[](http://vikdobrich.bg/)

**БИЗНЕС ПЛАН**

ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА

НА

**„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ“ АД**

КАТО ВиК ОПЕРАТОР

ЗА ПЕРИОДА 2017-2021 Г.

(преработен)

октомври 2017 г.

гр.Добрич

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

# СЪДЪРЖАНИЕ

[СЪДЪРЖАНИЕ 2](#_Toc498822229)

[ВЪВЕДЕНИЕ 7](#_Toc498822230)

[I. ОБЩА ЧАСТ 8](#_Toc498822231)

[1. ДАННИ ЗА ВИК ОПЕРАТОРА 8](#_Toc498822232)

[1.1 ОБЩИ ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО 8](#_Toc498822233)

[1.2 ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – ВОДОСНАБДЯВАНЕ 9](#_Toc498822234)

[1.3 ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – КАНАЛИЗАЦИЯ 11](#_Toc498822235)

[1.4 ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ 12](#_Toc498822236)

[1.5 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО 14](#_Toc498822237)

[1.6 ПЛАН ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ 16](#_Toc498822238)

[2. ЦЕЛ НА БИЗНЕС ПЛАНА 16](#_Toc498822239)

[3. РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ВИК ОПЕРАТОРА 17](#_Toc498822240)

[4. ОПИСАНИЕ НА ВРЪЗКАТА НА БИЗНЕС ПЛАНА С РЕГИОНАЛНИЯ ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН НА ОБОСОБЕНАTA ТЕРИТОРИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВИК УСЛУГИ 18](#_Toc498822241)

[5. ОПИСАНИЕ НА ВРЪЗКАТА НА БИЗНЕС ПЛАНА С ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО, КОИТО СА ПРЕДВИДЕНИ В ДОГОВОРА С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ВИК УСЛУГИТЕ 18](#_Toc498822242)

[II. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ 19](#_Toc498822243)

[1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ГОДИШНИТЕ ИНДИВИДУАЛНИ ЦЕЛЕВИ НИВА НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО НА ВИК УСЛУГИТЕ 19](#_Toc498822244)

[2. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 20](#_Toc498822245)

[2.1 АНАЛИЗ НА НИВОТО НА ПОКРИТИЕ С ВОДОСНАБДИТЕЛНИ УСЛУГИ 20](#_Toc498822246)

[2.2 АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ГОЛЕМИ ЗОНИ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ 23](#_Toc498822247)

[2.3 АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В МАЛКИ ЗОНИ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ 23](#_Toc498822248)

[2.4 МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА 23](#_Toc498822249)

[2.5 ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА 23](#_Toc498822250)

[2.6 АНАЛИЗ НА НЕПРЕКЪСНАТОСТТА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО 24](#_Toc498822251)

[2.7 АНАЛИЗ НА ОБЩИТЕ ЗАГУБИ НА ВОДА ВЪВ ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ 24](#_Toc498822252)

[2.8 АНАЛИЗ НА АВАРИИТЕ ПО ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ПО СИСТЕМИ 25](#_Toc498822253)

[2.9 АНАЛИЗ НА НАЛЯГАНЕТО ВЪВ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ПО СИСТЕМИ 25](#_Toc498822254)

[2.10 ПРОГРАМА ЗА ЗОНИРАНЕ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА 26](#_Toc498822255)

[2.11 ПРОГРАМА ЗА АКТИВЕН КОНТРОЛ НА ТЕЧОВЕТЕ 31](#_Toc498822256)

[3. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГАТА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ 32](#_Toc498822257)

[3.1 АНАЛИЗ НА НИВОТО НА ПОКРИТИЕ С УСЛУГИ ПО ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ 32](#_Toc498822258)

[3.2 АНАЛИЗ НА АВАРИИТЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА 32](#_Toc498822259)

[3.3 АНАЛИЗ НА НАВОДНЕНИЯТА В ИМОТИ НА ТРЕТИ ЛИЦА, ПРИЧИНЕНИ ОТ КАНАЛИЗАЦИЯТА 33](#_Toc498822260)

[4. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ 33](#_Toc498822261)

[4.1 АНАЛИЗ НА НИВОТО НА ПОКРИТИЕ С УСЛУГИ ПО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ 33](#_Toc498822262)

[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 33](#_Toc498822263)

[4.3 АНАЛИЗ НА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО НА УТАЙКИТЕ ОТ ПСОВ 34](#_Toc498822264)

[5. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО 36](#_Toc498822265)

[5.1 АНАЛИЗ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 36](#_Toc498822266)

[5.2 АНАЛИЗ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ 37](#_Toc498822267)

[5.3 АНАЛИЗ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ 37](#_Toc498822268)

[5.4 АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 37](#_Toc498822269)

[5.5 АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ ЗА УСЛУГАТА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ 39](#_Toc498822270)

[5.6 АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ ЗА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ 39](#_Toc498822271)

[5.7 АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 40](#_Toc498822272)

[5.8 АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА ЗА УСЛУГИТЕ ОТВЕЖДАНЕ И ПРЕЧИСТВАНЕ 40](#_Toc498822273)

[5.9 АНАЛИЗ НА СЪБИРАЕМОСТТА 44](#_Toc498822274)

[5.10 АНАЛИЗ НА СРОКА ЗА ОТГОВОР НА ПИСМЕНИ ЖАЛБИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 45](#_Toc498822275)

[5.11 АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДОМЕРНОТО СТОПАНСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОГРАМА ЗА ПОСЛЕДВАЩА ПРОВЕРКА НА СРЕДСТВАТА ЗА ТЪРГОВСКО ИЗМЕРВАНЕ (ВОДОМЕРИ НА ВОДОИЗТОЧНИЦИ И ВОДОМЕРИ НА СВО) 45](#_Toc498822276)

[5.12 ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО 46](#_Toc498822277)

[5.13 СТРАТЕГИЯ ЗА РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, КОЯТО ВКЛЮЧВА ПЛАН ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБСЛУЖВАНЕТО, ПЛАН ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОТГОВОР НА ЖАЛБИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ, КАКТО И ПЛАН ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА НЕСЪБРАНИТЕ ВЗЕМАНИЯ. 46](#_Toc498822278)

[6. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ 49](#_Toc498822279)

[6.1 АНАЛИЗ НА ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ 49](#_Toc498822280)

[6.2 ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ВИК СИСТЕМИТЕ – СИСТЕМИ И РЕГИСТРИ 49](#_Toc498822281)

[6.3 ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ВИК СИСТЕМИТЕ – БАЗИ ДАННИ 53](#_Toc498822282)

[6.4 АНАЛИЗ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПК14А ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА СИСТЕМА 56](#_Toc498822283)

[6.5. АНАЛИЗ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПК14Б ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ КАНАЛИЗАЦИОННАТА СИСТЕМА; 56](#_Toc498822284)

[7. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА 57](#_Toc498822285)

[7.1 АНАЛИЗ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ПРОГРАМА 57](#_Toc498822286)

[7.2 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ, ОБСЛУЖВАНИ ОТ ВИК ОПЕРАТОРА 58](#_Toc498822287)

[8. РЕМОНТНА ПРОГРАМА 59](#_Toc498822288)

[8.1 ВОДОСНАБДЯВАНЕ 60](#_Toc498822289)

[8.2 КАНАЛИЗАЦИЯ 61](#_Toc498822290)

[8.3 ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ 62](#_Toc498822291)

[9. СИСТЕМИ ЗА КАЧЕСТВО И ПУБЛИЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА 63](#_Toc498822292)

[9.1 ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ БДС EN ISO 9001:2008 63](#_Toc498822293)

[9.2 ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ БДС EN ISO 14001:2004 63](#_Toc498822294)

[9.3 ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ BS OHSAS 18001:2007 63](#_Toc498822295)

[9.4 СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА 63](#_Toc498822296)

[III. ФИНАНСОВА ЧАСТ 64](#_Toc498822297)

[1. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 64](#_Toc498822298)

[1.1 ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО И ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ВИК ОПЕРАТОРА 65](#_Toc498822299)

[1.2 ВРЪЗКА МЕЖДУ ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА И ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ НА БИЗНЕС ПЛАНА 66](#_Toc498822300)

[2. ОПИСАНИЕ НА МЕХАНИЗМИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ 67](#_Toc498822301)

[2.1 ИНВЕСТИЦИИ ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА В СОБСТВЕНИ АКТИВИ 67](#_Toc498822302)

[2.2 ИНВЕСТИЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА В СОБСТВЕНИ АКТИВИ 67](#_Toc498822303)

[2.3 ИНВЕСТИЦИИ ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ 67](#_Toc498822304)

[2.4 ИНВЕСТИЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ 67](#_Toc498822305)

[3. АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН 67](#_Toc498822306)

[3.1 АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН НА СОБСТВЕНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ НА ВИК ОПЕРАТОРА 67](#_Toc498822307)

[3.2 АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН НА ПУБЛИЧНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ИЗГРАДЕНИ СЪС СРЕДСТВА НА ВИК ОПЕРАТОРА ЗА ПЕРИОДА НА БИЗНЕС ПЛАНА 68](#_Toc498822308)

[3.3 АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН НА ПУБЛИЧНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА ВИК ОПЕРАТОРА С ДОГОВОР ЗА СТОПАНИСВАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА 68](#_Toc498822309)

[4. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ 68](#_Toc498822310)

[4.1 АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 68](#_Toc498822311)

[4.2 АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ 69](#_Toc498822312)

[4.3 АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ 69](#_Toc498822313)

[4.4 АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ ВОДА НА ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР 70](#_Toc498822314)

[4.6 АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА С НЕПИТЕЙНИ КАЧЕСТВА 70](#_Toc498822315)

[5. СОЦИАЛНА ПРОГРАМА 71](#_Toc498822316)

[6. ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕДИННА СИСТЕМА ЗА РЕГУЛАТОРНА ОТЧЕТНОСТ 71](#_Toc498822317)

[6.1 Използвани софтуерни програми и/или информационни системи 71](#_Toc498822318)

[6.2 Подход за разпределение, в т.ч. и коефициенти за разпределение на активи, разходи и приходи за нерегулирана дейност, и между регулираните услуги 71](#_Toc498822319)

[6.3 Принципи на отчитане на ремонтната програма 71](#_Toc498822320)

[6.4 Принципи на отчитане на инвестиционната програма 72](#_Toc498822321)

[6.5 Принципи на капитализиране на разходите 72](#_Toc498822322)

[6.6 Принципи на отчитане на оперативни и капиталови ремонти 72](#_Toc498822323)

[6.7 Принципите на отделяне на разходите по дейности и по услуги 72](#_Toc498822324)

[6.8 Регламент на описаните принципи с формални вътрешни правила (инструкции) 73](#_Toc498822325)

[7. НЕПРИЗНАТИ РАЗХОДИ – ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ 73](#_Toc498822326)

[IV. ТЪРГОВСКА ЧАСТ 74](#_Toc498822327)

[1. АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО И ПРОГНОЗНОТО НИВО НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА РЕГУЛАТОРНИЯ ПЕРИОД 74](#_Toc498822328)

[1.1 АНАЛИЗ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА ПЕРИОДА 2009-2015 Г. – ВОДОСНАБДЯВАНЕ 74](#_Toc498822329)

[1.2 АНАЛИЗ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА ПЕРИОДА 2009-2015 Г. – ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ 75](#_Toc498822330)

[1.3 АНАЛИЗ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА ПЕРИОДА 2009-2015 Г. – ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ 76](#_Toc498822331)

[1.4 АНАЛИЗ И ОБОСНОВКА НА ПРОГНОЗИТЕ ЗА БЪДЕЩО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА ПЕРИОДА 2017-2021 Г. ПО УСЛУГИ 77](#_Toc498822332)

[2. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ЗАГУБИ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА СЪБИРАЕМОСТТА 78](#_Toc498822333)

[2.1 АНАЛИЗ НА ГРЕШКИ В ТОЧНОСТТА НА ВОДОМЕРИТЕ (ВОДОМЕРИТЕ НЕ ИЗМЕРВАТ ТОЧНО ПРЕМИНАВАЩИТЕ ОБЕМИ ВОДА) 78](#_Toc498822334)

[2.2 АНАЛИЗ НА ГРЕШКИ В ПРОЦЕСА НА ОТЧИТАНЕ НА ВОДОМЕРИТЕ (УПРАВЛЕНИЕ НА ИНКАСАТОРИТЕ) 78](#_Toc498822335)

[2.3 АНАЛИЗ НА ГРЕШКИ ПРИ ПРЕНОСА НА ДАННИ ОТ ВОДОМЕРИТЕ ДО СИСТЕМАТА ЗА ФАКТУРИРАНЕ 79](#_Toc498822336)

[2.4 АНАЛИЗ НА НЕОТОРИЗИРАНО ПОТРЕБЛЕНИЕ - КРАЖБИ И НЕЗАКОННО ПОТРЕБЛЕНИЕ 80](#_Toc498822337)

[2.5 АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА СЪБИРАНЕТО НА ВЗЕМАНИЯ 80](#_Toc498822338)

[2.6 ВРЪЗКА МЕЖДУ НАМАЛЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ЗАГУБИ И ФАКТУРИРАНИТЕ КОЛИЧЕСТВА 81](#_Toc498822339)

[2.7 ВРЪЗКА МЕЖДУ УВЕЛИЧАВАНЕ НА СЪБИРАЕМОСТТА И ПРИХОДИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО 81](#_Toc498822340)

[3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЦЕНИ И ПРИХОДИ ОТ ВИК УСЛУГИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНАТА ПОНОСИМОСТ 82](#_Toc498822341)

[4. АНАЛИЗ НА ОПЛАКВАНИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА ВИК ОПЕРАТОРА И ПЛАН ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ОБСЛУЖВАНЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИ 83](#_Toc498822342)

[V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА 86](#_Toc498822343)

[1. ГРАФИК ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА РЕГИСТРИ, СИСТЕМИ И БАЗИ ДАННИ 86](#_Toc498822344)

[2. ГРАФИК ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 86](#_Toc498822345)

[3. ГРАФИК ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕСРО 86](#_Toc498822346)

[4. ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА 86](#_Toc498822347)

[5. ГРАФИК ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО 87](#_Toc498822348)

[6. ГРАФИК ЗА ПОСТИГАНЕ ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО 87](#_Toc498822349)

[7. ГРАФИК ЗА НАМАЛЯВАНЕ ЗАГУБИТЕ НА ВОДА 87](#_Toc498822350)

[ЗАКЛЮЧЕНИЕ 88](#_Toc498822351)

# ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият бизнес план на „ВиК-Добрич“ АД е изготвен в съответствие с изискванията на:

* Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги;
* Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ) приета с ПМС № 8 от 18.01.2016 г., обн., ДВ, бр. 6 от 22.01.2016 г., в сила от 22.01.2016 г.;
* Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2017-2021 г. приети с решение на КЕВР по т.2 от Протокол №76 от 19.04.2016 г.;
* Електронен модел и цени на Бизнес план 2017 – 2021 г. - версия 10.06.2016 г.;
* Задължителна структура на текстова част на Бизнес план 2017 – 2021 г.;
* Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. за утвърждаване на норма на възвръщаемост и нива на нетен цикъл на оборотния капитал за ВиК операторите за регулаторен период 2017–2021 г.;
* Решение №ПК-1 от 22.06.2016 г. за определяне на групи ВиК оператори и прогнозни конкретни цели на ВиК операторите за регулаторен период 2017-2021 г.;
* Протокол от проведено обсъждане по реда на глава седма от Указанията за образуване на цените на ВиК услуги за регулаторния период 2017-2021 г. приети с решение на КЕВР по т.2 от Протокол №76 от 19.04.2016 г.

# I. ОБЩА ЧАСТ

## ДАННИ ЗА ВИК ОПЕРАТОРА

### 1.1 ОБЩИ ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

Водоснабдяване и канализация Добрич АД с ЕИК 204219357 е регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на 24.08.2016 г. с преобразуване на Водоснабдяване и канализация ООД, гр.Добрич с ЕИК 834026369, което е регистрирано с решение № 902/15.11.1991 г. по фирмено дело №520/1989 г. на Окръжен съд Добрич, като еднолично дружество с ограничена отговорност. Дружеството не се ограничава със срок, а предмета му на дейност е:

поддържане и експлоатация на външни водоснабдителни и канализационни мрежи и системи, пречиствателни станции и съоръжения на територията на общините, реконструкция и модернизация на стопанисваните основни фондове, провеждане на химико-бактериологичен контрол на качествата на питейната и отпадъчната вода, съгласно БДС, инженерингова дейност, проучване, проектиране, изследване, инвестиране и строителство на В и К обекти, автоматизирани системи за управление на В и К мрежи и съоръжения в страната и в чужбина и съвместни дейности с наши и чуждестранни фирми, производство, ремонт и възстановяване на ВиК апаратури, фасонни части, сервизна дейност, проверка, поддържане и ремонт на измервателни уреди за питейна вода, извършване на пуско- накладьчна дейност на ел.съоръжения, ВиК и транспортни услуги на населението и на фирми с основна сфера на дейност, покупка на стоки или вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, стоков контрол, сделси с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба специализирани услуги с наличната техника и апаратура, отдаване под наем на недвижимо имущество и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

Дружеството се управлява от Съвет на директорите и се представлява от Изпълнителния директор. Седалището и адреса на управление се намират в гр.Добрич, бул. 3-ти март № 59.

***Капиталът на дружество* е образуван чрез замяна на дяловете в капитала на преобразуваното дружество в размер на 12 228 230** (дванадесет милиона двеста двадесет и осем хиляди и двеста и тридесет) лева, разпределен в 1 222 823 (един милион двеста двадесет и две хиляди осемстотин двадесет и три) дяла, с номинална стойност от 10 (десет) лева за дял, при съотношение 1 дял за 2 акции с номинал 1 лев, **като акционери в капитала на дружеството са**, както следва:

- Държавата чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството – 1 843 888 акции по 1 лев, представляващи 75,39 % от капитала на дружеството;

- „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр.Бургас – 601 758 акции по 1 лев, представляващи 24,61 % от капитала на дружеството.

### 1.2 ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – ВОДОСНАБДЯВАНЕ

#### 1.2.1 Водоизточници

Водоснабдяването на населените места от област Добрич се осъществява от подземни водоизточнициq черпещи вода от два водоносни хоризонта: по-плитко разположеният „сарматски” и по-дълбоко разположеният „валанжски” воден хоризонт. Водоизточниците на сарматския водоносен хоризонт са каптирани извори, шахтови и сондажни кладенци. Водното ниво се намира до 100 м. от повърхността. От по-дълбоко разположения хоризонт водата се добива само чрез сондажни кладенци, като дълбочината на водата от повърхността е от 100 до 300 м. От шахтовите и сондажните кладенци водата се изчерпва с потопяеми помпи.

Към момента действащите водоизточници са 196 бр. и не се очаква техния брой да бъде изменен през периода на настоящия бизнес план.

За ползване на водоизточниците за водоснабдяване разполагаме с Разрешително за водоползване №0378/22.06.2001 г., което е с изтекъл срок. „Водоснобдяване и канализация” ООД, гр.Добрич разполага и с Разрешителни за водовземане № 21510064/14.05.2008г. за с.кл. Лясково, общ. Добричка, № 21510078/19.11.2008 г. за 2 бр. с.кл. Смин, общ. Шабла, № 2151/0087/24.03.2009 г. за с.кл. Кардам, общ. Ген.Тошево, № 21510281/24.01.2012 г. за с.кл. Добрич , общ. Добрич . От общото разрешително от 2001 г. са преоформени разрешителните на следните водоизточници: № 11510599/30.12.2010 г. за с.кл. Полк. Савово, общ. Тервел, № 11510600/30.12.2010 г. за с.кл. Тервел, общ. Тервел, № 11510601/30.12.2010г. за с.кл. Безмер, общ. Тервел, № 11510602/30.12.2010 г. за с.кл. Кладенци, общ. Тервел, № 21510312/20.12.2012 г. за с.кл. Крапец, общ. Шабла и № 21510313/20.12.2012 г. за 2 бр. с.кл. Дуранкулак, общ. Шабла.

Разрешителните за водоизточниците доставящи вода за кк Албена са издадени на дружеството стопанисващо кк Албена и не са обект на контрол на В и К ООД, гр.Добрич.

В района на кк Албена водоизточниците са на самоизлив. Водоизточниците захранващи с вода кк Албена са собственост на дружеството стопанисващо курортния комплекс и са 2 бр.

ПС Албена се захранва от двата сондажни кладенеца R12 и R13 и 6 бр. сондажи:

- Сондажен кладенец R13 е в охранителната зона на ПС Албена;

- Сондажен кладенец R12 се намира в кк Албена до х-л Калиакра;

- 6 бр. сондажи се намират в местността „Балтата” край кк Албена

СК R12 и СК R13 подават вода в черпателен резервоар на ПС Албена, а от там водата се подава към напорни резервоари с обем 10 000 м3, 1 000 м3, 3 000 м3, 2 000 м3. Довеждащия водопровод от СК R12 до ПС Албена е АЦ ф300 с дължина 2 900 м.

Към настоящия момент на водоизточниците, за които са подадени документи и за тези за които са подготвени и предстои да се подадат, е учредена и изградена първа зона. За останалите ще се предприемат действия след издаване на разрешително за водоползване.

#### 1.2.2 Съоръжения за пречистване на питейна вода

В и К ООД гр.Добрич не притежава и не експлоатира пречиствателните станции за питейни води (ПСПВ).

#### 1.2.3 Довеждащи съоръжения

Общата дължина на водопроводите експлоатирани от дружеството са 3 403 км, като от тях дължината на довеждащите водопроводи е 1 570 км. Делът на азбестоциментовите водопроводи в общата дължина на мрежата е 84.80% (или 1 324 км), съответно на стоманените 144 км или 9.20% и полиетиленовите 94 км – 6.00%. Диаметрите на азбестоциментовите водопроводи са от ф60 до ф400, като преобладаващи са диаметрите от ф80 до ф250. От 144 км стоманени водопроводи над 60 км. са напорните водопроводи на група Шабла с диматри от ф63 до ф1000. Основната част от довеждащите водопроводи са изграждани през периода 1953 – 1965 г., над 50 годишни, амортизирани и често аварират.

#### 1.2.4 Разпределителна мрежа

Водопроводната мрежа в населените места е с обща дължина 1 832 км. От нея 1 642 км или 89.7% са азбестоциментови водопроводи. Стоманените водопроводи са 56 км – 3%. Поцинкованите водопроводи са 46 км – 2.5%, полиетиленовите са 82 км – 4.5% и чугунените са 5 км – 0.3%. Азбестоциментовите водопроводи са с диаметри от ф60 до ф546, като преобладаващи са диаметрите от ф60 до ф200.

Както довеждащите водопроводи така и водопроводната мрежа в населените места основно е изграждана в периода 1953 – 1965 година, когато е извършвано водоснабдяването на Добруджа.

Общия брой сградни водопроводни отклонения към края на 2015 г. е 76549 броя за дружеството. Изграждани са от поцинковани тръби с диаметри от 1/2" до 2" и ПЕ ф25 до ф32. Новите СВО се изграждат с ПЕ тръби с ел.заваряеми фитинги в зависимост от съществуващия уличен водопровод.

Периода на изграждане почти съвпада с този на водопроводната мрежа. През последните години започна подмяната основно на азбестоциментовите водопроводи с полиетиленови тръби. При тази подмяна водопроводните отклонения се подменят до водомерния възел.

В гр.Балчик и гр.Тервел уличните водопровите и сградните водопроводни отклонения бяха подменени по ОП „Околна среда“, а в останалите населени места подмяната се финансира от дружеството със собствени средства.

#### 1.2.5 Съоръжения по мрежата – помпени станции, резервоари

ВС Добрич обхваща цялата територия на община Добрич на която има разположени В и К съоръжения, стопанисвани от В и К Добрич АД, с изключение територията на кк Албена.

За добиване и пренос на водата до потребителите се използват 68 броя помпени станции I, II, III, IV и V подем, а селищните водоеми са 181 броя.

Подаването на вода за кк Албена се изпълнява от ПС Албена до напорен резервоар с обем 10 000 м3 водопровода е Ст. ф300 с дължина 590 м, като от тук водата се подава към водоем с обем 1 000 м3 по водопровод Ст. ф500 с дължина 200 м. и към водоем с обем 2 000 м3 водопровода е АЦ ф250 с дължина 1 550 м.

От довеждащия водопровод Ст. ф500 по водопровод ПЕВП ф315 с дължина 1 080 м водата се подава до водоем с обем 3 000 м3.

От Водоем с обем 1 000 м3 до водоем с обем 3 000 м3 с водопровод АЦ ф300, дължината е 960 м и водопровод АЦ ф400, дължината е 135 м

От напорен резервоар с обем 1 000 м3 , чрез водопровод АЦ ф150 с дължина 300 м., се подава вода за високата зона на х-л Добруджа, а от напорен резервоар 3 000 м3 се подава вода за всички останали обекти в кк Албена, зона на Автотранс и към ПСОВ Албена за технологични нужди.

От напорен резервоар с обем 2 000 м3, чрез водопровод Ст. ф300 се подава вода към район Складова база Албена, Албена 2000, Бултрак и Общежития 1,2.

Разпределителната водопроводна мрежа и сградните водопроводни отклонения на територията на кк Албена, както и измервателните уреди на СВО са собственост на дружеството стопанисващо курортния комплекс и не се обслужват от В и К ООД, гр.Добрич.

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

Във връзка с изпълнение на изискванията на Закона за водите, след като приключи процедурата по преобразуване на дружеството, в края на 2016 г. чрез АВиК бяха предадени за стопанисване публичните активи на територията на област Добриц на обща стойност 86 970 хил.лв.

### 1.3 ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – КАНАЛИЗАЦИЯ

#### 1.3.1 Канализационна мрежа

В и К Добрич АД поддържа канализационните системи на градовете Добрич, Балчик, Шабла и частично системата на кк Албена. В градовете Каварна, Тервел, Генерал Тошево, с.Кранево и с.Оброчище има изградени канализационни системи, но те не се поддържат от дружеството, а от съответните общински администрации. В районите в които не се експлоатира канализационната система не се инкасират средства за услугата отвеждане на отпадъчни води.

В гр.Добрич изградеността на канализационната система е около 80%, като канализация не е изградена само в квартал Рилци.

В гр.Балчик изградеността на канализациите е 53%, като по програма ИСПА Община Балчик извърши реконструкция на водопроводната и канализационната системи на града и изгради нова ПСОВ, която е предадена за експлоатация на В и К Добрич АД.

В гр.Шабла изградеността на канализационната мрежа е 12%.

В кк Албена всички хотели и обекти са свързани към канализационната система.

В гр.Добрич канализационната мрежа е с дължина 168 км. Диаметрите на тръбите са от ф200 до ф800/1200. По-голямата част от мрежата е изградена от бетонови тръби, а има и лети профили. Дължината на отвеждащия колектор е 10 км., а диаметъра му е 2000 мм.

В гр.Балчик канализационната мрежа е 26 км. с диаметри от ф250 до ф1000. Изградена е предимно от бетонови и чугунени тръби. Дължината на отвеждащия колектор е 1400 м с диаметър ф630.

В гр.Шабла канализационната система е с дължина 7 км. с диаметри от ф200 до ф400. Канализационната мрежа е от бетонови тръби.

Канализационните отклонения обслужвани от В и К ЕООД, гр.Добрич са 15 256 бр.

От 2016 г. дружеството обслужва и канализационната мрежа на гр.Каварна, с която общо за ВС Добрич дължината е 303 км, а СКО 16464 бр.

На територията на кк Албена има 17 км канализационна мрежа с диаметри от ф200 до ф400. Изградена е от бетонови тръби в периода от 1967 до 1975 година. Дължината на колектора е 5 км.

Канализационната система с изключение на главния канализационен колектор и каналните помпени станции, не се експлоатира от дружеството.

Отпадъчните води на кк Албена се припомпват от КПС 2 и по канализационни тръби Е ф 400 с дължина 2 100 м. се доставят до ПСОВ Албена.

Битовите отпадъчни води от с.Оброчище, Бултрак, Складова база Албена, Албена 2000 и Общежития 1 и 2 се отвеждат към КПС 2 по бетонови тръби с ф400 и дължина 1 700 м и 22 бр. канализационни отклонения. Системата е собственост на В и К Добрич АД.

#### 1.3.2 Главни канализационни колектори

Съществуващите главни колектори представляват естествено продължение на градската канализационна мрежа по които отпъдъчните води се отвеждат до съответната ПСОВ.

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

Съществуващите КПС за ВС Добрич са 7 бр., от които 3 бр. са в гр.Добрич и 1 бр. в гр.Балчик. В и К ООД гр.Добрич от 2016 г. обслужва и 2 бр. КПС в гр.Каварна.

До края на 2018 г. дружеството ще ескплоатира и канализационната мрежа на гр.Тервел.

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

Не разполагаме с достоверна информация

### 1.4 ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

#### 1.4.1 Точки на заустване без пречистване

Отпадъчните води от канализационните системи на населените места се пречистват в ПСОВ. Няма точки на заустване без пречистване.

#### 1.4.2 ПСОВ – механично пречистване

Механичното пречистване в ПСОВ се извършва посредством груби и финни решетки, пясъкозадържатели и утаители. При механичното пречистване, водата се очиства от грубите замърсители, като камъчета, клони на дървета, текстилни материали, хартия, удавени животни, пясък, минерални примеси и др.

ПСОВ Добрич разполага с 2 бр. груби решетки /2 бр. финни решетки , пясъкозадържатели и 2 броя /един в експлоатация/ и първични утаители – 2 броя / един в експлоатация/. Решетките са физически износени; греблото на пякъкозадържателя е износено и липсва мазниноуловител;всички метални части по първичните утаители са корозирали и износени.

ПСОВ Албена - груби решетки -2 бр. /силно амортизирани/, 2 бр. финни решетки /силно амортизирани/ и първични утаители 2 броя/силно амортизирани/;

ПСОВ Балчик – 1 бр. груба решетка /силно амортизирана/, 2 бр. финни решетки пясъкозадържатели + мазниноуловители – 2 броя;

ПСОВ Шабла – груба решетка 1 бр.;

ПСОВ Генерал Тошево – 1 бр. груба решетка, мазниноуловител – 1 брой и пясъкозадържател – 1 брой.

#### 1.4.3 ПСОВ – биологично пречистване

Биологичното третиране е най-често използваният метод за допълнително третиране на отпадъчни води. Прави се с цел отстраняване на големите количества органична материя и хранителни вещества останали след механичното пречистване. Извършва се в аерирани басейни и след това в утаители.

ПСОВ Добрич разполага с 2 броя биобасейни и 3 броя вторични утаители; 4 броя въздуходувки /една неработеща/, морално и физически остарели и изключително енергоемки; аерационнната система е в много лошо състояние- морално и физически осторяла с неправилно разпределение на въздух; износени метални елементи по всички вторични утаители / гребени на преливните корита, калочистачи , отражатели/

ПСОВ Албена – 2 броя биобасейни с повърхностна аерационна система, вторични утаители – 2 броя и окислително езеро – 1 брой. Аерационната система е морално остаряла и не подава необходимото количества кислород; не се постига достатъчна турболентност за да се избегнат отлагания и да се смесят интензивно утайковите флокули с неразтворените колоидни и разтворени вещества в отпадъчната вода; експлоатират се 6 повърхностни аератора и 8 хидровитла /неработещи/, които са недостатъчни за необходимото количество кислород, както и за равномерното му разпределение по целия обем на биобасейна, а и увеличават много разходът на ел.енергия. По дъната на вторичните утаители избиват подпочвени води, със силно корозирали гребла и износени резини и колела на придвижващата платформа;Няма денитрификация и дефосфатация за доотстраняване на азот и фосфор.

ПСОВ Балчик – 2 броя биобасейни, 1 брой разпределителна камера и 2 броя вторични утаителя;зона за денитрификация и химична дефосфатация

ПСОВ Шабла – 1 брой биоров с 2 броя въртящи се четки и 2 броя вторични утаителя/лошо биологично пречистване/; Няма денитрификация и дефосфатация за доотстраняване на азот и фосфор.

ПСОВ Генерал Тошево – биобасейн с две секции и 2 броя вторични утаителя.

ПСОВ Каварна – 2 броя биобасейна с пневматична аерация /мембранни дифузори/ и 2 броя вторични утаители. Биобасейните и вторичните утаители са метални конструкции и са в изключително лошо състояние. Неравностите по дъното на утаителите води до загниване на активната утайка, а от там и до лоша рециркулация. Няма денитрификация и дефосфатация за доотстраняване на азот и фосфор.

#### 1.4.4 ПСОВ – третично пречистване

Пречиствателните станции за отпадни води, които са стопанисвани от „В и К Добрич “ АД гр. не са изградени за третично пречистване на отпадъчни води.

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

Не разполагаме с достоверна информация за предстоящето изграждане на такива активи, както и дали те ще бъдат предадени за експлоатация на дружеството.

В края на 2017 г. се очаква да приключи изграждането и да ни бъде предадена ПСОВ за гр.Тервел, но поради липса на достоверни данни за техническите и експлоатационни параметри на съоръжението, неговите експлоатационни разходи не са включени в бизнес плана, с изключение на разходите за електрическа енергия, трудови възнаграждения и осигуровки на 5 човека, които ще се назначат в края на 2017 г.

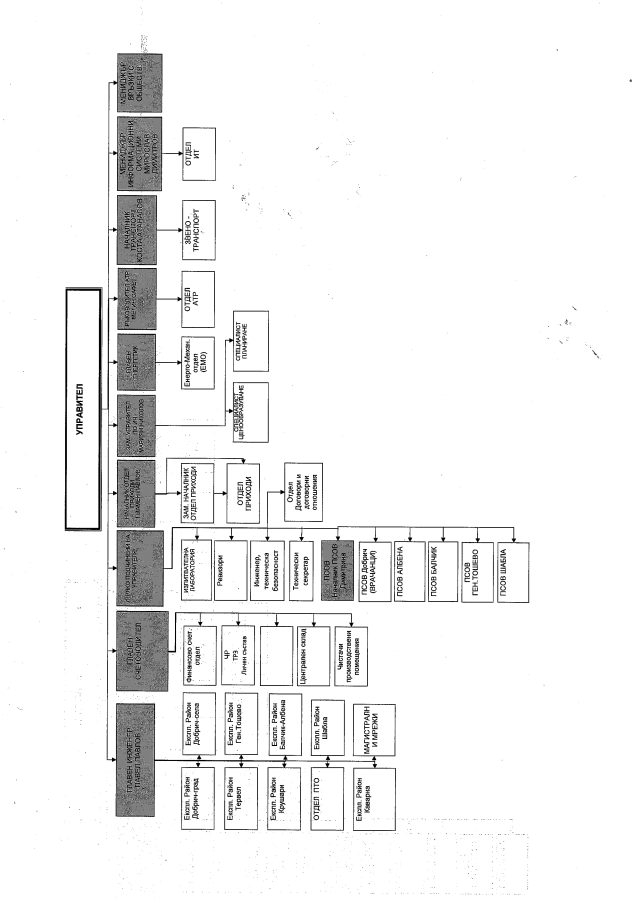
### 1.5 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

#### 1.5.1 Организационна структура – диаграма, описание

**Географска организация – експлоатационни райони**

В дружеството има 8 експлоатационни района

* район Добрич-град
* район Добрич-села
* район Балчик – обслужва и довеждащите водопровди до кк Албена
* район Каварна
* район Шабла
* район Ген.Тошево
* район Тервел
* район Крушари



### 1.6 ПЛАН ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ

На основание Заповед № ОКД-14-02-1/27.04.2016 г. на Областен управител на област Добрич, във връзка с чл.35 от Закона за защита при бедствия и чл.138а, ал.1 от Закон за водите и с цел правилното организиране на действията и подготовката на личния състав, „В и К Добрич ” АД има разработени по райони и ПСОВ- Аварийни планове за 2016г, а със заповед № РД-03-42/26.05.2016г. на Управителя на „ВиК Добрич” АД за сформирене на ЩАБ за изпълнение на Аварийните планове.

1. Основание за разработване на Аварийнийните планове.

Аварийнийните планове за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи /НАВР/ при бедствия, аварии и катастрофи в „ВиК” ООД гр.Добрич и ПСОВ – /Албена; гр.Балчик, гр.Добрич-Врачанци; гр.Ген.Тошево; гр.Шабла и гр.КаДобрич са разработени по следните нормативни актове:

* Закон за водите -чл.138а, ал.1 .
* Закона за защита при бедствия -чл.35, ал.1
* Инструкция № 8121з – 914 / 01.12.2014 г.-за реда за осъществяване на неотложни аварийно-възстановителни работи
* Инструкция № 8121з-953 от 8 декември 2014 г. -за условията и реда за осъществяване на химическа, биологическа и радиационна защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации
* Инструкция № 8121з – 915 / 01.12.2014 г.-за реда за осъществяване на оперативна защита при наводнения
* НАРЕДБА № 2от 22 март 2005 г. -за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи
* Наредба за реда, начина и компетентните органи за установяване на критичните инфраструктури и обектите им и оценка на риска за тях

## 2. ЦЕЛ НА БИЗНЕС ПЛАНА

Основните цели на бизнес плана на „В и К Добрич” АД са:

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

За услугата Доставяне на вода на потребителите:

* предприемане на мерки за подобряване на водоснабдяването в селища с режим на водоподаване;
* да значително подобряване на ефективността на съществуващите водостопански системи, чрез подмяна на амортизирани участъци от водопроводите ;
* намаляване общите загуби на вода при експлоатация на водоснабдителните системи;
* водоснабдяване на нови територии със засилен инвестиционен интерес, в случай че възникнат такива;
* подобряване качеството на обслужването на потребителите, чрез балансиране на интересите на дружеството и потребителите;
* равнопоставеност между различните групи потребители по отношение на качеството и цената на В и К услугите.

За услугата Отвеждане на отпадъчни води

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

За услугата Пречистване на отпадъчни води

* подобряване на работата на съществуващите ПСОВ;
* реконструкция на съществуващите ПСОВ с цел достигане на изискванията за качество на пречистената отпадъчна вода, съгласно нормативните изисквания;
* въвеждане на автоматизирани системи за управление на ПСОВ.

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

Непрекъснатото повишаване удовлетвореността на нашите клиенти е водещо в работата ни и през следващия регулаторен период ще продължава да бъде един от основните фокуси в работата ни. Консултациите с потребителите на В и К услуги са индикатор за подобряване на работата на дружеството в различни направляния:

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

Посочените дейности ще доведат до по-висока информираност, повишаване удовлетвореността на клиентите и намаляване на подадените жалби.

„В и К Добрич” АД ще поддържа и ще развива функциониращият и в момента Център за обслужване на клиенти, като ще се стремим да разширяваме предлаганите от него услуги.

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

Настоящият бизнес план е разработен при съобразяване с целите и приоритети в приетия Регионален генерален план за обособената територия. В инвестиционната програма са заложени проекти обвързани с основните насоки на развитие на В и К услугите заложени в Регионалния генерален план. Поради ограничените финансови ресурси и липсата на изготвени регионални планове за обособената територия, не са предвидени конкретни обекти за предстоящия регулаторен период.

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

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

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

# II. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ПК** | **Параметър** | **Ед. мярка** | **Постиг. ниво 2021** | **Индив. цел за 2021 г.** | **Дългоср. ниво** |
| 1 | **ПК1** | Ниво на покритие с водоснабдителни услуги | % | 100.00% | 99,9 | **99%** |
| 2 | **ПК2а** | Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване | % | 99.37% | 99 | **99%** |
| 3 | **ПК2б** | Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване | % | 98.80% | 98 | **98%** |
| 4 | **ПК2в** | Мониторинг на качеството на питейната вода | % | 100.00% | 100 | **100%** |
| 5 | **ПК3** | Непрекъснатост на водоснабдяването | съотнош | 0.97 |  | **8** |
| 6 | **ПК4а** | Общи загуби на вода във водоснабдителните с-ми | м3/км/ден | 25.16 | 27,3 | **15** |
| 7 | **ПК4б** | Общи загуби на вода във водоснабдителните с-ми | % | 79.85% | 81,81 | **49%** |
| 8 | **ПК5** | Аварии по водопроводната мрежа | бр/100км/г | 74.30 | 74,32 | **60** |
| 9 | **ПК6a** | Налягане във водоснабдителната система | % | 80.00% | 80 | **100%** |
| 10 | **ПК7а** | Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води | % | 61.82% |  | **75%** |
| 11 | **ПК7б** | Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води | % | 61.82% |  | **75%** |
| 12 | **ПК8** | Качество на отпадъчните води | % | 93.33% | 93 | **93%** |
| 13 | **ПК9** | Аварии на канализационната мрежа | бр/100км/г | 428.16 | 483,11 | **120** |
| 14 | **ПК10** | Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията | бр/10 000 потреб | 0.52 |  | **0,5** |
| 15 | **ПК11а** | Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите | кВч/м3 | 1.18 | 1,3 | **0,45** |
| 16 | **ПК11б** | Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води | кВч/м3 | 0.5306 |  | **0,25** |
| 17 | **ПК11в** | Оползотворяване на утайките от ПСОВ | % | 94.14% | 90 | **100%** |
| 18 | **ПК11г** | Рехабилитация на водопроводната мрежа | % | 1.70% | 0,88 | **1,25%** |
| 19 | **ПК11д** | Активен контрол на течовете | % | 5.29% | 1,71 | **1,25%** |
| 20 | **ПК12а** | Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите | съотнош | 1.09 | 1,1 | **1,1** |
| 21 | **ПК12б** | Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води | съотнош | 1.09 | 1,1 | **1,1** |
| 22 | **ПК12в** | Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води | съотнош | 1.09 | 1,1 | **1,1** |
| 23 | **ПК12г** | Събираемост | % | 85.06% | 77,61 | **95%** |
| 24 | **ПК12д** | Ефективност на привеждане на водомерите в годност | % | 14.02% | 14 | **20%** |
| 25 | **ПК12е** | Ефективност на изграждане на водомерното стопанство | % | 56.64% | 55,6 | **90%** |
| 26 | **ПК13** | Срок за отговор на писмени жалби на потребителите | % | 100.00% | 100 | **100%** |
| 27 | **ПК14а** | Присъединяване към водоснабдителната система | % | 100.00% | 100 | **100%** |
| 28 | **ПК14б** | Присъединяване към канализационната система | % | 100.00% | 100 | **100%** |
| 29 | **ПК15а** | Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите | бр/1 000 СВО | 5.37 | 6,71 | **4** |
| 30 | **ПК15б** | Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване | бр/1 000 СКО | 9.35 | 3,69 | **3** |

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

### 2.1 АНАЛИЗ НА НИВОТО НА ПОКРИТИЕ С ВОДОСНАБДИТЕЛНИ УСЛУГИ

В Област Добрич към края на 2015 г. има 216 броя населени места с 180 601 жители обслужвани от В и К Добрич АД. Населени места, които не се обслужват от В и К оператора са с.Брестница, община Тервел с 2 жители и с.Петлешково, община Генерал Тошево със 199 жители. Село Петлешково се водоснабдява от помпена станция на Института по пшеницата и слънчогледа, а за село Брестница не се подава питейна вода, поради нарушена и частично липсваща водоснабдителна система. Констатирани са липсващи спирателни кранове, пожарни хидранти и части от уличната водопроводна мрежа. Освен необходимостта от значителни средства за възстановяване на съоръженията, липсата на постоянно потребление, както и незначителните количества вода спрямо общото количество в системата (обема на системата е под 100 м3), същата ще престоява във водопроводната мрежа и водоема повече от 30 дни и в този случай не може да се гарантира качеството на водата за селото. За периода на действие на настоящия Бизнес план не предвиждаме възстановяването на водопровода в с.Брестница.

* Дружеството не разполага с цялостен подземен кадастър, което затруднява поддръжката на водопроводната мрежа.
* Недостатъчно систематизирана и точна е информацията за идентифициране на участъците с най-високи загуби на вода.
* Липсва цялостен хидравличен модел на В и К системата, обслужвана от В и К оператора.
* Поддръжката на водопроводната мрежа е основния фактор за подобряване нивото на водоснабдителните услуги. В тази връзка всяка година в дружеството се планира програма за ремонт на водопроводната мрежа. Подменят се участъците по водопроводната мрежа с най-голям брой възникнали аварии.
* Част от работата на техническите специалисти в дружеството е насочена към отстраняване на възникналите аварии. Води се статистика за възникването и отстраняването на авариите по населени места, улици и по видове аварии – на водопроводната мрежа, на водопроводно отклонение, на спирателни кранове и пожарни хидранти.
* Налягането във водопроводната мрежа е едно от важните характеристики на системата като цяло. Налягането в мрежата е добро.
* Сериозен разход при отстраняването на авариите е възстановяването на асфалтовото и тротоарно покритие след приключване на ремонтните дейности.

За 2015 г. най-голям е дела на авариите възникнали на водопроводната мрежа – 83%, авариите на водопровoдните отклонения са 15% и авариите на СК и ПХ са 2%. Основните причини за високата честота на авариите са остарялата и амортизирана мрежа и непрецизното зониране на водопроводната мрежа, което провокира възникването на аварии, както във водопроводните тръби, така и в спирателните кранове и сградните отклонения. Във връзка с регулиране на налягането през последната година се извърши анализиране на съществуващото налягане и последващо изграждане на шахти с регулатори на налягане с цел намаляване на авариите причинени от липсата на зониране на водопроводната мрежа.

Заключение:

В резултат на диагностиката на експлоатационната дейност на фирмата се очертаха следните по-важни проблеми, които следва да намерят своето решение:

1. Водопроводната мрежа и основните съоръжения са морално и физически остарели. В резултат се получават изключително високи загуби на вода, често възникващи аварийни ситуации и проблеми с качеството на водата във водопроводната мрежа. Решението на проблема е в систематично и целенасочена подмяна и ремонти на водопроводните мрежи и съоръжения чрез планови инвестиции.

2. Зониране на водопроводна мрежа и намаляване на предпоставките за прекалено високо налягане в части от нея;

За пълноценното осъществяване на мерките по т.1 важно значение имат дейности свързани с:

* Усъвършенстване на системата за регистриране на повредите по водопроводната мрежа и съоръженията;
* Изготвяне на пълен подземен кадастър на водопроводната и канализационната мрежа;
* Въвеждане на цялостна система за измерване на водните количества на входа на системата и в разпределителната мрежа, съчетано със съществено подобрение на клиентското водомерно стопанство и периодичната проверка на водомерите на СВО.

3. Разширяването на обхвата на населението, което има достъп до канализация, съобразно развитието на пречиствателните съоръжения и съблюдаване на екологичните стандарти за замърсяване.

4. От изключително значение за подобряване на експлоатацията е подобряването на транспортния парк и необходимата техника.

5. Повишаване на информираността на обществеността за цялостната дейност на В и К Добрич АД изразено в развитие на връзките с обществеността. Изграждането на подходящи механизми за тяхната реализация ще са от изключително значение за бъдещото развитие на компанията.

6. Пряко сътрудничество с общинските ръководства за осигуряване на инвестиции за реконструкции на съществуващите мрежи и изграждане на нови.

Не на последно място по значение е привеждане на водоизточниците в съответствие с нормативнете изисквания. За целта до настоящия момент са подадени заявления за издаване на разрешителни за 35 водоизточника и са подготвени още за 41, като в инвестиционната програма са предвидени необходимите средства за изготвяне на необходимата документация за тях. До края на този регулаторен период водоизточниците за които ще има подадени заявления за издаване на разрешително за водоползване са 76 бр., както следва:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **СПИСЪК на водоизточниците с предстоящо издаване на разрешителни за водоползване** | | | |
| с подадени заявления | | предстои да се подадат заявления | |
| 1 | Дълбок сондаж Безводица | 1 | Каптаж Добруджанка |
| 2 | Дълбок сондаж Оброчище | 2 | ДС Балчик /R-61/ |
| 3 | Дълбок сондаж №1 Дулап кулак | 3 | Каптаж Акпунар 1 |
| 4 | Дълбок сондаж Р-57х Батово | 4 | Каптаж Акпунар 2 |
| 5 | Дълбок сондаж Стожер | 5 | Каптаж Акпунар 3 и 4 |
| 6 | Дулап кулак каптаж 1 | 6 | Каптаж Рачев 1 |
| 7 | Дулап кулак каптаж 2 | 7 | Каптаж Рачев 2 |
| 8 | Дулап кулак каптаж 3 | 8 | Ш.кл. Балчик |
| 9 | Дулап кулак каптаж 4 | 9 | Каптаж Даанак соу |
| 10 | Каптаж 1 Батово | 10 | Каптаж Рогачево |
| 11 | Каптаж 2 Батово | 11 | Каптаж Фиш-фиш 1 |
| 12 | Каптаж 3 Батово | 12 | Каптаж Фиш-фиш 2 |
| 13 | Каптаж Богдан 1 | 13 | Каптаж Църква |
| 14 | Каптаж Богдан 2 | 14 | Каптаж Салханата 1 |
| 15 | Каптаж Голям тресков | 15 | Каптаж Акпунар |
| 16 | Каптаж Градински извор | 16 | Каптаж Ленена фабрика |
| 17 | Каптаж Дебрене 1 | 17 | Каптаж Караач |
| 18 | Каптаж Дебрене 2 | 18 | ДС Църква /R-59/ |
| 19 | Каптаж Дядо Димитрова чешма | 19 | ДС Бобовец /V-33/ |
| 20 | Каптаж Дядо Радеви чешми | 20 | ДС Царичино |
| 21 | Каптаж Западен | 21 | ДС Кранева /R-58/ |
| 22 | Каптаж Източен | 22 | Каптаж 1 Българево |
| 23 | Каптаж Ляховска чешма | 23 | Каптаж 2 Българево |
| 24 | Каптаж Малък тресков | 24 | Каптаж 1 ПС Каварна 1 |
| 25 | Каптаж Новия | 25 | Каптаж 2 ПС Каварна 1 |
| 26 | Каптаж Опанец 1 | 26 | Ш.кл. 1 ПС Каварна 1 |
| 27 | Каптаж Опанец 2 | 27 | Ш.кл. 2 ПС Каварна 1 |
| 28 | Каптаж Орехова вода | 28 | С.кл. R-97 Могилище |
| 29 | Каптаж Прилеп 1 | 29 | С.кл. Нейково |
| 30 | Каптаж Ракиения кайнак | 30 | С.кл. Било |
| 31 | Каптаж Совата | 31 | С.кл. Септемврийци |
| 32 | Каптаж Фатмаджика | 32 | С.кл. Крупен |
| 33 | Каптаж Червена скала | 33 | С.кл. Белгун /Т-45/ |
| 34 | Сонд.кл.Батово 1 | 34 | С.кл. Селце /V-8/ |
| 35 | Сонд.кл.Батово 2 | 35 | ДС R-110 |
|  |  | 36 | ДС R-104 |
|  |  | 37 | ДС R-109 |
|  |  | 38 | ДС R-131 |
|  |  | 39 | ДС R-134 |
|  |  | 40 | ДС R-170 |
|  |  | 41 | ДС R-136 |

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

Постигнатото ниво на стандартност от 99,25% за 2015 г. е заложено да се поддържа, като прогнозата за периода 2017-2021 г. е над 99% стандартни проби. Прогнозата е отоносителна поради факта, че ежегодно в годишната програма за мониторинг на водата, предназначена за питейно-битови цели се включват различни показатели, съгласно възможностите, които предоставя Наредба №9/2001 (посл.изм. 2014 г.).

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

Постигнатото ниво на стандартност от 98,09% за 2015 г. е заложено да се поддържа, като прогнозата за периода 2017-2021 е да достигне до 98.8% стандартни проби.

### 2.4 МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Мониторингът на качеството на питейната вода се осъществява от акредитирана лаборатория на оператора, съгласно годишна мониторингова програма между „В и К Добрич“ АД и РЗИ Добрич. Съгласно същата, дружеството извършва вземане и изпитване на проби води от крана на консуматора от 70 броя зони за водоснабдяване, като 10 от тях са големи (с над 1000 м3 разпределяна вода в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано с водоснабдителната система над 5000 човека). Мониторингът за всички 70 бр. зони за 2015 г. е изпълнен 100%, като се предвижда този процент да се запази за прогнозния период.

### 2.5 ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

#### 2.5.1 Мерки, срокове, средства и източници за финансиране за големи зони

Общо подадената вода на входа на големите водоснабдителни системи на „В и К Добрич” АД е с качества изискващи само обеззаразяване на определени места с цел при подаването и към потребителите качеството и да отговаря на изискванията на Наредба №9/2001.

***Осигуряване на******ефективност на дезинфекционния процес******чрез хлориране***

За големите зони основно обеззаразяването е в помпените станции с хлоратори с хлор газ. Допълнителнотохлорирането в модулни резервоарни станциис течен биоцид (натриев хипохлорит) е с цел до консуматора да се осигури остатъчен хлор 0.3-0.4 мг/л.

#### 2.5.2. Мерки, срокове, средства и източници за финансиране за малки зони

На територията на Добричка област няма селища с целогодишен режим на водоснабдяване. Селищата със сезонен режим на водоснабдяване през последните години варират в твърде голям диапазон и това е в пряка зависимост от минималния и максималния дебит на водоизточниците. Режимът на водоподаване е предимно през летния период и засяга в по- голямата си част населените места, които се водоснабдяват от местни водоизточници и населени места с потенциал за развитие на туризъм.

Разрастването на населените места с включване в регулация на нови територии и промяна статута на земеделските земи, без те да са придружени със съответната обезпеченост за осигуряване на водоснабдяването през последните години започва да нарушава нормалното водоснабдяване.

### 2.6 АНАЛИЗ НА НЕПРЕКЪСНАТОСТТА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО

Прогнозните нива на ключвия показател са съобразени с изискванията на Наредбата и Указания за новия регулаторен период 2016-2021 г.

Броят планирани прекъсвания на водоснабдяването е съобразен с планираните дейности по отношение на управление на водопроводната мрежа, които се очаква да доведат до понижен брой аварии на разпределителните водопроводи. Това ще позволи по-добро планиране на необходимите ремонтни дейности, респективно до увеличаване на планираните прекъсвания на водоснабдяването, при които е възможно предварително уведомяване на клиентите и осъществане на строг контрол върху графиците за изпълннеие на всяка предвиден компонент от ремонтната дейност.

### 2.7 АНАЛИЗ НА ОБЩИТЕ ЗАГУБИ НА ВОДА ВЪВ ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ

Предвижданията за намаляването на загубите на вода са съобразени с дългосрочното целево ниво договорено в Договар с АВиК и целевото ниво зададено от КЕВР за предстоящия регулаторен период Общите загуби на вода са отразени в бизнес плана (Справка 4).

#### 2.7.1 Анализ на търговските загуби на вода (Q8)

За плановия период търговските загуби запазват своето относително тегло в баланса на водните количества и са в размер на 8%.

#### 2.7.2 Анализ на реалните загуби на вода (Q7)

Достигане на нивото на показателя до 2021 г. е съвкупност от редица мерки, които дружеството е започнало да осъществява. Очаква се също при реализиране на „Интегриран проект за водния цикъл на гр.Добрич“, който ще се осъществи до край на отчетния период, да се намалеят загубите, както и авариите по разпределителната водопроводна мрежа.

#### 2.7.3 Анализ на подадена нефактурирана вода (Q3A)

Подадената нефактурирана вода се запазва относително постоянна, като за целия период намалява от 1 869 хил.куб.м, достигайки към края на 2021 г. 1 563 хил.куб.м.

### 2.8 АНАЛИЗ НА АВАРИИТЕ ПО ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ПО СИСТЕМИ

Авариите по водопровоната мрежа са значителни, тъй като по-голямата част в населените места разпределителната водапроводна мрежа не е подменена. Възникват и много аварии по довеждащите водопровди, които са амортизирани.

Предвижда се намаляване на броя на авариите по разпределителната водопроводна мрежа, като за 2021 се очаква да са 1380 бр., тъй като ще бъде изпълнен водния цикъл за гр.Добрич. По довеждащите водопрови за 2021 г. – 1100 бр.

### 2.9 АНАЛИЗ НА НАЛЯГАНЕТО ВЪВ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ПО СИСТЕМИ

Управлението на налягането във водоснабдителна мрежа има редица ползи за нейната продължителна и устойчива експлоатация във времето, включително:

* Намаляване на загубите от течове.
* Намаляване честотата на появата на нови течове по главните водопроводи.
* Удължаване остатъчния живот на тръбопроводите.
* Намаляване разходите на енергия за изпомпване на вода.

Допълнителни ефекти от управлението на налягането във водопроводните системи са намалените разходи за ремонт на течове и за промиване на тръбопроводи, по-ниски разходи за откриване на течове, намаляване на периодите на прекъсване на водоподаването поради ремонтни работи, намаляване на стреса върху системата от прекъсването на водоподаването, както и подобряване качеството на услугата доставка на вода.

Налягането в гр. Добрич в качеството му на областен център и основен потребител на питейна вода се характеризира със сравнително широка динамика. Разликата в надморската височина между главния източник на питейна вода в града и най-ниските градски точки намира израз във фактическо налягане в ниска зона на водоснабдителната мрежа в диапазона 6-7 bar. Същевременно налягането в критичните точки на част от високите градски зони бележи значителен спад в периодите от денонощието, характеризиращи се с пикова водна консумация.

Дружеството започна реализацията на програма за управление на налягането в гр.Добрич и населените места в областта с оглед на поддържане на оптимално равнище на системното налягане по места и водомерни зони. В процес на изпълнение е програма за възстановяване на съществуващи хидрофорни съоръжения в гр. Добрич, като към момента функционират 3 хидрофорни помпени станции в рамките на жилищни райони, разположени в критичните точки на водоснабдителната мрежа.

Прогнозите на дружеството за предстоящия период са свързани с реализация на програма за поетапно зониране на водопроводните мрежи в гр. Добрич и населените места в областта, което неминуемо ще доведе до достигане и поддържане на оптимално равнище на налягането по места, понижение на водните загубите, удължаване на жизнения експлоатационен цикъл на наличните съоръжения и преди всичко по-качествена услуга по доставка на вода до населението.

### 2.10 ПРОГРАМА ЗА ЗОНИРАНЕ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА

През 2016 г. беше завършено изграждането на 6 от общо 10 започнати зони, като през 2017 г. предстой да бъде завършено изграждането на още 54 зони. За 2018 и 2019 г. е планирано изграждане на по 40 зони годишно, а през 2020 г. и 2021 г. по 30 зони или към края на периода 2017-2021 г. ще има изградени общо 200 зони. Изградените зони са част от плана за зониране на населените места в Област Добрич. Очаквания ефект е значително да намалят загубите на вода, както реалните, така и технологичните, които към момента са значително над 4%. Допълнитилен ефект за намаляване на загубите се очаква и след завършването на водния цикъл на гр.Добрич. Плана за изграждане на зони обхваща всички населени места с отчетени загуби за 2015 г. над 60 % и по години е както следва:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВС Добрич/населено място** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **Общо зони** |
| Абрит |  | 2 |  |  |  | 2 |
| Александрия |  |  |  |  |  | 0 |
| Александър Стамболийски |  |  |  |  |  | 0 |
| Алцек |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Ангеларий |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Бакалово |  |  |  |  |  | 0 |
| Балик |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Балканци |  |  |  | 1 |  | 1 |
| **Балчик** |  | 2 |  |  |  | 2 |
| Батово |  |  |  |  |  | 0 |
| Бдинци |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Бежаново |  |  |  |  |  | 0 |
| Безводица |  |  |  |  |  | 0 |
| Безмер |  |  |  |  |  | 0 |
| Белгун |  |  |  |  |  | 0 |
| Бенковски |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Било | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Бистрец |  |  |  |  |  | 0 |
| Благовец |  |  |  |  |  | 0 |
| Бобовец |  |  |  |  |  | 0 |
| Богдан | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Божан |  |  |  |  |  | 0 |
| Божаново |  | 1 |  |  |  | 1 |
| Божурец |  |  |  |  |  | 0 |
| Божурово |  |  |  |  |  | 0 |
| Бонево |  |  |  |  |  | 0 |
| Бранище |  | 2 |  |  |  | 2 |
| Брястово |  |  |  |  |  | 0 |
| Българево |  |  |  |  |  | 0 |
| Ваклино |  |  |  |  |  | 0 |
| Василево |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Ведрина |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Великово |  |  |  |  |  | 0 |
| Видно |  |  |  |  |  | 0 |
| Вичево | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Владимирово |  | 1 |  |  |  | 1 |
| Воднянци |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Войниково | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Вранино |  |  |  |  |  | 0 |
| Вратарите |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Врачанци |  |  |  |  |  | 0 |
| Габер | 2 |  |  |  |  | 2 |
| Генерал Колево |  | 1 |  |  |  | 1 |
| **Генерал Тошево** | 2 |  |  |  |  | 2 |
| Гешаново | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Главанци |  |  |  |  |  | 0 |
| Горен извор |  |  |  |  |  | 0 |
| Горица |  |  |  |  |  | 0 |
| Горичане 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| Горун |  |  |  |  |  | 0 |
| Градини |  |  |  |  |  | 0 |
| Градница |  |  |  |  |  | 0 |
| Граничар |  | 1 |  |  |  | 1 |
| Гурково |  |  |  |  |  | 0 |
| Гуслар |  |  |  |  |  | 0 |
| Дебрене |  |  |  |  |  | 0 |
| Добрево |  |  |  |  |  | 0 |
| Добрин |  |  |  |  |  | 0 |
| **Добрич** | 8 |  | 9 |  |  | 17 |
| Добромирци |  |  |  |  |  | 0 |
| Долен извор |  |  |  |  |  | 0 |
| Долина |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Дончево |  |  |  |  |  | 0 |
| Драганово-войсил | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Дропла |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Дряновец |  |  |  |  |  | 0 |
| Дуранкулак |  |  |  |  |  | 0 |
| Дъбовик |  |  |  |  |  | 0 |
| Дъбрава |  |  |  |  |  | 0 |
| Дяково |  |  |  |  |  | 0 |
| Дянково |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Езерец |  |  |  |  |  | 0 |
| Енево |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Жегларци |  |  |  |  |  | 0 |
| Житен |  |  |  |  |  | 0 |
| Житница | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Загорци |  |  |  |  |  | 0 |
| Захари Стояново |  | 1 |  |  |  | 1 |
| Земенци |  |  |  |  |  | 0 |
| Зимница |  |  |  |  |  | 0 |
| Златия |  |  |  |  |  | 0 |
| Змеево |  | 2 |  |  | 1 | 3 |
| Зограф |  |  |  |  |  | 0 |
| Зърнево |  |  |  |  |  | 0 |
| Иречек | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Йовково |  |  |  |  |  | 0 |
| Капитан Димитрово |  |  |  |  |  | 0 |
| Каблешково |  |  |  |  |  | 0 |
| Каварна | 3 |  |  |  |  | 3 |
| Калина |  |  |  |  |  | 0 |
| Камен |  |  |  |  |  | 0 |
| Камен бряг |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Капиново |  |  |  |  |  | 0 |
| Карапелит | 4 |  |  |  |  | 4 |
| Карвуна |  |  |  |  |  | 0 |
| Кардам |  | 2 |  |  |  | 2 |
| Кладенци |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Козлодуйци |  |  |  |  |  | 0 |
| Коларци |  |  |  |  |  | 0 |
| Конаре |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Коритен | 2 |  |  |  |  | 2 |
| Котленци |  | 1 |  |  |  | 1 |
| Кочмар |  | 1 |  |  |  | 1 |
| Крайще | 1 |  |  |  |  | 1 |
| **Кранево** |  | 2 |  |  |  | 2 |
| Крапец |  | 1 |  |  |  | 1 |
| Красен |  | 1 |  |  |  | 1 |
| Кремена |  | 1 |  |  |  | 1 |
| Крупен |  | 1 |  |  |  | 1 |
| Крушари |  | 1 |  |  |  | 1 |
| Кръгулево |  | 1 |  |  |  | 1 |
| Кърджиево |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Ловчанци |  | 1 |  |  |  | 1 |
| Лозенец |  | 1 |  |  |  | 1 |
| Лозница | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Ломница | 2 |  |  |  |  | 2 |
| Люляково |  | 1 |  |  |  | 1 |
| Лясково |  | 1 |  |  |  | 1 |
| Ляхово |  | 1 |  |  |  | 1 |
| Мали извор | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Малина |  | 1 |  |  |  | 1 |
| Малка Смолница |  | 1 |  |  |  | 1 |
| Медово |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Методиево |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Миладиновци |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Могилище |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Нейково |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Нова Камена |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Ново Ботево |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Оброчище |  |  | 2 |  |  | 2 |
| Овчарово | 4 |  |  |  |  | 4 |
| Огняново | 2 |  |  |  |  | 2 |
| Огражден | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Одринци |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Одърци |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Оногур | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Опанец | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Орлова могила |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Орляк |  | 1 |  |  |  | 1 |
| Паскалево |  | 1 |  |  |  | 1 |
| Писарово |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Плачи дол |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Пленимир |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Победа |  | 1 |  |  |  | 1 |
| Подслон |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Полковник Иванов |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Полковник Минково |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Полковник Савово |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Поп груево |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Попгригорово |  | 1 |  |  |  | 1 |
| Поручик Чунчево |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Преселенци |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Прилеп |  | 1 |  |  |  | 1 |
| Приморци |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Присад |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Пролез |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Професор Златарски | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Пряспа |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Пчеларово |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Пчелино |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Пчелник | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Равнец |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Раковски |  |  |  |  |  | 0 |
| Рогачево |  |  |  | 2 |  | 2 |
| Рогозина | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Росен |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Росеново | 3 |  |  |  |  | 3 |
| Росица |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Самуилово |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Свети Никола |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Светлик |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Свещарово |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Свобода |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Северняк |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Северци |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Селце |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Сенокос |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Септемврийци |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Сираково | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Славеево |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Сливенци |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Смин |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Смолница |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Сноп |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Снягово |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Соколник |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Соколово |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Спасово | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Средина |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Стаевци |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Стефан Караджа |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Стефаново |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Стожер |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Стражица |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Сърнено |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Сърнец |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Твърдица |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Телериг |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Тервел | 2 | 2 |  |  |  | 4 |
| Топола | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Травник |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Тригорци |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Тюленово |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Тянево | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Узово |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Хаджи Димитър |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Хитово |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Храброво |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Царевец | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Царичино |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Църква |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Челопечене |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Черна | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Черноморци |  | 1 |  |  |  | 1 |
| Чернооково |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Честименско | 1 |  |  |  |  | 1 |
| **Шабла** | 2 |  |  |  |  | 2 |
| **Общо:** | **60** | **40** | **40** | **30** | **30** | **200** |

С цел подобряването на В и К услугите и намаляване на загубите е разработен план за регулиране на налягането в гр.Добрич, с.Батово и с.Оброчище. Изградени са контролни измервателни шахти с регулатор за налягане и водомери в гр.Добрич, както хидрофорни станции в жк „Балик”, жк „Режията”, „Албени 1, 2 и 3” „Капитан Андреев” 2 и жк „Добротица”.

Изградена е контролно - измервателна шахта, между бул. Добруджа и ул. Д.Ковачев за обособяване на водоснабдителна зона за жк Балик, гр.Добрич. Работи се по изграждане на обособяване на зони по ул. Ген.Попов, гр.Добрич.

Завършени са обекти – водомерни шахти с измервателни устройства за с.Бобовец, Ляхово, Храброво и Карвуна, общ.Балчик.

Като пример за изпълнен проект за зониране на населено място може да се представи зонирането на с.Кардам. Населението на селото е 912 души. Общият брой на сградните водопроводни отклонения, обслужвани от В и К оператора са 733, като на всяко СВО има монтиран измервателен уред. Поради остарялата външна и разпределителна водопроводна мрежа през последните години зачестиха авариите в населеното място. Населението във висока зона на с.Кардам са най-често засегнати, защото се прекъсва водоподаването към тях, както при аварии в ниска зона, така и във висока зона на селото. Времетраенето на прекъсванията е със средна продължителност 6 часа.

В района на „Червената пръст“ има подменени водопрови, но въпреки това се отстраняват значителелен брой аварии. Изгради се водомерна шахта в района на „Червената пръст“ с което се обособиха 2 зони, целта беше да се намали налягането в ниската зона на района и по този начин да намалим предпоставките за поява на аварии заради високо налягане. Освен измервателно устройство в шахтата е сложен и регулатор на налягане за да се поддържа нормално налягане в новата обособена зона от района. Монтиран беше спирателен кран по ул. „Вардар“, за да се отделят двете зони.

Общо за периода на бизнес плана е предвидено изграждането и оборудването на 200 вдомерни зони, които са 80% от необходимите 250 зони, като останалите поради недостиг на средства са предвидени за следващия регулаторен период. Всички водомерни зони се предвиждат да бъдат с постоянно измерване на дебит и налягане на вход зона.

Високата себестойност на един водомерен възел оборудван по изискванията на НРКВКУ и обезлюдяването на населените места в областта, прави икономически обосновано оборудването на водомерните възли с измервателни устройства с отчитане на данните на 15 мин. само в градовете и по-големи населени места. Това е причината записването и архивирането на данни през 15 минути да се предвижда само в 106 зони, което е обхват от 42,40 %, изградени в населените места с повече от 2000 жители и в по-малки населени места с отчетени нива на загуби по-високи от средните за дружеството.

### 2.11 ПРОГРАМА ЗА АКТИВЕН КОНТРОЛ НА ТЕЧОВЕТЕ

Развитието на програма за активен контрол на течовете се основава на обособяването на водомерни зони и временни или постоянни измервания. Могат да се постигнат добри резултати при монтаж на фиксирани водомери и устройства за измерване на налягането на входа (и изхода) на всяка обособена водомерна зона. Те могат да се свържат със съществуващата SCADA система, така че текущото състояние на обособените водомерни зони да може да се оценява по-лесно по всяко време спрямо началното състояние или спрямо стари стойности. С помощта на този подход, времето за реакция на промените в обособените водомерни зони ще се намали чувствително, а загубите на вода ще се сведат до минимум.

Програмата за активен контрол на течовете във В и К Добрич АД включва следния комплекс от дейности:

* Логиране на шум;
* Откриване на течове въз основа на получени данни от логиране на шум;
* Системни звукови обследвания на сградните отклонения и крановете на водопроводната система (евентуално заедно с дейности, свързани с отчитането на показанията на водомери на клиенти);
* Визуални инспекции - чрез обхождане на тръбопровода по неговата дължина могат да бъдат локализирани видими течове;
* Измервания на дебита на водата и налягането в текущо обособени водомерни зони с цел идентифициране на високи обеми на потока през нощта. По този начин може да се изчисли нивото на течовете в обособените водомерни зони;
* Обследване на канализационната мрежа. Течовете от уличните канализационни тръби и сервизните връзки могат да изтичат в колекторната система. Нощните изпитвания на дебита могат да локализират и идентифицират теча;
* Кампании във връзка с незаконно ползване на вода (идентифициране на незаконни отклонения, байпасни връзки, подправяне на данните от измерването и др.), вкл. обследвания на тръби.

Стандартната практика на дружеството по активен контрол на течовете включва следните процедури:

* Монтаж на шумови логери със записване на шума от 2.00 до 4.00 ч в продължение на поне 7 денонощия;
* Отчет на събраните полеви данни, анализ и определяне на зоните където се очаква наличието на скрити течове според показанията на шумовите логери;
* Оглед на терена и разкриване на всички спирателни кранове в участъка на очаквания теч. Същите са необходими за използването на акустична прослушвателна техника;
* Прослушванеза шум с прослушвателна пръчка и или с електронен микрофон в зависимост от условията. След това се извършва анализ и се набелязват местата за монтаж на корелатор;
* Извършва се звукова корелация в участъка на предполагаемия теч.

В точките с евентуални течове съгласно показанията на корелатора се извършва допълнително прослушване с акустична апаратура с оглед потвърждаване наличието на водопроводна авария.

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

### 3.1 АНАЛИЗ НА НИВОТО НА ПОКРИТИЕ С УСЛУГИ ПО ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

В и К Добрич АД поддържа и експлоатира канализационните системи в градовете Добрич, Балчик и Шабла. Канализационните мрежи в градовете Каварна, Генерал Тошево, Тервел, с.Кранево, кк Албена и с.Оброчище се обслужват и стопанисват от съответните общини и подлежат на предаване по силата на договора с АВиК.

### 3.2 АНАЛИЗ НА АВАРИИТЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА

Авариите, предизвикани от запушвания в канализационната система, различни от тези в СКО, заемат преобладаващ дял в общия брой регистрирани аварии на канализационната мрежа. Канализационните аварии поради структурно разрушаване на канала представляват около 5% от всички аварии, докато най-нисък е делът на авариите, засягащи СКО. В рамките на предстоящия период очакванията са насочени към постепенно намаляване броя на аварийте, с изключение на структурните канализационни аварии, които запазват постоянно ниво с оглед на прогресивната амортизация на преобладаващата част от канализационната система. Направения анализ е за гр.Добрич. Големият брой на авариите по канализационната мрежа се дължи най вече на обективни фактори, които до голяма степен не зависят от желанието на дружеството и не са във финансовите му възможности.

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

Наводненията в имоти на трети лица за гр.Добрич, дължащи се на канализацията, са под 1% от общия брой регистрирани канализационни аварии на годишна база, като се очаква запазване на този процент в рамките на предстоящия 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

Към края на 2015 г. В и К оператора поддържа и експлоатира 5 броя Пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ), съответно: за градовете Добрич, Балчик, Генерал Тошево, Шабла и кк Албена. ПОСВ в гр.Каварна беше предадена през 2016 г., а ПСОВ на гр.Тервел ще се предаде за експлоатация и стопанисване от общината на ВиК оператора до края на 2017 г.

### 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

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

По програмата за мониторинг на качеството на заустваните в канализацията отпадъчни води се наблюдават 111 предприятия, като се води регистър на периодичните проби и техните показания. Списъка с контролираните предприятия е представен като приложение към бизнес плана.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Степен на замърсеност | Товар по БПК5, кг/год | % от товара | Препоръчителни стойности | | Разлика | % от товара, отнесено към разликата | Изчисления |
| min | max |
| Степен на замърсеност 1 | 9 359,901 | 3% | 1.1 | 1.6 | 0.5 | 0.02 | 1.12 |
| Степен на замърсеност 2 | 150 614,021 | 54% | 1.6 | 2 | 0.4 | 0.21 | 1.81 |
| Степен на замърсеност 3 | 121 465,380 | 43% | 2 | 2.5 | 0.5 | 0.22 | 2.22 |
| **Общ товар, кг/год.** | **281 439,302** | **100** |  |  |  |  |  |

Получените коефициенти за степените на замърсяване се използват за изчисляване цената за пречистване на производствените отпадъчни води, като се вземат предвид фактурираните количества заустени производствени отпадъчни води.

|  |  |
| --- | --- |
| Коефициент степен на замърсеност | Коефициен за разпределение на необходимити приходи |
|
| Коефициент степен на замърсеност 1 | 1.12 |
| Коефициент степен на замърсеност 2 | 1.81 |
| Коефициент степен на замърсеност 3 | 2.22 |

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

### 4.3 АНАЛИЗ НА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО НА УТАЙКИТЕ ОТ ПСОВ

#### 4.3.1 Планирани и извършени анализи на утайките, включително от акредитирана лаборатория;

Веднъж годишно от ПСОВ – Добрич, Балчик, Албена и Генерал Тошево се правят анализи на утайките от акредитирана лаборатория. Има сключен договор за основно охактеризиране на стари утайки от ПСОВ-Добрич.

#### 4.3.2 Използвани методи за третиране на утайките

На всички ПСОВ /с изключение на ПСОВ-Балчик където има филтър преса/, утайките се обезводняват механично.

* ПСОВ- Добрич: има 2 броя калоуплътнителя /Силно амортизирани/ и 3 броя метантанкове /два от които се използват като открити изгниватели/ и 40 броя изсушителни полета.
* ПСОВ-Албена: 2 броя стари биобасейна, които се изполват като калоуплътнители и 5 броя изсушителни полета.
* ПСОВ-Балчик, танк за обезвонене утайка и филтър преса.
* ПСОВ-Ген.Тошево: един калоуплътнител и 2 броя изсушителни полета.
* ПСОВ-Каварна : един калоуплътнител и 9 броя изсушителни полета.
* ПСОВ-Шабла: 2 броя изсушителни полета.

До 2016 г. включително и утайките от ПСОВ Албена, Добрич и Генерал Тошево се изсушават на изсушителни полета и затова влажноста в тях е нисъка. През 2017 г. се предвижда със започване на водния цикъл на град Добрич, да се включи в ПСОВ Добрич центрофуга. Същото се предвижда и за ПСОВ Албена при предстоящата рехабилитация и реконструкция.

#### 4.3.3 Описание на метода за оползотворяване, депониране

Утайките от всички ПСОВ, се депонират на градско сметище, където ще се използва само за запръстяване на клетките в Регионално депо с.Стожер, а от 2018 г. се предвижда използването им за рекултивация на нарушени земеделски и горски терени. За всеки отделен случай ще се използва подходящ метод, в т.ч. и компостиране на утайката на територията на изсушителните полета.

#### 4.3.4 Икономическа оценка, лев/тон сухо вещество за оползотворена/депонирана утайка

За 2015 г. разходите за депониране без транспорт и товарене е 15 лв./тон на регионално депо с.Стожер. Стойността на депониран тон сухо вещество ще нараства през плановия период, като в края на 2021 г. се предвижда да достигне 23.4 лв./тон. Въпреки това в признатите разходи за депониране не са включени суми за покриване на отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО, съгласно изискванията на т. 19 от Указанията към НРЦВКУ.

През базовата година дружеството не е извършвало разходи за оползотворяване на утайки от ПСОВ и към момента на подаване на бизнес плана няма сключен договор с предприятие за тяхното оползотворяване. Тъй като не разполагаме с ценови предложения от фирми, проявяващи интерес към утайките, при прогнозирането на разходите е използвал средния *разход лв./тон извозена утайка за оползотворяване за т. утайка с % влажност* за големи ВиК оператори определени в Доклад № В-ДК-165/30.11.2016 г. относно преглед и обосновка на прогнозите за разходи за възнаграждения и осигуровки на персонала, и разходи за третиране на утайки от ПСОВ на ВиК операторите за регулаторен период 2017-2021 г.

Калкулацията на разходи и съответните прогнозни количества утайки за депониране и за оползотворяване, са както следва:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Описание** | **Мярка** | **2015 г.** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** |
|
| Депонирани утайки | тон | 1 301 | 1 121 | 1 083 | 826 | 490 | 480 | 470 |
| лв./т. | 8.5 | 9.8 | 10.2 | 9.8 | 11.7 | 10.7 | 10.8 |
| Оползотворени утайки | тон | 0 | 0 | 0 | 300 | 450 | 550 | 550 |
| лв./т. |  |  |  | 23,61 | 23,91 | 24,23 | 24,27 |

#### 4.3.5 Програма за оползотворяването на натрупаната преди и генерираната през регулаторния период утайка

Няма възможност за оползотворяване на утайката в земеделието, тъй като в региона се отглеждат основно лозя, овощни, зеленчукови, зърнени и фуражни култури, които ще са в директен контакт с почвата и ще се консумират в сурово състояние както и ливади и пасища, при които не се допуска оползотворяване на утайки. В тази връзка се предвижда използването им за рекултивация на нарушени земеделски и горски терени и запръстяване на депото за твърди битови отпадъци в с.Стожер. През периода 2018-2021 г. се предвижда оползотворяване на част от утайките, като в резултат на това за ПК11в през 2021 г. планираме да достигнем ниво от 94,14%. Сключения договор за депониране на утайката с регионалното депо в с.Стожер е представен като приложение към бизнес плана. Само част от утайките е невъзможно да бъдат оползотворени или депонирани, тъй като в тях е констатирано наличие на тежки метали и са класифицирани с код \* (приложени са протоколи от анализите на утайките).

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

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

За осъществяване на технически мерки по енергийна ефективност, в инвестиционните програми на „В и К Добрич” АД системно се планираха подмяна на помпени агрегати с по-ефективни.

В настоящия момент сме подменили неефективните помпени агрегати и сме въвели честотно управление, където е необходимо.

През периода 2017-2021 г. е предвидено изпълненението на втора фаза от тази програма, която включва подмяната на още 26 бр. помпени агрегати, посочени таблично по-долу:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на инвестицията** | **Обект** | **Икономия** | |
| **kW/h** | **лв./мес.** |
| 1 | Сондажна помпа | СК Бобовец | 17 | 979 лв. |
| 2 | Сондажна помпа | СК Коларци | 17 | 979 лв. |
| 3 | Сондажна помпа | СК Гешаново | 23 | 1,325 лв. |
| 4 | Сондажна помпа | СК Крушари-1 | 23 | 1,325 лв. |
| 5 | Сондажна помпа | СК Телериг | 22 | 1,267 лв. |
| 6 | Сондажна помпа | Шабла 2 | 11.5 | 662 лв. |
| 7 | Сондажна помпа | Шабла 3 ш.к | 100.00% | 432 лв. |
| 8 | Сондажна помпа | Шабла 4 | 26.5 | 1,526 лв. |
| 9 | Сондажна помпа | Шабла 1 с.к | 11.5 | 662 лв. |
| 10 | Сондажна помпа | Р-109 | 65 | 3,744 лв. |
| 11 | Сондажна помпа | Р-134 | 99 | 5,702 лв. |
| 12 | Сондажна помпа | Р-131 | 18 | 1,037 лв. |
| 13 | Сондажна помпа | Р-136 | 43 | 2,477 лв. |
| 14 | Сондажна помпа | Минково 5 | 9.5 | 547 лв. |
| 15 | Сондажна помпа | Приморци 6 | 138.46% | 598 лв. |
| 16 | Сондажна помпа | Приморци 8 | 150.00% | 648 лв. |
| 17 | Сондажна помпа | Приморци 9 | 150.00% | 648 лв. |
| 18 | Сондажна помпа | Стрелбище 1 | 133.33% | 576 лв. |
| 19 | Сондажна помпа | Стрелбище 2 | 18.5 | 1,066 лв. |
| 20 | Сондажна помпа | Стрелбище 5 | 10.5 | 605 лв. |
| 21 | Сондажна помпа | Минково д.с.к | 125.00% | 540 лв. |
| 22 | Сондажна помпа | Лясково | 100.00% | 432 лв. |
| 23 | Сондажна помпа | Узово | 11 | 634 лв. |
| 24 | Сондажна помпа | Р-110 | 13 | 749 лв. |
| 25 | Сондажна помпа | Кранево | 11.5 | 662 лв. |
| 26 | Сондажна помпа | Крапец | 163.64% | 707 лв. |
|  | **Обща стойност** |  |  | **30 530 лв.** |

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

При канализационните системи не съществува нормативно изискване за измерване на енергийната ефективност на отвежданите водни количества.

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

За осъществяване на технически мерки по енергийна ефективност, в инвестиционните програми на „В и К Добрич” АД е планирана подмяната на неефективно енергомеханично оборудване с по-ефективно.

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

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

Въпреки подобрените параметри на показателите за ефективност на дейността за прогнозния период и постигнато повишаване на ефективността на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите (0,8 за 2015 г.) и с 0,01 процентни пункта за периода 2017-2021 г., към края неговата стойност дастига 1,09 при индивидуално целево ниво на показателя 1,1.

От представените в бизнес плана за данните за стойността на активите и динамиката на оперативните парични разходи ясно се вижда, че размера на регулаторната база на активите не е достатъчен да генерира нужната стойност на възвръщаемост, която да осигури марж между приходите и разходите в съотношение 1,1. От друга страна оперативните разходи, значителна част от които е стойността на разходите за електрическа енергия, не могат да бъдат намалени до размер, при които възвръщаемостта да осигурява нужния марж между необходимите приходи и признатите разходи.

Това се подкрепя и от мотивирания извод направен след анализа на параметрите формиращи регулаторната база на активите (РБА) а именно, че стойността й не е достатъчна за формиране на стойност на възвръщаемоста, осигуряваща ефективност на разходите от 1,1.

Анализирана е и структурата на разходите, показващ че заложените мерки за постигане на изисканата от КЕВР ефективност на дейността, в т.ч. повишената енергийна ефективност, води до крайно недостатъчно намаление на променливите разходи. При тези стойности на РБА, постигнатото ниво на оперативните разходи е недостатъчно за постигане на ефективност на разходите от 1,1. Това е обословено от съществения дял на условно-постоянните разходи (средно 46%) и особенно на разходите за труд и амортизации (заемащи средно 40%). За постигане на изискуемото ниво на ефективност на разходите е необходимо към края на периода разходите да намалеят. Намалението на оперативните разходи може да се постигне със съкръщение на персонала с още 10%. Такова намаление на персонала ще изправят дружеството пред реална невъзможност да изпълнява своите оперативни задължения като ВиК оператор и ще влоши качеството на предлаганата услуга.

Основните параметри формиращи възвръщаемостта и хипотезите при които би се постигнала изисканата от комисията ефективност на разходите е представена таблично:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показател** | **Мярка** | **Доставяне на вода на потребителите** | | | | |
| **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** |
| **Признати годишни разходи, в т.ч.:** | хил.лв. | 15882 | 15820 | 15612 | 15391 | 15336 |
| Разходи за амортизации | хил.лв. | 1851 | 1912 | 2066 | 2132 | 2346 |
| Разходи за възнаграждения и осигуровки | хил.лв. | 4036 | 4153 | 4306 | 4428 | 4566 |
| Променливи разходи | хил.лв. | 7821 | 7643 | 7292 | 7031 | 6791 |
| **Необходими годишни приходи** | хил.лв. | 16 897 | 16 935 | 16 821 | 16 694 | 16 745 |
| **Регулаторна база на активите** | **хил.лв.** | 12190 | 13073 | 13958 | 14864 | 15938 |
| Остатъчна стойност на активите | хил.лв. | 6933 | 8038 | 9149 | 10358 | 11546 |
| Норма на възвръщаемост | % | 8.33% | 8.53% | 8.66% | 8.76% | 8.84% |
| **Възвръщаемост** | **хил.лв.** | 1 016 | 1 115 | 1 209 | 1 303 | 1 409 |
| Отношение на възвръщаемоста към разходите | % | 6.40% | 7.05% | 7.74% | 8.46% | 9.19% |
| Отношение на възвръщаемоста към приходите | % | 6.01% | 6.58% | 7.19% | 7.80% | 8.42% |
| **Необходима стойност на възвръщаемостта за постигане на ефективност 1.1** | хил.лв. | 1588 | 1582 | 1561 | 1539 | 1534 |
| **Необходима стойност на РБА за постигане на ефективност от 1.1** | **хил.лв.** | 19 059 | 18 552 | 18 024 | 17 563 | 17 342 |
| **Необходима ръст на РБА за постигане на ефективност от 1.1** | **хил.лв.** | 6 869 | 5 478 | 4 067 | 2 699 | 1 404 |

Постигането на необходимата ефективност на разходите, без това да се отрази на експлоатационната готовност на дружеството е възможна единствено при значително увеличение на сумата на възвръщаемостта, като това може да се постигне с увеличение на размера на РБА с 9% към края на периода. Увеличението може да бъде факт само при съществено увеличаване на инвестиционната програма с 1,4 млн.лв. през 2021 г., но такъв инвестиционен процес нито е възможен за реализиране през цената на ВиК услугата, защото цената ще бъде ограничена от изискването за социална поносимост, нито е във финансовите възможности на дружеството- не разполага с толкова собствени средства, а заем с такъв размер, дори при условие че бъде осигурен, би натоварил още повече цената на ВиК услугата и тя трайно ще надхвърли социалната поносимост.

### 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. Поставената от КЕВР цел от 1,1 на показателят ПК12б Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води не може да бъде постигната, тъй като размерът на РБА (1351 хил.лв. за 2021 г.) за тази услуга не може да генерира необходимата сума на възвръщаемост. За да бъде постигнато съотношението 1,1 е необходимо нарастване на РБА което може да се постигне единствено при предвиждане на инвестиционна програма непосилна за финансовите възможности на дружеството и неговите потребители или при драстично намаление на оперативните разходи. Това също е невъзможно тъй като разходите за труд и амортизации формират почти 70% от общите разходи за тази услуга.

### 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. Поставената от КЕВР цел от 1,1 на показателят ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води не може да бъде постигнато, тъй като размерът на РБА (1928 хил.лв. за 2021 г.) за тази услуга не може да генерира необходимата сума на възвръщаемост. За да бъде постигнато съотношението 1,1 е необходимо допълнително нарастване на РБА, което може да се постигне единствено при предвиждане на инвестиционна програма непосилна за финансовите възможности на дружеството и неговите потребители или при драстично намаление на оперативните разходи с почти 40%. Това също е невъзможно тъй като разходите за електрическа енергия, труд и амортизации формират над 85% от общите разходи за тази услуга.

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

Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите (брой/1000 СВО) се определя чрез съотношението между броя на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугата доставяне на вода на потребителите и общия брой на СВО. Постигнатата стойност на показатела за 2021 г. е 5,37 и е под определения от КЕВР 6,71, като е близък до дългосрочното целево ниво 4.

В програмата за оптимизация е предвидено, както намаление на персонала, така и структурни промени свързани с функционалните връзки на звената в дружеството. Намалението на персонала за периода на бизнес плана ще бъде в рамките на 4% от общо заетите или 24 човека, като те ще бъдат основно от дейността доставяне на вода на потребителите и спомагателни и административни дейности.

Техническите организатори изпълняват функциите на оператори в отдел инкасо, като същевременно осъществяват последващ контрол върху вкараните данни за отчетените от инкасаторите данни.

По отношение на броя водопроводчици, следва да се има предвид че в малките населени места те съвместяват функциите на инкасатор, а при необходимост отстраняват и малки аварии и наблюдават работата на помпените станции и резервоарите. При по-малко заети ще се увеличи времето за отстраняване на аварите в малките населени места, ще се увеличат разходите за транспорт за оглед на съоръженията и за инкасиране на потребителите в съответния район. Отдалечеността на населените места в област Добрич изискват поддържане на повече експлоатационне персонал, което е и икономически по-изгодно.

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

Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване (брой/1000 СКО) се определя чрез съотношението между броя на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване и общия брой на СКО. Заложената от КЕВР стойност на показателя от 3,69 е невъзможно да бъде постигнат предвид множеството канализационни системи, КПС и ПСОВ експлоатирани от дружеството, разположени на значително растояние една от друга. Общо заетите в дейностите отвеждане и пречистване на отпадъчни води (7 бр. канализационни системи, 10 бр. КПС и 7 бр. ПСОВ) е 159 човека, като от тях пряко заетите са 85 човека.

От пряко заетия персонал има 12 човека назначени на длъжността каналджия, като през периода 2015-2021 г. не се предвижда да се променя. Обслужваните канализационни системи са 7. Предвид изискванията за безопасност минималния брой каналджии в екип е двама, което налага поддържането на минимум по един екип от двама човека в населено място с канализация, наличието на 10 КПС изисква допълнителен специализиран състав за тяхното обслужване, 7-те градски ПСОВ се нуждаят от постоянен обслужващ персонал, в т.ч. лаборанти, оператори и т.н. Заетия персонал в услугата отвеждане и пречистване на отпадъчни води е оптимален и е ангажиран с ежедневната поддръжка на съоръженията, като при необходимост изпълнява и други задачи свързани с предоставяните ВиК услуги.

***1. Изменение на пряко заетия персонал във ВиК услугите.***

През месец май 2016 г. община Каварна предаде на ВиК Добрич АД за експлоатация новоизградената канализация и ПСОВ за гр. Каварна. За обслужването на ПСОВ Каварна бяха назначени 5 човека на длъжност оператор на ПСОВ. Обслужването на канализационната система на гр. Каварна, както и административното и общопроизводствано обслужване на ПСОВ Каварна се пое от персонала разпределен в експлоатационен район Балчик и не е назначаван допълнителен персонал. В резултат на извършената оптимизиция на дейностите в ПСОВ, численоста на операторите на ПСОВ в 6-те обслужвани от нас ПСОВ бе намалена с 5 човека и в началото на 2017 г. заетите на длъжност оператори в ПСОВ са 24 човека.

С предаването на канализацията и ПСОВ на гр.Тервел в края на 2017 г. заетите на длъжност оператор в ПСОВ ще нараснат с 5-ма новоназначени обслужващи новата ПСОВ и общата численост в края на 2017 г. ще бъде 29 човека. След направената оптимизация през 2016 г. обслужващия персонал на ПСОВ е сведен до минималното ниво осигуряващо безаварийна работа на съоръженията и последваща оптимизация е невъзможна. За обслужването на канализацията на гр. Тервел не се предвижда назначаването на нови работници, предвид че съоръженията са нови и не се планира да има чести аварийни ситуации, в случай на необходимост работата ще бъде поета от служителите в експлоатационен район Тервел, а при необходимост ще се изпраща специализиран персонал и техника от експлатационен район Добрич.

С приемането на нови две ПСОВ и особенно след завършването на реконструкцията и модернизацията на лабораторията в ПСОВ Добрич през 2019 г. и във връзка с повишените изисквания към дейността на ВиК операторите е предвидено назначаването на още един ръководител звено в ПСОВ който да координира и подпомага работата в 7-те ПСОВ и лабораторията за отпадъчни води.

До края на плановия период не се предвижда приемането на нови съоръжения или извършването на нова оптимизация на работните процеси в ПСОВ и поради това не се предвиждат други промени на пряко заетите в регулираните дейности. По отношене на персонала в услугата отвеждане на отпадъчни води, с предаване на новите канализационни системи съществуващия персонал пряко зает в тази дейност се натоварва максимално и не се предвижда да бъдат извършвани съкращения в неговия щат.

***2. Изменение на разпределението на непреките разходи за труд***

Разпределението на непряко заетите в общопроизводствените и административни дейности във ВиК Добрич АД е извършено при спазване на изискванията за разпределение на непреките разходи разписани в Указанията на КЕВР и ЕСРО, а именно:

Съгласно Указанията за образуване на цени в чл.16 от „***ВиК операторът посочва отчетните и прогнозните данни за годишните разходи, които са пряко свързани с регулираните ВиК услуги, вкл. отнесените към тях непреки разходи, общи за услугите (съгласно указанията към Единна система за регулаторна отчетност - ЕСРО)”* , чл. 17.3. „*Разходите за 2015 г. (отчетна година) се представят съгласно годишните отчетни данни по Единната система за счетоводна отчетност за 2015 г.******Разходите за 2016 г. се посочват в съответствие с параметрите на одобрения бизнес план на ВиК оператора за 2016 г*.” и чл.17.4. „*Разходите за периода на бизнес плана 2017-2021 г. се прогнозират*** *в номинално изражение без инфлация.*”, броя непряко зает персонал и неговите възнаграждения и осигуровки и разпределен на база на съответните коефициенти за базовата година и за плановия период. Коефициентите са изчислени в съответствие с изискванията на чл.**20. от същите Указания -„*Разходите, които са общи за регулираните услуги или са общи за двете дейности - регулирана и нерегулирана, се разпределят между тях пропорционално на дела на преките разходи за съответната услуга за годината на отчитане спрямо общата сума на преките разходи, от която са приспаднати разходите за амортизации****.*”

Разликата в базите за разпределение на непреките разходи през базисната година, съгласно действащите тогава правила разписани в ЕССО и приложимите правила за плановия период, които са в съответствие с изискванията на ЕСРО, водят до изменение на коефициентите за разпределение.

Друг фактор оказал влияние върху изменението на коефицинетите приложими за планови период спрямо действащите за 2015 г. е разликата в съотношението на преките разходи по услуги, следствие извършените и планирани мероприятия за повишаване на ефективността на предоставяните услуги през периода 2017-2021 г. и оптимизирането на дейността.

Намалението на преките разходи в услугата „Доставяне вода на потребителите” води до намаление на относителния дял на преките разходи за тази услуга, а нарастването на разходите, свързани с персонала в услугата „Пречистване на отпадъчни води”, увеличава относителния дял на преките разходи за тази услуга. В резултат на противоположните действия на посочените фактори, коефициента за разпределение на непреките разходи за периода 2017-2021 г. се изменя от 0,158 за 2015 г. на 0,198, или регистрирания ръст е в размер на 4%. Динамиката на персонала по дейности е представена таблично по-долу, като обобщените резултати са:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **Общо** | **633** | **652** | **618** | **605** | **606** | **595** | **584** |
| Доставяне | 476 | 491 | 444 | 433 | 433 | 422 | 411 |
| Отвеждане | 60 | 62 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Пречистване, в т.ч.: | 85 | 88 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 |
| новоназначени в ПСОВ Каварна |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Оптимизация |  | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| новоназначени в ПСОВ Тервел |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| без ПСОВ Тервел | 85 | 88 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 |
| Изменение без ПСОВ Тервел |  | +2 | +11 | +10 | +11 | +11 | +11 |
| Нерегулирана | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

Разпределението на непрекия персонал, съответно общопроизводствен и административен и приложените коефициенти за разпределение са, както следва:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Коефициенти за разпределение на непряко заетия персонал* | | | | | | |  |
| **Показатели** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Доставяне | 0.694 | 0.694 | 0.654 | 0.654 | 0.654 | 0.654 | 0.654 |
| Отвеждане | 0.147 | 0.147 | 0.147 | 0.147 | 0.147 | 0.147 | 0.147 |
| Пречистване | **0.158** | **0.158** | **0.198** | **0.198** | **0.198** | **0.198** | **0.198** |
| *Изменение спрямо 2015 г.* |  | *0.00%* | *4.00%* | *4.00%* | *4.00%* | *4.00%* | *4.00%* |
| Нерегулирана | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| *Персонал от разпределение* |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показател** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| ***Общопроизводствен*** |  |  |  |  |  |  |  |
| Доставяне | 125 | 134 | 120 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Отвеждане | 27 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Пречистване | **28** | **31** | **36** | **35** | **35** | **35** | **35** |
| *Изменение спрямо 2015 г.* |  | *2.10* | *7.83* | *7.04* | *7.04* | *7.04* | *7.04* |
| Нерегулирана | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Общо производствен | 180 | 195 | 191 | 186 | 186 | 186 | 186 |
| ***Административен*** |  |  |  |  |  |  |  |
| Доставяне | 53 | 53 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Отвеждане | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Пречистване | **12** | **12** | **15** | **15.05** | **15.05** | **15.05** | **15** |
| *Изменение спрямо 2015 г.* |  |  | *3.00* | *3.05* | *3.05* | *3.05* | *3.05* |
| Нерегулирана | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Общо административен | 76 | 76 | 79 | 79.1 | 79.1 | 79.1 | 79 |
| ***Изменение спрямо 2015 г.*** |  |  |  |  |  |  |  |
| Доставяне |  | 9 | -8 | -11 | -11 | -11 | -11 |
| Отвеждане |  | 2 | 0.4 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 |
| Пречистване |  | **2.10** | **10.83** | **10.09** | **10.09** | **10.09** | **10.09** |
| Нерегулирана |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Общо непряк |  | 13 | 3.03 | -0.91 | -0.91 | -0.91 | -0.958 |

Промяната в коефициентите през 2017 г. се изразява в преразпределени към дейността „Пречистване на отпадъчни води” 8 човека в повече от общопроизводствения персонал и 3-ма от административния персонал или общо 11 човека. Като се добавят и 5-мата новоназначени в ПСОВ Тервел нарастването на заетите в тази услуга спрямо базисната година е с 16 човека, респективно разходите нарасват с техните възнаграждения и осигурителни плащания. Това изменение са запазва за плановия период с минимални колебания.

За изчисление на оперативните разходи за труд за услугата пречистване на отпадъчни води през плановия период, към разходите за отчетната 2015 г. са добавени разходите за допълнителните 16 човека пресметнати на база средногодишно възнаграждение.

### 5.9 АНАЛИЗ НА СЪБИРАЕМОСТТА

През изминалия регулаторен период се предприеха редица мерки за повишаване на събираемостта на вземанията от клиенти. Похвати, които използва дружеството за събиране на просрочените вземания са:

• Ежемесечно изпращане на уведомителни писма до клиентите-длъжници;

• Преговори по телефон;

• Посещение на място;

• Съдебно търсене;

• Фокус върху задълженията до 36 месеца.

Стратегията за събиране на вземания са в две основни насоки – от една страна, да се събират текущите задължения и да не се допуска натрупване на задължения, и от друга страна, да се разрешат съществуващи проблемни случаи с вече натрупани задължения от минали години, особено на блокове без индивидуални партиди. За да не се допуска натрупване на задължения, действията по събираемостта са ориентирани към неплатени фактури от момента, когато бъдат просрочени.

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

Редовно се посещават неизрядните абонати с цел уведомяване и поканване за заплащане на дължимите суми. По отношение на просрочените задължения за ползвани и неплатени В и К услуги от абонати в размер над 200,00 лв. Дружеството завежда своевременно съдебни дела под формата на т.нар. заповедни производства по смисъла на чл. 410 от ГПК. Непосредствено след завеждане на заповедното производство значителна част от посочените длъжници погасяват доброволно задълженията си. Срещу тези, които не платят, въз основа на издадените от съда изпълнителни листи се завеждат изпълнителни дела за принудително събиране на дължимите суми, чрез държавни и частни съдебни изпълнители. Срещу незначителна част от длъжниците заповедното производство прераства в исково установително производство, с крайна цел – съдебно признаване на вземането и евентуално последващо изпълнително производство. Дружеството осигурява достатъчно възможности за заплащане на потребените и фактурираните В и К услуги. Във всички експлоатационно-технически райони на дружеството има създадени клиентски центрове. Потребителите от населени места без клиентски центрове могат да заплащат услугата в местните пощенски станции. За насъбраните в срок вземания се прилагат методи, позволени от действащата нормативна уредба и българското законодателство, като подхода е индивидуален към всеки потребител. През периода на бизнес плана, а и след това „„В и К Добрич” АД непрекъснато ще се стреми към осигуряване на достатъчно възможности за заплащане на В и К услугите. Потребителите могат да заплащат услугата в клиентските центрове или в местните пощенски станции. За населението е осигурена и друга възможност – автоматично заплащане чрез системите на „И пей” АД, “Браво Инвестмънт”, „Информационно облужване”, “Транскарт файненшъл сървисис” ЕАД, „Фаст пей ХД” АД и чрез банкомати и ПОС терминали, както и чрез съгласие за директен дебит от разплащателните сметки на клиентите в обслужващите ги банки.

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

Процесът на разглеждане и отговор на писмени жалби има следната последователност:

* Регистриране: На всяка преписка се задава референтен номер. Записи по регистрирането се водят във входящ дневник на Дружеството;
* Насочване: Отговорен за този процес е Управителя, който определя компетенциите по разглеждане и разрешаване на проблема;
* Разглеждане и разрешаване: Действията по разглеждане и разрешаване на поставените проблеми се осъществяват в съответните функционалните звена и включват изясняването и анализа им, идентифициране на причините за възникването и възможностите за разрешаването им. Определят се действията, които следва да се предприемат, отговорната страна за тези действия и сроковете за реакция. Целта е когато релевантните действия следва да се предприемат от дружеството, това да се реализира в определения срок за отговор;
* Изпращане на писмен отговор: Определени са срока за отговор и критериите за качество на отговора. Срока за отговор е 14 дни, в съответствие с поставеното ниво на услугата. Определените условия, които трябва да гарантират качеството на отговора включват следните изисквания:

1. Да се предоставя достатъчно информация във връзка с поставения от потребителя проблем и за начина на неговото разрешаване;

2. Когато проблемът не може да бъде разрешен в определения срок за отговор, поради необходимост от допълнителни проверки, ще се издава първоначален отговор, в който се посочват предстоящите действията и/или ангажименти. След реализирането им в тези случаи се издава и окончателен отговор;

3. Отговорите трябва да са фактологически и граматически издържани, да съответстват на фирмените насоки, да са написани с уважение към потребителя, независимо от това дали същия има основание в исканията си към дружеството.

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

След извършена анализ на състоянието на водомерното стопанство на ,,В и К Добрич “ АД се наблюдава тенденция, която показва, че всяка година средно 4 500 броя водомера на сградни водопроводни отклонения излизат от метрологична годност и съответно подлежат на последваща проверка.

В инвестиционната програма на Дружеството е заложен график за закупуване и извършване на метрологични проверки с разчет на необходимите средства, както следва:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период** | **СВО клас на точност С** | **СВО клас на точност В** | **Общо** | **Общо разходи за водомери, фитинги и транспорт без ДДС в хил.лв.** |
| **брой** | **брой** | **брой** |
| 2017 | 2 274 | 8 326 | 10 600 | 988 |
| 2018 | 1 000 | 9 600 | 10 600 | 623 |
| 2019 | 1 000 | 9 600 | 10 600 | *623* |
| 2020 | 1 000 | 9 600 | 10 600 | 623 |
| 2021 | 1 000 | 9 600 | 10 600 | 623 |

### 5.12 ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

Програмата за подобряването на ефективността на дружеството обобщава в себе си инвестиционната и ремонтна програма, програмата за подобряване на събираемостта и програмата за подобряване на енергийната ефективност. Подобряването на ефективността е пряко свързано с покриването на нивото на показателите за качество и като такава се влияе от всички фактори определящи динамиката на показателите за качество.

### 5.13 СТРАТЕГИЯ ЗА РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, КОЯТО ВКЛЮЧВА ПЛАН ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБСЛУЖВАНЕТО, ПЛАН ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОТГОВОР НА ЖАЛБИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ, КАКТО И ПЛАН ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА НЕСЪБРАНИТЕ ВЗЕМАНИЯ.

Дейността на „В и К Добрич” АД по отношение подобряване обслужването на потребителите ще бъде насочена в следните направления:

* Намаляване броя на авариите по водоснабдителните и канализационните мрежи и съоръжения и намаляване времето за отстраняването им;
* Подобряване информираността на потребителите за времето и продължителността на прекъсване водоснабдяването на населените места или на части от тях свързани с отстраняване на аварии или извършване на планирани прекъсвания на водоподаването;
* Осигуряване на своевременна, пълна и точна информация за текущата консумация на вода и дължимите суми от потребителите;
* Подобряване качеството на подаваната питейна вода;
* Усъвършенстване на компютърната информационна база данни за постъпилите и решени жалби на потребителите.

Планът за подобряване на обслужването на потребителите предвижда получаването на пълна информация за консумираната от потребителите вода и дължимите суми, чрез сайта на дружеството. На второ място ще се работи по осигуряване на своевременна и точна информация за прекъсванията на водоснабдяването на населените места или отделни квартали при отстраняване на аварии.

С намаляване броя на авариите по водопроводните мрежи и в помпените станции ще се намалят прекъсванията във водоснабдяването, което ще доведе до подобряване обслужването на населението.

Дружеството е предприело необходимите действия за организиране на процесите по приемане, разглеждане и отговор на запитвания, жалби и оплаквания от потребители в съответствие с Общите условия.

Този план цели да даде информация за:

* Начина и процедурите, чрез които „В и К Добрич” АД, гарантира правото на потребителите да подават жалби и молби за удовлетворяване на права и интереси във връзка с предоставяната услуга;
* Процедурите чрез които дружеството обезпечава разглеждането на жалби и оплаквания от потребителите, решаването им и уведомяването на клиентите за резултатите от извършените действия и предложение за решението на проблема, както и основанията към мотивирания отказ;

Извършваният анализ с цел идентифициране на възможни области на подобрение в работата на Дружеството.

При осъществяването на тази своя дейност „В и К Добрич” АД, се придържа към основните принципи за законност, бързина, достъпност и качество, които се изразяват в: равнопоставено, честно и отзивчиво отношение към потребителите, осигуряване на възможно най-пълна информация, осигуряване на прозрачност, стриктно спазване и намаляване срока за изпълнение, осъществяване на обратна връзка.

„В и К Добрич” АД, приема и завежда молбите, сигналите, жалбите и предложенията по ред и начин в съответствие със Закона за административното обслужване на физическите и юридическите лица.

Потребителите могат да осъществят контакт с представители на „В и К Добрич” АД, във връзка със запитвания, предложения или оплаквания по един от следните начини:

* Писмено – Чрез подаване (или изпращане) на писмено изложение– жалба, запитване и други. Писмата от потребителите се подават в деловодството на дружеството в гр.Добрич, всеки работен ден от 8:00ч. до 16:30ч;
* Чрез посещение в сградата на дружеството в гр.Добрич и осъществяване на среща с компетентните длъжностни лица. Приемният ден на управителя също ще се използва за подаване на жалби и молби;
* По телефона – Всеки клиент може да получи информация за съществуващ проблем на телефоните на „В и К Добрич” АД.
* По електронен път

Процесът на разглеждане и отговор на писмени жалби има следната последователност:

* Регистриране: На всяка преписка се задава референтен номер. Записи по регистрирането се водят във входящ дневник на Дружеството;
* Насочване: Отговорен за този процес е Управителя, който определя компетенциите по разглеждане и разрешаване на проблема;
* Разглеждане и разрешаване: Действията по разглеждане и разрешаване на поставените проблеми се осъществяват в съответните функционалните звена и включват изясняването и анализа им, идентифициране на причините за възникването и възможностите за разрешаването им. Определят се действията, които следва да се предприемат, отговорната страна за тези действия и сроковете за реакция. Целта е когато релевантните действия следва да се предприемат от дружеството, това да се реализира в определения срок за отговор;
* Изпращане на писмен отговор: Определени са срока за отговор и критериите за качество на отговора. Срока за отговор е 14 дни, в съответствие с поставеното ниво на услугата. Определените условия, които трябва да гарантират качеството на отговора включват следните изисквания:
* Да се предоставя достатъчно информация във връзка с поставения от потребителя проблем и за начина на неговото разрешаване;
* Когато проблемът не може да бъде разрешен в определения срок за отговор, поради необходимост от допълнителни проверки, ще се издава първоначален отговор, в който се посочват предстоящите действията и/или ангажименти. След реализирането им в тези случаи се издава и окончателен отговор;
* Отговорите трябва да са фактологически и граматически издържани, да съответстват на фирмените насоки, да са написани с уважение към потребителя, независимо от това дали същия има основание в исканията си към дружеството.
* Контрол и отчитане: Предприемат се действия за контрол по изпълнението на поети ангажименти към клиентите с цел закриване на преписката; за отчитане на изпълнението в рамките на Плана за собствен мониторинг. Изградена е и компютърна база данни за постъпилите жалби и подготвените писмени отговори с отбелязване на срока за отговор.
* Ръководството на „В и К Добрич” АД съзнава, че въпреки положените усилия ще има клиенти, които може да не са удовлетворени от начина по който е било решено оплакването им. Ето защо сме създали възможност повторно подадени жалби по същия проблем да бъдат преразглеждани от други лица с оглед елиминиране вероятна грешка от страна на дружеството при първоначалното разглеждане. Ако въпреки това потребителят отново не е удовлетворен той може да подаде жалба до КЕВР, която да бъде придвижена, в съответствие с изискванията.
* Когато жалби и оплаквания са поставени в директна комуникация (по телефона или при среща) целта без да се създават бюрократични пречки, когато е възможно да се постигне разрешение и/или споразумение при първия контакт. Когато проблемът изисква по подробно изясняване се процедира съгласно изложеното за писмени жалби и оплаквания.

През периода на бизнес плана, а и след това „В и К Добрич” АД, непрекъснато ще се стреми към:

* Осигуряване на достатъчно възможности за заплащане на услугата. Потребителите от населени места могат да заплащат услугата в местните пощенски станции. За населението е осигурена и друга възможност – автоматично заплащане, по разплащателни сметки в банките, които имат договорни отношения с „В и К Добрич” АД, както и на всички електронни каси на дружеството.
* Организационни подобрения, чрез периодичен оперативен преглед на набора от дейности, които дружеството изпълнява в процеса на разглеждане на жалби от потребителите;
* Търсене на възможности за подобряване на достъпа на клиентите чрез допълващи партньорства – например, чрез провеждане на разговори с общинските администрации може да бъде постигнато споразумение по някои жалби;
* Управление на поведението на служителите на дружеството, чрез разясняване на стратегическите и оперативни цели и подобряване взаимодействието в хоризонтална и вертикална посока;
* Търсене на обратна връзка с потребителите – за определяне на впечатлението от комуникацията с дружеството. Коментарите на клиентите (положителни или отрицателни) ще се насърчават, анализират и ще бъдат последвани от действия. По този начин не само ще се постигне подобрение в обслужването, но и ще се изгради среда на взаимно доверие.

## 6. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ

### 6.1 АНАЛИЗ НА ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ

На територията на Добричка област са разположени 215 населени места. Всички селища са водоснабдени и се обслужват от „В и К Добрич” АД. Няма населено място без изградена водопроводна мрежа.

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

#### 6.2.1 Системи СКАДА – текущо състояние, внедряване на системи

Автоматизираната система дава възможност за управление, контрол и визуализация на обекти от системата на ВиК, като бункер помпени станции, централни помпени станции, помпени станции, черпателни резервоари,водонапорни водоеми и други, както и изграждане на архиви за разходи,дебити, алармени и авариини събития.

Системата е изградена на базата на високотехнологични решения и работи дистанционно в GSM/GPRS среда .

Списък на обектите,обхванати от системата за Дистанционен контрол и Управление :

***I. Район Добрич-1***

1. ПС “Приморци: 4 бр. хоризонтални помпи; Водоем-ниво; Налягане /напор/ 1 бр.; Разходомер-1бр.

2. ПС “Приморци“-сондажи: Външни сондажи- 7 бр.;

3. Обект „5-ти километър“-„Терминална станция-1“: Водоеми- 2 бр.-ниво; Разходомер-4 бр./работещ 1 бр./

4. Обект „5-ти километър“-„Терминална станция-2“: Водонапорна кула-ниво; Водоем „Батово“- ниво; 2 бр. хоризонтални помпи; Разходомер-2бр. /не са включени/

5. ПС “Батово-2“: Водоем-ниво; 4 бр. хоризонтални помпи; Налягане /напор/; Разходомер-1 бр.

6. ПС “Батово-1“: Водоем- ниво; 2 бр. хоризонтални помпи; Налягане /напор/;

7. ПС “Оброчище“: Водоем-ниво; 4 бр. хоризонтални помпи; Налягане /напор/; Разходомер- 1 бр.

8. Група „Стрелбище“- 1: Сондажни кладенци- 3 бр.

9. Група „Стрелбище“- 2: Сондажни кладенци- 2 бр.;

10. Спирателен кран „Хиподрума“: Спирателен кран 1 бр.

11. ПС “Минково“: Водоем- ниво; 2 бр. хоризонтални помпи; 7 бр. сондажни кладенци; Налягане /напор/; Разходомер /няма включен/

12. Спирателен кран „Газостанция“: Спирателен кран- 1 бр.; Разходомер- 1 бр.

13. ПС “Алмалии“: Водоем-ниво; 2 бр. хоризонтални помпи; Налягане /напор/

14. Дълбок сондаж“Алмалии“: Сондажен кладенец- 1 бр.;

15. Водоем „Кобаклък“: Ниво-водоем

16. Водоем „Одринци“: Ниво- водоем

17. ПС „Одринци“: Водоем-ниво; 2 бр. хоризонтални помпи; Налягане /напор/; Сондажен кладенец- 1 бр.

18. Дълбок сондаж „Язовира“: Сондажен кладенец- 1 бр.

19. Сондажи „Приморци-външни“: Сондажен кладенец- 3 бр.

20. Сондажи „Плачи дол“: Сондажен кладенец- 6 бр.

***II. Район Добрич-2***

1. ПС “Гешаново“: 2 бр. хоризонтални помпи; Налягане /напор/

2. Водонапорна кула „Подслон“: Водоем- ниво

3. Водоем „Карапелит“: Ниво- водоем

***III. Район Kаварна***

1. ПС “Болата“: Хоризонтална помпа- 1 бр.; Налягане /напор/

2. Водоем „Свети Никола“: Ниво- водоем

***IV. Район Шабла***

1. ПС „Шабла“: Водоем- ниво; Сондажен кладенец-1 бр.; Шахтов кладенец- 6 бр.

2. ПС „Шабла“-машинна зала: Хоризонтални помпи- 5 бр.; Налягане /напор/; Разходомер- 1бр.

3. “Шабла- север 1”: Сондажен кладенец- 4 бр.

4. “Шабла- север 2”: Сондажен кладенец- 4 бр.

5. Водоем “Шабла”: Водоем- ниво

6. Водомерна шахта “Шабла”: Водомер; Налягане/напор/; Спирателен кран 1 бр.

7. ПС „Горичани“: Водоем- ниво; Хоризонтални помпи- 5 бр.; Налягане /напор/; Разходомер- 1 бр.

8. ПС “Гурково“: Водоем- ниво; Хоризонтални помпи- 5 бр.; Налягане /напор/; Разходомер- 2 бр.

9. ПС “Македонка“: Водоем- ниво; Хоризонтални помпи- 5 бр.; Налягане /напор/; Разходомер- 1 бр.

10. Водоем „Топола“: Водоем- ниво

11. СК- Р57: Сондажен кладенец- 1 бр

12. СК- Р170: Сондажен кладенец- 1 бр

13. СК- Р136: Сондажен кладенец- 1 бр

14. СК- Р109: Сондажен кладенец- 1 бр

15. СК- Р131: Сондажен кладенец- 1 бр

16. СК- Р134: Сондажен кладенец- 1 бр

17. ПС ‘Царичино“: Водоем- ниво; Хоризонтални помпи- 3 бр.; Налягане /напор/; Разходомер- 1 бр.; Сондажен кладенец- 1 бр.

18. ПС “Дъбрава“: Водоем- ниво; Хоризонтални помпи- 5 бр.; Налягане /напор/; Разходомер- 1 бр

***V. Район Балчик***

1. ПС “Дропла“: Водоем- ниво; Хоризонтални помпи- 2 бр.; Налягане /напор/; Сондажен кладенец- 1 бр

2. Водонапорна кула „Пряспа“: Водоем- ниво

3. ПС “Балчик“: Водоем- ниво; Хоризонтални помпи- 3 бр.; Налягане /напор/; Сондажен кладенец- 2 бр

4. ПС “Албена“: Водоем- ниво; Хоризонтални помпи- 3 бр.; Налягане /напор/; Сондажен кладенец- 2 бр; Разходомер- 1 бр.

5. Водоем „Албена“: Водоем-ниво

6. КПС “Базар“- Албена: Водоем-ниво; Помпени агрегати- 2 бр.

7. КПС “Гергана“- Албена: Водоем-ниво; Помпени агрегати- 2 бр.

8. КПС “Автогара“- Албена: Водоем-ниво; Помпени агрегати- 3 бр.

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

Във „В и К Добрич” АД има създаден регистър на активите, в който се поддържа информация за следните характеристики на активите: местонахождение; предназначение; година на завеждане; срок на амортизиране; други реквизити свързани с полезния му живот, преоченъчен резерв и други свързани с неговата настояща и историческа стойност.

На основание на чл. 64 от Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2017-2021 г., дружеството ще изпълни задължението си и не по-късно от края на втората (2018) година ще внедри Регистър на активите с необходимите реквизити.

Това свое задължение се покрива и от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, по силата на който „В и К Добрич” АД се задължава да изготви не по-късно от пет години от датата на влизане в сила на Договора и да поддържа за срока на на същия регистър на всички активи и на спомагателна инфраструктура, както и да осигури на АВиК постоянен достъп до данните, съдържащи се в този регистър. Регистърът на активите се изготвя във форма утвърдена, съгласно приложение към цитирания договор.

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

„В и К Добрич“ АД има разработена ГИС система, съвместно с Община Добрич. Същата е изработена само за града и не е актуализирана.

Дружеството разполага с информационна система на съществуващите В и К съоръжения и с цифрови кадастрални основи на част от населените места от обслужваната територия. Предвидено е разширението и актуализирането на данните в ГИС, което ще се извършва поетапно през целия планов период.

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

Дружеството разполага с изградена система за регистриране на възникнали водопроводни и канализационни аварии, включваща отбелзяване в дневник и в дигитален регистър на докладвани от клиенти и персонала на дружеството видими аварии, както и течове, локализирани в резултат на активни контролни дейности.

При поетапното въвеждане на водомерните зони се планират дейности за откриване на скрити аварии след анализ на резултатите от проведени измервания в съответната зона. Локализираните възможни аварии се докладват и влизат в списъка за оперативно отстраняване от експлоатационните звена.

Регистърът на авариите предоставя обратна информация към ръководния състав от ремонтните звена за извършената работа. Тази информация служи за:

* Проследяване развитието по регистрираните течове, т.е. бързина и качество на отстраняване на авариите.
* Изготвяне на доклади и осчетоводяване на дейността – определяне на ефективността и анализ на ползите и разходите.
* Допълване и актуализиране на базата данни за мрежите – при разкриване на аварията се проверяват материал, диаметър, дълбочина на тръбата, връзки с останалата мрежа, които се сверяват с наличната информация и карти.
* Създаване на карти, съдържащи местоположенията на отстранените аварии с оглед приоритизация и планиране на дейности по рехабилитация на тръбопроводи.

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

Всички постъпили проби и резултатите от възложените изпитвания се регистрират във входящо изходящ журнал. Издадените протоколи от изпитване се регистрират в „Журнал за регистриране на заявки, договори, протоколи за вземане на проби и протоколи от изпитване. Ежегодно в електронен формат на МЗ се докладват резултатите от изпълнение на мониторинговата програма.

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

На всички пречиствателни станции за отпадъчни води се правят анализи /мониторинг/в акредитирана лаборатория, съгласно разрешителните за заустване. Ежедневен технологичен контрол се прави в ПСОВ-Добрич, Балчик и Албена.

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

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

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

На всяка пречиствателна станция за отпадъчни води има отчетни книги за различните видове отпадъци. Отчетността на данни за дейностите с утайки се извършва, съгласно изискванията на Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн. ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г.).

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

В система за отчитане и фактуриране ,,Ниагара“, са заведени всички сградни водопроводни отклонения и прилежащото му измервателно средство. За всеки един водомер е въведена следната информация:

* Партиден номер;
* Описание;
* Състояние;
* Дебит;
* Сериен номер;
* Пломба ВиК;
* Година- метрология;
* Показание.

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

Управлението на отношенията с потребителите на В и К услуги на дружеството се извършва чрез Интегрирана автоматизирана система ,,Ниагара“, в която се създава и поддържа картотека на потребителите на В и К услуги предоставяни от “В и К Добрич” АД. Чрез нея се генерират фактури въз основа на отчетени показания на водомерите. Различните модули на системата осигуряват информация за разплащанията на клиентите в брой, по банков път или по електронен път.

#### 6.2.11 Счетоводна система – текущо състояние, внедряване на система

„В и К Добрич” АД организира и осъществява счетоводната си система в съответствие със Закона за счетоводството и прилаганите от дружеството Международни стандарти за финансово отчитане, чрез прилагане на правилата, които са разработени от КЕВР съобразно изискванията на чл.15 и чл.16 във връзка с чл.6, ал.1, т.4 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) и чл.5 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги и единния сметкоплан, който е съобразен с основните изисквания на КЕВР по отношение на целите на регулирането, включително за организацията на синтетичното и аналитично отчитане на информацията. Въвеждането, обработването и обобщаването на първичния документооборот и изготвянето на последващи счетоводни регистри и отчети се извършва автоматизирано, чрез интегрирана система за управление Тонеган.

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

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

За измерване на водни количества на вход ВС дружеството използва стандартни механични водомери и ултразвукови разходомери. На ключовите точки от водоснабдителната система са монтирани стационарни измервателни устройства за постоянно измерване на дебит, в това числовходящи точки водомерни зони, помпени станции и резервоари. За допълнителни полеви измервания се използват преносими апарати за кратковременни измервания, като най-ефикасния метод остава изграждане тона постоянни точки за измерване, снабдени с трансмитери за дистанционно предаване на данните, които могат да се включат в обща система за мониторинг и управление.

Дружеството разполага с бази данни за измерени количества вода на вход и изход на посочените възлови обекти на водоснабдителната система, които се обновяват и попълват в резултат на ежедневния мониторинг на водопреносната мрежа. Наличната информацията включва непрекъснато набирани данни за водните количества, отчитани в изградените постоянни точки на измерване, както и данни от кратковременни полеви измервания, провеждани на места без наличие на стационарна измервателна апаратура. Първичните данни от измервателни дейности на място се въвеждат на протоколни форми, информацията от които подлежди на архив и категоризация по установени критерии в съответната база данни. Набраните данни се съхраняват на локален сървър, който предоставя достъп на всички заинтересовани страни в дружеството.

Съществуващите бази данни дават възможност за анализ и бенчмаркинг на текущото състояние на наличните активи и оценка и планиране на експлоатационните дейности, както и на динамиката на водния поток по населени места в различни времеви периоди.

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

ВиК Добрич АД разполага с контролно-измервателни ултразвукови разходомери на всички възлови водоснабдителни обекти, включително ключови помпени станции и водоеми, захранващи главните населени места в областта.

Част от наличната апаратура е ориентирана към дейностите по активен контрол на течове и включва и логери за идентификация и запис на интензитета на шум, предизвикан от наличието на водопроводни течове и акустично предаван по дължината на тръбопровода.

Полеви измервания на налягането във водоснабдителната система се реализира с помощта на специализирани сензори за отчет и логери за запис на измерените стойности, които позволяват непрекъснат и продължителен набор на полеви данни и удобен и бърз анализ на събраната информация.

Водомери с инпулсно отчитане на водния дебит се използват в определени обекти на експлоатационната територия на дружеството с цел дистанционен отчет на подаваните водни количества.

Съответните данни, попълвани в информационната база на дружеството, се съхраняват и категоризират в дигитален формат на няколко локални сървъра, достъпни за персонала и управителното тяло. Самата контролно-измервателна апаратура е заведена в съответната база данни на отдела, пряко отговорен за нейния монтаж и поддръжка.

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

Неизмерената законна консумация е свързана с профилактиката на водопроводната мрежа - промивка и дезинфекция, която се извършва веднъж годишно. В зависимост от водоизточника (при замътяване) се извършва допълнително промиване и дезинфекция, съгласно изискване на контролните органи (РЗИ), като в подобни случай се уведомява писмено РЗИ и се действа съгласно тяхното предписание.

Количеството на неизмерената законна консумация се определя на база обема на разпределителната водопроводна мрежа и обемите на резервоарите за съответното населено място, които са били обект на дезинфекция. За доказване на неизмерената законна консумация се съставят протоколи по образец при промивки и консумация от ПХ при пожар, които се завеждат в специален дневник, а информацията от тях се използва при изготвянето на баланса на водните количества.

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

Консумираната електроенергия е обект на отчет и контрол от звено „ЕМО”. Същото разполага с масив от база данни за всички енергийни обекти, водещи се на отчет към „В и К Добрич” АД.

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

„В и К Добрич” АД не разполага с пречиствателни станции за питейна вода.

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

В дружеството се води редовна отчетност за измерените количества отпадъчни води, преминали през ПСОВ. Това се изпълнява и във връзка с изискванията на разрешителните за заустване в повърхностен воден обект, издадени от Директора на съответната басейнова дирекция. Данните се събират и съхраняват в електронен вид, по месеци и по години.

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

Базата данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване е т.н „Регистър на обекти” той се подържа от направление „Капитално строителство” към „В и К Добрич” АД. В „Регистъра” се описват сключените договори, което включва описание на адреса на обекта, възложител, телефон за връзка, № на разрешително издадено от В и К оператора, сума по количествена сметка, дата на договор за СМР, кога е платен аванс от 70% и кога е завършено окончателното плащане по А19 за действително извършени работи.

„Регистъра” се попълва при всяка една промяна по движенето на съответните сключени договори. Архивирането на тази база данни се извършва от отдел ИТ на „В и К Добрич АД.

#### 6.3.8 База данни с длъжностите и задълженията на персонала на В и К оператора – текущо състояние, внедряване

Дружеството има внедрена софтуерна система за управление на персонала и ТРЗ, с която се автоматизира дейността по управление на персонала.

Софтуерната система осигурява :

* автоматизирано поддържане и управление на кадровата информация;
* автоматизирано изчисляване и отчитане на работните заплати;
* връзка с финансови, банкови системи, платежни нареждания, обработка на масови плащания
* управление на правата за достъп до базите данни, менютата, отделите и функциите на софтуерната система;
* щатно разписание;
* автоматизиран импорт и експорт на данни;
* директен достъп до архиви;
* възможност за генериране на изходни документи и справки в автоматичен режим по предварително зададени списъци с документи

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

Изпълнението на ПК14А за присъединяване на нови потребители към водоснабдителната система зависи както от външни фактори така и от самото ВиК дружество. Ние държим на изпълнението в срок, тъй като за всеки един обект се издава „График за изпълнение” в които са упоменати всички дейности за присъединяването по дати. В случай на забавяне или неспазване на срок, дружеството търпи глоби и затруднява предвижването на следващия по график обект.

Анализът който може да се направи за връзката на ПК14А са обуславящите фактори който влияят на присъединяването в срок към водоснабдителната система.

Това са фактор атмосферни условия (през зимните месеци, при много ниски температури, както и при силни дъждове - понякога срокът не успява да се спази, предвид затруднената метеорологична обстановка.

Друг важен фактор е „Възложителя” който не е върнал в срок взетия от ВиК дружеството „График за изпълнение”, същият не е заверен от съответното районно кметство или има затруднения и трудности на обекта, които обуславят забавянето.

Влияние върху срока за изпълнение оказват и други фактори като например нeточности в проекта за изпълнение, разлики в дълбочини, в диаметри и други технически нередности.

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

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

Изпълнението на ПК14Б за присъединяване на нови потребители към канализационната система е същото както при ПК14А. Анализирайки факторите влияещи на срока на изпълнение са:

* Атмосферните условия
* Готовността на Възложителя да върне в срок т.н „График за изпълнение” издаден от ВиК, както и други съпътстващи документи важни за започването на обекта.
* Настъпили извънредни затруднения при изпълнението на обекта, които надхвърлят срока за приключване /скъсване на кабели, разлики със настоящия проект на коти и дълбочини, пропаднали изкопи и други извънредни ситуации/ и много други.

Мерките, които се вземат за точното изпълнение на присъединяване на нови потребители към канализационната система са: стремеж за точно определяне трудността на обекта, максимално предвиждане на времето за изпълнение, честа комуникация с „Възложителя“ по отношение на документите нужни на дружеството за започване на обекта, редовно следене на прогнозата за времето и др.

## 7. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА

### 7.1 АНАЛИЗ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ПРОГРАМА

Информацията е представенав Справка № 4 от модела за бизнес план. Прогнозата за количествата за 2017 г. са базирани на средните стойности на отчетените количества за периода 2011-2015 г. и са:

Към така определената средна стойност за периода 2011-2015 г. са добавени прогнозни количества съответното основание: за услугата доставяне на вода са добавени прогнозните количества следствие присъединяването на нови потребители и количествата които се очаква да бъдат фактурирани следствие намаляването на търговските загуби.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показател | Доставяне на вода | Отвеждане на отпадъчни води | Пречистване на отпадъчни води | | | | |
| период | общо | общо | общо | бит. и прир | 1-степен | 2-степен | 3-степен |
| 2011 | 7,882,499 | 4,390,272 | 4,608,107 | 2,621,782 | 923,794 | 663,240 | 399,291 |
| 2012 | 7,959,132 | 4,397,497 | 4,481,679 | 2,850,268 | 912,360 | 565,608 | 153,443 |
| 2013 | 7,802,024 | 4,337,438 | 4,355,693 | 2,782,108 | 1,083,251 | 244,608 | 245,726 |
| 2014 | 7,298,898 | 4,280,956 | 4,239,412 | 2,844,727 | 912,773 | 312,099 | 169,813 |
| 2015 | 7,526,429 | 4,077,081 | 4,176,917 | 2,859,485 | 614,075 | 446,043 | 257,314 |
| средно 2011-2015 | 7,693,796 | 4,296,649 | 4,372,362 | 2,791,674 | 889,251 | 446,320 | 245,117 |
| **Средни количества за периода 2011-2015 г.** | **7,693,796** | **4,296,649** | **4,372,362** | **2,791,674** | **889,251** | **446,320** | **245,117** |
| Количества от нови потребители и от намаление на търговски загуби | | | | | | | |
| за Каварна и Тервел и нам-ние на търг.загуби | 0 | 518,499 | 518,499 | 300,000 | 218,499 | 0 | 0 |
| за нови потреб. и нам-ние на търг.загуби | 352,302 |  |  |  |  |  |  |
| **Общо количества в БП** | **8,046,098** | **4,815,148** | **4,890,861** | **3,091,674** | **1,107,750** | **446,320** | **245,117** |

За услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води са добавени количества за новите потребители след влизането в експлоатация на ПСОВ Тервел и предаване за експлоатация на канализацията и ПСОВ на гр.Каварна. Количествата за услугата отвеждане на отпадъчни води за периода 2011-2015 г. в представената по-горе калкулация на средните количества, са представени без инкасираните през периода отведени количества дъждовна вода.

При прогнозирането на водните количества заложени в бизнес плана за периода 2017-2021 г. за услугата отвеждане на отпадъчни води дружеството се е съобразило с определените от КЕВР в Решение БП-Ц-19/13.10.2017 г. средни количества за периода 2011-2015 г. и те са базирани при средни количества от 5 030 936 куб.м., като към тях са добавени прогнозни количества за новите потребители следствие предавето за експлоатация на канализацията в гр.Каварна и гр.Тервел. определени на база на доставените количества вода на потребителите обхванати от канализационната мрежа на двете населени места. Към количествата от новите канализационни системи е добавен и прогнозния ръст на доставената вода на потребителите с канализация, следствие намаляването на търговските загуби.

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

#### 7.2.1 Описание на водоизточниците

Към момента действащите водоизточници са 196 бр. и не се очаква техния брой да бъде изменен през периода на настоящия бизнес план.

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

За ползване на водоизточниците за водоснабдяване разполагаме с Разрешително за водоползване №0378/22.06.2001 г., което е с изтекъл срок. „В и К Добрич” АД разполага и с Разрешителни за водовземане № 21510064/14.05.2008г. за с.кл. Лясково, общ. Добричка, № 21510078/19.11.2008 г. за 2 бр. с.кл. Смин, общ. Шабла, № 2151/0087/24.03.2009 г. за с.кл. Кардам, общ. Ген.Тошево, № 21510281/24.01.2012 г. за с.кл. Добрич , общ. Добрич. От общото разрешително от 2001 г. са преоформени разрешителните на следните водоизточници: № 11510599/30.12.2010 г. за с.кл. Полк. Савово, общ. Тервел, № 11510600/30.12.2010 г. за с.кл. Тервел, общ. Тервел, № 11510601/30.12.2010г. за с.кл. Безмер, общ. Тервел, № 11510602/30.12.2010 г. за с.кл. Кладенци, общ. Тервел, № 21510312/20.12.2012 г. за с.кл. Крапец, общ. Шабла и № 21510313/20.12.2012 г. за 2 бр. с.кл. Дуранкулак, общ. Шабла.

Разрешителните за водоизточниците доставящи вода за кк Албена са издадени на дружеството стопанисващо кк Албена и не са обект на контрол на „В и К Добрич” АД.

До настоящия момент са подадени заявления за издаване на разрешителни за 35 водоизточника и са подготвени още за 41 или до края на този регулаторен период ще са подадени заявления за 76 бр., като в инвестиционната програма са предвидени средства за изготвяне на необходимата документация за тях.

#### 7.2.3 Санитарно-охранителни зони

На всички водоизточници има изградени изцяло или частично санитарно-охранителни зони. Поради липса на финансов ресурс през годините е занемарено тяхното поддържане и на места изцяло са разрушени. Започнато е поетапното им възстановяване и където е необходимо тяхното проектиране и изграждане отново. На водоизточниците за които са подготвени заявленията за издаване на разрешително е учредена и изградена първа зона.

#### 7.2.4 Съоръжения за пречистване на питейните води

Дружеството не експлоатира ПСПВ.

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

Дружеството зауства на пречистените отпадъчни води от ПСОВ, съответно в р.Добричка- разрешено количество 16 300 000 куб.м, в Черно море- разрешено количество 1 175 000 куб.м, в Дренажен канал към Шабленското езеро- разрешено количество 43 800 куб.м и в едно сухо дере- разрешено количество 328 135 куб.м. Всички заустени количества се измерват.

## 8. РЕМОНТНА ПРОГРАМА

Ремонтната програма е разработена в следните направления:

* Повишаване качеството на извършваните ремонтни дейности с използване на нови технологии и материали;
* Използване на нови технологии и технически средства за откриване на запушвания в канализационната система.

Ремонтната програма на дружеството е ориентирана предимно към аварийна подмяна на амортизирани водопроводи под 10 м в критични участъци, ремонт на съоръжения по канализация и пречиствателните станции за отпадъчни води с цел недопускане преливане от смесените системи в сухо време и безаварийна работа на станциите. В разходите за ремонт се отчитат и разходите за ремонт на собствените активи използвани в регулиранат дейност.

В бизнес плана ремонтната програма е представена в табличен вид по групи, като брой и стойност в Справка №8 Ремонтна програма. Броя ремонти и тяхната стойност са съобразени с прогнозите за броя на авариите, както и със стойността на ремонтите извършени през базовата година. Разходите за ремонт включват разходите за труд на персонала зает в ремонтните дейности.

Съществени ремонти дълго време са били отлагани поради липса на средства, като съоръженията са ремонтирани само в случай на крайна нужда или авария. За наваксване на изоставането на плановия ремонт и при положение, че се планира от 2017 г. да започне изпълнението на водния цикъл на гр.Добрич, ремонтната програма е насочена основно към довеждащите водопроводи и съоръженията по тях, които са с по-голям диаметър и по-висока стойност на единица ремонтна дейност. Друг фактор оказващ влияние върху нарастването на средния разход за ремонт е нарастването на разходите за труд включени в стойността на ремонта, която е съобразена дадените от КЕВР указания за максимално допустимото нарастване за плановия период.

Тежкото финансово състояние на дружеството в предходни периоди е довело до силно ограничаване на разполагаемия ресурс предназначен за изпълнение на ремонтни дейности, като такива са извършвани само при крайна необходимост. Изискванията на комисията което не е съобразено с тази индивидуална особеност на ВиК Добрич АД ще поведе дружеството в спирала, която още повече ще задълбочи проблемите с поддържането на съоръженията и ще влоши качеството на предоставяните услуги.

В ремонтната програма е заложено поетапно ремонтиране на експлоатираните от дружеството дълбоки сондажи, които са в лошо експлоатационно състояние следствие дългогодишното отсъствие на нормална поддържка. Целта на мероприятията е да се възстанови първоначалния дебит на водоизточниците и да се подобри качеството на добиваната вода. Това, също така ще се отрази в намаление на загубите и намаление на консумираната електрическа енергия, тъй като ще се намали доставената вода от по-отдалечени водоизточници, преминаваща през два и повече подема. През 2015 г. бяха извършени ремотни работи на 7 дълбоки сондажа (до 300 м), като за плановия период се предвижда да бъдат извършвани такива ремонти на по 5 дълбоки сондажа всяка година. Ремонтните дейности са свързани с почистване на дъното, възстановяване на нарушени хидроизолации, нарушена пропускливост в зоната на водния стълб, ремонти на шахти, сухи и мокри камери, обеззаразяване и други. Ремонтите дейности са ресурсоемки предвид дълбочината и сложността на съоръжението. Тези дейности ще възстановят характеристиките на сондажа и не водят до изменение на неговите характеристики, нито ще удължат експлоатационния му живот.

### 8.1 ВОДОСНАБДЯВАНЕ

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

Информацията за докладваните течове през денонощието постъпва и подлежи на обработка и пренасочване към компетентните лица в диспечерския център на дружеството. Тази информация се анализира и се изготвят приоритети за извършване на ремонтни работи по тръбопроводи.

При получаване на сигнал за авария от граждани или персонал на ВиК дежурният диспечер уведомява началникът на експлоатационния район, в чиито рамки е възникнала проблемната ситуация. Началникът своевременно ангажира технически персонал, който посещава, локализира и оценява приоритета на аварията, връщайки обратна информация на началника на район и на дежурния диспечер. Диспечерът регистрира наличните данни за аварията в съответния дневник, отблелязвайки тип на аварията, лице, подало сигнала, технически ръководител, зает с нейното отстраняване, и времевия период между получаване на сигнала и приключване на ремонтните дейности. В най-кратък срок технически екип се ангажира с бързото и качествено отстраняването на локализираната авария, като съответният техник уведомява дежурния диспечер в края на работния ден за текущия статус на ремонтните дейности.

#### 8.1.2 Мерки и технологии за отстраняване на аварии

Отстраняването на възникнали аварии по водопреносната мрежа се извършва посредством разкриване на тръбопровода чрез изкопни работи, локализиране на точното място на теча и поставяне на подходящ авариен компонент, който следва да изолира възникналия теч. Направеният изкоп се покрива със земна маса и чакъл, след което подлежи на бетониране.

#### 8.1.3 Използване на вътрешни ресурси

Екипите на дружеството, ангажирани с отраняването на възникнали аварии, обикновено се състоят от технически ръководител, специалист от екипа, идентифицирал местоположението на теча, шофьори и от 2 до 4 работници в зависимост от типа на аварията.

Използваната от дружеството техника най-често включва багер, самосвал, техника за рязане на асфалт/бетон, помпа, генератор и техника за полагане на бетонна настилка в рамките на направения изкоп.

#### 8.1.4 Използване на подизпълнители

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

### 8.2 КАНАЛИЗАЦИЯ

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

Сигналите за докладваните аварии по канализационната мрежа постъпва и се насочва към компетентните лица в диспечерския център на дружеството. Дежурният диспечер регистрира наличната информация за аварията в съответния дневник, отблелязвайки тип на аварията, лице, подало сигнала, технически ръководител, зает с нейното отстраняване, и времевия период между получаване на сигнала и приключване на ремонтните дейности.

Диспечерът уведомява техникът на експлоатационния район, в чиито рамки е възникнала въпросната ситуация. Техникът своевременно ангажира персонал, който посещава и локализира аварията, предприемайки съответни мерки за нейното отстраняване и осъществявайки обратна връзка със своя ръководител в случай на необходимост от изкопни дейности с оглед ангажиране на съответна техника за тяхното извършване.

Отговорният техник уведомява дежурния диспечер в края на работния ден относно достигнатия етап и приключване на ремонтните дейности.

#### 8.2.2 Мерки и технологии за отстраняване на аварии.

Преобладаващ дял в общия брой канализационни аварии заемат запушванията на уличната канализация, различна от СКО. В тези случаи, както и в случаите на структурна повреда, се предриемат мерки за отпушване на проблемния участък на канализацията посредством използването на специализирана канало-чистачна машина. При по-големи аварии, които не подлежат на отстраняване със специализирана техника, се провеждат изкопни дейности по разкриване на запушения канализационен участък с цел премахване на твърдата маса, причинила запушването.

Аварии по сградните канализационни отклонения се отстраняват чрез продухване с каналочистачна машина.

#### 8.2.3 Използване на вътрешни ресурси.

Дружеството използва изцяло вътрешни ресурси при реализиране на дейностите по отстраняване на аварии по канализационната мрежа. Наличната специализирана техника включва 2 каналочистачни машини с различен капацитет за аварийни дейности, ангажирани в зависимост от интензитета на възникващите аварии.

#### 8.2.4 Използване на подизпълнители

За дейности за които дружеството не разполага с необходимия материален и кадрови ресурс ще бъдат възлагани на външни изпълнители.

### 8.3 ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

#### 8.3.1 Организация и планиране на работата от подаване на сигнал до отстраняване на аварията – описание на процеса

1. Констатиране на аварии. Авариите се констатират от дежурния персонал на смяна- оператор или електротехник.
2. Докладване. Констатиралия аварията я докладва незабавно на дежурен инженер очистване на вода или на началник ПСОВ /за съответните ПСОВ/. Аварията се регистрира в дневник.
3. Дежурния инженер очистване на вода или началника на съответната ПСОВ преценяват тежестта на аварията и нейното влияние върху технологичния процес. В зависимост от преценката си, те решават, дали аварията да се отстрани незабавно от авариен екип, или да се изчака до следващият ден.
4. Дежурния инженер очистване на вода или началника на съответната ПСОВ докладват аварията на ръководителя.
5. Ръководителя на район ПСОВ възлага и на ръководителя група “Технологична дейност“ и на ръководителя група ЕМД да анализират аварията и да предложат начин за нейното отстраняване– чрез собствени ресурси или чрез възлагане.
6. Ако аварията може да бъде отстранена със собствени сили, задачата се поема от ръководителя на група ЕМД, със съответния персонал.
7. Ако аварията не може да бъде отстранена от персонала на ПСОВ, тогава се търси съдействие от другите звена във „В и К Добрич “ АД.
8. Ако аварията не може да бъде отстранена от „В и К Добрич “ АД, тогава се взимат мерки за възлагането на външна фирма.
9. След отстраняване на аварията дежурният инженер очисване на вода извършва съответна регистрация в дневника.

#### 8.3.2 Мерки и технологии за отстраняване на аварии

За отстраняване на всяка авария се предприемат следните мерки:

1. Издаване на на акт за ремонт.
2. Обезопасяване, почистване и изолиране на авариралото съоръжение от технологичната схема на ПСОВ.
3. Дефектовка на авариралото съоръжение.
4. Осигуряване на резервни части.
5. Демонтаж на авариралите части и монтаж на нови.
6. Пробни изпитания на ремонтиралото съоръжение.
7. Въвеждане на съоръжението в експлоатация.
8. Закриване на акта за ремонт.

#### 8.3.3 Използване на вътрешни ресурси

Според вида на аварията тя се разпределя за отстраняване, както следва:

1. С вътрешни ресурси на район „Пречисване“, както следва:

* Звено „Машинни монтьори“;
* Звено „Електромонтьори“;
* Специалисти по автоматизация.

1. С вътрешни ресурси на „В и К Добрич “ АД:

* Специализирани звена към Главен енергетик;
* РМЦ.

#### 8.3.4 Използване на подизпълнители

За дейности за които дружеството не разполага с необходимия материален и кадрови ресурс ще бъдат възлагани на външни изпълнители.

## 9. СИСТЕМИ ЗА КАЧЕСТВО И ПУБЛИЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Стандартите за системи за управление са международни или международно признати стандарти, чийто изисквания са формирани на база анализ на най-добрите световни практики в дадена област на управлението. Тези стандарти са еднакви по цял свят и спомагат не само за повишаване на ефективността на управление на организациите.

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

„В и К Добрич ” АД няма внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008, като е предвидено внедряването му, съгласно сроковете дадени в Указанията на КЕВР.

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

„В и К Добрич ” АД няма внедрена система за управление на качеството 14001:2004, като е предвидено внедряването му, съгласно сроковете дадени в Указанията на КЕВР.

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

„В и К Добрич ” АД няма внедрена система за управление на работната среда, като е предвидено внедряването му, съгласно сроковете дадени в Указанията на КЕВР.

### 9.4 СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА

„В и К Добрич” АД има създадена и се поддържа интернет страница, в която е публикувана следната информация:

* възможност за проверка на сметка за дължими суми за консумирана вода
* начини и места за плащане на сметки
* съобщения за аварии
* съобщения за планови ремонти
* известия за спиране на водата
* начини за осъществяване на контакт с дружеството
* нормативни документи

# III. ФИНАНСОВА ЧАСТ

## 1. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

Инвестиционната програма е разработена при спазване на изискванията на Наредбите, Указанията и приоритетите надружеството, като е съобразена с дългосрочното развитие на В и К инфраструктурата в региона определена със Стратегията за развитие на сектора и Генералните регионални планове. След изготвянето на Прединвестиционните планове е възможно някой аспекти от нея да бъдат преразгледани в посока обвързване на заложените проекти и преосмисляне на заложените приоритети.

Инвестиционната програма за периода 2017 – 2021 г. е разработена с оглед както на дефинираните от текущото състояние необходими капиталови ремонти на сгради и съоръжения, така и съобразно необходимостта от поддържане и подобряване на качеството на предоставяните от „В и К Добрич” АД услуги и повишаване на експлоатационната ефективност на дружеството. Под внимание е взето и постигането на нивата на ключовите показатели за дружеството, свързани с водоснабдяването, канализацията и пречистването на питейни и отпадъчни води.

От предвидените инвестиции за прогнозния период, над 6 млн.лв. ще бъдат изпълнени чрез доставка на готово оборудване или стоки за които не се изисква допълнително ангажирането на персонала и не влияе върху капитализираните разходи за труд. Общо над 60% от инвестиционната програма ще бъде изпълнена без съществен ангажимент на собствения персонал.

Строителните групи формирани в предприятието са натоварени със задачата да изпълняват инвестиционната програма на дружеството по изграждане, реконструкция и модернизация на В и К мрежата. Те изпълняват и дейностите по строително-монтажни работи свързани с изпълнението на инвестиционните проекти на дружеството. За периода 2017-2021 г. от предвидените общо 5 млн.лв. за изпълнението на обекти свързани с рехабилитация на ВиК съоръженията, близо 2 млн.лв. са предвидеии за изпълнение от екипите на дружеството. Обектите, които се предвижда да бъдат изградени по стопански начин са основно рехабилитация на СВО и СКО, зониране на водоснабдителната мрежа и подмяна на водомери. Тези дейности са обичайни за дружеството и техния размер не се отличава съществено от средногодишния обем изпълняван през последните няколко години, и може да бъде поет от съществуващия персонал.

Останалите близо 3 млн.лв. са предназначени за рехабилитация на водопроводи над 10 м, проектиране на СОЗ и разрешителни за водоползване за за рехабилитация водоеми, речни водохващания, резервоари и каптажи, довеждащи водопроводи и други.

Не е възможно да бъдат представени сключени договори по ЗОП или обявени процедури, тъй като към момента такива няма. На този етап не би следвало да се сключват договори по ЗОП за бъдещи намерения, най-малкото преди да има реално одобрени от комисията параметри на инвестиционната програма и необходимите приходи. Откриването на подобни процедури по ЗОП би било логично най-рано след утвърждаването на цените на ВиК услугите, противното би могло да доведе до изплащане на неустойки за неизпълнени договорни отношения. Освен това ЗОП не позволява провеждането на процедури с отложено изпълнение, както и за срок са по-дълъг от определения в закона или допустим от принципала.

Одобряването на бизнес плана и в частност на размера и структурата на инвестиционната програма е условие за откриване на процедура за избор на изпълнител, които ще се провеждат съобразно графика за изпълнение на инвестициите. Частта от инвестиционната програма която ще се изпълнява от външни изпълнители обхваща обектите за които дружеството няма необходимия ресурс да ги извършва. В зависимост от обекти които се предвижда да се възложат на външни изпълнители и такива които ще се доставят като готово оборудване и машини (автомобили, помпи, водомери и други).

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

С предложената от „В и К Добрич” АД инвестиционна програма ще се постигне баланс между цената на В и К услугите и постигането на реалистични нива на качество на В и К услугите.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показател** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **Общо** |
| Собствени активи | 65 | 119 | 99 | 104 | 84 | 471 |
| Публични активи | 1 872 | 2 055 | 2 266 | 2 292 | 2 492 | 10 977 |
| **Общо инвестиции** | **1 937** | **2 174** | **2 365** | **2 396** | **2 576** | **11 448** |

Общата стойност на инвестиционната програма за третия регулаторен период е малко по-малко от 11,4 млн.лв., като средствата са насочени основно към изграждане на нови и рехабилитация на съществуващи публични активи. От тях средно 77% са предназначени за инвестиции в услугата доставяне на вода, близо 8% за пречистване на отпадъчни води и малко над 15% за услугата отвеждане на отпадъчни води

#### 1.1.1 Инвестиции в собствени активи

Предвидените инвестиции в собствени активи за периода 2017-2021 г. са балансирани и са общо в размер на 417 хил.лв. и са насочени основно за придобиване на нови и капиталов ремонт на съществуващите автомобили, специализирана механизация и друго специализирано оборудване и една малка част са предвидени за ремонт на сграден и технически фонд на дружеството.

#### 1.1.2 Инвестиции в публични активи

Предвидените инвестиции в публични активи за периода 2017-2021 г. са в размер на 11 мил.лв. Основното направление на инвестиционната програма е насочено към намаляване на загубите, като очаквания ефект е за първите две години да се постигне намаляване с 10% на добитите водни количества спрямо базовата година.

#### 1.1.3 Инвестиции в системи, регистри и бази данни

Предвидени са средства за доусъваршенстване на съществуващите системи, регистри и база данни и изграждане на нови, с цел покриване на изискванията на Наредбата и Указанията.

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

Инвестиционната програма е пряко обвързана с показателите за качество на предоставяните В и К услугите и покриването на нормативните изисквания. Подобряването на качеството ще доведе до повишаването на приходите от В и К услуги и генериарнето на допълнителен ресурс за погасяване на краткосрочните и дългосрочни финансовите задължения на дружеството.

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

Заложените средства за зониране на водопроводната мрежа са на стойност 755 хил.лв. и са за постигане на определеното от Комисията индивидуално ниво за качество.

Планираните инвестиции в механизация и автомобили са на обща стойност 255 хил.лв., от които 60 хил.лв. са за закупуване на 6 бр. лекотоварни автомобила втора употреба. Автомобилите са тип ван и ще бъдат използвани от техническите райони на дружеството и от ПСОВ Тервел. Предвидено е закупуването на един тежкотоварен автомобил втора употреба. За строителна и спец. механизация са заложени 165 хил.лв., като в това число влизат челен товарач втора употреба за 55 хил.лв. за нуждите на ПСОВ и 30 хил.лв. за специализирана строителна машини, също втора употреба. Механизацията и автомобилите ще допълнят съществуващия автопарк на дружеството и са свързани с интензивните ремонтни и инвестиционни дейности през плановия период.

Предвидено е закупуването на друго специализирано оборудване на обща стойност 101 хил.лв., от което 46 хил.лв. за честотно регулиране на въздуходувките в ПСОВ, като ще се изпълнява поетапно през целия регулаторен период, съобразно предвидения график и с цел намаляване на енергийната консумация на съоръженията в ПСОВ.

Предвидените средства за актуализация и надграждане на ГИС са общо в размер на 50 хил.лв. и ще се изпълняват през целия планов период.

Предвидените средства в инвестиционната програма за СОЗ са предназначени за корекции и допълнения към вече изготвените проекти за СОЗ и са на обща стойност 50 хил.лв. или по 10 хил.лв. всяка година, тъй като е свързано с процеса на издаване на разрешителни за водоползване. Тази дейност ще се извършва през целия регулаторен период предвид големия брой водоизточници.

## 2. ОПИСАНИЕ НА МЕХАНИЗМИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

### 2.1 ИНВЕСТИЦИИ ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА В СОБСТВЕНИ АКТИВИ

Предвидените капиталови разходи в публични активи превишават разходите за амортизациите на публичните активи приети за експлатация и подръжка за услугата доставяне на вода на потребителите и това силно ограничава възможностите на дружеството да инвестира в собствени активи през настоящия регулаторен период.

### 2.2 ИНВЕСТИЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА В СОБСТВЕНИ АКТИВИ

В предходни регулаторени пеиорди са извършвани инвестиции в активи с привлечени средства и през настоящия период тези средства следва да се възстановяват, което епричина за периода на бизнес плана 2017-2021 г., „В и К Добрич” АД не предвижда инвестиции в собствени активи, финансирани с привлечени средства.

### 2.3 ИНВЕСТИЦИИ ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ

Предвидените капиталови разходи в публични активи надхвърлят разходите за амортизациите на публичните активи приети за експлатация и подръжка за услугата доставяне на вода на потребителите и ще бъдат дофинансирани със средствата от амортизации на собствените активи, сумата на възвръщаемостта и приходите от нерегулирана дейност и лихвите за просрочие на вземанията.

### 2.4 ИНВЕСТИЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ

За периода на бизнес плана 2017-2021 г., „В и К Добрич” АД не предвижда инвестиции в публични активи, финансирани с привлечени средства.

## 3. АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН

В Справка 11, 11.1 и 11.2 от електронния модел към настоящият бизнес план са представени детайлни данни за амортизационния план по В и К услуги. Активите са представени в съответствие с изискванията на Наредбите и ЕСРО, като за прогнозния период за всички активи са приложени регулаторните амортизационни норми действащи за новия регулаторен период. За базовата година стойностите са представени по отчетни данни за 2015 г. в съответствие с Указанията.

### 3.1 АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН НА СОБСТВЕНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ НА ВИК ОПЕРАТОРА

Представен е в Справка 11 от електронния модел към бизнес плана.

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

Представен е в Справка 11 от електронния модел към бизнес плана.

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

Размера на публичните активи включва както извадените от капитала н адружеството активи с публичен характер, така също и активите собственост на общините, които са предадени за експлоатация по силата на договора с АВиК. Представен е в Справка 11 от електронния модел към бизнес плана.

## 4. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ

Информацията за базовите и прогнозни стойности на разходите по икономически елементи и тяхното изменение за периода 2017 - 2021 г. е представена в Справка №12 „Годишни разходи“ и Справка № 12.1 – „Изменения на годишните разходи спрямо отчетната година“. Разпределението им по дейности е направено при спазване на изискванията за водене на регулаторно счетоводство и Указанията за образуване на цени за новия регулаторен период.

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

#### 4.1.1 Разходи за материали

Разходите за материали за услугата доставяне на вода на потребителите са прогнозирани с минимално увеличение за периода 2017 - 2018 г. и последващо намаление до края на регулаторния период в сравнение с базовата година. Изменението се дължи единствено на динамиката на разходите за електрическа енергия. При прогнозните разходи за електрическа енергия за периода 2017-2021 г. е заложено намаление на консумираната енергия следствие предприетите мерки за енергийна ефективност, намалените загуби на вода и по-ниската доставна цена на свободния пазар.

#### 4.1.2 Разходи за външни услуги

Разходите за външни услуги за услугата доставяне на вода на потребителите са прогнозирани с без изменение в сравнение с базовата година.

#### 4.1.3 Разходи за възнаграждения и осигуровки

Възнагражденията и осигурителните плащания за услугата доставяне на вода на потребителите са прогнозирани в съответствие с щатното разписание и зададения от КЕВР темп на изменение на работните заплати, както следва: за 2017 г. увеличение с 10.8% спрямо 2015 г. и всяка следваща година с по още 3,4% спрямо предходната.

#### 4.1.4 Други разходи

Другите разходи за услугата доставяне на вода на потребителите за периода 2017-2021 г. са прогнозирани без изменение в сравнение с базовата година.

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

За периода на бизнес плана не са прогнозирани бъдещи разходи, включени в коефициент Qр за извършването на нови дейности и/или експлоатацията на нови активи, тъй като допълнителните разходи са следствие на активи въведени в експлоатация в периода 2015-2016 г.

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

#### 4.2.1 Разходи за материали

Разходите за материали за услугата отвеждане на отпадъчни води са прогнозирани без изменение в сравнение с базовата година.

#### 4.2.2 Разходи за външни услуги

Разходите за външни услуги за услугата отвеждане на отпадъчни води са прогнозирани с без изменение в сравнение с отчетените разходи за базовата година.

#### 4.2.3 Разходи за възнаграждения и осигуровки

Възнагражденията и осигурителните плащания за услугата доставяне на вода на потребителите са прогнозирани в съответствие с щатното разписание и зададения от КЕВР темп на изменение на работните заплати, както следва: за 2017 г. увеличение с 10.8% спрямо 2015 г. и всяка следваща година с по още 3,4% спрямо предходната.

#### 4.2.4 Други разходи

Другите разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води за периода 2017-2021 г. са прогнозирани без изменение в сравнение с базовата година.

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

За периода на бизнес плана не са прогнозирани бъдещи разходи, включени в коефициент Qр за извършването на нови дейности и/или експлоатацията на нови активи, тъй като допълнителните разходи са следствие на активи въведени в експлоатация в периода 2015-2016 г.

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

#### 4.3.1 Разходи за материали

Разходите за материали за услугата пречистване на отпадъчните води са прогнозирани без изменение в сравнение с отчетените разходи за базовата година с изключение на разходите за електрическа енергия. Към отчетените разходи за електрическа енергия за 2015 г. са добавени разходите за ПСОВ Каварна и ПСОВ Тервел, съответно от 2017 г. и 2018 г. Разходите за ПСОВ Каварна в размер на 20 хил.лв. са определени на база реални отчети за периода от предаването и за експлоатация през май 2016 г.-октомври 2017 г. За ПСОВ Тервел разхода от 7 хил.лв. годишно е определен на база експертна оценка.

#### 4.3.2 Разходи за външни услуги

Разходите за външни услуги за услугата пречистване на отпадъчни води за за периода 2017-2021 г. са прогнозирани без изменение в сравнение с отчетените разходи за базовата година. Единствено за дейностите по депониране и оползотворяване на утайките от ПСОВ е предвидено изменение на разходите в съответствие с плана за оползотворяване на утайките.

#### 4.3.3 Разходи за възнаграждения и осигуровки

Възнагражденията и осигурителните плащания за услугата доставяне на вода на потребителите са прогнозирани в съответствие с щатното разписание и зададения от КЕВР темп на изменение на работните заплати, както следва: за 2017 г. увеличение с 10.8% спрямо 2015 г. и всяка следваща година с по още 3,4% спрямо предходната. Освен това от 2018 г. е добавен персонал за обслужване на новата ПСОВ в гр.Тервел- общо 5 човека със средногодишно възнаграждение 48 хи.лв. за 2018 г. и 9 хил.лв. за осигуровки за същата година..

#### 4.3.4 Други разходи

Другите разходи за услугата пречистване на отпадъчните води за периода 2017-2021 г. са прогнозирани без изменение в сравнение с базовата година.

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

За периода на бизнес плана са прогнозирани бъдещи разходи, включени в коефициент Qр за извършването на нови дейности и/или експлоатацията на нови активи, тъй като допълнителните разходи са следствие на активи въведени в експлоатация в периода 2015-2016 г. В прогнозните разходи от 2018 г. са предвидени средства за персонала който ще бъде нает в новата ПСОВ Тервел, а именно 5 работника с годишни разходи за труд в размер на 48 хил.лв. за 2018 г. за възнаграждения и 9 хил.лв. за осигуровки. За ПСОВ Каварна са предвидени разходи за електрическа енергия в размер на 20 хил.лв. определени на база реални отчети за периода от предаването и за експлоатация през м.май 2016 г. до края на октомври 2017 г., а за ПСОВ Тервел - 7 хил.лв. годишно определени на база експертна оценка. Други експлоатационни разходи не са предвиждани, тъй като няма достоверна информация за техническите параметри на съоръженията в ПСОВ Тервел, а в ПСОВ Каварна до сега не са извършвани.

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

Във връзка с изпълнение на изискванията на Закона за водите, ЗРВКУ и Наредбите и Указанията към него за новия регулаторен период 2017-2021 г., в настоящия бизнес план „В и К Добрич” АД не е обособило система за доставяне на вода на кк Албена.

### 4.6 АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА С НЕПИТЕЙНИ КАЧЕСТВА

За прогнозния период не се предвижда доставянето на вода с непитейни качества.

## 5. СОЦИАЛНА ПРОГРАМА

„В и К Добрич” АД изпълнява социална програма в съответствие с Колективния трудов договор, Браншовият трудов договор и нормативните изискванията на българското законодателство, в това число Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги и наредбите към него.

Работодателят осигурява безопасни и здравословни условия на труд, като реализира конкретна програма според изискванията на ЗБУТ. „В и К Добрич” АД има сключен договор със специализирана служба по трудова медицина за осигуряване на периодични профилактични прегледи за всички работещи във фирмата. За подобряване на условията на труд в предприятието и предотвратяване на вредните въздействия на работната среда се предоставя безплатна предпазна храна, противоотрови и тонизиращи напитки на работещите при условия опасни за здравето на работещите.

## 6. ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕДИННА СИСТЕМА ЗА РЕГУЛАТОРНА ОТЧЕТНОСТ

„В и К Добрич” АД организира своята счетоводна дейност, спазвайки изцяло изискванията на системата за регулаторна отчетност.

### 6.1 Използвани софтуерни програми и/или информационни системи

Използваните софтуерни продукти за счетоводно отчитане и инкасиране са - ,,Тонеган“ - счетоводство и ,,Ниагара – инкасо отчитане и фактуриране.

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

Спазени са изискванията за водене на регулаторна отчетност и разписаните принципи в Указанията за начина и последователността за разпределение на разходите и активите общи за дейностите.

### 6.3 Принципи на отчитане на ремонтната програма

Спазени са изискванията на ЕСРО за отчитане на ремонтната програма и са създадени аналитични сметки за текущо счетоводно отчитане на оперативните ремонти, съгласно структурата на ремонтната програма. Ежемесечно се отнасят свързаните разходи (вложени материали, труд, гориво, механизация, др.) с придружителни документи, обосноваващи извършването, отнасянето и остойностяването на разхода към съответния вид оперативен ремонт.

### 6.4 Принципи на отчитане на инвестиционната програма

Създаване на проектни кодове (разходни центрове), аналитични сметки за текущо счетоводно отчитане на инвестициите, съгласно структурата на инвестиционната програма, като изпълнението й 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 нерегурирана дейност.

Придобиването на нетекущите активи се осъществява, чрез доставяне на актива и/или чрез изграждането му по стопански начин в рамките на дружеството. Всички новопридобити активи, които могат да съществуват самостоятелно се завеждат като такива. Нетекущите активи се признават като първоначално се оценяват по цена на придобиване, която включва покупната цена и всички преки разходи за привеждането на актива в работно състояние. След първоначалното им признаване нетекущите активи се отчитат по цена на придобиване намалена с размера на начислената амортизация.

Когато в нетекущите активи се съдържат съществени компоненти с различна продължителност на полезен живот, тези компоненти се отчитат като самостоятелни активи. Последващи разходи, включително извършени за замяна на компонент от актива, се капитализират в стойността на актива, само ако отговарят на критериите за признаване. Всички други последващи разходи се признават текущо в годината, през която са направени.

### 6.5 Принципи на капитализиране на разходите

За остойностяване на направените капиталовите разходи се извършва ежемесечно отчитане на изписани материали, вложен труд съгласно времеви карти, гориво, механизация, др. свързани разходи. Създават се придружителни документи, обосноваващи извършването, отнасянето и остойностяването на разхода като капиталов към съответния инвестиционен проект.

### 6.6 Принципи на отчитане на оперативни и капиталови ремонти

За отчитане на оперативните капиталови ремонти са въведени работни карти, отчитащи извършената работа, които съдържат минималната необходима информация разписана в инстукциите за водене на ЕСРО. Всички разходи свързани с текущия ремонт и поддръжката, които са последващи разходи, свързани със съществуващ актив и целта на извършването им е да поддържат в изправност този актив, вкл. да възстановяват и поддържат обичайната му експлоатационна годност, но които не водят до повишаване на капацитета и/или значително удължаване на полезния му живот и/или промяна на неговото функционално предназначение и възможности са оперативни.

### 6.7 Принципите на отделяне на разходите по дейности и по услуги

Спазени за заложените принципи в Указанията за образуване на цени и правилата за водене на регулаторна отчетност. Разпределяемите разходи се отнасят към съответната синтетична група сметки със заложени в счетоводната система коефициенти за разпределение.

### 6.8 Регламент на описаните принципи с формални вътрешни правила (инструкции)

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

Информацията в счетоводните отчети за регулаторни цели е класифицирана и структурирана така, че да дава възможност на регулаторния орган максимално обективно да определя състоянието на съответните параметри и изисквания. Същевременно прилаганият сметкоплан в дружеството представлява отворена система, която дава възможност да бъде допълнена съобразно специфичните особености на дейността на дружеството, запазвайки логика на цифровите кодове по аналитични нива с оглед да не се наруши неговата структура за целите на регулирането.

## 7. НЕПРИЗНАТИ РАЗХОДИ – ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ

В отчетните и прогнозни разходи за периода на бизнес плана не са включени непризнатите разходи за:

• корпоративния данък върху печалбата;

• наложените глоби и санкции от държавни органи;

• лихви за забавяне, неустойки и други плащания, свързани с неизпълнение по сключени договори;

• разходи, покрити от трети лица за тяхна сметка;

• разходи за амортизационни отчисления върху ***имуществените права*** върху системи и съоръжения – публична държавна и/или общинска собственост, предоставени на В и К операторите по реда на чл. 198п, ал. 1 от Закона за водите;

• разходи за амортизационни отчисления върху активи – държавна или общинска собственост, експлоатирани от В и К оператора, с които се надхвърля размерът на социалната поносимост на В и К услугите по смисъла на ЗРВКУ.

Непризнатите за регулаторни, но признати за фискални цели разходи се отчитат като такива и не се включват в разходите за нерегулираната дейност с цел да не се изкривява информацията за оперативния резултат за тези дейности.

При прогнозирането на разходите за труд заложени в бизнес плана за периода 2017-2021 г. за всички В и К услуги, дружеството се е съобразило с определените от КЕВР в Решение БП-Ц-19/13.10.2017 г. максимално допустими разходи за труд за всяка една от регулираните дейности, въпреки че извършените през базисната година разходи значително надвишават определените от КЕВР. Непризнатите от комисията разходи за труд са в общ размер на 710 хил.лв. или 12% от общите разходи в размер на 6143 хил.лв. по заверен ГФО за 2015 г. Общо признати разходи за труд, съгласно горепосоченото решение на КЕВР са в размер на 5433, в т.ч. 195 хил.лв. за нерегулирана дейност. Със своето решение КЕВР отхвърля възможността „ВиК Добрич” АД да отстрани явната техническа грешка допусната в отчета по ЕССО за 2015 г. в който са оповестени със 710 хил.лв. по-малко разходи за труд и те остават некомпенсирани в цените на ВиК услугите за периода 2017-2021 г.

# IV. ТЪРГОВСКА ЧАСТ

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

Анализа на съществуващото положение се базира на отчетните данни за потреблението за разглеждания период и ни дава основание да направим извода, че се наблюдава устойчиво намаление на потреблението в бюджетния и стопански сектор. Намалението при битовите потребители остава на относително постоянно ниво, като намалението на доставените количества е основно в населенит места без изградена канализация, т.е. потвърждава се наблюдаваната тенденция за обезлюдяване на малките населени места и преместването на жителите към големите градове.

В данните за 2009, 2010 и 2011 г. са включени и фактурираните водни количества на за кк Албена. През 2012, 2013, 2014 и 2015 г. съществуват две отделни ВС системи: ВС Добрич и ВС Албена.

### 1.1 АНАЛИЗ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА ПЕРИОДА 2009-2015 Г. – ВОДОСНАБДЯВАНЕ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Година** | **Водоснабдителни системи** | **доставяне на вода на потребителите** | | | |
|
| битови потребители | обществени и търговски потребители | промишлени и други индустриални потребители | Общо |
| хил. м3 | хил. м3 | хил. м3 | хил. м3 |
| 2009 г. | Обща ВС | 5 539 | 646 | 1 687 | 7 872 |
| 2010 г. | Обща ВС | 5 256 | 736 | 1 698 | 7 690 |
| 2011 г. | Обща ВС | 5 409 | 598 | 1 875 | 7 882 |
| 2012 г. | ВС Добрич | 5 481 | 686 | 1 105 | 7 272 |
| 2012 г. | ВС Албена | 688 |  |  | 688 |
| 2013 г. | ВС Добрич | 5 316 | 932 | 821 | 7 069 |
| 2013 г. | ВС Албена | 745 |  |  | 745 |
| 2014 г. | ВС Добрич | 4 962 | 881 | 745 | 6 588 |
| 2014 г. | ВС Албена | 710 |  |  | 710 |
| 2015 г. | ВС Добрич | 5 176 | 1 063 | 701 | 6 940 |
| 2015 г. | ВС Албена | 586 | 0 | 0 | 586 |

Потреблението на услугата „Доставяне на вода на потребителите” за всички групи потребители за периода 2009 - 2015 г. е отразено в горната таблица. От таблицата е видно, че потреблението през годините трайно намалява, като това важи за всички видове потребители.

#### 1.1.1 Битови потребители

Тенденцията, която се наблюдава при потреблението на услугата доставяне на вода на потребителите за битови потребители е към намаление.

#### 1.1.2 Бюджетни и търговски потребители

Тенденцията, която се наблюдава при потреблението на услугата доставяне на вода на потребителите за потребителите от групата на бюджетните и търговски е намаление през първите три години от разглеждания период и след това се наблюдава повишаване на доставените количества. Тази нетипична динамика може да се обясни с прекласификацията на едни потребители от промишлени и други индустриални към търговски и други стопански.

#### 1.1.3 Промишлени и други индустриални потребители

Същата тенденцията, както при битовите, но със още по-изразен тренд се отчита и при промишлените потребители. Това се дължи както на общата тенденция на спад в потреблението, така и в прехвърлянето на количества към групата бюджетни и търговски потребители следствие прекласификацията им от едната група в другата. Разгледани двете групи заедно повтарят тренда на битовите потребители. Това доказва устойчивостта на тенденцията и независимостта и от субективни фактори.

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

В табличен вид е представена динамиката на отчетеното потребление за периода, в хи.куб.м и категории потребители, както следва:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Година** | **Водоснабдителни системи** | **отвеждане на отпадъчни води** | | | |
|
| битови потребители | обществени и търговски потребители | промишлени и други индустриални потребители | Общо |
| хил. м3 | хил. м3 | хил. м4 | хил. м8 |
| 2009 г. | Обща ВС | 2 758 | 206 | 1521 | 4485 |
| 2010 г. | Обща ВС | 2 663 | 196 | 1 593 | 4 452 |
| 2011 г. | Обща ВС | 2 622 | 213 | 1 773 | 4 608 |
| 2012 г. | ВС Добрич | 2 641 | 209 | 880 | 3 730 |
| 2012 г. | ВС Албена |  |  | 448 | 751 |
| 2013 г. | ВС Добрич | 2 482 | 329 | 725 | 3 536 |
| 2013 г. | ВС Албена |  |  | 921 | 921 |
| 2014 г. | ВС Добрич | 2 423 | 353 | 637 | 3 413 |
| 2014 г. | ВС Албена |  |  | 1 024 | 1 024 |
| 2015 г. | ВС Добрич | 2 474 | 314 | 575 | 3 363 |
| 2015 г. | ВС Албена | 7 | 0 | 707 | 714 |

Потреблението на услугата „Отвеждане на отпадъчни води” за всички групи потребители за периода 2009 - 2015 г. е отразено в горната таблица, от която е видно, че потреблението на битовите потребители през годините се запазва на относително постоянно ниво, а потреблението на бюджетните и търговски потребители и промишлените потребители трайно намалява следвайки спада при доставените водни количества.

#### 1.2.1 Битови потребители

Намалението при битовите потребители за периода е с 1% и е незначително. Устойчивото ниво се поддъжа основно следствие процесите на миграция на населението от селата към градовете, където се поддържа почти постоянно ниво на живеещите през разглеждания период.

#### 1.2.2 Бюджетни и търговски потребители

Тенденцията, която се наблюдава при потреблението на услугата доставяне на вода на потребителите от групата на бюджетните и търговски се повтаря и за услугата отвеждане на отпадъчни води, но с леко забавен темп.

#### 1.2.3 Промишлени и други индустриални потребители

Същата тенденцията, която се наблюдава при потреблението на услугата доставяне на вода на потребителите от групата на промишлените се повтаря и за услугата отвеждане на отпадъчни води, но с леко забавен темп.

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

В табличен вид е представена динамиката на отчетеното потребление за периода, в хи.куб.м и категории потребители, както следва:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Година** | **Водоснабдителни системи** | **пречистване на отпадъчни води** | | | |
|
| битови потребители | обществени и търговски потребители | промишлени и други индустриални потребители | Общо |
| хил. м3 | хил. м3 | хил. м4 | хил. м8 |
| 2009 г. | Обща ВС | 2758 | 206 | 1521 | 4485 |
| 2010 г. | Обща ВС | 2 663 | 196 | 1 593 | 4 452 |
| 2011 г. | Обща ВС | 2 622 | 213 | 1 773 | 4 608 |
| 2012 г. | ВС Добрич | 2 641 | 209 | 880 | 3 730 |
| 2012 г. | ВС Албена | 0 | 0 | 751 | 751 |
| 2013 г. | ВС Добрич | 2 482 | 329 | 725 | 3 536 |
| 2013 г. | ВС Албена | 0 | 0 | 773 | 773 |
| 2014 г. | ВС Добрич | 2 492 | 353 | 637 | 3 482 |
| 2014 г. | ВС Албена | 0 | 0 | 1 024 | 1 024 |
| 2015 г. | ВС Добрич | 2 508 | 314 | 516 | 3 338 |
| 2015 г. | ВС Албена | 37 | 0 | 780 | 817 |

Потреблението на услугата „Пречистване на отпадъчни води” за всички групи потребители за периода 2009 - 2015 г. е отразено в горната таблица. Изменението на потреблението през годините следва тенденцията отразена при услугата отвеждане на отпадъчни води, което се обяснява с обвързаността на двете услуги и липсата на изменение обхвата на дейността следствие въвеждане в експлоатация на нови ПСОВ. Отчита се относително постоянно ниво на потреблението на битовите потребители през годините, докато потреблението на бюджетните и търговски потребители и промишлените потребители независимо от степента на замърсяване трайно намалява, следвайки тенденцията при доставените и отведени водни количества.

#### 1.3.1 Битови потребители

Намалението при битовите потребители за периода е незначително.

#### 1.3.2 Бюджетни и търговски потребители

Тенденцията, която се наблюдава при потреблението на услугата отвеждане на отпадъчни води на потребителите от групата на бюджетните и търговски се повтаря и за услугата пречистване на отпадъчни води и е към намаление на пречистените количества.

#### 1.3.3 Промишлени и други индустриални потребители по степени на замърсеност

Същата тенденцията, която се наблюдава при потреблението на услугата отвеждане на отпадъчни води на потребителите от групата на промишлените се повтаря и за услугата пречистване на отпадъчни води, но с леко забавен темп.

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

И за трите вида услуги, прогнозата за бъдещо потребление е за увеличение, като факторите оказващи влияние върху тази тенденция са разнопосочни. От една страна има устойчива емиграциа на населението към населени места извън област Добрич, увеличава се застаряващото население и се увеличава смъртността. Все по масово става сондирането за вода и ползването на кладенци и сондажи, което води до намаляване потреблението на вода от водопроводната мрежа, респективно намаляват и трите вида услуги. От друга страна предприетите действия от страна на дружеството водят до намаляване на доставените неотчетени водни количества от една страна, а от друга се намаляват търговските загуби следствие на монтирането на отремонтирани и/или нови измервателни устройства, които ще отчитат по-коректно консумацията на потребителите. Положително влияние оказва и темпа на икоиномическо развитие на областта в последните години, което ни дава основание да планираме устойчиво, макар и със забавени темпове нарастване на фактурираните количества за всички категории потребители.

#### 1.4.1 Водоснабдяване

Предвижда се присъединяване на нови потребители, предимно стопански, както и възстановяването на работа съществуващи стопански предприятия, но временно преустановили своята дейност. Друг фактор оказващ силно влияние върху нарастването на отчетените количества доставена вода ще бъдат намаляващите загуби от неточност при измерванията следствие интензивното привеждане на водомерите в метрологична годност, особенно тези по селата и малките градове, където има силно изразена сезонност в потреблението свързана с поливния сезон и където водомерите са технически и морално по-амортизирани от тези в големите градове.

#### 1.4.2 Отвеждане на отпадъчни води

През 2016 г. бяха предадени на дружеството за експлоатация канализационните системи в гр.Каварна и гр.Тервел, които до този момент се управляваха от съответните общини. Това доведе до повишаване на фактурираните количества отведени отпадъчни води спрямо 2015 г.

#### 1.4.3 Пречистване на отпадъчни води

През 2016 г. бяха предадени на дружеството за експлоатация ПСОВ за гр.Каварна, която до този момент се управляваше от общината. Това доведе до повишаване на фактурираните количества отведени отпадъчни води спрямо 2015 г. Предстои да бъде предадена и ПСОВ Тервел до края на 2017 г., която в момента е процес на изграждане.

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

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

Несвоевременното извършване на периодични проверки на средствата за измерване на „В и К Добрич” АД, води до грешка в точността на средството за измерване, която в пребладаващите случай е със знак ,,-”, т.е. отразява се в намаление на фактурираното водно количество с до 2%.

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

Отчитането на потребителите се извършва ежемесечно с предварително изготвен месечен график по електронен път по дни и дати за всеки карнет.

Карнета за деня се предава на отчетника от техническия организатор в деня определен на база изготвения график и се отразява в електронната система – график.

На следващия ден отчетникът предава работния карнет на техническия организатор. Организаторът извършва проверка по вписванията в карнет относно:

* *вписванията на данните от отчета на водомера.*
* *реален отчет на водомер - срещу положен подпис в графа „подпис на абоната.*
* *абонати не осигурили достъп, поради отсъствие или необитаеми от дълго време поставяне на стикери с телефон за връзка.*
* *правилно издаване на предписания и констативни протоколи с цел – отчитане и фактуриране.*

При съмнение се извършва насрещна проверка.

Отчитането на водомери в сгради- етажна собственост става като предварително се поставя писмено съобщение /залепено/ на видно място три дни преди деня на отчитането, като съобщението е в два екземпляра. След положен подпис от върху съобщението /уведомяване/ от представител на етажната собственост на входа, вторият екземпляр от съобщението отчетникът предава на техническия организатор, който ги съхранява в папка на отчетника съгласно изготвения график за месеца.

Първо се извършва отчет по общия водомер в присъствието на представител на етажната собственост – на потребителите, с положен подпис от него в карнет срещу вписания отчет в графа „подпис на абоната“ и след това се отчитат индивидуалните водомери отново срещу подпис на потребителя.

При липса на осигурен достъп, отчетникът връчва предписание на домоуправителя за осигуряване на такъв за реален отчет в рамките на 24 часа, с цел да не оставяме или поне намалим клиенти с голяма консумация без реално и коректно отчитане и фактуриране, а от там и намаляване на разликата за разпределяне по общия водомер.

При по-голяма разлика по общия водомер от 20%, отчетникът връчва уведомително писмо на представител на етажната собственост. При подаден сигнал, молба или жалба от етажната собственост се извършват проверки на място от служители на ВиК за установявани на причините и предложения за тяхното отстраняване.

След извършване на проверка по вписванията в карнет, организаторът ги отразява в информационната система – график по активна стъпка и предава в отдел ИТ за фактуриране.

При съмнение се извършва насрещна проверка.

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

След извършване на проверка по вписванията в карнет, организаторът ги отразява в информационната система - график по активна стъпка и предава в отдел ИТ за фактуриране. В отдел ИТ се извършва:

* Нанасяне на показанията в информационната система;
* Отразяване на самоотчети на абонати;
* Изчисляване на служебна консумация на:
* повреден водомер;
* без достъп;
* на без водомер;
* Разпределяне на разликата по общия водомер;
* Проверка на възникнали грешки;
* Генериране на фактурите за деня.

След обработване на карнет /отразяване в база данни/ карнетът се предава на организатора.

При съмнение се извършва насрещна проверка.

Ежедневно и изборно се извършват контролни проверки по районите.

### 2.4 АНАЛИЗ НА НЕОТОРИЗИРАНО ПОТРЕБЛЕНИЕ - КРАЖБИ И НЕЗАКОННО ПОТРЕБЛЕНИЕ

Кражбите на вода се извършват чрез манипулиране на измервателните устройства /водомерите/ от потребителите или чрез консумация на вода от изградени незаконни водопроводни отклонения. При проверки на водомерите на потребителите внимание се обръща на пломбите на корпуса и холендера, както и на изправноста на самия водомер.

Откритите при проверки незаконно изградени водопроводни отклонения незабавно се ликвидират, като за тях се прилагат разпоредбите на НК и Наредба 4 на МРРБ.

### 2.5 АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА СЪБИРАНЕТО НА ВЗЕМАНИЯ

След въведения ел.карнет, следваща стъпка е възможността за издаване фактура на място, които ще могат да се заплатят веднага отчетените водни количества, което ще доведе до увеличаване на текущата събираемост.

Предстои да бъде направена и директна /онлайн/ връзка между Системата за управление на вземания, с която работи Телефонен център и Екипи за посещение на адрес, което ще даде възможност Отчетника измервателни уреди да вижда проведените разговори с длъжника, взетите обещания за плащане и друга полезна информация.

Формиране на Групи за прекъсване на водоподаването по експлоатационни райони на длъжници с просрочи над 180 дни.

1. **Телефонно събиране:**

Длъжника се мотивира, чрез поредица от телефонни обаждания да заплати просрочените си задължения. Обясняват се неблагоприятните последствия за него от не плащането на задълженията, дават му се съвети как да погаси задължението си, отправя му се предложение за разсрочено плащане.

* просрочие на дълга между 31 и 180 дни;
* размер на задължението от 50 до 500лв.

Връчване на уведомителни писма за задължения по партидата на клиентите от отчетник по експлоатационен район;

1. **Посещение на адрес:**

Длъжника се посещава на адреса от служители на Дружеството. По време на срещата, служителят събира допълнителна информация за длъжника и актуален телефон. Групите за посещение на адрес обработват данните по електронен път с 3 бр. таблети, като информацията е свързана и с телефонен център. На този етап се връчват и определените документи характеризиращи задължението /покана за доброволно изпълнение и уведомление за прекъсване на водоподаването/

* просрочие на дълга между 181 и 720 дни;
* размер на задължението от 501 до 1 000 лв.

1. **Съдебно събиране:**

При липса на резултат от предходните методи на събиране, към длъжника се предприемат съдебни действия.

1. **Известяване за просрочени сметки**

Изпращане на SMS и Уведомителни писма на длъжници с просрочие от 60 до 90 дни.

**5. Намаляне и спиране на водоподаването:**

* Намаляне на водоподаването от групи за прекъсване с поставяне на заключващо устройство на първи спирателен кран и съставяне на протокол за поставяне на заключващо устройство;
* -прекъсване на водоподаването от водовземна скоба с багер, за неплатени суми;

**6. Възстановяване на водоподаването:**

След заплащане на съответната такса за възстановяване, в зависимост от начина на прекъсване, и сключване на споразумение за разсрочено плащане.

Покана за доброволно изпълнение, и „Уведомление за прекъсване” по съществуващ образец на ВиК Добрич, са изготвени съгласно Общи Условия на Дружеството - Чл. 38 ал. 1 т.1 и 2.

### 2.6 ВРЪЗКА МЕЖДУ НАМАЛЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ЗАГУБИ И ФАКТУРИРАНИТЕ КОЛИЧЕСТВА

Намаляването на търговските загуби ще окаже влияние в две посоки- едната е в увеличаване на фактурираните водни количества, а другата в намаление на добитите води количества. Следва да се има предвид, че по-точното измерване и преустановяването на неотчетената консумация ще дисциплинира потребителите и те ще намалят своята законна консумация, като така част от тези количества ще окажат своето въздействие и върху намаляване на количествата вода на вход на системата. Подмяната на водомери, заложени в инвестиционната програма ще доведе до незначителен ръст на фактурираните количества, в резултат на подобряване на прецизността на измерване на подадената вода. Внедряването на водомери с дистанционно отчитане също ще окаже положително влияние на фактурираните количества. Контролът за неправомерно водоползване, също води до намаляване на търговските загуби и повишаване на фактурираните водни количества, но в краткосрочен план се отразява предимно в намаление на количествата на вход на системата, поради преустановяване на неоправданано високата консумация.

### 2.7 ВРЪЗКА МЕЖДУ УВЕЛИЧАВАНЕ НА СЪБИРАЕМОСТТА И ПРИХОДИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Увеличаването на събираемостта е един от основните приоритети на дружеството, тъй като е пряко свързано с увеличаване на приходите като цяло. Дружеството осигурява достатъчно възможности за заплащане на потребените и фактурираните В и К услуги. Във всички експлоатационно-технически райони на дружеството има създадени клиентски центрове. Потребителите от населени места без клиентски центрове могат да заплащат услугата в местните пощенски станции. За несъбраните в срок вземания се прилагат методи, позволени от действащата нормативна уредба и българското законодателство, като подходът е индивидуален към всеки потребител. През периода на бизнес плана, а и след това „В и К Добрич” АД непрекъснато ще се стреми към осигуряване на достатъчно възможности за заплащане на В и К услугите.

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

Инвестиционната и ремонтна програма в настоящия бизнес план са разработени с цел постигането на утвърдените от КЕВР целеви нива на показателите за качество на В и К услугите за регулаторния период 2017-2021 г. и изпълнение на заложените ангажименти по Договора с АВиК. Средствата необходими за постигането на заложените цели ще се осигуряват от приходите на дружеството от предоставянето на В и К услуги и са възможни при допускането за формиране на приходи от регулирана дейност по години, както следва:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **В и К услуги** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** |
| Доставяне на вода на потребителите | 16 898 | 16 934 | 16 815 | 16 688 | 16 743 |
| Отвеждане на отпадъчни води | 1 218 | 1 385 | 1 417 | 1 433 | 1 443 |
| Пречистване на отпадъчни води | 2 056 | 2 111 | 2 219 | 2 268 | 2 279 |
| **Общо приходи от регулирани услуги** | **20 172** | **20 429** | **20 451** | **20 388** | **20 465** |

За да бъдат постигнати необходимите приходи е необходимо да бъдат утвърдени следните цени на В и К услугите, по години:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **В и К услуги** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** |
| Доставяне на вода на потребителите | 2.100 | 2.117 | 2.118 | 2.119 | 2.121 |
| Отвеждане на отпадъчни води | 0.242 | 0.257 | 0.261 | 0.264 | 0.267 |
| Пречистване на отпадъчни води |  |  |  |  |  |
| Битови и приравнените към тях потребители | 0.362 | 0.363 | 0.365 | 0.366 | 0.369 |
| Промишлени и други стопански потребители |  |  |  |  |  |
| степен на замърсяване 1 | 0.404 | 0.406 | 0.407 | 0.408 | 0.412 |
| степен на замърсяване 2 | 0.657 | 0.659 | 0.662 | 0.663 | 0.669 |
| степен на замърсяване 3 | 0.802 | 0.805 | 0.808 | 0.810 | 0.817 |

Прогнозните цени на В и К услугите са формирани при спазване на Указанията за образуване на цените на В и К услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторен период 2017-2021 г., приети с решение на КЕВР по т.3 от Протокол №76 от 19.04.2016 г., поправени с решение на КЕВР по т.8 от Протокол №118 от 07.06.2016 г. Цените за услугите Доставяне на вода на потребителите и Отвеждане на отпадъчни води са единни за всички потребители на обслужваната от „В и К Добрич” АД територията. Цените за Пречистване на отпадъчни води са диференцирани по степен на замърсеност.

При изготвяне на настоящия бизнес план данните за средния доход на член от домакинство в област Добрич са предоставените коригирани данни от НСИ, като за 2015 г. е 612 лв., а за следващите години е определен в съответствие с прогнозата за нарастването на БВП за 2017 г. с 3,4% съгласно средносрочната бюджетна прогноза 2015-2017 г. При 2,5% определен праг за социално поносимост от дохода, месечния разход за В и К услуги, на член от домакинство за 2017 г. не бива да надхвърля 9,14 лв. с включен ДДС. При минимално нормативно потребление от 2,8 м3/месец на лице от домакинство, социално допустимата комплексна цена В и К услугите за 2017 г. е 5,80 лв. с включен ДДС.

Нивата на предложените в бизнес плана на „В и К Добрич” АД за утвърждаване и одобряване цени на В и К услугите за периода 2017-2021 г. са значително по-ниски от изчислената стойност на социална поносимост, като през целия периода се предвижда те да са в границите на социалната поносимост.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показател** | **Мярка** | **Разчет** | | | | |
| **година** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Цена за доставяне вода на потребителите | лв./ м3 (*без ДДС*) | 2.10 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 |
| Цена за отвеждане на отпадъчни води | лв./ м3 (*без ДДС*) | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 |
| Цена за пречистване на отпадъчни води | лв./ м3 (*без ДДС*) | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.37 |
| **Обща цена за доставяне, отвеждане и пречистване** | **лв./** м3 **(*с ДДС*)** | 3.25 | 3.28 | 3.29 | 3.30 | 3.31 |
| Минимално битово потребление | м3 на 1 човек | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
| Мин. месечен разход за вода на член от домакинството | лева | 9.09 | 9.20 | 9.22 | 9.23 | 9.26 |
| Средно месечен доход на лице от домакинството в региона | лева за месец | 649.26 | 671.34 | 694.16 | 717.76 | 742.17 |
| 2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството | лева | 16.23 | 16.78 | 17.35 | 17.94 | 18.55 |
| **Социална поносимост на цената на В и К услугите** | **лв./** м3 | 5.80 | 5.99 | 6.20 | 6.41 | 6.63 |
| **Социална поносимост на цената на В и К услугите** | **%** | **1.40%** | **1.37%** | **1.33%** | **1.29%** | **1.25%** |

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

„В и К Добрич” АД се стреми към клиентски ориентиран подход в маркетинговото си развитие. За постигането на тази цел ще осъществим редица синхронизирани във времето дейности, обобщени в настоящия план за подобряване обслужването на потребителите.

Една от основните цели на „В и К Добрич” АД е да предоставя качествени услуги на своите потребители. Стремежът към високо качество на услугите намира израз в следните конкретни направления:

* осигуряване на нормални технически параметри при експлоатацията на В и К мрежите;
* срочно и качествено изпълнение на ремонтните работи и по възможност с минимално въздействие или отражение при потребителите;
* профилактика на системите с оглед нормалната им работа при екстремни условия;
* непрекъснато повишаване качеството на предоставяните услуги.

Наред с тези групи от дейности е предвидено и оптимизиране на взаимоотношенията с потребителите чрез:

* редовно, навременно и точно фактуриране на предоставяните услуги;
* по добро опознаване на потребителите и на някои специфични изисквания или условия, характерни за конкретния абонат;
* предоставяне на възможност на потребителите да сигнализират за повреди, нарушения или друг вид забелязани нередности с оглед срочното им отстраняване;
* навременно уведомяване на потребителите преди извършване на ремонти или други действия, свързани с възникване на временно неудобство за тях;
* въвеждане на система за регистриране и отговор на жалбите и сигналите на потребителите;
* запознаване на потребителите за промени в нормативната уредба, цените и ценообразуването и други, касаещи двустранните взаимоотношения.

Създадени са контактни центрове, в които да се обслужват комплексно потребителите на В и К услуги във всички експлоатационно технически райони. Политиката на дружеството за работа с потребителите е свързана с по-нататъшното усъвършенстване на договорното начало и взаимната коректност при изпълнението на задълженията.

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

Наличието на актуална база данни за потребителите е предпоставка за реализирането на коректни взаимоотношения.

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

След извършения щателен анализ на подадените жалби през 2015 г., във връзка с разликата в представянето на данните в регулаторния отчет за 2015 г. и Справка №2 „Променливи за изчисляване на показателите за качество”, в табличев е представено разпределението на жалбите по категории.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Жалби** | **2015 г.** | Общ брой оплаквания от потребители свързани с налягане във водоснабдителната система за разглеждания период | Общ брой оплаквания за нарушено водоснабдяване | Общ брой оплаквания за качеството на питейната вода | Общ брой други оплаквания за услугата доставяне на вода на потребителите | Общ брой оплаквания за запушвания на канализационната мрежа | Общ брой оплаквания за наводнявания на имоти | Общ брой оплаквания за замърсявания, мирис и гризачи | Общ брой други оплаквания за услугата отвеждане и пречистване на отпадъчни води | Общ брой оплаквания на потребители по отношение фактуриране на услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане и пречистване на отпадъчни води |
|  |  |  | F16 | iF17 | F18 | F19 | wF13 | wF14 | iwF15 | wF16 | iF89 |
| **1** | **Висок разход "общо потребление"** | **31** |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
| **2** | **Несъгласие с начислени водни количества** | **97** |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 |
| **3** | **Отказ от присъединяване към В и К системите** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Нарушено водоподаване (планирани и аварийни прекъсвания, ниско и високо налягане)** | **52** | 6 | 26 | 4 | 16 |  |  |  |  |  |
| **5** | **Наводнения от канализационната мрежа** | **6** |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| **6** | **Неправомерно инкасиране на услуга, която В и К оператора не предоставя** | **20** |  |  |  |  | 4 |  |  | 16 |  |
| **7** | **Лошо качество на питейната вода** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **Други** | **31** |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |
|  | **ОБЩО** | **237** | **6** | **26** | **4** | **47** | **4** | **6** | **0** | **16** | **128** |

На база на горното разпределение е направена корекция на представените данни в Справка №2 за базисната година и за прогнозния период.

# V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА

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

През периода на настящият бизнес план „В и К Добрич” АД ще усъвършенства вече създадените и ще въведе липсващите регистри, системи и база данни, съобразено със сроковете за тяхното въвеждане.

## 2. ГРАФИК ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Във „В и К Добрич” АД не са въведени системи за управление на качеството, околната среда и здравословни и безопасни условия на труд. Дружеството предвижда през периода на бизнес плана да въведе системите за управление, съобразено със сроковете за тяхното въвеждане.

## 3. ГРАФИК ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕСРО

През първата година от настоящият период на бизнес плана „В и К Добрич” АД, ще синхронизира въведената единна система за счетоводна отчетност с изискванията на Правила за водене на ЕСРО, приети с решение на КЕВР по т.5 от Протокол №76 от 19.04.2016 г.

## 4. ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА

„В и К Добрич” АД ще изпълни инвестиционната си програма, както е разписана по години за периода 2017-2021 г.

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

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

## 6. ГРАФИК ЗА ПОСТИГАНЕ ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО

Графикът за постигане на показателите за качество е отразен в табличния модел ва бизнес плана. (Справка № 3). Размера на показателите за качество е показан по години за периода на бизнес плана. За последната година е посочен индивидуалния показател, който следва да бъде постигнат.

## 7. ГРАФИК ЗА НАМАЛЯВАНЕ ЗАГУБИТЕ НА ВОДА

Графикът за намаляване на загубите е отразен в табличния модел ва бизнес плана (Справка № 4), като са посочени и съответните абсолютни стойности на прогнозните нива на намаление по години за периода на бизнес плана. За последната година е предвидено ниво на загубите, съответстващо на определеното целево ниво.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

„В и К Добрич” АД е дружество създадено да изгради и експлоатира В и К инфраструктурата на територията на област Добрич. Експлоатацията и поддръжка на водоснабдителната и канализационната мрежа е негова основна дейност. Дружеството ще предоставя В и К услугите - доставяне на вода на потребителите, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води.

В изложения бизнес план е представена в достатъчна степен възможноста за развитие на „В и К Добрич” АД в периода 2017 - 2021 г., като са отразени обективните дадености с оглед максималното им използване в интерес на основните цели на бизнес плана.

Заложените конкретни целеви нива са технически и икономически обосновани, а предвидените мерки – обективно реализуеми.

Заложените прогнозни цени на предлаганите В и К услуги са необходимо и достатъчно условие за обезпечаването на необходимите приходи в унисон с претеглена социална поносимост. Ръководството на дружеството и за в бъдеще ще съблюдава за техническото усъвършенстване на системата следвайки реалните интереси на своите клиенти. Бизнес плана на „В и К Добрич” АД е разработен съобразно основната задача за достигане на необходимите нива на В и К услугите в условията на преобладаващо самофинансиране и поддържане на ниска настояща стойност на В и К услугите.

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

Изпълнявайки инвестиционната програма в пълен размер, „В и К Добрич” АД 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;
* запазване на цената за доставяне на вода на потребителите.

Предвид динамичното развитие на В и К сектора и извършващата се реформа в него е вероятно, и особено след изготвянето на инвестиционните планове за В и К инфраструктурата в обособената територия, да се преразгледат някой от елементите и/или целите заложени в бизнес плана и поставените стратегически цели пред дружеството.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

инж. Тодор Гикински