

**БИЗНЕС – ПЛАН**  
**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 ѝ 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:** Поддръжка, 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

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	
	<b>I.Ръководни служители</b>				
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	
	<b>II.Приложни специалисти</b>				
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.граматност	А У П	1	

7.	Касиер, Домакин-43213022	средно	А У П	1	
	<b>IV.Квалифицирани произв.работници</b>				
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	
	<b>V.Оператори на машини и трансп.ср-ва</b>				
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	
	<b>VI.Нискоквалифицирани работници</b>				
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, леговище „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 леговище 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 м<sup>3</sup>и от там във водопроводната мрежа на селото. Средногодишен дебит от 2,510 л/сек.=217 м<sup>3</sup>/д=79143м<sup>3</sup>/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 м<sup>3</sup>. Част от водното количество постъпва в ЧР – V = 25 м<sup>3</sup> 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 м<sup>3</sup> на с.Бяга, НР – V = 200 м<sup>3</sup> за

с.Козарско , от РШ –  $V = 2,0$  м<sup>3</sup> се подава към НР – висока зона и два НР с  $V= 80$  м<sup>3</sup> и  $V= 300$  м<sup>3</sup> 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 м<sup>3</sup> ; ВГ Бяга до 240914 м<sup>3</sup> и с.Розово до 34783 м<sup>3</sup>.

#### 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 „Уклатата” , а ниската зона от извор „Хорището”. Водата от 4-те каптажа постъпва в НР  $V=70$  м<sup>3</sup>, който е свързан успоредно с втори НР  $V=15$  м<sup>3</sup> .От първи НР водата отива гравитачно по два водопровода  $\Phi 80$  Е и  $\phi 50$ см до високата зона на селото. Годишно водно количество 6000 м<sup>3</sup>.

#### 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.  $Q_{пр.} = 142776 \text{ м}^3/\text{годишно} = 319,17 \text{ м}^3/\text{д} = 4,53 \text{ л/сек.}$

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 кладенци 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 водоземане** - № , 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.
- 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		
РЕ	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 РЕ		18.399	24.26		
Всичко:		75.834	100		



## 1.2.6. РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА

### На гр.Брацигово

Материал	Номинален диаметър [мм]	Дължина [км]	Процент от общата дължина [%]	Година на изграждане	Наблюдения
Етернит	60	2.136	8.98	1950-1980	Амортизирани. Аварии 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		<b>8.961</b>	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 цинковани 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 дължина	година на изграждане	дълж. [м] ф90	% от общата дълж.	година на изграждане	
Розово	60-80	4 168	4 168	100	1950-1980	0			- Старите етернитови и стоманени тръби са силно амортизирани. Чести аварии и скрити течове по тях.
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			
Равногор	90	15064				15064	100	2015	

Жребичко	50-80	3 206	3 206	100		0			- Често срещан недостатък – каучукови уплътнители, загубили своята еластичност. Това предизвиква както видими аварии, така и скрити течове.
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 м<sup>3</sup> . 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 м<sup>3</sup>, 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 м<sup>3</sup> на ПС „Света троица”, а другата част отива до СШ ВГ „Бяга”. В ЧР V=25 м<sup>3</sup> 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 м<sup>3</sup> ) на гр.Брацигово. В същия напорен резервоар постъпва и част от водата на НР висока зона (V= 550 м<sup>3</sup>) 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
	<b>С/ка 2202 – Инфраструктурни обекти</b>		
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.“3-ти март“, ул.“Христо Гьошев“, ул.“Ангел Попов“, ул.“Борис Кънчев“, ул.“Иван Хрисчев“, ул.“Борис Томчев“, ул.“Брациговска комуна“, ул.“Божура Попова“, ул.“Поп Сокол“, ул.“Г.Глухчев-Чето“, ул.“В.Партъчев“, ул.“Явор“, ул.“Лев Желязков“, ул.“Слави Дишлянов“, ул.“Иван Павлов“, ул.“Търпо Гендов“, ул.“По профил 7“, ул.“Никола Мишев“, ул.“Панагюрище“, ул.“Перущица“,	2 111 947	2021 г.

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 [mm]	Дължина мрежата [м]			Обща дължина
	Бетон	PVC/PE/PP	Неизвестен	
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 околоръстният 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 амортизационни 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 качваме всички аварии, както и възстановяването на настилките вследствие от изкопните работи , също така качваме 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. Рвногор.  
Предвиждаме до края на 2021г. 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 2021г.
- 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. Финансова стабилност на дружеството.

**2. РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ВИК ОПЕРАТОРА** - След направени консултации с потребителите, общото мнение е следното: да се увеличи цената на водата , за да има непрекъснатост на водоснабдяването и тя да бъде качествена; да се смени водопроводната мрежа, за да има по-малко аварии и да няма прекъсване 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 БИЗНЕС ПЛАНА 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 2021г. 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 - 5,53 за 2026г., при индивидуална цел 5,08. При нас загубите са по-големи, защото изчислението е на разрешено водно количество, поради липса на измервателни устройства на вход населено място, затова сме намалили количества вода на вход ВС, като сме планирали до 2021г. да поетапно да сложим водомери и на селата – 8 броя.
7. ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи - 42,42% за 2026г., при индивидуална цел – 40,25% . Не можем да изпълним този показател, защото няма реално измерени водни количества на вход населени места, но сме планирали до 2021г. да поставим на вход на селата.
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.
9. ПК6 Налягане във водоснабдителната система – 37,5% за 2021г., при индивидуална цел 91,06%, Само за гр.Брацигово/ над 2000 жители/ е задължително измерване на дебит и налягане и запис на данни и архивиране в електронни бази данни. Град Брацигово е разделен на 2 зони, има монтирани устройства.
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., стара канализация.
14. ПК11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите – 0,236, 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 по-дълъг период от години, включващ и „по сухи“ и „по влажни“ години.

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

2017 г. –  $0,250 \text{ кВтч/м}^3$  вода на вход ВС

2018 г. –  $0,115 \text{ кВтч/м}^3$  вода на вход ВС

2019 г. –  $0,370 \text{ кВтч/м}^3$  вода на вход ВС

2020 г. –  $0,220 \text{ кВтч/м}^3$  вода на вход ВС

*Среден специфичен разход*  $\text{кВтч/м}^3$  вода на вход ВС за периода 2017-2020 г. – 0,239.

Предлагаме за периода 2022-2026г. среден специфичен разход  $\text{кВтч/м}^3$  – **0,239.**

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 – 1,08, при дългосрочно ниво – 1,1.

18. ПК12б Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води – 1,11, при дългосрочно ниво – 1,1.

20. ПК12г Събираемост – 90,88, 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.

24. ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване – 0,66, индивидуална цел – 0,48.

## **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 ежесечно 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 слабо намаление на този процент, като 2026 година, същият ще стигне до 34,9%. 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-2026г. сме планирали 3,15 % до 3,16%.

### 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.

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

От подземни водоизточници по разрешителни – 794 851м<sup>3</sup>

За 2020 година подадената вода по разрешително и измерватлни уреди е общо 794 117м<sup>3</sup>.

Фактурираната вода за 2020 година е 458 999м<sup>3</sup>.

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

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

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

Дружеството е изградило две водомерни зони с измерване на дебит и налягане това е в гр. Брацигово. Останалите населени места са под 2000 човека и не е необходимо зонирание. По етапно сме планирали и сме заложили в инвестиционната програма поставяне на водомери на вход населено място до 2021г.

## **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 – гугмените уплътнители с времето се износват и оттам изтича вода. По този начин обследваме водопроводната мрежа и там където има повреда, я отстраняваме. Същественото 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 определения 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 преди 2021г. да зонираме селата, но без запис в база данни.

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 водопровода.

### **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 м<sup>3</sup>. 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.
- Предвиждаме същия брой на ремонтите по канализационната мрежа, поради предаденана нова канализация в с.Козарско, която има проблеми със запушвания.

Голяма част от канализационната мрежа в град Брацигово е изградена през 60-те и 70-те години на миналия век. Оттам е и големият 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 2024г.

### **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 БПК<sub>5</sub>, 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 ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ
- 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 за Ниска зона гр. Бпацигово и селата, увеличи се работните часове на помпите от 2017г. до края на 2020г. и тенденцията през следващите години е този разход да продължи да се увеличава. 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.

##### **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 зает в услугата доставяне на вода през 2020г. е 18 бр. С цел подобряване на ефективността е направена промяна на персонала, като същият е увеличен на 20 бр.

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

Предвиждаме да увеличим персонала за услугата отвеждане при закупуване 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 „Българси 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 2021г. 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. 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 аварията. С тази стара етернитова водопроводна мрежа и с изгнилите СВО, уредите постоянно са в действие. По този начин намаляваме загубите на вода. За тази цел имаме дневник, в който се записват всички населени места и улици, през които минават служителите. 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 инкасираните 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 прибегва 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 24 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

## 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 етерната 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 аварията ,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 запущване 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 аварията ,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. Промислени 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. Промислени 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. Промислени 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.

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	207025	284101	282018	280694	278316
Общ.,търг.и др. Потребители	34000	33500	32500	31500	30500
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 заложили 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 допуснатата грешка от инкасатори с начислени кубични 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 въведени 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 електронните карнети не се допускат грешки при

пренос на данните 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 кубичи 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. – 13хил.лв., в т.ч. за офис оборудване 2 хил.лв., компютри и принтери 1 х. лв., Машинка за лепене на тръби – 4хил.лв., Сгради – 6 хил.лв.;

2023 г. – 57хил.лв., в т.ч. за Багер – 45 хил.лв., Автомобил – 8 хил.лв., Стопански инвентар – 2х.лв., компютри – 1 х.лв., Специализир.оборудване – 1 х.лв.;

2024г. – 47хил.лв., в т.ч. за Автомобил - 3 х.лв., Багер лизинг – 15 х.лв., Стопански инвентар – 2х.лв., основен ремонт сгради -4 х.лв.,

Каналопочистваща машина – 21 х.лв., компютри – 1 х.лв.;  
Специализир.оборудване – 1 х.лв.;  
2025г. – 49хил.лв., в т.ч. Автомобил - 3 х.лв., Багер лизинг – 15 х.лв.,  
Стопански инвентар – 2х.лв., Основен ремонт сгради -2 х.лв., компютри – 1  
х.лв., Каналопочистваща машина – 24 х.лв, Фугорез – 2 хил.лв.  
2026г. – 26хил.лв., в т.ч. Автомобил - 3 х.лв., Багер лизинг – 15 х.лв.,  
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 1500м. – 30 х.лв., резервоари – 6 хил.лв., кранове и хидранти – 2хил.лв. , СВО – 1 х.лв., Водомери – 5 х.лв.;

2023 г. – 37 хил.лв. Довеждащи водопроводи на с.Исперихово 1500м. – 30 х.лв., кранове и хидранти – 1хил.лв. СВО – 1 х.лв., Водомери – 5 х.лв.;

2024 г. – 41хил.лв., в т.ч. Довеждащи водопроводи на с.Козарско 1200м. – 25 х.лв., резервоари – 3 хил.лв., помпени станции – 5хил.лв., СВО – 1 х.лв., Водомери – 7 х.лв.;

2025 г. - 41хил.лв., в т.ч. Довеждащи водопроводи на с.Козарско 1400м. – 28 х.лв., резервоари – 2 хил.лв., кранове и хидранти – 2хил.лв. , помпени станции – 3хил.лв. СВО – 1 х.лв., Водомери – 5 х.лв.;

2026 г. - 65хил.лв., в т.ч. Довеждащи водопроводи на с.Козарско и с. Розово 1300м. – 27х.лв., резервоари – 15 хил.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**

Инвестиции в собствени активи да бъдат извършени със собствени средства сме планирали следните стойности по години за 120хил.лв.:

За 2022г. – 13хил.лв.

За 2023г. – 39хил.лв.

За 2024г. – 29хил.лв.

За 2025г. - 31хил.лв.

За 2026г. – 8хил.лв.

### **2.2. ИНВЕСТИЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА В СОБСТВЕНИ АКТИВИ**

Планирали сме закупуване на багер и лек автомобил на лизинг през 2023г. , като за периода 2023г. – 2026г. за всяка година има лизингова вноска за 18хил.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 228 х.лв.:

За 2022г. – 44хил.лв.

За 2023г. - 37 хил.лв.

За 2024г. – 41хил.лв.

За 2025г. – 41хил.лв.

За 2026г. – 65хил.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. АМОТИЗАЦИОНЕН 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. АМОТИЗАЦИОНЕН 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 75 х.лв., от тях:**

- **за обеззаразяване на вода –2х.лв.**

За обеззаразяване на водата дружеството използва предимно химфлаш хлор .

- **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.

#### **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. са цена борсова + надбава 6,3**

Предвиждаме разход на година по 30 х.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 периода на бизнес плана е завишена с 2 х.лв., защото реалното потребление на ел.енергия за 2020г. е на тази стойност, поради намален дебит на водоизточници, недостиг на вода и повече работни часове на помпите.

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

Основно тук са отразени горивата и смазочните материали за транспортните средства и механизацията на дружеството.

- **за работно облекло – 5,4 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 заложените 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 разходи 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 –41 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 запазено до края на бизнес плана.

- **за данъци и такси –20 х.лв.**

Тук са включени: местни данъци и такси – 1 х.лв.; такси за ползване на водни обекти – 16 х.лв. ; такса за регулиране – 3 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 вода, осветление и отопление – 2 х.лв.**

Разходите за отопление са основно за административната сграда на дружеството, която е с климатици и парно.

- **за публикации – 0,20 х.лв.**

- **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”.

- **Проверка на измервателни уреди – 3х.лв.**

За периода 2022-2026г. сме предвидили по 2х.лв. или 3 хил.лв. всяка година.

- **обучение на персонала – 1,5 х.лв.**

- **външни услуги за оперативен ремонт-4 х.лв.**

Тук са включени ремонти на машини и уреди.

- **други – 10х.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, абонаментно поддържане софтуер – счетоводна и инкасо програми. 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.

#### **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 персоналетът 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.

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 работно облекло –предвидени по 0,3 х.лв. за периода 2022-2026г.
- канцеларски материали –предвидени по 0,08 х.лв. за периода 2022-2026г.
- материали за оперативен ремонт –1 х.лв. , за периода 2022-2026г.

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

### **4.2.2. Разходи за външни услуги - Справка № 12**

- за заустване – 3 х.лв. за 20122-2026г., увеличение с 1 х.лв. от 2020г., поради увеличени такси от Басейнова дирекция
- суми за инкасиране – 0,5 х. лв.
- Съобщителни услуги – 0,5 х.лв.
- Вода,осветление и отопление – 0,2 х.лв.

- лабораторни проби – 1 х. лв.
- за оперативен ремонт – по 3 х.лв. и за периода 2022-2026г.
- други разходи – 2 х. лв.- абонаментно поддържане софтуер – счетоводна и инкасо програми.

#### 4.2.3. Разходи за възнаграждения и осигуровки - Справка № 5

- Разходи за заплати на стойност -18 х.лв.; за 2022-23г.; за 2024-2026г. – по 36 х.лв., поради необходимост от шофьор на каналопочистващата машина.

От тях за оперативен ремонт-1 х.лв.

- Разходи за осигуровки на стойност –5 х.лв., за 2022-2023г. за периода 2024-2026г. - по 9 х.лв. на година в т.ч.:

От тях социални осигуровки на стойност – 4 х.лв., социални разходи на стойност – 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 ИЛИ ДЕЙНОСТИ ВКЛЮЧЕНИ В КОЕФИЦИЕНТ Q<sub>p</sub> - няма.**

- 4.6.1. Анализ на разходите включени в коефициента Q<sub>p</sub> за услугата доставяне вода на потребителите
- 4.6.2. Анализ на разходите включени в коефициента Q<sub>p</sub> за услугата отвеждане на отпадъчни води
- 4.6.3. Анализ на разходите включени в коефициента Q<sub>p</sub> 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 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:

- Доставка на 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 аварийен ремонт се отчитат в отделни сметки за доставяне на вода, за отвеждане на отпадъчни води и за административна и спомагателна 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 направления.

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 преките 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 въведени 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 обратни водомери за точно измерване на водопотреблението.

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

Гр.Брацигово  
08.07.2021 г.

Управител:.....  
/Димитър Велев /

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



**Справка № 2**  
**Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните В и К услуги**  
**на ИНФРАСТРОЙ ЕООД, гр. Брацигово**  
**ЕИК по БУЛСТАТ: 822104625**

Група	№	Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра						Качество на информацията						Източник на информация (регистър/база данни/друго) - описание	
				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.	2026 г.
<b>ВС Основна</b>																	
Население	F1	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	8 349	8 160	8 120	8 080	8 036	7 978	1	1	1	1	1	1	НСИ	НСИ
	wE4	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	6 962	6 823	6 764	6 721	6 696	6 646	1	1	1	1	1	1	НСИ	НСИ
	wE2	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	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	НСИ	НСИ
	iE5	Общ брой на населението по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ в обособената територия, обслужвана от оператора	брой	8 349	8 160	8 120	8 080	8 036	7 978	1	1	1	1	1	1	НСИ	НСИ
Потребители	E10	Общ брой потребители, обслужвани от оператора, които ползват услуга доставяне на вода на потребителите	брой	5 986	5 905	5 900	5 895	5 890	5 885	1	1	1	1	1	1	Програма Инкасо	Програма Инкасо
		Общ брой потребители, обслужвани от оператора, които ползват услуга отвеждане на отпадъчни води	брой	4 053	4 035	4 030	4 025	4 020	3 925	1	1	1	1	1	1	Програма Инкасо	Програма Инкасо
		Общ брой потребители, обслужвани от оператора, които ползват услуга пречистване на отпадъчни води	брой	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Програма Инкасо	Програма Инкасо
Населени места		Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	8	8	8	8	8	8	1	1	1	1	1	1	НСИ	НСИ
		Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1	Програма Инкасо	Програма Инкасо
		Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1		
		Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	8	8	8	8	8	8	1	1	1	1	1	1	НСИ	НСИ
ВиК активи		Общ брой водоизточници (основни и резервни)	брой	38	38	38	38	38	38	1	1	1	1	1	1	База данни	База данни
		Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1		
		Общ брой резервоари (водоеми)	брой	18	18	18	18	18	18	1	1	1	1	1	1	База данни	База данни
		Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой	4	4	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1		
	C8	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	166	166	166	166	166	166	1	1	1	1	1	1	База данни	База данни
	iC8	Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа. В изчисляването на дължината на водопроводната мрежа не се включва дължината на сградните водопроводни отклонения, както и дължината на водопроводите, по които се довежда вода до друг оператор, само в случаите когато се използват единствено за тази цел.	км	166	166	166	166	166	166	1	1	1	1	1	1	База данни	База данни
	iDMA1	Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия.	брой	8	8	8	8	8	8	1	1	1	1	1	1	Програма Инкасо	Програма Инкасо
	C24	Общ брой на сградните водопроводни отклонения	брой	5 884	5 889	5 894	5 899	5 904	5 909	1	1	1	1	1	1	водомерно стопанство	водомерно стопанство
	iE6	Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).	брой	5 357	5 362	5 367	5 372	5 377	5 382	1	1	1	1	1	1	водомерно стопанство	водомерно стопанство
	C29	Общ брой на сградните канализационни отклонения	брой	4 053	4 058	4 063	4 068	4 073	4 078	1	1	1	1	1	1	водомерно стопанство	водомерно стопанство

Група	№	Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра						Качество на информацията						Източник на информация (регистър/база данни/друго) - описание		
				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.	2026 г.	
					wC1	Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	38	38	38	38	38	38	1	1	1	1	1
		Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1			
		Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1			
Качество на питейната вода - големи зони на водоснабдяване	iD51a	<b>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.</b>	брой	57	57	57	57	57	57	1	1	1	1	1	1	Регистър лабораторни изследвания	Регистър лабораторни изследвания	
	iD62a	Общ брой анализи за показатели с индикаторно значение за качеството на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания, в големи зони на водоснабдяване;	брой	44	44	44	44	44	44	1	1	1	1	1	1	Регистър лабораторни изследвания	Регистър лабораторни изследвания	
	iD63a	Общ брой анализи по микробиологични показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания, в големи зони на водоснабдяване;	брой	9	9	9	9	9	9	1	1	1	1	1	1	Регистър лабораторни изследвания	Регистър лабораторни изследвания	
	iD64a	Общ брой анализи по физико-химични показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания, в големи зони на водоснабдяване;	брой	4	4	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1	Регистър лабораторни изследвания	Регистър лабораторни изследвания	
	iD65a	Общ брой анализи по радиоактивни показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания, в големи зони на водоснабдяване.	брой	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Регистър лабораторни изследвания	Регистър лабораторни изследвания	
	D51a	<b>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.</b>	брой	57	57	57	57	57	57	1	1	1	1	1	1	Регистър лабораторни изследвания	Регистър лабораторни изследвания	
	D62a	Общ брой анализи за показатели с индикаторно значение за качеството на питейната вода в големи зони на водоснабдяване;	брой	44	44	44	44	44	44	1	1	1	1	1	1	Регистър лабораторни изследвания	Регистър лабораторни изследвания	
	D63a	Общ брой анализи по микробиологични показатели за качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване;	брой	9	9	9	9	9	9	1	1	1	1	1	1	Регистър лабораторни изследвания	Регистър лабораторни изследвания	
	D64a	Общ брой анализи по физико-химични показатели за качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване;	брой	4	4	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1	Регистър лабораторни изследвания	Регистър лабораторни изследвания	
	D65a	Общ брой анализи по радиоактивни показатели за качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване.	брой	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Регистър лабораторни изследвания	Регистър лабораторни изследвания	
Качество на питейната вода -	iD51b	<b>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.</b>	брой	222	222	222	222	222	222	1	1	1	1	1	1	Регистър лабораторни изследвания	Регистър лабораторни изследвания	
	iD62b	Общ брой анализи за показатели с индикаторно значение за качеството на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания в малки зони на водоснабдяване;	брой	171	171	171	171	171	171	1	1	1	1	1	1	Регистър лабораторни изследвания	Регистър лабораторни изследвания	
	iD63b	Общ брой анализи по микробиологични показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания в малки зони на водоснабдяване;	брой	33	33	33	33	33	33	1	1	1	1	1	1	Регистър лабораторни изследвания	Регистър лабораторни изследвания	
	iD64b	Общ брой анализи по физико-химични показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания в малки зони на водоснабдяване;	брой	18	18	18	18	18	18	18	1	1	1	1	1	1	Регистър лабораторни изследвания	Регистър лабораторни изследвания
	iD65b	Общ брой анализи по радиоактивни показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания в малки зони на водоснабдяване.	брой	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Регистър лабораторни изследвания	Регистър лабораторни изследвания	

Група	№	Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра						Качество на информацията						Източник на информация (регистър/база данни/друго) - описание	
				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.	2026 г.
				малки зони на водоснабдяване	D51b	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	222	222	222	222	222	222	1	1	1	1
	D62b	Общ брой анализи за показатели с индикаторно значение за качеството на питейната вода в малки зони на водоснабдяване;	брой	171	171	171	171	171	171	1	1	1	1	1	1	Регистър лабораторни изследвания	Регистър лабораторни изследвания
	D63b	Общ брой анализи по микробиологични показатели за качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване;	брой	33	33	33	33	33	33	1	1	1	1	1	1	Регистър лабораторни изследвания	Регистър лабораторни изследвания
	D64b	Общ брой анализи по физико-химични показатели за качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване;	брой	18	18	18	18	18	18	1	1	1	1	1	1	Регистър лабораторни изследвания	Регистър лабораторни изследвания
	D65b	Общ брой анализи по радиоактивни показатели за качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване.	брой	0						1	1	1	1	1	1	Регистър лабораторни изследвания	Регистър лабораторни изследвания
Мониторинг на качеството на питейната вода	iD98	Общ брой на зоните на водоснабдяване с изпълнен мониторинг	брой	6	6	6	6	6	6	1	1	1	1	1	1	Регистър лабораторни изследвания	Регистър лабораторни изследвания
	iD99	Общ брой на зоните на водоснабдяване в обслужваната от ВиК оператора територия.	брой	6	6	6	6	6	6	1	1	1	1	1	1	Регистър лабораторни изследвания	Регистър лабораторни изследвания
Качество на отпадъчни води	iD97	Брой проби, отговарящи на условията, включени в разрешителните за зауставане за разглеждания период	брой	3	4	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1	Регистър лабораторни изследвания	Регистър лабораторни изследвания
	iD96	Общ брой проби за качество на отпадъчните води, изискуеми съгласно разрешителните за зауставане	брой	3	4	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1	Регистър лабораторни изследвания	Регистър лабораторни изследвания
Прекъсвания и аварии	D35	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	184 000	179 000	178 000	172 000	167 000	161 000	1	1	1	1	1	1	Регистър на аварии	Регистър на аварии
	D28	Общ брой аварии по водопроводната мрежа, включително по арматури и фитинги	брой	184	179	179	172	167	161	1	1	1	1	1	1	Регистър на аварии	Регистър на аварии
	wD38a	Брой запушвания на канализационната мрежа, различни от тези в сградните канализационни отклонения за разглеждания период	брой	9	10	10	10	10	10	1	1	1	1	1	1	Регистър на аварии	Регистър на аварии
	wD38b	Брой запушвания в сградните канализационни отклонения за разглеждания период	брой	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Регистър на аварии	Регистър на аварии
	wD44	Брой аварии на канализационната мрежа поради структурно разрушаване на канала за разглеждания период	брой	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	Регистър на аварии	Регистър на аварии
Водни количества	A3	Попадена 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 <sup>3</sup>	794 117	793 000	792 000	791 000	790 000	790 000	1	1	1	1	1	1	Разрешителни от БД	База данни
	iA10	Продадена фактурирана вода (Q3, съгласно Наредба № 1 от 5.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, като се изключва водата подадена към друг оператор	м <sup>3</sup>	458 999	471 885	469 518	465 016	460 311	454 899	1	1	1	1	1	1	Система за фактуриране	Система за фактуриране
	iA21	Неносеща приходи вода (Q9 съгласно Наредба № 1 от 5.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, като се изключва водата подадена към друг оператор	м <sup>3</sup>	335 118	321 115	322 482	325 984	329 689	335 101	1	1	1	1	1	1	База данни	База данни
	wA2	Общо количество на постъпила за пречистване вода на вход ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора	м <sup>3</sup>	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1		
		Общ брой водомери на водоизточници	брой	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	База данни	База данни
		Дял на водните количества на вход ВС, измервани при водоизточника (чл.194а ал.1 от Закона за водите)	%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	1	1	1	1	1	1	База данни	База данни
		Дял на водните количества на вход ВС, измервани на хранителната тръба на напорния резервоар или на довеждащия водопровод, при техническа невъзможност за монтаж на измервателно устройство при водоизточника (чл.194а, ал.4 от Закона за водите)	%		82,0%	82,0%	82,0%	82,0%	82,0%	1	1	1	1	1	1	База данни	База данни
		Дял на водните количества на вход ВС без измерване (по разрешителни)	%							1	1	1	1	1	1		

Група	№	Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра						Качество на информацията						Източник на информация (регистър/база данни/друго) - описание	
				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.	2026 г.
Измерване		<b>Общо дял на водните количества</b>	%	18.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%								
		Общ брой контролни водомери по мрежата (различни от водомери на водозточници)	брой	3	10	10	10	10	10	1	1	1	1	1	1		
	iDMAm	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	1	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	База данни	База данни
	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	брой	503	550	560	570	700	800	1	1	1	1	1	1	водомерно стопанство	водомерно стопанство
	iD44	Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип	брой	2 717	2 720	2 730	2 800	3 500	4 450	1	1	1	1	1	1	водомерно стопанство	водомерно стопанство
		Общ брой разходомери на ПСОВ	брой	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1		
	Общ брой разходомери по канализационна мрежа	брой	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1			
Рехабилитирана и проучена водопроводна мрежа	D20	Обща дължина на рехабилитираната водопроводна мрежа	км	0.137	1.5	1.5	1.2	1.4	1.3	1	1	1	1	1	1	Регистър на аварии	Регистър на аварии
	D9	Обща дължина на водопроводната мрежа, за която е реализиран процес на регулярно обследване и активен контрол на течове (включително микрофони, корелатори, акустични логери и други), при който се откриват и отстраняват скрити течове	км	2	2	2	2	2	2.2	1	1	1	1	1	1		
Електро енергия	zD1	Общо количество на изразходваната електрическа енергия, за добив, пречистване и доставка на вода от ВиК оператора	кВтч	174 128	186 246	186 246	186 246	186 246	186 246	1	1	1	1	1	1	База данни	База данни
	wD13	Общо количество на изразходваната електрическа енергия за пречистване на отпадъчна вода от ПСОВ експлоатирани от ВиК оператора	кВтч	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1		
Утайки от ПСОВ	wA15	Общо количество на сухото тегло на утайките от експлоатираните от В и К оператора ПСОВ, произведени през годината, предхождаща отчетната година, и оползотворени до края на отчетната година	тон с.в.	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1		
	wA14	Общо количество на сухото тегло на утайките от ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора, произведени през годината, предхождаща отчетната година (тон сухо вещество).	тон с.в.	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1		
Приходи, разходи и събираемост	G1	Обща сума на приходите от оперативна дейност от услуга доставяне на вода на потребителите	лв	382 347	521 380	520 325	527 635	530 705	556 332	1	1	1	1	1	1	Ултимат	Ултимат
	G4	Обща сума на отчетените разходи за услуга доставяне на вода на потребителите съгласно ЕСПО	лв	380 120	490 810	486 054	491 681	493 328	516 245	1	1	1	1	1	1	Ултимат	Ултимат
	iwG1b	Обща сума на приходите от оперативна дейност от услугата отвеждане на отпадъчни води	лв	36 271	38 380	39 130	66 423	70 132	74 507	1	1	1	1	1	1	Ултимат	Ултимат
	iwG4b	Обща сума на отчетените разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води съгласно ЕСПО	лв	23 469	36 216	36 416	61 531	63 308	67 313	1	1	1	1	1	1	Ултимат	Ултимат
	iwG1c	Обща сума на приходите от оперативна дейност от услугата пречистване на отпадъчни води	лв	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1		
	iwG4c	Обща сума на отчетените разходи за услуга пречистване на отпадъчни води съгласно ЕСПО	лв	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1		
	iG99	Обща сума на приходите от продажби на водоснабдителни и канализационни услуги за годината	лв с вкл. ДДС	502 800	671 713	671 346	712 869	721 005	757 006	1	1	1	1	1	1	Ултимат	Ултимат
	iG98	Обща сума на вземанията от потребители и доставчици към края на годината	лв с вкл. ДДС	76 000	76 000	77 000	77 000	76 000	76 000	1	1	1	1	1	1	Ултимат	Ултимат
	iG97	Обща сума на вземанията от потребители и доставчици за предходната година	лв с вкл. ДДС	64 000	76 000	76 000	77 000	77 000	76 000	1	1	1	1	1	1	Ултимат	Ултимат
Отговори на оплаквания и жалби	iF98	Общ брой отговори на оплаквания на потребители в срок от 14 дни.	брой	16	13	13	13	13	13	1	1	1	1	1	1	Регистър оплаквания и жалби	Регистър оплаквания и жалби
	F24	Общ брой отговори на оплаквания на потребители за услуга доставяне на вода на потребителите	брой	4	4	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1	Регистър оплаквания и жалби	Регистър оплаквания и жалби
	wF20	Общ брой отговори на оплаквания на потребители за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води	брой	5	4	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1	Регистър оплаквания и жалби	Регистър оплаквания и жалби
	iF88	Общ брой на отговори на оплаквания на потребители по отношение фактуриране на услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане и пречистване на отпадъчни води	брой	7	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1	Регистър оплаквания и жалби	Регистър оплаквания и жалби

Група	№	Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра						Качество на информацията						Източник на информация (регистър/база данни/друго) - описание	
				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.	2026 г.
Оплаквания и жалби	iF99	Общ брой оплаквания на потребители от ВиК услуги за разглеждания период.	брой	16	13	13	13	13	13	1	1	1	1	1	1	Регистър оплаквания и жалби	Регистър оплаквания и жалби
	F23	Общ брой оплаквания на потребители за разглеждания период за услуга доставяне на вода на потребителите	брой	4	4	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1	Регистър оплаквания и жалби	Регистър оплаквания и жалби
	F16	Общ брой оплаквания от потребители свързани с налягане във водоснабдителната система за разглеждания период	брой	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	Регистър оплаквания и жалби	Регистър оплаквания и жалби
	iF17	Общ брой оплаквания за нарушено водоснабдяване	брой	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Регистър оплаквания и жалби	Регистър оплаквания и жалби
	F18	Общ брой оплаквания за качеството на питейната вода	брой							1	1	1	1	1	1	Регистър оплаквания и жалби	Регистър оплаквания и жалби
	F19	Общ брой други оплаквания за услугата доставяне на вода на потребителите	брой	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Регистър оплаквания и жалби	Регистър оплаквания и жалби
	wF12	Общ брой оплаквания на потребители за разглеждания период за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води	брой	5	4	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1	Регистър оплаквания и жалби	Регистър оплаквания и жалби
	wF13	Общ брой оплаквания за запушвания на канализационната мрежа	брой	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	Регистър оплаквания и жалби	Регистър оплаквания и жалби
	wF14	Общ брой оплаквания за наводнявания на имоти	брой	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Регистър оплаквания и жалби	Регистър оплаквания и жалби
	iwF15	Общ брой оплаквания за замърсявания, мирис и гризачи	брой	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Регистър оплаквания и жалби	Регистър оплаквания и жалби
	wF16	Общ брой други оплаквания за услугата отвеждане и пречистване на отпадъчни води	брой	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Регистър оплаквания и жалби	Регистър оплаквания и жалби
	iF89	Общ брой оплаквания на потребители по отношение фактуриране на услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане и пречистване на отпадъчни води	брой	7	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1	Регистър оплаквания и жалби	Регистър оплаквания и жалби
Присъединяване към ВиК мрежи	iE8	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	31	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1	База данни	База данни
	iE10	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	31	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1	База данни	База данни
	iwE8	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	18	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1	База данни	База данни
	iwE10	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	18	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1	База данни	База данни
Персонал	B1	Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услуга доставяне на вода на потребителите	брой	16	20	20	20	20	20	1	1	1	1	1	1	ТРЗ програма	ТРЗ програма
	wB1	Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води	брой	2	2	2	3	3	3	1	1	1	1	1	1	ТРЗ програма	ТРЗ програма
<b>ВС Доставяне на вода с непитейни качества</b>																	
Потребители	E10	Общ брой потребители, обслужвани от оператора, които ползват услуга доставяне на вода с непитейни качества	брой														
Населени места		Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой														
		Общ брой водоизточници (основни и резервни)	брой														
	Общ брой водомери на водоизточници	брой															
	Общ брой резервоари (водоеми)	брой															
	Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой															
ВиК Активи и измерване	C8	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														
	iC8	Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа. В изчисляването на дължината на водопроводната мрежа не се включва дължината на сградните водопроводни отклонения, както и дължината на водопроводите, по които се довежда вода до друг оператор, само в случаите когато се използват единствено за тази цел.	км														
	C24	Общ брой на сградните водопроводни отклонения	брой														

Група	№	Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра						Качество на информацията						Източник на информация (регистър/база данни/друго) - описание	
				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.	2026 г.
	iE6	Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).	брой														
Аварии	D28	Общ брой аварии по водопроводната мрежа, включително по арматури и фитинги	брой														
Водни количества	A3	Попадена 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 <sup>3</sup>	0	0	0	0	0	0								
	iA10	Продадена фактурирана вода (Q3, съгласно Наредба № 1 от 5.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, като се изключва водата подадена към друг оператор	м <sup>3</sup>	0	0	0	0	0	0								
	iA21	Неносеща приходи вода (Q9 съгласно Наредба № 1 от 5.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, като се изключва водата подадена към друг оператор	м <sup>3</sup>	0	0	0	0	0	0								
Рехабилитирана и проучена водопроводна мрежа	D20	Обща дължина на рехабилитираната водопроводна мрежа	км														
	D9	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 който се откриват и отстраняват скрити течове	км														
Приходи и разходи	G1	Обща сума на приходите от оперативна дейност от услуга доставяне на вода на потребителите	лв		0	0	0	0	0								
	G4	Обща сума на отчетените разходи за услуга доставяне на вода на потребителите съгласно ЕСРО	лв	0	0	0	0	0	0								

Дата: 30.06.2021

Гл. счетоводител/Фин. директор: .....  
(подпис)

**Указания за попълване на справка:**

1. Попълват се само клетките в жълт цвят
2. Качеството на информация се посочва с оценка от 1 до 4, съгласно указания НРКВКУ
3. Източника на информация се посочва спрямо текущото състояние за отчетната 2020 г., и прогнозното състояние за 2026 г. в зависимост от планираното качество на информация
4. Справка № 2 се попълва за ВС "Основна" и за ВС "Доставяне на вода с непитейни качества". Справка № 2 не се попълва за ВС "Вода за друг ВиК оператор"

Управител/Изп. директор: .....  
(подпис и печат)