съответните количества на вход ВС. Общото нарастване на оперативните разходи за първата година от бизнес плана спрямо базовата година е с 88,24% или с 60 хил.лв., като увеличението се дължи основно на нарасналите разходи са възнаграждения и осигуровки (+8 хил.лв.), следствие преразпределението на още един човек ангажиран с поддръжката на системата и приложеното увеличени на възнагражденията съобразно еднния подход възприет от дружеството, разходи за електрическа енергия за технологични нужди (+ 1

хил.лв.), и включените разходи за амортизация на публичните активи до размера на недостига на средства за финансиране на инвестиционната програма (+42 хил.лв.).

4.4.1. Разходи за материали

Разходите за материали за услугата Доставяне на вода с непитейни качества са прогнозирани без изменение в сравнение с отчетените разходи за базовата година, като единствено променливите разходи за преизчислени в съответствие с изменението на прогнозните ремонтни дейности.

4.4.1.1. Разходи за електроенергия, договори, действащи цени

При прогнозните разходите за електрическа енергия за периода 2022-2026 г. е заложено изчисление на разходите за електрическа енергия на годишна база формирани по възприетия единен подход, описан по-горе.

4.4.2. Разходи за външни услуги

Разходите за външни услуги за услугата Доставяне на вода с непитейни качества за периода 2022-2026 г. са прогнозирани без изменение в сравнение с отчетените разходи за базовата година, като единствено увеличение е прогнозирано в разходите за външни услуги за ремонт (+1 хил.лв.).

4.4.3. Разходи за възнаграждения и осигуровки

Възнагражденията и осигурителните плащания са определени при общите допускания представени в т.4., като нарастват спрямо отчетените за 2020 г.

4.4.4. Други разходи

Другите разходи за услугата Доставяне на вода с непитейни качества за периода 2022-2026 г. са прогнозирани без изменение в сравнение с базовата година.

4.4.5. 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 прогнозирани бъдещи разходи, включени в коефициент Qp за извършването на нови дейности и/или експлоатацията на нови активи.

4.5. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ ВОДА НА ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР

Във връзка с изпълнение на изискванията на Наредбата и Указанията за планови период 2022-2026 г., дружеството е обособило единна система за доставяне на вода на друг ВиК оператор.

Разпределените разходи за услугата Доставяне на вода на друг ВиК оператор са определени, като общите относими разходи за дейностите са разпределени на количествата на вход подавани, съответно за основната водоснабдителна система и за другите ВиК оператори. От общите разходи за доставяне на вода, преди преразпределението са изключени разходите отнасящи се до обслужване на крайните потребители в основната система, както и тези които нямат отношение към начина на добиване и пренасяне на водните маси по съоръженията пренасящи количествата за другите ВиК оператори. За регулаторния период 2022-2026 г. обособената водоснабдителна система, респективно цената ще е единна за всички ВиК оператори, на които „В и К” ООД, гр. Монтана предоставя услугата доставяне на вода, без да отразява спецификата на индивидуалните водоснабдителни системи.

В табличен вид е представено изменението на разходите за първата година от бизнес плана спрямо базовата година за услугата доставяне на вода на други ВиК оператори (ВиК Враца, ВиК Видин и ВиК Берковица).

№	Разходи по икономически елементи	Доставяне на вода за друг ВиК оператор			
		2020 г.	2022 г.	разлика 2026 г. спрямо 2020 г.	изменение 2026 г. спрямо 2020 г.
1	**Разходи за материали**	301	462	161	53.49%
1.1	материали	12	12	0	0.00%
1.1.1	*- за обеззаразяване*	11	11	0	0.00%
1.1.2	*- за коагуланти*	1	1	0	#DIV/0!
1.1.3	*- за флокуланти*	0	0	0	#DIV/0!
1.1.4	*- за ЛТК (лабораторно-технологични комплекси)*	0	0	198	104.25%
1.2	електроенергия за технологични нужди	265	418	153	57,73%
1.3	горива и смазочни материали	8	8	0	0.00%
1.3.1	*-за технологични нужди*	0	0	0	0.00%
1.3.2	*-за транспортни средства*	8	8	0	0.00%
1.3.3	*- за механизация (горива за оперативен ремонт)*	0	0	5	557.94%
1.4	работно облекло	1	6	0	0.00%
1.5	канцеларски материали	3	3	0	0.00%
1.6	материали за оперативен ремонт	11	11	0	0.00%
1.7	други разходи за материали	1	1	0	0.00%
1.7.1	*- р-ди за ММП в употреба*	0	0	0	0.00%
1.7.2	*- почистващи средства*	1	1	0	0.00%
1.7.3	*- други р-ди за м-ли в т.ч. рекламни м-ли*	0	0	0	0.03%
2	**Разходи за външни услуги**	112	112	0	0.00%
2.1	застраховки	3	3	0	#DIV/0!
2.2	разходи за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик	0	0	0	0.00%
2.3	абонаментно обслужване	6	6	0	0.00%
2.4	наеми, в т.ч. и оперативен лизинг	0	0	0	0.00%
2.5	съобщителни услуги	6	6	0	0.00%
2.6	транспортни услуги	11	11	0	0.00%
2.7	вода, осветление и отопление	3	3	0	0.00%
2.8	разходи за публикации	0	0	0	1.99%
2.9	консултански услуги	2	2	0	#DIV/0!
2.9.1	*- юридически*	0	0	0	
2.9.2	*- финансово-счетоводни и одиторски*	1	1	0	7.91%
2.9.3	*- технически*	0	1	0	#DIV/0!
2.9.4	*- други консултантски услуги*	0	0	0	
2.10	въоръжена и противопожарна охрана	74	74	0	#DIV/0!
2.11	суми по договори за инкасиране	0	0	0	0.00%
2.12	проверка на измервателни уреди	2	2	0	0.00%
2.13	лабораторни проби	0	0	0	0.00%
2.14	обучения на персонала	1	1	0	0.00%
2.15	външни услуги за оперативен ремонт	2	2	0	#DIV/0!
2.16	външни услуги за оползотворяване на утайки	0	0	0	
2.17	външни услуги за депониране на утайки	0	0	0	
2.18	други разходи за външни услуги	3	3	0	0.00%
2.18.1	*- р-ди за почистване*	1	1	0	0.00%
2.18.2	*- дезинфекция и дератизация*	1	1	0	0.00%

2.18.3	*- др.разходи за в.усл.-такса разрешителни, др. такси и др.р-ди за в-усл*	1	1	13	85.62%
3	**Разходи за амортизации**	15	28	13	68,67%
3.1.	разходи за амортизации на собствени активи	4	5	6	54.42%
3.2.	разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	11	16	7	#DIV/0!
3.3.	разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	0	7	66	20.00%
4	**Разходи за възнаграждения**	328	394	66	20.12%
4.1	разходи за трудови възнаграждения	307	368	1	20.00%
4.2	разходи за трудови възнаграждения за оперативен ремонт	3	4	4	20.00%
4.3	разходи за възнаграждения и хонорари за наети с договор за управление и контрол, граждански договор, допълнителен труд съгласно чл. 111 от КТ	18	22	18	18.94%
5	**Разходи за осигуровки**	93	110	17	18.28%
5.1	социални осигуровки	61	72	0	21.81%
5.2	социални осигуровки за оперативен ремонт	1	1	0	24.63%
5.3	социални осигуровки за наети с договор за управление и контрол, граждански договор, допълнителен труд съгласно чл. 111 от КТ	1	2	6	20.00%
5.4	социални разходи (вкл. ваучери за храна)	29	35	0	20.01%
5.5	социални разходи (вкл. ваучери за храна) за оперативен ремонт	0	0	0	20.00%
5.6	социални разходи (вкл. ваучери за храна) за наети с договор за управление и контрол, граждански договор, допълнителен труд съгласно чл. 111 от КТ	0	0	0	
6	**Данъци и такси**	43	43	0	0.00%
6.1	местни данъци и такси	4	4	0	#DIV/0!
6.2	такси за регулиране	0	0	0	0.00%
6.3	такси за ползване на водни обекти	38	38	0	#DIV/0!
6.4	такси за заустване	0	0	0	
6.5	други данъци и такси	0	0	0	0.00%
7	**Други разходи**	3	3	0	#DIV/0!
7.1	безплатна храна, съгласно нормативен документ	0	0	0	
7.2	охрана на труда	3	3	0	#DIV/0!
7.3	социални разходи	0	0	0	
7.4	служебни карти и пътувания	0	0	0	0.00%
7.5	командировки	0	0	0	#DIV/0!
7.6	съдебни разходи	0	0	0	
7.7	други	0	0	0	0.00%
7.7.1	*- членски внос наши и чужди*	0	0	0	#DIV/0!
7.7.2		0	0	0	
7.7.3		0	0	0	
7.7.4		0	0	0	
ОБЩО РАЗХОДИ		895,545	1149	253	28,24%

Общото нарастване на оперативните разходи за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор за първата година от бизнес плана спрямо базовата година е с 28,24% или с 253 хил.лв., като увеличението се дължи основно на нарасналите разходи са възнаграждения и осигуровки (+83 хил. лв.), следствие увеличените възнаграждения съобразно единния подход възприет от дружеството, разходи за електрическа енергия за технологични нужди (+ 153 хил. лв.), и включените разходи за амортизация на публичните активи до размера на недостига на средства за финансиране на инвестиционната програма (+7 хил. лв.). С изключение на разходите изменени следствие

общите допускания, всички останали разходи остават без изменение спрямо базовата година

4.5.1. Разходи за материали

Разходите за материали за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор са прогнозирани без изменение в сравнение с отчетените разходи за базовата година, с изключение на разходите за електрическа енергия.

4.5.1.1. Разходи за електроенергия, договори, действащи цени

При прогнозните разходите за електрическа енергия за периода 2022-2026 г. е заложено изчисление на разходите за електрическа енергия на годишна база формирани по възприетия единен подход, описан по-горе.

4.5.2. Разходи за външни услуги

Разходите за външни услуги за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор за периода 2022-2026 г. са прогнозирани без изменение в сравнение с отчетените разходи за базовата година.

4.5.3. Разходи за възнаграждения и осигуровки

Възнагражденията и осигурителните плащания са определени при общите допускания представени в т.4., като нарастват спрямо отчетените за 2020 г.

4.5.4. Други разходи

Другите разходи за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор за периода 2022-2026 г. са прогнозирани без изменение в сравнение с базовата година.

4.5.5. 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 прогнозирани бъдещи разходи, включени в коефициент Qp за извършването на нови дейности и/или експлоатацията на нови активи.

4.6. АНАЛИЗ ПО ЕЛЕМЕНТИ НА РАЗХОДИТЕ ЗА НОВИ ОБЕКТИ И /ИЛИ ДЕЙНОСТИ ВКЛЮЧЕНИ В КОЕФИЦИЕНТА Qp.

4.6.1. Анализ на разходите включени в коефициента Qp за услугата доставяне вода на потребителите

За периода на бизнес плана за услугата доставяне вода на потребителите не са прогнозирани бъдещи разходи, включени в коефициент Qp за извършването на нови дейности и/или експлоатацията на нови активи.

Нови обекти	с.Долни Цибър		с.Дъбова Махала			с.Трайково-кв.Ключова махала			с.Горни Цибър	
Технически и икономически параметри	2026 г.	Общо за обекта	2025 г.	2026 г.	Общо за обекта	2025 г.	2026 г.	Общо за обекта	2026 г.	Общо за обекта
Обслужвано население, бр.	1 498	1 498	96	96	192	77	77	154	105	105
Фактурирани количества, м^3	97 070	97 070	4 032	6 221	10 253	3 234	4 990	8 224	6 804	6 804
Електроенергия, кВтч	111 631	111 631	4 637	7 154	11 791			0	7 825	7 825

ОБЩО РАЗХОДИ включени в Qp, хил. лв.	**30**	**30**	**1**	**2**	**3**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**
Разходи за материали, хил. лв.	25	25	1	2	3	0	0	0	2	2
в т.ч. разходи за обеззаразяване, хил. лв.	1	1	0.10	0,15	0	0.10	0,15	0	0,15	0
в т.ч. разходи за електроенергия, хил. лв.	24.36	24	1.01	1.56	3			0	1.71	2
Данъци и такси, хил. лв.	4.47	4	0.19	0.29	0	0.0647	0.0998	0	0.313	0

Общите разходи включени в в коефициента Qp за 2025 г. са 1,5 хил.лв., а за 2026 г. нарастват на 34 хил.лв., генерирани основно от поемане експлоатацията на водоснабдителната мрежа на с.Долни Цибър (30 хил.лв.). експлоатацията на съоръженията в горните населени места ще се извършва от съществуващия персонал и техника, заради което не се предвиждат допълнителни разходи, освен горепосочените променливи разходи за такса водоползване, електрическа енергия и обеззаразяване.

4.6.2. Анализ на разходите включени в коефициента Qp за услугата отвеждане на отпадъчни води

За периода на бизнес плана за услугата отвеждане на отпадъчни води не са прогнозирани бъдещи разходи, включени в коефициент Qp за извършването на нови дейности и/или експлоатацията на нови активи

4.6.3. Анализ на разходите включени в коефициента Qp за услугата пречистване на отпадъчни води

За периода на бизнес плана за услугата пречистване на отпадъчни води не са прогнозирани бъдещи разходи, включени в коефициент Qp за извършването на нови дейности и/или експлоатацията на нови активи

5. СОЦИАЛНА ПРОГРАМА

Социална политика на дружеството е насочена да стимулира позитивните промени в цялостната дейност, да осигурява здравословни и безопасни условия на труд на работещите, да поддържа компетентен и квалифициран персонал и да повишава социалния му статус.

За осъществяване на тази политика, ръководството на дружеството насочва усилията си към осигуряване на ефективен процес на консултиране и участие на работниците в процесите и дейностите по осигуряване на качество, здраве и безопасност при работа, осъществяване на оперативен контрол и минимизиране а свързаните с това рискове. Всички служители на дружеството са застраховани за риска „трудова злополука“ и комбинирана застраховка „злополука“, покриваща временна загуба на работоспособност вследствие битова злополука или общо заболяване.

Съгласно действащия КТД в дружеството средствата, предназначени за задоволяване на потребностите от социален характер на работниците във “В и К” ООД, гр. Монтана се разпределят на база решение на общото събрание на колектива на дружеството(събрание на пълномощниците), съгласно чл.293 от КТ.

Разпределението на средствата за социални разходи се използват за:

1. Ежемесечни суми за поевтиняване на храна или ваучери за храна в размера ползващ данъчни облекчения. Стойността на предоставяните на персонала ваучери за храна се изменя в месеца следващ нормативните промени.

2. 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, както следва:

- Работодателят подсигурява еднократно финансови средства на семейството на всеки починал работник или служител в размер на едно минимално основно трудово възнаграждение за бранша. Работодателят подсигурява еднократно финансови средства на децата, до 18-годишна възраст, на всеки починал работник или служител в размер на последното брутно трудово възнаграждение на починалия родител.
- сумата, която ще се изплаща от средствата за социални разходи при раждане на дете да е в размер на 550 лв.
- сумата, която ще се изплаща от средствата за социални разходи при встъпване в брак да е в размер на 450 лв.

3. За професионални и официални празници;

4. За мероприятия свързани със социално-битовото и културно обслужване и профилактика на здравето на работещите в дружеството;

5. За осигуряване на колективни и индивидуални награди на работниците и служителите, които представят дружеството в междуведомствени и други турнири;

6. За изплащане на пътни разходи на работниците и служителите на дружеството, на които е възложен район на обслужване на територията на няколко населени места или ВиК съоръженията, които поддържат са разположени на не по-малко от 3 км извън населеното място по местоживеене. За целта се изготвят списъци с предложения от техническите ръководители участък и се представят на съответните ръководители I-ви и II-ри техн. район за утвърждаване. Конкретният размер на сумите се утвърждава с протокол между работодателя и представители на двата синдиката.

Не изразходените средства в края на календарната година се разпределят, от комисия в чийто състав са включени представители на двата синдиката и представител на работодателя, като допълнителни суми за храна и се начисляват във ведомостите за работна заплата за месец ноември.

Размерът на основния платен годишен отпуск на работниците и служителите, членове на синдикалните организации и присъединили се към КТД, страна по този договор се определят, както следва:

- 22 (двадесет и два) дни – при непрекъснат трудов стаж в дружеството от 0 до 5 год.;
- 23 (двадесет и три) работни дни - при непрекъснат трудов стаж в дружеството от 5 до 10 год.;
- 24 (двадесет и четири) работни дни - при непрекъснат трудов стаж в дружеството над 10 год.;

На работниците и работниците и служителите, членове на синдикатите и присъединилите се към КТД, се полага допълнителен платен отпуск за изпълнение на граждански и обществени задължения при представяне на оправдателен документ, както следва:

- При встъпване в брак – 3 (три) работни дни;
- При смърт на родител, дете, съпруг, брат, сестра и родител на другия съпруг или други роднини по права линия – 3 (три) работни дни;
- При кръводаряване - 3 (три) работни дни

За семейните жени-майки и несемейните жени-майки, с присъдени родителски права, се полага допълнителен платен отпуск, извън определения с чл. 168 от КТ, както следва:

- На майки с до две деца под 18 години - 2 (два) дни;
- На майки с три и повече деца - 4 (четири) дни;

Със същите права се ползва и баща-вдовец и несемеен баща с присъдени родителски права.

Системата за управление на човешките ресурси в дружеството се основава на конкретни стандарти и документи, а именно:

1. Щатно разписание.
2. Стандарти и процедура за набиране и подбор на персонала.
3. Програми за въвеждащо обучение (ориентация) по работни позиции.
4. Стандарти и процедура за оценка на трудовото представяне.
5. Стандарти и процедура за оценка на необходимостта от провеждане на обучение и планове за обучение по работни позиции и категории персонал.
6. Социална програма, утвърдена от ръководството.

Посочените документи определят конкретните показатели, които служат за отчет и контрол върху изпълнението на социалната програма.

6. ЕДИННА СИСТЕМА ЗА РЕГУЛАТОРНА ОТЧЕТНОСТ

„В и К" ООД, гр. Монтана организира своята счетоводна дейност, спазвайки изцяло изискванията на системата за регулаторна отчетност. Използвания счетоводен продукт е Ажур, в който е организирана и осъществявана счетоводната си система в съответствие със Закона за счетоводството и прилаганите от дружеството Национални стандарти за финансово отчитане, чрез прилагане на правилата, които са разработени от КЕВР съобразно изискванията на чл.15 и чл.16 във връзка с чл.6, ал.1, т.4 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) и чл.5 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги и единния сметкоплан, който е съобразен с основните изисквания на КЕВР по отношение на целите на регулирането, включително за организацията на синтетичното и аналитично отчитане на информацията.

Годишните отчетни справки по ЕСРО се попълват на база на данни от допълнителна дообработка на информацията с цел детайлизиране и точно попълване на структурата на отчетните доклади. След започване на новия регулаторен период дружеството ще прилага принципите и постановки регламентирани в ЕСРО.

6.1. ПОДХОД ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, В Т.Ч. И КОЕФИЦИЕНТИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АКТИВИ, РАЗХОДИ И ПРИХОДИ ЗА НЕРЕГУЛИРАНА ДЕЙНОСТ, И МЕЖДУ РЕГУЛИРАНИТЕ УСЛУГИ

Разходите общи за услугата доставяне на вода на потребител се разпределят съгласно Указанията.

Дълготрайните материални и нематериални активи обслужващи пряко отделните регулирани В и К дейности в дружеството са заведени в счетоводните регистри в счетоводни подсметки, съответстващи на съответната дейност.

Активите, които обслужват повече от една регулирана услуга се заведени в счетоводните регистри в обща подсметка, която се разпределя по видове В и К услуги на базата на дела на разходите за съответната услуга.

Разходите за дейността на дружеството са класифицирани на разходи за регулирана дейност и на разходи за нерегулирана дейност. Тези, които съгласно Наредбата за регулиране на цените на В и К услугите са категоризирани като разходи за нерегулирана дейност са отделени в отделни аналитични счетоводни сметки.

В отделни счетоводни подсметки са групирани разходите за следните регулирани дейности: Доставяне вода на потребители; Отвеждане на отпадъчни води; Пречистване на отпадъчни води; Доставяне вода с непитейни качества; Доставяне на вода на друг В и К оператор.

Основните икономически елементи, по които са групирани разходите за регулираните дейности - доставяне вода на потребители, отвеждане отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води са следните:

1. Разходи за материали;
2. Разходи за външни услуги;
3. Разходи за амортизации;
4. Разходи за възнаграждения;
5. Разходи за осигуровки;
6. Други разходи;
7. Разходи за текущ ремонт.

Отчетните данни за разходите, които са общи за дейността, като Общи разходи за производство, Разходи за спомагателна дейност, Разходи за организация и управление и Разходи за продажби са разпределени към обслужваните от тях регулирани дейности на база преките разходи за дейностите.

Приходите от регулирани услуги са формирани от фактурираните количества за съответната услуга и утвърдените цени. Осчетоводяват се в съответните счетоводни подсметки, съответстващи на вида регулирана дейност.

Всички други приходи, различни от тези, които са с цени утвърдени от КЕВР са класифицирани в подсметки от нерегулирана дейност.

Осчетоводяването по дейности се извършва текущо, всеки месец. Разпределението на общите активи и разходи за целите на ЕСРО се извършва след всяко тримесечие текущо и с натрупване за периодите. Преизчисляването на амортизациите за целите на регулаторното счетоводство се извършва веднъж годишно и текущо при необходимост.

6.2. ПРИНЦИПИ НА ОТЧИТАНЕ НА РЕМОНТНАТА ПРОГРАМА

„В и К” ООД, гр. Монтана спазва изискванията на ЕСРО за отчитане на ремонтната програма и е създала аналитични сметки за текущо счетоводно отчитане на оперативни ремонти, съгласно структурата на ремонтната програма.

Ежемесечно се отнасят свързаните разходи (вложени материали, труд, гориво, механизация, др.) с придружителни документи, обосноваващи извършването, отнасянето и остойностяването на разхода към съответния вид оперативен ремонт.

6.3. ПРИНЦИПИ НА ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА

Създаване на проектни кодове (разходни центрове) аналитични сметки за текущо счетоводно отчитане на инвестициите, съгласно структурата на инвестиционната програма. Изпълнението на инвестиционната програма се отчита на принципа на начислението и документалната обоснованост. Отчитането се извършва в счетоводна

сметка „Разходи за придобиване на Дълготрайни активи“, като са формирани счетоводни подсметки по видовете регулирани В и К дейности, както и за не регулираната дейност.

Придобиването на нетекущите активи се осъществява, чрез доставяне на актива и/или чрез изграждане по стопански начин

Всички новопридобити активи, които могат да съществуват самостоятелно се завеждат като такива.

Нетекущите активи се признават като първоначално се оценяват по цена на придобиване, която включва покупната цена и всички преки разходи за привеждането на актива в работно състояние и на мястото за предвидената му от Ръководството употреба. След първоначалното им признаване машините, съоръженията, компютърното оборудване, стопанския инвентар, транспортните средства и нематериалните активи се отчитат по цена на придобиване намалена с размера на начислената амортизация.

Когато в нетекущите активи се съдържат съществени компоненти с различна продължителност на полезен живот, тези компоненти се отчитат като самостоятелни активи.

Последващи разходи, включително извършени за замяна на компонент от актива, се капитализират в стойността на актива, само ако отговарят на критериите за признаване. Всички други последващи разходи се признават текущо в годината, през която са направени.

6.4. ПРИНЦИПИ НА КАПИТАЛИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ

За остойностяване на направените капиталовите разходи се извършва ежемесечно отчитане на изписани материали, вложен труд съгласно времеви карти, гориво, механизация, др. свързани разходи. Придружителни документи, обосноваващи извършването, отнасянето и остойностяването на разхода като капиталов към съответния инвестиционен проект. Работата по капитализиране на разходите, свързани с изграждането, реконструкция, рехабилитация и модернизацията на нетекущите активи се документира, като разходи по икономически елементи, чрез издаване на искания, лимитни карти, сведения за вложен труд, пътни листи, протоколи, фактури за ползвани външни услуги и други документи доказващи съществеността на съответния разход за всеки един калкулативен обект. Всички разходи се обобщават и се формира признатата стойност, която съответства на отчетната стойност по която се осчетоводява и завежда всеки актив.

Разходите свързани със вложения на средства в създаването на изцяло нови активи или реконструкция, модернизация или подмяна на съществена част от съществуващи активи и водят до повишаване на капацитета и/или значително удължаване на полезния живот са разходи свързани с капиталови ремонти, включително рехабилитация и изграждане на ВиК съоръжения.

6.5. ПРИНЦИПИ НА ОТЧИТАНЕ НА ОПЕРАТИВНИ И КАПИТАЛОВИ РЕМОНТИ

За отчитане на оперативните капиталови ремонти са въведени работни карти, отчитащи извършената работа, които съдържат минималната информация разписана в инструкциите за водене на ЕСРО.

Разходите се разделят на регулирани и нерегулирани, според дейността, за която се отнасят и по водоснабдителни системи. Основните раздели информация за дейностите, които са обект на регулиране, са разходите свързани с пряката дейност и разпределяемите (общи) разходи.

6.6. ПРИНЦИПИТЕ НА ОТДЕЛЯНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ПО УСЛУГИ

Организацията на счетоводната отчетност във „В и К" ООД, гр. Монтана предоставя възможност за:

- отделянето на регулираните и нерегулираните дейности;
- идентифициране и определяне на приходите и разходите за видовете регулирани дейности;
- установяване и осчетоводяване на преките разходи по видове регулирани дейности и системи;
- идентифициране на непреките разходи и разпределянето им по дейности и системи.

Разпределението в настоящия Бизнес план е извършено при спазване на Указанията на КЕВР.

V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА

1. ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА

Графикът за изпълнение на инвестиционната програма е отразен в табличния модел ва бизнес плана (Справка № 9), като са посочени и съответните абсолютни стойности на прогнозните нива по години за периода на бизнес плана.

2. ГРАФИК ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО

Подобряването на качеството на информация е от съществено значение за точността на показателите за качество. Дружеството е въвело всички изисквани Регистри, системи и бази данни, като всеки се поддържа спрямо одобрените Вътрешни правила за работа с регистри и бази данни. В бъдеще „ВиК-Варна“ ООД ще продължи ежедневната работа по всеки един регистър

3. ГРАФИК ЗА ПОСТИГАНЕ ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО, ВКЛ. ЗА НАМАЛЯВАНЕ ЗАГУБИТЕ НА ВОДА

Графикът за постигане на показателите за качество е отразен в табличния модел ва бизнес плана. (Справка № 3). Размера на показателите за качество е показан по години за периода на бизнес плана. За последната година е посочен индивидуалния показател, който следва да бъде постигнат. Графикът за намаляване на загубите е отразен в табличния модел ва бизнес плана (Справка № 4), като са посочени и съответните абсолютни стойности на прогнозните нива на намаление по години за периода на бизнес плана. За последната година е предвидено ниво на загубите, съответстващо на определеното целево ниво

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

„В и К“ ООД, гр. Монтана е дружество създадено да изгражда и експлоатира ВиК инфраструктурата на територията на област Монтана. Експлоатацията и поддръжка на водоснабдителната и канализационната мрежа е основната дейност на дружеството. Дружеството ще предоставя ВиК услугите - доставяне на вода на потребителите, доставяне на вода с непитейни качества, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води на потребителите на територията на област Варна, както и доставяне на вода на друг ВиК оператор.

В изложения бизнес план е представена в достатъчна степен възможността за развитие на дружеството в периода 2022 - 2026 г., като са отразени обективните дадености с оглед максималното им използване в интерес на основните цели на бизнес плана.

Заложените конкретни целеви нива са технически и икономически обосновани, а предвидените мерки – обективно реализуеми.

Заложените прогнозни цени на предлаганите ВиК услуги са необходимо и достатъчно условие за обезпечаването на необходимите приходи в унисон с претеглена социална поносимост. Ръководството на дружеството и в бъдеще ще съблюдава за техническото усъвършенстване на системата следвайки интересите на своите клиенти.

Бизнес плана на е разработен съобразно основната задача за достигане на реални и икономически целесъобразни нива на качеството на ВиК услугите в условията на самофинансиране и поддържане на ниска настояща стойност на ВиК услугите.

ВиК оператора ще използва в максимална степен вътрешните източници на средства, като при възможност ще се стреми и да оптимизира капиталовата си структура и да търси по-рентабилни източници за финансиране на инвестиционната си програма, насочена към непрестанното подобрение на ВиК инфраструктурата управлявана от дружеството и повишаване качеството на предоставяните от него ВиК услуги.

Изпълнявайки инвестиционната програма в пълен размер, дружеството може да гарантира пред КЕВР и своите клиенти подобряване на услугите, а именно:

- поддържане на високото качество на питейната вода;
- намаляване на общите загуби на питейна вода;
- разширение степента на покритие с ВиК услуги;
- ограничаване броя и продължителността на прекъсванията на водоснабдяването;
- повишаване ефективността на системата и процесите.

Предвид динамичното развитие на В и К сектора и извършващата се реформа в него е вероятно, да се преразгледат някой от поставените стратегически цели пред дружеството.

25.02.2022 г. **УПРАВИТЕЛ:**
гр. Монтана

/ВАЛЕРИ ИВАНОВ/

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между „В и К“ ООД, гр. Монтана и Асоциацията по ВиК за област Монтана, в т.ч. анексите към него (ако има изменение).
2. Договори по реда на чл. 5, ал. 3 от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи с другите ВиК оператори.
3. Писма за внесения бизнес план в АВиК и общините на обслужваната територия.
4. Писмо за протокол от решение за съгласуване АВиК.
5. Писма за съгласуване и становище на бизнес план за развитие на дейността на „В и К“ ООД, гр.Монтана като В и К оператор за периода 2022- 2026 г. от А ВиК и Общински съвети, обслужвана/и от ВиК оператора.
6. Обявление в пресата на предложените за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги.
7. Доказателство за публикуване на предложените цени на интернет сайта на дружеството.
8. Електронен модел и цени на Бизнес план 2022-2026 г.
9. Електронен носител.
10. Заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услугите за периода 2022-2026 г.
11. Други.