Б И З Н Е С – П Л А Н

ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА

“ИНФРАСТРОЙ”ЕООД -БРАЦИГОВО

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 / 27.04.2021 г.

ВЪВЕДЕНИЕ

I. ОБЩА ЧАСТ

1. ДАННИ ЗА В и К ОПЕРАТОР *„Инфрастрой„ ЕООД –Брацигово*

1.1. ОБЩИ ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

Име на компанията: „Инфрастрой ” ЕООД

Основен капитал – 233 340 лева собственост на Община Брацигово. Преоценъчен резерв – 26 197лв. Други резерви – 172 677лв. Дружеството осъществява “водоснабдителни” и „канализационни” услуги на територията на община Брацигово на крайните потребители. Осигурява безопасна и безаварийна работа на водоснабдителните и канализационните мрежи и прилежащите й съоръжения, гарантира безопасно и надеждно водоснабдяване до потребителите.

Адрес за посещения:	ул. “Васил Петлешков„ № 33
Пощенски код + град:	4579 гр. Брацигово
Пощенски адрес:	ул. “Васил Петлешков ” № 33
Лице за контакти:	Димитър Ангелов Велев
Длъжност:	Управител
Телефонен номер:	03552/20-47, 03552/21-66
Факс:	03552/93-79,
Основна дейност на фирмата:	Подръжка, ремонт, опазване и отчитане на всички съоръжения и водопроводни и канализационни мрежи на територията на общината.
Регистрационен номер:	Фирменно дело № 4864/1991 г. Окръжен съд Пазарджик
Регистрационен номер по БУЛСТАТ:	822104625
Регистрационен номер по ДДС	BG822104625 / 04.02.1998г.
Данъчна регистрация:	1133003025

ВиК оператор по силата на: Решение № 120/27.05.16г. на Общински съвет гр.Брацигово

1.1.1. Услуги, предоставяни от ВиК оператора :

- Доставяне вода на потребители
- Отвеждане на отпадни води на потребители
- Присъединяване на нови потребители
- Транспортни услуги
- Услуги с багер
- Други услуги

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.

Дружеството се представлява и управлява от Димитър Ангелов Велев с договор за възлагане на управление. Има сключен договор с Община Брацигово през месец януари 2018г. по Закона за водите за стопанисване и управление на публични активи.

Основен капитал – 233 340 лева, собственост на Община Брацигово. Резерв от последващи оценки – 10 683лв. Други резерви – 172 677лв. Неразпределена печалба – 27882 лв.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Щ А Т Н О Р А З П И С А Н И Е

№ по ред	**Длъжност по НКП**	**Образование**	**Икономич. Дейност**	**Брой персонал**	
	I.Ръководни служители				
1.	Управител-11207023	Висше инженерно, икономическо или юридическо степен „Магистър“	А У П	1	
2.	Гл.счетоводител-24116002	Висше икономич. Степен ”Магистър”	А У П	1	
3.	Техник ВиК-31123002	Ср.спец. техническо	В и К	1	
4.	Строителен техник-31123010	Ср.спец.техническо	Строителство	1	
	II.Приложни специалисти				
5.	Организатор работа с клиенти за просрочени вземания-33393020	Средно или сред.специално и комп.граматност	А У П	1	
6.	Счетоводител -43112003	Ср.спец.икон. и комп.грамотност	А У П	1	

7.	Касиер, Домакин-43213022	средно	А У П	1	
	IV.Квалифицирани произв.работници				
8.	Водопроводчици-71262001	Средно или ВиК	В и К	9	
9.	Каналджия-71262008	Основно	В и К	1	
10.	Машинен оператор помпена станция-81891028	Средно,правоспособност, комп.грамотност	В и К	2	
11.	Помпиер помпена пречиствателна станция-81891031	Основно,правоспособност, комп.грамотност	Пречистване	1	
	V.Оператори на машини и трансп.ср-ва				
12.	Шофьор Самосвал -83322003	Средно Правоспособн.	Строителство	1	
13.	Шофьор на Каналопочистваща машина - 83322003	Средно Правоспособн.	Канализация	1	
14.	Оператор пътно-строителни машини-83422008	Средно Правоспособн.	В и К	2	
15.	Механик, гараж за транспортни средства-72312003	Средно квалификация	В и К	1/2	
	VI.Нискоквалифицирани работници				
16.	Отчетник измервателни уреди-96230001	Средно,комп. грамотност	В и К	3	
17.	Работник строителство-93120003	Средно професионално	Строителство	3	
18.	Енергетик-31313031	Средно Правоспособност	В и К	1	

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

Територията на „Инфрастрой” ЕООД, гр. Брацигово е около 221кв.км. и е разположена между 300м. и 1400м. надморска височина в Западно родопската област на Осоговско-Родопската зона. Между тях е врязана долината на река „Стара“ и нейните притоци, включително река „Равногорска“ и река „Умишка“. Средно-годишни количества валежи са между 500мл. в ниските части и от 750 до 1000мл. във високия планински пояс, при средни за страната 650мл. „Инфрастрой” ЕООД обслужва следните населени места: гр. Брацигово, с. Равногор, с. Розово, с. Бяга, с. Исперихово, с. Козарско, с. Жребичко, летовище „Васил Петлешков”. В някои населени места има по един водопроводчик, а в гр. Брацигово са четирима.

1.2. ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – ВОДОСНАБДЯВАНЕ

1.2.1. ВОДОИЗТОЧНИЦИ

Град Брацигово се водоснабдява от няколко водоизточника - гравитачни, смесени и ПС, тръбни кладенци- 3 бр.

Гравитачните извори се намират в с.Розово, с.Жребичко, с.Равногор и летовище Атолука, като:

I.Водоснабдяване на с.Равногор- 12 бр каптирани извора посредством каптажни шахти, между – 30 и 40 години с 2 камери- мокра и суха. Водата посредством тръби Ф80Е и ф 100Е постъпва в събирателна шахта СШ и СШ2 и гравитачно се подава в напорен резервоар НР V=480 м3и от там във водопроводната мрежа на селото. Средногодишен дебит от 2,510 л/сек.=217 м3/д=79143м3/годишно.

1. КИ „Санърдере 1” – с максимален дебит 1,4 л/сек. и минимален 0,18 л/сек.
2. КИ „Санърдере 2” –с максимален дебит 1,834 л/сек. и минимален от 0,23 л/сек.
3. КИ „Пандала” – с максимален дебит 1,58 л/сек. и минимален 0,20 л/сек.
4. КИ „Кърмилата 1” –с максимален дебит 0,32 л/сек. и минимален от 0,04л/сек.
5. КИ „Кърмилата 2” –с максимален дебит 1,21 л/сек. и минимален от 0,16 л/сек.
6. КИ „Батачка река” –с максимален дебит 1,97 л/сек.и минимален от 0,25 л/сек
7. КИ „Боаза 1” - с максимален дебит 1,50 л/сек. и минимален 1,20 л/сек.
8. КИ „Боаза 2” –с максимален дебит 1,74 л/сек. и минимален от 0,23 л/сек.
9. КИ „Боаза – нов”- с максимален дебит 1,58 л/сек. и минимален от 0,20 л/сек.
10. КИ „Сюлейман 1”- с максимален дебит 1,74 л/сек. и минимален от 0,10 л/сек.
11. КИ „Сюлейман 2”- с максимален дебит 0,63 л/сек. и минимален от 0,08 л/сек.
12. КИ”Сюлейман 3”- с максимален дебит 0,57 л/сек. и минимален от 0,08 л/сек.

II. Водоснабдяване на гр.Брацигово, ВГ Бяга / с.Бяга, с.Исперихово и с.Козарско/ и с.Розово – 14 бр. каптирани естествени извора посредством каптажни шахти, с 2 камери - мокра и суха. Водата посредством тръби ф169 постъпва в СШ- V=25 м3. Част от водното количество постъпва в ЧР – V = 25 м3 на ПС „Света Троица”, а останалата част отива в каптаж „Чешмата” , който играе ролята на СШ за ВГ „Бяга” . Изградени са НР – ниска зона и НР – висока зона на гр.Брацигово, НР- V=220 м3 на с.Бяга, НР – V = 200 м3 за

с.Козарско , от РШ – V = 2,0 м3 се подава към НР – висока зона и два НР с V= 80 м3 и V= 300 м3 на с.Розово. Средногодишен дебит : - за гр.Брацигово – 9,14 л/сек.; За ВГ-Бяга – 7,64 л/сек; и за с.Розово – 1,10 л/сек. Годишно – гр.Брацигово до 288235 м3 ; ВГ Бяга до 240914 м3 и с.Розово до 34783 м3.

КАПТАЖИ:

1,“Брациговски вриз”-с максимален дебит 36,00 л/сек. и минимален от 2,50 л/сек.

2,”Йеремиев извор”- с максимален дебит 27,9 л/сек. и минимален от 12,00 л/сек.

3,”Света Троица”- с максимален дебит 34,90л/сек. и минимален от15,00л/сек.

4,”Чешмата”- с максимален дебит 9,35л/сек. и минимален от 4,10 л/сек.

5,”Жребички извор” – с максимален дебит 5,68 л/сек. и минимален от 2,43 л/сек

6,”Свети Иван” – с максимален дебит 2,64 л/сек. и минимален от 1,14 л/сек.

7,”Розовски вриз” – с максимален дебит 8,50 л/сек. и минимален от 3,65 л/сек.

8,”Бойков извор” – с максимален дебит 17,00 л/сек. и минимален от 7,30 л/сек.

9,”Чорбаново” – с максимален дебит 6,80 л/сек. и минимален от 2,92 л/сек.

10,”Попски извор” – с максимален дебит 13,60 л/сек. и минимален от 5,84 л/сек.

11,”Замарица” – с максимален дебит 11,20 л/сек. и минимален от 4,81 л/сек.

12,”Алчак-горен”- с максимален дебит 0,94 л/сек. и минимален от 0,40 л/сек

13,”Алчак-долен”- с максимален дебит 1,87 л/сек. и минимален от 0,80 л/сек.

14,”Стоилов извор” – с максимален дебит 2,40 л/сек. и минимален от 1,03 л/сек

III. Водоснабдяване на с.Жребичко – 5 бр. каптирани извора. Висока зона на селото се водоснабдява от КИ „Власина”; ”Сувата”; ”Стърна” и „Укламата” , а ниската зона от извор „Хорището”. Водата от 4-те каптажа постъпва в НР V=70 м3, който е свързан успоредно с втори НР V=15 м3 .От първи НР водата отива гравитачно по два водопровода Ф80 Е и ф50см до високата зона на селото. Годишно водно количество 6000 м3.

Каптажи:

1.”Хронището”- с максимален дебит 1,90 л/сек. и минимален от 0,82 л/сек.

2.”Власина”- с максимален дебит 0,28 л/сек. и минимален от 0,12 л/сек

3.”Сувата „-с максимален дебит 0,69 л/сек. и минимален от 0,30 л/сек.

4.”Стърна” – с максимален дебит 1,14 л/сек. и минимален от 0,49 л/сек

5.”Укламата” – с максимален дебит 0,66 л/сек. и минимален от 0,28 л/сек.

IV.Водоснабдяване на летовище ”Атолука” - 4бр.каптирани извори.

Каптажи:

1.”Мангашли”- с максимален дебит 3,20л/сек и минимален от 0,41 л/сек.

2.”Смоларника”- с максимален дебит 0,80л/сек и минимален от 0,10 л/сек.

3.”Такев връх”- с максимален дебит 0,70л/сек и минимален от 0,09 л/сек.

4.”Пейкови мандри”- с максимален дебит 0,95л/сек,и минимален от 0,12 л/сек.

V.Водовземен участък-„Студенец” – ТК 1 – 5,20 л/сек.;ТК3-4,73 л/сек. и ТК 5-8,83 л/сек. осигуряващи допълнително водоснабдяване на гр.Брацигово и ВГ Бяга.Qпр.=142776м3/годишно=319,17м3/d = 4,53 л/сек.

Гр.Брацигово и ВГ Бяга се водоснабдяват от каптирани извори и от три тръбни кладенеца от водовземен участък „Студенец”. Гр.Брацигово се разделя на Висока и Ниска зона. Висока зона се водоснабдява от каптажи описани в т.II „Жребички извор” и част от водата от каптирани извори на ВГ Розово. Ниска зона – от водата подавана от трите тръбни кледенци от участък „Студенец” и част от каптажи „Света троица” ; „Брациговски вриз” и „Йеремиев извор”. В НР – ниска зона гравитачно постъпва и излишното количество вода от НР – висока зона . Останалото количество вода от водовземен участък „Студенец” каптажи „Света троица” „Брациговски вриз” и „Йеремиев извор” се подават за селищата от ВГ Бяга - Бяга, Козарско и Исперихово

Кладенците са с дълбочина ТК1-11,50 м ТК 3 – 28,50 м ТК 5 – 50 м

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

- Разрешително № 31510039/04.12.2007г.за гр.Брацигово, решение № РР 1829/29.11.2013г. – 288235 м.куб./год., срок до 04.12.2022г.
- Разрешително № 31510039/04.12.2007г. решение № РР 1829/29.11.2013г.за ВГ „Бяга” – 240914 м.куб./год., срок до 04.12.2022г.
- Разрешително № 31510039/04.12.2007г. решение № РР 1828/29.11.2013г.за с.Розово- 34783 м.куб./год. срок до 04.12.2022г.
- Разрешително №31510035/30.11.2007г., решение № РР 1828/29.11.2013г. за с.Равногор – 79143 м.куб./год. срок до 30.11.2022г.
- Разрешително № 31510410/28.03.2013 г.за лет. „Васил Петлешков” – Атолука – 3000м.куб/год. –срок 28.03.2019г., в момента сме в процедура за подновяване на Разрешителното от Басейнова дирекция и получихме две разрешителни с № 31510671 / 14.12.2021г. – 2060 м.куб./год. и № 31510672 / 14.12.2021г. – 1084 м.куб./год. със срок до 13.01.2027г.

- Разрешително № 31510196/20.10.2009г. за с.Жребичко – 6000 м.куб./год., срок до 20.10.2034г.
- Разрешително № 31510195/20.10.2009 г. ТК 1; ТК2; ТК3- 142776 м.куб/год., срок до 20.10.2034г.

1.2.3. Санитарно охранителни зони

Няма изградени Санитарно охранителни зони. Община Брацигово и Общински съвет многократно са информирани, но няма предприети действия, защото е свързано с финансови средства.

След издаване на разрешителното за лет. „Васил Петлешков“, сме планирали и учредяване на СОЗ за каптажите включени в това разрешително.

1.2.4. СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПИТЕЙНА ВОДА - НЯМА НЕОБХОДИМОСТ, ЗАЩОТО НЕ ПОДДЪРЖАМЕ ПОМПЕНА СТАНЦИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПИТЕЙНА ВОДА.

1.2.5. ДОВЕЖДАЩИ СЪОРЪЖЕНИЯ ОБЩО ЗА ИНФРАСТРОЙ ЕООД

Материал	Номинален даметър [мм]	Дължина [км]	Процент от общата дължина [%]	Година на изграждане	Наблюдения
Етернит	60	6.570	8.66	1950-1980	Стари, амортизирани тръби
	80	11.380	15.00		
	100	10.160	13.40		
	150	12.615	16.64		
	200	1.215	1.60		
	250	2.530	3.34		
Общо етернит		44.470	58.64		
стомана	57	2.000	2.64	1928-1980	Стари, амортизирани тръби. Корозия.
	89	2.320	3.06		
	108	5.700	7.52		
	325	2.945	3.88		
Общо стомана		12.965	17.10		
PE	90	2.945	3.88	след 2000	В добро състояние.
	110	1.463	1.93		
	125	2.894	3.82		
	140	2.311	3.05		
	160	0.833	1.10		
	200	1.705	2.24		
	250	5.018	6.62		
	280	1.230	1.62		
Общо PE		18.399	24.26		
Всичко:		75.834	100		

1.2.6. РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА

На гр.Брацигово

Материал	Номинален даметър [мм]	Дължина [км]	Процент от общата дължина [%]	Година на изграждане	Наблюдения
Етернит	60	2.136	8.98	1950-1980	Амортизирани. Авариите са главно по тези тръби.
	80	6.825	28.75		
	100	0	8.20		
	150	0.0	0		
	200	0.0	0.0		
	250	0.0	0		
Общо етернит		**8.961**	37.69		
PE	90	8.419	35.41	2000,2020-2021	В добро състояние
PE	110	0,424	1,78	2020-2021	В добро състояние
PE	125	0,377	1,59	2020-2021	В добро състояние
PE	160	1.463	6,15	2013,2020	В добро състояние
PE	200	1.464	6,16	2020-2021	В добро състояние
PE	250	2.668	11.22	2020-2021	В добро състояние
Общо PE		14.815	62,31		
Всичко:		23.776	100		
Сградни отклонения	1/2 - 2 1/2				По-голямата част са от стоманени поцинковани тръби - стари и в лошо състояние. С големи загуби по тях.

Разпределителни мрежи на селата от Община Брацигово и Летовище Атолука, обслужвани от „Инфрастрой” ЕООД

Населено място	Диаметри	Обща дължина на мрежата [м]	Стари етернитови, стоманени и манесманови тръби			Нови полиетиленови тръби			Наблюдения
			дължина [м]	% от общата дълж	година на изграждане	дълж. [м] ф90	% от общата дълж.	година на изграж-дане	
Розово	60-80	4 168	4 168	100	1950-1980	0			- Старите етернитови и стоманени тръби са силно амортизирани.
Бяга	50-125	13 237	13 237	100		0			
Козарско	50-125	10 160	10 160	100		0			

Исперихово	50-100	7 018	7 018	100		0			Чести аварии и скрити течове по тях. - Често срещан недостатък – каучукови уплътнители, загубили своята еластичност. Това предизвиква както видими аварии, така и скрити течове.
Равногор	90	15064				15064	100	2015	
Жребичко	50-80	3 206	3 206	100		0			
Летовище В. Петлешков („Атолука”)	60-80 / 110	3 084	2624	85		460	15	2014	
Общо за селата		55 937	40413			15524			
Сградни отклонения общо за селата	Ø1/2”÷ Ø2”								Над 95% са стоманени поцинковани тръби– стари и в лошо състояние, с големи загуби по тях.

1.2.7. СЪОРЪЖЕНИЯ ПО МРЕЖАТА – ПОМПЕНИ СТАНЦИИ, РЕЗЕРВОАРИ, ДРУГИ

Дружеството има 4 бр. помпени станции. Тръбните кладенци -3броя, това са ТК №1, №3 , №5 от водовземен участък „Студенец” гр. Брацигово съгласно Разрешително № 31510195/20.10.2009 год. за водовземане от подземни води и Помпената станция „Света Троица”гр. Брацигово . Всички води от тръбните кладенци отиват в черпателен резервоар и от там с помпа се качват във водоема НЗ гр. Брацигово, който е 1200 м3 . ТК 1, ТК 3 и ТК 5 доставя вода за с. Бяга, с.Исперихово и с. Козарско.

ПОМПЕНА СТАНЦИЯ „СВЕТА ТРОИЦА”

От трите тръбни кладенеца водата постъпва помпажно в събирателен резервоар V = 25 м3, където постъпват водите от каптаж „Брациговски вриз”. Водата от събирателния резервоар отива по гравитачен път по ПЕВП Ф-250, издържащи 6 атмосфери до Разпределителна шахта РШ, като една част от водата постъпва гравитачно в ЧР V = 25 м3 на ПС „Света троица”, а другата част отива до СШ ВГ „Бяга”. В ЧР V=25 м3 се довеждат още водите на каптаж „Йеремиев извор” и част от водите на каптаж „Света троица”. ПС „Света троица” е оборудвана с помпи 70М32х3 и 40М30х3. От помпената станция водата се тласка по водопровод ф325 см до НР-ниска зона (V=1200 м3) на гр.Брацигово. В същия напорен резервоар постъпва и част от водата на НР висока зона (V= 550 м3) От НР – ниска зона водата постъпва

гравитачно във водопроводната мрежа на ниска зона Брацигово. Към настоящия момент общото сумарно количество от всички водоизточници в града е 75,5л/сек. За едно денонощие в града влизат 6523 куб м , като махнем загубите 42.20% по водопроводната мрежа - на жител за денонощие се падат по 312л вода. Средните изисквания за страната са 160л на жител за денонощие. Изградената дължина на разпределителната вътрешната водопроводна мрежа до този момент е 92км. Дължината на външния водопровод е 74км.

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

- Монтиран Волтманов водомер общ за ТК1, ТК3 и ТК5 и Йеремиев извор през 2020г. ф.200
- Монтирана Електромагнитна сонда на Висока зона гр. Брацигово, със запис на база данни през 15 минути.
- Монтиран Волтманов водомер за Ниска зона гр.Брацигово със запис на база данни през 15 минути.
- Монтиран Разходомер за група Бяга – с. Бяга, с. Козарско и с. Исперихово, със запис на база данни.

1.2.9. ОЧАКВАНО ИЗГРАЖДАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ АКТИВИ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА БИЗНЕС ПЛАНА (ИЗВЪН ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА НА ВИК ОПЕРАТОРА)

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Отчетна стойност /лева/	Година на предаване
	С/ка 2202 – Инфраструктурни обекти		
1.	Реконструкция на селищна водопроводна мрежа на с.Равногор	3 840 556	2021 г.
2.	Реконструкция на водопроводи от подземни каптажи -"Замарница", "Попски извор", "Бойков извор", "Розовски вриз" и "Чобаново" до РШ с.Розово, общ. Брацигово,	894 552	2021 г.
3.	Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа на гр.Брацигово – ул.“Антон Ашкерц“, ул.“Георги Бенковски“, ул. „Петър Фикин“, ул.“Ана Гиздова“, ул.“Никола Вапцаров“, ул.“Христо Смирненски“, ул.“Христо Гюлеметов“, ул.“Георги Петков“, ул.“Крум Партъчев“, ул.“Оборище“, ул.“Оборище-тупик“, ул.“3-ти март“, ул.“Христо Гьошев“, ул.“Майор Панлов“, ул.“Ангел Попов“, ул. “Ангел Попов-захранващ водопровод Висока зона“, ул.“Борис Кънчев“, ул.“Иван Хрисчев“, ул.“Борис Томчев“, ул.“Брациговска комуна“, ул.“Божура Попова“, ул.“Поп Сокол“, ул.“Васил Партъчев“, ул.“Явор“,	2 064 519	2021 г.

	ул.“Бор“, ул.“Лев Желязков“, ул.“Слави Дишлянов“, ул.“Иван Павлов“, ул.“Търпо Гендов“, ул.“По профил 7“, ул.“Никола Мишев“, ул.“Панагюрище“, ул.“Копривщица“, ул.“Перущица“, ул.“Батак“, ул.“Ген.Никола Генчев“, ул.“Васил Левски“, до водоемите		

1.3. ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – КАНАЛИЗАЦИЯ

1.3.1. Точки на заустване без пречистване

Р. Умишка – гр. Брацигово

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

- Разрешително за заустване на отпадъчни води на обект „ Главен коректор I гр.Брацигово в повърхностен воден обект : река Умишка № 33140021/09.10.2008г. удължено с решение № РР – 1689/01.03.2013г., решение № РР –1986/08.07.2014г., решение № РР -2774/17.02.2016г. – 190 000м.куб/год. с краен срок 31.12.2021 г.
- Разрешително за заустване за с.Козарско, издадено на Община Брацигово № 33140047/09.04.2009 год.

1.3.3. КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА

Канализационната мрежа на гр.Брацигово е изградена и функционира като смесена система, при която съвместно се отвеждат битовите, производствените и дъждовни води от населеното място. Релефът на терена дава възможност за тяхното отвеждане да е гравитачно, без помпени станции, към естествения водоприемник р. Умишка. Канализационната мрежа обхваща почти всички отпадъчни води, формирани от населението, обслужващата го инфраструктура и промишленост. Местата с неизградена канализационната мрежа са основно в кв.Разширение.

Изграждането на канализационната мрежа, основно е било до 1970година, от бетонови тръби (като 40% преди 1960г, а от 1961 до 1970г. – 56%. През последните години около 4%.

Диаметър	Дължина мрежата [м]			
[mm]	Бетон	PVC/PE/PP	Неизвестен	Обща дължина
Канализационна мрежа /смесен/				
150	101	230		331
200	1 154	400		1 554
250	325			325

300	11 040	6842		17 882
400	4 289,3	1560		5 849,3
500	1 409	450		1 859
600	1 340	342		1 682
800	1 494			1 494
Общо	21 153	9824		30 976

Канализация в с.Розово – 3855км.
Канализация в с.Равногор – 2855км.
Канализация в с.Бяга/ул.24-та/ – 0,160км.
Канализация в с.Бяга - не е предадена

Обща дължина на канализационната мрежа – 30 976км.

Изградена е нова канализация в с.Козарско – 8966м., която ни беше предадена през 2018г.

1.3.4. ГЛАВНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ КОЛЕКТОРИ

Гръбнакът на канализационната мрежа се състои от четири главни канализационни колектора. Три от тях обслужват градската част и отвеждат отпадъчните води от населеното място и заустван в района на околовръстният път Пловдив-Пещера. Четвъртият колектор е разположен в промишлената зона, зидан е и заустван в дерето.

1.3.5. СЪОРЪЖЕНИЯ ПО МРЕЖАТА – ПОМПЕНИ СТАНЦИИ, РЕЗЕРВОАРИ, ДРУГИ- НЯМА

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

1.4. ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

1.4.1. ТОЧКИ НА ЗАУСТВАНЕ С ПРЕЧИСТВАНЕ - НЯМА

1.4.2. РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ЗАУСТВАНЕ - №, ДАТА НА ИЗДАВАНЕ И СРОК НА ВАЛИДНОСТ - НЯМА.

1.4.3. ПСОВ – БИОЛОГИЧНО ПРЕЧИСТВАНЕ – НЕ РАБОТЕЩО

1.4.4. ОЧАКВАНО ИЗГРАЖДАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ АКТИВИ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА БИЗНЕС ПЛАНА (ИЗВЪН ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА НА ВИК ОПЕРАТОРА) – НЯМА.

1.5. ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА С НЕПИТЕЙНИ КАЧЕСТВА

1.5.1. ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА С НЕПИТЕЙНИ КАЧЕСТВА - НЯМА

1.5.2. ДАННИ ЗА ДОСТАВЕНИ, ФАКТУРИРАНИ ВОДНИ КОЛИЧЕСТВА И ЗАГУБИ НА ВОДА, ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОНТИРАНИ СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ - НЯМА.

1.6. ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР

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

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 - няма.

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

1.8. ПРЕЧИСТЕНА ОТПАДЪЧНА ВОДА ОТ ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР - НЯМА

1.9. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ

1.9.1. Програма за подобряване управлението на вик системите – системи и регистри

1.9.1.1. Системи СКАДА – текущо състояние, внедряване на системи няма, не е планирано за периода на бизнес плана, поради липса на финансови средства.

1.9.1.2. Регистър на активи – текущо състояние, внедряване на регистър – през 2017г., в счетоводна програма – Ултимат, с възможност за въвеждане на данни за публични и собствени активи с амартизационни норми на КЕВР и СПРАВКИ, предстои въвеждане на допълнителни данни за активите.

1.9.1.3. Географска информационна система (ГИС) – текущо състояние, внедряване на система
Не е планирано за периода на Бизнес плана, поради липса на финансови средства.

ГИС на този етап дружеството не може да изгради до 2026 год. , защото тази система изисква много финансови средства и трябва да се възложи на външна фирма, както и да се назначи допълнителен персонал, в дружеството, което ще наложи допълнителни средства за ФРЗ . За да са налични тези допълнителни парични средства, следва да се увеличи цената на водата допълнително, което няма как да се случи с ограниченията, поставени от Принципала – Общински Съвет - гр. Брацигово.

1.9.1.4. Регистър на аварии – текущо състояние, внедряване на регистър
През 2017г. се внедри регистърът в счетоводната програма „УЛТИМАТ".

От началото на 2017 год. дружеството закупи програмен продукт модул аварии и от началото на годината въвеждаме всички аварии, както и възстановяването на настилките вследствие от изкопните работи , също така въвеждаме и снимков материал . Всички тези данни, както и вложените материали са свързани със счетоводната програма и директно се изписват в системата след проверка от счетоводител . Всички работници, участващи в отстраняването на аварията се подписват в протокол, съставен на мястото на аварията, като в протокола се описват вложените материали, механизацията и труда на работниците.

1.9.1.5. Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води – текущо състояние, внедряване на регистър
Дружеството води регистър от 2019 г. на направените лабораторни изследвания ,по физикохимични и микробиологични показатели, и получените стойности от изследванията.

1.9.1.6. Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води – текущо състояние, внедряване на регистър-има въведен

1.9.1.7. Регистър на оплаквания от потребители– текущо състояние, внедряване на регистър
Има въведен регистър през 2018 г.

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

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

През 2012 год. въведохме програма „Инкасо" . Всеки абонат има партиден номер, във всяка партида се отбелязва дата на монтаж на водомера, номер на водомера, пломба и година на проверка. През 2018г. беше подобрен с отделен модул Водомерно стопанство и възможност за справки.

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

След отчитане на водомерите от инкасаторките, данните от електронните карнети се прехвърлят автоматично в програмата, след което се генерират фактурите. Плащането става на каса, по интернет в пощенски станции, в „Ипей“ и „Изипей“ и по банков път.

1.9.1.11. Счетоводна система – текущо състояние, внедряване на система

Дружеството организира и осъществява счетоводната си система в съответствие със ЗС , чрез прилагане на единния сметкоплан за регулаторни цели, който съдържа основните изисквания на комисията по отношение на целите, включително за организацията на синтетичното и аналитично отчитане на информацията.Програмният продукт е разработен от БС Технолоджис и се прилага от 2013г. В момента се подготвя преминаването към новия сметкоплан – от 2021 г.

1.9.2. Програма за подобряване управлението на вик системите – бази данни

1.9.2.1. База данни с измерените количества вода на вход ВС – текущо състояние, внедряване - има устройства за измерване на количества вода на вход за Гр. Брацигово – 2 броя / Висока и Ниска зона/; За група Бяга – с.Бяга, с.Козарско и с.Исперихово; На водоем за с.Исперихово; На водоем в с. Равногор. Предвиждаме до края на 2022г. да бъдат монтирани водомери на резервоарите, така че всички населени места да бъдат обхванати.

1.9.2.2. База данни за контролни разходомери и дата логери – текущо състояние, внедряване - няма

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

Незаконна консумация не може да бъде точна.Тя е изчислена приблизително . След монтиране на водомери на вход населени места и на част от водоизточниците – ще бъде създадена до края на 2022г.

1.9.2.4. База данни за изразходваната електрическа енергия – текущо състояние, внедряване – Екселска таблица с данни за всеки електромер, месечен разход - Квтч и стойност.

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

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

1.9.2.7. База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване – текущо състояние, внедряване – Екселска таблица за всяка година с данни за абонатите.

1.9.2.8. База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора – текущо състояние, внедряване – Щатно разписание, схема. Имаме въведена програма ТРЗ „Регата”, с която лесно се подава информация какво става в дружеството, справки относно

заплати, отпуски, осигуровки . За целия персонал има разработени длъжностни характеристики.

1.10. СИСТЕМИ ЗА КАЧЕСТВО И ПУБЛИЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

1.10.1. Система за управление БДС EN ISO 9001; 2008- няма и не се планира въвеждане до края на периода на Бизнес плана, не се изисква за микро предприятия.
1.10.2. Внедряване на система за управление БДС EN ISO 14001; 2004 - няма и не се планира въвеждане до края на периода на Бизнес плана, не се изисква за микро предприятия.
1.10.3. Система за управление BS OHSAS 18001:2007 - няма и не се планира въвеждане до края на периода на Бизнес плана, не се изисква за микро предприятия.
1.10.4. Създаване и поддържане на интернет страница - има към момента, предвижда се подобряване на базата данни.

1. ЦЕЛ НА БИЗНЕС ПЛАНА

1.1. Постоянно водоснабдяване на населението.
1.2. Подобряване качеството на „В и К услугите" за потребителите.
1.3. Финасова стабилност на дружеството.

2. РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ВИК ОПЕРАТОРА - След направени консултации с потребителите, общото мнение е следното: да има непрекъснатост на водоснабдяването и водата да бъде качествена; да се смени водопроводната мрежа, за да има по-малко аварии и да няма чести прекъсвания на водоснабдяването

3. ОПИСАНИЕ НА ВРЪЗКАТА НА БИЗНЕС ПЛАНА С РЕГИОНАЛНИЯ ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВИК УСЛУГИ - Бизнес планът е съобразен с Регионалния генерален план на обособена територия гр.Брацигово и финансовия ресурс на дружеството.

4. ОПИСАНИЕ НА ВРЪЗКАТА НА БИЗНЕ СПЛАНА С ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО, КОИТО СА ПРЕДВИДЕНИ В ДОГОВОРА С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ВИК УСЛУГИТЕ – Бизнес плана е съобразен с показателите за качество, предоставяне на абонатите на качествена питейна вода и непрекъснатост на водоснабдяването.

II. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ

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

Изпълнение на индивидуалните цели за 2026г. за следните показатели:
1. ПК1 Ниво на покритие с водоснабдителни услуги – изпълнен на 100% ,
2. ПК2а Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване - изпълнен на 100% ;
3. ПК2б Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване – изпълнен на 100% ;
4. ПК2в Мониторинг на качеството на питейната вода– изпълнен на 100% ;
5. ПК3 Непрекъснатост на водоснабдяването – 2,304 за 2026г., при дългосрочно ниво 8;
6. ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи - 5,47 за 2026г., при индивидуална цел 5,08 , но има намаление спрямо 2020г.-5,53. При нас загубите са по-големи, защото изчислението е на разрешено водно количство, поради липса на измервателни устройства на вход населено място и потреблението намалява, като сме планирали до 2022г. поетапно да сложим водомери и на водоемите на селата – 8 броя. На база производствената програма това са възможностите на дружеството.
7. ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи - 42,15% за 2026г., при индивидуална цел – 40,25% , но има намаление спрямо 2020г.-42,20% Не можем да изпълним този показател, защото няма реално измерени водни количества на вход населени места, но сме планирали до 2022г. да поставим измервателни уреди на водоемите на селата. При тенденцията за намаление на населението на община Брацигово и съответно потреблението на вода намалява през годините, ще ни бъде почти невъзможно да изпълним и стойността, която сме планирали през годините, но не може да заложим потреблението на вода според нашите планове, защото според указанията на КЕВР трябваше да вземем средната стойност за последните три години. На база производствената програма това са възможностите на дружеството.
8. ПК5 Аварии по водопроводната мрежа - планираме 96,99 бр./100км./год. за 2026г., при индивидуална цел 90,01бр./100км./год.; Има намаление спрямо 2020г. Не можем да достигнем индивидуалната цел за 2026г., защото водопроводната мрежа е стара, сменена е само в с.Равногор и частично в гр.Брацигово.
9. ПК6 Налягане във водоснабдителната система – 75,0% за 2026г., при индивидуална цел 91,06%, до края на 2022г. ще монтираме измервателни уреди и за селата, като ще останат най-малките зони с.Жребичко и лет.Атолука без зониране.
10. ПК7а Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води – 83,30% за 2026г., при индивидуална цел 75%;
11. ПК7б Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води – 0%; няма ПСОВ
12.ПК8 Качество на отпадъчните води - 100%, при дългосрочна цел 93%;

13. ПК9 Аварии на канализационната мрежа – планираме 34,21бр./100км./год., при индивидуална цел - 18,42бр./100км./год., не можем да достигнем ИЦ за 2026, защото е стара канализация и в последните години се наблюдават чести запушвания в гр.Брацигово и с.Козарско. През 2020г. има 11 аварии в гр. Брацигово и с.Козарско

14. ПК11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите – 0,218, при индивидуална цел 0,184. Не можем да изпълним този показател.Предлагаме да бъде увеличен, поради реалния по-висок разход за 2019г. и 2020г./недостиг на вода, работа на помпи/. За сравнение представяме среден специфичен разход за период от 2 години, включващ и „по-сухи“ и „по-влажни“ години.

В тази връзка представените отчетни данни за *специфичен разход кВтч/м^3 вода на вход* по години е, както следва:

2019 г. – 0,370 *кВтч/м^3 вода на вход ВС*

2020 г. – 0,220 *кВтч/м^3 вода на вход ВС*

Среден специфичен разход кВтч/м^3 вода на вход ВС за периода 2019-2020 г. – 0,295.

Предлагаме за периода 2022-2025г. среден специфичен разаход *кВтч/м^3* – 0,219 , а за 2026г. 0,218 , защото очакваме намаление на вход ВС. Представена справка за изчислена средна цена шест месеца назад и фактури.

15. ПК11г Рехабилитация на водопроводната мрежа – 0,78%, при индивидуална цел 0,44.

16. ПК11д Активен контрол на течове – планираме 1,33%, при индивидуална цел 1,25%.

17. ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите – 1,11, при дългосрочно ниво – 1,1.

18. ПК12б Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води – 1,12, при дългосрочно ниво – 1,1.

20. ПК12г Събираемост – 91,24, при индивидуална цел – 90,00.

21. ПК12д Ефективност на привеждане на водомерите в годност – 14.86, при индивидуална цел – 15.

22. ПК12е Ефективност на изграждане на водомерното стопанство – 82,68, при индивидуална цел – 82,59.

23. ПК15а Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите - 3,32, индивидуална цел – 3,08. Увеличението на персонала се дължи на закупуване на багер и канолопочистваща машина, за които ще назначим нови работници, а също така има свободни длъжности по щатове, които не са заети към момента, но планираме да назначим работници през следващите години.

24. ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване – 0,66, индивидуална цел – 0,48. Ще назначим нов работник на каналопочистваща машина.

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

– на територията на Община Брацигово покритието е на 100%

2.2. АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ГОЛЕМИ ЗОНИ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ – 100% качествена вода.

„Инфрастрой” ЕООД, гр.Брацигово съвместно със РЗИ-Пазарджик ежемесечно осъществява мониторинг върху качествата на водата, предназначена за питейно-битово водоснабдяване.

Общият брой взети анализи по физикохимични показатели с индикаторно значение за 2020г.са 4бр.Програмата за мониторинга на питейната вода на територията, обслужвана от дружеството е утвърдена от директора на РЗИ-Пазарджик.За 2022-2026г.предстоят да бъдат направени почти същия брой проби. Всички показатели в пробите са в норма.

2.3. АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В МАЛКИ ЗОНИ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ - 100% качествена вода

Общият брой взети проби по физикохимични показатели с индикаторно значение за 2020г.са 18бр. Програмата за мониторинга на питейната вода на територията, обслужвана от дружеството е утвърдена от директора на РЗИ-Пазарджик. За 2022-2026г.предстоят да бъдат направени почти същият брой проби. Всички показатели в пробите са в норма.

2.4. МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА – изпълнение 100%

Мониторинг на качеството на питейната вода се осъществява съвместно с РЗИ-Пазарджик.

РЗИ - гр. Пазарджик изготвя всяка година съвместна програма за мониторинг на качество на питейната вода, доставяна на потребителите. Има план-график за взимане на проби от зоните на водоснабдяване, пунктовете, и общия бр. проби , които трябва да се направят по месеци.В този график се посочва пробите направени от РЗИ - гр. Пазарджик по месеци и проби, които прави „Инфрастрой” ЕООД .

Това колко бр. проби се правят през годините се определя от РЗИ- гр. Пазарджик, които следят постоянно за качеството на водата.

2.5. ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА – редовно хлориране на водата.

За този програмен период дружеството съвместно със РЗИ-Пазарджик ще се стреми да засили контрола по качеството на питейната вода. За 2020г и до момента през 2021г.всички направени проби по физикохимични показатели са в нормите.

2.6. АНАЛИЗ НА НЕПРЕКЪСНАТОСТТА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО

Режимно водоснабдяване за 2020г. не е обявявано. През 2021г.също не се предвижда режим на водата на територията обслужвана от „Инфрастрой" ЕООД, гр. Брацигово. Осъществяването на непрекъснатостта на водоснабдяването на населението на гр. Брацигово и околните села е възможно благодарение на изградените и поддържани от персонала на фирмата съоръжения.

2.7. АНАЛИЗ НА ОБЩИТЕ ЗАГУБИ НА ВОДА ВЪВ ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ

2.7.1. АНАЛИЗ НА ТЪРГОВСКИТЕ ЗАГУБИ НА ВОДА (Q8) – СПРАВКА № 4

Търговските загуби на вода за 2020 година са изчислени на 5,0% от общите загуби. Предвидено е ограничаване на нерегламентираното ползване на вода, като в преките задължения на инкасаторите се включи задължението да разкриват кражбите на вода, както в имотите с дворове, така и при отчитането на общите и апартаментните водомери в жилищните блокове. За програмният период дружеството предвижда търговските загуби да бъдат по-малко от 5 %.

2.7.2. АНАЛИЗ НА РЕАЛНИТЕ ЗАГУБИ НА ВОДА (Q7) – СПРАВКА № 4

Реалните загуби за 2020 г.възлизат на 34.1%.За периода от 2022 г.-2026г. предвиждаме малко увеличение на този процент, като 2026 година, същият ще стигне до 34,6%. Тези стойности се дължат главно на амортизираните довеждащи и разпределителни водопроводи. Съществен фактор за увеличаването на този процент са и амортизираните СВО, намаление на консумацията на вода от потребителите.

2.7.3. АНАЛИЗ НА ПОДАДЕНА НЕФАКТУРИРАНА ВОДА (Q3A) – СПР.№ 4

Подадената нефактурирана вода за 2020г. възлиза на 3.02%. За периода 2022г-2025г. сме планирали 3,15 %, а за 2026г. 3,18.

2.7.4. ОБОСНОВКА ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ЗАГУБИ ПО КАТЕГОРИИ – ЗАГУБИТЕ СА ИЗЧИСЛЕНИ КАТО РАЗЛИКА МЕЖДУ РАЗРЕШИТЕЛНИТЕ ЗА ВОДОПОЛЗВАНЕ И ФАКТУРИРАНИ КОЛИЧЕСТВА ВОДА, ПОРАДИ НЕРАБОТЕЩИ ИЗМЕРВАТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ВХОД ВОДОИЗТОЧНИЦИ И ЛИПСА НА ВОДОМЕРИ НА ВХОД НАСЕЛЕНИ МЕСТА ЗА ВСИЧКИ ЗОНИ.

Измерване на вход система – има за гр.Брацигово и с.Исперихово.

От подземни водоизточници по разрешителни – 794 851м3

За 2020 година подадената вода по разрешително и измерватлни уреди е общо 794 117м3.

Фактурираната вода за 2020 година е 458 999м3.

Реалните загуби на вода са 34,1% за 2020година.

Общите загуби на вода са 39,2% за 2020година.

Неносеща приходи вода са 42,2%за 2020година.

Дружеството е изградило две водомерни зони с измерване на дебит и налягане в гр. Брацигово и едно общо измерване за селата от група Бяга. По етапно сме планирали и сме заложили в инвестиционната програма поставяне на водомери на вход населено място до 2022г.

2.8. **АНАЛИЗ НА АВАРИИТЕ ПО ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ПО СИСТЕМИ –** Справка №8

През 2014 год. закупихме уред за локализиране на течове „ Хидролукс” и уред за откриване на метални тръби. До тогава ползвахме уредите на ВиК Пазарджик срещу заплащане . Взехме картен материал и започнахме от авариите да нанасяме в него къде минават уличните водопроводи и съответните размери на етернитовите тръби и на този етап картата е попълнена и се знае. Вечерно време след 22.00 часа, когато няма движение на леки коли, се минава с уреда и се откриват скрити аварии. Обикновено авариите по етернитовите тръби са на муфите –гумените уплътнители с времето се износват и оттам изтича вода. По този начин обследваме водопроводната мрежа и там където има повреда, я отстраняваме . Съществото е, че докато не се сменят старите етернитови тръби с ППВП винаги ще има загуби – защото на едно място течът се отстранява, но след като бъде пусната водата и се нормализира налягането то до него на 3 м. от отстранения теч има същият проблем и т.н. Но благодарение на тези уреди за откриване на аварии и метални тръби дружеството по -бързо отстранява авариите и разходите за копаенето и възстановяване на настилките се понижиха чувствително.

За 2020г. аварийните ремонти са, както следва:

- Аварии по довеждащи водопроводи - 42 броя.
- Аварии по разпределителна мрежа - 138 броя.
- Аварии по СВО - 44 броя.

Предвидили сме до 2026г. броят на авариите да бъдат намален.

2.9. **АНАЛИЗ НА НАЛЯГАНЕТО ВЪВ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ПО СИСТЕМИ -** Налягането е между 3 и 6 бара.

На този етап сме поставили на различни места по зони манометри за мерене на налягането по водопроводната мрежа , които манометри се следят ежедневно от техн. р-л на дружеството . При констатиране спад на налягането локализираме определеният район и започваме търсенето. Ако няма видим теч, тоест скрита авария, отваряме канализационните шахти и следим количеството на водата. С уреда за откриване на аварията определяме точното място и започваме работа по отстраняване на аварията с цел да се възстанови нормалното водоснабдяване.

2.10. **ПРОГРАМА ЗА ЗОНИРАНЕ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА –**има за гр.Брацигово 2 зони – Ниска и Висока.
Има архивиране в електронни бази данни през 15 минути за период от 1 година. Планирали сме през 2021г. и 2022г. да зонираме селата.

2.11. **ПРОГРАМА ЗА АКТИВЕН КОНТРОЛ НА ТЕЧОВЕТЕ** – работим с уреди за локализиране на течове и трасиране на метални тръби. Има монтирани манометри, с които се следи за налягането по зоните. Когато налягането падне по-ниско от нормалното, се търси аварията по водпоровода.

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 –** Справка № 3

Отвеждането на отпадните води е другата основна дейност на дружеството. От 8349 души, които ползват услугата „водоснабдяване“ от ВиК оператора, 6823 души ползват и канализационни услуги, тоест 81 % от населението на общината. През 2015 година са инкасирани 341387 м3 . В края на регулаторният период през 2026г. предвиждаме покритието на услугата отвеждане на отпадни води да достигне 83% от населението на общината.

3.2. АНАЛИЗ НА АВАРИИТЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА – справка № 8

Общата дължина на обслужваната канализационна мрежа от „Инфрастрой“ ЕООД, гр.Брацигово е 38 км.

За 2020 г. аварийните ремонти, извършени по канализационната мрежа са, както следва :

- Аварии по улична канализационна мрежа 3 броя.
- Аварии по СКО 1 броя.
- Запушвания на канализацонна мрежа и СКО 10 броя.
- Предвиждаме същия брой на ремонтите по канализационната мрежа, поради предадената нова канализация в с.Козарско, която има проблеми със запушвания, също така и за гр.Брацигово през последната година има чести запушвания.

Голяма част от канализационната мрежа в град Брацигово е изградена през 60-те и 70-те години на миналия век. Оттам е и големят брой аварии по канализационната мрежа.

За нормалното функциониране на канализацията са особено важни специализираните каналочистачни машини, които ползваме от външни фирми, без които не може да се поддържа мрежата при запушвания, като сме планирали да закупим собствена през 2022г.

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

През 2020г. има регистрирани 1 бр. наводнения на такива имоти.

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 - Справка № 3

До 2020г. няма услуга пречистване на отпадъчни води, защото няма предадени пречиствателни станции от Община Брацигово.

Към края на 2017г. има изградена ПСОВ в с.Козарско, която няма да ни бъде предадена защото не работи.

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

– само за с.Козарско има изградена ПСОВ, която е не работеща.

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

4.3.1. Регистър на контролните предприятия (групирани по степени на замърсеност, съобразно данните от последно извършените анализи на формираните отпадъчни води, средногодишни стойности на ХПК и БПК5,годишно количество на отпадъчните води за тези предприятия през отчетната година) – няма пречистване до момента.

4.3.2. Обосновка за избраните стойности на коефициентите на замърсеност

4.4. АНАЛИЗ НА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО НА УТАЙКИТЕ ОТ ПСОВ

4.4.1. ПЛАНИРАНИ И ИЗВЪРШЕНИ АНАЛИЗИ НА УТАЙКИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТ АКРЕДИТИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ;

4.4.2. ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА УТАЙКИТЕ

4.4.3. ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА УТАЙКИТЕ – СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ, КОЛИЧЕСТВА, МЕТОДИ НА ОПОЛЗОТВОРЯВЯНЕ

4.4.4. ДЕПОНИРАНЕ НА УТАЙКИТЕ – СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ, КОЛИЧЕСТВА

4.4.5. ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА, ЛЕВ/ТОН СУХО ВЕЩЕСТВО ЗА ОПОЛЗОТВОРЕНА/ДЕПОНИРАНА УТАЙКА

4.4.6. ПРОГРАМА ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО НА НАТРУПАНАТА ПРЕДИ И ГЕНЕРИРАНАТА ПРЕЗ РЕГУЛАТОРНИЯ ПЕРИОД УТАЙКА – НЯМА.

5. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

5.1. АНАЛИЗ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ – Справка № 3, №6

Мероприятията за подобряване на енергийната ефективност на ВиК системата са подмяна на помпите с по-малка консумативна мощност и голям КПД. През 2016 год. бяха подменени два броя помпи на помпени станции. Ефектът от тяхната подмяна е намаление на консумацията на ел.енергия.

Поради намаления дебит на водоизточниците, липсата на валежи, недостиг на вода от каптажите за Ниска зона гр.Бпацигово и селата, увеличиха се работните часове на помпите за черпене на вода от Тръбните кладенци от 2017г. до края на 2020г. и тенденцията през следващите години е този разход да се увеличава, ако няма достатъчно валежи или да бъде в същите стойности. За сравнение през 2019г. има 292 670 КВч., а за 2020г. е 174 128 КВч. Затова предлагаме индивидуалната цел за ПК11а да е различна от предложената от КЕВР. Представена справка за изчислена средна цена шест месеца назад и фактури.

5.2. АНАЛИЗ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ - Справка № 3, № 6

Не се експлоатират помпи за отвеждане на отпадъчни води от дружеството.

5.3. АНАЛИЗ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ - Справка № 3, № 6

Община Брацигово е изградила ПСОВ в с.Козарско, която на този етап няма да ни бъде предадена, защото не работи.

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

Предприятието се стреми да запази постоянно нивото на разходите, като предвижда минимални увеличения съобразени с динамиката на цените.

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

За услугата отвеждане на отпадъчни води разходите са запазени на постоянно ниво.

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

Няма планирани разходи и приходи за целия период .

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

Общата численост на персонала през 2020г. е 19 бр. С цел подобряване на ефективността е направена промяна на персонала, като същият е увеличен на 22 бр. Увеличението на персонала се дължи на закупуване на багер и канолопочистваща машина, за които ще назначим 2-ма нови работници-Шофьор на каналопочистваща машина и Оператор на пътностроителни машини, а също така има свободни длъжности по щатове, които не са заети към момента, но планираме да назначим работници през следващите години.

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

Предвиждаме да увеличим персонала за услугата отвеждане при закупуване на Каналопочистваща машина на длъжност Шофьор на каналопочистваща машина.

5.9. **АНАЛИЗ НА СЪБИРАЕМОСТТА** – предвиждаме увеличение на събираемостта спрямо 2020г. - Справка № 3

Вземания от клиенти и доставчици за 2020 год., от счетоводния баланс е в размер на- 76 хил.лв.

Дружеството полага огромни усилия за намаляването им, а именно:

- предупреждения по телефона;
- изпратени уведомителни писма за неплатени сметки;
- прекъснато водоснабдяването на големите длъжници;

Дружеството използва услугите на „БАНКА ДСК“, „Общинска банка”, „Ипей-Изипей” и „Български пощи“ ЕАД, където клиентите могат да заплащат задълженията си лесно, в удобно за тях време.

5.10. **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)** – предвидили сме смяна на старите водомери на СВО с нови, като всяка година планираме около 600бр., и поставяне на 8 броя водомери на вход населени места до края 2022г. Има направена програма по населени места и години.

Правим всичко възможно според финансовото състояние поетапно да сменим всички водомери. Показател ПК 12д – 14,86% за 2026г., при индивидуални цел 15%.

5.11. АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОМЕРНОТО СТОПАНСТВО

- Разликата между брой СВО и водомери на СВО се дължи на следните причини: абонатите имат имоти, които са необитаеми, сезонни, вили, на които не желаят да бъдат монтирани водомери, защото нямат изградени шахти и ако се сложат водомери, те ще замръзнат през зимните месеци, затова имат определена годишна такса, която заплащат. Предвиждаме през следващите години да изпратим писма до абонатите да подготвят водомерни шахти и да монтираме водомери. Показател ПК 12е - 82,68% за 2026г. при индивидуална цел 82,59%

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

–спазва се срокът за отговор от 14дни

Всички жалби се завеждат в дневника за жалби на потребителите. Същите се разглеждат и се отговаря в законо установения срок. Характерът на поставените в жалбите проблеми са:

-висок разход на вода от общи нужди;
- несъгласие с начислени водни количества;
-запушена канализация;
-други.

Постъпилите жалби за 2020г. са 16 броя.

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

Водопроводните отклонения се изграждат съобразно съгласуван проект от ДРУЖЕСТВОТО-след представяне на разрешение за строеж.
Присъединяването на потребителите става след подадено заявление за присъединяване и заплащане на утвърдените такси. Всички абанати, които са подали заявление с необходимите документи са присъединени в срок.

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

Канализационните отклонения се изграждат съобразно съгласуван проект от ДРУЖЕСТВОТО-след представяне на разрешение за строеж.
Присъединяването на потребителите става след подадено заявление за присъединяване ,изготвен и одобрен ВиК проект, и заплащане на утвърдените такси. Всички абанати, които са подали заявление с необходимите документи са присъединени в срок.

5.15. **ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО** – промяна в щатното разписание, оптимизиране на длъжностите, закупуване на нови помпени агрегати.

В инвестиционната програма сме заложили малко разходи за подобряване дейността на управлението на ВиК системите и регистрите, защото има какво да се направи, но средствата са малко. Закупени са два уреда за локализиране на аварии и течове. С тях лесно откриваме мястото на аварията, не губим време и по-бързо оправяме авариите. С тази стара етернитова водопроводна мрежа и с изгнилите СВО, уредите постоянно са в действие. По този начин намаляваме загубите на вода. Налягането във водопроводната система се следи ежедневно и при възникване на спад в налягането взимаме незабавни мерки за възстановяване.

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

Отчитането на водомерите на потребителите се изпълнява от инкасатори, разпределени по райони на териториален принцип, съответстващ на статута на потребителите. Инкасаторите са обособени в групи за отчитане на абонати в градовете и селата . Отчитането на частните абонати започва от 1-во число на всеки месец. Точната дата на отчитане се обявява с писмено съобщение, поставено на подходящо място, в срок не по-кратък от три работни дни от започване на отчитането. Снемането на показанията на водомерите се извършва в присъствието на потребителя. Данните се вписват в електронни карнети/таблети/, като за всеки абонат е създадена база данни с информация: точен адрес, брой водомери и номера, абонатен номер по договор. Всеки регистриран в карнета отчет се удостоверява с подпис на абоната или снимка. Инкасаторите не събират такси по време на отчитането.
В края на деня данните се прехвърлят автоматично в базата данни.
Отчитането на обществените абонати се изпълнява от инкасатор. Отчитането става всеки месец от 1 до 15 число по определен график, в присъствие на собственика на имота или фирмата. Показанието се вписва в електронна карнета, създадена страница за всеки консуматор, оформен с необходимите данни. Регистрацията се удостоверява с подпис на съответното лице, представител на фирмата или собственика на имота или снимка на водомера. Плащането на цената от потребителите се извършва по касов или банков път. Касовото таксуване се извършва в сградата на „Инфрастрой” ЕООД, гр.Брацигово, а по другите населени места - в клоновете на „Български пощи” и офиси на „Изипей”. Обществените потребители

се разплащат по банков път в по-голямата си част, а населението– в по-голямата си част на касите.
При несъгласие с инкасирани количества вода, както и при други възражения потребителите подават молби, жалби и сигнали- устно или писмено, които се регистрират в специален дневник при „Инфрастрой” , гр.Брацигово. Предоставят се на техническия ръководител на района и специалистите за проверка и предприемане на съответни мерки за изясняване и отстраняване на проблемите. На всяка жалба се отговаря писмено, в предвидения срок, като писмото се връчва на абоната срещу подпис.
При неплатени сметки в срока, се изпращат предупредителни писма със съответните суми, информират се по телефона потребителите.
При невъзможност на абоната да заплати цялото задължение предлагаме разсрочено плащане. Ако не се плати сумата, се прибягва до прекъсване на водоподаването при спазването на законовия ред.

6. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА

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

Дружеството е с предмет на дейност: водоснабдяване,канализация и строителство.Дейността на дружеството се осъществява в съответствие с изискванията на Закона за водите.Дружеството притежава разрешителни за питейно-битово водоснабдяване на всички използвани водоизточници, а също и разрешителни за заустване на отпадни води.
Експлоатацията на водопроводните и канализационните съоръжения се осъществява от 21 души персонал на дружеството с основни функции поддръжка и текущ ремонт на ВиК мрежата:отчитане водопотреблението от абонатите на дружеството.
Въпреки специфичните пазарни условия, в които работи „Инфрастрой“ ЕООД, гр.Брацигово и досега постигнатите положителни резултати от дейността, има още много да се прави за достигане на по-високо ниво на ВиК услугите.

6.2. БАЛАНС НА ВОДНИТЕ КОЛИЧЕСТВА – водните количества на Вход водоснабдителна система са по разрешителни от Басйнова дирекция.

7. РЕМОНТНА ПРОГРАМА

7.1. ДОСТАВЯНЕ ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

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

На дежурния телефон към Община Брацигово /24 часово дежурство/ след подаване на сигнала се информира дежурния водопроводчик. Организира се следния процес – първо се локализира със съответните уреди, след което се спира водата от дежурния водопроводчик, от спирателния кран на участъка или от резервоара и се пуска пожарния хидрант или калници, за да изтече водата.

Екипът се събира в базата, подготвят се необходимите материали, които се взимат от склада, отива се на мястото на аварията, копае се с багера, сменя се тръбата с РЕ на съответния диаметър, свързва се етернита с преходни жиба, пръстта се натоварва на самосвал и се изхвърля. Аварията се заравя с пясък 80см. над тръбата и се пуска водата от спирателния кран. След напълване на системата се затварят пожарните хидранти. След това се покрива с фракция до горе. След което се трамбова и се възстановява съответна настилка с бетон, паваж или плочки.

7.1.2. Мерки и технологии за отстраняване на аварии – уред за локализиране на скрити течове, уред за трасиране на метални тръби.

Сформирани са екипи за отстраняване на авариите ,които дават дежурства извън работно време, което допринася за бързото локализиране и отстраняване на течовете.

7.1.3. Използване на вътрешни ресурси

Всички аварийни дейности по отстраняване на аварии по водопроводната мрежа се извършват със собствени средства и персонал.

7.1.4. Използване на подизпълнители

„ Инфрастрой“ ЕООД не използва услугите на подизпълнители.

7.1.5. Анализ и обосновка на прогнозите за брой ремонти по направления оперативен ремонт – планирали сме намаление на брой ремонти до края на Бизнес плана.

7.2. ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

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

След запушване на канализацията, работниците опитват с малка каналопочистваща машинка да отпушат участъка , при невъзможност се търси каналопочистваща машина под наем от ВиК Пещера или Пазарджик, защото дружеството не разполага с такава, ако и тя не успее, започваме изкопни работи, пръстта се натоварва на Самосвал. Подменяме канализационната тръба със съответния диаметър и аварията се засипва с пясък и фракция.

7.2.2. Мерки и технологии за отстраняване на аварии

Сформирани са екипи за отстраняване на авариите ,които дават дежурства извън работно време,което допринася за бързото локализиране и отстраняване на течовете.

7.2.3. Използване на вътрешни ресурси

Всички аварийни дейности по отстраняване на аварии по канализационната мрежа се извършват със собствени средства и персонал.

7.2.4. Използване на подизпълнители

„ Инфрастрой“ ЕООД не използва услугите на подизпълнители.

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

7.3. ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

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

До момента дружеството не поддържа пречиствателна станция.

7.3.2. Мерки и технологии за отстраняване на аварии

Няма ПСОВ.

7.3.3. Използване на вътрешни ресурси

Няма ПСОВ.

7.3.4. Използване на подизпълнители

Няма ПСОВ.

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

7.4. ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА С НЕПИТЕЙНИ КАЧЕСТВА- НЯМА

7.5. ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР - НЯМА

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 2022-2026 Г. – ДОСТАВЯНЕ ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИ

1.1.1. Битови потребители

За периода 2022-2026г. потреблението на вода намалява.

Доставяне вода	2022	2023	2024	2025	2026
	куб.м.	куб.м.	куб.м.	куб.м.	куб.м.
Битови Потребители	412021	409518	407016	404311	400899

1.1.2. Бюджетни и търговски потребители

За периода 2022-2026г. потреблението на вода намалява.

Доставяне вода	2022	2023	2024	2025	2026
	куб.м.	куб.м.	куб.м.	куб.м.	куб.м.
Общ.,търг.и др. Потребители	34261	34000	33000	32000	31000

1.1.3. Промишлени и други индустриални потребители

За периода 2022-2026г. потреблението на вода намалява и остава относително постоянно.

Доставяне вода	2022	2023	2024	2025	2026
	куб.м.	куб.м.	куб.м.	куб.м.	куб.м.
Стопански Потребители	25603	25000	24000	23000	22000

1.2. АНАЛИЗ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА ПЕРИОДА 2022-2026 Г. – ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ

1.2.1. Битови потребители

За периода 2022-2026г. потреблението на отвеждане на вода намалява

Отвеждане вода	2022	2023	2024	2025	2026
	куб.м.	куб.м.	куб.м.	куб.м.	куб.м.
битови Потребители	207025	284101	282018	286094	278316

1.2.2. Бюджетни и търговски потребители

За периода 2022-2026г. потреблението на отвеждане на вода намалява.

Отвеждане вода	2022	2023	2024	2025	2026
	куб.м.	куб.м.	куб.м.	куб.м.	куб.м.
Общ.,търг.и др. Потребители	34000	33500	32500	31500	30500

1.2.3. Промишлени и други индустриални потребители
За периода 2022-2026г. потреблението на отвеждане на вода намалява.

Отвеждане вода	2022	2023	2024	2025	2026
	куб.м.	куб.м.	куб.м.	куб.м.	куб.м.
Стопански потребители	24978	24000	23000	22000	21000

1.3. АНАЛИЗ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА ПЕРИОДА 2022-2026 Г. – ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ

За периода 2022г.-2026г. няма да предоставяме такава услуга.

1.3.1. Битови потребители

1.3.2. Бюджетни и търговски потребители

1.3.3. Промишлени и други индустриални потребители по степени на замърсеност

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

1.4.1. ВОДОСНАБДЯВАНЕ - СПРАВКА № 4

За определяне на водните количества за 2022г, сме спазили изискването на КЕВР от средна стойност за предходните 3 години на реално фактурирани количества, а за периода 2023-2026г. изчислението е направено на база намаление на населението за общината и новите потребители, които ще бъдат включени, но очакваме реално по-малко количества на фактурираната вода, защото потреблението намалява всяка година.

Доставяне вода	2022	2023	2024	2025	2026
	куб.м.	куб.м.	куб.м.	куб.м.	куб.м.
Битови Потребители	412021	409518	407016	404311	400899

Общ.,търг.и др. Потребители	34261	34000	33000	32000	31000
Стопански Потребители	25603	25000	24000	23000	22000

1.4.2. ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ - СПРАВКА № 4

За определяне на отведените водни количества за 2022г, сме спазили изискването на КЕВР от средна стойност за предходните 3 години на реално фактурирани количества, а за периода 2023-2026г. изчислението е направено на база намаление на населението за общината и новите потребители, които ще бъдат включени.

Отвеждане вода	2022	2023	2024	2025	2026
	куб.м.	куб.м.	куб.м.	куб.м.	куб.м.
битови Потребители	287358	284601	282518	281194	278816
Общ.,търг.и др. Потребители	33667	33000	32000	31000	30000
Стопански потребители	24978	24000	23000	22000	21000

1.4.3. ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ - СПРАВКА № 4

Няма планирано пречистване за периода.

1.5. АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО И ПРОГНОЗНО НИВО НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА РЕГУЛАТОРНИЯ ПЕРИОД ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА С НЕПИТЕЙНИ КАЧЕСТВА – НЯМА

1.6. АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО И ПРОГНОЗНО НИВО НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА РЕГУЛАТОРНИЯ ПЕРИОД ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР-НЯМА

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)** С цел минимизиране на допустимите грешки на средствата за измерване по време на експлоатация са заложени средства за постигане на високо ниво на привеждане на водомерите в метрологична годност, както и закупуването на нови и по-точни такива. Това ще доведе до намаляване на общия процент на търговски загуби на вода.

2.2. **АНАЛИЗ НА ГРЕШКИ В ПРОЦЕСА НА ОТЧИТАНЕ НА ВОДОМЕРИТЕ (УПРАВЛЕНИЕ НА ИНКАСАТОРИТЕ)** – Отчитането на потреблението е процес от изключителна важност и оказва силно влияние върху размера на приходите. Отчитането на водомерите в дружеството се извършва от служители– отчетници на измервателни уреди. При анализиране на дейността по отчитане на водомери са идентифицирани и дефинирани грешки, свързани с неправилно отчитане на повредени водомери, технически грешки, свързани с неправилно определяне на показанията на измервателните устройства, грешки при записването на показанията в карнетите, свързани аритметични грешки или неправилно определяне и поставяне на код на потреблението. При допусната грешка от инкасатори с начислени кубици вода, през следващото отчитане, се прави корекция на начислената вода.

2.3. **АНАЛИЗ НА ГРЕШКИ ПРИ ПРЕНОСА НА ДАННИ ОТ ВОДОМЕРИТЕ ДО СИСТЕМАТА ЗА ФАКТУРИРАНЕ** – при грешно въдедени показания в системата „Инкасо”, след откриване на грешката се прави корекция, съответно с дебитно или кредитно известие.

За отстраняване на техническите грешки, допуснати от операторите, при въвеждане на данни за отчетите в базата данни е организирана система на контрол, която включва:

- Проверка на въведените отчети по електронни карнети от Отчетниците на измервателни уреди, които отговарят за тях;

След въвеждане на елекронните карнети не се допускат грешки при пренос на даннете на показанията, защото автоматично се прехвърлят данните в базата за фактуриране.

Установените фактически и технически грешки се отстраняват след извършена проверка на място от контролното звено.

2.4. **АНАЛИЗ НА НЕОТОРИЗИРАНО ПОТРЕБЛЕНИЕ - КРАЖБИ И НЕЗАКОННО ПОТРЕБЛЕНИЕ** – много трудно се откриват, но при установяване се начисляват служебно кубици вода, съгласно Общите условия и Наредба № 4.

За ограничаване на тези действия в дружеството са сформирани екипи от служители на контролното звено, които са задължени да извършват периодични проверки на територията на експлоатационните райони, за които отговарят. При установяване на нарушение се съставят протоколи, в които се описва точно неоторизираното потребление. Прекъсват се установените незаконни отклонения и се начислява наказателен разход на вода, съгласно изискванията на Наредба № 4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

2.5. **АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА СЪБИРАНЕТО НА ВЗЕМАНИЯ –** има длъжност „Организатор работа с клиенти за просрочени вземания", която подканва длъжниците да плащат сметките за вода по телефона или с писма. По-големите длъжници подписват споразумения за разсрочено плащане. На място от абонатите с касов апарат се събират таксите. На тези които отказват да плащат и имат по-големи сметки, се прекъсва водоснабдяването, или се завеждат дела.

2.6. **ВРЪЗКА МЕЖДУ НАМАЛЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ЗАГУБИ И ФАКТУРИРАНИТЕ КОЛИЧЕСТВА** – като се открият незаконни отклонения се монтират водомери, които да отчитат точно.

2.7. **ВРЪЗКА МЕЖДУ УВЕЛИЧАВАНЕ НА СЪБИРАЕМОСТТА И ПРИХОДИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО** - събираемостта се увеличава през годините до 2026г. и приходите са по-високи спрямо 2020г., поради по-високата цена на ВиК услугите и повече фактурирани количества.

3. **ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЦЕНИ И ПРИХОДИ ОТ ВИК УСЛУГИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНАТА ПОНОСИМОСТ** – цените отговарят на социалната поносимост и са по-ниски от прага 2,5% от средно месечния доход на лице от домакинството - Справка № 13

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

Има създаден регистър за завеждане на оплаквания от потребители.В него се отбелязват дата на получаване на жалбите,адрес на жалбоподателя,вида на оплакванията ,дата на направената проверка и отговор от компетентно лице.

За 2020 година постъпилите жалби са 16 броя, в т.ч.:

- Несъгласие с начислени водни количества – 7бр.
- Ниско налягане на водопроводната мрежа – 2бр.
- Нарушено водоснабдяване – 1бр.
- Запушена канализация – 3бр.
- Наводнения на имоти от канализация – 1бр.
- Други свързани с водоснабдяване и отвеждане – 2 бр.
- На всички е отговорено в определения 14-дневен срок.

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 – Справка № 9

За периода на бизнес плана са предвидени следните инвестиции в собствени активи:

2022г. – 29хил.лв., в т.ч. за офис оборудване 2 хил.лв. , компютри и принтери 1 х. лв., Сгради – 4 хил.лв.; Каналопочистваща машина – 22 хил.лв.

2023 г. – 145хил.лв., в т.ч. за Багер – 145 хил.лв..;

2024г. – 36хил.лв., в т.ч. за Автомобил – 31,6 х.лв., Основен ремонт сгради - 4 х.лв.;

2025г. – 9хил.лв., в т.ч. Стопански инвентар – 2х.лв., Основен ремонт сгради -4 х.лв., компютри – 1 х.лв., Фугорез – 2 хил.лв.

2026г. – 8хил.лв., в т.ч. Стопански инвентар – 2х.лв.,Основен ремонт сгради -3 х.лв., Компютри – 1 х.лв., Информационни системи – 2хил.лв.

1.1.2. Инвестиции в публични активи - Справка № 9

За периода на бизнес плана са предвидени следните инвестиции в публични активи:

2022 г. – 44хил.лв., в т.ч. Довеждащи водопроводи на с.Исперихово 2500м. – 33 х.лв., , СВО – 1 х.лв., Зониране на водопроводната мрежа – 5 х.лв., Водомери – 5 х.лв.;
2023 г. – 22хил.лв. Довеждащи водопроводи на с.Бяга от Шахта до Резервоар 1000м. – 15 х.лв., СВО – 1 х.лв., Кранове и хидранти – 1 х.лв., Водомери – 5 х.лв.;
2024 г. – 44хил.лв., в т.ч. Довеждащи водопроводи на с.Козарско 1200м. – 25 х.лв., Резервоари – 6 хил.лв., Помпени станции – 5хил.лв., СВО – 1 х.лв., Водомери – 7 х.лв.;
2025 г. - 49хил.лв., в т.ч. Довеждащи водопроводи на с.Козарско 1400м. – 28 х.лв., Резервоари – 5 хил.лв., Кранове и хидранти – 2хил.лв. , Помпени станции – 8хил.лв. СВО – 1 х.лв., Водомери – 5 х.лв.;
2026 г. - 50хил.лв., в т.ч. Довеждащи водопроводи на с.Козарско и с. Розово 1300м. – 27х.лв., Помпени станции – 10хил.лв., кранове и хидранти – 2хил.лв. ,СВО – 1 х.лв., Водомери – 10 х.лв.;

1.1.3. Инвестиции в системи, регистри и бази данни - Справка № 9

За периода на бизнес плана са предвидени следните инвестиции в системи, регистри и база данни:

- Информационни системи – 2026г. – 2 х.лв.,

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

Инвестиционната програма е направена съобразно техническите изисквания на Бизнес плана и показателите, които трябва да изпълняваме, макар че не можем да изпълним на 100% всички показатели.

2. ОПИСАНИЕ НА МЕХАНИЗМИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

2.1. ИНВЕСТИЦИИ ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА В СОБСТВЕНИ АКТИВИ – Справка № 9

Инвестициите в собствени активи да бъдат извършени със собствени средства, планирали сме следните стойности по години за 99 хил.лв.:
За 2022г. – 29 хил.лв.
За 2023г. – 44 хил.лв.
За 2024г. – 9 хил.лв.
За 2025г. - 9 хил.лв.
За 2026г. – 8 хил.лв.
Недостига на „Разходи за амортизации на собствени активи“ спрямо планираните „инвестиции в собствени ДА“ ще се финансира със собствени средства.

2.2. ИНВЕСТИЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА В СОБСТВЕНИ АКТИВИ

Планирали сме закупуване на багер на лизинг през 2023г. и лек автомобил на лизинг през 2024г. като за периода 2023г. – 2026г. за всяка година съгласно приложени Погасителни планове има следните лизингова вноски:

За 2023г. – 16,8хил.лв.
За 2024г. – 21,6 хил.лв.
За 2025г. - 22 хил.лв.
За 2026г. – 22,5 хил.лв.

2.3. ИНВЕСТИЦИИ ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ

Всички инвестиции в публични активи ще бъдат извършени със собствени средства. Планирали сме следните активи по години за 209 х.лв.:

За 2022г. – 44 хил.лв.
За 2023г. – 22 хил.лв.
За 2024г. – 44 хил.лв.
За 2025г. – 49 хил.лв.
За 2026г. – 50 хил.лв

2.4. ИНВЕСТИЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ

Не се предвиждат привлечени средства за инвестиции в публични активи.

3. АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН

3.1. АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН НА СОБСТВЕНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ НА ВИК ОПЕРАТОРА – Справка № 11

Дружеството има изготвен амортизационен план на собствените активи за счетоводни цели, съобразен с изискванията на ЗКПО и за регулаторни цели, съобразен с изискванията на КЕВР за целия период на бизнес плана в електронен регистър.

3.2. АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН НА ПУБЛИЧНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ИЗГРАДЕНИ СЪС СРЕДСТВА НА ВИК ОПЕРАТОРА ЗА ПЕРИОДА НА БИЗНЕС ПЛАНА - Справка № 11

Дружеството има изготвен амортизационен план на публичните активи за регулаторни цели, съобразен с изискванията на КЕВР за целия период на бизнес плана в електронен регистър.

3.3. АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН НА ПУБЛИЧНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА ВИК ОПЕРАТОРА С ДОГОВОР ЗА СТОПАНИСВАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА - Справка № 11

Дружеството има изготвен амортизационен план на публичните активи, които ще бъдат предоставени с договор за стопанисване за експлоатация и поддръжка, съобразен с изискванията на КЕВР за целия период на бизнес плана в електронен регистър.

4. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ

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

4.1.1. Разходи за материали - Справка № 12

Разходи за материали – на стойност 97 х.лв., от тях:

- **за обеззаразяване на вода –1,6 х.лв.**

За обеззаразяване на водата дружеството използва предимно химфлаш хлор гранулат, увеличението на разхода е поради повишени цени.

- **За ЛТК – 2,5 х.лв**

За лабораторни проби дружеството предвижда минимално увеличение до края на бизнес плана с 0,2 х.лв. на година, поради увеличени цени.

4.1.1.1 Разходи за електроенергия, договори, действащи цени за технологични нужди – Имаме договор на свободния пазар с ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп, сключен през 2020г. с цена борсова + надбава 6,3.

Предвиждаме разход на година по 53х.лв.

Един от големите разходи на дружеството за базисната 2020 година е този за електроенергия за технологични нужди – използвана за добиване на вода от тръбни кладенци, работа на помпи. Стойността за целия период на бизнес плана е годишно по 174200 КВтч и 52,6 х.лв., защото прогнозната средна цена на ел.енергия+другите компоненти изчислена за шест месеца назад и е 302 лв./МВтч. Коригирана стойността за 2020г. поради промяната в Справка № 5 за Ел.енергията, според указанията на КЕВР да се добави разликата заради прогнозната средната цена в момента, която е по-висока от 2020г. Средната цена за доставка на 1МВтч. ел.енергия ниско напрежение за шест месеца /м.05-м.10.2021г./ е 0,216лв.

- **горива и смазочни материали –11х.лв.**

Основно тук са отразени горивата и смазочните материали за транспортните средства и механизацията на дружеството. Увеличението се дължи на закупуване на нов Багер и лек автомобил.

- **за работно облекло – 5,3 х.лв.**

Съгласно Наредбата за безплатното работно и униформено облекло на работниците и служителите се закупуват работни облекла и лични предпазни средства, увеличението се дължи на заложени повече работни облекла според сезона.

- **за канцеларски материали – 1 х.лв.**

Дружеството има изграден „Паричен салон” за обслужване на клиентите си, в тази връзка са и основните разходите за канцеларски материали.

- **материали за оперативен ремонт – 18 х.лв.**

Намалението е с 0,5 х. лв. на година до края на бизнес плана.

4.1.2. Разходи за външни услуги - Справка № 12

Разходи за външни услуги на стойност –40 х.лв. от тях:

- **за застраховки на имущество и техника – 3 х.лв.**

Тук са отнесени разходите за застраховки на имуществото собственост на дружеството, както и задължителните застраховки „Гражданска отговорност” на наличните транспортни средства: автомобили и механизация. Нивото на този разход е увеличено спрямо 2020г., поради закупуване на нов Багер и автомобил.

- **абонаментно обслужване – 10 х.лв.**

Тук влизат разходи за такса отпечатване и доставка на ваучери за храна, плащане по договор за трудова медицина , ГТП на МПС и технически прегледи, охрана СОТ, абонаментно поддържане софтуер – счетоводна и инкасо програми, програма ТРЗ. През следващите години таксите за счетоводна програма се увеличават, защото се вдига МРЗ и за това за периода 2022-2026г. увеличението е с 1х.лв. спрямо 2020г. Прилагам копие на фактури за таксите.

- **за данъци и такси –20 х.лв**.

Тук са включени: местни данъци и такси – 0,7 х.лв.; такси за ползване на водни обекти – 16 х.лв. ; такса за регулиране – 2,8 х.лв.

- **за съобщителни услуги – 5х.лв.**

В и К операторите са аварийни предприятия с неотложни обществени мероприятия. Това налага много добри мобилни и съобщителни връзки, увеличени тарифи от мобилния оператор и включен допълнителен интернет за камери за водоеми. Прилагаме копие на фактура от оператора.

- **за вода, осветление и отопление – 2,3 х.лв.**

Разходите за отопление са основно за административната сграда на дружеството, която е с климатици и парно. Базовата година е коригирана поради промяна в Справка № 5 Ел.Енергия, поради прогнозната средна цена за периода.

- **за публикации – 0,10 х.лв.** за нови цени на ВиК услуги за всяка година, за 2026г. – 0,2х.лв., поради публикуване и на предварителни цени за периода на Бизнес плана за следващия регулаторен период.
- **консултански услуги – 5 х.лв.**

Това са разходи за възнаграждения за юридически услуги.

- **суми по договори за инкасиране – 5 х.лв.**
  Това са комисионни на „Български пощи”, „БАНКА ДСК” и „Изипей”, като са събрани по-големи суми по договори.
- **Проверка на измервателни уреди – 3х.лв.**
  За периода 2022-2026г. сме предвидили по 2х.лв. или 3 хил.лв. всяка година, като увеличението се дължи на повече на брой водомери за проверка.
- **обучение на персонала – 1,4х.лв.,** увеличението се дължи поради повишаване на квалификацията на персонала.
- **външни услуги за оперативен ремонт-4 х.лв.**

Тук са включени ремонти на машини и уреди.

4.1.3. Разходи за възнаграждения и осигуровки - Справка № 5

- **Разходи за заплати на стойност -236х.лв.;**

От тях по граждански договори – 1 х.лв. Увеличението на заплатите за периода 2022-2026г. , спрямо 2020г. се дължи на факта, че персоналът е бил с основни минимални работни заплати, които са увеличени към момента, а след увеличенията на МРЗ за 2021г., заплатите на всички работници са увеличени и нараства и сумата за клас прослужено време.

- **Разходи за осигуровки на стойност –63 х.лв., в т.ч.:**

От тях социални осигуровки на стойност – 45 х.лв., ваучери за храна и социални добавки – 18 х.лв.

4.1.4. Други разходи - Справка № 12

Тук влизат разходи за командировки, Обща сума от 2 х.лв. за всяка година от 2022-2026г., увеличението се дължи на ползването на лични автомобили, поради недостатъчни служебни.

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

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

4.2.1. Разходи за материали - Справка № 12

- за ГСМ –предвидени по 1,1 х.лв. за периода 2022-2026г., увеличението е за гориво на нова Каналопочистваща машина.
- за работно облекло –предвидени по 0,36 х.лв. за периода 2022-2026г., увеличението е заради новата длъжност и предвидени работни облекла според сезона.
- канцеларски материали –предвидени по 0,08 х.лв. за периода 2022-2026г.
- материали за оперативен ремонт –0,3 х.лв. до 0,5 х.лв. , за периода 2022-2026г., увеличението е поради повече

запушвания по канализацията и планирана нова Каналопочистваща машина.

4.2.1.1. Разходи за електроенергия, договори, действащи цени
Няма за отвеждане.

4.2.2. Разходи за външни услуги - Справка № 12

- за застраховки – 0,18 х.лв. за Гражданска отговорност
- абонаментно обслужване - 2 х. лв. -

абонаментно поддържане софтуер – счетоводна и инкасо програми, ТРЗ програма, Годишни технически прегледи. През следващите години таксите за счетоводна програма се увеличават, защото се вдига МРЗ /някои от таксите са на база МРЗ/ и за това за периода 2022-2026г. увеличението е с 0,5 х.лв. спрямо 2020г. Прилагам копие на фактури за таксите.

- за заустване – 3 х.лв. за 2022-2026г., увеличение с 1 х.лв. от 2020г., поради увеличени такси от Басейнова дирекция
- Местни данъци и такси - 0,06 х.лв.
- Такси за регулиране - 0,2 х.лв. През 2020г. такса регулиране е включена само в доставяне на вода.
- Съобщителни услуги – 0,5 х.лв. Сумата е увеличена, поради включени допълнителни услуги с оператор. Прилагам копие на фактура.
- Суми за инкасиране – 0,5 х. лв.
  Това са комисионни на „Български пощи”, „БАНКА ДСК” и „Изипей”, сумата е увеличена, защото са събрани по-големи суми по договори.
- Вода,осветление и отопление – 0,2 х.лв.
- Юридически услуги – 0,3 х.лв.
- лабораторни проби – 1 х. лв., увеличение на броя на пробите.
- Обучение на персонала – 0,1 х.лв., предвидени обучения на персонала, за повишавене на квалификацията.
- за оперативен ремонт – по 1 х.лв. и за периода 2022-2026г. , повече запушвания по канализационната мрежа.

4.2.3. Разходи за възнаграждения и осигуровки - Справка № 5

- Разходи за заплати на стойност -27 х.лв. за 2022-23г.; за 2024-2026г. – по 36 х.лв., поради необходимост от шофьор на каналопочистващата машина, първоначално на ½ щат, а после на цял щат.
  От тях за оперативен ремонт-1 х.лв.

- Разходи за осигуровки на стойност –7 х.лв., за 2022-2023г. за периода 2024-2026г. - по 9 х.лв. на година в т.ч.:

От тях социални осигуровки на стойност – 5 х.лв. до 7 х.лв., Социални осигуровки за оперативен ремонт 0,3 х.лв.; социални разходи на стойност – от 1 х.лв. до 2 х.лв.

4.2.4. Други разходи – Справка № 12

4.2.5. Прогнозни бъдещи разходи, включени в коефициент Qp 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 - няма

4.3.1.1. Разходи за електроенергия, договори, действащи цени

4.3.2. Разходи за външни услуги - няма

4.3.3. Разходи за възнаграждения и осигуровки - няма

4.3.4. Други разходи - няма

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

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

Не доставяме вода с непитейни качества.

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

Не доставяме вода на друг ВиК оператор.

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

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

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

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

5. СОЦИАЛНА ПРОГРАМА

Плащанията за социално осигуряване включват суми за фонд Държавно обществено осигуряване, Здравно осигуряване и Допълнително задължително пенсионно осигуряване плащани от работодателя.

На работещите в дружеството се предоставят ваучери като социални разходи, според финансовите му възможности и се изплаща пропорционално на база отработени дни в рамките на месеца.

При финансови възможности се осигуряват средства за подпомагане на работещите в дружеството под формата на социални разходи при посрещане на Рождество Христово, Нова година, 8-ми март, Възкресение Христово и др.

При наличие на средства, работодателят съгласувано със синдикатите осигурява извънредна заплата за работещите в предприятието в рамките на календарната година.

Работодателят осигурява периодични профилактични прегледи на всички работещи в дружеството.

Работодателят утвърждава списък за ползване на безплатна предпазна храна, противоотрови и тонизиращи напитки на работещите във вредни и опасни за здравето условия.

Работодателят осигурява работно облекло и лични предпазни средства, като договаря със синдикатите неговия вид, стойност и срок на износване по професии и длъжности.

6. ЕДИННА СИСТЕМА ЗА РЕГУЛАТОРНА ОТЧЕТНОСТ

6.1. ИЗПОЛЗВАНИ СОФТУЕРНИ ПРОГРАМИ И/ИЛИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

Дружеството организира и осъществява счетоводната си система в съответствие със Закона за счетоводството, чрез прилагане на единния сметкоплан за регулаторни цели, който съдържа основните изисквания на комисията по отношение на целите, включително за организацията на синтетичното и аналитично отчитане на информацията.Същото се отнася и за инкасирането.

Програмният продукт, който се използва е „Ултимат”, разработен е от БС Технолоджис и се прилага от 2013 г.

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

Действително извършените разходи за регулирана дейност се разпределят , както следва:

- Разходи за основна дейност;
- Разходи за спомагателна дейност;
- Разходи за организация и управление;

Така признатите годишни разходи са разделени за трите основни регулирани дейности, а именно:

- Доставяне вода на потребителите
- Отвеждане на отпадни води
- Пречистване на отпадни води

Разходите за спомагателната дейност и за организация и управление са разпределени с коефициент равен на стойността на непреките към преките разходи за дейността.

Разпределението на разходите по отделните дейности е:

- За доставяне на вода на потребителите -0.915;
- За отвеждане на отпадни води- 0.085%
- За нерегулирана дейност – 0,019

Коефициентите за разпределение на предоставените публични активи се определя на база отчетна стойност, както следва :

- За доставяне на вода на потребителите
- За отвеждане на отпадни води
- За пречистване на отпадни води

Коефициентите за разпределение на собствените активи се определя на база отчетна стойност, както следва :

- За доставяне на вода на потребителите -0.915
- За отвеждане на отпадни води- 0.065
- За нерегулирана дейност – 0,019

6.3. ПРИНЦИПИ НА ОТЧИТАНЕ НА РЕМОНТНАТА ПРОГРАМА

Всички разходи за текущ и авариен ремонт се отчитат в отделни сметки за доставяне на вода, за отвеждане на отпадъчни води и за административна и спомагетелна дейност и по съответните вид услуги.

6.4. ПРИНЦИПИ НА ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА

Всички закупени и изградени със собствени средства активи се отчитат по съответната сметка като инвестиции.

6.5. ПРИНЦИПИ НА КАПИТАЛИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ

Всички изградени със собствени средства активи, в които се влагат материали и работниците участват с труд, разходите се капитализират в актива, който се създава.

6.6. ПРИНЦИПИ НА ОТЧИТАНЕ НА ОПЕРАТИВНИ И КАПИТАЛОВИ РЕМОНТИ

Оперативните ремонти се отчитат през сметките от група 60 по съответните направлевия.

Капиталовите ремонти се отчитат като инвестиция към съответния обект.

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

Действително извършените разходи се разпределят за регулирана и нерегулирана дейност. Регулираната дейност се разпределя, както следва:

- Доставяне вода на потребителите
- Отвеждане на отпадни води

Разходите за спомагателната дейност и за организация и управление са разпределени с коефициент равен на стойността на непреките към преките разходи за дейността.

Разпределението на разходите по отделните дейности е:

- За доставяне на вода на потребителите -0,915
- За отвеждане на отпадни води- 0,065
- За нерегулирана дейност – 0,019

6.8. РЕГЛАМЕНТ НА ОПИСАНИТЕ ПРИНЦИПИ С ФОРМАЛНИ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА (ИНСТРУКЦИИ)

Инструкции и правила за водене на счетоводната отчетност.

V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА

1. **ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА –** предвиждаме изпълнение на инвестициите по Бизнес плана, както въдевени по години, като някои от инвестициите при финансова възможност може да се изпълнят по-рано от планираното.

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

Планираме до края на Бизнес плана да подобряваме качеството на информация.

3. ГРАФИК ЗА ПОСТИГАНЕ ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО, В Т.Ч. ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ НА ВОДА

За периода на Бизнес плана ще се стремим да намалим загубите на вода

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Стратегията на дружеството е постоянно, непрекъснато водоснабдяване на населението и фирмите на територията на община Брацигово, с високо качество и ниска себестойност на питейната вода при поддържане на социално поносима цена, която да не свива потреблението, но и да дава възможности за развитие на дружеството.

Основната дейност на дружеството като икономическа единица е продажба на услуги по доставяне на питейна и отвеждане на отпадъчна вода и това му придава изключително важно значение за населението в обслужваната територия, която е с площ 221кв.км.

Намеренията на дружеството за бъдещо развитие са:

Ползване на съвременни В и К материали при модернизация и реконструкция на съществуваща водопроводна и канална мрежа.
Подмяна на В и К участъци, които са с чести и тежки аварии, водещи до подобряване годността на подземната инфраструктура и намаляване на загубите на вода.

Усъвършенстване на водомерното стопанство с цел проверка годността на водомерите на потребителите, закупуване и използване на достатъчен брой оборотни водомери за точно измерване на водопотреблението.

Изпълнението на предложения бизнес план ще осигури подобряване дейността на дружеството.

Гр.Брацигово
07.02.2022 г.

Управител:……..
/Димитър Велев /

Гл.счетоводител:……..
/Виолета Клисурова/