БИЗНЕС ПЛАН
ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД,
ГР. МОНТАНА

КАТО ВИК ОПЕРАТОР
ЗА ПЕРИОДА 2017-2021 Г.

ПРЕРАБОТЕН

април 2017 г.

Форматът и структурата на текстовата част на бизнес плана е в съответствие с изискванията на Наредбата за регулиране на качеството на ВиК услугите (НРКВКУ, обн. ДВ бр.6 от 22.01.2016 г.) и Указанията за прилагане на НРКВКУ за регулаторния период 2017-2021 г., приети от КЕВР с решение по т. 2 от Протокол № 76/19.04.2016 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ 2

ВЪВЕДЕНИЕ 5

I. ОБЩА ЧАСТ 6

1. ДАННИ ЗА ВИК ОПЕРАТОРА 6

2. ЦЕЛ НА БИЗНЕС ПЛАНА 15

3. РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ВИК ОПЕРАТОРА ... 17

4. ОПИСАНИЕ НА ВРЪЗКАТА НА БИЗНЕС ПЛАНА С РЕГИОНАЛНИЯ ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВИК УСЛУГИ 17

5. ОПИСАНИЕ НА ВРЪЗКАТА НА БИЗНЕС ПЛАНА С ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО, КОИТО СА ПРЕДВИДЕНИ В ДОГОВОРА С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ВИК УСЛУГИТЕ 17

II. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ 19

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ГОДИШНИТЕ ИНДИВИДУАЛНИ ЦЕЛЕВИ НИВА НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО НА ВИК УСЛУГИТЕ 19

2. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 20

3. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГАТА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ 38

4. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ 39

5. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО 42

6. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ 51

7. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА 58

8. РЕМОНТНА ПРОГРАМА 75

9. СИСТЕМИ ЗА КАЧЕСТВО И ПУБЛИЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА 77

III. ФИНАНСОВА ЧАСТ 79

1. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 79

1.1. ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО И ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ВИК ОПЕРАТОРА 79

1.2. ВРЪЗКА МЕЖДУ ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА И ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ НА БИЗНЕС ПЛАНА 80

2. ОПИСАНИЕ НА МЕХАНИЗМИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ 80

3. АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН 81

3.1. АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН НА СОБСТВЕНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ НА ВИК ОПЕРАТОРА 81

3.2. АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН НА ПУБЛИЧНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ИЗГРАДЕНИ СЪС СРЕДСТВА НА ВИК ОПЕРАТОРА ЗА ПЕРИОДА НА БИЗНЕС ПЛАНА 83

3.3. АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН НА ПУБЛИЧНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА ВИК ОПЕРАТОРА С ДОГОВОР ЗА СТОПАНИСВАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА 84

4. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ 85

4.1. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 86

4.2. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ 87

4.3. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ 88

4.4. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ ВОДА НА ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР 90

4.5. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА С НЕПИТЕЙНИ КАЧЕСТВА 91

5. СОЦИАЛНА ПРОГРАМА 95

6. ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕДИННА СИСТЕМА ЗА РЕГУЛАТОРНА ОТЧЕТНОСТ 97

7. НЕПРИЗНАТИ РАЗХОДИ – ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ 100

IV. ТЪРГОВСКА ЧАСТ 101

1. АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО И ПРОГНОЗНОТО НИВО НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА РЕГУЛАТОРНИЯ ПЕРИОД 101

2. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ЗАГУБИ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА СЪБИРАЕМОСТТА 112

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЦЕНИ И ПРИХОДИ ОТ ВИК УСЛУГИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНАТА ПОНОСИМОСТ 113

4. АНАЛИЗ НА ОПЛАКВАНИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА ВИК ОПЕРАТОРА И ПЛАН ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ОБСЛУЖВАНЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИ 114

V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА 115

1. ГРАФИК ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА РЕГИСТРИ, СИСТЕМИ И БАЗИ ДАННИ 115

2. ГРАФИК ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 115

3. ГРАФИК ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕСРО 115

4. ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА 115

5. ГРАФИК ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО 116

6. ГРАФИК ЗА ПОСТИГАНЕ ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО 116
7. ГРАФИК ЗА НАМАЛЯВАНЕ ЗАГУБИТЕ НА ВОДА..... 116
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 117

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият бизнес план на ВиК ООД, гр.Монтана е изготвен в съответствие с изискванията на:

- Закон за регулиране на ВиК услугите
- Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ) приета с ПМС № 8 от 18.01.2016 г., обн., ДВ, бр. 6 от 22.01.2016 г., в сила от 22.01.2016 г.
- Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2017-2021 г. приети с решение на КЕВР по т.2 от Протокол №76 от 19.04.2016 г.
- Електронен модел и цени на Бизнес план 2017 – 2021 г. - версия 10.06.2016 г.
- Задължителна структура на текстова част на Бизнес план 2017 – 2021 г.

Бизнес планът е разработен в съответствие и със Стратегията за управление и развитие на водоснабдяването и канализацията в Република България и Националната стратегия за управление на водния сектор в Република България.

I. ОБЩА ЧАСТ

1. ДАННИ ЗА ВИК ОПЕРАТОРА

1.1. ОБЩИ ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

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. 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 В и К мрежи и съоръжения, лабораторни анализи на питейни и канални води.. Дружеството е 100% държавна собственост с принципал министъра на строителството и регионалното развитие (сега на 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. Разпределението на собствеността е в следните съотношения и е непроменена към днешна дата.

Съдружник	Дружествен дял
МРРБ	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**

1.2. ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – ВОДОСНАБДЯВАНЕ

1.2.1. Водоизточници

Общият брой на водоизточниците във ВиК ООД, гр.Монтана е 242, от тях 202 бр. са в експлоатация, 7 бр. са в консервация, 16 бр. за брак и 17 бр. други.

Повърхностните водоизточници са 16 бр, в т.ч.13 бр. речни водохващания в експлоатация, 2 бр .речни водохващания в строителство и 1 бр. язовир.

Подземните водоизточници общо са 226 бр. От тях 80 бр. са каптирани извори, 74 бр. -дренажи, 51 бр. тръбни кладенци и 21 бр. шахтови кладенци.

В експлоатация са 69 бр. каптирани извори, 66 бр. дренажи, 35 бр. тръбни кладенци и 18 бр. шахтови кладенци.

В консервация са 7 бр.водоизточници, съответно 2 бр. дренажи, 4 бр. тръбни кладенци и 1 бр. шахтов кладенец.

Дружеството стопанисва 16 бр. водоизточници за брак - 7 бр. КИ, 4 бр. дренажи, 4 бр. ТК и 1 бр. ШК.

Със статус Други са 15 бр. водоизточници – 4 бр. КИ, 2 бр. дренажи, 8 бр. ТК и 1 бр. ШК.

Към края на 2015 г. дружеството има издадени 136 бр. разрешителни за водовземане. През новия регулаторен период е предвидено получаване на разрешителни за водовземане на всички водоизточници и ивнестиционната програма са заложени средства за изготвяне проекти за санитарно-охранителни зони около тези водоизточници.

Заповеди за учредяване на санитарно-охранителни зони имат 61 бр. водоизточници,от тях 40 бр. са приети с приемателни комисии.

1.2.2. Съоръжения за пречистване на питейна вода

ВиК ООД, гр.Монтана експлоатира един брой пречиствателната станция за питейни води (ПСПВ) - „Слатина”, която е съоръжение към хидро възел (ХВ) ”Среченска бара”. Тя е въведена в експлоатация на три етапа (разширение) с капацитет - 1870л/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.Ср.бара, посредством помпена станция, разположена под язовирната стена. Водата се подава към резервоар R = 4000 м3. 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 6%, съгласно теоритично 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.

1.2.3. Довеждащи съоръжения

ДЪЛЖИНА ДОВЕЖДАЩИ ВОДОПРОВОДИ **По видове материал**																
година на въвеждане	Етернит	%	Стом.	%	Поцинк.	%	ПЕ	%	ПВЦ	%	Чугун	%	Бетон	%	общо	**%**
до1930	0	0	1827	2	0	0	0	0	0	0	200	100	0	0	2027	0,3
до1940	173	0,05	2094	2,3	489	22,5	0	0	0	0	0	0	0	0	2756	0,5
до1950	2332	0,68	9791	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12123	2,1
до1960	60002	17,5	3638	3,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63640	11
до1970	128139	37,4	1742	1,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129881	22
до1980	129051	37,7	20151	22	1480	68,1	0	0	0	0	0	0	0	0	150682	26
до1990	21029	6,15	26590	29	203	9,35	0	0	0	0	0	0	414	100	48236	8,3
до2000	1470	0,43	12670	14	0	0	14743	10,6	3576	100	0	0	0	0	32459	5,6
2001-2004	0	0	12684	14	0	0	61174	43,9	0	0	0	0	0	0	73858	13
2005	0	0	1020	1,1	0	0	4830	3,47	0	0	0	0	0	0	5850	1
2006	0	0	0	0	0	0	736	0,53	0	0	0	0	0	0	736	0,1
2007	0	0	0	0	0	0	5706	4,1	0	0	0	0	0	0	5706	1
2008	0	0	0	0	0	0	5910	4,24	0	0	0	0	0	0	5910	1
подмяна		0		0		0	4752	3,41		0		0		0	4752	0,8
ново стр.		0		0		0	0	0		0		0		0	0	0
Общо 2009г.		0		0		0	4752	3,41		0		0		0	4752	0,8
подмяна		0		0		0	3971,5	2,85		0		0		0	3971,5	0,7
ново стр.		0		0		0	163	0,12		0		0		0	163	0

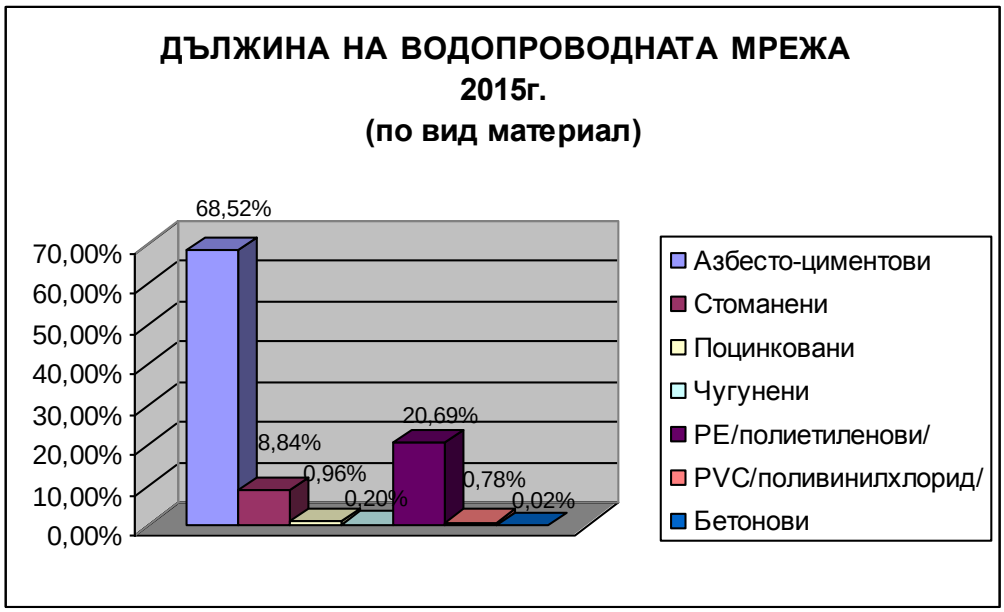
Общо 2010г.		0		0		0	4134,5	2,97		0		0		0	4134,5	0,7
подмяна		0		0		0	7168	5,15		0		0		0	7168	1,2
ново стр.		0		0		0	3564,5	2,56		0		0		0	3564,5	0,6
Общо 2011г.		0		0		0	10733	7,7		0		0		0	10733	1,9
подмяна		0		0		0	8514,5	6,11		0		0		0	8514,5	1,5
ново стр.		0		0		0	3071,5	2,2		0		0		0	3071,5	0,5
Общо 2012г.		0		0		0	11586	8,32		0		0		0	11586	2
подмяна		0		0		0	6035,5	4,33		0		0		0	6035,5	1
ново стр.		0		0		0	416	0,3		0		0		0	416	0,1
Общо 2013г.		0		0		0	6451,5	4,63		0		0		0	6451,5	1,1
подмяна		0		0		0	2827	2,03		0		0		0	2827	0,5
ново стр.		0		0		0	60	0,04		0		0		0	60	0
Общо 2014г.		0		0		0	2887	2,07		0		0		0	2887	0,5
подмяна		0		0		0	2181	1,57		0		0		0	2181	0,4
ново стр.		0		0		0	3476	2,5		0		0		0	3476	0,6
Общо 2015г.		0		0		0	5657	4,06		0		0		0	5657	1
О б щ о :	342196	100	92207	100	2172	100	139300	100	3576	100	200	100	414	100	580064	100
%	58,99		15,90		0,37		24,01		0,62		0,03		0,07			100

1.2.4. Разпределителна мрежа

ДЪЛЖИНА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА **По видове материал**																
година на въвеждане	Етернит	%	Стомана	%	Поцинк.	%	ПЕ	%	ПВЦ	%	Чугун	%	Бетон	%	общо	**%**
до1930	0	0	20871	30,3	2716	17,8	0	0	0	0	770	22			24357	1,96
до1940	2885	0,32	13731	19,9	2263	14,8	0	0	0	0	0	0			18879	1,52
до1950	628	0,07	4619	6,7	1522	9,98	0	0	0	0	2731	78			9500	0,76
до1960	68256	7,52	3241	4,7	3456	22,7	0	0	0	0	0	0			74953	6,03
до1970	368154	40,6	1165	1,69	4118	27	0	0	0	0	0	0			373437,2	30,02
до1980	326524	36	1507	2,19	1136	7,45	0	0	0	0	0	0			329167	26,46
до1990	116998	12,9	22177	32,2	40	0,26	0	0	0	0	0	0			139215	11,19
до2000	24093	2,65	1432	2,08	0	0	23210	9,7	10596	100	0	0			59331	4,77
2001-2004	0	0	200	0,29	0	0	77583	33	0	0	0	0			77782,5	6,25
2005	0	0	0	0	0	0	5808	2,4	0	0	0	0			5808	0,47
2006	0	0	0	0	0	0	12278	5,2	0	0	0	0			12277,5	0,99
2007	0	0		0	0	0	22313	9,4	0	0	0	0			22313	1,79
2008	0	0		0	0	0	19153	8	0	0	0	0			19153	1,54
подмяна		0		0		0	8644	3,6		0		0			8644	0,69
ново стр.		0		0		0	4033	1,7		0		0			4033	0,32

Общо 2009г.		0		0		0	12677	5,3		0		0	12677	1,02
подмяна		0		0		0	9793	4,1		0		0	9793	0,79
ново стр.		0		0		0	5155	2,2		0		0	5155	0,41
Общо 2010г.		0		0		0	14948	6,3		0		0	14948	1,20
подмяна		0		0		0	6247	2,6		0		0	6247	0,50
ново стр.		0		0		0	3348,5	1,4		0		0	3348,5	0,27
Общо 2011г.		0		0		0	9595,5	4		0		0	9595,5	0,77
подмяна		0		0		0	5109	2,1		0		0	5109	0,41
ново стр.		0		0		0	3768	1,6		0		0	3768	0,30
Общо 2012г.		0		0		0	8877	3,7		0		0	8877	0,71
подмяна		0		0		0	10942	4,6		0		0	10942	0,88
ново стр.		0		0		0	1979	0,8		0		0	1979	0,16
Общо 2013г.		0		0		0	12921	5,4		0		0	12921	1,04
подмяна		0		0		0	8673,8	3,6		0		0	8673,8	0,70
ново стр.		0		0		0	1238	0,5		0		0	1238	0,10
Общо 2014г.		0		0		0	9911,8	4,2		0		0	9911,8	0,80
подмяна		0		0		0	2720	1,1		0		0	2720	0,22
ново стр.		0		0		0	6098	2,6		0		0	6098	0,49
Общо 2015г.		0		0		0	8818	3,7		0		0	8818	0,71
О б щ о :	907538	100	68943	100	15251	100	238092	100	10596	100	3501	100	1243921,5	100
%	72,96		5,54		1,23		19,14		0,85		0,28		0	100

Разпределителната мрежа е с дължина 1 243 921,5 м, (в т.ч.:-4412м –в-д за непитейна вода) изградена предимно от азбесто-циментови тръби -72,96%, полиетиленови - 19,14% и стоманени - 5,54%. Изградената до 2000 год. е 80,84% или 1 005 629 м от общата.



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

А.Помпени станции

В експлоатаци са 63 броя основни помпени станции и 22 броя бункерни помпени станции.

Помпени станции в експлоатация **/по общини/**

№	ОБЩИНИ	ПОМПЕНИ СТАНЦИИ			МОЩНОСТ	
		общо /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	262247.5
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 ползва 141 броя напорни резервоари, с общ обем 92 483 м3. От тях приземни са 132 броя (с обем 90 833 м3) и кула - резервоари – 9 броя (с обем 1 650м3).
В активите на дружеството са записани 116 бр. с общ обем – 86 603 м3.

напорни резервоари, експлоатирани от дружеството

№ по ред	Наименование	Резервоари					
		Общо		в т.ч.;			
				приземни		кула-водоеми	
		брой /бр./	обем /м3/	брой /бр./	обем /м3/	брой /бр./	обем /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 "ВиК"Монтана	141	92483	132	90833	9	1650

	Наименование	Собственост на резервоарите											
		в активите на дружеството						общински					
		Общо		в т.ч.;				Общо		в т.ч.;			
				приземни		кула-водоеми				приземни		кула-водоеми	
		брой /бр./	обем /м3/	брой /бр./	обем /м3/	брой /бр./	обем /м3/	брой /бр./	обем /м3/	брой /бр./	обем /м3/	брой /бр./	обем /м3/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Монтана	25	28448	25	28448	0	0	7	1700	7	1700	0	0
2	Вършец	12	5007	12	5007	0	0	2	400	2	400	0	0
3	Г. Дамяново	15	1946	15	1946	0	0	2	400	2	400	0	0
4	Чипровци	14	1444	14	1444	0	0	1	500	1	500	0	0
5	Бойчиновци	12	3490	11	3290	1	200	3	830	3	830	0	0
6	Брусарци	7	990	7	990	0	0	3	800	3	800	0	0
7	Медковец	2	350	0	0	2	350	3	450	0	0	3	450
8	Вълчедръм	12	1378	12	1378	0	0	2	400	0	0	2	400
9	Якимово	3	580	3	580	0	0	1	250	0	0	1	250
10	Лом	10	13760	10	13760	0	0	1	150	1	150	0	0
11	Берковица	2	210	2	210	0	0	0	0	0	0	0	0
12	ХВ "Ср. Бара"	2	29000	2	29000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо "ВиК"Монтана	116	86603	113	86053	3	550	25	5880	19	4780	6	1100

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

Изградена е вътрешната водопроводна мрежа на с. Долни Цибър, община Вълчедръм и предстои да се приеме и предаде за експлоатация. Приемането ще стане след решаване проблема с питейната вода (нов водоизточник и/или пречистване на водата от съществуващия такъв).

В Община Якимово има проектна готовност за подмяна на вътрешната водопроводна мрежа на с. Долно Церовене на стойност около 5 млн. лв. но се очаква финансиране.

В Община Бойчиновци е предвидено проектиране за подмяна на вътрешната водопроводна мрежа на гр. Бойчиновци с дължина 6 000 м. През 2015 г. в общината е подменена частично вътрешна водопроводна мрежа на селата Лехчево, Мадан, Громшин, Владимирово и Мърчево, които не е предадена за стопанисване на дружеството.

Предвидено за периода 2017 - 2021 г. е също проектиране и довършване подмяната на вътрешните водопроводни мрежи на селата Мадан, Кобиляк и Громшин.

В Община Георги Дамяново, с. Копиловци през 2015 г е довършена подмяната на вътрешната водопроводна мрежа с ПЕВП, но не е предадена на дружеството.

Предвижда се за периода 2017 - 2021 г. подмяна цялата вътрешна водопроводна мрежа на с. Дълги дел и довършване подмяната и на селата Меляне, Гаврил Геново и Георги Дамяново.

В Община Вършец през 2015 г. е извършена изцяло подмяна на вътрешната водопроводна мрежа на с. Горно Озирово и частично на с. Драганица, сд. Черказки и с. Спанчевци, които не са предадена на дружеството.

В Община Брусарци през 2015 г. изцяло е извършена подмяна на вътрешната водопроводна мрежа на гр. Брусарци, с. Буковец и с. Крива бара, която не е предадена на дружеството

1.3. ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – КАНАЛИЗАЦИЯ

1.3.1. Канализационна мрежа

ВиК 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 - 16 312,67 м.

1.3.2. 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 - 7 489,62 м.

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

Общо за ВиК ООД Монтана стопанисва 4 бр. канализационни помпени станции. Една в гр. Лом и три в с. Расово.

КПС в гр. Лом се използва сезонно спрямо нивото на р. Дунав.

КПС в село Расово служи за припомпване на част от отпадъчните води от канализационната мрежа на с. Расово към ПСОВ от модулен тип Расово.

1.3.4. 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", гр. Вършец и включването и към ПСОВ.
В Община Георги Дамяново с. Копиловци е изградена през 2015 г канализационна мрежа, която е заустена в пречиствателен модул. Мрежата не е предадена за стопанисване от дружеството.
Предвижда се изграждане на канализация на с. Георги Дамяново.

1.4. ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

1.4.1. Точки на заустване без пречистване

Точки за заустване без пречистване има само в канализационната мрежа на гр.Лом - 2 бр.
Заустване № 1/Поток № 1 - гравитачно заустване на смесен поток от битови, производствени, дренажни и дъждовни води чрез главен канализацилнен клон I.
Зауства № 2/Поток № 2 (при високи води на р. Дунав) - помпажно заустване на смесен поток от битови, производствени, дренажни и дъждовни води чрез главен канализацилнен клон I и канализационна помпена станция

1.4.2. ПСОВ – механично пречистване

ВиК ООД, гр. Монтана пречиства отпадъчните води в три населени – в градовете Монтана и Вършец има изградени ГПСОВ, а в с. Расово - ПСОВ от модулен тип.
В три населени места има ПСОВ с механично пречисистване посредством – решетки, пясъкозадържатели, маслоуловители.

1.4.3. ПСОВ – биологично пречистване

Биологично пречистване има и в трите ПСОВ стопанисвани от ВиК ООД, гр. Монтана. Биологичното пречистване на отпадъчните води се извършва посредством:
- Биобасейн - ПСОВ Монтана и ПСОВ Вършец има по два биобасейна, а в с. Расово има един биобасейн.
- Вторични утайтели има в ПСОВ Монтана - 3 бр. и ПСОВ Вършец – 1 бр.

1.4.4. ПСОВ – третично пречистване

Третично пречистване за ВиК ООД, гр. Монтана има в ПСОВ Монтана и ПСОВ Вършец. Третичното стъпало за пречистване на отпадъчни води е за отстраняване на ортофосфати посредством железен три хлорид (FCl**3**) .

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

През периода 2017-2021 се предвижда изграждане на ПСОВ за с. Георги Дамяново.
Има изградена, но не предадена на дружеството, ПСОВ от модулен тип в с. Копиловци, Община Георги Дамяново, при която не е решен проблема с извеждането на утайката, която по технология следва да се дообработи в друга ПСОВ, каквито възможности дружеството ни няма.

1.5. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

1.5.1. Организационна структура

Организационната структура е важно средство за изпълнение стратегията на Дружеството. Организационната структура е съобразена с постигане на основните цели по водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадните води за населението и промишлеността на територията на област Монтана. Дружеството се управлява от Управител. На пряко подчинение на Управителя са контрольор, главен инженер, ръководител ФС; отдел Вътрешен одит, отдел Правен и отдел Човешки ресурси.
На пряко подчинение на: главения инженер на дружеството са отделите Строителство и развитие на мрежата, „ЕМО“, Изпитателна лаболатория, Автобаза, КиП и А, ПСОВ Монтана и двата технически района. Под негово ръководство се осъществяват дейностите по водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадни води. При изпълнение на работата си поддържа връзки с главния счетоводител и ръководителите на всички отдели и направления.
На ръководител ФС (главен счетоводител) подчинение са отделите ФСО, УД, Маркетинг продажби и услуги. Под негово ръководство се осъществява финансовата дейност, счетоводната отчетност и вътрешно - финансовия контрол на Дружеството. При изпълнение на работата си главния счетоводител поддържа връзки с главния инженер и ръководителите на всички отдели и направления.
Копие от утвърдената от управителя организациона диаграма на структурата на ВиК ООД, гр. Монтана е приложена към бизнес плана.

1.5.2. Географска организация – експлоатационни райони

ВиК ООД, гр. Монтана е разделена на два технически района към който има обособени отделни експлоатационни участъци, които са показани в следващата таблица:

	I-ви техннически район
1	Експлоатационен участък Монтана
2	Експлоатационен участък Монтана - села
3	Експлоатационен участък Лом
	II-ри техннически район
1	Експлоатационен участък Вършец
2	Експлоатационен участък Бойчиновци
3	Експлоатационен участък Брусарци
4	Експлоатационен участък Г.Геново
5	Експлоатационен участък Вълчедръм
6	Експлоатационен участък ХВ "Ср. Бара"

1.6. ПЛАН ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ

ВиК ООД, гр. Монтана има разработен, който е разработен План за действие при бедствия и аварии на основание“ чл. 36 т. 1 и т. 2 от Закон за защита при бедствия, чл. 20, ал. 1, т. 1 от Закон за здравословни и безопасни условия на труд. Той се синхронизира с методиките за разработване и съгласуване на плановите документи в структурните звена на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на вътрешните работи. Съобразен е с политиките и ресурсното осигуряване на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и с изискванията на Областно Управление Пожарна безопасност и защита на населението - Монтана.
Планът за действие при бедствия и аварии е утвърден от управителя на дружеството и е приложен към настоящия бизнез план.

2. ЦЕЛ НА БИЗНЕС ПЛАНА

Основните цели на бизнес плана на ВиК ООД, гр.Монтана са:

- да осигури непрекъснатост на услугите по водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за потребителите;
- да предоставяне на В и К 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 В и К 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 Водоснабдяване и канализация ООД, гр.Монтана до края на регулаторен период. Консултациите с потребителите на ВиК услуги са индикатор за подобряване на работата на дружеството в различни направляния, 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 В и К 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.

Водоснабдяване и канализация 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.

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. Поради ограничените финансови ресурси и липсата на изготвени регионални планове за обособената територия, не са предвидени конкретни обекти за предстоящия регулаторен период.

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

При поргнозирането на параметрите на бизнес плана за регулаторния период 2017-2021 г. сме се водили от постигането, както на дългосрочните целеви нива заложени в Договора с АВиК, така и с индивидуалните целевите нива на показателите за качество определени в Доклад от вх.№ В-Дк-109/15.06.2016 г., като същевременно сме анализирали и оценили факторите оказали влияние върху динамиката им през предходния период.

В така разработения бизнес план са заложени политики, които да позволят постигането на заложините дългосрочни референтни стойности. В по-голямата си част те са свързани с допълнителни разходи, които е предвидено да бъдат покрити от паричния поток формиран от регулираната дейност на дружеството, подробно представена в настоящия бизнес план.

II. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ

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

Във връзка с изпълнението на изискванията на чл. 19 от НРКВКУ, след проведено обсъждане с КЕВР, бяха определени индивидуалните годишни целеви нива на показателите за качество, изпълнението на които води до постигане на дългосрочните нива на показателите за качество на ВиК услугите за целия ВиК отрасъл. Индивидуалните годишни целеви нива на показателите за качество за ВиК ООД, гр. Монтана са показани в следващата таблица.

№	ПК	Параметър	Ед. мярка	Индивидуално ниво
1	**ПК1**	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99%
2	**ПК2а**	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99%
3	**ПК2б**	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98%
4	**ПК2в**	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100%
5	**ПК3**	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	
6	**ПК4а**	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	$м^3$/км/ден	22.85
7	**ПК4б**	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	76.44%
8	**ПК5**	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	108.95
9	**ПК6а**	Налягане във водоснабдителната система	%	80%
10	**ПК7а**	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	
11	**ПК7б**	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	
12	**ПК8**	Качество на отпадъчните води	%	93%
13	**ПК9**	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	148.33
14	**ПК10**	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 пот	
15	**ПК11а**	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/$м^3$	0.58
16	**ПК11б**	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/$м^3$	
17	**ПК11в**	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	90%
18	**ПК11г**	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0.42%
19	**ПК11д**	Активен контрол на течовете	%	1.25%
20	**ПК12а**	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1.1
21	**ПК12б**	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1.1
22	**ПК12в**	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1.1
23	**ПК12г**	Събираемост	%	80%
24	**ПК12д**	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	14%
25	**ПК12е**	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	49.97%
26	**ПК13**	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100%
27	**ПК14а**	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100%

28	**ПК14б**	Присъединяване към канализационната система	%	100%
29	**ПК15а**	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	5.26
30	**ПК15б**	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	6.00

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

Водоснабдяване и канализация ООД, гр.Монтана предоставя водоснабдителни и канализационни услуги на територия на област Монтана, обхващаща следните общини: Монтана, Вършец, Георги Дамяново, Чипровци, Бойчиновци, Брусарци, Медковец, Вълчедръм, Якимово, Лом.

В и К съоръженията на територията на община Берковица се обслужват от В и К ООД, гр. Берковица, на което В и К ООД, гр.Монтана доставя питейна вода от ХВ Среченска бара, част от ВС Среченска бара.

Общо водоснабдените населени места, обслужвани от ВиК ООД, гр.Монтана са 105 (в т.ч. Клисурски манастир).

Население по НСИ в област Монтана

	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	К
област Монтана	137718	135853	133989	132124	130260	128395	126707	
община Берковица	17201	16968	16738	16512	16288	16068	15856	
с.Орсоя	92	91	90	88	87	86	85	
с.Г.Цибър	148	146	144	142	140	138	136	
с.Д.Цибър	1529	1508	1488	1468	1448	1428	1409	
с.Дондуково	364	359	354	349	345	340	336	
с.Дъбова махала	101	100	98	97	96	94	93	
население извън територията на ВиК Монтана	19435	19172	18912	18656	18404	18154	17916	
население на територията на ВиК-Монтана по НСИ	118283	116682	115077	113468	111856	110241	108792	0,9865
Прието население 2015г.	119551							
население ползващо услугата доставяне на вода от ВиК-Монтана	**114745**	**113191**	**111659**	**110147**	**108656**	**107185**	**105776**	0,9865

1. Община Берковица има самостоятелно общинско ВиК дружество.

2.Селата Г.Цибър и с.Дондуково са водоснабдени. Водоснабдяванията им се поддържат от кметствата. Село Г.Цибър се намира в свлачищен район.

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. Водата на водоизточника е с непитейни качества, поради което няма издадено разрешително за водовземане.

6. Разликата между населението на територията на ВиК -Монтана и населението ползващо услугата доставяне се дължи на факта, че има населени места частично водоснабдени.

Предвидено ниво на покритие за 2021г. – 97,23%. Според възможността в инвестиционната програма дружеството предвижда рехабилитация на съществуваща водопроводна мрежа, а не изграждане на нова.

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

Съгласно изискванията на Наредба № 9 са определени 64 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). Големите зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м^3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека са три:

Зона яз. „Среченска бара";
Зона гр. Лом, с.Сливата, с. Д. Дол, с.Замфир;
Зона гр. Вършец.

Честотата на пробовземане и броя проби за постоянен и периодичен мониторинг 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). Данните за зоните са в Програма за мониторинг на питейната вода, разработена съвместно с РЗИ- Монтана. В мониторинговата програма до 2015г бройките проби е по-голям, защото съответно и обема вода дотогава е бил по-голям.

Новата мониторингова програма 2015год., разработена съвместно с РЗИ- Монтана съдържа минималния брой проби за постоянен и периодичен мониторинг, които трябва да извърши „ВиК" ООД– гр. Монтана.

До 2015г планирането на броя проби бе на база реални възможности за мониторинг, извършван от собствената лаборатория на „ВиК", а за 2017-2021г планирането на мониторинга е на база минимален брой проби за постоянен и периодичен мониторинг, които трябва да извърши

„ВиК“ ООД– гр. Монтана (съгласно мониторинговата програма, разработена съвместно с РЗИ- Монтана), в случай, че се ползва външна акредитирана лаборатория, защото:

До 2015г нямаше изискване собствената лаборатория на ВиК да бъде акредитирана и ВиК - Монтана организира завишен контрол на питейната вода, извършван от собствената си неакредитирана лаборатория, като пробите са превишавали минималния брой проби от „Програма мониторинг“, разработена съвместно с РЗИ- Монтана. От декември 2014 с промяната на Наредба9. се въведе изискване за акредитация. Лабораторията на ВиК- Монтана се подготви и януари 2017г. подаде документи в БСА за акредитация, но процедурата изисква време. Ако в този период се наложи да се ползват услуги на външна акредитирана лаборатория това би бил по-голям разход и планирането на броя анализи в бизнесплана за 2017-2021 се базира на минималния брой проби за постоянен и периодичен мониторинг, които трябва да извърши „ВиК“ ООД– гр. Монтана. съгласно мониторинговата програма, разработена съвместно с РЗИ- Монтана

Минималния брой проби по мониторинговата програма, разработена съвместно с РЗИ-Монтана, в съответствие с чл.9, ал. 3 от Наредба № 9 за качеството на водите, за <u>големите зони</u> годишно общо са 31проби, от които 27 броя от постоянния мониторинг и 4 броя периодичен (на 3 години допълнително още 2 проби периодичен).

по програма мониторинг, минимум	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
постоянен монит, бр.проби	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**
периодич. монит., бр. проби	**4**	**4**	**6**	**4**	**6**

В бизнесплана 2017-2021г. са планирани над минималния брой проби:

	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
постоянен монит, бр.проби	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*
периодич. монит., бр. проби	4	5	*7*	5	*7*

2.2.1 **ПК 2а** - Планиране на показател за качество на питейната вода ,
който е съотношение между общия брой на направените анализи за качество на питейните води в големите зони на водоснабдяване за отчетната година, които отговарят на изискванията на приложимите стандарти и законови разпоредби, и общия брой на направените анализи за качество на питейните води в големи 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. Дългосрочно ниво: 99 %.
ПК 2а се планира до 99% за 2021г.

2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
99.11	98.31	98.67	98.87	99%

ПК 2а- Качеството на питейната вода за големите зони на водоснабдяване за отчетния период 2015г. е 99,92% - много по-висок от дългосрочното ниво 99%. Това се дължи на големия брой извършени анализи за 2015 г. : органични показатели, пестициди и радиология, които не се извършват всяка година, а периодично, но по график са планирани и отчетени за 2015г. Тази голяма бройка анализи отговаря на изискванията по Наредба № 9 и влизат както в общия брой анализи (D51a, D64a, D65a), така и в брой анализи отговарящи на изискванията (iD51a, iD64a, iD65a). Това влияе върху изчисляването на ПК 2а, като го завишава.

2.2.2 Планиране на общия брой анализи : **D62a, D63a, D64a, D65a, D51a**

В бизнесплана 2017-2021г. анализите се базират на планирания брой проби както следва:

Планирани броя проби	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
постоянен монит, бр.проби	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*
периодич. монит., бр. проби	4	5	7	5	7

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

индикаторни	Брой анализи
1 проба пост.монит има брой анализи	10
1 проба период.монит има 22 анализи, но при планиране приспадаме Ca,Mg и твърдост, защото са освободени, а Na е от външна лаб.	20

	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
постоянен монит, бр.анализи	300	300	300	300	300
периодич. монит., бр. анализи	80	100	140	100	140
всичко анализи	**380**	**400**	**440**	**400**	**440**

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

М/Б	
1 проба пост.монит има м/б анализ(без кл)	1
1 проба период.монит има м/б анализа	2

	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
постоянен монит, бр. м/б анализи	30	30	30	30	30
периодич. монит., бр. м/б анализи	8	10	14	10	14
всичко м/б анализи	**38**	**40**	**44**	**40**	**44**

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

В мониторинговата програма разработена съвместно с РЗИ- Монтана 2015 година, в съответствие с чл.9, ал. 3 от Наредба № 9 за качеството на водите, броят на анализите по органични показатели и пестициди , които са физико- химични показатели , е намален. Някои показатели не се мониторират, поради наличие на данни две поредни години. Техният брой влиза в *D64a* и съответно води до занижаването на променливата спрямо отчетната 2015г.

Пестициди, уран, органични показатели и други анализи се поръчват **във външни лаборатории . Ето как са планирани :**

Ф/Х, вкл. Пестициди, уран, органични и др.

	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
постоянен монит, бр.анализи в ИЛ на ВиК	60	60	60	60	60
периодич. монит., бр.анализи в ИЛ на ВиК	44	55	77	55	77
всичко анализи в ИЛ на ВиК	104	115	137	115	137
пестициди и др.от външна лаб монитБрой анализи, в 1проба период.=12 анализа	**Освободени показатели по програма мониторинг , остават 3зони*2 анализа за показатели живак и селен = 6**	**36**	**36**	**36**	**36**
анализи по физико-химични показатели	**110**	**151**	**173**	**151**	**173**

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

Радиоактивните показатели са с честота на 5 години съгласно чл.7, ал.5 от Наредба № 9 за качеството на водите и съгласно мониторинговата програма. Радиологичните анализи са включени в годините, в които изтича петгодишния период от последния анализ на зоната.

	2017	2018	2019	2020	2021
радиология 1 проба = 5 анализа	**0**	**10**	**0**	**5**	**0**

D51a - Общ брой на направените анализи за качество на питейните води в големи 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	2017	2018	2019	2020	2021
сбор от всички горепосочени показатели:	**528**	**601**	**657**	**596**	**657**

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

Малките зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека са 61. 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 (м3/денонощие) – 142 проби от постоянния мониторинг и периодичен: 10проби + за 51 зони - 1проба веднъж на две години.

Мониторингова програма , разработена съвместно с РЗИ- Монтана 2015г. съдържа минималния брой проби за постоянен и периодичен мониторинг, които трябва да извърши „ВиК“ ООД– гр. Монтана.

по програма мониторинг, минимум	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
постоянен монит, бр.проби	142	142	142	142	142
периодич. монит., бр. проби	61	36	35	36	35

В бизнесплана 2017-2021г. са планирани над минималния брой проби:

	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
постоянен монит, бр.проби	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
периодич. монит., бр. проби	61	36	35	36	35

До 2015г планирането на броя анализи в миналите периоди бе извършвано на база отчетни реално извършени броя проби от собствената лаборатория на ВиК, които винаги са превишавали минималния брой проби от програма мониторинг. Това е причината планираните променливи да са по-малки от 2015г.

2.3.1 **ПК 2б** - Планиране на показател за качество на питейната вода ,
който е съотношение между общия брой на направените анализи за качество на питейните води в малките зони на водоснабдяване за отчетната година, които отговарят 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. Дългосрочно ниво: 98 %.
ПК 2б се планира до 98% за 2021г.

2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
97,72%	97,79%	97,80%	97,92%	98%

ПК 2б за 2015г. е 99,55% , което е много по-висока стойност от дългосрочното ниво 98%. Това се дължи на големия брой извършени анализи за 2015 г. : органични показатели, пестициди и радиология, които не се извършват всяка година, а периодично, но по график са планирани и отчетени за 2015г. Тази голяма бройка анализи отговаря на изискванията по Наредба № 9 и влизат както в общия брой анализи (D51б, D64б, D65б), така и в брой анализи отговарящи на изискванията (iD51б, iD64б, iD65б). Това влияе върху изчисляването на ПК 2б, като го завишава.

2.3.2 Планиране на общия брой анализи за малки зони : **D51б, D64б, D65б, D62б, D63б**

В бизнесплана 2017-2021г. анализите се базират на планирания брой проби както следва:

Планирани: броя проби	2017	2018	2019	2020	2021
постоянен монит, бр.проби	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
периодич. монит., бр. проби	61	36	35	36	35

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

индикаторни	Брой анализи
1 проба пост.монит има брой анализи	
1 проба период.монит има 22 анализи, но при планиране приспадаме Ca,Mg и твърдост, защото са освободени, а Na е от външна лаб.	

	2017	2018	2019	2020	2021
постоянен монит, бр.анализи	1500	1500	1500	1500	1500
периодич. монит., бр. анализи	1220	720	700	720	700
всичко анализи	**2720**	**2220**	**2200**	**2220**	**2200**

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

М/Б	
1 проба пост.монит има м/б анализ(без кл)	1
1 проба период.монит има м/б анализа	2

	2017	2018	2019	2020	2021
постоянен монит, бр. м/б анализи	150	150	150	150	150
периодич. монит., бр. м/б анализи	122	72	70	72	70
всичко м/б анализи	**272**	**222**	**220**	**222**	**220**

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

В мониторинговата програма разработена съвместно с РЗИ- Монтана 2015 година, в съответствие с чл.9, ал. 3 от Наредба № 9 за качеството на водите, броят на анализите по органични показатели и пестициди , които са физико- химични показатели , е намален. Някои показатели не се мониторират, поради наличие на данни две поредни години. Техният брой влиза в *D64б* и съответно води до занижаването на променливата спрямо отчетната 2015г.

Пестициди, уран, органични показатели и други анализи се поръчват **във външни лаборатории . Ето как са планирани :**

Ф/Х, вкл. Пестициди, уран, органични и др.

	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
постоянен монит, бр.анализи в ИЛ на ВиК	300	300	300	300	300
периодич. монит., бр.анализи в ИЛ на ВиК	671	396	385	396	385
всичко анализи в ИЛ на ВиК	**971**	**696**	**685**	**696**	**685**
пестициди и др.от външна лаб монитБрой анализи, в 1проба период.=12 анализа	**122** 61зони*2 анализа живак и селен	**432**	**420**	**432**	**420**
анализи по физико-химични показатели	**1093**	**1128**	**1105**	**1128**	**1105**

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

Радиоактивните показатели са с честота на 5 години съгласно чл.7, ал.5 от Наредба № 9 за качеството на водите и съгласно мониторинговата програма. Радиологичните анализи са включени в годините, в които изтича петгодишния период от последния анализ на зоната.

	2017	2018	2019	2020	2021
радиология 1 проба = 5 анализа	**0**	**55**	**70**	**185**	**0**

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

D51б	2017	2018	2019	2020	2021
сбор от всички горепосочени показатели:	4085	3625	3595	3755	3525

2.4. МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Основно място в плана за собствен мониторинг на „Водоснабдяване и канализация"ООД, гр. Монтана заема „Програма за мониторинг на качеството на питейната вода подавана от ВиК ООД гр. Монтана“ . Тя е разработена съвместно с РЗИ - Монтана, съгласно изискванията на Наредба № 9/ 16.03.2001г. 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 64 бр. и пунктовете за вземане на проби вода са избрани така, че да бъдат обхванати всички райони и населени места. Пунктовете за пробонабиране са

определени съвместно с РЗИ - 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).

Всичко проби по програма мониторинг:

постоянен монит	169 *броя*
периодичен монит	14 *броя + 51 броя(1 на 2 години) + 2броя (1 на 3 години)*

От тях:

Малки зони:

постоянен монит	142 *броя*
периодичен монит	10 *броя + 51 броя (1 на 2 години)*

Големи зони:

постоянен монит	27*броя*
периодичен монит	4 *броя + 2 броя(1на 3 години)*

Мониторингът по органични показатели , пестициди и радиология се извършва от външни акредитирани лаборатории по поръчка на ВиК. Изпитванията по останалите показатели се извършва от собствена лаборатория.

Изпълнението на мониторинга на качеството на питейната вода (ПК 2в) за периода до 2021г. 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.

В Изпитвателната лаборатория (ИЛ) към „В и К“ ООД, гр. Монтана от 2009 год. е внедрена Система за управление на качеството съгласно БДС ISO/IEC 17025:2006 “Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране”, която се поддържа и с която се гарантира високо качество на работа и достоверност на получените резултати.

Обхватът на ИЛ включва следните дейности:

Изпитване и вземане на проби от води:

- Питейни
- Повърхностни
- Подземни
- Отпадъчни

Изпитвателната лаборатория при „ ВиК“ ООД гр.Монтана участва в международно Изпитване за пригодност с международен провайдър „LGC Standards“ от Великобритания. съвместно с повече от 300 лаборатории от от България, Македония, Литва и Словакия и др. Количествено бе изпитана проба по 5 микробиологични показатели, както по стандартните методи, така и по разработени и валидирани от лабораторията методи :

- Микробно число на 22°C по 3 метода: EN ISO 6222; EN ISO 6222 с алтернативна среда Триптон –соев агар и БДС 17335-93

- Микробно число на 37°С по 3 метода: EN ISO6222 ; EN ISO 6222 с алтернативна среда Триптон –соев агар и БДС 17335-93
- Колиформи по 3 метода : БДС EN ISO 9308-1; БДС 17336-93; ВМ 01-МБ
- Ешерихия коли по 3 метода : БДС EN ISO 9308-1;БДС 17336-93; ВМ 01-МБ
- Ентерококи по 3 метода: БДС EN ISO 7899-2; БДС 17335-93; ВМ02-МБ

От ИЛ са докладвани 15 резултата от направени анализи на пробата, по 5 показателя.

Докладваните от всички участници резултати се обработват статистически от организатора, като се изчислява Z - критерий и се представят под формата на доклад. Оценките, които се дават за работата на лабораториите са съгласно този критерий и са следните:

$|Z| \leq 1.0$ много добро

$1 < |Z| \leq 2.0$ удовлетворително

$2.0 < |Z| \leq 3.0$ под въпрос, предприемане на евентуални превантивни или коригиращи действия

$|Z| > 3.0$ неудовлетворително, предприемане на незабавни коригиращи действия

Всичките **15 резултата имат имат много добри оценки** в заключителния доклад на LGC – Standards. т.е. с $|Z| \leq 1.0$ Това доказва високото качество на работа в лабораторията.

През 2015г. ИЛ беше в готовност за подаване документи за акредитация.

В същото време се наложи смяна на дефектирал спектрофотометър с нов такъв. За да се въведе в експлоатация новия спектрофотометър, съгласно БДС ISO/IEC 17025:2006, е необходимо предварително калибриране на уреда с последващо валидиране на всички методи, за които се използва. До 2015г. калибрирането се извършваше от външни лаборатории със специалисти в тази област.

През 2015г. БСА въведе ново изискване - лабораториите сами да извършват вътрешно калибриране на спектрофотометрите по концентрация, което е нова, различна дейност от изпитването. Калибрирането може да се извършва само от висококвалифицирани специалисти, придобили нужните знания. Затова се наложи усвояване на нова трудна материя от специалистите, въвеждане на нови процедури, обемна нова документация и обучения, които изискват много труд и много време.

След калибрирането следва валидиране на всички методи за изпитване, свързани със съответния спектрофотометър . Определянето на характеристиките от валидиране е обемен и продължителен процес. Създаването на нови методи, ново валидиране на методите е свързано с много експерименти , обработване на получените резултати , обобщаване и анализиране на данните . Специалистите полагат огромни усилия тези дейности да бъдат свършени за възможно по-кратко време.

ИЛ осигури вътрешно и външно калибриране на всички технически средства, които влияят на достоверността на резултатите . С това се осигурява проследимост на резултатите.

По преценка на ръководството на „ВиК“-Монтана ИЛ започна разработване и на нова дейност- изпитване на отпадъчни води, което цялостно се подчинява на системата по качеството и е свързано с въвеждане на много нови методи, вътрешно калибриране на втори спектрофотометър за отпадните води, валидиране на методите за отпадни води, експериментална дейност и обработване на данните, изчисляване на всичките характеристики на методите и създаване на досиета. Всичко това изисква голям период от време и много труд.

Тези извънредни дейности наложиха забавяне във времето на кандидатстване то на ИЛ за акредитация в БСА.

Лабораторията поддържа на високо ниво Системата по качество и усилено работи по новите методи и дейности.

Изпитвателната лаборатория (ИЛ) към „В и К“ ООД, гр. Монтана подаде документи за акредитация на 16.1.2017г е в процедура на акредитация към БСА.

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.

Физикохимичните и радиологични показатели са стабилни.

През периода на обилно снеготопене суровата вода на ХВ „Среченска 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 на 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- гр. 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 16.03.2001год- 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- гр. 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 „ВиК“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 ел. 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 проблемите 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 хром и нитрати, особено при добиваните води от помпени станции и кладенци в полските територии. За решаване на проблема обаче са необходими много средства , което не е във възможностите на предприятието.

2.6. АНАЛИЗ НА НЕПРЕКЪСНАТОСТТА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО

Водоснабдяване и канализация ООД, гр. Монтана осигурява непрекъснато водоподаване на територията на областта. През 2015 г. на целогодишен режим бяха с.Мокреш и с.Ботево (недостатъчен дебит на водоизточника). С водоподаване само за битови цели бяха селата Говежда и Дълги Дел (до 10.07.2015 г. – до възстановяване довеждащия водопровод, разрушен вследствие интензивните дъждове през 2014г.). С въведено краткотрайно режимно

водоснабдяване бяха с. Равна, с. Железна, с. Г. Церовене, причина за което бе лятното засушаване. За режимното водоснабдяване на горецитираните населени места бяха издадени заповеди от кметовете на общините, а водоснабдяването само за битови цели на с. Говежда и с. Дълги Дел беше съгласувано и разрешено от РЗИ - Монтана.

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.

2.7. АНАЛИЗ НА ОБЩИТЕ ЗАГУБИ НА ВОДА ВЪВ ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ

ВС "Монтана - основна"

Индивидуалният показател ПК4б е определен - 76,44%. При определянето му не са взети предвид загубите от сурова вода и пречистване от ВС"Среченска бара", които са включени в сегашния Бизнес план.

Вода на вход водоснабдителна система (м3)

ВС"Монтана-основна"	Общо	в т. ч.:					
		от района	от ВС"Среченска бара"	от ВС"Видин"	от ВС"Кобиляк"	от други ВиКоператори	загуби от ХВ"ср.бара"
2017г.	**24109303**	7503178	9411529	6255049	256786	169360	513401
2018г.	**23394643**	7383282	8971382	6162307	244760	143316	489597
2019г.	**22383627**	7278548	8407670	5934160	194647	110047	458555
2020г.	**20569339**	6524200	7536855	5846489	164708	85773	411314
2021г.	**18983631**	5972046	6680143	5760266	142278	64358	364541

ВС" Монтана-основна"	подадена вода /на вход ВС/ (Q4) /м3/	доставена на потребит. /фактурирана вода/ (Q3) /м3/	нефактурирана подадена вода (Q3а) /м3/	търговски загуби на вода (Q8) /м3/		реални загуби /м3/	загуби при пренос /м3/		загуби от препълване на резервоарите /м3/	загуби от течове в СВО /м3/	загуби на вода по разпределителната мрежа		загуби от ХВ"Ср. бара"
				незаконно ползване (Q8.1)	неточност при измерване-4% (Q8.2)		/м3/	%	3% (от реалните загуби)	15%(от реалните загуби)	/м3/	%	/м3/
2017г.	24109303	4722851	938570	1432093	954728	16061061	3397647	21,15	466430	2332149	9351434	58,22	513401
2018г.	23394643	4653552	908510	1375605	917070	15539906	3277550	21,09	451509	2257546	9063704	58,33	489597
2019г.	22383627	4585386	868770	1302727	868485	14758259	3068070	20,79	428991	2144956	8657687	58,66	458555
2020г.	20569339	4518334	797810	1184794	789863	13278538	2751930	20,72	386017	1930084	7799194	58,74	411314
2021г.	18983631	4452374	736190	1082067	721378	11991622	2472220	20,62	348812	1744062	7061987	58,89	364541

2.7.1. Анализ на търговските загуби на вода (Q8)

За 2015г. търговските загуби са отчетени-10% от общото количество на вход ВС"Монтана обща", в т.ч.: ВС"Монтана помпажна", „Монтана-смесена" и „Монтана-гравитачна". В справка №4(отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиКуслугите) търговските загуби са 9,8%, защото към вход „Монтана основна" са включени и: загуби сурова вода и пречистване от ХВ"Среченска бара", които за 2015г. са във ВС"Среченска бара". Вход ВС"Монтана обща" е бил изход ПСПВ"Слатина"(към ХВ"Ср.бара"). Същото се отнася и за 2016г.

Предвижда се намаляване на търговските загуби за периода 2017г. – 2021г. от 10% на 9,5%.

2.7.2. Анализ на реалните загуби на вода (Q7)

А. Анализ на Q7.1 (течове във водопроводите за сурова вода и загуби при пречистването

Загубите на сурова вода, вследствие течове по водопровода са приети 1,23%, вследствие на периодични замервания на подадените по водопровода водни количества до ПСПВ "Слатина". 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)

- В системата за пренос

Водопреносната мрежа с дължина от 580 064 м е изградена предимно от азбесто-циментови тръби - 58,99%, полиетиленови - 24,01% и стоманени - 15,90%. Изградената до 2000 г. е 73,62% или 427 060,5 м от общата.

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 21% от реалните загуби.

Голям дял от загубите при пренос са формирани от загубите по напорен водопровод ПС "Добри Дол" - R300 м3.

Град Лом, с. Добри Дол, с. Сливата, с. Замфир и с. Арчар се водоснабдяват от два броя кладенци тип „Раней", изградени в землището на с. Арчар (област Видин) – ВС "Видин". От водизточниците чрез бункерни помпени станции „Изток" и „Запад", водата се подава по напорен водопровод (изграден в периода 1970 г. – 1975 г.) от стоманени тръби Ø600 (с дължина - 5928м) до резервоар V=300 м3.

Напорният водопровод е изграден от нестандартни тръби, изготвени от огънати ламаринени листове, с надлъжен заваръчен шев, недопустими за тръбопроводи под налягане.

През 2004 г. бе подменен участък от 774 м с Ø500РЕ. Останалата част от тласкателя е в стръмен, пресечен терен в непосредствена близост до с. Добри Дол. В тази част водопроводът е силно корозирал. Поради голямото му физическо износване възникват множество аварии: 2010 г. – 62 бр.; 2011 г. – 136 бр.; 2012 г. - 146бр.; 2013 г. – 163 бр.; 2014 г. – 176 бр.; 2015 г. – 192 бр. Тези аварии довеждат до големи загуби на вода, голям преразход на ел. енергия на ПС „Добри Дол" и често лишаване на населението от вода.

През 2008 г. бяха издадени разрешения за строеж: №37/10.07.2008 г. от община Лом за „Авариен ремонт на напорен тръбопровод от ПС „Добри Дол" до водоем V=300 м3 - 1ви етап - участък от пътя с. Добри Дол - с.Тополовец", на стойност 600 321.25 лв. и №8/10.07.2008г. от община Димово за „Авариен ремонт на напорен тръбопровод от ПС „Добри Дол" до водоем V=300 м3 - при етап-участък от ПС "Запад" до ПС "Изток" на стойност от 948 636.79 лв. Разрешителните бяха презаверени два пъти, през 2011 г. и 2014 г.

Проблемен е и гравитачния АЦ водопровод за гр. Лом, който е с дължина от 18 700м (16 320 м-ф546Емм и 2380м-ф457Е). Загубите за 2015 г. от ПС "Добри Дол" са 85,66%. За 2015 г. делът на подадената от нея вода спрямо общата за ВС "Монтана-основна" е 25,56%.

- *Загуби от препълване на резервоарите*

Приети са 3% от реалните загуби. Допуска се преливане на резервоарите към гравитачни водоизточници, където водопреностата мрежа е азбестоциментова и при наличие на поплавък - вентил на вливните системи на резервоарите, по водопроводите възникват аварии.

- *Загуби от течове по СВО*

Приети са 15% от реалните загуби.

- *Загуби по разпределителната водопроводна мрежа*

Разпределителната мрежа е изградена предимно от азбесто - циментови тръби -72,96% и стоманени - 5,54%. Изградената до 2000 г. е 80,84% или 1 005 629 м от общата.

Загубите са резултат на аварии и скрити течове по разпределителната мрежа. Само 19,14% от разпределителната мрежа е подменена с полиетиленови тръби.

2.7.3. Анализ на подадена нефактурирана вода (Q3A)

Поради факта, че нямаме мерене на подадената нефактурирана вода приемаме, че тя е около 4% (3,88%) от вход система.

2.7.4. Обосновка за изчисление на количествата загуби по категории

-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 около 4% (3,88%) от 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 21% 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 3% от реалните загуби;

- загуби от течове по СВО

приети са 15% от реалните загуби;

- загуби по разпределителната мрежа

След определяне на горецитираните загуби, последните възлизат на около 58%.
Увеличението им (от 58.22% до 58.89%) се дължи и на демографското състояние в областта. Тенденция е намаляване на населението в област Монтана, особенно в селата. При възникване на аварии по разпределителните мрежи (72,96% от тях са изградени от азбесто-циментови тръби), локализирането и отстраняването на които става все по - трудно.
Съотношението на брой население спрямо общата дължина водопроводна мрежа е както следва:

Година	Население (бр.)	Водопроводна мрежа (км)	бр/км
2009 г.	135 015	1786,669	75,57
2015 г.	114 745	1819,5735	63,06

Наблюдава се увеличение на авариите по разпределителната мрежа при строителство на „Водни цикли" по населените места. При подмяна на част от водопроводната мрежа на дадено населено място, по останалата етернитова мрежа честотата на авариите се повишава.

ВС "Монтана-непитейна"

От Водоснабдителна система Монтана-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. Присъединените потребители са с монтирани водомери на всяко водопроводно отклонение.

Описание на водоизточника

Водоизточникът е карстов извор, който се е ползвал за водоснабдяването на града до завиряването на язовир Огоста. Със завиряването на язорив 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.

2.7.1. Анализ на търговските загуби на вода (Q8)

За 2015г. търговските загуби са отчетени-10% от общото количество на вход ВС"Непитейна". В Бизнес план-2016г., търговските загуби са заложени също 10%. Предвижда се намаляване на търговските загуби за периода 2017г. – 2021г. от 10% на 9,5%.

2.7.2. Анализ на реалните загуби на вода (Q7)

А. Анализ на Q7.1(течове във водопроводите за сурова вода и загуби при пречистването

ВС"Непитейна" не формира загуби от пречистване.

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

- В системата за пренос:

Водоснабдителната система не формира загуби от пренос. Водоизточникът се намира в регулацията на гр.Монтана. Непосредствено до него е ПС.

- *Загуби от препълване на резервоарите:*

Приети са 1% от реалните загуби.

- *Загуби от течове по СВО:*

Приети са 20% от реалните загуби.

- *Загуби по разпределителната водопроводна мрежа:*

Загубите по разпределителнатамрежа са около 79%.

Разпределителната мрежа от 4км е изградена от стоманени тръби, през 1985г.(приет на 23.01.1986г.). През годините не е извършвана реконструкция на водопроводната мрежа, с изключение на участъка , чието трасе е изместване (214м).

2.8. АНАЛИЗ НА АВАРИИТЕ ПО ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ПО СИСТЕМИ

За 2015 г. са възникнали и отстранени 2 446 бр. аварии по водопроводната мрежа за всички системи.

По системи авариите в водопроводната мрежа са:

- помпажна система са възникнали и отстранени 1 951 бр. аварии или 79,76 %
- гравитачна система са възникнали и отстранени 328 бр. аварии или 13,41%
- смесена система са възникнали и отстранени 167 бр. или 6,83%

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

- Външни 379 бр. аварии или 15,49%;
- Вътрешни (улични) аварии 1 087 бр. или 44,44%;
- СВО 980 бр. аварии или 40,07%.

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

2.9. АНАЛИЗ НА НАЛЯГАНЕТО ВЪВ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ПО СИСТЕМИ

В Монтана е изградена диспечеризация за наблюдение на налягането във вътрешната водопроводна мрежа. Преддстои изграждането на такава и в други по-големи населени места.

2.10. ПРОГРАМА ЗА ЗОНИРАНЕ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА

През периода 2017-2021 г. се предвижда въвеждане 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.

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

Програмата предвижда изграждане на поне по една зона за всеки общински център.

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.

Ще се наблегне на 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 водния цикъл.

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 количиствата 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.
4. Гр. Чипровци - ежеседмично замерване с преносим разходомер на постъпващите количества в селището. Веднъж месечно обход с акустични микрофони /хидролукс/ на участъците с останали етернитови водопроводи в чакълест речен терен /ниската част на града/.
4. Активен контрол на течовете в малки селища с постоянни проблеми откъм загуба на количества и качество на водоподаването - селища разположени на терен, благоприятстващ появата на скрити аварии, дори на големи водопроводи. Планува се ежемесечно обследване с логери в рамките на три дни на селата Бели мел, Горна бела речка, Дълги дел, Чемиш, Дива слатина, Превала и други с частично подменена мрежа, но с рискови участъци. Обособяване на места за монтаж на ключови кранове необходими за зонирането на тези села и използването на хидроакустична и корелационна апаратура. Седмичен мониторинг на подадените количества от ПС Бели мел и гравитачните водоизточници - монтаж на водомери. Прослушване на перманентно авариращите участъци с честота веднъж на две седмици.
Освен това се планува ежемесечно обследване на двата външни водопровода за Монтана от ХВ "Среченска бара" - етернитови и стоманени тръби с много аварии в определени зони на преминаване. Замервания по точки от трасето с ултразвуков преносим разходомер. Сравнение на данните със стационарно разположените разходомери.

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

ВиК ООД, гр. Монтана поддържа и експлоатира канализационни мрежи с пречистване на отпадъчни води в три населени места това са: 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 пред вид, 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 80,46%.
- 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 услугата по пречистване на отпадъчни води по броя на присъединените абонати в канализационната мрежа ползващи услугата пречистване на отпадъчни води е 60,40%.
- за с. Расово е изградена 16 312,67 м. канализационна мрежа и 7 489,62м. канализационни главни колектори. Изградеността на канализацията е около 100 % (23 802 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 17,29%.

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.

Нивото на покритие за услугата пречистване на отпадната вода за ВиК ООД, гр. Монтана през 2015 г. е 38,38%. Тенденцията е този процент да се увеличава.

3.2. АНАЛИЗ НА АВАРИИТЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА

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, а по канални отклонения най - често възникват на Ø 150 и Ø 200.

За 2015 г. авариите по канализационната мрежа за ВиК ООД, гр. Монтана са 356 бр. От тях 130 са аварии по мрежа и 226 аварии на канални отклонения.

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

Тенденцията е авариите по канализационната мрежа да намаляват поради извършения воден цикъл на канализационната мрежа за гр. Монтата която обхваща най - голям процент от канализационната мрежа.

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

Имаме единични случай на наводнения на имоти на трети лица от канализационната мрежа. Предимно в градовете Монтана и Лом. След обстойна проверка се установи, че засегнатите имоти не са по вина на канализационната мрежа подържана от ВиК ООД, гр. Монтана.

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

ВиК 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 % (106 252 м.). За гр. Монтана покритието на канализационната мрежа по броя на присъединените абонати ползващи услугата по отвеждане на отпадъчни води е 98,16%.
- 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 канализационната мрежа по броя на присъединените абонати ползващи услугата по отвеждане на отпадъчни води е 60,40%.
- 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 % (37043 м.). За гр. Лом покритието на канализационната мрежа по броя на присъединените абонати ползващи услугата по отвеждане на отпадъчни води е 61,17%.
- 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 канализационната мрежа по броя на присъединените абонати ползващи услугата по отвеждане на отпадъчни води е 17,29%.

Общият брой на възникналите и отстранените аварии по цялата канализационната мрежа стопанисвана от ВиК ООД, гр. Монтана за 2015 г. са 356 бр.
Авариите по мрежа са 130 бр.
Авариите по СКО са 226 бр.
Нивото на покритие с услигата по отвеждане на отпадната вода за ВиК ООД, гр. Монтана през 2015 г. е 49,36%. Тенденцията е този процент да се увеличава.

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

През 2015 г. в гр. Монтана бе изграден канализационен колектор, който да отвежда директно в р. Огоста дренажни води от района на ПС „Извора”, които се заустваха в градската канализационна мрежа.

*4.3. АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ ОТ ИЗВЪРШВАНИЯ МОНИТОРИНГ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ЗАУСТВАНИТЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В ГРАДСКАТА КАНАЛИЗАЦИЯ, ПОСТЪПВАЩИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПСОВ - РЕГИСТЪР НА КОНТРОЛИРАНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (ГРУПИРАНИ ПО СТЕПЕНИ НА ЗАМЪРСЕНОСТ, СЪОБРАЗНО ДАННИТЕ ОТ ПОСЛЕДНО ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ НА ФОРМИРАНИТЕ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ОТ ТЕЗИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕЗ ОТЧЕТНАТА ГОДИНА), СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ И ОСНОВНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ***

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 контролните предприятия отпадъчните води съответстват по степен на замърсеност на сключените договори и няма отклонения по показателите заложени в договора. Последните извършени анализи на тези предприятия са: 11бр.

Започнато е изготвянето на база данни за контролиране на предприятията групирани по степен на замърсеност., като към настоящия момент броя на сключените договори за дружеството са 163.

Основни замърсители са:

- Птицекланница „Бул.Плод“ Монтана;
- „ Кауфланд България“ЕООД ЕНД КО;
- „Берг Монтана Фитинги“ ЕАД;
- „Монбат“ АД София;
- „КРОС“ ООД Монтана;
- „Електростарт” АД Вършец;
- ЕТ „Кристал” и други.

4.4. АНАЛИЗ НА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО НА УТАЙКИТЕ ОТ ПСОВ

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

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

Утайките от ПСОВ при ВиК 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.
ВиК ООД, гр. Монтана има сключен договор с ДТО – Монтана (към община Монтана) за депониране на генерираните утайки.

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. Описание на метода за оползотворяване, депониране

В ПСОВ при ВиК 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.

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

Излишната течна утайка, стабилизирана и уплътнена до около 4% сухо вещество се прехвърля в резервоар за съхранение, след което се обезводнява в стопанството за механично обезводняване. В него течната стабилизирана утайка се обезводнява чрез цетрофугиране до 25% сухо вещество. След това от ПСОВ Монтана се извозва за депониране на ДТО, с което има подписан договор. От ПСОВ Вършец утайката се депонира на ДТО Монтана. Дружеството води преговори със земеделски производители за предоставянето ѝ за работа в селското стопанство. Разходите, които ВиК ООД, гр. Монтана е прогнозирало да прави за оползотворяване и депониране на утайки през периода на бизнес плана са представени в таблицата:

№	Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1	Общо утайки за оползотворяване и депониране	хил.тон с.в.	360	400	435	450	450
5	Разходи за оползотворяване и депониране на утайки, в т.ч.:	хил.лв.	21	24	26	27	27
6	Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка	лв/тон с.в.	58,3	60,0	59,8	60,0	60,0

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

Предстой проучване и подготовка за изготвяне на програма за оползотворяване на генерираната в бъдеще утайка от ПСОВ.

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 подържането 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 енергоикономични, поддръжка съществуващите агрегати да работят с оптимални параметри, 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 22 броя помпени станции (ПС) ще бъдат подменени всички стари неефективни помпени агрегати с висока консумация на електроенергия, с нови енергоикономични агрегати. Има избран енергиен одитор, който ще извърши подмяната на старите агрегати.

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.

През периода се предвижда подмяна на 10 броя помпени агрегати с висока консумация на електроенергия. Новите помпи ще бъдат със същите характеристики, но с по-висока ефективност. Ще се въведе честотно управление на режима на работа на помпените агрегати отговарящи на изискванията за енергийна ефективност. Очакваното намаление на консумацията на електроенергия е с около 2% годишно.

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.

Обезаразяването на питейната вода е автоматизирано – подава се дезинфектант, когато се подава вода.

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

ПСОВ се наблюдава и управлява 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.

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

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 таблцата:

Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите (Пк 12а)

ВС / година	2017	2018	2019	2020	2021
Основна - ДОП	1,04	1,04	1,05	1,05	1,05
Непитейна	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
Кобиляк	1,08	1,08	1,07	1,07	1,08
Видин	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
Берковица	1,03	1,03	1,04	1,04	1,04
Враца	1,04	1,04	1,05	1,06	1,06

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 таблцата:

Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчните води (Пк 12б)					
Година	2017	2018	2019	2020	2021
	1,05	1,05	1,05	1,05	1,04

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 таблцата:

Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчните води (Пк 12в)					
Година	2017	2018	2019	2020	2021
	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02

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

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

За периода на бизнес плана ефективността на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите по години е показана в таблцата:

Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите (Пк 15а)					
Година	2017	2018	2019	2020	2021
Показател	5,39	5,38	5,38	5,38	5,37

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

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

За периода на бизнес плана ефективността на персонала за услугите отвеждане и пречистване по години е показана в таблцата:

Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване (Пк 15б)					
Година	2017	2018	2019	2020	2021
Показател	5,97	5,98	5,38	5,38	5,37

Средно списъчния брой на персонала в дружеството за 2015 г. е 370 бр. с майки или 369 бр. без майки, съгласно Отчета за наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата .
Числово разпределение на персонала в отделните обособени териториални единици (експлоатационни участъци) в организационната структура на дружеството е както следва:

- Експлоатационен участък Монтана – 69 бр.
- Експлоатационен участък Монтана села – 18 бр.
- Експлоатационен участък Лом – 45 бр.
- Експлоатационен участък Бойчиновци – 15 бр.
- Експлоатационен участък Брусарци – 15 бр.
- Експлоатационен участък Вълчедръм – 18 бр.
- Експлоатационен участък Вършец – 39 бр.
- Експлоатационен участък Г. Геново – 18 бр.
- Хидровъзел „Среченска бара” – 44 бр.

В специализираните звена осигуряващи техническо и ремонтно обслужване на транспортния парк и другата специализирана техника на дружеството – отдел ЕМО, Автобаза, отдел КиП и А и Изпитвателна лаборатория броят на заетите е 54 бр.
Делът на административния персонал в централното управление на дружеството е около 9 %.

Броят на персонала във ВиК дружествата първоначално е бил съобразяван с нормативи, използвани за определяне на необходимия щат, утвърдени преди повече от 25 г., когато ВиК фирмите са били подведомствени на Дирекция "Водоснабдяване и канализация" към Министерство на строителството. Тези нормативи предпоставят броят на персонала да бъде в зависимост от величината на наличните активи на всяко дружество - дължина на водопроводната и канализационната мрежа, брой на водоемите, шахтите, помпените станции, СОЗ, ПСПВ, ПСОВ, КПС и др. Други по-актуални ориентири, които се използват при определяне на щата на дружествата са техническото обезпечаване на експлоатацията, обема на ремонтната и аварийна дейност, степента на компютъризация, приемането на нови мрежи и на ПСОВ за стопанисване и експлоатация са сред причините за промяна на броя на персонала.
Тенденцията е по-скоро към задържане на броя на персонала на постоянно ниво.
Общата численост на персонала във ВиК ООД Монтана може да се определи като висока. Наличието на свръхзаетост в дружеството се дължи основно на старата водопроводна мрежа и на нуждата от подсигуряване на ремонтните дейности, които изискват повече персонал и повече немеханизиран ръчен труд. 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 технологични загуби на вода.
Във ВиК ООД 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. Като положителна практика може да се оцени широко използваното съвместяване на професии. Например 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.
Данни в потвърждение на извършената в дружеството оптимизация на персонала - средно списъчния брой на персонала в дружеството за 2013 г. е 393 бр. без майки., за 2014 г. е 380 бр. без майки,въпреки че от 01.05.2014 год е приета за стопанисташе и експлоатация ГПСОВ Вършец и е назначен персонал за обслужването и – 7 бр., а за 2015 г. е 369 бр. От 08.05.2015 год. ВиК ООД Монтана прие за стопанисване и управление ГПСОВ Расово. Обслужващият персонал е 1 бр
Около 20% от заетите лица в дружествата са жени, които намират реализация най-вече в администрацията. Във ВиК дружествата определено делът на мъжката работна сила преобладава, което изцяло съответства на характера на труда в отрасъла.
Средната възраст на персонала в дружествата в началото на 2006 г. е 49 години. Въпреки кризата в някои региони съществува проблем с привличането на млади специалисти и особено на млади ВиК инженери.
Структурата на персонала според образователното равнище е сравнително благоприятна. Хората с висше и полувисше образование са около 16%, около 8% от заетите лица имат основно образование, а над 76% от персонала е със завършено средно образование.

5.9. 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 оф-лайн режим да заплащат услугите си в местните пощенски станции на ел.каси на Бълг.пощи.
Чрез разплащателна сметка - Заплащане на комунални услуги от банки чрез разплащателни сметки на клиенти с предварително заявление. ВиК ООД, гр. Монтана има договорни отношение със следните банки в рамките на цялата страна: Банка ДСК, ОББ, Райфайзенбанк, Уникредит Булбанк.
Безкасово с банков превод - Клиентите на ВиК 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.
ВиК ООД, Монтана, чрез своята интернет страница www.vikmontana.com, дава възможност за контакт, обслужване и информираност на потребителите за техните задължения и начини на заплащане.
В и К ООД, гр. Монтана осигурява допълнителен начин за получаване на месечните фактури за консумирана питейна, отпадна и пречистена води на потребителите чрез системата Efaktura.bg.
Ползването на електронната фактура доведе до бърза комуникация с потребителите и подобрява събираемостта на вземанията ни.
Инвестирахме и в откриването на електронни каси в големи хипермаркети в „Кауфланд” – гр. Монтана и „Вирея” – гр. Лом.
В програмната система на Инкасото е реализиран модул за следене на длъжниците и издаване на предупреждения, известия, извлечение, както и на покани по чл.40 от ОУ за прекъсване на водоподаването на големите длъжници.
В програмната система на Инкасото е реализиран и модул за подаване, следене и воден на съдебните дела в населението и в промишлеността.
С цел подобряване дейността по събиране на вземанията и управление на събираемостта се осъществява редовно процедура по Закона за обществените поръчки с предмет ”Инкасиране на суми за услуги предоставени на потребителите на ВиК ООД, гр. Монтана”. Сключени са договори за събиране на суми с външни контрагенти. Чрез тях са осигурени различни механизми и начини за събиране на вземанията:
Договор с „Банка ДСК” АД за инкасиране на суми за ВиК услуги чрез директен дебит от разплащателна сметка на физически лица. Услугата може да се ползва в рамките на цялата страна за всички клиенти на ВиК ООД, гр. Монтана.
Договор с „Български пощи„ ЕАД за инкасиране на суми в брой за ВиК услуги в обособени пунктове с ресурси на изпълнителя. В оф-лайн режим се заплащат услугите в местните пощенски станции (81 броя селища) с ел.каси на Бълг.пощи.
Договор с „ИЗИПЕЙ” АД за инкасиране на суми в брой за ВиК услуги, предоставяни на потребители на В и К ООД, гр. Монтана в обособени пунктове на изпълнителя на територията на страната. Преносът на информацията за преводите да е автоматичен, в Интернет базирана централизирана система. На Изипей касите става автоматично заплащането в он-лайн режим, чрез системата за разплащания Easypay.

Договор с „ИПЕЙ” АД за инкасиране на суми за ВиК услуги, за потребителите на ВиК ООД, гр.Монтана, чрез карти издадени от банки. По интернет потребителите ползват електронните системи за Интернет плащания с банкови карти – ePay.bg, плащания чрез телефон – ePayVoice, плащания чрез банкомати B-pay .
Договор с „Български пощи” ЕАД за инкасиране на суми в брой за ВиК услуги, в обособени пунктове на изпълнителя с консумативи и софтуер на Възложителя.
В настоящият момент има 19 електронни каси с он-лайн заплащане в селищата Монтана, Лом, Брусарци, Медковец, Вълчедръм, Якимово, Бойчиновци, Лехчево, Чипровци и Вършец.

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, 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 В и К услуги на потребителите. При по-сложните преписки се изготвят междинни уведомления за хода на тяхното развитие.
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, които имат влияние върху процеса на фактуриране, като например достъп за отчитане на водомери, монтаж и тестване на индивидуални водомери, обновяване на информацията относно фактурираните на база клиенти и необитаваните имоти.
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 В и К услуги в срок 14 дни и общия брой на оплакванията на потребители от В и К услуги. Заложените нива за този показател за периода 2017-2021 г. е представен в следващата таблица:

Срок за отговор на писмени жалби на потребителите (Пк 13)					
Година	2017	2018	2019	2020	2021
	1,06	1,07	1,09	1,13	1,16

5.11. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДОМЕРНОТО СТОПАНСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОГРАМА ЗА ПОСЛЕДВАЩА ПРОВЕРКА НА СРЕДСТВАТА ЗА ТЪРГОВСКО ИЗМЕРВАНЕ (ВОДОМЕРИ НА ВОДОИЗТОЧНИЦИ И ВОДОМЕРИ НА СВО)

През 2015 и 2016 г. продължават целенасочените дейности от страна на ВиК ООД, гр. Монтана във връзка с намаляване разходите на вода. Намаляването на неотчетените водни количества остава един от главните приоритети на ВиК ООД, гр.Монтана, тъй като допринася за съхраняването на водния ресурс. През периода 2017 - 2021 г. дружеството ще продължи да прилага всички доказани добри международни инженерни практики за оптимизиране на работата на дружеството.

Измервателни уреди на водоизточници

ВиК ООД, гр. Монтана стопанисва 242 бр. водоизточника. Към момента имаме монтирани 13 бр. водомери на водоизточници. В края на периода 2017 - 2021 год. предвиждаме броят им да нарасне на 51.

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. ВиК 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. ВиК 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 възпрепятствува подмяната на приходни водомери;
- наличието на необитаеми имоти, които на практика не се фактурират и не се отчитат, тъй като са със закрити услуги.

Общият брой водомери на СВО през 2015 г. е 53 578. Предвиждаме в края на периода, обхващащ настоящия Бизнес план, те да бъдат 55 642 бр.

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 на водомери на СВО в периодична годност за 2015 г. е 14 090 или 26,30%. За периода 2017 - 2021 г. предвиждаме техния брой да стане 27 804 или 49,95%. Планът на дружеството е привеждане в метрологичен срок приблизително на 5 500 бр. водоизмервателни уреди годишно.

5.12. ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

5.13. СТРАТЕГИЯ ЗА РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, КОЯТО ВКЛЮЧВА ПЛАН ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБСЛУЖВАНЕТО, 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 В и К 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, SMS 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 В и К 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, 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.

Инвестираме и в откриването на електронни каси в големи хипермаркети.

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

В и К ООД, гр.Монтана, 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 ОУ за преустановяване временно предоставянето на В и К услуги и събирането на неплатените суми по съдебен ред.

6. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ

6.1. АНАЛИЗ НА ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ

В Монтаска област всички селища са водоснабдени и се обслужват от ВиК ООД. Няма населено място без изградена водопроводна мрежа.

Водоснабдяването на населените места се осъществява от повърхностни и от подземни водоизточници. Броя на водовземните групи, водоизточниците към тях, разрешителните за водополване, населените места, които обслужват са отразени в приложените справки.

6.2. ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ВИК СИСТЕМИТЕ – СИСТЕМИ И РЕГИСТРИ

6.2.1. Системи СКАДА – текущо състояние, внедряване на системи

В обособени 10 района има изградена АСУВ/АСУК система, включваща 86 обекта (34 помпени станции и 52 водоема). Системата позволява както автономно управление по нива от водоема на помпени станции, така и управление от централизиран диспечерски пункт чрез оператор. Чрез оператора системата управлява и спирателни кранове. Има изградени и няколко точки в които се измерват и в които се измерва дебита и обема и налягането. Дистанционно се отчита и мътноста на суровата вода в една точка. Системата позволява да се очете състоянието на помпените агрегати – работен режим, авария и готовност. На големите 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.
Работи се по усъвършенстване на системата чрез GPRS контролери.Добавяне на 6 нови обекта/ниво и разход/ . 3нови зони – гр.Монтана.добавяне на дистанционно отчитане на водомери в помпени станции.

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

Регистъри на активите има изградени за активите собственост на дружеството. В процес е надграждането му до набиране на необходимите индикатори за нуждите на управлението на активите публична собственост.

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

На този етап ВиК ООД Монтана няма разработена географска информационна система. През периода на настоящия бизнес план няма да има нужния финансов рекурс да внедри ГИС.

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

Авариите се регистрират в дневници по технически райони ежедневно. Копия от тези дневници се предоставят ежемесечно на техническия отдел на дружеството, където се нанасят в електронен регистър по населени места, водоснабдителни системи, вид на аварията, вложени материали и други. Този регистър служи за правенето на анализи, отчети, изводи и други.

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

Всички постъпили проби в отдел „Питейни води” и резултатите от възложените изпитвания се регистрират във входящ и изходящ журнал, където се регистрират и издадените протоколи от изпитване.
Ежегодно в електронен формат се докладват резултатите от изпълнение на мониторинговата програма на компетентните организации.

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

Качеството на отпадъчните води в дружеството се контролират чрез собствен момиторинг извършен в лабораторията на ПСОВ и/или акредитирана лаборатория, и контролни проверки от РИОСВ - Монтана.
Мониторинга включва контрол на включените отпадъчни води в приемниците съобразно нормите на разрешителните за заустване. А контрола на качеството на отпадъчните води на абонатите заустени в канализационните мрежи се извършва при условията и реда на действащите договори с абонатите.

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

Оплакванията от потребителите се отразяват в изградена софтуерна програма към деловодството на ВиК ООД. За всеки подаден сигнал за оплакване от потребителите се поставя входящ номер и се въвежда в регистъра. Автоматично се отразява датата на въвеждане. Извършва се кратко описание на поставения проблем и името на подателя на оплакването. На всеки отговор на постъпило оплакване се поставя изходящ номер с дата на отговора. При необходимост може да бъде изготвена справка с постъпилите оплаквания и съответните отговори за определен период.

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

При ВиК ООД, гр. Монтана утайките произведени в ПСОВ веднага се транспортират на ДТО. Утайка се измерва на електронна везна в депото, дава точна информация за произведената в даденото ПСОВ количество на обезводнена утайка. Количествата на утайките се отбелязва във водените ежедневно регистри/отчетни книги заверени от РИОСВ съгласно чл. 44, ал. 1 от ЗУО водени от ръководител ПСОВ.

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

Въведен е регистър на приходните измервателните устройства в който са въведени изискуемите индификатори.

6.2.10. 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 сървара 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.

Система на Инкасо дава подробна информация за текущото състояние, за историята на отчетите, за фактурите и тяхното заплащане.

6.2.11. Счетоводна система – текущо състояние, внедряване на система

Водоснабдяване и канализация ООД, гр. Монтана организира и осъществява счетоводната си система в съответствие със Закона за счетоводството и прилаганите от дружеството Международни 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.

Въвеждането, обработването и обобщаването на първичния документооборот и изготвянето на последващи счетоводни регистри и отчети се извършва автоматизирано, чрез използване на интегрирана система за управление “АЖУР-4”.
Активи, разходи и приходи се разпределят в съответствие изискванията на ЕССО на принципа на разпределение на преки разходи с коефициент на база преки разходи от предходната на текущата година на тримесечие.
Създадени са аналитични сметки за текущо счетоводно отчитане на оперативните ремонти на аналитично ниво съгласно ремонтната програма. Разходите за гориво, механизация и всички съпътстващи разходи се отнасят остойностени към оперативния ремонт.
Разходите за инвестиции се водят на аналитично ниво по обекти и видове разходи в счетоводна сметка 613.
Всеки капиталов разход се осчетоводява своевременно на основание на приложени към счетоводните ни регистри първични счетоводни документи, надлежно подписани от компетентните за това лица.
Създадена е организация в счетоводния продукт, която позволява диференцирането на разходите по дейности на ниво подсметка - регулирана, нерегулирана, други нерегулирани дейности и разходи за присъединяване. На аналитично ниво разходите се диференцират на доставяне, отвеждане, пречистване и по водоснабдителни системи.

6.3. ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ВИК СИСТЕМИТЕ – БАЗИ ДАННИ

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

Текущо се въвеждат данните от измервателните устройства на водоизточниците и периодично се анализират.

	брой водомери при водоизточници						
	2015г.	2016г	2017г	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
монтирани водомери по години	13	0	6	8	9	7	8
Общ брой водомери по години	13	13	19	27	36	43	51

В края на 2015 г. монтираните водомери на са водоизточници са 13 бр., като в инвестиционната програма за регулаторния период е предвидено да нарастнат до 51 бр.

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

	водомери извън тези при водоизточници						
	2015г.	**2016г.**	**2017г.**	**2018г.**	**2019г.**	**2020г.**	**2021г.**
вход ПС	0	0	0	0	0	0	0
изход ПС	33	33	33	33	33	33	33
вход водоем	20	20	20	20	20	20	20
изход водоем	4	4	4	4	4	4	4
вход ПСПВ	2	2	2	2	2	2	2
изход ПСПВ	4	4	4	4	4	4	4

вход населено място	24	24	24	24	24	24	24
други	19	19	19	19	19	19	19
ОБЩО:	**106**	**106**	**106**	**106**	**106**	**106**	**106**

В края на 2015 г. броя на контролните водомери е 106 бр., като до края на регулаторния период остават без изменение.

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

Неизмерената законна консумация е свързана с профилактиката на водопроводната мрежа свързана с промивка и дезинфекция, която се извършва веднъж годишно.
В зависимост от водоизточника (при замътяване) се извършва допълнително промиване и дезинфекция съгласно изискване на контролните органи (РЗИ).
При такова замътяване се уведомява писмено РЗИ и се действа съгласно тяхното предписание.
Количеството на неизмерената законна консумация се определя на база обема на разпределителната водопроводна мрежа и обемите на резервоарите за съответното населено място.
Неизмерената законна консумация засяга водоснабдителните системи Помпажна, Смесена, Гравитачна и Тодорини кукли по БП 2015-2016 г. и водоснабдителна система „Доставяне, канал и пречистване" в настоящия БП.
За 2017 г. е предвидено повишаване на неизмерената законна консумация от 810 334 куб. м. за 2015 г. на 934 570 куб.м., поради настъпилите особено през 2016 г. аномалии във метеорологичната обстановка, зачестилите валежи и свързаното с това замътяване с последващи промивки.
Голяма роля за високия дял на неизмерената законна консумация имат големия брой скрити течове, както и монтираните надземни ПХ, което е предпоставка за по лесното им използване не по предназначение.
За доказване на неизмерената законна консумация се съставят протоколи по образец при промивки и консумация от ПХ при пожар.

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

Консумираната електроенергия е обект на отчет и контрол, като данните от измерванията се въвеждат единен електонен масив от база данни за всички енергийни обекти, водещи се на отчет към ВиК ООД.

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

В дружеството има една ПСПВ на ХВ Сречeнска бара. Тя получава вода от язовир Сречeнска бара помпажно и/или директно от водеми 2х10 000 куб.м. с. Бързия без да преминава през язовира и ПС.
Водните количества на вход се измерват с ултразвуков разходомер (УЗР) и се отчитат ежедневно, десетдневно и ежемесечно, като се предават на МРР.
Ежедневно се отчита баланса на язовир Сречeнска бара, като се следят наличния обем, кота водно ниво, притока, преливащото водно количество, изпуснатото водно количество и подаденото на ПСПВ водно количество.
Подаденото водно количество на ПСПВ включва в себе си подадената вода по направления Монтана, Враца и Берковица, както и загубите на сурова вода - 1,23 % за 2015 г. и водата за технологични нужди – 3,95 % за 2015 г.
За периода 2017 - 2021 г. предвиждаме запазване процента на загуба на сурова вода на 1,23 %, като масата и намалява от 417 890 куб.м. за 2017 г. до 384 890 куб.м. в края на 2021 г., което е функция на общо предвиденото намаляване на подадената вода на вход ПСПВ за регулаторния период.

Водата за технологични нужди се предвижда да се запази също в рамките на 3,99 %, като масата и ще намалее от 1 344 280 куб.м. 2017 г. на 1 229 760 куб.м. през 2021 г.
За регулаторния период предвиждаме да се контролира ежедневно и баланса на ПСПВ, като се отчитат разходомерите на вход ПСПВ, подадената вода по направления и изразходваната за технологични нужди, като за целта се направи регистър в технически отдел.

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

Базата на отпадъчните води на вход ПСОВ е взета за 2015 г., тъй като през 2015 г. в гр. Монтана бе изграден канализационен колектор, който да отвежда директно в р. Огоста дренажни води от района на ПС ”Извора”. Тези води се заустваха в градската канализационна мрежа.

	2015г.
вода на вход ПСОВ	10564429
Фактурирана пречистена отпадъчна вода	2 476 082
К	4,2665909

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021г.
фактурирана ($м^3$)	2476082	2442526	2571910	2542347	2513712	2485981	2 458 950
Вода на вход ПСОВ	10564429	10421259	10973287	10847154	10724981	10606664	10491334

Базата на отпадъчните води на вход ПСОВ е взета за 2015г. по следните съображения: През 2015г. в гр.Монтана бе изграден канализационен колектор, който да отвежда директно в р.Огоста дренажни води от района на ПС”Извора”. Тези води се заустваха в градската канализационна мрежа.

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

В „Регистъра на присъединените обекти” се описват сключените договори, което включва описание на адреса на обекта, възложител, телефон за връзка, № на разрешително издадено от ВиК оператора, сума по количествена сметка, дата на договор, кога е платен аванс и кога е завършено окончателното плащане по А19 за действително извършени работи. „Регистъра” се попълва при всяко движение на съответните сключени договори. Архивирането на базата данни се извършва периодично.

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

В дружеството е внедрена софтуерна система за управление на персонала и ТРЗ, с която се автоматизира дейността по управление на персонала. Системата осигурява:
- автоматизирано поддържане и управление на кадровата информация, изчисляване и отчитане на работните заплати в дружеството;
- връзка с финансови, банкови системи, платежни нареждания, обработка на масови плащания;
-управление на правата за достъп до базите данни, менютата, отделите и функциите на софтуерната система;
- щатно разписание;
- автоматизиран импорт и експорт на данни;
- директен достъп до архиви;
- възможност за генериране на изходни документи и справки в автоматичен режим по предварително зададени списъци с документи.

6.4. АНАЛИЗ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПК14А 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 предприятие. Особено внимание се отделя на изпълнението в срок, тъй като за всеки един обект се издава „График за изпълнение" в които са упоменати всички дейности за присъединяването по дати. В случай на забавяне или неспазване на срок, дружеството търпи глоби и затруднява предвижването на следващия по график обект.

ПК14а – присъединяване към водоснабдителната система (%); се определя се чрез съотношението между броя на поземлените имоти, присъединени към водоснабдителната 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. ВиК ООД, гр. Монтана е предвидил 100 % изпълнение на този показател за периода 2017-2021 г.

Анализът който може да се направи за връзката на ПК14А са обуславящите фактори който влияят на присъединяването в срок към водоснабдителната система.
Това са фактор 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.
Друг важен фактор е „Възложителя" който не е върнал в срок взетия от ВиК дружеството „График за изпълнение", същият не е заверен от съответното районно кметство или има затруднения и трудности на обекта, които обуславят забавянето.
Влияние върху срока за изпълнение оказват и други фактори като например 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 за възможното изпълнение на ПК14а.

6.5. АНАЛИЗ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПК14Б ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ КАНАЛИЗАЦИОННАТА СИСТЕМА;

Изпълнението на ПК14Б за присъединяване на нови потребители към канализационната система е същото както при присъединяването към водопроводната система .
ПК14б – присъединяване към канализационната система (%); 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. ВиК ООД, гр. Монтана е предвидил 100 % изпълнение на Мерките, кото се вземат за точното изпълнение на присъединяване на нови потребители към канализационната система са: стремеж за точно определяне трудността на обекта, максимално предвиждане на времето за изпълнение, честа комуникация с „Възложителя" по отношение на документите нужни на дружеството за започване на обекта, редовно следене на прогнозата за времето и дрози показател за периода 2017-2021 г.

7. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА

7.1. АНАЛИЗ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ПРОГРАМА

Основна водоснабдителна система – доставяне, отвеждане и пречистване

№	Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
I.	**Доставяне на вода на потребители**						
1.	**Общо количество вода на входа на системата A3/Q4**	м^3/год	24 109 303	23 394 643	22 383 627	20 569 339	18 983 631
1.1	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м^3/год	34 667 428	34 189 243	33 583 039	32 649 458	31 737 244
1.2	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м^3/год	13 676 438	13 466 531	13 094 230	12 238 567	11 586 423
1.3	Подадена сурова вода от друг ВиК оператор/доставчик	м^3/год					
1.4	Подадена пречистена вода от друг ВиК оператор / доставчик	м^3/год	169 360	143 316	110 047	85 773	64 358
1.5	Продадена сурова вода на друг ВиК оператор	м^3/год					
1.6	Загуби при доставяне сурова вода на друг ВиК оператор	м^3/год					
1.7	Продадена пречистена вода на друг ВиК оператор	м^3/год	23 156 564	23 156 564	23 156 564	23 156 564	23 156 564
1.8	Загуби при доставяне пречистена вода на друг ВиК оператор	м^3/год	1 247 359	1 247 883	1 247 125	1 247 896	1 247 829
2	**Обща законна консумация iA14/Q5**	м^3/год	5 661 421	5 562 062	5 454 156	5 316 144	5 188 564
		%	23.5%	23.8%	24.4%	25.8%	27.3%
2.1	**Продадена фактурирана вода Q3**	м^3/год	4 722 851	4 653 552	4 585 386	4 518 334	4 452 374
		%	19.6%	19.9%	20.5%	22.0%	23.5%
2.1.1	Фактурирана измерена консумация на вода Q3.1	м^3/год	4 650 851	4 582 552	4 515 386	4 449 334	4 384 374
2.1.1.1	*битови потребители*	м^3/год	3 837 497	3 785 620	3 738 143	3 691 860	3 646 163
2.1.1.2	*обществени и търговски потребители*	м^3/год	504 279	494 098	481 890	469 634	457 691
2.1.1.3	*стопански потребители*	м^3/год	309 075	302 834	295 353	287 840	280 520
2.1.2	Фактурирана неизмерена консумация на вода Q3.2	м^3/год	72 000	71 000	70 000	69 000	68 000
2.1.2.1	*битови потребители*	м^3/год	72 000	71 000	70 000	69 000	68 000
2.1.2.2	*обществени и търговски потребители*	м^3/год					
2.1.2.3	*стопански потребители*	м^3/год					
2.2	**Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)**	м^3/год	938 570	908 510	868 770	797 810	736 190
		%	3.89%	3.88%	3.88%	3.88%	3.88%
2.2.1	**Нефактурирана измерена консумация на вода Q3A.1**	м^3/год					
2.2.2	**Нефактурирана неизмерена консумация на вода Q3A.2**	м^3/год	938 570	908 510	868 770	797 810	736 190
3	**Общи загуби на вода A15(Q6)**	м^3/год	18 447 882	17 832 581	16 929 471	15 253 195	13 795 067
		%	76.5%	76.2%	75.6%	74.2%	72.7%
		м^3/км/ден	27.79	26.87	25.51	22.98	20.78
3.1	**Търговски загуби на вода Q8**	м^3/год	2 386 821	2 292 675	2 171 212	1 974 657	1 803 445
		%	9.9%	9.8%	9.7%	9.6%	9.5%
3.1.1	Незаконно ползване Q8.1	м^3/год	1 432 093	1 375 605	1 302 727	1 184 794	1 082 067
3.1.2	Неточност при измерване Q8.2	м^3/год	954 728	917 070	868 485	789 863	721 378
3.2	**Реални загуби на вода Q7**	м^3/год	16 061 061	15 539 906	14 758 259	13 278 538	11 991 622
		%	66.6%	66.4%	65.9%	64.6%	63.2%
3.2.1	Течове във водопроводите за сурова вода и загуби при пречистването Q7.1	м^3/год	513 401	489 597	458 555	411 314	364 541
3.2.2	Течове в системата за пренос и разпределение Q7.2	м^3/год	12 749 081	12 341 254	11 725 757	10 551 123	9 534 207

3.2.3	Течове и препълване на резервоарите за съхранение Q7.3	м^3/год	466 430	451 509	428 991	386 017	348 812
3.2.4	Течове в сградните отклонения Q7.4	м^3/год	2 332 149	2 257 546	2 144 956	1 930 084	1 744 062
4	**Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9**	м^3/год	19 386 452	18 741 091	17 798 241	16 051 005	14 531 257
		%	80.4%	80.1%	79.5%	78.0%	76.5%
		м^3/км/ден	29.21	28.24	26.81	24.18	21.89
		разлика	0	0	0	0	0
II.	**Отвеждане на отпадъчни води**						
5	**Отведени количества отпадъчни води**	м^3/год	3 044 302	3 010 298	2 976 932	2 944 191	2 912 060
		%	64.5%	64.7%	64.9%	65.2%	65.4%
5.1	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м^3/год	2 313 716	2 301 630	2 289 524	2 277 405	2 265 278
5.1.1	*Количества отведени отпадъчни води*	м^3/год	2 313 716	2 301 630	2 289 524	2 277 405	2 265 278
5.2	Промишлени и други стопански потребители	м^3/год	730 586	708 668	687 408	666 786	646 782
5.2.1	*Отведени количества отпадъчна вода според:*	м^3/год	730 586	708 668	687 408	666 786	646 782
	степен на замърсеност 1	м^3/год					
	степен на замърсеност 2	м^3/год					
	степен на замърсеност 3	м^3/год					
III.	**Пречистване на отпадъчни води**						
6	**Пречистени количества отпадъчни води**	м^3/год	2 571 910	2 542 347	2 513 713	2 485 981	2 458 950
		%	54.5%	54.6%	54.8%	55.0%	55.2%
6.1	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м^3/год	1 772 938	1 755 209	1 737 657	1 720 280	1 703 078
6.1.1	*Количества пречистени отпадъчни води*	м^3/год	1 772 938	1 755 209	1 737 657	1 720 280	1 703 078
6.2	Промишлени и други стопански потребители	м^3/год	798 972	787 138	776 056	765 701	755 872
	Пречистени количества отпадъчна вода според:	м^3/год					
6.2.1	степен на замърсеност 1	м^3/год	635 568	616 501	598 006	580 066	562 664
6.2.2	степен на замърсеност 2	м^3/год	153 904	161 137	168 550	176 135	183 708
6.2.3	степен на замърсеност 3	м^3/год	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500

Доставка на вода на друг ВиК оператор

от ВС Кобиляк

КОБИЛЯК							
№	**Описание**	**Мярка**	**2017 г.**	**2018 г.**	**2019 г.**	**2020 г.**	**2021 г.**
I.	**Доставяне на вода на потребители**						
1.	**Общо количество вода на входа на системата A3/Q4**	м^3/год	**53 727**	**53 727**	**53 727**	**53 727**	**53 727**
1.1	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м^3/год					
1.2	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м^3/год	53 727	53 727	53 727	53 727	53 727
2	**Обща законна консумация iA14/Q5**	м^3/год	**53 727**	**53 727**	**53 727**	**53 727**	**53 727**
		%	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**
2.1	**Продадена фактурирана вода Q3**	м^3/год	**53 727**	**53 727**	**53 727**	**53 727**	**53 727**
		%	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**

От ВС Видин

ВИДИН							
№	**Описание**	**Мярка**	**2017 г.**	**2018 г.**	**2019 г.**	**2020 г.**	**2021 г.**
I.	**Доставяне на вода на потребители**						
1.	**Общо количество вода на входа на системата A3/Q4**	м^3/год	**236 614**	**236 614**	**236 614**	**236 614**	**236 614**
1.2	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м^3/год	236 614	236 614	236 614	236 614	236 614
2	**Обща законна консумация iA14/Q5**	м^3/год	**236 614**	**236 614**	**236 614**	**236 614**	**236 614**
		%	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**
2.1	**Продадена фактурирана вода Q3**	м^3/год	**236 614**	**236 614**	**236 614**	**236 614**	**236 614**
		%	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**
2.1.1	Фактурирана измерена консумация на вода Q3.1	м^3/год	**236 614**	**236 614**	**236 614**	**236 614**	**236 614**
2.1.1.1	*битови потребители*	м^3/год	236 614	236 614	236 614	236 614	236 614

От ВС Берковица

БЕРКОВЦА							
№	**Описание**	**Мярка**	**2017 г.**	**2018 г.**	**2019 г.**	**2020 г.**	**2021 г.**
I.	**Доставяне на вода на потребители**						
1.	**Общо количество вода на входа на системата A3/Q4**	м^3/год	1 168 157	1 168 182	1 168 146	1 168 183	1 168 180
1.1	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м^3/год	1 168 157	1 168 182	1 168 146	1 168 183	1 168 180
2	**Обща законна консумация iA14/Q5**	м^3/год	1 107 730	1 107 730	1 107 730	1 107 730	1 107 730
		%	94.8%	94.8%	94.8%	94.8%	94.8%
2.1	**Продадена фактурирана вода Q3**	м^3/год	1 107 730	1 107 730	1 107 730	1 107 730	1 107 730
		%	94.8%	94.8%	94.8%	94.8%	94.8%
2.1.1	Фактурирана измерена консумация на вода Q3.1	м^3/год	1 107 730	1 107 730	1 107 730	1 107 730	1 107 730
2.1.1.1	*битови потребители*	м^3/год	1 107 730	1 107 730	1 107 730	1 107 730	1 107 730
3	**Общи загуби на вода A15(Q6)**	м^3/год	60 427	60 452	60 416	60 453	60 450
		%	5.2%	5.2%	5.2%	5.2%	5.2%
		м^3/км/ден					
3.1	**Търговски загуби на вода Q8**	м^3/год	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		%	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**
3.2	**Реални загуби на вода Q7**	м^3/год	60 427	60 452	60 416	60 453	60 450
		%	5.2%	5.2%	5.2%	5.2%	5.2%
3.2.1	Течове във водопроводите за сурова вода и загуби при пречистването Q7.1	м^3/год	60 427	60 452	60 416	60 453	60 450
4	**Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9**	м^3/год	60 427	60 452	60 416	60 453	60 450
		%	5.2%	5.2%	5.2%	5.2%	5.2%
		м^3/км/ден					
		разлика	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

От ВС Враца

ВРАЦА							
№	**Описание**	**Мярка**	**2017 г.**	**2018 г.**	**2019 г.**	**2020 г.**	**2021 г.**
I.	**Доставяне на вода на потребители**						
1.	**Общо количество вода на входа на системата A3/Q4**	м^3/год	22 945 425	22 945 924	22 945 202	22 945 936	22 945 872
1.1	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м^3/год	22 945 425	22 945 924	22 945 202	22 945 936	22 945 872
2	**Обща законна консумация iA14/Q5**	м^3/год	21 758 493	21 758 493	21 758 493	21 758 493	21 758 493
		%	94.8%	94.8%	94.8%	94.8%	94.8%
2.1	**Продадена фактурирана вода Q3**	м^3/год	21 758 493	21 758 493	21 758 493	21 758 493	21 758 493
		%	94.8%	94.8%	94.8%	94.8%	94.8%
2.1.1	Фактурирана измерена консумация на вода Q3.1	м^3/год	21 758 493	21 758 493	21 758 493	21 758 493	21 758 493
2.1.1.1	*битови потребители*	м^3/год	21 758 493	21 758 493	21 758 493	21 758 493	21 758 493
2.2	**Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)**	м^3/год	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
3	**Общи загуби на вода A15(Q6)**	м^3/год	1 186 932	1 187 431	1 186 709	1 187 443	1 187 379
		%	5.2%	5.2%	5.2%	5.2%	5.2%
		м^3/км/ден					
3.2	**Реални загуби на вода Q7**	м^3/год	1 186 932	1 187 431	1 186 709	1 187 443	1 187 379
		%	5.2%	5.2%	5.2%	5.2%	5.2%
3.2.1	Течове във водопроводите за сурова вода и загуби при пречистването Q7.1	м^3/год	1 186 932	1 187 431	1 186 709	1 187 443	1 187 379
4	**Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9**	м^3/год	1 186 932	1 187 431	1 186 709	1 187 443	1 187 379
		%	5.2%	5.2%	5.2%	5.2%	5.2%
		м^3/км/ден					
		разлика	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Доставяне на вода на потребителите с непитейни качества

НЕПИТЕЙНА							
№	**Описание**	**Мярка**	**2017 г.**	**2018 г.**	**2019 г.**	**2020 г.**	**2021 г.**
I.	**Доставяне на вода на потребители**						
1.	**Общо количество вода на входа на системата A3/Q4**	м^3/год	120 549	117 463	114 456	111 526	108 671
1.2	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м^3/год	120 549	117 463	114 456	111 526	108 671
2	**Обща законна консумация iA14/Q5**	м^3/год	59 288	57 771	56 292	54 851	53 446
		%	49,2%	49,2%	49,2%	49,2%	49,2%
2.1	**Продадена фактурирана вода Q3**	м^3/год	58 683	57 181	55 717	54 291	52 901
		%	48,7%	48,7%	48,7%	48,7%	48,7%
2.1.2	Фактурирана неизмерена консумация на вода Q3.2	м^3/год	58 683	57 181	55 717	54 291	52 901
2.1.2.1	*битови потребители*	м^3/год					
2.1.2.2	*обществени и търговски потребители*	м^3/год	60	60	55	55	53
2.1.2.3	*стопански потребители*	м^3/год	58 623	57 121	55 662	54 236	52 848
2.2	**Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)**	м^3/год	605	590	575	560	545
		%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%

2.2.1	**Нефактурирана измерена консумация на вода Q3A.1**	м^3/год					
2.2.2	**Нефактурирана неизмерена консумация на вода Q3A.2**	м^3/год	605	590	575	560	545
3	**Общи загуби на вода A15(Q6)**	м^3/год	61 261	59 692	58 164	56 675	55 225
		%	50,8%	50,8%	50,8%	50,8%	50,8%
		м^3/км/ден					
3.1	**Търговски загуби на вода Q8**	м^3/год	12 055	11 746	11 446	11 153	10 867
		%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
3.1.1	Незаконно ползване Q8.1	м^3/год	7 233	7 048	6 868	6 692	6 520
3.1.2	Неточност при измерване Q8.2	м^3/год	4 822	4 698	4 578	4 461	4 347
3.2	**Реални загуби на вода Q7**	м^3/год	49 206	47 946	46 718	45 522	44 358
		%	40,8%	40,8%	40,8%	40,8%	40,8%
3.2.1	Течове във водопроводите за сурова вода и загуби при пречистването Q7.1	м^3/год					
3.2.2	Течове в системата за пренос и разпределение Q7.2	м^3/год	38 873	37 877	36 907	35 962	35 043
3.2.3	Течове и препълване на резервоарите за съхранение Q7.3	м^3/год	492	480	467	455	443
3.2.4	Течове в сградните отклонения Q7.4	м^3/год	9 841	9 589	9 344	9 105	8 872
4	**Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9**	м^3/год	61 866	60 282	58 739	57 235	55 770
		%	51,3%	51,3%	51,3%	51,3%	51,3%
		м^3/км/ден					
		разлика	0	0	0	0	0

7.2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ, ОБСЛУЖВАНИ ОТ ВИК ОПЕРАТОРА

7.2.1. Описание на водоизточниците

От стопанисваните 242 бр. водоизточници, в експлоатация са 202 бр. от тях, които са –един язовир, 13 речни водохващания, 69 каптирани извори, 66 дренажи, 35 тръбни кладенци и 18 шахтови кладенци.

Един водоизточник в експлоатация подава вода с непитейни качества.

Част от водоизточниците подават вода чрез помпени агрегати, други гравитачно.

Водоизточниците, които подават вода и на други ВиК оператори са яз. Сречeнска бара, Площен дренаж Кобиляк, шахтови кладенци Добри дол, Каптиран извор Горно Белотинци.

Помпажно подават вода 101 подземни водоизточници, гравитачно 56 водоизтчника, и смесено (помпажно и гравитачно) -26 водоизтчника.

От речните водохващания 10 подават вода гравитачно, а 3 подават вода смесено.

Описание на водоизточник Сречeнска бара

ХВ Сречeнска 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 Сречeнска бара се осъществява основно от изтичалото на последната ВЕЦ Клисура, от където водата постъпва във водоеми 2 х 10 400 м3, 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 м3
- мощност на ПСПВ „Слатина" след язовира – 1 870 л/сек.

Най-голяма част от довеждащите водопроводи са изградени от стоманени тръби–80,55%, АЦ тръбите са съответно 17,40% и бетонови тръби 2,05%

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 не се работи. В близост до помпена станция Запад има изградена водомерна шахта с монтирано измервателно устройство за с.Арчар и с.Септемврийци.

Водоснабдителна група Горно Белотици

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. (прехвърлянето на с.Горно Белотинци към окръг Михайловград). Тя водоснабдява следните населени места: с.Черно поле (област Видин), с.Горно Белотинци, и с.Одоровци. Водоизточникът е каптиран извор (карстов) с название 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 система Монтана-непитейна

Описание на Водоснабдителна система Монтана-непитейна

От Водоснабдителна система Монтана-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.

Описание на водоизточниците
Водоизточникът е карстов извор, който се е ползвал за водоснабдяването на града до завиряването на язовир Огоста. Със завиряването на язорив 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.

Обособена система Кобиляк
От тази водоснабдителна ситема се подава вода по направление В и К ООД гр.Враца и направление водоснабдителна система Монтана помпажна. Елементи на системата са водоизточник; помпена станция и водомери- 2 бр.
Описание на водоизточника
Водоснабдителна група Кобиляк е изградена през 1960 г. Тя се състои от 1 бр. водоизточник и водоснабдява с питейна вода 6 бр. населени места, обслужвани от В и К ООД гр.Враца и селата Бели брег, Кобиляк и Громшин. Водоизточникът е площен дренаж СШ 562 м3.
По направление 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-помпена 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 ултразвукови разходомери.

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

Списъкът на всички водоизточници, стопанисвани от Дружеството с номерата на разрешителните за водовземане и сроковете на валидност са отразени в талицата.

№	Наименование **ОБЩИНА МОНТАНА**	Разрешително, № / дата	Срок , до
	гр.Монтана		
	Помпена ст."Палеково":		
1	д-ж	11510089/05.07.2007г.+решение№866/26.09.2012г.	06.07.2017
	ПС"Расника"-на Областа		
2	дренаж		
	с.Безденица		
	Помп.ст."Извора":		
3	д-ж	101234/14.11.2005г.преномеровано №11511009/29.05.2015г. и реш.№1640/29.05.2015г.	14.11.2025
	с.Долна Вереница		
	Помпена ст."Лечица":		
4	к-ж"Лечица"1/нов/ cV=3,6мз	11510094/16.07.2007г.+решение765/14.08.20	17.07.2017

		12г.	
5	к-ж"Лечица"1/стар/ cV=7,3мз	не се ползва	
6	д-ж"Обършина"	11510789/03.09.2012г.	03.09.2017
7	д-ж"Дългия к-ц"	11510847/07.05.2013г.	07.05.2023
	с.Горна Вереница		
	Помпена станция:		
8	д-ж"Паметника"	101330/29.12.2005г.	29.12.2010г.
9	тр.кл.		
	с.Студено буче		
	Помпена станция:		
10	к-ж 1 с дренажен лъч I	11510527/17.06.2010г.	17.06.2020г.
11	к-ж 2 с дренажен лъч II	11510527/17.06.2010г.	17.06.2020г.
12	д-ж"Ягодник"	11510464/10.02.2010г.	10.02.2020г.
	с.Д-р Йосифово		
	Помпена станция:		
13	к-ж"Червен брег	101379/06.02.2006г.и реш.397/15.02.2011г.	07.02.2021
14	тр.к-ц с Н=18м/за Безденица/	не се ползва	
15	тр.к-ц с Н=55м; Q=15л/с	не се ползва	
16	тр.к-ц с Н=55м ; Q=25л/с	не се ползва	
17	тр.к-ц N:1 /БПС1/	не се ползва	
18	тр.к-ц N:2 /БПС2/	101595/07.07.2006г.	07.07.2031
	с.Габровница		
	Помпена станция:		
19	шахтов кладенец	100981/24.06.2005г.и реш.563/29.08.2011г.	25.06.2036г.
20	тр.к-ц с Н=22м	не се ползва	
21	тр.к-ц с Н=22м	не се ползва	
	с.Клисурица		
	помпена ст."Стара":		
22	шахтов кладенец Н=6м	не се ползва	
23	тръбен кл ./до ПС/	101361/27.01.2006г.	27.01.2031
24	тръбен кл.№1; Н=43м	не се ползва	
	помпена ст."Нова":		
25	шахтов кладенец Н=8м	101594/07.07.2006г.	07.07.2031
26	тръбен кл.	не се ползва	
	с.Славотин		
	помпена станция/БПС/:		
27	тръбен кл. Н=50м	101592/07.07.2006г.	07.07.2031
28	тръбен кл. Н=120м	не се ползва	
	с.Долна рикса		
	Помпена станция:		
29	тръбен кл. Н=110м	101467/10.04.2006г.	10.04.2031
	с. Войници		
	помп. Станция		

30	щахтов клад.		
31	щахтов клад.		
32	Тръбен кладенец		
	с.Винище		
	с общ водоем:		
33	к-ж"Булин дол" 2бр.	11510526/17.06.2010г.	17.06.2020г.
34	"Рикошкото"	11510438/25.11.2009 г.	25.11.2019
35	"Рикошкото"2	11510438/25.11.2009 г.	25.11.2019
36	"Брестовете-горен"	11510451/18.12.09г.	18.12.2019г.
37	"Брестовете-среден"	11510451/18.12.09г.	18.12.2019г.
38	"Брестовете-долен"	11510451/18.12.09г.	18.12.2019г.
39	к-ж"Тръста"	11510455/12.01.2010г.	12.01.2020г.
40	"Мончовец"	11510455/12.01.2010г.	12.01.2020г.
	помпена станция:		
41	д-ж с L=86,5м /при необх./	11510366/20.07.2009г.	20.07.2019г.
	гр.Монтана		
	Помпена ст."Извора":		
42	к-ж с V=59мз	11530130/10.06.2008г. и решение 1210/05.11.2013	08.02.2024
	с.Горно Белотинци		
	помпена ст.-I-ви подем:		
43	к-ж"Врелото"	11510529/23.06.2010г.+реш.1829/10.02.2016г.	23.6.2026
	ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ		
	с.Лехчево		
	помп. станция :		
44	тр.кладенец /БПС-1/	Отказано разреш.заради частен имот ПИ№111050	
45	тр.кладенец /БПС-2/запад	11510974/22.10.2014г.	22.10.2039г.
46	шахтов кладенец	11511000/20.04.2015г.	20.04.2040г.
	с.Мърчево		
	помпена станция:		
47	дренаж	11510377/27.07.2009г.	27.07.2019г.
	проучвателен тр.кл.		
	с.Бели брод		
	помпена станция :		
48	тр.кладенец H=30м		
	с.Мадан		
	помпена ст.:		
49	тр. Кладенец-ТК-2изток в ПС	11510889/21.10.2013г.	21.10.2038г.

50	тр. Кладенец-ТК-3централен в ПС	11510889/21.10.2013г.	21.10.2038г.
51	тр. Кладенец-ТК-4запад в ПС	11510889/21.10.2013г.	21.10.2038г.
52	тр. Кладенец-2 -изток	11510374/20.07.2009г.	20.07.2034г.
53	тр. Кладенец-3 -запад	11510887/21.10.2013г.	21.10.2038г.
54	шахтов кладенец	11510888/21.10.2013г.	21.10.2038г.
	с.Владимирово		
55	д-ж с L=70м с помп.ст.	11510378/27.07.2009г.	27.07.2019г.
	проучв. Кладенец-2бр.		
	с.Пали лула		
	помп.ст."Пали лула" :		
56	карстов извор	101162/26.09.2005г.преномерово 11511008/29.05.2015г. И реш.1639/29.05.2015г.	26.09.2025
	с.Ерден		
	помпена ст.:		
57	тръбен кладенец	101057/22.07.2005г.	22.07.2030
	гр.Бойчиновци		
	помпена станция		
58	тръбен кладенец		
	с.Кобиляк		
	помпена станция:		
59	пл.д-ж със СШ=562м3	11510379/27.07.2009г.	27.07.2019г.
	ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО		
	с.Чемиш		
60	"Попов извор"с V=5,6м3 с ПС :	11510061/21.05.2007г.+реш.762/19.05.2012г.	22.05.2017
	с.Дълги Дел		
	с общ водоем :		
61	"Дедова гора"	11510514/02.06.2010г.+реш.№1614/21.04.2015г.	02.06.2020г.
62	"Яворов кл."	11510515/02.06.2010г.+реш.№1615/21.04.2015г.	02.06.2020г.
63	"Дедова гора"	11510513/02.06.2010г.+реш.№1613/21.042015г.	02.06.2020г.
64	"Дедова гора"	11510513/02.06.2010г.+реш.№1613/21.042015г.	02.06.2020г.
65	"Дедова гора"	11510513/02.06.2010г.+реш.№1613/21.042015г.	02.06.2020г.
66	"Дедова гора"	11510513/02.06.2010г.+реш.№1613/21.042015г.	02.06.2020г.
	имаОШ-7бр.от7417-7423		
67	речни в строителство	не се ползва	
68	речни в строителство	не се ползва	
	с.Дива Слатина		
	с общ водоем :		

69	"Джорин дол"N:1 с	не се ползва	
70	"Джорин дол"N:2	не се ползва	
71	"Джорин дол"N:3	не се ползва	
72	"Дядов дол"№3	11510791/17.09.2012г.	17.09.2017г.
73	д-ж с L=5м		
74	"Мъглен камък"	11510775/23.07.2012г.	23.07.2017г.
75	"Дядов дол" N:1	11510773/23.07.2012г.	23.07.2017г.
76	"Дядов дол" N:2	11510774/23.07.2012г.	23.07.2017г.
	с.Копиловци		
	общ водоем:		
77	"Кордино врело1"	11510528/18.06.2010г.	18.06.2016
78	"Кордино врело2"	11510528/18.06.2010г.	18.06.2016
	с.Помеждин		
79	"Шилигарски дол" с V=3м3	11510781/20.08.2012г.	20.08.2022
	с.Еловица		
80	"Овчарника"	11510750/14.02.2012г.	14.02.2017
	с.Главановци		
81	каптаж	11510763/09.05.2012г.	09.05.2017г.
82	каптаж	11510760/26.03.2012г.	26.03.2017г.
	с.Георги Дамяново		
83	"Помеждинска бара"	11510068/06.06.2007г.+решение 790/21.06.2012г.	07.06.2017
	помпена станция :		
84	шахтов кладенец	100132/26.09.2003г.	26.09.2028
	с.Гаврил Геново		
85	д-ж"Стублата"	11510749/14.02.2012г.	14.02.2017
	с.Меляне		
	общ водоем :		
86	"Врелото1"	11510748/14.02.2012г.	14.02.2017
87	"Врелото2" с V=3м3	11510747/14.02.2012г.	14.02.2017
	с.Каменна Рикса		
	водоем:		
88	"Добри кладенец 1"	11510494/19.04.2010г.	19.04.2020г.
89	"Добри кладенец 2"	11510494/19.04.2010г.	19.04.2020г.
90	"Драганчовица"	11510495/19.04.2010г.	19.04.2020г.
	помпена станция-стара:		
91-98	8 бр. Каптажи		
	помпена станция-нова:		
99	1бр. Каптажи		
	с.Чемиш		
100	"Белия извор" с V=5,7м3	11510061/21.05.2007г.+реш.762/19.05.2012г.	22.05.2017г.
	ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ		

	с.Бели Мел		
	водоем:		
101	"Тошков кладенец"	11510783/22.08.2012г.	22.08.2022г.
102	"Блатото-стар"	11510785/27.08.2012г.	27.08.2017г.
103	"Блатото-нов"	11510785/27.08.2012г.	27.08.2017г.
104	"Йовин кладенец"		
105	к-ж"Петров дол"		
	помпена станция:		
106	дренаж cL= /при необх./	11510761/26.03.2012г.	26.03.2017г.
	с.Горна Ковачица		
	помпена ст.:		
107	шахтов кладенец	не се ползва поради замърсяване с арсен	
	гр.Чипровци		
	общ водоем:		
108	к-ж"Козарник"	11510769/21.06.2012г.	21.06.2017г.
109	к-ж"Козарника"	11510770/21.06.2012г.	21.06.2017г.
110	рв"Козарника"		
111	р.в."Щавлека		
	с.Мартиново		
	общ водоем :		
112	"Джонини бари"	11510449/15.12.2009	15.12.2019
113	"Цекин кладенец"	11510450/15.12.2009	15.12.2019
114	"Марина доличка"	11510450/15.12.2009	15.12.2019
	с.Равна		
115	каптаж"Кръст "	11510525/17.06.2010г.+реш.№1895/17.05.2016г.	17.06.2026г.
116	каптаж"Кръна круша"общински		
	с.Челюстница		
117	каптаж	11510854/03.06.2013г.	03.06.2018г.
	с.Горна Лука		
	`		
118	к-ж"Долно врело"	11510510/31.05.2010г+реш.№1612/21.04.2015г.	31.05.2020г.
	с.Превала		
119	"Турски кладенец"	11510499/20.04.2010г.и реш.№1636/28.05.2015г.	20.04.2020г.
120	"Бонкин дол"	11510498/20.04.2010г.	20.04.2020г.
121	каптаж до реката	11510497/20.04.2010г.	20.04.2020г.
122	к-ж при ПС	не се ползва	
123	речно"Лекия"		
	с.Железна		
124	к-ж"Врелото"		
	ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ		
	-		

	гр.Вълчедръм		
125	"Татарлия"	11510973/22.10.2014г.	22.10.2019г.
126	"Готован.чешма"	11510966/15.09.2014г.	15.09.2019г.
	ПС"Вълчедръм"		
127	Тръбен кладенец при ПС	106/23.11.2000г.преномеровано№11511010/29.05.2015г.и реш.№1641/29.05.2015г.и реш.№ПВ3-00014/15.07.2015г.	23.11.2025
128	Шахтов кладенец при ПС	106/23.11.2000г.	23.11.2025
	с.Черни връх		
129	д-ж	11510871/07.08.2013г.	07.08.2023
	помпени станция :		
130	тръбен кл. с Н=30м	11510870/07.08.2013г.	07.08.2023
	с.Мокреш		
	помп.ст."стара":		
131	"Ристин кл."	11510224/01.07.2008г.+реш266/01.07.10;11511001/20.04.2015г.	20.4.2025
132	Шахтов кл. с Н=4,5м		
	помп.ст."нова":		
133	дренаж	не се ползва	
134	тръбен кладенец	не се ползва	
	с.Разград		
135	д-ж cL=5м;		
136	"При стоп.двор"L=8м;		
137	"При училищ."L=8м;		
138	"При хлебозав."L=3м;		
	помп. Ст.:		
139	д-ж cL=11м;		
140	ТК при ПС-общински		
	с.Септемврийци		
141	дренаж cL=8м;/стария/		
	с водоемR=50м3		
142	Тръбен кладенец	413/06.07.2001г.	06.07.2026
	с.Бъзовец		
	помпена станция		
143	тръбен кладенец	414/06.07.2001г.	06.07.2006
	с.Златия		
144	"Кулата"cL=5м;		
145	"Измаил"cL=15м;горен		
146	"Измаил" долен		
147	"Бернови"cL=30м;		
148	"При завоя"cL=10м;	пресъхнал	
	ОБЩИНА ЯКИМОВО		
	с.Д.Церовене-с.Дългоделци		

	помпена ст.:		
149	тр.кладенецN:3 с H=30м/БПС/	11510491/06.04.2010г.	06.04.2035г.
150	шахтов кл. с H=5м	11510491/06.04.2010г.	06.04.2035г.
151	тр.кладенец N:1с H=22м	не се ползва	
152	тр.кладенец N:2 с H=22м	11510491/06.04.2010г.	06.04.2035г.
	с.Якимово		
153	"Орешака"cL=5м;		
154	"Урвата" cL=63м;	не се ползва	
155	"Дзуката"cL=36м;	не се ползва	
156	"Градището"cL=45м;	не се ползва	
	помпена ст.:		
157	тр.кладенец с H=34м	11510394/26.09.09г.	26.09.2034г.
158	тр.кладенец с H=150м	не се ползва	
	с. Комощица		
	помпена станция		
159	тръбен кладенец	226/29.03.2001г.	29.03.2026
	ОБЩИНА ЛОМ		
	гр.Лом		
	помп.ст."Боруна":		
160	"Боруна"N:1 с L=8м;		
161	"Боруна"N:2 с L=10м;		
162	"Боруна"N:3 cL=6м ;		
	с общ водоем:		
163	"Младеново"cL=8м;		
164	"Младеново"cL=4м;		
165	"Младеново"cL=5м;		
166	"Младеново"cL=4м;		
167	"Младеново"cL=3м;		
168	"Младеново"cL=3м;		
169	"Младеново"cL=9м;		
170	"Младеново"cL=7м;		
171	"Младеново"cL=5м;		
172	"Младеново"cL=10м;		
	с.Долно Линево		
173	тръбен кладенец		
	с.Станево		
	помпена ст."Станево"		
174	"Скокля" cL=28м;		
175	"Черковен извор"cL=16м;		
176	"Черковен извор"cL=6м;		
177	"Черковен извор"cL=18м;		
	с.Д.Ковачица		
	помпена ст."Д.Ковачица":		

178	дренаж	11511049/16.12.2015г.	16.12.2020г.
179	каптаж	11511047/16.12.2015г.	16.12.2020г.
	каптаж		
180	дренаж с L= 6м	11511048/16.12.2015г.	16.12.2020г.
	помпена ст.:		
181	тръбен кладенец		
	с. Сталийска махала		
	помпена станция		
182	тръбен кладенец ТК-3 с.Сталийска махала	100403/17.05.2004г.	17.05.2029
	с.Трайково		
183	"Свлечен брег"cL=37м		
184	"Свлечен брег"cL=24м;		
185	"Свлечен брег"cL=37м;		
186	"Свлечен брег"cL=37м;		
187	"Ангела"cL=28м;		
188	"Ангела" с H=		
189	"Сондите"cL=23м;		
190	"Сондите"cL=5м;		
191	"Сондите"cL=5м;		
192	"Пукнат камък"с L=4,5м		
193	"Пукнат камък"с L=4,5м		
194	"Пук.камък"с L=439,5м;		
	гр. Лом		
	помп.ст."Добри дол":		
195	кл."Раней"1 /БПС1/	11510281/12.12.2008г.преномеровно на 11510967/23.09.2014г. реш.1419/23.09.2014г.	12.12.2039
196	кл."Раней"2 /БПС2//при необх./	11510281/12.12.2008г.преномеровно на 11510967/23.09.2014г. реш.1419/23.09.2014г.	12.12.2039
	ОБЩИНА БРУСАРЦИ		
	с.Крива бара		
	помпена ст."Кр. Бара":		
197	шахтов кл.N:1 H=8,9м	11510462/09.02.2010г.	09.02.2035г.
198	шахтов кл.N:2 H=9,4м	11510462/09.02.2010г.	09.02.2035г.
199	шахтов кл.N:3 H=8,6м	11510462/09.02.2010г.	09.02.2035г.
200	шахтов кл.N:4 H=3м	11510462/09.02.2010г.	09.02.2035г.
201	шахтов кл.N:5 H=3м	11510462/09.02.2010г.	09.02.2035г.
202	шахтов кл.N:6 H=6,45	11510462/09.02.2010г.	09.02.2035г.
	с.Смирненски		
203	"Орешака" с L=7м;	не се ползва	
	помп. ст.:		
204	тр.кладенец	11510972/20.10.2014г.	15.10.2039г.
	с.Буковец		

	помп. станция :		
205	д-ж cL=15м;	11510532/08.07.2010г.	08.07.2020г.
206	тр. кладенец Н=40м	11510532/08.07.2010г.	08.07.2020г.
	с.Василовци		
207	тр. Кл. Н= /БПС/	11510395/26.09.09г.	26.09.2034г.
208	тр. Кл. Н= /БПС/ /при необх./	11510395/26.09.09г.	26.09.2034г.
	ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ		
	с.Сливовик		
	помп.ст."Сливовик":		
209	тръбен кл.N:1/1993год./ ТК-1-73м	115108/90/05.11.2013г.	05.11.2038г.
210	тръбен кл.N:1 Н=30 м /1977г./ТК-3-73м	11510902/21.11.2013г.	21.11.2038г.
211	тръбен кл.N:2 Н= м /нов 1993г./ТК-2-67м	115108/90/05.11.2013г.	05.11.2038г.
212	тръбен кл.N:4 Н= м /1999г.в ст-во/	не се ползва	
213	тръбен кл.N:3 Н=30м /нов 1977г/	не се ползва	
	с.Расово- с.Аспарухово		
214	"Багачина" ТК-1	100403/17.05.2004г.	17.05.2029
215	ТК-2	100403/17.05.2004 г.	17.05.2029
	ОБЩИНА ВЪРШЕЦ		
	с.Драганица		
216	"Фулин к-ц"	не се ползва	
	гр.Вършец		
217	"Зелени дел-1"	разрушено	
218	"Зелени дел-2"	разрушено	
219	"Зелени дел-3" с	разрушено	
220	"Зелени дел-4"	11510776/30.07.2012г.	30.07.2022г.
221	"Зелени дел-5"	11510776/30.07.2012г.	30.07.2022г.
222	"Зелени дел-6"	11510776/30.07.2012г.	30.07.2022г.
223	"Зелени дел-7"	11510777/30.07.2012г.	30.07.2022г.
224	"Зелени дел-8"	11510778/30.07.2012г.	30.07.2022г.
225	"Зелени дел-9"	11510779/30.07.2012г.	30.07.2022г.
226	"Крушечка бара"	11510052/10.05.2007г.	07.05.2012г.
227	"Крушечка бара"	разрушено	
228	"Крушечка бара"	разрушено	
229	"Релкъов дол"	11110025/06.04.2009	**06.04.2034**
230	"Драгиева бара"	11110026/06.04.2009	**06.04.2034**
231	"Стара река"	11110024/06.04.2009	**06.04.2034**
232	"Орлощица"1/Лилячка бара/	11110031/06.04.2009	**06.04.2034**

233	"Орлощица"2	11110030/06.04.2009	**06.04.2034**
234	"Крушечка бара"	11110028/06.04.2009	**06.04.2034**
	с.Горна Бяла Речка		
235	"Извора 1"	11510787/27.08.2012г.	27.08.2017г
236	"Пишурата"	11510788/03.09.2012г.	03.09.2017
237	"Извора 2"	11510786/27.08.2012г.	27.08.2017г
	с.Горно Озирово		
238	"Чегорила"	11110023/06.04.2009	**06.04.2034**
	ОБЩИНА ВЪРШЕЦ-БЕРКОВИЦА		
	гр.Вършец		
239	"Гаванищица"	11110029/06.04.2009	**06.04.2034**
240	"Садина бара"	11110027/06.04.2009	**06.04.2034**
241	"Ширине"	11110032/06.04.2009	**06.04.2034**
242	Язовир „Среченска бара”	003307/02.06.2004 г.+реш.223/18.09.2009г.	02.06.2020

7.2.3. Санитарно-охранителни зони

Заповеди за учредяване на санитарно-охранителни зони имат 61 бр. водоизточници, от тях 40 бр. са приети с приемателни комисии.През новия регулаторен период са предвидени средства за изготвяне проекти за учредяване на СОЗ за останалите водоизточници.

7.2.4. Съоръжения за пречистване на питейните води

Дружеството разполага с 1 бр. ПСПВ до яз.Среченска бара. ПСПВ Слатина е разположена в непосредствена близост до яз. Среченска бара. Изградена е и е въведена в експлоатация на три етапа, последният от които е завършен през 1986 г. Пълният ù капацитет е 1 870 л/сек. Технологичната схема на пречистване е двустъпална, с хоризонтални утаители и бързи, безнапорни филтри. Суровата вода се подава от помпена станция, разположена под язовирната стена, посредством 1 900 метров напорен тръбопровод към два резервоара, всеки с вместимост 4 000 м^3. От тях водата постъпва гравитачно към входна разпределителна шахта и ершов смесител (при повишена мътност на суровата вода се подава коагулант), след което се утаява и филтрира. Филтърният пълнеж е еднослоен, от кварцов пясък. Филтрираната вода се обеззаразява с хлор-газ. В изходната шахта се разпределят необходимите водни количества за гр.Монтана, гр.Враца, гр.Берковица и гр.Вършец. Технологичните отпадъчни води от промивките на бързите филтри преминават през калови полета, където утайките се задържат, а отделената вода се връща в язовира, с което технологичния цикъл на обработка на водите се затваря. Загубите на пречистена вода за технологични нужди са сведени до под 5%, което съответства на теоретично допустимите за този пункт на системата.
Пречиствателната станция разполага със собствена лаборатория, за непрекъснат контрол върху качеството на суровата и пречистена вода и оптимално управление на технологичните процеси. През 2015 г. са взети и анализирани проби от пречистената вода за анализ на физико-химичните и микробиологичните показатели, като е отчетено 100%-но съответствие със стандартите.

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

Номерата на разрешителните за заустване, обекта на заустване и сроковете на валидност са отразени в таблицата.

№	Номер на разрешително	Разрешителни за заустване	Краен срок
1.	№13110148/24.03.2014г.	Разреш. за заустване на канализационната система на с.Расово в река Душилница	24.03.2020г.
2.	№13140215/27.12.2012г.	Разреш. за заустване на канализационната система на гр.Лом в река Дунав	27.12.2018г.
3.	№13140146/12.01.2010г.,решение №1007/28.02.2013г., решение№1447/21.10.2014г.	Разреш. за заустване на канализационната система на гр.Монтана в река Огоста	17.03.2019г.
4.	№13140168/09.03.2011г.,решение №1064/15.05.2013г.	Разреш. за заустване на канализационната система на гр.Вършец в река Раковица	28.03.2017г.

8. РЕМОНТНА ПРОГРАМА

8.1. ВОДОСНАБДЯВАНЕ

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

Ремонтната програма е разработена в следните основни направления: повишаване на качеството на извърените ремонти и използване на нови технологии с цел огроничаване на влиянето на авариите върху качеството на предоставяните услуги на потребителите.
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 става с специални дневници.
За авариите и спирането на райони ръководителите на участъци уведомяват дежурния в ЦДП включително и през почивните и празнични дни.
След подаването на сигнала за авария в срок средно от 2,314 часа тя се локализира и се отстранява средно за 3,953 часа.
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.
Авариите се регистрират в електронни таблици в технически отдел, като се придружават с копие от дневниците за съответните участъци.Описва се вида на аварията, машиносмените, вложените материали времето и др.

8.1.2. 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 настилката и частта от денонощието. 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.

8.1.3. 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.

8.1.4. Използване на подизпълнители

Използват се подизпълнители само при много сериозни аварии отстраняването на които изисква специализирана техника с която дружеството не разполага.

8.2. КАНАЛИЗАЦИЯ

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

Спецификата на авариите по канализационната мрежа е от характер на запушване и рядко от счупване на канализационните тръби.
За недопускането и намаляването им се извършва ежегодна профилактика на канализационните мрежи в населените места гр. Монтана, гр. Лом, гр. Вършец и с. Расово.
Регистрирането на авариите се извършва в дневниците за регистриране на авариите по водопроводната мрежа, след което се отразяват таблично в технически отдел на дружеството.
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.
Процеса на регистриране на авариите е същия като описания при авариите по водопроводната мрежа.

8.2.2. 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.

8.2.3. Използване на вътрешни ресурси

Авариите се отстраняват от аварийна група гр. Монтана, която обслужва и гр. Лом, гр. Вършец и с. Расово. Групата разполага със специализирана техника.

8.2.4. Използване на подизпълнители

Използват се подизпълнители само при много сериозни аварии, отстраняването на които изисква специализирана техника с която дружеството не разполага.

8.3. ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

8.3.1. 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.

8.3.2. 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).

8.3.3. Използване на вътрешни ресурси

Отстраняването на авариите се осъществява от специалисти ПСОВ

8.3.4. Използване на подизпълнители

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

9. СИСТЕМИ ЗА КАЧЕСТВО И ПУБЛИЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

9.1. ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ БДС EN ISO 9001:2008

В и К ООД, гр. Монтана няма внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 с обхват на системата проектиране, строителство, ремонт, подземна и надземна В и К инфраструктура, промишлени и административни сгради. Внедряването на същата е предвидено в инвестиционната програма през периода на бизнес плана.

9.2. ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ БДС EN ISO 14001:2004

В и К ООД, гр. Монтана няма внедрена система за управление на качеството ISO 14001:2004 с обхват на системата проектиране, строителство, ремонт, подземна и надземна В и К инфраструктура, промишлени и административни сгради. Внедряването на същата е предвидено в инвестиционната програма през периода на бизнес плана.

9.3. ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ BS OHSAS 18001:2007

В и К ООД, гр. Монтана няма внедрена система за управление на аспектите на околната среда. Внедряването на същата е предвидено в инвестиционната програма през периода на бизнес плана.

9.4. 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 старницата са публикуванивсички 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.

III. ФИНАНСОВА ЧАСТ

1. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

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

Инвестиционната програма за периода 2017 – 2021 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 са взети и ключовите приоритети на дружеството, свързани с водоснабдяването, канализацията и пречистването на питейни и отпадъчни води.

С предложената от В и К ООД, гр. Монтана инвестиционна програма, е постигнат оптимален баланс между размера и типа на предвидените инвестиции, цената на ВиК услугите и постигането на реалистични нива за качество на В и К услугите.

1.1.1. Инвестиции в собствени активи

Дружеството е предвидило средства за инвестиции в собствени активи за петте години на бизнес плана в размер на 1 016 хил. лв., които са разпределени по системи и години, както следва:

ВС / година	**Инвестиции в Собствени активи**					**Общо**
	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	
Основна - ДОП	198	190	177	179	184	928
Непитейна	1	1	1	1	1	5
Кобиляк	0	0	0	0	1	1
Видин	1	0	0	0	0	1
Берковица	3,20	0,10	0,10	0,11	0,11	4
Враца	69	2	2	2	2	77
Общо	**272**	**193**	**180**	**182**	**188**	**1016**

1.1.2. Инвестиции в публични активи

Предвидените инвестиции в публични активи за периода 2017-2021 г. са в размер на 4 417 хил. лв. Разпределението им по години и водоснабдителн систми е показано в следващата таблица.

ВС / година	**Инвестиции в Публични активи**					Общо
	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	
Основна - ДОП	740	798	819	769	826	3 951
Непитейна	1	1	1	1	1	4
Кобиляк	0,00	0,00	0,00	0,23	0,43	1
Видин	1	1	1	1	1	4
Берковица	2	2	2	3	2	12
Враца	107	87	81	85	86	446
Общо	**851**	**889**	**904**	**859**	**916**	**4417**

1.1.3. Инвестиции в системи, регистри и бази данни

ВиК ООД Монтана е предвидила средства в инвестиционната си програма за доусъвършенстване на съществуващите системи, регистри и база данни. В периода на бизнес плана е планирано и въвеждане на системите за управление EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007.

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

Размерът и профилът на инвестиционната програма са пряко свързани с показателите за качество на предоставяните В и К услугите, цените на В и К услугите и краткосрочните и дългосрочни финансовите задължения на дружеството.

Дружеството е заложило в инвестиционната програма за периода на бизнес плана проекти, които водят до съществено подобрение на ключовите показатели, както и проекти, които нямат съществен принос към изпълнение на ключовите показатели, но са с висок приоритет в програмите на общините за предстоящия програмен период.

2. ОПИСАНИЕ НА МЕХАНИЗМИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

За настоящият регулаторен период средствата за финансиране на инвестиционните намерения на ВиК ООД, гр.Монтана, ще се осигурят основно от генерираните средства от приходите от ВиК услуги и са в рамките на амортизационните отчисления (средно 80% от разходите за амортизация покриват инвестиционите намерения) и реализирана печалба на дружеството.

Инвестиционната програма е балансирана и отговаряща на възможностите на дружеството. Единствено през 2018 г. в услугата пречистване на отпадъчни води и през 2020 г. в услугата отвеждане на отпадъчни води се очертава недостиг на средства съответно със 7 хил.лв. и с 1 хил.лв., недостиг който ще бъде покрит от амортизациите от корпоративни активи и няма да се наложе финансиране със заемни средства.

2.1. ИНВЕСТИЦИИ ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА В СОБСТВЕНИ АКТИВИ

Сравнението между предвидените капиталови разходи в собствени активи и разходите за амортизации на собствени активи показва, че голяма част от прогнозните разходи за амортизации на собствени активи за периода на бизнес плана са насочени за инвестиции. Данните са отразени в таблицата:

ВС / година	Инвестиции в Собствени активи					Разходи за амортизации					разлика				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Основна - ДОП	198	190	177	179	184	274	291	296	276	265	76	101	119	97	81
Непитейна	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0

Кобиляк	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0
Видин	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0
Берковица	3	0	0	0	0		1	1	1	1	-3	1	1	1	1
Враца	69	2	2	2	2	14	18	18	15	15	-55	16	16	13	13
Общо	**272**	**193**	**180**	**182**	**188**	**289**	**311**	**316**	**294**	**283**	**145**	**218**	**150**	**99**	**153**

2.2. ИНВЕСТИЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА В СОБСТВЕНИ АКТИВИ

През периода на бизнес плана 2017-2021 г., ВиК ООД, гр. Монтана не предвижда инвестиции в собствени активи, финансирани с привлечени средства.

2.3. ИНВЕСТИЦИИ ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ

Сравнението между предвидените капиталови разходи в публични активи и разходите за амортизации на публични активи и публични активи приети за експлатация и подръжка показва, че много голяма част от прогнозните разходи за амортизации за периода на бизнес плана са насочени за инвестиции. Данните са отразени в таблицата:

ВС / година	**Инвестиции в Публични активи**					**Разходи за амортизации**					**разлика**				
	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Основна - ДОП	740	798	819	769	826	740	798	819	769	826	0	0	0	0	0
Непитейна	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Кобиляк	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
Видин	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	-1	0	0	0	0
Берковица	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	0	0	0	-1	0
Враца	107	87	81	85	86	107	87	81	85	86	0	0	0	0	0
Общо	851	889	904	859	916	850	889	903	859	917	145	218	150	99	153

2.4. ИНВЕСТИЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ

През периода на бизнес плана 2017-2021 г., ВиК ООД, гр. Монтана не предвижда инвестиции в публични активи, финансирани с привлечени средства.

3. АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН

В Справка 11 към настоящият бизнес план са представени детайлни амортизационни план по водоснабдителни системи и услуги.

3.1. АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН НА СОБСТВЕНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ НА ВИК ОПЕРАТОРА

Основна - водоснабдяване

Собствени дълготрайни активи	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Отчетна стойност	4 019	4 161	4 301	4 423	4 581
Годишна амортизационна квота	229	242	244	219	204
Начислена до момента амортизация	2894	3136	3380	3599	3803
Балансова стойност	1126	1025	921	824	778

Основна - отвеждане

Собствени дълготрайни активи	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Отчетна стойност	495	528	559	606	623
Годишна амортизационна квота	37	39	42	47	50
Начислена до момента амортизация	309	348	390	436	486
Балансова стойност	186	180	169	170	137

Основна - пречистване

Собствени дълготрайни активи	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Отчетна стойност	226	248	258	271	285
Годишна амортизационна квота	8	10	10	10	11
Начислена до момента амортизация	170	180	190	200	212
Балансова стойност	55	68	68	71	73

Непитейна

Собствени дълготрайни активи	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Отчетна стойност	55	56	57	58	59
Годишна амортизационна квота	1	1	1	1	1
Начислена до момента амортизация	36	37	39	40	42
Балансова стойност	19	19	18	18	17

Кобиляк

Собствени дълготрайни активи	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Отчетна стойност	7	7	7	7	8
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	1	1	2	2	2
Балансова стойност	6	5	5	5	5

Видин

Собствени дълготрайни активи	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Отчетна стойност	3	3	3	3	3
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	1	1	2	2	2
Балансова стойност	2	2	2	1	1

Берковица

Собствени дълготрайни активи	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Отчетна стойност	23	24	24	24	24
Годишна амортизационна квота	0	1	1	1	1
Начислена до момента амортизация	12	13	14	14	15
Балансова стойност	11	11	10	10	9

Враца

Собствени дълготрайни активи	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Отчетна стойност	473	475	477	479	481

Годишна амортизационна квота	14	18	18	15	15
Начислена до момента амортизация	255	273	291	306	321
Балансова стойност	218	202	186	173	161

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

Основна - водоснабдяване

Публични дълготрайни активи изградени със собствени средства	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Отчетна стойност	1 161	1 792	2 447	3 068	3 747
Годишна амортизационна квота	42	81	118	154	186
Начислена до момента амортизация	53	134	252	405	591
Балансова стойност	1 108	1 659	2 196	2 662	3 156

Основна - отвеждане

Публични дълготрайни активи изградени със собствени средства	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Отчетна стойност	48	74	103	129	152
Годишна амортизационна квота	1	2	3	5	6
Начислена до момента амортизация	1	3	6	11	17
Балансова стойност	47	71	96	117	134

Основна - пречистване

Публични дълготрайни активи изградени със собствени средства	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Отчетна стойност	39	174	304	423	542
Годишна амортизационна квота	1	6	14	20	26
Начислена до момента амортизация	1	8	21	42	68
Балансова стойност	37	166	283	381	474

Непитейна

Публични дълготрайни активи изградени със собствени средства	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Отчетна стойност	29	30	30	32	32
Годишна амортизационна квота	1	1	1	1	1
Начислена до момента амортизация	1	2	2	3	4
Балансова стойност	28	28	28	28	28

Кобиляк

Публични дълготрайни активи изградени със собствени средства	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Отчетна стойност	2	2	2	3	2
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0
Балансова стойност	1	1	1	3	4

Видин

Публични дълготрайни активи изградени със собствени средства	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Отчетна стойност	5	6	7	8	9
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	1	1
Балансова стойност	5	6	7	7	8

Берковица

Публични дълготрайни активи изградени със собствени средства	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**

Отчетна стойност	5	7	9	12	14
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	1
Начислена до момента амортизация	0	1	1	1	2
Балансова стойност	5	7	8	11	12

Враца					
Публични дълготрайни активи изградени със собствени средства	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Отчетна стойност	161	248	329	414	500
Годишна амортизационна квота	7	17	32	51	75
Начислена до момента амортизация	7	16	30	48	71
Балансова стойност	154	231	297	363	425

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

Амортизационния план е разработен в съответствие с Указанията и правилата и принципите заложени в ЕСРО.

Основна - водоснабдяване					
Публични дълготрайни активи предоставени за експлоатация и подръжка	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Отчетна стойност	42 638	42 638	42 638	42 638	42 638
Годишна амортизационна квота	974	971	926	908	889
Начислена до момента амортизация	7152	8123	9048	9956	10845
Балансова стойност	35486	34516	33590	32683	31793

Основна - отвеждане					
Публични дълготрайни активи предоставени за експлоатация и подръжка	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Отчетна стойност	21 641	21 641	21 641	21 641	21 641
Годишна амортизационна квота	432	431	431	431	431
Начислена до момента амортизация	1409	1840	2271	2702	3133
Балансова стойност	20232	19801	19370	18939	18508

Основна - пречистване					
Публични дълготрайни активи предоставени за експлоатация и подръжка	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Отчетна стойност	27095	27097	27097	27097	27097
Годишна амортизационна квота	1083	1084	1084	1084	1084
Начислена до момента амортизация	2181	3264	4348	5432	6515
Балансова стойност	24914	23833	22749	21665	20582

Непитейна					
Публични дълготрайни активи предоставени за експлоатация и подръжка	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Отчетна стойност	72	72	72	72	72
Годишна амортизационна квота	1	1	1	1	1
Начислена до момента амортизация	44	45	46	47	48
Балансова стойност	28	27	26	25	24

Кобиляк					
Публични дълготрайни активи предоставени за експлоатация и подръжка	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Отчетна стойност	56	56	56	56	56
Годишна амортизационна квота	1	1	1	1	1
Начислена до момента амортизация	38	39	41	42	44
Балансова стойност	18	17	15	14	12

Видин

Публични дълготрайни активи предоставени за експлоатация и подръжка	2017	2018	2019	2020	2021
Отчетна стойност	22	22	22	22	22
Годишна амортизационна квота	1	1	1	1	1
Начислена до момента амортизация	16	17	17	18	19
Балансова стойност	6	5	5	4	3
Берковица					
Публични дълготрайни активи предоставени за експлоатация и подръжка	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Отчетна стойност	309	309	309	309	309
Годишна амортизационна квота	5	5	5	5	5
Начислена до момента амортизация	214	219	225	229	234
Балансова стойност	95	90	84	80	75
Враца					
Публични дълготрайни активи предоставени за експлоатация и подръжка	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Отчетна стойност	6151	6151	6151	6151	6151
Годишна амортизационна квота	112	112	111	105	105
Начислена до момента амортизация	4298	4410	4520	4625	4730
Балансова стойност	1853	1741	1631	1526	1421

4. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ

Увеличението на разхода за въоръжена охрана от 2017 г. е съгласно договор и влиза в сила от 2017 г., а натаксите по договора за инкасиране нарастват в зависимост от увеличенето на доходитите на дружеството:

Отчетените разходи за 2015 г. в частта други разходи за външни услуги, бяха актуализирани. Като позициите, които можеше да намерят място в така предложената от КЕВР класификация на разходите, бяха отнесени коректно на съответния ред. Въпреки това в други разходи остават суми, които надвишават изискването до 5% на р-дите в групата. Оставащите са необходимо присъщи разходи за дейността на дружеството. Прилагаме информация по вид, както за 2015, така и за 2016 отчетна година. Същите не могат да бъдат пренебрегнати от комисията, поради своята същественост. В извънгаранционна поддръжка и абонамент се отнасят всички разходи по поддръжката и абонаментните такси на програмни продукти,кранове, хладилници, уреди в химическата лаборатория и ПСОВ и др , които работят в дружеството. Сумите заплащани на "Дезинфекционна станция " за дезинфекция и дератизация също са необходимо присъщ разход. В дружеството няма разкрити работни места за чистачи, това налага необходимостта от ползване на външна услуга по почистването. В др.р-ди за външни услуги от 2017 г. р-да за извънгаранционна поддръжка и абонамент се увеличава с по 4200 лв. съгласно сключен договор с "ВИ СОФТ" ЕООД - гр. Варна. Закупуването на програмния продукт е наложен от необходимостта по въвеждане на регистър за аварии, ремонти, транспорт, складово стопанство с цел изход на справки съобразно отчетни данни по изисквания на КЕВР.

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

4.1.1. Разходи за материали

Разходите за материали за услугата доставяне на вода на потребителите за 2017 г. са прогнозирани с минимално увеличение в сравнение с базовата година, катокъм края на периода намаляват под нивото им за 2017 г. С най-висок ръст са прогнозирани разходите за оперативен ремонт и материали за лабораторния комплекс. При прогнозните разходите за електрическа енергия за периода 2017-2021 г. е заложен лек спад, дължащ се на намалението на консумираната електрическа енергия, което е вследствие на предприетите мерки за енергийнста ефективност и намалените количества добита и пречистена вода.

Разходите за материали					
ВС / година	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
водоснабдяване	2 391	2 330	2 229	2 154	2 079

4.1.2. Разходи за външни услуги

Разходите за външни услуги за услугата доставяне на вода на потребителите за 2017 г. са прогнозирани с увеличение в сравнение с базовата година, като с най-висок ръст са прогнозирани разходите за проверка на измервателните уреди, разходи за оперативен ремонт и разходите за въоръжена и противопожарна охрана. При прогнозирането на разходите за външни услуги за периода 2017-2021 г., единствено за разходите за доставка на вода на входа на ВС от друг доставчик е заложен лек спад, дължащ се на намалените количества дотавена вода от друг ВиК оператор.

Разходите за външни услуги					
ВС / година	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
водоснабдяване	639	697	699	705	717

4.1.3. Разходи за възнаграждения и осигуровки

При прогнозиране средствата за работна заплата за 2017 год. е отчетено очакваното увеличение на МРЗ на 460 лв. и постигнатото споразумение в БКТД подписан на 27 април 2016 година, а именно минималното основно трудово възнаграждение за бранша за първата година на действие на БКТД (01.05.2016 - 30.04.2017) се определя на база МРЗ за страната завишена с коефициент 1.03, а за втората година на действие на БКТД минималното основно трудово възнаграждение за бранша е определя на база МРЗ за страната завишена с коефициент 1.05. В разходите за осигуровки не е отчетено ефентуалното нарастване на осигурителната тежест през 2017 и 2018 година с по 0,62%, тъй като все още не е одобрено окончателно, но при разглеждане на цените за този период комисията следва да отрази нормативно изменените разходи, в случай че те веча са факт.

Разходите за възнаграждения и осигуровки					
ВС / година	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
възнаграждения	2 082	2 144	2 207	2 233	2 259
осигуровки	689	702	714	719	725

4.1.4. Други разходи

Другите разходи за услугата доставяне на вода на потребителите за 2017 г. са прогнозирани с минимално увеличение в сравнение с базовата година, следствие единствено на увеличените разходи за кфалификация и стипендии, където са предвидени средства за курс по СУ за служителите от изпитвателната лаболатория. Всички други разходи за периода 2017-2021 г. са прогнозирани без изменени за периода.

Други разходи					
ВС / година	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
водоснабдяване	114	114	114	114	114

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

ВиК ООД, гр. Монтана не е прогнозирало за периода на бизнес плана бъдещи разходи, включени в коефициент Qp за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи.

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

4.2.1. Разходи за материали

Разходите за материали за услугата овеждане на отпадъчните води за 2017 г. са прогнозирани с близо 70% увеличение в сравнение с базовата година, което се дължи на увеличените разходи за материали за оперативен ремонт. Прогнозните разходите за материали за периода 2017-2021 г. са без изменение по години.

Разходите за материали					
ВС / година	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
отвеждане	*146*	*146*	*146*	*146*	*145*

4.2.2. Разходи за външни услуги

Разходите за външни услуги за услугата отвеждане на отпадъчни води за 2017 г. са прогнозирани с минимално увеличение в сравнение с базовата година. Увеличени са единсвенно разходите за въоръжена и противопожарна охрана. Прогнозните разходи за външни услуги за периода 2017-2021 г. са без изменение по години.

Разходите за външни услуги					
ВС / година	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
отвеждане	80	80	80	80	80

4.2.3. Разходи за възнаграждения и осигуровки

При прогнозиране средствата за работна заплата за 2017 г. е отчетено очакваното увеличение на МРЗ на 460 лв. и постигнатото споразумение в БКТД подписан на 27 април 2016 година, а именно минималното основно трудово възнаграждение за бранша за първата година на действие на БКТД (01.05.2016 - 30.04.2017) се определя на база МРЗ за страната завишена с коефициент 1.03, а за втората година на действие на БКТД минималното основно трудово възнаграждение за бранша е определя на база МРЗ за страната завишена с коефициент 1.05. В разходите за осигуровки е отчетено нарастване на осигурителната тежест през 2017 и 2018 година с по 0,62%. Приложено е и нарастване на средния размер на възнагражденията в съответствие с данените указания за максималнодопустимо увеличение на фонд работна заплата, дъответно за първата година с 10.8% спряма 2015 г. и с по3.4% спрямо предходната за периода до края на регулаторния период.

Разходите за възнаграждения и осигуровки					
ВС / година	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
отвеждане - възнаграждения	257	257	257	257	257
осигуровки	81	81	81	81	81

4.2.4. Други разходи

Другите разходи за услугата отвеждане на отпадъчните води за 2017 г. са прогнозирани без изменение в сравнение с базовата година, като се запазват и за периода 2018-2021 г.

Други разходи					
ВС / година	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
отвеждане	10	10	10	10	10

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

ВиК ООД, гр. Монтана не е прогнозирала за периода на бизнес плана бъдещи разходи, включени в коефициент Qp за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи.

4.3. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Информацията за стойността на разходи по икономически елементи по ВиК услуги и системи и тяхното прогнозно изменение за периода 2017 - 2021 г. е дадена в Справка №12 „Годишни разходи“ и Справка № 12.1 – „Изменения на годишните разходи спрямо отчетната година“Разходи за материали

Разходите за материали за услугата пречистване на отпадъчните води за 2017 г. са прогнозирани с минимален спад в сравнение с базовата година, дължащ се на намалениео на разходите за електрическа енергия, което е в следствие на предприетите мерки за енергийнста ефективност. Прогнозните разходите за материали за периода 2017-2021 г. също са прогнозиране с намаление през всичките години, което е видно от следващата таблица.

Разходите за материали					
ВС / година	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
пречистване	*407*	*414*	*403*	*402*	*398*

4.3.1. Разходи за външни услуги

Разходите за външни услуги за услугата пречистване на отпадъчните води за 2017 г. са прогнозирани с минимално увеличение в сравнение с базовата година. Увеличени са единсвенно разходите за въоръжена и противопожарна охрана. Прогнозните разходите за външни услуги за периода 2017-2021 г. са прогнозирани с минимален темп на нарастване през години, което е видно от следващата таблица.

Разходите за външни услуги					
ВС / година	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
пречистване	135	140	142	143	143

4.3.2. Разходи за възнаграждения и осигуровки

При прогнозиране средствата за работна заплата за 2017 год. е отчетено очакваното увеличение на МРЗ на 460 лв. и постигнатото споразумение в БКТД подписан на 27 април 2016 година, а именно минималното основно трудово възнаграждение за бранша за първата година на действие на БКТД (01.05.2016 - 30.04.2017) се определя на база МРЗ за страната завишена с коефициент 1.03, а за втората година на действие на БКТД минималното основно трудово възнаграждение за бранша е определя на база МРЗ за страната завишена с коефициент 1.05. В разходите за осигуровки не е отчетено ефентуалното нарастване на осигурителната тежест през 2017 и 2018 година с по 0,62%, тъй като все още не е одобрено окончателно, но при разглеждане на цените за този период комисията следва да отрази нормативно изменените разходи, в случай че те вече са факт. Приложено е и нарастване на средния размер на възнагражденията в съответствие с данените указания за максималнодопустимо увеличение на фонд работна заплата, дъответно за първата година с 10.8% спряма 2015 г. и с по3.4% спрямо предходната за периода до края на регулаторния период

Разходите за възнаграждения и осигуровки					
ВС / година	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
пречистване - възнаграждения	473	473	473	473	473
осигуровки	138	138	138	138	138

4.3.3. Други разходи

Другите разходи за услугата пречистване на отпадъчните води за 2017 г. са прогнозирани без изменение в сравнение с базовата година, а също и за периода 2017-2021 г. са без изменени по години, което е видно от следващата таблица.

Други разходи					
ВС / година	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Основна	135	135	135	135	135
пречистване	11	11	11	11	11

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

ВиК ООД, гр. Монтана не е прогнозирала за периода на бизнес плана бъдещи разходи, включени в коефициент Qp за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи.

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

Предвидените разходи за услугата доставяне на вода на други ВиК оператори са прогнозирани с минимално увеличени спрямо базовата година, а някои са и намалени. За ВС Кобиляк общите разходи са с 7 хил. лв. по-малко от тези отчетени през 2015 г., а през периода на бизнес плана са без изменение.
За ВС Видин общите разходи са увеличени с 4 хил. лв., спрямо базовата година, което е в следствие на предвидените по-високи разходи за външни услуги и разходи за възнаграждения.
За ВС Берковица общите разходи са увеличени с 10 хил. лв., спрямо базовата година, което е в следствие на предвидените по-високи разходи за външни услуги и разходи за възнаграждения.
За ВС Враца общите разходи са увеличени с 219 хил. лв., спрямо базовата година. Всички разходи по икономически елементи за 2017 г. са прогнозирани с минимално увеличение, а през останалите години от периода на бизнес плана общите разходи налаят спрямо предходната.
В таблицата са показани разходите по иконимически елементи за всяка година от периода на бизнес плана.

КОБИЛЯК					
Разходи по икономически елементи	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Разходи за материали	5	4	4	4	4
Разходи за външни услуги	1	1	1	1	1
Разходи за възнаграждения	3	4	4	4	4
Разходи за осигуровки	1	1	1	1	1
Други разходи	0	0	0	0	0
ВИДИН					
Разходи по икономически елементи	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Разходи за материали	40	39	39	40	42
Разходи за външни услуги	9	9	9	9	9
Разходи за възнаграждения	5	5	5	5	5
Разходи за осигуровки	2	2	2	2	2
Други разходи	0	0	0	0	0
БЕРКОВИЦА					
Разходи по икономически елементи	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Разходи за материали	26	31	32	32	31
Разходи за външни услуги	32	32	32	32	32
Разходи за възнаграждения	19	19	20	21	21
Разходи за осигуровки	6	7	7	7	7
Други разходи	0	0	0	0	0
ВРАЦА					

Разходи по икономически елементи	2017	2018	2019	2020	2021
Разходи за материали	479	476	461	455	447
Разходи за външни услуги	161	161	162	162	163
Разходи за възнаграждения	369	380	392	396	399
Разходи за осигуровки	121	126	130	131	132
Други разходи	4	4	4	4	4

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

Предвидените разходи за услугата доставяне на вода с непитейни качества са прогнозирани с минимално увеличение спрямо базовата година. Общите разходи са увеличени с 7 хил. лв. от отчетените през 2015 г., а през периода на бизнес плана са прогнозирани с малко намаление.

В таблицата са показани разходите по иконимически елементи за всяка година от периода на бизнес плана.

НЕПИТЕЙНА					
разходи по икономически елементи	2017	2018	2019	2020	2021
Разходи за материали	23	22	22	21	20
Разходи за външни услуги	13	13	13	12	12
Разходи за възнаграждения	21	22	22	23	233
Разходи за осигуровки	9	9	9	9	9
Други разходи	0	0	0	0	0

Средствата за работна заплата в дружеството се формират на база утвърдените годишни разходи за възнаграждение на персонала в цените на ВиК услугите, които към настоящия момент са в размер на 2746 хил.лв. През 2015 г. бе извършено двукратно увеличение на работната заплата на заетите в дружеството, поради промяна на минималната работна заплата за страната. Към 01.01.2015 г. 121 бр. от заетите в дружеството бяха с основно трудово възнаграждение под минималното основно трудово възнаграждение за бранша, а към 01.07.2015 г. са 111 бр. След привеждане на работните заплати в дружеството в съответствие с нормативните изисквания през 2015 г., въпреки извършената оптимизация на персонала в дружеството, средствата за работна заплата са увеличени с 3,6 % срямо утвърдените годишни разходи за възнаграждение на персонала в цената на водата и са в размер на 2839 хил.лв. От януари 2016 г. работните заплати в дружеството отново бяха коригирани във връзка с промяната на МРЗ за страната и МОД. Към настоящия момент 91 бр. от работещите в дружеството са с ОМЗ 420 лв., а 96 бр. са с ОМЗ под минималния осигурителен доход, а 10% от персонала или 36 бр. получават възнаграждение равно на една МРЗ. Това са възнаграждения далеч под договорените в браншовия колективен трудов договор (в сила от 1 май 2016 г. минимални заплати са равни на МОД увеличен с коеф. 1.03). Увеличението на възнагражденията на тези лица би довело до нарушаване на прилаганата диференциация по класификационен клас на възнагражденията в дружеството. Тяхното разпределение към 31.03.2016 г. е както следва:

№	Класификационен клас	Минимален осигурителен доход (МОД)	Средна основна заплата	Средно списъчен брой	в т.ч. с основна заплата под МОД	в т.ч. с основна заплата = МРЗ	% от общо заетите

1	Ръководители*	780	1032	15	1		4.18%
2	Специалисти	700	742	12	4		3.34%
3	Техници и приложни специалисти	630	637	39	18		10.86%
4	Помощен административен персонал	460	535	31	1		8.64%
5	Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охрана	420	427	9	9	8	2.51%
7	Квалифицирани работници и сродни за тях занаятчии	530	527	62	27		17.27%
8	Машинни оператори и монтажници	460	483	115	36	8	32.03%
9	Професии, неизикващи специална квалификация	420	462	76	0	20	21.17%
	Общо			**359**	**96**	**36**	

**без наетите по договор за управление и контрол*

Във ВиК ООД - Монтана тече непрекъснато преструктуриране и оптимизиране на работните места. Местата на освободените поради пенсиониране или други причини лица не се заемат от нови кадри, като задълженията им се преразпределят между други работници и служители.

Данни в потвърждение на извършената в дружеството оптимизация на персонала и средствата за възнаграждения на персонала, са представени в следната таблица:

Показател	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**от 2009 до 2015**	**2016**	
									I-во трим.	годишно
средно списъчен брой	377	394	395	394	393	380	369		359	359
в т.ч. назначен персонал на нови обекти, бр.		22				7	1	+30		
Нетно изменение спрямо предходната година		-5	+1	-1	-1	-20	-12	-38	-10	-10

В резултат от извършената оптимизация на работните процеси за периода 2009-март 2016 г., средносписъчния брой е намален с 48 човека или с близо 13%.

Въпреки предприетите действия, разходите за възнаграждения за 2016 г., изчислени на база приключило I-во тримесечие, нарастват с 4,8% спрямо утвърдените в цените на ВиК услугите.

Показател	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	
								I-во трим.	год.
ФРЗ за годината в хил.лв	2397	2707	2747	2736	2790	2755	2839	718	2872
Признати разходи за възнаграждения в цената на ВиК услугите	2479	2705	2705	2740	2740	2740	2740	685	2740
ФРЗ/признати разходи за възнаграждения, %	*-3.31%*	*0.07%*	*1.55%*	-0.15%	1.82%	0.55%	3.61%	*4.82%*	*4.82%*

Нарастването е повлияно от няколко фактора:

Първият е изменението на МОД за дейността, които за регулаторния период са нарастнали със средно 38%, а за периода от последната актуализация на признатите разходи с 25%. Най голямо е нарастването на МОД за заетите в 8-ма класификационна група (32%), в която са заети повече от 1/3 от работниците в дружеството.

КИД 36 - Събиране, пречистване и доставяне на води

Година	Минимални осигурителни доходи (МОД) по години								
клас	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2016	780	700	630	460	430	420	530	460	420
2015	730	645	580	420	390	400	485	420	360
2012	633	576	518	374	345	288	432	374	316
2009	580	528	475	343	316	264	396	343	290
2016/2009	34.48%	32.58%	32.63%	34.11%	36.08%	59.09%	33.84%	34.11%	44.83%
2016/2012	23.22%	21.53%	21.62%	22.99%	24.64%	45.83%	22.69%	22.99%	32.91%

Втория фактор е увеличаване на обслужваните съоръжения, следствие въвеждане в експлоатация на нови активи (3 бр. ПСОВ, 5 бр. ПС, довеждащи и разпределителни водопроводи в 6 села и канализацията на едно село) за което са назначени нови 30 човека обслужващи новите ПСОВ (останалите активи се обслужват от съществуващия персонал).

Третия фактор е увеличаването на сумите изплащани за трудов стаж и професионален опит, които всяка година нарастват с 1% за постоянно заетите в дружеството, т.е. за периода 2012-2015 г. с натрупване те са нарастнали с 4% върху стойността на основното възнаграждение. Освен това сумата допълнително нараства, защото е право пропорционална на нарастването на основната заплата. Начислените суми за професионален опит също така се влияят и от увеличението на средната възраст на персонала, която в дружеството нараства от малко под 48 години през януари 2009 г. достигайки над 50 години в края на март 2016 г.

Общото нарастване на разходите за възнаграждения, в т.ч. и дължимите осигурителни плащания за 2016 г. ще бъде малко над 140 хил.лв., сума която е извън възможностите на дружеството да бъде покрита от последваща оптимизация на структурата на персонал или от сумата на възвръщаемостта осигурена в цените на ВиК услугите, като единственото решение ще бъде допълнително съкръщаване на персонала, забавяне темпа на инвестиции и отсрочване на ремонтните дейности водещо до увеличаване на загубите на вода и скокообразно намаляване качеството на предоставяната услуга.

Следва да се отбележи също така, че през целия регулаторен период средната работна заплата за предприятието нараства с изоставащ темп спрямо ръста на минималната работна заплата за периода (2,1 за 2012 г., 1,63 за 2015 г. и 1,55 за 2016 г.) и през целия регулаторен период е значително под средните за сектора (средно 0,75), като тази тенденция се запазва и спрямо средната заплата за региона (средно 0,88).

Показател	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	
								I-во трим.	год.
Средна работно заплата за дружеството, лв.	432	472	526	566	577	574	618	652	652
Средна работна заплата за региона, лв.	518	544	565	617	627	676	735		
Средна работна заплата за сектора В и К, лв.	613	659	691	711	768	776	814		

МРЗ за страната, лв.	240	240	270	270	310	340	380	420	420
СРЗ за дружеството/СРЗ за региона	***0.83***	***0.87***	***0.93***	***0.92***	***0.92***	***0.85***	***0.84***		
СРЗ за дружеството/СРЗ за сектора	***0.70***	***0.72***	***0.76***	***0.80***	***0.75***	***0.74***	***0.76***		
СРЗ за дружеството/МРЗ	***1.80***	***1.97***	***1.95***	***2.10***	***1.86***	***1.69***	***1.63***	***1.55***	***1.55***

Тук е мястото да се отбележи, че дружеството оперира в един от най-бедните и икономически слабо развити райони на страната (Северозападния район е и най-бедния район в Европейския съюз) и поради тази причина изоставането на възнагражденията под средните за района е недопустимо и води до постоянно изтичане на кадри от дружеството и до намаляваща мотивация на останалия персонал, а това директно оказва влияние върху качеството на ВиК услугите предоставяни на потребителите.

Освен нарастване на разходите за възнаграждения нововъведените активи доведоха до увеличаване, както на преките експлоатационни разходи като електрическа енергия и реагенти, така и до условно-постоянните разходи за горива, консумативи, разходи за инкасиране, текущ ремонт и други. В табличен вид са представени някой от основните параметри на новите активи изградени или приети за експлоатация през регулаторния период.

Параметри на новите обекти	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**от 2009 до 2015**
ПСОВ, бр.		ПСОВ Монтана				ПСОВ Вършец	ПСОВ Расово	+3
Назначен персонал на ПСОВ, бр.		22				7	1	+30
Канализационна мрежа, м							23000	+23000
Нови абонати от изградена нова мрежа, бр.	182		389		237			+808
Год. к-во доставена вода на новите абонати, куб.м	46823		16840		11180		53187	+128030
Вътрешна водопроводна мрежа*, м	15826	3648	3206	3761	1967	1333	6040	+35781
Довеждащи водопроводи*, м	6000	517	2736	2170	680	4060	3476	+19639
Помпени станции за питейни води **, бр.	2		3					+5
Мощност на новите ПС, kW	197		30					+227
К-во ел.енергия консумирана от новите ПС, kWh	125818		13164	6400				+145382

*новите ВиК обекти са изградени от дружеството и са в селата Септемврийци, Медковец, Расово, Липен, Портитовци, Долна Рикса и Г.Вереница

** ПС за питейни води изградени през 2009 г. са ПС Медковец и ПС Багачина, а през 2011 г. – ПС Долна Рикса, ПС Г.Вереница и ПС Паметника

Към отчетните данни за възнагражденията, за прогнозния период е приложено и нарастване на средния размер на възнагражденията в съответствие с данените указания за максимално допустимо увеличение на фонд работна заплата, съответно за първата година с 10.8% спряма 2015 г. и с по3.4% спрямо предходната за периода до края на регулаторния период

5. СОЦИАЛНА ПРОГРАМА

Ръководството на дружеството има за цел изграждане на съвременна социална програма обърната към своите служители.
Съгласно действащия КТД в дружеството средствата, предназначени за задоволяване на потребностите от социален характер на работниците във ВиК ООД, гр. Монтана са не по-малко от 15% от начислените средства за работна заплата за съответната година и се разпределят на база решение на общото събрание на колектива на дружеството (събрание на пълномощниците), съгласно чл.293 от КТ.
Средствата за социални разходи се използват и разпределят, както следва:

- 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.
- 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:

1. Работодателите подсигуряват еднократно финансови средства насемейството на всеки починал работник или служител в размер на (400 лв.) не по-малко от едно минимално основно трудово възнаграждение за бранша.
2. Работодателите подсигуряват еднократно финансови средства на децата, до 18-годишна възраст, на всеки починал работник или служител в размер на (350 лв.) не по-малко от последното брутно трудово възнаграждение на починалия родител
3. сумата, която ще се изплаща от средствата за социални разходи при раждане на дете да е в размер на 550 лв.
4. сумата, която ще се изплаща от средствата за социални разходи при встъпване в брак да е в размер на 450 лв.

- за професионални и официални празници;
- за мероприятия свързани със социално-битовото и културно обслужване и профилактика на здравето на работещите в дружеството;
- за осигуряване на колективни и индивидуални награди на работниците и служителите, които представят дружеството в междуведомствени и други турнири;
- за комплексна здравна осигуровка за сметка на работниците и служителите в трудови правоотношения с дружеството, а при финансова възможност и за членовете на техните семейства. Застрахователната компания се определя от комисия в чийто състав са включени представители на двата синдиката и представител на работодателя,

- 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.

При заболяване на работник или служител, вследствие на трудова злополука или професионално заболяване в предприятието, при добросъвестно изпълнение на служебните задължения, работодателите осигуряват безплатно медицинските и лекарствени средства, от които се нуждае пострадалия за срок до 1 (една) година.

6. ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕДИННА СИСТЕМА ЗА РЕГУЛАТОРНА ОТЧЕТНОСТ

ВиК ООД, гр. Монтана организира своята счетоводна дейност, спазвайки изцяло изискванията на системата за регулаторна отчетност.

6.1. Използвани софтуерни програми и/или информационни системи

Използвания счетоводен продукт е Ажур, в който е организирана и осъществявана счетоводната си система в съответствие със Закона за счетоводството и прилаганите от дружеството Международни 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.

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.

Годишните отчетни справки по ЕССО 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.

6.2. 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 ЕССО/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.

6.3. Принципи на отчитане на ремонтната програма

ВиК 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.

6.4. 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 нерегурираната дейност.

Придобиването на нетекущите активи се осъществява, чрез доставяне на актива и/или чрез изграждане по стопански начин

6.5. 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 признаната 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 В и К съоръжения.

6.6. 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 инстукциите 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

7. НЕПРИЗНАТИ РАЗХОДИ – ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ

ВиК ООД Монтана не е включила в прогнозните си разходи за периода на бизнес плана непризнатите разходи:

- корпоративния данък върху печалбата;
- наложените глоби и санкции от държавни органи;
- лихви за забавяне, неустойки и други плащания, свързани с неизпълнение по сключени договори;
- разходи, покрити от трети лица за тяхна сметка;
- разходи за амортизационни отчисления върху имуществените права върху системи и съоръжения – публична държавна и/или общинска собственост, предоставени на В и К операторите по реда на чл. 198п, ал. 1 от Закона за водите;
- разходи за амортизационни отчисления върху активи – държавна или общинска собственост, експлоатирани от В и К оператора, с които се надхвърля размерът на социалната поносимост на В и К услугите по смисъла на ЗРВКУ.

IV. 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 2009-2015 Г. – ВОДОСНАБДЯВАНЕ

1.1.1. Битови потребители

Тенденцията, която се наблюдава при потреблението на услугата доставяне на вода на потребителите за битови потребители е към намаление. През 2009 г. фактурираните водни количества доставени на битови потребители са били 4 127 хил. куб. м, а през 2015 г. – 3 765 хил. куб. м. Потреблението по години е показано в следващата таблица:

1.2. АНАЛИЗ И ОБОСНОВКА НА ПРОГНОЗИТЕ ЗА БЪДЕЩО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА ПЕРИОДА 2017-2021 Г. ПО УСЛУГИ

1.2.1. Водоснабдяване

	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	спад м/у 2017г-2021г.
население на територията на ВиК-Монтана по НСИ	115077	113468	111856	110241	108792	**-5,46%**

	2011г.	**2012г.**	**2013г.**	**2014г.**	**2015г.**	**Средно-5г.**
население	4068784	4168713	3965755	3579139	3765096	3909497
стопански сектор	821549	842645	827806	773155	801615	813354
фактурирана вода-ОБЩО (м3)	4890333	5011358	4793561	4352294	4566711	4722851

	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	Средно-5г.
фактурирана вода-население (м3)	4068784	4168713	3965755	3579139	3765096	3909497
% нарастване или намаляне		**2,46%**	**-4,87%**	**-9,75%**	**5,20%**	**-7,46%**

	2017г	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	спад-5г.
фактурирана вода-население (м3)	3909497	3856620	3808143	3760860	3714163	
% нарастване или намаляне		**-1,35%**	**-1,26%**	**-1,24%**	**-1,24%**	**-5,00%**

	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	Средно-5г.
Общо фактурирана вода (м3)	4890333	5011358	4793561	4352294	4566711	4722851
% нарастване или намаляне		**2,47%**	**-4,35%**	**-9,21%**	**4,93%**	**-6,62%**

	2017г	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	спад-5г.
Общо фактурирана вода (м3)	4722851	4653552	4585386	4518334	4452374	
% нарастване или нам аляне		**-1,47%**	**-1,46%**	**-1,46%**	**-1,46%**	**-5,73%**

Спада на общо фактурираните водни количества(население и стопански сектор) за периода 2011г.-2015г. е 6,62%. За регулаторния период 2017г.-2021г. приемаме спад – 5,73%.

Фактурираното водно количество в сектор"население" за периода 2009г-2015г. е с тенденция на спад. Увеличеното водно количество през 2012г. се дължи на климатичните условия(суха година). Ръста на 2015г. спрямо 2014г. се дължи на дъждовната 2014г.

Спада на фактурираната вода в сектор „население" за периода 2011г-2015г. е 7,46%. Спада в населението по НСИ е 5,46%. За регулаторния период 2017г.-2021г. приемаме спад на фактурираните водни количества в сектор „население" – 5%. Спадът –($м^3$/потребител) в Приложение 1: Справка-обосновка за прогнозите за фактурирани количества, се дължи на сезонно обитаемите имоти (потребители), които се увеличават за сметка на постоянно обитаемите, в комбинация с наляване на населението в домокинствата.

В стопанския сектор се наблюдава също спад на фактурираните водни количества. Предвид тенденцията стопанските фирми да изграждат собствени водоизточници, чиято вода да ползват за технологични нужди приемаме годишен спад- 2-2,5%.

Съгласно приетите стъпки фактурираното водно количество по години е както следва:

	2017г	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
население	3909497	3856620	3808143	3760860	3714163
стопански сектор	813354	796932	777243	757474	738211
фактурирана вода-ОБЩО (м3)	4722851	4653552	4585386	4518334	4452374

1.2.2. Отвеждане на отпадъчни води

КАНАЛ				
	Население	**Бюджет + Търговски**	**Индустрия**	**Общо**
2011г.	1916080	470185	1089040	3475305
2012г.	1918258	429110	644949	2992317
2013г.	1867820	420733	615405	2903958
2014г.	1837334	409323	653819	2900476
2015г.	1874020	425720	649715	2949455
СУМА:	9413512	2155071	3652928	15221511

СРЕДНО	**1882702**	**431014**	**730586**	**3044302**

	2011 г.	**2012 г.**	**2013 г.**	**2014 г.**	**2015 г.**	% нарастване или намаляне
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и други	2386265	2347368	2288553	2246657	2299740	-3,63%
Промишлени и други стопански потребители	1089040	644949	615405	653819	649715	-40,34%
ОБЩО:	3475305	2992317	2903958	2900476	2949455	-15,13%

	2017 г.	**2018 г.**	**2019 г.**	**2020 г.**	**2021 г.**	% нарастване или намаляне
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и други	2 313 716	2301630	2 289 524	2 277 405	2 265 278	-2,09%
Промишлени и други стопански потребители	730 586	708 668	687 408	666 786	646 782	-11,47%
ОБЩО:	3 044 302	3010298	2976932	2944191	2 912 060	-4,34%

Спадът на фактурираната отпадъчни води в сектор „население и приравнени към тях” за периода 2011 г.-2015 г. е -3,63%. Спадът в населението по НСИ е -5,46%. За регулаторният период 2017 г.-2021 г. приемаме спад на фактурираните отпадъчни водни количества в сектор „население и приравнени към тях” – 2,09%.

Спадът на фактурираните отпадъчни води в сектор „промишлени и други стопански потребители” за периода 2011 г. – 2015 г. е -40,34%.

За регулаторният период 2017 г.-2021 г. приемаме спад на фактурираните отпадъчни водни количества в сектор „промишлени и други стопански потребители” – 11,47%. Този спад в отведените отпадъчни водни количества, който приемаме за регулаторният период 2017 г.-2021 г. в сектор „промишлени и други стопански потребители” се налага поради това, че фирма „Монбат” АД, отвеждаща над 50% от общо фактурираните количества отпадъчни води в промишлеността, всяка година, поради намаляване на производствената си дейност, отвежда в канализационната ни система с над 10% по-малко количества отпадъчни води.

Стъпката за фактурираните битови и приравнени отпадъчни води е приета – (-0,5%), а стъпката за промишлените – (-3%).

Спадът на фактурираните отведени отпадъчни води за периода 2011г-2015г. е (-15,13%). Приет спад за 2017г-2021г. – (-4,34%).

1.2.3. Пречистване на отпадъчни води

Фактурирани пречистени отпадъчни води (м3)

ПРЕЧИСТВАНЕ

	2011г	2012г	2013г	2014г	2015г	средно 5г.	%спад или намаление
население+приравнени	1849208	1827006	1782699	1699367	1706412	1772938	-7,72%
1ва степен	905698	552636	577807	581507	560194	635568	-38,15%
2ра степен	170517	140199	100665	154138	204001	153904	19,64%
3та степен	102001	36361	22812	13525	5475	36035	-94,63%
Общо:	**3027424**	**2556202**	**2483983**	**2448537**	**2476082**	**2598446**	-18,21%

Фактурирани пречистени отпадъчни води (м3)

ПРЕЧИСТВАНЕ

	2017г	2018г	2019г	2020г	2021г	%спад или намаление
население+приравнени	1772938	1755209	1737657	1720280	1703078	-3,94%
1ва степен	635 568	616 501	598 006	580 066	562 664	-11,47%
2ра степен	153904	161 137	168 550	176 135	183 708	19,37%
3та степен	9500	9 500	9 500	9 500	9 500	0,00%
Общо:	**2571910**	**2 542 347**	**2 513 713**	**2 485 981**	**2 458 950**	-4,39%

Степен на замърсяване по БПК5				
	Приравнени	**1-ва степен до 200мг/л**	**2-ра степен от 200-600мг/л**	**3-та степен над 600мг/л**
СРЕДНО-4г.	217836	568036	149751	19543
СРЕДНО-3г.	203202	573169	152935	13937
СРЕДНО-2г.	176324	570851	179070	9500

Степен на замърсяване по БПК5

	3-та степен над 600мг/л
СРЕДНО-4г.	19543
СРЕДНО-3г.	13937
СРЕДНО-2г.	9500

Приети стъпки за периода 2017г.-2021г.:

- пречистени битови и приравнени– (-3,94%) при (-7,72%) за 2011г-2015г.;
- 1ва стъпка – (-11,47%) при (-38,15%) за 2011г-2015г.;
- 2ра стъпка – (+19,37%) при (-19,64%) за 2011г-2015г.;
- 3та степен – 9500м3 – закрит цех от „Монбат" и не се очакват други производства с такова замърсяване.
- Общо пречистени отпадъчни води – (-4,39%) при (-18,21%) за 2011г-2015г.

Потреблението –(л/ж/д) , в пречистване е по-голямо от това в отвеждане , защото гр.Лом няма изградена ПСОВ, а водопотреблението в града е ниско (справка-1).

1.3. АНАЛИЗ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА ПЕРИОДА 2009-2015 Г. – ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

1.3.1. Битови потребители

Динамиката на пореблението на услугата пречистване на отпадъчни води от битовите потребители следва изменението на консумацията на вода представена по-горе.

1.3.2. Бюджетни и търговски потребители

Динамиката на пореблението на услугата пречистване на отпадъчни води от бюджетните и търговски потребители следва изменението на консумираната от тях вода представена по-горе.

1.3.3. Промишлени и други индустриални потребители по степени на замърсеност

Динамиката на пореблението на услугата пречистване на отпадъчни води от промишлените потребители следва изменението на консумираната от тях вода представена по-горе.

1.4. АНАЛИЗ И ОБОСНОВКА НА ПРОГНОЗИТЕ ЗА БЪДЕЩО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА ПЕРИОДА 2017-2021 Г. ПО УСЛУГИ

1.4.1. Водоснабдяване

	2011г.	**2012г.**	**2013г.**	**2014г.**	**2015г.**	**средно 5г.**
фактурирана вода с непитейни качества (м3)	37335	43820	78667	70636	62958	58683

	2017г.	**2018г.**	**2019г.**	**2020г.**	**2021г.**
фактурирана вода с непитейни качества (м3)	58683	57181	55717	54291	52901

Приетия спад на фактурираните водни количества е съобразен с консумацията на потребителите на вода с непитейни качества. От 26 бр. потребители през 2016 г. вода с непитейни качества са ползвали 7 бр., а именно: производствена база ”БКК-95”; търговска борса ”Полихрон”; Автосервиз; „Монбат- връзка за противопожарни нужди”; производствени халета „Емко”; пожарна служба Монтана; спасителен отряд-гражданска защита”. Без консумация за 2016 г. са големи потребители като: „Фитинги”; „Пима” и др.

1.4.2. Отвеждане на отпадъчни води

КАНАЛ				
	Население	**Бюджет + Търговски**	**Индустрия**	**Общо**
2011г.	1916080	470185	1089040	3475305
2012г.	1918258	429110	644949	2992317
2013г.	1867820	420733	615405	2903958
2014г.	1837334	409323	653819	2900476
2015г.	1874020	425720	649715	2949455
СУМА:	9413512	2155071	3652928	15221511
СРЕДНО	**1882702**	**431014**	**730586**	**3044302**

	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	% нарастване или намаляне
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и други	2386265	2347368	2288553	2246657	2299740	-3,63%
Промишлени и други стопански потребители	1089040	644949	615405	653819	649715	-40,34%
ОБЩО:	3475305	2992317	2903958	2900476	2949455	-15,13%

	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	% нарастване или намаляне
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и други	2 313 716	2301630	2 289 524	2 277 405	2 265 278	-2,09%
Промишлени и други стопански потребители	730 586	708 668	687 408	666 786	646 782	-11,47%
ОБЩО:	3 044 302	3010298	2976932	2944191	2 912 060	-4,34%

Спадът на фактурираната отведени отпадъчни води в сектор „население и приравнени към тях" за периода 2011 г.-2015 г. е -3,63%. Спадът в населението по НСИ е -5,46%. За регулаторният период 2017 г.-2021 г. приемаме спад на фактурираните отпадъчни водни количества в сектор „население и приравнени към тях" – 2,09%.

Спадът на фактурираните отпадъчни води в сектор „промишлени и други стопански потребители" за периода 2011 г. – 2015 г. е -40,34%.

За регулаторният период 2017 г.-2021 г. приемаме спад на фактурираните отпадъчни водни количества в сектор „промишлени и други стопански потребители" – 11,47%. Този спад в отведените отпадъчни водни количества, който приемаме за регулаторният период 2017 г.-2021 г. в сектор „промишлени и други стопански потребители" се налага поради това, че фирма „Монбат" АД, отвеждаща над 50% от общо фактурираните количества отпадъчни води в промишлеността, всяка година, поради намаляване на производствената си дейност, отвежда в канализационната ни система с над 10% по-малко количества отпадъчни води.

Стъпката за фактурираните битови и приравнени отпадъчни води е приета – (-0,5%), а стъпката за промишлените – (-3%).

Спадът на фактурираните отведени отпадъчни води за периода 2011г-2015г. е (-15,13%). Приет спад за 2017г-2021г. – (-4,34%).

1.4.3. Пречистване на отпадъчни води

Фактурирани пречистени отпадъчни води (м3)

ПРЕЧИСТВАНЕ

	2011г	2012г	2013г	2014г	2015г	средно 5г.	%спад или намаление
население+приравнени	1849208	1827006	1782699	1699367	1706412	1772938	-7,72%
1ва степен	905698	552636	577807	581507	560194	635568	-38,15%
2ра степен	170517	140199	100665	154138	204001	153904	19,64%
3та степен	102001	36361	22812	13525	5475	36035	-94,63%
Общо:	**3027424**	**2556202**	**2483983**	**2448537**	**2476082**	**2598446**	-18,21%

Фактурирани пречистени отпадъчни води (м3)

ПРЕЧИСТВАНЕ

	2017г	2018г	2019г	2020г	2021г	%спад или намаление
население+приравнени	1772938	1755209	1737657	1720280	1703078	-3,94%
1ва степен	635 568	616 501	598 006	580 066	562 664	-11,47%
2ра степен	153904	161 137	168 550	176 135	183 708	19,37%
3та степен	9500	9 500	9 500	9 500	9 500	0,00%
Общо:	**2571910**	**2 542 347**	**2 513 713**	**2 485 981**	**2 458 950**	-4,39%

Степен на замърсяване по БПК5				
	Приравнени	**1-ва степен до 200мг/л**	**2-ра степен от 200-600мг/л**	**3-та степен над 600мг/л**
СРЕДНО-4г.	217836	568036	149751	19543
СРЕДНО-3г.	203202	573169	152935	13937
СРЕДНО-2г.	176324	570851	179070	9500

Степен на замърсяване по БПК5	
	3-та степен над 600мг/л
СРЕДНО-4г.	19543
СРЕДНО-3г.	13937
СРЕДНО-2г.	9500

Приети стъпки за периода 2017г.-2021г.:

- пречистени битови и приравнени– (-3,94%) при (-7,72%) за 2011г-2015г.;
- 1ва стъпка – (-11,47%) при (-38,15%) за 2011г-2015г.;
- 2ра стъпка – (+19,37%) при (-19,64%) за 2011г-2015г.;
- 3та степен – 9500 м3 – закрит цех от „Монбат” и не се очакват други производства с такова замърсяване.
- Общо пречистени отпадъчни води – (-4,39%) при (-18,21%) за 2011-2015 г.

Потреблението –(л/ж/д) , в пречистване е по-голямо от това в отвеждане , защото гр.Лом няма изградена ПСОВ, а водопотреблението в града е ниско (справка-1).

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)

Получените молби за техническа експертиза от физически и юридически лица за 2015 година са 8 на брой. От тях 2 броя са с грешка по-голяма от +5% - максимално допустимата според Закона за измерванията. Причината са технически повреди в средствата за измерване, получени след последващата проверка.

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

Стратегия е за намаляване до минимум тези грешки,ще бъде подобряване на работата на инкасаторите, в насока по-ползотворна комуникация с потребителите на ВиК услуги, с цел максимално осигуряване на достъп до измервателните устройства и тяхното реално отчитане.

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

През 2015 г. са съставени общо 15 бр. протоколи за сторниране на фактурирани количества потребена вода, поради грешки при преноса на данни до системата на фактуриране. Причините са основно пропуски от страна на служителите в звено „Инкасо" или технически срив в софтуерната система.

За намаляване до минимум тези грешки, създаден е ежедневен график за подаване на карнети за обработка на данните от инкасаторите и осигуряване на условия за навременно фактуриране, при което средния период между датата на отчитане и датата на фактуриране на консумираните услуги да бъде 5 дни. 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 ще се извършва анализ на консумацията на всеки клиент. Случаите с нереалистично висока и/или ниска консумация ще бъдат проверявани.

2.4. АНАЛИЗ НА НЕОТОРИЗИРАНО ПОТРЕБЛЕНИЕ - КРАЖБИ И НЕЗАКОННО ПОТРЕБЛЕНИЕ

Кражбите на вода се извършват чрез манипулиране на измервателните устройства (водомерите) от потребителите или чрез консумация на вода от изградени незаконни водопроводни отклонения. При проверки водомерите на потребителите внимание се обръща на пломбите на корпуса и холендера, изправноста на измервателния уред. На потребители със съмнения за неоторизирано потребление водомерите се подменят с водомери с дистанционно отчитане, което дава възможност по всяко време да бъде отчетено и анализирано потреблението на вода. Откритите при проверки незаконно изградени водопроводни отклонения са незабавно ликвидирани, като за тях се прилагат разпоредбите на НК и Наредба 4 на МРРБ.

2.5. АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА СЪБИРАНЕТО НА ВЗЕМАНИЯ

60% от плащанията на клиентите ни 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 17%. Останалите плащания са по банков път.
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 базирини фирми в он-лайн режим.
Полагат се усилия за постигане на висок коефициент на събираемост, като предлагаме на клиентите всички възможни начини за плащане на техните сметки и същевриминно 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 ОУ 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 приходите на Дружеството и улесни дейността му.

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

При прогозиране на цените на ВиК услугите предоставяни от ВиК ООД, гр. Монтана, са спазени Указания за образуване на цените на ВиК услуги чрез метода „горна граница на цени" за регулаторен период 2017-2021 г., приети с решение на КЕВР по т.3 от Протокол №76 от 19.04.2016 г., поправени с решение на КЕВР по т.8 от Протокол №118 от 07.06.2016 г. Цените за услугата доставяне на вода на потребителите е единна за всички потребители на територията на която ВиК ООД, гр. Монтана предоставя тази услуга.

Предложените цените и приходи от водоснабдителните и канализационните услуги за периода на бизнес плана са показани в следващата таблица.

	Цени					Необходими приходи				
ВиК услуга	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Основна										
водоснабдяване	1.610	1.648	1.676	1.678	1.707	7 602	7 669	7 687	7 582	7 598
отвеждане	0.227	0.238	0.247	0.252	0.256	692	716	734	742	745
пречистване	0.414	0.466	0.476	0.482	0.491	1 293	1 438	1 455	1 459	1 471
Непитейна	1.226	1.268	1.280	1.305	1.335	72	73	71	71	71
Кобиляк	0.214	0.215	0.215	0.245	0.248	**12**	**12**	**12**	**13**	**13**
Видин	0.247	0.247	0.247	0.250	0.257	58	58	58	59	61
Берковица	0.081	0.082	0.084	0.084	0.084	90	91	93	93	93
Враца	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	1 308	1 310	1 310	1 314	1 315

4. АНАЛИЗ НА ОПЛАКВАНИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА ВИК ОПЕРАТОРА И ПЛАН ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ОБСЛУЖВАНЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИ

„В и К” ООД гр. Монтана, има обособен център за обслужване на клиенти, в който постъпват устни и писмени жалби. Постъпилите писмени жалби, след регистрация се разпределят по компетентност към съответните служители за проверка и отговор.
Центърът за обслужване на клиенти подържа и координира постъпването, проверката и предприетите действия по жалбите от всички населени места на територията на дружеството.
Най-голям е относителният дял на постъпилите писмени жалби, в които потребителите ни не са съгласни с начислените водни количества. Голяма част от тези жалби са неоснователни и след проверка на водомера, потребителите заплащат дължимите от тях суми.
Основната част от жалбите на потребителите се отнасят до изразено несъгласие с разпределяне на допълнителни количества изразходвана питейна вода като разлика между отчетените количества на общия водомер и индивидуалните водомери. Един от начините за решаване на този проблем и ограничаване на разликите в приемливи граници е подмяна, ремонт и проверка на индивидуалните водомери, както и различните варианти за самоотчет на измервателните уреди. На клиентите своевременно се предоставя информация по поставените от тях проблеми и се търси вариант за разрешаването им в най-кратки срокове.
За да осигурим високо качество на обслужване на потребителите разширяваме и усъвършенстваме дейностите и качеството на предлаганите от дружеството услуги .
Поддържа се високо ниво на компетентност на служителите на дружеството и по-детайлно запознаване на абонатите с дейностите, които извършва ВиК ООД - Монтана.
Целта на дружеството е да сведе до минимум броят на подадените жалби.
Графикът за намаляване на загубите е представен в табличен вид в 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.

V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА

1. ГРАФИК ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА РЕГИСТРИ, СИСТЕМИ И БАЗИ ДАННИ

Част от регистрите, системи и бази данни са вече въведени във В и К ООД, гр.Монтана а за тези които все още не са, ще бъдат въведени според Указанията на НРКВКУ до края на 2018 г.

2. ГРАФИК ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Във „В и К" ООД, гр.Монтана все още са въведени системи за управление на качеството, околната среда и здравословни и безопасни условия на труд. Дружеството е в процес на внедряване системи за управление на качеството, на околната среда и безопасните условия на труд в съответствие с международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004+AC:2009, BS OHSAS 18001:2007.

3. ГРАФИК ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕСРО

При внедряването на ЕСРО ще бъдат утвърдени съответните вътрешни документи за работа със системата, така както бяха изготвени правила и инструкции за работа с ЕССО. Внедряването ще стане в изискуемия срок.

4. ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА

Графикът за изпълнение на инвестиционната програма е отразен в електронния модел към бизнес плана (Справка № 9), като са посочени и съответните абсолютни стойности на прогнозните нива по години за периода на бизнес плана.

5. ГРАФИК ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО

Подобряването на качеството на информация е от съществено заначение за точността на показателите за качество. Своевременното въвеждане на регистри, системи и бази дани ще доведе до по-бързото разполагане с качествена информация за показателите за качество. Дружеството ще въведе необходимите регистрите, в указания за това срок.

6. ГРАФИК ЗА ПОСТИГАНЕ ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО

Графикът за постигане на показателите за качество е отразен в електронния модел към 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.

7. ГРАФИК ЗА НАМАЛЯВАНЕ ЗАГУБИТЕ НА ВОДА

Графикът за намаляване на загубите е отразен в електронния модел към 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, тр. Монтана е дружество създадено да изгради и експлоатира В и К инфраструктурата на територията на област Монтана. Експлоатацията и поддръжка на водоснабдителната и канализационната мрежа е основната дейност на дружеството. Дружеството ще предоставя В и К услугите - доставяне на вода на потребителите, доставяне на вода на друг В и К оператор, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води, както и доставянето на вода с непитейни качества на територията на област Монтана.

В изложения бизнес план е представена в достатъчна степен възможноста за развитие на „В и К“ ООД, гр. Монтана в периода 2017 - 2021 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 В и К услуги са необходимо и достатъчно условие за обезпечаването на необходимите приходи в унисон с претеглена социална поносимост. Ръководството на дружеството и за в бъдеще ще съблюдава за техническото усъвършенстване на системата следвайки реалните интереси на своите клиенти.

Бизнес плана на „В и К“ ООД е разработен съобразно основната задача за достигане на необходимите нива на В и К услугите в условията на преобладаващо самофинансиране и поддържане на ниска настояща стойност на В и К услугите.

В и К оператора ще използва в максимална степен вътрешните източници на средства, но ще се стреми и да оптимизира капиталовата си структура и да търси по-рентабилни източници за финансиране на мащабната си инвестиционна програма целяща разрастването и непрестанното подобрение на В и К инфраструктурата управлявана от дружеството и предоставяните от него В и К услуги.

Изпълнявайки инвестиционната програма в пълен размер, „В и К” ООД 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 канализационни 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, и особено след изготвянето на инвестиционните планове за В и К инфраструктурата в обособената територия, да се преразгледат някой от елементите и/или целите заложени в бизнес плана и поставените стратегически цели пред дружеството.

12.04.2017 г. **УПРАВИТЕЛ:**

гр.Монтана

/ инж.ВАЛЕРИ ИВАНОВ /