



“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН” ЕООД

БИЗНЕС ПЛАН

ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И

КАНАЛИЗАЦИЯ - ВИДИН” ЕООД

КАТО ВИК ОПЕРАТОР

ЗА ПЕРИОДА 2022 - 2026 година

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

ВЪВЕДЕНИЕ

I. ОБЩА ЧАСТ

1. ДАННИ ЗА ВИК ОПЕРАТОРА

1.1. ОБЩИ ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

1.1.1. Услуги, предоставяни от ВиК оператора

“Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД, е търговско дружество, регистрирано със 100% държавно участие. Предмет на дейност на дружеството е водоснабдяване, канализация и инженерингови услуги.

С регистрацията на Дружеството е определен и предмета на дейност:

извършване на сделки по водоснабдяване и канализация, напояване, хидроенергетика, отводняване, изграждане, поддържане и използване на водостопански системи или отделни водохранилища, проучване и проектиране в сферата на водоснабдяването и канализацията, експлоатация на язовири, инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания; благоустройство, озеленяване, геодезични работи и други.

Предприятието е създадено през 1959 год. с 12 човека персонал и директор е Съло Даков, с цел поддръжка водопроводната мрежа на гр.Видин. Начало на водоснабдяването на града е положено през 1938 год. от кмета д-р Бърни Бончев с изграждането на водопровод с австрийски чугунени тръби от два шахтови кладенеца при ПС “Кос” до града. В началото към града са подавани 40 л/с. Тогава е построена и водопроводна мрежа по няколко основни улици на града по проект на инж.Василев.

През периода 1949 до 1980 година се изгражда основната водоснабдителна мрежа на областта със средства от Републиканския бюджет и с общинско участие, предимно доброволен труд от населението. В този период етерните навлиза масово във водоснабдяването, което определя структурата на водопроводната мрежа на Дружеството.

Сега “ВиК - Видин” ЕООД е модерна фирма с персонал 255 човека, в която работят 37 специалисти с висше образование от които 19 с инженерно. Високата квалификация на персонала и неговата отговорност при изпълняване на задълженията си, са основна предпоставка за изпълнение мисията на фирмата – непрекъснато подаване на вода до абонатите с необходимото налягане и качество отговарящо на стандартите. Фирмата поддържа 1682 км. водопроводна и 72 км. канализационна мрежи. В активите на дружеството има 52 водоснабдителни помпени станции и 3 канализационни помпени станции, 120 водоизточника, 147 резервоара.

Макар и едно от най-малките ВиК дружества в страната относно персонал, обем на продадена вода, а от там и на финансови възможности, в последните години

дружеството зае едно от челните места сред водоснабдителните предприятия в страната.

През 1993 год. именно във “ВиК - Видин” ЕООД – Видин започна за първи път в страната полагането на тръби във водоснабдяването от полиетилен висока плътност.

През 1999 год. бе създаден първия в страната хидравличен модел на Ново село от инж. Аличков, а през 2001 год. със собствени сили бе създаден хидравличен модел на водоснабдителната система на гр.Видин. Това даде възможност да се направи оценка на налягането, разходите на вода и вземане на решения относно бъдещите реконструкции на водопроводната мрежа.

През 2005 год. в Дружеството бяха въведени ръчни терминали за отчитане показанията на водомерите на абонатите.

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

„Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД е регистрирано във Видинския окръжен съд по фирмено дело № 2722 от 1991 година със седалище Видин. Следват промени по фирменото дело, отразяващи промените в представителството и управлението на капитала на Дружеството. Към 09.06.2008г. е направена пререгистрация в Агенцията по вписванията на основание § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за търговския регистър.

Едноличен собственик на капитала е Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България.

Дружеството е с капитал 1 011 хил. лева.

Дейността на Дружеството се осъществява в съответствие с изискванията на Закона за водите. Дружеството притежава разрешителни за водоползване за питейно - битово водоснабдяване за основните водоизточници и разрешителни за ползване /заустване/ на воден обект за двете канализационни системи, издадени от Министерството на околната среда и водите

В рамките на утвърдения предмет на дейност, Министерството определя и териториалните параметри на дейността на Дружеството – водоснабдяване, отвеждане на отпадните води и пречистването на отпадните води във всички населени места във Видинска област .

Експлоатацията на водопроводните съоръжения се осъществява от 255 души персонал на Дружеството, организационно обособен в девет производствени звена, от които седем експлоатационни района, с основни функции поддръжка и текущ ремонт на мрежата /водопроводна и канализационна/; отчитане водопотреблението от абонатите на Дружеството по двата натурални показателя: питейна вода /помпажна и гравитачна/ и канална вода. Специализираните дейности по автотранспорт,

механизация, механо и енерго ремонт и водомерното стопанство са съсредоточени в тясно специализирани звена, разположени в производствените бази в гр. Видин.

Управлението на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД Видин е разположено в областния център и се осъществява от 37 специалисти : инженери, икономисти, техници.

Дружеството разполага със собствен автопарк и земекопни машини за извършване на аварийни ремонти.

За ремонт на съоръженията са модерно оборудвани Енерго-ремонтна база и Механо-ремонтна база.

Висококвалифицирани работници и специалисти в ремонтните дейности извършват ремонти на място и заготовки в производствените бази. Общо заетите в ремонтните дейности са около 15 души.

Дружество “Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД - гр.Видин се управлява от Управител. В рамките на правомощията си Управителя разработва и утвърждава чрез Щатно разписание управленческа структура.

Управлението на Дружеството се осъществява по двете основни дейности производствено-техническа и икономическа дейност с ръководители Главен инженер и Главен счетоводител.

В производствено-техническата дейност са обособени 4 отдела:

Отдел “Производствено - технически”

Отдел “Енерго-механичен”

Отдела АСУВ

Отдел “Механизация”

На пряко подчинение на началниците на отделите са производствените звена – експлоатационни райони, спомагателни и ремонтни дейности.

Икономическата дейност се осъществява чрез отдели със специфични икономически функции:

Отдел ФС

Отдел “Инкасо”

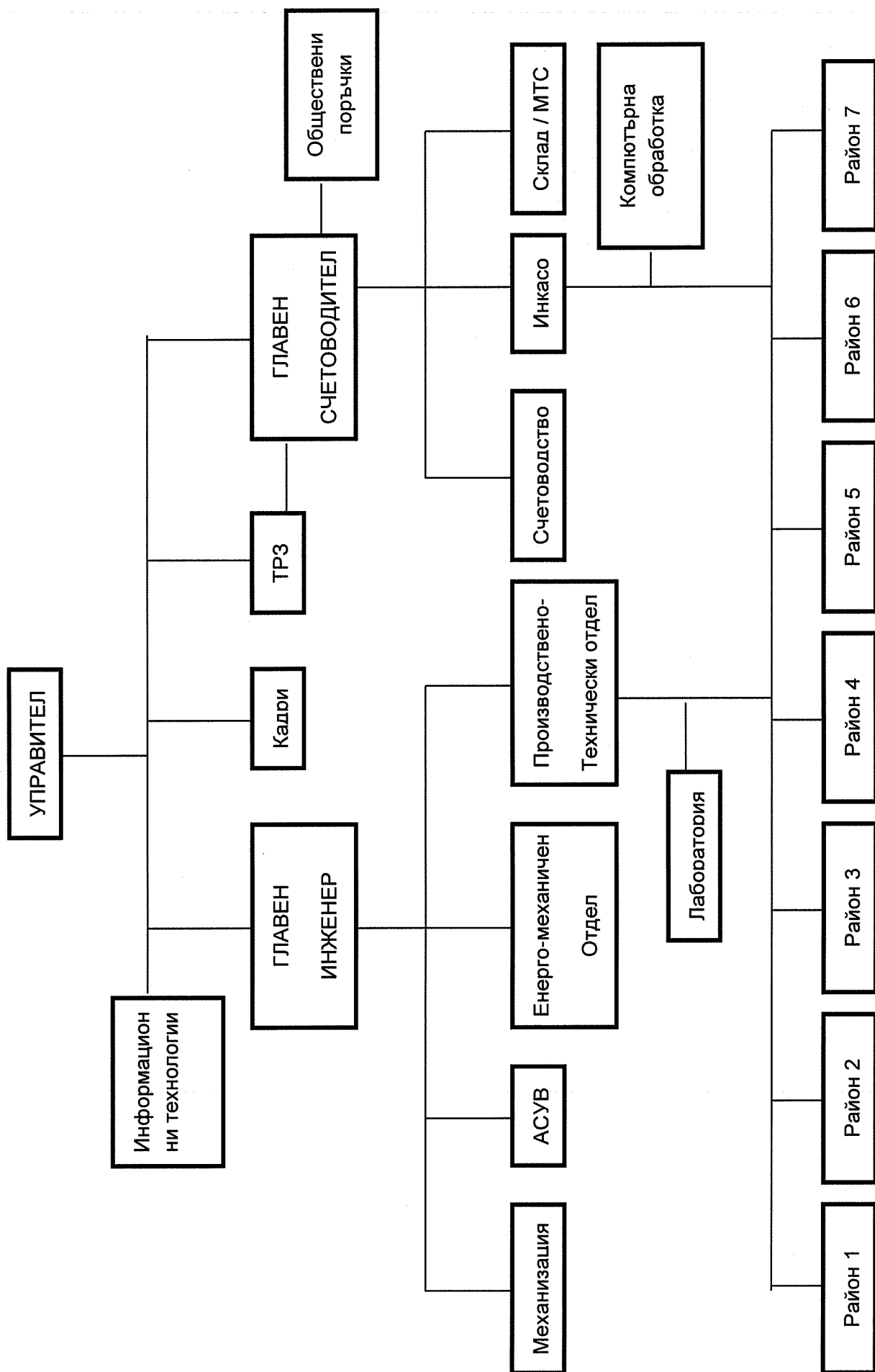
Специалист “Обществени поръчки”

Склад/МТС

На пряко подчинение на Управителя са отделни, тясно специализирани специалисти, подпомагащи управленската дейност.

За всички звена са разработени производствени щатове, които са в основата на изискванията за професионални умения, квалификация и задължения. Разработени са и са подписани длъжностни характеристики за всяко работно място.

Организационна структура на “ВиК” ЕООД – Видин през 2021 год.



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

„ВиК-Видин“ ЕООД – Видин експлоатира водоснабдителните и канализационните мрежи и съоръжения в населените места от Област Видин.

Площта на територията, обслужвана от дружеството е около 3033 км².

Общият брой населени места в Област Видин е 140 бр., с общо 82835 бр. жители.

Неводоснабдените населени места са 7 бр., с общо 184 бр. жители.

Услугата „доставяне на вода с питейни качества“ се предлага в 133 населени места, с общо 82651 бр. жители.

Услугата „отвеждане на отпадъчни води“ се предоставя в 3 населени места /гр.Видин, гр.Белоградчик и с.Раковица/, с общо 45029 бр. жители.

Услугата „пречистване на отпадъчни води“ се предоставя в 2 населени места /гр.Видин и с.Раковица/, с общо 40620 бр. жители.

В дружеството са обособени на териториален принцип седем експлоатационни /технически/ района, които покриват с дейността си цялата територия на Област Видин.

- Експлоатационен район „Видин“ – експлоатира ВиК системите на 22 населени места от община Видин, с общо 49505 жители.
- Експлоатационен район „Брегово“ – експлоатира ВиК системите на 15 населени места от общините Брегово и Ново село, с общо 6738 жители.
- Експлоатационен район „Дунавци“ – експлоатира ВиК системите на 21 населени места от общините Видин, Грамада и Димово, с общо 7077 жители.
- Експлоатационен район „Кула“ – експлоатира ВиК системите на 17 населени места от общините Кула, Бойница, Видин и Макреш, с общо 4705 жители.
- Експлоатационен район „Димово“ – експлоатира ВиК системите на 21 населени места от общините Димово, Макреш и Белоградчик, с общо 3115 жители.
- Експлоатационен район „Белоградчик“ – експлоатира ВиК системите на 19 населени места от общините Белоградчик и Чупрене, с общо 6506 жители.
- Експлоатационен район „Ружинци“ – експлоатира ВиК системите на 18 населени места от общините Ружинци, Белоградчик и Димово, с общо 5005 жители.

1.2. ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – ВОДОСНАБДЯВАНЕ

1.2.1. Водоизточници

Общият брой на водоизточниците, експлоатирани от дружеството е 120 бр. разпределени както следва:

- Речни водохващания – 5 бр., с общ дебит – 67 л/с.

Добивана вода – около 830 000 м³/год, което представлява около 12% от общото добито водно количество.

- Каптажи – 64 бр., с общ дебит – 204 л/с.

Добивана вода – около 830 000 м³/год, което представлява около 12% от общото добито водно количество.

- Дренажи – 6 бр., с общ дебит – 6 л/с.

Добивана вода – около 50 000 м³/год, което представлява около 1% от общото добито водно количество.

- Тръбни кладенци – 24 бр., с общ дебит – 176 л/с.

Добивана вода – около 890 000 м³/год, което представлява около 13% от общото добито водно количество.

- Шахтови кладенци – 21 бр., с общ дебит – 920 л/с.

Добивана вода – около 4 080 000 м³/год, което представлява около 62% от общото добито водно количество.

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

- От общо 120 бр. водоизточници, с валидни разрешителни за водовземане по Закона за водите са 93 бр.

- Около 97% от добиваната вода се черпи от водоизточници с валидни разрешителни за водовземане.

- Без валидни разрешителни за водовземане са 27 бр. водоизточници – като правило с малки дебители и ниски стойности на годишното добивано водно количество, със спорна собственост на земята /най – често без документ за собственост или със сгрешен такъв/, което създава сериозни затруднения при издаването на разрешителни за водовземане.

- Списък на издадените разрешителни за водовземане:

№ по ред	№ на Разрешителното	Дата на издаване на разрешителното	Водоизточник - тип на водовземното съоръжение	Населено място	Община	Срок на преоформяне на разрешителното
	1	2	3	4	5	6
1	11510113	08.10.2007г.	ПС"Буковец" - 4бр.Каптажи	с.Буковец	Видин	09.10.2022г.
2	11511242	05.11.2018г.	Каптаж "Търговище" - 1бр.	с.Търговище	Чупрене	05.11.2023г.
3	11510110	08.10.2007г.	ПС"Ивановци" - 1бр. Каптаж	с.Срацимирово	Грамада	09.10.2022г.
4	11510111	08.10.2007г.	ПС"Бояново" - 3бр.Каптажи	с.Бояново	Грамада	09.10.2022г.
5	11510112	08.10.2007г.	ПС"Водна 1" - 2бр.Каптажи	с.Водна	Грамада	09.10.2022г.
6	101593	07.07.2006г.	ПС"Косово" - 7бр.ШК	гр.Брегово	Брегово	07.07.2031г.
7	11510759	26.03.2012г.	ПС"Косово" - 2бр.Каптаж	с.Косово	Брегово	26.03.2022г.
8	101320	27.12.2005г.	Речно водохващане - "Стакевци"	с.Стакевци	Белоградчик	27.12.2030г.
9	11510698	07.09.2011г.	ПС"Рабиша" - 1бр. Каптаж	с.Рабиша	Белоградчик	07.09.2021г.
10	100980	06.06.2005г.	ПС"Жеглица" - 1бр.ТК	гр.Дунавци	Видин	01.06.2030г.
11	100986	06.06.2005г.	ПС"Симеоново" - 1бр.СК	с.Симеоново	Видин	06.06.2030г.
12	100992	08.06.2005г.	ПС"Долни Бошняк" - 1бр.ТК	с.Долни Бошняк	Видин	08.06.2030г.
13	100991	08.06.2005г.	ПС"Връв" - 2бр.ТК	с.Връв	Брегово	08.06.2030г.
14	11510704	10.10.2011г.	ПС"Раброво" - 1бр.Каптаж	с.Бойница	Бойница	10.10.2021г.
15	11510702	10.10.2011г.	ПС"Раброво" - 1бр.Каптаж	с.Раброво	Бойница	10.10.2021г.
16	11510703	10.10.2011г.	ПС"Раброво" - 1бр.Каптаж	с.Раброво	Бойница	10.10.2021г.
17	11510705	10.10.2011г.	ПС"Раброво" - 1бр.Каптаж	с.Каниц	Бойница	10.10.2021г.
18	100789	31.01.2005г.	ПС"Дунавци" - 3бр.ТК	гр.Дунавци	Видин	31.01.2030г.
19	11510697	07.09.2011г.	ПС"Бела" - 1бр.Каптаж	с.Бела	Димово	07.09.2021г.
20	11510556	08.09.2010г.	ПС"Ясен" - 3бр.Каптаж	с.Ясен	Ново село	24.09.2020г.
21	100376	21.05.2004г.	ПС"Ново село" - 1бр.ШК	с.Ново село	Ново село	21.05.2029г.
22	100377	21.05.2004г.	ПС"Брегово 1" - 2бр.ТК, ПС"Брегово 3" - 1бр.ШК	гр.Брегово	Брегово	21.05.2029г.

23	100037	16.04.2004г.	ПС"Сланотрън" - 4бр.ШК	с.Сланотрън и с.Кутово	Видин	15.07.2028г.
24	100072	30.07.2003г.	ПС"Видин - Кос"- 5бр.ШК	гр.Видин	Видин	30.07.2028г.
25	11510141	19.12.2007	ПС"Цар Шиш - маново" - 1бр.ТК	с.Цар Шишманово	Макреш	19.12.2032г.
26	11510142	19.12.2007	ПС"Макреш" - 1бр.ТК	с.Макреш	Макреш	19.12.2032г.
27	11510307	11.03.2009г.	ПС"Дражинци" - 2бр.ТК, 1бр. ШК	с.Дражинци	с.Ружинци	11.03.2034г.
28	11510308	11.03.2009г.	ПС"Дреновец" - 1бр.ТК	с.Дреновец	с.Ружинци	11.03.2034г.
29	11510309	11.03.2009г.	ПС"Плешивец" - 3бр. ШК	с.Плешивец	с.Ружинци	11.03.2034г.
30	11510324	06.04.2009г.	ПС"Димово1" - 1бр.ТК	с.Бела	гр.Димово	06.04.2034г.
31	11510325	06.04.2009г.	ПС"Държаница" - 1бр.ТК	с.Държаница	гр.Димово	06.04.2034г.
32	11510442	25.11.2009г.	ПС"Вила Пчела" - 6бр.ТК	с.Новоселци	гр.Видин	25.11.2034г.
33	11510441	25.11.2009г.	ПС"Върба" - 1бр.Каптаж	с.Върба	Белоградчик	25.11.2029г.
34	11110042	25.11.2009г.	Речно водохващане - "Чупрене"	с.Чупрене	Чупрене	25.11.2034г.
35	11510349	15.6.2009г.	ПС"Периловец" - 1бр.Каптаж	с.Периловец	Бойница	15.6.2012г.
36	11510446	26.11.2009г.	ПС"Долни Лом" - 1бр.Каптаж	с.Долни Лом	Чупрене	26.11.2029г.
37	11510456	12.01.2010г.	ПС"Милчина Лъка" - 1бр.Каптаж	с.Милчина Лъка	Грамада	12.01.2025г.
38	100475	30.06.2004г.	ПС"Медешевци" - 3бр.Каптаж	с.Медешевци	Грамада	30.06.2009г.
39	100928	25.04.2005г.	ПС"Бориловец" - 1бр.Каптаж	с.Бориловец	Бойница	25.04.2010г.
40	11510754	9.3.2012	1бр. Каптаж	с.Ярловица	Димово	09.03.2022г.
41	11510755	9.3.2012	ПС"Тошевци" - 1бр.Каптаж	с.Тошевци	Грамада	09.03.2022г.
42	11510756	9.3.2012	ПС"Тошевци" - 1бр.Каптаж	с.Тошевци	Грамада	09.03.2022г.
43	11510757	9.3.2012	ПС"Тошевци" - 1бр.Каптаж	с.Тошевци	Грамада	09.03.2022г.
44	11510758	9.3.2012	ПС"Тошевци" - 1бр.Каптаж	с.Тошевци	Грамада	09.03.2022г.
45	11510753	9.3.2012	ПС "Срацимир" - 1бр. ТК	с.Срацимир	Грамада	09.03.2037г.
46	0234	19.04.2001г.	ПС"Шишенци" - 2бр.Дренажи	с.Шишенци	Бойница	19.04.2026г.
47	11510961	15.7.2014	ПС "Раковица" - 4бр. Д	с.Раковица	Макреш	15.07.2024г.
48	11511056	8.2.2016	ПС"Водна 2" - 2бр.Каптажи	с.Водна	Грамада	8.2.2026

49	11511057	8.2.2016	ПС“Мехмеда” - 2бр.Каптажи	с.Коста Перчево	Кула	8.2.2026
50	11110064	23.3.2016	Речно водохра- щане“Горни лом”	с.Горни Лом	Белоградчик	23.3.2036
51	11511144	15.6.2017	2 бр. Каптажи	с.Салаш	Белоградчик	15.6.2022
52	11511145	15.6.2017	2 бр. Каптажи	с.Янъовец	Димово	15.6.2022

1.2.3. Санитарно охранителни зони

Дружеството има учредена една санитарно – охранителна зона, учредена в съответствие със Закона за водите – на ПС „Ясен“.

Основните причини за ниския процент на учредените санитарно – охранителни зони са следните:

- липсата на необходимите средства в дружеството за обезпечаване на процедурите по учредяване на санитарно – охранителни зони около водоизточници, най-вече за обезщетяване на собствениците на земи, попадащи в новопроектираните СОЗ I;
- неоправдано тежката, ресурсоемка и продължителна процедура, установена в Закона за водите за учредяване /преоформяне/ на санитарно – охранителни зони около действащи водоизточници, в редовна експлоатация от над 50 години;
- липсата на документи за собственост на дружеството за пояс I на част от санитарно – охранителните зони.

1.2.4. Съоръжения за пречистване на питейна вода

„В и К-Видин“ ЕООД – Видин не експлоатира пречиствателни станции за питейни води. Към речните водохващания има изградени механични утаители, които не са достатъчни за ефективно пречистване на подаваната вода, което води до периодични отклонения в качеството на водата – повишена мътност и епизодични нестандартни проби по микробиологични показатели.

Единственото пречиствателно съоръжение експлоатирано от дружеството, е бърз механичен филтър, монтиран в напорен резервоар за висока зона на гр.Белоградчик, който пречиства подаваната вода за гр.Белоградчик от Речно водохващане „Репляна – Чупрене“.

1.2.5. Довеждащи съоръжения

- Довеждаща водопроводна мрежа: 585 км, ф80 – ф900мм:

	АЦ	Стомана	Чугун	РЕ и PVC	ОБЩО
Водопроводна мрежа, км	406	78	0	101	585
Водопроводна мрежа, %	69	14	0	17	100

- Съоръжения по довеждащата водопроводна мрежа:
 - облекчителни шахти – 18 бр.
 - разпределителни шахти – 52 бр.
 - шахти – регулатор на налягане – 6 бр.
 - въздушник – 243 бр.
 - шахти – отток – 213 бр.

1.2.6. Разпределителна мрежа

- Улична водопроводна мрежа: 1097 км, ф60 – ф600мм:

	АЦ	Стомана	Чугун	РЕ и PVC	ОБЩО
Водопроводна мрежа, км	920	18	30	129	1097
Водопроводна мрежа, %	83	2	3	12	100

- Арматури по разпределителната водопроводна мрежа:
 - спирателни кранове – 1763 бр.
 - пожарни хидранти – 1097 бр.
 - регулатори на налягане – 4 бр.
 - сградни водопроводни отклонения – 37183 бр.

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

- помпени станции – 52 бр., с обща мощност 6130 kw.
- черпателни резервоари – 29 бр., с общ обем 4797 м3.
- напорни резервоари – 118 бр., с общ обем 20517 м3.

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

- Общ брой, монтирани измервателни устройства на водоизточници – 41 бр.

- Общ брой, монтирани контролни измервателни устройства по мрежата – 74 бр.

Около 98% от добитите и подадени водни количества се измерват с измервателни устройства – турбинни водомери и ултразвукови разходомери.

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

През 2022г. се очаква да приключи проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Видин““, финансиран по програма „ОПОС 2014 – 2020 г.“ с бенефициент „В и К - Видин“ ЕООД – Видин, в който по обособена позиция 2 „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС "Сланотрън" до гр.Видин“ се предвижда реконструкция /подмяна/ на съществуващите външни водопроводи на гр.Видин, изпълнени със стоманени и АЦ тръби ф546 – ф920мм с PVC-O тръби ф530 – 630мм, с обща дължина около 14,5 км.

1.3. ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – КАНАЛИЗАЦИЯ

„В и К - Видин“ ЕООД – Видин експлоатира канализационни системи единствено в гр.Видин /помпажна канализационна система/, гр.Белоградчик /гравитачна канализационна система/ и с.Раковица /гравитачна канализационна система/.

1.3.1. Точки на заустване без пречистване

- Канализационна система на гр.Белоградчик – 3 бр. точки на заустване в р.Суха река:
 - Дол Батальона 1
 - Дол Батальона 2
 - Дол Освобождение

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

За трите канализационни системи има издадени от МОСВ разрешителни за ползване на воден обект (заустване). Титуляри на разрешителните са - Община Видин (за канализационната система на гр.Видин), Община Белоградчик (за канализационната система на гр.Белоградчик) и Община Макреш (за канализационната система на с.Раковица). Разрешителните за канализационните системи на гр.Белоградчик и с.Раковица са в процес на преоформяне от страна на Община Белоградчик и Община Макреш.

Списък на издадените разрешителни за заустване:

Но по ред	Но на Разрешителното	Дата на издаване на разрешителното	Вид на разрешителното	Населено място	Община	Срок на преоформяне на разрешителното
	1	2	3	4	5	6
1	13140309	2.7.2019	Заустване на канализационна система	гр.Видин	гр.Видин	2.7.2025
2	13110134	7.12.2012	Заустване на канализационна система	гр.Белоградчик	гр.Белоградчик	7.12.2018
3	13110151	25.8.2014	Заустване на канализационна система	с.Раковица	с.Макреш	26.8.2020

1.3.3. Канализационна мрежа

ВиК ЕООД, гр.Видин поддържа и експлоатира канализационни мрежи в три населени места: гр. Видин, гр. Белоградчик, и с. Раковица. Разпределението по видове на материала на тръбите е както следва:

	Стоманобетон	Бетон	Стъклопласт	РЕ и PVC	ОБЩО
Канализационна мрежа, км	3	40	3	6	52
Канализационна мрежа, %	6	76	6	12	100

1.3.4. Главни канализационни колектори

Главни канализационни колектори са изградени в три населени места разпределени по видове на материала на тръбите както следва:

	Стоманобетон	Бетон	Стъклопласт	РЕ и PVC	ОБЩО
Канализационни колектори, км	13	1	3	3	20
Канализационни колектори, %	65	5	15	15	100

1.3.5. Съоръжения по мрежата – помпени станции, други

Общо за ВиК ЕООД Видин стопанисва 3 бр. канализационни помпени станции изградени в гр.Видин.

КПС 1 - препомпва водите към ПСОВ и в р.Дунав при дъжд.

КПС 5 - препомпва водите в КПС1 и в р.Дунав при дъжд.

КПС селещето – препомпва води в ПСОВ

- помпени станции – 3 бр., с обща мощност 2150 kw.
- черпателни резервоари – 3 бр., с общ обем 120 м3.

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

През 2022г. се очаква да приключи проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Видин““, финансиран по програма „ОПОС 2014 – 2020 г.“ с бенефициент „В и К - Видин“ ЕООД – Видин, в който по обособена позиция 1 „Частична реконструкция на канализационен колектор N II, от РШ138 до КПС1““ се предвижда реконструкция /подмяна/ на част от съществуващ главен колектор No 2 на гр.Видин, изпълнен със стоманобетонени тръби ф2400/1520мм с GRP тръби ф1800мм, с обща дължина около 1,5 км.

1.4. ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

1.4.1. Точки на заустване с пречистване

- Канализационна система на гр.Видин – 2 бр. точки на заустване в р.Дунав:
 - КПС 1 с координати: 43°58'30.1" : 22° 52'16.2" (при дъжд)
 - КПС 5 с координати: 43°59'48.2" : 22° 53'27.4" (при дъжд)
 - ПСОВ с координати: 43°57'13.1" : 22° 51'56.7"
- Канализационна система на с.Раковица – 1 бр. точки на заустване в р.Видбол:
 - Поток 1

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

За трите канализационни системи има издадени от МОСВ разрешителни за ползване на воден обект (заустване). Титуляри на разрешителните са - Община Видин (за канализационната система на гр.Видин), Община Белоградчик (за канализационната система на гр.Белоградчик) и Община Макреш (за канализационната система на с.Раковица). Разрешителните за канализационните системи на гр.Белоградчик и с.Раковица са в процес на преоформяне от страна на Община Белоградчик и Община Макреш.

Списък на издадените разрешителни за заустване:

Но по ред	Но на Разрешителното	Дата на издаване на разрешителното	Вид на разрешителното	Населено място	Община	Срок на преоформяне на разрешителното
	1	2	3	4	5	6
1	13140309	2.7.2019	Заустване на канализационна система	гр.Видин	гр.Видин	2.7.2025
2	13110134	7.12.2012	Заустване на канализационна система	гр.Белоградчик	гр.Белоградчик	7.12.2018
3	13110151	25.8.2014	Заустване на канализационна система	с.Раковица	с.Макреш	26.8.2020

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

ПСОВ – механично пречистване посредством – решетки, песъкозадържатели, маслоуловители и др.

ПСОВ – биологично пречистване посредством Биобасейн и Вторични утаители.

В ПСОВ гр.Видин има третично пречистване – отстраняване на Азот и Фосфор.

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

„В и К - Видин“ ЕООД – Видин не разполага с надеждна и актуална информация за евентуално изграждане и предоставяне за стопанисване на публични активи през периода на бизнес плана.

1.5. ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА С НЕПИТЕЙНИ КАЧЕСТВА

„В и К - Видин“ ЕООД – Видин **не предоставя услугата** „доставяне на вода с непитейни качества“.

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

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

1.6. ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР

„В и К - Видин“ ЕООД – Видин не доставя вода на друг ВиК оператор.

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

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

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

„В и К“ ЕООД – Видин доставя вода от друг ВиК оператор – „В и К“ ООД – Монтана за 3 населени места от Област Видин – с.Арчар, с.Септемврийци и с.Черно поле. Общите количества закупена вода по години е както следва:

№	От "ВиК " ООД Монтана	Мярка	2020	2022	2023	2024	2025	2026
1	Закупена сурова вода от друг ВиК оператор	м ³ /год	272627	260000	255000	250000	240000	235000
		лв./м ³	0,28	0,09	0,10	0,11	0,12	0,13
	Разходи за закупена сурова вода	хил.лв./год.	75	24	26	28	28	30

1.8. ПРЕЧИСТЕНА ОТПАДЪЧНА ВОДА ОТ ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР

„В и К - Видин“ ЕООД – Видин не приема пречистена отпадъчна вода от друг ВиК оператор.

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

„В и К - Видин“ ЕООД – Видин няма собствени източници за производство на електроенергия.

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

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

1.10. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ

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

1.10.1.1. Системи СКАДА – текущо състояние, внедряване на системи

На територията на ВиК гр. Видин е изградена система за наблюдение и контрол, тип СКАДА разработка на фирма „АМТЕК“ гр.София. Системата е изграждана постепенно през изминалите години и е разширена до обхващане на всички технически райони. Техническите райони са 7 на брой:

- Технически район Белоградчик
- Технически район Ружинци
- Технически район Димово
- Технически район Дунавци
- Технически район Брегово
- Технически район Кула
- Технически район група Видин

Всеки технически район се наблюдава на отделен монитор. Наблюдение и управление се следи от дежурен персонал - Диспечер. Управление на всеки технически район се извършва дистанционно чрез използване на изградени UKW, GPRS, GSM, Интернет изградени мрежи. Изградената система СКАДА има следните възможности :

- Възможност за следене на цялата схема на техническият район.
- Управление на помпените агрегати.
- Индивидуално повикване на всички агрегати.
- Следене на водомери, трансмитери за налягане, работа на помпи, нива на резервоари.
- Възможно автоматично повикване в цикличен режим на определено време.
- Следи и охрана на всички обекти по избор.
- Възможен архив на данни за състоянието на всички обекти.
- Забрана на пускане на помпени агрегати при аварийна ситуация.
- Пуск на честотни регулатори и софт.стартери.
- Възможно управление в автономен режим/ резервоар управлява пуск или стоп на помпен агрегат/.
- Възможно управление на ел.задвижки.

Всеки технически район има начертана схема на всички описани водоеми, помпени станции, водомерни шахти, точки за следене на налягане, разходомери и др.

Всеки технически район комуникира чрез GPRS, UKW, Интернет.

Системата се усъвършенства всяка година. Със изграждането на всички технически райони се обхваща цялостно наблюдение и управление на водоеми, помпени агрегати, водомери, манометри, задвижки.

Системата обхваща 7 технически района с общо 176 обекта. Продължава поетапно да се доизгражда системата до изграждането на всички заложи в техническите схеми обекти.

Новоизградената четвърто поколение облачна СКАДА система RealiteQ на израелската фирма Realite технолджи позволява автоматично дистанционно пускане и спиране на помпените агрегати по ниво, автоматизирано отварянето/затварянето на СК и саваци и други. Управлението на решетките на вход КПС се реализира автоматично по ниво. Управлението на канализационната система е напълно автоматизирано.

СКАДА системата на ПСОВ Видин, събира, съхранява и анализира информация за всички аспекти на функционирането и поддръжката, предава алармени сигнали, когато е необходимо и позволява контрол чрез бутони на алармите, оборудването и процесите.

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

Дружеството разполага с електронен регистър на активите, който се поддържа от софтуерен продукт „ВиК Център 6.0“ на фирма „Ви Софт“, внедрен през месец август 2020г.

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

Въвеждат се допълнителните данни за всеки актив както следва:

- За тръбопроводите: диаметър, дължина, материал, дълбочина, година на въвеждане на експлоатация.

- За съоръженията - помпите: освен местоположение и обслужван район и данни за мощност .

- За сгради: вид конструкция, застроена площ и разгъната застроена площ в м², етажност, година на въвеждане в експлоатация.

- За водоизточници: информацията е въведена в модул „Водоподаване“ в подмодул „Водоизточници“ който съдържа: наименование, тип и подтип, местоположение с географски координати, дали водоизточника е в експлоатация, номер на разрешително за водоземане и срок на действие на разрешителното, лимит на разрешените количества, с възможност за въвеждане

и на друга информация и прикачване на файлове за всеки водоизточник. Регистъра следи за изтичането на сроковете на разрешителните за водовземане.

•За резервоарите: информацията е въведена в модул „Водоподаване“ в подмодул „Вододеми“ който съдържа следната информация за всеки един водоем: местоположение с координати и номер на имот, тип (напр.Напорен, Черпател или шахта), обем в м3, обслужващ район.

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

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

Дружеството разполага с ГИС на водопроводната и канализационната мрежи на гр.Видин на фирмата PRotOK, чието внедряване приключи през 2020г. ГИС системата дава възможност за широко приложение и организиране на данни за инфраструктурата. Направена е връзка на ГИС платформата (геодезичните модули) със съществуващия софтуер „Пласмент“ на програмен продукт SioPro . Предвижда се надграждане на ГИС по ОПОС с модули за „загуба на вода“, СКАДА, аварий, хидравлика, изходни данни и инвестиции. Дружеството разполага с 4 работни места за въвеждане и редактиране информацията с данни за активите.

Осевн ГИС за гр.Видин дружеството разполага с цифров кадастър на водопроводните и канализационните мрежи в по-големите населени места в Област Видин.

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

Дружеството разполага с електронен регистър на аварии – софтуерен продукт „ВиК Център 6.0“ на фирма „Ви Софт“, който е внедрен през месец август 2020г. Достъпа до регистъра е контролиран, данните се съхраняват на сървър и се архивират ежедневно.

Всяка авария, ремонтна дейност и подобни при които се влагат ресурси свързани с подържа изправността на ВиК мрежата, съоръженията, свързани с доставката на вода, пречистване, отвеждане и др., се регистрират в работна карта с уникален идентификационен номер. Картата съдържа: адрес; тип услуга (доставяне, отвеждане); тип авария (според вида оперативен ремонт или дейност); подател на сигнала; дата и час на получаване на сигнала; дата и час на проверка на сигнала; планиран/непланиран ремонт; информирание на потребителите за прекъсване на водоснабдяването; приоритет/спешност; дата и час на започване на ремонтни дейности; дата и час на приключване на ремонтни дейности; време за реакция; продължителност на ремонтните дейности; дата и час на прекъсване на услугата; дата и час на възстановяване на услугата; продължителност на прекъсването на услугата - бр. часове; брой засегнати СВО;

брой засегнати домакинства; характеристики на актива: материал, диаметър, дълбочина, тип настилка; друга техническа информация за ремонта; изпълнител на ремонта. Има възможност работни карти да се обединяват в Досиетата по функционален признак.

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

Дружеството разполага с електронен регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води – софтуерен продукт „ВиК Център 6.0“ на фирма „Ви Софт“, който е внедрен през месец август 2020г.

В модул "ЛАБОРАТОРИЯ" в информационната система е формиран регистър на лабораторните изследвания за качеството на води, предназначени за питейно – битови цели. Достъпът до програмата се осъществява през браузър с потребителско име и парола.

В модула "ЛАБОРАТОРИЯ" се съдържат:

- Дневник анализи ПВ (таблица) с извършените анализи на питейна вода. Всички анализи, които са въведени по Наредба №9 се преброяват за показатели за качество на В и К услугите.

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

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

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

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

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

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

Дружеството разполага с електронен регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води – софтуерен продукт „ВиК Център 6.0“ на фирма „Ви Софт“, който е внедрен през месец август 2020г.

Пробовземателен пункт; идентификационен номер на пробата; дата и час на пробовземане; причина за пробовземане; уред на пробовземане; име на лабораторен измервателен комплекс; номер на протокол от изпитване на проба от външната лаборатория; лабораторен измервателен уред: тип и марка; дата и час на лабораторен анализ; наименование на показателя; мерна единица на показателя; стойност от измерения показател; нормативна стойност на показателя; съответствие или несъответствие с нормативно определената стойност; вид на мониторинга: собствен/ задължителен; наименование на зона за задължителен мониторинг; информация за изпълнен мониторинг на зона за задължителен мониторинг и категория замърсител според степен на замърсяване; номер на разрешително за ползване на воден обект за заустване на пречистени отпадъчни води.

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

През 2020 година е внедрен Регистър на оплаквания, като част от софтуер „ВиК Център“ за регистриране на жалбите и оплакванията на потребителите. Регистърът е утвърден със Заповед Р/179 от 01.09.2020 година на Управителя на Дружеството.

Достъпът на служителите, работещи с модула е регламентиран с потребителско име, парола и ниво на достъп. Постъпилите жалби и оплаквания се въвеждат ръчно, като на постъпилата жалба или оплакване се поставя входящ номер и дата; регистрира се начина на постъпване на жалбата; името на подалия жалбата или оплакването; адреса на потребление, за който се отнася; категория на жалбата; причина за жалбата, съгласно предоставяната услуга; служителя, за който е резолирана жалбата и датата до която трябва да се отговори.

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

Регистърът за утайки на ПСОВ Видин съдържа база данни : Количества добита утайка, процент сухо вещество, процент сухо органично вещество, количество произведени утайки, количество оползотворени утайки, количество депонирани утайки.

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

От 2001 година операторът работи с програмен продукт SioPro. В модул Пласмент на софтуера има база данни Водомери, в която база данни се въвежда информация за всички водомери – на СВО и индивидуални за територията, която се обслужва от оператора.

Тази база данни се използва и за регистър на водомерите на сградно водопроводно отклонение. Достъпът на съответните служители се осъществява чрез потребителски имена, пароли и нива на достъп.

Информацията в базата се въвежда ръчно от оператори, чрез въвеждане на информацията от съответните документи, които се попълват за всеки водомер на СВО при настъпване на събитие.

В регистъра се въвежда информация за името и потребителския номер на потребителя (титуляр) на партидата, адреса на водомера, идентификационния номер (уникален номер) на водомера от софтуера, фабричен номер на водомера, година на последна метрологична проверка на водомера, който се монтира на съответното СВО, номер на пломбата на холендера и дата на пломбиране (дата на монтаж на уреда или препломбиране на уреда в следствие на събитие), тип на водомера (разход на водомер Q), производител на уреда.

Работи се по допълване на следните специфични характеристики за водомери на СВО (средства за измерване): за тип на водомера (сух, мокър, едноструен, многоструен или комбиниран водомер), клас на водомера; година на следваща метрологична проверка; начин на отчитане – визуален или дистанционен; консумация за последната календарна година.

Система за отчитане и фактуриране – текущо състояние, внедряване на система. Като част от модул Пласмент на програмен продукт SioPro от 2001 година оператора работи и със системата за отчитане на фактуриране на консумацията на потребителите. Със Заповед Р/179 от 01.09.2020 година на Управителя на Дружеството системата за отчитане и фактуриране е утвърдена. Достъпът на съответните служители се осъществява чрез потребителски имена, пароли и нива на достъп.

Една част от информацията се въвежда ръчно, от съответните първични документи, които се попълват при възникване на събитие или въвеждане на показанията на водомерите на потребителите от книгите за водене на отчет (карнети). Показанията на водомерите, които се записват на мобилни устройства, се импортират в системата чрез файлове по протокол. А показанията на

водомерите, които се отчитат дистанционно се свалят в съответните софтуерни приложения и отново се импортират в системата чрез файлове по протокол.

В системата се съхранява информация за името на потребителя, потребителският номер, адрес или адреси на имотите/обектите (за потребителите в сектор „Обществен“, които имат повече от един обект), фабричен номер на уреда в имота/обекта/обектите, идентификационен номер на водомера (уникален номер от софтуера), номер на карнет, фактурирани услуги на потребителите (доставяне, отвеждане, пречистване), тип потребител (битов, търговски, обществен, стопански), основание за фактуриране (по водомер или на база), броя на обитателите в имота (когато потребител – физическо лице заплаща на база), тип на отчета (реален, самоотчет, служебно начисление, на база), показанията на водомерите или начислението на база и съответно фактурираното количество, номер на фактура и дата на издаване, стойност на фактура за съответен месец, платена или неплатена е съответната фактура, ако една фактура е платена – датата на плащане, натрупано задължение на потребителя.

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

ВиК - Видин ЕООД организира и осъществява счетоводната си система в съответствие със Закона за счетоводството и прилаганите от дружеството Национални счетоводни стандарти, чрез прилагане на правилата, които са разработени от КЕВР съобразно изискванията на чл.15 и чл.16 във връзка с чл.6, ал.1, т.4 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) и чл.5 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги и единния сметкоплан, който е съобразен с основните изисквания на КЕВР по отношение на целите на регулирането, включително за организацията на синтетичното и аналитично отчитане на информацията.

Въвеждането, обработването и обобщаването на първичния документооборот и изготвянето на последващи счетоводни регистри и отчети се извършва автоматизирано, чрез използване на интегрирана система за управление “SioPro”.

Създадени са аналитични сметки за текущо счетоводно отчитане на оперативните ремонти на аналитично ниво съгласно ремонтната програма. Разходите за гориво, механизация и всички съпътстващи разходи се отнасят устойчивостени към оперативния ремонт.

Разходите за инвестиции се водят на аналитично ниво по обекти и видове разходи в счетоводна сметка 613 и сметка 611.

Всеки капиталов разход се осчетоводява своевременно на основание на приложени към счетоводните ни регистри първични счетоводни документи, надлежно подписани от компетентните за това лица.

Създадена е организация в счетоводния продукт, която позволява диференцирането на разходите по дейности на ниво подсметка - регулирана, нерегулирана, други нерегулирани дейности. На аналитично ниво разходите за регулирана дейност се диференцират на доставяне и отвеждане.

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

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

Дружеството разполага с електронна база данни с измерените количества вода на вход ВС – софтуерен продукт „ВиК Център 6.0“ на фирма „Ви Софт“, който е внедрен през месец август 2020г.

Разработена е официална процедура за начина и реда на поддържане на базата данни. В заповед са разписани процесите на работа с данните. Ежемесечните данни се представят от техническите ръководители (представени на хартиен носител) се нанасят във файл на MSExcel - в таблици по месеци, тримесечия, шестмесечия и за година. Данните се съхраняват на сървър и на хартия. Попълват се данните на входове на системите от водомери и разходомери; количества на вход по месеци; измерено/изчислено количество; изход система/пунктове на отдаване на други Оператори и системи/.

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

Дружеството разполага с електронна база данни за контролни разходомери и дата логери. Базата е с информация за: измерени водни количества и налягане – моментни и с натрупване, с възможности за представяне на данните в табличен и графичен вид. В дружеството има внедрена СКАДА система която контролира и записва данните от разходомери, водомери и датчици за налягане. Във системата може да се търсят стари записи на данни, да се генерират графики и таблици

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

Неизмерената законна консумация е свързана с профилактиката на водопроводната мрежа - с промивка и дезинфекция, която се извършва планово - два пъти годишно.

Количеството на неизмерената законна консумация се определя на база обема на довеждащата, разпределителната водопроводна мрежа и обемите на резервоарите на всички населени места.

В регистъра на аварияте в информационната система „ВиК Център“ се попълват и данните за неизмерената законна консумация при създаване на всяка

работна карта за отстраняване на аварии по довеждащи водопроводи и по разпределителната водопроводна мрежа вкл. и СВО. При всяка една дейност се описва обема на източната вода от водопровода според диаметър и дължина, както и количеството при промиване и дезинфекция. Създават се работни карти за промиване и дезинфекция на резервоари и други съоръжения. В раздел справки може да се ончетат количествата за НЗК в м³ за всеки месец по видове.

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

В информационната система „ВиК Център“ е създаден модул „Електроенергия“, където се въвежда месечно количеството изразходената ел.енергия в kWh по ниско, средно и високо напрежение за всеки обект. Въвеждат се данните за закупена ел.енергия от един или повече доставчици: дата на фактура; номер на фактура; наименование на доставчик; период на отчитане; тип напрежение лв/кВтч без ДДС; други разходи (акцизи; достъп; пренос; др.) лв.; общо по фактура; кВтч; общо по фактура; лв. без ДДС; цена по договор за ел.енергия на свободен пазар; лв./мВтч без ДДС; обект; ВиК услуга; за която се отнася (разходен център/ счетоводна сметка); вид и номер на измервателен уред; дата на отчитане; период на отчитане; тип напрежение; вид консумация /дневна; нощна върхова/; изразходвани кВтч; Разход в лв. без ДДС.

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

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

„В и К“ ЕООД – Видин не експлоатира ПСПВ.

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

Водните количества на ВХОД ПСОВ се отчитат и съхраняват в база данни на система СКАДА. Предоставените данни са ежедневни, ежемесечни и годишни. Данните се въвеждат с количества на вход на системата. Отчитат се количества на измерено на вход по месеци и измерено на изход на пунктове на отдаване, количества на утайки и обобщени справки.

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

Дружеството разполага с електронна база данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване – софтуерен продукт „ВиК Център 6.0“ на фирма „Ви Софт“, който е внедрен през месец август 2020г. Автоматично се създават регистри на: договори за присъединяване, предварителни, окончателни договори и други документи като скици проекти и т.н. Дадните се попълват но продължава да се ползва и базата данни създадена на таблици на MSExcel.

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

Дружеството разполага с база данни на длъжностите на персонала - програмен продукт „ТЕРЕЗА“. От него във всеки един момент може да се следи за текущото състояние на персонала - брой, длъжност, възнаграждения, назначения.

1.11. СИСТЕМИ ЗА КАЧЕСТВО И ПУБЛИЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

1.11.1. Система за управление БДС EN ISO 9001; 2008

“В и К” ЕООД - Видин няма внедрена система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2015 поради липса на средства.

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

“В и К” ЕООД - Видин няма внедрена система за управление на качеството съгласно ISO 14001:2015 поради липса на средства.

1.11.3. Система за управление BS OHSAS 18001:2007

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

Сертификата за съответствие на “В и К” ЕООД - Видин, за въведената система по стандарт - ISO 45001:2018, същият е валиден до 2022 г.

В аспекта на новият бизнес план 2022-2026 г. “В и К” ЕООД - Видин ще поддържа и развива внедрената версия на международния стандарт за

управление на качеството. Дружеството ще актуализира системата съобразно измененията в българското законодателството и в международните стандарти.

1.11.4. Създаване и поддържане на интернет страница

„ВиК Видин“ ЕООД поддържа интернет страница от 2005г. В момента страницата има четвърта подобрена версия от 2020г, разработена от външна фирма, съгласно изискванията за достъп до обществена информация и Наредбата за минимални изисквания за мрежова и информационна сигурност. Актуалността на данните в страницата се поддържа от служителите на предприятието.

2. ЦЕЛ НА БИЗНЕС ПЛАНА

Основните цели на бизнес плана на ВиК – Видин ЕООД са:

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

Специфични цели за услугата доставяне на вода на потребителите:

- подобряване на водоснабдяването в селища с режим на водоподаване;
- подобряване на ефективността на съществуващите водоснабдителни системи, чрез подмяна на амортизирани участъци от водопроводите ;
- намаляване общите загуби на вода;
- подобряване качеството на обслужването, чрез балансиране на интересите на дружеството и потребителите;

Специфични цели за услугата отвеждане на отпадъчни води

- изграждане на нови и разширение на съществуващите канализационни системи;

Специфични цели за услугата Пречистване на отпадъчни води

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

3. РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ВИК ОПЕРАТОРА

Непрекъснатото подобряване на обслужването на потребителите продължава да бъде приоритет и един от основните фокуси в работата на „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД до края на регулаторния период. Консултациите с потребителите на ВиК услуги са индикатор за подобряване на работата на оператора в различни направления, като например:

Повишаване информираността на потребителите във връзка със спецификите на фактурирането, извършваните аварийни и планови ремонти и цялостната дейност на оператора чрез създаването на нови и затвърждаване на съществуващите начини за връзка и комуникация;

Разширяване на възможностите за заплащане на месечните сметки за потребените В и К услуги;

Внедряване на интегрирани софтуерни решения с цел подобряване процеса на фактуриране и вътрешнофирмен обмен на данни.

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

„Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД ще продължи да поддържа и работещият и в момента Център за обслужване на клиенти, който в бъдеще ще разшири обема и типа на предлаганите информации и услуги.

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

Бизнес планът е разработен в тясна връзка с утвърденият регионален генерален план на обособената територия в частта на краткосрочната програма и част от средносрочната такава обхващащи периода 2021-2028г.

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

При прогнозирането на параметрите на бизнес плана за регулаторния период 2022-2026 г. сме се водили от постигането, както на дългосрочните целеви нива заложиени в Договора с АВиК, така и с индивидуалните целевите нива на показателите за качество определени в Решение № ПК – 1 от 28.05.2021 на КЕВР.

II. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ

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

№	ПК	Параметър	Ед. мярка	Индивидуална цел за 2026 г.
1	ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99%
2	ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99%
3	ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98%
4	ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100%
5	ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	8
6	ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	мар.65
7	ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	45.00%
8	ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	140
9	ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	59.9%
10	ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	75%
11	ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	75%
12	ПК8	Качество на отпадъчните води	%	93%
13	ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	648.50
14	ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0.5
15	ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0.595
16	ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0.683
17	ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	100%
18	ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0.73%
19	ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1.25%
20	ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1.1
21	ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1.1
22	ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1.1
23	ПК12г	Събираемост	%	92.35%
24	ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	14%
25	ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	98.39%
26	ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100%
27	ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100.00%
28	ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100.00%
29	ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	5.39
30	ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	4.79

Предложените годишни индивидуални целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите са представени в горната таблица.

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

По този показател дружеството е преизпълнило дългосрочното ниво – 99%.

Стойността на показателя за отчетната година – 99,78% се увеличава незначително през целия регулаторен период, поради факта, че ВиК операторът на практика не може да влияе съществено върху изменението на показателя, заради необходимостта от непосилни за дружеството инвестиции за изграждане на изцяло нови водоснабдителни системи в неводоснабдените населени места.

Общият брой населени места в Област Видин е 140 бр., с общо 82835 бр. жители.

Неводоснабдените населени места са 7 бр., с общо 184 бр. жители:

с.Роглец – 18 бр. жители

с.Сливовник – 9 бр. жители

с.Орешец – 8 бр. жители

с.Шипикова махала – 2 бр. жители

с.Градсковски колиби – 10 бр. жители

с.Извор махала – 53 бр. жители

с.Големаново – 84 бр. жители

Повечето от неводоснабдените населени места са със затихващи функции и прогресивно намаляващо население, което прави евентуални инвестиции за изграждане на изцяло нови водоснабдителни системи в тях неоправдани.

От представените данни от НСИ се вижда, че ежегодно обслужваното от „ВиК” ЕООД, гр. Видин население намалява средно с 1,24% (1516 човека/год, въпреки, че тенденцията след 2025 г. е това намаление според НСИ да е средно 1421 човека/год), население отговарящо на едно голямо населено място. Тази тенденция е устойчива в последното десетилетие и се запазва и за прогнозния период.

Тенденцията при ПК1 е положителна като предвиденото ниво на покритие за 2026 г. – 99,82% е според възможността на дружеството, тъй като в инвестиционната програма се предвижда рехабилитация на съществуваща водопроводна мрежа, а не изграждане на нова.

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

По този показател дружеството постига дългосрочното ниво от 99% в края на регулаторния период, като се предвижда постепенно подобряване на показателя за целия регулаторен период – с около 0,02% годишно.

По химични и радиологични показатели на качеството на питейната вода, няма регистрирани анализи, неотговарящи на нормативните изисквания. По микробиологични показатели се констатираат епизодични отклонения на анализите от нормативните изисквания, дължащи се основно на следните фактори:

- липсата на ефективни пречиствателни съоръжения за пречистване на водата, добивана от речните водохващания;
- обективни технически затруднения за ефективно обеззаразяване на водата в малки и отдалечени населени места;
- изключително малката консумация на вода в населени места с малък брой абонати и водопроводна мрежа със сравнително голяма дължина, което води до голям престой на водата във водопроводната мрежа.

Показател ПК 2а - Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване, който е съотношение между общия брой на направените анализи за качество на питейните води в големите зони на водоснабдяване за отчетната година, които отговарят на изискванията на приложимите стандарти и законови разпоредби, и общия брой на направените анализи за качество на питейните води в големи зони на водоснабдяване, с изключение на анализите, които показват отклонения, разрешени по реда на наредбата по чл. 135, т. 3 от Закона за водите изразен в проценти. Дългосрочното ниво на ПК 2а е 99%.

година	2022	2023	2024	2025	2026
ПК 2а	98,92%	98,94%	98,96%	98,98%	99,00%

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

Показател ПК 2б - Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване, който е съотношение между общия брой на направените анализи за качество на питейните води в малките зони на водоснабдяване за отчетната година, които отговарят на изискванията на приложимите стандарти и законови разпоредби, и общия брой на направените анализи за качество на питейните води в малките зони на водоснабдяване, с изключение на анализите,

които показват отклонения, разрешени по реда на наредбата по чл. 135, т. 3 от Закона за водите изразен в проценти.

По този показател дружеството постига дългосрочното ниво от 98% в края на регулаторния период, като се предвижда постепенно подобряване на показателя за целия регулаторен период – с около 0,07% годишно.

По химични и радиологични показатели на качеството на питейната вода, няма регистрирани анализи, неотговарящи на нормативните изисквания. По микробиологични показатели се констатираат епизодични отклонения на анализите от нормативните изисквания, дължащи се на същите основни фактори както при големите зони на водоснабдяване.

2.4. МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

По този показател дружеството изпълнява дългосрочното ниво, както за отчетната година, така и за целия регулаторен период.

Мониторинг на качеството на питейната вода се извършва във всичките 47 зони на водоснабдяване в съответствие с Наредба No 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели. Мониторингът се извършва по съвместна програма за мониторинг с РЗИ – Видин, която се актуализира ежегодно, и на базата на която се изготвя и изпълнява годишен график за пробонабиране и анализ, в който са определени: броя и вида на пробите, времето и пунктовете на пробонабиране.

2.5. ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Всяка година по график се извършва промивка и дезинфекция на всички водоеми, довеждащи водопроводи и водопроводни мрежи на всички населени места, стопанисвани от „ВиК“ ЕООД- Видин.

Дезинфекцията на суровата вода се извършва чрез използването на хлорни реагенти- натриев хипохлорит и хлор-газ. Микробиологичните показатели се влияят от редовното и качествено обеззаразяване на водата. Една част от населените места се водоснабдяват от собствени водоизточници. Това създава проблеми с качествено обеззаразяване на питейната вода. Поради малките дебита на водоизточниците, обеззаразяването се извършва основно с белина. Отдалечеността на водоемите, липсата на захранване с ел. енергия е пречка за подобряване начина на обеззаразяването и внедряване на по-модерни методи за хлориране. При пропуски в обеззаразяването се допускат и нестандартни проби по микробиология.

Независимо от проблемите не се допуска здравен риск за населението.

С подмяната на етернитовите и стоманени водопроводи с полиетиленови, със замяната, възстановяването и ремонта на дефектирани и аварийни компоненти се подобрява и качеството на питейната вода, като се намалява

вероятността от вторично замърсяване на водата при често отстраняване на аварии.

За подобряване качеството на питейната вода се предвиждат следните мероприятия:

- Извършване на непрекъснат мониторинг на качествата на питейните води съвместно с РЗИ – Видин;
- Извършване на планови и извънредни дезинфекции на водопроводните мрежи и съоръжения;
- Доставка и монтаж на дозаторни помпи за обеззаразяване на питейни води с натриев хипохлорид /белина/;
- Внедряване на съвременни технически решения за обеззаразяване на водата в малки и отдалечени населени места;
- Подобряване работата на аварийните екипи, с цел недопускане на вторично замърсяване на питейната вода във водопроводните мрежи при отстраняване на аварии;
- Осъвременяване на наличната апаратура за анализ на питейна вода в химичната лаборатория на дружеството.

2.6. АНАЛИЗ НА НЕПРЕКЪСНАТОСТТА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО

По този показател дружеството преизпълнява дългосрочното ниво, както за отчетната година, така и за целия регулаторен период. Въпреки това, се предвижда постепенно подобряване на показателя за целия регулаторен период с около 0,01% годишно. За целта се предвиждат следните основни мероприятия:

- Монтаж на нови спирателни кранове по водопроводните мрежи, с цел изолиране на по-малки участъци при отстраняване на аварии;
- Подобряване работата на аварийните екипи, с цел намаляване времето за отстраняване на аварии;
- Развитие на обследването на водопроводните мрежи с лабораторията за откриване и локализиране на скрити течове, с цел по-точното локализиране на аварията, което води до съкращаване на времето за тяхното отстраняване.

Отчитането на този показател е изключително трудно и данните са натоварени със значителна грешка, поради невъзможността за сравнително точно определяне на броя на населението, засегнато от прекъсване на водоподаването при отстраняване на аварии.

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

По този показател дружеството преизпълнява дългосрочното ниво през целия регулаторен период.

Предвижда се постепенно подобряване на показателя за целия регулаторен период с около 0,6% годишно, до постигане на индивидуалната цел в края на регулаторния период.

2.7.1. Анализ на търговските загуби на вода (Q8)

Предвижда се намаляване на търговските загуби с около 100 000 м³ за целия регулаторен период. Процентът на търговските загуби се запазва на 10% от общото количество вода на входа на системата, тъй като по наше мнение, базирано на дългогодишни наблюдения и анализи, делът на търговските загуби от общите загуби на вода е значително подценен и на практика е значително повече от 10%. За намаляване на търговските загуби се предвиждат следните основни мероприятия:

Развитие на водомерното стопанство – монтаж на съвременни водомерни устройства, с по-голяма точност и надеждност на измерване;

- Значително увеличаване годишния брой на водомерите, преминали периодична проверка;
- Монтаж на общи водомери на СВО на сградите в режим на етажна собственост, които нямат монтирани такива;
- Подобряване работата на персонала, зает с отчитането на водомерите на абонатите и откриването на незаконно ползване на вода.

2.7.2. Анализ на реалните загуби на вода (Q7)

Предвижда се намаляване на реалните загуби на вода с около 0,6% годишно до постигане на индивидуалната цел в края на регулаторния период.

За целта се предвиждат следните мероприятия:

- Развитие на обследването на водопроводните мрежи с лабораторията за откриване и локализиране на скрити течове, с цел по-точното и своевременно локализиране на аварията; Частична рехабилитация на най-амортизираните участъци от водопроводните мрежи;
- Подобряване работата на аварийните екипи, с цел намаляване времето за отстраняване на аварии;
- Развитие на водомерните зони за контрол на загубите на вода;
- Развитие и разширяването на системата на АСУВ за наблюдение и управление на водоснабдителните системи;
- Монтаж на съвременна арматура в резервоарите, с цел недопускане на преливане;

- Монтаж на нови спирателни кранове по водопроводните мрежи, с цел намаляване на изпразваните участъци от мрежите при аварийно-ремонтни дейности.

2.7.3. Анализ на подадена нефактурирана вода (Q3A)

Подадената нефактурирана вода се запазва константна за целия регулаторен период – 105 000 м³/годишно. Това е водното количество, формирано при изпразване и промиване на водопроводните мрежи и водоемите, при плановите дезинфекции на водопроводните мрежи и съоръженията, които се извършват два пъти годишно.

2.7.4. Обосновка за изчисление на количествата загуби по категории

Количествата загуби по категории са изчислени на базата на дългогодишни наблюдения, измервания и анализи на подадените и фактурирани водни количества във водоснабдителните системи, населените места, сградите и водомерните зони за контрол на загубите на вода.

- търговските загуби на вода (Q8) - поради липса на информация размера на търговските загуби на вода са определени съгласно Методиката за определяне на допустимите загуби – 10% от общото количество на вход ВС. От тях за неточност при измерване са приети 4%. Съгласно последващите проверки точността на водомерите е от 2% до 5%;

- подадена нефактурирана вода - поради факта, че нямаме мерене на подадената нефактурирана вода приемаме, че тя е 105000 м³/год. от количеството на вход система;

- загуби на вода по водопреносната система - на базата на наличните измервателни устройства и моментните замервания с преносимия разходомер, загубите по водопреносната мрежа са приети около 20% от реалните загуби.

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

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

2.8. АНАЛИЗ НА АВАРИИТЕ ПО ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ПО СИСТЕМИ

За 2020 г. са възникнали и отстранени 3386 бр. аварии по водопроводната мрежа експлоатирана от „В и К” ЕООД - Видин.

Процента на аварията разпределени по вътрешна, външна мрежа и СВО са:

- Аварии по довеждащи водопроводи са - 162 бр. или 4,79%
- Аварии по разпределителна мрежа в това число и по арматури и фитинги - 1538 бр. или 45,42%

- СВО 1686 бр. аварии или 49,79%

По този показател дружеството надвишава дългосрочното ниво, както за отчетния, така и за целия регулаторен период. Основните причини за това са:

- високата реална стойност на показателя към момента;
- необосновано ниските стойности на показателя, заложиени като дългосрочно ниво;
- реално съществуващата тенденция на прогресираща амортизация на водопроводните мрежи, която не може да бъде напълно компенсирана с частичната рехабилитация на мрежите;
- невъзможността за бърза и в достатъчен обем рехабилитация на водопроводните мрежи, поради необходимостта от огромни средства за подобна инвестиция, ефектът от която върху загубите на вода ще е недостатъчно осезаем.

Независимо от изброените причини, се предвижда постигането на индивидуалната цел в края на регулаторния период, което ще стане възможно чрез прецизно и обосновано определяне на участъците от мрежите, предвидени за рехабилитация, с цел постигане на максимален ефект от направените инвестиции в тази сфера.

2.9. АНАЛИЗ НА НАЛЯГАНЕТО ВЪВ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА

По този показател дружеството не е в състояние да изпълни нито дългосрочното ниво, нито заложената индивидуална цел в края на регулаторния период.

Причината за това е, че заложената индивидуална цел на този показател е необосновано висока, имайки в предвид, че оборудването на съществуващите водомерни зони с апаратура за непрекъснато измерване /с/с запис на данните през 15 минути и архивиране на данните в електронна база данни за период от минимум 1 година/ на водно количество и налягане на вход / изход е скъпа инвестиция, която не може да бъде самоцелна, а трябва да се извършва единствено след сериозен технико – икономически анализ. Няма смислена причина за извършването на подобна инвестиция за водомерни зони, в които данните от периодичните измервания показват стойности на загубите в рамките на 20 – 30%, при обща загуба на вода за дружеството – 50%, в които няма никакви проблеми с налягането.

2.10. ПРОГРАМА ЗА ЗОНИРАНЕ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА

Програмата предвижда оборудване през регулаторния период на 3 водомерни зони с апаратура за непрекъснато измерване /с/с запис на данните през 15 минути и архивиране на данните в електронна база данни за период от минимум 1 година/ на водно количество и налягане на вход / изход и критична точка при необходимост.

Предвижда се водомерните зони да се изградят в две населени места с помпажно водоснабдяване, високи стойности на загубите на вода и голяма честота на аварийност на уличните водопроводи и сградните водопроводни отклонения:

- 2 водомерни зони в гр.Дунавци /72 % загуби на вода и 4,0 бр.аварии/км/год./;

- 1 водомерна зона в с.Градец /60 % загуби на вода и 5,1 бр.аварии/км/год./,

при средни показатели за дружеството: 47 % загуби на вода и 2,0 бр.аварии/км/год.

2.11. ПРОГРАМА ЗА АКТИВЕН КОНТРОЛ НА ТЕЧОВЕТЕ

По този показател дружеството преизпълнява дългосрочното ниво и индивидуалната цел, както за отчетната година, така и за целия регулаторен период.

Дружеството разполага с модерна лаборатория за обследване и активен контрол на течовете, оборудвана с най-съвременна апаратура и окомплектована с квалифицирани специалисти, които непрекъснато подобряват своята квалификация с участието в различни семинари, презентации и съревнования в тази сфера. „В и К“ ЕООД – Видин е един от пионерите сред ВиК операторите в страната в областта на активния контрол на течовете, като първият корелатор в дружеството е закупен през 1995 година.

2.12. ПРОГРАМА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ПО СИСТЕМИ

Общата дължина на предвидената за рехабилитация водопроводна мрежа е 29км.

Предвидените инвестиции за рехабилитация на водопроводната мрежа за периода на бизнес плана са:

Община Видин-693х.лв.

Община Белоградчик-70х.лв.

Община Димово-65х.лв.

Община Кула-50х.лв.

Община Брегово-40х.лв.

Община Ружинци-34х.лв.

Община Ново село-28х.лв.

Община Грамада-18х.лв.

Община Чупрене-17х.лв.

Община Макреш-15х.лв.

Община Бойница- 10х.лв.

Най- съществената инвестиция в рехабилитация на водопроводната мрежа е за обект:

„Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС“Сланотрън“до гр.Видин“, с дължина 14 521км.,по оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“,на стойност 12 074 209,92 лева от които съфинансиране от Дружеството в размер на 1 097 716 лева.

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

По този показател дружеството не изпълнява дългосрочното ниво и индивидуалната цел – 75%, както за отчетния, така и за регулаторния период.

Стойността на показателя за отчетната година – 54,36% се увеличава с малко от 3% през целия регулаторен период, поради факта, че ВиК операторът на практика не може да влияе съществено върху изменението на показателя, заради необходимостта от непосилни за дружеството инвестиции за изграждане на изцяло нови канализационни системи в населените места, без изградена канализация.

Общият брой населени места в Област Видин е 140 бр., с общо 82835 бр. жители.

Населените места с покритие на услугата отвеждане на отпадъчни води са 3 бр., с общо 45029 бр. жители:

- гр.Видин
- гр.Белоградчик
- с.Раковица

В някои от останалите населени места има частично изградена канализационна мрежа /предимно за дъждовни води/, която е в лошо експлоатационно състояние, без пречиствателни съоръжения и без разрешителни за заустване от МОСВ.

3.2. АНАЛИЗ НА АВАРИИТЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА

Общият брой на възникналите и отстранените аварии по цялата канализационната мрежа стопанисвана от „ВиК“ ЕООД - Видин за 2020г. са 313бр.

Аварии със структурно разрушаване са 2 бр.

Авариите от запушване на мрежа са 98 бр.

Авариите от запушване по СКО са 213 бр.

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

Най - често аварии по канализационната мрежа възникват на:

Ф200 – Ф400 за уличните аварии на канализационната мрежа, а по сградни канализационни отклонения най- често възникват на Ф150 и Ф200.

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

По този показател се предвижда дружеството да изпълни индивидуалната цел в края на регулаторния период, но да не достигне дългосрочното ниво.

Основните причини за това са:

- високата реална стойност на показателя към момента;
- необосновано ниските стойности на показателя, заложиени като дългосрочно ниво;
- реално съществуващата тенденция на прогресираща амортизация на канализационните мрежи, която не може да бъде напълно компенсирана с частичната рехабилитация на мрежите;
- невъзможността за бърза и в достатъчен обем рехабилитация на канализационните мрежи, поради липсата на необходимите огромни средства за подобна инвестиция, които не могат да бъдат осигурени от дружеството;
- недоброто техническо състояние на част от канализационната мрежа на гр.Видин, която е изпълнена с минимални наклони, поради равнинния терен на града.

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

По този показател дружеството преизпълнява дългосрочното ниво и индивидуалната цел, както за отчетната година, така и за целия регулаторен период.

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

По този показател дружеството не изпълнява дългосрочното ниво и индивидуалната цел – 75%, както за отчетния, така и за регулаторния период.

Стойността на показателя за отчетната година – 49,04% се увеличава с около 4% за целия регулаторен период.

ВиК операторът на практика не може да влияе съществено върху този показател, поради това, че проектирането, изграждането и въвеждането в експлоатация на ПСОВ са мероприятия, които са далеч извън неговите възможности.

Общият брой населени места в Област Видин е 140 бр., с общо 82835 бр. жители.

Населените места с покритие на услугата пречистване на отпадъчни води са 2 бр., с общо 40620 бр. жители:

- гр.Видин
- с.Раковица

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

Основните наблюдавани показатели постоянно варират като количество и качество. При дъждовни дни се наблюдава драстичен спад на замърсеността на отпадъчната вода и съответно по-лесно и пречистване. ПСОВ Видин подлежи два пъти във месеца на акредитиран мониторинг. Графикът се спазва стриктно и се следи от контролиращия орган. Извършваните анализи показват ,че стандартите за качество на изход ПСОВ се изпълняват.

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

4.3.1. Регистър на контролираните предприятия (групирани по степени на замърсеност, съобразно данните от последно извършените анализа на формираните отпадъчни води, средногодишни стойности на ХПК и БПК₅, годишно количество на отпадъчните води за тези предприятия през отчетната година)

ПСОВ пречиства битови и приравнени към тях обществени и търговски потребители

4.3.2. Обосновка за избраните стойности на коефициентите на замърсеност

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

ПСОВ пречиства битови и приравнени към тях обществени и търговски потребители

4.3.2.2. Обосновка за избраните стойности на коефициенти на замърсеност съобразно приноса на товара по БПК₅ (кг/год.) по степени на замърсеност 1, 2 и 3 за 2022-2026 г.

ПСОВ пречиства битови и приравнени към тях обществени и търговски потребители

4.4. АНАЛИЗ НА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО НА УТАЙКИТЕ ОТ ПСОВ

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

Ежедневно на територията на ПСОВ извършва анализ на утайките от лабораторията.

4.4.2. Използвани методи за третиране на утайките

Използваните методи за третиране на утайките са: уплътняване, сгъстяване, анаеробно стабилизиране, обезводняване, депониране.

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

Утайките от ПСОВ към момента не се оползотворяват. Оползотворяване на утайката е предвидено да започне от 2022г. Количествата са съгласно точка 4.4.6.

4.4.4. Депониране на утайките - сключени договори, количества

Дружеството има сключен договор за депониране с ОП „РДБО – Видин“. Предвидените количества са заложи в бизнес плана.

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

В договора между Дружеството и ОП „РДБО – Видин“ е заложена цена за депониране, която е 21,50лв/тон сухо вещество.

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

Дружеството предвижда да оползотворява утайка през регулаторния период както следва:

Година	2022	2023	2024	2025	2026
Оползотворяване на утайка /тон с.в./	50	100	100	100	100

5. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

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

Въвеждането в експлоатация на нови съоръжения, отговарящи на съвременните изисквания за енергийна ефективност, водят до понижаване разходите за ел.енергия.

Пускането в експлоатация на помпи с честотно регулиране на оборотите е оптималното решение на проблема с разходите за ел.енергия. Там където е възможно монтирането на такива агрегати, се постигат добри резултати – подобър разходен коефициент. Чрез изградена СКАДА се наблюдават и управляват ПС- 45бр.;Резервоари- 66 бр.; Други -28 бр. на територията на Дружеството. Не можем да достигнем заложените нива като индивидуална цел и дългосрочна такава по този показател. Причината е в много голямата инвестиция която би трябвало да се направи за петгодишния регулаторен период, като и факта че имаме не малки водни количества които се препомпват, а това води до увеличение разхода на ел.енергия за единица обем. Въпреки това има подобряване на показателя в края на регулаторния период. Въпреки това в резултат на предвидените инвестиции в СКАДА, помпи за водоснабдяване, съоръжения и хидрофори в размер на 132 хиляди лева има подобряване на показателя от 0,739кВтч/м3 през 2020г.до 0,718кВтч/м3 в края на регулаторния период.

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

При отвеждането на отпадните води също играе важна роля въвеждането на системи със софтверти и честотни регулатори, както и подмяна на съществуващите помпените агрегати с по ниско енергоемки такива. През 2016г. във връзка с изпълнение на „Водния цикъл“ на гр. Видин, всички помпени агрегати на КПС бяха подменени с нови със софтверти и честотно регулиране. Новоизградената АСУК позволява автоматично пускане и спиране на помпените агрегати по ниво, автоматизирано отварянето/затварянето на СК и саващи. Управлението на решетките на вход КПС се реализира автоматично по ниво. Управлението на канализационната система е напълно автоматизирано.

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

ПСОВ е в експлоатация от 09.2019. ПСОВ разполага със 4 на брой МСС, 2 от които обслужват Пътя на Водата и съответно другите 2 – Пътя на утайките. От СКАДА-та може да се контролират и управляват повечето процеси като: отваряне/затваряне на кранове, пускане/спиране на помпи, регулиране на въздуходувки, изваждане на утайки. ПСОВ Видин е напълно автоматизирана и е пряко свързана с КПС5 и КПС1, защото отвеждането на отпадъчните води на гр. Видин се осъществява помпажно. ПСОВ е оборудвана със съвременни и ниско енергоемки съоръжения и поради това не бихме могли да влияем на показателя за енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води. В края на регулаторния период достигаме заложената индивидуална цел.

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

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

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

Пк 12а Ефективност на разходите за услугата доставяне вода на потребителите					
Година	2022	2023	2024	2025	2026
	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06

Въпреки подобрените параметри на показателите за ефективност на дейността за прогнозния период постигнатата ефективност на разходите за услугата доставяне на води към края на 2026 г. е 1,06 при индивидуално целево ниво на показателя 1,1. Представените данни показват недостига в стойността на регулаторната база на активите за формиране на необходимия размер на възвръщаемостта, с която да се постигне ефективност на разходите 1,1. Предвид новият регулаторен период са предвидени разходи за Публични активи, каквито не сме имали през 2020г.

Анализа на структурата на разходите, показва че въпреки заложените мерки за постигане на изисканата от регулатора ефективност на дейността и намалените променливи разходи от 18,8% за 2022г на 14,21% за 2026г., това е недостатъчно за постигане на необходимото ниво на оперативните разходи.

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

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

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

Пк 126 Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчните води					
Година	2022	2023	2024	2025	2026
	1,05	1,05	1,05	1,06	1,1

Постигната е планираната ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчните води от 1,1 към 2026г.

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

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

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

Пк 12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчните води					
Година	2022	2023	2024	2025	2026
	1,02	1,03	1,03	1,03	1,04

5.7. АНАЛИЗ НА СЪБИРАЕМОСТТА

Събираемостта на вземанията в дружеството ни е много добра. От следващата таблица за „Показатели за качество“ се вижда ясна тенденция за увеличаване на събираемостта от 92,67% през 2020г. до 92,92% през 2026г. и достигане на индивидуалната цел за 2026г.

Пк 12г Събираемост					
Година	2022	2023	2024	2025	2026
	92,76	92,76	92,82	92,87	92,92

За събирането на вземанията и управление на събираемостта са осигурени различни механизми и начини: в брой в касовия салон на Дружеството, чрез платежно нареждане, чрез директен дебит, чрез системите за електронно разплащане и чрез клоновете на Български пощи.

ВиК-Видин ЕООД, чрез своята интернет страница www.vik-vidin.com, дава възможност за контакт, обслужване и информираност на потребителите за техните задължения и начини на заплащане.

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

Изразходваната вода от потребителите ежесечно се измерва и фактурира по монтираните водомери на СВО, а за сгради – етажна собственост по общия водомер на водопроводното отклонение. Когато се установи, че водомерите на СВО или общ водомер не работи се подменят в регламентирания от нормативната уредба срок. За водомерите, които подлежат на последваща метрологична проверка се изготвя график за демонтаж, проверка и подмяна. Тези дейности през 2020 година се възпрепятстват от редица обстоятелства:

- не осигуряване на достъп до имотите или до помещенията, в които се намират водомерите на СВО или общите водомери – в много случаи потребителите не осигуряват достъп, което възпрепятства

навременното демонтиране и подмяна на уредите от страна на водомайсторите на оператора;

- наличието на необитаеми имоти, които необитаеми имоти дори се увеличават, особено в селата, в които и водомерите не се отчитат;
- стари и изгнили СВО, където едва след подмяната на отклонението е възможно да се пристъпи към подмяна на водомера. Подмяната на тези СВО-та е свързана с финансови средства, които са недостатъчни.

По разчет за 2020 година 18630 водомера е трябвало да са в техническа и метрологична годност. По отчетни данни за 2020 година водомерите на СВО, които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип са 11165 броя, което е 29.74% от общия брой монтирани водомери на СВО. Причина да не се постигне заложения брой по бизнес – плана са недостатъчни финансови средства на оператора от една страна, на второ място – персонала, който трябва да подменя водомерите е ангажиран и с други технически дейности. Съществено значение през 2020 година за възпрепятстване подмяната на уредите оказа и пандемията от COVID-19, тъй като за периода на извънредното положение дейността по подмяна бе преустановена изцяло, а в периода на извънредна епидемична обстановка – ограничена.

Предвиждаме в края на периода обхващащ настоящия бизнес план, броят на СВО да бъде 37457 броя.

По план, операторът прави периодична проверка на водомерите на СВО, като за целта се монтират нови, които оператора закупува и оборотни, които са преминали проверка в независима оторизирана лаборатория, която след изпитване на уредите дава заключение, че уредите съответстват на Наредба за средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

Предвижда се общият брой на водомери на СВО в периодична годност в края на регулаторния период – 2026 година да е 33935 броя или 90.10%.

5.9. АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОМЕРНОТО СТОПАНСТВО

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

липса на изградени водомерни шахти – според настоящето законодателство водомерните шахти са собственост на клиентите на дружеството и следва да бъдат изградени от тях. ВиК ЕООД, гр. Видин няма възможност да налага наказания или да застави клиентите на дружеството да изграждат водомерни шахти:

- стари и изгнили СВО – едва след тяхната подмяна би могло да се изпълни монтаж на водомерен възел. Всяка година дружеството изгражда около 20 СВО. Предвид ограничения бюджет на дружеството, подмяната на стари и изгнили СВО се осъществява поетапно през целия период на действие на Бизнес плана;
- неосигурен достъп до имотите – в много случаи клиентите на дружеството не осигуряват достъп до имотите си (предимно в селските райони), което възпрепятства подмяната на приходни водомери;
- наличието на необитаеми имоти, които на практика не се фактурират и не се отчитат, тъй като са със закрити услуги.

За 2020 година по разчет са заложили за последваща проверка и подмяна 5265 броя водомери на СВО, по отчетни данни за 2020 година са проверени и подменени 3710 броя водомери на СВО, което е 9,88% от броя монтирани водомери на СВО. Причина да не се постигне заложения брой водомери по бизнес – плана са недостатъчни финансови средства на оператора от една страна и от друга – персонала, който трябва да подменя водомерите е ангажиран и с други технически дейности. Съществено значение през 2020 година за възпрепятстване демонтажа за последваща проверка и подмяната на уредите оказа пандемията от COVID-19, тъй като за периода на извънредно положение дейността по монтаж и подмяна бе преустановена изцяло, а в периода на извънредна епидемиологична обстановка – ограничена.

Планът на оператора за привеждане на водомерите на СВО в срок на метрологична проверка е за регулаторния период да бъдат проверявани 3748 броя водомери през 2022 година до 3900 броя уреди през 2026 година, което е 10.35%.

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

През отчетната година оператора изпълнението на показателя срок за отговор на писмени жалби е 91.04%, т.е. оператора през 2020 година не изпълнява дългосрочното ниво, като причина за това е невъзможността за

извършване на проверки в срок по 6 от подадените жалби с оглед пандемията от COVID-19. Отчитането на този показател е направено на база внедрения Регистър на оплаквания, като част от софтуера „ВиК Център“. С внедряването на регистъра е подоброено качеството на информацията. За периода на следващия бизнес – план оператора ще постигне 100% изпълнение на показателя за срок на отговор на писмени жалби.

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

По този показател дружеството изпълнява дългосрочното ниво и индивидуалната цел, както за отчетната година, така и за целия регулаторен период.

Показателя се определя чрез съотношението между броя на поземлените имоти, присъединени към водоснабдителната система в сроковете и при условията, посочени в договорите за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от Закона за устройство на територията, и общия брой на окончателните договори за присъединяване, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година. ВиК ЕООД, гр. Видин е предвидил 100 % изпълнение на този показател за периода 2022-2026 г.

Анализът който може да се направи за връзката на ПК14а са обуславящите фактори който влияят на присъединяването в срок към водоснабдителната система. Това са:

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

Предвид всички причини и фактори ВиК дружеството се стреми да изпълни всички подадени заявки за присъединяване към водоснабдителната система в срок, да оптимизира и подобри условията свързани с това, като прилага гъвкави методи за възможното изпълнение на ПК14а.

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

Изпълнението на ПК146 за присъединяване на нови потребители към канализационната система е същото както при присъединяването към водопроводната система .

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

ВиК ЕООД, гр. Видин е предвидило 100 % изпълнение на мерките, като се вземат за точното изпълнение на присъединяване на нови потребители към канализационната система са:

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

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

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

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

Пк 15а Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите					
Година	2022	2023	2024	2025	2026
Основна	5,83	5,83	5,83	5,82	5,82

Персоналът във ВиК ЕООД Видин е разпределен в обособени териториални единици (експлоатационни райони) в организационната структура на дружеството, както следва:

- Експлоатационен район Видин – 76 бр.
- Експлоатационен район Брегово – 22 бр.
- Експлоатационен район Дунавци – 22 бр.
- Експлоатационен район Кула – 19 бр.
- Експлоатационен район Димово – 20 бр.
- Експлоатационен район Белоградчик – 28 бр.
- Експлоатационен район Ружинци – 19 бр.

В специализираните звена осигуряващи техническо и ремонтно обслужване на специализирана техника и транспортния парк на дружеството – отдел ЕМО, Механизация, отдел КиП и А, и водомерна и лаборатория средно списъчния брой на заетите през 2020 г. е 45 бр., а плануваните за 2022 г. са 31 бр.

Броят на заетите в дейност инкасо е 32 бр.

Средно списъчния брой на административния персонал в дружеството през 2020 г. е 28 бр., а плануваните за 2022 г. са 26 бр.

Във “В и К”ЕООД - Видин тече непрекъснато реструктуриране на работните места. Освободените поради пенсиониране места не се заемат от нови кадри, ако е възможно преразпределяне на задълженията им между другите работници и служители. В техническите райони се съвместяват дейностите работник поддръжка ВиК мрежи – инкасатор измервателни уреди; помпиев- работник поддръжка ВиК мрежи; работник поддръжка ВиК мрежи – шофьор и т.н. Наличието на стара водопроводна мрежа и нуждата от подсибяване на ремонтните дейности, които изискват повече персонал и повече немеханизиран ръчен труд водят до тенденция в развитието по-скоро към задържане на броя на персонала на постоянно ниво. Наличието на служители в малките населени места дава възможност за по-бързи реакции и ефективност на действията при аварийни ситуации, което е от висока важност за недопускане на технологични загуби на вода.

Общият брой на персонала зает в услугата доставяне на вода на потребителите е за 2020 г. е 252 бр., а през 2022 г. е се предвиждат 218 бр. През 2021 год. бяха съкратени в резултат намаление цената на ВиК услугите 30 бр.

В разработеният бизнес план за новия регулаторен период нивото на показател ПК15а е намаляващ. За 2026 год. той е с ниво 5,82. По ниско индивидуално ниво за показателя ще задължи дружеството да съкрати част от персонала за да го постигне, което според нас би се отразило негативно на предоставяната от нас услуга.

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

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

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

Пк 15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване					
Година	2022	2023	2024	2025	2026
Показател	7,22	7,20	7,18	6,93	6,91

Показателят не достига индивидуалната цел към края на регулаторния период, Отвеждане на отпадъчни води В дейността отвеждане на отпадъчни води за 2020 год. пряко заетите лица са 21 бр., след преразпределение броя на лицата заети от специализираните звена, заетите в дейност инкасо, спомагателна дейност и от администрацията на дружеството бройката на заетите в дейност отвеждане на отпадъчни води е 20 бр. През 2022 г. се предвиждат 13 бр., след съкращението през 2021г.

Пречистване на отпадъчни води

В дейността пречистване на отпадъчни води за 2020 год. пряко заетите лица са 9 бр., тъй като след въвеждане на ПСОВ в експлоатация през 2020г. не е достигнат технологични брой персонал. През 2022 г. се предвиждат персонала да нарастне до 17 бр. и се запазва до 2026г.

Средно списъчния брой на персонала в дружеството за 2020 г. е 282 бр., който се предвижда да намалее до 248 бр. през 2026г.

Делът на административния персонал в централното управление на дружеството е около 10 %.

Броят на персонала във ВиК дружествата първоначално е бил съобразяван с нормативи, използвани за определяне на необходимия щат, утвърдени преди повече от 25г., когато ВиК фирмите са били подведомствени на Дирекция “Водоснабдяване и канализация” към Министерство на строителството. Тези нормативи предпоставят броят на персонала да бъде в зависимост от величината на наличните активи на всяко дружество - дължина на водопроводната и канализационната мрежа, брой на водоемите, шахтите, помпените станции, СОЗ, ПСПВ, ПСОВ, КПС и др. Други по-актуални ориентири, които се използват при определяне на щата на дружествата са техническото обезпечаване на експлоатацията, обема на ремонтната и аварийна дейност, степента на

компютъризация, приемането на нови мрежи и на ПСОВ за стопанисване и експлоатация са сред причините за промяна на броя на персонала. Тенденцията е по-скоро към задържане на броя на персонала на постоянно ниво или намаляването му. Във ВиК-Видин ЕООД тече непрекъснато реструктуриране на работните места. Освободените поради пенсиониране места не се заемат от нови кадри, ако е възможно преразпределяне на задълженията им между другите работници и служители. Като положителна практика може да се оцени широко използваното съвместяване на професии. Например в техническите райони се съвместяват водопроводчик - инкасатор; помпиер - водопроводчик; водопроводчик – шофьор и т.н.

Структурата на персонала според образователното равнище е сравнително благоприятна. Хората с висше и полувисше образование са около 15%, около 5% от заетите лица имат основно образование, а над 80% от персонала е със завършено средно образование.

Около 23% от заетите лица в дружеството са жени, които намират реализация най-вече в администрацията. Във ВиК дружествата определено делът на мъжката работна сила преобладава, което изцяло съответства на характера на труда в отрасъла.

Средната възраст на персонала в дружеството е към 50 години. Съществен проблем е привличането на млади специалисти и особено на млади ВиК инженери.

Инвестиционната програма е планирана да се изпълни със собствени средства и ресурси на дружеството. Предвид това в справка 5 Персонал са предвидени капитализирани разходи за възнаграждения и осигуровки на персонала, който ще участва в тези дейности за периода на Бизнес плана. Предвидените разходи са в размер от 250 хил.лв до 300 хил.лв за дейността доставяне и отвеждане и се отнасят за следните инвестиционни направления:

Инвестиционни направления за дейността доставяне					
Година	2022	2023	2024	2025	2026
Довеждащи съоръжения	210	150	150	235	213
Рехабилитация на водопр.мрежа над 10м.	140	120	120	60	40
СВО	30	28	25	20	15
ОБЩО	380	298	295	315	268

Инвестиционни направления за дейността отвеждане на води					
Година	2022	2023	2024	2025	2026
Рехабилитация и разш. на главни канализ. колектори и клонове	14	14	14	56	55
Рехабилитация и разш. на канализ. мрежа над 10 м	3	3	4	4	4

СКО	5	3	2	2	2
ОБЩО	22	20	20	62	61

Планираните капитализирани разходи за възнаграждения и осигуровки са около 11% от размера на предвидените инвестиции.

6. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА

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

Предвижда се водопотреблението от базовата година – 87 л/ж/д/ да се увеличи с 8% до 94 л/ж/д/ за регулаторния период.

При анализът на нивото на потребление по населени места и по общини се констатира голяма неравномерност на стойностите за отделните населени места и общини /основно с по-малък брой население/, които варират от 60 до 200 л/ж/д/. Например: прави впечатление фактът, че в две съседни общини – Ружинци и Чупрене, които са с приблизително еднакви по вид, големина и ниво на икономическо развитие населени места, наблюдаваме разлика от 86 % в стойността на водопотреблението – 56 л/ж/д/ за община Ружинци и 104 л/ж/д/ за община Чупрене.

Тъй като няма логично обяснение за подобни големи разлики в стойностите на нивото на водопотребление по населени места и общини, предвиждаме детайлна проверка и анализ на търговските загуби и състоянието на водомерното стопанство – основно в населени места и общини с нереалистично ниски стойности на водопотреблението.

6.2. БАЛАНС НА ВОДНИТЕ КОЛИЧЕСТВА

Балансът на водните количества е изготвен на базата на обстоен анализ на отчетните данни за водните количества за последните 5 години.

Основни параметри и тенденции на баланса на водните количества:

Постоянно намаляване на водните количества на вход система, общо с около 15% за целия регулаторен период;

Постоянно намаляване на количествата продадена фактурирана вода, общо с около 10% за целия регулаторен период;

- Постоянно намаляване на отведените количества отведени отпадъчни води, общо с около 10% за целия регулаторен период.

- Запазване константна нефактурираната неизмерена консумация на вода за целия регулаторен период – 105 000 м³/годишно;
- Постоянно намаляване на процента на общите загуби на вода, общо с около 3% за целия регулаторен период;

Година	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Общо количество вода на входа на системата Q4, м³	5 908 605	5 980 000	5 735 000	5 530 000	5 250 000	5 025 000
Обща законна консумация Q5, м³	3 219 889	3 296 726	3 197 045	3 112 612	2 993 945	2 892 457
Общи загуби на вода Q6, м³	2 688 716	2 683 274	2 537 955	2 417 388	2 256 055	2 132 543
Продадена фактурирана вода Q3, м³	3 119 889	3 191 726	3 117 045	3 027 612	2 918 945	2 812 457
	52.80%	53.40%	54.40%	54.70%	55.60%	56.00%
Подадена нефактурирана вода Q3a, м³	100 000	105 000	80 000	85 000	75 000	80 000
	1.69%	1.76%	1.39%	1.54%	1.43%	1.59%
Търговски загуби на вода Q8, м³	590 860	600 000	575 000	555 000	525 000	500 000
	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%
Реални загуби на вода Q7, м³	2 097 856	2 083 274	1 962 955	1 862 388	1 731 055	1 632 543
	35.50%	34.80%	34.20%	33.70%	33.00%	32.50%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9, м³	2 788 716	2 788 274	2 617 955	2 502 388	2 331 055	2 212 543
	47.20%	46.63%	45.65%	45.25%	44.40%	44.03%

7. РЕМОНТНА ПРОГРАМА

7.1. ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

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

Сигналът за авария се подава на дежурният диспечер или на имейла на Дружеството. Съответно информацията се предава на съответния ръководител район който организира отстраняването на аварията.

Информацията за отстраняваните за деня аварии се качва на интернет страницата на Дружеството, също така се отразява на хартиен носител при дежурния диспечер. След отстраняване на аварията ръководителят район информира диспечера.

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

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

За отстранената авария се попълва работна карта във “ВиК Център 6.0”-софтуерен продукт на фирма „Ви Софт“, който е внедрен през месец август 2020г. Всяка авария, ремонтна дейност и подобни при които се влагат ресурси свързани с поддържа изправността на ВиК мрежата, съоръженията, свързани с доставката на вода, пречистване, отвеждане и др., се регистрират в работна карта с уникален идентификационен номер. Картата съдържа: адрес; тип услуга (доставяне, отвеждане); тип авария (Категории съгласно Справка 8 на бизнес плана - Ремонтна програма); подател на сигнала; дата и час на получаване на сигнала; дата и час на проверка на сигнала; планиран/непланиран ремонт; информиране на потребителите за прекъсване на водоснабдяването; приоритет/спешност; дата и час на започване на ремонтни дейности; дата и час на приключване на ремонтни дейности; време за реакция; продължителност на ремонтните дейности; дата и час на прекъсване на услугата; дата и час на възстановяване на услугата; продължителност на прекъсването на услугата - бр. часове; брой засегнати СВО; брой засегнати домакинства; характеристики на актива: материал, диаметър, дълбочина, тип настилка; друга техническа информация за ремонта; изпълнител на ремонта. Има възможност работни карти да се обединяват в Досиетата по функционален признак..

7.1.2. Мерки и технологии за отстраняване на аварии

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

Средното време за откриване на течовете е 6 часа.

Средното време за локализиране на течовете е 4 часа.

Средното време за отстраняване на течовете е 2,5 часа.

Средното време за оставане на абонати без вода е 4 часа.

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

- съгласуване с институции за извършване изкопни работи;
- прокарване път до мястото на аварията;
- подготвяне на настилката за извършване на изкопни работи (рязане асфалт, премахване плочки и др);
- спиране на водоподаването във възможно най малък район;
- изкоп машинен и ръчен;
- обезопасяване на района;
- осигуряване безопасни условия на работа;

-отстраняване на аварията смяна тръба, монтаж аварийна скоба, подмяна участък и др.;

-ремонт и смяна на арматури (СК, въздушници, оттоци и др.);

-засипване изкоп;

-възстановяване настилка.

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

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

7.1.3. Използване на вътрешни ресурси

Аварията се отстранява от аварийни групи в големите населени места. В останалите населени места отстраняването на аварията става от съответните водопроводчиците.

7.1.4. Използване на подизпълнители

„ВиК - Видин“ ЕООД не използва подизпълнители.

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

Над 90% от ремонтите по направление доставяне вода на потребителите е в ремонт на довеждащи водопроводи, рехабилитация на водопроводната мрежа под 10м. и ремонт на СВО. Това се дължи на реално съществуващата тенденция на прогресираща амортизация на водопроводните мрежи, която не може да бъде напълно компенсирана с частичната им рехабилитация. Като и на невъзможността за бърза и в достатъчен обем рехабилитация на водопроводните мрежи, поради необходимостта от огромни средства за подобна инвестиция, ефектът от която върху загубите на вода ще е недостатъчно осезаем.

7.2. ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ

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

Сигналът за авария се подава на дежурният диспечер или на имейла на Дружеството. Информацията се предава на съответния ръководител район, който организира отстраняването на аварията.

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

Ежегодно се извършва профилактика на канализационните мрежи в населените места гр. Видин и гр.Белоградчик с цел ограничаване броя на запушванията.

За отстранената авария се попълва работна карта във “ВиК Център 6.0”-софтуерен продукт на фирма „Ви Софт“, който е внедрен през месец август 2020г. Процеса на регистриране на аварията е същия като описания при аварията по водопроводната мрежа.

7.2.2. Мерки и технологии за отстраняване на аварии

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

Спецификата на аварията не изисква винаги изкопни работи

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

7.2.3. Използване на вътрешни ресурси

Дружеството поддържа аварийни групи за отстраняване на аварии в канализационната мрежа в гр.Видин. В гр. Белоградчик не се поддържа аварийна група поради липса на техника за отстраняване на аварията.

7.2.4. Използване на подизпълнители

„ВиК Видин“ ЕООД, не използва подизпълнители.

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

Над 90% от ремонтите по направление отвеждане на отпадъчни води се дължат на запушвания в канализационната мрежа различни от тези в СКО, запушване в СКО и аварии поради структурно разрушаване на канала. Това се

дължи на реално съществуващата тенденция на прогресираща амортизация на канализационните мрежи, която не може да бъде напълно компенсирана с частичната рехабилитация на мрежите. Невъзможността за бърза и в достатъчен обем рехабилитация на канализационните мрежи, поради липсата на необходимите огромни средства за подобна инвестиция, които не могат да бъдат осигурени от дружеството. Недоброто техническо състояние на част от канализационната мрежа на гр. Видин, която е изпълнена с минимални наклони, поради равнинния терен на града.

7.3. ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ

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

Сигналите за авария ще се регистрират в специален експлоатационен дневник от дежурния оператор СКАДА, като информира ръководител ПСОВ. Ръководител ПСОВ разпорежда отстраняването. Води се регистър на аварията. В ремонтната програма е предвиден минимален брой оперативни ремонти които ще са текуща поддръжка извън гаранционната.

7.3.2. Мерки и технологии за отстраняване на аварии

Технологиите по отстраняване е съобразно с инструкциите залежали в досиетата на съоръженията.

7.3.3. Използване на вътрешни ресурси

Дружеството използва в по голяма част от случаите изключително вътрешни ресурси.

7.3.4. Използване на подизпълнители

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

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

Ремонтите по направление пречистване на отпадъчни води са заложи в минимален обем, тъй като пречиствателната станция е въведена в експлоатация през 2020г. и се предполага, че броя на ремонти ще се запази през следващите 5 години.

7.4. ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА С НЕПИТЕЙНИ КАЧЕСТВА

„В и К - Видин“ ЕООД не предоставя услугата „доставяне на вода с непитейни качества“.

7.5. ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР

„В и К - Видин“ ЕООД не доставя вода на друг ВиК оператор.

III. ТЪРГОВСКА ЧАСТ

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

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

1.1.1. Доставка на вода на потребителите

Тенденцията, която се наблюдава при потреблението на услугата доставяне на вода за потребителите е към намаляване. През 2018 година фактурираните водни количества общо за потребителите са били 3 233 997 м3, а за 2020 година тези количества са 3 119 889 м3.

	2018 година	2019 година	2020 година	средно
общо фактурирана вода м3	3 233 997	3 220 537	3 119 889	3 191 474
% нарастване или намаляване		-0.42%	-3.25%	-3.53%

Спада на фактурираните количества през периода 2018 година – 2020 година е със 3.53% и се дължи на намаляването на обитаемите имоти за сметка на необитаемите, на намаляване на обитателите в едно домакинство, на липсата на икономика в областта, на преминаването на някои потребители на собствени водоизточници, което за ползвателите в региона около река Дунав не е проблем.

1.1.2. Отвеждане на отпадъчни води

	2018 година	2019 година	2020 година	средно
общо отведени отпадъчни води м3	1 665 716	1 640 872	1 655 473	1 654 020
% нарастване или намаляване		-1.49%	+0.89%	-0.61%

Намаляването на фактурираните количества отпадъчни води е в следствие на намаляване на количествата фактурирана вода в сектор „Обществен“ в населените места, където се предлага услугата - гр. Видин, гр. Белоградчик и минимален брой потребители в с. Раковица.

1.1.3. Пречистване на отпадъчни води

От 01.04.2020 година оператора експлоатира ПСОВ гр. Видин, а от 01.08.2020 година и ПСОВ с. Раковица.

Реално фактурираните количества пречистени отпадъчни води за 2020 година са 998175 м3, като това количество е фактурирано изцяло за битови потребители и приравнени към обществени търговски и други потребители.

В таблица 4.1 на модела количеството пречистени отпадъчни води е посочено 1497262 м3, т.е. преизчислено за едногодишен период. Тъй като в предходните години оператора не предоставя услугата „пречистване на отпадъчни води“ същото количество е посочено и за 2018 година, и за 2019 година с цел правилно изчисляване на количествата пречистена отпадъчна вода за периода на бизнес – плана 2022 – 2026 година.

1.1.4. Доставка на вода с непитейни качества

„В и К“ ЕООД – Видин не предоставя услугата „доставяне на вода с непитейни качества“.

1.1.5. Доставка на вода на друг ВиК оператор

„В и К“ ЕООД – Видин не доставя вода на друг ВиК оператор.

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

1.2.1. Доставка на вода на потребителите

За регулаторния период 2022 година – 2026 година приемаме спад 11.88% на фактурираните водни количества, като основно спада е в сектор Население. При залагането на този спад е взето предвид намаляването на водните количества в периода 2018 година – 2020 година (спад 3.53%) и демографските прогнози на НСИ за намаляване на населението по постоянен адрес (спад 15.58%), което съответно води до намаляване на броя на потребителите реално ползващи услугата. Влияние оказва и намаляването броя на обитаемите имоти, а същевременно намалява и броя на обитателите в един имот.

	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Спад м/у 2022г.- 2026г.
Население на територията на област Видин ползващо услугата „доставяне на вода“ по НСИ	77 000	74 000	71 500	68 000	65 000	-15.58%

Предвид това фактурираните количества доставена вода на потребителите за регулаторния период предвиждаме да са както следва:

	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	%нарастване или намаляване
общо фактурирана доставена вода м3	3 191 729	3 117 045	3 027 612	2 918 945	2 812 457	-11.88%

1.2.2. Отвеждане на отпадъчни води

	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	%нарастване или намаляване
общо фактурирани отведени отпадъчни води м3	1 654 188	1 622 983	1 584 054	1 545 652	1 494 397	-9.65%

Предвиденото намаляване на количествата отведени отпадъчни води е следствие на намаляването на фактурираните количества доставена вода, а и на обстоятелството, че в обособените промишлени (Северна, Западна и Южна) зони в гр. Видин няма изградена канализационна мрежа. За периода на бизнес – плана за сега не се предвижда изграждането на канализационна мрежа в зоните и съответно включването на нови стопански потребители на услугата „отвеждане на отпадъчни води“.

1.2.3. Пречистване на отпадъчни води

	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	%нараства не или намаляване
общо фактурирани пречистени отпадъчни води м3	1 497 430	1 222 076	1 185 464	1 148 880	1 115 384	-25.51%

Пречистените отпадъчни води почти изцяло кореспондират с количеството отведени отпадъчни води на гр. Видин, количеството за с. Раковица е твърде минимално – желание за присъединяване са изявили едва 23 потребители.

1.2.4. Доставяне на вода с непитейни качества

„В и К“ ЕООД – Видин не предоставя услугата „доставяне на вода с непитейни качества“.

1.2.5. Доставяне на вода на друг ВиК оператор

„В и К“ ЕООД – Видин не доставя вода на друг ВиК оператор.

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

Търговските загуби на вода са нереализирани приходи от ВиК оператора, поради изразходваната от потребителите, но незаплатена вода. Дружеството е заинтересовано да намали тези загуби, предвид влиянието, което оказват върху финансовото състояние.

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

Водомерите не измерват точно преминалите количества вода поради неправилният им монтаж, ненавременното установяване на повреда в уреда,

ненавременният демонтаж на уреда за последваща проверка, ремонт или подмяна.

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

Дължат се на неволни или умишлени грешки при записване на показанията на уредите от страна на проверителите. За да се намалят тези грешки, оператора работи в насока да се подобри работата на проверителите, като периодично се правят обучения и проверки в районите. Стратегията е за намаляване до минимум на грешките в процеса на отчитане на водомерите, като се подобри контрола върху работата на отчетник измервателни уреди, в насока по-ползотворна комуникация с потребителите на ВиК услуги, с цел максимално осигуряване на достъп до измервателните устройства и тяхното реално отчитане.

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

Дължат се на неправилно записани показания от проверителите, грешки при въвеждането на данните в системата за фактуриране на операторите.

За намаляване на тези грешки до минимум в Дружеството е създаден график за предаване на карнети за обработка на данните, записани от проверителите и осигуряване на условия за навременно фактуриране. При установяване на несъответствия – нереално висок и/или нисък разход на вода, уредите се демонтират за проверка.

2.4. АНАЛИЗ НА НЕОТОРИЗИРАНО ПОТРЕБЛЕНИЕ - КРАЖБИ И НЕЗАКОННО ПОТРЕБЛЕНИЕ

Кражби на вода се извършват чрез незаконно изградени сградни водопроводни отклонения, байпасни връзки, манипулиране на водомерите от страна на потребителите. При проверките на водомерите се обръща внимание за наличието на пломби на фланеца и на холендера, на изправността на уреда. На потребители със съмнения за нерегламентирано ползване на вода се монтира водомерна шахта на тротоара. Водоподаването към имоти, където е установено незаконно ползване на вода се преустановява своевременно.

2.5. АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА СЪБИРАНЕТО НА ВЗЕМАНИЯ

Събирането на фактурираните суми от потребителите е сериозен проблем за всички водоснабдителни дружества поради факта, че във времето се разминават ползването на услугата, отчитането на потреблението и заплащането на услугата.

Оператора разполага с необходимата база за осъществяване на плащанията в срок, но поради естеството на извършваната услуга и водоснабдителната мрежа в жилищните блокове, събирането на дължимите суми от потребителите е голям проблем.

За събиране на несъбраните вземания се прилагат следните мерки:

- Отправят се покани за доброволно плащане;
- Преустановява се водоподаването към имота след предварително уведомление;
- Правят се протоколи за разсрочено плащане при еднократно големи суми или при натрупани суми;
- Въз основа на поканите за доброволно плащане подаваме Заявления основание чл. 410, ал. 1 от ГПК във връзка с чл. 203 от Закона за водите и се снабдяваме със Заповед за изпълнение на паричното вземане и Изпълнителен лист срещу нередовните потребители – платци на оператора.

2.6. ВРЪЗКА МЕЖДУ НАМАЛЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ЗАГУБИ И ФАКТУРИРАНИТЕ КОЛИЧЕСТВА

Работата в насока намаляване на търговските загуби директно ще увеличи фактурираните водни количества на оператора.

Ограничаването до минимум на нерегламентираното ползване на вода е резултат от съвестната и съвместна работа на водомайсторите и проверителите. В рамките на преките задължения и на водомайсторите, и на проверителите е да разкриват кражбите на вода както в домовете отклонения с дворове, така и при отчитане на общите и индивидуалните водомери в сгради – етажна собственост.

Навременното преминаване на водомерите на сградни водопроводни отклонения на последваща проверка също ще окаже влияние върху намаляване на търговските загуби и увеличаване на фактурираните количества вода.

2.7. ВРЪЗКА МЕЖДУ УВЕЛИЧАВАНЕ НА СЪБИРАЕМОСТТА И ПРИХОДИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Ежемесечното отчитане на измервателните прибори на потребителите е гаранция за регулярно постъпване на приходи в Дружеството. Дружеството използва многобройни начини за заплащане на издадените платежни документи от страна на потребителите: в брой в касите на Дружеството, чрез платежно нареждане, чрез директен дебит, чрез системите за електронно заплащане.

Следенето на плащанията на потребителите, навременната реакция при натрупване на неплатени суми, като се изпращат на потребителите Покани за доброволно плащане, на базата на които се преустановява водоподаването или се предприемат действия за събиране на сумите по съдебен ред, води до увеличаване на приходите в Дружеството.

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

Прогнозирането на цените на ВиК услугите, предоставяни от ВиК - Видин ЕООД, са съгласно Указания за образуване на цените на ВиК услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторен период 2022-2026г., приети с решение на КЕВР по т.3 от Протокол №76 от 19.04.2016 г., Цените за услугата доставяне на вода на потребителите е единна за всички потребители на територията на която дружеството предоставя тази услуга.

Предложените цени и приходи от водоснабдителни и канализационни услуги за периода на бизнес плана са показани в следващите таблици

ВиК услуга	Необходими приходи				
	2022	2023	2024	2025	2026
водоснабдяване	6610	7099	7625	7700	7671
отвеждане	727	782	862	910	1006
пречистване	784	705	751	807	866

При изчислението на социалната поносимост на цената е използвана информация за 2020 г. изпратена от НСИ. Прави впечатление значително по-ниския средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Видин (396 лв.), в сравнение с този за региона (475 лв.) и за страната (579 лв.). От там и по-ниската социална поносимост и риска последните години от Бизнес плана да се наложи ограничение на действащата цена.

Анализ на социалната поносимост на предлаганите цени

Показател	Мярка	Отчет	Разчет					
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Цена за доставяне на вода на потребителите	лв./куб.м (без ДДС)	1.883	1.558	2.071	2.277	2.518	2.638	2.728
Цена за отвеждане на отпадъчни води	лв./куб.м (без ДДС)	0.356	0.282	0.439	0.482	0.544	0.589	0.673
Цена за пречистване на отпадъчни води	лв./куб.м (без ДДС)	0.308	0.442	0.523	0.577	0.634	0.703	0.777
Общо:	лв./куб.м (с ДДС)	3.06	2.74	3.64	4	4.44	4.72	5.01
Минимално битово потребление	куб.м/мес. на 1 човек	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
Минимален месечен разход за вода на член от домакинството	лева	8.56	7.67	10.19	11.21	12.42	13.2	14.04
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	475	487	501	518	534	551	569
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2021 - 2023 г.	%		2.50%	3.00%	3.20%	3.20%	3.20%	3.20%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	11.88	12.17	12.54	12.94	13.35	13.78	14.22
Социална поносимост на цената на ВиК услугите	лв./куб.м	4.24	4.35	4.48	4.62	4.77	4.92	5.08
Социална поносимост на цената на ВиК услугите	%	1.80%	1.57%	2.03%	2.17%	2.33%	2.40%	2.47%

При изготвянето на анализа за социална поносимост на предлаганите цени за ВиК услуги от Дружеството са взети в предвид следните обстоятелства:

1. Социалната поносимост съгласно ЗРВИКУ §1 ал.(1) т.4 се определя на регионален принцип (Северозападен регион)

2. Средномесечен доход на едно лице от домакинство, в региона за 2020 г. /по данни на НСИ/ - 475 лв. на месец.

3. Съгласно норматив „домакинство трябва да изразходва не повече от 2,5% от месечния си доход за ВиК услуги при минимална месечна консумация 2,8м³ на лице от домакинство

Социално поносимата цена за периода 2022-2026 г. варира от 4,48 до 5,08 лв./куб.м с ДДС. Комплексната цена за доставяне, отвеждане и пречистване за периода е от 3,64 до 5,01 лв./куб.м с ДДС. От направения анализ следва, че цената на предлаганите ВиК услуги от Дружеството за периода на бизнес плана са под социално поносимата.

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

Оплакванията на потребителите, ползващи ВиК услуги на територията обслужвана от оператора са свързани с:

- основанието за разпределяне на „разход общо потребление“;
- с високи стойности за разпределяне на „разход общо потребление“ с искане за проверка на водомерните възли на потребителите в етажната собственост или с искане за проверка на уредите на стенд в независима оторизирана лаборатория за установяване на съответства/не съответства уреда на Наредба за средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол;
- с показанието на уреда, отчетено от инкасатора, в следствие на което е начислен висок разход на вода.

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

Предлагаме нашите услуги със съзнанието и отговорността, че удовлетворяваме специфични и жизнено важни потребности за потребителите си.

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

Софтуерният продукт, който използваме дава възможност за бързи и точни справки на потребителите за дължимите и платени/неплатени от тях суми, за показанията на уредите им, а в сградите в режим на етажна собственост и на показанията на общия водомер.

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

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

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

„В и К“ ЕООД, гр.Видин, чрез своята интернет страница, дава възможност за контакт, обслужване и информираност на потребителите, относно задълженията им.

Изградена е система, която дава възможност на потребителите да получат бърза и компетентна информация от служителите на дружеството по поставяните проблеми относно техните задължения, начини и срокове за плащане. С цел подобряване дейността по събиране на вземанията и управление на събираемостта осъществяваме непрекъснати действия по чл.40 от Общите условия на дружеството за предоставяне на В и К услуги на потребителите за преустановяване временно предоставянето на В и К услуги и събирането на неплатените суми по съдебен ред.

На сайта на Дружеството са обявени всички цени свързани с предоставяните услуги, съгласно Наредба № 4/14.09.2004 година и ОУ и са достъпни за всички потребители.

IV. ФИНАНСОВА ЧАСТ

1. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

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

Инвестиционната програма на Дружеството за периода 2022 – 2026 г. е разработена с оглед както на дефинираните от текущото състояние необходими капиталови ремонти на сгради и съоръжения, така и съобразно необходимостта от поддържане и подобряване на качеството на предоставяните услуги и повишаване на експлоатационната ефективност на дружеството. Капитализираните разходи за труд са изчислени на база отчетени в предходните години.

Външни изпълнители ще се използват в следните направления – ремонт на сгради и съоръжения след провеждане процедури по ЗОП.

1.1.1. Инвестиции в собствени активи

Дружеството е предвидило средства за инвестиции в собствени активи за петте години на бизнес плана в размер на 567 хил. лв., които са разпределени по години, както следва:

ВС / година	Инвестиции в Собствени активи					Общо
	2022	2023	2024	2025	2026	
Доставяне, отвеждане, пречистване	163	128	103	84	89	567

1.1.2. Инвестиции в публични активи

Предвидените инвестиции в публични активи за периода 2022-2026 г. са в размер на 2 561 хил. лв. Разпределението им по години е показано в следващата таблица.

ВС / година	Инвестиции в Публични активи					Общо
	2022	2023	2024	2025	2026	
Основна - ДОП	567	505	467	537	485	2561

1.1.3. Инвестиции в системи, регистри и бази данни

Дружеството е предвидило средства в инвестиционната си програма за доусъвършенстване на съществуващите системи, регистри и база данни. В периода на бизнес плана е планирано и въвеждане на системите за управление EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007. В инвестиционната програма са предвидени средства и за развитието на СКАДА

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

В основната си част инвестиционната програма е насочена към техническата част на бизнес плана. Инвестиционната програма е обвързана с амортизационния план и със сроковете за въвеждане на активите.

Инвестиционната програма разглежда следните аспекти на финансиране:

необходими инвестиции за придобиване на нови активи
необходими инвестиции за основен ремонт на съоръженията, сградите, водопроводната мрежа и енергомеханичното оборудване, с цел удължаване полезния живот на дълготрайните активите.

Основен приоритет е да се продължи с подмяната на водопроводи с голяма аварийност - например водопровод „Вила Пчела“- гр. Кула, като освен, че има участъци с много аварии подаваната вода се препомпва два пъти.

Проблеми с налягането на водата във водоснабдителните системи няма.

2. ОПИСАНИЕ НА МЕХАНИЗМИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Средствата за финансиране на планираните инвестиции на ВиК - Видин ЕООД за периода на бизнес плана, ще се осигурят основно от генерираните средства от приходите от ВиК услуги .

Недостига на амортизация в справка 10 Финансиране на инвестиционната програма ще бъде покрит от печалбата на дружеството и няма да се наложи финансиране с привлечени средства.

За периода на бизнес плана 2022-2026 г., Дружеството ни предвижда инвестиции в публични активи, финансирани с привлечени средства по ОПОС.

2.1. ИНВЕСТИЦИИ ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА В СОБСТВЕНИ АКТИВИ

Инвестициите в собствени активи от собствени средства се финансират чрез амортизацията на собствените активи като цяло за фирмата и чрез генерираната възвращаемост на капитала. При така финансираните инвестиции и като се разглеждат за всяка година от БП поотделно, има недостиг на финансиране.

2.2. ИНВЕСТИЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА В СОБСТВЕНИ АКТИВИ

Не са предвидени инвестиции с привлечени средства в собствени активи.

2.3. ИНВЕСТИЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ

По ОПОС е сключен Договор за „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от "ВиК"ЕООД - Видин “. Проектът се осъществява с финансиране от ЕС и съфинансиране от „ВиК“ЕООД – Видин.

Проектът предвижда инвестиции на територията на ВиК ЕООД - Видин. Целта на мерките е да се постигне пълно съответствие на агломерация Видин с изискванията на Директива 91/271/ЕИО, както и с Директива 98/83/ЕО, Проектът предвижда мерки, които да доведат до намаляване загубата на вода във довеждащия водопровод за гр.Видин и по-ефективно отвеждането на отпадъчните води от града до ПСОВ. Реализирането на проекта ще доведе и до повишаване устойчивостта на ВиК оператора.

За решаването на тези проблеми ще се инвестира в:

По компонент „Водоснабдяване“

- Реконструкция и подмяна на съществуващ довеждащи водопроводи от ПС „Сланотрън“ до гр.Видин. Общата дължина на предвидените за реконструкция трасета е 14,7 км.

По компонент „Събиране и отвеждане на отпадъчни води”

- Реконструкция на Колектор VII от РШ158 до КПС1. Дължината на колектора е 1,5 км.

За повишаване на ефективността на управлението на ВиК системите е предвидено:

- проектиране и изграждане на интегрирана географска информационна система;
- въвеждане на система за дистанционен мониторинг на преливници и на ниво водно количество в ключови точки от главните канализационни колектори.

Общата стойност на проекта е 23 мил. BGN

БФП: 21,2 BGN

Процент на съфинансиране от ВиК ЕООД Видин: 8,50 %, или 1,8 мил. BGN

2.4.ИНВЕСТИЦИИ ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ

Инвестициите в публични активи се финансират частично чрез амортизациите на публични активи изградени със собствени средства, чрез амортизациите на предоставените за стопанистване, управление и поддръжка с договора с АВ и К публични активи, и чрез генираната възвръщаемост на капитала.

Средствата за финансиране на инвестиции в публични активи се осигуряват чрез цената на съответната услуга, в която са включени амортизациите на публични активи, и чрез високата събираемост на вземанията.

3. АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН

Активите на ВиК ООД са разделени на корпоративни и публични, при спазване и съгласно чл.13 и чл.19 от ЗВ, и са одобрени от работни групи към МРРБ. В същия вид, както са одобрени, са приети и списъците при сключване на договора с АВик. По тази причина не могат да се правят промени.

Амортизационният план е разработен в съответствие с Указанията и правилата и принципите заложиени в ЕСРО.

3.1. АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН НА СОБСТВЕНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ НА ВИК ОПЕРАТОРА

Амортизационният план на собствените дълготрайни активи на Дружеството е представен в справка 11 Амортизационен план на Дълготрайни активи в раздел първи на справката съгласно указанията на бизнес плана и са приложени амортизационните норми, определени от КЕВР.

Отчетната стойност на Собствените дълготрайни активи е 3388х.лв., годишната амортизационна квота е 146х.лв, начислената до момента амортизация е 2667х.лв и балансовата стойност е 843х.лв. Амортизациите са съобразени с увеличаване на размера на ДМА съгласно инвестиционната програма.

От справката в Група I „Собствени дълготрайни активи“ за отчетната 2020 г. са изведени активите имащи характер на публични активи, посочени в „Списъци на дълготрайните активи на ВиК ЕООД гр. Видин, които остават в баланса на дружеството, като корпоративна собственост, към 31.12.2020 г.“

Представен е окончателен актуален списък на корпоративните дълготрайни активи с отчетна стойност към 31.12.2020г.

В справката на р.28 е посочена стойността на ДА в процес на изграждане за 2020г. в размер на 2 хил. лв. съгласно ГФО. водоснабдяване					
Собствени дълготрайни активи	2022	2023	2024	2025	2026
Отчетна стойност	3341	3448	3520	3583	3640
Годишна амортизационна квота	121	118	104	107	110
Начислена до момента амортизация	2464	2582	2686	2793	2903
Балансова стойност	844	866	834	790	737
отвеждане					
Собствени дълготрайни активи	2022	2023	2024	2025	2026
Отчетна стойност	466	475	494	503	522
Годишна амортизационна квота	13	13	14	15	16
Начислена до момента амортизация	358	372	385	400	416
Балансова стойност	107	103	108	103	106
пречистване					
Собствени дълготрайни активи	2022	2023	2024	2025	2026
Отчетна стойност	20	32	44	57	69
Годишна амортизационна квота	1	2	2	3	3
Начислена до момента амортизация	1	3	5	8	12
Балансова стойност	19	29	39	48	57

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

водоснабдяване					
Публични дълготрайни активи изградени със собствени средства	2022	2023	2024	2025	2026
Отчетна стойност	2554	2966	3349	3758	4112
Годишна амортизационна квота	121	142	161	180	198
Начислена до момента амортизация	284	425	586	766	964
Балансова стойност	2271	2541	2763	2992	3148
отвеждане					
Публични дълготрайни активи изградени със собствени средства	2022	2023	2024	2025	2026
Отчетна стойност	147	206	255	348	441
Годишна амортизационна квота	4	5	6	7	8
Начислена до момента амортизация	6	11	17	24	32
Балансова стойност	140	195	239	324	409
пречистване					
Публични дълготрайни активи изградени със собствени средства	2022	2023	2024	2025	2026
Отчетна стойност	32	66	101	136	174
Годишна амортизационна квота	0	1	2	3	4
Начислена до момента амортизация	0	2	4	7	11
Балансова стойност	31	64	97	129	163

Всички активи, имащи характера на ПДА, които са придобити през 2016год. – 2020 год., са включени в Раздел 2 на амортизационния план. Изграждането на Публични дълготрайни активи изградени със собствени средства започна през 2016г. и през годините са завеждани съгласно указанията и изискванията на комисията за формиране на дълготрайни активи и класифицирането им в определена група.

В тази група ще намерят отражение и всички дълготрайни активи, които ще бъдат изградени и закупени, и имат характер на публични за периода на бизнес-плана.

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

В Група III „Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка“ на справка № 11 за отчетната 2020 г. са включени активите - публична държавна собственост (ПДС) и публична общинска собственост (ПОС) по смисъла на чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от Закона за водите, намиращи се в обособената територия, но не са собственост на оператора в размер на 41 574 хил. лв.

Представена е декларация за достоверност на данните с дата, отговаряща на последните изменения в бизнес плана, с която се удостоверява съответствието между отчетната стойност на корпоративните и публичните активи, посочена в Справка № 11 „Амортизационен план“ от електронния модел на бизнес плана и тази в окончателните списъци на активите, за разпределение на собствеността на ВиК системите и съоръженията между държавата и общините, намиращи се на обособената територия.

водоснабдяване					
Публични дълготрайни активи предоставени за експлоатация и поддръжка	2022	2023	2024	2025	2026
Отчетна стойност	34626	34626	34626	34626	34626
Годишна амортизационна квота	652	647	643	641	636
Начислена до момента амортизация	7383	8030	8673	9314	9950
Балансова стойност	27243	26596	25953	25312	24676
отвеждане					
Публични дълготрайни активи предоставени за експлоатация и поддръжка	2022	2023	2024	2025	2026
Отчетна стойност	6948	6948	6948	6948	6948
Годишна амортизационна квота	127	125	118	116	111
Начислена до момента амортизация	2231	2356	2473	2590	2701
Балансова стойност	4717	4592	4475	4358	4247
пречистване					
Публични дълготрайни активи предоставени за експлоатация и поддръжка	2022	2023	2024	2025	2026
Отчетна стойност	22374	22374	22374	22374	22374
Годишна амортизационна квота	447	447	447	447	447
Начислена до момента амортизация	1341	1788	2235	2682	3129
Балансова стойност	21033	20586	20139	19692	19245

Представена е необходимата информацията в Приложение 4: Справка - обосновка за отчетна стойност на Дълготрайните активи към 31.12.2020 г.

В Справка № 11.2 „Новопридобити активи през отчетната година“ раздел I-II за 2020 г., са посочени само активите корпоративна собственост, както и реално начислената годишна амортизация за корпоративните активи придобити през 2020 г. за двете услуги.

В раздел III „Отчетна стойност - Активи с изтичащ живот“ на справка № 11.2 са посочени публични активи, които ще достигнат своя полезен живот през съответната година и не следва да им тече амортизация.

4. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ

В Справка № 12.1 – „Разчет на увеличението и намалението на признатите годишни разходи“ са представени прогнозираните разходи по икономически елементи, съгласно отчетността на ЕСРО за периода на бизнес плана 2020г. – 2026г.

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

4.1.1. Разходи за материали

Представените данни показват, че разходите за материали намаляват в края на периода на бизнес плана в сравнение с базовата година. Намалението се дължи основно на намаляването на разхода на ел. енергия, дължащо се на намаляване на консумираната вода, вследствие на намаляване броя на населението и липса на промишленост в областта. Делът на разходите за ел. енергия е от 42% до 37% от разходите за материали и около 10% от общите разходи за дейността за периода на бизнес плана.

Дружеството разполага с голям автомобилен парк, разпръснат на територията на цялата Видинска област и разхода на гориво е едно сериозно перо в експлоатационните разходи.

Отчетено е плавно увеличение на разходите за оперативен ремонт, дължащо се на остарялата водопроводна мрежа и липсата на средства за реконструкцията и. В разходите за оперативен ремонт основното перо са основни материали като жиба, аварийни скоби, кранове, тръби.

Дълготрайните активи под прага на същественост съгласно счетоводната политика на дружеството, отчетени към „други разходи“ за материали са изключени от разходите и са отнесени към Дълготрайните активи.

Стойността на „Други разходи“ за материали в структурата на разходите за материали, са приведени в съответствие с изискванията на т. 17.2 от Указания НРЦВКУ и не надвишават 5% от общата сума на групата.

Разходите за материали					
ВС / година	2022	2023	2024	2025	2026
доставяне	1519	1485	1454	1413	1381

4.1.1.1. Разходи за електроенергия, договори, действащи цени

До 15 юни 2021 г. дружеството почуваше ел.енергия от „Гранд Енерджи дистрибушън“ на цена 166 лв./мват. След проведена процедура от началото на месец юли до края на годината доставчик на ток ще е ЕнергоПро. Цената на доставка ще е борсовата цена + надбавка. Към момента на изготвяне на бизнес плана борсовата цена бе 199 лв./мват.

Разходите за ел.енергия					
ВС / година	2022	2023	2024	2025	2026
доставяне	822	788	755	714	682

Разликата в цената към момента е отразена, като в разхода за ел.енергия за 2020г. е прибавена стойността от количеството ток презчислен по разликата в цените.

4.1.2. Разходи за външни услуги

Разходите за външни услуги за услугата доставяне на вода на потребителите за 2022г. са прогнозираны с увеличение в сравнение с базовата година, като с най-висок ръст се представя увеличение на разходите за оперативен ремонт. Предвидено е и леко увеличение на разходите за консултантски услуги с цел повишаване квалификацията на персонала. Разходите свързани с анализ на водни проби за питейно-битови цели и за отвеждане на води във външни лаборатории се отнасят за показатели, за които дружеството не разполага с необходимата апаратура.

За плановия период са предвидени разходи за заверка от одитора на годишните регулаторни отчети в размер на 5 хил.лв. годишно. Такъв разход не е правен през базисната година и ще се извършва съгласно Глава пета – Регулаторна отчетност на ВиК операторите от Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационни услуги. Съгласно чл. 34 (5) от тази наредба – ВиК операторите представят на Комисията одиторски доклад за спазването на правилата за водене на ЕСРО.

Планирано е увеличение на разходите за доставяне на вода от друг доставчик.

Стойността на „Други разходи“ за външни услуги в структурата на разходите за външни услуги, са приведени в съответствие с изискванията на т. 17.2 от Указания НРЦВКУ и не надвишават 5% от общата сума на групата

Разходите за външни услуги					
ВС / година	2022	2023	2024	2025	2026
доставяне	414	416	417	418	422

4.1.3. Разходи за възнаграждения и осигуровки

При прогнозиране на възнагражденията за вложения труд за 2022 г. е отчетен очаквания ръст от около 5 % на средствата за ФРЗ през 2021 г

Отразено е влиянието на увеличаването на средната възраст на персонала в дружеството и увеличението на общия фонд следствие начисленията за трудов стаж и професионален опит.

Разходите за възнаграждения					
ВС / година	2022	2023	2024	2025	2026
Възнаграждения доставяне	2807	3266	3686	3730	3772
осигуровки доставяне	722	830	984	1134	1129

Отразено е и увеличението на обезщетенията по чл.222, ал.3 от КТ, вследствие увеличението на БРЗ на работниците и служителите придобиващи право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Въпреки, че изплащаме редовно възнагражденията, специалистите не остават или не постъпват на работа при тези възнаграждения. ВиК ЕООД Видин няма възможност да извърши по-голямо увеличение на възнагражденията.

Покриването в ръста на МРЗ за страната за 2021 год. е извършено за сметка на съкращения в щата. Единственият вариант за увеличение възнагражденията на персонала е увеличение на цените на предоставяните от дружеството услуги.

В резултат в настоящият бизнес план е отчетен очаквания ръст на ФРЗ за 2021 г. След което за всички години от новия регулаторен период е заложено кумулативно увеличение на разходите за възнаграждения за всички ВиК услуги с 15,00 % годишно спрямо базовата 2020 г.

4.1.4. Други разходи

Другите разходи включват основно разходи за командировки и разходи за охрана на труда. Не е предвидено е увеличение на разхода за охрана на труда, съобразено с наложените ограничения за ненадвишаване социално допустимата цена на ВиК услугата.

Стойността на „Други разходи“ в структурата на другите разходи, са приведени в съответствие с изискванията на т. 17.2 от Указания НРЦВКУ и не надвишават 5% от общата сума на групата.

Други разходи					
ВС / година	2022	2023	2024	2025	2026
доставяне	53	53	53	53	53

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

„ВиК – Видин“ ЕООД не предвижда бъдещи разходи, включени в коефициент Q_p

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

4.2.1. Разходи за материали

Разходите за материали за услугата отвеждане на отпадъчните води за 2022 г. са прогнозирани с близо увеличение в сравнение с базовата година, което се дължи на увеличените разходи за материали за оперативен ремонт.

Отчетеното увеличение на разходите за оперативен ремонт се дължи на остарялата канализационна мрежа и липсата на средства за реконструкцията и. В разходите за оперативен ремонт основното перо са основни материали като жиба, аварийни скоби, кранове, тръби.

Стойността на „Други разходи“ за материали в структурата на разходите за материали, са приведени в съответствие с изискванията на т. 17.2 от Указания НРЦВКУ и не надвишават 5% от общата сума на групата.

Разходите за материали					
ВС / година	2022	2023	2024	2025	2026
отвеждане	173	164	168	168	166

4.2.1.1. Разходи за електроенергия, договори, действащи цени

Каналните води на град Видин се препомпват на 100% както в сухо време, така и при дъжд. Причина за това е наличието на дига за защита на града от наводнение при високи води на р. Дунав

При определяне разходите за ел.енергия за отвеждане на каналните води е използван същия подход както в доставка на питейна вода.

Разходите за ел.енергия					
ВС / година	2022	2023	2024	2025	2026
отвеждане	141	138	133	133	131

4.2.2. Разходи за външни услуги

Разходите за външни услуги за услугата отвеждане на отпадъчни води за 2022 г. са прогнозирани с увеличение в сравнение с базовата година. Отчетеното увеличение на разходите за оперативен ремонт се дължи на остарялата канализационна мрежа. Увеличени са единствено разходите за инкасиране.

Разходите за външни услуги					
ВС / година	2022	2023	2024	2025	2026
отвеждане	34	29	34	33	33

4.2.3. Разходи за възнаграждения и осигуровки

Принципа за прогнозиране увеличението на възнагражденията и осигуровките през периода на бизнес плана, е същият както в услугата „доставяне“

Разходите за възнаграждения					
ВС / година	2022	2023	2023	2023	2026
Възнаграждения отвеждане	356	407	469	498	570
осигуровки отвеждане	69	71	81	93	107

4.2.4. Други разходи

Другите разходи включват основно разходи за командировки и разходи за охрана на труда. Предвидено е увеличение на разхода за охрана на труда, съобразено с предстоящи профилактични прегледи на работниците и служителите.

Стойността на „Други разходи“ в структурата на другите разходи, са приведени в съответствие с изискванията на т. 17.2 от Указания НРЦВКУ и не надвишават 5% от общата сума на групата.

Други разходи					
ВС / година	2022	2023	2024	2025	2026
отвеждане	5	5	7	7	7

4.2.5. Прогнозни бъдещи разходи, включени в коефициент Q_p за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи „ВиК – Видин“ ЕООД не предвижда бъдещи разходи, включени в коефициент Q_p

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

4.3.1. Разходи за материали

В структурата на разходите за материали са планирани разходи за коагуланти, лабораторно -технологични комплекси, за ГСМ, оперативни ремонти.

Разходите за материали					
ВС / година	2022	2023	2024	2025	2026
отвеждане	329	251	245	240	233

4.3.1.1. Разходи за електроенергия, договори, действащи цени

При определяне разходите за ел.енергия за пречистване на отпадъчните води е използван същия подход както в доставка на питейна вода.

Разходите за ел.енергия					
ВС / година	2022	2023	2024	2025	2026
пречистване	141	138	133	133	131

Разходите за ел.енергия					
ВС / година	2022	2023	2024	2025	2026
отвеждане	169	139	169	169	169

4.3.2. Разходи за външни услуги

Разходите за външни услуги					
ВС / година	2022	2023	2024	2025	2026
отвеждане	97	63	62	60	56

4.3.3. Разходи за възнаграждения и осигуровки

Принципа за прогнозиране увеличението на възнагражденията и осигуровките през периода на бизнес плана, е същият както в услугата „доставяне“

Разходите за възнаграждения					
ВС / година	2022	2023	2024	2025	2026
Възнаграждения отвеждане	208	241	277	319	366
осигуровки отвеждане	70	80	91	105	121

4.3.4. Други разходи

Другите разходи включват основно разходи за командировки и разходи за охрана на труда. Предвидено е увеличение на разхода за охрана на труда, съобразено с предстоящи профилактични прегледи на работниците и служителите.

Стойността на „Други разходи“ в структурата на другите разходи, са приведени в съответствие с изискванията на т. 17.2 от Указания НРЦВКУ и не надвишават 5% от общата сума на групата.

Други разходи					
ВС / година	2022	2023	2024	2025	2026
отвеждане	6	6	7	8	8

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

„ВиК – Видин“ ЕООД не предвижда бъдещи разходи, включени в коефициент Q_p, свързани с предстоящата експлоатация на ПОСВ

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

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

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

4.6.1. Анализ на разходите включени в коефициента Q_p за услугата доставяне вода на потребителите

4.6.2. Анализ на разходите включени в коефициента Q_p за услугата отвеждане на отпадъчни води

4.6.3. Анализ на разходите включени в коефициента Q_p за услугата пречистване на отпадъчни води

5. СОЦИАЛНА ПРОГРАМА

Дружеството ще изпълнява социална програма в съответствие с действащите законови разпоредби и постигнатите договорености в браншовия договор.

За персонала на Дружеството е осигурено медицинско обслужване. Сключен е договор с СТМ “Санус” ЕООД за трудова медицина. Прегледи се извършват по изготвен график и честота в зависимост от естеството на заеманата длъжност.

На работниците и служителите работещи във вредна среда се подsigурява и допълнителен платен годишен отпуск в размер на 6 дни. В зависимост от точковата система за оценка условията на труд лицата работещи във вредни условия получават и допълнително заплащане.

Осигурен е и един ден допълнителен платен отпуск на самотните майки. Същия се използва месечно, без възможност да се натрупва в годишен размер.

Всички работници и служители получават месечно парични средства за храна. Сумите се изчисляват по 4 лв. на отработен ден.

Направена е застраховка „Трудова злополука” на лицата заемачи рискови длъжности в Дружеството.

6. ЕДИННА СИСТЕМА ЗА РЕГУЛАТОРНА ОТЧЕТНОСТ

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

Основен принцип при съставянето на сметкоплана за регулаторно счетоводно отчитане на ВиК – Видин ЕООД е създаване на условия за еднозначно отделяне на регулираната от нерегулираната дейност, както и създаване на подробна аналитичност при регулираната дейност от гледна точка на ценообразуващи елементи. Разпределянето на активите, приходите и

разходите се извършва ежедневно, всяко събитие се отнася по функционално предназначение по дейности и услуги в момента на възникване.

Към счетоводната система е включен модул за обработка и отчитане на дълготрайни активи (ДА). Счетоводните сметки за ДА са разкрити по вид ДА и видове дейности – доставяне и отвеждане на вода; за общо-производствена и административна дейност; за спомагателни дейности. Разпределението на активите за основните дейности става при завеждането им.

Сметките за отчитане на разходите по икономически елементи са систематизирани в група 60 “Разходи по икономически елементи”. За целите на регулирането е възприет подход за определяне на разходите по дейности за всяка една водоснабдителна и канализационна система с цел осигуряване на допълнителна информация. Най-характерното за отчитането по сметките от група 60 „Разходи по икономически елементи” е отчитането им по направление на разхода и структуриране по видове, като изброените видове разходи са максимално съобразени с наблюдаваните от КЕВР. За тази цел структурата на сметката е организирана с кодове и позволява наблюдаваните разходи да бъдат отнасяни по функционално предназначение по дейности и услуги.

За целите на регулирането е възприет подход за определяне разходите и приходите по дейности за всяка една водоснабдителна и канализационна система, както следва:

Разходи

1. Разходи за доставяне на вода на потребителите;
2. Разходи за отвеждане на отпадъчни води;
3. Разходи за други регулирани дейности;
4. Разходи за присъединяване;
5. Разходи за нерегулирана дейност;

Приходи

1. Приходи от предоставяне на услугата доставяне на вода на потребителите;
2. Приходи от предоставяне на услугата отвеждане на отпадъчни води;
3. Приходи от присъединяване;
4. Приходи от нерегулирана дейност.
5. Приходи от други регулирани дейности;

Всяка от тези дейности има специфични характеристики, които позволяват да се отделят и счетоводно. Това позволява тяхното наблюдение, измерване и контрол чрез механизмите на счетоводното отразяване за целите на регулаторния орган.

През годините са правени допълнителни разработки и допълнения към счетоводната програма, с цел да се отговори на възникналите потребности: за отчет към Комисията за енергийно и водно регулиране и разширяване обхвата на използваните модули от счетоводната система.

Във връзка с необходимостта от осъвременяване, създаване и поддържане на регистри с по-детайлна информация, се доразработва модул „Складово стопанство”. Създават се допълнителни елементи към въвеждането на първичните данни, тяхната обработка, движението на документите и интеграцията с другите модули от информационната система на дружеството. Целта е получаването на справочна информация, съобразена с изискванията на КЕВР за създаване и поддържане на регистри и отчетност за регулаторни цели.

6.2. ПРИНЦИПИ НА ОТЧИТАНЕ НА РЕМОНТНАТА ПРОГРАМА

„ВиК – Видин“ ЕООД спазва изискванията на ЕСРО за отчитане на ремонтната програма, като са създадени аналитични сметки за текущо счетоводно отчитане на оперативни ремонти, съгласно структурата на ремонтната програма.

Ежемесечно се отнасят свързаните разходи (вложени материали, труд, гориво, механизация, др.) с придружителни документи, обосноваващи извършването, отнасянето и остойностяването на разхода към съответния вид оперативен ремонт.

6.3. ПРИНЦИПИ НА ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА

Създаване на проектни кодове (разходни центрове) аналитични сметки за текущо счетоводно отчитане на инвестициите, съгласно структурата на инвестиционната програма. Изпълнението на инвестиционната програма се отчита на принципа на начислението и документалната обоснованост. Отчитането се извършва в счетоводна сметка „Разходи за придобиване на Дълготрайни активи“, като са формирани счетоводни подсметки по видовете регулирани В и К дейности, както и за нерегулираната дейност.

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

6.4. ПРИНЦИПИ НА КАПИТАЛИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ

За остойностяване на направените капиталовите разходи се извършва ежемесечно отчитане на изписани материали, вложен труд съгласно времеви карти, гориво, механизация, др. свързани разходи. Придружителни документи, обосноваващи извършването, отнасянето и остойностяването на разхода като капиталов към съответния инвестиционен проект. Работата по капитализиране на разходите, свързани с изграждането, реконструкция, рехабилитация и модернизацията на нетекущите активи се документира, като разходи по икономически елементи, чрез издаване на искания, сведения за вложен труд, пътни листи, протоколи, фактури за ползвани външни услуги и други документи

доказващи съществеността на съответния разход за всеки един калкулативен обект. Всички разходи се обобщават и се формира признатата стойност, която съответства на отчетната стойност по която се осчетоводява и завежда всеки актив.

Разходите, свързани с вложения на средства в създаването на изцяло нови активи или реконструкция, модернизация или подмяна на съществена част от съществуващи активи и водят до повишаване на капацитета и/или значително удължаване на полезния живот са разходи свързани с капиталови ремонти, включително рехабилитация и изграждане на ВиК съоръжения.

6.5 ПРИНЦИПИ НА ОТЧИТАНЕ НА ОПЕРАТИВНИ И КАПИТАЛОВИ РЕМОНТИ

За отчитане на оперативните капиталови ремонти са въведени работни карти, отчитащи извършената работа, които съдържат минималната информация разписана в инструкциите за водене на ЕСРО. Разходите се разделят на регулирани и нерегулирани, според дейността, за която се отнасят и по водоснабдителни системи. Основните раздели информация за дейностите, които са обект на регулиране, са разходите свързани с пряката дейност и разпределяемите (общи) разходи.

6.6 ПРИНЦИПИТЕ НА ОТДЕЛЯНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ПО УСЛУГИ

Организацията на счетоводната отчетност във „В и К” ЕООД, гр.Видин предоставя възможност за:

- отделянето на регулираните и нерегулираните дейности;
- идентифициране и определяне на приходите и разходите за видовете регулирани дейности;
- установяване и осчетоводяване на преките разходи по видове регулирани дейности и системи;
- идентифициране на непреките разходи и разпределянето им по дейности и системи.

Разпределението в настоящия Бизнес план е извършено при спазване на Указанията на КЕВР.

V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА

1. ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА

Графикът за изпълнение на инвестиционната програма е отразен в електронния модел към бизнес плана (Справка № 9).

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

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

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

Графикът за постигане на показателите за качество е отразен в електронния модел към бизнес плана. (Справка № 3). Размера на показателите за качество е показан по години за периода на бизнес плана.

Графикът за намаляване на загубите е отразен в електронния модел към бизнес плана (Справка № 4)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Бизнес планът на „В и К - Видин“ ЕООД е разработен съобразно основната задача за достигане на необходимите нива на В и К услугите, предоставяни от Дружеството.

Изпълнявайки инвестиционната програма в пълен размер, „В и К“ ООД може да гарантира пред КЕВР и своите клиенти подобряване на услугите, а именно:

- поддържане на високото качество на питейната вода;
- намаляване на общите загуби на питейна вода;
- разширение степента на покритие с канализационни услуги;
- ограничаване броя и продължителността на прекъсванията на водоснабдяването;
- повишаване ефективността на системата и процесите.

УПРАВИТЕЛ:

(инж.Георги Владов)

