

БИЗНЕС ПЛАН
ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА
„ВиК“ ООД - ГАБРОВО
КАТО ВИК ОПЕРАТОР
ЗА ПЕРИОДА 2022-2026 Г.

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

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият бизнес план на „ВиК” ООД – Габрово е разработен съгласно Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационни услуги (НРВКУ) и Указания за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени” за регулаторния период 2022 – 2026 г., приети с решение на Комисията за енергийно и водно регулиране по т.2 и т. 3 от Протокол № 82 от 27.04.2021 г.

Представена е отчетна информация за базовата – 2020 г. във всички справки на бизнес плана; информация съгласно одобрен бизнес план за 2021 г. в справки №7; №9; №10; №11.2; №13, и прогнозни данни за 2022 – 2026 г., така както се изисква в справките към електронния модел към бизнес плана.

Информацията, представена в бизнес плана е за цялата обслужвана територия на „ВиК” ООД – Габрово – Общини Габрово, Дряново, Трявна и Севлиево, включително и за предоставянето на услугата доставяне вода на друг ВиК оператор – „ВиК“ АД – Ловеч.

Към приложенията са представени копия на писма с оглед изпълнението на изискванията на ЗВ и ЗВРКУ - до Асоциацията по „ВиК” за съгласуване на бизнес плана и до Общинските съвети в Габрово, Дряново, Трявна и Севлиево за становище по бизнес плана. (Приложение1)

I. ОБЩА ЧАСТ

1. ДАННИ ЗА ВИК ОПЕРАТОРА

Съгласно дружествения договор В и К операторът е регистриран по Търговския закон като : „ В и К ” ООД – гр. Габрово, със седалище :

гр. Габрово и адрес на управление: гр. Габрово, бул. „ Трети март ” № 6

Съдебната регистрация е с решение на Габровски окръжен съд по фирмено дело № 2850/1991 г.

Предмет на дейност: водоснабдяване и канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и в чужбина, експлоатация на водоснабдителни язовири .

Дружеството се управлява и представлява от Управителя :

инж. Владимир ***** Василев

Телефон за контакт : 066 / 800500 , факс : 066 / 801178

e – mail : office@vik-gabrovo.com

Дружеството е вписано в Регистъра на БУЛСТАТ с БУЛСТАТ 817040128.

„ ВиК ” ООД – Габрово е регистрирано, съобразно изискванията на Закона за данъчното производство в Данъчна служба – Габрово, с Данъчен номер 1070006649 . Под същия номер В и К оператора е регистриран и по Закона за ДДС .

Органи на управление: Съгласно Търговския закон органите на управление са Общото събрание и Управителя. В Общото събрание на съдружниците всеки съдружник може да бъде представляван от

Пълномощник с изрично пълномощно с нотариално заверен подпис.

Мениджърски екип :

Име, фамилия	Длъжност	Образование	Работи във фирмата от.....
инж. Владимир Василев	Управител	Висше - техническо	2010 г.
Румяна Митева	Гл. счетоводител	Висше - икономическо	2015 г.
инж. Ивайло Камбуров	Гл. инженер	Висше - техническо	2010 г.

1.1.ОБЩИ ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

1.1.1. Услуги, предоставяни от ВиК оператора

„ВиК” ООД - Габрово обхваща територията на общини Габрово, Дряново, Трявна и Севлиево с общ брой на населението 105 169 жители.

Услугата доставяне на вода на потребителите се извършва в 187 населени места с население 104 795 жители (99,64%).

Услугата отвеждане на отпадъчни води се извършва в 9 населени места с население

84 104 жители (79,97%).

Услугата пречистване на отпадъчни води се извършва в 3 населени места с население 74 712 жители (71,04%)

От 2019 г. „ВиК” ООД – Габрово извършва предоставянето на услугата доставяне вода на друг ВиК оператор – „ВиК” АД – Ловеч.

1.1.2. Модел на управление - кратко описание на текущото състояние

от гледна точка на управлението на дружеството - договор (с асоциация по ВиК, концесионен), структура на капитала, организационна структура

На 26.04.2016 г. се сключи Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставянето на водоснабдителни и канализационни услуги между:

„Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Габрово и „ВиК” ООД – Габрово.

Копие на Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставянето на водоснабдителни и канализационни услуги между „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Габрово и „ВиК” ООД – Габрово и допълнително споразумение №1 от 20.8.2018 г. (Приложение 1-1).

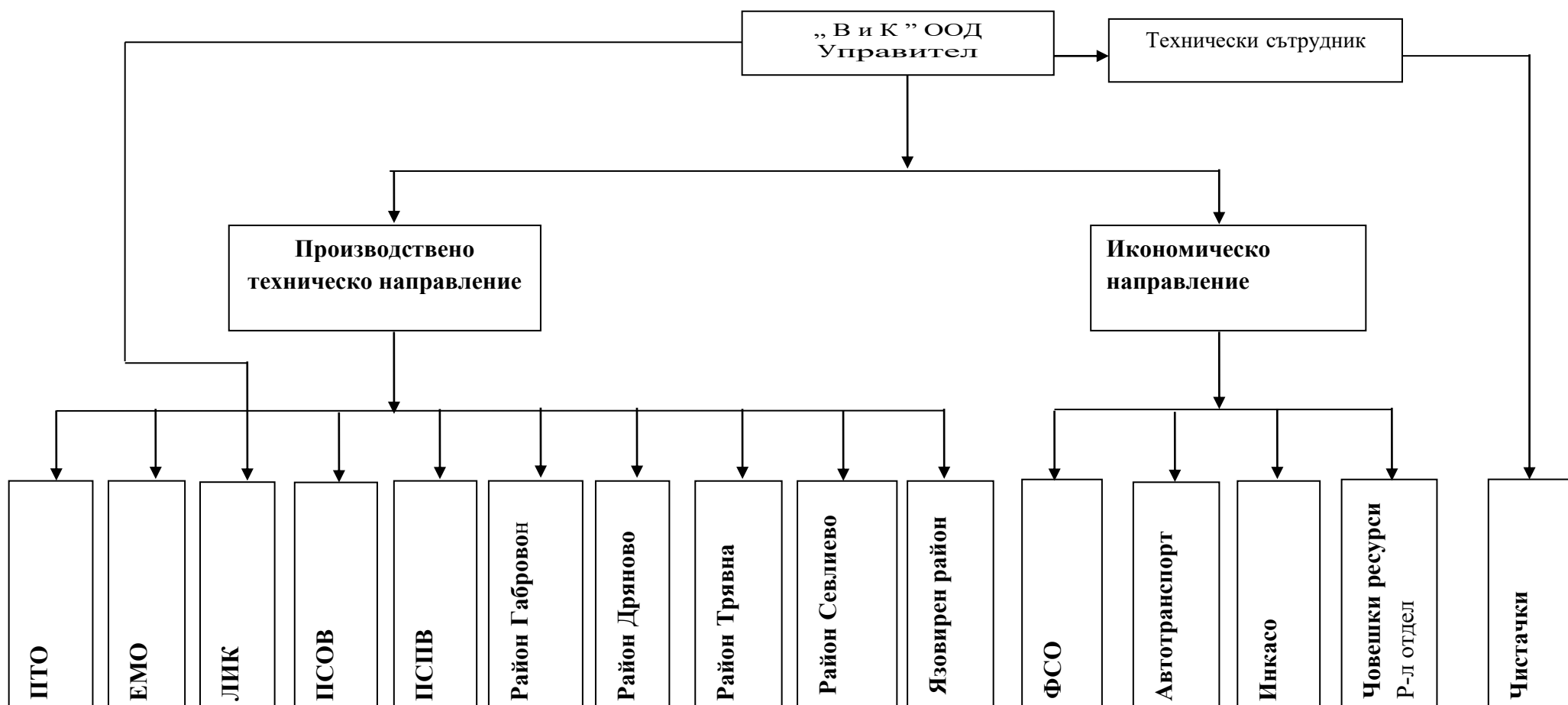
Структура на собствеността : „ ВиК ” ООД – Габрово е със смесена (държавна и общинска) собственост, разпределена по следния начин – 51 % държавна и 49 % общинска . В таблицата по долу са посочени броят на дяловете, стойността им и процента на всеки от съдружниците.

Съдружници	Брой дялове	Стойност на дяловете	Процент
Държава	1 889	188 900	51
Община Габрово	1 333	133 300	36
Община Дряново	222	22 200	6
Община Трявна	259	25 900	7
Всичко	3703	370 300	100

Собственият капитал на „ ВиК ”ООД – Габрово е 370 300 лв.,
разпределен в 3 703 дяла всеки по 100 лв.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРНА СХЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ

на „Водоснабдяване и канализация” ООД - Габрово



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

„ВиК” ООД – Габрово обслужва 187 населени места на територията на Общини – Габрово, Дряново, Трявна и Севлиево, като общата водоснабдена площ е 76 383 000 м².



Фиг.1. Обслужван регион от Оператора

На принципа на географско местоположение в дружеството има формирани 4 бр. експлоатационни района – Габрово, Дряново, Трявна и Севлиево.

1.2. ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – ВОДОСНАБДЯВАНЕ

Услугите се извършват чрез 92 водоснабдителни системи и 9 канализационни системи със следните по-важни производствени характеристики:

- Действащи водоизточници – яз. „Христо Смирненски” и 240 бр. повърхностни и подземни водоизточници
- Довеждащи и разпределителни водопроводи – 1 958 км
- Помпени станции – 86 бр.
- Действащи напорни водоеми – 270 бр.
- Сградни водопроводни отклонения – 42 007 бр.
- Обща водоснабдена площ – 76 383 000 м²

Община Габрово

Обслужваните водоснабдителните системи в Община Габрово са 35 бр. Описанието на всяка една от тях е дадена в текста по долу.

За водоснабдяване на гр. Габрово и населените места от общината се използват язовир „Христо Смирненски“, РВ „Малуша“, РВ „Сапатовец“ и 69 подземни водоизточници.

Общата дължина на довеждащите водопроводи е 242.4725 км.

Общата дължина на разпределителните водопроводи е 464.7225 км.

ПС – 27 бр.

НВ – 118 бр.

Водоснабдителни системи

1. ВС „Христо Смирненски”

Водоизточници – язовир „Христо Смирненски” и 11 бр. каптажи (неизползвани – 11 бр. каптажи), Напорни водоеми – 24 бр. с общ $V=22\,385\text{ м}^3$, довеждащи водопроводи – 83.698 км, вътрешна водопроводна мрежа – 228,607 км, ПС „Тончевци” ($Q=11.0\text{ l/s}$; $H=244\text{ m}$; $N=55.0\text{ kW}$), ПС „Баждар” ($Q=300.0\text{ l/s}$; $H=70\text{ m}$; $N=250.0\text{ kW}$), ПС „Стефановци” ($Q=25.0\text{ l/s}$; $H=102\text{ m}$; $N=44.0\text{ kW}$), ПС „Баба Зара” (I гр. - $Q=6.0\text{ l/s}$; $H=160\text{ m}$; $N=15.0\text{ kW}$, II гр. - $Q=6.0\text{ l/s}$; $H=60\text{ m}$; $N=5.5\text{ kW}$), Хидрофор „Младежки дом” ($Q=3.0\text{ l/s}$; $H=48\text{ m}$; $N=11.0\text{ kW}$), ПС „Петкова нива” ($Q=44.0\text{ l/s}$; $H=70\text{ m}$; $N=22.0\text{ kW}$), Хидрофор „Чехлевци” ($Q=2.0\text{ l/s}$; $H=75\text{ m}$; $N=5.0\text{ kW}$), Хидрофор „Николочовци”, ПСПВ „Киселчова могила”;

■ Язовир “Христо Смирненски”- технически данни:

Параметър	Стойност
Кота корона	534.80
Кота масивен парапед	538.00
Максимална височина	
От зъба	63
От дъно река	58
Кота НВРВН	534.50

Кота НВВН	536.00
Кота ННРВН	507.00
Пълен обем на язовира	$28.30 \cdot 10^6 \text{m}^3$
Полезен обем на язовира	$24.10 \cdot 10^6 \text{m}^3$

2. ВС „Малуша”

Водоизточници - речно водохващане „Малуша”, напорни водоеми – 4 бр. с общ обем $V = 605 \text{ m}^3$, довеждащи водопроводи – 8,393 км, вътрешна водопроводна мрежа – 23,677 км, ПС „Лисец” ($Q=4.5 \text{ l/s}$; $H=125 \text{ m}$; $N=13.0 \text{ kW}$), ПС „Недевци” ($Q=3.0 \text{ l/s}$; $H=75 \text{ m}$; $N=5.5 \text{ kW}$) , Хидрофор „Орлово гняздо” ($Q=3.0 \text{ l/s}$; $H=75 \text{ m}$; $N=5.5 \text{ kW}$) , ПСПВ „Малуша”;

3. ВС „Любово”

Водоизточници - речно водохващане, каптажи – 19 бр. (неизползвани – 18 бр.), дренаж „Соколски манастир”, напорни водоеми – 23 бр. с общ обем $V = 2\,672 \text{ m}^3$, довеждащи водопроводи – 51,703 км, вътрешна водопроводна мрежа – 66,551 км, ПС „Жълтеж” (I гр. - $Q=4.0 \text{ l/s}$; $H=150 \text{ m}$; $N=18.0 \text{ kW}$; II гр. - $Q=8.0 \text{ l/s}$; $H=152 \text{ m}$; $N=18.5 \text{ kW}$; III гр. - $Q=7.0 \text{ l/s}$; $H=256 \text{ m}$; $N=45.0 \text{ kW}$), ПС „Инструмент” ($Q=6.0 \text{ l/s}$; $H=125 \text{ m}$; $N=22.0 \text{ kW}$), ПС „Любово” ($Q=3.0 \text{ l/s}$; $H=75 \text{ m}$; $N=11.0 \text{ kW}$), ПС „Горно Пройновци” ($Q=4.0 \text{ l/s}$; $H=100 \text{ m}$; $N=13.0 \text{ kW}$);

4. ВС „Лютаци”

Водоизточници – 1 бр. каптаж, напорни водоеми - 1 бр. с общ обем $V = 35 \text{ m}^3$, довеждащи водопроводи – 0.590 км, вътрешна водопроводна мрежа – 0.880 км;

5. ВС „Радецки”

Водоизточници – 1 бр. каптаж, напорни водоеми - 1 бр. с общ обем $V = 12 \text{ м}^3$, довеждащи водопроводи – 0.040 км, вътрешна водопроводна мрежа – 0.760 км;

6. ВС „Лоза”

Водоизточници – 2 бр. каптажи, напорни водоеми - 2 бр. с общ обем $V = 65 \text{ м}^3$, довеждащи водопроводи – 0.930 км, вътрешна водопроводна мрежа – 4.076 км;

7. ВС „Армените”

Водоизточници – 4 бр. каптажи (неизползвани – 1 бр.), напорни водоеми - 3 бр. с общ обем $V = 125 \text{ м}^3$, довеждащи водопроводи – 3.379 км, вътрешна водопроводна мрежа – 5.604 км;

8. ВС „Златевци”

Водоизточници – 3 бр. каптажи, напорни водоеми - 3 бр. с общ обем $V = 175 \text{ м}^3$, довеждащи водопроводи – 5.077 км, вътрешна водопроводна мрежа – 4.767 км;

9. ВС „Чавей”

Водоизточници – 3 бр. каптажи (неизползван – 1 бр.), напорни водоеми - 1 бр. с общ обем $V = 25 \text{ м}^3$, довеждащи водопроводи – 1.340 км, вътрешна водопроводна мрежа – 4.210 км;

10. ВС „Стоманеците”

Водоизточници – 2 бр. каптажи (неизползван – 1 бр.), напорни водоеми - 1 бр. с общ обем $V = 30 \text{ м}^3$, довеждащи водопроводи – 1.900 км, вътрешна водопроводна мрежа – 1.010 км;

11. ВС „Зелено дърво”

Водоизточници – 2 бр. каптажи, напорни водоеми - 2 бр. с общ обем $V = 44 \text{ м}^3$, довеждащи водопроводи – 7.136 км, вътрешна водопроводна мрежа – 4.406 км;

12.ВС „Поповци”

Водоизточници – 6 бр. каптажи (неизползвани – 3 бр.), напорни водоеми - 2 бр. с общ обем $V = 95 \text{ м}^3$, довеждащи водопроводи – 2.510 км, вътрешна водопроводна мрежа – 3.939 км;

13.ВС „Думници”

Водоизточници – 2 бр. каптажи, напорни водоеми - 1 бр. с обем $V = 50 \text{ м}^3$, довеждащи водопроводи – 0.430 км, вътрешна водопроводна мрежа – 1.739 км;

14.ВС „Гледаци”

Водоизточници – 1 бр. каптаж, напорни водоеми - 1 бр. с обем $V = 30 \text{ м}^3$, довеждащи водопроводи 0.206 км, вътрешна водопроводна мрежа – 2.080 км;

15.ВС „Прахали”

Водоизточници – 1 бр. каптаж, напорни водоеми - 1 бр. с обем $V = 30 \text{ м}^3$, довеждащи водопроводи – 0.212 км, вътрешна водопроводна мрежа – 1.586 км;

16.ВС „Пецовци”

Водоизточници – 2 бр. каптажи, напорни водоеми - 2 бр. с общ обем $V = 82 \text{ м}^3$, довеждащи водопроводи – 0.650 км, вътрешна водопроводна мрежа – 1.918 км;

17.ВС „Мрахори”

Водоизточници – 2 бр. каптажи (неизползван – 1 бр.), напорни водоеми - 1 бр. с обем $V = 25 \text{ м}^3$, довеждащи водопроводи – 0.350 км, вътрешна водопроводна мрежа – 1.108 км;

18. ВС „Дебел дял”

Водоизточници – 3 бр. каптажи (неизползван – 1 бр.), напорни водоеми - 2 бр. с общ обем $V = 80 \text{ м}^3$, довеждащи водопроводи – 7.276 км, вътрешна водопроводна мрежа – 3.366 км;

19. ВС „Кметовци”

Водоизточници – 5 бр. каптажи (неизползвани – 2 бр.), напорни водоеми – 2 бр. с общ обем $V = 125 \text{ м}^3$, довеждащи водопроводи – 4.346 км, вътрешна водопроводна мрежа – 7.198 км;

20. ВС „Старилковци”

Водоизточници – 2 бр. каптажи, напорни водоеми - 1 бр. с обем $V = 50 \text{ м}^3$, довеждащи водопроводи – 0.500 км, вътрешна водопроводна мрежа – 0.325 км;

21. ВС „Мичковци”

Водоизточници – 4 бр. каптажи (неизползван – 1 бр.), напорни водоеми - 1 бр. с обем $V = 50 \text{ м}^3$, довеждащи водопроводи – 1.600 км, вътрешна водопроводна мрежа – 1.743 км;

22. ВС „Стоките” – р-н Габрово

Водоизточници – питейна вода се подава от ПСПВ „Стоките”, напорни водоеми - 7 бр. с обем $V = 655 \text{ м}^3$, довеждащи водопроводи – 10.069 км, вътрешна водопроводна мрежа – 40.525 км;

23. ВС „Столетов”

Водоизточници – 3 бр. каптажи (неизползвани – 1 бр.), напорни водоеми - 1 бр. с обем $V = 100 \text{ м}^3$, ПС „Шипка”

($Q=5.5\text{l/s}$; $H=170\text{m}$; $N=30\text{kW}$), довеждащи водопроводи – 6.137 км, вътрешна водопроводна мрежа – 3.540 км;

24.ВС „Гайтаните”

Водоизточници – 8 бр. каптажи (неизползвани – 5 бр.), напорни водоеми - 2 бр. с обем $V = 112 \text{ м}^3$, ПС „Гайтаните” ($Q=3.5\text{l/s}$; $H=108\text{m}$; $N=13\text{kW}$) , довеждащи водопроводи – 1.285 км, вътрешна водопроводна мрежа – 1.898 км;

25.ВС „Чукили”

Водоизточници – 1 бр. каптаж, напорни водоеми - 1 бр. с обем $V = 25 \text{ м}^3$, ПС „Чукили” ($Q=3.0\text{l/s}$; $H=40\text{m}$; $N=7.5\text{kW}$) , довеждащи водопроводи – 0.00 км, вътрешна водопроводна мрежа – 0.00 км;

26.ВС „Трънито”

Водоизточници – 9 бр. каптажи (неизползвани – 3 бр.), напорни водоеми - 5 бр. с общ обем $V = 190 \text{ м}^3$, ПС „Трънито” ($Q=1.0\text{l/s}$; $H=30\text{m}$; $N=1.5\text{kW}$), ПС „Гачевци” ($Q=3.5\text{l/s}$; $H=135\text{m}$; $N=18.5\text{kW}$), довеждащи водопроводи – 10.659 км, вътрешна водопроводна мрежа – 7.885 км;

27.ВС „Торбалъжите”

Водоизточници – 3 бр. каптажи (неизползвани – 2 бр.), ПС „Торбалъжи” ($Q=2.0\text{l/s}$; $H=50\text{m}$; $N=5\text{kW}$), напорни водоеми - 1 бр. с общ обем $V = 50 \text{ м}^3$, довеждащи водопроводи – 1.510 км, вътрешна водопроводна мрежа – 4.686 км;

28.ВС „Генчовци”

Водоизточници – 1 бр. каптаж, ПС „Генчовци” ($Q=4.5\text{l/s}$; $H=150\text{m}$; $N=18.5\text{kW}$), напорни водоеми - 2 бр. с общ обем $V = 120 \text{ м}^3$, довеждащи водопроводи – 1.607 км, вътрешна водопроводна мрежа – 0.779 км;

29.ВС „Баланите”

Водоизточници – 1 бр. каптаж, ПС „Баланите” ($Q=4.5\text{l/s}$; $H=150\text{m}$; $N=18.5\text{kW}$), напорни водоеми - 1 бр. с общ обем $V = 30 \text{ м}^3$, довеждащи водопроводи – 0.512 км, вътрешна водопроводна мрежа – 1.687 км;

30. ВС „Живко”

Водоизточници – 3 бр. каптажи (неизползван – 1 бр.), ПС „Живко” ($Q=3.5\text{l/s}$; $H=108\text{m}$; $N=13.0\text{kW}$), напорни водоеми - 1 бр. с общ обем $V = 25 \text{ м}^3$, довеждащи водопроводи – 0.825 км, вътрешна водопроводна мрежа – 1.080 км;

31. ВС „Здравковец”

Водоизточници – 7 бр. каптажи (неизползвани – 4 бр.), ПС „Здравковец” ($Q=4.0\text{l/s}$; $H=105\text{m}$; $N=13.0\text{kW}$), напорни водоеми - 4 бр. с общ обем $V = 161 \text{ м}^3$, довеждащи водопроводи – 5.323 км, вътрешна водопроводна мрежа – 7.574 км;

32. ВС „Лесичарка”

Водоизточници – 11 бр. каптажи (неизползвани – 5 бр.), ПС „Лесичарка” ($Q=4.5\text{l/s}$; $H=100\text{m}$; $N=13.0\text{kW}$), напорни водоеми - 7 бр. с общ обем $V = 270 \text{ м}^3$, довеждащи водопроводи – 6.124 км, вътрешна водопроводна мрежа – 11.678 км;

33. ВС „Кози рог”

Водоизточници – 6 бр. каптажи (неизползвани – 4 бр.), ПС „Кози рог” ($Q=3.5\text{l/s}$; $H=102\text{m}$; $N=13.0\text{kW}$), напорни водоеми - 2 бр. с общ обем $V = 80 \text{ м}^3$, довеждащи водопроводи – 2.120 км, вътрешна водопроводна мрежа – 5.133 км;

34. ВС „Междени”

Водоизточници – 4 бр. каптажи (неизползвани – 2 бр.), ПС „Междени” ($Q=2.5\text{l/s}$; $H=250\text{m}$; $N=45.0\text{kW}$), напорни водоеми - 2 бр. с общ обем

$V = 225 \text{ м}^3$, довеждащи водопроводи – 8.580 км, вътрешна водопроводна мрежа – 3.120 км;

35. ВС „Велковци”

Водоизточници – 6 бр. каптажи (неизползвани – 2 бр.), ПС „Чириковец”(Q=7.0l/s;H=160m;N=30.0kW) и ПС „Велковци”(Q=4.5l/s;H=100m;N=13.0kW), напорни водоеми - 3 бр. с общ обем $V = 150 \text{ м}^3$, довеждащи водопроводи – 5.456 км, вътрешна водопроводна мрежа – 5.588 км;

Община Дряново

Обслужваните водоснабдителните системи в Община Габрово са 10 бр.

Описанието на всяка една от тях е дадена в текста по долу.

За водоснабдяване на гр. Дряново и населените места от общината основно се закупува вода от „ВиК Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново. Местните водоизточници, които се използват са 18 бр. каптажи

- Общата дължина на довеждащите водопроводи е 95.001 км.
- Общата дължина на разпределителните водопроводи е 135.006 км.
- ПС – 14 бр.
- НВ – 29 бр.

Водоснабдителни системи

1. ВС „Йовковци”

Водоизточници – 10 бр. каптажи (неизползвани – 7 бр.), ПС „Килифарево”(I гр. - Q=140.0l/s; H=100 m; N=200.0 Kw, II гр. - Q=70.0l/s; H=128m; N=160.0kW), ПС „Маноя”(Q=2.0l/s;H=126m;N=10.0kW), ПС „Длъгня”(I гр. - Q=4.0 l/s; H=175 m; N=22.0 kW, II гр.- Q=4.0l/s;H=98m;N=18.0kW, III гр. - Q=4.0l/s;H=225m;N=30.0 kW) , ПС „Денчевци” (I гр. - Q=11.0l/s;H=160m;N=40.0kW, II гр. -

$Q=4.0\text{l/s}; H=90\text{m}; N=8.0\text{kW}$) , ПС „Никоевци” (I гр. - $Q=4.0\text{l/s}; H=100\text{m}; N=8.0\text{kW}$, II гр. - $Q=5.0\text{l/s}; H=160\text{m}; N=16.0\text{kW}$) , напорни водоеми - 14 бр. с общ обем $V = 7\,340\text{ м}^3$, довеждащи водопроводи – 54.007 км, вътрешна водопроводна мрежа – 92.520 км;

2. ВС „Марча”

Водоизточници – 3 бр. каптажи (неизползвани – 2 бр.), напорни водоеми - 1 бр. с обем $V = 25\text{ м}^3$, довеждащи водопроводи – 3.63 км, вътрешна водопроводна мрежа – 0.752 км;

3. ВС „Славейково”

Водоизточници – 3 бр. каптажи (неизползван – 1 бр.), напорни водоеми - 3 бр. с общ обем $V = 175\text{ м}^3$, довеждащи водопроводи – 0.963 км, вътрешна водопроводна мрежа – 5.811 км;

4. ВС „Стоките” – р-н Дряново

Водоизточници – 3 бр. каптажи (неизползвани – 3 бр.), напорни водоеми - 2 бр. с обем $V = 150\text{ м}^3$, довеждащи водопроводи – 10.974 км, вътрешна водопроводна мрежа – 7.575 км;

5. ВС „Царева ливада”

Водоизточници – 8 бр. каптажи (неизползвани – 5 бр.), ПС „Царева ливада” ($Q=7.0\text{l/s}; H=160\text{m}; N=30.0\text{kW}$), напорни водоеми - 2 бр. с обем $V = 200\text{ м}^3$, довеждащи водопроводи – 14.350 км, вътрешна водопроводна мрежа – 15.803 км;

6. ВС „Геша”

Водоизточници – 2 бр. каптажи (неизползвани – 1 бр.), ПС „Геша” ($Q=4.0\text{l/s}; H=100\text{m}; N=13.0\text{kW}$), напорни водоеми - 1 бр. с обем $V = 100\text{ м}^3$, довеждащи водопроводи – 3.046 км, вътрешна водопроводна мрежа – 3.514 км;

7. ВС „Скалско”

Водоизточници – 4 бр. каптажи (неизползвани – 1 бр.), ПС „Скалско”(Q=4.0l/s;H=100m;N=13.0kW), напорни водоеми - 1 бр. с обем V = 100 м³, довеждащи водопроводи – 3.490 км, вътрешна водопроводна мрежа – 2.861 км;

8. ВС „Големи Българени”

Водоизточници – 3 бр. каптажи (неизползвани – 1 бр.), ПС „Петковци - Игнатовци” (I гр. - Q=3.0l/s;H=75m;N=4.0kW, II гр.- Q=4.0l/s;H=42m;N=5.0kW), напорни водоеми - 3 бр. с общ обем V = 75 м³, довеждащи водопроводи – 1.600 км, вътрешна водопроводна мрежа – 4.697 км;

9. ВС „Гоздейка”

Водоизточници – 6 бр. каптажи (неизползвани – 6 бр.), ПС „Гоздейка”(Q=3.0l/s;H=96m;N=8.0kW), напорни водоеми - 1 бр. с общ обем V =25 м³, довеждащи водопроводи – 0.713 км, вътрешна водопроводна мрежа – 1.203 км;

10.ВС „Радовци”

Водоизточници – 1 бр. каптажи, ПС „Радовци”, напорни водоеми - 1 бр. с общ обем V =25 м³, довеждащи водопроводи – 2.228 км, вътрешна водопроводна мрежа – 0.270 км;

Община Трявна

Обслужваните водоснабдителните системи в Община Трявна са 32 бр. Описанието на всяка една от тях е дадена в текста по долу.

За водоснабдяване на гр. Трявна, гр. Плачковци и населените места от общината се използват само местни водоизточници – 3 речни водохващания и 66 бр. Подземни водоизточници

- Общата дължина на довеждащите водопроводи е 128.472 км.
- Общата дължина на разпределителните водопроводи е 117.960 км.

- ПС – 8 бр.
- НВ – 48 бр.

Водоснабдителни системи

1. ВС „Трявна”

Водоизточници – 3 бр. речни водохващания, 4 бр. каптажи, ПС – 1 бр., напорни водоеми - 4 бр. с общ обем $V = 2057 \text{ м}^3$, довеждащи водопроводи – 48.856 км, вътрешна водопроводна мрежа – 47.418 км;

2. ВС „Демиев хан”

Водоизточници – 2 бр. каптажи (неизползван – 1 бр.), напорни водоеми - 1 бр. с обем $V = 25 \text{ м}^3$, довеждащи водопроводи – 1.161 км, вътрешна водопроводна мрежа – 1.770 км;

3. ВС „Хитревци”

Водоизточници – 3 бр. каптажи, напорни водоеми - 1 бр. с обем $V = 30 \text{ м}^3$, довеждащи водопроводи – 1.524 км, вътрешна водопроводна мрежа – 1.775 км;

4. ВС „Бангейци”

Водоизточници – 3 бр. каптажи, напорни водоеми - 3 бр. с общ обем $V = 65 \text{ м}^3$, довеждащи водопроводи – 0.500 км, вътрешна водопроводна мрежа – 1.930 км;

5. ВС „Дончовци”

Водоизточници – 4 бр. каптажи, напорни водоеми - 1 бр. с обем $V = 25 \text{ м}^3$, довеждащи водопроводи – 1.291 км, вътрешна водопроводна мрежа – 3.735 км;

6. ВС „Кашенци”

Водоизточници – 2 бр. каптажи, напорни водоеми - 1 бр. с обем $V = 15 \text{ м}^3$, довеждащи водопроводи – 0.345 км, вътрешна водопроводна мрежа – 4.338 км;

7. ВС „Бижовци”

Водоизточници – 1 бр. каптаж, напорни водоеми - 1 бр. с обем $V = 18 \text{ м}^3$, довеждащи водопроводи – 0.050 км, вътрешна водопроводна мрежа – 0.550 км;

8. ВС „Райнушковци”

Водоизточници – 1 бр. каптаж, напорни водоеми - 1 бр. с обем $V = 25 \text{ м}^3$, довеждащи водопроводи – 1.800 км, вътрешна водопроводна мрежа – 0.500 км;

9. ВС „Уруци”

Водоизточници – 1 бр. каптаж, напорни водоеми - 1 бр. с обем $V = 25 \text{ м}^3$, довеждащи водопроводи – 0.464 км, вътрешна водопроводна мрежа – 0.300 км;

10. ВС „Енчовци”

Водоизточници – 3 бр. каптажи (неизползван – 1 бр.), напорни водоеми - 1 бр. с обем $V = 10 \text{ м}^3$, довеждащи водопроводи – 2.464 км, вътрешна водопроводна мрежа – 2.510 км;

11. ВС „Милевци”

Водоизточници – 1 бр. каптаж, напорни водоеми - 1 бр. с обем $V = 20 \text{ м}^3$, довеждащи водопроводи – 0.100 км, вътрешна водопроводна мрежа – 0.300 км;

12. ВС „Станчов хан”

Водоизточници – 3 бр. каптажи, напорни водоеми - 2 бр. с общ обем $V = 132 \text{ м}^3$, довеждащи водопроводи – 14.189 км, вътрешна водопроводна мрежа – 1.575 км;

13. ВС „Мръзеци”

Водоизточници – 4 бр. каптажи, напорни водоеми - 3 бр. с общ обем $V = 50 \text{ м}^3$, довеждащи водопроводи – 1.700 км, вътрешна водопроводна мрежа – 1.360 км;

14. ВС „Велчовци”

Водоизточници – 1 бр. каптаж, напорни водоеми - 1 бр. с обем $V = 15 \text{ м}^3$, довеждащи водопроводи – 1.00 км, вътрешна водопроводна мрежа – 0.780 км;

15. ВС „Горни Дамяновци”

Водоизточници – 3 бр. каптажи (неизползвани – 1 бр.), напорни водоеми - 2 бр. с общ обем $V = 37 \text{ м}^3$, довеждащи водопроводи – 1.200 км, вътрешна водопроводна мрежа – 0.922 км;

16. ВС „Креслювци”

Водоизточници – 2 бр. каптажи, напорни водоеми - 1 бр. с обем $V = 10 \text{ м}^3$, довеждащи водопроводи – 0.560 км, вътрешна водопроводна мрежа – 1.917 км;

17. ВС „Рувци”

Водоизточници – 1 бр. каптаж, напорни водоеми - 1 бр. с обем $V = 25 \text{ м}^3$, довеждащи водопроводи – 0.596 км, вътрешна водопроводна мрежа – 2.727 км;

18. ВС „Ралевци”

Водоизточници – 1 бр. каптаж, напорни водоеми - 1 бр. с обем $V = 32 \text{ м}^3$, довеждащи водопроводи – 2.556 км, вътрешна водопроводна мрежа – 4.100 км;

19. ВС „Черновръх”

Водоизточници – 5 бр. каптажи (неизползвани – 2 бр.), ПС – 1 бр., напорни водоеми - 1 бр. с обем $V = 25 \text{ м}^3$, довеждащи водопроводи – 0.855 км, вътрешна водопроводна мрежа – 1.785 км;

20. ВС „Кисийците”

Водоизточници – 3 бр. каптажи, напорни водоеми - 1 бр. с обем $V = 25 \text{ м}^3$, довеждащи водопроводи – 4.322 км, вътрешна водопроводна мрежа – 0.300 км;

21. ВС „Маневци”

Водоизточници – 1 бр. каптаж, напорни водоеми - 1 бр. с обем $V = 30 \text{ м}^3$, довеждащи водопроводи – 0.700 км, вътрешна водопроводна мрежа – 1.350 км;

22. ВС „Късовци”

Водоизточници – 1 бр. каптаж, напорни водоеми - 1 бр. с обем $V = 25 \text{ м}^3$, довеждащи водопроводи – 3.233 км, вътрешна водопроводна мрежа – 4.566 км;

23. ВС „Нейковци”

Водоизточници – 1 бр. каптаж, напорни водоеми - 1 бр. с обем $V = 25 \text{ м}^3$, довеждащи водопроводи – 0.600 км, вътрешна водопроводна мрежа – 1.550 км;

24. ВС „Минкино”

Водоизточници – 2 бр. каптажи, напорни водоеми - 1 бр. с обем $V = 15 \text{ м}^3$, довеждащи водопроводи – 0.400 км, вътрешна водопроводна мрежа – 0.450 км;

25. ВС „Ковачевци”

Водоизточници – 1 бр. каптаж, напорни водоеми - 1 бр. с обем $V = 25 \text{ м}^3$, довеждащи водопроводи – 0.000 км, вътрешна водопроводна мрежа – 0.113 км;

26. ВС „Божковци”

Водоизточници – 2 бр. каптажи, напорни водоеми - 2 бр. с общ обем $V = 75 \text{ м}^3$, довеждащи водопроводи – 2.762 км, вътрешна водопроводна мрежа – 2.143 км;

27. ВС „Стойановци”

Водоизточници – 7 бр. каптажи (неизползвани – 1 бр.), ПС „Христовци” ($Q=3.4 \text{ l/s}$; $H=105 \text{ m}$; $N=13.0 \text{ kW}$), напорни водоеми - 3 бр. с общ обем $V = 150 \text{ м}^3$, довеждащи водопроводи – 2.963 км, вътрешна водопроводна мрежа – 4.847 км;

28. ВС „Белица”

Водоизточници – 1 бр. шахтов кладенец, ПС „Белица” ($Q=3.4 \text{ l/s}$; $H=105 \text{ m}$; $N=13.0 \text{ kW}$), напорни водоеми - 1 бр. с обем $V = 100 \text{ м}^3$, довеждащи водопроводи – 2.700 км, вътрешна водопроводна мрежа – 4.567 км;

29. ВС „Престой”

Водоизточници – 4 бр. каптажи (неизползвани – 1 бр.), ПС „Престой” ($Q=3.4 \text{ l/s}$; $H=105 \text{ m}$; $N=13.0 \text{ kW}$), напорни водоеми - 2 бр. с общ обем $V = 60 \text{ м}^3$, довеждащи водопроводи – 0.685 км, вътрешна водопроводна мрежа – 1.600 км;

30. ВС „Керените”

Водоизточници – 3 бр. каптажи (неизползвани – 2 бр.), ПС „Керените”(Q=6.0l/s;H=32m;N=2.5kW), напорни водоеми - 1 бр. с общ обем V = 4 м³, довеждащи водопроводи – 0.280 км, вътрешна водопроводна мрежа – 0.400 км;

31.ВС „Белите извори”

Водоизточници – 4 бр. каптажи (неизползвани – 1 бр.), ПС „Плачковци” (Q=3.4l/s;H=105m;N=13.0kW), напорни водоеми - 3 бр. с общ обем V = 250 м³, довеждащи водопроводи – 28. 316 км, вътрешна водопроводна мрежа – 15.782 км;

32.ВС „Брежниците”

Водоизточници – 1 бр. каптаж, ПС „Брежниците” (Q=3.7l/s;H=110m;N=10.0kW), напорни водоеми - 1 бр. с общ обем V = 100 м³, довеждащи водопроводи – 0.300 км, вътрешна водопроводна мрежа – 0. 630 км;

Община Севлиево

Обслужваните водоснабдителните системи в Община Севлиево са 15 бр. Описанието на всяка една от тях е дадена в текста по долу.

За водоснабдяване на гр. Севлиево и населените места от общината се използват само местни водоизточници – 7 бр. речни водохващания и 76 бр. подземни водоизточници

- Общата дължина на довеждащите водопроводи е 205. 430 км.
- Общата дължина на разпределителните водопроводи е 568. 142 км.
- ПС – 37 бр.
- НВ – 75 бр.

1. ВС „Стоките”

Водоизточници – 5 бр. речни водохващания и 31 бр. подземни водоизточници, ПС – 23 бр., напорни водоеми - 47 бр. с общ обем V = 17 250

м³, довеждащи водопроводи – 162. 926 км, вътрешна водопроводна мрежа – 407.321 км; ПСПВ – 1 бр.

2. ВС „Малки Вършец”

Водоизточници – 7 бр. каптажи, ПС – 2 бр., напорни водоеми - 3 бр. с общ обем $V = 290$ м³, довеждащи водопроводи – 3.800 км, вътрешна водопроводна мрежа – 12. 153 км;

3. ВС „Агатово”

Водоизточници – 3 бр. каптажи, ПС – 1 бр., напорни водоеми - 2 бр. с общ обем $V = 220$ м³, довеждащи водопроводи – 2. 218 км, вътрешна водопроводна мрежа – 20. 842 км;

4. ВС „Бериево”

Водоизточници – 4 бр. каптажи, напорни водоеми - 2 бр. с общ обем $V = 170$ м³, довеждащи водопроводи – 4.580 км, вътрешна водопроводна мрежа – 8. 447 км;

5. ВС „Столът”

Водоизточници – 3 бр. каптажи, ПС – 2 бр., напорни водоеми - 2 бр. с общ обем $V = 200$ м³, довеждащи водопроводи – 6.040 км, вътрешна водопроводна мрежа – 13.087 км;

6. ВС „Градище”

Водоизточници – 3 бр. каптажи, ПС – 1 бр., напорни водоеми - 2 бр. с общ обем $V = 125$ м³, довеждащи водопроводи – 3.630 км, вътрешна водопроводна мрежа – 13.137 км;

7. ВС „Градница”

Водоизточници – 2 бр. каптажи, ПС – 1 бр., напорни водоеми - 2 бр. с общ обем $V = 225$ м³, довеждащи водопроводи – 0.996 км, вътрешна водопроводна мрежа – 13.237 км;

8. ВС „Дамяново”

Водоизточници – 6 бр. каптажи, ПС – 3 бр., напорни водоеми - 3 бр. с общ обем $V = 440 \text{ м}^3$, довеждащи водопроводи – 3.187 км, вътрешна водопроводна мрежа – 13.050 км;

9. ВС „Душевски колиби”

Водоизточници – 1 бр. речно водохващане, ПС – 1 бр., напорни водоеми - 1 бр. с общ обем $V = 100 \text{ м}^3$, довеждащи водопроводи – 3.943 км, вътрешна водопроводна мрежа – 4.064 км;

10. ВС „Крамолин”

Водоизточници – 6 бр. каптажи, ПС – 2 бр., напорни водоеми - 2 бр. с общ обем $V = 220 \text{ м}^3$, довеждащи водопроводи – 7.047 км, вътрешна водопроводна мрежа – 26.298 км;

11. ВС „Купен”

Водоизточници – 1 бр. каптаж, напорни водоеми - 1 бр. с общ обем $V = 25 \text{ м}^3$, довеждащи водопроводи – 0.040 км, вътрешна водопроводна мрежа – 1.250 км;

12. ВС „Младен”

Водоизточници – 3 бр. каптажи, ПС – 2 бр., напорни водоеми - 3 бр. с общ обем $V = 220 \text{ м}^3$, довеждащи водопроводи – 3.405 км, вътрешна водопроводна мрежа – 3.109 км;

13. ВС „Тумбалово”

Водоизточници – 1 бр. каптаж, напорни водоеми - 2 бр. с общ обем $V = 46 \text{ м}^3$, довеждащи водопроводи – 0.208 км, вътрешна водопроводна мрежа – 4.350 км;

14. ВС „Угорелец”

Водоизточници – 1 бр. каптаж, напорни водоеми - 1 бр. с общ обем $V = 40 \text{ м}^3$, довеждащи водопроводи – 1.100 км, вътрешна водопроводна мрежа – 2.375 км;

15.ВС „Млечево”

Водоизточници – 3 бр. каптажи и 1 бр. речно водохваюане, напорни водоеми - 2 бр. с общ обем $V = 170 \text{ м}^3$, довеждащи водопроводи – 2. 310 км, вътрешна водопроводна мрежа – 12.335 км;

1.2.1. Водоизточници

Действащи водоизточници – яз. „Христо Смирненски” и 240 бр. повърхностни и подземни водоизточници

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

Община Габрово

№	Разрешително №/Дата на издаване	Водоизточник	Краен срок на действие
1	11110001/27.03.07	РВ Малуша	27.03.2027
2	11110003/06.04.07	РВ Сапатовец	06.04.2027
3	11510070/22.06.07	К Генчовци	23.06.2022
4	11510071/22.06.07	К Трапесковци 2,3	23.06.2022
5	11510069/22.06.07	К Трънито 1,2	23.06.2022
6	11510081/28.06.07	К Врабци 1,2,3	29.06.2022
7	11510607/20.12.2010	К Стомонещите	22.12.2027
8	11510577/12.11.2010	К Лютаци	22.12.2027
9	11510580/18.11.2010	К Радецки	22.12.2027
10	11510579/18.11.2010	К Зелено дърво 1,2	22.12.2027
11	11510586/30.11.2010	К Кози рог 1,2	14.01.2028
12	11510593/20.12.2010	К Здравковец 2	22.01.2028

13	11510595/20.12.2010	К Влайчовци	22.01.2028
14	11510594/20.12.2010	К Живко 1,2	22.01.2023
15	11510598/23.12.2010	К Думници 2	22.01.2028
16	11510614/01.02.2011	К Върбите, Поповци	22.01.2028
17	11510604/23.12.2010	К Пецовци 2	27.01.2028
18	11510605/23.12.2010	К Куката 2, Поповци	29.01.2028
19	11510603/23.12.2010	К Мрахори	29.01.2028
20	11510608/29.12.2010	К Мичковци 5	24.03.2028
21	11510613/01.02.2011	К Чукили (Г. могила)	29.03.2028
22	11510615/01.02.2011	К Велковци 1, Чириковец	29.03.2028
23	11510616/12.01.2011	К Костенковци 1,2	1.04.2028
24	11510617/12.01.2011	К Междени 2,3	1.04.2028
25	11510612/01.02.2011	К Ставраци, Старилковци	1.04.2028
26	01410008/18.09.2009	яз. Христо Смирненски	18.09.2029
27	11510381/28.07.2009	К Лоза 1,2	16.11.2024
28	11511209/16.04.2018	К Чавеи 1,2	16.04.2028
29	11511207/16.04.2018	К Гайтани 1,2	16.04.2028
30	11511208/16.04.2018	К Гледаци	16.04.2028
31	11511374/14.08.2020	К Соколски манастир	3.08.2025

Община Дряново

№	Разрешително №/Дата на издаване	Водоизточник	Краен срок на действие
1	11510584/30.11.2010	К Длъгня 1,2	10.12.2027
2	11510582/24.11.2010	К Янтра 1,2,3	10.12.2027
3	11510606/20.12.2010	К Славейково 1,2	10.12.2027
4	11510581/18.11.2010	К Скалско	10.12.2027
5	11510583/30.11.2010	К Геша	10.12.2027
6	11510592/20.12.2010	К Топлика, Джуровци Пейова чешма	14.01.2028

7	11510585/30.11.2010	К Марча	14.01.2028
8	271/10.05.2001	СК Радовци	10.05.2026
9	11510591/14.12.2010	К Българени 1, 2	14.01.2028

Община Трявна

№	Разрешително №/Дата на издаване	Водоизточник	Краен срок на действие
1	11110002/27.03.07	РВ Гръбчево 1,2	27.03.2027
2	11510012/26.03.07	К Бангейци 1,2	27.03.2027
3	11510010/26.03.07	К Хитревци 1,3	27.03.2027
4	11510013/26.03.07	К Бижовци	27.03.2027
5	11510015/26.03.07	К Брежниците	27.03.2027
6	11510011/26.03.07	К Енчовци 1	27.03.2027
7	11510027/12.04.07	К Креслювци 1,2	13.04.2027
8	11510026/12.04.07	К Ралевци	13.04.2027
9	11510025/12.04.07	К Руевци	13.04.2027
10	11510003/12.04.07	К Дончовци 1,2	13.04.2027
11	11510086/03.07.07	К Демиев хан 2	04.07.2022
12	11510087/03.07.07	К Черновръх 1,2,3	04.07.2022
13	11510085/03.07.07	К Станчов хан 1,2,3	04.07.2022
14	11510090/05.07.07	К Божковци 1,2	06.07.2022
15	11510088/05.07.07	К Кисийци 1,2	06.07.2022
16	1150092/12.07.07	К Стояновци 1,2	13.07.2022
17	11510093/12.07.07	К Бъзовец 1,2,3	13.07.2022
18	11510080/28.06.07	ШК Белица	29.06.2023
19	1110002/14.05.07	Българка	14.05.2028
20	31510079/09.06.08	Мъгл. извор	9.06.2033

Община Севлиево

№	Разрешително №/Дата на издаване	Водоизточник	Краен срок на действие
1	11511275/10.04.2019	К Докус кайнак К Адървец	17.02.2029
2	11511287/08.05.2019	К Нелъба	17.02.2029

3	11511288/08.05.2019	К Кална кория	17.02.2029
4	11511274/10.04.2019	К Рошито	17.02.2029
5	11511277/10.04.2019	К Балевец	06.03.2029
6	11511284/02.05.2019	К Център I К Център II	07.02.2029
7	11511278/10.04.2019	К Лукач I К Лукач II	07.02.2029
8	11511283/02.05.2019	К Узун бунар	07.02.2029
9	11511290/08.05.2019	К Дживезни бунар	07.02.2029
10	11511289/08.05.2019	К Дълбоки	17.02.2029
11	11511306/14.05.2019	К Двата Кладенеца К Къричин К Мерджанов кладенец К Бъката	28.03.2026
12	11511294/10.05.2019	К Калина	28.03.2026
13	11511307/14.05.2019	К Над язовира	28.03.2026
14	11511297/13.05.2019	Д Ливади	28.03.2026
15	11511295/10.05.2019	К Лозата Д Лозата	28.03.2026
16	11511293/10.05.2019	К Букът I	28.03.2026
17	11511292/10.05.2019	К Букът II К Букът III К Букът IV	28.03.2026
18	11511305/14.05.2019	К Горен К Среден К Долен	28.03.2026
19	11511298/13.05.2019	К Манастирския К Герана	28.03.2026

20	11511279/10.04.2019	К Гюр чешме	29.08.2026
21	11511299/13.05.2019	К Бързи брод	29.08.2026
22	11511301/13.05.2019	К Стара ПС	29.08.2021
23	11511302/13.05.2019	К Сираков дол 1,2	29.08.2026
24	11511304/14.05.2019	К Зелени ливади	29.08.2026
25	11511296/10.05.2019	К Коцовец К Табашка чешма К Сливов Чешма К Качица К Каменец	28.03.2026
26	11511303/14.05.2019	К Бърнарево	21.09.2027
27	11511282/02.05.2019	Д Чешме дере	15.01.2028
28	11511267/08.04.2019	К Дисманица	15.01.2028
29	11511285/02.05.2019	К Трите кофи 1,2,3	15.01.2028
30	11511266/08.04.2019	К Баира 1,2,3,4,5	15.01.2028
31	11511262/08.04.2019	К Угорелец	17.01.2028
32	11511263/08.04.2019	К Троенци	17.01.2028
33	11511264/08.04.2019	К Чолаци	17.01.2028
34	11511260/08.04.2019	К Тумбалово	17.01.2028
35	11511261/08.04.2019	К Купен	17.01.2028
36	11511300/13.05.2019	ШК 1 ШК 2 ШК 3 ШК 4	22.01.2024
37	11511276/10.04.2019	К Черни връх	13.03.2028
38	11511270/09.04.2019	К Кладев рът	15.03.2028
39	11511269/09.04.2019	К Караците	15.03.2028

40	11511271/09.04.2019	К Добревци	19.03.2028
41	11511291/08.05.2019	К Валевици 1,2	19.03.2028
42	11511268/09.04.2019	К Черни връх 1,2,3	21.03.2028
43	11511286/02.05.2019	К Петлите	17.04.2028
44	11511272/09.04.2019	К Львов мост	17.04.2028
45	11511273/09.04.2019	К Станоева присойка	10.05.2028
46	11110067/08.05.2019	РВ Душевски колиби	21.04.2024
47	11110068/15.05.2019	РВ Баева ливада	21.04.2024
48	11110072/28.05.2019	РВ Бялата	28.05.2029
49	11110071/21.05.2019	РВ Зелениковец	28.05.2029
50	11110073/28.05.2019	РВ Росица	28.05.2029
51	11110069/20.05.2019	РВ Багарешица 1	28.05.2029
52	11110070/21.05.2019	РВ Багарешица 2	28.05.2029
53	11110074/06.06.2019	РВ Лява Видима	20.01.2030

1.2.3. Санитарно охранителни зони

№	Разрешително №/Дата на издаване	Водоизточник	Заповед за санитарно-охранителна зона
1	11511275/10.04.2019	К Докус кайнак К Адървец	СОЗ-326/20.10.2011 СОЗ-325/20.10.2011
2	11511287/08.05.2019	К Нелъба	СОЗ-400/25.08.2013
3	11511288/08.05.2019	К Кална кория	СОЗ-328/02.11.2011
4	11511274/10.04.2019	К Рошито	СОЗ-324/20.10.2011
5	11511284/02.05.2019	К Център I К Център II	СОЗ-474/14.12.2015
6	11511278/10.04.2019	К Лукач I К Лукач II	СОЗ-423/04.11.2014 СОЗ-424/04.11.2014
7	11511283/02.05.2019	К Узун бунар	СОЗ-390/16.08.2013

8	11511306/14.05.2019	К Двата Кладенеца	СОЗ-464/11.05.2015
		К Къричин	СОЗ-462/11.05.2015
		К Мерджанов кладенец	СОЗ-463/11.05.2015
		К Бъката	СОЗ-461/11.05.2015
9	11511294/10.05.2019	К Калина	СОЗ-331/15.11.2011
10	11511297/13.05.2019	Д Ливади	СОЗ-329/02.11.2011
11	11511295/10.05.2019	К Лозата	СОЗ-327/02.11.2011
		Д Лозата	
12	11511293/10.05.2019	К Букът I	СОЗ-454/20.03.2015
13	11511292/10.05.2019	К Букът II	СОЗ-406/27.11.2013
		К Букът III	
		К Букът IV	
14	11511279/10.04.2019	К Гюр чешме	СОЗ-425/04.11.2014
15	11511299/13.05.2019	К Бързи брод	СОЗ-429/19.01.2015
16	11511301/13.05.2019	К Стара ПС	СОЗ-422/28.10.2014
17	11511285/02.05.2019	К Трите кофи 1	СОЗ-469/29.09.2015
		К Трите кофи 3	СОЗ-470/29.09.2015
18	11511266/08.04.2019	К Баира 1	СОЗ-428/19.01.2015
		К Баира 5	СОЗ-458/28.04.2015
19	11511300/13.05.2019	ШК 1	СОЗ-320/20.10.2011
		ШК 2	СОЗ-321/20.10.2011
		ШК 3	СОЗ-322/20.10.2011
		ШК 4	СОЗ-323/20.10.2011
20	11511276/10.04.2019	К Черни връх	СОЗ-410/19.02.2014
21	11511269/09.04.2019	К Караците	СОЗ-393/16.08.2013
22	11511271/09.04.2019	К Добревци	СОЗ-395/16.08.2013
23	11511291/08.05.2019	К Валеви 1,2	СОЗ-394/16.08.2013
24	11511268/09.04.2019	К Черни връх 1,2,3	СОЗ-411/19.02.2014

25	11511286/02.05.2019	К Петлите	СОЗ-391/16.08.2013
26	11511272/09.04.2019	К Лъвов мост	СОЗ-392/16.08.2013
27	11110067/08.05.2019	РВ Душевски колиби	СОЗ-63/26.06.2005
28	11110068/15.05.2019	РВ Баева ливада	СОЗ-62/30.05.2005
29	11110072/28.05.2019	РВ Бялата	СОЗ-56/05.04.2005
30	11110071/21.05.2019	РВ Зелениковец	СОЗ-45/15.02.2005
31	11110073/28.05.2019	РВ Росица	СОЗ-42/08.02.2005
32	11110069/20.05.2019	РВ Багарешица 1	СОЗ-49/21.03.2005
33	11110070/21.05.2019	РВ Багарешица 2	СОЗ-60/16.05.2005
34	11510381/28.07.2009	К Лоза 1	СОЗ-94/20.06.2005
		К Лоза 2	СОЗ-95/20.06.2005
35	11510579/18.11.2010	К Зелено дърво 1	СОЗ-434/02.02.2015
		К Зелено дърво 2	СОЗ-435/02.02.2015
36	11510615/01.02.2011	К Чириковец	СОЗ-330/15.11/2011
37	11510580/18.11.2010	К Радецки	СОЗ-426/19.01.2015
38	11510607/20.12.2010	К Стомонеците	СОЗ-427/19.01.2015

1.2.4. Съоръжения за пречистване на питейна вода

ПСПВ „Киселчова могила” - Габрово

ПСПВ „Киселчова могила“ – Габрово е пусната в експлоатация през 1974 г.

Извършената рехабилитация на ПСПВ (2015 г.) като част от „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово” по ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.” с бенефициент Община Габрово е оразмерена за дебит 520 л/сек.

Технологичната схема включва следните съоръжения:

ПО ПЪТЯ НА ВОДАТА

1. Входна шахта със СК с ел. задвижка
2. Сграда микросито
3. Дебитомер на входа

4. Сграда първично пречистване

- Камера за флокулация – дозиране с полиелектролит
- Смесителна камера 1 – дозиране на алуминиев сулфат
- Смесителна камера 2 – дозиране с варно мляко
- Ламелен утаител

5. Аератор

6. Сграда пясъчни филтри

7. Хлораторно

8. Резервоари за съхранение на реагенти

- Алуминиев сулфат (коагулация)
- Полиелектролит (флокулация)
- Калиев перманганат (предокисление)
- Варно мляко (корекция на рН)
- Хлор (дезинфекция)

9. Суха камера и резервоари 2 x 7 000 м³

10. Суха камера и резервоари 2 x 2 500 м³

11. Дебитомер на изхода

ПО ПЪТЯ НА ТОВ

12.Пясъкозадържател, площадка за пясък и изравнител

13.Смесителна камера за реагенти

- Смесителна камера (дозирание на алуминиев сулфат)
- Флокулационна камера (дозирание на полиелектролит)

14.Радиален утаител

15.Утайкоуплътнител

16.Сграда за механично обезводняване на утайки и поле за съхранение

17.Дебитомер на изход ТОВ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

18.Резервоар за промивна вода и собствени нужди

19.Система за собствени нужди и противопожар

20.Разпределителна камера към резервоар 2 x 7 000м³ и 2 x 2 500 м³.

ПСПВ „Малуша”

ПСПВ „Малуша” е построена през 1949 г. и е една от първите пречиствателни станции, проектирани от български ВиК специалисти. Тя е с двустъпална схема на пречистване и има капацитет 50 л/с.

ПСПВ „Малуша” обхваща следните съоръжения по пътя на водата – реагентно стопанство, смесител, камера за реакция, хоризонтален утаител, бързи пясъчни филтри и хлоратор.

ПСПВ „Стоките“

ПСПВ с.Стоките е изградена по проект на "Водоканалпроект" гр.София и обхваща комплекс от пречиствателна станция с всички помощни сгради и съоръжения, необходими за правилното функциониране на пречиствателната станция за пречистване на питейна вода, необходима за водоснабдяване в по-направленията с. Стоките – Севлиево и Стоките – Добромирка – Буря - Велико Търново. От 2011г. водоподаването към община В. Търново е прекратено, а МВ на границата на двете области е прекъснат.

Водата за пречистване се отнема чрез планински водохващания и се довежда до ПСПВ в с. Стоките по два магистрални водопровода(МВ) от реките Росица, Багарешица, Зелениковец и Мокра бяла и другият е от река Видима. Водохващането на река Росица е изградено на около 570 надморска височина, а това на река Багарешица 641,60 м. Водата от река Видима се взема след изтичането на водата от ВЕЦ "Видима" и постъпва в изравнителен басейн с обем 4 000 м³. Водопроводът от Видима е азбестоциментов и е оразмерен да привежда максимално 180 л/сек, а водопроводът от Лъгът, след смяната му със стоманен е с капацитет до 450 л/сек. Разстоянието от облекчителната шахта в м. Лъгът до ПСПВ с. Стоките, е 9 075 м, а от изравнителя 4000м³ след ВЕЦ "Видима" до ПСПВ - 21 840м.

Работи по едностепенна технологична схема с едрозърнест пясъчен бърз филтър. Дезинфекцията на водата се осъществява с хлор газ.

Суровата вода постъпва в смесител от 5^{-те} планински водохващания, след което се отправя за пречистване в пясъчните филтри.

Филтрите са 6 двойки с размери на всеки 2х3/10 м с площ 60 м². Водата преминава през филтърното тяло /дебелина 1,60м/ от горе до долу, след което през резервоар за пречистена вода от 200 м³ от който се разпределя в двата магистрални водопровода, към консуматорите. Филтрите бързи, с оразмерителна филтрационна скорост 4 м³/час. Напълнени са с чист кварцов пясък с размери на зърната от 1-2мм и дебелина на пласта 1,60 м, с междинно дъно тип /вабач/ от готови стомано-бетонни плочи с размери 50/100/10см и забетонирани 64 дюзи на кв/м или общо 32 броя на плоча. Характерно за филтрите е комбинираната водно-въздушна промивка. Промивната вода се

подава от 600 м³ резервоар, който се пълни със сурова вода от водопровода от водохващане "Видима". В композиционно отношение ПСПВ е сграда от 3 съединени блока - реагентен, филтърен и машинно-лабораторен. Освен тези три блока са изградени - пропуск, гаражи, котелно, склад за хлор, промивен резервоар и преходна будка за високо ел. напрежение.

Общото проектно водно количество за пречистване възлиза на 352 л/сек.

I. Машинно лабораторен корпус

Този корпус е съставен от 2 етажа, като централното в него е машинната зала. В нея са монтирани помпи за изкачване на вода в промивният водоем, помпа за виндкелсела, турбокомпресорите даващи въздух за продухване на филтрите, компресора за виндкелсите осигуряващи вода за питейни нужди за цялата причестрателна станция. На вторият етаж от запад се намират помещенията в които са инсталирани дозаторите за хлор и амоняк. Същите са разработени с дозировъчни и теглови апарати разположени в самостоятелна стая. На последния етаж на машинно лабораторния корпус се намират - лабораторията и диспечерната зала. Тук са разположени следните помещения:

1. Бактериологична лаборатория.
2. Помещение за аналитични везни - тегловна и миячно.
3. Административни помещения.
4. Складове за материали и химикали.
5. Ремонтна за контролно - измервателни прибори.

II. Филтърен корпус

В него са поместени бързите пясъчни филтри. Състои се от две камери. В голямата камера са инсталирани: тръбата довеждаща промивната вода, въздухопровода, тръбата отвеждаща пречистената вода и коритото /канала/ отвеждащ преливно - промивната вода. На всяка тръба с чиста вода излизаща от филтъра е монтиран регулатор на филтрационната скорост. В малката камера е монтиран бетоновия канал довеждащ суровата вода от смесителя чрез съответни отклонения.

III. Реагентен корпус

Представлява триетажна сграда свързана с филтърния корпус. Състои се от помещения за смесителя, за помпите които дозират химикалите, арматурна камера за разтворните съдове, и склад за химикали и пясък за подмяна на този във филтрите. Там също са помещенията на моторите за разтворните съдове и измервателните уреди за реагентите.

IV. Промивен резервоар - 600 м³

Същият е кръгъл железобетонен, от две камери по 300 м³, ситуиран е на подходяща височина, така, че да осигурява необходимото налягане при промиване на филтрите от 5 м свободен напор през филтрите.

V. Утаител за промивна вода

Същият е 4-^{та} секунден с две секции, пригоден е и за зимна експлоатация. Стените са от бетонови армирани плочи. Промивната вода от филтрите до утаителя и през него минава гравитачно. Утаилата се кал в тях се уплътнява и два пъти в годината се изхвърля ръчно навън. Избистрената вода се пуска в река Росица под водохващането на ВЕЦ "Батошево".

Ако бъде решен за в бъдеще въпроса с изграждането на язовир "Бяла" се предвижда и разширение на ПСПВ.

1.2.5. Довеждащи съоръжения

Събирателна деривация „Янтра“ за прехвърляне на води от водосбора на р. Янтра в язовир „Христо Смирненски“.

Събирателна деривация (СД) „Янтра“

1. Канал главен

- $Q=4.67 \text{ m}^3/\text{s}$
- $J=0.003$
- $B=H=1.65\text{m}$
- $L = 6667\text{m}$
- $V = 2.54\text{m/s}$

2. Дюкер № 1

- $L_h=227.35\text{m}$
- $L=237.00\text{m}$
- $D=1.50\text{m}$
- $V=2.75 \text{ m/s}$

3. Дюкер № 2

- $L_h=164.10\text{m}$
- $L=175.00\text{m}$
- $D=1.50\text{m}$
- $V=2.75\text{m/s}$

4. Канал Белилски

- $Q=0.97 \text{ m}^3/\text{s}$
- $J=0.0032$
- $D=0.90\text{m}$
- $L=1871\text{m}$
- $V=1.71\text{m/s}$

5. Канал Козята

- $Q=0.40\text{m}^3/\text{s}$
- $J=0.0055$
- $D=0.60\text{m}$
- $L=1838\text{m}$
- $V=1.57\text{m/s}$

6. Дюкер № 3

- $Q=3.50\text{m}^3/\text{s}$
- $L_h=330.00\text{m}$
- $L=339.00,$
- $D=1.40\text{m}$
- $V=2.53\text{m/s}$

7. Канал Главен 2

- $Q=3.50 \text{ m}^3/\text{s}$
- $J=0.004$
- $B=1.32\text{m}$
- $H=1.50\text{m}$
- $L=820\text{m}$
- $V=2.59\text{m/s}$

8. Тунел № 1

- $Q=3.50 \text{ m}^3/\text{s}$
- $J=0.001$
- $B=2.10\text{m}$
- $H=2.30\text{m}$
- $L=1780\text{m}$
- $V=1.51\text{m/s}$

9. Канал Страшка

- $Q=0.280\text{m}^3/\text{s}$
- $J=0.0050$
- $D=0.60\text{m}$
- $L=983\text{m}$
- $V=1.53\text{m/s}$

10. Канал Главен 3

- $Q=3.22\text{m}^3/\text{s}$
- $J=0.0034$
- $B=1.32$
- $H=1.50$
- $L=494\text{m}$
- $V=2.38\text{m/s}$

11. Тунел № 4

- $Q=1.92\text{m}^3/\text{s}$
- $B=2.10\text{m}$
- $H=2.30\text{m}$
- $V=1.51\text{m/s}$

12. Дюкер № 4

- $Q=1.92\text{ m}^3/\text{s}$
- $L_h=214.88.00\text{m}$
- $L=221.00\text{m}$
- $D=1.00\text{m}$
- $V=2.45\text{m/s}$

13. Тунел № 2

- $Q=1.92\text{m}^3/\text{s}$
- $J=0.001$
- $B=2.10\text{m}$
- $H=2.30\text{m}$
- $L=925\text{m}$
- $V=1.30\text{m/s}$

14. Канал Янтра

- $Q=1.92\text{m}^3/\text{s}$
- $J=0.0042$
- $D=1.10\text{m}$
- $L=903\text{m}$
- $V=2.24\text{m/s}$

15. Канал Бялата

- $Q=0.700\text{m}^3/\text{s}$
- $J=0.0043$
- $D=0.63\text{m}$
- $L=350\text{m}$
- $V=2.47\text{m/s}$

16. Канал Сивяк

- $Q=0.770\text{m}^3/\text{s}$
- $D=0.63\text{m}$
- $L=2420\text{m}$
- $V=2.74\text{m/s}$
-

Обща дължина на довеждащи водопроводи – 671. 380 км.

1.2.6. Разпределителна мрежа

Обща дължина на разпределителни водопроводи – 1 286.46 км.

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

Помпени станции – 86 бр.

Резервоари – 270 бр.

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

- Общ брой измервателни устройства, монтирани на водоизточници – 56 бр.
- Общ брой измервателни устройства, монтирани на вход населени места – 55 бр.
- Общ брой измервателни устройства, монтирани на ПСПВ – 7 бр.

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

С писма до Общините Габрово, Дряново, Трявна и Севлиево е изискана информация за нови публични дълготрайни активи, които се очаква да бъдат

изградени от общините и предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка в периода 2022 – 2026 г.

От Община Габрово е предоставена информация за следните обекти, които предстои да бъдат предоставени на „ВиК“ ООД – Габрово:

1. „Реконструкция на външна и вътрешна водопроводна мрежа на съставните села на км. Кметовци - с. Боженци, с. Кметовци, с. Черневци и с. Трапесковци, общ. Габрово“ със срок на въвеждане в експлоатация до края на 2021 г. – предвижда се изграждане на нов водопровод с дължина 4 000 м и рехабилитация на съществуващ водопровод с дължина 2 055 м.

2. „Водоснабдяване група села на територията на община Габрово - Думници, Гайтани, Прахали, Гледаци, Мрахори, Чавеи, Пецевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Армените, Здравковец и Влайчовци от вътрешната водоснабдителна мрежа на гр. Габрово“ и „Отклонение за с. Драгановци, с. Яворец и с. Музга“ със срок на въвеждане в експлоатация до края на 2023 г. – предвижда се изграждане на нови водопроводи с обща дължина 21 207,7 м и две нови помпени станции.

Към настоящия момент Община Дряново не предвижда изграждане на нови публични дълготрайни активи.

Община Трявна и Община Севлиево не са ни предоставили информация.

Прилагаме копия на писма с изх. № ИЕ-01-01-351/19.05.2021 г. на Община Габрово и с изх. № 5800-66/21.05.2021 г. на Община Дряново (Приложение 2)

1.3. ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – КАНАЛИЗАЦИЯ

Услугите се извършват чрез 9 канализационни системи със следните важни производствени характеристики:

- Канализационна мрежа – 272,84 км
- Сградни канализационни отклонения – 13 372 бр.
- КПС – 4 бр.
- Обща отводнявана площ – 25 932 712 м²

1. КС „Габрово”

Смесена канализационна система – 133 913 м;

2. КС „Дряново“

Смесена канализационна система – 14 493 м;

3. КС „Царева ливада”

Смесена канализационна система – 5 028 м;

4. КС „Трявна”

Смесена канализационна система – 31 782 м;

5. КС „Плачковци”

Смесена канализационна система – 9 114 м;

6. КС „Севлиево“

Смесена канализационна система – 59 897 м;

7. КС „Ряховците“

Смесена канализационна система – 7 202 м;

8. КС „Петко Славейково“

Смесена канализационна система – 6 360 м;

9. КС „Сенник“

Смесена канализационна система – 5 049 м;

1.3.1. Точки на заустване без пречистване

Гр. Габрово – 3 точки на заустване без пречистване, описани в разрешително № 13140023/09.08.2007 г. - заустване №2 (кв. Лисец”) битови отпадъчни води в р. Паничарка, заустване №3 (кв. „Любово”) битови отпадъчни води в р. Янтра, заустване №5 (кв. „Тончевци”) битови отпадъчни води в р. Репивец.

Гр. Дряново – 3 точки на заустване без пречистване, описани в разрешително № 13140228/13.08.2013 г. - заустване №1 (м. „Ганчеви лъки”)

смесен поток битови и промишлени отпадъчни води в р. Дряновска, заустване №2 (в близост до градски пазар) смесен поток битови и промишлени отпадъчни води в р. Дряновска, заустване №3 (кв. „Априлци”) смесен поток битови и промишлени отпадъчни води в р. Дряновска

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

№	Разрешително №/Дата на издаване	Приемник	Краен срок на действие
1.	13140228/13.08.13	р. Дряновска	8.12.2022
2.	13140023/09.08.07	р. Янтра	9.08.2029

1.3.3. Канализационна мрежа – 273 км в т.ч. 49 км главни канализационни колектори

1.3.4. Главни канализационни колектори – 49 км

1.3.5. Съоръжения по мрежата – помпени станции, други Канализационни помпени станции – 4 бр.

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

В представена, изискана от Общините информация не се предвижда изграждане на публични дълготрайни активи за услугата отвеждане на отпадъчни води.

1.4. ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

1.4.1. Точки на заустване с пречистване

Гр. Габрово, гр. Трявна и гр. Севлиево.

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

№	Разрешително №/Дата на издаване	Приемник	Краен срок на действие
1	13140023/09.08.07	р. Янтра	9.08.2029
3	13140207/03.10.12	р. Дряновска	3.10.2024

4	13140201/15.08.2010	р. Росица	15.08.2024
---	---------------------	-----------	------------

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

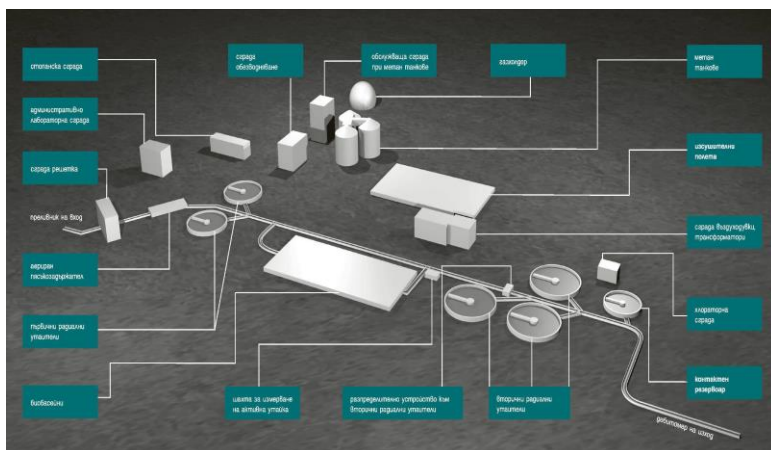
„ВиК” ООД – Габрово експлоатира три пречиствателни станции за отпадъчни води с третично пречистване и предоставя услугата пречистване на отпадъчни води в гр. Габрово, гр. Трявна и гр. Севлиево.

ПСОВ гр. Габрово

ПСОВ – Габрово е в експлоатация от 1984 г.

През 2015 г. приключи „Реконструкция на ПСОВ - Габрово като част от „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово” по ОП „Околна среда 2007 – 2013” с бенефициент Община Габрово.

Схема на ПСОВ – гр. Габрово



Рехабилитацията на ПСОВ е оразмерена за 99 780 еквивалентни жители и $Q_{\text{ср. дн.}} = 18\,505 \text{ м}^3/\text{д}$ и включва механично, биологично и третично пречистване.

Технологичната схема на ПСОВ след реконструкцията включва следните съоръжения:

ВОДНА ЛИНИЯ

1. Преливник на входа – нов

2. Сграда груби и фини решетки – нова
3. Аериран пясъкомаслозадържател – нов
4. Дебитомер на входа – нов USD на тръба
5. РУ към ПРУ – преоборудване
6. ПРУ – 2 бр. – преоборудване
7. Кранова шахта и ПС плаващи към ПРУ – нова
8. Селектор – нов
9. Преливник пред биобасейни – съществуващ
10. Биобасейн – разширение – нов
11. РУ към ВРУ – преоборудване
12. ВРУ – 2 бр. – нови
13. Калови шахти за РАУ от ВРУ – нови
14. Смесител за хлор – съществуващ
15. РУ към контактен резервоар – съществуващ
16. Контактен резервоар – съществуващ
17. Дебитомер на изхода – нов тип „Вентури”
18. Заустяване в р. Янтра – съществуващо

УТАЙКОВО СТОПАНСТВО

19. ПС за първична утайка – преоборудване
20. ПС за РАУ и ИАУ – преоборудване
21. ПС към утайкоуплътнител – нова
22. Утайкоуплътнител за първична утайка – нов
23. Метантанк I-ва степен – преоборудване
24. Метантанк II-ра степен – преоборудване
25. Обслужваща сграда при метантанкове. Сгъстители за ИАУ.

Оползотворяване на биогаз с СО генератор и газов котел – нова

26. Газхолдер – нов
27. Факел за биогаз – нов

28. Силоз за кондиционирана утайка – нов
29. Обезводнителна инсталация с камерна филтър преса – нова
30. Изсушителни полета – съществуващи
31. ПС за калови води от изсушителни полета и хлорни утайки –
преоборудване
32. ПС за дренажни води и техническа вода – нова

ПСОВ гр. Трявна

От 1.10.2015 г. започва експлоатация на изградената ПСОВ в гр. Трявна и довеждащ колектор към нея с дължина 1.7 км. , изградени по ОП «Околна среда 2007 – 2013 г.» с бенефициент Община Трявна.

ПСОВ Трявна е оразмерена за 12 000 ЕЖ и $Q_{\text{ср.дн}}=2\,787\text{ м}^3/\text{д}$, $Q_{\text{maxh}}=198\text{ м}^3/\text{ч}$ и $2Q_{\text{maxh}}=362\text{ м}^3/\text{ч}$;

СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНАТА ВОДА:

1. Входна помпена станция с потопени помпи и груби решетки
2. Сграда фини решетки
3. Дебитомер на вход
4. Пясъкозадържател тип „Писта”
5. Селектор с рзпределително устройство към биобасейни
6. Блоксъоръжение за биологично пречистване – 2 бр. Състои се от биобасейн с вграден в него ВРУ;
7. Съоръжение за UV-дезинфекция;
8. Дебитомер на изход;
9. Заустване в р. Тревненска;
10. Прилежащи тръбни връзки и помощно оборудване между отделните съоръжения;

СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА УТАЙКАТА:

1. Помпена станция за РАУ и ИАУ;
2. Утайкоуплътнител;
3. Силоз за утайка;
4. Инсталация за механично обезводняване с камерна филтърпреса;

ОБСЛУЖВАЩИ СГРАДИ

1. Сграда въздуходувки;

2. Административно-лабораторна сграда с ЦДП;

3. Портиерна

ПСОВ гр. Севлиево

Пречиствателната станция за отпадни води /ПСОВ/ е разположена по горното течение на р.Росица.

Крайният резултат от работата на ПСОВ е преминаващите през съоръженията отпадъчни води от гр.Севлиево да бъдат пречистени до степен на показателите, отговарящи на II категория водоприемник. ПСОВ е единствената в гр.Севлиево, което в екологично отношение определя значението ѝ както за града, така и за течащата покрай него река Росица.

При нормални условия технологичния процес на пречистване на отпадъчните води в ПСОВ на този етап е безопасен и не крие особено опасни моменти.

Оразмерителни водни количества на изход на ПСОВ са:

- Q средно на ден – до 10 425 м³/ден
- Q макс. - 400 – 600 м³/час
- Q год. – до 3 805 125 м³/год.

ПСОВ е оразмерена за населено място с до 54 000 жители. Пречистването става на две стъпала:

1. Чрез предварително пречистване :
 - Груби решетки
 - Фини решетки
2. Биологично стъпало

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

В представена, изискана от Общините информация не се предвижда изграждане на публични дълготрайни активи за услугата пречистване на отпадъчни води.

1.5. ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА С НЕПИТЕЙНИ КАЧЕСТВА

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

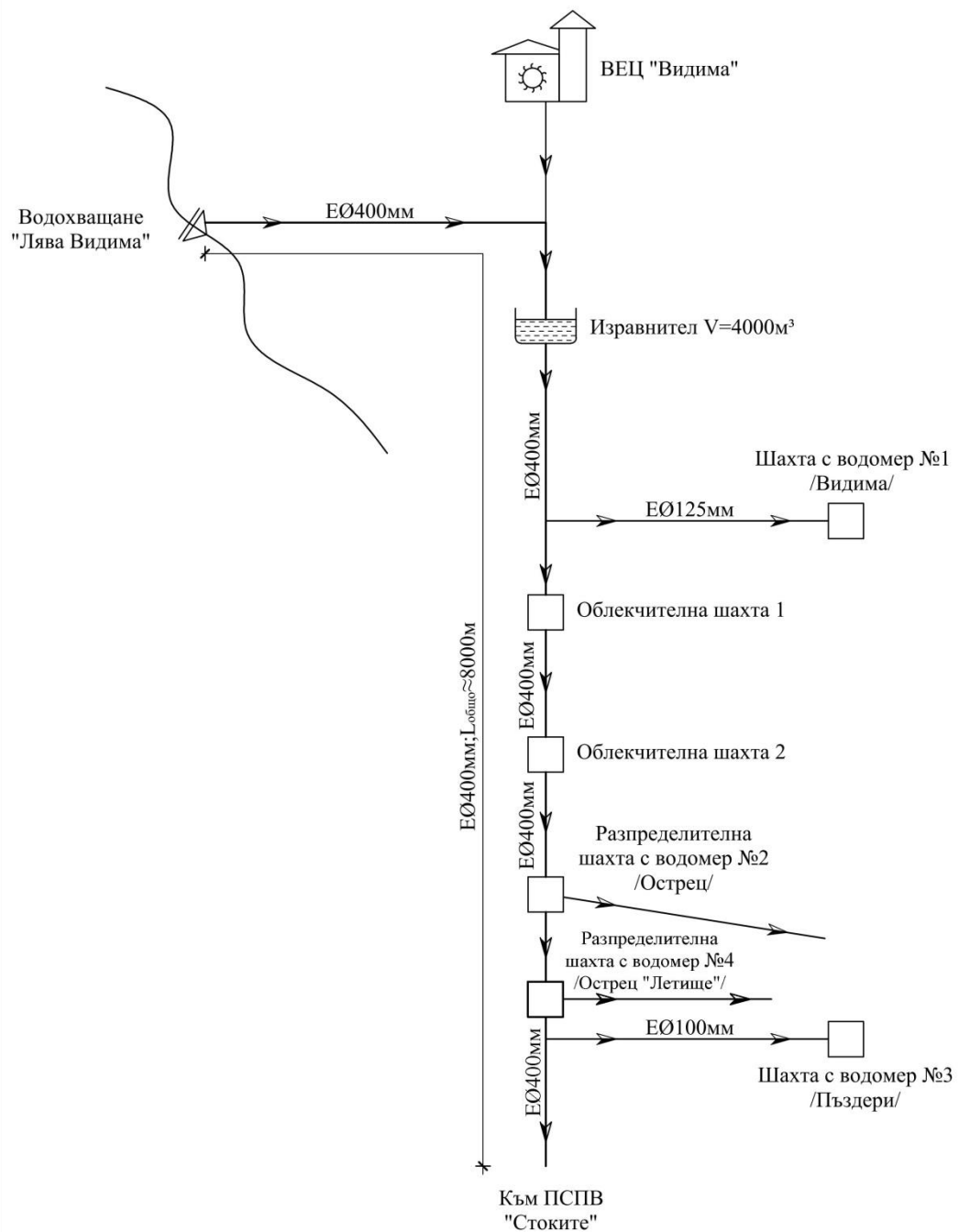
Няма система за доставяне на вода с непитейни качества.

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

1.6. ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР

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

Технологична водоснабдителна схема доставяне на вода на "ВиК" АД - Ловеч



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

- Продадени водни количества за 2020 г. на „ВиК“ АД – Ловеч – 112 713 м3.
- Загуби на вода – 0 м3.
- Монтирани средства за измерване на водните количества в пунктовете на отдаване на вода на друг оператор

№	Пункт за измерване на подадената вода за друг ВиК оператор	Фабричен № на средството за измерване	Наличие на пломба, номер	Дата на последна метрологична проверка	Срок на метрологична годност
1	Шахта 1 Видима	W-2122050	1188405	2020 г.	2022 г.
2	Шахта 2 Острец - център	1500257	1187022	2019 г.	2024 г.
3	Шахта 3 Пъздери	W-6114967	1188415	2020 г.	2025 г.
4	Шахта 4 Острец - летище	13208437	1187019	2019 г.	2024 г.

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

„ВиК“ ООД – Габрово закупува вода от „ВиК Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново

Закупени водни количества 2020 г. (м3/г)	Единична цена без ДДС (лв./м3)	Заплатена сума без ДДС за 2020 г. (лв./г)
938 512	0,179	167 993, 64

1.8. ПРЕЧИСТЕНА ОТПАДЪЧНА ВОДА ОТ ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР

Няма пречистена отпадъчна вода от друг оператор

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

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

Продадена електрическа енергия от собствени източници (ВЕЦ „Христо Смирненски“) за 2020 г. 1 413 139 кВтч.

Има изградена когенерация в ПСОВ – гр. Габрово по проект „Реконструкция на ПСОВ – Габрово“ като част от „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово“ по ОП „Околна среда 2007 – 2013 г. с бенефициент Община Габрово. Недостатъчно количество биогаз за покриване собствените нужди на ПСОВ. Не се произвежда ел. енергия.

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

Решение № Ц-10/30.03.2011 г. на Комисията за определяне на преференциална цена на електрическа енергия.

1.10. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ

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

1.10.1.1. Системи СКАДА – текущо състояние, внедряване на системи

Към момента са внедрени системи СКАДА на ПСПВ „Киселчова могила“ - Габрово и на 3 бр. ПСОВ – в гр. Габрово, гр. Трявна и гр. Севлиево.

СКАДА контролната система е потребителско интерфейс приложение, което представя процеса на пречистване на питейните и на отпадните води. Посредством анимирани символи, обединени в екрани и системни съобщения се следи последователността на процеса, състоянието на отделните агрегати, апарати и технологични параметри. Чрез така изобразените графични екрани, операторът има възможност за управление и контрол на всички технологични зони. Извършва се запис и архивиране на данните, на възникнали събития и алармени съобщения с цел контрол, подобряване и оптимизиране на процеса.

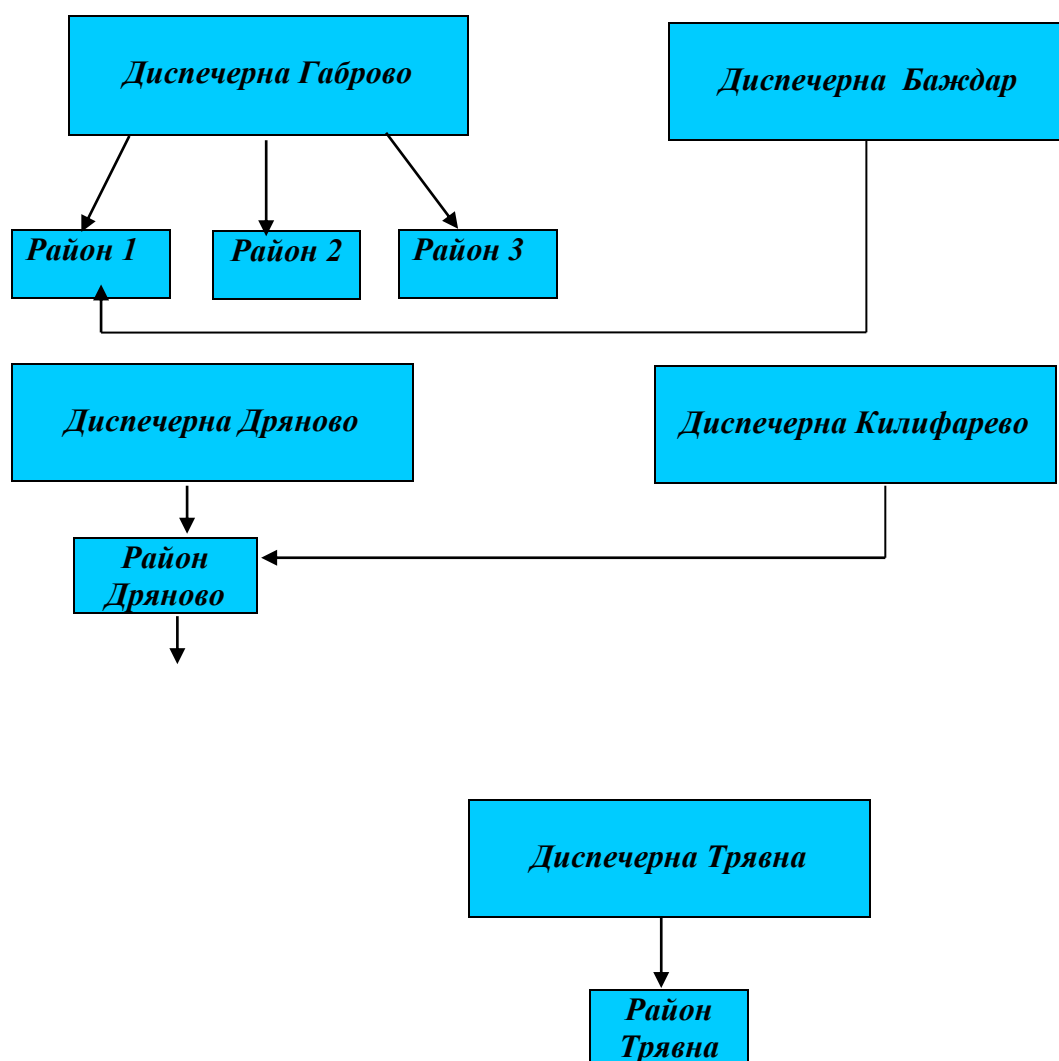
Технологични параметри, следени в СКАДА на ПСПВ – водно количество, консумирана мощност, мътност, рН, t° , електропроводимост, остатъчен хлор на изход и др.

Технологични параметри, следени в СКАДА на ПСОВ – Габрово – водно количество; консумирана мощност; t° биобасейн; N и рН на вход; NH_4 , NH_3 , O_2 биобасейн, нива резервоари ИАУ, смесена и изгнила утайка, дебит биогаз и др.

Схема на Диспечерските пунктове във „ВиК” Габрово

Цифрова честота 53.950mhz

Обекти за наблюдения и управление по райони- 42бр.



РАЙОН 1 – Габрово

НВ Баждар, СК Младежки дом, ПС Камъка, ПСПВ Киселчова могила, НВ Стефановци, ПС Тончевци, НВ Донино, ПС Баба Зара, Бл. Дунав, ПС Стефановци, ПС Баждар, НВ Бакойци

РАЙОН 2 – Габрово

НВ Любово, ПС Бичкиня, ПС Жълтеш, НВ Борики, ПС Лисец, НВ Лисец, НВ Беленци,
НВ Кряковци, НВ Жълтеш, НВ Боженци

РАЙОН 3 – Габрово

ПС Белковци, НВ Велковци, ПС Столетов, НВ Столетов, ПС Чириковец, НВ Иглика,
ПС Гачевци, НВ Гачевци

РАЙОН 4 – Трявна

НВ Чучура – изграден

РАЙОН 5 – Дряново

ПС Килифарево, ПС Дряново, ПС Гостилица, НВ Гостилица, НВ Керека, ПС Длъгня,
НВ Гвоздейка, НВ Туркинча, НВ Никоевци, НВ Длъгня, НВ Геша

За АСУВ в експлоатационен район Севлиево съществуват две системи „Система за контрол на водните количества” и „Автоматизирана система за диспечерски контрол и управление”.

„Система за контрол на водните количества” е компютърна система изградена на база интернет комуникации. Събира и съхранява данните от ултразвукови разходомери – моментен разход, часов брояч, дневен брояч, месечен брояч, тотален брояч и статус както и нива от ултразвукови нивомери на резервоари за питейни води. Системата обхваща:

- дебит на водата от планинско водохващане
- дебит на водата в междинна точка на довеждащият водопровод преди ПСПВ Стоките
- количеството вода на вход ПСПВ Стоките

- ниво на резервоара за промивна вода в ПСПВ Стоките
- ниво на резервоара за пречистена вода в ПСПВ Стоките
- дебит на водата на изхода на ПСПВ Стоките по двата магистрални водопровода
- дебит на водата на МВ след отклонение за гр. Севлиево
- дебит на водата на вход НВ за гр. Севлиево
- ниво на водата в облекчителна шахта на МВ
- дебит на водата в крайната точка на МВ.

Системата спомага за контрол на водните количества, своевременно откриване и локализиране на течове.

Системата е окончателно изградена.

„Автоматизирана система за диспечерски контрол и управление” е компютърна система изградена на база собствена мрежа 5 GHz и интернет комуникации. Управлява помпени станции, събира и съхранява данните от ПС и ултразвукови разходомери – моментен разход, часов брояч, дневен брояч, месечен брояч, тотален брояч и статус както и нива от ултразвукови нивомери на резервоари за питейни води. Системата обхваща:

- дебит на водата на вход на НВ 11000 м³ за гр. Севлиево
- ниво на НВ 11000 м³ за гр. Севлиево
- дистанционно управление на два СК на изхода на НВ 11000 м³ за гр. Севлиево
- ниво на остатъчния хлор на подаваната вода
- дебит на подаваната вода
- дебит на водата на вход гр. Севлиево
- налягане на водата на вход гр. Севлиево
- наблюдение и управление на ПС „Сенник – нова”
- наблюдение и управление на ПС „Лебеда”
- наблюдение и управление на ПС „Богородица”
- наблюдение и управление на ПС „Чешме дере”

- наблюдение и управление на БПС „Севлиево”

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

Внедрен е модул на ПП „ВиК център“ през 2019 г. Има заповед на управителя и

утвърдена процедура за начина и реда на поддържане на регистъра.

Регистърът съдържа всички изискуеми данни и параметри на активите.

Описание на информацията, която се поддържа в регистъра се съдържа в процедурата за начина и реда на поддържане на регистъра.

Изпратени са копия на заповед за внедряване и процедура за начина и реда на

поддържане на регистъра през 2020 до КЕВР.

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

Няма внедрена ГИС, предстои поетапно внедряване на отделни модули.

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

През 2017 г. се разработи модул Аварии към счетоводната програма „Ултимат” (регистър на аварията). В него се въвеждат направените разходи (за материали, външни услуги, труд, възнаграждения, соц. осигуровки, гориво) за всяка авария от техническите лица, отговорни за отстраняването на аварията. Справките от аварийния модул дават възможност за остойностяването на всяка авария по вид ремонт от ремонтната програма. Регистърът е внедрен през 2018 г. със заповед на Управителя и е утвърдена официална процедура за начина и реда на поддържането му - изпратени са копия на заповед за внедряване и процедура за начина и реда на поддържане на регистъра през 2020 до КЕВР.

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

Внедрен през 2019 г. Има заповед на управителя и утвърдена процедура за начина и реда на поддържане на регистъра.

Описание на информацията, която се поддържа в регистъра се съдържа в процедурата за начина и реда на поддържане на регистъра.

Изпратени са копия на заповед за внедряване и процедура за начина и реда на поддържане на регистъра през 2020 г. до КЕВР.

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

Внедрен през 2019 г. Има заповед на управителя и утвърдена процедура за начина и реда на поддържане на регистъра.

Описание на информацията, която се поддържа в регистъра се съдържа в процедурата за начина и реда на поддържане на регистъра. Генерирането на справки ще приключи до края на 2021 г.

Изпратени са копия на заповед за внедряване и процедура за начина и реда на поддържане на регистъра през 2020 г. до КЕВР.

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

Внедрен е модул на ПП „ВиК център“ през 2019 г. Има заповед на управителя и

утвърдена процедура за начина и реда на поддържане на регистъра.

Описание на информацията, която се поддържа в регистъра се съдържа в процедурата за начина и реда на поддържане на регистъра.

Изпратени са копия на заповед за внедряване и процедура за начина и реда на

поддържане на регистъра през 2020 г. до КЕВР.

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

Внедрен е модул на ПП „ВиК център“ през 2019 г. Има заповед на управителя и

утвърдена процедура за начина и реда на поддържане на регистъра.

Информацията се въвежда от 01.01.2019 г.

Описание на информацията, която се поддържа в регистъра се съдържа в

процедурата за начина и реда на поддържане на регистъра.

Изпратени са копия на заповед за внедряване и процедура за начина и реда на

поддържане на регистъра през 2020 г. до КЕВР.

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

От 01.01.2019 г. данните се въвеждат в ПП „Ултимат“.

Описание на информацията, която се поддържа в регистъра се съдържа в процедурата за начина и реда на поддържане на регистъра.

Изпратени са копия на заповед за внедряване и процедура за начина и реда на поддържане на регистъра през 2020 г. до КЕВР.

На този етап регистъра генерира отчетни данни (справки) за променлива iD45 - Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са приведени в техническа и метрологична годност през отчетната година и отговарят на одобрения тип, и които са монтирани на СВО през отчетната година.

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

„ВиК“ ООД – Габрово разполага със система за отчитане и фактуриране, представляваща специализиран софтуер „Инкасо“.

Описание на информацията, която се поддържа в системата за отчитане и фактуриране се съдържа в процедурата за начина и реда на поддържане на системата.

Изпратени са копия на заповед за внедряване и процедура за начина и реда на поддържане на регистъра през 2020 г. до КЕВР.

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

В дружеството има внедрена счетоводна система-софтуерният продукт „Ултимат“ на „БС Технолоджис“ ООД-Пловдив. Системата работи успешно, като периодично се допълват възможностите ѝ. В системата е въведен сметкопланът ЕССО. Има създадена и допълнителна система според изискванията за ЕСРО, съгласно сметките и изискванията за регулаторни цели.

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

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

От 01.01.2019 г. данните се въвеждат в модул „Водоподаване“ към ПП „ВиК Център“.

Описание на информацията, която се поддържа в регистъра се съдържа в процедурата за начина и реда на поддържане на регистъра.

Изпратени са копия на заповед за внедряване и процедура за начина и реда на поддържане на база данни през 2020 г. до КЕВР.

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

От 01.01.2019 г. данните се въвеждат в модул към ПП „ВиК Център“.

Описание на информацията, която се поддържа в регистъра се съдържа в процедурата за начина и реда на поддържане на регистъра.

Изпратени са копия на заповед за внедряване и процедура за начина и реда на поддържане на база данни през 2020 г. до КЕВР.

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

Няма създадена такава база данни. Има заповед на Управителя за внедряване на база данни за изчисляване на неизмерената консумация – изпратено е копие през 2020 г.

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

От 01.01.2019 г. данните се въвеждат в модул към ПП „ВиК Център“.

Описание на информацията, която се поддържа в регистъра се съдържа в процедурата за начина и реда на поддържане на регистъра.

Изпратени са копия на заповед за внедряване и процедура за начина и реда на поддържане на база данни през 2020 г. до КЕВР.

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

От 01.01.2019 г. данните се въвеждат в модул към ПП „ВиК Център“.

Описание на информацията, която се поддържа в регистъра се съдържа в процедурата за начина и реда на поддържане на регистъра.

Изпратени са копия на заповед за внедряване и процедура за начина и реда на база данни през 2020 г. до КЕВР .

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

От 01.01.2019 г. данните се въвеждат в модул към ПП „ВиК Център“.

Описание на информацията, която се поддържа в регистъра се съдържа в процедурата за начина и реда на поддържане на регистъра.

Изпратени са копия на заповед за внедряване и процедура за начина и реда на поддържане на база данни през 2020 г. до КЕВР.

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

От 01.01.2019 г. данните се въвеждат в модул към ПП „ВиК Център“.

Описание на информацията, която се поддържа в регистъра се съдържа в процедурата за начина и реда на поддържане на регистъра.

Изпратени са копия на заповед за внедряване и процедура за начина и реда на поддържане на база данни през 2020 г. до КЕВР.

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

Внедрен е ПП „Поликонт“ с два модула – кадри и ТРЗ.

Описание на информацията, която се поддържа в регистъра се съдържа в процедурата за начина и реда на поддържане на регистъра.

Изпратени са копия на заповед за внедряване и процедура за начина и реда на поддържане на база данни през 2020 г. до КЕВР.

1.11. СИСТЕМИ ЗА КАЧЕСТВО И ПУБЛИЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

1.11.1. Система за управление БДС EN ISO 9001; 2008

БДС EN ISO 9001:2015 Система за управление на качеството – наличен.

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

БДС EN ISO 14001:2015 Система за управление на околната среда – наличен сертификат.

1.11.3. Система за управление BS OHSAS 18001:2007

OHSAS 18001:2007 Система за управление здравето и безопасността при работа – наличен сертификат.

1.11.4. Създаване и поддържане на интернет страница

Създадена е и се поддържа интернет страница – www.vik-gabrovo.com.

2. ЦЕЛ НА БИЗНЕС ПЛАНА

Основните цели за постигане в настоящия бизнес план са следните:

- Удовлетворяване нуждите от питейна вода, събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчните води в съответствие с европейските стандарти за опазване на околна среда и принципите на устойчиво развитие и на социално поносима цена, при ефективни управление и дейност на дружеството;
- Подобряване качеството на ВиК услугите като се следва европейската, държавната и регионалната политика във водния сектор и се осигури баланс между интересите на дружеството, обществото и природните дадености в условията на динамично променяща се правна, демографска, социална и икономическа среда;
- Подобряване на експлоатационната дейност;
- Да се модернизира управлението на връзките с клиентите;
- Да се повиши квалификацията и мотивацията на персонала;

3. РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ВИК ОПЕРАТОРА

„ВиК” ООД – град Габрово отчита отношението и очакванията на потребителите във връзка с дейността си в количествен и качествен аспект, като извършва обективен анализ след проучване мнението на потребителите. Основно мнения и препоръки са изказани и дадени относно:

- по-бърза реакция от страна на екипите на дружеството при отстраняване на аварии по водопроводните и канализационните мрежи;
- повишаване качеството на предоставените ВиК услуги максимална непрекъснатост на водоснабдяването, отстраняване проблеми с налягането на водоподаването в отделни имоти;
- по-ниска цена на водата;
- задоволяване нуждите на потребителите от вода с добри питейни качества;
- отчитане и фактуриране на изразходваната вода в сгради – етажна собственост по приходния (общ) водомер на водопроводните отклонения и разпределението между потребителите въз основа на отчетите по индивидуалните им водомери;
- гаранция за точност на монтираните водомери на СВО, собственост на дружеството;
- заплащане на извършените комплексни услуги при последваща периодична проверка и подмяна на индивидуални водомери;
- начислени водни количества на „база” при неизправни индивидуални водомери или неизпълнени предписания в срок;
- отчитане на водомери
- яснота на сметки и изпращане на фактури на потребители, заплащащи чрез разплащателни сметки в банки;
- разсрочване на задължения.

Мнението на клиентите се обсъжда (анализира), в резултат на което са направени следните изводи:

- болшинството от потребителите са доволни от качеството на предоставените услуги и доброто отношение от служителите на дружеството;
- значителен е броя клиентите, удовлетворени от качеството на обслужване и получаваната информация в информационните центрове и от сайта на дружеството;
- по - голямата част от потребителите предпочитат да заплащат предоставените услуги на каса;

В заключение можем да обобщим, че дружеството успява да удовлетвори изискванията на своите потребители

За в бъдеще „ВиК“ ООД – Габрово има намерение да провежда маркетингово проучване чрез анкетиране в информационните офиси.

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

Определянето на конкретните обекти по части - водоснабдяване, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води, ще бъде съобразено с инвестиционната програма на Регионалния генерален план за “ВиК” ООД Габрово.

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

В Договора с Възложителя на ВиК услуги са заложиени следните показатели за качество:

5.1. Неотчетени водни количества – 54,72 % на 10 година по договор, по бизнес план 53,40% индивидуална цел в края на регулаторния период.

5.2. Ефективност на търговското измерване

По договор - % от всички СВО-та оборудвани с водомери в срок на метрологична

годност на 8-та година – 80%; % от СВО-та с измерена консумация над 100 м³/месец, оборудвани с водомери в срок на метрологична годност – на 6-та година – 95%.

По бизнес план ефективност на привеждане на водомерите в годност – 20%, ефективност на изграждане на водомерното стопанство – 85%.

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

По договор – 100 % от въпросите и жалбите, постъпили от клиентите да получат отговор в рамките на 14 дни.

По бизнес план за всяка година от регулаторния период – 100% от постъпилите жалби да имат отговор в рамките на 14 дни.

5.4. Показател за оперативна ефективност – експлоатационни разходи спрямо приходи от оперативна дейност.

По договор – в края на 2026 г., Дружеството трябва да постигне оперативна ефективност 82%, по бизнес план ефективността на разходите е както следва:

- доставяне вода на потребителите - 1,09

- отвеждане на отпадъчни води – 1,15

- пречистване на отпадъчни води – 1,04

II. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ

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

№	ПК	Параметър	Ед. мярка	Индивидуална конкретна цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
1	ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%		99%
2	ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%		99%
3	ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%		98%
4	ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%		100%
5	ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношени е		8
6	ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	8,68	15
7	ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	49%	49%
8	ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	61	60
9	ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	55%	100%
10	ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%		75%
11	ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%		75%
12	ПК8	Качество на отпадъчните води	%		93%
13	ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	109,42	120
14	ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб		0,5
15	ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0,309	0,45
16	ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,195	0,25
17	ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	100%	100%
18	ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	1,10%	1,25%

19	ПК11д	Активен контрол на течовете	%		1,25%
20	ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношени е		1,1
21	ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношени е		1,1
22	ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношени е		1,1
23	ПК12г	Събираемост	%	90,12%	95%
24	ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	19,73%	20%
25	ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	85%	90%
26	ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%		100%
27	ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%		100%
28	ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%		100%
29	ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	6,17	4
30	ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	5,38	3

Забележка: Съгласно Решение ПК-1/28.05.2021 г. на комисията за енергийно и водно регулиране при определяне на целите, които ВиК операторите следва да заложат в своите бизнес планове е направено групиране на показателите за качество, както следва:

Група 1: ВиК операторите следва да предвидят постигането и/или задържането за целия регулаторен период на дългосрочните нива на следните показатели за качество, които са определени съгласно други законодателни и/или договорни изисквания – **ПК2а,ПК2б,ПК2в,ПК8,ПК13, ПК14а, ПК14б.**

Група 2: ВиК операторите следва да предвидят постигането и/или задържането за целия регулаторен период на дългосрочните нива на следните показатели за качество, които са определени съгласно други законодателни и/или договорни изисквания – **ПК1,ПК7а,ПК7б,ПК12а,ПК12б, ПК12в.**

Група 3: ВиК операторите следва да предвидят постигането и/или задържането за целия регулаторен период на дългосрочните нива на следните показатели за качество, които са определени съгласно други законодателни и/или договорни изисквания – **ПК3,ПК10,ПК11д.**

Група 4: По отношение на останалите показатели за качество – **ПК4а, ПК4б, ПК5, ПК6, ПК9, ПК11а, ПК11б, ПК11в, ПК11г, ПК12г, ПК12д, ПК12е, ПК15а, ПК15б**, Комисията е определила прогностни конкретни цели по чл.21 от НРКВКУ.

ПК1 Ниво на покритие с водоснабдителни услуги – за 2026 г. се предвижда задържане на ниво от 99,64%, постигнато от ВиК оператора към 2020 г.;

ПК2а Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване - за 2026 г. се предвижда задържане на ниво от 99,82%, постигнато от ВиК оператора към 2020 г.;

ПК2б Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване - за 2026 г. се предвижда задържане на ниво от 98,94%, постигнато от ВиК оператора към 2020 г.;

ПК2в Мониторинг на качеството на питейната вода - за 2026 г. се предвижда задържане на ниво от 100%, постигнато от ВиК оператора към 2020 г. ;

ПК3 Непрекъснатост на водоснабдяването – за 2026 г. се предвижда достигане на ниво от 8,000;

ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи - за 2026 г. се предвижда достигане на ниво от 7,52 м³/км/ден, при индивидуална цел 8,68 м³/км./ден;

ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи - за 2026 г. се предвижда достигане на ниво от 53,19%, при индивидуална цел 49,00%;

Дружеството не прогнозира постигане на посочената индивидуална цел.

Относно **ПК4б** следва да се отбележи връзката с показател **ПК4а**. При подмяна на водопроводна мрежа с дължина 20-22 км/г, общите загуби на вода се намаляват средно с 1,1%. При достигане на 53,19% общи загуби на вода се постигат 7,52 м³/км/ден – по-добро ниво от заложената индивидуална цел за **ПК4а**.

Със заложените инвестиции, финансирани изцяло със собствени средства, „ВиК“ ООД – Габрово ще рехабилитира водопроводна мрежа с дължина от 20-22 км/г и ще намалява общите загуби средно с по 1,1% на година, като общите загуби, отчетени за базовата 2020 г. – 58,40% ще намалее до 53,19%.

ПК5 Аварии по водопроводната мрежа - за 2026 г. се предвижда ниво от 60,21 бр./100 км./год., при индивидуална цел 61 бр./100 км./год.;

ПК6 Налягане във водоснабдителната система - за 2026 г. се предвижда ниво от 36,65%, при индивидуална цел 55%; Неизпълнението се дължи на голям брой населени места с малък брой жители(75 бр. населени места са с население по-малко от 15 бр.жители) и планинския характер на терена в обслужваната територия. Предвижда се да се изградят iDMAm зони (70 броя в

края на 2026 г.) в населени места със загуби на вода над 60% и с по-голям брой жители.

ПК7а Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води - за 2026 г. се предвижда задържане на ниво от 79,97%, постигнато от ВиК оператора към 2020 г.;

ПК7б Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води - за 2026 г. се предвижда задържане на ниво от 71,04%, постигнато от ВиК оператора към 2020 г.

Дружеството не прогнозира постигане на посочената индивидуална цел.

Към настоящия момент няма изготвен РПИП за обслужваната територия от „ВиК“ ООД – Габрово, нямаме финансиране по ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.“. Дружеството не може да финансира изграждане на ПСОВ за гр. Дряново и не може да достигне заложеното дългосрочно ниво от 75,00%.

ПК8 Качество на отпадъчните води - за 2026 г. се предвижда задържане на ниво от 75%, при индивидуална цел 93%.

Дружеството не прогнозира постигане на посочената индивидуална цел.

Причините са същите като за показател ПК7б, необходимо е изграждане на ПСОВ за гр. Дряново, като „ВиК“ ООД – Габрово не може със собствени средства да финансира реализацията на такъв проект.

ПК9 Аварии на канализационната мрежа - за 2026 г. се предвижда задържане на ниво от 107,69 бр./100 км./год., постигнато от ВиК оператора към 2020 г.;

ПК10 Наводнения в имоти на трети лица, причинени от наводнения на канализацията - за 2026 г. се предвижда постигане на ниво от 0,441 бр./10 000 потребители, при индивидуална цел 0,5 бр./10 000 потребители;

ПК11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите - за 2026 г. се предвижда задържане на ниво от 0,309 кВтч/м³, постигнато от ВиК оператора към 2020 г.

ПК11б Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води - за 2026 г. се предвижда задържане на ниво от 0,183 кВтч/м³, при индивидуална цел 0,195 кВтч/м³;

ПК 11в Оползотворяване на утайките от ПСОВ - за 2026 г. се предвижда ниво от 61,54%, при индивидуална цел 100%; Към настоящия момент „ВиК“ ООД – Габрово няма сключени договори за оползотворяване на утайки. Прогнозираме по-нисък процент изпълнение поради липса на интерес от земеделски производители в района.

ПК 11г Рехабилитация на водопроводната мрежа - за 2026 г. се предвижда ниво от 1,10%, при индивидуална цел 1,10%;

ПК 11д Активен контрол на течове - за 2026 г. се предвижда ниво от 1,25%, при индивидуална цел 1,25%;

ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите - за 2026 г. се предвижда ниво от 1,09, при индивидуална цел

1,1;Предложените годишни нива са съобразени с възможностите, които дружеството има и завишаването им ще доведе до неизпълнение на показателя **ПК12б Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води** - за 2026 г. се предвижда ниво от 1,15, при индивидуална цел 1,1;

ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води - за 2021 г. се предвижда ниво от 1,04, при индивидуална цел 1,1;Завишаването на приходите за тази услуга е нереалистично и няма да бъде изпълнено

ПК12г Събираемост - за 2026 г. се предвижда ниво от 90,12%, при индивидуална цел 90,12%;

ПК12д Ефективност на привеждане на водомерите в готовност - за 2026 г. се предвижда ниво от 19,73%, при индивидуална цел 19,73%;

ПК12е Ефективност на изграждане на водомерното стопанство - за 2026 г. се предвижда ниво от 85,00%, при индивидуална цел 85,00%;

ПК13 Срок за отговор на писмени жалби на потребители - за 2026 г. се предвижда задържане на ниво от 100%, постигнато от ВиК оператора към 2020 г.;

ПК14а Присъединяване към водоснабдителната система - за 2026 г. се предвижда ниво от 100%, постигнато от ВиК оператора към 2020 г.;

ПК14б Присъединяване към канализационната система - за 2026 г. се предвижда ниво от 100%, постигнато от ВиК оператора към 2020 г.;

ПК15а Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите - за 2026 г. се предвижда ниво от 7,29 бр./1000 СВО, при индивидуална цел 6,17 бр./1000 СВО.

Дружеството не прогнозира постигане на посочената индивидуална цел, тъй като „ВиК“ ООД, гр. Габрово е подало данни за променлива *В1 Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услуга доставяне на вода на потребители*, която е необходима за осъществяване на дейността на дружеството с минимален брой персонал, т.е. персоналят, който е през 2021 г. е запазен за целия период на бизнес плана. С окрупнения ВиК оператор определената индивидуална цел 6,17 бр./1000 СВО се явява неприложима. В тази връзка предлагаме за 2026 г. индивидуално годишни целево ниво на **ПК15а Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите** - 7,29 бр./1000 СВО. За 2022 г. е предложен брой персонал на база числеността на персонала в началото на 2021 г., а завишението на СВО е със 150 бр., което е реално за изпълнение на дружеството. За 2020 г. персоналят е 302 бр. и съотношението е 7,19. Но този персонал е недостатъчен за текущата работа, поради което е увеличен с 8 човека. Предвидено е за следващите години завишението на СВО с 90 бр. при същия персонал, а за СКО с 15 бр. при запаване на същия персонал. Тъй като водопроводната мрежа е доста голяма и има голям брой водохващания, за което е необходим охрана, това предполага по-голям брой работещи в тази област.

ПК156 Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване - за 2026 г. се предвижда ниво от 5,94 бр./1000 СВО, при индивидуална цел 5,38 бр./1000 СВО.

Дружеството не прогнозира постигане на посочената индивидуална цел, тъй като „ВиК“ ООД, гр. Габрово е подало за променлива wB1 *Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води* еднакъв брой персонал за целия период на бизнес плана без увеличение, а това е необходимото минимално ниво на персонал за обслужване на тези системи. Това води до това, че посочената ИЦ се явява неприложима. В тази връзка предлагаме за 2026 г. индивидуално годишни целево ниво на **ПК156 Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване** - 5,94 бр./1000 СКО. Увеличението на персонала за 2022 г. с 1 човек е на база 2021 г. за пречистване на вода, а увеличението на СКО с 15 бр. води до намаление на показателя. По големия брой СКО е нереалистичен за изграждане с наличните ресурси.

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

Отчитането и прогнозирането на общия брой на населението в обособената територия за регулаторния период се прави въз основа на прогноза на НСИ за население по области и пол - вариант I при хипотеза за конвергентност (файл Pop_ 6.2.2_Pop_DR) за 2020 – 2025 г., а за 2026 се прогнозира въз основа на интерполация на прогнозите на НСИ за 2025 – 2030 г.

Параметър	Ед. мярка	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора	Бр.	105 407	102 493	100 944	99 396	97 846	96 339
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора (брой)	Бр.	105 788	102 863	101 309	99 755	98 200	96 687

Ниво на покритие с водоснабителни услуги	%	99,64	99,64	99,64	99,64	99,64	99,64

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

Параметър	Ед. мярка	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Общ брой на направените анализи за качество на питейните води в големи зони на водоснабдяване за отчетната година, които отговарят на изискванията на приложимите стандарти или законови разпоредби.	брой	1 179	1 258	1 266	1 263	1 639	1 650
Общ брой анализи за показатели с индикаторно значение за качеството на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания, в големи зони на водоснабдяване;	брой	942	1 008	1 011	1 008	1 212	1 217
Общ брой анализи по микробиологични показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания, в големи зони на водоснабдяване;	брой	117	120	120	120	119	109
Общ брой анализи по физико-химични показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания, в големи зони на водоснабдяване;	брой	115	120	120	120	298	314
Общ брой анализи по радиоактивни показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания, в големи зони на водоснабдяване.	брой	5	10	15	15	10	10
Общ брой на направените анализи за качество на питейните води в големи зони на водоснабдяване, с изключение на анализите, които показват отклонения, разрешени по реда на наредбата по чл. 135, т. 3 от Закона за водите.	брой	1 181	1 260	1 268	1 265	1 641	1 653

Общ брой анализи за показатели с индикаторно значение за качеството на питейната вода в големи зони на водоснабдяване;	брой	943	1 010	1 013	1 010	1 213	1 218
Общ брой анализи по микробиологични показатели за качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване;	брой	118	120	120	120	120	110
Общ брой анализи по физико-химични показатели за качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване;	брой	115	120	120	120	298	315
Общ брой анализи по радиоактивни показатели за качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване.	брой	5	10	15	15	10	10

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

Параметър	Ед. мярка	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Общ брой на направените анализи за качество на питейните води в малки зони на водоснабдяване, които отговарят на изискванията на приложимите стандарти или законови разпоредби.	брой	3 225	3 461	3 571	3 761	3 986	4 284
Общ брой анализи за показатели с индикаторно значение за качеството на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания в малки зони на водоснабдяване;	брой	2 491	2 695	2 734	2 896	3 096	3 378
Общ брой анализи по микробиологични показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания в малки зони на водоснабдяване;	брой	292	308	318	328	332	329
Общ брой анализи по физико-химични показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания в малки зони на водоснабдяване;	брой	398	418	439	457	478	497
Общ брой анализи по радиоактивни показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания в малки зони на	брой	44	40	80	80	80	80

водоснабдяване.							
Общ брой на направените анализи за качество на питейните води в малки зони на водоснабдяване, с изключение на анализите, които показват отклонения, разрешени по реда на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от Закона за водите.	брой	3 260	3 470	3 580	3 770	3 995	4 330
Общ брой анализи за показатели с индикаторно значение за качеството на питейната вода в малки зони на водоснабдяване;	брой	2 514	2 700	2 740	2 900	3 100	3 398
Общ брой анализи по микробиологични показатели за качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване;	брой	300	310	320	330	335	342
Общ брой анализи по физико-химични показатели за качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване;	брой	402	420	440	460	480	510
Общ брой анализи по радиоактивни показатели за качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване.	брой	44	40	80	80	80	80

2.4. МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Мониторинговите програми се извършват и одобряват съвместно с РЗИ, на база оценка, анализ и контрол на риска. В дългосрочен план предвиждаме 100% изпълнение на програмите и ако се наложи допълнителен мониторинг при извънредни ситуации, което оново се съобразява с разпорежданията на РЗИ.

Параметър	Ед. мярка	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Общ брой на зоните на водоснабдяване с изпълнен мониторинг	брой	92	92	92	92	92	92
Общ брой на зоните на водоснабдяване в обслужваната от ВиК оператора територия.	брой	92	92	92	92	92	92
Мониторинг за качеството на	%	100	100	100	100	100	100

питейната вода ПКв							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

2.5. ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Параметър	Ед. мярка	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване ПК2а	%	99,83	99,84	99,84	99,84	99,88	99,82
Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване ПК2б	%	98,93	99,74	99,75	99,76	99,77	98,94

2.6. АНАЛИЗ НА НЕПРЕКЪСНАТОСТТА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО

Параметър	Ед. мярка	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Сумата от общия брой на населението засегнато от прекъсвания на водоснабдяването в обслужваната от оператора територия и продължителността на съответстващите прекъсвания (в часове в разглеждания период).	брой/часове	8520000	7910000	7620000	7320000	7030000	6751050
Общ брой на населението по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ, ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от В и К оператора	брой	105407	102493	100944	99396	97846	96339
Непрекъснатост на водоснабдяването ПКЗ	съотношение	9,227	8,810	8,617	8,407	8,202	8,000

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

№	Описание	Мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
I.	Доставяне на вода на потребители							
1.	Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4	м ³ /Год	12 342 583	12 283 380	11 752 690	11 231 680	10 736 461	10 239 331
1.1	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м ³ /Год	10 229 663	10 275 453	9 832 148	9 447 473	9 050 610	8 581 001
1.2	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м ³ /Год	1 287 121	1 280 935	1 200 670	1 071 385	980 000	960 000
1.3	Подадена сурова вода от друг ВиК оператор/доставчик	м ³ /Год	0	0	0	0	0	0
1.4	Подадена пречистена вода от друг ВиК оператор / доставчик	м ³ /Год	938 512	876 992	869 872	862 822	855 851	848 330
1.5	Продадена сурова вода на друг ВиК оператор	м ³ /Год	112 713	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
1.6	Загуби при доставяне сурова вода на друг ВиК оператор	м ³ /Год	0	0	0	0	0	0
1.7	Продадена пречистена вода на друг ВиК оператор	м ³ /Год	0	0	0	0	0	0
1.8	Загуби при доставяне пречистена вода на друг ВиК оператор	м ³ /Год	0	0	0	0	0	0
2	Обща законна консумация iA14/Q5	м ³ /Год	5 628 391	5 724 112	5 606 325	5 470 421	5 335 043	5 202 738
		%	45,6%	46,6%	47,7%	48,7%	49,7%	50,8%
2.1	Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /Год	5 134 688	5 232 777	5 136 195	5 021 109	4 905 518	4 793 075
		%	41,6%	42,6%	43,7%	44,7%	45,7%	46,8%
2.1.1	битови потребители	м ³ /Год	3 825 261	3 766 120	3 710 951	3 655 819	3 600 614	3 546 988
2.1.2	обществени и търговски потребители	м ³ /Год	135 786	252 685	245 585	237 585	230 585	222 585
2.1.3	стопански потребители	м ³ /Год	1 173 641	1 168 072	1 118 072	1 068 072	1 018 072	968 072
2.1.4.	ефект от намаление на търговски загуби Q8	м ³ /Год		45 900	61 587	59 633	56 247	55 430
2.2	Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)	м ³ /Год	493 703	491 335	470 130	449 312	429 525	409 663
		%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
2.2.1	Нефактурирана измерена консумация на вода Q3A.1	м ³ /Год	0	0	0	0	0	0
2.2.2	Нефактурирана неизмерена консумация на вода Q3A.2	м ³ /Год	493 703	491 335	470 130	449 312	429 525	409 663
3	Общи загуби на вода A15(Q6)	м ³ /Год	6 714 192	6 559 268	6 146 365	5 761 259	5 401 418	5 036 593
		%	54,4%	53,4%	52,3%	51,3%	50,3%	49,2%
		м ³ /км/ден	9,39	9,16	8,49	7,96	7,46	6,96
3.1	Търговски загуби на вода Q8	м ³ /Год	1 160 203	1 154 638	1 093 051	1 033 418	977 171	921 741
		%	9,4%	9,4%	9,3%	9,2%	9,1%	9,0%
3.1.1	Незаконно ползване Q8.1	м ³ /Год	657 307	654 154	619 261	585 476	553 610	522 206
3.1.2	Неточност при измерване Q8.2	м ³ /Год	502 896	500 484	473 790	447 942	423 561	399 535
3.2	Реални загуби на вода Q7	м ³ /Год	5 553 989	5 404 630	5 053 314	4 727 841	4 424 247	4 114 852
		%	45,0%	44,0%	43,0%	42,1%	41,2%	40,2%
3.2.1	Течове във водопроводите за сурова вода и загуби при пречистването Q7.1	м ³ /Год	370 158	360 204	336 789	315 097	294 864	274 243
3.2.2	Течове в системата за пренос и разпределение Q7.2	м ³ /Год	2 893 707	2 815 889	2 632 848	2 463 272	2 305 095	2 143 896
3.2.3	Течове и препълване на резервоарите за съхранение	м ³ /Год	278 819	271 321	253 685	237 346	222 105	206 573
3.2.4	Течове в сградните отклонения Q7.4	м ³ /Год	2 011 305	1 957 216	1 829 992	1 712 126	1 602 183	1 490 140
4	Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /Год	7 207 895	7 050 603	6 616 495	6 210 571	5 830 943	5 446 256
		%	58,40%	57,40%	56,30%	55,30%	54,31%	53,19%
		м ³ /км/ден	10,09	9,85	9,14	8,58	8,06	7,52
		разлика	0	0	0	0	0	0

2.7.1. Анализ на търговските загуби на вода (Q8)

Оценката на търговските загуби е трудна задача и при нея има голяма доза неопределеност.

Тъй като дружеството не разполага със собствени оценки, търговските загуби са заложили 9,4 % от общото количество вода на вход ВС

съгласно Методика за определяне на допустимите загуби на вода за 2020 г., за 2026 г – 9,00 % и не надвишават 10%.

Търговските загуби се формират от незаконно ползване (незаконни връзвания, манипулирани или заобиколени водомери) и неточност при измерване.

«ВиК» ООД – Габрово работи в посока на намаляване на кражбите на вода чрез откриване и премахване на незаконни връзки.

2.7.2. Анализ на реалните загуби на вода (Q7)

Реалните загуби на вода се дължат в най-голяма степен на течове в системата за пренос и разпределение и течове в сградните водопроводни отклонения, на второ място от течове във водопроводите за сурова вода и на последно място от преливане на резервоарите за съхранение на вода.

Реалните загуби са 45,00% към 31.12.2020 г. , през 2026 е предвидено да достигнат до 40,20% чрез подмяна на разпределителни водопроводи и сградните водопроводни отклонения към тях, подмяна на водопроводни арматури и обособяване на водомерни зони, заложи в инвестиционната програма на дружеството.

2.7.3. Анализ на подадена нефактурирана вода (Q3A)

Подадената нефактурирана вода е базирана на Методиката за определяне на допустимите загуби на вода като водата за технологични нужди е взета 4% от общото количество вода на вход ВС, няма обществени сгради и паркове с нефактурирана консумация и липсва информация за количество използвана вода от пожарни хидранти.

2.7.4. Обосновка за изчисление на количествата загуби по категории

Използвана е Методиката за определяне на допустимите загуби на вода.

2.8.АНАЛИЗ НА АВАРИИТЕ ПО ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ПО СИСТЕМИ

Параметър	Ед. мярка	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Общ брой аварии по водопроводната мрежа, включително по арматури и фитинги	брой	1 341	1 292	1 268	1 243	1 218	1 194

Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа. В изчисляването на дължината на водопроводната мрежа не се включва дължината на сградните водопроводни отклонения.	км	1 958	1 962	1 983	1 983	1 983	1 983
Аварии по водопроводната мрежа ПК5	бр/100 км/год	68,49	65,85	63,94	62,68	61,42	60,21

2.9. АНАЛИЗ НА НАЛЯГАНЕТО ВЪВ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА

Параметър	Ед. мярка	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Броят на водомерни зони, имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона, с интервал на запис на данни от 15 минути и архивиране на данните в електронни бази данни, за период от минимум 1 година, и измервания в критична точка при необходимост	брой	0	0	0	10	30	70
Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия.	брой	191	191	191	191	191	191
Налягане във водоснабдителната система ПК6	%	0,00	0,00	0,00	5,24	15,71	36,65

2.10. ПРОГРАМА ЗА ЗОНИРАНЕ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА

Параметър	Ед. мярка	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия.	брой	191	191	191	191	191	191

2.11. ПРОГРАМА ЗА АКТИВЕН КОНТРОЛ НА ТЕЧОВЕТЕ

Параметър	Ед. мярка	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Обща дължина на водопроводната мрежа, за която е реализиран процес на регулярно обследване и активен контрол на течовете (включително микрофони, корелатори, акустични логери и други), при които се откриват и	км	21	21	22	23	24	25

отстраняват скрити течове							
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа. В изчисляването на дължината на водопроводната мрежа не се включва дължината на сградните водопроводни отклонения.	км	1 958	1 962	1 983	1 983	1 983	1 983
Активен контрол на течовете ПК11д	%	1,05%	1,07%	1,11%	1,16%	1,21%	1,25%

2.12. ПРОГРАМА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ПО СИСТЕМИ

Параметър	Ед. мярка	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Обща дължина на рехабилитираната водопроводна мрежа	км	19	20	21	22	22	22
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа. В изчисляването на дължината на водопроводната мрежа не се включва дължината на сградните водопроводни отклонения.	км	1 958	1 962	1 983	1 983	1 983	1 983
Рехабилитация на водопроводната мрежа ПК11г	%	0,96%	1,02%	1,06%	1,08%	1,09%	1,10%

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

Параметър	Ед. мярка	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Общ брой на населението по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ, ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	84 599	82 260	81 017	79 775	78 530	77 320

Общ брой на населението по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ в обособената територия, обслужвана от оператора	брой	105 788	102 863	101 309	99 755	98 200	96 687
Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	79,97	79,97	79,97	79,97	79,97	79,97

3.2. АНАЛИЗ НА АВАРИИТЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА

Параметър	Ед. мярка	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Брой запушвания на канализационната мрежа, различни от тези в сградните канализационни отклонения за разглеждания период	брой	177	177	177	177	177	177
Брой запушвания в сградните канализационни отклонения за разглеждания период	брой	24	24	24	24	24	24
Брой аварии на канализационната мрежа поради структурно разрушаване на канала за разглеждания период	брой	93	93	93	93	93	93
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	273	273	273	273	273	273
Аварии на канализационната мрежа ПК9	бр/100км /год	107,69	107,69	107,69	107,69	107,69	107,69

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

Параметър	Ед. мярка	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Общ брой оплаквания за наводнявания на имоти	брой	21	16	13	10	7	4
Общ брой потребители, обслужвани от оператора, които ползват услуга доставяне на вода на потребителите	брой	90 338	90 356	90 446	90 536	90 626	90 716
Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията ПК10	бр/10 000 потреб	2,325	1,771	1,437	1,105	0,772	0,441

Забележка: По големия брой оплаквания за наводнявания на имоти , отчетен за 2020 г. се дължи на колективна жалба.

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

Параметър	Ед. мярка	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Общ брой на населението по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ, ползващо услугата пречистване на отпадъчни води в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	75 152	73 074	71 970	70 866	69 761	68 686
Общ брой на населението по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ в обособената територия, обслужвана от оператора	брой	105 788	102 863	101 309	99 755	98 200	96 687
Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води ПК76	%	71,04%	71,04%	71,04%	71,04%	71,04%	71,04%

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

Резултатите от проведения мониторинг през отчетния период за качеството на входящите и изходящи отпадъчни води за ПСОВ Габрово, Трявна и Севлиево са изложени в следващата таблица:

ДАНИИ

за ГПСОВ - гр. Габрово/Трявна/Севлиево –2020 г.

№	ПОКАЗАТЕЛИ	димен- сия	минимум			максимум			средно		
<u>ВХОД</u> ПСОВ			Г-во	Т-на	С-во	Г-во	Т-на	С-во	Г-во	Т-на	С-во
1	Водно количество		м³/ден	21502	2157	7635	22983	5380	11151	22037	3403

2	Активна реакция(pH)	-	7,82	7,43	7,34	8,36	7,68	7,64	7,97	7,57	7,43
3	БПК ₅	мгО ₂ /л	66	67	65	128	127	129	94	91	106
4	ХПК	мгО ₂ /л	159	93	193	349	155	287	232	124	238
5	Общ азот	мг/л	14,3	22,2	19,0	20,8	51,9	27,3	17,5	38,0	21,4
6	Общ фосфор	мг/л	1,76	2,88	3,07	3,12	5,15	5,70	2,27	3,82	4,36
7	Неразтв. в-ва 105 ⁰ С	мг/л	86	83	67	212	180	198	129	120	122

Изход ПРУ(Габрово)

1	Активна реакция(pH)	-	7,81			8,13			7,92		
2	БПК ₅	мгО ₂ /л	25			72			50		
3	ХПК	мгО ₂ /л	59			166			111		
4	Общ азот	мг/л	9,3			16,5			13,4		
5	Общ фосфор	мг/л	1,02			1,84			1,44		
6	Неразтв. в-ва 105 ⁰ С	мг/л	33			82			50		
	Преч. Ефект: БПК ₅	%	33			68			46		
	ХПК	%	39			68			52		
	Неразтв. в-ва 105 ⁰ С	%	35			76			61		

№	ПОКАЗАТЕЛИ	димен- сия	минимум			максимум			средно			нор ма
	ИЗХОД ПСОВ		Г-во	Т-на	С-во	Г-во	Т-на	С-во	Г-во	Т-на	С-во	
1	Водно количество	м ³ /ден	17058	1919	6879	24515	3720	11793	21253	2714	9216	
2	Активна реакция(pH)	-	7,12	7,23	7,05	7,38	7,44	7,36	7,31	7,36	7,20	6,5- 9,0
3	БПК ₅	мгО ₂ /л	1,0	2,7	1,0	4,5	6,3	5,4	2,7	4,4	2,7	25
4	ХПК	мгО ₂ /л	12,7	17,3	9,3	22,1	23,5	18,0	16,6	21,5	13,4	125
5	Разтворен кислород	мгО ₂ /л	4,3	-	-	6,5	-	-	5,1	-	-	
6	Общ азот	мг/л	2,2	2,2	1,0	9,8	14,2	3,1	5,4	7,0	1,5	15
7	Общ фосфор	мг/л	0,53	0,96	0,13	2,84	1,97	1,51	1,14	1,33	0,70	2,0
8	Неразтв. в-ва 105 ⁰ С	мг/л	6,2	2,1	1,1	10,6	7,8	9,6	8,9	4,8	2,6	35
	Преч. Ефект: БПК ₅	%	95	94	92	99	96	99	97	95	97	
	ХПК	%	90	76	93	95	85	97	93	82	94	
	Неразтв. в-ва 105 ⁰ С	%	88	92	91	96	98	99	93	96	98	

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

Мониторингът се извършва по заявка на отдел ИНКАСО и съгласно сключените договори с фирмите, заустващи в градската канализация за отвеждане и пречистване на производствени отпадъчни води. Съгласно получените резултати от анализа на водите, сравнени с максимално допустимите концентрации на вещества в производствените отпадъчни води, съответните фирми се категоризират по степен на замърсяване. В случаите когато се изпуснат отпадъчни води в канализационната мрежа с концентрации над допустимите, фирмите дължат санкция определена в сключените с тях договори.

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

№	Фирма	Степен на замърсеност	ХПК mgO ₂ /l	БПК mgO ₂ /l	Количество отпадъчни води 2020 г. м3/г
1	„РИГ“ ЕООД	1	246	96	10 478
2	„Импулс“ АД - 1	1	6	1	2 961
3	„Импулс“ АД - 2	1	92	29	4 772
4	„Фулмакс 21“ АД - 1	1	12	4	701
5	„Мехатроника“ АД	1	94	8	549
6	„Еврохим Груп“ АД	1	621	138	6 053
7	ЕТ „Бисер Ценков“	1	180	6	345
8	„МВ Янтра“ АД	1	17,3	5	849
9	„Хамбергер“ ЕООД	1	289	82	20 870
10	„Сиби“ ООД	1	51,8	11	32 804
11	„Хелиос“ АД	1	80	23	1 597
12	„Парма Транс“ ООД	1	305	116	968
13	„Паралел“ ЕАД	1	130	99	8 863
14	„Динамо Севлиево“ АД	1	14,7	5	1 607
15	„Ники Пласт М“ ООД	1	31,7	11	219
16	„АББ България“ ЕООД	1	60	25	2 985
17	„Идеал Стандарт Видима“ АД	1	325	118	85 290
18	„Емка“ АД	1	39,5	12	14 024
19	„Перота Холдинг“ ООД	1	114	53	2 775
20	„Ка Ем Варна“	1	205	109	7 348
21	„Ювием“ ЕООД	1	11,7	1	600
22	„Болкан Релакс“ ООД	1	146	62	1 525

23	Хотел „Трявна“ ЕООД	1	187	72	1 200
24	МБАЛ „Д-р Т. Витанов“ ЕООД	1	72	38	5 490
25	ДСБДПЛББ „Царица Йоанна“ ЕООД	1	263	131	3 935
26	„Булчикън“ АД	1	215	128	150
27	МБАЛ „Д-р Тота Венкова“	2	1 093	350	30 840
28	„Мак“ АД	2	936	473	24 454
29	„Цератицит – България“ АД	2	401	205	22 719
30	МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“ ЕООД	2	408	207	9 190
31	„Росица“ АД	2	449	235	3 247
32	„Ненови“ ООД	2	653	234	1 594
33	„Фулмакс 21“ АД - 2	3	2 271	737	10 043
34	„ПМС“ ООД	3	41 705	4 000	957
35	„Елви“ ООД	3	5 341	3 841	13 550
36	„Гепард“ ООД	3	2 809	2 488	4 770
37	„Уко България“ ООД	3	10 733	4 000	270
38	„Ледър Арт“ ООД	3	24 397	2 055	250

4.3.2. Обосновка за избраните стойности на коефициентите на замърсеност

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

№	Фирма	Степен на замърсеност	Товар по БПК5 2020 г. кг/г
1	„РИГ“ ЕООД	1	1 006
2	„Импулс“ АД - 1	1	3
3	„Импулс“ АД - 2	1	138
4	„Фулмакс 21“ АД - 1	1	3
5	„Мехатроника“ АД	1	4
6	„Еврохим Груп“ АД	1	835
7	ЕТ „Бисер Ценков“	1	2
8	„МВ Янтра“ АД	1	4
9	„Хамбургер“ ЕООД	1	1 711
10	„Сиби“ ООД	1	361
11	„Хелиос“ АД	1	37
12	„Парма Транс“ ООД	1	112
13	„Паралел“ ЕАД	1	877
14	„Динамо Севлиево“ АД	1	8
15	„Ники Пласт М“ ООД	1	2
16	„АББ България“ ЕООД	1	75
17	„Идеал Стандарт Видима“ АД	1	10 064
18	„Емка“ АД	1	168
19	„Перота Холдинг“ ООД	1	147

20	„Ка Ем Варна“	1	801
21	„Ювиет“ ЕООД	1	1
22	„Болкан Релакс“ ООД	1	95
23	Хотел „Трявна“ ЕООД	1	86
24	МБАЛ „Д-р Т. Витанов“ ЕООД	1	209
25	ДСБДПЛББ „Царица Йоанна“ ЕООД	1	515
26	„Булчикън“ АД	1	19
		Общо 1 ст.	17 285
27	МБАЛ „Д-р Тота Венкова“	2	10 794
28	„Мак“ АД	2	11 567
29	„Цератицит – България“ АД	2	4 657
30	МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“ ЕООД	2	1 902
31	„Росица“ АД	2	763
32	„Ненови“ ООД	2	373
		Общо 2 ст.	30 057
33	„Фулмакс 21“ АД - 2	3	7 402
34	„ПМС“ ООД	3	3 828
35	„Елви“ ООД	3	52 046
36	„Гепард“ ООД	3	10 124
37	„Уко България“ ООД	3	1 080
38	„Ледър Арт“ ООД	3	514
		Общо 3 ст.	74 993

Прилагаме протоколи от изпитване на отпадъчни води (Приложение 3)

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

Степен на замърсеност	Товар по БПК ₅ , кг/год	% от товара	Препоръчителни стойности		Разлика	% от товара, отнесено към разликата	Изчисления
			min	max			
Степен на замърсеност 1	17 285	14	1,1	1,6	0,5	0,07	$1,1 + 0,07 = 1,17$
Степен на замърсеност 2	30 057	25	1,6	2	0,4	0,10	$1,6 + 0,1 = 1,70$
Степен на замърсеност 3	74 993	61	2	2,5	0,5	0,31	$2 + 0,31 = 2,31$
Общ товар, кг/год.	122 335	100					

Коефициент степен на замърсеност	Коефициент за разпределение на необходимите приходи
Коефициент степен на замърсеност 1	1,17
Коефициент степен на замърсеност 2	1,70
Коефициент степен на замърсеност 3	2,31

4.4. АНАЛИЗ НА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО НА УТАЙКИТЕ ОТ ПСОВ

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

Всяка година се извършва анализ на утайката в акредитирана лаборатория. През 2020 г. анализите са извършени от акредитирана лаборатория на СЖС гр. Варна със следните Протоколи:

E2694 A/23.11.2020 – за ПСОВ Габрово; E2695 A/23.11.2020 – за ПСОВ Трявна и E2696 A/23.11.2020 – за ПСОВ Севлиево

Съгласно правилата за акредитирана лаборатория нямаме право да правим извлечения на същите. При необходимост може да представим копия.

4.4.2. Използвани методи за третиране на утайките

Използвани методи за третиране на утайките от ПСОВ.

- ПСОВ – Габрово технологична схема на третиране на утайките

1.	Първични утайки и уплътнените излишни утайки постъпват в резервоар за смесени утайки(PCY)
2.	След уплътняване утайките от PCY, постъпват в центрофуга
3.	След центрофугата, утайката постъпват в метантанк -1(МТ-1)
4.	Изгнилата утайка от метантанк -1 (МТ-1), постъпва в метантанк -2 (МТ-2)=(резервоар за изгнели утайки)
5.	В зависимост от технологията и натовареността: 5.1. част от утайката от МТ-2 се подава на изсушителни полета (ИП) 5.2. част от утайката от МТ-2 постъпва в резервоар за кондициониране на утайките
6.	Кондиционираната утайка се подава на филтър преса (ФП) за обезводняване
7.	Обезводнената утайка от ФП се депонира на ИП

- ПСОВ – Севлиево – технологична схема на третиране на утайките

1.	Утайкоуплътнител
2.	Аеробен стабилизатор
	Резервоар за утайки
3.	Лентови филтър преси

- ПСОВ – Трявна – технологична схема на третиране на утайките

1.	Утайкоуплътнител
2.	Силоз за акумулиране на уплътнени утайки
3.	Камерна филтър преса

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

Към 31.12.2020 г. няма сключени договори за оползотворяване на утайките

4.4.4. Депониране на утайките - сключени договори, количества

Към 31.12.2020 г. няма сключени договори за депониране на утайките.

Количествата произведена утайка се депонира на изсушителни полета на територията на ПСОВ – Габрово за ПСОВ Габрово и ПСОВ Трявна, за ПСОВ Севлиево в 4 бивши изравнители в поземлени имоти за техническа инфраструктура за третиране на отпадъци с код 19 08 05.

Депонирането е съгласно Решение №04-РД-377-01/18.02.2020 г. РИОСВ – гр. Велико Търново за изменение и/или допълнение на регистрацията по чл.35, ал.3 от ЗУО и Регистрационен документ №04-РД-377-00/26.04.2018 г.

Поземлените имоти с бившите изравнители са предадени с право на ползване с уведомление на АВиК. Разходите за депониране от ПСОВ Севлиево са отнесени към разходите за текущата дейност на фирмата и не са отделяни.

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

№	Описание	Мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
5	Разходи за оползотворяване и депониране на утайки, в т.ч.:	хил.лв.	0	0	0	20	50	50	35
5.1	Собствени разходи за депониране на утайките	хил.лв.							
5.2	Разходи за външни услуги за депониране на утайките	хил.лв.							
5.3	Собствени разходи за оползотворяване на утайките	хил.лв.							
5.4	Разходи за външни услуги за оползотворяване на утайките	хил.лв.				13	45	27	27
6	Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка	лв/тон с.в.	0,0	0,0	0,0	22,3	41,8	38,1	44,5

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

№	Описание	Мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	Общо утайки за оползотворяване и	тон с.в.	2 283	1 964	1 445	1 169	1 219	802	752

	депониране								
1.1	Налични утайки в началото на годината, които са произведени преди 2020 г.	тон с.в.	1 545	1 119	693	267	267	0	0
1.2	Налични утайки в началото на годината, които са произведени през периода 2020-2026 г.	тон с.в.		195	102	252	302	152	102
1.3	Произведени утайки от ПСОВ през годината	тон с.в.	738	650	650	650	650	650	650
1.4	Процент влажност на произведените утайки	%	71%	71%	71%	71%	71%	71%	71%
2	Общо оползотворени утайки съгласно методите, описани в Национален план за управление на утайките от градските пречиствателни станции за отпадъчни води, в т.ч.:	тон с.в.	0	0	0	200	667	400	400
2.1	Оползотворени утайки, произведени преди 2020 г.	тон с.в.					267		
2.2	Оползотворени утайки, произведени в предходната година	тон с.в.				100	200	200	200
2.3	Оползотворени утайки, произведени през текущата година	тон с.в.				100	200	200	200
2.4	Процент влажност на оползотворените утайки	%				69%	69%	69%	69%
3	Депонирани утайки, в т.ч.:	тон с.в.	969	1 169	926	400	400	300	200
3.1	Депонирани утайки, произведени преди 2020 г.	тон с.в.	426	426	426				
3.2	Депонирани утайки, произведени в предходната година	тон с.в.		543	200	200	200	100	
3.3	Депонирани утайки, произведени през текущата година	тон с.в.	543	200	300	200	200	200	200
3.4	Процент влажност на депонираните утайки	%	84%	71%	71%	71%	71%	71%	71%
4	Остатък утайки към края на периода, в т.ч.:	тон с.в.	1 314	795	519	569	152	102	152
4.1	Остатък утайки, които са произведени преди 2020 г.	тон с.в.	1 119	693	267	267	0	0	0
4.2	Остатък утайки, произведени през периода 2020-2026 г.	тон с.в.	195	102	252	302	152	102	152

5. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

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

Параметър	Ед. мярка	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Общо количество на изразходваната електрическа енергия, за добив, пречистване и доставка на вода от ВиК	кВтч	3809751	3790000	3630000	3470000	3320000	3160 000

оператора							
Подадена вода на вход водоснабдителна система (Q4, съгласно Наредба № 1 от 5.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³	12342583	12283380	11752690	11231680	10736461	10239331
Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите ПК1 1a	кВтч/м ³	0,309	0,309	0,309	0,309	0,309	0,309

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

Параметър	Ед. мярка	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Общо количество на изразходваната електрическа енергия за отвеждане на отпадъчни води	кВтч	4 162	4 150	4 050	4 000	4 000	4 000

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

Параметър	Ед. мярка	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Общо количество на изразходваната електрическа енергия за пречистване на отпадъчна вода от ПСОВ експлоатирани от ВиК оператора	кВтч	2 345 487	2 345 000	2 344 000	2 343 000	2 342 000	2 341 000
Общо количество на постъпила за пречистване вода на вход ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора	м ³	12 806 389	12 800 000	12 800 000	12 800 000	12 800 000	12 800 000
Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м ³	0,183	0,183	0,183	0,183	0,183	0,183

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

Ефективността на разходите се оценява посредством финансовите показатели за ефективност. Показателите са количествени характеристики за съотношението между приходите и разходите за съответния вид услуга.

Показателите за ефективност на разходите за услугите доставяне на вода- ПК12а, отвеждане на отпадъчни води- ПК12б и пречистване на отпадъчни води- ПК12в за регулаторния период на бизнес плана 2022 – 2026 г., са показани в Спр. 3.

Стойностите на ПК12а са следните:

2020 г.	2022г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	дългоср. ниво
1,13	1,05	1,08	1,08	1,09	1,09	1,1

Стойността на показателя ПК12а е близък до индивидуалното целево ниво 1,1 за ВИК дружеството ни.

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

Стойностите на показателя ПК12б са следните:

2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	дългоср. ниво
1,31	1,08	1,10	1,12	1,14	1,15	1,1

Показателят е близък до индивидуалната ни цел 1,1.

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

Стойностите на показателя ПК12в са следните:

2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	дългоср. ниво
0,77	1,03	1,03	1,03	1,04	1,04	1,1

Стойностите на този показател са близки до индивидуалната цел 1.1, но ефективността на разходите за пречистване на отпадъчни води се запазва през регулаторния период.

Вижда се, че показателите ПК12а, ПК12б, ПК12в се приближават към определеното им ниво за ВИК дружеството ни, т.е. оптимизират се преките разходи за всеки вид услуга.

5.7. АНАЛИЗ НА СЪБИРАЕМОСТТА

№	ПК	Параметър	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
23	ПК12г	Събираемост	%	89,03%	89,79%	89,74%	89,75%	90,20%	90,27%	90,12%	95%

Показателят за събираемост се определя от общата сума на приходите от продажби и вземанията от клиенти и доставчици към края на текущата спрямо предходната година. С повишаване на приходите от продажби и нарастване на цената, сме предвидили повишаване на вземанията от клиенти и доставчици спрямо предходната година, но като цяло предвиждаме достигане на индивидуалната цел заложена за 2026 г.

№	Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
			2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
iG99	Обща сума на приходите от продажби на водоснабдителни и канализационни услуги за годината	лв с вкл. ДДС	12 754 000	15 077 591	15 841 785	16 539 262	17 508 218	18 611 867
iG98	Обща сума на вземанията от потребители и доставчици към края на годината	лв с вкл. ДДС	1 571 000	1 700 000	1 800 000	1 880 000	1 900 000	1 995 000
iG97	Обща сума на вземанията от потребители и доставчици за предходната година	лв с вкл. ДДС	1 573 000	1 571 000	1 700 000	1 800 000	1 880 000	1 900 000

5.8. АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРИВЕЖДАНЕ НА

ВОДОМЕРИТЕ В ГОДНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОГРАМА ЗА ПОСЛЕДВАЩА ПРОВЕРКА НА СРЕДСТВАТА ЗА ТЪРГОВСКО

ИЗМЕРВАНЕ (ВОДОМЕРИ НА ВОДОИЗТОЧНИЦИ И ВОДОМЕРИ НА СВО)

Активна е работата на дружеството по монтажа на общи (приходни) водомери в сгради – етажна собственост и на СВО без водомери. С приоритет се монтират водомери на СВО в сгради с по-голям брой потребители.

Следи се консумацията на вода на големите потребители. При увеличаване или намаляване на потреблението се извършват проверки, търсят се причините. Оказва се съдействие при решаване на възникнали проблеми, а при необходимост – се преоразмеряват водомерите или се монтират комбинирани водомери.

Следи се за изправността на водомерните възли, като за такива, които не отговарят на изискванията на нормативните документи, се връчват предписания за отстраняване на проблемите с указан срок за изпълнение.

Усилията на дружеството са насочени към откриване на кражби и нерегламентирани включвания на потребители към водопроводната мрежа, откриване на консуматори без мерене и осигуряване на достъп за отчитане на водомерите и проверка на водомерни възли и инсталации. Предвидено е ограничаване на нерегламентираното ползване на вода, като в преките задължения на инкасаторите е включено задължението да разкриват кражбите в дворните имоти, в жилищата на потребителите и в сградите - етажна собственост. Извършват се планирани и текущи проверки, и проверки по сигнал от инспектори, водопроводчици и други служители на отдел Инкасо. В тази връзка се поддържа постоянен контакт от служителите на отдела с водопроводчиците по населени места, с кметовете и кметските наместници на малките населени места. Търси се съдействие за актуализация на базата данни на потребителите и за осигуряване на достъп за проверка и отчитане на водомери.

ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРИВЕЖДАНЕ НА ВОДОМЕРИТЕ В ГОДНОСТ

Параметър	Ед. мярка	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Ефективност на привеждане на водомерите в годност ПК12д	%	4,42%	9,52%	12,07%	14,62%	17,17%	19,73%

ПРОГРАМА за последваща проверка на средствата за търговско измерване (водомери на водоизточници и СВО)

Параметър	Ед. мярка	2020	2022	2023	2024	2025	2026
-----------	--------------	------	------	------	------	------	------

Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са приведени в техническа и метрологична годност през отчетната година и отговарят на одобрения тип, и които са монтирани на СВО през отчетната година	брой	1 854	4 008	5 096	6 186	7 280	8 383
--	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

5.9. АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОМЕРНОТО СТОПАНСТВО

Параметър	Ед. мярка	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип	брой	28 565	31 033	32 306	33 565	34 827	36 116
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).	брой	41 951	42 101	42 220	42 310	42 400	42 490
Ефективност на изграждане на водомерното стопанство ПК12е	%	68,09%	73,71%	76,52%	79,33%	82,14%	85,00%

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

Параметър	Ед. мярка	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Общ брой отговори на оплаквания на потребители в срок от 14 дни.	брой	251	230	215	190	180	160
Общ брой оплаквания на потребители от ВиК услуги за разглеждания период.	брой	251	230	215	190	180	160
Срок за отговор на писмени жалби на потребителите ПК13	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Дългосрочното ниво на показателя срок за отговор на писмени жалби на потребителите е постигнат, за целия регулаторен период се предвижда да бъде запазен.

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

Параметър	Ед. мярка	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Общ брой на поземлените имоти, присъединени към водоснабдителната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от Закона за устройство на територията	брой	89	90	90	90	90	90
Общ брой на окончателните договори за присъединяване към водоснабдителната система, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година	брой	89	90	90	90	90	90
Присъединяване към водоснабдителната система ПК14а	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Дългосрочното ниво на показателя присъединяване към водоснабдителната система е постигнат, за целия регулаторен период се предвижда да бъде запазен.

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

Параметър	Ед. мярка	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Общ брой на поземлените имоти, присъединени към канализационната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от Закона за устройство на територията	брой	12	15	15	15	15	15
Общ брой на окончателните договори за присъединяване към канализационната система, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година	брой	12	15	15	15	15	15

Присъединяване към канализационната система ПК146	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Дългосрочното ниво на показателя присъединяване към канализационната система е постигнат, за целия регулаторен период се предвижда да бъде запазен.

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

За показателя ПК15а, разчета на ВиКО е 7,29 бр./1000 СВО за 2026 г. Индивидуалната цел, която поставя КЕВР е 6,17 бр./1000 СВО. Това означава, че трябва да се намали персонала с 48 бр.,за да може да се достигне този индивидуален показател.Според ресурсите на дружеството не е възможно изграждането на по- голям брой СВО.

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

За показателя ПК 15б, разчета на ВиКО е 5,94 бр./1000 СКО за 2026 г. Индивидуалната цел, която КЕВР поставя е 5,38 бр./ 1000 СКО за 2026 г. Това означава, че персонала в този сектор трябва да се намали със 7-8 човека, за да се достигне този индивидуален показател. Според ресурсите на дружеството не е възможно изграждането на по- голям брой СКО.

6. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА

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

Параметър	Компонента	Мярка	2018 г.	2019 г.	2020 г.			
			отчет					
Фактурирано потребление население	Доставяне вода на потребителите	л/ж/д	97	94	99			
	Отвеждане на отпадъчни води	л/ж/д	87	84	88			
	Пречистване на отпадъчни води	л/ж/д	88	83	87			
Параметър	Компонента	Мярка	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	
			разчет					

Фактурирано потребление население	Доставяне вода на потребителите	л/ж/д	101	101	101	101	101
	Отвеждане на отпадъчни води	л/ж/д	90	90	90	90	90
	Пречистване на отпадъчни води	л/ж/д	90	90	90	90	90

6.2.БАЛАНС НА ВОДНИТЕ КОЛИЧЕСТВА

БАЛАНС НА ВОДНИТЕ КОЛИЧЕСТВА 2020 г. / хил. м³ /

Общо количество вода на входа на системата 12 342 583	Обща законна консумация 5 628 391	Продадена фактурирана вода 5 134 688	Фактурирана измерена консумация на вода 5 134 688	Фактурирана и носеща приходи вода 5 134 688
			Фактурирана неизмерена консумация на вода 0	
		Подадена нефактурирана вода 493 703 4,00%	Нефактурирана измерена консумация на вода 0	Неносеща приходи вода 7 207 895 58,40%
			Нефактурирана неизмерена консумация на вода 493 703	
	Общи загуби на вода 6 714 192 54,40%	Търговски загуби на вода 1 160 203 9,40%	Незаконно ползване 657 307	
			Неточност при измерване 502 896	
		Реални загуби на вода 5 553 989 45,00%	Течове във водопроводите за сурова вода и загуби при пречистването 370 158	
			Течове в системата за пренос и разпределение 2 893 707	
			Течове и препълване на резервоарите за съхранение 278 819	
			Течове в сградните отклонения 2 011 305	

БАЛАНС НА ВОДНИТЕ КОЛИЧЕСТВА 2022 г. / хил. м³ /

Общо количество вода на входа на системата	Обща законна консумация 5 724 112	Продадена фактурирана вода 5 232 777	Фактурирана измерена консумация на вода 5 232 777	Фактурирана и носеща приходи вода 5 232 777
			Фактурирана неизмерена консумация на вода 0	
		Подадена нефактурирана вода 491 335 4,00%	Нефактурирана измерена консумация на вода 0	Неносеща приходи вода 7 050 603 57,40%
			Нефактурирана неизмерена консумация на вода 491 335	
	Общи загуби на вода 6 559 268 53,40%	Търговски загуби на вода 1 154 638 9,40%	Незаконно ползване 654 154	
			Неточност при измерване 500 484	
		Реални загуби на вода 5 404 630 44,00%	Течове във водопроводите за сурова вода и загуби при пречистването 360 204	
			Течове в системата за пренос и разпределение 2 815 889	
			Течове и препълване на резервоарите за съхранение 271 321	
			Течове в сградните отклонения 1 957 216	

БАЛАНС НА ВОДНИТЕ КОЛИЧЕСТВА 2023 г. / хил. м³ /

Общо количество вода на входа на системата 11 752 690	Обща законна консумация 5 606 325	Продадена фактурирана вода 5 136 195	Фактурирана измерена консумация на вода 5 136 195	Фактурирана и носеща приходи вода 5 136 195
			Фактурирана неизмерена консумация на вода 0	
		Подадена нефактурирана вода 470 130 4,00%	Нефактурирана измерена консумация на вода 0	Неносеща приходи вода 6 616 495 56,30%
			Нефактурирана неизмерена консумация на вода 470 130	
	Общи загуби на вода 6 146 365 52,30%	Търговски загуби на вода 1 093 051 9,30%	Незаконно ползване 619 261	
			Неточност при измерване 473 790	
		Реални загуби на вода 5 053 314 43,00%	Течове във водопроводите за сурова вода и загуби при пречистването 336 789	
			Течове в системата за пренос и разпределение 2 632 848	
			Течове и препълване на резервоарите за съхранение 253 685	
			Течове в сградните отклонения 1 829 992	

БАЛАНС НА ВОДНИТЕ КОЛИЧЕСТВА 2024 г. / хил. м³ /

Общо количество вода на входа на системата 11 231 680	Обща законна консумация 5 470 421	Продадена фактурирана вода 5 021 109	Фактурирана измерена консумация на вода 5 021 109	Фактурирана и носеща приходи вода 5 021 109
			Фактурирана неизмерена консумация на вода 0	
		Подадена нефактурирана вода 449 312 4,00%	Нефактурирана измерена консумация на вода 0	Неносеща приходи вода 6 210 571 55,29%
			Нефактурирана неизмерена консумация на вода 449 312	
	Общи загуби на вода 5 761 259 51,30%	Търговски загуби на вода 1 033 418 9,20%	Незаконно ползване 585 476	
			Неточност при измерване 447 942	
		Реални загуби на вода 4 727 841 42,10%	Течове във водопроводите за сурова вода и загуби при пречистването 315 097	
			Течове в системата за пренос и разпределение 2 463 272	
			Течове и препълване на резервоарите за съхранение 237 346	
			Течове в сградните отклонения 1 712 126	

БАЛАНС НА ВОДНИТЕ КОЛИЧЕСТВА 2025 г. / хил. м³ /

Общо количество вода на входа на системата 10 736 461	Обща законна консумация 5 336 722	Продадена фактурирана вода 4 905 518	Фактурирана измерена консумация на вода 4 905 518	Фактурирана и носеща приходи вода 4 905 518
			Фактурирана неизмерена консумация на вода 0	
		Подадена нефактурирана вода 429 525 4,00%	Нефактурирана измерена консумация на вода 0	Неносеща приходи вода 5 830 943 54,31%
			Нефактурирана неизмерена консумация на вода 429 525	
	Общи загуби на вода 5 401 418 50,30%	Търговски загуби на вода 977 171 9,10%	Незаконно ползване 553 610	
			Неточност при измерване 423 561	
		Реални загуби на вода 4 424 247 41,20%	Течове във водопроводите за сурова вода и загуби при пречистването 294 864	
			Течове в системата за пренос и разпределение 2 305 095	
			Течове и препълване на резервоарите за съхранение 222 105	
			Течове в сградните отклонения 1 602 183	

БАЛАНС НА ВОДНИТЕ КОЛИЧЕСТВА 2026 г. / хил. м³ /

Общо количество вода на входа на системата	Обща законна консумация	Продадена фактурирана вода 4 793 075	Фактурирана измерена консумация на вода 4 793 075	Фактурирана и носеща приходи вода 4 793 075
			Фактурирана неизмерена консумация на вода 0	
		Подадена нефактурирана вода 409 663 4,00%	Нефактурирана измерена консумация на вода 0	Неносеща приходи вода 5 446 256 53,19%
			Нефактурирана неизмерена консумация на вода 409 663	
	Общи загуби на вода 5 036 593 49,20%	Търговски загуби на вода 921 741 9,00%	Незаконно ползване 522 206	
			Неточност при измерване 399 535	
		Реални загуби на вода 4 114 852 40,20%	Течове във водопроводите за сурова вода и загуби при пречистването 274 243	
			Течове в системата за пренос и разпределение 2 143 896	
			Течове и препълване на резервоарите за съхранение 206 573	
			Течове в сградните отклонения 1 490 140	

7. РЕМОНТНА ПРОГРАМА

7.1. ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

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

Възникналите аварии се регистрират в дневник за аварии от диспечерите след получаване на сигнал чрез телефонно обаждане, като се отбелязват дата и час на възникване на аварията, адрес и телефон за обратна връзка.

През 2017 г. се разработи и внедри модул Аварии към счетоводната програма „Ултимат“ (регистър на аварията). В него се въвеждат направените разходи (за материали, външни услуги, труд, възнаграждения, соц.

осигуровки, гориво) за всяка авария от техническите лица, отговорни за отстраняването на аварията. Справките от аварийния модул дават възможност за остойностяването на всяка авария по вид ремонт от ремонтната програма.

След отстраняване на аварията техникът попълва протокол с информация за местоположение и вид на аварията, вид работа, вложен труд и материали.

7.1.2. Мерки и технологии за отстраняване на аварии- изкопна и безизкопна технология

7.1.3. Използване на вътрешни ресурси- целият процес по отстраняване на аварията се извършва с използването само на вътрешни ресурси

7.1.4. Използване на подизпълнители- не се използват подизпълнители за отстраняване на аварийите

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

Прогнозните стойности на броя ремонти се запазва спрямо базовата 2020 г. , с малки изключения където броя на ремонтите намалява в регулатория период (спр. 8).

№	Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Количества (единица мярка)	Брой					
			2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	Доставяне на вода на потребителите							
1.1.	Ремонт на водоизточници	бр.	111	111	111	111	111	111
1.2.	Ремонт на довеждащи водопроводи	бр.	131	120	118	116	114	112
1.3.	Ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 м	бр.	1 066	1 040	1 020	1 000	980	960
1.4.	Ремонт на СВО	бр.	678	700	700	700	700	700
1.5.	Ремонт на спирателни кранове и хидранти	бр.	144	132	130	127	124	122
1.6.	Ремонт на помпи за доставяне на вода на потребителите	бр.	1	1	1	1	1	1
1.7.	Ремонт на други съоръжения за доставяне на вода на потребителите	бр.	23	20	19	18	17	16
1.8.	Ремонт на оборудване, апаратура и машини за доставяне на вода на потребителите	бр.	4	4	4	4	4	4
1.9.	Ремонт на сгради за доставяне на вода на потребителите	бр.	2	3	3	3	3	3
1.10.	Ремонт на механизация и транспортни средства за доставяне на вода на потребителите	бр.	1	1	1	1	1	1
1.11.	Профилактика (почистване, продухване, други)	бр.	30	20	20	20	20	20
1.12.	Шурфове (изкопни дейности);пътни настилки	бр.						
1.13.	Други оперативни ремонти за доставяне на вода на потребителите	бр.	795	700	700	700	700	700
1.14.	Други оперативни ремонти, общи за	-						

	услугите - разпределение за доставяне вода на потребителите							
	Общо ремонти за услуга доставяне на вода на потребителите		2 986	2 852	2 827	2 801	2 775	2 750

7.2.ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ

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

Виж описанието за дейност Доставяне на вода на потребителите (т.7.1.1)

7.2.2. Мерки и технологии за отстраняване на аварии- изкопна и безизкопна технология

7.2.3. Използване на вътрешни ресурси- целият процес по отстраняване на аварията се извършва с използването само на вътрешни ресурси

7.2.4. Използване на подизпълнители- не се използват подизпълнители за отстраняване на аварията

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

№	Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Количества (единица мярка)	Брой					
			2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
2	Отвеждане на отпадъчните води							
2.1.	Ремонт на участъци от канализационна мрежа под 10 м	бр.	93	93	93	93	93	93
2.2.	Ремонт на СКО	бр.						
2.3.	Ремонт на помпи за отвеждане на отпадъчните води	бр.	2	1	1	1	1	1
2.4.	Ремонт на оборудване, апаратура и машини за отвеждане на отпадъчните води	бр.						
2.5.	Ремонт на сгради за отвеждане на отпадъчните води	бр.						
2.6.	Ремонт на механизация и транспортни средства за отвеждане на отпадъчните води	бр.						
2.7.	Профилактика (почистване, продухване, други), в т.ч.:	бр.	201	201	201	201	201	201
2.7.1.	отстраняване запушвания на канализационната мрежа, различни от тези в сградните канализационни отклонения	бр.	177	177	177	177	177	177
2.7.2.	отстраняване запушвания в СКО	бр.	24	24	24	24	24	24
2.8.	Шурфове (изкопни дейности);пътни настилки	бр.						
2.9.	Други оперативни ремонти за отвеждане на отпадъчните води	бр.	77	77	77	77	77	77

2.10.	Други оперативни ремонти, общи за услугите - разпределение за отвеждане на отпадъчните води	-						
	Общо ремонти за услуга отвеждане на отпадъчните води		373	372	372	372	372	372
	<i>ефект на изменение</i>	<i>%</i>		0.27%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Прогнозните стойности на броя ремонти се запазва спрямо отчетната 2020 г. , с изключение на ремонта на помпи и профилактиката.

7.3.ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ

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

Системата управляваща процесите на ПСОВ чрез аларма и изписване съобщава за възникнала повреда. Операторът може от ЦДП да възстанови работата на съоръжението. Ако това не стане, операторът отива до съответното МСС откъдето отстранява аварията. Ако се установи повреда, която не може да бъде отстранена, операторът уведомява началника на станцията.

7.3.2. Мерки и технологии за отстраняване на аварии- няма мерки

7.3.3. Използване на вътрешни ресурси

Началникът на ПСОВ преценява на кого от специализирания персонал да възложи отстраняване на повредата.

7.3.4. Използване на подизпълнители

Когато повредата е извън компетентността на персонала, отстраняването се възлага на оторизиран сервиз, с който фирмата има сключен сервизен договор.

До отстраняване на повредата работи дублиращото съоръжение.

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

№	Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Количества (единица мярка)	Брой					
			2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
3	Пречистване на отпадъчните води							
3.1.	Ремонт на съоръжения за пречистване на отпадъчните води	бр.	1	2	2	2	2	2
3.2.	Ремонт на помпи за пречистване на отпадъчните води	бр.	1	1	1	1	1	1

3.3.	Ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване на отпадъчните води	бр.						
3.4.	Ремонт на сгради за пречистване на отпадъчните води	бр.	2	2	2	2	2	2
3.5.	Ремонт на механизация и транспортни средства за пречистване на отпадъчните води	бр.						
3.6.	Профилактика (почистване, продухване, други)	бр.	5	5	5	5	5	5
3.7.	Шурфове (изкопни дейности); пътни настилки	бр.						
3.8.	Други оперативни ремонти за пречистване на отпадъчните води	бр.	98	100	100	100	100	100
3.9.	Други оперативни ремонти, общи за услугите - разпределение за пречистване на отпадъчните води	-						
	Общо ремонти за услуга пречистване на отпадъчните води		107	110	110	110	110	110
	<i>ефект на изменение</i>	<i>%</i>		<i>2.80%</i>	<i>0.00%</i>	<i>0.00%</i>	<i>0.00%</i>	<i>0.00%</i>

Прогнозните бройки ремонти за тази вид услуга се увеличават минимално спрямо отчетната 2020 г.

7.4. ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА С НЕПИТЕЙНИ КАЧЕСТВА

Дружеството ни не извършва тази услуга

7.5. ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР

Дружеството ни доставя вода на ВиК Ловеч

III. ТЪРГОВСКА ЧАСТ

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

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

1.1.1. Доставка на вода на потребителите

Параметър	Мярка	2018	2019	2020	Средноаритметично 2018-2020 г.
Фактурирана вода битови потребители	м3	3 806 428	3 649 931	3 825 261	3 760 540

Фактурирана вода на обществени и търговски потребители	м3	475 495	143 775	135 786	251 685
Фактурирана вода на стопански потребители	м3	1 042 823	1 257 751	1 173 641	1 158 072
Общо фактурирана вода на потребителите	м3	5 326 466	5 051 457	5 134 688	5 170 297

За 2018 г. са събрани отчетните данни на „ВиК“ ООД – Габрово и „Бяла“ ЕООД – Севлиево.

1.1.2. Отвеждане на отпадъчни води

Параметър	Мярка	2018	2019	2020	Средноаритметично 2018-2020 г.
Фактурирана вода битови потребители	м3	2 817 202	2 601 223	2 707 055	2 708 493
Фактурирана вода на обществени и търговски потребители	м3	139 592	133 757	120 480	131 276
Фактурирана вода на стопански потребители	м3	808 349	826 701	667 021	767 357
Общо фактурирана вода на потребителите	м3	3 765 143	3 561	681	3 494 556

За 2018 г. са събрани отчетните данни на „ВиК“ ООД – Габрово и „Бяла“ ЕООД – Севлиево.

1.1.3. Пречистване на отпадъчни води

Параметър	Мярка	2018	2019	2020	Средноаритметично 2018-2020 г.
Фактурирана вода битови потребители	м3	2 488 913	2 291 127	2 382 249	2 387 430

Фактурирана вода на обществени и търговски потребители	м3	137 674	131 124	118 382	129 060
Фактурирана вода на стопански потребители	м3	738 940	753 993	600 826	697 920
Общо фактурирана вода на потребителите	м3	3 365 527	3 176 244	3 111 457	2 976 952

За 2018 г. са събрани отчетните данни на „ВиК“ ООД – Габрово и „Бяла“ ЕООД – Севлиево.

1.1.4. Доставка на вода с непитейни качества

Не се предоставя услуга доставка на вода с непитейни качества.

1.1.5. Доставка на вода на друг ВиК оператор

№	Описание	Мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
I.	Продадени водни количества							
1.	Доставяне на вода на друг ВиК оператор - В и К АД Ловеч							
1.1.	Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4	м³/год	112 713	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
1.1.	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м³/год	112 713	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000

Внесен е проект на договор за доставяне на питейна вода, съгласно чл. 5, ал.3 от Наредба 4/14.09.2004г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни услуги (Приложение 4).

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

1.2.1. Доставка на вода на потребителите

Параметър	Компонента	Мярка	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
			разчет				
Фактурирана вода на битови	Демографски прогнози на НСИ	м³	3 760 540	3 699 791	3 639 079	3 578 294	3 519 088
	ефект на изменение	%		-1,62%	-1,64%	-1,67%	-1,65%

потребители	Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия	м ³	5 580	5 580	5 580	5 580	5 580
	Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия (данни с натрупване)	м ³	5 580	11 160	16 740	22 320	27 900
	ОБЩО	м ³	3 766 120	3 710 951	3 655 819	3 600 614	3 546 988
Фактурирана вода на обществени и търговски потребители	Прогнози за икономическо развитие на региона	м ³	251 685	243 585	234 585	226 585	217 585
	Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия	м ³	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия (данни с натрупване)	м ³	1 000	2 000	3 000	4 000	5 000
	ОБЩО	м ³	252 685	245 585	237 585	230 585	222 585
Фактурирана вода на стопански потребители	Прогнози за икономическо развитие на региона	м ³	1 158 072	1 098 072	1 038 072	978 072	918 072
	Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия	м ³	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия (данни с натрупване)	м ³	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
	ОБЩО	м ³	1 168 072	1 118 072	1 068 072	1 018 072	968 072
Общо фактурирана вода на потребители те	Прогнози за население и икономическо развитие	м ³	5 170 297	5 042 008	4 912 856	4 784 630	4 656 984
	Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия	м ³	16 580	16 580	16 580	16 580	16 580
	Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия (данни с натрупване)	м ³	16 580	33 160	49 740	66 320	82 900
	Ефект от намаление на търговски загуби	м ³	45 900	61 577	59 663	56 247	55 437
	ОБЩО	м ³	5 232 777	5 136 195	5 021 109	4 905 518	4 793 075

Фактурираните количества по услуги за 2022 г. се изчисляват въз основа на средноаритметични отчетени фактурирани количества за периода 2018-2020 г., като към тях се добавя ефектът от новоприсъединени потребители, а за периода 2023-2026 г. се взема предвид прогнозния темп на изменение на населението, ефектът от нови потребители и ефект от намаляване на търговски загуби на вода.

1.2.2. Отвеждане на отпадъчни води

Параметър	Компонента	Мярка	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
			разчет				
Фактурирана вода на битови потребители	Демографски прогнози на НСИ	м ³	2 708 493	2 666 898	2 625 335	2 583 673	2 543 165
	ефект на изменение (%)	%		-1,54%	-1,56%	-1,59%	-1,57%
	Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия	м ³	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия (данни с натрупване)	м ³	1 000	2 000	3 000	4 000	5 000
	ОБЩО	м ³	2 709 493	2 668 898	2 628 335	2 587 673	2 548 165
Фактурирана вода на обществени и търговски потребители	Прогнози за икономическо развитие на региона	м ³	131 276	122 000	113 000	105 000	105 000
	Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия	м ³	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия (данни с натрупване)	м ³	1 000	2 000	3 000	4 000	5 000
	ОБЩО	м ³	132 276	124 000	116 000	109 000	110 000
Фактурирана вода на стопански потребители	Прогнози за икономическо развитие на региона	м ³	767 357	710 000	700 000	690 000	680 000
	Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия	м ³	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч.	м ³	5 000	10 000	15 000	20 000	25 000

	промяна на обслужваната територия (данни с натрупване)						
	ОБЩО	м ³	772 357	720 000	715 000	710 000	705 000
Общо фактурирана вода на потребителите	Прогнози за икономическо развитие на региона	м ³	3 607 127	3 498 898	3 438 335	3 378 673	3 328 165
	Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия	м ³	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия (данни с натрупване)	м ³	7 000	14 000	21 000	28 000	35 000
	ОБЩО	м ³	3 614 127	3 512 898	3 459 335	3 406 673	3 363 165

Фактурираните количества по услуги за 2022 г. се изчисляват въз основа на средноаритметични отчетени фактурирани количества за периода 2018-2020 г., като към тях се добавя ефектът от новоприсъединени потребители, а за периода 2023-2026 г. се взема предвид прогнозния темп на изменение на населението и ефектът от нови потребители.

1.2.3. Пречистване на отпадъчни води

Параметър	Компонента	Мярка	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
			разчет				
Фактурирана вода на битови потребители	Демографски прогнози на НСИ	м ³	2 387 430	2 350 697	2 313 964	2 277 199	2 241 414
	<i>ефект на изменение</i>	%		-1,54%	-1,56%	-1,59%	-1,57%
	Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия	м ³	1 000	870	670	606	540
	Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия (данни с натрупване)	м ³	1 000	1 870	2 540	3 145	3 685
	ОБЩО	м ³	2 388 430	2 352 567	2 316 504	2 280 344	2 245 099
Фактурирана вода на	Прогнози за икономическо развитие на региона	м ³	129 060	120 210	111 370	103 525	98 580

обществени и търговски потребители	Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия	м ³	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия (данни с натрупване)	м ³	1 000	2 000	3 000	4 000	5 000
	ОБЩО	м ³	130 060	122 210	114 370	107 525	103 580
Фактурирана вода на стопански потребители	Прогнози за икономическо развитие на региона	м ³	697 920	653 700	641 375	627 635	612 610
	Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия	м ³	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия (данни с натрупване)	м ³	3 000	6 000	9 000	12 000	15 000
	ОБЩО	м ³	700 920	659 700	650 375	639 635	627 610
Общо фактурирана вода на потребителите	Прогнози за икономическо развитие на региона	м ³	3 214 409	3 124 607	3 066 709	3 008 359	2 952 604
	Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия	м ³	5 000	4 870	4 670	4 605	4 540
	Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия (данни с натрупване)	м ³	5 000	9 870	14 540	19 145	23 685
	ОБЩО	м ³	3 219 409	3 134 477	3 081 249	3 027 504	2 976 289

Фактурираните количества по услуги за 2022 г. се изчисляват въз основа на средноаритметични отчетени фактурирани количества за периода 2018-2020 г., като към тях се добавя ефектът от новоприсъединени потребители, а за периода 2023-2026 г. се взема предвид прогнозния темп на изменение на населението и ефектът от нови потребители.

1.2.4. Доставка на вода с непитейни качества

Не се извършва услуга доставка на вода с непитейни качества.

1.2.5. Доставка на вода на друг ВиК оператор

№	Описание	Мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
---	----------	-------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

I.	Продадени водни количества							
1.	Доставяне на вода на друг ВиК оператор - В и К АД Ловеч							
1.1.	Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год	112 713	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000

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

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

За по голяма точност при измерването на водомерите „ВиК“ ООД Габрово подменя водомерите с изтекъл срок на метрологична проверка с нови водомери.

	Мярка	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Неточност при измерване Q8.2	м ³ /Г	502 896	500 480	473 790	447 942	423 561	399 535

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

Извършват се проверки от инспекторите във фирмата на отделните инкасатори по райони за ежемесечните отчети и редовното инкасиране на абонатите.

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

След набирането на показанията от карнета в програмата инкасаторите проверяват дали вярно са набрани показанията и след проверката се фактурира.

2.4. АНАЛИЗ НА НЕОТОРИЗИРАНО ПОТРЕБЛЕНИЕ - КРАЖБИ И НЕЗАКОННО ПОТРЕБЛЕНИЕ

Извършват се проверки от инспекторите в отдел инкасо, съвместно с водопроводчиците на по населени места и квартали. Проверяват се обекти по сигнали от граждани и от инкасаторите. Инкасаторите при ежемесечния си отчет следят дали всички консуматори са обхванати от водомера в обектите.

	Мярка	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Незаконно	м ³ /Г	657 307	654 148	619 261	585 476	553 610	522 206

ползване Q8.1							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

2.5.АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА СЪБИРАНЕТО НА ВЗЕМАНИЯ

Ежемесечно се правят справки за несъбраните задължения , изпращат се покани за доброволно плащане , завеждат се съдебни дела за събиране на просрочените задължения. Издават се заповеди за прекъсване на водоподаването на големите длъжници.

2.6.ВРЪЗКА МЕЖДУ НАМАЛЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ЗАГУБИ И ФАКТУРИРАНИТЕ КОЛИЧЕСТВА

Намаляването на търговските загуби, влияе върху увеличаване на фактурираните количества, съответно :

2022 г. – 45 900 м3/г; 2023 г. – 61 587 м3/г; 2024 г. – 59 633 м3/г; 2025 г. – 56 247 м3/г; 2026 г. – 55 430 м3/г;

2.7.ВРЪЗКА МЕЖДУ УВЕЛИЧАВАНЕ НА СЪБИРАЕМОСТТА И ПРИХОДИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Събираемостта на дружеството представлява размера на приходите от продажби, които са платени/общо приходи от продажби. Нивото на събираемост на приходите е причина за промени във финансовото състояние на дружеството. Увеличението на събираемостта, съответно приходите на дружеството водят до нарастване на неговата финансова стабилност. При събираемост за 2020 г. 89,03%, дружеството залага за 2026 г.- 90,27% събираемост при индивидуално ниво 90,12 %.

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

Предложението за цени по години и В и К услуги е както следва:

№	Услуга	Мярка	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1.	Доставяне на вода на потребителите						
1.1.	Битови и приравнените към тях потребители	лв./куб.м	1.853	1.978	2.093	2.271	2.472
2.	Отвеждане на отпадъчни води						
2.1.	Битови и приравнените към тях потребители	лв./куб.м	0.196	0.217	0.241	0.263	0.287
3.	Пречистване на отпадъчни води						

3.1.	Битови и приравнените към тях обществени и търговски потребители	лв./куб.м	0.592	0.645	0.703	0.750	0.806
3.2.	Промислени и други стопански потребители						
3.2.1.	степен на замърсяване 1	лв./куб.м	0.693	0.755	0.823	0.878	0.944
3.2.2.	степен на замърсяване 2	лв./куб.м	1.005	1.095	1.194	1.274	1.369
3.2.3.	степен на замърсяване 3	лв./куб.м	1.365	1.488	1.621	1.730	1.859
4.	Доставяне на вода с непитейни качества	лв./куб.м	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.	Доставяне на вода на друг ВиК оператор	лв./куб.м	0.361	0.369	0.396	0.421	0.447

Необходимите приходи по години и В и К услуги е както следва:

№	Описание	Мярка	Доставяне вода на потребителите				
			2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1.	Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	хил.лв.	9 698	10 158	10 510	11 142	11 848
№	Описание	Мярка	Отвеждане на отпадъчни води				
			2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
3	Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	хил.лв.	707	763	833	895	966
№	Описание	Мярка	Пречистване на отпадъчни води				
			2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
3	Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	хил.лв.	2026	2145	2299	2408	2547

Анализ на социалната поносимост на предлаганите цени

Показател	Мярка	Отчет	Разчет					
		2020 г.	2021г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Цена за доставяне на вода на потребителите	лв./куб.м (без ДДС)	1.66	1.61	1.853	1.978	2.093	2.271	2.472
Цена за отвеждане на отпадъчни води	лв./куб.м (без ДДС)	0.18	0.16	0.196	0.217	0.241	0.263	0.287
Цена за пречистване на отпадъчни води	лв./куб.м (без ДДС)	0.42	0.41	0.592	0.645	0.703	0.750	0.806
Общо:	лв./куб.м (с ДДС)	2.71	2.62	3.17	3.41	3.64	3.94	4.28
Минимално битово потребление	куб.м/мес. на 1 човек	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80
Минимален месечен разход за вода на член от домакинството	лева	7.59	7.33	8.87	9.54	10.20	11.03	11.98
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	663	680	700	722	745	769	794
Нарастване на БВП съгласно средносрочна	%		2.50%	3.00%	3.20%	3.20%	3.20%	3.20%

бюджетна прогноза 2015 - 2017 г.								
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	16.58	16.99	17.50	18.06	18.64	19.23	19.85
Социална поносимост на цената на ВиК услугите	лв./куб.м	5.92	6.07	6.25	6.45	6.66	6.87	7.09
Социална поносимост на цената на ВиК услугите	%	1.14%	1.08%	1.27%	1.32%	1.37%	1.43%	1.51%

Прилагаме писмо от НСИ за предоставяне на статистически данни за средно месечен доход на лице от домакинството в региона за 2020 г. (Приложение 5)

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

Връзката ВиК оператор – потребител е изключително важна за дружеството и за осъществяване на стопанската му дейност.

Осигуряването на високо качество на предоставяните комплексни ВиК услуги на потребителите е основна задача на дружеството. Затова стратегията за работа с потребителите трябва да редуцира грешките, да проучва удовлетвореността на клиентите чрез управление на контактите, като завишава очакванията им.

Стратегията на дружеството за работа с клиентите е базирана на следните основни направления:

- внедряване на софтуерни решения с цел подобряване на вътрешнофирмения обмен на данни и подобряване процеса на отчитане и фактуриране на ВиК услуги , за навременна и по - бърза кореспонденция;
- разширяване възможностите за заплащане на месечните сметки за подадените и потребени ВиК услуги;
- повишаване информираността на клиентите за извършване на аварийни и планови ремонти и за цялостната дейност на дружеството, със спецификите на фактурирането чрез усъвършенстването на съществуващите комуникационни канали.

Планът за подобряване обслужването на потребителите включва:

1. Обучение на служителите за поддържане на актуални знания и

компетентност, както и за изграждане на доверие.

2. Среци със служители на дружеството с цел осигуряване на обратна връзка и по – добро предлагане на услугите. Обсъждане на проблемите в тяхната работа и набелязване мерки за преодоляването им. Редовно информирание за нови проекти и делегиране на отговорности.

3. Управление на връзките с клиентите – професионално отношение към поставените проблеми, предлагане решения, поемане на отговорност за решаването им и тяхното отстраняване, съкращаване на времето и редуциране на ресурсите при решаване възражения от потребители.

4. Оптимизиране на управлението на контактите с клиентите чрез развитието на информационните технологии, като основна цел ще бъде по-бързо и качествено изпълнение на процесите отчитане, фактуриране, плащане, актуализиране на базата с клиентски данни, данните за контакти и други.

5. Регулярно допитване до клиентите по всички възможни начини (лично, писмено, по телефон, чрез интернет, чрез средствата за масова информация и други) и задължителен анализ на резултатите. При нерешени проблеми да следва бързо и точно отстраняване, което ще бъде предпоставка за повишаване доверието на клиентите. За тази цел ще подобрим телефонните услуги за подаване на сигнали, изразяване на мнение, подаване на самоотчети, насрочване на срещи, въпроси, свързани с плащания на сметки.

Ще се усъвършенства работата на двата информационни центъра във „В и К” - град Габрово и тези в експлоатационни райони в градовете Дряново и Трявна. Ще се организират изнесени офиси в по – големите села на трите общини на региона, с което ще дадем възможност на място да се възползват от услугите, извършвани в клиентските центрове – получаване на консултация от специалисти, свързана с дейността на дружеството, подаване на документи и заявяване на услуги, актуализиране данните на клиентите, допитване и други.

Непрекъснато усъвършенстване на Интернет страницата на дружеството, ежедневно актуализиране на информацията с цел осигуряване на достъп и възможност на всеки потребител за проверка на сметки, подаване на самоотчети, абонаментно предоставяне на информация относно издадени фактури, за преустановяване на водоподаване и други.

План за разглеждане и отговор на жалби на потребители:

1. Приемането и завеждането на жалби и други документи (заявления и възражения) със съдържание определящо ги като жалби, да се извършва от технически сътрудник на Управителя, специалист „Съдебна система” и информатор приемна „Инкасо” при спазване на следните критерии:

- документът да отговаря на изискванията на чл.53 от Общите условия
- искането описано в документа да касае: правото на потребителя да бъде

присъединен, несъгласие с начислени водни количества, нарушено водоподаване, висок разход общи нужди или друго нарушено право свързано с предмета на регулиране по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (лошо качество на питейната вода, наводнения от канализационна мрежа, невъзстановена настилка и т.н.).

- в случаите когато съдържанието на подадения документ е свързано с често задавани и/или решавани от ВиК ООД въпроси, отговорите на които са известни и еднотипни, то той се завежда като заявление по общия ред и не попада в регистъра на жалбите

2. След резолюция на Управителя за изпълнение към съответен отдел или звено жалбата се копира и предоставя на длъжностното лице за работа с потребители за регистриране в регистъра за оплаквания с нанасяне на съответните изискуеми характеристики и последващ контрол по изпълнението.

3. Отговорното лице от отдел, звено и други подразделения към което е насочена жалбата извършва оглед, измервания, пробовземания и всички други необходими действия относно поставения в жалбата проблем и съставя отговор в 14-дневен срок в който задължително определя основателността и удовлетвореността на жалбата. Копие от отговора се предоставя на длъжностното лице за работа с потребители за отразяване в регистъра.

4. Ежемесечно (до 15-то число) технически сътрудник на Управителя изготвя справка-извлечение от електронния регистър за информация по хода на регистрираните жалби за предшестващия месец. За просрочените и без отговор жалби се докладва на Управителя от длъжностно лице за работа с потребителите. Аналогична справка се изготвя и за останалите документи изискващи отговор съгласно АПК, която се предоставя на ръководители на райони, отдели и звена за вземане на мерки при забавяне на отговорите или при липса на такива. Ежемесечни справки се изготвят и от експлоатационните райони.

5. Срокът за отговор на регистрираните жалби е не по-дълъг от 14 календарни дни, а срокът за изпълнение на удовлетворените жалби е не повече от 60 календарни дни. Приключването на преписка по жалби става след проверка и подпис на отговорното лице в дневника на жалбите.

6. Експерт „Връзки с обществеността” периодично осигурява публикуването в регионалните медии разяснения относно характерни проблеми при обслужване на потребителите (инкасиране на общи водомери, проверка на водомери и други задължителни дейности с участието на потребителите, действия при аварии и възстановявания, наводнения от канализация и др.) с цел намаляване на жалбите касаещи дейността на оператора.

7. За работата с жалби на потребители ежегодно се съставя анализ с изведени от него мерки за подобряване на работата

8. За изпълнение на този план и за мерките от анализа по т.7, Управителя на

„ВиК” ООД Габрово издава Заповед с конкретни задължения и указания свързани с работата по разглеждане и отговор на жалби. В заповедта се отразяват и задължения и указания по тази дейност на висшестоящи органи.

Планът за намаляване на несъбраните вземания включва следните мерки:

- установяване и диференциране на причините за проблемите със събираемостта на просрочените вземания и вземане на обективни управленски решения за решаването им;
- усъвършенстване начина за получаване на месечните фактури за потребени ВиК услуги – по електронен път, което да даде възможност същите да бъдат доставени веднага на клиентите или в кратък срок;
- интензивна уведомително – предупредителна процедура за просрочени вземания: следене на давностен срок, телефонни обаждания, съобщения чрез инкасатори, покани за доброволно плащане, сключване на договори за разсрочени плащания, следене за редовно плащане на договорените вноски и текущи задължения, търсене на задължения по съдебен път и спиране на водоподаване за неизпълнение на задължения; индивидуална работа с проблемни абонати.
- използване услугите на външни фирми за събиране на просрочени задължения

IV. ФИНАНСОВА ЧАСТ

1. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

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

1.1.1. Инвестиции в собствени активи

№	Наименование	График за изграждане по години, (хил.лв.)							Стойност на проекта 2022-2026 (хил.лв.)
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	
I.	Доставяне на вода на потребителите	180	228	93	95	104	115	121	528
1	Лаборатория за питейни води	0	9	8	9	8	8	9	42
2	Лекотоварни автомобили за водоснабдяване	27	50	25	21	31	62	20	159
3	Тежкотоварни автомобили за водоснабдяване	11	10	0	40	0	30	55	125
4	Автомобили за водоснабдяване	0	22	30	0	50	0	22	102
5	Строителна и специализирана механизация за водоснабдяване	140	120	20	20	10	10	10	70
6	Друго специализирано оборудване за водоснабдяване	2	17	10	5	5	5	5	30

№	Наименование	График за изграждане по години, (хил.лв.)							Стойност на проекта 2022-2026 (хил.лв.)
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	
II.	Отвеждане на отпадъчните води	2	62	12	9	12	24	14	71
1	Лекотоварни автомобили за канализация	0	2	0	0	0	0	0	0
2	Тежкотоварни автомобили за канализация	0	50	0	0	0	20	0	20
3	Автомобили за канализация	0	0	10	0	0	0	0	10
4	Строителна и специализирана механизация за канализация	2	0	0	7	10	2	12	31
5	Друго специализирано оборудване за канализация	0	10	2	2	2	2	2	10

№	Наименование	График за изграждане по години, (хил.лв.)							Стойност на проекта
---	--------------	---	--	--	--	--	--	--	---------------------

		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2022-2026 (хил.лв.)
III.	Пречистване на отпадъчните води	1	17	19	16	18	20	20	93
1	Лаборатория за отпадъчни води	0	9	8	8	9	9	9	43
2	Лекотоварни автомобили за ПСОВ	0	2	2	2	2	2	2	10
3	Тежкотоварни автомобили за ПСОВ	0	2	2	2	3	3	2	12
4	Автомобили за ПСОВ	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Строителна и специализирана механизация за ПСОВ	0	2	2	2	2	2	2	10
6	Друго специализирано оборудване за ПСОВ	1	2	5	2	2	4	5	18

№	Наименование	График за изграждане по години, (хил.лв.)							Стойност на проекта 2022-2026 (хил.лв.)
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	
V.	Транспорт, администрация и ИТ	12	12	7	9	8	8	9	41
1	Административни и обслужващи сгради и конструкции	6	10	6	8	7	7	6	34
2	Стопански инвентар и офис оборудване	6	2	1	1	1	1	3	7
3	Лекотоварни автомобили	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Тежкотоварни автомобили	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Автомобили	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Строителна и специализирана механизация	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Друго специализирано оборудване	0	0	0	0	0	0	0	0

№	Наименование	График за изграждане по години, (хил.лв.)							Стойност на проекта 2022-2026 (хил.лв.)
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	
VII.	Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	0	2	2	0	0	0	4
1	Строителна и специализирана механизация за водоснабдяване	0	0	1	1	0	0	0	2
2	Друго специализирано оборудване за водоснабдяване	0	0	1	1	0	0	0	2

1.1.2. Инвестиции в публични активи

№	Наименование	График за изграждане по години, (хил.лв.)							Стойност на проекта 2022-2026 (хил.лв.)
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	

I.	Доставяне на вода на потребителите	715	1265	828	849	907	906	945	4 435
1	Язовири	0	5	4	5	5	5	5	24
2	Водомери и речни водохващания	0	4	3	4	4	4	5	20
3	Сондажи и каптажи	14	2	3	4	4	2	3	16
4	Санитарно-охранителни зони	0	6	2	3	3	3	4	15
5	Довеждащи съоръжения	92	230	89	96	111	111	116	523
6	Пречиствателни станции за питейни води	7	3	7	8	7	8	9	39
7	Резервоари	7	2	11	9	11	11	12	54
8	Хлораторни станции	0	0	1	1	2	2	3	9
9	Помпени станции	10	5	8	9	10	10	11	48
10	Хидрофори	40	0	30	30	30	30	30	150
11	Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м	474	619	518	536	557	555	575	2 741
12	Сградни водопроводни отклонения	55	136	50	52	56	56	57	271
13	Кранове и хидранти	2	23	4	5	5	4	4	22
14	Измерване на вход ВС	3	4	5	7	9	9	10	40
15	Зониране на водопроводната мрежа-контролно измерване	2	220	83	71	83	85	89	411
16	Управление на налягането	3	2	3	2	3	4	5	17
17	Проучване и моделиране на водопроводната мрежа	0	1	2	2	2	2	2	10
18	СКАДА за водоснабдяване	6	3	5	5	5	5	5	25

№	Наименование	График за изграждане по години, (хил.лв.)							Стойност на проекта 2022-2026 (хил.лв.)
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	
II.	Отвеждане на отпадъчните води	39	82	171	176	188	188	195	918
1	Канализационни помпени станции	0	2	8	8	10	10	9	45
2	Рехабилитация и разширение на главни канализационни колектори и клонове	0	0	25	28	29	29	32	143
3	Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа над 10 м	36	60	90	93	97	100	102	482
4	Сградни канализационни отклонения	3	20	40	40	44	41	44	209
5	СКАДА за отвеждане на отпадъчни води	0	0	5	5	5	5	5	25
6	Проучване и моделиране на канализационната мрежа	0	0	3	2	3	3	3	14

№	Наименование	График за изграждане по години, (хил.лв.)							Стойност на проекта 2022-2026 (хил.лв.)
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	
III.	Пречистване на отпадъчните води	39	3	57	58	64	64	65	308
1	Пречиствателни станции за отпадъчни води	32	3	49	51	56	55	55	266
2	СКАДА за пречистване на отпадъчни води	7	0	8	7	8	9	10	42

№	Наименование	График за изграждане по години, (хил.лв.)							Стойност на проекта 2022-2026 (хил.лв.)
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	
IV.	Обслужване на клиентите	69	75	70	75	80	82	85	392
1	Приходни водомери	69	75	70	75	80	82	85	392
2	Приходни водомери с дистанционно отчитане	0	0	0	0	0	0	0	0

№	Наименование	График за изграждане по години, (хил.лв.)							Стойност на проекта 2022-2026 (хил.лв.)
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	
VII.	Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	0	13	11	10	9	9	52
1	Довеждащи съоръжения	0	0	7	6	6	6	6	31
2	Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Кранове и хидранти	0	0	1	1	1	1	1	5
4	Измерване на вход ВС	0	0	4	2	1	1	1	9
5	Управление на налягането	0	0	1	2	2	1	1	7

Обобщена инвестиционна програма в публични активи по услуги и държава/общини

Обобщена инвестиционна програма в публични активи(в хил. лв.)								
Услуга	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	общо:
Доставяне вода на потребителите	831	880	912	936	998	998	1 040	6 595
Отвеждане на отпадъчни води	156	166	171	176	188	188	195	1 240
Пречистване на отпадъчни води	53	55	57	58	64	64	65	416
общо:	1 040	1 101	1 140	1 170	1 250	1 250	1 300	8 251

Обобщена инвестиционна програма по общини и по години (в хил. лв.)								
Представител на държава/общини	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	общо:
Държава	13	15	15	15	15	15	15	103
Община Габрово	442	470	495	505	545	545	576	3 578
Община Дряново	110	118	120	120	130	130	139	867
Община Трявна	135	147	155	160	170	170	175	1 112
Община Севлиево	340	351	355	370	390	390	395	2 591
общо:	1 040	1 101	1 140	1 170	1 250	1 250	1 300	8 251

Доставяне на вода на потребителите - инвестиционна програма (в хил. лв.)								
Представител на държава/общини	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	общо:
Държава	13	15	15	15	15	15	15	103
Община Габрово	351	373	394	403	435	435	460	2 851
Община Дряново	87	94	96	96	103	103	111	690
Община Трявна	108	118	124	128	135	135	140	888
Община Севлиево	272	280	283	294	310	310	314	2 063
общо:	831	880	912	936	998	998	1 040	6 595

Отвеждане на отпадъчни води - инвестиционна програма (в хил. лв.)								
Представител на държава/общини	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	общо:
Държава	0	0	0	0	0	0	0	0
Община Габрово	68	73	76	77	82	82	87	545
Община Дряново	17	18	18	18	20	20	21	132
Община Трявна	20	22	23	24	26	26	26	167
Община Севлиево	51	53	54	57	60	60	61	396
общо:	156	166	171	176	188	188	195	1 240

Пречистване на отпадъчни води - инвестиционна програма (в хил. лв.)								
Представител на държава/общини	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	общо:
Държава	0	0	0	0	0	0	0	0
Община Габрово	23	24	25	25	28	28	29	182
Община Дряново	6	6	6	6	7	7	7	45
Община Трявна	7	7	8	8	9	9	9	57
Община Севлиево	17	18	18	19	20	20	20	132
общо:	53	55	57	58	64	64	65	416

1.1.3. Инвестиции в системи, регистри и бази данни

№	Наименование	График за изграждане по години, (хил.лв.)							Стойност на проекта 2022-2026 (хил.лв.)
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	
V.	Транспорт, администрация и ИТ	20	70	9	21	15	16	22	83
1	Информационни системи - собствени активи	6	28	2	15	10	10	16	53
2	Информационни системи - публични активи	0	27	0	0	0	0	0	0
3	ГИС	0	10	1	1	1	1	1	5
4	ИТ хардуер	14	5	6	5	4	5	5	25

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

Изпълнението на инвестиционната програма ще даде отражение върху следните показатели:

- ПК2а и ПК2б – подобряване качеството на питейната вода;
- ПК3 – подобряване на непрекъснатостта на водоснабдяване;
- ПК4а – намаляване на общите загуби на вода;
- ПК5 – намаляване на аварияте по водопроводната мрежа;
- ПК6а – регулиране на налягането във водопроводната мрежа;
- ПК8 – подобряване качеството на отпадъчни води;
- ПК9 – намаляване аварияте по канализационната мрежа;
- ПК11а – повишаване на енергийната ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите;
- ПК11б – повишаване на енергийната ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води;
- ПК11г – рехабилитация на водопроводната мрежа;
- ПК12а – подобряване ефективността на разходите за услугата доставяне на вода;
- ПК12б - подобряване ефективността на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води;
- ПК12в - подобряване ефективността на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води;
- ПК12е – повишаване ефективността на изграждане на водомерното стопанство;

2. ОПИСАНИЕ НА МЕХАНИЗМИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

2.1. ИНВЕСТИЦИИ ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА В СОБСТВЕНИ АКТИВИ

График за изграждане по години, (хил.лв.)	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.
Инвестиции в собствени активи	216	352	141	151	157	183	186
Доставяне на вода на потребителите	191	269	98	105	111	123	131
Отвеждане на отпадъчните води	13	66	17	19	19	32	24
Пречистване на отпадъчните води	12	18	24	26	25	28	30

Доставяне на вода с непитейни качества	0	0	0	0	0	0	0
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	1	0	2	2	1	1	1

Недостигът от амортизации на собствени активи ще се покрива с част от печалбата.

2.2.ИНВЕСТИЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА В СОБСТВЕНИ АКТИВИ

Няма инвестиции в собствени активи с привлечени средства;

2.3.ИНВЕСТИЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ

Няма инвестиции в Публични активи с привлечени средства

2.4.ИНВЕСТИЦИИ ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ

График за изграждане по години, (хил.лв.)	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.
Инвестиции в публични активи	862	1 462	1 140	1 170	1 250	1 250	1300
Доставяне на вода на потребителите	738	1 366	852	874	937	919	959
Отвеждане на отпадъчните води	62	92	195	201	215	216	224
Пречистване на отпадъчните води	62	4	81	83	91	92	94
Доставяне на вода с непитейни качества	0	0	0	0	0	0	0
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	0	13	11	7	24	24

Недостигът от амортизации в публични активи ще се покрива с част от печалбата.

3. АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН

3.1.АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН НА СОБСТВЕНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ НА ВИК ОПЕРАТОРА

- Отразен в Справка № 11, раздел I на Бизнес план 2022г. – 2026г. В Справка № 11, раздел I, Собствени Дълготрайни Активи са посочени корпоративните активи на „В и К” ООД гр. Габрово към 2020г. , – 5166хил. лв./ без дълготрайните активи за нерегулирана дейност – 190 хил. лв./ , 981 хил. лв. – сметка 207 - Дълготрайни материални активи в процес на изграждане, 6688 хил. лв. – Право на ползване на публични активи;

- Според регулаторните изисквания собствените активи се разделят на групи и видове дейности и се амортизират със съответните регулаторни норми на амортизация;
- Справка 11.1 Амортизация на новопридобити активи – се попълва автоматично от данните в Справка № 9 Инвестиционна програма за заложените инвестиции в Собствени активи;
- В Справка 11.2, раздел I-II т.1 се посочват действително придобитите собствени активи през 2020г. за регулирана дейност, на стойност - 216 хил. лв.
- В Справка 11.2, раздел I-II т.2 се посочват разходите за амортизация на собствените активите през 2020г. по съответните регулаторни норми - 11 хил. лв.;

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

- Отразен в Справка № 11, раздел II на Бизнес план 2022г. – 2026г. В Справка № 11, раздел II, Публични Дълготрайни активи изградени със собствени средства са посочени публичните активи изградени със собствени средства във „В и К”ООД гр. Габрово – 3403 хил. лв. за 2020г., които според регулаторните изисквания се разделят на групи и видове дейности и се амортизират със съответните регулаторни норми на амортизация;
- Справка 11.1 Амортизация на новопридобити активи – се попълва автоматично от данните в Справка № 9 Инвестиционна програма за заложените инвестиции в публични дълготрайни активи, придобити със собствени средства;
- В Справка 11.2, раздел I-II т.1 се посочват действително публичните активи, придобити със собствени средства през 2020г. за регулирана дейност, на стойност -862 хил. лв.
- В Справка 11.2, раздел I-II т.2 се посочват разходите за амортизация на публичните активи, придобити със собствени средства през 2020г. за регулирана дейност по съответните регулаторни норми - 9 хил. лв.;

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

- Отразен в Справка № 11, раздел III на Бизнес план 2022г. – 2026г. В Справка № 11, раздел III, Публични Дълготрайни активи, предоставени на ВиК оператора с договор за стопанисване, експлоатация и поддръжка са посочени публичните активи „В и К”ООД гр. Габрово – 161558 хил. лв. за 2020г., които според регулаторните изисквания се разделят на групи и видове дейности и се амортизират със съответните регулаторни норми на амортизация;

4. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ

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

4.1.1. Разходи за материали

Разходите за материали се планират да се изменят под 10% за 2026 г. спрямо базовата 2020 г. Най-съществено изменение търпи разхода за ел. енергия (-17%).

4.1.1.1. Разходи за електроенергия, договори, действащи цени

№	Електроенергия	Доставяне на вода на потребителите																	
		кВтч						Разход, хил.лв.						Средна цена на електроенергия, лв/МВтч					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	Изразходвана електроенергия "Ниско напрежение"	1 992 103	1 980 000	1 900 000	1 850 000	1 770 000	1 700 000	490	487	468	455	436	418	246,125	246,125	246,125	246,125	246,125	246,125
2	Изразходвана електроенергия "Средно напрежение"	1 817 648	1 810 000	1 730 000	1 620 000	1 550 000	1 460 000	415	413	395	370	354	333	228,406	228,406	228,406	228,406	228,406	228,406
3	Изразходвана електроенергия "Високо напрежение"	0						0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Изразходвана електроенергия, произведена от собствени източници (когенерация, други)	0						0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана електроенергия	3 809 751	3 790 000	3 630 000	3 470 000	3 320 000	3 160 000	905	901	863	825	790	752	237,671	237,663	237,680	237,852	237,852	237,938
6	Енергийна ефективност		-19 751	-160 000	-160 000	-150 000	-160 000		-5	-38	-37	-36	-38		-0,01	0,02	0,17	0,00	0,09
7	Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ВС	0,309	0,309	0,309	0,309	0,309	0,309												
8	Специфичен разход кВтч/м³ фактурирана вода	0,742	0,724	0,707	0,691	0,677	0,659												

Договорът за ел. енергия за 2020 г. е с Мост Енерджи АД със средна цена 114,93 лв/Мвтч. В настоящия модел цената , която е заложена за целия период на бизнес плана е средната цена за ниско и средно напрежение за шест месеца, като за месец април, май и юни е взета средната цена на ел. енергията по договор с Гранд Енерджи АД, а за месеците юли, август и септември средната цена на БНЕБ плюс мрежовите услуги и надбавка.

СПРАВКА ИЗРАЗХОДВАНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ				
Период: 01.04.2021-30.06.2021				
№	Ел. енергия	Обобщена справка за консумацията на ел.енергия		
		кВтч	Разход, хил.лв.	Средна цена на ел.енергия, лв/МВтч
1.	Ниско напрежение	460 840	86.828	188.413
2.	Средно напрежение	1 038 473	182.444	175.685
3.	Високо напрежение	0	0.000	0.000
4.	Общо изразходвана ел.енергия за технологични нужди	1 499 314	269.272	179.597

средна цена на ел. енергията за:				
м.4-м.06.2021			ниско напр.	средно напр.
			188.413	175.685
м.07 средна цена на БНЕБ	185.59		ниско напр.	средно напр.
ниско напр.	77.71	мрежови услуги	273.34	250.63
средно напр.	55.00	мрежови услуги		
средна търг. Надбавка	10.04			
м.08.2021 средна цена на БНЕБ	218.17		ниско напр.	средно напр.
ниско напр.	77.71	мрежови услуги	305.92	283.21

средно напр.	55	мрежови услуги		
средна търг. Надбавка	10.04			
м.09.2021 средна цена на БНЕБ	244.5		ниско напр.	средно напр.
ниско напр.	77.71	мрежови услуги	332.25	309.54
средно напр.	55	мрежови услуги		
средна търг. Надбавка	10.04			
за м.07,08,09.2021 г.	средна цена ниско напр.		303.8366667	
	средна цена средно напреж.		281.1266667	
за 6 месеца	средна цена ниско напр.		246.1248333	
	средна цена средно напреж.		228.4058333	

№	Данни за договори на свободен пазар	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	Цена по договор на свободен пазар за доставка на електроенергия "Ниско напрежение" лв./МВтч	114,93	114,93	114,9	114,93	114,93	114,93
2	Цена по договор на свободен пазар за доставка на електроенергия "Средно напрежение" лв./МВтч	114,93	114,93	114,93	114,93	114,93	114,93
3	Цена по договор на свободен пазар за доставка на електроенергия "Високо напрежение" лв./МВтч		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1.2. Разходи за външни услуги

В периода на бизнес плана 2022-2026 г. разходите не се изменят съществено спрямо 2020 г. с изключение на р-дите за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик и проверка на измервателни уреди . Изменението на разходите за външни услуги за 2026 г. е 23 %.

Налице е завишение от 57 % спрямо 2020 г на разходите за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик поради увеличението на разхода за купена вода от ВиК „Йовковци” гр. Велико Търново. Според техният Бизнес план, цените на които ще закупуваме водата са следните за съответните години:

- 2020 г.- 0,179 лв.;
- 2022 г.- 0,227 лв.;
- 2023 г.- 0,248 лв. ;
- 2024 г.- 0,264 лв;
- 2025 г.- 0,287 лв.;
- 2026 г.- 0,310 лв.

Наблюдаваме увеличение за 2026 г. на разхода за проверка на измервателни уреди с 355% спрямо 2020 г., поради заложения по-голям брой измервателни уреди, подлежащи на проверка.

4.1.3. Разходи за възнаграждения и осигуровки

В настоящият бизнес план е заложено увеличение на трудовите възнаграждения и осигуровките за 2022 г. спрямо базовата 2020 г. с 15 %. За всяка следваща година е заложено 10% увеличение спрямо предходната. Повишението на МРЗ за страната е около 10% на година. Имайки това предвид сме заложили за 2022 година 15% завишение на трудовите възнаграждения.

4.1.4. Други разходи- не търпят промяна за периода на Бизнес плана.

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

Предвиден е разход само за ел. енергия за нови 2 Помпени станции, които Дружеството ни ще експлоатира от 2024 г.

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

4.2.1. Разходи за материали

За периода 2022-2026 г. не търпят промяна спрямо базовата година.

4.2.1.1. Разходи за електроенергия, договори, действащи цени

Договорът за ел. енергия за 2020 г. е с Мост Енерджи АД със средна цена 114,93 лв/Мвтч. В настоящия модел цената , която е заложена за целия период на бизнес плана е средната цена за ниско и средно напрежение за шест месеца, като за месец април, май и юни е взета средната цена на ел. енергията по договор с Гранд Енерджи АД, а за месеците юли, август и септември средната цена на БНЕБ плюс мрежовите услуги и надбавка.

№	Електроенергия	Отвеждане на отпадъчните води																	
		кВтч						Разход, хил.лв.						Средна цена на електроенергия, лв/МВтч					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	Изразходвана електроенергия "Ниско напрежение"	4 162	4 150	4 100	4 050	4 000	4 000	1	1	1	1	1	1	246,125	246,125	246,125	246,125	246,125	246,125
2	Изразходвана електроенергия "Средно напрежение"	0						0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Изразходвана електроенергия "Високо напрежение"	0						0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Изразходвана електроенергия, произведена от собствени източници (когенерация, други)							0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана електроенергия	4 162	4 150	4 100	4 050	4 000	4 000	1	1	1	1	1	1	246,125	246,125	246,125	246,125	246,125	246,125
6	Енергийна ефективност		-12	-50	-50	-50	0		-0	-0	-0	-0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Специфичен разход кВтч/м ³ фактурирана вода	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001												

4.2.2. Разходи за външни услуги - за периода 2022-2026 г. не търпят промяна спрямо базовата година.

4.2.3. Разходи за възнаграждения и осигуровки- подобно на изложението за услугата Доставка на вода на потребителите

4.2.4. Други разходи- Планиран е ръст за периода на бизнес плана разходи за такси за заустване, тъй като съгласно „Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване“, от 1.01.2021 г. е повишен единичният размер на таксата (от 0,006 лв/м³ на 0,007). При изчисляване размера на такса заустване участват и корекционни коефициенти, определени от РИОСВ за всяка година.

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

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

4.3.1. Разходи за материали

Спрямо базовата 2020 г. се изменят минимално в периода на Бизнес плана.

4.3.1.1. Разходи за електроенергия, договори, действащи цени

Договорът за ел. енергия за 2020 г. е с Мост Енерджи АД със средна цена 114,93 лв/Мвтч. В настоящия модел цената , която е заложена за целия период на бизнес плана е средната цена за ниско и средно напрежение за шест месеца, като за месец април, май и юни е взета средната цена на ел. енергията по договор с Гранд Енерджи АД, а за месеците юли, август и септември средната цена на БНЕБ плюс мрежовите услуги и надбавка.

средна цена на ел. енергията				
м.4-м.06.2021			ниско напр.	средно напр.
			188.413	175.685
м.07 средна цена БНЕБ	185.59		ниско напр.	средно напр.
ниско напр.	77.71	мрежови услуги	273.34	250.63
средно напр.	55.00	мрежови услуги		
средна търг. Надбавка	10.04			
м.08.2021 средна цена БНЕБ	218.17		ниско напр.	средно напр.
ниско напр.	77.71	мрежови услуги	305.92	283.21
средно напр.	55	мрежови услуги		
средна търг. Надбавка	10.04			
м.09.2021 средна цена БНЕБ	244.5		ниско напр.	средно напр.
ниско напр.	77.71	мрежови услуги	332.25	309.54
средно напр.	55	мрежови услуги		
средна търг. Надбавка	10.04			
за м.07,08,09.2021 г.	средна цена ниско напр.		303.8366667	
	средна цена средно напр.		281.1266667	
за 6 месеца	средна цена ниско напр.		246.1248333	
	средна цена средно напр.		228.4058333	

№	Електроенергия	Пречистване на отпадъчните води																	
		кВтч						Разход, хил.лв.						Средна цена на електроенергия, лв/МВтч					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	Изразходвана електроенергия "Ниско напрежение"	0						0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Изразходвана електроенергия "Средно напрежение"	2 345 487	2 345 000	2 344 000	2 343 000	2 342 000	2 341 000	536	536	535	535	535	535	228,406	228,406	228,406	228,406	228,406	228,406
3	Изразходвана електроенергия "Високо напрежение"	0						0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Изразходвана електроенергия, произведена от собствени източници (когенерация, други)							0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Общо изразходвана електроенергия	2 345 487	2 345 000	2 344 000	2 343 000	2 342 000	2 341 000	536	536	535	535	535	535	228,406	228,406	228,406	228,406	228,406	228,406
6	Енергийна ефективност		-487	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000		-0	-0	-0	-0	-0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ПСОВ	0,183	0,183	0,183	0,183	0,183	0,183												
8	Специфичен разход кВтч/м³ фактурирана вода	0,756	0,728	0,748	0,760	0,774	0,787												

4.3.2. Разходи за външни услуги

Разходите за външни услуги се изменят с 29% за 2026 г. спрямо 2020 г. заради предвиден разход за оползвотворяване на утайки. Другите разходи не се променят.

4.3.3. Разходи за възнаграждения и осигуровки-подобно на услугата Доставка на вода на потребителите

4.3.4. Други разходи

Планиран е ръст за периода на бизнес плана разходи за такси за заустване, тъй като съгласно „Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване“, от 1.01.2021 г. е повишен единичният размер на таксата (от 0,006 лв/м³ на 0,007). При изчисляване размера на такса заустване участват и корекционни коефициенти, определени от РИОСВ за всяка година.

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

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

Дружеството ни не предоставя този вид услуга.

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

Разходите за доставяне на вода за друг ВиК оператор, в случая на ВиК ЕООД гр.Ловеч се увеличават спрямо 2020 г. в периода на 2022-2026 г. поради заложеното увеличение на трудовите възнаграждения и соц. осигуровки.

Има ръст на на планираните за периода на бизнес плана разходи за такси ползване на водни обекти, което се дължи на предвидените продадени водни количества за 2022 – 2026 г. – по 150 000 м³/г, а за 2020 г. са отчетени 112 713 м³/г.

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

4.6.1. Анализ на разходите включени в коефициента Qp за услугата доставяне вода на потребителите- включен е само разход за ел. енергия на 2 Нови помпени станции

Помпена станция- 2 бр.	2022	2023	2024	2025	2026
Помпена станция 1 - Електроенергия х.лв			8	8	8
Помпена станция 2 - Електроенергия х.лв	0	0	16	16	16
Разходи за материали, х. лв.	0	0	24	24	24

4.6.2. Анализ на разходите включени в коефициента Qp за услугата отвеждане на отпадъчни води- няма

4.6.3. Анализ на разходите включени в коефициента Qp за услугата пречистване на отпадъчни води- няма

5. СОЦИАЛНА ПРОГРАМА

В съответствие със стратегията за развитие на дружеството и усъвършенстването на техническата система и технология се предвиждат съответните инвестиции в човешки ресурси.

Социалната програма има за цел:

- Да гарантира интересите на работниците и социалните им придобивки на базата на Кодекса на труда и **колективен трудов договор**
- Да мотивира служителите и работниците във “ В и К ” ООД - Габрово за осигуряване на качеството на услугите и повишаване на събираемостта на вземанията.
- Да осигури **обучение** на персонала
- Да осигури **дългосрочна политика за кадрово осигуряване**, като финансира обучение на млади хора от региона и ги приобщи като бъдещи кадри на дружеството.

- Да реализира култура на базата на **споделени ценности**, която е в съответствие със социалните функции на оператора.
- Да изпълни **държавната политика** за заплащане, допълнително стимулиране и социални придобивки на работещите във ВиК сектора.

Системата за управление на човешките ресурси в дружеството се основава на конкретни стандарти и документи, които включват:

1. Щатно разписание.
2. Стандарти и процедура за набиране и подбор на персонала.
3. Програми за въвеждащо обучение (ориентация) по работни позиции.
4. Стандарти и процедура за оценка на трудовото представяне по работни позиции.
5. Стандарти и процедура за оценка на необходимостта и провеждане на обучение и планове за обучение по работни позиции и категории персонал.
6. Социална програма, утвърдена чрез Колективен трудов договор

Съгласно чл. 294 от КТ през 2020 г. на персонала са осигурени допълнителни средства за:

социални разходи	293 х. лв.
в.т.ч. ваучери	275 х. лв.
безплатна храна, съгласно нормативен документ	2 х. лв
служебни карти и пътувания	9 х. лв
квалификация и стипендии	3 х. лв.

Средствата за осигуряване на социално-битови и културни потребности на персонала се изразходват както следва:

- Средства за лечение в болнично заведение и лекарства срещу доказан разход с необходимите счетоводни документи.
- При сключване на граждански брак – 300 лв.

- За новородено дете - 300 лв.
- Безплатно работно и униформено облекло.
- За подарък при отпразнуване на рожден ден – 20 лв.
- За тържество – юбилей по случай 50-годишнина – 200 лв.
- За тържество по случай пенсиониране – 200 лв.
- За погребение на работник или служител на дружеството се отпускат средства – не повече от 500лв. по представени документи.
- Превоз за отдалечените обекти.
- Безплатна храна при отстраняване на тежки аварии.

Работодателят осигурява безопасни и здравословни условия на труд, като реализира конкретна програма според изискванията на ЗБЗУТ.

Работодателят осигурява периодични профилактични прегледи на всички работещи във фирмата, както и безплатна предпазна храна, противоотрови и тонизиращи напитки на работещите при условия, опасни за здравето.

6. ЕДИННА СИСТЕМА ЗА РЕГУЛАТОРНА ОТЧЕТНОСТ

Използвани софтуерни програми и/или информационни системи

Прилаганият счетоводен софтуер Ultimate на фирма „Банксофт” ООД Пловдив е разработен, съгласно ЕССО. Въведен е сметкоплан на В и К операторите за регулаторни цели. Дейността на дружеството е разделена на регулирана дейност, която включва:

- доставяне вода на потребителите
- отвеждане на отпадъчни води
- пречистване на отпадъчни води
- присъединяване на потребители

и нерегулирана дейност (всички приходи извън регулираните от КЕВР)

Дружеството използва друга счетоводна програма Ultimate по сметкоплана на ЕСРО. Амортизациите на активите се изчисляват в програмата с процентите на амортизации за счетоводни и за регулаторни цели.

Счетоводните сметки, които дружеството използва са разкрити, съгласно Единен сметкоплан на В и К операторите за регулаторни цели.

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

Разходите, които са общи за регулирана и нерегулираната дейност се разпределят между тях пропорционално на дела на преките разходи за съответната услуга за годината на отчитане спрямо общата сума на разходите, от която са приспаднати разходите за амортизации. Разходите за амортизации, които са общи за регулирана и нерегулирана дейност се разпределят идентично между тях, пропорционално на дела на преките разходи за амортизации за съответната услуга за годината на

Отчетната и балансовата стойност, натрупаната амортизация и разходите за амортизации на дълготрайните активи за административна и спомагателна дейност (общи за регулирана и нерегулирана дейност) се разпределят пропорционално на дела на преките разходи за амортизации за съответната услуга за годината на отчитане.

Не се извършва разпределение на приходи, тъй като всички се отнасят за конкретна дейност.

6.2.ПРИНЦИПИ НА ОТЧИТАНЕ НА РЕМОНТНАТА ПРОГРАМА

Всички ремонти, които не отговарят на изискването за капиталови се отчитат като текущ (оперативен) ремонт. В политиката на „ВиК“ ООД Габрово ремонти с тръби над 10 м. се считат за инвестиция.

6.3.ПРИНЦИПИ НА ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА

Съгласно структурата на инвестиционната програма при придобиването на нови ДМА закупуването става с фактура, която се отчита като разход за придобиване на ДМА. Към нея се прилага складова разписка за получения актив и искане за изписване на същия по направление с МОЛ.

При въвеждането в експлоатация на ДА се изготвя акт за въвеждане в експлоатация на същия с описание на актива, дата на въвеждане, документ за придобиване и стойност на ДА с натрупаните разходи за него.

В счетоводната програма, ДА се въвежда съгласно акта за въвеждане в експлоатация в съответната група ДА и направление на разходите за амортизация. Има създадени счетоводни сметки за разпределяне на активите за доставяне, отвеждане, пречистване, други регулирани дейности и нерегулирани дейности.

6.4. ПРИНЦИПИ НА КАПИТАЛИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ

Дружеството отчита разхода като капиталов, когато активи е изцяло новозакупен или инвестиция, която подобрява състоянието на съществуващ дълготраен актив и повишава неговата стойност. Като дълготрайни активи се отчитат активи, които отговарят на критериите на НСС 16 и имат стойност при приспособяване равна или по-висока от 700 лв. Всеки заведен дълготраен актив се записва в капитала на дружеството и има инвентарен номер, а на тези които са подобрения на вече съществуващи активи задължително се посочва към кой номер дълготраен актив се отнасят. Активите, които са публична собственост се завеждат задбалансово и върху тяхната стойност се начисляват амортизации само за регулаторни цели.

Основните ремонти и реконструкции на сгради, водопроводи, канализационни мрежи преминават през процеса на придобиване на ДМА:

- Ежемесечно техническите ръководители на експлоатационните райони представят в производствено-технически отдел протоколи за извършени строителни и ремонтни работи.

- Техническите ръководители на експлоатационните райони въвеждат в аварийния модул на програма Ултимат труда и механизацията по предварителни подаден номер от ПТО за дадената инвестиция. Към този номер се добавят и изписаните материали от склада. Служител от ПТО формира работната карта за дадената инвестиция.

- Извършените строително-монтажни работи се приемат с констативен протокол при спазване на нормативните изисквания за извършване и приемане на СМР, съгл. Заповед № 328/16.11.2020 г. от комисия в състав: представители на ПТО, ФСО и съответен експлоатационен район

- Съвместно с експлоатационните райони се съставя ексекутивна документация.

- Съставените протоколи заедно с количествено- стойностни сметки се представят ежемесечно във ФСО. Завеждането на ДМА в счетоводната програма се извършва ежемесечно по видове активи. Активите, които са корпоративна собственост се завеждат и върху тях се начислява амортизация за счетоводни и за регулаторни цели. Активите, които са публична собственост се завеждат задбалансово с датата на констативния протокол и върху тях се начисляват амортизации само за регулаторни цели.

6.5.ПРИНЦИПИ НА ОТЧИТАНЕ НА ОПЕРАТИВНИ И КАПИТАЛОВИ РЕМОНТИ

Активите, които не отговарят на изискванията на дълготраен актив и имат по – ниска стойност от 700 лв. се отчитат като текущи разходи за периода на придобиването им. При смяна на тръба над 10 м. В счетоводната програма направените разходи се отчитат като текущи разходи, а в регулаторния модул се отчитат като инвестиция. Оперативният разход е този разход, който е необходим за поддържането на активите.

За счетоводна отчетност на дейността на дружеството използваме счетоводната програма Ultimate, която е организирана в два модула- модул „Счетоводство” и Модул „Склад”.

Всички материали се засклаждат в модул „Склад” там се извършва и изписването им, като още тогава се дава направление на разхода.

Всеки направен разход за материали се отнася по вид обект, съгласно ремонтната програма (водоизточници- резервоари и каптажи; довеждащи съоръжения- основни водопроводи /улица; участъци от водопроводната мрежа/ улица; СВО; спирателни кранове, хидранти и водомери; помпи за водоснабдяване-ПС; механизация и транспортни средства- номер кола и обект механизация).

В искането за изписване на материали от склада задължително се посочва обекта и се насочват разходите според тяхната същност към направения водоснабдяване, канализация и пречистване, използвайки аналитични сметки за аварийен и текущ ремонт и за текуща дейност.

В края на 2017 г. се въведе и модул Аварии към счетоводната програма, с които се остойностяват извършените оперативни ремонти свързани с аварийите по водоснабдителната и канализационна система. Техническите лица въвеждат информацията в този модул по вид ремонт от рем. програма, а от справките се виждат разходите за материали, труд, механизация за конкретната авария.

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

Аналитичността по сметките от гр. 60 позволява детайлно да се разделят разходите по техният вид, състав и направление. Структура на сметка 601 „Разходи за материали“:

- Вид дейност: доставяне на вода, отвеждане на отпадъчни води, пречистване на отпадъчни води, други регулирани дейности, нерегулирана дейност, присъединяване;
- Вид разход: материали за обеззаразяване, флокуланти, ЛТК, електроенергия за технологични нужди, горива и смазочни материали, работно облекло, канцеларски материали, материали за аварийен и текущ ремонт, други материали;
- Вид дейности: водоснабдяване, отдена канална вода, ПСОВ, ПСПВ Киселчова могила, ПСПВ Малуша, ПСПВ Сапатовец, Язовир, Водомерна работилница, Ремонтна работилница, ВЕЦ, Инкасо, Транспорт (по видове транспортни средства), Бар, Администрация, ЦХЛБ, Реализация, Продажби нерегулирана дейност
- Райони: Габрово, Дряново и Трявна и Севлиево

Структура на сметка 703 „Приходи от продажба на услуги“:

- Вид дейност: Вид дейност: доставяне на вода, отвеждане на отпадъчни води, пречистванена отпадъчни води, други регулирани дейности, нерегулирана дейност, присъединяване;
- Вид услуга: наименование
- Райони: Габрово, Дряново и Трявна и Севлиево

Структура на сметка 709 „Други приходи“

Вид приход: продажба на стоки, лихви, наем, ел.енергия, вода, продажба на скрап, обезщетения и застраховки, отписани задължения, излишък от инвентаризация на МЗ, компенсация от инвентаризация на МЗ, приходи от отписани вземания, съдебни минали години, отписани вземания, други приходи.

V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА

1. ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА

Графикът за изпълнение на инвестиционната програма е показан в справка № 9 към приложенията на бизнес плана.

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

Графикът за подобряване качеството на информация за показателите на качество е показан в справка №2 към приложенията на бизнес плана.

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

Графиците за постигане показателите за качество и за намаляване загубите на вода са показани, съответно в справка №3 и №4 към приложенията на бизнес плана.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В резултат на изпълнение на бизнес плана в края на регулаторния период ще бъдат постигнати следните нива на показателите за качество на предоставяните услуги:

№	ПК	Параметър	Ед. мярка	Индивидуална цел за 2026 г.
1	ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99,64
2	ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,82
3	ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98,94
4	ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100
5	ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	8
6	ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /км/ден	7,52
7	ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	53,19
8	ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	60,21
9	ПК6	Налиягане във водоснабдителната система	%	36,65

10	ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	79,97
11	ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	71,04
12	ПК8	Качество на отпадъчните води	%	75,00
13	ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	107,69
14	ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,441
15	ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0,309
16	ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,183
17	ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	61,54
18	ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	1,10
19	ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1,25
20	ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,09
21	ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,15
22	ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1,04
23	ПК12г	Събираемост	%	90,27
24	ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	19,73
25	ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	85
26	ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100
27	ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100
28	ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100
29	ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	7,29
30	ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	5,94