

БИЗНЕС ПЛАН
ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
ЕООД, ГР. ХАСКОВО
КАТО ВИК ОПЕРАТОР
ЗА ПЕРИОДА 2017-2021 Г.

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

Съдържание

ВЪВЕДЕНИЕ	4
I. ОБЩА ЧАСТ	5
1. ДАННИ ЗА ВИК ОПЕРАТОРА.....	5
2. ЦЕЛ НА БИЗНЕС ПЛАНА	17
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.....	18
5. ОПИСАНИЕ НА ВРЪЗКАТА НА БИЗНЕС ПЛАНА С ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО, КОИТО СА ПРЕДВИДЕНИ В ДОГОВОРА С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ВИК УСЛУГИТЕ.....	18
II. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ	20
1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ГОДИШНИТЕ ИНДИВИДУАЛНИ ЦЕЛЕВИ НИВА НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО НА ВИК УСЛУГИТЕ.....	20
2. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.....	22
3. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГАТА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ.....	29
4. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ.....	30
5. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО	35
6. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ.....	49
7. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА	55
8. РЕМОНТНА ПРОГРАМА	66
9. СИСТЕМИ ЗА КАЧЕСТВО И ПУБЛИЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА	69
III. ФИНАНСОВА ЧАСТ.....	70
1. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА	70
1.1. ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО И ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ВИК ОПЕРАТОРА	70
1.2. ВРЪЗКА МЕЖДУ ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА И ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ НА БИЗНЕС ПЛАНА.....	71
2. ОПИСАНИЕ НА МЕХАНИЗМИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ.....	77
3. АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН.....	78
4. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ	79
4.1. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ	79

4.2. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ.....	84
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	92
4.5. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА С НЕПИТЕЙНИ КАЧЕСТВА.....	92
5. СОЦИАЛНА ПРОГРАМА	92
6. ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕДИННА СИСТЕМА ЗА РЕГУЛАТОРНА ОТЧЕТНОСТ.....	92
7. НЕПРИЗНАТИ РАЗХОДИ – ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ.....	94
IV. ТЪРГОВСКА ЧАСТ	96
1. АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО И ПРОГНОЗНОТО НИВО НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА РЕГУЛАТОРНИЯ ПЕРИОД.....	96
2. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ЗАГУБИ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА СЪБИРАЕМОСТТА.....	103
3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЦЕНИ И ПРИХОДИ ОТ ВИК УСЛУГИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНАТА ПОНОСИМОСТ.....	105
4. АНАЛИЗ НА ОПЛАКВАНИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА ВИК ОПЕРАТОРА И ПЛАН ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ОБСЛУЖВАНЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИ.....	107
V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА	109
1. ГРАФИК ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА РЕГИСТРИ, СИСТЕМИ И БАЗИ ДАННИ	109
2. ГРАФИК ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ	109
3. ГРАФИК ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕСРО	109
4. ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА.....	109
5. ГРАФИК ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО.....	109
6. ГРАФИК ЗА ПОСТИГАНЕ ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО	109
7. ГРАФИК ЗА НАМАЛЯВАНЕ ЗАГУБИТЕ НА ВОДА	110
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	111

ВЪВЕДЕНИЕ

Бизнес планът за развитието на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково е изготвен в съответствие с изискванията на Наредба за регулиране на качеството на ВиК услугите (НРКВКУ, обн. ДВ бр.6 от 22.01.2016 г.), Наредба за регулиране на цените на ВиК услугите и Указания за прилагане на двете наредби за регулаторния период 2017-2021 г., приети от КЕВР с решение по т. 2 от Протокол № 76/19.04.2016 г.

Подготовката на Бизнес плана започна с голямо закъснение, поради забавянето в приемането на нормативните документи. Двете основни наредби за регулиране на качеството и цените на ВиК услугите бяха приети в края на април 2016 г. Независимо от проведените обучения на ВиК операторите за запознаване с новите нормативни изисквания, в хода на изготвянето на Бизнес плана възникваха множество въпроси. Финалният вариант на електронния модел към Бизнес плана бе предоставен на операторите в края на м. май 2016 г.. Индивидуалните цели на ВиК операторите, определени от КЕВР, които ВиК операторите трябва да постигнат през петгодишния период бяха уточнени в началото на м. юни 2016 г.

На практика този важен документ трябваше да бъде изготвен в рамките на един календарен месец.

Допълнително затруднение при изготвяне на Бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково внесе липсата на яснота дали да бъдат включени териториите на гр. Тополовград, гр. Димитровград и гр. Стамболово, които се намират на територията на Област Хасково. Във връзка с наше запитване към КЕВР с изх. № 1042 / 03.06.2016 г. и получен отговор от 24.06.2016 г., настоящият Бизнес план се основава на допускането за запазване на досегашната Обособена територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково.

I. ОБЩА ЧАСТ

1. ДАННИ ЗА ВИК ОПЕРАТОРА

1.1. ОБЩИ ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

„Водоснабдяване и канализация" ЕООД град Хасково е дружество, създадено през 1991 година, по фирмено дело № 38/1991г. на Хасковски окръжен съд с капитал в размер на 339 198 лв, разпределен на 33 919 дяла, всеки с номинална стойност от по 10 лв. Дружеството е със седалище и адрес на управление гр.Хасково, ул."Сакар" №2. Съгласно §4, ал.1 от Закона за търговския регистър дружеството е вписано в Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието под № 126004284, регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност с ДДС № ВС 126004284, по Закона за защита на личните данни в регистъра на администраторите на лични данни под № 182890. Единоличен собственик на капитала на дружеството е Министерство на регионалното развитие на Република България. Представява се от управител, инж. Тодор Марков, тел. 038/501610, факс: 038/665484, e-mail: office@vik.haskovo.com. Упълномощено лице за контакт с комисията е Лидия Грозева на длъжност Ръководител отдел счетоводен, тел.: 038/501641, e-mail: office@vik.haskovo.com. Предметът на дейност на дружеството е водоснабдителна и канализационна дейност, пречистване на водите и инженерингови услуги.

„Водоснабдяване и канализация" ЕООД град Хасково е ВиК оператор по смисъла на ЗРВКУ и предоставя услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на потребителите. Дружеството извършва своята дейност на територията на област Хасково, обхващаща общините: Хасково, Минерални бани, Стамболово, Харманли, Свиленград, Симеоновград, Любимец, Маджарово и Ивайловград, за които притежава разрешителни за водоползване за питейно и битово водоснабдяване издадено от Министерство на околната среда и водите (МОСВ). Дейността се осъществява в съответствие с изискванията на Закона за водите. В дружеството към 31.12.2015 г. работят 500 специалисти, работници и служители, чиято ежедневна отговорна работа е да обслужват системата на водоснабдяване и канализация за цялото население в областта, да осигуряват доставяне на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадъчни води. Общи характеристики на мащабите, в които оперира дружеството са:

- ✓ обслужвана територия- 4 116 км2;
- ✓ потребители ползващи водоснабдителни услуги - 105 724 души;
- ✓ потребители ползващи канализационни услуги - 67 975 души;
- ✓ обслужвани населени места - 193 ;

На територията на която оперира ВиК оператора, към момента на изготвяне на бизнес плана съществува малък брой потребители, които не са присъединени към водоснабдителната система. Покритието с услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води е незадоволително. Ниското ниво на покритие на канализационните услуги се обуславя от слабото развитие на канализационната мрежа, която е изградена главно в градовете Хасково, Свиленград, Харманли, Любимец, Симеоновград и Ивайловград. Пречиствателна станция за отпадъчни води съществуват единствено в гр. Хасково (в експлоатация от 2011 г., съгласно Договора за експлоатация и управление на ПСОВ сключен с община Хасково) и в гр. Свиленград (в експлоатация от 2015 г.). ПСОВ град Хасково е построена, съгласно

европейски проект, финансиран 100% от Европейската банка за развитие. В началото на 2016 г. предстои въвеждане в експлоатация на ПСОВ с. Бисер, община Харманли.

В процеса на подготовка на бизнес плана за периода 2017-2021 г., ръководството на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково, използва вече одобрените от инвестиционни намерения на общините на територията на които то предоставя своите услуги.

1.2. ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – ВОДОСНАБДЯВАНЕ

1.2.1. Водоизточници

Населените места на територията, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково се водоснабдяват от 337 брой подземни водоизточници (кладенци, дренажи и каптажи). За една част от тях има действащи разрешителни за водовземане, но за друга част разрешителните не са подновени.

Добиваната сурова вода от някои от тези водоизточници е с високо съдържание на тежки метали (манган, желязо и др.), нитрати и фосфати, което я прави негодна за директна употреба. Пречистването на тези замърсители изисква изграждането на комплексни и скъпи пречиствателни съоръжения. През годините това не е направено навсякъде, което води до временни проблеми с качеството на предоставяната вода за питейно-битови нужди в някои населени места.

До момента само около три от водоизточниците са учредени санитарно-охранителни зони. Поради административни, свързани с невъзможност да се отчужди земята попадаща в обхвата на санитарно-охранителните зони и финансови причини около другите водоизточници такива все още не са учредени.

Параметър	Ед. мярка	2015 г.
Общ брой водоизточници (основни и резервни)	Бр.	337
в т.ч. каптажи	Бр.	101
в т.ч. дренажи	Бр.	12
в т.ч. кладенци		224
Общ брой водоизточници, за които има учредена СОЗ	Бр.	3
	%	0

Общо водоизточниците в региона са в състояние да осигурят необходимите водни количества за задоволяване на питейно-битовите и други нужди на всички селища на Област Хасково.

1.2.2. Съоръжения за пречистване на питейна вода

Пречиствателна станция за питейни води

Дружеството експлоатира само една станция за питейни води - ПСПВ "Ябълково". Тя пречиства водите за системата Хасково - Ябълково, която обслужва 40 % от населението на гр. Хасково, а също и Минерални бани, Клокотница, Каснаково, Брястово, Спахиево, Татареве, Колец и Сираково.

Станцията е въведена в действие през 1982 г. с капацитет от 660 л/сек. Технологичната схема на пречиствателната станция е едностъпална, основно обезманганителна с обособени следните основни процеси:

- ✓ Опростено агрегиране;
- ✓ Предокисление с калиев перманганат;
- ✓ Коагулация с алуминиев сулфат;
- ✓ Филтрация - бързи пясъчни филтри тип "Биоманган";
- ✓ Обеззаразяване с натриев хипохлорит.

Пясъкът, през който преминава суровата вода, предварително е оманганен с калиев перманганат.

Постъпващото в пречиствателната станция водно количество се измерва на 5 деривационни щранга с ултразвукови разходомери и един на напорния водопровод. Промивката на филтърните клетки се извършва с вода и въздух в три фази с обща продължителност от 15 до 20 минути, промивните отпадъчни води преминават през пясъкозадържател, утаител -усреднител и калосъбирачи.

1.2.3. Довеждащи съоръжения

Население места на обслужваната от „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково територия се захранват от голям брой водоизточници с различен дебит, респективно Дружеството експлоатира значителен брой довеждащи водопроводи, като най-големият от тях е този захранващ гр. Хасково от ВС Ябълково. Неговата дължина е 16,36 км и диаметър Ф700.

Общата дължина на довеждащите водопроводи е 883 км. Довеждащите водопроводи, които обслужват ВС Помпена са 867 км, от тях 699 км (80,62 %) са от етернитови тръби, 156 км са от стоманени тръби, 7 км са от РЕНД и PVC тръби, 2 км чугунени тръби и 3 км. и порцеланови тръби. Довеждащите водопроводи, обслужващи ВС Гравитачна са 16 км, преобладаващо от етернитови тръби.

1.2.4. Разпределителна мрежа

Обща дължина на разпределителната мрежа е 1 348 км. Общият брой на сградните водопроводни отклонения е 68 783.

Близо половината от разпределителната мрежа е изградена преди повече от 50 години. Минимален е процентът на изградената след 2000 година водопроводна мрежа.

Преобладават тръбите от азбестоцимент (АС) / етернит/, над 75% от мрежата. Следват водопроводите изградени от стомана – около 15%. Незначителен е дялът на водопроводите от РЕНД и други съвременни материали.

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

„ВиК“ ЕООД, гр. Хасково поддържа и стопанисва 116 водоснабдителни помпени станции и 224 резервоара. Тези съоръжения се нуждаят от рехабилитация.

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

Бизнес планът е изготвен на основание предоставена информация от общините на територията на Област Хасково за нови съоръжения, свързани с водоснабдяването, които ще бъдат изградени с техни средства и въведени в експлоатация през периода 2017-2021г., както следва:

ВОДОСНАБДЯВАНЕ								
ОБЩИНИ:	Населено място	Година	Общо население	Ново население	Нови потребители	Нови СВО/СКО	Дължина [км]	Прогнозна стойност [лева]
Хасково	БПС при ПС "Северна зона"	2017						500000
	гр. Хасково	2017	72336	120	60	60	4	
	с. Маслиново	2017	412	60	35	35	5	
		2021	412	342	200	200	7	
Симеоновград	ПСПВ Симеоновград	2021	6255					498 488
	ПС "Азмака"	2016						
	ПС "Азмака" - водопровод	2016					7	
Харманли	с. Орешец - 2 нови ПС	2017	259					
	с. Орешец - водопровод	2017		0	0	0	7	
	с. Коларово - водопровод	2017	18	0	0	0	5	
	с. Коларово - ПС	2017						
	гр. Харманли - ПСПВ	2019	20413					4 693 700
	с. Бисер - ПСПВ	2017	765					62900
Свиленград	гр. Свиленград - водопровод	2019	17882				3	
Минерални бани	Довеждащ водопровод - от м. Йончево	2017					8	
	ПСПВ "Щъркели"	2019						985 623
Любимец	ПС Георгидаброво	2017	250					
	Водопровод - довеждащ	2017						

Значим ефект върху разходите на Дружеството оказва въвеждането в експлоатация на ПСПВ Харманли и ПСПВ „Щъркели“. Годината на въвеждане и респективно предаването им за експлоатация на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково е прогнозна и е съобразена както с етапа на строителство на съответните съоръжения, така и с възможностите на Дружеството да посрещне увеличените разходи при спазване на социалната допустимост на цените.

1.3. ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – КАНАЛИЗАЦИЯ

1.3.1. Канализационна мрежа

Обща дължина на канализационната мрежа е 227 км.. Тя е от смесен тип и е изградена частично в следните населени места – Хасково, Свиленград, Харманли, Симеоновград, Любимец и Ивайловград. Броят на сградните канализационни отклонения е 9 315.

Канализацията на територията, обслужвана от ВиК оператора е в много лошо състояние. В преобладаващата част от общините изградеността е на степен 20% - 30%, като в селата няма изградена канализация.

Общата характеристика на канализационната мрежа към 31.12.2015 г. може да се проследи от следните данни:

	Общо (км)	Главни колектори (км)	Канализационна мрежа (км)
Обща дължина на канализационната мрежа, стопанисвана от ВиК	227	42	185
В активите на ВиК	227	42	185
Стопанисвана от ВиК без да е актувана	0	0	0

Канализационната мрежа е изградено основно през периода 1970-1990 г. Детайлна информация по години е представена в таблицата по-долу:

	Общо (метри)	Главни колектори (метри)	Канализационна мрежа (метри)
до 1960 вкл.	0		
от 1961 до 1970	2606	504	2102
от 1971 до 1980	46242	13395	32847

от 1981 до 1990	121104	18185	105899
от 1991 до 2000	38003	10016	25187
от 2001 до 2016	19000		19000

1.3.2. Главни канализационни колектори

Дължината на главните канализационни колектори е 42 км. От предоставените данни е видно, че основната част от главните колектори и канализационната мрежа са въведени в експлоатация в периода от 1971 г. до 1990 г., което показва, че след 2000 г. няма развитие.

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

На територията на ВиК оператора са изградени шест канални помпени станции обслужващи гр. Свиленград.

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

Нови съоръжения, свързани с отвеждането на отпадъчни води, които ще бъдат изградени с техни средства и въведени в експлоатация през периода 2017-2021г., както следва:

	КАНАЛИЗАЦИЯ							
ОБЩИНИ:	Населено място	Година	Общо население	Ново население	Нови потребители	Нови СВО/СКО	Дължина [км]	Прогнозна стойност [лева]
Хасково	гр. Хасково	2017	72336	60	30	30	2	
Харманли	с. Бисер	2017	765	584	292	292	8	
	ПС - 2 броя	2017						
Свиленград	с. Мезек	2017	238	58	29	29	1	
	гр. Свиленград - канал	2019	17882	360	180	180	3	
	Одвеждащ колектор от Ангел Войвода до с. Боян Ботево	2021	1140	934	467	467	0,68	
	Минерални бани	2020	1179	280	140	482		
	с. Караманци	2018	1289	186	93	93	1,55	
	с. Сираково	2018	301	301	176	176	7,84	
	с. Колец	2019	213	214	125	125	4,26	
	с. Брястово	2019	254	255	149	149	3,37	
	с. Спахиево	2019	143	144	84	84	2,89	
	с. Винево	2020	347	334	167	167	2,78	
	с. Татарево	2020	413	414	242	242	8,03	
	Минерални бани	с. Сусам	2021	387	386	226	226	9,47
Ивайловград	гр. Ивайловград	2021	3469	1200	600	600	10	

1.4. ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

1.4.1. Точки на заустване без пречистване

Броят на точките, в които се заустват канализирани отпадъчни води без да се пречистват са 4. Те се намират в градовете Харманли, Симеоновград, Любимец и Ивайловград.

„ВиК“ ЕООД, гр. Хасково поддържа и експлоатира две ПСОВ - една за гр. Хасково, и една новоприета за гр. Свиленград.

ПСОВ, гр. ХАСКОВО

Пречиствателната станция е с капацитет от 90 000 ЕЖ, прогнозирано към 2020 година. Общият проектен отток на отпадъчните води, които се заустват в колектора и ще постъпват на входа на ПСОВ е 29 733 m³/d.

1.4.2. ПСОВ „Хасково“ – механично пречистване



- ✓ Довеждащ колектор
- ✓ Механично пречистване /механично стъпало/
- ✓ Маслозадържател
- ✓ Аварийен преливен канал-Бай Пас и груба решетка към него 60 мм
- ✓ Груби решетки 30 мм и инсталация за третиране на отпадъците от грубите решетки 30 и 60мм.
- ✓ Финни решетки 6 мм и инсталация за третиране на отпадъците към тях
- ✓ Контрол на миризмите от сграда решетки
- ✓ Входна/дъждовна помпена станция
- ✓ Задържателни резервоари за дъждовни води
- ✓ Пясъкозадържатели с класификатори за пясък.
- ✓ Автоматична пробовземачка
- ✓ Измерване на постъпващото водно количество към биостъпалото след механично пречистване

Суровата отпадъчна вода постъпва в пречиствателната станция, като преминава през маслоуловител, който задържа главно нефтени продукти, и през 60 мм груба решетка и двете разположени на довеждащия канал. Задържаните от 60 мм решетки груби частици се отвеждат към компактор, промиват и обезводняват. Задържаните груби отпадъци се изнасят с контейнер.

Непосредствено след 60 мм груба решетка е изграден преливник. Той прелива по байпас водните количества, надвишаващи $2 \cdot Q_{ор}$ и ги зауства в реката.

След байпаса водното количество до $Q_{ор} = 3086 \text{ m}^3/\text{h}$, се влива в два канала, на всеки един от които последователно са монтирани една груба 30 мм и една финна 6 мм решетки. Каналите работят в режим работен/резервен. Всяка една от решетките е оразмерена да поема

целия максимален поток до $Q_{or} = 3086 \text{ m}^3/\text{h} = 857 \text{ л/с}$. Решетките са механизирани и работят в режим работна/резервна.

След решетките отпадъчните води постъпват във входна помпена станция. Помпите на входа припомпват $1 \cdot Q_{or}$ за пречистване и $1 \cdot Q_{OR}$ - към задържателни резервоари. Входната помпена станция е изградена с две отделни камери, така че да може независимо да се изважда всяка от тях извън употреба при поддръжка, без това да повлиява припомпването на водното количество за пречистване.

Задържателните резервоари са оразмерени за времепрестой от 6 часа на $Q_{ср.д.}$. Те са конфигурирани, така че при напълване на първият резервоар водното количество прелива през междинно разположен преливник във вторият резервоар. След напълване и на втория задържателен резервоар излишното водно количество прелива в реката, като в преливния канал е изградено водомерно устройство за измерване на преливното водно количество.

Съдържанието от задържателните резервоари се връща гравитачно на вход входяща помпена станция, когато количеството на отпадъчната вода за пречистване спадне под Q_{OR} , така че водното количество за пречистване никога да не надвишава Q_{or} .

Изпомпваното Q_{or} за пречистване постъпва в два броя пясъкозадържатели тип "Vortex" за отстраняване на пясъка. Двете съоръжения работят в режим работен и всяко от тях може хидравлично да поема 100% от Q_{OR} , така че да се изважда всяко едно от съоръженията от употреба при поддръжка.

Пясъкът от пясъкозадържателя се отделя и промива в класификатор. Филтратът от уплътняването и промиването на задържаните от решетките частици, отпадъчната вода от класификатора и дренажните води от сградата на механичното стъпало на станцията, гравитачно се връщат във входящата помпена станция.

На площадката е изградена помпена станция за дренажни води, която поема подпочвените и повърхностните води от площадката на ПСОВ.

1.4.3. ПСОВ „Хасково“ – биологично пречистване



- ✓ въздуходувна
- ✓ смесителна камера и селекторна зона
- ✓ биобасейни
- ✓ разпределителна камера към вторичните радиални утаители
- ✓ вторични радиални утаители
- ✓ помпена станция за рециркулираща активна утайка и излишна активна утайка
- ✓ измерване на пречистваното водно количество. Автоматична пробовземачка
- ✓ контактен резервоар и обеззаразяване на пречистените води с натриев хипохлорит.
- ✓ помпена станция за промивна вода

Биологичното пречистване се извършва чрез продължително аериране на активната утайка, използвайки принципа на едновременна нитрификация и денитрификация в един и същи биобасейн. Аерирането се осъществява чрез дифузори за фини мехурчета, инсталирани в аеробната зона на окислителния коридор.

Общият обем е определен с оглед поддържане на минимална възраст на утайката от 22 дни. Концентрацията на активната утайка е съобразена за този тип пречистване. В коридорите е създадена вътрешна рециркулация, осъществена от подводни бъркалки, така че да се осигури отвеждане на нитратите, формирани по време на аерационната фаза към безкислородната зона за последваща денитрификация.

Селекторната зона (разпределителната камера) е разположена преди биобасейна. Това е контактна зона където рециркулиращата утайка се смесва с отпадъчната вода за пречистване. Тя има за цел да формира висока концентрация на субстрата.

Подаваният кислород чрез аериране е оразмерен за поддържането на разтворен кислород от 1 мг/л в аеробната зона. Дезоксидиращата зона, намираща се в биобасейна позволява концентрацията на разтворения кислород да намалее преди навлизането в безкислородната зона.

След биобасейна водното количество гравитачно се довежда до вторичните утаители (ВУ), които отделят активната утайка от пречистеното водно количество. Необходимият обем на рециркулираща активна утайка се връща към селектора, докато излишната утайка се изпомпвана към утайковото стопанство. От вторичните утаители се отстраняват плаващи вещества, които гравитачно се отвеждат към помпена станция. Тя припомпва плаващите в напорния тръбопровод на помпите за излишна активна утайка, които от своя страна припомпват в резервоарите за съхранение на сурова утайка.

Пречистеното водно количество преминава през контактен резервоар за хлориране, където водата се обеззаразява преди заустване, като спешна мярка в случай на епидемии.

1.4.4. ПСОВ „Хасково“ – третично пречистване

На този етап в ПСОВ, гр. Хасково не се осъществява третично пречистване.

ПСОВ гр. СВИЛЕНГРАД

ПСОВ. гр. Свиленград е проектирана и изпълнена за третиране на отпадъчни води от смесена канализационна мрежа в район Свиленград, с общ проектен поток 5335 м³/ден Тя е приета от Дружеството за експлоатация на 02.11.2015 г.

Отпадъчните води от гр. Свиленград и от кв. Гебран се подават помпажно към пречиствателната станция, посредством две помпени станции, намиращи се съответно на левия и десния бряг на река Марица. Измерват се и се регистрират чрез дебитомери

постъпващите водни количества по всеки един от двата напорни тръбопровода. Дебитомер има монтиран и за измерване на вътрешните води от пречиствателната станция.

ПСОВ „Свиленград“ - Механично пречистване

Първото съоръжение от пречиствателната станция, в което постъпват отпадъчните води от двата напорни тръбопровода е компактна станция за механично пречистване, производство на фирма Biogest. Тя включва две автоматични фини решетки (работна и резервна), пясъкозадържател, мазнинозадържател, вътрешен аварийен байпас, промивна преса въздуходувна и автоматичен пробовземач за осигуряване на проби от отпадъчни води на предварително пречистените отпадъчни води.

ПСОВ „Свиленград“ - Биологично пречистване

Изпълнено е като 3-коридорно SBR- биостъпало, включително Hyper Classic системи за разбъркване и аерация с ротационни въздуходувки, BSK- декантери за пречистена вода, както и различни технически измервателни съоръжения за автоматично и интелигентно промишлено управление, декантери за отвеждане на утаените води.

Трите реактора се зареждат редуващо с отпадъчни води, така че един реактор винаги е готов да приеме входно количество отпадъчни води.

ПСОВ „Свиленград“ - Третично пречистване

Осъществява се частично чрез 3-коридорна дозираща станция за FeCl₃ като Р-коагулант, дозираща система за всички реактори (за намаляване съдържанието на фосфати).

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

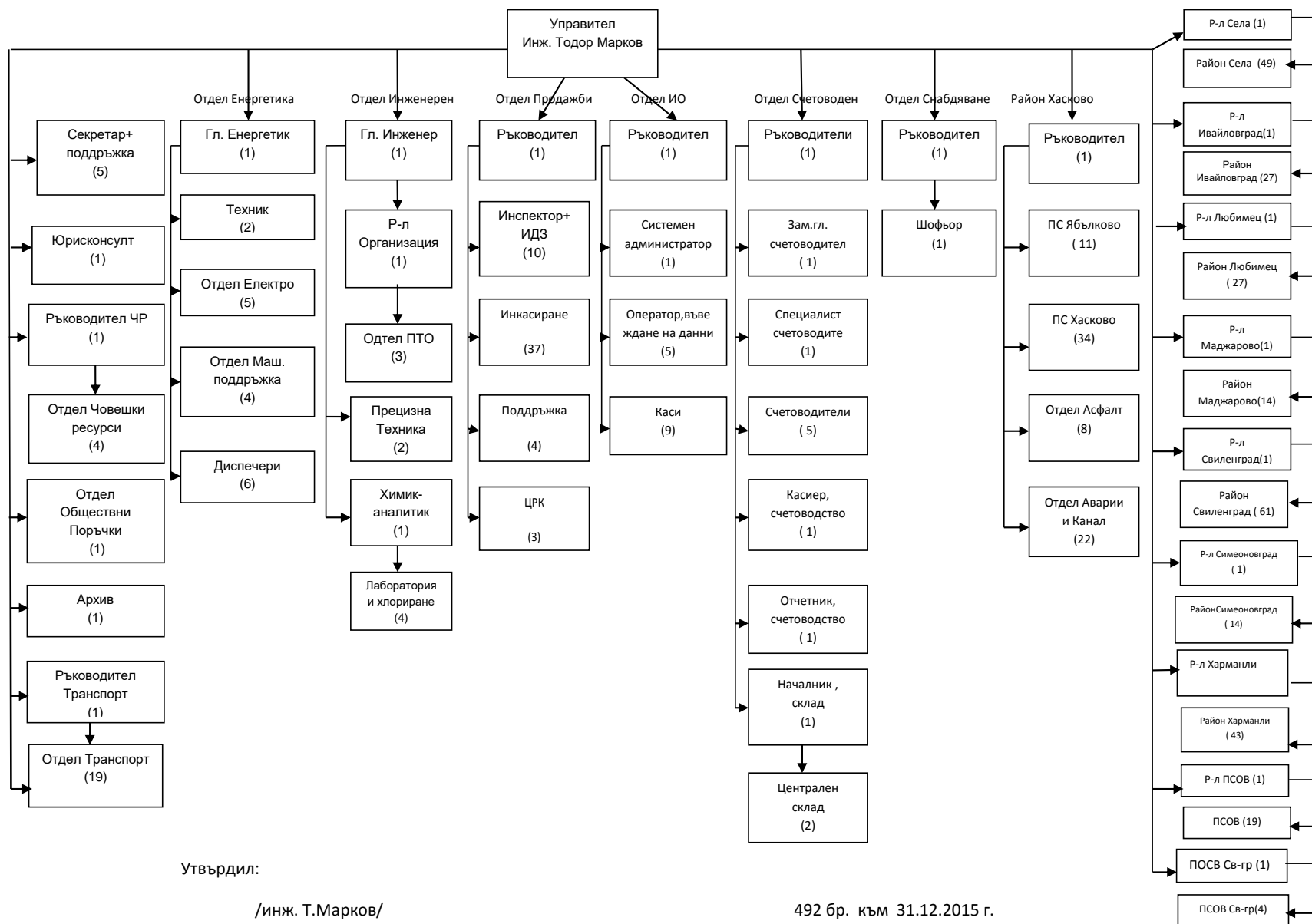
Нови съоръжения, свързани с пречистването на отпадъчни води, които ще бъдат изградени с техни средства и въведени в експлоатация през периода 2017-2021г., както следва:

ОБЩИНИ:	Населено място	Година	Общо население	Ново население	Нови потребители	Нови СВО/СКО	Дължина [км]	Прогнозна стойност [лева]
Харманли	с. Бисер	2017	765	584	292	292		4 693 700
Свиленград	с. Мезек	2017	238	58	29	29		
Ивайловград	гр. Ивайловград	2021	3469	1200	600	600		4 553 000
Минерални бани	с. Караманци	2019	1289	186	93	93		1805032
	Минерални бани	2020	1179	965	482	482		2 956 455
	Боян Ботево	2021	691	467	467	467		1898261,91

1.5. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

1.5.1. Организационна структура – диаграма, описание

Организационната структура на „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Хасково към 31.12.2015 г. е како следва:



Към края на 2015 г. в Дружеството работят 492 човека. Персоналът е разделен на 12 отдела, 8 обслужващи района и две ПСОВ.

Административните отдели се състоят от следните служители:

- ✓ Управление, 1 бр. технически секретар и 4бр. поддръжка
- ✓ Отдел правен, 1бр. юрисконсулт
- ✓ Отдел човешки ресурси (ЧР), 1бр.ръководител, 1бр. ТРЗ и 3 бр. асистенти ЧР
- ✓ Отдел обществени поръчки, 1бр. икономист, обществени поръчки
- ✓ Отдел архив, 1бр.архивар
- ✓ Отдел транспорт, 1бр.ръководител, 19 бр. шофьори на специални автомобили и служители свързани с поддръжката им
- ✓ Отдел енергетика, 1бр. гл.енергетик, 2бр.техник, 5бр.електромонтьори, 4бр.машинна поддръжка, 6бр.диспечери, които координират и контролират цялостната дейност по осигуряване на правилната експлоатация и надеждна работа на енергийни мрежи и енерго-съоръженията.;
- ✓ Отдел инженерен, 1бр.гл.инженер, 1бр.ръководител организация /ПТО/, 3бр. в отдел ПТО, 4бр.лаборатория и хлориране, 2бр.оператори на прецизна техника и 1бр. специалист ПТО. Дейността, която изпълнява отдела е да контролира техническата изправност на ползваните в предприятието машини, апарати и съоръжения. Осъществява оперативен контрол по отстраняване на аварии.
- ✓ Отдел счетоводен се състои от 1бр. гл. счетоводител, 1бр.зам.гл.счетоводител, 1бр.специалист счетоводител, 5бр счетоводители, 1бр.касиер в счетоводството, 1бр.отчетник в счетоводството и 3 бр. в централен склад. Основната дейност е да организира и контролира финансовата дейност, счетоводната отчетност и вътрешният финансов контрол на дружеството.
- ✓ Отдел информационно обслужване /ИО/ , 1бр. ръководител, 1бр.системен администратор, 5бр. оператори на въвеждане на данни и 9бр. отговорник спомагателни дейности, инкасо. Отговорностите на отдела са свързани с поддръжка на компютърните и информационните системи необходими за осъществяване на дейността на дружеството.
- ✓ Отдел снабдяване включва 1бр. ръководител и 1бр. шофьори на ЛК. Отговорността на отдела е свързана с организирането на дейността по доставката на материали;
- ✓ Отдел продажби, 1бр. ръководител , 2бр. инспектори дългове и задължения, 8бр. инкасатори дългови задължения, 37бр. инкасиране, 4бр.поддръжка и 3бр. в центъра за работа с клиенти. Основната дейност на отдела е да организира, координира и отчита продажбите на дружеството.

Информация за служителите разпределени в отделните райони и отговарящи за оперативната дейност в Дружеството е отразена в следващата точка.

1.5.2. Географска организация – експлоатационни райони

С цел по-голяма ефективност на управлението и осъществяване на контрол, в дружеството са отделени 8 района:

Район Хасково - включва територията на гр. Хасково заедно със селата Узунджово, Клокотница, Подкрека и Стамболийски, както и пречиствателната станция за питейни води в с. Ябълково. Броят на обслужващия персонал в този район е 76 , като

ръководството се осъществява от един ръководител , пряко подчинен на Управителя на Дружеството.

Район Села - състои се от 53 села от Хасковска област. Служителите и работниците, които ги обслужват са 50, като ръководството се осъществява от пряко подчинен на Управителя ръководител.

Район Ивайловград - 28 работници се грижат за непрекъснатото водоснабдяване, бързото отстраняване на аварии и качествено обслужване на потребители на територията на гр. Ивайловград и селата включени към общината.

Район Любимец включва територията на гр. Любимец и селата към общината, като броят на служители е 28 (включително ръководител).

Район Маджарово, включващ гр. Любимец и селата към общината е сравнително малък район с малък брой абонати и обслужващият персонал наброява 15 човека (включително ръководител).

Район Свиленград включва територията на гр. Свиленград и селата към общината. Броят на работници и служителите, които се грижат за непрекъснатото водоснабдяване на потребителите на Дружеството е 62 (включително ръководител)..

Район Симеоновград включва гр. Симеоновград и селата към общината като в него работят 15 служителя .

Район Харманли включва гр. Харманли и селата към общината. Броят на обслужващия персонал е 44 (включително ръководител).

В задълженията на районите се включва обслужването и на пречиствателните станции за питейни води, отпадъчни води (там където има такива) и помпените станции за питейни води.

ПСОВ гр. Хасково се състои от 1бр. ръководител и 19бр. обслужващ персонал, осигуряващи денонощна работа на съоръженията и процесите в ПСОВ.

ПСОВ гр. Свиленград се състои от 1бр.ръководител, 1бр.лаборант и 3 бр. диспечери.

1.6. ПЛАН ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ

На основание Постановление 18/23.01.1998 г. на Министерски съвет на Република България и Указания - 64/06.04.2001 г. на Председателя на Държавната агенция Гражданска защита към Министерски съвет е разработен План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи на територията на „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Хасково, съгласуван от Председателя на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи на област Хасково.

Със заповеди са въведени правила, свързани с аварийната безопасност в дружеството, с които са регламентирани действията на експлоатационния персонал при възникване на аварийни ситуации.

Със заповед на Управителя е обявен състава на Постоянната обектова комисия за организиране и ръководене на спасително-възстановителните работи при бедствия, аварии и катастрофи. Председател на Постоянната обектова комисия е управителя на дружеството. Наред със състава, със същата заповед се определят задачите, които да се изпълняват от комисията, реда за привеждането ѝ в готовност и оповестяването на личния състав при автотранспортната база. Утвърдени са също списъка на аварийно-възстановителните групи и начините за разгръщане в населеното място.

Със заповед на Управителя на дружеството, са утвърдени плана за работа на Постоянната обектова комисия и Списък на темите за основните мероприятия по отношение на Гражданската защита през съответната година.

„Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Хасково за ликвидиране на последствията от бедствия и аварии поддържа на склад резервни силови трансформатори, потопяеми помпени агрегати, силови кабели, електро апаратура и други, необходими за възстановяване на водоподаването на засегнатите населени места в най-кратки срокове. Повече подробности са представени в Приложение №2 към БП.

2. ЦЕЛ НА БИЗНЕС ПЛАНА

Целите на настоящият бизнес плана за периода 2017-2021 г. могат да се определят като:

- ✓ Постигане на поставените индивидуални цели на показателите за качество определени от КЕВР, както и до нивата на тези показатели за качество, за които няма определени индивидуални цели, но са дефинирани такива в Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационни услуги от 22.01.2016г.
- ✓ Осигуряване на финансова стабилност на дружеството за периода на бизнес плана
- ✓ Ефективно управление на ресурсите при постигане на съответните цели
- ✓ Въвеждане на основните регистри и бази данни съгласно регулаторните изисквания и подобряване на качеството на предоставяните данни.

3. РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ВИК ОПЕРАТОРА

Предвид на кратките срокове за изготвяне на бизнес план 2017-2021 г., „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Хасково не успя да проведе консултации с потребителите на които да бъдат обсъдени основните характеристики на изготвения бизнес план.

Непрекъснатото подобряване на обслужването на клиентите е един от основните приоритети на Дружеството. В център за обслужване на всеки клиент има възможността да даде мнение за предоставените услуги. На база на оплакванията от клиенти, както и на обратната връзка получена в центъра за обслужване, могат да бъдат отбелязани следните основни направления, в които клиентите търсят подобрене в дейността на оператора:

- ✓ Висока цена на предоставяните услуги
- ✓ Качеството на водата
- ✓ Чести аварии, придружени със спиране на предоставяната услуга

Направленията, в които Дружеството е планирало подобрене в своята работа са дадени подробно в т.5.13 на настоящия документ.

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

В регионалния генерален план за водоснабдяване и канализация на обособена територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково е направена оценка на съществуващата ситуация и нуждите от водоснабдителни и канализационни системи. Направен е анализ на водните ресурси, замърсяване на водата, настоящо потребление, водоснабдителна и канализационна инфраструктура и наличност на данни. Направени са заключения и препоръки. Направена е социално-икономическа прогноза и оценка на макропоносимостта.

На тази база е предложена краткосрочна инвестиционна програма, която включва 165 инфраструктурни проекти, повечето надвишаващи общият размер на инвестиционната програма на ВиК оператора. Очаква се тяхното изпълнение да е обект на европейско или национално финансиране.

Настоящият Бизнес план взема под внимание прогнозите, заключенията и препоръките на Регионалния генерален план.

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

ДОГОВОРНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КАЧЕСТВО

1. Неотчетени водни количества (%)

Показател	Базова стойност (БС)	Целеви нива по години от договора		
		Година 5	Година 10	Година 15
Загуби на вода (неинкасирано количество вода спрямо подаденото на вход на водоснабдителната система)	49,75% към 31 декември 2014 г.	БС - 1%	БС - 2%	45%

2. Измерване на водните количества на ниво водоизточник

Показател	Целево ниво
% измерени точки на водовземане	До края на 3-та година от договора да бъдат обхванати 100% от водоизточниците с дебит над 1 л/сек.. В рамките на периода на договора измервателните уреди следва да бъдат поддържани в изправност

3. Ефективност на търговското измерване

Показател	Целеви нива по години от договора
-----------	-----------------------------------

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

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

Показател	Базова стойност (БС)	Целеви нива по години от договора		
		Година 5	Година 10	Година 15
Оперативен показател - % на експлоатационни разходи спрямо приходи от оперативна дейност. Експлоатационните разходи включват всички разходи с изключение на разходи за амортизации и обезценки и разходи за провизии.	94 % към 31 декември 2014 г.	БС - 2%	БС - 4%	88%

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

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

6. Въвеждане на регистър на активите (неколичествен показател)

Показател	Срок за изпълнение
Създаване на регистър на активи	В срок от 4 години от началото на договора
Дефиниране на критични активи	В срок от 4 години от началото на договора
Оценка на състоянието на критичните	В срок от 4 години от началото на договора
Оценка на състоянието на всички активи	В срок от 4 години от началото на договора

Плануваните дейности и разходи в настоящия Бизнес план за дейността на дружеството за периода 2017-2021 г. са съобразени със заложените изисквания за задължително ниво на инвестициите, срокове и целеви нива за постигане на показатели за качество, включени в договора с АВиК.

II. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ

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

Нивата на показателите за качество за периода на бизнес план 207-2021 г. се следните:

№	ПК	Параметър	Ед. мярка	2021 г.	Индивидуална цел за 2021 г.	Дългосрочно ниво
1	ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99.99%		99%
2	ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	98.00%		99%
3	ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	97.12%		98%
4	ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100.00%		100%
5	ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	6.38		8
6	ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м3/км/ден	6.42	6.02	15
7	ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	46.50%	46.51%	49%
8	ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	110.91	104.58	60
9	ПК6а	Налягане във водоснабдителната система	%	34.29%		100%
10	ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	73.11%		75%
11	ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	50.64%		75%
12	ПК8	Качество на отпадъчните води	%	100.00%		93%
13	ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	303.10	17.44	120
14	ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	/10 000 потр	0.47		0.5
15	ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м3	2.54	2.27	0.45
16	ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м3	0.2823		0.25
17	ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	98.41%		100%
18	ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0.31%	0.38%	1.25%
19	ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1.24%	0.90%	1.25%
20	ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1.06		1.1
21	ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1.12		1.1
22	ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1.03		1.1
23	ПК12г	Събираемост	%	87.20%	87.18%	95%
24	ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	8.17%		20%
25	ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	68.08%	55.61%	90%
26	ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100.00%		100%
27	ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100.00%		100%
28	ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100.00%		100%
29	ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВС	6.30	6.34	4
30	ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКС	5.89	3.86	3

През новия регулаторен период показателите за качество на ВиК услугите са редуцирани до 30 броя. Прогнозите, използвани за изчисляване на променливите и показателите за качество, са съобразени с индивидуалните цели поставени от КЕВР и Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги с Асоциация по ВиК – Хасково. Пълна информация за прогнозните нива на показателите е налична в Справка №3 – Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги, която е неразделна част от този документ.

По-долу е представена информация за петте единни показателя за ефективност, които са с особено значение и влияят върху цените на предоставяните услуги:

ПК 2а – Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване.

По отчетни данни нивото на показателя към 2015 г. е 96,84%. С очакваното въвеждане на ПСПВ Симеоновград, в края на регулаторния период е планирано постигане на ниво на показателя в размер на 98%. Няма поставена индивидуална цел от КЕВР. Дългосрочната цел към края на 2027 г. за сектора е 99%.

ПК 6а – Налягане във водоснабдителната система

Това е изцяло нов показател, който се основава на добрите практики за намаляване на аварията и загубите на вода във водоснабдителните системи. Неговото изпълнение е свързано със зонироване на мрежата, големи инвестиции и добра организация на работа. Целта поставена от КЕВР за сектора е 100% управление на налягането в мрежата през 2027 г. Няма индивидуална цел за „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково.

През годините досега Дружеството не разполагаше с необходимата експертиза и средства за да работи системно в изграждането на водомерни зони. Бизнес планът предвижда от началото на 2017 г. да започне изграждането на 12 водомерни зони всяка година. По този начин 34,29% от обслужваната водоснабдителна мрежа ще бъде зонирана.

ПК 11а – Рехабилитация на водопроводната мрежа

Това е една от основните дейности за всеки ВиК оператор. Желателно е рехабилитацията да бъде проактивна, а не реактивна каквато е масовата практика в България. За да се премине към проактивна рехабилитация на водопроводната мрежа са необходими финансови средства и програми, които да прогнозираят рисковите точки. Дългосрочното ниво, заложено от КЕВР е за рехабилитация на 1,25% от мрежата годишно в края на 2025 г. Индивидуалната цел за „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково 0,38% в края на 2021 г.

При заложените инвестиции за рехабилитация на довеждащи водопроводи и подмяна на участъци над 10 м. по вътрешната водопроводна мрежа Дружеството предвижда като минимум рехабилитация на 0,31% от водопроводната мрежа. Трябва да се има предвид, че информацията за общата дължина на водопроводната мрежа е с качество оценено на 3, т.е. има голям процент допускане и единичните цени за рехабилитация на 1 км. водопровод са осреднени. Това ни дава основание да вярваме, че с уточняване точната дължина на мрежата, оптимизация на работата и разходите за рехабилитация и при правилно планиране в края на 2021 г. индивидуалната цел ще бъде изпълнена.

ПК 12г – Събираемост

В новият регулаторен период, индивидуалната цел поставена пред Дружеството е 87,18% и е планирано нейното достигане в края на регулаторния период. В началната година на бизнес плана (2017 г.) е прогнозиран спад в сравнение със заложеното в предходния бизнес план (2016 г.), който се дължи основно на ефекта от планираното вдигане на комплексната цена на водната услуга с 10,16%.

ПК 12е - Ефективност на изграждане на водомерното стопанство

Индивидуалната цел определена от КЕВР към края на 2021 г. е 55,61%. Показател ПК 12е е нов показател и изразява съотношението между приведените водомери в метрологичен срок и общият брой на водомерите на СВО. Състоянието на водомерите, които са преминали метрологична годност към края на отчетната 2015 г., е незадоволително. В периода на бизнес плана, Дружеството планира увеличаване на броя на тестваните и в резултат подменени или ремонтирани приходни водомери, като в резултат на тези мерки се очаква показателят да достигне 68,08% към края на 2021 г. Дългосрочното ниво за сектора е 90% към края на 2027г.

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

2.1. АНАЛИЗ НА НИВОТО НА ПОКРИТИЕ С ВОДОСНАБДИТЕЛНИ УСЛУГИ

Съгласно отчетните данни за 2015 г., както и прогнозите за годините на бизнес плана нивото на покритие е в стойности, които надвишават 99%, с което се изпълнява дългосрочната цел за сектора:

№	ПК	Параметър	Ед. мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Индивидуална цел за 2021 г.	Дългосрочно ниво
1	ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99,27%	99,60%	99,79%	99,88%	99,96%	99,99%	99,99%		99%

Сравнено с отчетната година, нова територия е предвидена да бъде водоснабдена в 2017 и 2021 г. - с. Маслиново, общ брой 412 човека.

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

Големите зони на водоснабдяване, които се обслужват от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково са 9. В годините на бизнес плана се планират да бъдат постигнати следните стойности на показателя за качество:

№	ПК	Параметър	Ед. мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Индивидуална цел за 2021 г.	Дългосрочно ниво
2	ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	96,84%	96,79%	96,77%	96,77%	96,77%	96,77%	98,00%		99%

Както бе отбелязано по-рано в документа, към края на регулаторния период се очаква достигане на показателя в размер на 98%.

В отчетната 2015 г. са направени 14 629 анализа, като 14 166 отговарят на нормативните изисквания. Най-голям процент на нестандартни проби през годината се дължи на показателя с индикаторно значение - манган. В много населени места стойностите на показателя надвишават многократно изискванията по нормативните документи. Това са населени места с голям брой население – ВЗ Свиленград и ВЗ Симеоновград. В тези райони няма друга възможност за включване на нови водоизточници за захранване на населението с вода отговаряща на изискванията. Единственото трайно решение е изграждане на пречиствателни обезманганителни станции. Изборът на технология за пречистване на водата следва да се извърши чрез предварителни инвестиционни проучвания, които да завършат със Задание за проектиране на ПСПВ и да се приемат от компетентен експертен съвет. Нестандартни проби има и по отношение на показателя фосфати - ВЗ Ябълково.

Мониторингът на показатели от периодичният мониторинг на тежки метали, бензен, 1,2,3 етен, трихалометани и пестициди по Наредба № 9/2001г. се възлагат на специализирани лаборатории като броя на пробите е съобразен спрямо изискванията на нормативните документи. За 2015 г. са изработени 32 броя проби във външни лаборатории.

Пробите за изследване на радиологичните показатели не показват отклонения.

Дезинфекция на суровата вода се извършва чрез използването на натриев хипохлорит. На всички помпени станции има монтирани дозаторни помпи за хлорни реагенти. Извършва се ежедневен контрол като процента на стандартност по отношение на микробиологичните показатели е 99,93%.

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

Малките зони за водоснабдяване в територията обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Хасково са 74.

По отношение на показател за качество ПК 26 – качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване се предвиждат следните стойности за периода на бизнес плана:

№	ПК	Параметър	Ед. мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Индивидуална цел за 2021 г.	Дългосрочно ниво
3	ПК26	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	96,92%	97,03%	97,13%	97,12%	97,12%	97,12%	97,12%		98%

През 2015 г. бяха извършени 15 382 направени анализа, от които 14 907 отговарят на нормативните изисквания. Както в големите така и в малките водоснабдителни зони най-голям процент на нестандартни проби през годината се дължи на показателя манган. В много населени места стойностите на показателя надвишават изискванията по нормативните документи. Това са населени места с голям брой население – група Българин, група Брягово, с. Белица, с. Лозен и с. Николово. В районите няма друга възможност за включване на нови водоизточници за захранване на населението с вода отговаряща на изискванията. Единственото трайно решение е изграждане на Пречиствателни обезмanganителни станции.

Нестандартни проби има и по отношение на показателите:

- ✓ Фосфати - ВЗ Българин, ВЗ Брягово
- ✓ Желязо - ВЗ Брягово, ВЗ Николово, ВЗ Странджево
- ✓ Нитрати - ВЗ Свирково, ВЗ Сусам, ВЗ Нова Надежда
- ✓ Амoняк - ВЗ Брягово, ВЗ Българин
- ✓ Мътност - ВЗ Брягово, ВЗ Николово с. Белица, с. Лозен

За останалите ВЗ с отклонения по показателите фосфати, желязо, нитрат, амoняк и мътност няма техническа възможност за смесване на водата с други водоизточници. Няма предвидени средства и финансиране за проектиране и изграждане на пречиствателни съоръжения.

Пробите за изследване на радиологичните показатели не показват отклонения.

Дезинфекция на суровата вода се извършва чрез използването на хлорни реагенти – натриев хипохлорит и хлорен диоксид. На всички населени места има монтирани дозаторни помпи за хлорни реагенти. Извършва се ежедневен контрол като е постигната стандартност по отношение на микробиологичните показатели в размер на 99,20%.

За новият регулаторен период се предвижда запазване ниво близко до това от 2015 г. – 97.12%.

2.4. МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Стойностите на ПК3 – Мониторинг на качеството на питейната вода за периода на бизнес плана са в размер на 100% за всяка от годините.

Основно място в плана за собствен мониторинг на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Хасково заема програмата за мониторинг на качеството на питейната вода. Тя е разработена съвместно с РЗИ – Хасково, съгласно изискванията на Наредба № 9/2001 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Програмата обхваща контролът на питейната вода, подавана от "В и К" оператора в Общините Хасково, Симеоновград, Свиленград, Харманли, Любимец, Ивайловград, Минерални бани, Маджарово.

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

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

Ежемесечно (до 5 работни дни от началото на месеца) „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Хасково и РЗИ - Хасково обменят данни от проведения мониторинг за качеството на питейната вода. Информация за пробите, които не съответстват на изискванията по микробиологичните показатели, се представят от РЗИ – Хасково на дружеството веднага след нейното установяване.

Във всички случаи на несъответствие на качеството на питейната вода с определените от Наредба №9/2001 г. изисквания, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Хасково незабавно провежда проучване с цел установяване на причините, като своевременно информира РЗИ –гр.Хасково.

Съгласно изискванията, пробонабирането за постоянният мониторинг по физико-химични и микробиологични показатели се извършва от мястото на изтичане на водата от крана при консуматора.

За периодичният мониторинг са предвидени пробовземания от кладенците и сумарна вода от общ водоем.

В мониторинговата програма са заложили 15 показателя от постоянният и 28 показателя от периодичният мониторинг за които лабораторията към дружеството разполага с нужната апаратура и разработени методи за анализ на водата.

Мониторингът на показатели от периодичният мониторинг на тежки метали, бензен, 1,2,3 етен, трихалометани и пестициди по Наредба № 9/2001г., възлагаме на специализирани лаборатории като броя на пробите е съобразен спрямо изискванията на нормативните документи.

Броя на контролните проби извършени от РЗИ гр. Хасково е 86 издадени са 22 броя предписания.

Всички предписания издадени от РЗИ гр. Хасково към „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково се изпълняват в посочените срокове като на първо място се обръща внимание на качеството на подаваната към консуматорите вода и са търсени начини за подобряването ѝ. Няма издадени актове във връзка с неизпълнение на предписания.

2.5. ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Основните проблеми с качеството на водата в територията на обслужване от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково бяха отбелязани по-горе при

разглеждане на показатели за качество ПК 2а и ПК 2б. Мерките които са предприети в посока на подобряване на качеството са в следните посоки:

➤ ВЗ Симеоновград и ВЗ Брягово

Проблемът с качеството на водата за ВЗ Симеоновград и ВЗ Брягово съществува от години. Основен проблем е съдържанието на манган. Независимо от въвеждането на пречиствателната станция за питейни води в експлоатация, водата е с отклонения по показателя манган.

За ВЗ Симеоновград на 27.11.2015 г. в МРРБ бе проведено заседание на технически експертен съвет за разглеждане на преработен ПИП, одобряване на вариант за технология на пречистване и задание за проектиране във фаза идеен проект на пречиствателно съоръжение за питейни води - обезмanganяване за гр.Симеоновград. Осигурени са средства в разчетите на МРРБ за финансиране през 2016 г. на идеен проект на пречиствателното съоръжение. Експертите препоръчват да бъдат възложени хидрогеоложки проучвания в района, чрез които да се установи наличието на нови водоизточници с качества отговарящи на изискванията на Наредба №9/2001г. изм.ДВ бр.1/2011г., изм.ДВ бр.15/2012г., изм. и доп. ДВ бр.102/2014г. Предвид съществуващите аналогични проблеми с качеството на водата, подавана за питейно-битови цели в групата села Брягово, Александрово, Нова Надежда, Константиново и Поляново хидрогеоложките проучвания ще обхванат и този район. Осигурените средства от МРРБ за Община Симеоновград са в размер на 93 хил.лв. и са за финансиране през 2016 г. на горепосочените дейности за задоволяване нуждите на населението с качествена питейна вода. Обществената поръчка за избор на изпълнител бе проведена на 29.06.2016год.

➤ ВЗ Свиленград

През 2008 г. за ВЗ Свиленград е стартирана процедура в МРРБ за избор на изпълнител на инженеринг /проектиране и строителство/ на ПСПВ Свиленград. В краткосрочната инвестиционна програма за 2014-2020 г. на Мастер планове са предвидени средства за изграждане на пречиствателно съоръжение за питейни води.

➤ ВЗ Българин

В краткосрочната инвестиционна програма за 2014-2020год. на Мастер планове са предвидени средства за изграждане на пречиствателно съоръжение за питейни води

➤ ВЗ Николово

Водата от ПС Николово се използва само през летния сезон при недостиг на достатъчни водни количества. През останалата част от годината с. Николово получава вода от каптажите на ВЗ Широка поляна. В краткосрочната инвестиционна програма за 2014-2020год. на Мастер планове са предвидени средства за изграждане на пречиствателно съоръжение за питейни води.

➤ ВЗ Бисер

За с. Бисер има изградено и въведено в експлоатация обезмanganително пречиствателно съоръжение за питейни води.

➤ ВЗ Лозен 2

ПС Лозен 2 е спряна от експлоатация през лятото на 2013год. и сЛозен се водоснабдява от ВЗ Белица. В краткосрочната инвестиционна програма за 2014-2020год. на Мастер планове са предвидени средства за изграждане на пречиствателно съоръжение за питейни води.

За останалите ВЗ с отклонения по показателите нитрати и фосфати няма техническа възможност за смесване на водата с други водоизточници. Няма предвидени средства и финансиране за проектиране и изграждане на пречиствателни съоръжения.

С оглед на закъснението с промените във водния сектор и малката вероятност нови пречиствателни станции, предвидени в Мастер плановете за питейни води да влязат в действие през периода на бизнес план 2017-2021 г., ефектът от тях не е отразен нито в инвестиционната програма, нито в увеличаване на оперативните разходи на дружеството. Същите ще бъдат отразени в следващия бизнес план.

2.6. АНАЛИЗ НА НЕПРЕКЪСНАТОСТТА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО

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

За отчетната 2015г. сумата от произведението на общия брой на населението, засегнато от прекъсвания и продължителността на тези прекъсвания е 9 882 000 бр./часове. Основна цел е намаляване броя на засегнатото от прекъсвания на водоснабдяването население. За постигането й дружеството работи за по-бързо локализиране и отстраняване на аварията, ограничаване на по-малък участък чрез монтиране на СК по вътрешната водопроводна мрежа. При планови прекъсвания и по-големи аварии населението своевременно се уведомява чрез публикации в местните медии и сайта на дружеството. За периода на бизнес плана в инвестиционната програма са планирани за изграждане въвеждане на зони на водоснабдяване, като това ще доведе до намаляване на броя на населението засегнато от прекъсване при възникнали аварии.

2.7. АНАЛИЗ НА ОБЩИТЕ ЗАГУБИ НА ВОДА ВЪВ ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ

2.7.1. Анализ на търговските загуби на вода (Q8)

При изготвяне на удължения бизнес план (2016 г.), бяха използвани тенденциите от предходните бизнес планове и бяха заложили нива на търговски загуби от порядъка на 3.5% от водата на вход система. При изготвянето на бизнес план 2017-2021 г., ръководството на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково ревизира процеса по определяне на търговски загуби. В резултат на отчитане на всички съществени фактори, които влияят върху размера на търговските загуби, бе направено преизчисление и се стигна до размер от 9.1%. Бяха отчетени следните фактори:

- ✓ Сгради в режим на етажна собственост, на които липсва поставен общ водомер за отчитане на разход общи нужди – 2 182 бр.
- ✓ Незаконни връзки – на база на начислени количества за 2015 г.
- ✓ Неточност на измерване (неточност на водомери, стар водомерен парк)
- ✓ Неточност при отчитане

След направения анализ и инвестиционни възможности, бе пресметнато че обективно за периода на бизнес плана, търговските загуби могат да бъдат намалени с над 319 хил.м3 и в края на периода да бъдат в размер на 6.9%. Тази разлика е добавена във фактурираните количества за периода на бизнес плана.

2.7.2. Анализ на реалните загуби на вода (Q7)

Профилът на реалните загуби на вода е относително еднакъв за годините от бизнес плана и може да се представи визуално със следната графика:



Видно с най-голям процент са загубите свързани с пренос и разпределение – 85%. Основните причини са остарялата водопроводна мрежа и липсата на достатъчно инвестиции, както в годините преди, така и в периода на настоящия бизнес план.

На второ място по големина са загубите породени от течове във водопроводите за сурова вода и загубите при пречистване – 12%, като причините са аналогични на тези изтъкнати по-горе.

Най-малки, но не незначителни са загубите във СВО и препълване на резервоарите за съхранение – 1-1.8%

2.7.3. Анализ на подадена нефактурирана вода (Q3A)

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

- ✓ Q3A.1 Нефактурирана измерена консумация на вода
- ✓ Q3A.2: Нефактурирана неизмерена консумация на вода включва аналитично изчислена консумация при изпразване на водопроводи и/или промиване на водопроводи при прекъсвания на водоснабдяването, отстраняване на аварии, извършване на планирани дейности по поддръжка и/или капиталови реконструкции. В категорията се включва и консумация за изпразване и/или промиване на резервоари при планирана профилактика, консумация за технологични нужди, както и консумация за противопожарни нужди.

Във „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково към момента на изготвяне на бизнес плана не е изготвена и адаптирана методология за измерване на Q3A.1 и Q3A.2. С оглед на краткото време за изготвяне му е прието, че за следващия регулаторен период ще се използват експертните допускания за нивата на тези количества от предходните бизнес планове -1.48% от водата на вход система. С оглед възприемането на добри практики и коректност при изчисляването на тези количества е планирано в периода на бизнес плана да бъде въведена вътрешна методология за измерване на технологичните загуби, като за следващия регулаторен период да бъдат използвани обективно изчислените количества.

2.7.4. Обосновка за изчисление на количествата загуби по категории

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

2.8. АНАЛИЗ НА АВАРИИТЕ ПО ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ПО СИСТЕМИ

За отчетната 2015г. общият брой на аварияите по водопроводната мрежа е 2745 бр. Големият брой на аварияите се дължи основно на това, че тръбите са на 40-50 год. възраст, като основният материал от който са изпълнени е етернит /АЦ/. Тенденцията естествено е броя на аварияите да се увеличава с увеличаване възрастта на тръбите, но залагаме намаление на аварияите с по 25 бр. на година за разглеждания регулаторен период, като предвиждаме подмяна и реконструкция на части от водопроводната мрежа с най-много аварии. За цялостна подмяна на мрежата са необходими много средства и осигуряване на финансиране по различни програми.

За намаляване на броя на аварияите ще допринесат и предвидените мерки за зонироване на мрежата и управление на налягането.

2.9. АНАЛИЗ НА НАЛЯГАНЕТО ВЪВ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ПО СИСТЕМИ

Управлението на налягането във водопроводната мрежа е факторът, който оказва най-голямо влияние за намаляване на загубите на вода и броя на аварияите. За ефективно управление на налягането във водопроводната мрежа в гр. Хасково и гр. Харманли има монтирани спирателни кранове и регулатори на налягане. Дружеството работи по създаване на хидравличен модел на гр. Хасково, който ще позволи ефективно управление на налягането в мрежата и контрол на подаваните водни количества.

2.10. ПРОГРАМА ЗА ЗОНИРАНЕ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА

За отчетната 2015г. нямаме изградени водомерни зони с постоянно измерване на дебит и налягане с интервал на запис на данните на 15 минути и архивиране на данните в електронна база данни. За разглеждания регулаторен период сме заложили всяка година изграждане на 12 водомерни зони, имащи постоянно измерване и запис на дебит и налягане на 15 минути и архивиране на данните в електронна база данни.

2.11. ПРОГРАМА ЗА АКТИВЕН КОНТРОЛ НА ТЕЧОВЕТЕ

Показателят „активен контрол на течовете” се определя като съотношение на дължината на мрежата, за която е реализиран процес на регулярно обследване и активен контрол на течовете, към общата дължина на довеждащите и разпределителни мрежи, като за 2015 г. е 0,9%. За регулаторния период на настоящия бизнес план е предвидено увеличение с 0,04% годишно по този показател. Активният контрол на течовете и бързото им отстраняване е фактор, който пряко влияе върху намаляване на реалните / технически / загуби на вода по мрежата. Активният контрол трябва да бъде качествен и обезпечен с подходяща апаратура и добре подготвени екипи, за да не се получават необосновани разходи („сухи дупки“). Дружеството разполага със специализирана техника и обособено звено за откриване на скрити течове, което през 2015 г. се класира на първо място в професионално състезание по откриване на скрити течове, организирано от Българска асоциация по водите.

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

Към края на 2015 г., броят на населението на което се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води е в размер на 118 674 бр. Сравнено с общото население в обслужваната от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково територия, процентът на покритие е 68.95%. За годините на бизнес план 2017-2021 г. са предвидени следните промени в ПК 7а:

№	ПК	Параметър	Ед. мерка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Индивидуална цел за 2021 г.	Дългосрочно ниво
10	ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	68.95%	69.42%	69.89%	70.28%	70.92%	71.56%	73.11%		75%

Основните промени в показателя за качество се дължат на новопостроени канализационни съоръжения и тяхното приемане за експлоатация от дружеството. Такива са в следните населени места:

2017 г. – с. Бисер, с. Мезек,

2019 г. - гр. Свиленград

2021 г. – с. Долно Сираково, Колец, Брястово, Спахиево, Винево, Татарево, Сусам, гр. Ивайловград

3.2. АНАЛИЗ НА АВАРИИТЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА

Броят на авариите по канализационната мрежа за 2015г. са както следва:

- ✓ запушвания на канализационната мрежа – 836 бр.
- ✓ запушвания на СКО – 53 бр.
- ✓ аварии, поради структурно разрушаване на канала – 44 бр.

Основна причина за запушванията по канализационната мрежа са изхвърляне в канализацията на неразградими санитарни материали, мазнини и строителни отпадъци. Друга причина е запушване с инертни материали при структурно разрушаване на канала.

За периода на разглеждания бизнес план предвиждаме намаляване на общия брой аварии по канализационната мрежа, като резултат от превантивно обследване и почистване на проблемни участъци от мрежата.

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

За отчетната 2015г. в дружеството има регистрирани 8 бр. оплаквания от наводнявания на имоти. Причина за това обикновено са постъпващи повърхностни води при проливни валежи и снеготопене, както и запушвания на канализационната мрежа с инертни материали. Като резултат от превантивно почистване на ревизионните шахти и продухване на проблемни участъци от мрежата, предвиждаме намаление на броя на оплакванията, както и самите наводнения на имоти, причинени от канализацията.

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

Към края на 2015 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково експлоатира две пречиствателни станции за отпадъчни води: ПСОВ гр. Хасково и ПСОВ гр. Свиленград (от края на 2015 г.). Броят на населението, което ползва услугата пречистване на отпадъчни води е в размер на 82 984 бр., което съпоставено с броя на живеещото в обслужваната територия население прави процент на покритие 48.18%. В годините на бизнес план 2017-2021 г. са предвидени за приемане в експлоатация ПСОВ в следните населени места:

2017 г. – с. Бисер и с. Мезек

2021 г. – гр. Ивайловград, с. Минерални бани, Караманци, Боян Ботево

В резултат на новите съоръжения и ефекта от демографското намаление на населението в територията обслужвана от дружеството се получават следните стойности за показател за качество ПК 76:

ПК	Параметър	Ед. мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Индивидуална цел за 2021 г.	Дългосрочно ниво
ПК76	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	48.18%	48.51%	48.91%	48.92%	49.05%	49.63%	50.64%		75%

Независимо от новите пречиствателни съоръжения, прогнозираното ниво на показателя от 50.64% е все още далеч от дългосрочното ниво за сектора, като очакванията на дружеството са в следващия регулаторен период с помощта на средства от европейските фондове да се постигне подобряване и доближаване до дългосрочната цел.

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

ПСОВ, гр. Свиленград е приета за експлоатация от Дружеството на 02.11.2015 г. Станцията е проектирана и изпълнена за третиране на отпадъчни води от смесена канализационна мрежа в район Свиленград, с общ проектен поток 5335 м³/ден.

Регистрираните работни параметри на станцията през 2015 г. са както следва:

ПАРАМЕТЪР	МЯРКА	проектни	реални/2015 г.
Реални жители	Бр.	20 903	20 514
Средно дневно водно количество	м ³ /ден	2 522	5 350
Максимално часово водно количество	м ³ /час	105,8	222,92
Преливно водно количество	л/с		
Еквивалентен брой жители	Бр.	20 903	20 514
Максимално месечно водно количество	м ³ /месец	75 660	160 500

Резултатите от провеждания мониторинг върху качеството на входящия и изходящия потоци на ПСОВ през периода 20/04/2015-31/12/2015 за основните наблюдавани показатели-БПК5, ХПК, НВ, общ Азот, общ Фосфор са представени в следващата таблица:

Таблица с основните показатели на отпадни води на вход и изход на ПСОВ										
Дата	БПК		ХПК		НВ		Общ азот		Общ фосфор	
	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л
	Вход	Изход	Вход	Изход	Вход	Изход	Вход	Изход	Вход	Изход
януари										
февруари										
март										
април	43.5	1	104.3	15.70	30,29	2,25	17,40	13,40	2,43	1,25
май	65.5	3	122.4	21.50	27,06	2,40	18,86	10,22	2,09	1,70
юни	61	8	114.4	17.82	38,00	5,38	18,52	12,81	2,21	1,78
юли			117.5	24.50	15,30	5,00	19,78	6,03	2,75	1,82
Август			132,00	28,25		4,75	22,20	5,66	2,88	1,93
Септември			159,00	19,26		3,85	22,28	6,79	3,07	1,69
Октомври			159,50	18,17		4,80	16,34	10,83	2,67	1,60
Ноември			199,00	18,02		5,40	21,48	11,88	3,48	1,59
Декември			193,75	17,43		2,50	26,03	13,04	3,13	1,83
За 2015 г.			144,65	20,07	27,80	4,04	20,32	10,07	2,75	1,69

При обработката на отпадъчните води за елиминиране на Р е използван 11,5 т. железен трихлорид.

Общото количество на постъпилите за пречистване в ПСОВ, гр. Хасково отпадъчни води през 2015г. са 12 633 217 м³, а прогнозните количества за 2016 г. са 12 633 500 м³. От тях битовите и приравнените към тях обществени отпадъчни води в проценти са 48%, отведените промишлени отпадъчни води са 12 %, дъждовни води и инфилтрация - 40 %. Проектният капацитет на станцията е 10 852 545 м³ при сухо време, като максимално може да поеме до 15 697 920 м³.

Количеството на заустените пречистени отпадъчни води през 2015г. са 10 665 977 м³, а прогнозните за 2016г. са 10 667 000 м³.

Данните от извършвания мониторинг върху качеството на зауствените промишлени отпадъчни води в градската канализация, постъпващи за пречистване в ПСОВ, гр. Хасково сочат, че отпадъчните води от контролираните 39 фирми главни замърсители, не влияят съществено върху качеството на постъпващите в ПСОВ отпадъчни води.

През периода 01/01/2015 - 31/12/2015г. в ПСОВ Хасково бяха провеждани вътрешен и собствен мониторинг на пречистените водни количества.

По собствен мониторинг в акредитирана лаборатория на МОСВ са реализирани 12 броя проби.

Представяме таблица с резултати от провеждания мониторинг върху качеството на входящия и изходящия потоци на ПСОВ за основните наблюдавани показатели - БПК5, ХПК, НВ, общ Азот, общ Фосфор:

Таблица с основните показатели на отпадни води на вход и изход на ПСОВ										
Дата	БПК		ХПК		СВ		общ азот		общ фосфор	
	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л
	Вход	Изход	Вход	Изход	Вход	Изход	Вход	Изход	Вход	Изход
януари	123.66	8.8	280.38	20.59	255.4	20.54	30.29	8.44	3.59	1.44
февруари	91,08	6,26	218,75	18,06	176,9	23,97	28,41	12,37	2,92	1,28
март	80	6.39	145,6	13,1	126,95	25,11	23,92	11,12	2,22	1,07
април	65	5,66	141,82	14,3	138,85	27,63	23,36	8,73	2,13	1,10
май	138,45	5,87	295,27	13,03	226,68	23,58	30,56	5,9	4	1,23
юни	81	5,01	182.08	12.42	160.14	18	25.42	5.72	2.94	1.32
юли	73,21	4,88	146	14,07	137,7	18,77	22,17	5,89	2,43	1,18
Август	95.83	6.31	275,53	14,3	204,28	18,62	24,05	4,75	4,24	1,31
Септември	112,83	7,5	265,54	13,52	182,1	22,09	30,04	7,59	3,8	1,03
Октомври	110.38	7.23	267.62	14.65	211.95	22.94	31.44	10.58	4.1	1.03
Ноември	112.62	7.86	313,38	13,26	270,5	22,65	36,95	11,24	4,63	0,81
Декември	97,18	6,71	277,45	16,85	224,26	23,92	31,99	12,29	3,31	1,01
За 2015 г.	99,48	6,55	234,11	14,85	192,98	22,32	28,22	8,72	3,36	1,15

Анализът на получените резултати показва, че (1), че се достигат заложените в проекта на пречиствателното съоръжение нормативни изисквания, (2) затруднения се изпитват в постигането на завишените изисквания в последната промяна в Разрешителното за заустване издадено от Басейнова дирекция - Пловдив от м. 02/2013г., а именно по показател Общ Фосфор -1 мг/дм³.

Към момента броят на взетите проби за изследвания са под изискуемите. В тази връзка е съставен план за вътрешен мониторинг на изходните показатели на пречистените води съобразно изискванията на Разрешителното за заустване издадено от Басейнова дирекция - Пловдив, който е приведен в действие. Бизнес планът предвижда увеличаване броя на пробите още от първата година на изпълнението му.

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

„Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Хасково няма изградена стриктна организация за постоянен мониторинг и контрол на заустваните от производствени предприятия в експлоатираната от Дружеството канализационна система.

Дружеството обаче има договори и води на регистър, респективно фактурира съобразно степента на замърсяване 39 промишлени предприятия. Контролираните предприятия, са както следва:

I – ва степен на замърсяване:

ЕТ „Аполон”; „Лукойл България” ЕООД; „Еко България” ЕАД, ЕТ „Кангалов - Янев”, „Авторитъм-91” ООД, „Шел България” ЕАД, „Делена” ЕООД, ЕТ „Сварекс”, ЕТ „Васил Василев”, „Лектра” ООД, „Пим” ООД, „Текстилни влакна” АД, „Тих труд” ЕООД, „Мануела” АД, „ЮЛИ” ЕООД, „АКВА-3” ООД, „МИР” АД. Общо: 17

II – ра степен на замърсяване:

„АМК 2002”, „АВС” ООД, „Пим” ООД, „Интер” ЕООД, „Лукойл България” ЕООД, ЕТ „Пемика”-ракиен казан. Общо: 6

III – та степен на замърсяване:

ЕТ „ЧОЧКО” Славчо Христов“, „ВЕЛВАС” ООД, ЕТ „Марчела-90”, „Ромпетрол България” АД, „Бил Берк” ООД, „Весойл” ЕООД, „Фулда България” ООД, „Каспи” АД, „Дипи” ЕООД, „Стера” ЕООД, „Диатони” ЕООД, „Нолев” ЕООД, „МБАЛ” АД, „МБАЛ” АД, ЕТ „Графопринт”, „ЗММ Хасково” АД. Общо: 16

4.4. АНАЛИЗ НА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО НА УТАЙКИТЕ ОТ ПСОВ

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

В ПСОВ, гр. Хасково се генерира годишно утайка с код 1908805 по-малко от 5000 т. Съгласно нормативните документи не е необходимо годишно изследване на утайката. Такова е направено еднократно от ЛАБОРАТОРЕН ИЗПИТВАТЕЛЕН КОМПЛЕКС, Варна с протокол № 299-ОВ/ 05.08.2011 г. с доклад за категоризация като неопасен.

Резултатите от изследвания по микробиологични показатели съгласно Наредба за реда и начина на оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието (ДВ. бр. 112/14.12.2004 г.), са както следва:

№ по ред	Показатели	Единица мярка	Стойност на показателя в пробата	Наредба 112/2004
1.	Salmonella sp	наличие в 20 g	не се изолира	не се допуска
2.	Coliforms	Титър/g	в 0,0000 1g	-

3.	E. coli	Титър/g	над 1g	над 1
4	Enterokoki	Титър/g	в 0,01g	-
5	Cl. perfringens	Титър/g	в 0,0000 1g	над 1

По отношение на пределно допустими концентрации на тежки метали и устойчиви замърсители в утайките, предназначени за употреба в земеделието, резултатите от изследването на пробата, съгласно горе-цитирания протокол на акредитирана лаборатория гр. Варна, не показват отклонения от нормите.

4.4.2. Използвани методи за третиране на утайките

В ПСОВ гр. Хасково, утайката се обезводнява като се използват лентови филтър преси и се влага Floram FO 4650, флокулант за коагулация на утайката.

Един от най-разпространените методи за стабилизиране на утайките е третирането им с негасена вар. След това третиране утайката може да се използва за употреба в селското стопанство, за рекултивация на нарушени терени или мини, тъй като съдържанието на тежки метали е далеч под допустимото, съобразно Приложение 2, и Приложение 3 на Наредба №3/2004г. публикувана в ДВ№44/2004г. За момента ПСОВ, гр. Хасково не разполага със съоръжение за влагане на негасена вар. За целта е необходимо проектиране и изграждане на такова.

4.4.3. Описание на метода за оползотворяване, депониране

Резултатите от лабораторните изследвания показват, че утайката е годна за депониране на депо от общ характер, защото не попада в обхвата на изключенията по чл.14, ал.1 от Наредба №8/24.08.2004г. С оглед на ограничаване на депонирането на утайки, се разглеждат други методи за оползотворяване като:

- ✓ Оползотворяване в селското стопанство
- ✓ Рекултивация на нарушени терени и мини
- ✓ Укрепване и стабилизиране на ерозирали терени, свлачищни зони и депа за отпадъци, след използване на продукта „Биолайф“.

За подобряване на резултатите утайката допълнително ще се третирана с препарат „Биолайф /BIOLIFE-W.T.P./. Този препарат е комбиниран високо-концентриран бактериален препарат предназначен за използване в пречиствателните станции. Уникалното на този продукт е симбиозата на самите микроорганизми, които са подбрани по метод, според който взаимно се допълва в своето развитие. Тези големи и взаимно-допълващи се видове, в своята борба за хранителни вещества, са много упорити и по този начин не позволяват развитието на патогенните микроорганизми като дори ги унищожават.

През 2015 г., ръководството на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД гр. Хасково предприе действия по организиране на извозване на утайка за рекултивиране на кариера в с. Крепост. Действията по цялостния процес по организиране на изваждането на необходимите разрешителни и документи бе извършен от външна фирма, с която дружеството сключи договор. По този начин през 2015 г. бяха оползотворени за рекултивация 430,32т. сухо вещество. А през 2016 г. бяха оползотворени за рекултивация над 436,20 т. сухо вещество на стара кариера в с. Крепост.

Освен това през 2015г. 82т с. в. са подложени на третиране с т.н. „калифорнийски червей”. Планира се да се отглеждат 6 г.

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

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

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

Разработена е Програма за управление на утайките, формирани при пречистване на отпадъчните води на гр. Хасково до 2021 г.

5. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

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

Потреблението на електрическа енергия за дейността по доставяне на вода на потребителите е с най-висок дял от общото потребление на електрическа енергия от Дружеството, което само по себе си е твърде голямо. Причините за голямото потребление на електрическа енергия са обективни – наличието на голям брой водоизточници с помпажно черпене на сурова водата. Към момента основни потребители на енергия ниско напрежение /НН/ за дейността са 102 броя, докато основните точки на потребление на енергия високо напрежение /ВН/ са:

1	ПС Харманли 2
2	ПС Симеоновград
3	ПС III подеи
4	ПС Ябълково
5	ПС Хасково I
6	ПС Юг
7	ПС Узунджово 2
8	ПС Момково
9	ПС Източна зона
10	ПС Азмака

Усилията на Дружеството през петгодишния период на Бизнес плана ще бъдат насочени към по-доброто управление на потреблението на електрическа енергия чрез създаване на зони за измерване на дебита с цел намаляване на течовете и общите загуби на вода, както и поетапно подмяна на съществуващите помпи с по-икономични такива на базата на обследване на енергийната ефективност. Ще се търси оптимизация на разходите и чрез възможностите, които представя либерализирането на енергийния пазар.

Така например през 2017 г. предстои поетапна смяна на помпи за кладенци както следва:

- ✓ ПС „Хасково 1” - 2бр.;
- ✓ ПС „Северна зона” - 4бр.;
- ✓ ПС „Узунджово 2” - 1бр.;
- ✓ ПС „Източна зона” - кладенци № 3;5;7

Специфичния разход на енергия в кВтч/м³ вода на вход ВС през следващите години е представен графично, както следва:



Нарастването на специфичния разход на енергия през следващите две години се дължи основно на добавянето на нови консуматори към системата. Допълнителни мощности по дейността доставяне вода на потребителите са:

2017 г.:	с. Орешец-2 нови ПС - 105 120 kWh
	с. Коларово- ПС - 130 000 kWh
	гр. Харманли-ПСПВ - 1 752 000 kWh
	с. Бисер-ПСПВ - 53 000 kWh
	ПСПВ "Щъркелите" - 420 000 kWh
	ПС Георгидобрево - 48 2000 kWh
2021 г.:	ПСПВ Симеоновград - 274 000 kWh

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

Делът на консумацията на електрическа енергия за дейността по отвеждане на отпадъчни води от общата консумация в Дружеството е най-малък, но не е незначителен. Консумираната електроенергия за целите на тази дейност през 2015 г. е 589 738 кВтч, но през годините се очаква консумацията да нарасне двойно.

Към момента Дружеството управлява шест канални помпени станции /КПС/, които са част от новоизградената канализационна мрежа на гр. Свиленград, въведени в експлоатация през м. април 2015 г.

През 2017 г. към текущата консумация на ел. енергия за дейността се очаква добавянето на допълнителни консуматори 2 бр. КПС към ПСОВ на с. Бисер - 114 000 кВтч.

Усилията на Дружеството ще бъдат насочени към поддържане на оптимален режим на работа на системата, която е синхронизирана, с автоматичен/ръчен режим на работа.

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

Към момента „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Хасково експлоатира две пречиствателни станции за отпадъчни води –ПСОВ, гр. Хасково и ПСОВ, гр. Свиленград.

ПСОВ, гр. Хасково - системата е синхронизирана, с автоматичен режим на работа и постоянен контрол. За 2015 г. ПК11б е 0,16 при индивидуален показател на енергийна ефективност за Дружеството 0,19. Дружеството ще се стреми към запазване нивата на показателя за енергийна ефективност.

ПСОВ, гр. Свиленград е отскоро въведена в експлоатация и все още се търси нейният оптимален режим на работа.

Специфичен разход кВтч/м3 вода на вход ПСОВ през годините се запазва относително еднакъв с леко повишение, както следва:



Заложеното увеличение е обусловено от очакваното внедряване на допълнителни мощности за дейността пречистване на отпадъчни води, както следва:

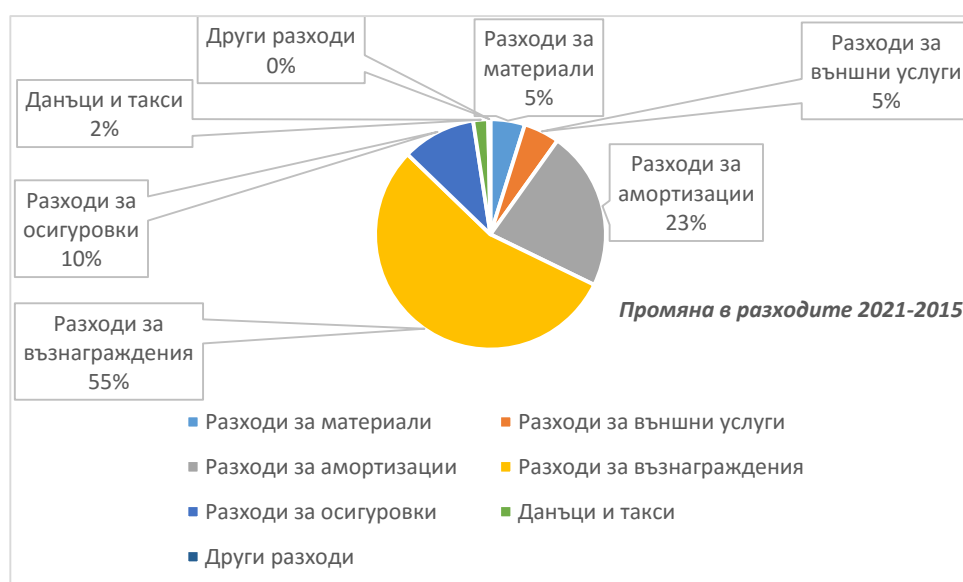
2017 г.:	с. Бисер	-175 000 kWh
	с. Мезек	- 61 000 kWh
2019 г.:	с. Караманци	-200 000 kWh
2020г.:	с. Минерални бани	-200 000 kWh
2021 г.:	гр. Ивайловград	-300 000 kWh
	с. Боян Ботево	-175 000 kWh

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

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

Разходи по икономически елементи	Доставяне на вода на потребителите, промяна						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Разходи за материали	4 982	5 422	4 984	5 251	5 504	5 152	5 102
Разходи за външни услуги	582	596	689	703	718	703	707
Разходи за амортизации	551	842	1 064	1 274	1 165	1 110	1 107
Разходи за възнаграждения	3 115	3 772	3 902	3 980	4 193	4 277	4 483
Разходи за осигуровки	981	1 042	1 078	1 099	1 158	1 181	1 238
Данъци и такси	422	423	474	474	474	474	474
Други разходи	46	96	49	49	52	52	54
ОБЩО РАЗХОДИ	10 679	12 193	12 240	12 830	13 264	12 949	13 165

Общото нарастване на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите за периода на бизнес плана спрямо 2015 г. е в размер на 2 487 хил. лв. Основна причина за това нарастване е свързано с увеличение на възнагражденията на персонала и свързаните социални осигуровки. Увеличението е продиктувано от промяна в минималните прагове за осигурителен доход в Браншовия колективен трудов договор, както и с промяна в минималната работна заплата за страната в съответствие с краткосрочната бюджетна прогноза на Министерски съвет. Промяната в разходите може да се представи, чрез следната графика:



Втори по големина са промените в амортизационните отчисления, основно от предвиждания за нови инвестиции, както и предаване на активи за ползване от общините в обслужваната от Дружеството територия.

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

Коефициентът на ефективност в началото на бизнес плана, 2017 г. е в размер на 1.04 и достига до 1.06 в края на 2021 г.

№	ПК	Параметър	Ед. мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Индивидуална цел за 2021 г.	Дългосрочно ниво
20	ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0.00	0.00	1.04	1.04	1.05	1.06	1.06		1.1

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

Разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води (хил. лв) по икономически категории за периода на бизнес плана са следните:

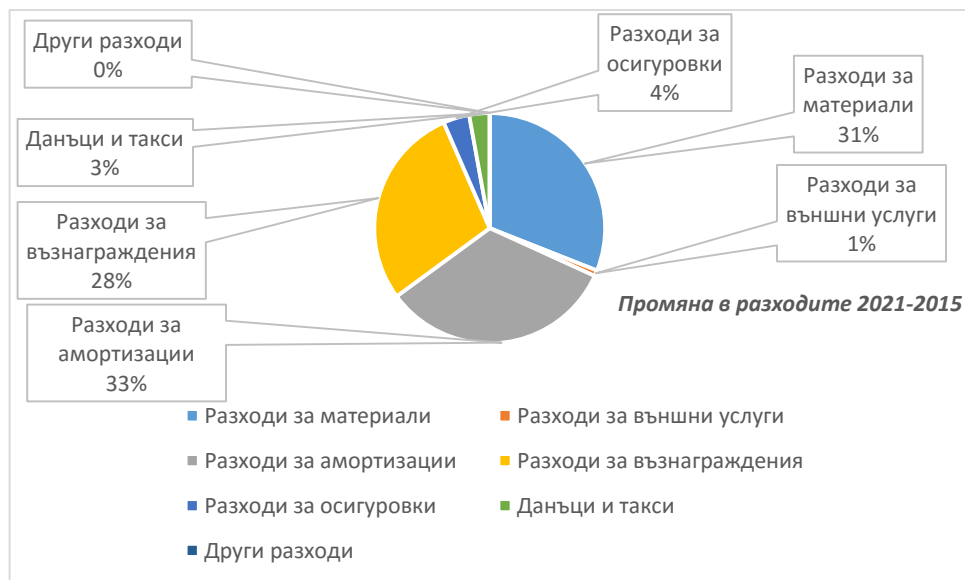
Разходи по икономически елементи	Отвеждане на отпадъчни води						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Разходи за материали	119	144	179	180	179	182	195
Разходи за външни услуги	11	11	13	13	13	13	13
Разходи за амортизации	320	373	373	377	284	284	401
Разходи за възнаграждения	181	219	229	233	238	243	251
Разходи за осигуровки	67	66	69	70	72	73	76
Данъци и такси	18	20	20	21	23	24	25
Други разходи	11	116	11	11	11	11	11
ОБЩО РАЗХОДИ	727	949	894	905	820	830	972

Най-голямата промяна в разходите за периода на бизнес плана се дължи в увеличаване на разходите за амортизации, от една страна поради инвестиционната програма на дружеството, но по-съществено поради приемането в експлоатация на нови помпени канални станции и активи свързани с отвеждането на отпадъчни води.

Както и при услугата доставяне на вода, така и тук другата съществена промяна е свързана с възнагражденията на персонала и социалните осигуровки. Причините са същите – промяната в минималните осигурителни прагове, но също и увеличението на персонал във връзка с приемането на новите активи.

Увеличение има и в разходите за материали, основно от допълнителната електроенергия за експлоатиране на новите помпени станции.

Процентно, промяната на разходите спрямо 2015 г. се дава чрез графиката по-долу:



Коефициентът на ефективност на разходите за 2017 г. е в размер на 1.13 и се променя до 1.12 в края на периода на бизнес плана.

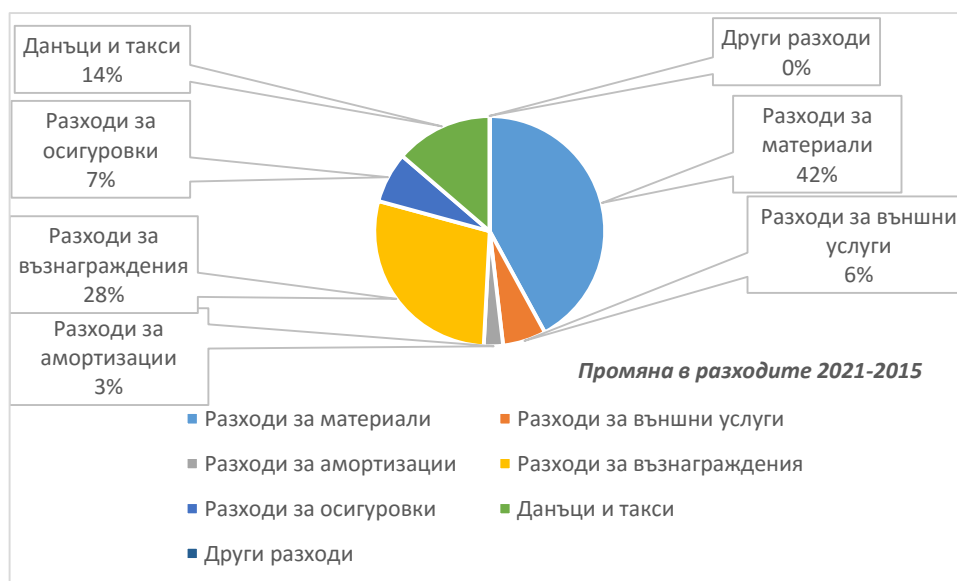
№	ПК	Параметър	Ед. мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Индивидуална цел за 2021 г.	Дългосрочно ниво
21	ПК126	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	0.00	0.00	1.13	1.11	1.09	1.07	1.12		1.1

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

Разходите за услугата пречистване на отпадъчни води (хил.лв) по икономически категории за периода на бизнес плана са следните:

Разходи по икономически елементи	Пречистване на отпадъчни води						
	2021-2015	2016-2015	2017-2016	2018-2017	2019-2018	2020-2019	2021-2020
Разходи за материали	326	119	60	3	34	36	74
Разходи за външни услуги	47	-4	33	24	-11	1	4
Разходи за амортизации	21	72	-59	9	-7	4	1
Разходи за възнаграждения	220	90	39	7	7	7	70
Разходи за осигуровки	55	18	11	2	2	2	20
Данъци и такси	106	-1	102	2	1	1	1
Други разходи	0	-5	5	0	0	0	0
ОБЩО РАЗХОДИ	775	289	191	47	26	51	170

Основната промяна в разходите се дължи на разхода за материали в частност електроенергия, поради приемането в експлоатация на няколко пречиствателни станции за отпадъчни води: с. Бисер, с. Мезек, гр. Ивайловград и с. Минерални бани. Поради същата причина има промяна и в разходите за възнаграждения на персонала – 28% спрямо отчетната както и в разходите за данъци и такси поради новите такси за заустване. Графично промените се представят чрез следната графика:



Коефициентът на ефективност на разходите в края на 2015 г. е в размер на 1.03 и се запазва до края на периода на бизнес плана.

№	ПК	Параметър	Ед. мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Индивидуална цел за 2021 г.	Дългосрочно ниво
22	ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0.00	0.00	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03		1.1

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

Коефициентът за ефективност на персонала за услугата по доставяне на вода на потребителите е калкулиран в съответствие с указанията на КЕВР, като основа е броя персонал към датата на изготвяне на бизнес плана и съответстващ на бизнес план 2016 г..

Към него са прибавени очакванията за промяна в съответствие с приемането на нови експлоатационни съоръжения:

- ✓ Водоснабдяване на с. Маслиново – 1 бр., 2017 г.
- ✓ ПСПВ Харманли - 8 бр. 2017 г.
- ✓ Община Минерални бани, приемане в експлоатация на ПСПВ Щъркели - 1 бр., 2017 г.

Общият персонал е разпределен съгласно указанията.

№	ПК	Параметър	Ед. мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Индивидуална цел за 2021 г.	Дългосрочно ниво
29	ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	гр/1 000 СВ	6.51	6.13	6.26	6.25	6.25	6.24	6.30	6.34	4

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

Коефициентът за ефективност на персонала за услугите по отвеждане и пречистване на отпадъчни води е изчислен по същият начин както при доставяне на вода. При отвеждане на отпадъчни води е предвиден брой на персонала от 27 човека на ЕПЗ от началото на 2017 г. и остава непроменен до края на бизнес плана. Промяна в броя на персонала има в пречистване на отпадъчни води, които се дължат на предвидена за приемане в експлоатация на ПСОВ гр. Ивайловград.

№	ПК	Параметър	Ед. мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Индивидуална цел за 2021 г.	Дългосрочно ниво
30	ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	гр/1 000 СВ	4.94	6.86	6.89	6.68	6.32	6.06	5.89	3.86	3

При определяне на индивидуалните цели на операторите, информацията подадена към КЕВР е отчетната за 2015 г. и към нея не са отчетени новите пречиствателни съоръжения. Това е и причината за разминаването в постигането на индивидуалната цел към края на 2021 г. и поставената от КЕВР.

5.9. АНАЛИЗ НА СЪБИРАЕМОСТТА

В отдел „Продажби“ към „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Хасково са назначени 8 служителя, чиято длъжност е пряко ангажирана с намаляване на неплатените задължения от страна на потребителите, както и с нерегламентираното водопотребление. Съответните дейности се извършват в тясно взаимодействие и с други структурни звена на компанията като отдел „Счетоводен“, отдел „Правен“ и други.

Използваните похвати за събиране на просрочените вземания са:

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

Икономическата среда в района е нестабилна, което създава проблеми на Дружеството по отношение на събирането на текущите задължения и на натрупания стар дълг. Това заедно с непроменените високи нива на фирмени банкрути и безработица повлияха на събираемостта от търговските клиенти и от клиентите тип население.

Най-честите причини да се отказва плащане са финансови затруднения (повече от 50 %) и оспорвано задължение (повече от 20 %).

Стратегията на Дружеството за събиране на вземания в периода 2017 – 2021г. е ориентирана в две основни насоки – от една страна, да се събират текущите задължения и да

не се допуска тяхното натрупване, а от друга страна, да се разрешат съществуващи проблемни случаи с вече натрупани задължения от минали години, особено на блокове и квартали с ромско население.

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

Използването на различни начини на плащане, като плащане по електронен път, откриване на още каси - в по отдалечените райони е друго действие, което се предприема с цел подобряване на събираемостта. През 2015 г. Дружеството сключи договор с „Български пощи“. Чрез външни компании и банки, се предлагат повече възможности за погасяване на задълженията.

За да се спре увеличаването на несъбраните вземания планираме да се приложат следните превантивни мерки и действия:

- ✓ изчистване на възраженията по отношение на натрупан дълг;
- ✓ оптимизиране на водомерното стопанство;
- ✓ по-тясно сътрудничество с местните общини във връзка с общинските задължения;
- ✓ по-тясно сътрудничество с районните общини, както и с представители на общността по отношение на дълга в зоните с предимно ромско население;
- ✓ по-стриктен контрол и приемственост при изпълнения на предприетите действия;

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

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

Във връзка с гореизброените действия, очакванията за стойността на показателя за качество се планира със следните стойности, като в края на регулаторния период се постига индивидуалната цел поставено то КЕВР:

№	ПК	Параметър	Ед. мисра	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Индивидуална цел за 2021 г.	Дългосрочно ниво
23	ПК12г	Събираемост	%	86.63%	88.11%	85.70%	86.48%	86.59%	86.91%	87.20%	87.18%	95%

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

Основна цел на вътрешната нормативна уредба, уреждаща жалбите на потребители е те да бъдат разрешени ясно, справедливо и безпристрастно, в рамките на предварително установените срокове за отговор. При разрешаването на спорове се цели бързина и обективност при вземане на решенията и изготвяне на отговора, предотвратяване на съдебни спорове, запазване доброто име на Дружеството. Показателя за качество през 2015 год. е 81.36%. Основната причина за не постигането на 100% отговор на всички оплаквания е разяснено в глава IV, т.4, основно поради необходимостта за детайлно разглеждане на конкретните казуси.

№	ПК	Параметър	Ед. мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Индивидуална цел за 2021 г.	Дългосрочно ниво
26	ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	81.36%	89.47%	90.91%	92.45%	94.12%	98.00%	100.00%		100%

В периода на бизнес плана е планирано поетапно подобряване на работата свързана с отговорите на клиентски оплаквания и обслужване на потребителите, като към края на регулаторния период показателя достига заложената индивидуална цел от 100%.

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)

За осигуряване на точност и достоверност на измерването на водата за търговски плащания е необходима първоначална (преди монтиране) и последваща периодична проверка на водомерите.

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

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

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

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).	брой	66 601	66 739	66 824	66 894	66 934	67 034	67 304
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са приведени в техническа и метрологична годност през отчетната година и отговарят на одобрения тип, и които са монтирани на СВО през отчетната година	брой	3 220	3 500	4 200	4 750	5 000	5 200	5 500
Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	8%	8%	11%	14%	13%	22%	20%
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип	брой	28 491	27 549	32 625	37 258	33 378	48 216	45 821
Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	57%	59%	51%	44%	50%	28%	32%

Все още в експлоатация са водомери, които са отпаднали от Регистъра на одобрения за използване типове средства за измерване. Същите подлежат на подмяна с нови, за което са предвидени средства в инвестиционната програма.

Дружеството предвижда увеличаване на броя на водомерите преминавали последваща метрологично проверка, като поетапно към края на регулаторния период се достига до 20% ефективност на приведените водомери в метрологична годност.

5.12. ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

Съгласно Закона за енергийна ефективност, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково като консуматор на електроенергия над 3 000 MWh е длъжно да извършва управление на енергийната ефективност. Начина на производство на вода, свързан с нейното изпомпване предопределя висока енергийна консумация. С оглед на високите нива на специфичен разход на електроенергия за услугата доставяне на вода на потребителите, Дружеството в процес на изготвяне на процедура за детайлен енергиен одит, който е планирано да бъде осъществен в началото на регулаторния период. С оглед на високите стойности възможността за резерви и оптимизация е значителна, но ефектът от нея е трудно прогнозируем и това е причината да не бъде отразен в калкулациите на изразходваната ел. енергия за целите на изготвяне на бизнес плана.

Наред с мерките за енергийна ефективност, в планове на ръководството на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково са редица действия, които като цяло ще доведат до подобряване на ефективността на Дружеството:

- ✓ Въвеждане на регистри изискуеми съгласно последните нормативни промени. В новият регулаторен период е планирано въвеждането на ГИС, съпътстващо с въвеждане на Регистър на активите и Регистър на аварията. Ефектът от тяхното въвеждане ще бъде в подобряване на дейността на експлоатационните райони, намаляване на времето за реакция при отстраняване на аварии, приоритизиране на инвестиционните дейности, като в крайна сметка по-голяма удовлетвореност на потребителите.

- ✓ Подмяна на системата за фактуриране на потребителите. Остарялата система, създава редица проблеми, свързани с продуктивност, точност и възможност за изготвяне на анализи. С въвеждането на нова система за фактуриране ще могат да се добавят редица нови функционалности, които в крайна сметка ще подпомогнат ръководството на Дружеството във вземането на важни решения. От друга страна новата система ще увеличи надеждността и предотврати потенциални загуби на приходи. Възможността за различни детайлни справки и анализи ще позволи да се увеличи и ефективността на персонала отговорен за работата с нерегламентирано водопотребление, намаляване на търговските загуби и увеличаване на приходите.
- ✓ Въвеждане на контрол върху разходите на районите и общите административни разходи. Дружеството планира в периода на бизнес плана да въведе организация в Дружеството, която да позволи контрол върху разходваните средства по райони и общо административните разходи. Ефектът от това се очаква да бъде намаляване на планираните разходи и по-голяма ефективност на единица разход за фактурирана м3.

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.

В центъра за работа с клиенти потребителите могат да подадат своите жалби, молби и сигнали. Там те получават информация и биват насочвани към специалисти относно касаещите ги проблеми с водопроводната мрежа.

Разработени са вътрешни правила за координация между отговорните звена с цел по-бързата и адекватна реакция за решаване на поставените от потребителите проблеми.

План за обслужване на клиенти

Непрекъснатото подобряване на обслужването на клиентите продължава да бъде един от основните приоритети на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково. Стратегията за работа с клиентите на Дружеството 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 (център за работа с клиенти, уебсайт, медийни публикации и др.);
- ✓ Разширяване на възможностите за заплащане на месечните сметки за потребени ВиК услуги, като в тази насока Дружеството сключи договор с „Български пощи“ ЕАД с цел улеснение на потребителите.
- ✓ 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.

Липсата на достатъчно информираност на обществеността за цялостната дейност на дружеството, т.е. неразработените връзки с обществеността е една от основните причини да няма удовлетвореност от страна на потребителите.

Изграждането на подходящи механизми за подобряване на комуникацията между служителите на Дружеството и потребителите, както по основните въпроси, които ги касаят – качество и сигурност на услугите, прозрачност и коректност в изготвянето на месечните сметки, така и за перспективите в развитието на водната инфраструктура е от изключително значение за бъдещето на дружеството.

В Дружеството се предвижда внедряването на възможно най - опростени, стандартни процедури които да улесняват потребителите. Удовлетворените потребители оказват значително въздействие върху дългосрочната финансова стабилност на оператора.

Провеждане на разяснителни кампании за това, какви дейности включват предоставяните услуги е от особено значение за авторитета и мястото на „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Хасково в спектъра на обществения интерес.

Относно разширяване на възможностите за комуникация с потребителите има обявен ел. адрес /e-mail/ в сайта на Дружеството, където те могат да подадат своя сигнал, запитване или да отправят предложение.

План за разглеждане и отговор на жалби на потребителите

1. Цел на плана

Да получат потребителите възможно най-бързо отговор, удовлетворение и адекватно решение на проблемите описани в жалбите касаещи предоставяните от „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Хасково услуги.

2. Регистрация и ред за приемане на жалбите

Всеки потребител може да подаде своята жалба, както в Центъра за работа с клиенти, така също и във всеки един от районите на Дружеството. Ако жалбата отговаря на изискванията по Общите условия за предоставяне на ВиК услуги одобрени от КЕВР с решение № ОУ – 09 от 11.08.2014 г. тя се входира с определен номер, с който в последствие потребителя може да проследи до кого е резолирана и на какъв етап е.

Жалби получени от анонимен подател и не отговарящи на изискванията не се завеждат.

3. Разглеждане и срок за отговор на жалбите

3.1. Управителят разглежда подадените жалби и в зависимост от предмета на оплакването, същите адресира до съответният ръководител звено или отдел за които се отнасят.

3.2. Служителят към който е резолирана жалбата я получава срещу подпис във входящият дневник и носи отговорност, че в рамките на 14 дневния срок определен в глава 7 от Общите условия за предоставяне на ВиК услуги одобрени от КЕВР с решение № ОУ – 09 от 11.08.2014 г. трябва да извърши проверка и да отговори на Жалбоподателя.

При необходимост проверката се осъществява на място в присъствието на потребителя, като се съставя протокол.

3.3. След извършване на проверка по съответната жалба, подготвения отговор се съгласува с управителя и изпраща на потребителя.

3.4. Спазването на срока за отговор се следи от Техническият секретар, като забавяне и нарушаване на 14 дневния срок за отговор се допуска единствено и само при независещи от

Дружеството обстоятелства (отказан достъп от потребителя, техническа проверка на измервателния уред, и др.)

4. Административна информация и отчетност.

4.1. Служителят определен за работа с жалби на потребителите води регистър на жалбите, който съдържа следната информация:

- ✓ Входящ номер на жалбата;
- ✓ Изходящ номер на отговора на жалбата;
- ✓ Данни на жалбоподателя;
- ✓ Служител към когото е насочена жалбата;
- ✓ Характер на поставените проблеми в жалбата;
- ✓ Срок за отговор;

4.2. На всяко тримесечие се изготвя доклад на постъпилите жалби в който е описан броя, характера и дали са получили отговор в определения срок.

Също така се изготвя и годишен анализ.

Относно разширяване на възможностите за комуникация с потребителите има обявен e-mail в сайта на Дружеството , където те могат да подадат своя сигнал, запитване или да отправят предложение.

План за намаляване на несъбраните вземания

Събирането на вземания от нередовните клиенти е основен проблем за „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково. Дружеството е изложено на значителен кредитен риск, в резултат на големия размер несъбрани вземания. Политиката на ръководството за минимизиране на този риск не може да бъде насочена към осъществяване на продажби на услуги с подходяща кредитна оценка по причина, че при предлагането на В и К услуги не съществува никаква възможност за избор на клиенти. Остава възможността да се осъществява контрол на вземанията и прилагане на практики за минимизиране на просрочените вземания чрез:

- ✓ Анализ и преценка за кредитната история на клиента от специализирана единица в структурата на ВиК дружеството с приоритетно изпълнение на тази дейност;
- ✓ Периодично определяне на възрастта на вземанията и контакт с клиентите, които са просрочили плащанията си;
- ✓ Стимулиране чрез допълнителни възнаграждения на персонала, занимаващ се с продажбите и със събирането на вземанията.
- ✓ Намаляване на времето между отделните етапи на събиране, чрез комплексно управление на вземането от служители на специализираната структурна единица.

Първи етап - свързване с длъжника и информиране за неговото задължение, като служителите спазват при разговора етичните норми за водене на диалог с клиентите, като основната цел е да се разберат причините за забавяне на плащанията, както срокове и размер на вноските, които ще направи клиента, за да погаси просрочието си.

Втори етап - изпращане на съобщения с цел да информират клиентите за техните просрочията в случай, че не сме успели да се свържем с тях.

Трети етап - изпращане на писмена кореспонденция. Изпращат се писма, които предварително са съгласувани или изготвени от юридическия екип на дружеството.

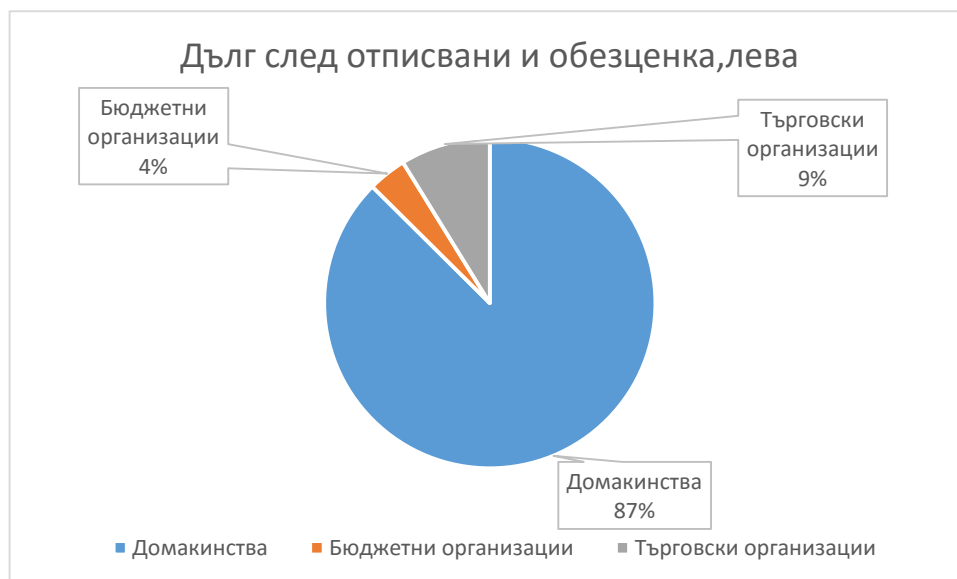
Съдържанието на писмата подробно описва правоотношенията, от които възниква задължението на длъжника и мерките, които ще бъдат предприети за събиране на вземането.

Преструктуриране, предоговаряне и разсрочване на вземания в случаите, в които след контакт с длъжника е установено, че същия няма възможност в кратки срокове да изчисти просроченото си задължение.

Съдебно събиране на вземания. След изчерпване на възможностите за доброволно уреждане на финансовите отношения на нередовни клиенти се престъпва към предявяване на претенциите на ВиК дружеството пред съда. Това включва преглед на документите, подготовка, окомплектоване, образуване и водене на дела до приключването им с издаването на изпълнителен лист.

Събиране на вземания, чрез частен или държавен съдебен изпълнител(ЧСИ, ДСИ). След приключване на гражданското производство с изпълнителен лист, като същия бива заведен пред ЧСИ или ДСИ, от юридическия екип на ВиК дружеството, който следи за регулярното движение на делото и извършваните от ЧСИ или ДСИ действия по запови, възбрани на движимо и недвижимо имущество.

Несъбраните вземания е един от основните проблеми, с които дружеството се сблъсква. Икономическата криза в страната, ниските доходи, липсата на работни места води до голяма безработица и принуждава младото трудоспособно население да търси препитание в по - добре развити икономически райони на страната или зад граница. Увеличава се дела на населението в пенсионна възраст, което е с ниски доходи. Наблюдава се и нарастване на ромското население, което е неплатежоспособно. Масовото обществено недоволство срещу монополите и компаниите, предоставящи комунални услуги допълнително се отразиха негативно върху размера на несъбраните вземания на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково. Общата стойност на несъбраните вземанията на Дружеството към 31.12.2015 е 2 845 600 лв., след отписаните и обезценени.



През периода на бизнес плана са предвидени следните действия за увеличаване на събираемостта:

- ✓ Увеличен брой телефонни разговори с клиентите от тип домакинства;
- ✓ Увеличен брой посещения „до врата“ на клиенти от тип домакинства, търговски и ключови клиенти;

- ✓ Подобряване на използваните средства в начина за обслужване на клиентите – отчети, контрол и свързване на възлаганите ежедневно задачи.

Най-ефективният начин за събиране на вземания са посещенията до врата от служители на Дружеството и уведомителни писма. Следва да се отбележи, че остарялата софтуерна програма, затруднява изготвянето, проследяването на срока в уведомителните писма и свързаните с тях плащания. Предвидено е подменяне на софтуера и неговото ефективно използване в началото на 2017 г.

Най-висока е събираемостта за бюджетните организации, тъй като много от ключовите клиенти са държавни компании, които зависят от държавния бюджет и плащат битовите си сметки с приоритет в средата или края на финансовата година.

6. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ

6.1. АНАЛИЗ НА ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ

Водоснабдителните системи се характеризират със следните основни проблеми:

В обслужваната от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково територия има системен проблем с качеството на суровата вода добивана от някои водоизточници. Тя е с високо съдържание на тежки метали (манган, желязо и др.), нитрати и фосфати. Липсата на адекватни пречиствателни съоръжения, прави предоставяната на клиентите на Дружеството вода, негодна за директна употреба.

Частично този проблем се подсилва и от факта, че около водоизточниците не са учредени задължителните санитарно-охранителни зони.

Налице е спешна нужда от подмяна на голяма част от довеждащите водопроводи и реконструкция на съществуващите разпределителни водопроводни мрежи. По-голяма част от тях са от азбестоцимент, като са изградени преди повече от 50 години.

Високото ниво на загуби (технически и търговски) на вода е в основата на по-високи оперативни разходи и намалена сигурност на водоснабдяването.

- ✓ Липсва систематизирана и точна информация за идентифициране на зоните с най-високи загуби на вода, както и мероприятия за понижаване на налягането във водоснабдителните мрежи. Необходимо е обновяване на оборудването и съоръженията за мониторинг и SCADA;
- ✓ Липса на кадастър – дружеството разполага с частичен подземен кадастър, което е пречка при поддръжката и подмяната на ВиК мрежите;

Проблемите по канализационните системи могат да бъдат систематизирани в следните групи:

- ✓ Канализационните системи са смесени, като в голяма част са с неподходящо проектирани дъждопреливници и изчерпан капацитет на главните канализационни клонове;
- ✓ Наличие на голямо количество външни води, заустени в канализацията;
- ✓ Голяма част от канализационните мрежи са на възраст над 40 години;
- ✓ Много канализационни клонове са в лошо техническо състояние и неподходящ капацитет (включително диаметри под нормативно допустимите);

- ✓ Някои от изградените канализационни мрежи в населените места не са предадени на дружеството за експлоатация и поддръжка поради несъответствие на същите с техническите норми и стандарти;
- ✓ Много ревизионни шахти са асфалтирани, запушени или разрушени;
- ✓ Всички канализационни системи са с влошени параметри поради липса на инвестиции и достатъчно средства за правилна поддръжка;
- ✓ Има малък процент на изграденост на канализационната мрежа;
- ✓ В обособената територия на дружеството попадат населени места с население над 2000 екв. ж., за които важат изискванията на Директива 91/271/ЕЕС. До момента дружеството експлоатира ПСОВ само в гр. Хасково и гр. Свиленград.

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

6.2.1. Системи СКАДА – текущо състояние, внедряване на системи

Диспечерските системи на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Хасково предоставят възможност за управление и визуализация на състоянията на обектите от системата в реално време , четене и архивиране на измерваните величини, регистриране на аларми, дистанционно управление и промяна на параметрите на обектите.

Към момента Дружеството разполага с частично изградена SCADA система на три нива. Първо ниво: кладенци, резервоари, помпени станции - директно измерване на параметри. Второ ниво - райони диспечерски пунктове (РДП) в гр. Харманли, гр. Любимец, гр. Симеоновград, гр. Свиленград и гр. Ивайловград. Трето ниво- централен диспечерски пункт (ЦДП) гр. Хасково.

Локални диспечерски пунктове са изградени в ПСОВ гр. Хасково, ПСОВ гр. Свиленград, КПС „Ляв бряг” и „Десен бряг” гр. Свиленград и ПС „Ябълково II подеи”.

Списъкът на ПС, резервоарите и кладенците към ЦДП са представени в следващата таблица:

№	Обект	Управление	Наблюдение
1.	ПС „Болярово”	X	X
	Резервоар „Болярово”		X
2.	ПС „Болярово- РЗ”	X	X
3.	ПС „Въгларово”	X	X
	Резервоар „Въгларово”		X
4.	ПС „Романтика”	X	X
	Резервоар „Кенана”		X
5.	ПС „Северна зона”	X	X
	Кладенци 2,4,6,8	X	X
	Водна кула 1500 m ³		X
	Резервоар 240 m ³		X
6.	ПС „Извора”	X	X
7.	ПС „Узунджово ”	X	X
	Резервоар 4000 m ³		X
8	ПС „Юг”	X	X
	Резервоар 240 m ³		X
	Водна кула 400 m ³		
9.	ПГ „Горски Извор”	X	X
	Резервоар „Г.Извор”		X

10.	ПС „Вълканово”	X	X
	Резервоар „М.бани”		X
	Резервоар „Татарево”		X
	Резервоар „Вълканово 7В”		X
	Резервоар „Вълканово 7А”		X
	Резервоар „Шарапаните”		X
	Резервоар „Спахиево”		X
	Резервоар „Горно Брястово”		X
	Резервоар „Долно Брястово”		X
11.	ПС „Сираково”	X	X
	Резервоар „Сираково”		X
12.	ПС „Книжовник”	X	X
	Кладенци „Книжовник”	X	X
	Резервоар „Книжовник”		X
	Резервоар „Царева поляна”		X
	Резервоар „Д. Войводино”		X
13.	ПС „Малево”	X	X
	Кладенци „Малево”	X	X
	Резервоар „Малево”		X
14.	ПС „Акмара”	X	X
	Резервоар „Акмара”		X
	Резервоар „Чала”		X
	Резервоар „Динево”		X
	Резервоар „Д. Ботево”		X
15.	ПС „Ябълково III подем”	X	X
	Кладенци 1,2,3	X	X
	Резервоар „III подем”		X
16.	ПС „Странджево”	X	X
	Кладенци 1,2	X	X
	Резервоар „Странджево”		X
	Резервоар „Маджарово”		X
17.	Кладенец „Бориславци”	X	X
	Резервоар „Бориславци”		X
18.	ПС „Симеоновград”	X	X
	Кладенци 1,2,3,4,5,6	X	X
	Резервоар „Симеоновград”		X
19.	ПС „Свиленград”	X	X
	Кладенци 1,3,5,6,7,8,10,11,12	X	X
	Резервоар „Свиленград”		X
	Резервоари 1,2,3		X
20.	ПС „Момково”	X	X
	Кладенци 2,3,4		X
	Резервоар „Гъоз тепе”		X
21.	ПС „Пъстрогор”	X	X
	Резервоар „Пъстрогор”		X
	Резервоар „Чернодъб”		X
	Резервоар „Левка”		X
22.	ПС „Славяново”	X	X
	Резервоар „Славяново”		X
	Резервоар „Елена”		X
23.	ПС „Иваново”	X	X
	Резервоар „Иваново”		X

	Резервоар „Смирненски“		X
	Резервоар „Върбово“		X
24.	ПС „ Черна могила“	X	X
	Резервоар „ Черна могила“		X
	Резервоар „Орешец“		X

Настоящият бизнес план предвижда увеличение на обхвата и възможностите на програмата SCADA. За целта всяка година в инвестиционна програма са заложили по 40 000 лева.

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

Дружеството не разполага с Регистър на активите. Предвиждаме внедряването му през първите две години на Бизнес плана, като за целта в Инвестиционната програма са заложили 100 000 лева.

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

Дружеството не разполага с ГИС. Предвиждаме внедряването му да започне през първата година от изпълнението на Бизнес плана и основната работа по него да се осъществи през 2018 г. За целта са заложили 200 000 лева в Инвестиционната програма.

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

Дружеството не разполага с електронен Регистър на аварията. С внедряването на ГИС ще се внедри и регистър на аварията.

Дружеството има изградена процедура за регистриране на постъпилите сигнали за аварии в дневник на аварията. След отстраняването на всяка авария техническият ръководител попълва формуляр за отстранена авария, в който се попълва информация за: вид на аварията; място на аварията; дата на възникване на аварията; време за локализирането ѝ; вложени материали за отстраняването на аварията; използвана механизация и др. техника; вложения труд за отстраняване на аварията; разрушена настилка и др. характеристики. Информацията се въвежда в електронен формат, като обща справка за обработването на информацията.

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

Лабораторията на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Хасково отразява и анализира получените резултати от мониторинга чрез компютърна обработка на информацията. Данните се обработват в програма създадена специално за дейността на лабораторията, чрез която могат да се генерират различни справки по показатели и периоди.

Съгласно чл. 14. (1) от Наредба №9/ДВ бр.30/2001г., изм. - ДВ, бр. 1/2011 г. и изм. ДВ,бр.15/2012г., изм. и доп. ДВ бр.102/2014г. водоснабдителните организации предоставят данните от извършения мониторинг по чл. 7 на съответната РЗИ чрез въведената информационна система на МЗ за отчитане на мониторинга на питейните води.

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

Дружеството поддържа регистър на лабораторните изследвания за качеството на отпадъчните води.

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

Практиката на Дружеството към края на 2015 г. е оплакванията от клиенти да се завеждат във Входящ дневник и база данни в Excel. Липсата на регистър на оплаквания затруднява работата на дружеството, когато е необходимо да бъдат изготвени различни справки и анализи. В тази връзка, Дружеството е предвидило средства в инвестиционната си програма и в началото на 2017 г. ще започне работа по анализиране на различните възможности за регистър на оплаквания. В края на същата година е предвидено да бъде избрано решение, което да бъде внедрено до края на 2018 г., като по този начин Дружеството ще изпълни указанията на КЕВР във връзка с въвеждане на задължителните регистри.

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

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

Към края на 2015 г., „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр.Хасково не разполага с регистър на водомерите на СВО. Планирано е необходимата детайлна информация да бъде въведена и съхранявана в предстоящата за въвеждане нова система за фактуриране, информация за която е посочена в т.6.2.10

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

Действащата система за фактуриране (Промотър) използвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Хасково е внедрена преди 2000 г. Системата е разработвана с технологии, които са морално остарели и с годините нейната функционалност и надеждност е ограничена и затруднява изготвянето на анализи и справки изисквани от различни институции. Основните проблеми, свързани със системата за фактуриране се изразяват основно в:

- ✓ Бавно генериране на справки;
- ✓ Липса на достатъчно данни за измервателните устройства;
- ✓ Бавно обработване на данни при засилено натоварване на системата;
- ✓ Липса на справки изисквани от държавните институции;
- ✓ Бавното генериране на фактури;
- ✓ Бавното въвеждане на отчети при засилено натоварване;
- ✓ Бавно плащане на фактури при засилено натоварване;

В тази връзка, Дружеството е закупило и стартира въвеждане на нова система за фактуриране (VIKING 3.0), която освен повишената надеждност и бързина на обработка на данните ще разполага и нови функционалности:

- ✓ Разработване на модул „Метрология“;
- ✓ Усъвършенстване на модул „Съдебни“;
- ✓ Разработване на нови справки;
- ✓ Усъвършенстване на модул „Покани за доброволно плащане“;
- ✓ Усъвършенстване на модул „Разсрочени договори“;

Очаква се системата да бъде внедрена в края на 2016 г., началото на 2017 г.

6.2.11. Счетоводна система – текущо състояние, внедряване на система

Счетоводната система, която използва „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Хасково ПП "Ажур". Системата е въведена през 2012 г. и е изцяло съобразени с изискванията на ЕССО. Повече информация е дадена в глава III, т.6.

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

Отчетените от служители на „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково показания от измервателните устройства от водоизточници на вход система се записват в база данни на хартиен носител. Там където няма измервателни устройства количествата се определят по работни часове и параметри на помпените агрегати.

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

Към момента на изготвяне на Бизнес план са налични около 100 контролни водомера. Информацията от тях се регистрира в таблица на Excel.

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

Няма налична база данни. През 2017 г. ще бъде внедрена.

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

Изразходваната електрическа енергия се обработва на база фактури- обект, № на измервателното средство, консумирана енергия kW, стойност в лв. Данните по обекти се въвеждат в таблица във формат Excel, чрез която се изработват необходимите за нуждите на дружеството справки.

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

Информацията от измервателния уред на вход ПСПВ се записва ръчно в таблица във формат Excel.

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

Информацията от измервателните уреди на вход ПСОВ се записва автоматично в система SCADA.

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

Информация за сключените и изпълни договори се съхранява в електронна таблица под формат Excel, съгласно налична процедура.

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

Ежемесечно в отдел човешки ресурси се изготвя длъжностно разписание и организационна структура към него. Разписанието дава информация за общия брой служители в дружеството, тяхната длъжност и код по НКПД. Цялата информация се съхранява в база данни, налична в програмата за управление на персонал - Омекс. Програмният продукт има функционалност за автоматично актуализиране на кодовете по НКПД.

Задължителна част от всеки трудов договор е длъжностната характеристика. В нея детайлно са упоменати задълженията и отговорностите на служителя. Всяка една от длъжностите във „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр.Хасково има нужната длъжностна характеристика. Към настоящия дружеството разполага с обща база данни, в която се съхраняват различните длъжности и задължения. Периодично отдел човешки ресурси актуализира длъжностните характеристики.

6.4. АНАЛИЗ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПК14А ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА СИСТЕМА

До момента всички сключени договори за присъединяване към водоснабдителната система се изпълняват в срок. 100% изпълнение е предвидено и за периода на Бизнес плана.

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

До момента всички сключени договори за присъединяване към канализационната система се изпълняват в срок. 100% изпълнение е предвидено и за периода на Бизнес плана.

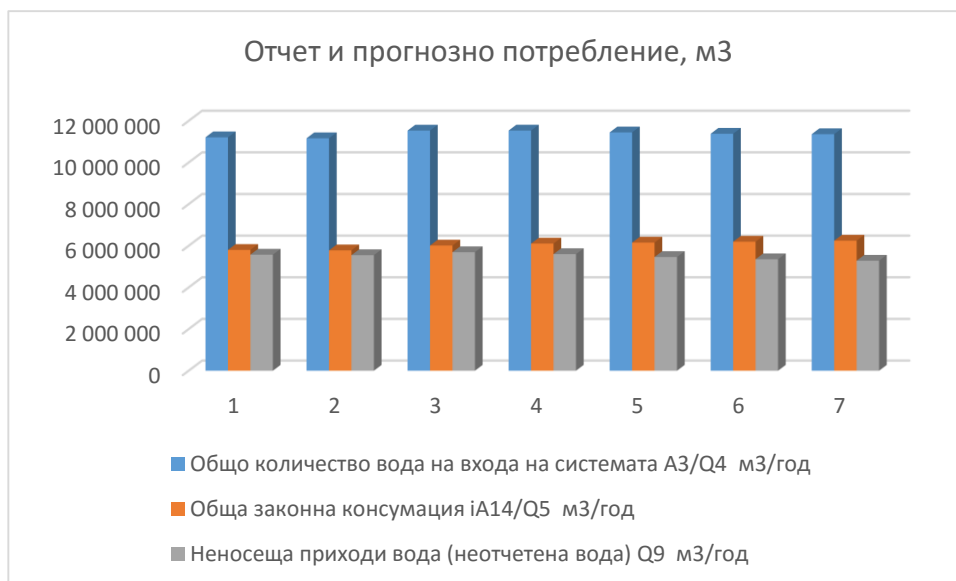
7. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА

7.1.АНАЛИЗ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ПРОГРАМА

Детайлна информация за количествата добита и разходвана вода за периода на бизнес плана е представена в Справка №4 на електронния модел. Сумарната информация за произведената вода, законна консумация и неносещи приходи вода е следната:

№	Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1.	Общо количество вода на входа на системата A3/Q4	м³/Год	11 208 949	11 163 200	11 532 894	11 533 574	11 444 234	11 380 867	11 359 568
2	Обща законна консумация iA14/Q5	м³/Год	5 801 136	5 779 780	6 011 906	6 105 835	6 152 944	6 195 752	6 245 306
4	Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/Год	5 573 313	5 548 920	5 691 969	5 598 730	5 460 957	5 353 842	5 282 673

Графичното информацията изглежда по-следния начин:



Прогнозите на количествата произведена вода за периода на бизнес плана са съобразени с отчетените нива за 2015 г., както и с тенденциите и целите към които се стреми Дружеството по отношение на загуби и фактурирани количества.

Основната част от добитата вода от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Хасково е от подземни водоизточници. Незначителна част (около 135 хил.м3) от водните количества са добити по гравитачен път.

За 2015 г. са отчетени 11 208 хил.м3 вода на вход система, като това ниво приблизително остава същото до 11 359 хил.м3 в края на 2021 г.

Видно от предоставената информация, общата законна консумация нараства през годините на бизнес плана и от 5 801 хил.м3 достига 6 245 хил.м3 в края на 2021 г.

В същото време неносещата приходи вода намалява от 5 573 хил.м3 до 5 283 хил.м3 към края на регулаторния период.

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

7.2.1. Описание на водоизточниците

Местонахождението, вида, геологията и характеристиките на водоизточниците и водоснабдителните съоръжения са представени в таблицата, която следва:

Собственик	Местонахождение					Налични водовземни съоръжения подземни води		
	ЕКАТТЕ	Населено място	Община	Административна област	Експлоатиран водоносен хоризонт	За водоизточници, които осигуряват повече от 10 МЗ средно дневен дебит	За източници на вода, предназначени за човешка консумация и осигуряващи повече от 10 МЗ средно дневна стойност или обслужващи повече от 50 души	Показатели /физико-химични/, микробиологични/, по които качеството не отговаря на предназначението си. Приложения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поречие на река Марица								

"ВиК"ЕООД -Хасково	87076	с. Ябълково	Димитровгр ад	Хасково	Кватернер -alQ	17 бр. Тр. Кл. 13 бр. Ш. Кл. 6бр.	0	манган,фосфати,амоняк,нит рити
-- П--	77195	гр. Хасково	Хасково	Хасково	карст - Т	2 бр. Каптажа	0	нитрати ,сулфати
-- П--	75085	с.	Хасково	Хасково	плиоцен - N2	9 бр. Тр. Кл.	0	
-- П--	77195	гр. Хасково	Хасково	Хасково	плиоцен- N2	7 бр. Тр. Кл.	0	
-- П--	57042	с. Подкрепа	Хасково	Хасково	плиоцен - N2	15 бр. Тр. Кл.	0	
-- П--	77195	гр. Хасково	Хасково	Хасково	плиоцен - N2	10 бр. Тр.кл.	0	манган.желязо
-- П--	77195	гр. Хасково	Хасково	Хасково	плиоцен- N2	4 бр. Тр. Кл.	0	
-- П--	77195	гр. Хасково	Хасково	Хасково	плиоцен - N2	1 бр. Тр. Кл.	0	
-- П--	77195	гр. Хасково	Хасково	Хасково	плиоцен - N2	1 бр. Тр. Кл.	0	
	77195	гр. Хасково	Хасково	Хасково	плиоцен- N2	3 бр. Тр. Кл.	0	нитрати,манган,сулфати
-- П--	77195	гр. Хасково	Хасково	Хасково	плиоцен - N2	3 бр. Тр. Кл.	0	
-- П--	44570	гр. Любимец	Любимец	Хасково	плиоцен- N2	5 бр. Тр. Кл	0	
-- П--	44570	гр. Любимец	Любимец	Хасково	Кватернер -	1 бр. Ш. Кл.	0	
-- П--	44570	гр. Любимец	Любимец	Хасково	Кватернер -	1 бр. Ш. Кл.	0	манган,желязо,сулфати,мътпос
-- П--	44077	с. Лозен	Любимец	Хасково	Кватернер -	1 бр. Ш. Кл.	0	
-- П--	46574	с. Малко	Любимец	Хасково	Кватернер -	3 бр. Тр. Кл. 1	0	
-- П--	47278	гр.	Симеоновг	Хасково	Кватернер -	Юбр. Тр. Кл.	0	манган,
-- П--	73208	с. Троян	Симеоновг	Хасково	Кватернер -	2 бр. Ш. Кл.	0	нитрати и сулфати
-- П--	65677	гр.	Свиленгра	Хасково	плиоцен - N2	11 бр. Тр. Кл.	0	манган
-- П--	36110	с. Капитан	Свиленгра	Хасково	Кватернер -	2 бр. Ш. Кл. 1	0	манган
-- П--	47468	с. Маточина	Свиленгра	Хасково	Карст - A+Pt	2 бр. Каптажа	0	
-- П--	47737	с. Мезек	Свиленгра	Хасково	Карст - Pg3	1 бр. Каптаж	0	
-- П--	48979	с. Момково	Свиленгра	Хасково	Плиоцен - N2	9 бр. Тр. Кл. 2	0	манган
-- П--	66370	с. Сива Река	Свиленгра	Хасково	плиоцен - N2	2 бр. Тр. Кл. 1	0	
-- П--	43877	с. Лисово	Свиленгра	Хасково	Карст - A+Pt	2 бр. Каптажа	0	
-- П--	70055	с. Студена	Свиленгра	Хасково	Кватернер	1 бр. Др.	0	хлориди
-- П--	4128	с. Бисер	Харманли	Хасково	плиоцен - N2	9 бр.Тр. Кл.	0	манган
-- П--	4129	с. Бисер	Харманли	Хасково	плиоцен- N2	1 бр. Тр. Кл. 2	0	манган .желязо

-- П--	5298	с. Болярски	Харманли	Хасково	Кватернер	1 бр. Ш. Кл.	0	
-- П--	7315	с. Българин	Харманли	Хасково	Кватернер	3 бр. Ш. Кл. 2	0	манган,фосфати
-- П--	32100	с. Иваново	Харманли	Хасково	Кватернер	1 бр. Др. 2 бр.	0	
-- П--	67101	с. Славяново	Харманли	Хасково	Кватернер	1 бр. Др. 5 бр.	0	
-- П--	80827	с. Черна	Харманли	Хасково	Кватернер	2 бр. Др. 1 бр.	0	
-- П--	6759	с. Брягово	Хасково	Хасково	плиоцен- N2	3 бр. Тр. Кл.	0	амоняци,нитрити,манган
-- П--	6760	с. Брягово	Хасково	Хасково	плиоцен - N2	1 бр. Ш. Кл. 2	0	амоняци, нитрити, манган
-- П--	11867	с.	Хасково	Хасково	Кватернер	2 бр. Ш. Кл.	0	
-- П--	14550	с. Гарваново	Хасково	Хасково	Карст - Pg3	1 бр. Каптаж	0	
-- П--	21155	с. Динево	Хасково	Хасково	плиоцен - N2	1 бр. Тр. Кл.	0	
-- П--	31365	с. Зорница	Хасково	Хасково	Карст - Pg2	3 бр. Каптажа	0	
-- П--	18232	с. Гълъбец	Хасково	Хасково	Карст - Pg2	3 бр. Каптажа	0	
-- П--	37383	с.	Хасково	Хасково	Кватернер	7 бр. Ш. Кл.	0	
-- П--	16729	с. Г.	Хасково	Хасково	Карст - Pg2	1 бр. Каптаж	0	
-- П--	37770	с. Козлец 1	Хасково	Хасково	Карст - Pg3	3 бр. Каптажа	0	
-- П--	37770	с. Козлец 2	Хасково	Хасково	Карст - Pg3	4 бр. Каптажа	0	
-- П--	38580	с. Корен	Хасково	Хасково	Кватернер	2 бр. Ш. Кл.	0	манган,нитрити,фосфати
-- П--	39863	с. Криво	Хасково	Хасково	Кватернер -	2 бр. Ш. Кл.	0	
					alQ			
-- П--	46293	с. Малеве	Хасково	Хасково	Кватернер	4 бр. Ш. Кл.	0	
-- П--	47055	с. Мандра	Хасково	Хасково	Кватернер	1 бр. Ш. Кл.	0	
-- П--	51682	с. Николово	Хасково	Хасково	Кватернер	1 бр. Ш. Кл.	0	
-- П--	51891	с. Нова	Хасково	Хасково	Кватернер	1 бр. Ш. Кл.	0	нитрати,твърдост,магнезий
-- П--	62880	с. Родопи	Хасково	Хасково	Кватернер	1 бр. Ш. Кл.	0	
-- П--	72182	с. Текето	Хасково	Хасково	Карст - Pg3	1 бр. Каптаж	0	Калций
-- П--	75085	с.	Хасково	Хасково	плиоцен - N2	2 бр. Тр. Кл.	0	нитрати,сулфати
-- П--	38399	с. Конуш	Хасково	Хасково	Кватернер	1 бр. Ш. Кл. 1	0	к&тций
-- П--	1429	с.	Хасково	Хасково	Карст - Pg3	6 бр. Каптажа	0	
-- П--	51682	с. Николово	Хасково	Хасково	Карст - Pg3	12 бр.	0	
-- П--	72403	е. Татареве	Мин. Бани	Хасково	Карст - Pg3	1 бр. Др.	0	

-- П--	48297	с. Мин. Бани	Мин. Бани	Хасково	плиоцен - N2	2 бр. Тр. Кл.	0	
-- П--	66634	с. Сираково	Мин. Бани	Хасково	Карст -	1 бр. Каптаж	0	
-- П--	36325	с.	Мин. Бани	Хасково	Кватернер	2 бр. Др.	0	
-- П--	70250	с. Сусам	Мин. Бани	Хасково	Кватернер -	2 бр. Ш. Кл.	0	Нитрати
-- П--	70651	с. Сърница	Мин. Бани	Хасково	Карст - Pg2	7 бр. Каптажа	0	
-- П--	11106	с. Винево	Мин. Бани	Хасково	Карст - Pg2	3 бр. Каптажа	0	
-- П--	38042	с. Колец	Мин. Бани	Хасково	Карст - Pg2	3 бр. Каптажа	0	
-- П--	70250	с. Сусам	Мин. Бани	Хасково	Карст - Pg2	2 бр. Каптажа	0	
-- П--	68237	с. Спахиево	Мин. Бани	Хасково	Карст - Pg2	1 бр. Каптаж	0	Фосфати
-- П--	15773	с. Голям	Стамболов	Хасково	Карст - A+Pt	1 бр. Каптаж	0	
-- П--	22575	с. Долно	Стамболов	Хасково	Карст - Pg3	1 бр. Каптаж	0	Флуор
-- П--	29550	с. Жълти	Стамболов	Хасково	Кватернер -	1 бр. Др. 2 бр.	0	
-- П--	65629	с. Светослав	Стамболов	Хасково	Карст - Pg3	3 бр. Каптажа	0	
-- П--	73585	с. Тънково	Стамболов	Хасково	Карст - A+Pt	1 бр. Др.	0	
-- П--	2436	с. Балкан	Стамболов	Хасково	Карст - A+Pt	2 бр. Каптажа	0	
-- П--	15773	с. Голям	Стамболов	Хасково	Карст - A+Pt	3 бр. Каптажа	0	
-- П--	57618	с. Поповец	Стамболов	Хасково	Карст - Pg2	5 бр. Каптажа	0	
-- П--	59207	с.	Стамболов	Хасково	Карст - Pg3	2 бр. Каптажа	0	
Поречие на река								
ЕТД "ВиК" ЕООД -	7781	с. Бял	Стамболов	Хасково	Карст - Pg3	1 бр. Каптаж	0	
-- П--	69688	с.	Маджаров	Хасково	Кватернер -	2 бр. Др. 1 бр.	0	
-- П--	55503	с.	Маджаров	Хасково	Кватернер -	1 бр. Др. 2 бр.	0	
-- П--	66086	с. Селска	Маджаров	Хасково	Кватернер -	1 бр. Ш. Кл.	0	
-- П--	66233	с. Сеноклас	Маджаров	Хасково	Кватернер -	1 бр. Ш. Кл.	0	
-- П--	72792	с. Тополово	Маджаров	Хасково	Кватернер -	1 бр. Ш. Кл.	0	
-- П--	27663	с. Ефрем	Маджаров	Хасково	Карст - Pg3	2 бр. Каптажа	0	Калций
-- П--	66086	с. Селска	Маджаров	Хасково	Карст - Pg3	1 бр. Каптажа	0	
-- П--	66233	с. Сеноклас	Маджаров	Хасково	Карст - Pg3	2 бр. Каптажа	0	
-- П--	14060	с. Габерово	Маджаров	Хасково	0	1 бр. Каптаж	0	
-- П--	46557	с. Малко	Маджаров	Хасково	Карст - Pg3	2 бр. Каптажа	0	

		брягово						
-- П--	24311	с. Дъбовеи	Любимец	Хасково	Кватернерal	2 бр. Ш. Кл.	0	
-- П--	66932	с.Славеево	Ивайловгр	Хасково	Кватернер	3 бр. ш. Кл.	0	
-- П--	16941	с.	Ивайловгр	Хасково	Карст - A+Pt	1 бр. Каптаж	0	
-- П--	18054	с. Гугутка	Ивайловгр	Хасково	Кватернер -	1 бр. Ш. Кл.	0	
-- П--	22705	с. Долно	Ивайловгр	Хасково	Кватернер -	1 бр. Ш. Кл.	0	
-- П--	35997	с. Камилски	Ивайловгр	Хасково	Карст - A+Pt	1 бр. Каптаж	0	
-- П--	47069	с. Мандрица	Ивайловгр	Хасково	Кватернер -	1 бр. Тр. Кл.	0	
-- П--	47545	с. Миден бук	Ивайловгр	Хасково	Кватернер -	1 бр. Ш. Кл.	0	
-- П--	53429	с. Одринци	Ивайловгр	Хасково	Кватернер -	2 бр. Ш. Кл.	0	
-- П--	55748	с. Пелевун	Ивайловгр	Хасково	Карст - A+Pt	1 бр. Каптаж	0	
-- П--	57145	с. Покрован	Ивайловгр	Хасково	Карст - A+Pt	7 бр. Каптажа	0	
-- П--	57769	с. Попско	Ивайловгр	Хасково	Карст - A+Pt	2 бр. Каптажа	0	
-- П--	62935	с. Розино	Ивайловгр	Хасково	Карст - A+Pt	1 бр. Каптаж	0	
-- П--	81044	с.	Ивайловгр	Хасково	Карст - A+Pt	1 бр. Каптаж	0	
-- П--	43128	с. Ламбух	Ивайловгр	Хасково	Карст - A+Pt	1 бр. Каптаж	0	
-- П--	23056	с. Драбишна	Ивайловгр	Хасково	Карст - Pg2	1 бр. Каптаж	0	
-- П--	29074	с. Железари	Ивайловгр	Хасково	Карст - A+Pt	2 бр. Каптажа	0	
-- П--	32024	гр.	Ивайловгр	Хасково	Карст - Pt2 рг	1 бр. Каптаж	0	

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

№ по ред	Вид на системата	Населено място	Клас на населено място	Разрешение за водоползване
1	2	3	4	5
1	Водоснабдяване			
1.1	Без пречистване на питейните води	1. Хасково-Извора	I	№0564/03.10.2001г.
		2.Хасково-Уз-во II етап	I	_"_
		3.Хасково- Изт. Зона	1	_"_
		4. Хасково -Хасково I	I	_"_
		5.Хасково-Хасково-II	I	_"_
		6.Хасково-Болярово-1	I	_"_
		7.Хасково-Ео,rgroso-3	I	_"_
		8.Хасково- Ханчето	I	№31510304/19.08.2011г.
		9.Хасково-Северна зона	I	№ 31510483/18.11.2014г.
		10. Брягово	III	№ 0564/03.10.2001 г.
		11.Войводово	III	_"_
		12.Гарваново	III	_"_
		П.Гълъбец	III	_"_
		14.Динев	III	_"_
		15.Зорница	III	_"_
		16.Книжовник	III	_"_
		17.Г.Войводино	III	_"_
		18.Козлец	III	_"_
		19.Корен	III	_"_
		20.Криво поле	III	_"_
		21.Малево	III	_"_
		22.Мандра	III	_"_
		23.Николово	III	_"_
		24.Нова Надежда	III	_"_
		25. Родопи	III	_"_
		26.Текето	III	_"_
		27.Узунджово	III	_"_

		28.Узунджово-2	III	-"-
		29.Големанци - гравитачно	III	-"-
		30.Долно Големанци- гравитачно	III	-"-
		31 .Конуш - гравитачно	III	-"-
		32-Широка поляна - гравитачно	III	-"-
		33.Караманци	III	-"-
		34.Сираково	III	-"-
		35.Спахиево	III	-"-
		36.Сусам	III	-"-
		37.Сърница	III	-"-
		38.Татарево	III	-"-
		39.Мин. Бани- Шъкелите	II	-"-
		40.Винево -гравитачно	III	-"-
		41.Колец	III	-"-
		42.Долно Ботево	III	-"-
		43.Долно Ботево 2	III	-"-
		44.Жълти бряг-1	III	-"-
		45.Жълти бряг-2	III	-"-
		46.Светослав	III	-"-
		47.Тънково	III	-"-
		48.Бял кладенец	III	-"-
		49.Галям извор	III	-"-
		50.Малък извор	III	-"-
		51.Поповец- гравитачно	III	-"-
		52.Харманли-уч. Бисеп	I	-"-
		53.Болярски извор	III	-"-
		54.Българин	III	-"-
		55.Иваново	III	-"-
		56.Иваново	III	-"-
		57.Славяново	III	-"-
		58.Черна могила	III	-"-
		59.Свиленград	II	№300364II12.05.2004г.
		60.Маточина	III	№0564/03.I0.2001г.

		61.Мезек	III	II
		62.Момково	III	№31510010/15.03.2007г.
		63.Сива река	III	№0564/03.10.2001г
		64. Студена	III	- "-
		65.Симеоновград-Преславци	II	- "-
		66.Симеоновград	II	- "-
		67.Троян	III	- "-
		68.Свирково	III	- "-
		69.Любимец	II	- "-
		70.Белица	III	- "-
		71.Лозен	III	- "-
		72.Малко градище	III	- "-
		73.Малко градище	III	- "-
		74.Георги Добрево	III	- "-
		75.Вълче поле	III	- "-
		76.Маджарово-Странджево	II	- "-
		77.Бориславци	III	- "-
		78.Селска поляна	III	- "-
		79.Сеноклас	III	- "-
		80.Тополово	III	- "-
		81.Ефрем	III	№300209/19.12.2003г.
		82.Малки воден	III	№0564/03.10.2001г.
		83. Ивайловград-Славеево	II	- "-
		84.Горноселци	III	- "-
		85. Гугутка	III	- "-
		86.Долно луково	III	- "-
		87. Камилски дол	III	- "-
		88.Мандрица	III	- "-
		89.Меден бук	III	- "-
		90.Одринци	III	- "-
		91.Пелевун	III	- "-
		92.Покрован	III	- "-
		93.Попско	III	- "-
		94.Ро	III	- "-

		95.Черничино	III	-"-
		96.Ламбух	III	-"-
		97.Драбишна	III	-"-
		98.Железари - гравитачно	III	-"-
		99.Ивайловград-Св. Илия	II	-"-
		1 ОО.Ивайловград-Вриш	II	-"-
		101.Ивайловград-Манастира	II	-"-
1.2	С пречистване на питейните води	1. Хасково-Ябълково	I	№0564/03.10.2001г ..№31510172123.06.2009г

7.2.3. Санитарно-охранителни зони

До момента само около три от водоизточниците са учредени санитарно-охранителни зони. Поради административни, свързани с невъзможност да се отчужди земята попадаща в обхвата на санитарно-охранителните зони и финансови причини около другите водоизточници такива все още не са учредени.

7.2.4. Съоръжения за пречистване на питейните води

Дружеството експлоатира само една станция за питейни води - ПСПВ "Ябълково". Станцията е въведена в действие през 1982 г. с капацитет от 660 л/сек и подава вода на Хасково, Минерални бани, Брястово, Спахиево, Татарево, Колец, Сираково, Клокотница и Каснаково.

Технологичната схема на пречиствателната станция е едностъпална, основно обезмъганителна с обособени следните основни процеси:

- ✓ Опростено агрегиране;
- ✓ Предокисление с калиев перманганат;
- ✓ Коагулация с алуминиев сулфат;
- ✓ Филтрация - бързи пясъчни филтри тип "Биоманган";
- ✓ Обеззаразяване с натриев хипохлорит.

Пясъкът, през който преминава суровата вода, предварително е оманганен с калиев перманганат.

Постъпващото в пречиствателната станция водно количество се измерва на 5 деривационни щранга с ултразвукови разходомери и един на напорния водопровод. Промивката на филтърните клетки се извършва с вода и въздух в три фази с обща продължителност от 15 до 20 минути, промивните отпадъчни води преминават през пясъкозадължител, утайтел -усреднител и калосъбирачи.

Обеззаразяване на доставяната питейна вода се осъществява на различни точки от довеждащите водопроводи с натриев хипохлорит посредством дозаторни помпи. За ВС Брягово обеззаразяването става посредством хлорен диоксид.

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

№ ред	Вид на системата	Населено място	Срок на валидност	Разрешение за заустване
1	2	3	4	5
1	Канализация	1. Хасково	11.05.2021г.	№33140098 изм.№PP-1667/30.01.2013г.
		2. Харманли	13.04.2022г.	№33140180 изм.№PP-2380/22.05.2015г.
		3. Любимец	13.04.2022г.	№33140182 изм.№PP-2382/22.05.2015г.
		4. Свиленград	13.04.2022г.	№33140181 изм.№PP-2381/22.05.2015г.
		5. Симеоновград	13.04.2022г.	№33140183 Изм.№PP-2383/22.05.2015г.
		6. Ивайловград	13.04.2022г.	№33140184 Изм.№PP-2384/22.05.2015г.

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

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

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

8.1.2. Мерки и технологии за отстраняване на аварии

В най-общия случай при явен теч се извършва изкоп при мястото на аварията. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково използва всички налични на пазара продукти за отстраняване на аварии на водопроводната мрежа с цел най-бързо отстраняване на възникналия дефект.

Дружеството разполага с разнообразна апаратура за диагностика на водопроводната мрежа: за откриване на скрити течове; за трасиране местоположението на водопроводи; за измерване на налягане и дебит във водопроводните участъци. Когато аварията не е видима или е необходимо по-прецизно локализиране на местоположението ѝ, дружеството използва наличната апаратура за откриване на скрити течове, като по-този начин значително се намалява обема на изкопите. Това респективно води до намаляване на общите разходи и по-кратък срок за възстановяване на водоподаването.

8.1.3. Използване на вътрешни ресурси

Ремонтите по водоснабдителните мрежи и съоръжения се изпълняват основно със собствени сили и с наличния във фирмата капацитет от специализирана техника и работна ръка. По този начин се постига минимална себестойност на ремонтите и максимална ефективност при разпределяне на паричните средства, предвидени за инвестиции.

8.1.4. Използване на подизпълнители

При изпълнение на ремонти, при които се изпълняват специализирани СМР, работите се възлагат на външни изпълнители, избрани по реда на ЗОП.

8.2. КАНАЛИЗАЦИЯ

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

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

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

8.2.2. Мерки и технологии за отстраняване на аварии

При запушвания по канализацията се използва специализирана машина за почистване на канализационните профили.

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

Дружеството прибегва до използване на специализирана видеокамера (наета) за обследване на канализацията в случаите, когато не са ясни причините за възникналите проблеми с канализацията.

8.2.3. Използване на вътрешни ресурси

Ремонтите по канализационните мрежи и съоръжения се изпълняват основно със собствени сили и с наличния във фирмата капацитет от специализирана техника и работна ръка. По този начин се постига минимална себестойност на ремонтите и максимална ефективност при разпределяне на паричните средства, предвидени за инвестиции. Дружеството извърша и периодична профилактика на малки зони от канализационните мрежи.

8.2.4. Използване на подизпълнители

При изпълнение на ремонти, при които се изпълняват специализирани СМР, работите се възлагат на външни изпълнители, избрани по реда на ЗОП.

До външен изпълнител за тази услуга се прибегва в случаите, когато почистването със собствената ни каналочистачна машина не е довело до необходимия резултат.

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

Станцията има аварийна светлинна и звукова сигнализация за работа в аварийен режим. Действията на дежурния оператор са разписани в специални инструкции в зависимост от вида на аварията.

8.3.2. Мерки и технологии за отстраняване на аварии

Възможни са различни сценарии, но основния фактор е бързо възстановяване на автоматичния режим на работа на станцията.

8.3.3. Използване на вътрешни ресурси

Изключително се работи със собствени ресурси поради характера на производствения процес.

8.3.4. Използване на подизпълнители

На външни подизпълнители се възлагат само заготовки на отделни елементи, детайли и други.

9. СИСТЕМИ ЗА КАЧЕСТВО И ПУБЛИЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

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

„Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Хасково няма издаден сертификат по ISO 9001:2008. Планирано е съобразно изискваната заложи в Указания за прилагане Наредба за регулиране на качеството на ВиКУ_Протокол 76_19.04.2016 въвеждането на сертификата до края на 2019 г.

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

„Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Хасково няма издаден сертификат по ISO 14001:2004. Планирано е съобразно изискваната заложи в Указания за прилагане Наредба за регулиране на качеството на ВиКУ_Протокол 76_19.04.2016 въвеждането на сертификата до края на 2019 г.

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

„Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Хасково няма издаден сертификат по ISO 18001:2007. Планирано е съобразно изискваната заложи в Указания за прилагане Наредба за регулиране на качеството на ВиКУ_Протокол 76_19.04.2016 въвеждането на сертификата до края на 2019 г.

9.4. СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА

„Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Хасково разполага с интернет сайт разработен през 2010 г. С течение на годините неговите функционалности са подобрявани, като към днешна дата отговаря на всички изисквания с оглед информираност на различните заинтересовани страни. В сайтът може да се проверят актуалните задължения на клиентите на Дружеството. Налична е възможност клиентите на оператора да могат проследят съществуващите аварии районите в които има ограничение на водоподаването.

На сайтът е публикуван и денонощен телефон за аварии, както и телефон за връзка с „центъра за работа с клиенти”.

Нова функционалност бе създадена през 2016 г. - портал за Обществени поръчки, който позволява на фирмите желаещи да участват в обществени поръчки да се снабдят с нужната документация за кандидатстване.

В сайтът има полезна информация за структурата и историята на Дружеството. Също така заинтересованите страни могат да се намерят официални документи свързани с дейността на дружеството – финансови отчети, Закони и наредби свързани с водния сектор и дейността на оператора.

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

Обобщена информация за предвидените инвестиции от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Хасково за регулаторен период 2017-2021 г. са представени в таблицата по-долу(хил. лв.):

Наименование	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо инвестиции 2017-2021
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ след разпределение:	630	1 140	1 110	1 467	1 714	1 651	2 400	8 341
Водоснабдяване:	611	1 002	1 005	1 354	1 620	1 559	1 416	6 955
Отвеждане:	19	66	52	56	47	46	939	1 141
Пречистване:	0	72	52	56	47	46	44	246

Общата сума на предвидените инвестиции е в размер на 8 341 хил.лв. Най-голям е дялът на инвестициите в услугата водоснабдяване – 6 955 хил.лв., следвани от отвеждане – 1 141 хил.лв. и пречистване – 246 хил.лв.

1.1.1. Инвестиции в собствени активи

Инвестициите в собствени активи в бизнес план 2017-2021 г. представляват 38% от общите и са разпределени по години:

Наименование	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо инвестиции 2017-2021
Инвестиции в собствени активи	286	384	215	295	645	645	1 345	3 145
Водоснабдяване:	267	370	173	254	601	604	486	2 118
Отвеждане:	19	14	1	1	2	0	819	823
Пречистване:	0	0	41	41	42	40	40	204

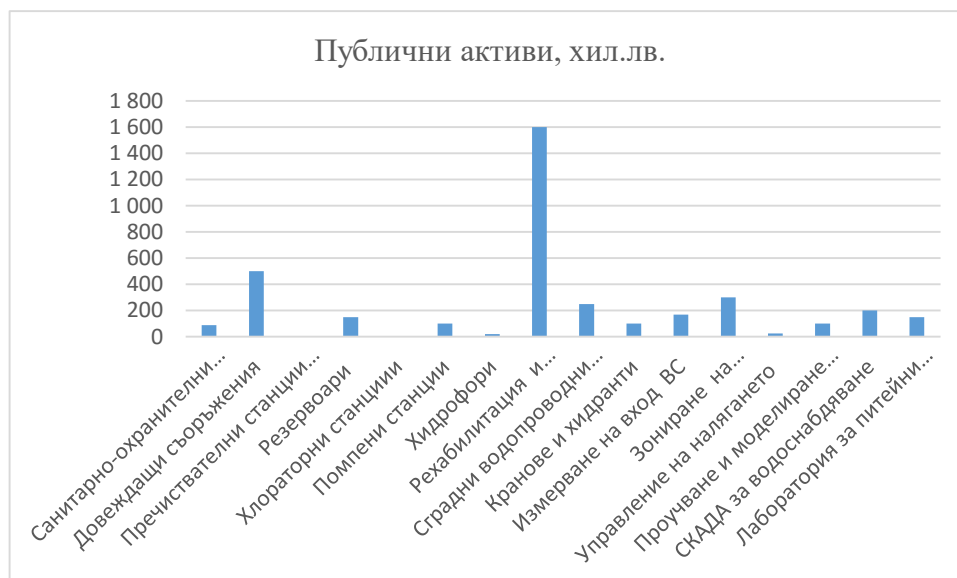
Най-значими от тях са инвестициите в подмяна на лекотоварни, тежкотоварни автомобили и специализирана техника с оглед на критичното състояние на съществуващите. Подробна информация за средствата по категории са представени в справка №9 от електронния модел.

1.1.2. Инвестиции в публични активи

Общата сума на инвестициите в публични активи е в размер на 5 196 хил.лв. и представлява 62% от общата сума на инвестиции предвидени от Дружеството за периода 2017-2021 г. Разпределението по години се представя в следната таблица:

Наименование	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо инвестиции 2017-2021
Инвестиции в публични активи	344	756	895	1 172	1 069	1 006	1 055	5 196
Водоснабдяване:	344	632	833	1 100	1 019	955	930	4 837
Отвеждане:	0	52	51	56	45	45	121	318
Пречистване:	0	72	11	16	5	5	4	41

Най-голям дял на инвестициите в публични активи са насочени във водоснабдяване. Графично може да бъдат представени по следния начин:



Най-значителни са инвестициите в рехабилитация на водопроводната мрежа, следвани от инвестиции в довеждащи съоръжения, зониране на мрежата, СВО, СКАДА и т.н.

1.1.3. Инвестиции в системи, регистри и бази данни

Следвайки указанията на КЕВР и анализирайки наличните регистри и база данни (описани в глава II, т.6.2 и 6.3), „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Хасково планира средства в размер на 300 хил. лв. Основната част от сумата в размер на 200 хил. лв. е предвидена за внедряване на ГИС система, съвместно с Регистър на активи и Регистър на аварията. В тази връзка Дружеството започва изследване на пазара за предлагане на подобни системи, които да съответстват на предвидените средства, като в същото време предоставят всички необходими функционалности.

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

В Справка №9 са представени размера на инвестициите по години и проекти, вкл. информативно са представени направените инвестиции през 2015 г. и прогнозните (по одобрен Бизнес план) за 2016 г.. Предвидените за инвестиции обекти са групирани по вид активи: собствени и публични в три основни направления: (1) за услугата доставяне на вода на потребителите, (2) за услугата отвеждане на отпадъчни води и (3) за услугата пречистване на отпадъчни води.

Размерът на инвестиционната програма през годините е съобразен с финансовите възможности на Дружеството. Средствата, заложили в инвестиционната програма са собствени. При разработката на програмата не са заложили средства от външно финансиране.

В инвестиционната програма за услугата доставяне на вода на потребителите най-голям дял (28%) имат инвестициите за рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м. През годините със средствата по това перо се предвижда да се подменят и/ или изградят между 2 и 6 км. водопроводи. Подмяната на остарелите етернитови водопроводи е необходимо условие за постигане на целите за намаляване на неотчетените водни количества.

За изпълнението на същата цел са предвидени и инвестиции в рехабилитация на довеждащите съоръжения – 500 000 лева; зониране на водопроводната мрежа – 300 000;

подмяна и изграждане на нови сградни водопроводни отклонения – 250 000 лева; рехабилитация на резервоари – 150 000 лева; подмяна на кранове и хидранти – 100 000 лева.;

С цел намаляване потреблението на ел. енергия и подобряване ефективността на водоснабдителните системи се предвиждат средства 100 000 лева за подмяна на помпи в основни помпени станции с по-ниско енергоемки помпи, работещи с по-висок КПД, както и модернизация на ел. табла ниско напрежение.

Предвидени са и достатъчно средства за закупуване както на тежкотоварни автомобили, така и за строителна и специализирана механизация за водоснабдяване. Нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково от специализирана техника са големи предвид остарялата и амортизирана техника, с която работи дружеството. По финансови причини тези нужди ще бъдат удовлетворени основно през последните две години на Бизнес плана.

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

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

Предвидени са и средства за акредитиране на лабораторията за питейни води.

В инвестиционната програма по услугата отвеждане на отпадъчните води общия ресурс от 1 050 000 лева е насочен предимно към закупуване на строителна и специализирана механизация за канализация, което ще се случи в края на периода. Всяка година са предвидени средства за разширение и рехабилитация на канализационната мрежа над 10 м., изграждане на нови сградни канализационни отклонения и проучване на мрежата.

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

Много важни за изпълнение изискванията на законодателството и намаляване на нивото на търговските загуби са инвестициите в монтаж на нови и подмяна на стари водомери. За тази цел са предвидени средно 150 000 лева годишно.

Наименование	Очакван ефект във връзка с нивата на услугите	Натурални показатели						Описание на проекта
		Ед. мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	
ВОДОСНАБДЯВАНЕ:								
Санитарно-охранителни зони	Осигуряване опазване на качеството на водата, подобряване нивото на показатели ПК2а	бр.	1	1	1	0	0	рехабилитация и изграждане на нови, учредяване
Довеждащи съоръжения	Нормална експлоатация,	м.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	реконструкции и изграждане на нови довеждащи

	подобряване нивото на показатели ПК3 и ПК4а, ПК5							водопроводи
Резервоари	Нормална експлоатация, подобряване нивото на показатели ПК4а, ПК4б	бр.	1	1	1	1	1	сгради, съоръжения и оборудване
Помпени станции	Повишаване на ефективността, нормална експлоатация, подобряване нивото на показатели ПК11а и ПК12а	бр.	1	1	1	1	1	сгради, съоръжения и оборудване
Хидрофори	Повишаване на ефективността, нормална експлоатация, подобряване нивото на показатели ПК11а и ПК12а	бр.	2					сгради, съоръжения и оборудване
Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м	Намаляване загуби от вода, подобряване нивото на показатели ПК4а, ПК4б, ПК5, ПК11а	м.	2 000	4 000	6 000	5 000	6 000	реконструкции и изграждане на нови водопроводи над 10 м
Сградни водопроводни отклонения	Намаляване загуби от вода, подобряване нивото на показатели ПК14а	бр.	70	70	70	70	70	подмяна и изграждане на нови
Кранове и хидранти	Подобряване управлението на ВС, подобряване нивото на показатели ПК3, ПК4а, ПК4б, ПК6а	бр.	20	20	20	20	20	подмяна на съществуващи и монтаж на нови СК и ПХ (в случаите, когато подмяната им не е част от реконструкция на ВиК мрежата)
Измерване на вход ВС	Подобряване управлението на ВС, подобряване нивото на	бр.	34	34	34	34	34	подмяна на съществуващи и монтаж на нови водомери,

	показатели ПК4а, ПК4б							водомерни шахти и възли на водоизточници
Зониране на водопроводната мрежа-контролно измерване	Подобряване управлението на ВС, подобряване нивото на показатели ПК6а	бр.	12	12	12	12	12	подмяна на съществуващи и монтаж на нови водомери, шахти и водомерни възли на водомерни зони
Управление на налягането	Подобряване управлението на ВС, подобряване нивото на показатели ПК4а, ПК4б, ПК5, ПК6а	бр.	1	1	1	1	1	подмяна на съществуващи и монтаж на нови редуцир вентили
СКАДА за водоснабдяване	Подобряване управлението на ВС, подобряване нивото на показатели ПК4а, ПК4б, ПК6а	бр.	19	19	19	19	19	разширение на СКАДА и оборудване
Лаборатория за питейни води	Мониторинг на качеството на питейната вода, подобряване нивото на показатели ПК2б, ПК2а	бр.	2	1	1	1	1	апаратура и оборудван, акредитация
Лекотоварни автомобили за водоснабдяване	Повишаване на ефективността, нормална експлоатация, подобряване нивото на показател ПК12а	бр.	1	1	2	2	2	Покупка на нови и капиталов ремонт на съществуващи
Тежкотоварни автомобили за водоснабдяване	Повишаване на ефективността, нормална експлоатация, подобряване нивото на показател ПК12а	бр.	1	1	2	2	2	Покупка на нови и капиталов ремонт на съществуващи
Автомобили за водоснабдяване	Повишаване на ефективността, нормална експлоатация, подобряване нивото на показател ПК12а	бр.	1	1	1	1	1	Покупка на нови и капиталов ремонт на съществуващи

Строителна и специализирана механизация за водоснабдяване	Повишаване на ефективността, нормална експлоатация, подобряване нивото на показател ПК12а	бр.		1	1	2	2	покупка на нови и капиталов ремонт на съществуващи
Друго специализирано оборудване за водоснабдяване	Повишаване на ефективността, нормална експлоатация, подобряване нивото на показател ПК12а	бр.			1			покупка на нови и капиталов ремонт на съществуващи, за извършване на СМР по водопроводната мрежа
ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ:								
Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа над 10 м	Възстановяване проводимост и нормална експлоатация, подобряване нивото на показатели ПК7а, ПК9	м	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	реконструкции и изграждане на нови канали над 10 м
Сградни канализационни отклонения	Възстановяване проводимост и нормална експлоатация, нови потребители, подобряване нивото на показатели ПК7а, ПК14б	бр.	30	30	30	30	30	подмяна и изграждане на нови
Проучване и моделиране на канализационната мрежа	Подобряване управлението на КС, подобряване нивото на показателиПК12б	бр.	1			1	1	разширение на СКАДА и оборудване
Строителна и специализирана механизация за канализация	Нормална експлоатация, подобряване нивото на показатели ПК9, ПК10	бр.					1	покупка на нова и капиталов ремонт на съществуваща (каналочистачни машини, др.)
ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ:								

Друго специализирано оборудване за ПСОВ	Повишаване на ефективността, подобряване нивото на показатели ПК7б, ПК8, ПК11б	бр.	1	1	1	1	1	покупка на нови и капиталов ремонт на съществуващи
ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ:								
Приходни водомери	Подобряване състоянието на водомерното стопанство, намаляване търговските загуби, подобряване нивото на показатели ПК12д, ПК12е	бр.	3 649	4 070	4 261	4 414	4 643	подмяна на съществуващи и монтаж на нови приходни водомери на СВО, шахти и водомерни възли
Приходни водомери с дистанционно отчитане	Подобряване състоянието на водомерното стопанство, намаляване търговските загуби, подобряване нивото на показатели ПК12д, ПК12е	бр.	400	400	400	400	400	оборудване за дистанционно отчитане на приходни водомери
ТРАНСПОРТ, АДМИНИСТРАЦИЯ и ИТ:								
Лекотоварни автомобили	Повишаване на ефективността, подобряване нивото на показатели ПК12а, ПК12б, ПК12в	бр.			1			покупка на нови и капиталов ремонт на съществуващи
Информационни системи - публични активи	Подобряване управлението на В и К системите, подобряване нивото на показатели ПК4а, ПК4б, ПК6а, ПК12а, ПК12б, ПК12в, ПК12д, ПК12е, ПК13	бр.	1	1				покупка на нова система и надграждане и разширяване на съществуваща

ГИС	Подобряване управлението на В и К системите, подобряване на нивото на показатели ПК4а, ПК4б, ПК6а, ПК12а, ПК12б, ПК12в, ПК12д, ПК12е, ПК13	1	I							разходи за персонал и външни услуги за изграждане, надграждане и разширение на ГИС
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------

2. ОПИСАНИЕ НА МЕХАНИЗМИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

2.1. ИНВЕСТИЦИИ ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА В СОБСТВЕНИ АКТИВИ

Дейности	Доставяне на вода					Общо доставяне	Отвеждане на отпадъчни води					Общо отвеждане	Пречистване на отпадъчни води					Общо пречистване	Общо са всички услуги
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Планирани инвестиции, общо:	1 005	1 354	1 620	1 559	1 416	6 955	52	56	47	46	939	1 141	52	56	47	46	44	246	8 341
в т.ч. в собствени активи	173	254	601	604	486	2 118	1	1	2	0	819	823	41	41	42	40	40	204	3 145
Разходи за амортизации на собствени активи	231	174	147	155	176	882	322	322	239	239	281	1 402	4	8	12	16	19	59	2 343
Разлика на разходи за амортизации на собствени активи към инвестиции в собствени активи	58	-80	-455	-449	-310	-1 236	321	321	237	238	-538	579	-37	-33	-30	-24	-21	-145	-802

Инвестициите в собствени активи, както бе отбелязано по-рано в документа са в размер на 3 145 хил. лв. Изчислените разходи за амортизации за целия период на бизнес плана, за трите услуги са в размер на 2 343 хил. лв. Видно от приложената таблица по-горе, налице е дефицит, в размер на 802 хил. лв., който Дружеството ще покрие посредством прогнозния финансов резултат в различните периоди и спрямо различните услуги.

2.2. ИНВЕСТИЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА В СОБСТВЕНИ АКТИВИ

Не се планира ползването на външно финансиране, разходите за амортизации и финансовия резултат ще бъдат използвани за изпълнението на инвестиционната програма за периода на бизнес плана.

2.3. ИНВЕСТИЦИИ ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ

Инвестициите от собствени средства в публични активи за периода на бизнес план 2017-2021 г. са в размер на 5 196 хил. Кореспондиращите разходи за амортизации са в размер на 1 063 хил. лв., което е значително по-малко от предвидените инвестициите. Недостигът е в размер на 4 134 хил. лв.

Дейности	Доставяне на вода					Общо доставяне	Отвеждане на отпадъчни води					Общо отвеждане	Пречистване на отпадъчни води					Общо пречистване	Общо са всички услуги
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Планирани инвестиции, общо:	1 005	1 354	1 620	1 559	1 416	6 955	52	56	47	46	939	1 141	52	56	47	46	44	246	8 341
в т.ч. в публични активи	833	1 100	1 019	955	930	4 837	51	56	45	45	121	318	11	16	5	5	4	41	5 196
Разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	62	136	207	258	298	960	3	7	11	14	30	66	4	6	9	9	9	37	1 063
Разлика на разходи за амортизации на собствени активи към инвестиции в собствени активи	-771	-964	-812	-697	-633	-3 877	-48	-48	-34	-31	-91	-252	-8	-10	3	4	6	-5	-4 134

Този недостиг се финансира от амортизационните отчисления на задбалансовите активи, които са в размер на 29 675 хил. лв. и са представени в таблицата по-долу:

Дейности	Доставяне на вода					Общо доставяне	Отвеждане на отпадъчни води					Общо отвеждане	Пречистване на отпадъчни води					Общо пречистване	Общо са всички услуги
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	1164	1125	1174	1104	1104	5 671	1098	1098	1169	1287	1545	6 197	3561	3561	3561	3561	3561	17 807	29 675
Разходи за амортизации на публични активи от Група 3 включени в цените на ВиК услуги за финансиране на инвестиции в публични активи и изплащане на главници на инвестиционни заети	771	964	812	697	633	3 877	48	48	34	31	91	252	8	10	-3	-4	-6	5	4 134

2.4. ИНВЕСТИЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ

Не се планира ползването на външно финансиране, разходите за амортизации и финансовия резултат ще бъдат използвани за изпълнението на инвестиционната програма за периода на бизнес плана.

3. АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН

3.1. АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН НА СОБСТВЕНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ НА ВИК ОПЕРАТОРА

Амортизационният план, който е приложен за изчисляване на амортизациите за регулаторни цели е изцяло съобразен с указанията, с преизчислени годишни амортизации и балансови стойности на активите към 31.12.2015 г. с нормативно определените амортизационни норми. Обобщена информация за натрупаните амортизации, отчетни и балансови стойности на собствените активи са представени в таблицата по-долу:

Собствени Дълготрайни Активи	Доставяне на вода					Отвеждане на отпадъчни води					Пречистване на отпадъчни води					Общо са всички услуги, към края на 2021 г.
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	
Отчетна стойност	3 593	3 877	4 509	5 143	5 659	4 252	4 253	4 255	4 255	5 074	63	103	145	186	226	10 959
Годишна амортизационна квота	231	174	147	155	176	322	322	239	239	281	4	8	12	16	19	476
Начислена до момента амортизация	2 326	2 499	2 646	2 801	2 977	3 369	3 691	3 929	4 168	4 449	18	25	38	54	73	7 499
Балансова стойност	1 268	1 378	1 863	2 342	2 682	884	562	325	87	625	45	78	108	132	153	3 460

Акумулираните амортизационни отчисления към края на бизнес плана са в размер на 68% от отчетната стойност на активите.

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

Аналогично както при собствените активи, така и при публичните активи изградени със собствени средства, амортизационният план, който е приложен за изчисляване на амортизациите за регулаторни цели е изцяло съобразен с указанията, с преизчислени годишни амортизации и балансови стойности на активите към 31.12.2015 г. с нормативно определените амортизационни норми. Обобщена информация за натрупаните амортизации, отчетни и балансови стойности на публичните активи изградени със собствени средства са представени в таблицата по-долу:

Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства	Доставяне на вода					Отвеждане на отпадъчни води					Пречистване на отпадъчни води					Общо са всички услуги, към края на 2021 г.
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	
Отчетна стойност	1 435	2 505	3 494	4 418	5 319	103	159	204	250	370	83	99	104	110	113	5 802
Годишна амортизационна квота	62	136	207	258	298	3	7	11	14	30	4	6	9	9	9	337
Начислена до момента амортизация	78	214	421	678	976	3	11	22	37	66	5	11	20	29	38	1 081
Балансова стойност	1 357	2 291	3 073	3 740	4 343	100	148	182	213	304	78	88	84	81	75	4 722

Акумулираните амортизационни отчисления към края на бизнес плана са в размер на 19% от отчетната стойност на активите.

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

Най-голяма е отчетната стойност на публичните дълготрайни активи предоставени за стопанисване, експлоатация и поддръжка. Цифрите по отношение на отчетна и балансова стойност, както годишната и натрупана амортизация са следните:

Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВИК оператора за експлоатация и поддръжка	Доставяне на вода					Отвеждане на отпадъчни води					Пречистване на отпадъчни води					Общо са всички услуги, към края на 2021 г.
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	
Отчетна стойност	43 356	43 356	49 036	49 036	49 534	63 346	63 346	65 151	68 107	74 558	57 725	57 725	57 725	57 725	57 725	181 817
Годишна амортизационна квота	1 164	1 125	1 174	1 104	1 104	1 098	1 098	1 169	1 287	1 545	3 561	3 561	3 561	3 561	3 561	6 211
Начислена до момента амортизация	15 375	16 500	17 674	18 778	19 882	13 058	14 156	15 325	16 611	18 156	21 529	25 091	28 652	32 213	35 775	73 813
Балансова стойност	27 981	26 856	31 362	30 258	29 652	50 288	49 190	49 826	51 496	56 402	36 195	32 634	29 073	25 511	21 950	108 003

Акумулираните амортизационни отчисления към края на бизнес плана са в размер на 41% от отчетната стойност на активите. При изчисляването на амортизациите, както и при горните две категории са спазени всички нормативно изискуеми правила.

4. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ

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

4.1.1. Разходи за материали

Разходите за материали на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково за услугата доставяне на вода на потребителите за 2015 г. възлизат на 4 982 хил. лв. Те съставляват 46,65% от общите разходи за услугата Доставка на вода в размер на 10 679 хил. лв.

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

Разходи по икономически елементи	Промяна в хил. лв.					
	Доставяне на вода на потребителите, промяна					
	2021-2015	2016-2015	2017-2016	2018-2017	2019-2018	2020-2019
Разходи за материали	120	440	-438	267	253	-352
материали	24	8	8	2	2	2
- за обеззаразяване	6	1	1	1	1	1
- за коагуланти	0	0	0	0	0	0
- за флокуланти	0	0	0	0	0	0
- за ЛТК (лабораторно-технологични комплекси)	18	7	7	1	1	1
електроенергия за технологични нужди	58	381	-371	258	230	-381
горива и смазочни материали	83	47	-22	10	17	17
-за технологични нужди	1	-2	3	0	0	0
-за транспортни средства и механизация	82	49	-25	10	17	17
работно облекло	14	10	0	1	1	1
канцеларски материали	-4	-4	4	-1	-1	-1
материали за оперативен ремонт	-57	0	-61	-3	4	10
други разходи за материали, в т.ч.	2	-2	4	0	0	0
други	1	-1	2	0	0	0
консумативи за лаборатория	1	-1	2	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

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

Промените в ел. енергията през годините на бизнес плана се дължат на комбинация от мерки за енергийна ефективност и въвеждане на нови обекти в експлоатация.

Предвидено е увеличение на разходите за гориво, вследствие на закупуването на нови транспортни средства за нуждите на Дружеството, съгласно Инвестиционната програма, Справка №9.

Във връзка с промяната на начина на отчитане на разходите за оперативен ремонт голяма част от разходите, които преди 2017 г. са отчитани като оперативен ремонт, в съответствие с новите регулаторни изисквания ще се капитализират.

4.1.2. Разходи за външни услуги

Разходите за външни услуги на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково за услугата доставяне на вода на потребителите за 2015 г. възлизат на 582 хил. лв. Те съставляват 5,45% от общите разходи за услугата в размер на 10 679 хил. лв.

Изменението на разходите за външни услуги за периода на бизнес плана е както следва:

Разходи по икономически елементи	Промяна в хил. лв.						
	Доставяне на вода на потребителите, промяна						
	2021-2015	2016-2015	2017-2016	2018-2017	2019-2018	2020-2019	2021-2020
Разходи за външни услуги	125	14	93	14	15	-15	4
застраховки	10	0	6	1	1	1	1
разходи за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик	0	0	0	0	0	0	0
наеми, в т.ч. и оперативен лизинг	0	4	-4	0	0	0	0
съобщителни услуги	0	1	-1	0	0	0	0
транспортни услуги	0	0	0	0	0	0	0
вода, осветление и отопление	21	-21	42	0	0	0	0
разходи за публикации	0	-5	5	0	0	0	0
консултантски услуги	28	0	10	8	0	0	10
- юридически	10	11	-1	0	0	0	0
- финансово-счетоводни и одиторски	13	5	0	8	0	0	0
- технически	0	0	0	0	0	0	0
- други консултантски услуги	5	-16	11	0	0	0	10
въоръжена и противопожарна охрана	4	4	0	0	0	0	0
суми по договори за инкасиране	5	-18	20	1	1	1	0
проверка на измервателни уреди	6	2	0	1	1	1	1
лабораторни проби	50	0	50	0	0	0	0
обучения на персонала	4	2	-1	1	0	1	1
външни услуги за оперативен ремонт	-10	-4	14	0	11	-21	-10
външни услуги за оползотворяване на утайки	0	0	0	0	0	0	0
външни услуги за депониране на утайки	0	0	0	0	0	0	0
други разходи за външни услуги, в т.ч.	7	49	-48	2	1	2	1
абонаментно поддържане	5	-42	43	1	1	1	1
авторемонтни услуги	5	-25	26	1	1	1	1
други	-3	116	-117	0	-1	0	-1

Най-голям дял в разходите за външни услуги заемат, разходите за лабораторни изследвания, режимните разходи, разходите за консултантски услуги, разходите за абонаментно поддържане, както и разходите за застраховки.

Във връзка с промяната на начина на отчитане на разходите за оперативен ремонт е прогнозираното намаление на разходите за външни услуги за оперативен ремонт.

Повишението на разходите за въоръжена охрана и застраховки е вследствие на въвеждането в експлоатация на нови обекти. С въвеждането на нови регистри и бази данни за периода на бизнес плана, ще се повиши и разхода за абонаментно поддържане. Предвидено е увеличение на разходите за лабораторни проби, във връзка със сключване на договор с акредитирана лаборатория за извършване на специфични анализи на води. Прогнозното увеличение на финансово-счетоводни и одиторски услуги се дължи на изискването на КЕВР за заверка от регистриран одитор на отчетните данни на Оператора за Регулатора. С цел повишаване на събираемостта, чрез образуване на съдебни дела сме предвидили и повишаване на юридическите услуги. Във връзка с внедряването на редица регистри и база

данни и необходимостта от анализ на съществуващите процеси за целите на бизнес плана, е необходим допълнителен разход за консултантски услуги. Увеличението на разхода за вода, осветление и отопление е във връзка с промяната на отразяване на разходите за административни нужди.

4.1.3. Разходи за възнаграждения и осигуровки

Разходите за възнаграждения и осигуровки на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково за услугата доставяне на вода на потребителите за 2015 г. възлизат на 4 096 хил. лв., от които 3 115 хил.лв. за възнаграждения и 981 хил.лв за осигуровки. Те съставляват 38,36% от общите разходи за услугата в размер на 10 679 хил. лв.

Изменението на разходите за възнаграждения и осигуровки за периода на бизнес плана е както следва:

Разходи по икономически елементи	Промана в хил. лв.						
	Доставяне на вода на потребителите, промяна						
	2021-2015	2016-2015	2017-2016	2018-2017	2019-2018	2020-2019	2021-2020
Разходи за възнаграждения	1 368	657	130	78	213	84	206
разходи за трудови възнаграждения	1 368	657	130	78	213	84	206
разходи за трудови възнаграждения за оперативен ремонт	0	0	0	0	0	0	0
суми по граждански договори и хонорари	0	0	0	0	0	0	0
Разходи за осигуровки	257	61	36	22	59	23	57
социални осигуровки	257	61	36	22	59	23	57
социални осигуровки за оперативен ремонт	0	0	0	0	0	0	0
разходи за ваучери за храна и други соц. надбавки и помощи	0	0	0	0	0	0	0
разходи за ваучери за храна и други соц. надбавки и помощи за оперативен ремонт	0	0	0	0	0	0	0

Промените в разходите за заплати и осигуровки се свързват с повишаване на на минималната работна заплата от 01.01.2017 г. и настъпилите промени през 2016 г. свързани с подписването на нов БКТД. Ще се повиши броя на персонала, съответно и разходите за заплати и осигуровки с въвеждането на новите обекти в експлоатация, както и с разкриването на нови звена в дружеството.

4.1.4. Други разходи

Перо други разходи на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково за услугата доставяне на вода на потребителите за 2015 г. възлизат на 468 хил. лв., от които 46 хил.лв. са други разходи и 422 хил.лв, са данъци и такси. Те съставляват 4,38% от общите разходи за услугата в размер на 10 679 хил. лв.

Изменението на другите разходи за периода на бизнес плана е както следва:

Разходи по икономически елементи	Промана в хил. лв.						
	Доставяне на вода на потребителите, промяна						
	2021-2015	2016-2015	2017-2016	2018-2017	2019-2018	2020-2019	2021-2020
Данъци и такси	52	1	51	0	0	0	0
местни данъци и такси	50	-5	55	0	0	0	0
такси за регулиране	2	6	-4	0	0	0	0
такси за ползване на водни обекти	0	0	0	0	0	0	0
такси за заустване	0	0	0	0	0	0	0
други данъци и такси	0	0	0	0	0	0	0
Други разходи	8	50	-47	0	3	0	2
безплатна храна, съгласно нормативен документ	0	0	0	0	0	0	0
охрана на труда	0	0	0	0	0	0	0
социални разходи	0	0	0	0	0	0	0
служебни карти и пътувания	0	-1	1	0	0	0	0
командировки	3	10	-9	0	1	0	1
съдебни разходи	1	9	-9	0	1	0	0
други, в т. ч.	4	32	-30	0	1	0	1
разходи лек автомобил-609	0	0	0	0	0	0	0
закриване на остатъци по фактури-609	0	0	0	0	0	0	0
други	4	32	-30	0	1	0	1
	0	0	0	0	0	0	0

Изменението на другите разходи за периода на бизнес плана не е съществено, с изключение на разходите за месни данъци и такси, където са предвидени допълнително данъци и такси за новите обекти.

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

Изменението на бъдещите разходи, включени в коефициент Qp за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи за услугата доставяне на вода на потребителите за периода на бизнес плана е както следва:

Допълнителни разходи, включени в коефициент Qp за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи		Доставяне на вода на потребителите											
		2015 г.	2016 г.	2017 г.		2018 г.		2019 г.		2020 г.		2021 г.	
				Увелич ение (допълн . р-ди)	Намале ние (ефекти вност)	Увелич ение (допълн . р-ди)	Намале ние (ефекти вност)	Увелич ение (допълн . р-ди)	Намале ние (ефекти вност)	Увелич ение (допълн . р-ди)	Намале ние (ефекти вност)	Увелич ение (допълн . р-ди)	Намале ние (ефекти вност)
Нови дейности													
1.1	КОНСУМАТИВИ ЗА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ			14		15		16		17		18	
1.2													
1.3													
1.4													
1.5													
1.6													
1.7													
1.8													
1.9													
1.10													
Нови активи													
2.1	ПС МАСЛИНОВО, ОРЕШЕЦ, КОЛАРОВО, ГЕОРГИ ДОБРЕВО			113		114		115		116		117	
2.2	ПСПВ СИМЕОНОВГРАД,ХАРМА НЛИ, БИСЕР, ЩЪРКЕЛИ			66		355		644		355		390	
2.3	КПС БИСЕР												
2.4	ПСОВ БИСЕР, МЕЗЕК, ИВАЙЛОВГРАД, С.КАРАМАНЦИ, С.МИН.БАНИ И С.БОЯН БОТЕВО												
2.5	СТРОИТЕЛНА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕХАНИЗАЦИЯ			2		5		8		12	2	14	
2.6	ТЕЖКОТОВАРНИ			10		14		23		32		36	
2.7	ЛЕКОТОВАРНИ			5		8		10		15		20	
2.8	АВТОМОБИЛИ			2		2		2		3		3	
2.9	ДРУГО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ			5		5		5		5		5	
2.10	АВТОМОБИЛИ АДМИНИСТРАЦИЯ							3		3		3	
2.11	РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ И СОЦ. ОСИГУРОВКИ			7		7		7		7		11	
2.12													
2.13													
2.14													
2.15													

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково предвижда за периода на бизнес плана да акредитира "Лаборатория за питейни води" и да приеме за експлоатация нови обекти, което от своя страна води до повишаване на разходите за консумативи за лабораторията.

Предвиденото въвеждане на нови ПС и ПСПВ в експлоатация, от своя страна ще доведе и до увеличение на разходите за материали за обеззаразяване и ел.енергия, разходите за заплати и осигуровки, разходите за работно облекло, както и разходите за данъци и такси и застраховки на новите обекти.

Дружеството е предвидило и частична подмяна на автопарка. Съответно със закупуването на нови активи за автопарка, ще се повиши и разхода за гориво за услугата доставяне на вода на потребителите.

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

4.2.1. Разходи за материали

Разходите за материали на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково за услугата отвеждане на отпадъчни води за 2015 г. възлизат на 119 хил.лв. Те съставляват 16,37% от общите разходи за услугата в размер на 727 хил. лв.

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

Разходи по икономически елементи	Промана в хил. лв.						
	Отвеждане на отпадъчни води						
	2021-2015	2016-2015	2017-2016	2018-2017	2019-2018	2020-2019	2021-2020
Разходи за материали	76	25	35	1	-1	3	13
материали	0	0	0	0	0	0	0
- за обеззаразяване	0	0	0	0	0	0	0
- за коагуланти	0	0	0	0	0	0	0
- за флокуланти	0	0	0	0	0	0	0
- за ЛТК (лабораторно-технологични комплекси)	0	0	0	0	0	0	0
електроенергия за технологични нужди	62	34	25	1	-1	3	0
горива и смазочни материали	13	-4	4	0	0	0	13
-за технологични нужди	0	0	0	0	0	0	0
-за транспортни средства и механизация	13	-4	4	0	0	0	13
работно облекло	1	1	0	0	0	0	0
канцеларски материали	0	0	0	0	0	0	0
материали за оперативен ремонт	0	-6	6	0	0	0	0
други разходи за материали. в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0
други	0	0	0	0	0	0	0
консумативи за лаборатория	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0

Най-съществено изменение в разходите за материали заемат разходите за електроенергия и разходите за горива и смазочни материали.

Промените в ел. енергията през годините на бизнес плана се дължат на комбинация от мерки за енергийна ефективност и въвеждане на нови обекти в експлоатация.

Предвиденото увеличение на разходите за гориво, е вследствие на закупуването на нови транспортни средства за нуждите на Дружеството.

4.2.2. Разходи за външни услуги

Разходите за външни услуги на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково за услугата отвеждане на отпадъчни води за 2015 г. възлизат на 11 хил.лв. Те съставляват 1,51% от общите разходи за услугата в размер на 727 хил. лв.

Изменението на разходите за външни услуги за периода на бизнес плана е както следва:

Разходи по икономически елементи	Промана в хил. лв.						
	Отвеждане на отпадъчни води						
	2021-2015	2016-2015	2017-2016	2018-2017	2019-2018	2020-2019	2021-2020
Разходи за външни услуги	2	0	2	0	0	0	0
застраховки	1	0	1	0	0	0	0
разходи за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик	0	0	0	0	0	0	0
наеми, в т.ч. и оперативен лизинг	0	0	0	0	0	0	0
съобщителни услуги	0	-1	1	0	0	0	0
транспортни услуги	0	0	0	0	0	0	0
вода, осветление и отопление	0	0	0	0	0	0	0
разходи за публикации	0	-1	1	0	0	0	0
консултантски услуги	1	1	0	0	0	0	0
- юридически	1	1	0	0	0	0	0
- финансово-счетоводни и одиторски	0	0	0	0	0	0	0
- технически	0	0	0	0	0	0	0
- други консултантски услуги	0	0	0	0	0	0	0
въоръжена и противопожарна охрана	0	0	0	0	0	0	0
суми по договори за инкасиране	0	-1	1	0	0	0	0
проверка на измервателни уреди	0	0	0	0	0	0	0
лабораторни проби	0	0	0	0	0	0	0
обучения на персонала	0	0	0	0	0	0	0
външни услуги за оперативен ремонт	0	0	0	0	0	0	0
външни услуги за оползотворяване на утайки	0	0	0	0	0	0	0
външни услуги за депониране на утайки	0	0	0	0	0	0	0
други разходи за външни услуги, в т.ч.	0	2	-2	0	0	0	0
абонаментно поддържане	0	-3	3	0	0	0	0
авторемонтни услуги	0	-1	1	0	0	0	0
други	0	6	-6	0	0	0	0

Изменението на разходите за външни услуги за периода на бизнес плана за услугата отвеждане на отпадъчни води е несъществено, както е видно от горната таблица. Основните промени са отразени в застраховки и консултантски услуги, свързани с преразпределението на разходите по услуги.

4.2.3. Разходи за възнаграждения и осигуровки

Разходите за заплати и осигуровки на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково за услугата отвеждане на отпадъчни води за 2015 г. възлизат на 248 хил.лв., от които 181 хил.лв. за заплати и 67 хил.лв. за осигуровки. Те съставляват 34,11% от общите разходи за услугата в размер на 727 хил. лв.

Изменението на разходите възнаграждения и осигуровки за периода на бизнес плана е както следва:

Разходи по икономически елементи	Промана в хил. лв.						
	Отвеждане на отпадъчни води						
	2021-2015	2016-2015	2017-2016	2018-2017	2019-2018	2020-2019	2021-2020
Разходи за възнаграждения	70	38	10	4	5	5	8
разходи за трудови възнаграждения	70	38	10	4	5	5	8
разходи за трудови възнаграждения за оперативен ремонт	0	0	0	0	0	0	0
суми по граждански договори и хонорари	0	0	0	0	0	0	0
Разходи за осигуровки	9	-1	3	1	2	1	3
социални осигуровки	9	-1	3	1	2	1	3
социални осигуровки за оперативен ремонт	0	0	0	0	0	0	0
разходи за ваучери за храна и други соц. надбавки и помощи	0	0	0	0	0	0	0
разходи за ваучери за храна и други соц. надбавки и помощи за оперативен ремонт	0	0	0	0	0	0	0

Промените в разходите за заплати и осигуровки се свързват с повишаване на минималната работна заплата от 01.01.2017 г. и настъпилите промени през 2016 г. свързани с подписването на нов БКТД. Ще се повиши и броя на персонала с въвеждането на новите обекти в експлоатация.

4.2.4. Други разходи

Перо други разходи на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково за услугата отвеждане на отпадъчни води за 2015 г. възлизат на 29 хил. лв., от които 11 хил.лв. са други разходи и 18 хил.лв, са данъци и такси. Те съставляват 4,38% от общите разходи за услугата в размер на 729 хил. лв.

Изменението на другите разходи за периода на бизнес плана е както следва:

Разходи по икономически елементи	Промана в хил. лв.						
	Отвеждане на отпадъчни води						
	2021-2015	2016-2015	2017-2016	2018-2017	2019-2018	2020-2019	2021-2020
Данъци и такси	7	2	0	1	2	1	1
местни данъци и такси	1	2	-1	0	0	0	0
такси за регулиране	1	-1	1	0	1	0	0
такси за ползване на водни обекти	0	0	0	0	0	0	0
такси за заустване	5	1	0	1	1	1	1
други данъци и такси	0	0	0	0	0	0	0
Други разходи	0	105	-105	0	0	0	0
безплатна храна, съгласно нормативен документ	0	0	0	0	0	0	0
охрана на труда	0	-1	1	0	0	0	0
социални разходи	0	0	0	0	0	0	0
служебни карти и пътувания	0	0	0	0	0	0	0
командировки	0	1	-1	0	0	0	0
съдебни разходи	0	1	-1	0	0	0	0
други. в т. ч.	0	104	-104	0	0	0	0
разходи лек автомобил-609	0	-9	9	0	0	0	0
закриване на остатъци по фактури-609	0	0	0	0	0	0	0
други	0	113	-113	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0

Не е предвидено изменение за перо други разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води. Предвидено е нарастване на такса заустване, такса регулиране и месни данъци и такси, дължащи се на въвеждане на нови обекти в експлоатация.

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

Изменението на бъдещите разходи, включени в коефициент Qp за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи за услугата отвеждане на отпадъчни води за периода на бизнес плана е както следва:

[illegible]

Предвидено е въвеждане в експлоатация на нови КПС, което от своя страна ще доведе и до увеличение на разходите за ел. енергия.

Предстои закупуване на нов тежкотоварен автомобил през 2021 г. за обслужване на канализационната мрежа. Съответно ще се повиши разхода за гориво, заплати и осигуровки, както и разходите за амортизация за услугата отвеждане на отпадъчни води.

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

4.3.1. Разходи за материали

Разходите за материали на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково за услугата пречистване на отпадъчни води за 2015 г. възлизат на 323 хил.лв. Те съставляват 46,47% от общите разходи за услугата в размер на 695 хил. лв.

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

Разходи по икономически елементи	Промана в хил. лв.						
	Пречистване на отпадъчни води						
	2021-2015	2016-2015	2017-2016	2018-2017	2019-2018	2020-2019	2021-2020
Разходи за материали	326	119	60	3	34	36	74
материали	6	-3	9	0	0	0	0
- за обеззаразяване	0	0	0	0	0	0	0
- за коагуланти	0	0	0	0	0	0	0
- за флокуланти	5	-6	11	0	0	0	0
- за ЛТК (лабораторно-технологични комплекси)	1	3	-2	0	0	0	0
електроенергия за технологични нужди	305	125	39	2	33	32	74
горива и смазочни материали	0	1	-1	0	0	0	0
-за технологични нужди	0	0	0	0	0	0	0
-за транспортни средства и механизация	0	1	-1	0	0	0	0
работно облекло	1	1	0	0	0	0	0
канцеларски материали	0	0	0	0	0	0	0
материали за оперативен ремонт	14	-5	13	1	1	4	0
други разходи за материали, в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0
други	0	0	0	0	0	0	0
консумативи за лаборатория	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0

Най-голям дял в разходите за материали за услугата пречистване на отпадъчни води има разхода за ел. енергия, като заема 43,88% от общите разходи за услугата към 2015 г. Промените в ел. енергията през годините на бизнес плана се дължат на комбинация от мерки за енергийна ефективност и въвеждане на нови обекти в експлоатация.

4.3.2. Разходи за външни услуги

Разходите за външни услуги на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково за услугата пречистване на отпадъчни води за 2015 г. възлизат на 62 хил. лв. Те съставляват 8,92% от общите разходи за услугата в размер на 695 хил. лв.

Изменението на разходите за външни услуги за периода на бизнес плана е както следва:

Разходи по икономически елементи	Промана в хил. лв.						
	Пречистване на отпадъчни води						
	2021-2015	2016-2015	2017-2016	2018-2017	2019-2018	2020-2019	2021-2020
Разходи за външни услуги	47	-4	33	24	-11	1	4
застраховки	15	0	15	0	0	0	0
разходи за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик	0	0	0	0	0	0	0
наеми, в т.ч. и оперативен лизинг	0	-1	1	0	0	0	0
съобщителни услуги	0	0	0	0	0	0	0
транспортни услуги	0	0	0	0	0	0	0
вода, осветление и отопление	0	0	0	0	0	0	0
разходи за публикации	0	0	0	0	0	0	0
консултански услуги	0	0	0	0	0	0	0
- юридически	0	0	0	0	0	0	0
- финансово-счетоводни и одиторски	0	0	0	0	0	0	0
- технически	0	0	0	0	0	0	0
- други консултантски услуги	0	0	0	0	0	0	0
въоръжена и противопожарна охрана	0	-1	1	0	0	0	0
суми по договори за инкасиране	0	-1	1	0	0	0	0
проверка на измервателни уреди	0	-1	1	0	0	0	0
лабораторни проби	1	-3	4	0	0	0	0
обучения на персонала	0	0	0	0	0	0	0
външни услуги за оперативен ремонт	-6	-6	0	0	0	0	0
външни услуги за оползотворяване на утайки	69	34	17	24	-11	1	4
външни услуги за депониране на утайки	-32	-32	0	0	0	0	0
други разходи за външни услуги, в т.ч.	0	7	-7	0	0	0	0
абонаментно поддържане	0	-4	4	0	0	0	0
авторемонтни услуги	0	0	0	0	0	0	0
други	0	11	-11	0	0	0	0

Най-голям дял в разходите за външни услуги заемат разходите за оползотворяване на утайки. С оглед на спазване на изискванията на националната стратегия за управление на утайките, както и определената нормативна дългосрочна цел от 100% оползотворяване на произведени утайки, Дружеството през 2016 г. предприема действия в тази насока, като прекратява депонирането на наличните утайки. В резултат на предприетите действия разходите за депониране на утайки намалят с 32 хил.лв. от 2016 г., а се увеличават разходите за оползотворяване на утайки в размер на 69 хил.лв. за периода на бизнес плана.

Във връзка с промяната на начина на отчитане на разходите за оперативен ремонт е прогнозираното намаление на разходите за външни услуги за оперативен ремонт.

Повишението на разходите за застраховки е вследствие на въвеждането в експлоатация на нови обекти.

4.3.3. Разходи за възнаграждения и осигуровки

Разходите за заплати и осигуровки на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково за услугата пречистване на отпадъчни води за 2015 г. възлизат на 285 хил.лв., от които 216 хил.лв. за заплати и 69 хил.лв. за осигуровки. Те съставляват 41,01% от общите разходи за услугата в размер на 695 хил. лв.

Изменението на разходите възнаграждения и осигуровки за периода на бизнес плана е както следва:

Разходи по икономически елементи	Промана в хил. лв.						
	Пречистване на отпадъчни води						
	2021-2015	2016-2015	2017-2016	2018-2017	2019-2018	2020-2019	2021-2020
Разходи за възнаграждения	220	90	39	7	7	7	70
разходи за трудови възнаграждения	220	90	39	7	7	7	70
разходи за трудови възнаграждения за оперативен ремонт	0	0	0	0	0	0	0
суми по граждански договори и хонорари	0	0	0	0	0	0	0
Разходи за осигуровки	55	18	11	2	2	2	20
социални осигуровки	55	18	11	2	2	2	20
социални осигуровки за оперативен ремонт	0	0	0	0	0	0	0
разходи за ваучери за храна и други соц. надбавки и помощи	0	0	0	0	0	0	0
разходи за ваучери за храна и други соц. надбавки и помощи за оперативен ремонт	0	0	0	0	0	0	0

Промените в разходите за заплати и осигуровки се свързват с повишаване на на минималната работна заплата от 01.01.2017 г. и настъпилите промени през 2016 г. свързани с подписването на нов БКТД. Ще се повиши и броя на персонала с въвеждането на новите обекти в експлоатация.

4.3.4. Други разходи

Перо други разходи на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково за услугата пречистване на отпадъчни води за 2015 г. възлизат на 23 хил. лв., от които 13 хил.лв. са други разходи и 10 хил.лв, са данъци и такси. Те съставляват 3,31% от общите разходи за услугата в размер на 695 хил. лв.

Изменението на другите разходи за периода на бизнес плана е както следва:

Разходи по икономически елементи	Промана в хил. лв.						
	Пречистване на отпадъчни води						
	2021-2015	2016-2015	2017-2016	2018-2017	2019-2018	2020-2019	2021-2020
Данъци и такси	106	-1	102	2	1	1	1
местни данъци и такси	100	0	100	0	0	0	0
такси за регулиране	1	-1	1	1	0	0	0
такси за ползване на водни обекти	0	0	0	0	0	0	0
такси за заустване	5	0	1	1	1	1	1
други данъци и такси	0	0	0	0	0	0	0
Други разходи	0	-5	5	0	0	0	0
безплатна храна, съгласно нормативен документ	0	0	0	0	0	0	0
охрана на труда	0	-1	1	0	0	0	0
социални разходи	0	0	0	0	0	0	0
служебни карти и пътувания	0	0	0	0	0	0	0
командировки	0	1	-1	0	0	0	0
съдебни разходи	0	1	-1	0	0	0	0
други, в т. ч.	0	-6	6	0	0	0	0
разходи лек автомобил-609	0	-9	9	0	0	0	0
закриване на остатъци по фактури-609	0	0	0	0	0	0	0
други	0	3	-3	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0

Основното увеличение в разходите за регулаторен период 2017-2021 г. е във връзка с приемането за експлоатация на нови пречиствателни съоръжения и се дължи на увеличение в

местни данъци и такси. Друго по съществено увеличение е свързано с такси заустване, отново породени от новите ПСОВ.

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

Изменението на бъдещите разходи, включени в коефициент Qp за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи за услугата пречистване на отпадъчни води за периода на бизнес плана е както следва:

[illegible]

Дружеството предвижда за периода на бизнес плана да приеме за експлоатация нови обекти, което от своя страна води до повишаване на разходите за консумативи за лабораторията към ПСОВ. Предвиденото въвеждане на нови ПСОВ в експлоатация, от своя страна ще доведе и до увеличение на разходите за флокуланти, ел. енергия, разходите за заплати и осигуровки, разходите за работно облекло, както и разходите за данъци и такси и застраховки на новите обекти.

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

„Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Хасково не доставя вода на друг ВиК оператор.

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

„Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Хасково не доставя вода с непитейни качества.

5. СОЦИАЛНА ПРОГРАМА

Развитието на човешките ресурси е свързано с разработването на Социална програма, предвидена в секторната стратегия. Във „Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр.Хасково се изразходват средства за осигуряване задоволяването на социално-битовите и културни потребности на работещите в дружеството. Начинът за тяхното използване и видовете дейности, които се финансират за осъществяване на тези цели са определени в КТ, както и в сключения със синдикалните организации на КНСБ и КТ”Подкрепа” Колективен трудов договор (КТД). Тези средства се изразходват за следните видове дейности:

1. Поевтиняване на храната;
2. Почивно дело;
3. Помощи на материално затруднени;
4. За професионални празници и други чествания;
5. Медицинско обслужване;
6. Културни мероприятия;
7. Спортна и туристическа дейност;
8. Транспортни разходи;
9. Други социални разходи;

Размерът на средствата по чл.294 от КТ се определя в % от ФРЗ и се предвижда да не бъде по-малък от 8%, съгласно сключения браншови КТД.

6. ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕДИННА СИСТЕМА ЗА РЕГУЛАТОРНА ОТЧЕТНОСТ

6.1.1. Използвани софтуерни програми и/или информационни системи

„Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Хасково от дълги години осъществява своята счетоводна дейност с ПП "Ажур". Счетоводното отчитане на Дружеството е организирано при спазване изискванията на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти. През 2012 г., с въвеждането на ЕССО, счетоводната програма беше актуализирана и съобразена с изискванията на КЕВР. Основните използвани модули от програмата са:

- ✓ Счетоводство;
- ✓ Продажби;
- ✓ Каса;
- ✓ Дълготрайни активи;
- ✓ Банка;
- ✓ Склад;

Във връзка са новите изисквания на КЕВР при въвеждането на ЕСРО, Дружеството е предприело действия за ново актуализиране на софтуера от 01.01.2017 г. Проведени са срещи с компанията разработчик и е изработен план за действие, така че да се гарантира навременната промяна.

6.1.2. Подход за разпределение, в т.ч. и коефициенти за разпределение на активи, разходи и приходи за нерегулирана дейност, и между регулираните услуги

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр.Хасково прилага сметкоплан, въведен с ЕССО по регулирани и не регулирани дейности. На ниво първичен документ се идентифицират приходите и разходите по видове регулирани и не регулирани дейности със съответната аналитичност по видове услуги. Разходите за общи и спомагателни дейности са разпределяни по регулирани услуги в съответствие с изискванията по ЕССО, като процентът за разпределение е изчислен въз основа на относителния дял на преките разходи за предоставяните услуги.

Дружеството към момента на изготвяне на настоящия бизнес план не разполага с програмен продукт, който да поддържа регулаторната база на активите и регулаторен амортизационен план. Амортизациите за регулаторни цели се изчисляват извън счетоводната програма.

Разходите за амортизации на звена управление и спомагателни дейности, в съответствие с организацията на експлоатационния процес са разпределени пропорционално на база преките разходи за амортизации в услугите "Доставяне на вода на потребителите", "Отвеждане на отпадъчни води" и "Пречистване на отпадъчни води".

Планиране се с въвеждането на ЕСРО от 2017 г. този подход да бъде променен.

6.1.3. Принципи на отчитане на ремонтната програма

Текущите и аварийни ремонти се отчитат на база първичен документ за вложени материали и фактура за изпълнена външна услуга. Разходите са формирани по икономически елементи в счетоводна сметка 601 "Разходи за материали" с аналитична партида "Материали аварийен и текущ ремонт" и счетоводна сметка 602 "Външни услуги" с аналитична партида "Аварийен и текущ ремонт". Не са организирани разходни центрове съгласно номенклатурата на ремонтната програма, с оглед генериране в пълен обем на оперативните разходи. Квалифицирането им като текущ или капиталов ремонт се извършва съгласно нормативните указания.

6.2. Принципи на отчитане на инвестиционната програма

Дружеството е възприело политика съгласно, която в сметка 613 се създава код за всеки инвестиционен обект с оглед калкулиране на всички разходи на база първични документи и капитализиране на разходите за формиране на себестойност. След приключване на обекта, актива се заприходява в съответната сметка по видове дейност (вода, канал или пречистване).

6.3. Принципи на капитализиране на разходите

Счетоводната политика за капитализиране на разходи е да се капитализират разходи отговарящи на изискванията на МСС за придобиване на актив , като е въведен праг на същественост от 500 лв. на стойността на разхода. За регулаторни цели, Дружеството предвижда в началото на 2017 г. да въведе изискванията по ЕСРО, където няма праг за същественост. За да се улесни работата на счетоводен отдел е предвидено да се проведат разговори с доставчиците на счетоводния софтуер за доработка на системната функционалност, така че един разход да може да се третира по различен начин в зависимост от съответната политика на Дружеството (счетоводна или регулаторна).

6.4. Принципи на отчитане на оперативни и капиталови ремонти

Оперативните ремонти са свързани с текуща поддръжка и възстановяване на актива в първоначален вид без подобрения. Разходите се отчитат в разходи за оперативна дейност .

Капиталови ремонти – реконструкция и модернизация на съществуващ актив – подобряващ качеството и увеличаващ полезния живот. Със стойността на капиталовия ремонт се увеличава отчетната стойност на актива.

6.5. Принципите на отделяне на разходите по дейности и по услуги

На ниво първичен документ се идентифицират приходите и разходите по видове регулирани и не регулирани дейности. Създадена е подробна аналитична отчетност на разходите за целите на ценообразуване, която дава възможност за анализ, наблюдение и контрол на дейността на дружеството по видове регулирани услуги.

Когато един приход или разход не може да бъде конкретно разграничен по видове услуги, се преразпределя между услугите с коефициент на база преки приходи или разходи.

6.6. Регламент на описаните принципи с формални вътрешни правила (инструкции)

Към момента на изготвяне на настоящият бизнес план, Дружеството няма формализирани правила и инструкции за описаните принципи. Предвижда се въвеждането на такива и с оглед на сертифициране на Дружеството по ISO 9001:2008.

7. НЕПРИЗНАТИ РАЗХОДИ – ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ

Съгласно Указанията за образуване на цените на В и К услугите чрез метода „горна граница на цени” за регулаторния период 2017-2021 г., в признатите годишни разходи не се включват: финансови разходи, разходите за загуби от обезценки, текущи разходи за начислени провизии по смисъла на чл. 38 и чл. 39 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), текущи разходи или задължения за намаляване на отчетната стойност на стоково-материалните запаси, разходи за дарение и неизползвани отпуски, представителни разходи и данъците върху тях, санкции и/или глоби, наложени от държавни органи или от Комисията; разходи за покриване на отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) при депониране на утайки от ПСОВ; разходи за лихви за забавяне, неустойки и други плащания, свързани с неизпълнение по сключени договори; разходи за данък върху печалбата и разходи за бъдещи периоди, които са част от отчета за доходите; разходите за вноски (премии) за допълнително доброволно осигуряване, за доброволно здравно осигуряване и застраховки „Живот“; както и други разходи по чл. 10, ал. 7 от НРЦВКУ.

За 2015 г. са непризнати разходи в общ размер на 966 хил.лв., както следва:

1. Отчетна стойност на продадените стоки – 98 хил.лв;
2. Разходи за дарения – 3 хил.лв.;

3. Разходи за загуби от обезценки – 196 хил.лв.;
4. Санкции и/или глоби, наложени от държавни органи – 22 хил.лв.;
5. Разходи за неползвани отпуски – 49 хил.лв.;
6. Финансови разходи – 165 хил.лв.
7. Разходи за данък печалба - 12 хил.лв.
8. Представителни разходи и данъци върху тях - 27 хил.лв.
9. Разлика между САП и РАП - 384 хил.лв.
10. Разходи за глоби и неустойки - 22 хил.лв.

За периода 2017 – 2021 г. се предвиждат непризнати разходи в размер както следва:

Непризнати разходи	2017	2018	2019	2020	2021
Разходи за обезценка на вземания	200	200	200	200	200
Финансови разходи	160	160	160	160	160
Разходи за данъци от печалбата	-9	0	10	18	33
Други, вкл. дарения, разлика САП, РАП	590	580	570	560	550
Общо непризнати разходи:	941	940	940	938	943

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 2009-2015г. – ВОДОСНАБДЯВАНЕ

1.1.1. Битови потребители

Потреблението на битовите потребители на услугата доставяне на питейна вода за периода 2009 – 2015 г. е представено в следващата таблица в хил.м3:

Доставяне на вода	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Битови потребители	4907	4924	5071	4803	4678	4457	4434

Както се забелязва от показаните данни тенденцията е към намаляване на потреблението на питейна вода от населението, като от 2009 г. до 2015 г. консумацията е намаляла с 473 хил. м3.

Делът на потреблението на битовите потребители спрямо общото инкасирано количество е най-голям в сравнение с другите групи. На следващата таблица е представен процентният дял на битовото потребление спрямо общото потребление на питейна вода за периода 2009 г. – 2015 г.

Доставяне на вода	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Битови потребители	4907	4924	5071	4803	4678	4457	4434
Общо потребление	6343	6229	6172	5936	5820	5612	5636
Дял на битово потребление в %	77,36%	79,05%	82,16%	80,91%	80,38%	79,42%	78,67%

Като относителен дял на битовото потребление от общото потребление няма съществени изменения през анализирания период.

1.1.2. Бюджетни и търговски потребители

В годините преди изготвянето на бизнес план 2017-2021 г- Дружеството не разделя бюджетните и индустриалните клиенти за услугата доставяне на вода. В тази връзка, данните представени по-долу за бюджетни и търговски потребители, включват и категорията на индустриалните.

Потреблението на бюджетните, индустриални и търговски потребители на услугата доставяне на питейна вода за периода 2009 – 2015 г. е представено в следващата таблица в хил.м3:

Доставяне на вода	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Бюджетни, промишлени и др. потребители	1436	1375	1101	1133	1142	1155	1202

Както и при битовите потребители и тук тенденцията на потребената питейна вода е към намаляване на консумацията. Потреблението през 2009 г. на бюджетни и търговски потребители е възлизало на 1436 хил.м3, а през 2015 г. е 1202 хил.м3. Разликата е 2434 хил. м3. Най-ниската си стойност потреблението отбелязва през 2011г.

В следващата таблица е представен относителния дял на потреблението на питейна вода на бюджетните, индустриални и търговски потребители спрямо общото потребление по години за периода от 2009 г. до 2015 г.:

Доставяне на вода	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Бюджетни, промишлени и др. потребители	1436	1375	1101	1133	1142	1155	1202
Общо потребление	6343	6229	6172	5936	5820	5612	5636
Дял на бюджетно потребление в %	22,64%	20,95%	17,84%	19,09%	19,62%	20,58%	21,33%

1.1.3. Промислени и други индустриални потребители

Виж коментара в т.1.1.2

1.2. АНАЛИЗ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА ПЕРИОДА 2009-2015 г. – ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

1.2.1. Битови потребители

Потреблението на битовите потребители на услугата отвеждане на отпадъчни води за периода 2009 – 2015 г. е представено в следващата таблица в хил.м3:

Отвеждане на отпадъчни води	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Битови потребители	3446	3447	3498	3459	3411	3336	3281

За разглеждания период потреблението на услугата отвеждане на отпадъчни води при битовите потребители е намаляло с 165 хил.м3, тук както и при услугата доставяне на питейни води, общата тенденция е към намаляване на потреблението.

Следващата таблица представя делът на потреблението от битови абонати спрямо общото потребление на услугата отвеждане на отпадъчни води.

Отвеждане на отпадъчни води	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Битови потребители	3446	3447	3498	3459	3411	3336	3281
Общо потребление	4968	4666	4741	4556	4469	4386	4349
Дял на битовото потребление към общото в %	69,36%	73,87%	73,78%	75,92%	76,33%	76,06%	75,44%

1.2.2. Бюджетни и търговски потребители

Потреблението на бюджетните и търговски потребители на услугата отвеждане на отпадъчни води за периода 2009 – 2015 г. е представено в следващата таблица и в хил.м3:

Отвеждане на отпадъчни води	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Бюджетни, промишлени и др. потребители	1522	1219	1243	1097	1058	1050	1068

Разликата между потребените количества на услугата отвеждане на отпадъчни води при бюджетните и търговски потребители между 2009 г. и 2015 г. е 454 хил.м3. Тенденция и тук е към намаляване на консумацията, но за разлика от битовите потребители е доста по-значителна.

В следващата таблица е представен относителния дял на потреблението на бюджетни, промишлени и търговски потребители спрямо общото потребление на услугата отвеждане на отпадъчни води.

Отвеждане на отпадъчни води	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Бюджетни, промишлени и др. потребители	1522	1219	1243	1097	1058	1050	1068
Общо потребление	4968	4666	4741	4556	4469	4386	4349
Дял на бюджетното потребление към общото в %	30,64%	26,16%	26,22%	24,08%	23,67%	23,94%	24,56%

1.2.3. Промислени и други индустриални потребители

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

1.3.1. Битови потребители

Потреблението на битовите потребители на услугата пречистване на отпадъчни води за периода 2009 – 2015 г. е представено в следващата таблица и в хил.м3:

Пречистване на отпадъчни води	2012	2013	2014	2015
Битови потребители	1713	1950	1902	1932

ПСОВ Хасково е предадена за експлоатация на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково в края на 2011 г. Дружеството има цена за пречистване на отпадъчни води от м. февруари 2012г. От 2013г. до 2015г. тенденцията е запазване на потреблението.

От м. ноември 2015 г. Дружеството експлоатира и ПСОВ Свиленград. За периода 2017-2021 г. ВиК оператора очаква да му бъдат предадени за експлоатация следните обекти: ПСОВ Бисер, ПСОВ Мезек, ПСОВ Ивайловград, ПСОВ Караманци, ПСОВ Минерални бани

и ПСОВ Боян Ботево, което от своя страна ще доведе до повишаване на фактурираните количества за периода на бизнес плана.

Следващата таблица представя дялът на битовото потребление спрямо общото потребление на услугата пречистване на отпадъчни води:

Пречистване на отпадъчни води	2012	2013	2014	2015
Битови потребители	1713	1950	1902	1932
Общо потребление	2363	2664	2569	2604
Дял на битовото потребление към общото в %	72,49%	73,20%	74,04%	74,19%

1.3.2. Бюджетни и търговски потребители

1.3.3. Промислени и други индустриални потребители по степени на замърсеност

В първата таблица и графика е представено общото потребление на промишлените и индустриалните потребители на услугата пречистване на отпадъчните води за периода 2009 – 2015 г.

Пречистване на отпадъчни води	2012	2013	2014	2015
Промислени потребители	650	714	667	672

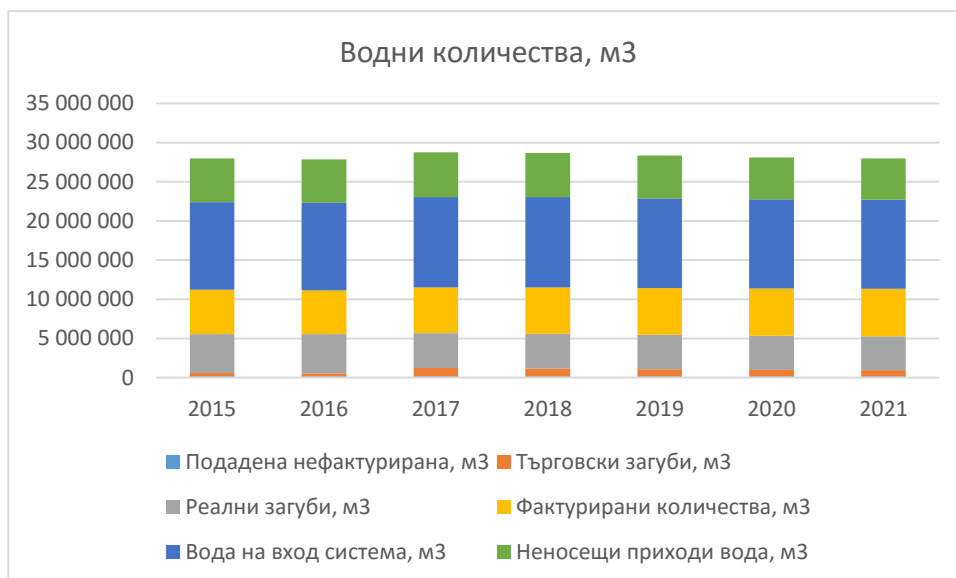
Следващата таблица представя потреблението на промишлените потребители разпределено по степен на замърсяване, в зависимост от показателите по БПК и ХПК.

Пречистване на отпадъчни води	2012	2013	2014	2015
Промислени потребители приравнени на битови	576	617	571	578
Степен 1-БПК до 200 мг/л	39	62	53	43
Степен 2-БПК от 200 до 600 мг/л	4	3	4	3
Степен 3-БПК над 600 мг/л	31	32	39	48

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

1.4.1. Водоснабдяване

Основните характеристики на водните количества за периода на бизнес плана могат да се представят, чрез следната графика:



Ясно се виждат планираните тенденции в основните направления:

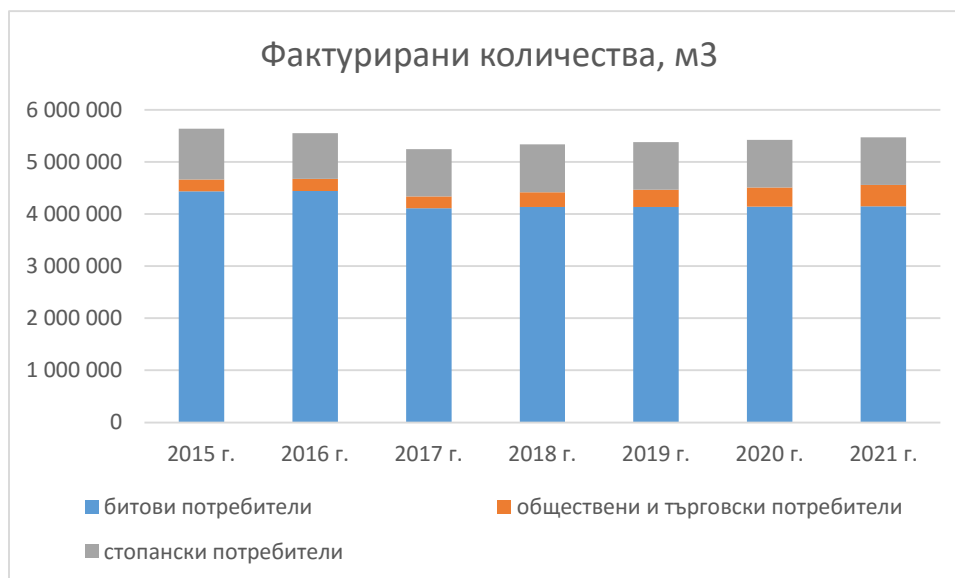
- ✓ Търговските загуби се намаляват в резултат на планирани мерки за периода на бизнес плана, свързани с подмяна на водомери, въвеждане на водомери в метрологична годност, монтаж на водомери на СВО, на които към края на 2015 г. не е монтиран такъв, борба с нерегламентирано водопотребление, подмяна на софтуер за фактуриране.
- ✓ Реалните загуби на вода намаляват достигайки индивидуално определените цели
- ✓ Неносещите приходи вода намаляват в съответствие с намалението на търговските и реални загуби
- ✓ Фактурираните количества нетно се увеличават спрямо 2015 г., в резултат на фактури отразени в анализа по-долу.

При изготвянето на прогнозното потребление на услугата по доставяне на вода на потребителите, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Хасково спазва стриктно изискванията на КЕВР:

- ✓ Отчитане на демографските тенденции съгласно статистическите данни на НСИ – съгласно прогнозните данни се предвижда среден годишен спад от 1.04%
- ✓ Включване на нови области на водоснабдяване в обслужваната от Дружеството територия – с. Маслиново, със 182 човека в 2017 г. и 342 човека в 2021 г. Изчислените м3 са на база на средно дневна консумация от 87 литра на жител на ден.
- ✓ Отразяване на ефекта от намаление на търговските загуби – съгласно начислените количества от протоколите на екипите отговарящи за нерегламентирани връзки.
- ✓ 2017 г. - средноаритметичното потребление за периода в 2011-2015 г.

В резултат на отразените факти потреблението по различните категории потребители в м3 е следната:

Описание	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
битови потребители	4 434 399	4 442 080	4 108 763	4 132 129	4 136 281	4 138 452	4 149 482
обществени и търговски потребители	230 118	232 550	225 685	287 673	330 446	371 240	410 032
стопански потребители	971 119	874 600	909 017	913 795	914 317	914 400	914 040



Както се вижда от графиката по –горе, единствено при стопанските потребители се предвижда задържане на потреблението близко до това от 2015 г., дължащо се на редица фактори, но основно на намаление на производствените мощности в района поради местната икономическа ситуация.

1.4.2. Отвеждане на отпадъчни води

При прогнозирането на фактурираните количества отпадъчни води е използван подход, подобен на този при доставяне на вода, тъй като отведените отпадъчни води до голяма степен са функция на доставената вода. Отразени са новите територии, които предстои да бъдат приети за експлоатация Дружеството, както и новопостроените от Дружеството – с. Бисер, с. Мезек, с. Долно Сираково, с. Колец, с. Брястово, с. Спахиево, с. Винево, с. Татарево, с. Сусам.

Обобщена информация за потреблението е представена в табличен и графичен вид по-долу:

Описание	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	3 281 407	3 338 000	3 472 753	3 528 593	3 557 389	3 583 400	3 613 050
Промислени и други стопански потребители	1 067 248	1 051 000	1 093 428	1 111 010	1 120 077	1 128 266	1 137 602



1.4.3. Пречистване на отпадъчни води

Аналогична на другите две услуги по доставяне и отвеждане, при пречистването са взети предвид всички фактори, които влияят върху фактурираните количества. Направен е анализ по БПК 5 на промишлените потребители, следвайки указанията на КЕВР, като на тази база е извършено класифициране на степените замърсители.

Описание	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	2 509 698	3 109 500	3 276 181	3 301 452	3 348 531	3 399 124	3 493 202
Промислени и други стопански потребители	94 214	210 200	96 525	98 077	98 878	99 601	100 425



Основната категория потребители (около 97%) са битовите и приравнени. Едва 3% от прогнозните фактурирани количества са на промишлени и други стопански потребители, които от своя страна са разделени на степени на замърсяване.

Видно от предоставената информация, за периода на бизнес плана има увеличение на прогнозните фактурирани количества, независимо от отрицателния демографски ръст за територията на обслужване на Дружеството. За периодът на бизнес плана са прогнозиран за

приемане за експлоатация няколко съоръжения за пречистване на отпадъчни води в населените места Ивайловград, селата Караманци, Минерални бани, Боян Ботево, Бисер, като поэтапното свързване на потребителите в тези територии е причина за увеличените фактурирани количества.

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

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

За осигуряване на точност и достоверност на измерването на водата за търговски плащания е необходима първоначална (преди монтиране) и последваща периодична проверка на водомерите. Първоначалната проверка се извършва преди монтиране на водомерите или основанието за точността се основава на заводската метрологична проверка при производителя. По-важна е последващата периодична проверка за контролиране на точността, която може да бъде влошена с течение на времето на експлоатация. Все още в експлоатация са водомери, които са отпаднали от Регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване. Дружеството оценява, че годишно над 130 000 м³ могат да са потенциалните загуби от неточност при отчитане, като се има предвид броя на водомерите и средната консумация на водомер. Това е една от причините за ревизиране на търговските загуби и тяхното увеличаване до 9.12% в началото на регулаторния период. Дружеството е заложило средства в инвестиционната си програма за подмяна на уреди, които са извън метрологична годност, но и предприемане на мерки за прецизиране при оразмеряване и избор на правилен водомер.

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

Отчитането на водомерите на потребителите физически и юридически лица се извършва ежемесечно от инкасатори и водомайстори, които посещават домовете и обектите на потребителите и отчетените данни се записват в карнети. При отчитането на водомерите се установява физическото им състояние – дали работят и отчитат слаб теч и годината на метрологична проверка. При установяване, че същите не работят или подлежат на метрологична проверка на потребителите в режим на етажна собственост се връчват предписания, а на потребителите, чиито водомери са на водопроводни отклонения се предприемат последващи действия за подмяна на водомерите.

За редовното и точно отчитане на водомерите се осъществява необходимия контрол от инспектори, които извършват както внезапни извадкови проверки, така и планирани проверки на място и документални при попълване на информацията в карнетите. Независимо от предприеманите мерки, Дружеството разглежда възможността да замяна на хартиените карнети с електронни. Това би довело до избягване на редица пропуски, както и би дало възможността за извършване на различни анализи и намаляване от една страна на нефактурирани клиенти, а от други избягване на грешки с клиентските сметки.

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

В приоритетите на Дружеството, в частност на отдела ръководещ инкасирането на водомери, е да продължи работата по електронната обработка на техническите отчети. Както бе отбелязано и в предходната точка, един от възможните начини е замяната на хартиените

картени с електронни и използването на специализиран софтуер за сваляне на показания. Тази мярка ще доведе до минимизиране на загубите при прехвърляне на данни от прочетените данни към системата за фактуриране. При оценката на търговските загуби, Дружеството оцени и прибави над 88 000 м3 годишно пропуски от неточности при четени и загуби при трансфер на данни.

Допълнителна мярка, която допълва горната е, монтирането на водомери с радиомодул за дистанционно отчитане на данните. Предвидена са средства от 100 хил.лв. за периода на бизнес плана за водомери с дистанционно отчитане.

Друга мярка, която се планира е засилване на периодичния контрол от длъжностни лица с контролни функции при попълване на информацията в карнетите.

2.4. АНАЛИЗ НА НЕОТОРИЗИРАНО ПОТРЕБЛЕНИЕ - КРАЖБИ И НЕЗАКОННО ПОТРЕБЛЕНИЕ

Във „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр.Хасково има създадено звено, което е пряко ангажирано за работа с неоторизирано потребление. Средногодишните начисления на установени нарушения, надхвърлят 50 000 м3 (друга компонента, с която са увеличени търговските загуби в началото на 2017 г.). Голяма част от откритите незаконни връзки са в ромските гета и независимо от предприетите мерки, голяма част от прекъсваните имоти повторно се свързват незаконно към водопроводната мрежа. Планиране се с въвеждането на новата система за фактуриране и въвеждане на електронни карнети да позволи генериране на справки за потенциални потребители с нетипична консумация. Очаква се с новите подходи да се приоритизира работата на звеното и увеличаване на неговия потенциал. Паралелно се планират периодични проверки на пожарните хидранти; калотоците и въздушниците за кражби на вода.

2.5. АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА СЪБИРАНЕТО НА ВЗЕМАНИЯ

Подробна информация за организацията по събиране на вземания е даден в т.5.13, на глава II. По важните стъпки са:

Анализ и преценка за кредитната история на клиента от специализирана единица в структурата на ВиК дружеството с приоритетно изпълнение на тази дейност;

Периодично определяне на възрастта на вземанията и контакт с клиентите, които са просрочили плащанията си;

Намаляване на времето между отделните етапи на събиране чрез комплексно управление на вземането от служители на специализираната структурна единица.

Първия етап - свързване с длъжника и информиране за неговото задължение, като служителите спазват при разговора етичните норми за водене на диалог с клиентите, като основната цел е да се разберат причините за забавяне на плащанията, както срокове и размер на вноските, които ще направи клиента, за да погаси просрочието си.

Втория етап - изпращане на съобщения с цел да информират клиентите за техните просрочията в случай, че не сме успели да се свържем с тях

Третия етап - изпращане на писмена кореспонденция. Изпращат се писма, които предварително са съгласувани или изготвени от юридическия екип на дружеството. Съдържанието на писмата подробно описва правоотношенията, от които възниква задължението на длъжника и мерките, които ще бъдат предприети за събиране на вземането

По-бързото преминаване на вземането от един етап на събиране в друг, управлявано от екипа на специализирания отдел, се гарантира от намаляване на времето за изтегляне, предаване, обработка и анализ на информацията за това вземане.

Преструктуриране, предоговаряне и разсрочване на вземания в случаите, в които след контакт с длъжника е установено, че същия няма възможност в кратки срокове да изчисти просроченото си задължение.

Съдебно събиране на вземания. След изчерпване на възможностите за доброволно уреждане на финансовите отношения на нередовни клиенти се престъпва към предявяване на претенциите на ВиК дружеството пред съда. Това включва преглед на документите, подготовка, окомплектоване, образуване и водене на дела до приключването им с издаването на изпълнителен лист.

Събиране на вземания, чрез частен или държавен съдебен изпълнител(ЧСИ, ДСИ). След приключване на гражданското производство с изпълнителен лист, същия бива заведен пред ЧСИ или ДСИ, от юридическия екип на ВиК дружеството, който следи за регулярното движение на делото и извършваните от ЧСИ или ДСИ действия по запори, възбрани на движимо и недвижимо имущество.

Вътрешната организация по връчване на уведомленията, прекратяване на водоподаването и събиране на сумите по съдебен ред се извършва от инкасаторите, водомайсторите, техническите ръководители, инспекторите, икономист по контрол и събираемост на вземанията и правен отдел.

2.6. ВРЪЗКА МЕЖДУ НАМАЛЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ЗАГУБИ И ФАКТУРИРАНИТЕ КОЛИЧЕСТВА

Връзката между търговските загуби и фактурираните количества е пряка – намалението на търговските загуби поради причините описани в т.2.1, 2.2, 2.3 рефлектира в увеличение на фактурираните количества. За периода на бизнес плана, над 319 000 м3 е намалението на търговските загуби, което е дало пряко увеличение на фактурираните количества.

2.7. ВРЪЗКА МЕЖДУ УВЕЛИЧАВАНЕ НА СЪБИРАЕМОСТТА И ПРИХОДИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Връзката на събираемостта и приходите се предопределя от нормативно заложения начин на изчисление залегнал в нормативните изисквания. За периодът на бизнес плана, Дружеството планира повишаване на събираемостта и постигане на поставената индивидуална цел от 87.18%. В същото време, приходите зависят макар и не толкова силно от цената на услугата – по-високата цена би довела до по-ниско търсене и съответно по-ниски фактурирани количества. От друга страна, зависимостта на събираемостта е значително по-голяма от цената на услугата. С предложените цени в настоящия бизнес план, Дружеството в някои от годините доближава социалната поносимост, което независимо от по-високите приходи, може да доведе до затруднение при събирането на вземанията.

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

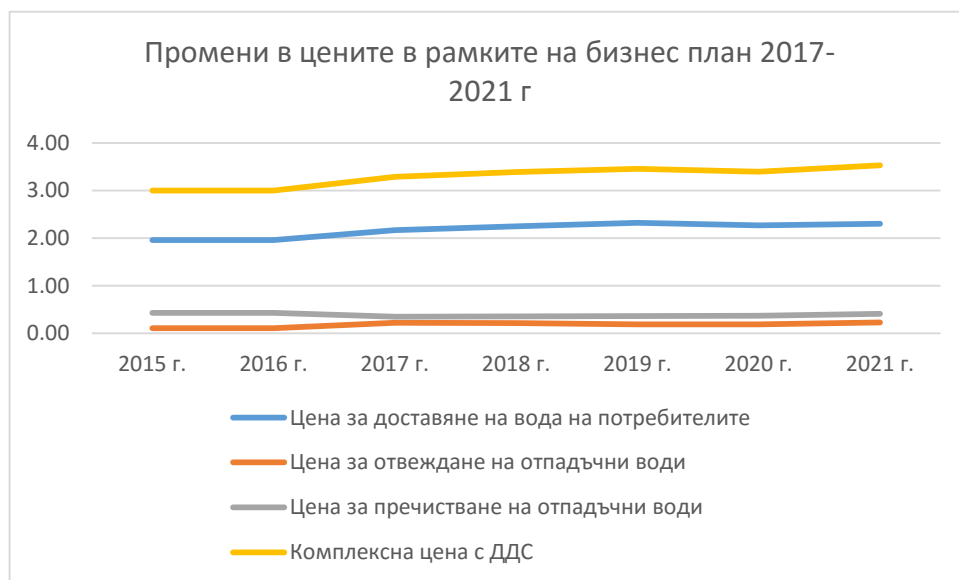
Въз основа на всички предположения за количества, разходи, РБА и други ценообразуващи елементи, цените на предлаганите услуги за регулаторен период 2017-2021 г. от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр.Хасково са следните (информация в Справка 20):

Цена на услуга, без ДДС	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Цена за доставяне на вода на потребителите	1.96	1.96	2.17	2.25	2.33	2.27	2.30
Цена за отвеждане на отпадъчни води	0.11	0.11	0.22	0.22	0.19	0.19	0.23
Цена за пречистване на отпадъчни води	0.43	0.43	0.35	0.36	0.36	0.37	0.41
Комплексна цена с ДДС	3.00	3.00	3.29	3.39	3.45	3.40	3.53

Процентната промяна е различна в различните периоди, но спрямо отчетната година увеличението на комплексната услуга е 17.6%:

Процентна промяна в цените	2015/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2015/2021
Цена за доставяне на вода на потребителите	10.8%	3.7%	3.3%	-2.3%	1.4%	17.5%
Цена за отвеждане на отпадъчни води	101.7%	-2.7%	-11.6%	-1.5%	21.6%	107.9%
Цена за пречистване на отпадъчни води	-19.3%	3.4%	0.9%	2.6%	10.1%	-4.8%
Комплексна цена с ДДС	9.6%	3.2%	1.8%	-1.6%	3.9%	17.6%

Графично, промяната в цените може да се представи посредством следната графика:



Както може да се види от предоставената по-горе информация, промяната в различните услуги през периода на бизнес плана е различна. Най-голямо е увеличението на цената за услугата отвеждане на отпадъчни води, от една поради коректно разделение на ценообразуващите елементи в периода 2017-2021 г., а от друга поради приемането за експлоатация на канализационни съоръжения.

Производството на вода в обслужваната от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр.Хасково територия е свързано с нейното изпомпване от подземни водоизточници, което е свързано с голям разход на електроенергия. От друга страна, поддържането на остарялата инфраструктура и територии с ниско население, създават предпоставки за поддържане на увеличен брой персонал спрямо сравними ВиК оператори, което от своя страна води до голям разход за възнаграждения. Тези фактори, както и разходите за амортизация на активите водят до относително висока цена на комплексната услуга. Съгласно последните изменения в Закона за водите, максимално допустимия праг на социална поносимост е в размер на 2.5%. В таблицата по-долу е дадена сравнима информация за цените на Дружеството спрямо максималния праг:

Наименование	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Социална поносимост на цената на ВиК услугите	лв./куб.м	3.12	3.20	3.31	3.42	3.53	3.65	3.78
Социална поносимост на цената на ВиК услугите	%	2.41%	2.35%	2.49%	2.48%	2.44%	2.32%	2.33%
Максимален праг определен в ЗВ	%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%
Разлика, %	%	-0.09%	-0.15%	-0.01%	-0.02%	-0.06%	-0.18%	-0.17%

Както е видно от предоставената информация, през периода на бизнес плана, предложените цени от Дружеството не надхвърлят максималния законов праг.

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

През последната година във „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД гр.Хасково са постъпили 58 жалби на потребители.

Съгласно характера на поставените в жалбите проблеми е видно, че най - голям относителен дял заемат тези за наводнения от канализационната мрежа. Основно тези случаи са следствие на запушване и пропадане на сградните канализационни отклонения, площадкова канализация и вътрешно-сградна инсталация.

Жалбите свързани с нарушено водоподаване са около 22% от всички постъпили. Най-често причина за този вид жалби е проблема с ниско налягане на водата. В такива случаи се прави обстойно обследване на водопроводната мрежа и съоръженията за повишаване на налягането, както и регулиране на регулаторите на налягане.

Случаите касаещи аварии по водопроводната мрежа, получават най – бързо удовлетворение, тъй като те се отстраняват в максимално кратки срокове.

Жалбите отнасящи се за висок разход „общо потребление” са с най-нисък относителен дял. Най-честите причини за тях са несъгласие на потребителите с разпределянето на консумираната вода – разликата между общ и индивидуален водомер. В сравнение с 2013г. и 2014г. имаме спад на жалбите с този характер.

През 2015 година са постъпили три жалби отнасящи се за лошо качество на питейната вода. Като всичките 3 са от жители на гр.Симеоновград. Проблемът с качеството на водата там е съдържанието на манган над определената норма съгласно Наредба № 9 на МЗ. Към момента в МРРБ са осигурени средства за изготвяне на идеен проект за пречиствателно съоръжение за питейна вода - обезманганяване за гр. Симеоновград .

Част от жалбите в графа „други” се отнасят за нередовно отчитане.

В тези случаи служителите отговорни за нередовното отчитане на водомерите се наказват и жалбата на съответния потребител се удовлетворява.

Често срещана практика е потребителя да подава заявление назовавайки го жалба поради незнание и липса на комуникация с компетентните служители на дружеството. Поради тази причина и с цел разширяване на възможностите за комуникация има обявен e-mail в сайта на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД , където те могат да подадът своя сигнал, запитване или да отправят предложение. В центъра за работа с клиенти потребителите биват насочвани към точно определеният служител или отдел отговарящ в техният случай. Управителят на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – Хасково има обявен приеман ден в който всеки потребител, може да представи лично проблема си.

На всички постъпили жалби е отговорено, като повечето от тях са получили отговор в определения 14 дневен срок, а на останалите е отговорено, но не в рамките на определения

срок, поради наложила се по-обстойна проверка. Тя се осъществява на място в присъствието на потребителя, след което се съставя протокол.

С цел да получат потребителите възможно най-бързо отговор, удовлетворение и адекватно решение на проблемите описани в жалбите касаещи предоставяните от „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – Хасково услуги, в дружеството е разработен „План за разглеждане и отговор на жалби на потребителите” (разгледан подробно в т.5.13 от настоящия документ).

При решаване на проблемите в постъпилите жалби са спазени изискванията и реда на разглеждането им определени в Наредба № 4 и Общите условия.

V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА

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

Въвеждането на регистри и бази данни е съобразено и е в съответствие с нормативните изисквания записани в Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните услуги, а именно края на 2018 г. Във връзка с въвеждането на ГИС, Регистър на активи и Регистър на аварии, Дружеството планира дейности, които да гарантират тяхното въвеждане в изискуемия срок:

- ✓ проучване на пазара на предлагани продукти – началото на 2017 г.
- ✓ анализ на вътрешните процеси във връзка с горепосочените регистри – началото на 2017г.
- ✓ подготвяне на документация за обществена поръчка – края на април 2017 г.
- ✓ стартиране на процедура по избор на доставчик/ци за изброените регистри – 04-05 2017 г.
- ✓ Избор на доставчик и процес по имплементиране – 09.2017-2018 г.

2. ГРАФИК ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Към момента на изготвяне на бизнес плана, „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – Хасково няма въведени системи за управление. В тази връзка и в съответствие с нормативните изисквания, а именно да има въведени системи към края на 2019 г., е планирано въвеждането на системите за управление в следните срокове:

- ✓ ISO 9001:2008 – 2017 година
- ✓ ISO 14001:2004 – 2018 година
- ✓ BS OHSAS 18001:2007 – 2019 година

3. ГРАФИК ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕСРО

Използваната от Дружеството счетоводна система, която е пригодена за работа и за регулаторни цели е „Ажур Л“. Вече са проведени разговори с представители на компанията във връзка с новите изисквания за въвеждане на ЕСРО. Изказани са уверения от страна на доставчика, че върху тези промени вече се работи, така че очакванията са системата да бъде въведена най-късно в началото на 2017 г.

4. ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА

Изпълнението на инвестиционната програма по години е заложено в Справка №9 от електронния модел на бизнес плана.

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

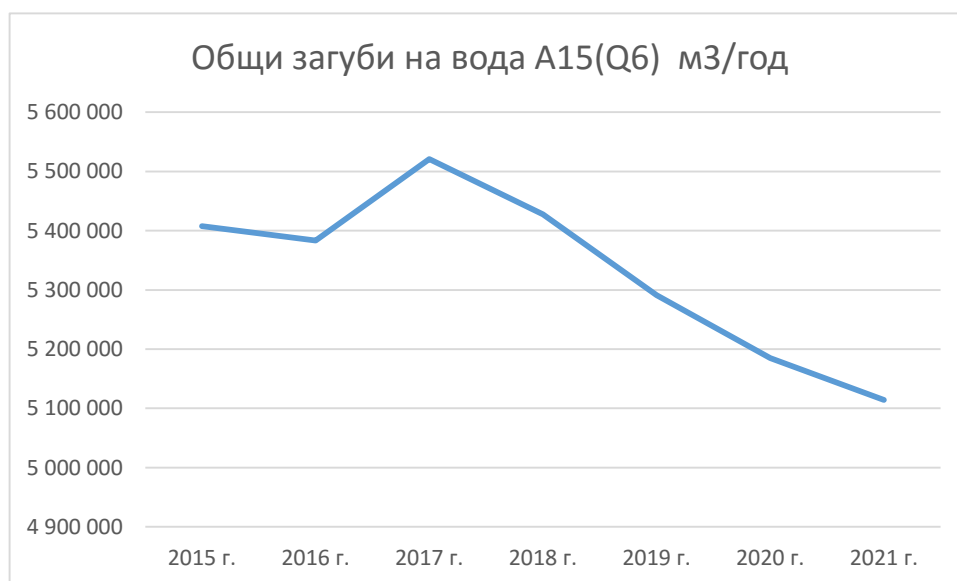
Подобряването на качеството на информация за показателите за качество е пряко свързано от една страна с въвеждането на регистрите и базите данни, които от друга страна са свързани с инвестиционната програма на Дружеството. Детайлна информация по години е представена в Справка №3.

6. ГРАФИК ЗА ПОСТИГАНЕ ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО

Информация за постигането на показателите за качество е предоставена в Справка № 3 на електронния модел към бизнес плана.

7. ГРАФИК ЗА НАМАЛЯВАНЕ ЗАГУБИТЕ НА ВОДА

Намаляването на загубите на вода може да се представи посредством следната графика:



Данни за всяка една от категориите загуби, както и количествата са предоставени в Справка №4 на електронния модел към бизнес плана.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящият бизнес план бе изготвен в изключително кратки срокове, съгласно основните нормативни документи - Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) , Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ), Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ) и указанията към тях.

Въпреки това, „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – Хасково счита, че е отразена максимално точно нужната информация въз основа на която са изготвени прогнозите за дейността на Дружеството за периода 2017-2021 г.

Това прави настоящият бизнес план важен стратегически документ за Дружеството, чието изпълнение до голяма степен гарантират достигането на регулаторните цели за показатели за качество на социално поносима цена, както и тези договорени с Асоциацията по ВиК показатели.