

БИЗНЕС ПЛАН
ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА
*„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД -
Плевен*
КАТО ВИК ОПЕРАТОР
ЗА ПЕРИОДА 2017-2021 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 2017-2021 г., приети от КЕВР с решение по т. 2 от Протокол № 76/19.04.2016 г.

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият Бизнес-план 2017-2021г. е разработен, въз основа на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационни услуги от 22.01.2016г. и Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационни услуги от 22.01.2016г.

По смисъла на чл.23 от НРКВКУ „ВиК“ЕООД – Плевен е определен в групата на големите оператори и съответно по-високите изисквания, като такъв, са заложили за следващия регулаторен период.

Съставянето на Бизнес-плана, следва логиката какви финансови средства /цена на услугите, съобразени със социалната поносимост за нашия регион/ са ни нужни за постигането на Индивидуалните цели на показателите за качество, определени от КЕВР, както и максимално достигане до дългосрочното ниво за сектора по всички останали показатели.

I. ОБЩА ЧАСТ

1. ДАННИ ЗА ВИК ОПЕРАТОРА

1.1. ОБЩИ ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

Предприятието е създадено през 1957 г. Първоначално като техническа дирекция за експлоатация на В и К системи за селата на бившия Плевенски окръг.

От 1961 год. е преименувано на ДП “ВиК”, към което през 1962 год. Преминават и градовете от окръга.

През 1989 г. по Указ №56 за стопанската дейност с Решение №29/1989г. По Ф.Д. 290/1989г. предприятието е преименувано в общинска фирма “Водоканал”.

По Търговския закон като “В и К” ЕООД е преобразувано с Решение по търговско дело №4567/28.10.1991 г. В съответствие с изискванията на Закона за търговския регистър, със заявление вх. № 20080623144210/23.06.2008г., с Удостоверение изх. № 20080730135940/30.07.2008г. дружеството е вписано в Търговския регистър.

Последващите промени, които са правени в търговския регистър са свързани с регистриране на нови управители и увеличение или намаление на капитала.

“В и К” ЕООД - Плевен е 100% държавна собственост, като функциите на принципал се изпълняват от Министъра на регионалното развитие и благоустройството/ с Решение на НС от 29.05.2013г. преобразувано в Министерство на регионалното развитие/.

Основан предмет на дейност на дружеството е водоснабдяване, канализация и пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и чужбина.

Дружеството се управлява от инж.Митко Николаев Спасов.

Адресът на управление на дружеството е гр.Плевен, ул.”Сан Стефано” №25.

“В и К” ЕООД - Плевен извършва дейностите по водоснабдяване и канализация на територията на Плевенска област (административна единица) с площ от 4600 km² и принадлежаща на Северен Централен Район за Планиране (СЦРП).

“В и К” - Плевен е едно от 13-те В и К дружества, чийто капитал е 100% държавна собственост, като се подрежда на 6-то място по обслужено население след дружествата по ВиК в Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора (без София). “В и К” ЕООД – Плевен обслужва 10 общини от Област Плевен, без община Кнежа, с население 239 178 души, намиращо се в 13 града и 106 села. Това са общините Плевен, Д.Митрополия, Д. Дъбник, Гулянци, Левски, Белене, Червен бряг, Искър, Никопол и Пордим.

На 07.04.2016г. е сключен Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги с Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен.

1.2. ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – ВОДОСНАБДЯВАНЕ

1.2.1. Водоизточници

Дружеството ни експлоатира 427 водоизточници, от които: шахтови кладенци (218 бр), тръбни кладенци (49 бр.), дренажи (105 бр.) и каптирани извори (55 бр.).

ВОДОИЗТОЧНИЦИ КЪМ 31.12.2015 Г.

СЕЛИЩЕ	НАЧИН НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ	ВИД СЪОРЪЖЕНИЕ	Брой	НАИМЕНОВАНИЕ	ДЕБИТ л/с
Община Белене					
БЕЛЕНЕ	помпажно	Кладенец Раней	1	Раней	155.00
БЯЛА ВОДА	гравитачно	Дренаж	2	Османовец 1 и 2	3.00
БЯЛА ВОДА	помпажно	Тръбен кладенец	1		8.00
ДЕКОВ	гравитачно	Дренаж	1	Двете чешми	1.80
ДЕКОВ	помпажно	Тръбен кладенец	5	край Белене	25.00
КУЛИНА ВОДА	гравитачно	Дренаж	1	Лозята 1	0.70
КУЛИНА ВОДА	гравитачно	Дренаж	2	Локач 1 и 2	1.30
КУЛИНА ВОДА	гравитачно	Дренаж	1	Киселец	1.20
ПЕТОКЛАДЕНЦИ	помпажно	Дренаж	1	Калинкин дол	3.00
ПЕТОКЛАДЕНЦИ	помпажно	Дренаж	1	Стойанова чешма	3.20
ПЕТОКЛАДЕНЦИ	помпажно	Дренаж	1	Селището	3.60
ТАТАРИ	помпажно	Дренаж	1	Дола	0.70
ТАТАРИ	помпажно	Дренаж	1	Соата	3.70
Белене сума			19		210.20
Община Гулянци					
БРЕСТ	гравитачно	Дренаж	1	Бездремна	1.75
БРЕСТ	гравитачно	Дренаж	1	Старата чешма	0.50
БРЕСТ	помпажно	Тръбен кладенец	1	ПС тръб.кл. 1	11.00
БРЕСТ	помпажно	Тръбен кладенец	1	ПС тръб.кл. 2	15.50
БРЕСТ	помпажно	Тръбен кладенец	1	ПС тръб.кл. 4	11.50

ГИГЕН	гравитачно	Дренаж	1	Доброшин	0.60
ГИГЕН	гравитачно	Каптаж	1	Римски /Гърнеца/	0.50
ГИГЕН	помпажно	Тръбен кладенец	1	МТС	5.00
ГИГЕН	помпажно	Тръбен кладенец	1	тръб.кл. 1 - ПС	6.00
ГИГЕН	помпажно	Тръбен кладенец	1	тръб.кл. 2 - ПС	6.00
ГИГЕН	помпажно	Тръбен кладенец	1	тръб.кл. 3 - ПС	не работи
ГИГЕН	помпажно	Тръбен кладенец	1	тръб.кл. 4 - ПС	не работи
ГИГЕН	помпажно	Тръбен кладенец	1	тръб.кл. 9 - ПС	10.00
ГИГЕН	помпажно	Тръбен кладенец	1	тръб.кл. 10 - ПС	4.00
ГУЛЯНЦИ	помпажно	Шахтов кладенец	1	шахт.кл. 1 край р. Вит при с.Крета	6.10
ГУЛЯНЦИ	помпажно	Шахтов кладенец	1	шахт.кл. 2 край р. Вит при с.Крета	9.20
ГУЛЯНЦИ	помпажно	Шахтов кладенец	1	шахт.кл. 3 край р. Вит при с.Крета	4.30
ДОЛНИ ВИТ	гравитачно	Дренаж	1	Орехите	1.30
ДОЛНИ ВИТ	гравитачно	Дренаж	1	Радовец	2.00
ДЪБОВАН	помпажно	Тръбен кладенец	1	тераса р. Дунав	6.60
ЗАГРАЖДЕН	помпажно	Шахтов кладенец	1	тераса р. Дунав	9.60
КРЕТА	гравитачно	Дренаж	1	Главата	1.10
ЛЕНКОВО	помпажно	Дренаж	1	Голямата чешма	0.80
МИЛКОВИЦА	гравитачно	Дренаж	1	Д. Симеонов	0.80
МИЛКОВИЦА	гравитачно	Каптаж	1	Неделевия	0.30
СОМОВИТ	гравитачно	Дренаж	1	М. Ницов	0.10
СОМОВИТ	помпажно	Дренаж	1	Чучура	1.00
СОМОВИТ	помпажно	Тръбен кладенец	1	тръб.кл. 1 до р. Дунав	3.00
СОМОВИТ	помпажно	Тръбен кладенец	1	тръб.кл. 2 до р. Дунав	3.00
СОМОВИТ	помпажно	Тръбен кладенец	1	тръб.кл. 3 до р. Дунав	-
ШИЯКОВО	помпажно	Дренаж	1	Бълг. махала	-
Гулянци сума			31		121.55

Община Долна Митрополия					
БОЖУРИЦА	гравитачно	Дренаж	1	Павловец - 1	0.10
БОЖУРИЦА	помпажно	Шахтов кладенец	2	Ливадите	4.20
БАЙКАЛ	помпажно	Каптаж	1	Главата	5.00
БАЙКАЛ	помпажно	Тръбен кладенец	2	местн. Паметниците	9.00
ПОДЕМ	помпажно	Шахтов кладенец	1	Полимерстрой	7.80
РИБЕН	смесено	Каптаж	1	Езерото	17.00
РИБЕН	смесено	Дренаж	1	Езерото	
ГОРНА МИТРОПОЛИЯ	помпажно	Шахтов кладенец	1	ПС-1	4.50
ГОРНА МИТРОПОЛИЯ	помпажно	Тръбен кладенец	4	ПС-1	
ГОРНА МИТРОПОЛИЯ	помпажно	Шахтов кладенец	2	ПС-2	5.40
ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ	помпажно	Дренаж	1	под язовир Вълчовец	не работи
ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ	помпажно	Шахтов кладенец	1	под язовир Вълчовец	не работи
ОРЯХОВИЦА	смесено	Дренаж	1	Царевец	6.30
СЛАВОВИЦА	помпажно	Дренаж	1	Манастира	1.20
СЛАВОВИЦА	помпажно	Дренаж	1	Семистан	1.70
ТРЪСТЕНИК	гравитачно	Каптаж	1	Щърбашки геран-1	4.00
ТРЪСТЕНИК	помпажно	Дренаж	1	Щърбашки геран-2	7.00
ТРЪСТЕНИК	помпажно	Шахтов кладенец	2	Щърбашки геран-2	
ТРЪСТЕНИК	помпажно	Дренаж	1	Щърбашки геран-3	5.00
ТРЪСТЕНИК	помпажно	Шахтов кладенец	1	Щърбашки геран-3	
ТРЪСТЕНИК	помпажно	Шахтов кладенец	3	земл. Д. Митрополия	16.00
Долна Митрополия сума			30		94.20
Община Долни Дъбник					
БЪРКАЧ	помпажно	Дренаж	1	Беглежки вирове	3.00
ГОРНИ ДЪБНИК	помпажно	Каптаж	1	в селото ПС - Г. Дъбник 1	1.50
ГОРНИ ДЪБНИК	помпажно	Дренаж	1	под язовир - Г. Дъбник 2	10.80

ГОРНИ ДЪБНИК	помпажно	Шахтов кладенец	1	под язовир - Г. Дъбник 2	
ГРАДИНА	помпажно	Шахтов кладенец	2	при ПС	4.20
ДОЛНИ ДЪБНИК	помпажно	Шахтов кладенец	5	при НХК - Д. Дъбник 1	7.40
ДОЛНИ ДЪБНИК	помпажно	Дренаж	1	Брестака - Д. Дъбник 2	1.50
ДОЛНИ ДЪБНИК	помпажно	Шахтов кладенец	4	Брестака - Д. Дъбник 3	7.20
КРУШОВИЦА	гравитачно	Дренаж	1	Драгулов геран	3.00
КРУШОВИЦА	помпажно	Шахтов кладенец	1	при ТКЗС	1.80
КРУШОВИЦА	помпажно	Шахтов кладенец	4	Крушовица 2 край р.Вит	2.00
ПЕТЪРНИЦА	гравитачно	Дренаж	1	Милманица	0.90
ПЕТЪРНИЦА	помпажно	Шахтов кладенец	7	земл.с.Градина	4.00
ПЕТЪРНИЦА	помпажно	Каптаж	1	Малка мигълка	14.00
САДОВЕЦ	помпажно	Каптаж	1	Студен кладенец	6.60
САДОВЕЦ	помпажно	Шахтов кладенец	2	над селото	0.76
Долни Дъбник сума			34		68.66
Община Искър					
ДОЛНИ ЛУКОВИТ	помпажно	Шахтов кладенец	4	ПС групата	9.60
ДОЛНИ ЛУКОВИТ	помпажно	Шахтов кладенец	1	ПС селото	6.00
ИСКЪР	гравитачно	Дренаж	1	Писаревска чешма	1.20
ИСКЪР	гравитачно	Дренаж	1	Таламбушковец	1.20
ИСКЪР	гравитачно	Дренаж	1	Фунията	1.40
ИСКЪР	помпажно	Шахтов кладенец	1	Доков геран	6.60
ИСКЪР	помпажно	Шахтов кладенец	3	край р.Искър	3.30
ПИСАРОВО	помпажно	Дренаж	1	Банята	3.50
СТАРОСЕЛЦИ	гравитачно	Каптаж	1	Чуката	0.50
СТАРОСЕЛЦИ	помпажно	Шахтов кладенец	2	при ПС	5.40
Искър сума			16		38.70
Община Левски					

АСЕНОВЦИ	гравитачно	Дренаж	1	Пустията	-
АСЕНОВЦИ	помпажно	Шахтов кладенец	3	терасата на р.Осьм	7.00
БАЦОВА МАХАЛА	гравитачно	Дренаж	1	Азната	1.30
БЪЛГАРЕНЕ	гравитачно	Дренаж	1	Иванова чешма	2.00
БЪЛГАРЕНЕ	помпажно	Дренаж	1	Куртовец	5.00
ВАРАНА	гравитачно	Дренаж	2	Извор 1 и 2	0.10
ГРАДИЩЕ	помпажно	Дренаж	1	Тараклъка	6.00
ИЗГРЕВ	гравитачно	Дренаж	1	Каптажа	0.80
ИЗГРЕВ	помпажно	Тръбен кладенец	1	местн. Герена	0.70
ИЗГРЕВ	помпажно	Дренаж	2	Кърските чешми	1.00
КОЗАР БЕЛЕНЕ	помпажно	Дренаж	1	Глава река	6.00
КОЗАР БЕЛЕНЕ	помпажно	Шахтов кладенец	1	Глава река	1.75
ЛЕВСКИ	гравитачно	Дренаж	1	Шемелика	3.50
ЛЕВСКИ	помпажно	Дренаж	1	Лъженска бара	54.80
ЛЕВСКИ	помпажно	Шахтов кладенец	7	ПС Асеновци 2	30.20
ЛЕВСКИ	помпажно	Шахтов кладенец	5	край с. Аспарухово	16.44
ОБНОВА	помпажно	Дренаж	1	Калчева чешма	5.00
ОБНОВА	помпажно	Дренаж	1	Каптажа	4.20
ОБНОВА	помпажно	Дренаж	1	Погребен	2.20
ОБНОВА	помпажно	Шахтов кладенец	1	Разсадника	-
ТРЪНЧОВИЦА	смесено	Дренаж	1	Куртовица	1.30
ТРЪНЧОВИЦА	помпажно	Шахтов кладенец	1	Куртовица 2	3.00
БОЖУРЛУК	помпажно	Дренаж	1	Селишоглу	1.80
СТЕЖЕРОВО	помпажно	Дренаж	1	до Стадиона	0.80
СТЕЖЕРОВО	гравитачно	Дренаж	1	Пиперкова чешма	0.40
Левски сума			39		155.29
Община Никопол					

ЛОЗИЦА	гравитачно	Каптаж	3	Камика	1.50
ЛОЗИЦА	помпажно	Шахтов кладенец	1	терасата на р.Дунав	6.50
АСЕНОВО	помпажно	Дренаж	1	Медна вода	0.90
АСЕНОВО	помпажно	Дренаж	1	Меченска гора	1.45
ВЪБЕЛ	помпажно	Дренаж	2	Сенокос 1 и 2	1.10
ВЪБЕЛ	помпажно	Каптаж	1	Ласов дол	1.10
ВЪБЕЛ	помпажно	Дренаж	1	Трите кладенци	0.40
ДЕБОВО	гравитачно	Каптаж	1	Ст.Мършовица	1.90
ДЕБОВО	помпажно	Дренаж	1	Извора	1.80
ДЕБОВО	помпажно	Шахтов кладенец	1	Нивата	1.00
ДРАГАШ ВОЙВОДА	гравитачно	Дренаж	1	Свракова чешма	0.45
ДРАГАШ ВОЙВОДА	гравитачно	Дренаж	1	Лесичето	0.20
ДРАГАШ ВОЙВОДА	помпажно	Тръбен кладенец	1	градините ТКЗС	6.00
ЕВЛОГИЕВО	помпажно	Каптаж	1	Главата	2.00
ЖЕРНОВ	гравитачно	Каптаж	1	Главата	1.00
ЛЮБЕНОВО	помпажно	Каптаж	1	Манастира	0.30
ЛЮБЕНОВО	помпажно	Каптаж	1	Чешмата	1.10
ЛЮБЕНОВО	помпажно	Каптаж	1	Камика	0.80
МУСЕЛИЕВО	гравитачно	Дренаж	1	Голямата чешма в земл. на с. Евлогиево	2.40
МУСЕЛИЕВО	помпажно	Шахтов кладенец	1	до селото	0.30
НИКОПОЛ	помпажно	Каптаж	1	каптажи 1,2,3 и 4	-
НИКОПОЛ	помпажно	Каптаж	1	Текийски	0.70
НИКОПОЛ	помпажно	Каптаж	1	Алваджията	1.59
НИКОПОЛ	помпажно	Каптаж	1	Чанаджика	1.59
НИКОПОЛ	помпажно	Тръбен кладенец	2	Драгаш войвода	22.80
НОВАЧЕНЕ	гравитачно	Дренаж	2	Марина вода	1.60
НОВАЧЕНЕ	гравитачно	Каптаж	1	Главата /Ст.мършовица/	4.00
НОВАЧЕНЕ	гравитачно	Дренаж	1	Марина вода	1.50

САНАДИНОВО	помпажно	Дренаж	1	Оряховец	1.70
САНАДИНОВО	гравитачно	Дренаж	1	Студена	0.40
ЧЕРКВИЦА	помпажно	Каптаж	1	каптаж 1 Лесиорман	1.20
ЧЕРКВИЦА	помпажно	Каптаж	1	каптаж 2 Лесиорман	1.50
ЧЕРКВИЦА	помпажно	Каптаж	1	каптаж 3 Лесиорман	1.50
ЧЕРКВИЦА	помпажно	Каптаж	1	каптаж 4 Лесиорман	1.60
Никопол сума			39		73.88
Община Плевен					
ПЛЕВЕН	помпажно	Дренаж	1	Вит	-
ПЛЕВЕН	помпажно	Каптаж	3	Кожухарска чешма	7.00
ПЛЕВЕН	помпажно	Каптаж	1	Балкантурист	3.00
ПЛЕВЕН	помпажно	Каптаж	1	Пълова мелница	3.76
ПЛЕВЕН	помпажно	Каптаж	1	Сарая	7.00
ПЛЕВЕН	помпажно	Каптаж	1	Чучура	8.00
ПЛЕВЕН	помпажно	Шахтов кладенец	27	Биволаре	156.00
ПЛЕВЕН	помпажно	Шахтов кладенец	31	Долна Митрополия	185.00
ПЛЕВЕН	помпажно	Дренаж	1	Езерото - с. Крушовица	385.00
ПЛЕВЕН	помпажно	Шахтов кладенец	11	Крушовица север 1	
ПЛЕВЕН	помпажно	Шахтов кладенец	7	Крушовица север 2	
ПЛЕВЕН	помпажно	Шахтов кладенец	14	Крушовица - юг	
БОХОТ	помпажно	Площен дренаж	1	Пърчовица	2.70
БРЪШЛЯНИЦА	гравитачно	Дренаж	1	Селището	0.90
БРЪШЛЯНИЦА	помпажно	Шахтов кладенец	4	под язовира	2.30
БУКОВЛЪК	помпажно	Дренаж	1	Езерото над селото	5.00
ВЪРБИЦА	помпажно	Тръбен кладенец	4	Беширица	-
ВЪРБИЦА	помпажно	Шахтов кладенец	1	Беширица	-
ВЪРБИЦА	помпажно	Тръбен кладенец	1	Йовов дол	7.00

ГРИВИЦА	помпажно	Дренаж	1	над с.Гривица	12.00
ГРИВИЦА	помпажно	Дренаж	1	Бяла вода - военните	-
ГРИВИЦА	помпажно	Дренаж	1	Куртеница	0.03
ГРИВИЦА	гравитачно	Дренаж	1	Хаджийска чешма	0.10
КОИЛОВЦИ	помпажно	Дренаж	1	Палаза	7.00
КОИЛОВЦИ	помпажно	Шахтов кладенец	1	Палаза	1.20
КОИЛОВЦИ	гравитачно	Шахтов кладенец	1	Палаза - Порд.геран	0.80
КОИЛОВЦИ	помпажно	Шахтов кладенец	2	Палаза - Лековита вода	-
КОИЛОВЦИ	помпажно	Дренаж	1	Роща	-
КОИЛОВЦИ	помпажно	Тръбен кладенец	1	Беширица	6.00
КОИЛОВЦИ	помпажно	Шахтов кладенец	1	Беширица	-
МЕЧКА	помпажно	Тръбен кладенец	1	ПС селото	-
МЕЧКА	помпажно	Шахтов кладенец	1	местн. Ливадето	8.50
СЛАВЯНОВО	помпажно	Тръбен кладенец	3	ПС Погребен	15.90
СЛАВЯНОВО	помпажно	Дренаж	1	Погребен	1.50
СЛАВЯНОВО	помпажно	Шахтов кладенец	1	Палаза	5.00
ПЕЛИШАТ	помпажно	Каптаж	1	Лачева чешма	0.60
ПЕЛИШАТ	помпажно	Каптаж	1	Нейкова чешма	0.10
ПЕЛИШАТ	помпажно	Каптаж	1	Пиладов кладенец	0.20
ПЕЛИШАТ	помпажно	Дренаж	1	Мерково	не работи
ПЕЛИШАТ	помпажно	Дренаж	1	Сингура	1.00
ТУЧЕНИЦА	помпажно	Каптаж	1	Муцина чешма	0.60
ТУЧЕНИЦА	помпажно	Каптаж	1	Под чуката	0.60
ТУЧЕНИЦА	помпажно	Каптаж	1	Селска чешма	1.20
ТУЧЕНИЦА	помпажно	Каптаж	1	Полупатица	4.00
БЕГЛЕЖ	помпажно	Шахтов кладенец	4	при ПС	16.00
БЕГЛЕЖ	гравитачно	Каптаж	1	Чучура	0.60
БЕГЛЕЖ	гравитачно	Каптаж	1	Криводер	0.40

ГОРТАЛОВО	гравитачно	Каптаж	1	"Ралевското"	0.30
ГОРТАЛОВО	гравитачно	Каптаж	1	"Шекерската чешма"	0.30
ГОРТАЛОВО	гравитачно	Каптаж	1	"Под скалата"	0.30
КЪРТОЖАБЕНЕ	помпажно	Дренаж	1	до реката	0.60
КЪРТОЖАБЕНЕ	помпажно	Тръбен кладенец	1	до реката	
НИКОЛАЕВО	гравитачно	Каптаж	1	при гробището	0.00
НИКОЛАЕВО	помпажно	Каптаж	1	при ПС	0.50
Плевен сума			153		857.99
Община Пордим					
ТОТЛЕБЕН	помпажно	Дренаж	1	Куртов вир	1.80
ТОТЛЕБЕН	помпажно	Шахтов кладенец	1	местн.Дълбок дол	1.00
ТОТЛЕБЕН	помпажно	Тръбен кладенец	1	в СОЗ на НР	0.70
ЗГАЛЕВО	помпажно	Дренаж	1	Виная	0.90
ЗГАЛЕВО	помпажно	Тръбен кладенец	1	Виная ПС	1.00
ЗГАЛЕВО	помпажно	Шахтов кладенец	1	Виная ПС	1.00
БОРИСЛАВ	гравитачно	Дренаж	1	над селото	0.40
БОРИСЛАВ	помпажно	Шахтов кладенец	1	Корията	0.80
ВЪЛЧИТРЪН	помпажно	Дренаж	1	под язовира	-
ВЪЛЧИТРЪН	помпажно	Тръбен кладенец	1	местн.Турското	4.20
ВЪЛЧИТРЪН	помпажно	Тръбен кладенец	4		-
КАМЕНЕЦ	помпажно	Дренаж	1	Шаварна	16.00
ПОРДИМ	помпажно	Дренаж	3	при ПС 1	1.70
ПОРДИМ	помпажно	Шахтов кладенец	3	при ПС 1	1.20
ПОРДИМ	помпажно	Дренаж	1	Виная	0.90
ПОРДИМ	помпажно	Дренаж	1	Сюлейманова чешма	2.80
ПОРДИМ	помпажно	Шахтов кладенец	2	при ПС 2	1.40
ПОРДИМ	помпажно	Шахтов кладенец	1	местн. Основен РОЗ	-

ОДЪРНЕ	помпажно	Шахов кладенец	1	над селото	3.60
ОДЪРНЕ	помпажно	Дренаж	1	над селото	
ОДЪРНЕ	помпажно	Шахов кладенец	1	при гарата	
Пордим сума			29		42.40
Община Червен бряг					
БРЕСТЕ	помпажно	Каптаж	1	Чудна	2.90
ГЛАВА	помпажно	Шахов кладенец	1	ПС	3.80
ГОРНИК	гравитачно	Каптаж	1	Езерото в селото	0.20
ГОРНИК	гравитачно	Каптаж	1	Манастира	0.15
ГОРНИК	помпажно	Шахов кладенец	1	ПС	5.50
ДЕВЕНЦИ	помпажно	Шахов кладенец	2		-
ДЕВЕНЦИ	помпажно	Шахов кладенец	1	до стопанския двор	6.70
КОЙНАРЕ	помпажно	Шахов кладенец	1	ПС	15.00
ЛЕПИЦА	помпажно	Дренаж	1	югозап. от селото	3.00
РАДОМИРЦИ	гравитачно	Дренаж	1	Кръгна горен	0.45
РАКИТА	помпажно	Каптаж	1	Езерото	8.60
РЕСЕЛЕЦ	смесено	Каптаж	1	Скока	4.80
РУПЦИ	гравитачно	Каптаж	1	Езерото	1.00
РУПЦИ	помпажно	Дренаж	1	в терасата на р. Златна Панега	2.50
СУХАЧЕ	помпажно	Шахов кладенец	3		3.80
СУХАЧЕ	помпажно	Шахов кладенец	1	земл. на с.Чомаковци	-
ТЕЛИШ	помпажно	Дренаж	1	в селото ПС	4.60
ТЕЛИШ	помпажно	Площен дренаж	1	Конската скала	5.00
ЧЕРВЕН БРЯГ	помпажно	Шахов кладенец	3	ПС 1 при с.Горник	19.00
ЧЕРВЕН БРЯГ	помпажно	Шахов кладенец	5	ПС 3 при с.Чомаковци 1	13.00
ЧЕРВЕН БРЯГ	помпажно	Шахов кладенец	2	ПС 3 (земл. на гр.Койнаре)	9.50
ЧОМАКОВЦИ	помпажно	Шахов кладенец	3	при ПС 1 с.Сухатче	-

ЧОМАКОВЦИ	помпажно	Тръбен кладенец	1	при ПС 1 с.Сухатче	-
ЧОМАКОВЦИ	помпажно	Шахтов кладенец	2	при ПС 2	10.00
Червен бряг сума			37		119.50
Обща сума			427		1 782.37

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ВОДОИЗТОЧНИЦИ КЪМ 31.12.2015 Г.

ОБЩИНА	ДРЕНАЖИ	КАПТАЖИ	КЛАДЕНЦИ "РАНЕЙ"	ПЛОЩЕН ДРЕНАЖ	ТРЪБНИ КЛАДЕНЦИ	ШАХТОВИ КЛАДЕНЦИ	СУМА	СУМА ДЕБИТ
	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	l/s
Община Белене	12		1		6		19	210.20
Община Гулянци	11	2			14	4	31	121.55
Община Долна Митрополия	8	3			6	13	30	94.20
Община Долни Дъбник	5	3				26	34	68.66
Община Искър	4	1				11	16	38.70
Община Левски	20				1	18	39	155.29
Община Никопол	14	19			3	3	39	73.88
Община Плевен	14	21		1	11	106	153	857.99
Община Пордим	11				7	11	29	42.40
Община Червен бряг	4	6		1	1	25	37	119.50
ОБЩО ЗА ДРУЖЕСТВОТО	103	55	1	2	49	217	427	1 782.37

1.2.2. Съоръжения за пречистване на питейна вода

Във водоснабдителните системи в обособената територия на ВиК Плевен единствените съоръжения за пречистване на питейна вода са хлораторните инсталации .

Общо за обеззаразяване на питейната вода в дружеството има 113 хлораторни помещения, в които са разположени хлораторните апарати и дозиращите помпи за белината.

1.2.3. Довеждащи съоръжения

Дружеството ни обслужва 862 км външна водопроводна мрежа , посредством която се доставя вода от водоземните съоръжения до селищата директно или чрез напорните водоеми.

Селище	Етернит (m)	Стомана (m)	Поц. (m)	ПЕВП (m)	PVC-O (m)	PVC (m)	Чугун (m)	Бетон (m)	Каменин (m)	Сума (m)
Община Белене										
гр. Белене	896.00	4 900.00								5 796.00
с. Бяла вода	2 471.00									2 471.00
с. Деков	2 567.00	1 501.00		2 447.00				30.00		6 545.00
с. Кулина вода	2 355.00	3 120.00								5 475.00
с. Петокладенци	5 580.00	1 056.00		150.00						6 786.00
с. Татари	7 309.00	69.00						100.00		7 478.00
Община Белене сума	21 178.00	10 646.00	0.00	2 597.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	34 551.00
Община Гулянци										
гр. Гулянци	915.00	3 231.00		815.00						4 961.00
с. Брест	4 154.00	10 041.00		7 357.00					80.00	21 632.00
с. Гиген	6 634.00	4 111.00		856.00						11 601.00
с. Долни Вит	45.00	201.00		140.00						386.00
с. Дъбован	1 258.00	24.00		4 565.00						5 847.00
с. Загражден	72.00	14.00		4 297.00						4 383.00
с. Искър	4 975.00	1 013.00		50.00						6 038.00
с. Крета	120.00								60.00	180.00
с. Ленково		1 025.00								1 025.00
с. Милковица	350.00	3 045.00		1 045.00						4 440.00
с. Сомовит	5 064.00	1 770.00		80.00						6 914.00
с. Шияково	812.00									812.00
Община Гулянци сума	24 399.00	24 475.00	0.00	19 205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	68 219.00
Община Долна Митрополия										

гр. Долна Митрополия	2 926.30	815.00		3 319.70						7 061.00
гр. Тръстеник	1 432.00	7 183.00		1 423.00				150.00		10 188.00
с. Байкал	585.00	433.00								1 018.00
с. Биволаре	146.00	619.00		81.00						846.00
с. Божурица	3 232.00	2 792.00		198.00					95.00	6 317.00
с. Брегаре	827.00	3 717.00		186.00						4 730.00
с. Горна Митрополия	9 275.00	55.00								9 330.00
с. Гостиля	302.00	5 655.00								5 957.00
с. Комарево	5 654.00	3 625.00		400.00						9 679.00
с. Крушовене	11 671.00	7 248.00								18 919.00
с. Ореховица	3 927.00			986.00					578.00	5 491.00
с. Победа	2 750.00	2 840.00								5 590.00
с. Подем	2 672.00	3 209.00								5 881.00
с. Рибен	2 847.00	1 241.00						900.00	85.00	5 073.00
с. Славовица	3 927.00	1 751.00								5 678.00
с. Ставерци	1 222.00	5 091.00		36.00		219.00				6 568.00
Община Долна Митрополия сума	53 395.30	46 274.00	0.00	6 629.70	0.00	219.00	0.00	1 050.00	758.00	108 326.00
Община Долни Дъбник										
гр. Долни Дъбник	7 379.00	6 583.00							230.00	14 192.00
с. Бъркач	3 564.00	2 628.00								6 192.00
с. Горни Дъбник	1 204.00	1 110.00		360.00						2 674.00
с. Градина	4 058.00	1 460.00								5 518.00
с. Крушовица	7 846.00	3 098.00		828.00						11 772.00
с. Петърница	7 202.00	1 420.00		504.00						9 126.00
с. Садовец	1 394.00	816.00						120.00	106.00	2 436.00

Община Долни Дъбник сума	32 647.00	17 115.00	0.00	1 692.00	0.00	0.00	0.00	120.00	336.00	51 910.00
Община Искър										
гр. Искър	7 525.00	4 210.00		70.00						11 805.00
с. Долни Луковит	3 016.00	3 635.00								6 651.00
с. Писарово	1 668.00	1 368.00							120.00	3 156.00
с. Староселци	1 595.00	20.00								1 615.00
Община Искър сума	13 804.00	9 233.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	23 227.00
Община Левски										
гр. Левски	22 986.00	3 905.00		1 291.00				260.00	150.00	28 592.00
с. Асеновци	2 827.00	4 268.00								7 095.00
с. Аспарухово	1 134.00			516.00						1 650.00
с. Божурлук	1 080.00									1 080.00
с. Българене	1 712.00	401.00		1 082.00						3 195.00
с. Варана	1 735.00	793.00								2 528.00
с. Градище	3 080.00	60.00		873.00						4 013.00
с. Изгрев	3 268.00					1 002.00				4 270.00
с. Козар Белене	480.00	170.00								650.00
с. Малчика	2 251.00			228.00						2 479.00
с. Обнова	1 987.00	2 273.00		856.00				206.00		5 322.00
с. Стежерово	2 397.00	876.00						100.00		3 373.00
с. Трънчовица	14 081.10	1 397.90		2 024.00						17 503.00
Община Левски сума	59 018.10	14 143.90	0.00	6 870.00	0.00	1 002.00	0.00	566.00	150.00	81 750.00
Община Никопол										
гр. Никопол	7 767.00	664.00	175.00	339.00						8 945.00
с. Асеново	1 199.00	660.00		96.00					20.00	1 975.00

с. Бацова махала	4 501.00	261.00		150.00						4 912.00
с. Вълбел	4 840.00	20.00		920.00						5 780.00
с. Дебово	14 730.00	683.00								15 413.00
с. Драгаш войвода	4 221.00	1 480.00								5 701.00
с. Евлогиево	20.00			1 136.00						1 156.00
с. Жернов	425.00			100.00						525.00
с. Лозица	990.00	5 252.00	93.00							6 335.00
с. Любеново	1 690.00			501.00						2 191.00
с. Муселиево	3 888.00			444.00						4 332.00
с. Новачене	15 194.00	540.00		926.00					100.00	16 760.00
с. Санадиново	5 964.00	803.00		89.00			231.00		120.00	7 207.00
с. Черковица	6 919.74	3 102.00		2 637.26						12 659.00
Община Никопол сума	72 348.74	13 465.00	268.00	7 338.26	0.00	0.00	231.00	0.00	240.00	93 891.00
Община Плевен										
гр. Плевен	44 171.00	82 545.00		1 451.60	636.65			5 940.00		134 744.25
гр. Славяново	5 122.00	32.00		3 177.00						8 331.00
с. Беглеж	4 049.00	728.00								4 777.00
с. Бохот	3 357.00	5 344.00								8 701.00
с. Брестовец	1 273.00									1 273.00
с. Бръшляница	5 813.00								100.00	5 913.00
с. Буковлък	1 940.00	75.00		1 470.00		303.00				3 788.00
с. Върбица	855.00	2 958.00		106.00		35.00				3 954.00
с. Горталово	127.00									127.00
с. Гривица	1 280.00	512.00		376.00						2 168.00
с. Дисевица										0.00

с. Коиловци	7 665.00	8.00		2 361.00						10 034.00
с. Къртожабене	3 366.00									3 366.00
с. Къшин	2 733.00	400.00								3 133.00
с. Ласкар	720.00	20.00		100.00						840.00
с. Мечка	1 945.00	2 474.00		112.00						4 531.00
с. Николаево	6 472.00	150.00								6 622.00
с. Опанец		120.00								120.00
с. Пелишат	4 857.00	5.00		1 421.00						6 283.00
с. Радишево	645.00			3 116.00						3 761.00
с. Ралево	3 120.00	350.00								3 470.00
с. Тодорово	1 792.00									1 792.00
с. Тученица	2 508.00	40.00		528.00					385.00	3 461.00
с. Търнене	672.00			315.00						987.00
с. Ясен		1 734.00								1 734.00
Община Плевен сума	104 482.00	97 495.00	0.00	14 533.60	636.65	338.00	0.00	5 940.00	485.00	223 910.25
Община Пордим										
гр. Пордим	5 157.00	9 073.00							840.00	15 070.00
с. Борислав	4 021.00	1 968.00								5 989.00
с. Вълчитрън	2 634.00	3 510.00		895.00						7 039.00
с. Згалево	2 608.00	27.00		1 525.00						4 160.00
с. Каменец	5 784.00									5 784.00
с. Катерица	3 460.00									3 460.00
с. Одърне	6 546.00	957.00								7 503.00
с. Тотлебен	2 702.00	382.00		18.00						3 102.00
Община Пордим сума	32 912.00	15 917.00	0.00	2 438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	52 107.00

Община Червен бряг										
гр. Койнаре	10 146.00	16.00								10 162.00
гр. Червен бряг	12 945.00	11 874.00		907.00						25 726.00
с. Бресте	2 462.00	1 023.00		2 004.00						5 489.00
с. Глава	771.00									771.00
с. Горник	2 910.00			436.00			42.00		95.00	3 483.00
с. Девенци	1 986.00	848.00								2 834.00
с. Лепица	7 613.00	1 290.00								8 903.00
с. Радомирци	8 716.00	2 848.00		2 414.00		1 105.00			260.00	15 343.00
с. Ракита	352.00	1 139.00		724.00			578.00		57.00	2 850.00
с. Реселец	1 236.00	3 074.00		426.00						4 736.00
с. Рупци	5 682.00	2 430.00		2 520.00					107.00	10 739.00
с. Сухаче	2 487.00	140.00		490.00						3 117.00
с. Телиш	20 216.00	819.00		108.00					130.00	21 273.00
с. Чомаковци	8 610.00	345.00								8 955.00
Община Червен бряг сума	86 132.00	25 846.00	0.00	10 029.00	0.00	1 105.00	620.00	0.00	649.00	124 381.00
Общо за Дружеството	500 316.14	274 609.90	268.00	71 402.56	636.65	2 664.00	851.00	7 806.00	3 718.00	862 272.25

1.2.4. Разпределителна мрежа

„Вик“ЕООД Плевен експлоатира 2133 км вътрешна водопроводна мрежа на територията на Област Плевен без община Кнежа.

Селище	Етернит (m)	Стомана (m)	Поц. (m)	ПЕВП (m)	PVC-O (m)	PVC (m)	Чугун (m)	Бетон (m)	Каменин (m)	Сума (m)
Община Белене										
гр. Белене	39 551.00	9 833.00	180.00	3 880.00						53 444.00
с. Бяла вода	4 943.00	1 416.00	180.00							6 539.00
с. Деков	13 521.00	254.00	40.00							13 815.00
с. Кулина вода	4 120.00	1 850.00	345.00	110.00						6 425.00
с. Петокладенци	11 272.00	740.00		1 511.00					200.00	13 723.00
с. Татари	15 561.00									15 561.00
Община Белене сума	88 968.00	14 093.00	745.00	5 501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	109 507.00
Община Гулянци										
гр. Гулянци	29 304.00	2 552.00	80.00	1 183.00						33 119.00
с. Брест	19 099.00	4 593.00	1 688.00	1 742.00						27 122.00
с. Гиген	23 053.00	3 569.00	2 815.00	108.00						29 545.00
с. Долни Вит	7 936.00	150.00		93.00						8 179.00
с. Дъбован	13 224.00			65.00						13 289.00
с. Загражден	11 376.00			444.00						11 820.00
с. Искър	12 516.00		460.00	80.00						13 056.00
с. Крета	3 878.00	1 536.00	230.00	1 745.00						7 389.00
с. Ленково	9 696.00	1 141.00								10 837.00
с. Милковица	14 705.90	1 120.00	399.20	3 789.70					140.00	20 154.80
с. Сомовит	6 873.00	2 543.00	1 488.00	486.00						11 390.00
с. Шияково	6 957.00			100.00						7 057.00
Община Гулянци сума	158 617.90	17 204.00	7 160.20	9 835.70	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	192 957.80
Община Долна Митрополия										

гр. Долна Митрополия	20 239.00									20 239.00
гр. Тръстеник	38 585.00	198.00	730.00	970.00						40 483.00
с. Байкал	7 776.00	4 030.00	127.00	512.00						12 445.00
с. Биволаре	5 132.00	175.00	44.00	130.00						5 481.00
с. Божурица	9 776.80	2 498.00	354.00	1 778.10						14 406.90
с. Брегаре	15 766.00									15 766.00
с. Горна Митрополия	22 476.00									22 476.00
с. Гостиля	7 568.00	18.00								7 586.00
с. Комарево	24 490.00	146.00		561.00						25 197.00
с. Крушовене	26 536.00									26 536.00
с. Ореховица	25 568.00	18.00		96.00						25 682.00
с. Победа	4 160.00	288.00								4 448.00
с. Подем	19 444.00		85.00	140.00						19 669.00
с. Рибен	7 312.80	336.00	243.90	2 432.30			220.00			10 545.00
с. Славовица	9 231.00			56.00						9 287.00
с. Ставерци	29 319.00		217.00	974.00						30 510.00
Община Долна Митрополия сума	273 379.60	7 707.00	1 800.90	7 649.40	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	290 756.90
Община Долни Дъбник										
гр. Долни Дъбник	33 135.00	6 004.00	710.00	2 064.60						41 913.60
с. Бъркач	10 191.00		184.00	198.00						10 573.00
с. Горни Дъбник	21 265.00	5 948.00	64.00							27 277.00
с. Градина	6 843.00	22.00								6 865.00
с. Крушовица	13 035.00	1 675.00	821.00	254.00						15 785.00
с. Петърница	14 634.00	1 815.00	862.00							17 311.00
с. Садовец	26 957.90	140.00	64.00	980.10						28 142.00
Община Долни Дъбник сума	126 060.90	15 604.00	2 705.00	3 496.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147 866.60
Община Искър										
гр. Искър	28 018.00	2 660.00	1 965.00	3 224.00						35 867.00
с. Долни Луковит	24 362.00			439.00						24 801.00

с. Писарово	14 397.00	3 785.00	513.00	448.00						19 143.00
с. Староселци	22 807.40	2 119.00		192.60						25 119.00
Община Искър сума	89 584.40	8 564.00	2 478.00	4 303.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104 930.00
Община Левски										
гр. Левски	40 544.00	3 907.00	650.00	8 442.05						53 543.05
с. Асеновци	11 448.00	3 932.00	110.00	64.00						15 554.00
с. Аспарухово	6 954.00									6 954.00
с. Божурлук	7 420.00	619.00								8 039.00
с. Българене	14 626.00			1 102.00						15 728.00
с. Варана	4 229.00									4 229.00
с. Градище	19 336.00									19 336.00
с. Изгрев	12 198.00		40.00							12 238.00
с. Козар Белене	12 362.00	682.00	374.00	1 804.00						15 222.00
с. Малчика	20 398.00									20 398.00
с. Обнова	37 585.00			316.00						37 901.00
с. Стежерово	18 741.00	10.00								18 751.00
с. Трънчовица	12 632.00									12 632.00
Община Левски сума	218 473.00	9 150.00	1 174.00	11 728.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240 525.05
Община Никопол										
гр. Никопол	7 085.80	2 424.00	3 113.10	6 516.90						19 139.80
с. Асеново	8 355.40			163.60						8 519.00
с. Бацова махала	10 741.00		150.00							10 891.00
с. Въбел	18 382.00									18 382.00
с. Дебово	13 032.00			280.00						13 312.00
с. Драгаш войвода	7 780.00			70.00						7 850.00
с. Евлогиево	3 617.00	30.00		1 775.00						5 422.00
с. Жернов	2 219.00	20.00		435.00						2 674.00
с. Лозица	8 294.00	100.00	80.00	675.00						9 149.00
с. Любеново	5 060.00									5 060.00

с. Муселиево	13 380.00	210.00		848.00						14 438.00
с. Новачене	27 190.00		150.00	48.00						27 388.00
с. Санадиново	8 731.00			1 666.00						10 397.00
с. Черковица	4 869.40		180.00	177.60						5 227.00
Община Никопол сума	138 736.60	2 784.00	3 673.10	12 655.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157 848.80
Община Плевен										
гр. Плевен	70 667.60	58 283.98	300.00	65 259.60				416.00	136.00	195 063.18
гр. Славяново	40 114.00			1 382.00						41 496.00
с. Беглеж	7 195.80	1 851.00	1 737.00	2 208.40					94.00	13 086.20
с. Бохот	16 709.00		90.00	435.00						17 234.00
с. Брестовец	9 065.00	543.00	80.00	725.00						10 413.00
с. Бръшляница	13 468.00		100.00	180.00						13 748.00
с. Буковлък	10 454.00		187.00	1 128.00		193.00				11 962.00
с. Върбица	14 808.00		150.00	60.00						15 018.00
с. Горталово	3 030.00	81.00		1 090.00						4 201.00
с. Гривица	21 647.20	64.00	30.00	291.70						22 032.90
с. Дисевица	4 337.00									4 337.00
с. Коиловци	24 658.00		120.00	140.30						24 918.30
с. Къртожабене	3 088.00		360.00							3 448.00
с. Къшин	3 973.00			154.00						4 127.00
с. Ласкар	5 038.00									5 038.00
с. Мечка	11 548.00			1 646.00						13 194.00
с. Николаево	7 190.00	5 451.00	146.00							12 787.00
с. Опанец	9 173.00	1 059.00		130.00						10 362.00
с. Пелишат	12 857.00	2 733.00	1 554.00	945.00						18 089.00
с. Радишево	8 251.00			424.00						8 675.00
с. Ралево	3 885.00	1 622.00								5 507.00
с. Тодорово	6 725.00									6 725.00
с. Тученица	9 752.00	200.00		1 005.00						10 957.00

с. Търнене	6 685.00		60.00							6 745.00
с. Ясен	12 675.00	13.00		199.00						12 887.00
Община Плевен сума	336 993.60	71 900.98	4 914.00	77 403.00	0.00	193.00	0.00	416.00	230.00	492 050.58
Община Пордим										
гр. Пордим	13 433.00	6 072.20	2 607.50	2 308.90						24 421.60
с. Борислав	7 420.00	26.00								7 446.00
с. Вълчитрън	23 310.00	451.00								23 761.00
с. Згалево	12 668.00	3 405.00	100.00	420.00			945.00			17 538.00
с. Каменец	19 558.00	150.00	696.00	130.00						20 534.00
с. Катерица	3 648.00									3 648.00
с. Одърне	13 536.00			120.00						13 656.00
с. Тотлебен	15 325.00									15 325.00
Община Пордим сума	108 898.00	10 104.20	3 403.50	2 978.90	0.00	0.00	945.00	0.00	0.00	126 329.60
Община Червен бряг										
гр. Койнаре	43 653.00			250.00						43 903.00
гр. Червен бряг	30 252.00	2 739.00	6 083.00	4 388.00			4 ⁴ 483.00			47 945.00
с. Бресте	5 872.00	1 055.00	180.00							7 107.00
с. Глава	14 831.00									14 831.00
с. Горник	11 236.00		350.00	285.00			926.00			12 797.00
с. Девенци	12 317.00	280.00								12 597.00
с. Лепица	10 772.00			20.00						10 792.00
с. Радомирци	20 645.00	301.00		834.00						21 780.00
с. Ракита	18 932.00	32.00		1 235.00						20 199.00
с. Реселец	8 865.00	36.00		308.00						9 209.00
с. Рупци	4 923.00	808.00	480.00	132.00						6 343.00
с. Сухаче	11 599.00									11 599.00
с. Телиш	25 074.00	1 801.00	828.00	217.00						27 920.00
с. Чомаковци	21 771.00	66.00	263.00	898.00						22 998.00

Община Червен бряг сума	240 742.00	7 118.00	8 184.00	8 567.00	0.00	0.00	5 409.00	0.00	0.00	270 020.00
Общо за Дружеството	1 780 454.00	164 229.18	36 237.70	144 118.45	0.00	193.00	6 354.00	636.00	570.00	2 132 792.33

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

Водоснабдяването в обособената територия на ВиК Плевен се осъществява основно от подземни водоизточници. Затова са изградени многобройни помпени станции за добив, пренос и разпределение на водата. Във ВС_Плевен водоснабдяването разчита почти изцяло на подземни водоизточници през периодите на ограничено или липсващо водовземане от Черни Осъм. ВС_Червен бряг също използва подземни води в допълнение на получаваната вода по гравитачен път от водоизточник Златна Панега на територията на ВиК Ловеч. В основните ВС са инсталирани общо различни по размер помпи (3 – 400 л/сек.) . Капацитетът на помпените станции е достатъчен.

ПОМПЕНИ СТАНЦИИ КЪМ 31.12.2015 Г.

№	Местонахождение	Инстал. мощност	Автоматизирана	Хлор. помещения	Хлориране		БПС		Трафопостове	
					Вид на устройството	Брой	Брой	Инстал. мощност	Брой	Инстал. мощност
		kW	да/не	бр.	-	-	-	kW	-	kW

Община Белев

1	БЕЛЕНЕ ЗА ДЕКОВ	150.00	да	1	Jesko и хл.апарат	2	4	101.00	-	-
2	БЕЛЕНЕ II ПОДЕМ	480.00	да	1	СолвейВерке42	2	1	207.00	1	1 000.00
3	БЯЛА ВОДА	44.00	да	1	Jesko	-	-	-	1	100.00
4	ПЕТОКЛАДЕНЦИ	60.00	да	1	Jesko	1	-	-	-	-
5	ТАТАРИ -1	26.00	да	1	Prominet concept	1	-	-	-	-
6	ТАТАРИ -2	15.00	да	1	дозатор/бидон/	1	-	-	-	-

7	КУЛИНА ВОДА	26.00	да	1	Jesko	1	2	3.00	-	-
Общо за Община Белев		801.00		7		8	7	311.00	2	1 100.00
Община Гулянци										
1	БРЕСТ	194.00	да	1	Prominent Concept	2	3	22.50	1	250.00
2	ГИГЕН	37.00	да	1	Jesko	1	7	82.00	1	160.00
3	ГУЛЯНЦИ	97.00	да	1	дозираща помпа	1	2	48.00	1	250.00
4	ГУЛЯНЦИ /КРЕТА/ ГРУПА	224.00	да	2	2 бр. Prominent Con.	2	3	22.50	1	250.00
5	ДЪБОВАН	-	-	-	Prominet-кулата	1		-	-	-
6	ЗАГРАЖДЕН	13.00	да	1	дозираща помпа	1	-	-	-	-
7	СОМОВИТ 1	110.00	да	1	Jesko	-	3	21.00	-	-
8	ШИЯКОВО	15.00	да	-	-	-	-	-	-	-
9	ЛЕНКОВО	37.00	да	1	дозатор	1	-	-	-	-
Общо за Община Гулянци		727.00		8		9	18	196.00	4	910.00
Община Долна Митрополия										
5	ПОБЕДА			-	-	-	1	11.00	-	-
1	БОЖУРИЦА	76.00	да	1	дозираща помпа	1	2	30.00	-	-
1	БАЙКАЛ	15.00	да	1	Jesko Prominet	2	2	20.00	-	-
2	КОМАРЕВО /ОТ РИБЕН/	80.00	да	-	-	-	-	-	-	-
3	КОМАРЕВО - ЗЛОКУЧЕНЕ	-	-	-	-	-	1	26.00	-	-
4	КРУШОВЕНЕ /В С.БАЙКАЛ/	75.50	да	-	-	-	2	23.50	-	-
5	ПОДЕМ	44.00	да	1	Prominent Concept	1	1	22.00	1	50.00
6	РИБЕН	74.00	да	1	СолвейВерке42	1	-	-	1	320.00
1	Г.МИТРОПОЛИЯ -1 /ш.кл. + 4 бр. тр.кл./	15.50	да	1		1	-	-	-	-
2	Г.МИТРОПОЛИЯ -2 / 2 бр. шахт.кл./	44.00	да	1	Prominent Concept	-	1	5.50	-	-
3	ОРЯХОВИЦА	70.00	да	1	Prominent Concept	2	-	-	-	-

4	СЛАВОВИЦА	80.00	да	1	дозатор	-	-	-	1	100.00
5	ТРЪСТЕНИК /"Щърбаши геран"/	44.00	да	1	Prominent Concept	1	1	13.00	-	-
6	ТРЪСТЕНИК /"Геранчетата"/			1	Prominent Concept	2	3	150.00	1	160.00
Общо за Община Долна Митрополия		618.00		10		11	14	301.00	4	630.00
Община Долни Дъбник										
1	БЪРКАЧ	95.00	да	1	Prominent Concept	1	-	-	-	-
2	Г.ДЪБНИК -1 В СЕЛОТО	20.00	да	1	-	-	-	-	-	-
3	Г.ДЪБНИК -2 ПРИ ЯЗОВИРА	35.00	не	1	хлор апарат	1	-	-	-	-
4	ГРАДИНА	60.00	да	1	Jesko	1	1	5.50	-	-
5	Д.ДЪБНИК -1 ПРИ КРУШ.НХК	80.00	да	1	СолвейВерке42	1	4	30.00	1	160.00
6	Д.ДЪБНИК -2 БРЕСТАКА	60.00	да	1	Prominent Concept	1	3	17.50	1	100.00
7	КРУШОВИЦА -1/ шахт.кл. при ТКЗС/	44.00	да	1	Prominent Concept	1	-	-	-	-
8	КРУШОВИЦА -2 /4 бр. ш.кл. при р. Вит/	35.00	не	-		-	3	17.20	-	-
9	ПЕТЪРНИЦА -1/7 бр. ш.кл. в земл. на с. Градина/	156.00	не	1	Prominent Concept	2	7	28.00	1	250.00
10	ПЕТЪРНИЦА -2 /Малка мигълка /	60.00	да	1	-	-	-	-	-	-
11	САДОВЕЦ	80.00	да	1	СолвейВерке42	1	-	-	-	-
12	САДОВЕЦ 2	30.00	да	1	дозираща помпа	1	1	-	-	-
Общо за Община Долни Дъбник		755.00		11		10	19	98.20	3	510.00
Община Искър										
1	Д.ЛУКОВИТ ЗА ГРУПАТА	175.00	да	1	СолвейВерке42	2	4	45.00	-	
2	Д.ЛУКОВИТ ЗА СЕЛОТО			1	-	-	1	40.00	-	-
3	ИСКЪР -1 /"Доков геран"/	67.00	да	1	СолвейВерке42	1	-	-	1	100.00
4	ИСКЪР -2 /3 бр. шахт.кл. при р. Искър/	90.00	да	-	СолвейВерке42	1	3	33.00	1	160.00
5	СТАРОСЕЛЦИ	85.00	да	1	Prominent Concept	1	2	15.00	-	-
6	ПИСАРОВО	84.00	да	1	Jesko	1	-	-	-	-
Общо за Община Искър		501.00		5		6	10	133.00	2	260.00

<i>Община Левски</i>										
1	АСЕНОВЦИ -1	25.00	да	1	Prominent Concept	1	2	17.50	1	100.00
2	БЪЛГАРЕНЕ	17.50	да	1	Prominent Concept	1	-	-	1	-
3	ГРАДИЩЕ	44.00	да	1	Prominent Concept	1	-	-	-	-
4	ИЗГРЕВ	31.50	да	1	-	-	1	3.00	1	50.00
5	ЛЕВСКИ И КОЗАР БЕЛЕНЕ	35.00	да	1	Prominent Concept	1	1	4.00	1	100.00
6	ЛЕВСКИ ОТ МАЛЧИКА	205.00	да	1	дозираща помпа	2	-	-	-	-
7	ЛЕВСКИ ОТ АСЕНОВЦИ ПС2	187.00	да	1	СолвейВерке43	1	7	41.50	-	-
8	ЛЕВСКИ ШАВАРНА	5.00	да	-	-	-	-	-	-	-
9	ЛЕВСКИ ОТ ШАХТ.КЛ.АСПАНУХОВО	70.00	да	1	Prominent Concept	1	5	52.00	1	250.00
10	ОБНОВА - ШАХТОВ КЛАДЕНЕЦ	-	-	-	-	-	1	13.00		
11	ОБНОВА -1 "Калчева чешма"	26.00	да	1	дозатор	1	-	-	-	-
12	ОБНОВА -2	26.00	да	1	Prominent Concept	1	-	-	-	-
13	ТРЪНЧОВИЦА -1	28.00	да	-	дозатор	1	-	-	-	-
14	ТРЪНЧОВИЦА -2 /КУРТОВЕЦ/	24.00	да	1	дозираща помпа	1	1	10.00	1	100.00
15	ЛЕВСКИ КАНАЛИЗАЦИЯ	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1	БОЖУРЛУК	26.00	да	1	дозираща помпа	1	-	-	-	-
2	СТЕЖЕРОВО	20.50	да	-	Prominet concept	1	-	-	-	-
Общо за Община Левски		770.50		13		14	18	141.00	6	600.00
<i>Община Никопол</i>										
1	ЛОЗИЦА -2	70.00	да	1	Prominet concept	1	1	15.00	1	160.00
1	АСЕНОВО	15.00	-	1	2 бр.Jesko	2	1	9.50	-	-
2	ВЪБЕЛ	77.00	да	1	Prominet concept	1	-	-	1	100.00
3	ДРАГАШ ВОЙВОДА	40.50	не	1	Prominet concept	1	-	-	-	-
4	ЕВЛОГИЕВО	26.00	да	1	Prominet concept	1	-	-	-	-
5	ЛЮБЕНОВО	37.00	да	1	дозатор	1	-	-	1	100.00

6	НИКОПОЛ ДРАГАШ ВОЙВОДА	220.00	да	1	СолвейВерке42+доз.п.	2	-	-	1	250.00
7	НИКОПОЛ -2	74.00	да		-	-	-	-	-	100.00
8	САНАДИНОВО	44.00	да	1	дозатор	-	-	-	1	160.00
9	ЧЕРКВИЦА	44.00	да	1	Prominet concept	1	-	-	1	100.00
10	ЧЕРКВИЦА	-	-	-	дозираща помпа	1	-	-	-	-
11	ДЕБОВО	-	-	-	Prominet Beta 4	1	1	11.00	-	-
12	ДЕБОВО	15.00	да	1					1	400.00
13	Новачене	-	-	-	дозираща помпа	2	-	-		
Общо за Община Никопол		662.50		10		14	3	35.50	7	1 370.00

Община Плевен

1	БИВОЛАРЕ	-	-	-	-	-	-	-	1	400.00
2	БИВОЛАРЕ	1 160.00	не	1	СолвейВерке42	1	27	276.00	1	2 600.00
		-	-	-	Advance275	1	-	-	-	-
3	ВИТ	1 450.00	не	1	СолвейВерке42	1	31	345.00	4	2 600.00
		-	-	-	Advance275	1	-	-	-	-
4	КАЙЛЪКА	39.50	да	1	-	-	-	-	-	-
5	КОЖУХАРСКА ЧЕШМА	44.00	-	-	-	-	-	-	1	63.00
6	ОПАНЕЦ	720.00	не	-	-	-	-	-	1	1 030.00
7	САРАЯ	37.00	да	-	дозатор	-	-	-	-	-
8	СТАДИОНА	560.00	да	-	-	-	-	-	-	-
9	ЧУЧУРА	45.00	да	-	дозатор	-	-	-	-	-
10	ШЗО "ХР.БОТЕВ"	165.00	не	-	-	-	-	-	-	-
11	ЖК "ДРУЖБА" ОТ БИВОЛАРЕ	720.00	да	-	-	-	-	-	1	630.00
12	КРУШОВИЦА II ПОДЕМ	1 000.00	да	-	-	-	-	-	1	1 630.00

13	КРУШОВИЦА III ПОДЕМ	1 040.00	да	1	СолвейВерке42	1	-	-	1	1 630.00
		-	-	-	Advance275	1	-	-	-	-
14	КРУШОВИЦА КЛАДЕНЦИ	-	да	-	-	-	32	216.00	2	313.00
15	ХЛОРАТОРНО ГРИВИЦА	-	-	1	-	-	-	-	-	-
16	ХЛОР. СТАНЦИЯ БРЕСТОВЕЦ	-	-	1	СолвейВерке42	1	-	-	-	-
17	ВОДОСНАБДИТЕЛНА ГРУПА "ЧЕРНИ ОСЪМ"				Advance275	1	-	-	-	-
1	БРЪШЛЯНИЦА	52.00	-	-	Prominent Concept	1	3	45.00	1	100.00
2	БОХОТ ПЪРЧОВИЦА	67.00	да	1	доз. помпа кулата	1	-	-	1	100.00
3	БОХОТ	80.00	да	-	-	1	-	-	-	-
4	БУКОВЛЪК	92.00	да	1	Jesko Magdos	1	-	-	1	100.00
5	ВЪРБИЦА II /дълбок сондаж/	60.00	да	1	Prominent Beta	1	1	10.00	-	-
6	ВЪРБИЦА /БЕШИРИЦА/не работи/	60.00	да		-	-	4	3.75	-	-
7	ГРИВИЦА	74.00	да	1	Prominent Beta	1	-	-	1	100.00
8	ГРИВИЦА-2 ОТ БЯЛА ВОДА/ не работи/	44.00	да		-	-	-	-	1	100.00
9	КОИЛОВЦИ ОТ ПАЛАЗА	75.00	да	1	Jesko Magdos	1	3	3.00	1	160.00
10	КОИЛОВЦИ РОЩА /не работи/	15.00	да	1	-	-	-	-	-	-
11	КОИЛОВЦИ	-	-	-	-	-	1	45.00	-	-
12	КОИЛОВЦИ	-	-	-	-	-	1	22.00	-	-
13	КОИЛОВЦИ БЕШИРИЦА	15.00	-	-	доз.помпа	-	1	26.00	1	63.00
14	МЕЧКА -1 /селото/	26.00	да	1	-	-	-	-	-	-
15	МЕЧКА -2	15.00	да	-	-	-	1	3.00	-	-
16	МЕЧКА -3	86.00	-	1	доз.помпа	1	1	11.00	1	180.00
17	ПЕЛИШАТ -2 МЕРКОВО/не работи/	26.00	да	1	-	-	-	-	-	-
18	ПЕЛИШАТ -1	40.00	да	1	Prominent Concept	1	-	-	-	-
19	СЛАВЯНОВО -1 /Погребен/	120.00	да	1	СолвейВерке42	1	-	-	-	-

20	СЛАВЯНОВО /Палаза/	62.50	да	1	-	-	-	-	-	-
21	ТУЧЕНИЦА	180.00	да	1	Prominent Concept	1	-	-	-	-
1	БЕГЛЕЖ (ШАХТ.КЛАДЕНЕЦ)	100.00	да	1	Jesko	1	1	32.00	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	1	100.00
2	КЪРТОЖАБЕНЕ	26.00	да	-	Prominent Concept	1	-	-	-	-
3	НИКОЛАЕВО	30.00	да	-	Prominent Concept	1	-	-	-	-
Общо за Община Плевен		8 326.00		20		22	107	1 037.75	22	11 899.00
Община Пордим										
1	ЗГАЛЕВО	62.00	да	1	Jesko	1	2	10.50	1	100.00
2	ТОТЛЕБЕН -1 /"Куртов вир"/	26.00	да	1	Jesko	1	1	0.75	-	-
3	ТОТЛЕБЕН -2 /шахт.кл. м."Дълбок дол"	28.00	да	1	Jesko	1	1	1.50	-	-
4	ТОТЛЕБЕН 3	-	-	-	-	-	1	4.40	-	-
1	БОРИСЛАВ	28.00	да	1	Jesko	1	1	3.00	-	-
2	ВЪЛЧИТРЪН 1	48.50	да	1	Prominent Concept	1	2	8.80	1	160.00
3	ВЪЛЧИТРЪН 2	16.00	да	1	Prominent Concept	1	-	-	-	63.00
4	КАМЕНЕЦ	74.00	да	1	СолвейВерке42	1	-	-	-	160.00
5	ОДЪРНЕ 1	50.00	да	1	2 бр.Prominet conc.	2	1	9.70	1	50.00
6	ПОРДИМ -2 /дрен."С. Чешма и 3 бр. шахт. кл. /	89.00	да	1	СолвейВерке42	1	3	22.50	1	50.00
7	ПОРДИМ -1/ 3 бр. дренажи и 3 бр. шахт.кл./	26.00	да	1	Prominent Concept	1	2	2.25	1	400.00
8	ОДЪРНЕ -2 ГАРАТА	50.00	да	1	дозираща помпа	1	-	-	-	-
Общо за Община Пордим		497.50		11		12	14	63.40	5	983.00
Община Червен бряг										
1	БРЕСТЕ	67.00	да	-	дозатор	1	-	-	1	100.00
2	ГЛАВА	35.00	да	1	дозатор	1	-	-	1	63.00
3	ГОРНИК	57.00	да	1	Prominet concept	2	-	-	-	-

4	ДЕВЕНЦИ 1 не работи	59.00	да	1	-	-	-	-	1	160.00
5	ДЕВЕНЦИ -2 ЗА ГРАДА	40.00	да	1	-	-	-	-	1	160.00
6	ДЕВЕНЦИ 3 / шахт.кл. до ст.двор/	59.00	да	1	дозатор	-	-	-	-	63.00
7	КОЙНАРЕ	150.00	да	1	СолвейВерке42	1	-	-	1	160.00
8	ЛЕПИЦА	59.00	да	1	Prominet concept	1	-	-	1	100.00
9	РАКИТА	130.00	да	1	СолвейВерке42	1	-	-	1	100.00
10	РЕСЕЛЕЦ	26.00	да	1	Prominet concept	1	-	-	-	-
11	РУПЦИ	28.00	-	1	дозатор	1	-	-	-	100.00
12	СУХАТЧЕ	60.00	да	1	Prominet concept	1	-	-	1	160.00
13	ТЕЛИШ от РАКИТА	44.00	да	1	дозираща помпа	1	-	-	1	100.00
14	ТЕЛИШ	35.00	да	1	Jesko	1	-	-	-	-
15	ЧЕРВЕН БРЯГ -1 С.ГОРНИК	147.00	да	1	Prominet concept	1	3	30.00	-	-
16	ЧЕРВЕН БРЯГ -3 /5бр.ш.кл.Ч-ци1/	367.00	да	1	Prominet concept	1	2	50.00	1	800.00
17	ЧЕРВЕН БРЯГ ЗА ВЗ	180.00	да	-	Prominet concept	1	-	-	1	790.00
18	ТРАФОПОСТ ГРУПА 6 + ГРУПА ВЗ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	ЧОМАКОВЦИ -1/ 3 бр. шахт. кл.+тр.кл./	74.00	да	1	дозатор	1	-	-	1	100.00
20	ЧОМАКОВЦИ -2 / 2 бр. шахт.кл./	57.00	да	1	дозираща помпа	1	2	22.50	1	160.00
21	Ч. БРЯГ КАНАЛИЗАЦИЯ	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Общо за Община Червен бряг		1 674.00		18		17	7	102.50	13	3 116.00
Общо за Дружеството		15 332.50		113		123	217	2 419.35	68	21 378.00

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПОМПЕНИ СТАНЦИИ КЪМ 31.12.2015 Г.

ОБЩИНА	Помпени станции			Хлориране		БПС		Трафопостове	
	Брой	СОЗ	Инстал. мощност	Брой помещения	Брой устройства	Брой	Инстал. мощност	Брой	Инстал. мощност
	-	m ²	kW	-	-	-	kW	-	kW
БЕЛЕНЕ	7	8 822	801.00	7	8	7	311.00	2	1 100.00
ГУЛЯНЦИ	8	6 292	727.00	8	9	18	196.00	4	910.00
ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ	11	18 089	618.00	10	11	14	301.00	4	630.00
ДОЛНИ ДЪБНИК	12	7 950	755.00	11	10	19	98.20	3	510.00
ИСКЪР	5	1 750	501.00	5	6	10	133.00	2	260.00
ЛЕВСКИ	15	21 448	770.50	13	14	18	141.00	6	600.00
НИКОПОЛ	11	9 565	662.50	10	14	3	35.50	7	1 370.00
ПЛЕВЕН	34	42 666	8 326.00	20	22	107	1 037.75	22	11 899.00
ПОРДИМ	11	4 560	497.50	11	12	14	63.40	5	983.00
ЧЕРВЕН БРЯГ	19	15 627	1 674.00	18	17	7	102.50	13	3 116.00
ОБЩО ЗА ДРУЖЕСТВОТО	133	136 769	15 332.50	113	123	217	2 419.35	68	21 378.00

Водоснабдителната система включва общо 270 резервоара за съхранение на вода с общ капацитет приблизително 110 000 м³. От тях 85 броя – черпателни водоеми, 11 бр. облекчителни, 158 бр. – напорни и 16 броя – кула водоеми. Капацитетът на НР е достатъчен.

РЕЗЕРВОАРИ КЪМ 31.12.2015 Г.

№	МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ	ЧЕРПАТЕЛНИ			ОБЛЕКЧИТЕЛНИ		НАПОРНИ - ВКОПАНИ			НАПОРНИ - КУЛИ		
		БРОЙ	ОБЕМ	ВОДЕН СТЪЛБ	БРОЙ	ОБЕМ	БРОЙ	ОБЕМ	ВОДЕН СТЪЛБ	БРОЙ	ОБЕМ	ВОДЕН СТЪЛБ
		-	м ³	м	-	м ³	-	м ³	м	-	м ³	м
Община Белене												
1	БЕЛЕНЕ	1	500	4.00	-	-	-	-	-	1	500	5.80
2	БЯЛА ВОДА	-	-	-	-	-	1	150	2.00	-	-	-
3	ДЕКОВ ОТ ДВ.ЧЕШМИ	-	-	-	-	-	1	100	2.00	-	-	-
4	ДЕКОВ ОТ МЛАКАТА	-	-	-	-	-	1	140	1.85	-	-	-
5	ДЕКОВ ОТ БЕЛЕНЕ	1	100	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-
6	КУЛИНА ВОДА	-	-	-	-	-	1	80	2.00	-	-	-
7	ПЕТОКЛАДЕНЦИ	1	50	1.50	-	-	1	140	2.00	-	-	-
8	ТАТАРИ ЗА ВЗ	-	-	-	-	-	1	120	2.00	-	-	-
9	ТАТАРИ ЗА НЗ	-	-	-	-	-	1	120	2.00	-	-	-
10	ТАТАРИ ОТ ПС 1	1	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общо за Община Белене		4	675		0	0	7	850		1	500	
Община Гулянци												
1	БРЕСТ ПОМПАЖНО	1	100	1.50	-	-	1	700	4.25	1	100	-
2	БРЕСТ ГРАВИТАЧНО	-	-	-	-	-	1	200	2.00	-	-	-
3	ГИГЕН	1	50	1.60	-	-	1	200	1.80	-	-	-
4	ГИГЕН ПОМПАЖНО	-	-	-	-	-	1	700	3.80	-	-	-
5	ГУЛЯНЦИ	1	300	2.60	-	-	-	-	-	1	500	8.25
6	ГУЛЯНЦИ-КРЕТА	1	25	1.50	-	-	1	500	-	-	-	-

7	ДЪБОВАН	-	-	-	-	-	-	-	-	1	120	5.50
8	ЗАГРАЖДЕН	1	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	КРЕТА	-	-	-	-	-	1	80	1.40	-	-	-
10	ИСКЪР	-	-	-	1	9	1	350	4.10	-	-	-
11	ИСКЪР	-	-	-	1	25	-	-	-	-	-	-
12	ЛЕНКОВО	1	100	-	-	-	1	200	-	-	-	-
13	МИЛКОВИЦА	-	-	-	-	-	1	500	-	-	-	-
14	МИЛКОВИЦА	-	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-
15	СОМОВИТ ОТ ПС	1	50	2.00	-	-	1	68	2.00	-	-	-
16	СОМОВИТ М.НИЦОВ	-	-	-	-	-	1	50	1.60	-	-	-
17	СОМОВИТ	-	-	-	-	-	1	100	2.70	-	-	-
18	СОМОВИТ	-	-	-	-	-	1	150	2.00	-	-	-
19	ШИЯКОВО	-	-	-	-	-	1	50	1.85	-	-	-
Общо за Община Гулянци		7	650		2	34	15	3 948		3	720	
Община Долна Митрополия												
1	ПОБЕДА	-	-	-	-	-	1	200	-	-	-	-
1	БОЖУРИЦА ОТ РИБ.ВОДИ	-	-	-	-	-	1	260	2.00	-	-	-
2	БОЖУРИЦА ОТ ПАВЛОВЕЦ	-	-	-	-	-	1	40	2.65	-	-	-
3	БОЖУРИЦА ЛИВАДИТЕ	1	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	БАЙКАЛ	1	25	-	-	-	1	200	1.80	-	-	-
2	КОМАРЕВО	1	25	-	-	-	1	240	3.70	-	-	-
3	КОМАРЕВО ЗЛОКУЧЕНЕ	1	25	-	-	-	1	200	-	-	-	-
4	КРУШОВЕНЕ	-	-	-	-	-	1	300	3.40	-	-	-
5	КРУШОВЕНЕ	-	-	-	1	25	1	250	-	-	-	-
6	ПОДЕМ	1	25	-	-	-	1	200	3.60	-	-	-
7	РИБЕН	1	50	1.80	-	-	1	500	3.60	-	-	-
1	БРЕГАРЕ	-	-	-	-	-	1	180	2.00	-	-	-
2	ГОРНА МИТРОПОЛИЯ	-	-	-	-	-	1	200	3.50	-	-	-

3	ГОРНА МИТРОПОЛИЯ ОТ ТКЗС	-	-	-	-	-	1	260	3.00	-	-	-
4	ГОСТИЛЯ	-	-	-	-	-	1	25	3.00	-	-	-
5	ОРЯХОВИЦА ЧР И НР за НЗ	-	-	-	-	-	1	240	2.30	-	-	-
6	ОРЯХОВИЦА ЗА ВЗ	-	-	-	-	-	1	240	2.00	-	-	-
7	СЛАВОВИЦА	1	40	1.30	-	-	-	-	-	1	100	4.60
8	СТАВЕРЦИ	-	-	-	-	-	1	500	4.00	-	-	-
9	ТРЪСТЕНИК за ВЗ	-	-	-	-	-	1	500	3.80	-	-	-
10	ТРЪСТЕНИК за НЗ	-	-	-	-	-	1	160	1.85	-	-	-
Общо за Община Долна Митрополия		7	215		1	25	19	4 695		1	100	
Община Долни Дъбник												
1	БЪРКАЧ	1	60	2.00	-	-	1	800	-	-	-	-
2	БЪРКАЧ	-	-	-	-	-	1	150	2.00	-	-	-
3	ГОРНИ ДЪБНИК ПОМПАЖНО	-	-	-	-	-	1	280	2.50	-	-	-
4	ГОРНИ ДЪБНИК В СЕЛОТО	-	-	-	-	-	1	85	2.60	-	-	-
5	ГОРНИ ДЪБНИК ОТ ЯЗОВИРА	1	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ГРАДИНА	-	-	-	-	-	1	100	2.00	-	-	-
7	ГРАДИНА	-	-	-	-	-	1	200	2.00	-	-	-
8	ДОЛНИ ДЪБНИК	1	25	-	-	-	1	400	3.55	-	-	-
9	ДОЛНИ ДЪБНИК	1	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	КРУШОВИЦА ГРАВИТАЧНО	-	-	-	-	-	1	100	2.55	-	-	-
11	КРУШОВИЦА ПОМПАЖНО	1	100	-	-	-	1	500	3.00	-	-	-
12	ПЕТЪРНИЦА ЗА ВЗ	1	25	-	-	-	1	200	2.00	-	-	-
13	ПЕТЪРНИЦА ЗА НЗ	1	25	-	-	-	1	250	3.33	-	-	-
14	ПЕТЪРНИЦА ЗА НЗ	-	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-
15	САДОВЕЦ	1	10	-	-	-	1	200	2.00	-	-	-
Общо за Община Долни Дъбник		8	345		0	0	13	3 365		0	0	
Община Искър												
1	ДОЛНИ ЛУКОВИТ	-	-	-	-	-	1	300	2.93	-	-	-

2	ДОЛНИ ЛУКОВИТ ГРАВИТАЧНО	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50	4.00
3	ДОЛНИ ЛУКОВИТ	1	100	-	-	-	-	-	-	1	75	6.00
4	ИСКЪР ОТ ФУНИЯТА	-	-	-	-	-	1	120	2.50	-	-	-
5	ИСКЪР ОТ ТАЛАМБ.	-	-	-	-	-	1	75	3.00	-	-	-
6	ИСКЪР ОТ ДОК. ГЕРАН	-	-	-	-	-	1	300	2.50	-	-	-
7	ИСКЪР	-	-	-	-	-	1	70	4.10	-	-	-
8	ИСКЪР	1	100	-	-	-	1	500	-	-	-	-
9	ПИСАРОВО	1	40	1.20	-	-	1	250	3.60	-	-	-
10	СТАРОСЕЛЦИ	1	70	-	-	-	1	300	-	-	-	-
Общо за Община Искър		4	310		0	0	8	1 915		2	125	
Община Левски												
1	АСЕНОВЦИ	-	-	-	-	-	-	-	-	1	150	5.00
2	БЪЛГАРЕНЕ ОТ ПОМП.	1	25	-	-	-	1	240	2.80	-	-	-
3	БЪЛГАРЕНЕ ОТ ГРАВИТ.	-	-	-	-	-	1	150	1.10	-	-	-
4	ВАРАНА	-	-	-	-	-	1	100	2.00	-	-	-
5	ГРАДИЦЕ	1	25	-	-	-	1	400	2.70	-	-	-
6	ИЗГРЕВ	1	25	-	-	-	1	160	2.10	-	-	-
7	КОЗАР БЕЛЕНЕ ОТ ГЛАВА РЕКА	1	25	-	1	25	1	300	3.85	-	-	-
8	ЛЕВСКИ ОТ ПС АСЕНОВЦИ	1	2 000	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-
9	ЛЕВСКИ ОТ ПС МАЛЧИКА	1	350	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-
10	ЛЕВСКИ	1	15	-	-	-	-	-	-	1	500	8.30
11	МАЛЧИКА	-	-	-	-	-	1	240	2.80	-	-	-
12	ОБНОВА	1	25	-	-	-	1	350	4.10	-	-	-
13	ОБНОВА	1	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	ТРЪНЧОВИЦА	-	-	-	1	25	-	-	-	-	-	-
15	ТРЪНЧОВИЦА ЗА ВЗ	-	-	-	-	-	1	150	2.50	-	-	-
16	ТРЪНЧОВИЦА ЗА НЗ	-	-	-	-	-	1	180	3.50	-	-	-
1	БОЖУРЛУК	1	25	-	-	-	1	240	2.40	-	-	-

2	СТЕЖЕРОВО	1	25	-	-	-	1	140	2.00	-	-	-
Общо за Община Левски		11	2 565		2	50	12	2 650		2	650	
Община Никопол												
1	БАЦОВА МАХАЛА	-	-	-	-	-	1	200	-	-	-	-
1	ЛОЗИЦА ГРАВИТАЧНО	-	-	-	-	-	1	140	2.00	-	-	-
2	ЛОЗИЦА	1	25	-	-	-	1	200	-	-	-	-
1	АСЕНОВО	1	20	-	-	-	1	160	2.80	-	-	-
2	ВЪБЕЛ	1	75	2.00	-	-	-	-	-	1	150	5.50
3	ДЕБОВО	1	25	-	-	-	1	180	2.10	-	-	-
4	ДРАГАШ ВОЙВОДА	-	-	-	-	-	1	140	-	-	-	-
5	ДРАГАШ ВОЙВОДА	-	-	-	-	-	1	140	2.00	-	-	-
6	ЕВЛОГИЕВО	-	-	-	-	-	1	75	1.90	-	-	-
7	ЖЕРНОВ	-	-	-	-	-	1	75	1.00	-	-	-
8	ЛЮБЕНОВО	1	50	1.50	-	-	-	-	-	1	100	4.20
9	МУСЕЛИЕВО	-	-	-	-	-	1	200	-	-	-	-
10	НИКОПОЛ ОТ ДР. ВОЙВОДА	-	-	-	-	-	1	600	4.35	-	-	-
11	НИКОПОЛ	-	-	-	-	-	2	120	2.00	-	-	-
12	НИКОПОЛ ОТ ПС 2	-	-	-	-	-	1	200	2.00	-	-	-
13	НОВАЧЕНЕ ОТ ГЛАВАТА	-	-	-	-	-	1	300	2.70	-	-	-
14	НОВАЧЕНЕ ОТ МАРИНА ВОДА	-	-	-	-	-	1	150	2.50	-	-	-
15	НОВАЧЕНЕ ОТ МАРИНА ВОДА	-	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-
16	САНАДИНОВО	1	25	-	1	25	1	100	2.30	-	-	-
17	ЧЕРКВИЦА ПОМПАЖНО	1	25	-	-	-	1	350	1.70	-	-	-
18	ЧЕРКВИЦА ГРАВИТАЧНО	-	-	-	-	-	1	25	-	-	-	-
Общо за Община Никопол		7	245		1	25	20	3 575		2	250	
Община Плевен												
1	ПС БИВОЛАРЕ	1	240	3.20	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ПС БИВОЛАРЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	1	250	5.00

3	ПС ВИТ	1	1 500	3.60	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ПС КАЙЛЪКА	1	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ЖК ДРУЖБА-ХИДРОФОР	1	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ПАРК СКОБЕЛЕВ СЗ	-	-	-	-	-	1	1 000	5.40	-	-	-
7	ПАРК СКОБЕЛЕВ СЗ	-	-	-	-	-	1	11 000	6.44	-	-	-
8	IV ^{-ТИ} КМ	-	-	-	-	-	1	11 000	6.44	-	-	-
9	IV ^{-ТИ} КМ ЗА ЖК ДРУЖБА	-	-	-	-	-	1	5 000	-	-	-	-
10	МЛЕКОЦЕНТРАЛА ПС ДРУЖБА	-	-	-	-	-	1	2 000	4.40	-	-	-
11	МЛЕКОЦЕНТРАЛА ЗА ПИВ.З-Д	-	-	-	-	-	1	5 500	6.76	-	-	-
12	ОПАНЕЦ	1	1 500	3.30	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ПРИ СТАДИОНА ШЗО	-	-	-	-	-	1	8 000	-	-	-	-
14	ПРИ СТАДИОНА ШЗО	-	-	-	-	-	1	3 000	3.85	-	-	-
15	КАЙЛЪКА НЗ	-	-	-	-	-	1	100	1.90	-	-	-
16	КАЙЛЪКА ВЗ	-	-	-	-	-	1	100	1.80	-	-	-
17	КРУШОВИЦА II ПОДЕМ	1	1 500	2.80	-	-	-	-	-	-	-	-
18	КРУШОВИЦА III ПОДЕМ	1	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	ВОДОСН. КРУШОВИЦА	-	-	-	-	-	1	8 000	-	-	-	-
1	БОХОТ	-	-	-	-	-	-	-	-	1	150	5.45
2	БОХОТ	-	-	-	-	-	-	-	-	1	350	32.50
3	БРЪШЛЯНИЦА ГРАВИТАЧНО	-	-	-	-	-	1	180	3.15	-	-	-
4	БРЪШЛЯНИЦА ПОМПАЖНО	-	-	-	1	25	1	300	3.85	-	-	-
5	БУКОВЛЪК	1	100	1.80	-	-	1	250	1.80	-	-	-
6	БУКОВЛЪК	-	-	-	-	-	1	100	1.80	-	-	-
6	ВЪРБИЦА	1	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ВЪРБИЦА	1	25	1.50	-	-	1	250	3.00	-	-	-
8	ГРИВИЦА ОТ КУРТОВИЦА	1	50	1.50	-	-	1	160	1.00	-	-	-
9	ГРИВИЦА ОТ БЯЛА ВОДА	1	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	КОИЛОВЦИ ОТ ПАЛАЗА	1	25	-	-	-	1	180	3.55	-	-	-

11	КОИЛОВЦИ ОТ РОЩА	1	100	1.50	-	-	1	300	3.00	-	-	-
12	МЕЧКА НЗ	-	-	-	-	-	1	100	2.95	-	-	-
13	МЕЧКА ВЗ	-	-	-	-	-	1	140	3.80	-	-	-
14	МЕЧКА	1	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	ПЕЛИШАТ ПРИ ПС 1	1	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	ПЕЛИШАТ СИНГУРА	-	-	-	-	-	1	120	2.00	-	-	-
17	ПЕЛИШАТ ПС 2 МЕРКОВО	1	25	-	1	25	1	200	2.50	-	-	-
18	РАДИШЕВО	-	-	-	-	-	1	100	1.85	1	75	4.00
19	СЛАВЯНОВО	1	50	1.60	1	50	1	500	4.00	-	-	-
20	ТУЧЕНИЦА	1	120	2.00	-	-	1	180	1.74	-	-	-
1	БЕГЛЕЖ	-	-	-	-	-	1	100	2.60	-	-	-
2	БЕГЛЕЖ	-	-	-	-	-	1	500	2.80	-	-	-
3	КЪРТОЖАБЕНЕ	-	-	-	-	-	1	75	2.00	-	-	-
4	ЛАСКАР ОТ ЧЕРНИ ОСЪМ	-	-	-	-	-	1	160	2.45	-	-	-
5	НИКОЛАЕВО ОТ ПС	1	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	НИКОЛАЕВО ОТ ЧЕРНИ ОСЪМ	-	-	-	-	-	1	260	2.00	-	-	-
7	НИКОЛАЕВО ОТ ВЪРБАНОВЕЦ	-	-	-	-	-	1	75	2.00	-	-	-
8	И СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	НИКОЛАЕВО	-	-	-	-	-	1	16	-	-	-	-
10	РАЛЕВО ОТ ЧЕРНИ ОСЪМ	-	-	-	-	-	1	160	2.20	-	-	-
11	ТЪРНЕНЕ-ДИСЕВИЦА	-	-	-	-	-	1	200	2.00	-	-	-
Общо за Община Плевен		20	6 685		3	100	35	59 306		4	825	
Община Пордим												
1	ЗГАЛЕВО ГРАВ.ЛОКВАТА	-	-	-	-	-	1	100	2.00	-	-	-
2	ЗГАЛЕВО ПОМПАЖНО	1	50	-	-	-	1	120	2.00	-	-	-
3	ТОТЛЕБЕН	1	25	-	-	-	1	180	3.55	-	-	-
4	ТОТЛЕБЕН	1	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	БОРИСЛАВ	1	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2	ВЪЛЧИТЪН	1	25	-	-	-	1	200	2.00	-	-	-
3	ВЪЛЧИТЪН	-	-	-	-	-	1	200	2.00	-	-	-
4	КАМЕНЕЦ	-	-	-	-	-	1	240	2.30	-	-	-
5	КАТЕРИЦА	-	-	-	-	-	1	75	1.90	-	-	-
6	ОДЪРНЕ	1	25	-	-	-	1	350	2.50	-	-	-
7	ПОРДИМ	1	25	-	-	-	1	20	-	1	250	7.80
8	ПОРДИМ	1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общо за Община Пордим		8	400		0	0	9	1 485		1	250	
Община Червен Бряг												
1	БРЕСТЕ	1	5	-	-	-	1	120	2.00	-	-	-
2	ГОРНИК	-	-	-	-	-	1	200	2.00	-	-	-
3	ГОРНИК	-	-	-	-	-	1	80	1.90	-	-	-
4	ДЕВЕНЦИ	1	75	-	-	-	1	180	2.34	-	-	-
5	КОЙНАРЕ	-	-	-	-	-	1	2 000	2.34	-	-	-
6	ЛЕПИЦА	-	-	-	-	-	1	200	2.00	-	-	-
7	РАДОМИРЦИ ЗА ВЗ	-	-	-	-	-	1	200	2.00	-	-	-
8	РАДОМИРЦИ ЗА НЗ	-	-	-	-	-	1	200	2.00	-	-	-
9	РАКИТА	1	115	1.40	-	-	1	280	2.80	-	-	-
10	РЕСЕЛЕЦ	1	25	-	-	-	1	300	2.15	-	-	-
11	РУПЦИ ЗА ДЕВЕНЦИ	-	-	-	1	25	1	160	1.90	-	-	-
12	РУПЦИ	-	-	-	-	-	1	90	2.00	-	-	-
13	СУХАТЧЕ	-	-	-	-	-	1	200	2.50	-	-	-
14	ТЕЛИШ ОТ ДЕВЕНЦИ	-	-	1.80	-	-	1	300	3.85	-	-	-
15	ТЕЛИШ ОТ ПС 1 В СЕЛОТО	1	60	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-
16	ТЕЛИШ ОТ ПС 2 ОТ РАКИТА	1	10	-	-	-	1	400	4.15	-	-	-
17	ЧЕРВЕН БРЯГ ПС ВЗ	1	50	2.00	1	50	1	2 500	4.25	-	-	-
18	ЧЕРВЕН БРЯГ ПС ВЗ	-	-	-	-	-	1	2 000	4.15	-	-	-
19	ЧЕРВЕН БРЯГ ПС 1	1	25	-	-	-	1	600	2.50	-	-	-

20	ЧЕРВЕН БРЯГ	-	-	-	-	-	1	2 000	-	-	-	-
21	ЧОМАКОВЦИ ПС 2	1	25	-	-	-	1	350	4.00	-	-	-
Общо за Община Червен Бряг		9	390		2	75	20	12 360		0	0	
Общо за дружеството		85	12 480		11	309	158	94 149		16	3 420	

РЕКАПИТУЛАЦИЯ РЕЗЕРВОАРИ КЪМ 31.12.2015 Г.

<i>ОБЩИНА</i>	<i>ЧЕРПАТЕЛНИ</i>		<i>ОБЛЕКЧИТЕЛНИ</i>		<i>НАПОРНИ ВКОПАНИ</i>		<i>НАПОРНИ КУЛИ</i>	
	<i>БРОЙ</i>	<i>ОБЕМ</i>	<i>БРОЙ</i>	<i>ОБЕМ</i>	<i>БРОЙ</i>	<i>ОБЕМ</i>	<i>БРОЙ</i>	<i>ОБЕМ</i>
	-	<i>m3</i>	-	<i>m3</i>	-	<i>m3</i>	-	<i>m3</i>
БЕЛЕНЕ	4	675	0	0	7	850	1	500
ГУЛЯНЦИ	7	650	2	34	15	3 948	3	720
ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ	7	215	1	25	19	4 695	1	100
ДОЛНИ ДЪБНИК	8	345	0	0	13	3 365	0	0
ИСКЪР	4	310	0	0	8	1 915	2	125
ЛЕВСКИ	11	2 565	2	50	12	2 650	2	650
НИКОПОЛ	7	245	1	25	20	3 575	2	250
ПЛЕВЕН	20	6 685	3	100	35	59 306	4	825
ПОРДИМ	8	400	0	0	9	1 485	1	250
ЧЕРВЕН БРЯГ	9	390	2	75	20	12 360	0	0
ОБЩО ЗА ДРУЖЕСТВОТО	85	12 480	11	309	158	94 149	16	3 420

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

В периода на бизнес плана очакваме да се изградят и предоставят за стопанисване, извън инвестиционната програма на дружеството, активите по „Интегриран воден цикъл на Плевен- Д. Митрополия“ както следва:

Водоснабдителни обекти, които предстои да бъдат изградени със средства от държавата, общините и по програми на ЕС и въведени в експлоатация през периода 2017 - 2021 г.

№	Обекти по В и К услуги	Наименование на проекта, бенефициент на проекта	Източник на финансиране	Стойност (хил. лв.)
Община Плевен				
1	Изграждане на водопроводна мрежа на с. Ясен - 8915 м	Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия	ОП"Околна среда 2014-2020г."	2 210.00
2	Изграждане на водопроводна мрежа на с. Буковлък- 11116 м	Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия	ОП"Околна среда 2014-2020г."	2 923.80
	Общо:			5 133.80
Община Д. Митрополия				
1	Подмяна водопроводна мрежа гр. Долна Митрополия - с дължина 24319,76 м.	Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия	ОП"Околна среда 2014-20120г."	9 857.234
2	Подмяна водопроводна мрежа гр. Тръстеник - с дължина 31905,00 м.	Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия	ОП"Околна среда 2014-2020г."	1 478.181
	Общо:			11335.415

1.3.ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – КАНАЛИЗАЦИЯ

От селищата попадащи в обхвата на ВиК с почти напълно изградена канализационна мрежа е гр. Плевен. Канализационните системи на гр. Червен бряг и гр. Левски се характеризират със значителна степен на изграденост, а на гр. Белене този процент е около 20%. В останалите населени места обслужвани от дружеството няма изградена канализация, включена в активите на „ВиК” ЕООД гр.Плевен. Преобладаващият тип на изградените системи е смесена, като само в гр.Плевен и в гр.Червен бряг има изградени дъждопреливници. В гр.Белене има изградени две канализационни помпени станции.

През 2016 г. предстои да ни бъдат предадени реконструирани и новоизградени канализационни мрежи на гр. Червен бряг и гр. Белене, които включват 18,5 км канализация в Белене и 8 км в гр. Червен бряг.

1.3.1.Канализационна мрежа

Канализационните мрежи са с обща дължина 295 км, от които 235 км разпределителна канализационна мрежа, показани в долната таблица.

Материал	Профил	Размер	гр. Плевен	гр. Белене	гр. Левски	гр. Червен бряг	гр. Койнаре	Дружеството
-	-	mm/mm	m	m	m	m	m	m
Бетон	Кръгъл	200	63 252.80	152.00	6 219.00	9 089.00	809.00	79 521.80
Бетон	Кръгъл	250	9 327.00		1 615.00	2 116.00	1 558.00	14 616.00
Бетон	Кръгъл	300	23 410.00	676.00	10 406.84	6 621.00	1 520.00	42 633.84
Бетон	Кръгъл	350	5 683.00		670.00	1 187.00	2 139.00	9 679.00
Бетон	Кръгъл	400	17 421.00	1 036.50	8 728.44	1 782.00		28 967.94
Бетон	Кръгъл	450	3 430.00			528.00	473.00	4 431.00
Бетон	Кръгъл	500	11 950.30	770.10	2 938.96	2 109.00	845.00	18 613.36
Бетон	Кръгъл	550	351.00					351.00
Бетон	Кръгъл	600	9 682.00		3 064.00	1 455.00		14 201.00
Бетон	Кръгъл	700	826.05	404.30				1 230.35
Бетон	Кръгъл	800	1 688.00		2 978.76	141.00		4 807.76
Бетон	Кръгъл	900	592.90	387.70				980.60
Бетон	Кръгъл	1000	2 612.00	503.00				3 115.00
Бетон	Кръгъл	1200	473.00					473.00
Бетон	Квадратен	100/100	442.00					442.00
Бетон	Полукръг	100/70	170.00					170.00
Бетон	Устообразен	100/63			108.00			108.00
Бетон	Устообразен	110/70	468.00					468.00
Бетон	Устообразен	120/75			166.00			166.00
Бетон	Устообразен	140/88			463.00			463.00
Бетон	Устообразен	160/100	196.00		560.00			756.00
Бетон	Устообразен	200/125			635.00			635.00

Бетон	Яйцевиден	50/75	409.00					409.00
Бетон	Яйцевиден	60/90	2 429.00		670.00	630.00	357.00	4 086.00
Бетон	Яйцевиден	70/105	475.00		130.00	272.00	299.00	1 176.00
Бетон	Яйцевиден	80/120	629.00		189.00	614.00		1 432.00
Бетон	Яйцевиден	90/135			296.00			296.00
Бетон	Яйцевиден	100/150	381.00					381.00
Бетон	Яйцевиден	120/180				268.00		268.00
Бетон	Яйцевиден	180/114				70.00		70.00
Бетон сума			156 298.05	3 929.60	39 838.00	26 882.00	8 000.00	234 947.65
Етернит	Кръгъл	400	10.00					10.00
Етернит сума			10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
Каменин	Кръгъл	200	81.00					81.00
Каменин	Кръгъл	300	145.00					145.00
Каменин сума			226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.00
Стомана	Кръгъл	800	25.00					25.00
Стомана сума			25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
Обща сума			156 559.05	3 929.60	39 838.00	26 882.00	8 000.00	235 8.65

1.3.2. Главни канализационни колектори

Канализационните мрежи са с обща дължина 295 км, от които 60 км колектори, показани в долната таблица.

Материал	Профил	Размер	гр. Плевен	гр. Белене	гр. Левски	гр. Червен бряг	гр. Койнаре	Дружеството
-	-	mm/mm	m	m	m	m	m	m
Бетон	Кръгъл	200	722.00					722.00
Бетон	Кръгъл	300	2 099.00	105.00				2 204.00
Бетон	Кръгъл	400	1 079.00	234.00	461.00			1 774.00
Бетон	Кръгъл	450	214.00		314.00			528.00
Бетон	Кръгъл	500	5 870.30	174.70			104.00	6 149.00
Бетон	Кръгъл	550	1 183.00					1 183.00
Бетон	Кръгъл	600	2 925.00		141.00		466.00	3 532.00
Бетон	Кръгъл	650	356.00					356.00
Бетон	Кръгъл	700	150.30	1 259.50				1 409.80
Бетон	Кръгъл	800	2 450.40			254.00		2 704.40
Бетон	Кръгъл	900	2 234.65	218.40				2 453.05
Бетон	Кръгъл	1000	2 536.40	1 463.00	407.00			4 406.40
Бетон	Кръгъл	1200	4 754.75	463.50		704.00		5 922.25
Бетон	Правоъгълен	200/80	83.00					83.00
Бетон	Правоъгълен	200/120	389.00					389.00
Бетон	Правоъгълен	300/120	460.00					460.00
Бетон	Правоъгълен	300/160	153.00					153.00
Бетон	Правоъгълен	300/180	300.00					300.00
Бетон	Устообразен	120/75	68.00		254.00			322.00
Бетон	Устообразен	150/90	210.00					210.00
Бетон	Устообразен	160/100	190.00		569.00	277.00		1 036.00
Бетон	Устообразен	180/114	1 959.65		473.00			2 432.65
Бетон	Устообразен	190/125	1 258.00					1 258.00
Бетон	Устообразен	190/153	869.00					869.00

Бетон	Устообразен	200/125				452.00		452.00
Бетон	Устообразен	200/150	276.10	775.00				1 051.10
Бетон	Устообразен	220/140	1 247.74		1 290.00			2 537.74
Бетон	Устообразен	240/152			120.00			120.00
Бетон	Устообразен	250/158,5	2 191.47					2 191.47
Бетон	Устообразен	260/195	796.17					796.17
Бетон	Устообразен	270/171,2	4 725.36					4 725.36
Бетон	Яйцевиден	60/90	2 747.00				434.00	3 181.00
Бетон	Яйцевиден	70/105	677.00		316.00			993.00
Бетон	Яйцевиден	80/120	221.00					221.00
Бетон	Яйцевиден	90/135	574.00					574.00
Бетон	Яйцевиден	110/165	2 594.00					2 594.00
Бетон	Яйцевиден	130/170	160.00					160.00
Обща сума			48 724.29	4 693.10	4 345.00	1 687.00	1 004.00	60 453.39

1.3.3.Съоръжения по мрежата – помпени станции, резервоари, други
Дружеството ни експлоатира една канализационна помпена станция в гр. Белене с инсталирана мощност 97,5 kW.

1.3.4.Очаквано изграждане и предоставяне за стопанисване на публични активи през периода на бизнес плана (извън инвестиционната програма на ВиК оператора)
В периода на бизнес плана очакваме за предоставяне за стопанисване извън инвестиционната програма на дружеството активите по „Интегриран воден цикъл на Плевен - Долна Митрополия“, както следва:

Канализационни обекти, които предстои да бъдат изградени със средства от държавата, общините и по програми на ЕС и въведени в експлоатация през периода 2017 - 2021 г.

№	Обекти по В и К услуги	Наименование на проекта, бенефициент на проекта	Източник на финансиране	Стойност (хил. лв.)
Община Плевен				
1	Изграждане на канализационна мрежа на с. Ясен	Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия	ОПОС	9 272.870
2	Изграждане на канализационна мрежа на с. Буковлък	Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия	ОПОС	4 865.760
	Общо:			14 138.630
Община Д. Митрополия				
1	Изграждане на битова канализация в гр. Долна Митрополия - с дължина 22626,00 м. и дъждовна к. 1 252.00м	проект "Интегриран воден цикъл"	ОПОС	9 857.234
2	Изграждане на довеждащ колектор от гр. Долна Митрополия до колектора на ПСОВ - Плевен - с дължина 260,00 м.	проект "Интегриран воден цикъл"	ОПОС	222.490
3	Изграждане на битова канализация в гр. Тръстеник - с дължина 33223,00 м. и 1 072. м дъждовна канализация	проект "Интегриран воден цикъл"	ОПОС	14 029.757

4	Изграждане на довеждащ колектор от гр. Тръстеник до колектора на ПСОВ - Плевен - с дължина 6951,00 м.	проект "Интегриран воден цикъл"	ОПОС	2 668.976
5	Изграждане на канализационна помпена станция (обслужващ път, трафопост, външно ел. захранване и захранващ водопровод) до гр. Тръстеник	проект "Интегриран воден цикъл"	ОПОС	553.130
	Общо:			27 331.587

1.4.ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

1.4.1. Точки на заустване без пречистване

Единственственото селище в обслужваната територия с развита канализационна мрежа предадена за експлоатация, но без изградена пречиствателна станция, е гр.Левски.

1.4.2. ПСОВ – механично пречистване

За ПСОВ „Плевен“ вклюва:

- 2бр. механични решетки тип МГ-12Т (СССР) с капацитет 80-100 хил. м³/ден /1бр. непрекъсната работа,1бр.резерва/

Отпадъци от решетки и сита

Код.19.08.01

Произход – от прецеждане на отпадните води

Състав и свойства – твърди материали, органични остатъци и др.миришещи

Количество – не повече от 50т./год.

- Шнекова помпена станция – 3 шнека УВА-2200 (ЧССР), капацитет 1 600 л/с, напорна височина 5м. /един непрекъсната работа,2 резервни/

- 4бр. аерирани ПЗ - Пясъкоуловители, хоризонтални с аерация и вадене на плаващи, с прибутване на пясъка – с хидросмив, вадене на пясък – с хидроелеватор \2бр.непрекъсната работа, 2бр.резерва/

Отпадъци от пясъкозадържатели

Код 19.08.02

Произход – от утаяване на минерални примеси в отпадните води

Състав и свойства – твърди минерални частици без орг.в-ва,влажност около 45% след ПП

Количество – не повече от 60т./год.

- 2бр. ПРУ - Първични радиални утаители – 2бр., ПРУ тип радиален с работен обем 4 584 м³ / 1бр. непрекъснат режим и 1бр. резерва

1.4.3. ПСОВ – биологично пречистване

За ПСОВ „Плевен“ вклюва:

- 6бр. аерирани ББ - Биобасейн с аерация – тип смесител, трикоридорни с пневматична аерация, 6 секц.\3бр. с непрекъсната работа, 3бр. неработещи/, работен обем на един коридор 1 620 м³, аерация с филтрусни плочи.

- Вторични радиални утайтели – 3бр. /2бр. работни/, радиален тип с работна площ 1 256 м² и обем 4 584 м³, вадене на утайка чрез плососи.

1.4.4. ПСОВ – третично пречистване

ПСОВ Плевен няма изградено стъпало за допречистване на азот и фосфор.

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

През 2016 г. предстои да ни бъдат предадени за експлоатация новоизградените ПСОВ на гр. Червен бряг и гр. Белене, с технологични схеми с механично, биологично и третично пречистване на азот и фосфор.

В периода на бизнес плана очакваме изграждане и предоставяне за стопанисване извън инвестиционната програма на дружеството, активите по „Интегриран воден цикъл на Плевен - Долна Митрополия“ – Реконструкция и модернизация на ПСОВ за 5-те агломерации /гр.Плевен, с.Ясен, с.Буковлък, гр.Долна Митрополия и гр.Тръстеник/, на стойност 27 165 500лв.

Предвижда се разработване на технологична схема за реконструкция и модернизация на водната линия за пълно биологично пречистване с отстраняване на биогенните елементи, реконструкция и модернизация на линията за третиране на утайките с анаеробно изгниване и оползотворяване на получения газ, въвеждане на оптимална автоматизация и диспечеризация на процесите.

1.5. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

1.5.1. Организационна структура – диаграма, описание

Действащата организационно- управленска структура на „ВиК“ ЕООД – Плевен включва четири основни направления , обхващащи основните насоки от дейността на Дружеството.

В съответствие с действащата организационно- управленска структура на Дружеството, всяко от направленията ръководи отдели и функционални звена, както следва:

1. Направление „Производствено- техническа дейност”включва :

- 1.1.„Производствено-технически отдел”;
- 1.2.„Енергомеханичен отдел” ;
- 1.3.„Инвестиции, обществени поръчки и управление на проекти”;
- 1.4.отдел „Автоматизация и диспечеризация”;
- 1.5.звено „Автобаза”;
- 1.6.звено „Ремонтно-механични работилници и сервиси”;
- 1.7.Лаборатория за изпитване на питейни води”;
- 1.8.„Лаборатория за изпитване на отпадни води”.

Основните функции на направлението са извършване на техническа и технологична подготовка на производствената дейност, и организация по осигуряване на производството с необходимите материални ресурси. Организира и контролира оперативното управление на производството, поддържането и ремонта на машините и съоръженията. Изпълнява инвестиционната програма на Дружеството.Ръководи се от ръководител направление , а на негово пряко подчинение са ръководителите на подчинените му звена и отдели, както и ръководителите на регионално-обособените звена по всички техни функции в обхвата на дейност на направлението.

2.Направление „Пласмент” включва :

- 2.1.отдел „Реализация”;
- 2.2.звено „Компютърна обработка на информацията”;
- 2.3.„Водомерен сервиз”

Основните функции на направлението са осъществяване на организацията по сваляне, отремонтване и поставяне на водомери ; контрол по изпълнение на задълженията, свързани с отчитането на водомерите и събирането на дължимите суми от битови и обществени клиенти. Ръководи се от ръководител направление , а на негово пряко подчинение са ръководителите на подчинените му звена и отдели, както и ръководителите на регионално-обособените звена по всички техни функции в обхвата на дейност на направлението.

3.Направление „Икономика”включва :

3.1.отдел „Финанси и счетоводство”;

3.2.отдел „Икономически анализи и прогнози”;

3.3.отдел „Доставки”;

3.4.звено „Складово стопанство”.

Основните функции на направлението са организиране и контролиране на счетоводната отчетност чрез максимална оптимизация на счетоводните операции , осигуряване с нужната финансово – икономическата информация за целта ена дейността на Дружеството. Ръководи се от ръководител направление , а на негово пряко подчинение са ръководителите на подчинените му звена и отдели, както и ръководителите на регионално-обособените звена по всички техни функции в обхвата на дейност на направлението.

4.Направление „Административно-стопанско и информационно- програмно обслужване” включва :

4.1.отдел „Административно-стопанско обслужване”;

4.2.отдел „Информационно – програмно осигуряване”.

Ръководи се от ръководител направление , а на негово пряко подчинение са ръководителите на подчинените му звена и отдели.

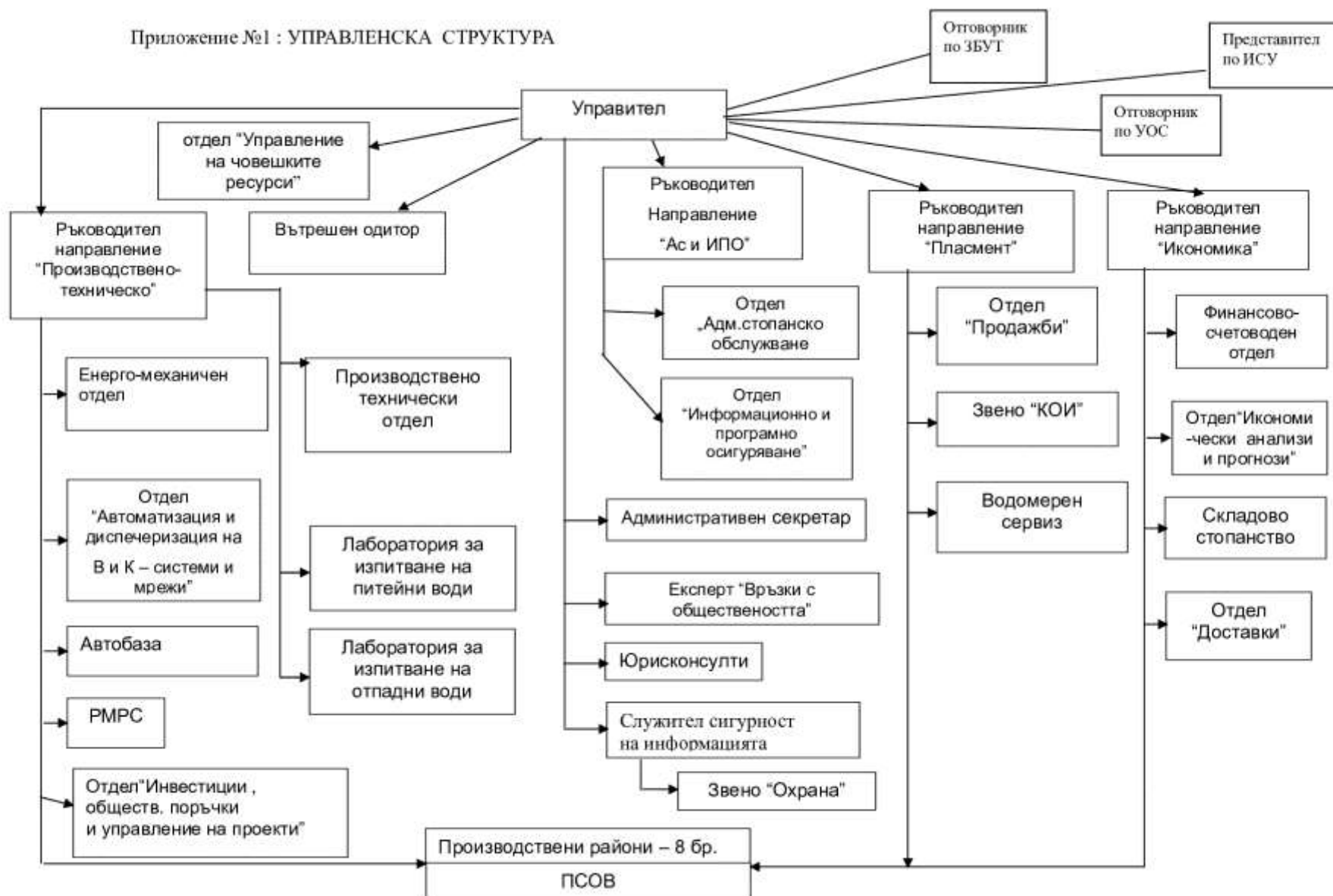
Основните функции на направлението са покриване нуждите от информационно - програмно обслужване по отношение на всички аспекти от дейността на Дружеството и организиране на работата с клиенти в „Център за услуги” .

Организационната структура на дружеството е динамична и постоянно реформираща се, с оглед отговаряне на поставените изисквания към оператора и постигане на ефективност от управлението на дейността .

Разпределението на персонала към 31.12.2015 година по структурни единици и според Националния класификатор на професиите и длъжностите изглежда по следния начин :

Структурни единици	Всичко	Категории персонал, съгласно НКПД 2011 към 31,12,2015 г.							
		Р	С	ТПС	АП	ПУНОТ	КРСЗ	МОМ	ПНСК
Централно управление	71	13	28	14	11	2			3
РОЗ "Плевен-град"	193	3	1	21	48.5		58	60	1.5
РОЗ "Община Плевен - община Д.Дъбник"	57	1		3	27		9	17	
РОЗ "Гулянци"	30.5	1		2	16.5		6	5	
РОЗ "Долна Митрополия"	45	1		2	29		2	11	
РОЗ "Левски"	44	1		3	22		9	9	
РОЗ "Белене"	24	1		2	12		6	3	
РОЗ "Червен бряг"	66.5	1		7	24.5		16	17	1
РОЗ "Никопол"	30	1		1	16		8	3	1
РОЗ "ПСОВ"	82	3	2	11	3	2	21	36	4
РМРС	16	2					11	2	1
Стол - управление	1								1
Стол - ПСОВ	5	1							4
Водомерен сервиз	7	1			1	1	4		
Автобаза	26	1	1	2	3		3	15	1
ЛИПВ	5	1	3				1		
ЛИОВ	6	1	1				4		
КОИ	6				6				
Складово стопанство	5				4				1
Охрана	10					8			2
"Автоматизация и диспечеризация"	9	1	6				2		
Всичко за фирмата	739.0	34	42	68	223.5	13	160	178	21

Приложение №1 : УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА



1.5.2. Географска организация – експлоатационни райони

Считано от 01.01.2016 година водоснабдителното и канализационно стопанство на Дружеството се разделя на осем производствени райони, наричани регионални обособени звена които стопанисват, поддържат и експлоатират съоръженията и мрежата в селищата. Те се базират на географски принцип и попадат в йерархична подчиненост спрямо гореспоменатите направления в зависимост от конкретните аспекти на дейността, която осъществяват. В тях се изпълняват всички непосредствени дейности по експлоатацията и поддръжка на В и К съоръженията. Те се ръководят от ръководител на съответното регионално обособено звено. В общоексплоатационния персонал на всяко РОЗ фигурират техник ел. машини и апарати, домакин и старши инкасатор, а в повечето и техник ВиК.

1. РОЗ „Плевен – град“ - поддържа и експлоатира водопроводната и канализационната мрежа, съоръженията и водоизточниците на 14 населени места (гр.Плевен и 13 села).

2. РОЗ „Община Плевен – община Долни Дъбник“ - поддържа и експлоатира водопроводната мрежа, съоръженията и водоизточниците на 20 населени места от общините: Плевен (11 села), Долни Дъбник (1 град и 6 села) и Пордим (2 села).

3. РОЗ „Гулянци“ - поддържа и експлоатира водопроводната мрежа, съоръженията и водоизточниците на 12 населени места от община Гулянци (11 села и 1 град).

4. РОЗ „Долна Митрополия“ - поддържа и експлоатира водопроводната мрежа, съоръженията и водоизточниците на 20 населени места от общините: Искър (3 села и 1 град), Долна Митрополия (2 града и 14 села).

5. РОЗ „Левски“ - поддържа и експлоатира водопроводната и канализационната мрежа, съоръженията и водоизточниците на 18 населени места от общините: Левски (10 села и 1 град), Никопол (1 село) и Пордим (1 град и 5 села).

6. РОЗ „Белене“ - поддържа и експлоатира водопроводната и канализационната мрежа, съоръженията и водоизточниците на 9 населени места от общините: Белене (5 села и 1 град), Никопол (1 село) и Левски (2 села).

7. РОЗ „Никопол“ - поддържа и експлоатира водопроводната мрежа, съоръженията и водоизточниците на 12 населени места от община Никопол (11 села и 1 град).

8. РОЗ „Червен бряг“ - поддържа и експлоатира водопроводната и канализационната мрежа, съоръженията и водоизточниците на 14 населени места от община Червен бряг (12 села и 2 града).

РОЗ „ПСОВ“ - Пречистването на отпадните води на гр.Плевен се осъществява от Пречиствателната станция, намираща се на около 30 км от гр.Плевен в землището на с. Божурица. Въведена е в експлоатация през 1992год. Технологиията на пречистване е двустъпална – с механично и биологично пречистване. Проектен капацитет – 1230 л/с средночасово. Обслужвани населени места са - гр.Плевен, частично гр.Д. Митрополия и частично с.Буковлък.

Изградени са и предстои да бъдат предадени за стопанисване две пречиствателни станции за териториите на градовете Червен Бряг и Белене.

Дружеството има технически оборудвани и обезпечени с необходимия експертен персонал, Лаборатория за изпитване на питейни води и Лаборатория за изпитване на отпадъчни води, акредитирани съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:200.

1.6. ПЛАН ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ

Прилагаме утвърдения Аварийен план на „ВиК“ЕООД – Плевен.

2. ЦЕЛ НА БИЗНЕС ПЛАНА

Целта на Бизнес плана на Дружеството ни е да постигнем или поне да доближим дългосрочните нива за показателите за качество, заложи в Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационни услуги от 22.01.2016г., при ефективно използване на ресурсите.

Цялостната стратегия на Дружеството се основава на зачитането на приоритетите на Националната стратегия за развитие на ВиК сектора и е насочена към постигането на високи стандарти на ВиК услугите.

3. РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ВИК ОПЕРАТОРА

С откриването на Центъра за услуги и телефонния център, в които потребителите подават своите жалби и сигнали и получават исканата от тях информация, се подобрява връзката между дружеството като В и К оператор и потребителите, и се постига прозрачност в отношенията. Повдигнатите въпроси от страна на гражданите създават актуална представа за това къде са наболелите проблеми в нашата работа и са ориентир на къде да насочим усилията си за подобряване качеството на предлаганите услуги от наша страна.

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

Регионалният генерален план, съответно инвестиционната програма към него, се разработват за период от 25 години. Те са отправна точка за приоритетите за ВиК дружеството. Програмата е разделена на три периода – за реализация съответно на: краткосрочните, средносрочните и дългосрочните приоритети във ВиК сектора. Краткосрочната програма обхваща периода 2014-2020 г., средносрочната – 2021-2028 г. и дългосрочната – 2029-2038 г. Инвестиционните разходи в краткосрочната програма са представени година по година, а за средносрочната и дългосрочната програма – като обща сума за всеки конкретен под-период.

Необходимите инвестиции за водния сектор на територията на „ВиК” ЕООД, гр. Плевен за периода 2014-2038 г. са в размер на 865 млн. лв., като:

- в периода 2014-2020 г., свързан с изпълнение на поети ангажменти от страната, необходимите инвестиции са в размер на 593,3 млн. лв. от които към момента по проекти, финансирани от ОП «Околна среда 2007-2013 г.» са одобрени или предстои да бъдат одобрени проекти в размер на над 75 млн. лв.; До този момент са изпълнени по ОПОС следните обекти: „Подобряване и изграждане на инфраструктура за питейни и отпадни води с ПСОВ на гр. Червен бряг“ и „Частично изграждане на канализационна мрежа и рехабилитация на съществуваща водоснабдителна мрежа в гр. Белене и Пречиствателна станция за отпадъчни води”.
- за периода 2021-2028 г. (средносрочен приоритет) - 192,8 млн. лв.;
- и в дългосрочна перспектива (2029-2038 г.) – 78,9 млн. лв.

Общините в региона не разполагат със свободен ресурс за инвестиции във ВиК системата, извън необходимия за съфинансиране ресурс за проекти, финансирани или предвидени за финансиране по ОПОС. Участието на общините, на чиито територии ще бъдат реализирани инвестиционни мерки, е предвидено в рамките на 3% от общата инвестиционна стойност на мярката.

Към настоящия момент ВиК операторът не разполага с толкова големи средства за инвестиции в строителство и реконструкция на ВиК мрежата и съоръженията. Участието на „ВиК” ЕООД, гр. Плевен във финансирането на инвестиционните мерки ще започне след 2021 г., когато ще е възможно да бъдат заделени средства за целта. Предвижда се „ВиК” ЕООД, гр. Плевен да финансира основно мерки в областта на доставянето на питейни води - изграждане на водопроводи, реконструкция и изграждане на помпени станции, изграждане на водоизточници, реконструкция на резервоари, проектиране и инсталиране на устройства за измерване на налягането и нова система SCADA, разработване и внедряване на ГИС и др.

Държавният бюджет също е силно лимитиран в отпускането на средства за ВиК сектора. Направените анализи в различни национални стратегии и най-вече в Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор показват, че инвестиционните възможности са ограничени в много голяма степен от необходимостта от средства за национално съфинансиране в рамките на оперативните програми.

Все още не са напълно ясни условията на финансиране от ЕС за следващия програмен период, както и правилата на бъдещите програмни документи (Оперативни програми).

Разпределението на необходимия ресурс по източници показва, че основната част от инвестициите могат да бъдат реализирани единствено с финансовата подкрепа на фондовете на ЕС, реализирани чрез оперативните програми.

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

Нивата на Показателите за качество, заложили в Бизнес плана, съответстват или са по-високи от договорните показатели за качество от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги с Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен.

ДОГОВОРНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КАЧЕСТВО

1. Неотчетени водни количества (%)

Показател	Базова стойност (БС)	Целеви нива по години от договора		
		Година 5	Година 10	Година 15
Загуби на вода (неинкасирано количество вода спрямо подаденото на вход на вод. система)	61,48% към 31 декември 2014 г.	60%	56,5%	50%

2. Измерване на водните количества на ниво водоизточник

Показател	Целево ниво

% измерени точки на водовземане	До края на 5-та година от договора да бъдат обхванати 90% от водоизточниците. В рамките на периода на договора измервателните уреди следва да бъдат поддържани в изправност
---------------------------------	---

3. Ефективност на търговското измерване

Показател	Целеви нива по години от договора		
	Година 2	Година 3	Година 5
% от СВО-та включени в регистър			90%
% от всички СВО-та оборудвани с водомери в срок на метрологична годност	-	-	70%
% от СВО-та с измерена консумация над 100 м3/месец, оборудвани с водомери в срок на метрологична годност	-	90%	-

4. Показател за оперативна ефективност – експлоатационни разход спрямо оперативни приходи

Показател	Базова стойност (БС)	Целеви нива по години от договора		
		Година 5	Година 10	Година 15
Оперативен показател - % на експлоатационни разходи спрямо приходи от оперативна дейност. Експлоатационните разходи включват всички разходи с изключение на разходи за амортизации и обезценки и разходи за провизии.	89,51% към 31 декември 2014 г.	БС -1%	БС - 2%	87%

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

Показател	Целево ниво
Срок за отговор на постъпили въпроси от клиенти	95% от въпросите и жалбите постъпили от клиенти (писмени, онлайн, телефонни) да получават отговор в рамките на 14 дни.

6. Въвеждане на регистър на активите (неколичествен показател)

Показател	Срок за изпълнение
-----------	--------------------

Създаване на регистър на активи	В срок от 7 години от началото на договора
Дефиниране на критични активи	В срок от 7 години от началото на договора
Оценка на състоянието на критичните	В срок от 8 години от началото на договора
Оценка на състоянието на всички активи	В срок от 9 години от началото на договора

Изпълнението на настоящия Бизнес план 2017-2021г., осигурява и изпълнението на поетите задължения на дружеството към АВиК – Област Плевен в качеството на оператор на обособената територия.

II. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ

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

Предложените годишни индивидуални целеви нива на показателите са съобразени с индивидуалните цели, определени от КЕВР и дългосрочните нива за отрасъла. Програмата е представена в *Справка №3* на електронния модел на БП.

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

Постигнатото ниво на покритие с водоснабдителни услуги е 100%, т.е. дългосрочното ниво е достигнато.

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

Подаваната вода в големите зони на водоснабдяване, обслужвани от „ВиК“ ЕООД - Плевен, няма трайни отклонения от изискванията на Наредба № 9/2001г. на МЗ, МРРБ и МОСВ за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

От изследваните през 2015 г. от „В и К“ ЕООД гр. Плевен 179 броя проби по химични и микробиологични показатели и показатели с индикаторно значение, 171 броя отговарят на нормативните изисквания.

По радиологичните показатели са изследвани 18 проби.

Отклонението от изискванията на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. е констатирано в една зона по показателя с индикаторно значение „манган“ и в една зона по показателя с индикаторно значение „мътност“.

По изследваните химични, микробиологични и радиологични показатели няма отклонение от изискванията на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

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

От изследваните през 2015 г. от „В и К“ ЕООД гр. Плевен 417 броя проби по химични и микробиологични показатели и показатели с индикаторно значение, отклонение от изискванията на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели показват: 11 проби по показатели с индикаторно значение, 1 проба по микробиологични показатели и 91 проби по химични показатели.

По радиологичните показатели са изследвани 93 проби, от които 1 проба показва отклонение от изискванията на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

От общо 93 малки зони на водоснабдяване трайни отклонения по физикохимични показатели са констатирани в 21 зони.

Трайни отклонения от изискванията към качеството на питейната вода са констатирани в следните зони на водоснабдяване:

№ по ред	Зона на водоснабдяване	Населени места, включени в зоната на водоснабдяване	Показател, по който е констатирано отклонение
1.	Зона № 6 – малка зона	гр. Гулянци с. Милковица с. Шияково с. Крета	Манган
2.	Зона № 10 – малка зона	с. Петокладенци с. Стежерово	Хром
3.	Зона № 11 – малка зона	с. Татари	Хром
4.	Зона № 27 – малка зона	с. Муселиево	Хром
5.	Зона № 28 – малка зона	с. Черквица	Нитрати
6.	Зона № 33 – малка зона	с. Обнова	Нитрати
7.	Зона № 38 – малка зона	с. Изгрев	Нитрати
8.	Зона № 39 – малка зона	с. Згалево	Нитрати
9.	Зона № 40 – малка зона	гр. Пордим	Нитрати
10.	Зона № 41 – малка зона	гр. Пордим	Нитрати
11.	Зона № 45 – малка зона	с. Борислав	Нитрати
12.	Зона № 48 – малка зона	с. Тученица с. Радишево	Нитрати
13.	Зона № 52 – малка зона	с. Горталово	Нитрати
14.	Зона № 60 – малка зона	с. Петърница	Нитрати
15.	Зона № 65 – малка зона	с. Божурица	Хром Нитрати
16.	Зона № 67 – малка зона	с. Брест с. Дъбован	Хром
17.	Зона № 73 – малка зона	с. Гиген с. Искър	Хром Нитрати
18.	Зона № 80 – малка зона	с. Долни Вит	Хром
19.	Зона № 82 – малка зона	с. Славовица	Хром
20.	Зона № 84 – малка зона	с. Градина	Нитрати
21.	Зона № 87 – малка зона	с. Пелишат	Нитрати
22.	Зона № 92 – малка зона	гр. Койнаре	Нитрати

2.4.МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Лабораторните изпитвания за целите на мониторинга се извършват в съответствие с изискванията на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Изпитванията се провеждат от акредитираната Лаборатория за изпитване на питейни води (ЛИПВ) при „В и К“ ЕООД - Плевен. Изпитванията по показателите, които ЛИПВ няма възможност да извършва, се възлагат на акредитирани лаборатории.

Мониторингът на качеството на питейната вода се провежда по програма, разработена съвместно с РЗИ гр. Плевен, и обхваща всички показатели по Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Мониторингът се провежда във всички зони на водоснабдяване на 100%.

2.5.ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

За достигане и поддържане на нивото на ПК2а и ПК2б, сме предвидили в инвестиционната програма на дружеството 2017г.-2021г. по десет хил.лв. на година за хлораторни станции, хлор-апарати и дозиращи помпи.

Трайни отклонения от качеството на питейната вода, съгласно изискванията на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, сме констатирали само в малките зони на водоснабдяване с население под 5000ж. Област Плевен е район с развита селскостопанска дейност и резонно 15 зони /от 21 нестандартни / са с нестандартност по показател нитрати.

Във връзка с горе изложеното, инициирахме срещи за създаването на комисии с представители от Басейнова дирекция, МОСВ, МЗ и др., за ограничаването на използването на синтетични торове при селскостопанска дейност и въвеждането на добри земеделски практики в санитарно-охранителни пояси на водоизточниците на селищата с нестандартност на питейната вода по показател нитрати.

Населените места, за които сме установили отклонения от качеството на подаваната вода, са малки селища, с население под 1000ж., с малко потребление, а инвестицията за монтирането на локална ПСПВ на водоизточник е около 350 000лв. , като на този етап е икономически неоправдана.

За този програмен период предвиждаме да се концентрираме за достигане на индивидуалното ниво на ПК2а, заложено ни от регулатора, а за следващия, като имаме яснота за развитието на засегнатите селища /брой население, потребление, икономическо развитие/, да заложим повече инвестиции за подобряване нивото на ПК2б.

2.6.АНАЛИЗ НА НЕПРЕКЪСНАТОСТТА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО

Целта ни е да осигурим непрекъснатост на водоснабдяването, а в случаите на реконструкции и ремонти по мрежата – минимална продължителност на прекъсванията. Прекъсванията на водоснабдяването са планирани и непланирани (аварийни). По-голямата част от планираните прекъсвания на водоснабдяването през 2015 г. са свързани с инвестиционната ни дейност за реконструкция на уличната водопроводна мрежа, подмяна и монтиране на сградни водопроводни отклонения. По отношение на непланираните прекъсвания на водоподаването, се стремим към постигане на оптимизация на времето за отстраняване на течове в резултат на подобряването на управлението на експлоатационната дейност.

През 2015 г. по показател непрекъснатост на водоснабдяване е отчетено 1,02. Същият е получен на база сумата от произведението на общия брой на населението, засегнато от прекъсване на водоподаването и продължителността на съответстващите прекъсвания, което е 2141161 бр.жит.* ч.без вода, което включва:

Прекъсване на водоснабдяването, вследствие аварийни ремонти по водопроводната мрежа – 782727 бр.жит.* ч.без вода;

Планирани прекъсвания на водоснабдяването – 581674 бр.жит.* ч.без вода.;

Прекъсване на водоснабдяването, поради недостиг на вода без обявен режим. През 2015 г. с недостиг на вода е имало в с. Беглеж, гр. Долни Дъбник, с. Ставерци, с. Бръшляница, с. Гривица, с. Изгрев и с. Славовица. Стойността на показателя е 776760 бр.жит.* ч.без вода;

Предвидено е за периода на бизнес плана - от 2016 г. до 2021 г. стойността на показателя непрекъснатост на водоподаването да се запази и минимално подобри към 2021 г.

2.7.АНАЛИЗ НА ОБЩИТЕ ЗАГУБИ НА ВОДА ВЪВ ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ

2.7.1. Анализ на търговските загуби на вода (Q8)

С цел намаляване на търговските загуби до приемливи стойности през базисната 2015 г. на 11543 броя или 14.3 % от водомерите, монтирани на СВО е извършена последваща проверка на точността в независима лаборатория и в края на годината 63.8 % от водомерите на СВО са годни средства за търговско измерване. Продължава монтажа на радиомодули на водомерите на СВО така, че към момента в девет от населените места се извършва дистанционно отчитане, което позволява 100 % снемане на показанията.

Търговските загуби на вода, следствие на неточно отчитане и от грешки при преноса на данни от първичните документи в компютърната система са сведени до минимум. Показател за достигнатото високо ниво на точност е, че през 2015 г. при издавани месечно средно на 90 000 броя фактури, са създавани не повече от 50 броя кредитни известия, от които около 5 броя са се дължали на неточност при обработка на данните.

Активно се работи и по ограничаване на търговските загуби следствие на нерегламентирано ползване на вода. През 2015 г. сформираниите мобилни групи за извършване на проверки на място са осъществили около 300 проверки по съмнение за незаконно присъединяване, от които около 80 броя са били с констатирани нарушения.

2.7.2. Анализ на реалните загуби на вода (Q7)

Реалните загуби на вода / Справка № 4 / за 2015г. сме отчели 46,9% /12 479 786 куб.м./, а за края на прогнозния период залагаме 44,3 % /10 990 112 куб.м./ или с около 0,3% на година. Основното количество загубена вода се дължи на скритите течове по остарялата водопрееносната мрежа – довеждаща и разпределителна и в сградните водопроводни отклонения. Не можем да определим точното съотношение между различните видове течове, поради скритият им характер.

2.7.3. Анализ на подадена нефактурирана вода (Q3A)

Подадената нефактурирана вода, включва водата използвана за технологични нужди – за дезинфекция и промиване на водопроводните мрежи и съоръжения, източената вода при отстраняване на водопроводните аварии и за промиване на участъци от водопроводи след тях, както и водата ползвана за противопожарни нужди.

2.7.4. Обосновка за изчисление на количествата загуби по категории

Имайки в предвид, прогнозата за населението на НСИ за Плевенска област 2015г.-2020г.-2025г., смятаме че заложеното индивидуално ниво за дружеството ни от 55,51% общи загуби и 12,175 м³/км/ден, е прекалено амбициозна цел на фона на голямата дължина на поддържаната водопроводна мрежа , а от друга страна – драстично намаляващата консумация.

Според прогнозата на НСИ, предлагана като най-реалистична за област Плевен, темпа на спад на населението е с 1,4% на година :

2015г. – 252 431 ж.

2020г. – 235 199 ж.

2025г. – 218 760 ж.

Съответно, нашите прогнози на фактурираните водни количества 2017-2021г., са за спад с 1,1% на година. Предвидените мерки за намаляване на търговските загуби, се надяваме да поемат разликата от 0,3% спад на година.

На фона на голямата дължина на поддържаната водопроводна мрежа , а от друга страна – драстично намаляващата консумация, реалните загуби на вода предвиждаме със спад 0,03% на година.

Общите загуби на километър мрежа, достигнати през 2015г. са 14,61 куб.м/км/ден и са под дългосрочното ниво за сектора в края на десетгодишния период / 15 куб.м/км/ден/. За нас реално достижимото е 13,23 куб.м/км/ден, като това е с 1,77 куб.м/км/ден под дългосрочното ниво.

След анализ на структурата на добитата на водата и % съотношение между закупена и добита от собствени водоизточници, което влияние върху загубите на вода и потреблението на ел. енергия. Последното е видно в представената таблица обхващаща данни от последните 5 години /2011г.-2015г./

текст	2011	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	средни стойности св. Разход ел. енергия/съотношение собствена закупена вода 2011- 2015г.	2017г.
специфичен разход - квтч/1 куб.м добита вода	1.138	1.127	0.922	0.690	0.714	0.918	0.898
% загуби	52.9	53.6	58.5	61.4	59.9		59.5
% добита от собствени водоизточници	46.21	50.97	42.37	34.78	35.25	41.92	42.63
% закупена вода	53.79	49.03	57.63	65.22	64.75	58.08	57.37

От анализираният период е видно, че процентът на загубите и потреблението на ел. енергия зависи от процентното разпределение на закупената вода и водата от собствени водоизточници. През 2011г. и 2012г., поради неблагоприятните климатични условия /засушаване/, отношението закупена – добита вода е ~ 50% - 50%, съответно ниски загуби, но по-голям разход на ел. енергия - 1.14 – 1.13 квтч/ м³ . 2013г. отчита къс период на засушаване, поради което разхода на ел. енергия е близък до нормалните специфични условия на експлоатационна дейност, както и съотношението закупена /добита вода, съответно - 57 – 43%. В последните две години не се наблюдава период на засушаване, поради което и специфичният разход на ел. енергия е нисък и съотношението се изменя като закупената вода възлиза на 65 %, а добитата собствена – 35 %, но загубата на вода достига 60 – 61 %. С оглед балансирано прогнозиране , както на загубите на вода, така и на специфичният разход на ел. енергия и с цел постигане на ефективност от дейността чрез планиране на инвестиции във водопроводна мрежа и помпени агрегати, в бизнес план 2017г. – 2021 г. дружеството залага съотношение между закупена – добита вода – 57% / 43 %, което съответства на отчетеното средно за периода 2011 – 2015г.

При извършване на профилактика на водопроводната мрежа – пролет и есен и по предписание на санитарните органи, се извършва промиване и дезинфекция на мрежата и съоръженията, за което се съставят протоколи. В протоколите се отбелязват използваните не измерени водни количества по обема на водата в тръбите или съоръжението или изразходваното водно количество по водомер. На базата на тези протоколи, определяме количеството на водата за технологични нужди. Процентно завишаваме с неизмерената консумация от ПХ.

В електронния модел на Бизнес-плана сме заложили разрешените от регулатора 4%.

2.8. АНАЛИЗ НА АВАРИИТЕ ПО ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ПО СИСТЕМИ

През 2015 г. са възникнали и отстранени общо 7670 бр. аварии на водоснабдителните системи, както следва:

492 бр. по довеждащи водопроводи

1763 бр. във ВПСт.

2257 бр. по разпределителна мрежа

3189 бр. на СВО

В т.ч. са включени 100 бр. ремонти и 104 бр. нови спирателни арматури (СК и ПХ) по водоснабдителните системи.

За периода на бизнес плана - от 2016 г. до 2021 г. е заложено намаляване на броя на аварията по водоснабдителните системи.

Намалението е предвидено поради предстоящото реализиране на програмите с външно финансиране и инвестиционната програма на дружеството по отношение на подмяна на водопроводната мрежа и намаляване на загубите.

2.9. АНАЛИЗ НА НАЛЯГАНЕТО ВЪВ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ПО СИСТЕМИ

Във „ВиК“ ЕООД – Плевен през изминалите години е работено поетапно по изграждането на регулиращи системи за налягане, чрез които да бъде постигнато стабилно и по-ниско налягане във водоснабдителната мрежа.

През 2015 г. съществуват зони, в които управлението на налягането във водоснабдителни системи включва регулиране на нивата на налягането в мрежата с цел подобряване на качеството на услугите за потребителите. Това е приложено, където налягането във водопроводните мрежи надвишава нормативно определеното и където мрежите са стари и амортизирани и повишеното налягане може да доведе до спукване на водопроводите, сериозни течове и загуби на вода.

Регулирането на налягането се осъществява чрез монтирани на водопроводната мрежа редуцир-вентили.

На водопроводната мрежа, обслужвана от дружеството са монтирани общо 13 бр. редуктори на налягане, както следва: гр. Плевен – 8 бр., гр. Никопол – 1 бр., с. Беглеж – 1 бр., с. Сомовит – 1 бр., с. Загражден – 1 бр. и с. Милковица – 1 бр.

През периода 2017 – 2021 г. предвиждаме подмяна на част от старите редуцир-вентили с нови и монтиране на нови в гр. Плевен и с. Вълчитрън.

За повишаване на напора на водоснабдителни системи, на територията на Дружеството са монтирани 13 бр. хидрофорни уредби, в гр. Плевен – 12 бр. и в с. Радишево – 1 бр. Те поддържат предварително зададено налягане с оглед осигуряване на необходимите водни количества, независимо от разположението на потребителите, като в зависимост от потреблението помпите се включват и изключват.

В периода 2016 – 2021 г. предвиждаме ремонт и подмяна на част от съществуващите хидрофорни уредби и монтиране на нови в гр. Плевен и гр. Левски.

2.10. ПРОГРАМА ЗА ЗОНИРАНЕ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА

На територията, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Плевен има две селища с повече от 10000 жители – гр. Плевен и гр. Червен бряг. В тях са обособени диспечерски пунктове, в които постъпват данни за постъпващите водните количества. На диспечерската система се визуализират схемите на съответните обекти. Следи се ниво на водата в резервоарите, налягане в тръбопроводите и дебита. Управлението на системите се извършва дистанционно, чрез управление на ел. задвижки и помпени агрегати.

Планираме обособяване на следните водомерни зони с измерване на дебит и налягане, и архивиране в база данни за период от 1 година:

За 2017 г.: гр. Плевен – 5 зони

За 2018 г.: гр. Плевен – 3 зони, гр. Червен бряг – 2 зони

За 2019 г.: гр. Белене – 1 зона, гр. Долни Дъбник – 1 зона, Койнаре – 1 зона, гр. Левски – 1 зона, гр. Тръстеник – 1 зона, с. Коиловци – 1 зона

За 2020 г.: с. Обнова – 1 зона, гр. Искър – 1 зона, с. Горни Дъбник - 1 зона, с. Телиш – 1 зона, с. Брест – 1 зона, с. Гиген – 1 зона, с. Староселци – 1 зона

За 2021 г.: с. Ставерци – 1 зона, с. Крушовене – 1 зона, с. Ореховица – 1 зона, гр. Гулянци – 1 зона, с. Садовец – 2 зони, с. Комарево – 2 зони.

Определената прогнозна конкретна цел, важаща за всички „ВиК“- дружества, ПК6 – 80% е прекалено амбициозна за нас и не бихме могли да я постигнем в рамките на този регулаторен период.

В момента имаме зонирание на водопроводните мрежи с измерване на дебит и налягане, описани по-подробно в т.6.2.1. и т.6.3.2., но то не изпълнява точно определените критерии за iDMAm зони в НРКВВУ 2017-2021г. Затова отчитаме нулево изпълнение към 2015г.

За изпълнението на ПК6 – 80% , би трябвало да изградим 105 зони и да предвидим колосални инвестиции, непосилни за финансовите възможности на дружеството ни.

Обособяването на горепосочените 31 броя зони, обхваща градовете с над 10000 жители и селищата с най-голяма дължина на обслужваната мрежа и с най-голямо население. Всички зони обхващат половината от мрежата и повече от 75% от обслужваното население. Програмата ще способства за намаляване на течовете, подобряване на надеждността на водоснабдяването и пестене на значителни количества вода, в големите селища и селищата, в които отчитаме големи загуби на вода.

Заложените инвестиции за зонирание на мрежата /50 хил.лв. на година /, са в реалните възможности на фирмата ни.

2.11. ПРОГРАМА ЗА АКТИВЕН КОНТРОЛ НА ТЕЧОВЕТЕ

Във „ВиК“ ЕООД – Плевен има сформирано специализирано звено за диагностика и обследване на ВиК-мрежи, което през 2015 г. е извършило обследване на 14 км водопроводни мрежи. Звеното се състои от трима служители. Дейността се извършва във всички населени места на цялата територия обслужвана от дружеството.

Извършват се следните дейности: Откриване на скрити аварии, трасиране на водопроводи, водопроводни отклонения и канална мрежа, обследване на водопроводната мрежа при жалби от течове и влага, даване на строителна линия за нови скачвания и прекъсване на стари отклонения, трасиране при подмяна на водопроводи, трасиране при прекъсване на неизрядни клиенти и при кражби, услуги на фирми и граждани след водомерен възел.

Използват се следните апарати: за прослушване – HL66 (микрофон) и MICROCORR6; за трасиране - Хидролуks ХЛ66; металотърсач Metroteh 880В за трасиране и откриване на СК и РШ.

Предвиждаме за периода на бизнес плана, дължината на обследваните мрежи да се увеличава постъпателно, като за 2021 г. да достигне 24 км и достигане на индивидуалната цел от 0,8%.

Предвиждаме през периода на бизнес плана до 2021 г. да бъдат закупени нови уреди за диагностика – корелатор, прослушвателен прът, акустичен уред, уред за диагностика и уред за трасиране

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

Постигнатото ниво на покритие с услуги за отвеждане на отпадъчни води за 2015г. е 53,26%, като предвиждаме то да се запази до 2019г. През 2020г. и 2021г., когато се очаква завършването на „Интегриран воден цикъл на Плевен - Долна Митрополия“ и въвеждането в експлоатация на канализационната мрежа на с.Ясен, с.Буковлък, община Плевен и гр.Долна Митрополия, гр.Тръстеник, община Долна Митрополия залагаме покачване до 54,55%.

Дългосрочното ниво на покритие на канализационни услуги 75% е недостижимо за Дружеството ни. Даже и при пълно реализиране на Националната програма по пречистване (изграждане на ПСОВ + канализационна мрежа) няма да е достатъчна, за да може “В и К” ЕООД -Плевен да постигне подобни показатели.

3.2.АНАЛИЗ НА АВАРИИТЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА

През отчетната 2015 г. са регистрирани следните аварии на канализационните системи:

457 бр. по канализационни мрежи

3 бр. в КПСт.

232 бр. на СКО

в т.ч. 10 бр. вследствие структурно нарушаване на канализационната мрежа и 16 бр. вследствие повреди на СКО.

През периода на Бизнес-плана сме заложили завишаване на броя канализационни аварии, поради увеличаване на дължината на поддържаната канализационна мрежа, след завършване на „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия“ през 2020г. и 2021г.

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

През 2015 г. са регистрирани 6 бр. жалби за наводнения, причинени от канализацията. Същите са подадени от собственици или ползватели на имотите. Няма постъпили данни наводненията да са засегнали имоти на трети лица.

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

Постигнатото ниво на покритие с услуги на пречистване на отпадъчни води за 2015г. е 41,38%. През 2016г. очакваме да приемем за експлоатация новоизградените ПСОВ на гр.Червен бряг и гр.Белене и достигаме ниво 49,34%, като предвиждаме то да се запази до 2019г. През 2020г. и 2021г., когато се очаква завършването на „Интегриран воден цикъл на Плевен - Долна Митрополия“ и въвеждането в експлоатация на канализационната мрежа на с.Ясен, с.Буковлък, община Плевен и гр.Долна Митрополия, гр.Тръстеник, община Долна Митрополия залагаме покачване до 50,66%.

Дългосрочното ниво на покритие с услуги по пречистване отпадъчни води 75% е недостижимо за Дружеството ни. Даже и при пълно реализиране на Националната програма по пречистване

(изграждане на ПСОВ + канализационна мрежа) няма да е достатъчна, за да може “В и К” ЕООД - Плевен да постигне подобни показатели.

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

Потока отпадъчни води постъпващ по колектора на ПСОВ Плевен е смесен (битови и промишлени отпадъчни води + дъждовните), което прави невъзможно измерването отделно само на количествата промишлени отпадъчни води или битовите.

Количества пречистена фактурирана вода по години и средно годишна замърсеност за БПК5 са следните:

Година	Q преч. ОВ	ср.с-ти БПК5	ср.с-ти ХПК	ср.с-ти НВ	ср.с-ти общ N	ср.с-ти общ P
2005 г.	19 621 787 м3	86,20 mg/l вх. 5,35 mg/l изх.	141,23 mg/l 33,59 mg/l	82,1 mg/l 3,14 mg/l	16,99 mg/l 10,29 mg/l	2,76 mg/l 1,53 mg/l
2006 г.	19 655 314 м3	71,57 mg/l вх. 5,38 mg/l изх.	111,19 mg/l 20,98 mg/l	54,04 mg/l 1,92 mg/l	12,75 mg/l 11,83 mg/l	1,63 mg/l 1,26 mg/l
2007 г.	18 042 201 м3	52,57 mg/l вх. 4,18 mg/l изх.	122,22 mg/l 22,04 mg/l	62,71 mg/l 2,79 mg/l	12,17 mg/l 10,95 mg/l	1,58 mg/l 1,26 mg/l
2008 г.	16 917 324 м3	76,06 mg/l вх. 3,91 mg/l изх.	151,06 mg/l 35,12 mg/l	73,96 mg/l 3,52 mg/l	19,80 mg/l 10,67 mg/l	1,67 mg/l 1,52 mg/l
2009 г.	16 096 195 м3	68,50 mg/l вх. 4,01 mg/l изх.	141,12 mg/l 19,16 mg/l	81,99 mg/l 3,51 mg/l	19,64 mg/l 10,75 mg/l	1,49 mg/l 1,26 mg/l
2010 г.	17 821 753 м3	54,02 mg/l вх. 4,50 mg/l изх.	112,15 mg/l 28,60 mg/l	60,37 mg/l 3,49 mg/l	19,24 mg/l 10,46 mg/l	1,36 mg/l 1,23 mg/l
2011 г.	17 480 566 м3	51,49 mg/l вх. 3,23 mg/l изх.	117,32 mg/l 11,83 mg/l	68,87 mg/l 3,44 mg/l	17,95 mg/l 9,68 mg/l	1,35 mg/l 1,13 mg/l
2012 г.	18 607 060 м3	45,90 mg/l вх. 4,45 mg/l изх.	111,92 mg/l 22,98 mg/l	63,40 mg/l 5,19 mg/l	17,64 mg/l 10,56 mg/l	1,66 mg/l 1,27 mg/l
2013 г.	19 387 955 м3	45,28 mg/l вх. 3,72 mg/l изх.	105,49 mg/l 17,00 mg/l	61,92 mg/l 5,05 mg/l	17,48 mg/l 10,25 mg/l	1,14 mg/l 0,998 mg/l
2014г.	19 998 170 м3	39,62 mg/l вх. 3,89 mg/l изх.	108,09 mg/l 22,48 mg/l	63,73 mg/l 5,54 mg/l	15,10 mg/l 9,36 mg/l	2,08 mg/l 1,54 mg/l

2015г. 16 004 858 м3	29,88 mg/l вх.	89,71 mg/l	62,95 mg/l	16,88 mg/l	1,39 mg/l
	4,73 mg/l изх.	27,58 mg/l	8,11 mg/l	9,53 mg/l	0,91 mg/l

Количеството на битовите и промишлените отпадъчни води в общия поток постъпващ по колектора на вход ПСОВ е от порядъка от 1/10 до 1/20 за 2015г. в зависимост от сезона (колко е дъждовен) – силно разредени ОВ, затова и показателите на замърсеност по БПК₅ са с такива ниски стойности.

Количествата пречистени ОВ се заустват в р.Вит и напълно отговарят на изискванията и стандартите за качество за пречистени води на изход ПСОВ съгласно разрешителното за заустване.

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

По отношение степента на пречистване и качеството на производствените отпадъчни води, то до голяма степен зависи от мониторинга на качеството и количеството на изпускания в градската канализация производствени отпадъчни води. Това изисква системно наблюдение и анализ на получените резултати.

Предприети действия към качеството на пречистените отпадъчни води

- да се вземат мерки за ограничаване до минимум замърсеността на производствените отпадъчни води
- внедряване на чисти технологии, което да намали съдържанието на вредни и опасни в-ва в отпадъчните води
- локално пречистване на производствени отпадъчни води преди изпускане в канализационната с-ма.
- замърсителите да бъдат санкционирани за нанесените щети
- взаимодействие с РИОСВ и сигнализиране за залпови замърсявания

Предприетите действия имат три цели:

1. сключване на договори с фирми отделящи производствени отпадъчни води, като се обхванат всички производствени дейности, формиращи такива води и се посочат индивидуални емисионни ограничения в зависимост от характера на производството
2. Да се извършва постоянен мониторинг на количеството и качеството на производствените отпадъчни води, съгласно сключените договори
3. Състава на заустванията в градската канализационна с-ма производствени отпадъчни води да отговаря на нормите за съдържание на замърсяващи в-ва.

СПИСЪК НА КОНТРОЛИРАНИ ОБЩЕСТВЕНИ АБОНАТИ (сключени договори) по основни показатели (средногодишни) 2015 г.

№ по ред	Абонат	pH	HВ	БПК ₅	ХПК	ЕВ общо	мазнини
1	2	3	4	5	6	7	8

1.	Рубин Инвест АД	7,91	38	7,5	36,15	2,94	-
2.	ТЕЦ Плевен ЕАД	8,17	7,46	-	-	-	-
3.	Сторко ЕООД	7,71	27,6	38,5	81,0	-	-
4.	Химикали и метали ООД	7,66	319,25	13,2	44,2	-	12,05
5.	Растителни масла ЕООД	7,95	979,15	368,0	3020,4	-	492,51
6.	Звезда АД	7,71	42,42	71,7	137,44	-	18,94
7.	Малтери суфле България	7,44	130,13	585,0	1529,8	-	-
8.	Яна АД	8,06	41,04	39,0	80,77	-	-
9.	Дикар консулт ООД	7,66	433,0	97,88	355,44	10,3	-
10.	Прима фуудс АД	8,05	1363,5	1644,4	452,18	-	961,15
11.	МОЛ Панорама - Плевен	8,27	239,18	319,5	738,5	-	81,61
12.	Магазин "Лайф" кв.Сторгозия	7,85	1453,6	672,5	2129,3	-	253,95
13.	Магазин "Лайф" ул.Трети март №35	7,32	374,46	681,25	2209,8	-	172,1
14	"Фиеста 13" -магазин Фантазия бул.Хр.Ботев	7,29	887	975,7	3628,7	-	265,24
15	"Електрокабел" - България	7,92	112,3	132,33	226,0	6,16	-
16	Магазин "БИЛЛА" ул."Ас.Халачев"	7,68	426,75	85,0	1089,75	-	110,75
17	Магазин "Кауфланд" ул.Гренадирска	8,16	257,13	520,0	788,3	-	64,36
18	Магазин "Кауфланд" ул.Сан Стефано	7,79	749,4	516,66	1659	-	67,37
19	РПК "Наркоп"	7,79	349,7	486,66	912,66	.	104,84
20	Закусвалня "Шатра"	7,73	529,66	416,66	857,66	-	103,03
21	Автомивка "5 минути" кв.Дружба	8,28	222,58	112,13	378,5	13,7	-
22	МОЛ -Централ	7,68	410,57	435,0	1249,0	-	100,46
23	Автомивка "Нина" пазар –център "Нина"	8,01	344,42	105,0	348,42	5,8	-

ОБОСНОВКА ЗА ИЗБРАНИТЕ СТОЙНОСТИ НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ НА ЗАМЪРСЕНОСТ

Във връзка с определянето на коефициентите при различните степени на замърсеноост на заустваните отпадъчни води, прилагаме протоколи от акредитирана лаборатория както следва:

Степен на замърсеноост 1

№ по ред	№ протокол/ Абонат	pH	HВ	БПК ₅	XПК	ЕВ общо	мазнини
1	2	3	4	5	6	7	8

1.	285В/11.04.2016 г. – “Яна”АД	6,94	10,20	150	228	-	-
2.	553/10.08.2015 г. – “Нина”ООД,автомивка пазар”Нина”	8,19	410	160	476	1,64	-
3.	731В/12.10.2015 г. – Фаст сървисиз – България, Автомивка 5 мин.	9,60	74,0	190	512	20,3	-
4.	919/16.12.2015 г. – МОЛ Панорама Плевен	8,53	121,2	200	463	-	20,0
5.	838/12.11.2015 г. – “Сторко”ЕООД	7,83	37,2	180	492	-	-

Степен на замърсеност 2

№ по ред	№ протокол/ Абонат	pH	HВ	БПК ₅	ХПК	ЕВ общо	мазнини
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	246В/25.03.2016 г. – маг. Кауфланд ул.”Сан Стефано” №80	7,43	639	580	1340	-	77,0
2.	236/23.03.2016 г. – “Растителни масла”ООД	8,30	974	520	2152	-	271,0
3.	575В/11.08.2015 г. – Закусвалня “Шатра” – ул.Д.Попов	7,99	1062	600	1196	-	168,67
4.	92В/18.02.2015 г. – маг. Лайф кв. Сторгозия	7,21	576	576	3365	-	354,72
5.	264/27.04.2015 г. – МОЛ Панорама	7,69	395	500	1256	-	72,40

Степен на замърсеност 3

№ по ред	№ протокол/ Абонат	pH	HВ	БПК ₅	ХПК	ЕВ общо	мазнини
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	321В/20.04.2016 г. – маг. Лайф ул.”Трети март”№35	7,09	1218	1400	5915	-	121,0
2.	322В/20.04.2016 г. – РПК”Наркоп”	7,32	5754	1200	4200	-	732,84
3.	288В/12.04.2016 г. – маг. Кауфланд ул.”Гренадирска” №119	6,79	722	2600	3940	-	31,61
4.	286В/11.04.2016 г. – “Прима фуудс”АД	7,68	1999	4200	6140	-	715,89
5.	245/25.03.2016 г. – “Фиеста 13 ”ООД, маг.	6,46	752	1280	2815	-	320,90

	Фантазия,бул."Хр.Ботев" 138						
--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--

От приложените протоколи се вижда ,че основният показател БПК₅ на всяка категория по степен на замърсеност се доближават до горната граница,а при степен 3 многократно надвишават долната граница.

В допълнение има високо съдържание на Неразтворени вещества, Екстрахируеми вещества (мазнини), Бихроматна окисляемост, ниско или високо рН – основни показатели, характеризиращи качеството на отпадната вода.

В следствие на тези замърсявания, за пречистването им в ПСОВ с. Божурица е необходимо допълнително количество разтворен кислород в Биобасейна, респективно по-високи разходи за ел.енергия на въздуходувките. Високата степен на замърсеност обуславя и получаването на по-голямо количество утайка.

Спазвайки правилото по-голямо замърсяване, по-висока цена, предлагаме:

Степен на замърсеност 1 – κ =1,6

Степен на замърсеност 2 – κ =2,0

Степен на замърсеност 3 – κ =2,5

4.4.АНАЛИЗ НА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО НА УТАЙКИТЕ ОТ ПСОВ

Утайките от ГПСОВ – Плевен представляват органична фракция, която се получава в резултат на пречистването на отпадъчните води след утаяване на остатъчните вещества.Образуват се при отделяне на органичното вещество по време на различните етапи от процеса на пречистване на отпадните води.Утайките съдържат ценни за земеделието компоненти (орг. в-ва, азот, фосфор, калций, сяра, в по-малка степен калий, магнезий), но и замърсители (тежки метали, органични замърсители и патогенни организми). Качеството на утайката се определя от източника на образуване, т.е от първоначалната концентрация на замърсители, от техническите характеристики на извършените процеси свързани с третирането на отпадъчните води и утайки.

Утайките от ГПСОВ – Плевен са неопасни отпадъци в съответствие с европейското законодателство и при подходящо управление не биха били опасност за околната среда и човешкото здраве. Правилното и екологосъобразно третиране на утайката би довело до полза за околната среда. Добри практики за оползотворяване и обезвреждане са използване на утайката като почвен подобрител върху земеделски земи и при рекултивация на нарушени терени. По-съвременен подход за оползотворяване е използването като гориво за производство на енергия. В случай, че утайките не могат да бъдат оползотворени, съществува възможност за обезвреждане чрез депониране или изгаряне.

Формираните утайки в ПСОВ представляват безопасен отпадък по ЗУО с кодове 19 08 01 - от решетки, 19 08 02 - от ПЗ и 19 08 05 – от населени места. Има изготвена програма за управление на дейностите по третиране на отпадъците, като са спазени принципите и изискванията за йерархията на дейностите свързани с управлението на отпадъците:

- Намаляване или ограничаване образуването на отпадъци, както и на степентта на тяхната опасност
- Търсене на нови форми за оползотворяване и екологосъобразно обезвреждане
- Изпълнение на разпоредбите, свързани с третиране на различни по вид, произход и свойства отпадъци в съответствие с нормативната база в тази област
- Прилагане на съвременни екологосъобразни технологии, с цел намаляване или ограничаване формирането на отпадъци и предотвратяване на смесването им

- Поддържане в постоянна изправност на съоръженията за третирането им и осигуряване на безопасно съхранение
- Максимално ефективно оползотворяване на отпадъците
- При възникване на замърсяване от отпадъци да се намалят или ограничат последствията от него върху човешкото здраве

За постигане на целите, в съответствие с Националната политика за управление на отпадъците се предвиждат следните мерки:

- Във връзка с намаляване количеството на утайките, отделяни от пречистването на отпадните води на ПСОВ – Плевен през 1998год. беше изградена система за директно подаване на флокулант в тласкателя към изсушителните полета, с което се повиши ефекта на обезводняването и се намали общото количество на утайката.

- Със същата цел през 2009г.и 2010г.се влага експериментално препарат за ускорено разграждане на органичните вещества в утайката за намаляване обема и.

Проучвани са възможностите за оползотворяване на утайките: прилагане на вермитехнологията (КЧ), за изгаряне в циментови заводи, за рекултивирание на терени, за използването им като гориво/екобрикети/и за използването им в селското стопанство – без резултат за приложение за сега.

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

Утайката от ГПСОВ се изпитва по реда на Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадни води, чрез употребата им в земеделието. Веднъж годишно утайката се изпитва по реда на Наредбата в акредитирана лаборатория. Има протоколи на акредитирана лаборатория на „СЖС България“ЕООД, като последно изпитване на утайки - № E2467 А / 14.12.2015г. Анализа показва по-ниски стойности от пределно допустимите концентрации на тежки метали и устойчиви органични замърсители в утайките.

4.4.2. Използвани методи за третиране на утайките

Утайките от ПРУ (първичен радиален утаител) се смесват с излишната активна утайка (ИАУ), след което се уплътняват в калоуплътнители (КУ) до около 95% влажност. Окончателното обезводняване се извършва на изсушителни полета (ИП).

До 1999 г. в ПСОВ се извършва пълна и частична стабилизация на смесените утайки в метантанкове (МТ), които са извадени от експлоатация, поради невъзможност да се отремонтират със средства на дружеството. Влага се полиакрилов полимер за обезводняване на утайки /механично и на изсушителни полета/, около 800 кг/год.

Отпадъците, които се формират от отпадните води на двата града (гр.Плевен и гр.Д.Митрополия) са класифицирани по кодове, съгласно действащото разрешително.

Отпадъци от пречистване на отпадъчни води – с код 19.08.05 + отпадъците събирани от юридически лица с кодове 02 02 01, 02 02 04, 02 03 05 (доставят се с камион-цистерна и се приемат (вливат) на вход, шахта вход градски колектор на ГПСОВ, смесени с отпадните води от населени места преминават през целия цикъл на пречистване) – това са смесени утайки от механично и биологично стъпало след аеробно пречистване и анаеробен престой в открити изгниватели. Съоръженията са: 3бр. работещи ББ (тип смесител, трикоридорни, с пневматична аерация с обем 4 680м3.) и 3бр. в резерв, ПРУ-първичен радиален утаител с обем 4 584м3, един работещ и един в резерв: ВРУ-вторични радиални утаители с обем 4 584м3-два работни и един в резерв: КУ-калоуплътнител за излишна активна у-ка 2бр., КУ за първична у-ка 2бр. с капацитет 2 400м3, 64бр. ИП-изсушителни полета (открити изгниватели) с площ 1 дка (всяко едно), до достигане на влажност 75 % преди предаване за крайно обезвреждане.

Обезводнената утайка се съхранява, при нужда на територията на ПСОВ. При достигане на влажност 55-60%, същата може да се събира от няколко полета в едно , за да се увеличи капацитета

на съоръженията. След доказване на качествата ѝ, ще се оползотворява за рекултивация на терени и площи, след получаване на разрешение от чл.6 ал.1 т.3 от ЗОЗЗ и разрешение по чл.67 от ЗУО или др.

4.4.3. Описание на метода за оползотворяване, депониране

След проучване за оползотворяване на утайките за изгаряне в циментови заводи, за рекултивиране на терени, за използването им като гориво/екобрикети/ и за използването им в селското стопанство и прилагане на вермитехнологията (КЧ), спазвайки принципа за приоритетен ред (йерархия), се стигна до обезвреждане на утайките чрез депониране.

За 2015г. има сключен договор №1/13.01.2014г. (за срок от две години), за натоварване, извозване и приемане за депониране на утайка на депо за безопасни отпадъци с изпълнител ЕТ"ИМПОРТ-ЕКСПОРТ 2000 – ВЕЛИЧКО ВЕЛИКОВ" гр.Плевен притежаващ документ по чл.35 от ЗУО със съответния код съгласно Приложение №1 на Наредбата за класификация, и съгласно становище на РИОСВ с изх. № 6434 / 11.11.2013г.

Количеството на така оползотворената за обезвреждане утайка на депо за безопасни отпадъци за 2015г. е 2 056 т.СВ (4 781м3).

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

Количеството утайка депонирана за обезвреждане на депо за безопасни отпадъци за 2015г. е 2 056 т.СВ (4 781м3) на стойност 65 000 лв. - икономическата оценка е 31,62 лв/т СВ.

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

Основа при разработване на програмата са:

- Национален стратегически план за управление на утайките от ГПСОВ на територията на Р.България за периода 2014 – 2020 г., изготвен от МОСВ и съгласуван на 27.07 2014 г. – за ефективно използване на ресурсите и устойчиво управление на отпадъците, подобряване предотвратяването на отпадъците, като същевременно бъдат намалени вредните въздействия на отпадъците върху околната среда.
- Подготовка при вземането на решения за обезвреждането на утайките от ГПСОВ от м. Юли 2013г. – препоръчителни процедури към операторите на ГПСОВ - разглеждане на различни аспекти при намиране оптимални начини за оползотворяване и обезвреждане на утайки от ГПСОВ.
- Техническо ръководство за третиране на утайките от ГПСОВ с най-добри налични техники (НДНТ) – подробна информация за най-добрите налични техники по третиране на утайки, разработен от Федералната агенция по околна среда на Германия. Прилагането на подходящите процеси за уплатняване,стабилизиране и обезводняване е от огромно значение за оползотворяване и обезвреждане на утайките.
- Анализ на конкретни случаи за приложението на НСПУУ в избрани представителни региони – разгледани са ситуации в избрани региони и анализирани по сценарий за запазване на досегашната практика и по сценарий за използване на най-добрите налични практики с цел подпомагане изпълнението на НСПУУ 2014 – 2020 г.

Програмата отговаря на приоритетния ред на третиране на образувани отпадъци по чл. 121, т. 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС): подготовка за повторна употреба; рециклиране; оползотворяване или в случаите, когато това е технически или икономически невъзможно, обезвреждане, като същевременно се избягва или намалява тяхното въздействие върху околната среда.

С тази програма се предвиждат мерки по управление на отпадъците за постигане на следните цели:

- Намаляване и ограничаване образуването на отпадъци (третиране с химични реагенти за обезводняване и намаляване на обема)

- Екологично съхранение и транспортиране
- Екологично обезвреждане и/или депониране

Програмата е съобразена с Национален стратегически план за управление на утайките от ГПСОВ на територията на Р.България за периода 2014-2020г., изготвен от МОСВ, съгласно който до края на 2020г. трябва да се осигури:

- рециклиране и материално оползотворяване на 70% от утайките от ГПСОВ
- енергийно оползотворяване на 30% от утайките от ГПСОВ
- нулево депониране и нецелево временно съхранение на утайките от ГПСОВ

Това ще се постигне с предварителни мерки и етапи за постигане целите заложи в Плана – краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки.

Третирането и обезвреждането на утайки представляват най-голямата част от общите разходи за управление на отпадъчните води. Основна цел е търсенето на рентабилни решения, като се вземат под внимание дългосрочните икономически резултати и възможността обществото да поеме разходите. Трябва да се насърчават рентабилните решения за управлението на утайките и да се приемат стратегиите, предлагащи разумни цени и контрол върху разходите.

Краткосрочни мерки - възстановяване на замърсени в миналото места, мини или друг вид проекти за рехабилитация, закриване на депа, които неотговарят на изискванията, където утайките могат да се прилагат.

- установяване на оценка на качеството и контрол, чрез системата за управление на качеството по ISO 9001 въведена в ГПСОВ – Плевен от 2013г., която включва и управление на утайките от ПСОВ.
- поетапно спиране на депонирането и временното съхранение на утайки.
- оползотворяване на утайката за закриване на депа които неотговарят на изискванията, утайката от ПСОВ може да бъде приложена като запръстяване на стари депа за отпадъци.
- оползотворяване на утайките от изсушителните полета за използване за рекултивация на нарушени терени и използването ѝ за нуждите на земеделието, както и проучване възможностите за идентифициране на подходящи площи за оползотворяване на утайките – като рекултивация на нарушени терени и наторяване на горски площи с утайки.
- проучване на фирми чийто предмет на дейност е рекултивация на терени и предприемане на съвместни действия.
- проучване възможността за договаряне със земеделски кооперации за използване на утайките за наторяване съгласно нормативната база.
- осигуряване на средства чрез проучване и включване в различни инвестиционни програми за прилагане на вермитехнологията (ЧКЧ) и компостиране на утайките от ПСОВ.
- мините са подходящ начин за оползотворяване на третирани утайки, смесени с почва и е един доказан метод за решаване на проблеми с изоставени и пустеещи земи и терени около тях, кариери, изоставени места нуждаещи се от рехабилитация и рекултивация. Мина „Качица” с.Върбица – изоставена в региона и в близост до ПСОВ е едно добро решение.

- в резултат на новите тенденции у нас част от селскостопанските земи се използват вече за нехранителни култури (производство на био гориво, отглеждане на биомаса /калифорнийски червей/, култури с кратък цикъл на ротация, и за други енергийни култури, където би могло да се оползотвори утайката от ПСОВ върху обработваеми земи като се ограничи само до нехранителния сектор (технически и енергийни култури), но при спазване на най-високи стандарти за безопасност за растенията при ротация на земеделските култури.

Средносрочни мерки – да насърчават процеса на техническа адаптация и приемането на по-високи стандарти, като поставят начало на договарянето с ползватели на утайки и прекратяване на

депонирането и временното съхранение на утайка и преминаване към нова с-ма, безопасна за околната среда.

- създаване на подходящи процедури за осигуряване на качеството и възможности за анализ на качеството на утайките.

- издаване на разрешителни и сертификати за качеството на утайката и прилагане на подходящи мерки за контрол.

- да бъдат приемани за пречистване в ГПСОВ само промишлените води зауствани в градска канализация отговарящи на Наредба-7/2000г. за нормите за заустване на промишлени води в градска канализация и тези отговарящи по състав, предварително изследвани и анализирани с разрешение от съответната инстанция от юридически лица, хотели, ресторанти и ЛПСОВ – доставяни с камион цистерна на вход ПСОВ.

- всички локални пречиствателни съоръжения за отпадъчните замърсени води от промишлените предприятия е необходимо да са ефективни и поддържат в добро състояние за да се гарантират изискваните качества на заустваните пречистени води в градската канализация.

- недопускане заустване на наднормено замърсени отпадъчни производствени води в градската канализация.

- при възникване на аварийни ситуации в отделни производствени звена да се правят експресни анализи на формираната утайка и в случай на завишени нива на замърсяване да се депонира на временно депо.

- ако има високи стойности на замърсяване, тогава трябва да се въвеждат инициативи за минимизиране на отпадъците.

- вземане на проби от формираните утайки в ПСОВ и извършване на анализ от акредитирана лаборатория, за да се гарантира, че пределно допустимите нива на потенциално опасните в-ва не са превишени. Този въпрос е регламентиран в „Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на утайки от отпадъчни води чрез употребата им в земеделието”.

- получаване на резултатите и разработване на алтернативна програма за оползотворяване на утайките, базирана на съществуващата здравно - екологична експертиза от Национален център по опазване на общественото здраве от 2005г. и получените резултати от анализа.

Дългосрочни мерки – набляга се на термичното обезвреждане като приоритетен начин, изграждат се и се използват необходимите структури за подпомагане на процесите на стабилизиране (обезводняване и сушене) и превоз на утайките.

- задължително въвеждане и използване на допълнителни процеси на предварително третиране, обезводняване на генерираната утайка с влагане на химични реагенти за по-добро и бързо обезводняване (центрофуга) и по-добри условия за сушене на утайката с последващо доизсушаване на изсушителни полета готова за превоз и изгаряне.

- особено внимание да се обърне и проучи възможността за компостиране или термично изгаряне на утайките в циментови заводи (някои от тях имат разрешително за използване като вторично гориво в своите процеси) или възможността за съвместно изгаряне в електроцентрали на въглища.

Едно от изискванията залегнати в Националния стратегически план за управление на утайките 2014-2020г. е да се забрани оползотворяването на утайки в земеделието, освен ако не са изпълнени определени изисквания. Съществуващите варианти в момента за оползотворяване или окончателно обезвреждане на утайките от отпадъчни води са обобщени така:

- оползотворяване чрез компостиране (вермитехнология) или термични процеси
- оползотворяване в земеделието и за рекултивация на нарушени терени и
- наземно депониране

Термичното оползотворяване може да се осъществи посредством подготвянето на утайките за вторично гориво и съвместното им изгаряне в промишлени съоръжения, или чрез изгаряне или друг вид термично третиране в специално изградени инсталации с производство на енергия.

В земеделието и рекултивация на нарушени терени се има в предвид от миннодобивната, кариерната дейност, изграждане на пътна инфраструктура, стари депа, и може да бъде предхождано от компостиране.

Изборът на начин или комбинация от начини, отговарящи на трите критерия от стратегическия национален План - 2020г. е

- гарантирано оползотворяване и обезвреждане
- осигуряване на качество
- финансова достъпност

и показва, че компостирането и термичното оползотворяване има добър потенциал и перспективи и може да стане предпочитан начин в средносрочен и дългосрочен план.

Временното съхранение на утайки може да се използва от ПСОВ единствено като резервен вариант, особено

- в случай на временни проблеми по веригата на управление, спиране работата на инсталациите, които третират или обезвреждат утайки от ПСОВ
- при качване на цените за приемане на утайки в инсталациите за понататъшно третиране
- ако се появят нови, по-изгодни и екологосъобразни решения и ПСОВ трябва да изчака, докато по-добрият вариант стане достъпен.

5. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

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

Енергийната ефективност е качествено понятие, което изразява степента на полезност на използваната енергия. Да се повиши ефективността означава да се намали разходът на енергия, без да се накърнява качеството и комфорта на услугите.

Постигнатото ниво през 2015г. на показателя за енергийна ефективност е 0.71 квтч/ м³ добита вода.

Имайки предвид спецификата на дейността на оператора и обстоятелството, че разхода на ел.енергия е изключително зависим от природо-климатичните условия – при продължителни засушавания намаляват водните количества, водят до неритмичност във водоподаването и въвеждане на режимно водоснабдяване, които автоматически увеличават разхода на ел. енергия. През 2015г. не са отчетени подобни аномалии в природо-климатичните условия, поради което е отчетен нисък разход на ел.енергия на база добита вода. Предвид изложеното, считаме че 2015г. не отчита обективните особености на оператора по отношение на разхода на ел. енергия, което е видно и от приложената таблица. При прогнозиране на показателя е анализиран 5 год. периода обхващащ 2011г до 2015г. и отчетеният специфичен разход на ел. енергия в зависимост от природо-климатичните условия.

текст	2011	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	ср. спец. р-д 2011-2015	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
разход на ел.енергия-х.квтч	28166	28414	24134	18621	19026		23 696.290	22 742.507	21 816.970	21 048.306	20 296.228

Добита вода - хил.куб.м	24752	25213	26188	26996	26633		26 384.328	25 899.091	25 424.151	25 113.717	24 808.379
Спец. разход - квтч/1 куб.м доб.	1.138	1.127	0.922	0.690	0.714	0.92	0.90	0.88	0.86	0.84	0.82

Видно от приложената таблица в анализираният период 2011г и 2012 г. са години с продължително засушаване, при които специфичният разход на ел. енергия на база добита вода е над 1 квтч/ м³, 2013г. отчита къс период на засушаване, поради което разхода е близък до нормалните специфични условия на експлоатационна дейност, докато в последните две години не се наблюдава период на засушаване, поради което и специфичният разход на ел. енергия е нисък. На база анализираният период обхващащ години с аномалии в природоклиматичните условия, считаме че обективно следва да прогнозираме показателя на база среден специфичен разход за 5- годишния период от 0,92 квтч/ м³ , като за 2017г. заложим 0.90 квтч/ м³. С оглед постигане на дългосрочното ниво от 0.45 квтч/ м³ за период от 10 год. /чл. 18 и чл. 20 от НРКВКУ/ обективно и постижимо за дружеството в края на регулаторния период – 2021 г. да постигнем енергийна ефективност на база добита вода от 0,82 квтч/ м³, като прогнозираме намаление на специфичният разход на ел. енергия с 0,02 квтч/ м³ добита вода – в абсолютни стойности намаление на количеството ел. енергия с 3 400.062 хил.квтч.

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

Към 2015г. „ВиК“ЕООД – Плевен експлоатира само една КПС – гр.Белене, която работи само при нужда – високи води на р.Дунав. Резонно потреблението на ел.енергия е минимално : 53 765 kWч. и специфичен разход 0,007 kWч/куб.м факт.вода.

През 2016г. след въвеждането в експлоатация на ПСОВ – Белене, канализационната помпена станция ще работи постоянно.

Аналогично, след завършването на „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия“, отпадните води с.Ясен и гр.Тръстеник ще се отвеждат помпажно до ПСОВ – Плевен и две нови канализационни станции се предвижда да заработят.

Предвиждането за количеството ел.енергия в kWч за отвеждане на отпадни води е следното:

	2017	2018	2019	2020	2021
ПС "Белене отп.води"	228,960	228,960	228,960	228,960	228,960
ПС "Ясен"				236,520	236,520
ПС "Тръстеник,,				210,240	210,240
Общо	228,960	228,960	228,960	675,720	675,720

Количествата са изчислявани на проектни данни и поради това не бихме могли да направим предвиждане на реалната енергийна ефективност.

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

От години в ПСОВ – Плевен се работи за повишаване на енергийната ефективност и от изложената таблица ясно се виждат постигнатите резултати:

Година	Количество ел.енергия	Количество пречистена вода	Количество произведена утайка
	kWч.	куб.м.	тСВ
2006	4987786	19621787	1913
2007	4756064	18042201	2294
2008	4702143	16917324	1997
2009	4372050	16096195	1789
2010	4201647	17821753	1337
2011	4311545	17480566	1333
2012	4176589	18607060	1270
2013	3889819	19387955	1137
2014	3813523	19998170	1745
2015	3783494	16004858	1290

ПСОВ – Плевен е в експлоатация от над 25 години, и заложените помпени системи, въздуходувни агрегати са преоразмерени при проектирането с поне 20%. Има необходимост от възможно най-точно изравняване на дебита на помпите, агрегатите с действителните нужди, а това може да се осъществи чрез регулиране честотата на въртене на ел.двигателя с честотни преобразуватели (инвертори).

Съществуващото машинно оборудване с изключение на центрофугата отдавна е преминало икономическата граница на годност. В основната си част то е и морално и физически остаряло. Биологичното стъпало работи неефективно основно поради липсата на възможност за регулиране дебита на въздуходувките. Получава се преразход на ел.енергия поради използването на повече от необходимият въздух. Няма подходящи устройства за измерване дебита на различните технологични потоци – води и утайки. Няма изградена система за централизиран контрол и управление на процесите.

Получената за 2015г. енергийна ефективност на ПСОВ – Плевен е 0,2364 kWч/куб.м., което е под дългосрочното ниво за сектора. През 2016г. с приемането за експлоатация на ПСОВ-Червен бряг и ПСОВ – Белене, с технологични схеми с три нива на пречистване, очакваме съгласно проектните данни, 0,3339 kWч/куб.м., т.е. повишаване. До 2019г. предвиждаме почти запазване на нивото, а през 2020г. когато очакваме да завърши реконструкцията и модернизацията на ПСОВ – Плевен, рязко подобрене на енергийната ефективност до ниво 0,18 kWч/куб.м., поради когенерацията заложена в идейния проект.

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

През 2015г. дружеството отчита коефициент на ефективност на разходите от услугата „доставка на вода на потребителите – 1.05. В края на регулаторния период показателя е запазен на същото ниво – 1.05

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

В услугата „отвеждане на отпадъчни води“ 2015г. нивото на показателя е под 1 – 0.80 т.е. не се отчита възстановяемост на разходите. Причината е дългото задържане на цената на услугата на ниво разходи 2008 г. В разработеният бизнес план е планиран в края на периода коефициент на ефективност на разходите да постигне ниво от 1.11

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

През 2015г. е отчетена ефективността на разходите от 1.11. В края на регулаторния период в резултата на предоставянето на оператора за експлоатация на нови активи и увеличение на разходите общо с 4 396 хил. лв за регулаторния период, прогнозният коефициент на ефективността на разходите възлиза на 1.04. Имайки предвид, че планираните разходи са на база проектни данни, при реалната експлоатация и отчитане на изменението на последните чрез коефициента Q ефективността на база отчет ще претърпи корекции.

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ССП	584	580	584	571	566	562	558
ЕПЗ	532	527	523	518	515	510	506
брой СВО	91852	91859	91877	91895	91914	91934	91954
ефективност на персонала/1000 бр. СВО	5.79	5.74	5.69	5.64	5.60	5.55	5.50

Видно от таблицата дружеството планира постигане в края на периода на определеното индивидуално ниво на ефективност на персонала. В тази връзка е заложено намаление на ССП в услугата в края на периода с 26 броя.

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ССП	148	167	167	163	159	159	157
ЕПЗ	135	148	148	148	148	148	147
брой СКО	15458	15765	15791	15818	15846	17018	17048
ефективност на персонала/ 1000бр СКО	8.73	9.39	9.37	9.36	9.34	8.70	8.62

В резултата на предоставяне на нови публични активи за експлоатация в двете дейности през 2016 персонала е увеличен общо с 19 човека – в т.ч. от ПСОВ Ч.бряг – 11 бр и от ПСОВ Белене – 8 бр.

Освен в броя на персонала е прогнозирано увеличение и в броя на обслужваните СКО - през 2017г от новите ПСОВ новоизградени общо 285 броя и през 2020 г. ВЦ „Община Плевен – Община Д.митрополия“ – новоизградени СКО за с. Ясен, Буковлък, гр. Тръстеник и гр. Долна Митрополия – 1 143 бр.

Видно от таблицата дружеството планира постигане в края на периода на определеното индивидуално ниво на ефективност на персонала. Освен това е заложено намаление на ССП в

услугата „ отвеждане на отпадъчни води“ съответно – 4 броя и 6 човека в „пречистване на отпадъчни води в края на периода

5.9. АНАЛИЗ НА СЪБИРАЕМОСТТА

Анализа на събираемостта е направен в IV. ТЪРГОВСКА ЧАСТ , т.2.7. – Връзка между увеличаване на събираемостта и приходите на дружеството.

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

През базисната 2015 г. жалбите, на които е отговорено в срок представляват 87 % от общо постъпилите оплаквания от потребители. Обективните причини за неспазване на срока за отговор до потребителите са свързани с необходимостта от време за събиране на първична документация, време за осигуряване на достъп при извършване на проверка на място, както и време за представяне на измервателния уред за извънредна метрологична проверка.

С цел достигане на дългосрочните нива за качество на предоставяната услуга, за бизнес план 2017 г.- 2021 г. предвиждаме общият брой на отговори на оплаквания на потребители в срок от 14 дни да достигне от 90 % от постъпилите писма за 2017 г. и до 95 % - за 2021 г. Допускаме забавяне на нормативно установения срок за отговор на оплаквания в случаите, които изискват извършване на проверка на място и са свързани с осигуряване на достъп по едно и също време от страна на потребителите в сградите в режим на етажна собственост.

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

В края на 2015 г. водопроводните отклонения, които се поддържат от „В и К“ ЕООД гр. Плевен са 91852 бр., като 80910 бр. са с наличен измервателен уред на водомерния възел. Останалите 10942 бр. са водопроводни отклонения към трайно необитаеми имоти, на които с цел опазване и предотвратяване на кражби са демонтирани измервателните уреди и водоподаването в тях временно е преустановено. В случай, че такъв имот започне да се обитава, на водопроводното отклонение се монтира годин водомер и водоподаването в него своевременно се възстановява. В края на 2015 г. от наличните водомери на водопроводни отклонения - 51603 бр. са в срок на последваща проверка, или около 63.78 % от всички монтирани уреди на СВО.

Предвид силното обезлюдяване на селските райони, увеличаване броя на трайно необитаемите имоти и в съответствие с отговорността, вменена ни като В и К оператор за поддръжка на водопроводните отклонения и опазване на водомерните възли, предвиждаме в следващите 6 години да демонтираме водомерите и да прекъсваме средно по 500 водопроводни отклонения годишно така, че в края на 2021 г. водопроводните отклонения с наличен измервателен уред ще бъдат около 78000 бр.

В предложената в настоящия Бизнес план 2017 г. - 2021 г. Програма за последваща проверка на средствата за търговско измерване се предвижда да се представят за метрологична проверка или се монтират нови по 12000 бр. водомери през 2017 г. и 2018 г., по 13000бр. -за 2019 г., по 13500 бр. - за 2020 г. и 15600 бр.- за 2021 г. През последната година от настоящия бизнес план предвиждаме проверените или монтирани нови водомери в годишен аспект да достигнат 20 % от всички налични измервателни уреди, монтирани на СВО. Годните измервателни уреди в края на петгодишния период ще бъдат 66 100 бр. Същите ще представляват 84.7 % от всички водомери монтирани на СВО и ще бъде достигната зададената индивидуална цел за края на 2021 г. от 82.27 % .

5.12. ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

Програма Енергийна ефективност

Като индустриален консуматор „ВиК“ ЕООД – Плевен, потребява годишно енергия повече от 3 000 Mwh и по смисъла на ЗЕЕ чл.57, Раздел IV от „ЗАКОН за енергийната ефективност“, Обн., ДВ, бр. 35 от 15.05.2015 г., в сила от 15.05.2015 г. в Дружеството е извършено обследване за енергийна ефективност на промишлена система. Детайлно са обследвани всички енергийни разходи по място и вид на използваната енергия, съответно диференциране на полезно използваната енергия и загуби по видове, както и разкриване на възможностите за икономия на горива и енергия.

Установена е консумацията на енергия, нивото и управлението на технологичните процеси, управлението на енергийното стопанство. Набелязани са мерки за подобряване енергийната ефективност и е направена технико-икономическа оценка и екологична оценка от тяхното изпълнение.

На база обстоен анализ състоянието на оборудването на Промислена система, отчитайки изпълнението на индивидуалните цели на енергийно спестяване в новото обследване са заложили енергоспестяващи мерки.

Енергоспестяващите мерки са представени с основните си технико-икономически параметри на долната таблица. Включени са мерки с инвестиция и очаквани икономии.

ЕСМ №	Наименование	Стойност на инвестицията лева без ДДС	Икономия годишна kWh	Годишна икономия лева с ДДС
ЕСМ 1	Подмяна на ПА ВСГ Д.Митроплия	15743	45360	7947
ЕСМ 2	Подмяна на ПА в ПС Кожух.чешма	3570	2938	691
ЕСМ 3	Подмяна на ПА в ПС Гривица	6386	24480	4847
ЕСМ 4	Подмяна на ПА в ПС Тученица	16466	58320	10848
ЕСП 5	Подмяна на ПА в ПС Одърне 1	7368	23310	4979
ЕСМ 6	Подмяна на ПА в ПС Одърне 2	3787	4680	1034
ЕСМ 7	Подмяна на ПА в ПС Пордим 2	6994	12960	2566
ЕСМ 8	Подмяна на ПА в ПС Крета	7501	13860	2561
ЕСМ 9	Подмяна на ПА в ПС Рибен	5946	14040	2628
ЕЪП 10	Подмяна на ПА в ПС Подем	8875	16560	3497
ЕСМ 11	Подмяна на ПА в ПС Гулянци	1590	6210	1252
ЕСМ 12	Подмяна на ПА в ПС Комарево 2	5345	5220	1171
ЕСМ 13	Подмяна на ПА в ПС Сомовит	9845	8982	2037
ЕСМ 14	Подмяна на ПА в ПС Въбел	7844	14436	2997
ЕЪП 15	Подмяна на ПА в ПС Асеново 2	1282	1710	378
ЕСМ 16	Подмяна на ПА в ПС Белене Раней	13279	26352	3352
ЕСМ 17	Подмяна на ПА в ПС Г. Дъбник	7764	35640	6928
ЕСМ 18	Подмяна на ПА в ПС Петърница 1	9240	18000	3154

ЕСМ 19	Подмяна на ПА в ПС Д.ДъбникНХК	7501	25560	4539
ЕЪП 20	Подмяна на ПА в ПС Брестака	902	1332	259
ЕСМ 21	Подмяна на ПА в ПС Тръстеник	1151	1458	315
	Общо	148379	361408	67980

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

Като реализирана задача от приоритетите на дружеството, с цел подобряване обслужването на клиентите, както и качеството на предлаганите услуги е успешната работа на Центъра за услуги, който вече седем години получава изключително добра оценка от потребителите. Успешно функционира и телефонен център, който е с удължено работно време като Центъра за услуги и приема телефонни жалби и сигнали на граждани. В центъра за услуги работят подготвени служители, които са компетентни както по въпроси, свързани с отчитането и фактурирането на предлаганите услуги, така и по технически въпроси, свързани с дейността на дружеството.

Служителите в „Център за услуги“ работят със следните програми:

1. от януари 2010 г., програма „Инкасо“, съдържаща информация за всички абонати, потреблението, отчитането и заплащането на вода, поддръжка и ремонт на водомерите и други данни, свързани с дейността на предприятието;
 2. от юни 2012 г., Система за управление на бизнеса „Тонеган“, чрез която се създават данъчни фактури за извършени от В и К дружеството услуги, както и създаване на дебитни и кредитни известия към създадени преди това със СУБ „Тонеган“ фактури;
 - от октомври 2012 г., програма „Деловодство“, която позволява ефективно да се организира работата е електронни документи, като предоставя възможност за регистрация, запазване, движение, търсене, справки, както и други опции в помощ на служителите от предприятието. Информационно-деловодната дейност в предприятието се организира централизирано и се извършва от деловодителя при Централно управление.
- Освен в Деловодството на ВиК дружеството, входящ регистър има и в „Център за услуги“, където служителите осъществяват приемане, регистриране, придвижване, копиране и предаване на заведените документи.
- Всички служебни документи, молбите и жалбите от граждани се приемат и регистрират в дневник и същевременно в компютърна програма „Деловодство“. Програмата дава възможност на управителя на „ВиК“ ЕООД - Плевен да се информира за постъпилите към момента на деня писма.
- За гарантиране на сигурността и спазването на съответните срокове се спазват следните правила за документооборота:
3. документът се завежда в Дневника от информатора в „Център за услуги“ и се предава на Управителя за резолюция;
 4. след резолиране от Управителя документът се връща в „Център за услуги“ за разпределение на съответния отдел;
 5. в Дневника се нанася направлението, съгласно резолюцията и се разпределя на съответния отдел;
 6. информаторът предава документа на съответния изпълнител срещу подпис и вписва датата на връчването му;

7. след изготвяне на отговора изпълнителят го предава на деловодството заедно с цялата преписка за изпращане по предназначение.

8. деловодителят информира длъжностното лице в „Център за услуги“ за датата и изходящия номер на документа, които се вписват в Дневника и в програма „Деловодство“, след което приключват преписката.

Деловодителят на дружеството осъществява текущ контрол за спазване на нормативно установените срокове за отговор на постъпили жалби и сигнали от потребители на В и К услуги.

6. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ

6.1. АНАЛИЗ НА ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ

Основната част на водоснабдителните системи и съоръженията са пуснати в експлоатация преди повече от 40 години. Това означава, че в момента състоянието на водоснабдителните системи е лошо и води до множество течове, невероятно много аварии и високи експлоатационни разходи.

Най-важният проблем отнасящ се до сигурността на водоподаването се дължи на лошото техническо състояние на главни довеждащи водопроводи във ВС Плевен. Аварии, причинени от лошото техническо състояние могат да прекъснат водоподаването в големи райони. Водопроводът, който доставя вода от Черни Осъм (от обособена територия Ловеч) е най-важният водопровод във ВС Плевен. Въпреки, че наличният капацитет на водоизточниците намалява по време на засушаванията, текущите водопотребления се покриват от доставената вода от водоснабдителна система Черни Осъм. Неговата важност ще се повиши след като бъде изграден язовир Черни Осъм и капацитетът от това водохващане бъде сигурен. Лошото техническо състояние е комбинирано с недостатъчен капацитет.

За да се гарантира сигурността на водоснабдителните системи, рехабилитацията на подбрани главни водопроводи е част от спешните мерки с висок приоритет.

Техническото състояние на разпределителните мрежи се дължи най-вече от тяхната възраст. Повечето от мрежите са на повече от 50 години. Освен това, азбестоциментовите тръби представляват сериозен проблем поради високото ниво на течове и аварии и потенциалния здравен риск. Рехабилитацията на водоразпределителните мрежи заедно със създаването на програма за ефективно намаляване на общите загуби на вода е много важно за намаляване течовете в обособената територия. Ежегодно дружеството ни подменя според своите възможности км разпределителна мрежа, което се оказва недостатъчно.

Външна водопроводна мрежа	Община Белене	Община Гулянци	Община Долна Митрополия	Община Долни Дъбник	Община Искър	Община Левски	Община Никопол	Община Плевен	Община Пордим	Община Червен бряг	Сума
	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т
1900 г. ÷ 1909 г.							100.00				100.00
1920 г. ÷ 1929 г.	2 099.00	4 538.00	1 011.00		1 114.00	4 194.00		728.00		1 285.00	14 969.00
1930 г. ÷ 1939 г.		60.00	2 110.00	182.00		2 361.00	204.00	6 110.00	4 120.00	42.00	15 189.00
1940 г. ÷ 1949 г.	1 620.00			5 062.00		1 307.00		900.00	640.00	282.00	9 811.00
1950 г. ÷ 1959 г.	460.00	5 504.00	4 512.00	4 709.00	4 534.00	16 438.00	19 790.00	11 539.00	4 224.00	18 413.00	90 123.00
1960 г. ÷ 1969 г.	6 610.00	2 656.00	20 291.30	7 483.00	3 330.00	7 484.00	21 998.74	42 144.00	6 615.00	32 598.00	151 210.04
1970 г. ÷ 1979 г.	10 966.00	5 339.00	10 851.00	8 063.00	2 962.00	20 278.50	17 890.00	48 804.00	15 161.00	25 948.00	166 262.50
1980 г. ÷ 1989 г.	10 195.00	23 190.00	41 843.00	15 977.00	6 493.00	17 304.50	11 605.00	81 918.00	12 056.00	21 883.00	242 464.50
1990 г. ÷ 1999 г.		2 549.00	21 078.00	8 742.00	4 724.00	5 741.00	15 115.00	14 474.00	3 343.00	18 133.00	93 899.00
2000 г. ÷ 2009 г.	1 601.00	23 873.00	2 237.00		70.00	2 888.00	1 439.26	7 782.60	5 053.00	3 417.00	48 360.86
2010 г. ÷ 2015 г.	1 000.00	510.00	4 392.70	1 692.00		3 754.00	5 749.00	9 510.65	895.00	2 380.00	29 883.35
Сума	34 551.00	68 219.00	108 326.00	51 910.00	23 227.00	81 750.00	93 891.00	223 910.25	52 107.00	124 381.00	862 272.25

Вътрешна водопроводна мрежа	Община Белене	Община Гулянци	Община Долна Митрополия	Община Долни Дъбник	Община Искър	Община Левски	Община Никопол	Община Плевен	Община Пордим	Община Червен бряг	Сума
	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т
1920 г. ÷ 1929 г.	992.00	6 816.00	2 504.00	6 062.00	7 412.00	3 932.00		4 111.00		808.00	32 637.00
1930 г. ÷ 1939 г.		4 031.00	4 948.40	6 581.00	257.00	3 066.00	787.00	12 570.30	8 463.20	7 333.00	48 036.90
1940 г. ÷ 1949 г.	2 936.00	1 189.00		6 665.00	512.00	4 859.00		22 437.50	2 305.00	5 529.00	46 432.50
1950 г. ÷ 1959 г.	11 140.00	8 665.90	7 574.00	30 358.50	13 130.00	18 930.00	19 479.40	21 769.00	9 864.00	23 737.00	164 647.80
1960 г. ÷ 1969 г.	60 103.00	59 249.20	148 883.80	76 800.40	57 194.40	99 882.00	79 741.80	210 352.10	67 346.70	131 284.00	990 837.40
1970 г. ÷ 1979 г.	14 330.00	46 195.80	84 229.30	10 470.00	19 924.00	70 917.00	39 804.40	89 311.20	28 322.70	54 656.00	458 160.40
1980 г. ÷ 1989 г.	10 110.00	53 432.20	32 067.00	6 311.00	1 779.00	24 723.00	2 777.00	36 023.93	6 598.10	37 084.00	210 905.23
1990 г. ÷ 1999 г.	4 905.00	5 448.00	2 997.00	1 521.00	848.00	3 567.00	3 170.10	23 737.55		2 592.00	48 785.65
2000 г. ÷ 2009 г.	2 249.00	4 514.70	5 345.40	2 765.70	2 004.00	6 333.00	6 231.60	55 204.00	3 039.90	4 592.00	92 279.30
2010 г. ÷ 2015 г.	2 742.00	3 416.00	2 208.00	332.00	1 869.60	4 316.05	5 857.50	16 534.00	390.00	2 405.00	40 070.15
Сума	109 507.00	192 957.80	290 756.90	147 866.60	104 930.00	240 525.05	157 848.80	492 050.58	126 329.60	270 020.00	2 132 792.33

Общо водопроводна мрежа	Община Белене	Община Гулянци	Община Долна Митрополия	Община Долни Дъбник	Община Искър	Община Левски	Община Никопол	Община Плевен	Община Пордим	Община Червен бряг	Сума
	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т
1900 г. ÷ 1909 г.							100.00				100.00
1920 г. ÷ 1929 г.	3 091.00	11 354.00	3 515.00	6 062.00	8 526.00	8 126.00		4 839.00		2 093.00	47 606.00
1930 г. ÷ 1939 г.		4 091.00	7 058.40	6 763.00	257.00	5 427.00	991.00	18 680.30	12 583.20	7 375.00	63 225.90
1940 г. ÷ 1949 г.	4 556.00	1 189.00		11 727.00	512.00	6 166.00		23 337.50	2 945.00	5 811.00	56 243.50
1950 г. ÷ 1959 г.	11 600.00	14 169.90	12 086.00	35 067.50	17 664.00	35 368.00	39 269.40	33 308.00	14 088.00	42 150.00	254 770.80
1960 г. ÷ 1969 г.	66 713.00	61 905.20	169 175.10	84 283.40	60 524.40	107 366.00	101 740.54	252 496.10	73 961.70	163 882.00	1 142 047.44
1970 г. ÷ 1979 г.	25 296.00	51 534.80	95 080.30	18 533.00	22 886.00	91 195.50	57 694.40	138 115.20	43 483.70	80 604.00	624 422.90
1980 г. ÷ 1989 г.	20 305.00	76 622.20	73 910.00	22 288.00	8 272.00	42 027.50	14 382.00	117 941.93	18 654.10	58 967.00	453 369.73
1990 г. ÷ 1999 г.	4 905.00	7 997.00	24 075.00	10 263.00	5 572.00	9 308.00	18 285.10	38 211.55	3 343.00	20 725.00	142 684.65
2000 г. ÷ 2009 г.	3 850.00	28 387.70	7 582.40	2 765.70	2 074.00	9 221.00	7 670.86	62 986.60	8 092.90	8 009.00	140 640.16
2010 г. ÷ 2015 г.	3 742.00	3 926.00	6 600.70	2 024.00	1 869.60	8 070.05	11 606.50	26 044.65	1 285.00	4 785.00	69 953.50
Сума	144 058.00	261 176.80	399 082.90	199 776.60	128 157.00	322 275.05	251 739.80	715 960.83	178 436.60	394 401.00	2 995 064.58

Дружеството обслужва 5 броя канализационни системи на територията на големите градове – Плевен, Левски, Червен бряг, Койнаре и Белене . Канализационните мрежи са с обща дължина 295 км, от които 60 км колектори и 235 км разпределителна канализационна мрежа, показани в долната таблица.

Главни канализационни колектори	гр. Белене (m)	гр. Койнаре (m)	гр. Левски (m)	гр. Плевен (m)	гр. Червен бряг (m)	Сума (m)
от 1950 г. до 1959 г.				4 015.00		4 015.00
от 1960 г. до 1969 г.			2 452.00	7 683.00	452.00	10 587.00
от 1970 г. до 1979 г.		1 004.00	1 577.00	6 857.00		9 438.00
от 1980 г. до 1989 г.	3 171.00		316.00	16 002.00	1 235.00	20 724.00
от 1990 г. до 1999 г.	1 522.10			14 167.29		15 689.39
Сума	4 693.10	1 004.00	4 345.00	48 724.29	1 687.00	60 453.39

Канализационна мрежа	гр. Белене (m)	гр. Койнаре (m)	гр. Левски (m)	гр. Плевен (m)	гр. Червен бряг (m)	Сума (m)
до 1949 г.				338.00		338.00
от 1950 г. до 1959 г.			495.00	8 985.00		9 480.00
от 1960 г. до 1969 г.			7 764.00	60 308.40	5 053.00	73 125.40
от 1970 г. до 1979 г.		8 000.00	13 997.00	55 773.00	17 044.00	94 814.00
от 1980 г. до 1989 г.	1 563.00		17 082.00	20 872.30	3 885.00	43 402.30
от 1990 г. до 1999 г.	2 366.60		500.00	10 212.75	239.00	13 318.35
от 2000 г. до 2009 г.				41.00	661.00	702.00
от 2010 г. до 2015 г.				28.60		28.60
Сума	3 929.60	8 000.00	39 838.00	156 559.05	26 882.00	235 208.65

Общо канализация	гр. Белене (m)	гр. Койнаре (m)	гр. Левски (m)	гр. Плевен (m)	гр. Червен бряг (m)	Сума (m)
до 1949 г.				338.00		338.00
от 1950 г. до 1959 г.			495.00	13 000.00		13 495.00
от 1960 г. до 1969 г.			10 216.00	67 991.40	5 505.00	83 712.40
от 1970 г. до 1979 г.		9 004.00	15 574.00	62 630.00	17 044.00	104 252.00
от 1980 г. до 1989 г.	4 734.00		17 398.00	36 874.30	5 120.00	64 126.30
от 1990 г. до 1999 г.	3 888.70		500.00	24 380.04	239.00	29 007.74

от 2000 г. до 2009 г.				41.00	661.00	702.00
от 2010 г. до 2015 г.				28.60		28.60
Сума	8 622.70	9 004.00	44 183.00	205 283.34	28 569.00	295 662.04

Възрастта на канализационните системи, сама по себе си е индикатор за амортизационната им остарялост и износеност. Липсата на средства и ресурси през годините предполага ниското ниво на правилна експлоатация през годините. Това е довело до системно запусване на канализацията, намаляване на хидравлическата проводимост и капацитет. Малките диаметри са основния проблем на съществуващите канализационни мрежи, като се има в предвид преобладаващият тип на системите. Тръбите не са в състояние да поемат целият обем на водните количества. При сега съществуващата смесена канализационна система, поради лошото състояние на тръбите има значително ниво на ексфилтрация /инфилтрация от и в канализационната мрежа. Последиците от тези проблеми са свързани с нарушаване на нормалното функциониране на ПСОВ поради постъпването на силно разредени води в тях, както и обратния процес замърсяването на подпочвените води и на самата почва.

Изхождайки от всички тези проблеми се вижда необходимостта от скорошна намеса във връзка с подобряване на работата на канализационните системи. „ВиК” ЕООД - гр. Плевен, както и общините в областта работят постоянно в тази насока. На дневен ред са вече няколко проекта за реконструкция и доизграждане на ВиК инфраструктурата на агломерациите, като продължават да се полагат усилия за осигуряването на необходимото финансиране и реализирането им. Изпълнени са проектите в гр. Червен бряг и гр. Белене, но все още не са предадени на дружеството ни за експлоатация. **През 2016 г. предстои да ни бъдат предадени реконструирани и новоизградени канализационни мрежи на гр. Червен бряг и гр. Белене, които включват 18,5 км канализация в Белене и 8 км в гр. Червен бряг.** Предстои изпълнението на проекта Плевен – Д. Митрополия, който за съжаление не обхваща реконструкция на канализационната мрежа на гр. Плевен, а само на селищата Ясен, Буковлък, Тръстеник и Д. Митрополия. За гр. Левски има готов проект, който предстои да се реализира след осигуряване финансиране по ОПОС.

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

6.2.1. Системи СКАДА – текущо състояние, внедряване на системи

Изграден е постоянно действащ централен диспечерски (ЦДП) пункт за контрол и управление на водоснабдяването.

На два броя персонални компютри са инсталирани основните мнимо схеми на съответните обекти. Следи се ниво на водата в резервоарите, налягане в тръбопроводите и дебита.

Управлението на системите се извършва дистанционно по УКВ радиоканал, чрез управление на ел, задвижки и помпени агрегати (ПА).

Във всички РОЗ са изградени локални Диспечерски станции за мониторинг и управление по УКВ радиоканал на елементите от АСУВ.

На територията обслужвана от ВиК ЕООД са структурирани следните регионално обособени звена (РОЗ): РОЗ Белене; РОЗ Гулянци; РОЗ Долна Митрополия; РОЗ Левски; РОЗ Никопол; РОЗ Плевен Община; РОЗ Червен Бряг. Във всички РОЗ са изградени локални Диспечерски станции за мониторинг и управление по УКВ радиоканал на елементите от АСУВ.

Обекти от ВС с честотно регулиране на мощността на инсталиралите агрегати.

ПС Гривица; ПС Къртожабене; Хидромодул (ХМ) „Страцин“; ХМ „ШПК“; ХМ „бл.56“; ХМ „бл.54“; ХМ „Белмекен“; ХМ „Тотлебен 24“; ХМ „Дом на книгата“, ХМ „блок 35“, р-р Радишево.

Всички елементи на ВС необхванати от АСУВ са с изградена местна автоматика по кабелни линии. Обектите включени в системата на АСУВ са 183.

В системата на АСУВ се използват радиостанции „ЛЕН Б“. Те показват задоволителна мощност и чувствителност, но вече са морално и физически остарели и имат ред недостатъци. Това налага използването на друг тип съвременни комуникации. Разширяването на покритието на GPRS и подобряването на комерсиалното и техническото обслужване от операторите прави GSM – GPRS комуникацията по удобна и по ефективна от УКВ връзката. В тази връзка предстои изграждане на нова СКАДА система по GPRS комуникация. Предвижда се изграждането на нови елементи от ВС да става по GPRS комуникация, както и постепенно включване на действащите на УКВ радиоканал обекти в нова система.

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

Създаден е регистър на ВиК активите. В електронен вид има създаден Бюлетин на водопроводното и канализационното стопанство, който се актуализира ежегодно, като отразява движението на дължината на мрежата – водопроводна и канализационна, по селища, общини и експлоатационни райони, както и всички други промени във ВиК съоръженията.

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

В дружеството няма създадена географска информационна система – ГИС. За изграждането и внедряването и са необходими средства, като част от тях са заложили в инвестиционната програма.

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

За отчетната 2015 г. аварийните ремонти в дружеството са регистрирани в Дневници на аварията, които се попълват от всяко регионално обособено звено /РОЗ/. В РОЗ „Плевен-град“ има и електронен вариант на дневника – файл в Excel.

От началото на 2016 г. всички аварийни и ремонтни дейности в Дружеството се регистрират в електронен регистър, създаден във виртуална среда. Осигурен е автоматичен достъп до данните. Може да се извлича информация за броя, местоположението, времето и вида на извършваната дейност.

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

Информацията, свързана с изследванията за качеството на питейните води, се съдържа и съхранява във входящ и изходящ дневник за календарната година. Дневниците се попълват и съхраняват от персонала на Лабораторията за изпитване на питейни води (ЛИПВ) при „В и К“ ЕООД - Плевен. Внасянето на информацията се извършва редовно при постъпване на пробите в лабораторията и при приключване на изпитванията.

Данните от проведените изследвания за качеството на питейните води се въвеждат и в изготвения от Министерството на здравеопазването електронен формат, който се предоставя на РЗИ гр. Плевен в съответствие с изискванията на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

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

Лабораторията за отпадъчни води към "ВиК"ЕООД гр.Плевен,регистрира всички дани свързани с изпитване на отпадъчните води от ПСОВ - с.Божурица, ПСОВ - гр.Ч.Бряг, ПСОВ гр.Белене и водите от ГК на гр.Левски в лабораторни дневници.

Резултатите от изпитвания от ежедневен и месечен мониторинг на ПСОВ с. Божурица от 2013г. са регистрирани в електронен регистър,които предоставят средномесечни и средногодишни стойности на показателите.

Регистърът предстои да се разшири с данните от анализите по Разрешителните за заустване на води от ПСОВ гр.Ч.Бряг, ПСОВ гр.Белене и от градските колектори на гр.Левски.

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

Кореспонденцията с потребителите се вписва в деловоден регистър или в регистър в Центъра за услуги, които позволяват да се проследи пътя на всяка преписка, в кой отдел е насочена за разглеждане и да се следи за спазване нормативно установения срок за отговор.

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

Текущо състояние:

РИОСВ е създал свой регистър на дейностите , свързани с управлението на твърдите отпадъци. Лицата, които извършват дейности по транспортиране, събиране, временно съхраняване и/или обезвреждане на битови, строителни или производствени отпадъци, трябва да притежават разрешение, издадено от Директора на съответната /РИОСВ, на чиято територия се извършват дейностите (Разрешение по чл.67 от ЗУО).

„ВиК”ЕООД – Плевен има издадено разрешение № 08-ДО-363-00/14.09.2015г. да извършва дейности по третиране на отпадъци с кодове:

02 02 01 – утайки от измиване и почистване

02 02 04 - утайки от пречистването на ОВ на мястото на образуването им (животински произход)

02 03 05 - утайки от пречистването на ОВ на мястото на образуването им (плодове, зеленчуци, хранителни масла, какао, кафе, чай, тютюн, ферментация и меласа)

19 08 01 – отпадъци от решетки и сита

19 08 02 – отпадъци от пясъкоуловители

19 08 05 – утайки от пречистване на ОВ от населени места (собствени производствени и от физически и юридически лица по смисъла на Търговския закон)

Отчетността и контрола по изпълнение на програмата за дейностите с отпадъците се извършват в съответствие с Наредба №9 на МОСВ (ДВ 95/2004г.)

Водят се отчетни книги за отпадъците по чл.44 от ЗУО, заверени и заведени в РИОСВ Плевен под № 3066, 3067, 3068 и 3069 по образец на приложение №1 и под № 3070 по образец на приложение №4 на Наредба №1/04.06.2014г. за реда и образците по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците както и реда за водене на публични регистри (ДВ,бр.51/20.06.2014г.). Всеки генериран отпадък задължително се вписва поне веднъж месечно в съответната отчетна книга.

Ежегодно се представят на контролните органи информационни карти за отчет на производствени отпадъци.

Води се изходящ контрол на количествата отпадъци, транспортирани до съответното депо за твърди битови отпадъци. Води се отчетна книга по Наредба № 9.

Внедряване на регистър:

Програмата за подобряване управлението на ВиК системите цели създаване и внедряване на електронен регистър за дейностите с утайките от ПСОВ в съответствие по кодове съгласно Наредба 2 за класификация на отпадъците.

“Водоснабдяване и канализация”ЕООД – гр.Плевен получава за обезвреждане отпадни води от други предприятия, които формират утайки, отговарящи на кодовете 19.08.05 /води и утайки с битов характер/,отпадъци събирани от юридически лица утайки от пречистването на отпадни води – от ЛПСОВ към хотели, ресторанти и производствени предприятия, отпадъци от група 02 съгласно Наредба 2 за класификация на отпадъците.

Със същите са сключени договори и се изпълняват всички процедури по технология и отчетност, съгласно изискванията на нормативната уредба и според конкретните процедури по ЗУО.

“Водоснабдяване и канализация”ЕООД – гр.Плевен има разрешително за извършване на дейности по управление на отпадъци от ПСОВ – Плевен с № 08-ДО- 097-00/30.11.2005г.на РИОСВ – Плевен, изменено и допълнено с решение № 08-ДО-097-01/20.09.2007г. на РИОСВ-Плевен, изменено и допълнено с решение № 08-ДО-097-02/18.11.2010год на РИОСВ-Плевен, изменено, във връзка с нов ЗУО, с решение № 08-ДО-363-00/14.09.2015год на РИОСВ-Плевен.

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

В дружеството е създаден регистър на водомерите на СВО, в който може да се проследи всяко изменение в състоянието на измервателния уред, собственост на В и К оператора (фабричен номер, дебит, година на метрологична проверка, пломби, дата и местоположение на монтажа, последен отчет – дата и показание). Информацията по номенклатурата се актуализира ежедневно

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

От 01 февруари 2010 г. е въведен нов програмен продукт за фактуриране и инкасиране на ВиК услуги – ИП ”Инкасо”. Системата предоставя по всеобхватна информация и налична база данни /абонати, обекти, водомери, инкасатори, клиенти, фактури, вкл. електронни фактури, задължения-текущи, съдебни, присъдени, форми на плащане – ел. каси- в on line и off line режим, интернет плащания, банки, предоставяни услуги по отрасли и др. информация/. Въведената система подобри значително качеството на обслужване на клиентите и организацията на работа на дружество с клиенти, минимизиране на грешките при обработка на данните по фактуриране и плащане на предоставяните услуги.

6.2.11. Счетоводна система – текущо състояние, внедряване на система

Дружеството организира счетоводната си отчетност в съответствие с изискванията на Закона за счетоводство, Международните счетоводни стандарти и Единната счетоводна система за отчитане приета от КЕВР. Считано от 01 януари 2012 г. е внедрена Система за управление на бизнеса СУБ ”Тонеган”, отговаряща на изискванията за отчитане на дейността за целите на регулаторната дейност. Счетоводната система прилага сметкоплан, въведен с ЕССО по регулирани и не регулирани дейности от 01.01.2012г.. На ниво първичен документ се идентифицират приходите и разходите по видове регулирани и не регулирани дейности, разпределението на преки и непреки разходи по видове регулирани и не регулирани дейности и системи. Създадена е подробна аналитична отчетност на разходите за целите на ценообразуване, която дава възможност за анализ, наблюдение и контрол на дейността на дружеството по видове регулирани услуги.

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

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

Измервателните устройства, монтирани в ПС или на водовода, при гравитачно водоснабдяване, се отчитат месечно и се регистрират в месечни сведения за добита вода от Ръководител РОЗ. Отчетите от водомерите се нанасят в електронна таблица, която изчислява месечното водно количество на вход ВС по селища, по РОЗ и по общини; водните количества са разделени по вид на добиване – помпажна, гравитачна, закупена и общо . Създадена е база данни на месечните водни количества, с натрупване, по тримесечия и годишни. Извършва се периодичен (месечен) и обобщаващ (годишен) воден баланс на водоснабдителната система.

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

На територията обслужвана от „ВиК” ЕООД има монтирани 14 броя УЗР за търговско мерене, 8 броя контролни УЗР и 5 броя електромагнитни сонди (логери). седемнадесет броя УЗР са включени в СКАДА системата. Петте броя електромагнитни сонди не са включени в АСУВ. Предстои включването в системата на останалите пет броя УЗР. АСУВ създава архив на данните. Архивните данни може да се наблюдават в режим мнимо схема и режим графики. За двата вида архив може да се избере различен период от време. Архивните данни могат да бъдат експонирани към Excel.

Описание на автоматизирана система за управление на водоснабдяването (АСУВ)

РОЗ Плевен град

№ по ред	ОБЕКТ	PRM мрежа		Дискретни нива		Индикация ПА вкл./изкл	Местна автоматика	Електронна защита на АД	Автоматично управление	УЗР	Налягане в тласкателя <i>P_{bar}</i>
		Говорима	Данни	Напорен р-р	Черпателен р-р						
		брой	брой	брой	брой						
1.	ПС Биволаре	1	1		4	5	Да	5	не	3	2
2.	ПС Опанец	1	1		7	4	не	1	не	1	1
3.	ПС Дружба	1	1		5, 4	4	Да		Да		2
4.	ПС Вит	1	1		6	7	не	7	не	3	2
5.	ПС Стадиона	1	2		4, 4	3	не		Да		1
6.	р-р Скобелев парк	1	1	6			не	не	Да		1
7.	р-р IV-ти км		1	8			не	не	не		
8.	ПС Крушовица 2	1	1		5	4	Да	4	не	2	1
9.	ПС Крушовица 3	1	1		5	4	Да	4	не	1	1
10	р-р Комудара		1	8							
11	РШ Панорама		1						Да	2	
12	РШ Стадиона		1						Да	1	
13	РШ Караджейка		1						Да	1	
14	ПС Чучура		1		2	1	Да		Да		1
15	ПС Сарая		1		2	1	Да	1	Да		1
16	р-р Брестовец	1	1	5						1	
17	КТ Сторгозия		1								2
18	КТ Дружба		1								2
19	КТ Георги Кочев		1								2

20	КТ Затвора		1							1
21	КТ Кайлъка		1							1
22	КТ Ортопедия		1							1
23	КТ Малцов Цех		1							1
24	КТ Първа Поликлиника		1							1
25	КТ Белмекен		1							2
26	КТ Блок "Първи Май"		1							2
27	КТ ТЕЦ		1							1
28	КТ Енергоснабдяване		1							1
29	Хидромодул Страцин		1							2
30	Ел. задвижка ЛВТ		1			1				
31	Помпена Станция ШЗО		1		4	2				
32	Кула ШЗО		1	5						
33	КТ Дружба 3		1							1
34	КТ Кожухарска Чешма		1		2	2	Да		Да	1
35	ПС Беглеж		1		2, 2, 2	4	Да	2		
36	Резервоар Беглеж		1	2						
37	ПС Николаево		1		2	1	Да		Да	
38	Резервоар Николаево		1		2					
39	ПС Буковлък		1		2	1	Да	4	Да	
40	Резервоар Буковлък		1	2						
41	ПС Гривица		1		2	2	Да	2	Да	
42	Резервоар Гривица		1	2						

РОЗ Плевен БПС Биволаре

№ по ред	ОБЕКТ	PRM мрежа		Дискретни нива		Индикация ПА вкл./изкл	Местна автоматика	Електронна защита на АД	Автоматично управление	уЗР	Налягане в тласкателя <i>P_{bar}</i>
		Говорима	Данни	Напорен р-р	Черпателен р-р						
		брой	брой	брой	брой						
1.	3 кладенец		1		2	1	Да	Да	не		
2.	р-р Долна Митрополия		1	5		1			не		
3.	Кладенец 11		1		2	1	Да		не		
4.	Кладенец 13		1		2	1	Да		не		
5.	Кладенец 14		1		2	1	Да		не		
6.	Кладенец 15 Биволаре		1		2	1	Да		не		
7.	кладенец 16		1		2	1	Да	Да	не		
8.	кладенец 17		1		2	1	Да		не		
9.	Кладенец 18		1		2	1	Да		не		
10.	Кладенец 20		1		2	1	Да		не		
11.	Кладенци 28,29,30		1		2	1	Да	Да	не		

РОЗ Плевен БПС Долна Митрополия

№ по ред	ОБЕКТ	PRM мрежа		Дискретни нива		Индикация ПА вкл./изкл	Местна автоматика	Електронна защита на АД	Автоматично управление	уЗР	Налягане в тласкателя <i>P_{bar}</i>
		Говорима	Данни	Напорен р-р	Черпателен р-р						
		брой	брой	брой	брой						
1.	Кладенци 4,5		1		2	1	Да		Да		
2.	кладенци 8,9		1		2	1	Да	Да	Да		
3.	кладенец 10		1		2	1	Да		Да		

4.	Кладенец 11 ДМ		1		2	1	Да	Да	Да		
5.	кладенец 12		1		2	1	Да		Да		
6.	Кладенец 15 ДМ		1		2	1	Да		Да		
7.	Кладенец 19 ДМ		1		2	1	Да		Да		
8.	Кладенец 20 ДМ		1		2	1	Да		Да		
9.	Кладенец 22 ДМ		1		2	1	Да		Да		

РОЗ Плевен Община

№ по ред	ОБЕКТ	PRM мрежа		Дискретни нива		Индикация ПА вкл./изкл	Местна автоматика	Електронна защита на АД	Автоматично управление	уЗР	Налягане в тласкателя <i>P_{bar}</i>
		Говорима	Данни	Напорен р-р	Черпателен р-р						
		брой	брой	брой	брой					брой	брой
1.	ПС Мечка 3		1		2, 2, 2	2	Да	3	Да		
2.	ПС Мечка 2		1		2	1	Да	1	Да		1
3.	ПС Мечка 1		1		2	1	Да	1	Да		
4.	Резервоар Мечка		1	2	2	1					
5.	ПС Тученица		1		2	2	Да	4	Да		
6.	Резервоар Тученица		1	2							
7.	Резервоар Радишево		1	3							
8.	ПС Славяново "Палаза"		1		2, 2, 2, 2	5	Да	5			
9.	ПС Славяново		1	1	2, 2, 2, 2, 2	6	Да	6			
10.	ПС Бохот		1		2	2	Да	2	Да		
11.	Резервоар Бохот		1	2							
12.	ПС Върбица		1	1	2, 2, 2	3	Да	3	Да		
13.	ПС Бръшляница		1		2, 2, 2, 2,	5	Да				

					2,						
14.	ПС Биширица		1		2	1	Да	1			
15.	Кула Коиловци		1	4							
16.	ПС Коиловци "Палаза"		1	4	2, 2	2	Да	2	Да		
17.	КТ Коиловци		1	2							
18.	ПС Тотлебен 2		1		2	1	Да				
19.	ПС Тотлебен 1		1		2	1	Да				
20.	Резервоар Тотлебен		1	3		1	Да	1			
21.	ПС Пелишат		1	2	2	2	Да	2			
22.	ПС Згалево		1		2	2	Да	2			
23.	КТ Згалево		1								2
24.	ПС Долни Дъбник		1		2, 2	3	Да	2	Да		
25.	Р-р Долни Дъбник		1	2							
26.	ПС Търнене		1		2, 2, 2, 2	6	Да	2	Да		
27.	Резервоар Търнене		1	2							
28.	ПС Градина		1		2	1	Да	1	Да		
29.	Резервоар Градина		1	3							

РОЗ Долна Митрополия

№ по ред	ОБЕКТ	PRM мрежа		Дискретни нива		Индикация ПА вкл./изкл	Местна автоматика	Електронна защита на АД	Автоматично управление	уЗР	Налягане в тласкателя <i>P_{bar}</i>
		Гово- рима	Данни	Напорен р-р	Черпателен р-р						
		брой	брой	брой	брой						
1.	ПС Пелово		1		2, 2	2	Да	2			
2.	Резервоар Пелово		1	2							
3.	ПС Славовица		1		2	2	Да	2			

4.	Кула Славовица		1	2							
5.	ПС Долни Луковит		1		2	2	Да	5	Да		
6.	Кула Долни Луковит		1	2, 2							
7.	ПС Писарово		1		2	1	Да	2			
8.	Резервоар Писарово		1	3							
9.	ПС Пелово 1		1		2	1	Да	2			
10.	Резервоар Пелово 1		1	3							
11.	ПС Староселци		1		2	2	Да				
12.	Тръстеник ПС2 - Геранчета		1			1		2			
13.	ПС Тръстеник		1		2, 2	3	Да	2	Да		
14.	р-р Тръстеник		1	4							
15.	ПС Божурица		1		2, 2, 2	4	Да	2	Да		
16.	Резервоар Божурица		1	2							
17.	ПС Подем		1		2	1	Да		Да		
18.	Резервоар Подем		1	2							
19.	ПС Рибен		1		2		Да	2			
20.	Р-р Рибен		1	2							
21.	ПС Комарево 2		1		2	1	Да	2			
22.	Резервоар Комарево 2		1	3							
23.	ПС Комарево		1	2	2	1	Да				
24.	ПС Байкал		1		2	2	Да		Да		
25.	Резервоар Байкал		1	3							
26.	Резервоар Крушовене		1	3							

РОЗ Левски

№	ОБЕКТ	PRM мрежа	Дискретни нива	Индикация	Местна	Електронна	Автоматично	УЗР	Налягане в
---	-------	-----------	----------------	-----------	--------	------------	-------------	-----	------------

по ред		Говорима	Данни	Напорен р-р	Черпателен р-р	ПА вкл./изкл	автоматика	защита на АД	управление		тласкателя <i>Pbar</i>
		брой	брой	брой	брой	брой	Да/Не	брой	Да/Не	брой	брой
1.	ПС Трънчовица		1		2, 2	3	Да		Да		
2.	Резервоар Трънчовица		1	2							
3.	ПС Одърне 2		1		2	1	Да				
4.	ПС Одърне 1		1	2	2	2	Да				
5.	Резервоар Катерица		1	2				2			
6.	ПС Малчика		1	2	2	4	Да	2	Да	1	
7.	ПС Левски Кула		1		2	2	Да	2			2
8.	ПС Асеновци 2		1		4, 2	3	Да	3		1	2
9.	ПС Козар Белене		1		2	1	Да	1	Да		
10.	р-р Козар Белене		1	3							

РОЗ Червен Бряг

№ по ред	ОБЕКТ	PRM мрежа		Дискретни нива		Индикация ПА вкл./изкл	Местна автоматика	Електронна защита на АД	Автоматично управление	уЗР	Налягане в тласкателя <i>Pbar</i>
		Говорима	Данни	Напорен р-р	Черпателен р-р						
		брой	брой	брой	брой						
1.	РШ Червен Бряг и водоем Висока Зона		1		4, 4				Да	1	
2.	КТ Водоем Ниска Зона		1	4, 4, 4							2
3.	КТ Общинска Болница		1								1
4.	КТ Икономически техникум		1								1
5.	КТ Пети Квартал		1								1
6.	КТ Славейков		1								2

7.	КТ ТПК		1								1
8.	КТ Подстанция		1								1
9.	ПС Койнаре		1		2	1	Да	2	Да		
10.	КТ Койнаре		1								1
11.	ПС Сухаче		1		2	1	Да		Да		
12.	Резервоар Сухаче		1	3							
13.	ПС Ракита		1		2	1	Да		Да		
14.	Резервоар Ракита		1	3							
15.	ПС Девенци		1		2	1	Да	2	Да		
16.	Резервоар Девенци		1	3							
17.	ПС Бресте		1		2	2	Да	2	Да		
18.	Резервоар Бресте		1	3							
19.	Кладенци 19 и 20		1		2	2	Да		Да		
20.	ПС Маркова могила		1		3	3	Да		Да		
21.	ПС Чомаковци 2		1		2, 2	2	Да		Да	1	1

РОЗ Белене

№ по ред	ОБЕКТ	PRM мрежа		Дискретни нива		Индикация ПА вкл./изкл	Местна автоматика	Електронна защита на АД	Автоматично управление	УЗР	Налягане в тласкателя <i>Pbar</i>
		Говорима	Данни	Напорен р-р	Черпателен р-р						
		брой	брой	брой	брой						
1.	ПС Белене		1		2, 2, 2	3	Да	4	Да	1	1
2.	Кула Белене		1	6							
3.	ПС Дунав		1		2	4	Да	2	Да		1
4.	Резервоар Деков		1	2							
5.	ПС Бяла вода		1		2	1	Да	2	Да		

6.	Резервоар Бяла вода		1	3							
7.	ПС Божурлук		1		2	2	Да		Да		
8.	Резервоар Божурлук		1	3							
9.	ПС Татари 1		1		2	1	Да		Да		
10.	ПС Татари 2		1		2	1	Да		Да		
11.	Резервоар Татари		1	3							
12.	ПС Лозица		1		2	2	Да	4	Да		1
13.	Резервоар Лозица		1	3							
14.	Резервоар Кулина вода		1	3							

РОЗ Никопол

№ по ред	ОБЕКТ	PRM мрежа		Дискретни нива		Индикация ПА вкл./изкл	Местна автоматика	Електронна защита на А	Автоматично управление	УЗР	Налягане в тласкателя <i>Pbar</i>
		Гово- рима	Данни	Напорен р-р	Черпателен р-р						
		брой	брой	брой	брой					брой	брой
1.	ПС Драгаш войвода 1		1		2	2	Да	4	Да		
2.	Резервоар Никопол Висока зона		1	5						1	
3.	ПС Никопол 2		1		2	2	Да	2	Да		
4.	Резервоар Разсадник		2		4	1	Да		Да		
5.	Резервоар Елия		1	2							
6.	ПС Въбел		1		2	2	Да		Да		
7.	Кула Въбел		1	2							
8.	ПС Дебово		1	3	2	2	Да		Да		
9.	ПС Асеново 1		1		2	1	Да		Да		
10.	ПС Асеново 2		1	2	2	1	Да		Да		
11.	ПС Черквица		1	2	2, 2	2	Да		Да		
12.	Драгаш Войвода Шахта Хлор		1								
13.	ПС Драгаш Войвода		1		2	1	Да		Да		
14.	ПС Любеново		1		2	1	Да		Да		
15.	Кула Любеново			3							

РОЗ Гулянци

№ по ред	ОБЕКТ	PRM мрежа		Дискретни нива		Индикация ПА вкл./изкл	Местна автоматика	Електронна защита на АД	Автоматично управление	УЗР	Налягане в тласкателя <i>P_{bar}</i>
		Говорима	Данни	Напорен р-р	Черпателен р-р						
		брой	брой	брой	брой						
1.	ПС Сомовит		1	2	2, 2	2	Да	3	Да		
2.	Резервоар Дъбован		1	2							
3.	ПС Брест		1		2	3	Да	2	Да		
4.	Резервоар Брест		1	3							
5.	ПС Крета		1		2	2	Да	4	Да		
6.	Резервоар Милковица		1	2							
7.	Резервоар Гулянци		1	2							
8.	Кула Гулянци		1	4						1	
9.	ПС Гиген		1		2	2	Да	4	Да		
10.	Резервоар Гиген		1	3							
11.	Резервоар Искър		1	2							

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

При извършване на профилактика на водопроводната мрежа – пролет и есен и по предписание на санитарните органи се извършва промиване и дезинфекция на мрежата и съоръженията, за което се съставят протоколи. В протоколите се отбелязват и използваните не измерени водни количества по обема на водата в тръбите или съоръжението. Води се таблица – база данни за изчисляване на не измерената законна консумация.

Необходимо е наличните данни да се систематизират и до обработят, за да добият вида на подробна база данни.

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

В дружеството е внедрена програмен продукт, чиято цел е осъществяване на по-качествен контрол на консумираната електрическа енергия. От началото на 2010г. в база данни е вкарана консумацията на ел. енергия на всички обекти на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Плевен по райони, общини и селища. Програмата дава възможност за проследяване и контрол на консумираната електрическа енергия и нейната стойност по месеци и години. Вследствие на това е възможно да се направи справка за определен период и да се следи енергийната ефективност на работата на всички обекти на дружеството.

6.3.5. База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ – текущо състояние, внедряване „ВиК“ ЕООД – Плевен не стопанисва ПСПВ.

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

Дежурният технолог на смяна в ПСОВ, следи, отчита и попълва в технологично сведение с основни показатели на технологичния режим за цялото денонощие, количеството отпадни води (Q л/сек.) постъпващи на вход ПСОВ, което се отчита на всеки два часа. В края на смяната дежурния технолог осреднява и записва в технологичното сведение Qср. за денонощието. Показателите от технологичните сведения се прехвърлят и съхраняват в компютърна програма по дни, месеци и години. Могат да се извличат данни за ден от година, за цял месец от година, средни стойности за месец или година.

От м. май 2016г. се въведе система за отчитане по разходомера на изход ПСОВ, количеството пречистена вода за денонощие (Q м³/ден), която да се трупа като база данни.

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

В дружеството се води дневник на сключените и изпълнени окончателни договори за присъединяване. От м. 08.2013 г. тази информация се води в електронна таблица. Имайки предвид, че от 2017 г. присъединяванията към водопроводната и канализационната мрежи ще се извършват изцяло от дружеството, то предстои системата да се обнови и усъвършенства, като се отбелязва датата на подаденото заявление за присъединяване, крайния срок за присъединяване, датата на извършване на присъединяването и от кое експлоатационно звено е извършено.

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

Във „ВиК” ЕООД – Плевен е внедрена и работи успешно интегрирана система за управление на база данни, свързана с разчетите с персонал. Тя цялостно автоматизира дейностите в отделите „Каса”, „ТРЗ” и „Личен състав”. Тя включва следните подсистеми:

- **Работна заплата**
- **Личен състав**
- **Отпуски**
- **Граждански договори**
- **Работно време**
- **Платежни документи**

- подсистема "Работна заплата":

- Автоматично преизчисляване на плащания за минало време;
 - Отворен програмен код при създаване на пера (начисления и удръжки);
 - Възможност за работа с групови и/или индивидуални графици и изготвяне на присъствена форма 76;
 - Формиране на брутно възнаграждение на база договорено нетно възнаграждение, както и формиране на брутен еквивалент за частични нетни възнаграждения;
 - Оригинални решения за ведомости и фишове;
 - Възможност за изпращане на фишовете по и-мейл;
 - Свободно дефиниране на критерии, необходими за рекапитулации, ведомости и списъци;
 - Възможност за изчисляване на заплати с различни схеми за осигуряване и съответни % за ДОО и здравно осигуряване;
 - Индексиране на отпуски и/или щатни заплати с коефициент;
 - Валутни заплати;
 - Изготвяне на "Декларация 1", "Декларация 3" и "Декларация 6" за НАП;
 - Изготвяне на файл с данни за изплащане на обезщетения от НОИ;
 - Изготвяне на файлове за масови плащания по банков път;
 - Изготвяне на файлове за автоматизирано осчетоводяване на работните заплати към популярни счетоводни и ERP системи (SAP, Microsoft Dynamics NAV, АХАРТА, Sunsystems, BAAN, Масonomy, Конто, Workflow, Ажур, Бизнес навигатор и др.);
 - Изравняване на ДДФЛ за календарна година.
- Извежда:**
- Платежни, допълнителни и авансови ведомости;
 - Рекапитулации - съгласно изискванията на потребителя за месеца или с натрупване за указан период;
 - Списъци по код на начисление или удръжка;
 - Списък на служителите с вноските/удръжките по осигурителни фондове;
 - Списъци на служителите с изработените от тях дни по месеци от началото на годината, както и болнични, платен и неплатен отпуск;
 - Присъствена форма 76;
 - Списък на депонираните аванси или заплати и депонентски карти;
 - Списък на служителите, дължащи суми на касата;
 - Списъци за дялов капитал /ВСК/, остатък /главница/;
 - Списък за детски влог с имена на децата и родителя;
 - Годишни и месечни служебни бележки;
 - Автоматизирано изготвяне на Удостоверение за пенсиониране УП-2 и УП-3;

- Годишни и месечни служебни бележки.

- подсистема "Личен състав":

- Параметризирана функция за описание на структурните единици в организацията, както и тяхната йерархия;
- Въвеждане на длъжностни характеристики;
- Електронно досие на служителя;
- Възможност за параметризирано създаване на кадрови номенклатури;
- Мощен генератор на отчети с потребителски ориентиран интерфейс.

Извежда:

- Трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за уволнение и други бланки;
- Длъжностни и поименни щатни разписания;
- Автоматизирано изготвяне на уведомления по чл.62 ал.5 и по чл.123 ал.1 от КТ;
- Списъци с основна заплата, трудов и осигурителен стаж;
- Списъци на служителите по длъжности, образование;
- Списъци на назначените и освободените служители за указан период;
- Справка за попълване на трудова книжка.

- подсистема "Отпуски":

- Следене на полагаемия се платен годишен отпуск;
- Възможност за указване на поредността за ползване на неизползваните дни по години;
- Автоматизирано водене на НСС-19 по отношение на компенсируемите отпуски.

Извежда:

- Заповеди за отпуски;
- Персонална справка за използван и неизползван отпуск;
- Обобщени справки за използван и неизползван отпуск по различни критерии;
- Справки за НСС-19.

- подсистема "Граждански договори":

- Изплащане на граждански договори, с възможност за указване на допълнителни критерии, по които да се правят справки в различни разрези;
- Възможност за импорт на суми;
- Масово плащане;
- Изготвяне на файлове за автоматизирано осчетоводяване на начислените и изплатени суми, както и на начислените и удържани осигуровки.

Извежда:

- Граждански договори;
- Сметки за изплатени суми, декларации и служебни бележки;
- Справка по чл.73 от ЗДДФЛ за изплатените възнаграждения по извънтрудови възнаграждения;
- "Декларация 1" за НАП.

- подсистема "Работно време":

- Автоматизирано остойностяване на труда посредством връзка с електронни системи за контрол на достъпа/работното време;
- Изготвяне на групови и индивидуални графици;
- Осъществяване на обективен и своевременно контрол за спазване на работното време от служителите.

Извежда:

- Справки за положения нощен и извънреден труд по видове;
- Справки за закъсненията и преждевременното напускане на работното място;
- Справка за отсъствията за указан период;
- Справка за работа в почивни дни.

- подсистема "Платежни документи":

- Автоматизирано изготвяне и печат на платежни за плащания към бюджета;
- Печат на нареждания за кредитен превод, нареждане за директен дебит, нареждане разписка и вносна бележка.

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

Отчитайки икономическата среда в района на обслужване от ВиК оператора, в периода на бизнес плана е планирано незначително увеличение на броя присъединени потребители. До сега (края на 2016 г.) присъединяването към водопроводната мрежа се извършваше за сметка на инвеститора на съответния обект. Дружеството ни извършваше само фактическото присъединяване към водопроводната мрежа, като осигурява съответната арматура - водовземна скоба, тройник и др. Така, че при заявяване от страна на инвеститора се осигурява присъствие на наш служител и изпълнението на връзката. Няма просрочени заявки за присъединяване. От 2017 г. в бизнес плана е предвидено присъединяването към водопроводната мрежа да се извършва от дружеството. Броя присъединявания са предвидени в зависимост от броя на сключените окончателни договори в предходни години и отчитайки състоянието на строителството в региона.

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

Отчитайки икономическата среда в района на обслужване от ВиК оператора, в периода на бизнес плана е планирано незначително увеличение на броя присъединени потребители към канализационната мрежа.

До 2016 г. вкл. присъединяването към водопроводната мрежа се извършва за сметка на инвеститора на съответния обект. Дружеството ни извършваше само фактическото присъединяване към канализационната мрежа, като осигурява съответната част за присъединяване. Така, че при заявяване от страна на инвеститора се осигурява присъствие на наш служител и осигуряване изпълнението на връзката. Няма просрочени заявки за присъединяване към канализацията. От 2017 г. в бизнес плана е предвидено присъединяването към канализационната мрежа да се извършва от дружеството. Броя присъединявания са предвидени в зависимост от броя на сключените окончателни договори и отчитайки икономическото състояние на региона.

7. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА

7.1.АНАЛИЗ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ПРОГРАМА

Производствената програма и прогнозното ниво на потреблението са отразени в *Справка №4* от електронния модел на Бизнес плана.

При прогнозиране на сумарното водопотребление е взето предвид наблюдаваното историческо намаление на потреблението, което се дължи на:

1. Трайно наблюдавания спад на населението в обслужвания регион;
2. Ориентирането на бизнеса към собствени водоизточници;
3. Въвеждане на мерки за пестене на водата;
4. Еластичност на тарифите: намалена консумация при увеличаване на цената

Според прогнозата на НСИ, предлагана като най-реалистична за област Плевен, темпа на спад на населението е с 1,4% на година :

2015г. – 252 431 ж.

2020г. – 235 199 ж.

2025г. – 218 760 ж.

Съответно, нашите прогнози на фактурираните водни количества 2017-2021г., са за спад с 1,1% на година. Предвидените мерки за намаляване на търговските загуби, се надяваме да поемат разликата от 0,3% спад на година.

През 2015 започнахме и за 2016г. и 2017г., предвиждаме масирана метеорологична проверка на водомерите за търговско мерене, с намеренията до 2018г., всички измервателни уреди да са в режим на метеорологична годност. Вследствие за 2017г. очакваме леко завишаване на фактурираните количества, спрямо 2015г., въпреки спада на населението и консумацията, за сметка на намаляването на търговските загуби.

При прогнозиране на сумарните количества на отведени и пречистени води е отразено очакваното въвеждане в експлоатация на ПСОВ –Червен бряг и ПСОВ –Белене през 2016г. и „Интегриран воден цикъл на Плевен - Долна Митрополия“ – Реконструкция и модернизация на ПСОВ и канализационна мрежа на 5-те агломерации /гр.Плевен, с.Ясен, с.Буковлък, гр.Долна Митрополия и гр.Тръстеник/ през 2020г.

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

7.2.1. Описание на водоизточниците

Питейно – битовото водоснабдяване в Плевенска област се осъществява от подземни води чрез различни видове съоръжения с общ брой 427: шахтови кладенци (218 бр), тръбни кладенци (49 бр.), дренажи (105 бр.) и каптирани извори (55 бр).

Повечето от водоизточниците в обособената територия са подземни кладенци. Плитко разположените водоносни хоризонти са уязвими към замърсяване, ето защо водата добита от шахтови кладенци има проблеми свързани с качеството по отношение на биологичната стабилност и сезонността на показателите за мътност, нитрати и амониеви съединения.

Много важни водоизточници за обособената територия на „ВиК“ ЕООД – гр. Плевен са водите доставени от обособена територия Ловеч. Един от основните водоизточници за град Плевен е вода доставена от група водоизточници Черни Осъм. Това е планинска вода и нейното микробиологично състояние се променя непрекъснато.

Най-важният проблем, особено за населените места, които са зависими от планинската вода, е големия недостиг на вода по време на засушавания, което може да продължи дори повече от половин година. По време на такъв недостиг на вода, реалният капацитет на водоизточниците, може да намалее до малка част от разрешителното за водовземане. Този проблем се отразява най-вече на ВС Плевен, където дефицитът на качествена вода достига 300 л/сек при максимално дневно водопотребление около 650 л/сек. Конкретни данни за водоизточниците са дадени таблично в т.1.2.1 от общата част на бизнес плана.

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

Към юни 2016 г. Добивът на подземни води за дружеството е регламентиран чрез условията на 54 действащи Разрешителни за водовземане от подземни води (с включени 167 водоизточника).

№ по ред	Водоизточник	Място на водоползване	№ на Разрешително за водоползване/ Дата	Годишно водно количество до куб.м.	Краен срок
1	"Кожухарската чешма"- 3 бр.извори	Плевен	11510311/13.03.2009	227060	16.07.2019

2	3 бр.ш.кл.ПС"Червен бряг 1"	Червен бряг - резервно	100530/30.07.2004 г.	599164	30.07.2029
3	ШК 1/70	с.Горник	100524/30.07.2004 г.	173500	30.07.2029
4	Капт.извор "Сарая"	Плевен	11510310/13.03.2009	220752	16.07.2019
5	"Балкантурист", "Пълов а мелница"	Плевен	11510312/13.03.2009	210263	16.07.2019
6	ШК "Полимерстрой"	Подем	100535/16.08.2004 г.	246000	16.08.2029
7	4 бр.Тр.кл. ПС"Гиген"	Дъбован, Загражден,Брест, Искър, Гиген и Гулянци	100534/16.08.2004 г.	819936	16.08.2029
8	3 бр.Тр.кл. ПС"Брест"	Брест и Дъбован	100531/30.07.2004 г.	1198368	30.07.2029
9	25 бр.ш.кл.ПС"Биволаре"	Плевен, Опанец, Долна Митрополия, Победа и Биволаре	11510533/12.07.2010	4919476	16.10.2035
10	капт.извор "Езерото"	с.Горник	100601/15.10..2004	5045.76	15.10.2007
11	Дренаж "Стоянова чешма"	с.Петокладенци	0485/09.08.2001	3,2 л/с	09.08.2026
12	3 бр. ШК м."Геранчетата"	Долна Митрополия и Тръстеник	1246/22.10.2002	504576	22.10.2027
13	Тр.кл. "Йовов дол"	Върбица	38/28.08.1995	263000	28.08.2005
14	тр.кл. Тотлебен	Тотлебен	104/01.04.1999		
15	ТК2 и ТК3 ПС"Погребен- Славяново"	гр. Славяново	101596/07.07.2006	200000	07.07.2031
16	ТК"СЗХГ"ПС"Погребе н-Славяново"	гр. Славяново	101590/07.07.2006	268100	07.07.2031
17	5 бр. ш.кл. ПС "Аспарухово"	гр.Левски, Малчика и Аспарухово	11510030/16.04.2007	518450	16.04.2032
18	7 бр. ш.кл. ПС "Асеновци 2"	гр.Левски, Малчика и Аспарухово	11510031/16.04.2007	952390	16.04.2032
19	Дренаж "Лъженска бара"	гр.Левски, Малчика и Аспарухово	11510032/16.04.2007	1728500	16.04.2017
20	Дренаж "Каптажа"	с.Обнова	11510059/16.05.2007	132140	16.05.2017

21	Дренаж "Калчева чешма"	с.Обнова	11510060/16.05.2007	157680	16.05.2017
22	Шахтов кл. М."Ливадето"	с.Мечка	11510021/12.04.2007	268000	12.04.2032
23	Дренаж "Алваджията"	Никопол	11510163/05.02.2008	50142.24	05.02.2018
24	ПС "Драгаш войвода"	Никопол	11510170/18.02.2008	719054	18.02.2018
25	Дренаж "Чанаджика"	Никопол	11510162/05.02.2008	19867.68	05.02.2018
26	КИ "Текийски"	Никопол	11510169/18.02.2008	50142.24	18.02.2018
27	31 бр.ш.кл.ВГ "Долна Митрополия"	Плевен	11510179/27.02.2008	5834161	27.02.2033
28	ШК Раней 1- ВиК Плевен - Белене	Белене	11510207/21.04.2008	4888080	21.04.2033
29	ШК-ПС Лозица-ВИК Плевен-Лозица	Лозица и Кулина вода	11510222/09.06.2008	205130	09.06.2033
30	ПС Дунав Белене 7 бр. ТК	Белене и Деков	11510234/01.07.2008	4856544	01.07.2033
31	ТК м."Турското", с.Вълчитрън	Вълчитрън	0116/14.12.2000	132220	14.12.2025
32	Дренаж "Банята"	Писарово	11510554/07.09.2010	110492	07.09.2025
33	К И "Чуката"	Староселци	11510553/07.09.2010	15768	07.09.2015
34	2 бр ШК с.Староселци	Староселци	11510555/07.09.2010	172188	07.09.2035
35	каптаж "Езерото"	Рибен, Подем,Комарево,Божур ица,	11510578/15.11.2010	536112	15.11.2020
36	5 бр. ш.кл. ПС "Д.Луковит"	с.Д.Луковит,Гостиля, Ставерци, Брегаре и Крушовене	11510630/18.02.2011	623466	18.02.2036
37	ШК "Доков геран"	гр. Искър	11510632/14.03.2011	113530	14.03.2036
38	3 бр. шахт.кл. ПС "Искър 2"	гр. Искър	11510639/28.04.2011	192054	28.04.2036
39	КИ - Студен кладенец Садовец	с. Садовец	11510746/26.01.2012	252288	26.01.2022

40	Дренаж.система "Щърбашки геран"	гр. Тръстеник	11510804/01.11.2012	109902	01.11.2022
41	Дренаж.система "Царевец"	с. Оряховица	11510811/13.12.2012	182909	13.12.2022
42	шахт.кл. Към ПС "Брестака"	гр.Д.Дъбник	11510823/19.12.2012	236520	19.12.2037
43	3 бр. ШК м."Селището"	гр.Пордим	11510825/18.01.2013	154541	18.01.2038
44	Дренаж "Сюлейманова чешма"	гр.Пордим	11510853/30.05.2013	78840	30.05.2023
45	3 бр.шахт.кл. ПС Сухаче	с.Сухаче	11510946/26.02.2014	107222	26.02.2039
46	9 бр.шахт.кл. "ПС Петърница"	с.Петърница	11510965/09.09.2014	334281	09.09.2039
47	Тр.кл.3 "Върбата" Сомовит	с.Сомовит	11511027/30.06.2015	189216	30.06.2040
48	Дренаж "Чучура"	с.Сомовит	11511023/29.06.2015	113530	29.06.2025
49	ТК м. "Байнова могила"	с.Бръшляница	11510440/25.11.2009	47304	25.11.2034
50	ТК1,2 и 7 - ВЗ "Ченгене сарай"	с.Ставерци и с. Брегаре	11511045/12.10.2015	305899	12.10.2040
51	Дренаж "Иванова чешма"	с.Българене	11511062/10.03.2016	18922	10.03.2026
52	Дренаж "Куртовец"	с.Българене	11511061/10.03.2016	135605	10.03.2026
53	2 бр.шахт.кл. към ПС" Червен бряг3"гр. Червен бряг,с.Чомаковци		11511069/19.04.2016	299592	19.04.2041
54	Дренаж Глава река - Козар Белене	с.Козар Белене, гр. Левски	11511077/20.05.2016	126144	20.05.2026

7.2.3. Санитарно-охранителни зони

Редът за проучване, проектиране, учредяване, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони (СОЗ) около водоизточниците и съоръженията е регламентиран в НАРЕДБА № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

Всички водоизточници и съоръжения в дружеството имат СОЗ. Учредените СОЗ по реда на Наредба № 2 от 1989 г. за СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване се привеждат към изискванията на тази наредба по отношение границите и охранителните режими в пояси II и III като границата на най-вътрешния пояс на СОЗ не се променя. Най-вътрешният пояс I от СОЗ е ограден с трайна ограда с височина не по-малка от 1,40 м и е сигнализиран с предупредителни надписи върху табели.

Проблем при изготвяне документации за разрешителни за водоползване и СОЗ са земите, включени в СОЗ пояс I около водоизточниците и съоръженията за водоснабдяване, които не са заснети и отразени в планове на възстановената собственост и за които няма как да бъдат издадени скици. Необходимо е геодезично заснемане, отразяване в картите на възстановената собственост и обезщетение от съответните на собствениците, чиито земи са засегнати.

Към м. юни 2016 г. има издадени Заповеди за определяне на Санитарно – охранителни зони – 14 бр. и 7 бр. протоколи от приемане на Санитарно-охранителни зони.

Открити са и процедури за определяне на санитарно – охранителни зони (СОЗ) на водоизточници (8 бр. ШК ПС „Петърница 1“ и 3 бр. ШК ПС „Сухаче“), които в момента на етап дейности по отчуждаване на земи, попадащи в пояс I на СОЗ.

Получаването на Разрешителни за водовземане и определянето на санитарно-охранителни зони е перманентно съпътствано от усложнения, свързани с получаване на съгласие от собственици, в чиито имоти попадат водоснабдителните съоръжения и следващите процедури по отчуждаване на земи.

7.2.4. Съоръжения за пречистване на питейните води

Във водоснабдителните системи в обособената територия на ВиК Плевен единствените съоръжения за пречистване на питейна вода са хлораторните инсталации. Водоснабдителните системи в обособената територия включват хлораторни инсталации, разположени при водовземания и на обособени места в разпределителната мрежа за осигуряване на санитарно-хигиенно качество на доставяната на потребителите вода.

Обеззаразяването на питейната вода се осъществява чрез хлориране. Практически за сега хлорирането е най-удобният и икономичен начин за обеззаразяване на водата. В дружеството хлорирането се осъществява с хлор газ, хлорни съединения – белина и хлор на гранули. Общо за обеззаразяване на питейната вода в дружеството има 113 хлораторни помещения, в които са разположени хлораторните апарати и дозиращите помпи за белината.

Необходимо е изграждане на подходящи съоръжения за пречистване на питейна вода от водоизточници Черни Осъм и Златна Панега, които се експлоатират от „ВиК“ Ловеч и от които се доставя вода за ВС_Плевен и ВС_Червен бряг.

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

- Разрешително № 13140240/24.01.2014г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води от канализационната система на гр.Плевен, с.Буковлък и с.Ясен, община Плевен, гр.Долна Митрополия и гр.Тръстеник, община Долна Митрополия. Срок на валидност : 24.01.2024г.
- Разрешително № 13140143/27.11.2009г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води от канализационната система на гр.Левски, община Левски. Срок на валидност : 02.05.2022г.

- Разрешително № 13140210/22.10.2012г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води от канализационната система на гр.Белене, община Белене. Срок на валидност : 22.10.2018г.
- Разрешително № 13140186/29.02.2012г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води от канализационната система на гр.Червен бряг, община Червен бряг. Срок на валидност : 01.03.2022г.

8. РЕМОНТНА ПРОГРАМА

8.1.ВОДОСНАБДЯВАНЕ

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

Сигнализиране за авария

Сигнализиране от наши служители – в случаите на завишени количества, отчетени от водомерите на вход водоснабдителни системи; при електромеханична повреда в ПС, при авария на инсталацията за обеззаразяване на водата, при авария, свързана с автоматизиране на водоснабдяването; при периодично обхождане на трасетата.

Сигнализиране от граждани - сигнал за авария по ВиК системите може да бъде подаден до: центъра за обслужване на клиенти, дежурния диспечер – денонощно.

В Дружеството е обособен Център за работа с граждани и национален телефон, служещ на гражданите за връзка с ВиК. В телефонната централа се приемат обаждания на граждани относно - възражения, сигнали, справки, деклариране на показания. Телефонистът записва на националния телефон възникналите за деня аварии, също така поддържа връзка с аварийните звена, свързва се с граждани след последваща проверка, резултата от нея съобщава на абонатите, чрез обаждане по телефона.

Сигнали се приемат денонощно и в Диспечерски пункт, в сградата на управлението в гр.Плевен.

Организиране отстраняването на аварии:

За своевременно отстраняване на възникналите аварии са структурирани специализирани звена и бригади на регионален принцип, отговарящи за ремонтно-възстановителните дейности.

При подаден сигнал за авария, ръководителят на РОЗ и/или техникът (отговорният дежурен служител) на аварийна бригада: локализируют вида и местоположението на аварията; при възможност, уведомява органите на местната власт, РСБАП и др. за временното преустановяване на водоподаването; определят зоната на спиране на водоподаването или временното пренасочване на вода от друг водоизточник; организират необходимия брой работници, транспортна техника и друга механизация; осигуряват материали от складовото стопанство; при необходимост се включват и създадените специализираните звена - за диагностика на мрежите, за безтраншейно полагане на водопроводи, за заваряване на ПЕВП-тръби и др.

Отстраняване на авария:

Ръководителят на РОЗ (Техническият ръководител, отговорният дежурен служител) изпраща работник/работниците да спрат водоподаването в зоната на аварията, ако е необходимо; организира необходимите мероприятия по охрана на труда; ръководи работата на работниците, специализираните бригади, транспортната техника и друга необходимата механизация за извършване на изкопните работи, извозването на земни маси, изпомпването на водата, разкриването на аварирания участък и отремонтирането му според техническите изисквания,

засипването на изкопа, трамбоването и др.; следи за безопасността и качествено извършване на всички ремонтно- възстановителни дейности.

Техническите ръководители на аварийните бригади и ръководителите на РОЗ изготвят сведение и протоколи за възникналите и отстранените аварии.

Възстановяване на настилки, след аварийен ремонт :

За разрушените настилки при изкопни работи, се изпраща възлагателно писмо до избраната по ЗОП фирма за възстановяване на настилки, която е длъжна да извърши възложените работи, съгласно сключен за това договор. От страна на “ВиК” ЕООД - Плевен се осъществява контролът по изпълнението му.

8.1.2. Мерки и технологии за отстраняване на аварии

Във „ВиК“ ЕООД – Плевен, при ремонтите и отстраняването на аварии се използват материали, методи и технологии, осигуряващи надеждност при спиране на водоподаването, качествено извършване на ремонта и намаляване на загубите на вода.

Използваме ПЕВП-тръби, които са с много добра здравина, хидравлични характеристики и улеснен монтаж. Връзките се осъществяват чрез заварка, което гарантира тяхната дълготрайност. При невъзможност да се осъществи заварка се използват подходящи фитинги с необходимите характеристики и здравина.

Към аварийните бригади са сформирани и 2 звена – за безтраншейно полагане на водопроводи и заваряване на ПЕВП-тръби. Същите са обезпечени с необходимото оборудване и транспортни средства за бързо отреагиране на аварийни ситуации.

За отстраняването на аварията по довеждащите и разпределителните мрежи се използват аварийни скоби от неръждаема стомана и уплътнители EPDM, болтове с покритие против корозия и задиране. Този начин на ремонт, поради лесния монтаж на скобата, позволява водоподаването да бъде спирано за кратко време или изобщо да не бъде спирано.

За връзките, при които се използват жиба, фланшови адаптори, водовземни скоби и др. се използват фитинги от чугун GGG50 с епоксидно-прахово покритие и уплътнители EPDM. Същите са с високо качество, което гарантира надеждност и дълготрайност при отстраняване на аварии.

8.1.3. Използване на вътрешни ресурси

За отстраняване на водопроводни аварии, Дружеството използва основно вътрешни ресурси, с изключение на възстановяването на уличните настилки, бордюри и тротоари.

За осъществяване на качествено и своевременно отстраняване на аварията и извършване на ремонтите по ВиК системите са структурирани специализирани аварийни бригади и помощни звена, отговарящи за горепосочените дейности.

Във всеки РОЗ има енергитик и ел.техници, които отговарят профилактиката и поддържането за машините и съоръженията в помпените станции и резервоарите. Отделно има създадени специализирани звена, отговарящи за отстраняване на аварии на цялата територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД - Плевен.

Сформирано е звено РМРС, дейността на което се състои в отстраняване на аварии и ремонт на помпени агрегати, съоръжения за хлориране, ремонт ел.двигатели, услуги от механични работилници (струг, фреза, заварчик) и дърводелска работилница.

Във „ВиК“ ЕООД – Плевен има формирано и специализирано звено „Автоматизация и диспечеризация“, което извършва дейности по отстраняване на повреди по диспечерската система, електронните защити на синхронни ел.двигатели, ултразвукови разходомери, катодни станции, радиостанции, микрокомпютърни системи, малогабаритните силови агрегати, преобразователи на налягане, елементната база, с която се изграждат модулите на автоматизираните системи, релейно-контакторните схеми.

8.1.4. Използване на подизпълнители

Отстраняването на аварии по водопроводната и канализационната мрежа е пряко свързана с нарушаването на съществуващите улични настилки, тротоари, алеи, шахти и др. Спецификата на тази дейност по отношение на материали, механизация и квалифициран състав, както и фактът че е различна по обем във времето, е дало основание да се прецени, че е нерентабилна за дружеството.

Ето защо Дружеството ни ежегодно провежда процедура по избор на изпълнител, който има задължението да възстанови всички нарушени елементи на уличната инфраструктура.

8.2.КАНАЛИЗАЦИЯ

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

Сигнализиране за авария - осъществява се, както при водопроводните аварии.

За своевременно отстраняване на възникналите аварии е структурирано специализирано звено „Канализация“, оборудвано с необходимата каналочистваща техника и автомобили. Отстраняват се аварии на канализационните мрежи, канализационните отклонение или връзката между дъждоприемните шахти и уличната канализация.

Извършват се следните дейности: След приемане на сигнала за авария, ръководителят на звено „Канализация“ организира изпращането на необходимата каналочистваща техника и персонал на място; организира необходимите мероприятия по охрана на труда; ръководи работата на работниците, специализираните бригади, транспортната техника и друга необходимата механизация. Когато се налага извършване на изкопни работи, разкриване на аварирания участък и отремонтирането му, се подsigурява необходимата техника и материали за отстраняване на повредата, според техническите изисквания. След приключването им се засипва и трамбова изкопа.

За разрушените настилки при изкопни работи, се изпраща възлагателно писмо до избраната по ЗОП фирма за възстановяване на настилки, която е длъжна да извърши възложените работи, съгласно сключен за това договор. От страна на “ВиК” ЕООД - Плевен се осъществява контролът по изпълнението му.

8.2.2. Мерки и технологии за отстраняване на аварии

При експлоатацията и поддръжката на канализационната мрежа се прилага следния подход – извършване на превантивна дейност с цел да се сведат до минимум аварийните ситуации.

Закупена е каналочистачна машина, която рециклира водата, използвана за чистене на канали и СКО.

Във „ВиК“ ЕООД – Плевен, за ремонтите и отстраняването на аварии на канализационните системи има сформирано самостоятелно звено. Използват се следните специализирани каналочистващи машини, които са оборудвани с вакуум помпи и цистерни , с различен капацитет на съдържателите за вода :

ГА353А – възможност за изсмукване на канални води от РШ и изгребни ями;

Мерцедес Бенц 307 Вома – за отпушване и профилактика на канали;

Мерцедес Бенц 1533 Кука - за отпушване и профилактика на канали;

ГА32705 Газела с каналочистващ модул - за отпушване и профилактика на канали;

МАН ТГМ18.280 - комбинирана каналочистачна машина със система за рециклиране на водата за отпушване и профилактика на канали. С възможност за непрекъснатото изсмукване при едновременното продухване на каналите.

В периода 2016 – 2017 г. предвиждаме закупуването на нов каналочистачен модул и тежкотоварни автомобили, което ще подобри организацията и възможността за намаляване времето за отстраняване на аварии на канализационната система.

8.2.3. Използване на вътрешни ресурси

За осъществяване на качествено и своевременно отстраняване на аварията и извършване на ремонтите по канализационните системи е структурирана специализирана бригада, както и помощни звена за поддръжка и ремонт на оборудването и автомобилите. Дружеството отстранява възникналите аварии чрез вътрешни ресурси, с изключение на възстановяването на уличните настилки, бордюри и тротоари.

8.2.4. Използване на подизпълнители

Както и при водопроводните аварии, дейностите за възстановяването на настилки и разрушените елементи на инфраструктурата, се възлагат на фирмата избрана по ЗОП.

8.3. ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

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

Подаване на сигнал за авария или други нередности и неизправности на територията на ПСОВ - Плевен, по машини и съоръжения за пречистване, агрегати и помпи за пречистване и други се осъществява като дежурния технолог на смяна вписва в „аварийно сведение” – възникнала авария: №, описание на аварията, дата, час на събитието, смяна, съобщил аварията, и за отстранена авария : дата, час на отстраняване, съобщил за отстраняване.

Организация и планиране на работата по отстраняване на аварията: сутрин на оперативка се докладват по „аварийно сведение” новите и текущи аварии, като се организира: аварии с приоритет, ред за работа, начин и последователност на изпълнение, мерки за правилно и безопасно изпълнение, необходимо материално и техническо осигуряване, съгласуване на дейностите между звената изпълнители и подаване на необходимата информация към други звена, контрол на дейностите и отговорни лица.

След отстранен проблем, авария или неизправност (водена на отчет в аварийно сведение), същата задължително се приема от оператора на смяна (на работното място), в присъствието на технолога на смяна и р-л ЦТ и предава от оперативното звено извършил отстраняването в присъствие на р-л звено извършител и се сменя от отчет от аварийно сведение.

8.3.2. Мерки и технологии за отстраняване на аварии

Аварийните ситуации за ПСОВ са от голямо значение, особено ако проблема (съоръжението) е основно и играе важна роля в технологията на ПСОВ и се изисква принудително спиране на същото дори на самата ПСОВ.

Първото нещо за отстраняване на аварията е да се заявят и осигурят необходимите материали и технически средства за изпълнение на задачата.

Да се съгласуват дейностите между отделните звена е от голямо значение:

1. ако се налага спиране на ток, вода и др., трябва бъде съобразено с естеството на работа в ПСОВ не само поради непрекъснатия режим на работа, но и съгласувано със звената които ще бъдат без ток и вода. Това не винаги е възможно или в най-добрия случай изисква някакво технологично време, което обикновено е твърде ограничено от самата технология.

2. съгласуване на технологичното време през което може да издържи ПСОВ без ток или вода и дали то ще е достатъчно за отстраняване на аварията (проблема). Изготвя се план за работа с ръководителите на звената изпълнители.

3. съгласува се работата на звената изпълнители, тези които ще отстраняват аварията: ред и последователност на работа, съгласуван начин за изпълнение. Прави се план съкращаващ времето до минимум за отстраняване на аварията. Например: разкомплектоване на съоръжението на механична част, електрическа и строителна – да могат звената самостоятелно и едновременно да отстранят нередностите в своята част.

4. съгласуват се необходимите мерки за безопасно и правилно изпълнение, съгласуван контрол на работа и действия на персонала. Изготвя се предварителен план за действията на персонала с цялостен контрол на работата, обезопасяване при опасност от взрив, пожар и спазване безопасните условия на труд, работа с лични предпазни мерки.

5. след приключване на работата на всяко звено по своята част, се пристъпва към коппиране (окомплектоване) на съоръжението, машината или възела. Развъртане първо на ръка (при някои ситуации) и чак тогава се изпробва електрически на празен ход, а след това под товар за 36 часа проби за сработване или 72 часа проби ако се вземе решение да остане в резерв.

6. докладва се на дежурния технолог за отстраняване на аварията и снемането и от отчет от „аварийното сведение“, като преди това изпълнителя предава на дежурния оператор (на работното място) по установения ред отремонтирано без забележки съоръжение за експлоатация.

8.3.3. Използване на вътрешни ресурси

В структурата на ПСОВ влизат звена за поддръжка:

- строително-ремонтна дейност за отстраняване аварии и нередности по стоманобетонните конструкции на съоръженията за пречистване, сградите и др.
- звено ремонтно–механично за отстраняване на механични аварии по машини, съоръжение, помпи, агрегати, пасарелки, парапети, площадки и др.
- електро-механично звено за ремонт и поддръжка електрическата част на машини, съоръжения, помпи, електроника, КиП и А.

Във връзка с дейностите по аварията има инструкции, в които са регламентирани изискванията за извършване на първоначален и периодичен инструктаж на работниците, използването на лични предпазни средства, както и длъжностни характеристики за съответните дейности.

8.3.4. Използване на подизпълнители

Към момента, не сме ползвали подизпълнители.

9. СИСТЕМИ ЗА КАЧЕСТВО И ПУБЛИЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

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

“Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Плевен е сертифицирано под акредитация на UKAS за съответствие с международните стандарти ISO 9001:2008; 14001:2004; ONSAS18001:2007 и поддържа Интегрирана система за управление в съответствие с изискванията на горепосочените стандарти.

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

“Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Плевен е сертифицирано под акредитация на UKAS за съответствие с международните стандарти ISO 9001:2008; 14001:2004;

ONSAS18001:2007 и поддържа Интегрирана система за управление в съответствие с изискванията на горепосочените стандарти.

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

“Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Плевен е сертифицирано под акредитация на UKAS за съответствие с международните стандарти ISO 9001:2008; 14001:2004; ONSAS18001:2007 и поддържа Интегрирана система за управление в съответствие с изискванията на горепосочените стандарти.

9.4. СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА

Дружеството поддържа своя интернет страница, на която всеки потребител на В и К услуги има възможност за проверка на формираните задължения, за подаване на самоотчет на показанието и да заяви получаване на електронна фактура. В нея може да се получи актуална информация за текущата дейност, както и нормативните документи, които регламентират отношенията на дружеството като В и К оператор и потребителите.

III. ФИНАНСОВА ЧАСТ

1. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

Инвестиционната програма на дружеството за периода на бизнес план 2017 – 2021 г. е планирана на стойност 9 089 хил. лв, в т.ч. – финансирани със собствени средства 8 339 хил. лв. и чрез финансов лизинг в размер на 750 хил. лв. Независимо, че в прогнозният паричен отчет /справка №15/ нетния паричен поток е отрицателен, то постъпления от оперативната дейност са достатъчни да обезпечат изпълнението на инвестиционната програма. Прямо общия размер на предвидените инвестиции, в публични активи същите възлизат на 67.2 % - 6 109 хил.лв, а в собствени са планирани 2 980 хил.лв - 32.8 %. По дейности и направления инвестиционните разходи са следните:

№	Наименование	График за изграждане по години, (хил.лв.)						сбор хил.лв
		2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	
1.1	ВОДОСНАБДЯВАНЕ:	889	1 170	1 170	1 300	1 250	900	5 790
1.2	ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ:	26	430	280	130	100	100	1 040
1.3	ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ:	8	420	90	40	40	40	630
1.4	ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ:	0	152	152	183	188	224	899
1.5	ТРАНСПОРТ, АДМИНИСТРАЦИЯ и ИТ:	27	170	170	190	100	100	730
1	ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	950	2 342	1 862	1 843	1 678	1 364	9 089
	Инвестиции в Собствени активи:	90	1 110	630	530	430	280	2 980
	Инвестиции в Публични активи:	860	1 232	1 232	1 313	1 248	1 084	6 109

Предвидените преки инвестиции по дейности и обекти, подробно отразени в Справка № 9 от бизнес плана, възлизат на 7 460 хил.лв – 82% от общия размер. По дейности същите са разпределени основно във водоснабдяване – 5 790 хил. лв – 77.6 % . В дейностите по отвеждане и пречистване на отпадъчни води са предвидени преки инвестиции , съответно 1 040 хил.лв – 14 % и 630 хил.лв - 8.4%. Видно от последното % на планираните средства за инвестиции в тези дейности е относително нисък и последното е свързано с бъдещо изпълнение на проекти финансирани от „ОПОС 2014 – 2020г.“ в обособената територия обслужвана от дружеството. Към момента такива проекти финансирани от ОПОСВ 2007 – 2014г. с бенефициенти общини са изпълнени от Община Червен бряг и Община Белене и предстои ВЦ Община Плевен – Община Д. Митрополия, преходен проект, включен в програмен период 2014- 2020 г.

От особена важност са инвестициите свързани с обслужване на клиентите – предвидени са общо 899 хил.лв – 9.9 % от общата стойност на планираните инвестиции.

Структурата на инвестиционната програма е подробно отразена в справка № 9 от бизнес плана. С най-голям дял са предвидени инвестиции за изграждане, основни ремонти и реконструкции на ВиК мрежи, СВО и СКО – същите възлизат на 50% от инвестициите за услугата доставяне на вода на потребителите, а за услугата отвеждане на отпадъчните води – 52%.

Планирани са средства за закупуване на тежкотоварни автомобили, строителна и специализирана механизация, както и малка механизация и в трите дейности – съответно 1 240 хил. лв - 21 % в дейност водоснабдяване, 450 хил. лв – 43 % в дейност канализация и 300 хил. лв – 48 % в дейност

пречистване на отпадъчни води, с което дружеството очаква да постигне заложеното в бизнес плана подобряване качеството на услугата.

В съответствие с изискванията на т. 25.1 от приетите от КЕВР с Протоколи №№ 76/19.04.2016г. и 118/07.06.2016г. Указания за образуване на цените на ВиК услуги, дружеството планира незначително превишение на инвестициите през 2017г. с над 25 %, спрямо отчетените най-високи стойности на инвестиции през периода 2009 – 2015г.. През 2014 г. дружеството е изпълнило инвестиции в размер на 1 715 хил.лв. В тази връзка базовите стойности възлизат на 2 144 хил.лв, спрямо планираните през 2017 г. 2 342 хил.лв - превишение от 198 хил.лв., което се покрива изцяло от планираното ползвано финансиране с договор за финансов лизинг от 750 хил.лв. Предвид изложеното предвидените инвестиции през 2017г. са финансово обезпечени и изпълними.

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

Предвидените инвестиции в собствени активи общо за регулаторния период възлизат на 2 980 хил. лв – 33% спрямо общия размер на инвестиционната програма, разпределени по години както следва:

	2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	сбор/хил.лв./
Инвестиции в Собствени активи:	87	1 110	630	530	430	280	2 980

В структурно отношение с най голям относителен дял са предвидените инвестиции в обновяване на остарелият автомобилен парк и база механизация чрез закупуване на тежкотоварни автомобили и строителна и специализирана, както едрогабаритна така и малка механизация – багери и фадрома, къртица и др., на стойност 1 990 хил. лв – 68 %.

1.1.2. Инвестиции в публични активи

Предвидените инвестиции в публични активи общо за регулаторния период възлизат на 6 109 хил. лв – 67 % спрямо общия размер на инвестиционната програма, разпределени по години както следва:

	2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	сбор/хил.лв./
Инвестиции в Публични активи:	860	1 232	1 232	1 313	1 248	1 084	6 109

Структурата на инвестициите в публични активи е основно в рехабилитация и реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа, ремонт и изграждане на сградни водопроводни и канализационни отклонения – 3 350 хил. лв – 55 %, зонирание, управление на налягането, СКАДА за водоснабдяване и др. свързани с управление процеса на водоснабдяване – 650 хил. лв – 11 %, подмяна на помпени агрегати и капиталов ремонт на ПС – 250 хил.лв – 4%, капитализиран ремонт на съоръжения в ПСОВ – 150 хил.лв. – 2,5% и други подробно отразени в справка № 9.

В инвестиционна програма са планирани средства в публични активи, разпределяеми между регулираните услуги, свързани с качеството на обслужване на клиентите на дружеството - за подмяна на приходни водомери включително с дистанционно отчитане на стойност 899 хил.лв – 15% от общия размер на инвестиции.

1.1.3. Инвестиции в системи, регистри и бази данни

	2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	сбор/хил.лв./
Инвестиции в регистри	3	70	70	120	50	50	360
в т.ч. публични		50	50	100	50	50	300
собствени	7	20	20	20			60

Видно от таблицата планираните инвестиции в информационни системи и регистри представляват 4 % от инвестиционната програма на дружеството – 360 хил.лв , в т. ч. в публични активи – 83 %. Основно е предвидено създаването на ГИС на Водоснабдителните и канализационни мрежи и съоръжения като за целта са разчетени общо 150 хил.лв . Планирани са 150 хил.лв за създаване на информационни системи във връзка с въвеждането на изисквания за генериране на информация в електронни регистри за отчитане на различни процеси свързани с експлоатацията на публични активи.

Планирани са средства и за актуализиране на програмните продукти свързани с отчитането на собствените активи и привеждане в съответствие с изискванията на регулаторната отчетност и изискванията на Закона за водите/ извеждане от баланса на дружеството на публичните активи /ПОС и ПДС и завеждане на задбалансова отчетност/.

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

Връзката между инвестиционната програма и техническата част на бизнес плана е отразена подробно в Справка № 9 . Поставените цели с изпълнението на последната са свързани с постигане на индивидуалните нива на показателите свързани с качеството на ВиК услуги, непрекъснатост на водоснабдяването, намаляване на загубите на питейна вода и намаляване на броя на аварии и съответно на разходите за оперативни ремонти. По съществени са както следва:

Срещу предвидените инвестиции в довеждащи водопроводи от 800 хил.лв ще бъдат рехабилитирани общо 9 500 м . Планирани са за периода на бизнес плана да се подмени общо 52 990 м. вътрешна разпределителна мрежа за 1 200 хил.лв. Да се изградят и подменят общо 850 броя (по 170 бр. на година/ СВО за 850 хил.лв.

За постигането на индивидуалното нива на показателя за енергийна ефективност на база добита вода са предвидени за подмяна общо 25 помпени агрегата на помпени станции посочени в т. 5.12 ,в резултат на което ще се постигне икономия на ел. енергия 361 хил. квтч на година. Общата стойност на планираните инвестиции обезпечаващ постигането на предвиденото ниво на енергийна ефективност за регулаторния период възлизат на 250 хил. лв, като освен подмяна на помпени агрегати включват и ремонт на съоръжения в ПС.

В дейност отвеждане на отпадъчните води са планирани инвестиции в рехабилитация и ремонт на канализационна мрежа от 100 хил.лв срещу които ще се подменят по 100 м на година. Предвидени са

подмяна и изграждане на СКО по 20 бр. на година – общо за периода 100бр. за които са планирани 100 хил.лв .

В дейност пречистване на отпадъчните води предвидени инвестиции основно обвързани с капиталови ремонти на съоръжения за периода на бизнес плана – 15 бр. за 150 хил.лв , като целта е достигане на индивидуалните показатели за качество.

2. ОПИСАНИЕ НА МЕХАНИЗМИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Инвестиционната програма на дружеството е обезпечена 91.7% (8 339 хил.лв)със собствени средства и ползване механизма за придобиване на собствени активи чрез договор за финансов лизинг – 8.3% (750 хил.лв).

2.1. ИНВЕСТИЦИИ ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА В СОБСТВЕНИ АКТИВИ

<i>Хил.лв</i>	<i>2017г.</i>	<i>2018г.</i>	<i>2019г.</i>	<i>2020г.</i>	<i>2021г.</i>
Планирани инвестиции	1090	610	510	410	260
Годишна амортизационна квота	494	526	567	571	585
Разлика	- 596	- 84	57	161	325

Видно от приложената таблица с изключение на 2017г. годишната амортизационна квота обезпечава изпълнението на предвидените инвестиции в собствени активи. Недостига на средства за 2018г. се допълва с очакваната печалба за същия период, която след данъчно облагане възлиза на 1 109 хил.лв.

2.2. ИНВЕСТИЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА В СОБСТВЕНИ АКТИВИ

Недостига на средства за изпълнението на инвестиционната програма в собствени активи през 2017г. е предвидено финансиране чрез сключване на договор за финансов лизинг на обща стойност 750 хил.лв. за закупуване на общо три тежкотоварни автомобили по 150 хил.лв – по един за всяка от регулираните дейности и на строителна и специализирана механизация за 300 хил.лв. – един багер за дейност канализация – 150 хил.лв и фадрома за дейност пречистване – 150 хил.лв.

Дружеството има сключен договор за финансов лизинг за доставка на специализирана машина, чиито параметри са постигнати след проведена процедура по ЗОП. т.е. при условията на публичност и конкурсно начало, чието обслужване продължава и в планирания регулаторен период. Договорът е сключен в легова равностойност на база официален курс на БНБ за 1 евро –1.95583, лихва 5.05% и срок на издължаване 5 год при първоначална вноска 15 % . Същият е изпълван като аналог, тъй като отразява реално пазарните условия . Предвид изложеното, прилагаме погасителен план включващ, както съществуващият , така и предвиденият нов договор за финансов лизинг по години през целия регулаторен период в съответствие с изискванията на т. 38 и 40.2 от Указанията за образуване на цените на ВиК услуги, приети от КЕВР с Протокол № 76/19.04.2016г. и №118/07.06.2016г.

година	Фин.лизинг - договор от 10.11.2014г. (лв)			нов фин.лизинг-750 хил.лв/ 01.07.2017г.(лв)			Общо- задължение (съществуващ и нов) (лв)		
	ост.главница	ост.лихва	%	ост.главница	ост.лихва	%	ост.главница	ост.лихва	%
31.12.2015	420 100.30	41 085.46	9.78						
31.12.2016	318 207.94	22 636.10	7.11						
31.12.2017	211 049.19	9 475.28	4.49	578 301.15	66 973.06	11.58	789 350.34	76448	9.68
31.12.2018	98 351.92	1 876.30	1.91	460 877.06	40 956.19	8.89	559 228.98	42832	7.66
31.12.2019				337 383.85	21 033.97	6.23	337 383.85	21 033.97	6.23
31.12.2020				207 507.83	7521.42	3.62	207 507.83	7521.42	3.62
31.12.2021				70 919.12	749.79	1.06	70 919.12	749.79	1.06

Погасителните вноски по съществуващият договор за финансов лизинг и планираният нов са представени в таблицата. В първата година от планираният договор за финансов лизинг е включено плащането по първоначалната вноска от 15 % възлизаща на 112 500 лева. Финансовите разходи, които дружеството предвижда да изплати по новият лизинг за регулаторния период възлизат на 81.423 хил.лв., като единствено в първите три години превишава утвърдената пределна норма на възвращаемост на привлечения капитал, която за дружеството е 4.60%, докато в последните две същата е значително под определените нива.

година	Фин.лизинг - договор 10.11.2014г.		нов фин.лизинг-750 хил.лв- договор от 01.07.2017г.		обща сума пог. плащания (лв)	
	пл.главница	пл. лихва	пл.главница	пл. лихва	пл.главница	пл. лихва
31.12.2015						
31.12.2016	101 892.36	18 449.36			101 892.36	18 449.36
31.12.2017	107 158.75	13 160.82	171 701.49	15199.75	278 860.24	28 360.57
31.12.2018	112 697.27	7 598.98	117 424.10	26016.88	230 121.36	33 615.86
31.12.2019	98 351.92	1 876.30	123 493.21	19922.22	221 845.13	21 798.52
31.12.2020			129 876.02	13512.55	129 876.02	13 512.55
31.12.2021			136588.70	6771.63	136 588.70	6 771.63
Сбор за рег. П-д	420 100.30	41 085.46	679 083,53	81 423,02	1 099 183,83	122 508,48
31.12.2022			70 919.12	749.79	70 919.12	749.79
	420 100.30	41 085.46	750 002.65	82172.81	1 170 102.95	123 258.27

2.3. ИНВЕСТИЦИИ ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ

Хил.лв	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
Планирани инвестиции	1 252	1 252	1 333	1 268	1 104
Годишна амортизационна квота, вкл. Новоизградени публ. активи със собствени средства	2 262	2 643	2 700	4 711	4 768
Разлика	1 010	1 391	1 367	3 443	3 664

Видно от приложената таблица годишната амортизационна квота , включително разходите за амортизации на новоизградените активи, обезпечава изпълнението на предвидените инвестиции в публични активи, подробно отразено и в справка № 10 – Инвестиции и източници на финансиране.

2.4. ИНВЕСТИЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ

Не се планира ползването на външно финансиране, разходите за амортизации и прогнозният финансов резултат по години обезпечава изпълнението на инвестиционната програма за регулаторния период.

3. АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН

3.1. АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН НА СОБСТВЕНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ НА ВИК ОПЕРАТОРА

В справка 11 в група I „ собствени дълготрайни активи“ по години са посочени следните отчетни стойности, включително въвеждане в експлоатация и придобиването на собствени активи на база планираните инвестиции. За 2016г. съгласно указанията са посочени утвърдените инвестиции по Бизнес план 2009-2015г. допълнен за 2016г.

собствени активи- хил.лв.	2015 г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
инвестиции в собствени активи		1420	1110	630	530	430	280
отчетна стойност	6309	6 309	7 729	8 839	9 469	9 999	10 429
	6 309	7 729	8 839	9 469	9 999	10 429	10 709

Амортизациите на дълготрайните активи са изчислени съгласно определената в т. 22 от цитираните указания на КЕВР годишна амортизационна норма по категории, прилагайки линеен метод на амортизация. Новопридобитите активи са включени в амортизационния план на съответната година с 100 % от ГАН за срок от 6 месеца, видно от справка 11.1

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

В справка 11 група II – публични активи изградни със собствени средства са заприходени финансирани със собствени средства публични активи по категории с отчетна стойност по години както следва:

инвестиции в публични активи - хил.лв	2015 г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
придобити публ.активи от собствени инвестиции	860	350	1 232	1 232	1 313	1 248	1 084

Амортизациите на дълготрайните активи са изчислени съгласно определената в т. 22 от цитираните указания на КЕВР годишна амортизационна норма по категории, прилагайки линеен метод на амортизация. В годината на въвеждане в експлоатация амортизациите са изчислени на 100 % от ГАН за срок от 6 месеца, видно от справка 11.1.

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

В справка 11 група III – публични дълготрайни активи предоставени на оператора за експлоатация и поддръжка по години са със следната отчетна стойност :

публични активи- хил.лв	2015 г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
отч.ст-т активи вкл. в баланса на дружеството към 31.12.2015г.	37 319						
отч. Стойност на предоставени активи от общини към 31.12.2015г.	20 213	18 869		17 016		154 188	
сбор отч. стойност публични активи	57 532	76 401	76 401	93 417	93 417	247 605	247 605

Видно от таблицата и справка № 11 група III - отчетна стойност на публичните активи, включени в баланса на дружеството и подлежащи на отписване на основание § 9 от,ал.1 от ЗИД на ЗВ /ДВ бр.103от 2013г./ към 31.12.2015г. са с отчетна стойност 37 319 хил.лв, а съгласно окончателните протоколи по сключеният договор с „Асоциа В и К – Област Плевен“ от 07 април 2016 год. са с балансова стойност 14 974 хил.лв към 31.12.2014г..

Отчетната стойност на предоставените публичните активи собственост на общините включени в обособената територия на „Асоциа ВиК- Област Плевен“ съгласно цитираните окончателни протоколи са актуални към 31.12.2014г. и са с отчетна стойност 18 658 хил.лв. С оглед уточняване на на окончателната стойност на активите към 31.12.2015г., включително предоставяне на технически данни с цел категоризиране на последните по групи активи и определяне на ГАН, както и информация за датата на въвеждане в експлоатация за определяне живота на последните се инициираха писма до общините с изх. № 1130 / 12.05.2016г. Въз основа на предоставената информация в група III предоставените активи от общините са заведени с отчетна стойност 20 213 хил.лв към 31.12.2015г.

За коректно отразяване на предстоящото въвеждане в експлоатация на нови активи финансирани по оперативни програми с бенефициенти общините, с писма изх. № 1188/ 19.05.2016г. се изиска необходимата информация. На база предоставената такава по категории активи с технически данни, отчетна стойност и дата на въвеждане, през 2016г. се включиха в амортизационния план /справка 11.2/ 18 869 хил.лв активи по проект на Община гр.Червен бряг и Община гр. Белене, в 2018 г. рехабилитирани ВВМ по проект „Воден цикъл – Община Плевен – Община Д.Митрополия „ – 17 016 хил.лв и през 2020г по същият проект за изграждане на канализация и реконструкция на ПСОВ с. Божурица - 154 188 хил.лв.

Амортизациите на дълготрайните активи са изчислени съгласно определената в т. 22 от цитираните указания на КЕВР годишна амортизационна норма по категории, прилагайки линеен метод на амортизация. В годината на въвеждане в експлоатация амортизациите са изчислени на 100 % от ГАН за срок от 6 месеца, видно от справка 11.1.

4. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ

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

Годишните разходи за услугата „доставяне вода на потребителите“ за периода на бизнес плана 2017 – 2021 г. са прогнозираны в номинално изражение на база отчет 2015г., в съответствие с изискванията на раздел II – Годишни разходи за дейността от приетите от КЕВР Указанията за образуване на цените на ВиК услуги за регулаторен период 2017-2021 г.

4.1.1. Разходи за материали

Планираните разходи за материали по години са както следва:

№	Разходи по икономически елементи	Доставяне на вода на потребителите						
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1	Разходи за материали	4 284	4 947	4 966	4 808	4 654	4 517	4 376

Спрямо базовата 2015г. е прогнозирано изменение на разходите , както в увеличение, така и в намаление, в три икономически категории включени в групата на разходите за материали, подробно отразени в справка 12.1.

№	Разходи по икономически елементи	Доставяне на вода на потребителите									
		2017 г.		2018 г.		2019 г.		2020 г.		2021 г.	
		Увелич ение (допъл н. р-ди)	Намалени е (ефективн ост)	Увелич ение (допълн . р-ди)	Намале ние (ефекти вност)	Увеличе ние (допълн. р-ди)	Намален ие (ефектив ност)	Увелич ение (допъл н. р- ди)	Намал ение (ефект ивност)	Увелич ение (допъл н. р- ди)	Намал ение (ефект ивност)
1	Разходи за материали	1 214	-532	1 062	-538	913	-543	772	-539	637	-545
1.2	електроенергия за технологични нужди	784		642		505		390		279	
1.3	горива и смазочни материали	0	-430	0	-420	0	-408	0	-382	0	-358
1.3.2	-за транспортни средства и механизация		-430		-420		-408		-382		-358
1.6	материали за оперативен ремонт	430	-102	420	-118	408	-135	382	-157	358	-187

▪ **Ел. енергия за технологични нужди** – Видно от таблицата е прогнозирано увеличение на разхода за ел.енергия за технологични нужди за всяка от годините, като за първата година от регулаторния период е 784 хил.лв. и в последната същото пада на 279 хил.лв – т.е. намаление на разхода с 505 хил.лв – 14.1% намаление на разхода спрямо първата година . Същият е обвързан с производствената програма и постигане на определеното индивидуално ниво на показателя за енергийна ефективност в края на периода от 0.82 квтч/ куб. м. добита вода. Стойностният разход е формиран на база действащи цени по договори от 01.12.2015г. с „ЧЕЗ Трейд“ за доставка на ел. енергия за СрН и НН от свободен пазар и НН по скали и тарифи , включително добавки определени от КЕВР с решение № Ц – 35/01.11.2015г..

▪ **Горива и смазочни материали за транспортни средства и механизация** - намаление на разхода с 430 хил.лв през 2017г. и в края на периода с 358 хил.лв.. Отразената корекция спрямо базовата година произтича от промяна в начина на калкулиране на разходите за оперативен ремонт. През отчетната 2015г. себестойността на оперативните ремонти съгласно ЕССО се формираше само в частта на изписаните материали отразени в ст. “ Материали за текущ и аварийен ремонт“ , т е. не се калкулираха разходите за ГСМ на база обема машино час за използваната механизация и изписаните горива на база отчетени по плисове км. Имайки предвид правилата за ЕСРО, които влизат в сила от

2017г. и с оглед прогнозиране на разходите за горива за всеки вид оперативен ремонт за 2017 – 2021 г., съгласно разписаната номенклатура в справка № 7 се калкулираха разходи за горива на база разход за единица на обичаен вид ремонт от всяка номенклатура. На това основание са коригирани в намаление разходите за горива и съответно показани в увеличение на ст. “Материали за оперативен ремонт.” Прогнозираното изменение на този разход не обхваща голямото разнообразие на ремонтни дейности, обвързано е с броя на оперативните ремонти по видове съгласно справка № 7. Предвид изложеното при отчитане на разходите след въвеждане на разходни центрове по номенклатурата на оперативните ремонти е вероятно последните да се различават съществено от прогнозираното изменение.

■ **Материали за оперативен ремонт** - корекция в увеличение произтичаща от намалението на разходите за ГСМ (подробно обосновано в ст. „ГСМ“) и намаление – за първата година с 102 хил.лв и в края на периода с 187 хил.лв. Корекцията произтича от:

- намаление на разходите за материали обвързани с ремонтната програма – с 33 хил.лв през 2017г. и в края на периода - с 118 хил.лв – с 17.7 %
- и капитализиране на част от разходите, които след въвеждане на ЕСРО от 2017г. са инвестиционен разход – изградените водомерни зони за 69 хил.лв, които съгласно счетоводно и данъчно законодателство са отчетени като оперативен разход през базовата 2015г.

4.1.2. Разходи за външни услуги

№	Разходи по икономически елементи	Доставяне на вода на потребителите						
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
2	Разходи за външни услуги	3 021	2 670	2 805	2 772	2 800	2 762	2 789

Спрямо базовата 2015г. е прогнозирано изменение на разходите , както в увеличение, така и в намаление в четири икономически категории включени в групата на разходите за външни услуги, подробно отразени в справка 12.1.

№	Разходи по икономически елементи	Доставяне на вода на потребителите									
		2017 г.		2018 г.		2019 г.		2020 г.		2021 г.	
		Увеличение (допълн. р-ди)	Намаление (ефективност)	Увеличение (допълн. р-ди)	Намаление (ефективност)	Увеличение (допълн. р-ди)	Намаление (ефективност)	Увеличение (допълн. р-ди)	Намаление (ефективност)	Увеличение (допълн. р-ди)	Намаление (ефективност)
2	Разходи за външни услуги	21	-237	1	-250	31	-252	8	-267	41	-273
2.2	разходи за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик		-218		-218		-218		-218		-218
2.11	проверка на измервателни уреди	1		1		4		7		7	
2.12	лабораторни проби	20			-6	27		1		34	
2.14	външни услуги за оперативен ремонт		-19		-26		-34		-49		-55

▪ **Разходи за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик** – разхода е променлив и е обвързан прогнозните количества за доставка на вода, в резултат на което спрямо базовата година в справка 12.1 е отразено годишно намаление на разходите с 218 хил.лв -. Планирани са постоянни количества за доставка на вода от „Ви К“ АД гр. Ловеч по години общо 15 136.752 куб.м , в т.ч. от ВС“Черни осъм“ – 13 210,2 хил. куб.м. и 1 926.552 куб.м от ВС „Златна Панега“. Стойностният разход е формиран на база действащите към момента цени утвърдените от КЕВР, съответно за ВС „Черни осъм“ – 0.09 лв/куб.м и 0.25 лв/куб.м. за ВС“Златна Панега“. При промяна на доставните цени за ВС, следва да се актуализират планираните разходи по години в рамките на регулаторния период за доставка на вода от друг оператор.

▪ **Проверка на измервателни уреди** – прогнозирано е незначително увеличение на разходите вариращо в различните години . Разхода е обвързан с разчетената програма по години за броя на приходните водомери на СВО подлежащи на последваща проверка на точността, съгласно Закона за измерванията и постигане на индивидуалните целеви нива . Стойностният разход е формиран на база действащи цени съгласно сключен договор с „Хидрогруп“ - ДЗЗД. Предвид обстоятелството , че водомерите са измервателни уреди за отчитане и фактуриране на количествата предоставени услуги по доставка на питейни и отвеждане и пречистване на отпадъчни води и разходите са преки и относими и към трите услуги, през базовата 2015г. последните са разпределени справедливо и обективно, спазвайки изискванията на т.30 от Указанията на ДКЕВР за образуване на цените чрез “метода горна граница” на база % съотношение фактурирани количества, Принципа на разпределение е приложен и при определяне на прогнозните разходи за периода на бизнес плана, с оглед прилагане на изискванията на т. 17.3 и 17.4 от указанията приети с протокол № 76 и 118/2016г., базиран на отчетен период. Промяната в базата за разпределение – преки разходи по услуги ще бъде приложена съгласно приетите правила считано от 01 януари 2017г.

	Ед.	2015		2017		2018		2019		2020		2021	
Последваща проверка /водомер Q max	цена	бр	лв	бр	лв	бр	лв	бр	лв	бр	лв	бр	лв
3-5	6.9			14 000	96 600	14 000	96 600	15 000	103 500	16 000	110 400	16 000	110 400
7-10	10			600	4 140	600	4 140	600	4 140	600	4 140	600	4 140
12	12			100	690	100	690	100	690	100	690	100	690
20	20			100	690	100	690	100	690	100	690	100	690
30	50			100	690	100	690	100	690	100	690	100	690
>30	250			100	690	100	690	100	690	100	690	100	690
		14 161	102 668	15 000	103 500	15 000	103 500	16 000	110 400	17 000	117 300	17 000	117 300
вода	0.4412		45		46		46		49		52		52
канал	0.3039		31		32		32		33		36		36
преч	0.2549		26		26		26		28		29		29
общо	1		102		104		104		110		117		117
разлика- кол./стойност				839	2	839	2	1 839	8	2 839	15	2 839	15

▪ **Лабораторни проби** – прогнозирано е както увеличение, така и намаление на разходите видно от справка 12.1. в зависимост от планираните проби в съответствие с изискванията на Наредба № 9 на Министерството на здравеопазването, на МРРБ и МООСВ за периодичността за мониторинг на качеството на водата предназначена за битови цели, за които структурираната сертифицирана лаборатория няма техническа възможност да изпълни. Стойностният разход е формиран на база цени по договори действащи през 2015г.

Химични показатели	Ед. цена по договор лв	2015 г		2017 г		2018 г		2019 г		2020 г		2021 г	
		бр.	стойност	бр.	стойност	бр.	стойност	бр.	стойност	бр.	стойност	бр.	стойност
Радиологични показатели													
- Периодичен мониторинг	290	111	32 190	132	38 280	87	25 230	132	38 280	87	25 230	132	38 280
- Водоизточници	290	20	5 800	30	8 700	35	10 150	40	11 600	45	13 050	50	14 500
Химични проби													
- Периодичен мониторинг	359	111	39 849	132	47 388	87	31 233	132	47 388	87	31 233	132	47 388
- Водоизточници без нефтопродукти	327	44	14 388	54	17 658	59	19 293	64	20 928	69	22 563	74	24 198
- Нефтепродукти	49	15	735	25	1 225	30	1 470	35	1 715	40	1 960	45	2 205
			92 962		113 251		87 376		119 911		94 036		126 571

▪ **Външни услуги за оперативен ремонт** – прогнозирано е намаление на разходите спрямо базовата година, съответно за първата година с 19 хил.лв и в края на периода с 55 хил.лв – с 14.5 %. Разходите са обвързани с ремонтната програма и произтича от планираното намаление на броя оперативни ремонти отразено в справка № 7.

4.1.3. Разходи за възнаграждения и осигуровки

№	Разходи по икономически елементи	Доставяне на вода на потребителите					
		2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
4	Разходи за възнаграждения	4 653	5 705	5 742	5 742	5 742	5 742
5	Разходи за осигуровки	1 442	1 726	1 737	1 737	1 737	1 737

▪ Разходи за възнаграждения

Спрямо базовата 2015г. е прогнозирано изменение на разходите за възнаграждение, както в увеличение, така и в намаление по години, подробно отразени в справка 12.1.

№	Разходи по икономически елементи	Доставяне на вода на потребителите									
		2017 г.		2018 г.		2019 г.		2020 г.		2021 г.	
		Увеличени е (допълн. р-ди)	Намален ие (ефектив ност)	Увеличен допълн. р- ди)	Намален ие (ефектив ност)	Увеличение (допълн. р- ди)	Намален ие (ефектив ност)	Увеличе ние (допълн. р-ди)	Намален ие (ефектив ност)	Увеличен ие (допълн. р-ди)	Намал ение (ефект ивност)
4	Разходи за възнаграждения	1 574	-522	1 607	-518	1 595	-506	1 568	-479	1 542	-453
4.1	разходи за трудови възнаграждения	1 052	-522	1 089	-518	1 089	-506	1 089	-479	1 089	-453
4.2	разходи за трудови възнаграждения за оперативен ремонт	522		518		506		479		453	
5	Разходи за осигуровки	451	-167	460	-165	457	-162	448	-153	439	-144
5.1	социални осигуровки	203	-103	210	-102	210	-100	210	-94	210	-89
5.2	социални осигуровки за оперативен ремонт	103		102		100		94		89	
5.3	разходи за ваучери за храна и други соц. надбавки и помощи	81	-64	85	-63	85	-62	85	-59	85	-55

5.4	разходи за ваучери за храна и други соц. надбавки и помощи за оперативен ремонт	64		63		62		59		55	
-----	---	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--

▪ *Намаление на разходите за трудови възнаграждения* - с 522 хил.лв през 2017г. и в края на периода с 453 хил.лв.. Отразената корекция спрямо базовата година произтича от промяна в начина на калкулиране на разходите за оперативен ремонт. През отчетната 2015г. себестойността на оперативните ремонти съгласно ЕССО се формираше само в частта на изписаните материали отразени в ст. “Материали за текущ и аварийен ремонт” по сч. сметка 601 „Разходи за материали“ и от сч. сметка 602 „Разходи за външни услуги“, ан. п-ди „външни услуги за аварийен и текущ ремонт“, т. е. не се калкулираха разходите за труд на база употребени ч/ч на оперативен персонал по отстраняване на аварията съгласно Протокол за отстраняване на авария – включващ техник ВиК, багерист, шофьор и др. групи персонал съобразно спецификата на ремонта. Имайки предвид правилата за ЕСРО, които влизат в сила от 2017г. и с оглед прогнозиране на разходите за заплати за всеки вид оперативен ремонт за 2017 – 2021 г., съгласно разписаната номенклатура в справка № 8 се калкулираха условен брой ч/ч за единица обичаен вид ремонт от всяка номенклатура с часова ставка от 5.50 лв/средна за оперативен персонал вкл. включително осиг. и др. плащания/. На това основание са коригирани в намаление общите разходи за трудови възнаграждения и съответно показани в увеличение на ст. “разходи за тр. Възнаграждения за оперативен ремонт.” Прогнозираното изменение на този разход не обхваща голямото разнообразие на ремонтни дейности, обвързано е с броя на оперативните ремонти по видове съгласно справка № 8. Предвид изложеното при отчитане на разходите след въвеждане на разходни центрове по номенклатурата на оперативните ремонти е вероятно последните да се различават съществено от прогнозираното изменение.

▪ *Увеличение на разходите за трудови възнаграждения* – Спрямо базовата 2015г. е планирано увеличение на разходите за заплати с 1 052 хил.лв през 2017г., като в следващите години увеличението се запазва в размер на 1 089 хил.лв. Актуализацията на средствата за заплати е в съответствие с чл. 10 от подписаният със синдикалните организации и работодателите Браншови Колективен трудов договор, съгласно който за 2017г. залегнало обвързване на заплатата в сектора с ръста на увеличение на МРЗ и изменение на коефициента от 1.03 до 30.04. на 1.05 от м.май 2017г. На тази база са прогнозиране разходите за възнаграждения за 2017г. – за пърите 4 месеца увеличение с 21.05 % и за оставащите 8 месеца – с 23.4%, с колкото са преизчислени за следващите години от регулаторния период.

▪ *Разходи за възнаграждения за оперативен ремонт* – за 2017г. са планирани 522 хил.лв разграничени от общите разходи за възнаграждения, в края на периода същите възлизат на 453 хил.лв – намаление 69 хил.лв – с 13.2 %. Разходите са обвързани с ремонтната програма отразена в справка № 7

▪ *Разходи за осигуровки и социални разходи* – отразеното намаление по години /справка 12.1/ е обвързано с разграничение на разходите за възнаграждения за оперативен ремонт подробно отразено по-горе. Увеличението на разходите е произтича от увеличението на средствата за работна заплата и нормативно определените социални и здравно осигурителни вноски за III-та категория труд и социални разходи по КТД.

▪ *Разходи за осигуровки и социални разходи за оперативен ремонт* - за 2017г. са планирани общо 165 хил.лв разграничени от общите разходи за дейността. В края на регулаторния период

същите възлизат на 144 хил.лв – намаление с 21 хил.лв – с 12.7 %. Разходите са обвързани с ремонтната програма отразена в справка № 8.

4.1.4. Други разходи

№	Разходи по икономически елементи	Доставяне на вода на потребителите					
		2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
6	Данъци и такси	298	338	328	318	312	304
7	Други разходи	70	70	70	70	70	70

В група „ други разходи“ за регулаторният период не се предвижда изменение на разходите спрямо 2015г.

Спрямо базовата 2015г. е прогнозирано изменение на разходите , както в увеличение, така и в намаление две аналитични п-ди от групата на разходи за данъци и такси, подробно отразени в справка 12.1.

№	Разходи по икономически елементи	Доставяне на вода на потребителите									
		2017 г.		2018 г.		2019 г.		2020 г.		2021 г.	
		Увеличен ие (допълн. Р-ди)	Намалени е (ефективн ост)	Увеличен ие (допълн. Р-ди)	Намалени е (ефективн ост)	Увеличе ние (допълн. Р-ди)	Намален ие (ефектив ност)	Увеличен ие (допълн. Р-ди)	Намалени е (ефективн ост)	Увели чение (допъл н. Р- ди)	Намалени е (ефективн ост)
6	Данъци и такси	40	0	30	0	20	0	14	0	7	-1
6.2	такси за регулиране	1		1							-1
6.3	такси за ползване на водни обекти	39		29		20		14		7	

▪ **Такса за регулиране** – незначително увеличение в първите две години на регулаторния период – с 1 хил.лв и намаление в последната година – с 1 хил.лв. Изменението е обвързано с прогнозните количества и съгласно приетата Тарифа, се определя на база количествата фактурирана доставена питейна вода на потребители. Разхода е пряк и относим към трите регулирани услуги и през базовата 2015г. е разпределен справедливо и обективно, спазвайки изискванията на т.30 от Указанията на КЕВР за образуване на цените чрез “метода горна граница” на база % съотношение фактурирани количества, Принципа на разпределение е приложен и при определяне на прогнозните разходи за периода на бизнес плана, с оглед прилагане на изискванията на т. 17.3 и 17.4 от указанията приети с протокол № 76 и 118/2016г., базиран на отчетен период. Промяната в базата за разпределение – преки разходи по услуги ще бъде приложена съгласно приетите правила считано от 01 януари 2017г.

Хил.лв

	Фактурирана вода /куб.м.	Такса на куб.м. лв	Постоянна такса	такса лв	вода	канал	пречистване
2017	10 685 653	0.005	2000	55428.27	31	14	10
2018	10 566 829	0.005	2000	54834.15	31	14	10

2019	10 449 326	0.005	2000	54246.63	30	14	10
2020	10 397 079	0.005	2000	53985.4	30	14	10
2021	10 345 094	0.005	2000	51725.47	29	13	10

▪ **Такса за ползване на водни обекти** – планирано увеличение на разхода съответно в първата година с 39 хил.лв и в края на периода с 7 хил.лв – намаление на разхода с 32 хил.лв – 14.2%. Разхода е определен в съответствие с приетата Тарифа с ПМС 177/24.06.2011 година, изменена с Решение на МС от 14.12.2011г - 0.02 лв/куб.м и е обвързан с производствената програма - прогнозираните годишни количества добита вода за питейно битово водоснабдяване от собствени водоизточници/без доставената от друг ВиК оператор/.

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

Дружеството не планира разходи свързани с нови дейности или за експлоатация на нови активи

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

Годишните разходи за услугата „отвеждане на отпадъчни води“ за периода на бизнес плана 2017 – 2021 г. са прогнозираны в номинално изражение на база отчет 2015г., в съответствие с изискванията на раздел II – Годишни разходи за дейността от приетите от КЕВР Указанията за образуване на цените на ВиК услуги за регулаторен период 2017-2021 г.

4.2.1. Разходи за материали

№	Разходи по икономически елементи	Отвеждане на отпадъчните води					
		2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1	Разходи за материали	143	182	180	184	250	248

Спрямо базовата 2015г. е прогнозирано изменение на разходите , както в увеличение, така и в намаление, в три икономически категории включени в групата на разходите

№	Разходи по икономически елементи	Отвеждане на отпадъчните води									
		2017 г.		2018 г.		2019 г.		2020 г.		2021 г.	
		Увеличение (допълн. р-ди)	Намаление (ефективност)	Увеличение (допълн. р-ди)	Намаление (ефективност)	Увеличение (допълн. р-ди)	Намаление (ефективност)	Увеличение (допълн. р-ди)	Намаление (ефективност)	Увеличение (допълн. р-ди)	Намаление (ефективност)
1	Разходи за материали	78	-39	76	-39	81	-40	147	-40	147	-42
1.2	електроенергия за технологични нужди	33		33		33		99		99	
1.3	горива и смазочни материали	0	-39	0	-39	0	-40	0	-40	0	-40
1.3	-за		-39		-39		-40		-40		-40

.2	транспортни средства и механизация										
1.6	материали за оперативен ремонт	45		43		48		48		46	

▪ **Ел. енергия за технологични нужди** – Видно от таблицата е прогнозирано увеличение на разхода за ел.енергия за технологични нужди за всяка от годините, като за първите три години от регулаторния период с 33 хил.лв. и в последните две с 99 хил.лв. Увеличението на разхода е свързано с въвеждането на нови активи :

- През 2017 г. увеличение на консумацията на ел. енергия с 33 хил.лв на канална ПС гр. Белене, след въвеждане в експлоатация на ПСОВ гр. Белене през 2016г.подробно отразено в производствената програма при анализа на разходите за ел. енергия
- през 2020г. по проект ВЦ“община Плевен – община Д.Митрополия“ финансиран по ОПОС 2014 – 2020 г.- КПС с. Ясен с годишен разход – 35 хил.лв и КПС гр. Тръстеник - 31 хил.лв., подборно отразено в производствената програма.

Стойностният разход е формиран на база действащи цени за доставка на ел. енергия НН от регулиран пазар по скали и тарифи , включително добавки определени от КЕВР с ршение № Ц – 35/01.11.2015г.. Планираният разход на ел. енергия по проект за въвеждане на новите КПС е с ниво на напрежение НН и предвиден за доставка от свободен пазар. На тази база разход е остойностен съгласно постигнатата цена по договор от 01.12.2015г. с „ЧЕЗ Трейд“ за доставка на ел. енергия НН.

▪ **Горива и смазочни материали за транспортни средства и механизация** - намаление на разхода с 39 хил.лв през 2017г. и в края на периода с 40 хил.лв.. Отразената корекция спрямо базовата година произтича от промяна в начина на калкулиране на разходите за оперативен ремонт. През отчетната 2015г. себестойността на оперативните ремонти съгласно ЕССО се формираше само в частта на изписаните материали отразени в ст.“ Материали за текущ и аварийен ремонт“ , т е. не се калкулираха разходите за ГСМ на база обема машино час за използваната механизация и изписаните горива на база отчетени по п.листове км. Имайки предвид правилата за ЕСРО, които влизат в сила от 2017г. и с оглед прогнозиране на разходите за горива за всеки вид оперативен ремонт за 2017 – 2021 г., съгласно разписаната номенклатура в справка № 8 се калкулираха разходи за горива на база разход за единица на обичаен вид ремонт от всяка номенклатура. На това основание са коригирани в намаление разходите за горива и съответно показани в увеличение на ст.“ Материали за оперативен ремонт.“ Прогнозираното изменение на този разход не обхваща голямото разнообразие на ремонтни дейности, обвързано е с броя на оперативните ремонти по видове съгласно справка № 8. Предвид изложеното при отчитане на разходите след въвеждане на разходни центрове по номенклатурата на оперативните ремонти е вероятно последните да се различават съществено от прогнозираното изменение.

▪ **Материали за оперативен ремонт** - корекция в увеличение – за първата година съответно с 45 хил.лв в края на периода с 48 хил.лв . като значителна част е обвързана с намалението на разходите за ГСМ (подробно обосновано в ст. „ГСМ“). Корекцията произтича от:

- намалението на разходите за ГСМ (подробно обосновано в ст. „ГСМ“). – с 39 хил.лв през 2017г. и в края на периода с 40 хил.лв

- Увеличение на разходите за материали обвързани с ремонтната програма – съобразно броя на прогнозираните оперативни ремонти изменението разходите през регулаторния период спрямо базовата година средно с 6 хил.лв .

4.2.2. Разходи за външни услуги

№	Разходи по икономически елементи	Отвеждане на отпадъчните води					
		2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
2	Разходи за външни услуги	80	81	81	82	85	85

Спрямо базовата 2015г. е прогнозирано незначително увеличение на разходите в една икономическа категория в групата на разходите за външни услуги, подробно отразени в справка 12.1.

№	Разходи по икономически елементи	Отвеждане на отпадъчните води									
		2017 г.		2018 г.		2019 г.		2020 г.		2021 г.	
		Увеличени е (допълн. р-ди)	Намаление (ефективност)	Увеличени е (допълн. р-ди)	Намаление (ефективност)	Увеличени е (допълн. р-ди)	Намаление (ефективност)	Увеличени е (допълн. р-ди)	Намаление (ефективност)	Увеличени е (допълн. р-ди)	Намаление (ефективност)
2	Разходи за външни услуги	1	0	1	0	2	0	5	0	5	0
2.11	проверка на измервателни уреди	1		1		2		5		5	

▪ **Проверка на измервателни уреди** – прогнозирано е незначително увеличение на разходите вариращо в различните години . Разхода е обвързан с разчетената програма по години за броя на приходните водомери на СВО подлежащи на последваща проверка на точността, съгласно Закона за измерванията и постигане на индивидуалните целеви нива/прил. Таблица в т.4.1.2/ . Стойностният разход е формиран на база действащи цени съгласно сключен договор с „Хидрогруп“ - ДЗЗД. Предвид обстоятелството , че водомерите са измервателни уреди за отчитане и фактуриране на количествата предоставени услуги по доставка на питейни и отвеждане и пречистване на отпадъчни води и разходите са преки и относими и към трите услуги, през базовата 2015г. последните са разпределени справедливо и обективно, спазвайки изискванията на т.30 от Указанията на ДКЕВР за образуване на цените чрез “метода горна граница” на база % съотношение фактурирани количества, Принципа на разпределение е приложен и при определяне на прогнозните разходи за периода на бизнес плана, с оглед прилагане на изискванията на т. 17.3 и 17.4 от указанията приети с протокол № 76 и 118/2016г., базиран на отчетен период. Промяната в базата за разпределение – преки разходи по услуги ще бъде приложена съгласно приетите правила считано от 01 януари 2017г.

4.2.3. Разходи за възнаграждения и осигуровки

№	Разходи по икономически елементи	Отвеждане на отпадъчните води					
		2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
4	Разходи за възнаграждения	410	503	506	506	506	506
5	Разходи за осигуровки	138	168	170	170	170	170

▪ Разходи за възнаграждения

Спрямо базовата 2015г. е прогнозирано изменение на разходите за възнаграждение, както в увеличение, така и в намаление по години, подробно отразени в справка 12.1.

№	Разходи по икономически елементи	Отвеждане на отпадъчните води									
		2017 г.		2018 г.		2019 г.		2020 г.		2021 г.	
		Увеличение (допълн. р-ди)	Намаление (ефективност)	Увеличение (допълн. р-ди)	Намаление (ефективност)	Увеличение (допълн. р-ди)	Намаление (ефективност)	Увеличение (допълн. р-ди)	Намаление (ефективност)	Увеличение (допълн. р-ди)	Намаление (ефективност)
4	Разходи за възнаграждения	157	-64	160	-64	164	-68	165	-69	165	-69
4.1	разходи за трудови възнаграждения	93	-64	96	-64	96	-68	96	-69	96	-69
4.2	разходи за трудови възнаграждения за оперативен ремонт	64		64		68		69		69	
5	Разходи за осигуровки	53	-23	55	-23	57	-25	57	-25	57	-25
5.1	социални осигуровки	20	-15	21	-15	21	-16	21	-16	21	-16
5.2	социални осигуровки за оперативен ремонт	15		15		16		16		16	
5.3	разходи за ваучери за храна и други соц. надбавки и помощи	10	-8	11	-8	11	-9	11	-9	11	-9
5.4	разходи за ваучери за храна и други соц. надбавки и помощи за оперативен ремонт	8		8		9		9		9	

■ *Намаление на разходите за трудови възнаграждения* - с 64 хил.лв през 2017г. и в края на периода с 69 хил.лв.. Отразената корекция спрямо базовата година произтича от промяна в начина на калкулиране на разходите за оперативен ремонт. През отчетната 2015г. себестойността на оперативните ремонти съгласно ЕССО се формираше само в частта на изписаните материали отразени в ст.“ Материали за текущ и аварийен ремонт“ по сч. сметка 601 „Разходи за материали“ и от сч. сметка 602 „Разходи за външни услуги“, ан. п-ди „външни услуги за аварийен и текущ ремонт“, т. е. не се калкулираха разходите за труд на база употребени ч/ч на оперативен персонал по отстраняване на аварията съгласно Протокол за отстраняване на авария – включващ техник ВиК, багерист, шофьор и др. групи персонал съобразно спецификата на ремонта. Имайки предвид правилата за ЕСРО, които влизат в сила от 2017г. и с оглед прогнозиране на разходите за заплати за всеки вид оперативен ремонт за 2017 – 2021 г., съгласно разписаната номенклатура в справка № 8 се калкулираха условен брой ч/ч за единица обичаен вид ремонт от всяка номенклатура с часова ставка от 11,83 лв/средна за оперативен персонал включително осиг. и др. плащания/. На това основание са коригирани в намаление общите разходи за трудови възнаграждения и съответно показани в увеличение на ст.“разходи за тр. Възнаграждения за оперативен ремонт.“ Прогнозираното изменение на този разход не обхваща голямото разнообразие на ремонтни дейности, обвързано е с броя на оперативните ремонти по видове съгласно справка № 8. Предвид изложеното при отчитане на разходите след въвеждане на разходни центрове по номенклатурата на оперативните ремонти е вероятно последните да се различават съществено от прогнозираното изменение.

▪ *Увеличение на разходите за трудови възнаграждения* – Спрямо базовата 2015г. е планирано увеличение на разходите за заплати с 93 хил.лв през 2017г., като в следващите години увеличението се запазва в размер на 96 хил.лв. Актуализацията на средствата за заплати е в съответствие с чл. 10 от подписаният със синдикалните организации и работодателите Браншови Колективен трудов договор, съгласно който за 2017г. залегнало обвързване на заплатата в сектора с ръста на увеличение на МРЗ и изменение на коефициента от 1.03 до 30.04. на 1.05 от м.май 2017г. На тази база са прогнозиране разходите за възнаграждения за 2017г. – за пърите 4 месеца увеличение с 21.05 % и за оставащите 8 месеца – с 23.4%, с колкото са преизчислени за следващите години от регулаторния период.

▪ *Разходи за възнаграждения за оперативен ремонт* – за 2017г. са планирани 64 хил.лв разграничени от общите разходи за възнаграждения, в края на периода същите възлизат на 69 хил.лв. Разходите са обвързани с ремонтната програма отразена в справка № 8

▪ *Разходи за осигуровки и социални разходи* – отразеното намаление по години /справка 12.1/ е обвързано с разграничение на разходите за възнаграждения за оперативен ремонт подробно отразено по-горе. Увеличението на разходите произтича от увеличението на средствата за работна заплата и нормативно определените социални и здравно осигурителни вноски за II-ра категория труд и социални разходи по КТД.

▪ *Разходи за осигуровки и социални разходи за оперативен ремонт* - за 2017г. са планирани общо 23 хил.лв разграничени от общите разходи за дейността. В края на регулаторния период същите възлизат на 25 хил.лв. Разходите са обвързани с ремонтната програма отразена в справка № 8.

4.2.4. Други разходи

№	Разходи по икономически елементи	Отвеждане на отпадъчните води					
		2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
6	Данъци и такси	52	53	52	52	52	51
7	Други разходи	2	2	2	2	2	2

В група „други разходи“ за регулаторния период не се предвижда изменение на разходите спрямо 2015г.

Спрямо базовата 2015г. е прогнозирано изменение на разходите, както в увеличение, така и в намаление две аналитични п-ди от групата на разходи за данъци и такси, подробно отразени в справка 12.1.

№	Разходи по икономически елементи	Отвеждане на отпадъчните води									
		2017 г.		2018 г.		2019 г.		2020 г.		2021 г.	
		Увеличение (допълн. р-ди)	Намаление (ефективност)	Увеличение (допълн. р-ди)	Намаление (ефективност)	Увеличение (допълн. р-ди)	Намаление (ефективност)	Увеличение (допълн. р-ди)	Намаление (ефективност)	Увеличение (допълн. р-ди)	Намаление (ефективност)
6	Данъци и такси	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
6.2	такси за регул.										-1
6.4	такси за заустване	1									

▪ **Такса за регулиране** – намаление в последната година – с 1 хил.лв. Изменението е обвързано с прогнозните количества и съгласно приетата Тарифа, се определя на база количествата фактурирана доставена питейна вода на потребители. Разхода е пряк и относим към трите регулирани услуги и през базовата 2015г. е разпределен справедливо и обективно, спазвайки изискванията на т.30 от Указанията на КЕВР за образуване на цените чрез “метода горна граница” на база % съотношение фактурирани количества./прил. Таблица т.4.1.4/ Принципа на разпределение е приложен и при определяне на прогнозните разходи за периода на бизнес плана, с оглед прилагане на изискванията на т. 17.3 и 17.4 от указанията приети с протокол № 76 и 118/2016г., базиран на отчетен период. Промяната в базата за разпределение – преки разходи по услуги ще бъде приложена съгласно приетите правила считано от 01 януари 2017г.

▪ **Такса за заустване** – увеличение за първата година 1 хил.лв. Разхода е определен в съответствие с приетата Тарифа с ПМС 177/24.06.2011година, изменена с Решение на МС от 14.12.2011г - 0.005 лв/куб.м и е обвързан с производствената програма.

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

№	Разходи по икономически елементи	Отвеждане на отпадъчните води									
		2017 г.		2018 г.		2019 г.		2020 г.		2021 г.	
		Увеличение (допълн . р-ди)	Намаление (ефективност)	Увеличение (допълн . р-ди)	Намаление (ефективност)	Увеличение (допълн . р-ди)	Намаление (ефективност)	Увеличение (допълн . р-ди)	Намаление (ефективност)	Увеличение (допълн . р-ди)	Намаление (ефективност)
Нови активи											
2.2	КПС "Ясен"							35		35	
2.3	КПС "Тръстеник"							31		31	
2.6	КПС "Белене"	33		33		33		33		33	

По икономически категории в коефициента Q_p следва да бъдат включени при оценяване на изменението на разходите, разхода за „ел.енергия за технологични нужди“, резултат от предоставяне на нови публични активи за експлоатация от оператора

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

Годишните разходи за услугата „пречистване на отпадъчни води“ за периода на бизнес плана 2017 – 2021 г. са прогнозирани в номинално изражение на база отчет 2015г., в съответствие с изискванията на раздел II – Годишни разходи за дейността от приетите от КЕВР Указанията за образуване на цените на ВиК услуги за регулаторен период 2017-2021 г.

4.3.1. Разходи за материали

№	Разходи по икономически елементи	Пречистване на отпадъчните води					
		2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1	Разходи за материали	548	954	954	947	944	938

Спрямо базовата 2015г. е прогнозирано изменение на разходите , както в увеличение, така и в намаление, в три икономически категории включени в групата на разходите, подробно отразено в справка 12.1.

№	Разходи по икономически и елементи										
		2017 г.		2018 г.		2019 г.		2020 г.		2021 г.	
		Увеличение (допълн. р-ди)	Намаление (ефективност)	Увеличение (допълн. р-ди)	Намаление (ефективност)	Увеличение (допълн. р-ди)	Намаление (ефективност)	Увеличение (допълн. р-ди)	Намаление (ефективност)	Увеличение (допълн. р-ди)	Намаление (ефективност)
1	Разходи за материали	406	0	406	0	399	0	396	0	390	
1.1	материали	69	0	69	0	69	0	69	0	69	0
1.1.3	- за флокуланти	69		69		69		69		69	
1.2	електроенергия за технологични нужди	318		318		318		318		318	
1.6	материали за оперативен ремонт	19		19		12		9		3	

▪ **За флокуланти** - спрямо базовата година е предвидено увеличение на разхода за всяка година от регулаторния период с 69 хил.лв. Увеличението произтича от предстоящото предаване за експлоатация на ПСОВ гр. Червен бряг и ПСОВ гр. Белене през 2016г.. Посочените обекти са изградени със средства по „ОПОСВ 2007г. – 2013г.“ и са приети са с акт за въвеждане в експлоатация. Разхода за флокуланти е планиран на база проектни данни, както следва

- **За ПСОВ Ч.Бряг** – разчетен разход за флокуланти годишно 21 хил.лв
- **За ПСОВ гр. Белене** – разчетен разход за флокуланти годишно 48 хил.лв

▪ **Ел. енергия за технологични нужди** – Видно от таблицата е прогнозирано увеличение на разхода за ел.енергия за технологични нужди годишно с 318 хил.лв. Увеличението на разхода е свързано с въвеждането на нови активи :

- За ПСОВ Ч.Бряг – годишно потребление на 941.145 хил. квтч ел. енергия СрН, подробно отразено в производствената програма, в частта анализ на показателя за енергийна ефективност на стойност 131 хил.лв
- За ПСОВ гр. Белене – годишно потребление на 1 158.263 хил. квтч ел. енергия НН, подробно отразено в производствената програма, в частта анализ на показателя за енергийна ефективност на стойност 187 хил.лв

Стойностният разход е формиран на база действащи цени по договори от 01.12.2015г. с „ЧЕЗ Трейд“ за доставка на ел. енергия за СрН и НН от свободен пазар, включително добавки определени от КЕВР с решение № Ц – 35/01.11.2015г..

▪ **Материали за оперативен ремонт** - корекция в увеличение – за първата година съответно с 19 хил.лв в края на периода с 3 хил.лв . Увеличение на разходите са обвързани с ремонтната

програма – съобразно броя на прогнозираните оперативни ремонти изменението на разходите в края на регулаторния период бележи намаление с 16 хил.лв – 22.2%

4.3.2. Разходи за външни услуги

№	Разходи по икономически елементи	Пречистване на отпадъчните води					
		2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
2	Разходи за външни услуги	250	465	513	523	507	544

Спрямо базовата 2015г. е прогнозирано незначително увеличение на разходите в четири икономическа категория в групата на разходите за външни услуги, подробно отразени в справка 12.1.

№	Разходи по икономически елементи										
		2017 г.		2018 г.		2019 г.		2020 г.		2021 г.	
		Увеличение (допълн. р-ди)	Намаление (ефективност)	Увеличение (допълн. р-ди)	Намаление (ефективност)	Увеличение (допълн. р-ди)	Намаление (ефективност)	Увеличение (допълн. р-ди)	Намаление (ефективност)	Увеличение (допълн. р-ди)	Намаление (ефективност)
2	Разходи за външни услуги	216	-1	263	0	273	0	322	-65	359	-65
2.11	проверка на измервателни уреди					2		3		3	
2.14	външни услуги за оперативен ремонт			7		6		4		3	
2.15	външни услуги за оползотворяване на утайки	216		216		216		315		353	
2.16	външни услуги за депониране на утайки		-1	40		49			-65		-65

■ **Проверка на измервателни уреди** – прогнозирано е незначително увеличение на разходите вариращо в последните три години. Разхода е обвързан с разчетената програма по години за броя на приходните водомери на СВО подлежащи на последваща проверка на точността, съгласно Закона за измерванията и постигане на индивидуалните целеви нива/прил. Таблица в т.4.1.2/. Стойностният разход е формиран на база действащи цени съгласно сключен договор с „Хидрогруп“ - ДЗЗД. Предвид обстоятелството, че водомерите са измервателни уреди за отчитане и фактуриране на количествата предоставени услуги по доставка на питейни и отвеждане и пречистване на отпадъчни води и разходите са преки и относими и към трите услуги, през базовата 2015г. последните са разпределени справедливо и обективно, спазвайки изискванията на т.30 от Указанията на ДКЕВР за образуване на цените чрез “метода горна граница” на база % съотношение фактурирани количества. Принципа на разпределение е приложен и при определяне на прогнозните разходи за периода на бизнес плана, с оглед прилагане на изискванията на т. 17.3 и 17.4 от указанията приети с протокол №

76 и 118/2016г., базиран на отчетен период. Промяната в базата за разпределение – преки разходи по услуги ще бъде приложена съгласно приетите правила считано от 01 януари 2017г.

▪ **Външни услуги за оперативен ремонт** – прогнозирано е увеличение на разходите спрямо базовата година, съответно за 2018г с 7 хил.лв и в края на периода с 3 хил.лв .Разходите са обвързани с ремонтната програма и броя на планираните оперативни ремонти отразено в справка № 8.

▪ **Външни услуги за оползотворяване на утайки** – през базовата година дружеството не е отчетело разходи за оползотворяване на утайки. Предвид програмата за управление на утайки генерирани от експлоатацията на съществуващата ПСОВ с. Божурица и предоставянето за експлоатация на нови активи е заложено оползотворяване на утайки.Стойностният разход е обвързан с годишните количества подлежащи на оползотворяване отразени в справка № 7, на база 40 лв/куб.м. при 75 % влажност. За периода е планирано увеличение на разходите, съответно с 216 хил.лв. през първите три години и с 315 хил.лв /353 хил.лв през 2020 и 2021г. Прогнозираното увеличение на разхода е в резултат на:

▪ Оползотворяване на утайки генерирани от съществуваща ПСОВ на база планираните количества вода на вход годишно за периода в размер на 216 хил.лв

▪ Експлоатация на Нови активи – предвидени са в последните две години от периода – съответно 99 хил.лв / 137 хил.лв ; от ПСОВ Чрвен бряг – годишно 56 хил.лв, ПСОВ Белене – годишно 24 хил.лв и през 2021г. изграждане на канализационна мрежа и включване към колектора на ПСОВ Божурица на н.м.с Ясен, с. Буковлък, гр. Тръстеник и гр. Д.Митрополи по „ВЦ община Плевен-Община Д.Митрополия“ – годишен разход от 38 хил.лв.

▪ **Външни услуги за депониране на утайки** – през базовата година дружеството е депонирало утайки генерирани от съществуващата ПСОВ по договор от 01.01.2014г. с ЕТ „Импорт експорт“ с двугодишен срок на изпълнение – количествата са отразени в справка № 8 , като са отчетени разходи в размер на 65 хил.лв. Предвид програмата за управление на утайки отразена в бизнес плана е заложено в първите три години генерираните утайки от новите ПСОВ да бъдат ликвидирани чрез депониране за сметище за битови отпадъци. Стойностният разход е обвързан с годишните количества подлежащи на депониране отразени в справка № 7, за 46 лв/куб.м. при влажност 75 % . Предвид изложеното през 2017г., 2020 и 2021 г. в сравнение с отчетеният разход през базовата година. е заложено намаление от 1 хил.лв и за 2020 – 2021 г. по 65 хил.лв, както и увеличение в 2018г. и 2019г. съответно с 40 хил.лв и 49 хил.лв . Прогнозираните разходи са само от нови активи.

4.3.3. Разходи за възнаграждения и осигуровки

№	Разходи по икономически елементи	Пречистване на отпадъчните води					
		2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
4	Разходи за възнаграждения	828	1 212	1 220	1 220	1 220	1 220
5	Разходи за осигуровки	259	384	386	386	386	386

Разходи за възнаграждения

Спрямо базовата 2015г. е прогнозирано изменение на разходите за възнаграждение, както в увеличение, така и в намаление по години, подробно отразени в справка 12.1.

№	Разходи по икономически елементи										
		2017 г.		2018 г.		2019 г.		2020 г.		2021 г.	
		Увеличение (допълн. р-ди)	Намаление (ефективност)	Увеличение (допълн. р-ди)	Намаление (ефективност)	Увеличение (допълн. р-ди)	Намаление (ефективност)	Увеличение (допълн. р-ди)	Намаление (ефективност)	Увеличение (допълн. р-ди)	Намаление (ефективност)
4	Разходи за възнаграждения	435	-51	443	-51	440	-48	435	-43	434	-42
4.1	разходи за трудови възнаграждения	384	-51	392	-51	392	-48	392	-43	392	-42
4.2	разходи за трудови възнаграждения за оперативен ремонт	51		51		48		43		42	
5	Разходи за осигуровки	141	-16	143	-16	142	-15	140	-13	140	-13
5.1	социални осигуровки	76	-10	77	-10	77	-9	77	-8	77	-8
5.2	социални осигуровки за оперативен ремонт	10		10		9		8		8	
5.3	разходи за ваучери за храна и други соц. надбавки и помощи	49	-6	50	-6	50	-6	50	-5	50	-5
5.4	разходи за ваучери за храна и други соц. надбавки и помощи за оперативен ремонт	6		6		6		5		5	

■ *Намаление на разходите за трудови възнаграждения* - с 51 хил.лв през 2017г. и в края на периода с 42 хил.лв.. Отразената корекция спрямо базовата година произтича от промяна в начина на калкулиране на разходите за оперативен ремонт. През отчетната 2015г. себестойността на оперативните ремонти съгласно ЕССО се формираше само в частта на изписаните материали отразени в ст.“ Материали за текущ и аварийен ремонт“ по сч. сметка 601 „Разходи за материали“ и от сч. сметка 602 „Разходи за външни услуги“, ан. п-ди „външни услуги за аварийен и текущ ремонт“, т. е. не се калкулираха разходите за труд на база употребени ч/ч на оперативен персонал функционално извършващ текущ ремонт и поддръжка на съоръженията –техник механичен ремонт, багерист, шофьор и др. групи персонал съобразно спецификата на ремонта. Имайки предвид правилата за ЕСРО, които влизат в сила от 2017г. и с оглед прогнозиране на разходите за заплати за всеки вид оперативен ремонт за 2017 – 2021 г., съгласно разписаната номенклатура в справка № 8 се калкулираха условен брой ч/ч за единица обичаен вид ремонт от всяка номенклатура с часова ставка от 5,50 лв/средна за

оперативен персонал включително осиг. и др. плащания/. На това основание са коригирани в намаление общите разходи за трудови възнаграждения и съответно показани в увеличение на ст. "разходи за тр. Възнаграждения за оперативен ремонт." Прогнозираното изменение на този разход не обхваща голямото разнообразие на ремонтни дейности, обвързано е с броя на оперативните ремонти по видове съгласно справка № 8. Предвид изложеното при отчитане на разходите след въвеждане на разходни центрове по номенклатурата на оперативните ремонти е вероятно последните да се различават съществено от прогнозираното изменение.

▪ *Увеличение на разходите за трудови възнаграждения* – Спрямо базовата 2015г. е планирано увеличение на разходите за заплати с 384 хил.лв през 2017г., като в следващите години увеличението е в размер на 392 хил.лв. Актуализацията на средствата за заплати е в съответствие с чл. 10 от подписаният със синдикалните организации и работодателите Браншови Колективен трудов договор, съгласно който за 2017г. залегнало обвързване на заплатата в сектора с ръста на увеличение на МРЗ и изменение на коефициента от 1.03 до 30.04. на 1.05 от м.май 2017г. На тази база са прогнозиране разходите за възнаграждения за 2017г. – за първите 4 месеца увеличение с 21.05 % и за оставащите 8 месеца – с 23.4%, с колкото са преизчислени за следващите години от регулаторния период.

В т.ч. увеличение на разходите е и в резултат на увеличение на персонала с предаването за експлоатация на новите ПСОВ през 2016г. . Така диференцирано увеличението от :

▪ *Нови активи* – годишен разход от 311 хил.лв за новоназначен персонал от 19 бр. съгласно проектите на двете ПСОВ.

▪ *Разходи за възнаграждения за оперативен ремонт* – за 2017г. са планирани 51 хил.лв разграничени от общите разходи за възнаграждения, в края на периода същите възлизат на 42 хил.лв. Разходите са обвързани с ремонтната програма отразена в справка № 8

▪ *Разходи за осигуровки и социални разходи* – отразеното намаление по години /справка 12.1/ е обвързано с разграничение на разходите за възнаграждения за оперативен ремонт подробно отразено по-горе. Увеличението на разходите произтича от увеличението на средствата за работна заплата и нормативно определените социални и здравно осигурителни вноски за I-ра категория труд и социални разходи по КТД. В т.ч. от увеличение на персонала от нови активи – годишно увеличение с 99 хил.лв

▪ *Разходи за осигуровки и социални разходи за оперативен ремонт* - за 2017г. са планирани общо 16 хил.лв разграничени от общите разходи за дейността. В края на регулаторния период същите възлизат на 13 хил.лв . Разходите са обвързани с ремонтната програма отразена в справка № 8.

4.3.4. Други разходи

№	Разходи по икономически елементи	Пречистване на отпадъчните води					
		2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
6	Данъци и такси	10	10	10	10	10	10
7	Други разходи	9	9	9	9	9	9

В група „ други разходи“ за регулаторния период не се предвижда изменение на разходите спрямо 2015г.

Спрямо базовата 2015г. не се планира изменение на разходите за данъци и такси, видно в справка 12.1.

▪ **Такса за регулиране** – разхода е променлив, обвързан с прогнозните количества и съгласно приетата Тарифа, се определя на база количествата фактурирана доставена питейна вода на потребители. Разхода е пряк и относим към трите регулирани услуги и през базовата 2015г. е разпределен справедливо и обективно, спазвайки изискванията на т.30 от Указанията на КЕВР за образуване на цените чрез “метода горна граница” на база % съотношение фактурирани количества./прил. Таблица т.4.1.4/ Принципа на разпределение е приложен и при определяне на прогнозните разходи за периода на бизнес плана, с оглед прилагане на изискванията на т. 17.3 и 17.4 от указанията приети с протокол № 76 и 118/2016г., базиран на отчетен/докладван/ период. Промяната в базата за разпределение – преки разходи по услуги ще бъде приложена съгласно приетите правила считано от 01 януари 2017г.

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

№	Разходи по икономически елементи										
		2017 г.		2018 г.		2019 г.		2020 г.		2021 г.	
		Увел ичени е (допълн. р-ди)	Намал ение (ефективност)	Увел ичени е (допълн. р-ди)	Намал ение (ефективност)	Увел ичени е (допълн. р-ди)	Намал ение (ефективност)	Увел ичени е (допълн. р-ди)	Намал ение (ефективност)	Увел ичени е (допълн. р-ди)	Намал ение (ефективност)
Нови активи											
2.1	ВЦ "Плевен - Д.Митрополия":Ясен,Буковлък,Тръстеник,Д.М									38	
2.4	ПСОВ "Червен бряг"	366		366		366		358		358	
2.5	ПСОВ "Белене"	495		537		546		539		539	

По икономически категории в коефициента Qr следва да бъдат включени при оценяване на изменението на разходите, следните разходи по икономически категории и нови публични активи предоставени за експлоатация от оператора, както следва:

разход по иконом. Категория	ПСОВ Червен бряг					ПСОВ Белене					ВЦ Пл.- Д.М.
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2021
флокуланти	21	21	21	21	21	48	48	48	48	48	
ел.енергия за техн. Нужди	131	131	131	131	131	187	187	187	187	187	
възнаграждения	114	114	114	114	114	197	198	198	198	198	
осигуровки	22	22	22	22	22	39	39	39	39	39	
соц.разходи	14	14	14	14	14	24	24	24	24	24	
депониране/оползотворяване	64	64	64	56	56		41	50	43	43	38
	366	366	366	358	358	495	537	546	539	539	38

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

Дружеството не доставя вода на друг оператор

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

Дружеството не експлоатира ПСПВ

5. СОЦИАЛНА ПРОГРАМА

Програмите и мероприятията със социална насоченост стоят във връзка от предоставянето на работна сила, но са непосредствено свързани с нея, насочени към възстановяването ѝ, създаване на условия за повишаване на ефективността ѝ и обезпечаването ѝ. Те имат следната насоченост:

1. За социално – битово и културно обслужване

През 2016 в Дружеството беше подписан нов Колективен трудов договор със срок на действие от 01.04.2016 до 01.04.2018 година.

В съответствие с разпоредбите на чл. 79 от КТД на Дружеството тези средства се разпределят както следва :

- за сключване на брак – 200 лв.;
- за раждане на дете – 200 лв.;
- за смърт на работещ в дружеството – минималната работна заплата за Дружеството
- за смърт на съпруг/а или дете на работещ в Дружеството – 300 лв.;
- за смърт на родител на работещ в дружеството – 100 лв.;
- за непрекъснат трудов стаж в Дружеството – 20, 25, 30 и 35 години -110лв.;
- за заболявания /инсулт; инфаркт; активна форма на туберкулоза; хепатит; /, особено тежки операции и продължително боледуване - до 400 лв. по преценка на работодателя за всеки конкретен случай; процедурата е следната: управителят взема решение за отпускане на материална помощ на работник или служител на дружеството въз основа на мотивирано предложение от прекия ръководител на последния към което задължително да бъдат приложени медицински документи /епикриза, медицинско удостоверение или друг документ/. При преценката на основателността на предложението управителят взема мнението на КУТ и на лекаря от службата по трудова медицина към „В и К” ЕООД - гр.Плевен;
- при онкологични заболявания - до 500 лева;
- при заболяване на работник или служител в следствие на трудова злополука или професионално заболяване в предприятието, при добросъвестно изпълнение на служебните задължения, след установяване на заболяването - стойността на медицинските и лекарствените средства на пострадалия за срок до 1 /една/ година от установяване на заболяването.

- еднократна финансова помощ за превоз на тленните останки на починал работник или служител на дружеството;

- при кръводаряване на служител на Дружеството се отпуска еднократна помощ в размер на 50 лева;
- средства за социални разходи за поевтиняване на храната в размер на 2,50 лева на работник или служител за всеки действително отработен ден, през време на ползването на редовен годишен отпуск, в рамките на годината, в която е възникнало правото, както и при ползване на отпуск по реда на чл.157, ал.1,т.1-3,във връзка с договореностите в КТД на Дружеството /при встъпване в брак, при кръводаряване, при смърт на родител, съпруг, дете, брат, сестра, родител на другия съпруг или други роднини по права линия/, като горепосочените средства за социални разходи се отпускат в зависимост от финансовото състояние на Дружеството, от разчетените разходи за СБКО и отчетените натрупани разходи към определен период. За периода 01.06.2016 – 31.12.2016 година страните се договориха размерът на средствата за социални разходи за поевтиняване на храната да бъде увеличен на 4,00 лева .

Разчетите за социални разходи се изготвят в началото на всяка календарна година, като се отчита действащото данъчно и осигурително законодателство, Наредбата за образуване на работната заплата и финансовото състояние на Дружеството.

При наличие на средства, се осигурява извънредно възнаграждение на работещите в дружеството в рамките на календарната година.

Предложенията за отпускане на социални помощи се изготвят от ръководителите на структурни звена и направления.

Наред с това, в действащият КТД се отпускат и други финансови помощи:
еднократна финансова помощ за децата до 20 годишна възраст, на всеки починал работник или служител, в размер не по-малко от последното брутно трудово възнаграждение на починалия.

еднократна сума за Нова година на всеки работник в размер на 10 % от минималната работна заплата за Дружеството;

еднократна сума за провеждане на тържество по случай Ден на водата - 22 март в размер на 10 % от минималната работна заплата за Дружеството.

2. Обезпечаване предвижването на работниците и служителите на дружеството от местоживеенето им до работното място

За осигуряване придвижването на работниците и служителите, работещи в обекти отдалечени от седалището му в КТД е предвидено осигуряването на превоз от местоживеенето до местоработата. Сключен е договор за превоз на работниците в Пречиствателната станция за отпадни води - с.Божурица.

3. Дейности в случай на отстраняване на бедствия и аварии

За повишаване на ефективността на работници на Дружеството, участвали при отстраняването на тежки аварии на водопроводните и канализационни съоръжения по време на бедствия, аварии и катастрофи, е предвидено осигуряването и предоставянето на безплатна храна и тонизиращи напитки за времето на отстраняване на аварията.

4. Мероприятия със спортна насоченост

Ежегодно страните по КТД организират спортна спартакиада за работниците и служителите от бранша. Организационен комитет, създаден на паритетен принцип от представители на работниците /служителите/ и синдикатите определя спортове, мястото, периода на провеждане на спартакиадата, както и необходимите разходи за реализирането ѝ. Средствата за участие са от фонд „СБКО” на Дружеството.

5. Дейности насочени към осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд:

Във връзка с Наредбата за задължителното застраховане на работниците и служителите за риск “трудова злополука”, със заповед на управителя на Дружеството, в резултат на проведени консултации с комитета по условия на труд и служба трудова медицина, е определен кръга от лица, при които има завишен риск от трудова злополука, които са застраховани при нива, определени в наредбата.

В същата насока е предвидено, съвместно със синдикалните секции в Дружеството, разработването на кодекси за добра практика и ръководства за конкретизиране и допълване изискванията за безопасни и здравословни условия на труд. Изготвянето им следва да се извършва от работни групи, изградени на паритетен принцип, от представители на синдикалните секции и работодателя.

Създаденият на основа Закона за безопасни и здравословни условия на труд комитет по условия на труда периодично извършва анализ на състоянието на производствения травматизъм и професионалните заболявания. На база на анализа, съвместно със синдикатите в дружеството, се изготвя програма за подобряване на условията на труд, в която се определят обектите /работни места/, на които приоритетно ще се подобряват факторите на работната среда и работния процес. Програмата се обсъжда и приема от Комитета по условия на труд в предприятието, като се обезпечават със средства на Дружеството.

За предотвратяване на рисковете от трудова злополука на всеки работник или служител се осигурява подходящо обучение по здравословни и безопасни условия на труд в съответствие със спецификата на работното място, като средствата за това се осигуряват от Дружеството.

В съответствие с изискванията на КТ периодично “В и К” ЕООД – гр. Плевен осигурява безплатни медицински прегледи на работниците и служителите.

На основание чл. 3 от Наредба № 11/21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатни храни и/или добавки към нея по време на нощни смени или при полагане на нощен труд на работниците или служителите се осигуряват тонизиращи напитки. Кръгът на правоимащите лица се определя на база представени месечни графици от ръководителите на структурни звена в дружеството.

Стойността на тонизиращите и ободряващи напитки, които се получават от работниците и служителите са в размер не по-малък от 1.50 лв. на човек на смяна. Те се предоставят на работниците по време на нощни смени или при полагане на нощен труд.

На основа оценката на риска, след консултации с представителите на работниците и служителите, комитета по условия на труд и писмено съгласуване със Службата по трудова медицина, са определени работниците и служителите, които имат право на безплатна храна и/или добавки към нея.

Стойността на безплатната предпазна храна и/или добавките към нея, които се получават от работниците и служителите са в размер не по-малък от 2.50 лв. за всеки отработен ден.

Безплатната предпазна храна и/или добавките към нея се получават от работниците и служителите само за дните, когато работят при условията, даващи им право на това.

След провеждане на консултации със синдикатите секции в дружеството се изготвя и утвърждава списък на професиите, длъжностите и работните места, при които се изисква от работниците и служителите да използват специално работно облекло и лични предпазни средства с вид, материал и срок на износване.

Дружеството осигурява условия за съхранение, изпиране и поддържане на специално работно облекло и лични предпазни средства на работниците и служителите.

6. За покриване на нуждите от представително облекло на персонала, заемащ определени в заповед длъжности, дружеството заплаща допълнително възнаграждение, като елемент на Фонд “Работна заплата” - сумите са договорени и описани в приложение № 2 на КТД от 2016 година.

7. За осигуряване възможност за ефективно възстановяване на работната сила с КТД, сключен през 2016 г. са предвидени увеличени размери на основния платен годишен отпуск, като и допълнителни видове отпуски, предназначени за задоволяване на различни социални потребности.

Размерите на основния платен отпуск, съгласно сключеният нов КТД са в следните:

- 24 работни дни – за работници и служители с до 15 /петнадесет/ години трудов стаж в Дружеството;
- 26 /двадесет и шест/ работни дни – за работници и служители с над 15 /петнадесет/ години трудов стаж в Дружеството;

Допълнителни отпуски:

1/ допълнителния платен годишен отпуск при условията на чл. 156, ал. 1, т. 1 и 2 от КТ е съответно:

- за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки, получават допълнителен годишен отпуск в размер на не по-малко от 6 /шест/ работни дни;
- за работа при ненормиран работен ден – 6 /шест/ работни дни.

2/ жените – майки имат право на допълнителен платен годишен отпуск, при условията на чл. 168 от КТ, както следва:

- за работничка или служителка с до две живи деца до 10 години – 3 /два/ дни;
- за работничка или служителка с до две живи деца до 18 години – 2 /два/ дни;
- за работничка или служителка с три и повече живи деца до 10 години – 5 /пет/ дни;

3/ самотна майка, вдовица, самотен баща или вдовец, полагащи грижи за дете до 10 /десет/ години, има право на ден платен отпуск за всеки месец, без натрупване;

4/ при предоставяне на оправдателен документ, работниците или служителите имат право на допълнителен платен отпуск в следните случаи:

- при сключване на граждански брак – 3 /три/ работни дни;

- при раждане на дете – 2 /два/ работни дни;

- при кръводаряване – в деня на кръводаряване и деня след него;

- при смърт на родител, съпруг, съпруга или дете, брат сестра или други роднини по права линия – 3 /три/ работни дни.

8. В КТД от 2016 година е предвидено изплащането на обезщетения в увеличени размери, в случай на прекратяване на трудовото правоотношение с работник или служител; трудоустрояване, поради временна неработоспособност; участие в стихийни бедствия; едностранна промяна на мястото на работа. Увеличените размери се прилагат за членове на синдикална организация, страна по договора или присъединилите се към него.

Предвидени са следните обезщетения:

1/ Работникът или служителят, член на СО, страна по този КТД, уволнен при условията на чл. 328, ал.1, т. 2, 3 и 4 от КТ получава допълнително обезщетение в размер на 50%/петдесет процента/ от минималното месечно трудово възнаграждение за бранша за лица с трудов стаж до 10 /десет/ години и на 100% /сто процента/ от минималното месечно трудово възнаграждение за бранша за лица с трудов стаж над 10 /десет/ години;

2/ при прекратяване на трудовото правоотношение с работник или служител на основание чл. 325, ал. 1, т. 9 и чл. 327, ал. 1, т. 1 от КТ, той има право на обезщетение в размер на brutното му трудово възнаграждение, за срок от 2 /два/ месеца, увеличено със 100% /сто процента/, при условие, че има най – малко 5 /пет/ години трудов стаж и през последните 5 /пет/ години не е получавал обезщетение на същото основание, съгласно чл. 222, ал. 2 от КТ;

3/ при прекратяване на трудовото правоотношение на работник или служител след придобиване право на пенсия поради осигурителен стаж и възраст, той има право на обезщетение в размерите установени по чл. 222, ал. 3 от КТ, увеличени с по едно допълнително брутно трудово възнаграждение;

4/ При прекратяване на трудовото правоотношение на работник или служител на основание чл. 331 от КТ, той има право на обезщетение в размер на шесткратния размер на последното му брутно трудово възнаграждение.

5/ работник или служител, трудоустроен за определен срок поради временна неработоспособност, получаващ на новата длъжност по – ниско трудово възнаграждение, от това на предишната, има право на обезщетение, равно на тази разлика, в рамките на шестмесечния срок по Наредбата за трудоустрояване, увеличен с два месеца;

6/ работник или служител, взел участие в спасителни операции, финансирани от фонд “Стихийни бедствия”, за това време той получава brutното си трудово възнаграждение, съгласно чл. 218, ал. 2 от КТ, увеличено с 50 %.

7/ при едностранна промяна на характера и мястото на работа, съгласно чл. 120 от КТ, в случай на намаляване на трудовото възнаграждение, работникът /служителят/ получава обезщетение до размера на договореното по индивидуалния трудов договор възнаграждение.

6. ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕДИННА СИСТЕМА ЗА РЕГУЛАТОРНА ОТЧЕТНОСТ

6.1. Използвани софтуерни програми и/или информационни системи

Система за управление на бизнеса „Тонеган“, считано от 01.01.2012г. Дружеството организира счетоводната си отчетност в съответствие с изискванията на Закона за счетоводство, Международните счетоводни стандарти и Единната счетоводна система за отчитане приета от ДКЕВР. Считано от 01 януари 2012 г. е внедрена Система за управление на бизнеса СУБ „Тонеган“, отговаряща на изискванията за отчитане на дейността за целите на регулаторната дейност. Счетоводната система прилага сметкоплан, въведен с ЕССО по регулирани и не регулирани дейности от 01.01.2012г.. На ниво първичен документ се идентифицират приходите и разходите по видове регулирани и не регулирани дейности, разпределението на преки и непреки разходи по видове регулирани и не регулирани дейности и системи. Създадена е подробна аналитична отчетност на разходите за целите на ценообразуване, която дава възможност за анализ, наблюдение и контрол на дейността на дружеството по видове регулирани услуги.

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

Счетоводната система прилага сметкоплан, въведен с ЕССО по регулирани и не регулирани дейности от 01.01.2012г.. На ниво първичен документ се идентифицират приходите и разходите по видове регулирани и не регулирани дейности, разпределението на преки и непреки разходи по видове регулирани и не регулирани дейности и системи. Създадена е подробна аналитична отчетност на разходите за целите на ценообразуването. Разходите на спомагателните дейности са разпределяни по регулирани услуги в зависимост от принадлежността им, на база относителен дял на преките разходи. За някои общи разходи по икономически категории е прилаган различен подход на разпределение между регулирани услуги, обоснован от функционалността на разхода и съобразен с действащите към момента указания за отчитане на дейността за целите на регулаторната отчетност - фактурирани количества при разпределение на разходите за ремонт на водомери на СВО и за проверка на последните, при разпределение на таксата за регулиране. Последното е описано и в анализа на разходите по услуги.

С внедреният от 01.01.2012г. счетоводен програмен продукт „Тонеган“ се поддържа втори амортизационен план на активите за целите на регулаторната отчетност. Активите от спомагателни дейности в съответствие с организацията на експлоатационния процес са разпределени пропорционално на база отчетна стойност в услугите „доставяне на вода на потребителите“ и „отвеждане на отпадъчни води“, а разходите за амортизации на база преки разходи. В услугата „пречистване на отпадъчни води“ разполага със самостоятелни ремонти звена. Единствено активите на управлението са разпределяни между регулирани и нерегулирана дейност на база преки разходи. С въвеждането на ЕСРО от 2017 г. този подход, ще бъде променен.

6.3. Принципи на отчитане на ремонтната програма

Текущите и аварийни ремонти са отчитани на база първичен документ за вложени материали и фактура за изпълнена външна услуга. Разходите са формирани по икономически елементи основно в сч. сметка 601“ разходи за материали“ ан. п-да „материали за текущ и аварийен ремонт“ и сч. сметка

602 „Външни услуги“ – ан. п-ди „възстановяване на асфалтова настилка“и „текущ и ивариен ремонт“. С оглед необходимостта от генериране на информация за обектови ремонти за същите икон.категории разходи е въведена номенклатура – код на конкретен обект. Не са организирани разходни центрове съгласно номенклатурата на ремонтната програма, с огледе генериране в пълен обем на оперативните разходи вкл. И разходи за труд и свързаните с тях осиг. И социални разходи, разходи за ГСМ и др. документално доказани. През м. май 2016г. се създаде номенклатура на оперативните ремонти отговаряща на ремонтната програма за целите на регулаторната отчетност

6.4. Принципи на отчитане на инвестиционната програма

Създаване на код на инвестиционен обект с оглед калкулиране на всички разходи на база първичен документ и формиране на себестойност за заприходяване на актива.

6.5. Принципи на капитализиране на разходите

Отговарящи на изискванията на МСС за придобиване на актив и праг на същественост 700 лв.

6.6. Принципи на отчитане на оперативни и капиталови ремонти

Оперативни ремонти свързани с текуща поддръжка и възстановяване на актива в първоначален вид без подобрения. Разходите се отчитат в разходи за оперативна дейност .

Капиталови ремонти – реконструкция и моздрнизация на съществуващ актив – подобряващ качеството и увеличаващ полезния живот. В зависимост от вида на актива, със стнойността на капиталовия ремонт се увеличава отч. стойността на актива. Завежда се като отделен амортизируем актив

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

На ниво първичен документ се идентифицират приходите и разходите по видове регулирани и не регулирани дейности. Създадена е подробна аналитична отчетност на разходите за целите на ценообразуване, която дава възможност за анализ, наблюдение и контрол на дейността на дружеството по видове регулирани услуги.

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

Индивидуален сметкоплан за отчитане на дейността и утвърдена счетоводна политика.

7. НЕПРИЗНАТИ РАЗХОДИ – ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ

За 2015г. са отчетени непризнати разходи – 571 хил.лв в.т.ч.:

- Разходи за обзценка на вземания - 459 хил.лв
- Провизирани разходи за неизползв. Отпуски – 4 хил.лв
- Отч. Стойност на продадени СМЦ – 56 хил.лв
- Др.извънредни разходи непризнати – 36 хил.лв
- Разходи за дарения -7 хил.лв
- Разходи по чл. 204 от ЗКПО - 9 хил.лв

В регулаторния период годишно в ОПР са прогнозирани непризнати разходи за целите на регулаторната отчетност 112 хил.лв. Обезценката на вземанията от В и К услуги с отложено плащане е обвързана с прогнозните салда и постигане на индивидуалното ниво на събираемост в края на периода от 0.8514., съответно за 2017 г. в разходи за обезценки са отчетени 323 хил.лв, в края на периода същите намаляват на 158 хил.лв. – с 65 %.

IV. 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 2009-2015 Г. – ВОДОСНАБДЯВАНЕ

1.1.1. Битови потребители

Група потребители	2015г.	2014г.	2013г.	2012г.	2011г.	2010г.	2009 г.	Изменение 2015/2009г.	
	хил.куб.м	Хил.куб.м	Хил.куб.м	хил.куб.м	Хил.куб.м	Хил.куб.м	Хил.куб.м	Хил.куб.м	%
	.	м	.	.	м	м	м	м	
	1	2	3	4	5	6	7	18	19
Население	8 676	8 487	8 843	9 432	9 249	9 378	9 535	-859	-9.9
%сътн.груп и н/ю.л.	81/19	82/18	81/19	81/19	79/21	79/21	78/22		
Население	239 178	242 772	246 125	249 545	253 255	271 883	275 750	-36572	-15.3

Видно от данните за периода от 2009 – 20115 е отчетено намаление на потреблението в най-масовата група потребители с 9.9 % - средногодишен спад от 1.4 % , в количествено отношение – по-малко с 123 хил.куб.м При действаща през базовата година цена от 1.45 лв/куб.м – нереализирани годишно приходи за 178 хил.лв . Намалението на потреблението е в пряка връзка с намаление на броя на населението – с 36 572 бр. ж. за посочения период – 15.5% , т.е. средногодишно с 2.18 %

1.1.2. Бюджетни и търговски потребители

Група потребители	2015г.	2014г.	2013г.	2012г.	2011г.	2010г.	2009 г.	Изменение 2015/2009г.	
	хил.куб.м.	Хил.куб.м	Хил.куб.м.	хил.куб.м.	Хил.куб.м	Хил.куб.м	Хил.куб.м	Хил.куб.м	%
	м.		м.	м.	м	м	м		
	1	2	3	4	5	6	7	18	19
Бюджетни предприятия	464	464	595	750	778	553	717	-253	-54.5

Значително намаление на потреблението и в групата на бюджетни предприятия и др. публични структури – с 54.5% за анализирания период, в абсолютни числа – по-малко фактурирани количества - с 253 хил.куб. м.. Средногошен спад в потреблението с 7.8%. Дължи се на рестрикция в публичните финанси, приоритизиране на разходите и контрол.

1.1.3. Промишлени и други индустриални потребители

Група потребител и	2015г.	2014г.	2013г.	2012г.	2011г.	2010г.	2009 г.	Изменение 2015/2009г.	
	хил.куб.м	Хил.куб.м	Хил.куб.м.	хил.куб.м.	Хил.куб.м	Хил.куб.м	Хил.куб.м	Хил.куб.м	%
	.		м.		м				
	1	2	3	4	5	6	7	18	19
Стопански субекти	1 524	1 447	1 431	1 516	1 615	1 932	2 007	-483	-31.7

Отчетните данни показват намалено потребление в сектора на индустриалните потребители с 31.7%, средногодишно – с 4.5 %. Намаление на потребените количества вода с 483 хил.куб.м – средногодишно с 69 х.куб.м, при действаща през базовата година цена от 1.45 лв/куб.м – нереализирани годишно приходи за 100 хил.лв. Последното се дължи на закриване на структуроопределящи предприятия и намаляване на обема на дейност в обслужваната от оператора територия.

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

1.2.1. Битови потребители

Група потребители	2015г.	2014г.	2013г.	2012г.	2011г.	2010г.	2009 г.	Изменение 2015/2009г.	
	хил.куб.м.	Хил.куб.м	Хил.куб.м.	хил.куб.м.	Хил.куб.м	Хил.куб.м	Хил.куб.м	Хил.куб.м	%
	1	2	3	4	5	6	7	18	19
								к.1-к.7	к.18/к.1
Население	4 683	4 680	4 761	4 861	4 966	5 079	5 104	-421	-8.99
%съотн.группи н/ю.л.	65/35	64/36	63/37	64/36	62/38	63/37	60/40		

Видно от данните за периода от 2009 – 2015г. е отчетено намаление на потреблението в най-масовата група потребители с 9 % - средногодишен спад от 1.28 % , в количествено отношение – по-малко с 60 хил.куб.м. При действаща през периода цена от 0.10 лв/куб.м(непроменяна през период с произход от 01.08.2008г.) – нереализирани годишно приходи за 6 хил.лв . Намалението на потреблението е в пряка връзка с намаление на броя на населението ползващо услугата – с 18 760 бр. ж. за посочения период – 14.7 % , т.е. средногодишно с 2.1 %

1.2.2. Бюджетни и търговски потребители

Група потребители	2015г.	2014г.	2013г.	2012г.	2011г.	2010г.	2009 г.	Изменение 2015/2009г.	
	хил.куб.м.	Хил.куб.м	Хил.куб.м.	хил.куб.м.	Хил.куб.м	Хил.куб.м	Хил.куб.м	Хил.куб.м	%
	1	2	3	4	5	6	7	18	19
								к.1-к.7	к.18/к.1
Бюджетни предприятия	372	374	499	619	685	425	575	-203	-54.57

Значително намаление на потреблението и в групата на бюджетни предприятия и др. публични структури – с 54.57% за анализирания период, в абсолютни числа – по-малко фактурирани количества - с 203 хил.куб. м. Средногодишно е отчетен спад в потребление с 7.8% - 29 х.куб.м, при действаща цена – нереализирани приходи за 3 хил.лв. Дължи се на рестрикция в публичните финанси, приоритизиране на разходите и контрол.

1.2.3. Промислени и други индустриални потребители

Група потребители	2015г.	2014г.	2013г.	2012г.	2011г.	2010г.	2009 г.	Изменение 2015/2009г.	
	хил.куб.м.	Хил.куб.м	Хил.куб.м.	хил.куб.м.	Хил.куб.м	Хил.куб.м	Хил.куб.м	Хил.куб.м	%
	1	2	3	4	5	6	7	18	19
Стопански субекти	2 177	2 265	2 267	2 130	2 340	2 603	2 845	-668	-30.68

Отчетните данни показват намалено потребление в сектора на индустриалните потребители с 30.7%, средногодишно – с 4.4 %. Намаление на количествата отведени отпадъчни вода с 668 хил.куб.м –средногодишно с 95 х.куб.м, при действаща през базовата година цена от 0.10 лв/куб.м. – нереализирани годишно приходи за 10 хил.лв. Последното се дължи на закриване на структуроопределящи предприятия и реструктуриран и намаляване на обема на дейност.

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

1.3.1. Битови потребители

Група потребители	2015г.	2014г.	2013г.	2012г.	2011г.	2010г.	2009 г.	Изменение 2015/2009г.	
	хил.куб.м.	Хил.куб.м	Хил.куб.м.	хил.куб.м.	Хил.куб.м	Хил.куб.м	Хил.куб.м	Хил.куб.м	%
	1	2	3	4	5	6	7	18	19
Население	3 823	3 810	3 864	3 898	4 008	4 090	4 098	-275	-7.19
%сътн.группи н/ю.л.	61/39	61/39	60/40	61/39	59/41	59/41	57/43		

Видно от данните за периода от 2009 – 2015г. е отчетено намаление на потреблението в най-масовата група потребители с 7.19 % - средногодишен спад от 1% , в количествено отношение – по-малко с 39 хил.куб.м. При действаща през базовата година цена от 0.18 лв/куб.м – нереализирани годишно приходи за 7 хил.лв .

1.3.2. Бюджетни и търговски потребители

Група потребители	2015г.	2014г.	2013г.	2012г.	2011г.	2010г.	2009 г.	Изменение 2015/2009г.	
	хил.куб.м.	Хил.куб.м	Хил.куб.м.	хил.куб.м.	Хил.куб.м	Хил.куб.м	Хил.куб.м	Хил.куб.м	%
	1	2	3	4	5	6	7	18	19
-Бюджетни предприятия	335	334	451	553	616	373	507	-172	-51.34

Значително намаление на потреблението в групата на бюджетни предприятия и др. публични структури – с 51.34% за анализирания период, в абсолютни числа – по-малко фактурирани количества - с 172 хил.куб. м. Средногодишно е отчетен спад в потребление с 7.3 % - 25 х.куб.м, при действаща цена – нереализирани приходи за 5 хил.лв. Дължи се на рестрикция в публичните финанси, приоритизиране на разходите и контрол.

1.3.3. Промислени и други индустриални потребители по степени на замърсеност

Група потребители	2015г.	2014г.	2013г.	2012г.	2011г.	2010г.	2009 г.	Изменение 2015/2009г.	
	хил.куб.м.	Хил.куб.м	Хил.куб.м.	хил.куб.м.	Хил.куб.м	Хил.куб.м	Хил.куб.м	Хил.куб.м	%
	1	2	3	4	5	6	7	18	19
								к.1-к.7	к.18/к.1
Стопански субекти, в т.ч.	2 397	2 427	2 549	2 538	2 796	2 797	3 146	-749	-31.25
По степен на замърсеност									
-за население	263	260	304	333	332	351	324	-61	-23.19
- I-ва степен	1 977	1 933	2 054	1996	2 311	2 318	2 498	-521	-26.35
- II-ра степен	30	91	84	101	57	45	196	-166	-553.33
-III – та степен	127	143	107	108	96	83	128	-1	-0.79

Отчетните данни показват намалено потребление в сектора на индустриалните потребители с 31.25%, средногодишно – с 4.46 %. Намаление на количествата пречистени отпадъчни води с 749 хил.куб.м – средногодишно с 107 х.куб.м. По степен на замърсеност, също се отчита намаление – в най-масовата група (80-82%) - I-ва степен на замърсеност- с 26.35% - в количествено изражение с 521 хил.куб.м. спад в потреблението. Средногодишно намаление с 75 хил.куб.м, при действаща през базовата година цена от 0.61 лв/куб.м. – нереализирани годишно приходи за 46 хил.лв. Последното се дължи на закриване на структуроопределящи предприятия и преструктуриран и намаляване на обема на дейност.

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

1.4.1. Водоснабдяване

Предвид анализа на потреблението за периода 2009- 2015г. при определения на прогнозните годишни количества фактурирана питейна вода , отчитайки спада в потреблението за всяка група потребители, както и намаление на населението в обслужваната от оператора обособена територия, са планирани следните количества по години:

Група потребители	2015г.	прогноза				
	хил.куб.м.	2017	2018	2019	2020	2021
	1	17	18	19	20	21
Население	8 676	8 676.653	8 559.131	8 463.954	8 421.634	8 379.526
Стопански субекти	1 524	1 489.000	1 487.698	1 465.372	1 455.445	1 445.568
Бюджетни предприятия	464	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
ОБЩО	10 664	10 685.653	10 566.829	10 449.326	10 397.079	10 345.094
%сътн.групи н/ю.л.	81/19	81/19	81/19	81/19	81/19	81/19
Население	239 178	236 518	233 888	231 287	230 131	228 980
Средно дневно потребление - в литри	122	124	124	124	124	124

Според прогнозата на НСИ темпа на намаление на населението за област Плевен е с 1.4 % годишно до 2020 г. . При определяне на прогнозният брой на населението за регулаторния период,

същото е коригирано със средногодишен спад от 1.12 % на база отчетеният за периода 2011 – 2015г.

Планираните по години фактурирани количества са изпълними, близки на отчетените през базовата година, в която са указали влияние всички настъпили фактори през предходния регулаторен период, като същевременно е планирано повишение на средно дневното потребление от 122 л/ж/ден. На 124 л/ж/ден.

1.4.2. Отвеждане на отпадъчни води

Предвид анализа на потреблението за периода 2009- 2015г. при определяния на прогнозните годишни количества отведени отпадъчни води , отчитайки спада за всяка група потребители, както и намаление на населението ползващо услугата с 2.1% средногодишно, са планирани следните количества по години:

Група потребители	2015г.	прогноза				
	хил.куб.м.					
		2017	2018	2019	2020	2021
	1	17	18	19	20	21
Население	4 683	4 756	4 742	4 690	4 818	4 764
Стопански субекти	2 177	2 202	2 134	2 105	2 006	1 979
Бюджетни предприятия	372	420	420	420	420	420
ОБЩО	7 232	7 378	7 296	7 215	7 244	7 163
	65/35	64/36	65/35	65/35	67/33	67/33
Население	127 385	125 968	124 567	123 182	125 537	124 141

Предвидени са количества от увеличаване на потребителите за услугата, в резултат на планираното изграждане на канализационна мрежа на н.м. Ясен, Буковлък, Тръстеник и Д.Митрополия /ВЦ“Община Плевен- Община Д.Митрополия/ за 2020г. и 2021г. 109 хил.куб. В края на периода се постига повишаване на относителният дял на населението ползващо услугата по отвеждане на отпадъчни води с 1.2 % / 2015г. – 53.3%-2020 – 54.6%/.

1.4.3. Пречистване на отпадъчни води

Предвид анализа на потреблението за периода 2009- 2015г. при определяния на прогнозните годишни количества пречистени отпадъчни води , отчитайки спада за всяка група потребители, както и намаление на населението ползващо услугата с 1,1% средногодишно, са планирани следните количества по години:

Група потребители	2015г.	прогноза				
	хил.куб.м.					
		2017	2018	2019	2020	2021
	1	17	18	19	20	21
Население	3 823	4 288.0	4 262.0	4 215.0	4 344.0	4 296.0
Стопански субекти, в т.ч.	2 397	2 663.0	2 612.0	2 583.0	2 487.0	2 459.0
-Бюджетни предприятия	335	380.0	380.0	380.0	380.0	380.0
По степен на замърсеност						
приравнени битови	263	466.0	461.0	456.0	451.0	446.0
- I-ва степен	1 977	2 008.0	1 964.0	1 942.0	1 853.0	1 832.0
- II-ра степен	30	65.0	64.0	63.0	62.0	61.0
-III – та степен	127	124.0	123.0	122.0	121.0	120.0
ОБЩО	6 220	6 951.0	6 874.0	6 798.0	6 831.0	6 755.0

%сътн.групи н/ю.л.	61/39	62/38	62/38	62/38	64/36	64/36
Население	101 288	116 702	115 404	114 121	116 577	115 280
сътношение по степени ю.л.- приравнени битови	10.97	17.50	17.65	17.65	18.13	18.14
I-ва	82.48	75.40	75.19	75.18	74.51	74.50
II-ра	1.25	2.44	2.45	2.44	2.49	2.48
III-та	5.30	4.66	4.71	4.72	4.87	4.88

В така прогнозираните количества пречистени отпадъчни води е прогнозирано увеличение , съответно от 2017г. от въвеждането в експлоатация на ПСОВ Червен бряг- 430 хил.куб. и от ПСОВ Белене – 220 хил.куб.м.- общо 650 хил.куб.м.. Последните са оценени по степен на замърсеност предвид ситуиранати индустриални обекти на територията – основно за I –ва степен 183 хил.куб.м. и за битови и приравнени потребители – 444 хил.куб.м.. От присъединяването на посочените по горе н.м. от ВЦ Община Плевен- Община Д.Митрополия за пречистване са планирани 109 хил.куб. съответстващи на отведените количества считано от 2020г. Видно от данните в структурата на потребителите планирано увеличение на дела на населението с 2%, за сметка на потребителите ю.л.. По отношение на степен на замърсеност в групата на стопанските субекти е планирано намаление на потреблението в най-масовата степен I –ва , за сметка на увеличение на приравнени към битовите потребители. Планираното изменение е обвързано с реалната икономика в обслужваната територия – увеличаване на дела на леката промишленост , преструктуриране на хранително-вкусовата промишленост и намаляване на обема на производство и окончателно закрити структуроопределящи предприятия.

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)

Голям дял в търговските загуби заемат загубите от неточност на измервателните уреди. В съответствие с изискванията на Закона за измерванията и подзаконовата уредба към него, както и със задължението ни като В и К оператор в дружеството се работи по утвърден график за последваща проверка на водомерите наша собственост, като измервателните уреди периодично се представят за метрологична проверка в независима лаборатория. Крайната ни цел е на всяко водопроводно отклонение към обитаем имот да е монтиран годен измервателен уред. При сключване на договори за закупуване на нови водомери за подмяна, поставяме изискване за доставка на измервателни уреди от одобрен тип с по-висок клас на точност. Заедно с ежемесечните отчитания на потреблението на вода, служителите на дружеството извършват оглед на водомерния възел и при констатация за повреда или негодност на уреда, ако е на водопроводно отклонение се подменя с годен оборотен водомер, а ако водомерът е собственост на потребителя - своевременно се дават предписания за ремонт и проверка или подмяна с нов уред от одобрен тип, като се поставят срокове за изпълнение.

За да се обхване цялата консумация на питейна вода и предвид това, че голяма част от промишлените предприятия на територията, обслужвана от дружеството имат неравномерно потребление на питейна вода във времето, на захранващите ги водопроводни отклонения са монтирани комбинирани водомери, които измерват точно преминалото количество. При трайно намаляване на изразходваното водно количество, при наличие на техническа възможност, измервателният уред се подменя с друг с по-подходящи параметри, съответстващи на реалното потребление. Предвид непостояния характер на производство на промишлените предприятия и

съответно различият разход на вода във времето в един и същи обект не е възможно предварително планиране на необходимите измервателни уреди за петгодишен период, затова към всяко трайно изменение на потреблението на вода се подхожда индивидуално.

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

За да се намалят грешките в процеса на отчитане на водомерите се извършва вътрешен контрол от служебни лица, които периодично извършват проверки на място, следят за спазване на графика за отчитане и дали показанията вписани в карнетите съвпадат с тези при отчетените при извънредната проверка. Стремешът е в годишен аспект да се извършат проверки в около 80 % от обслужваните населени места. Въз основа на изготвените доклади на нередовните служители се търси отговорност.

За да се намалят случаите, когато не се отчита консумацията на вода поради неосигурен достъп в обекта и в съответствие с изискванията на нормативната уредба, предварително се поставят известия на общодостъпни места за времето на отчитане. За трайно необитаемите обекти се оставят писма с искане за осигуряване на достъп за оглед и проверка на водомерния възел. Дадена е възможност потребителите, които не могат да осигурят достъп за отчитане в уреченото време да подадат показанията на водомерите, отчитащи консумацията на вода в имотите им по телефона или по интернет, като периодично се извършват и проверки на място от наши специалисти.

За да се елиминира фактора неосигурен достъп до измервателния уред за отчитане, дружеството работи в посока монтаж на водопроводните отклонения на водомери с монтиран радиомодул. До средата на 2016 г. в девет от обслужваните населени места се извършва дистанционно отчитане на потреблението, което позволява 100 % снемане на показанията.

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

При прехвърляне на информацията за месечното потребление на вода от първичните документи в програмата за отчитане и фактуриране се извършва проверка на няколко нива от специалисти и в случай на отчетено потребление различно от обичайната консумация на вода в имота се извършва допълнителна проверка на място. Вътрешните процеси при пренос на данните за отчети от инкасатори към системата за фактуриране се контролират от софтуер, като чрез него могат да се задават различни критерии за проверка. Показател за достигнатото високо ниво на точност при пренос на данните е, че при издаване месечно средно на 90 000 броя фактури, се налага създаване на около 50 броя кредитни известия, от които около 5 броя се дължат на неточност при обработка на данните.

2.4.АНАЛИЗ НА НЕОТОРИЗИРАНО ПОТРЕБЛЕНИЕ - КРАЖБИ И НЕЗАКОННО ПОТРЕБЛЕНИЕ

За да се намалят загубите от незаконно присъединяване към водопроводната мрежа е сформирана постоянно действаща работна група, която съвместно с представител на полицията извършва планови и извънредни проверки в обслужваните населени места. Там където е констатирана кражба на вода, в съответствие с нормативната уредба незаконното присъединяване своевременно се прекъсва. При установени извършители се образуват наказателни производства. Всички получени сигнали и оплаквания за неоторизирано потребление се проверяват и се вземат необходимите мерки по отстраняването им. През 2015 г. са извършени около 300 проверки по съмнение за незаконно присъединяване, от които около 80 броя са с констатирани нарушения.

2.5. АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА СЪБИРАНЕТО НА ВЗЕМАНИЯ

За да се осигури по-високо ниво на събираемост на вземанията дружеството се стреми своевременно да уведоми своите абонати за възникналите задължения. Всички бюджетни, търговски, промишлени и други индустриални потребители ежемесечно получават фактури, като 1132 броя от тях получават електронни фактури, а на останалите се връчват фактури на хартиен носител. Работи се в посока да се наложи практика и голяма част от битовите потребители да получават фактури за консумираната вода по електронен път. Към момента 3229 броя битови абонати са подали молби за получаване на електронни фактури. Абонатите имат възможност да получат информация за начислените задължения по индивидуалните партиди и на електронната ни страница. Дружеството е в процес на подготовка битовите абонати, неполучаващи електронни фактури, ежемесечно да получават информация за своите задължения на хартиен носител.

С цел намаляване на несъбраните вземания се предвижда разширяване работата на Центъра за услуги, като на потребителите, които не са платили своевременно своите задължения за консумирана вода ще се изпращат напомнителни писма по електронна поща или кратки съобщения по телефона.

Към момента при неплатени задължения за консумирана вода в нормативно установения срок напомняме на потребителите чрез връчване на Покани за доброволно плащане, в които е вписана дължимата сума, срок за плащане и последващи действия при евентуално неиздължаване, като се предлага и възможност за разсрочване на задълженията. За осигуряване по-високо ниво на работа при събиране на вземанията дружеството е сключило договор с външна фирма за оказване на юридическа помощ.

За посещение при потребителите, които въпреки многократните напомняния за натрупани задължения във времето не са пристъпили към погасяването им, са сформирани мобилни групи от наши служители, които временно преустановяват предоставянето на В и К услуги в имота. Предвижда се поне в една от групите да се осигури възможност за плащане на място.

До края на 2015 г. 30718 броя от всички абонати имат непогасени задължения на обща стойност 4450 хил. лв. За тях са изпратени 6110 броя Покани за доброволно плащане на обща стойност 2026 хил. лв. Образувани са 12 броя граждански дела на стойност 10 хил. лв. и 539 броя изпълнителни дела на обща стойност 580 хил. лв. До м. декември 2015 г. са издадени 299 броя изпълнителни листове на обща стойност 333 хил. лв. Сключени са 407 броя споразумителни протоколи на обща стойност 111 800 лв.

В настоящия бизнес план предвиждаме увеличаване нивото на събираемост, като ако за 2015 г. отчитаме несъбрани вземания на стойност 5 017 хил. лв., то в края на 2021 г. стойността им да не надвишава 4 666 хил. лв., както и сумите събрани по съдебен път да нараснат до около 200 хил. лв. годишно.

2.6. ВРЪЗКА МЕЖДУ НАМАЛЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ЗАГУБИ И ФАКТУРИРАНИТЕ КОЛИЧЕСТВА

Тенденцията на трайно намаляване на населението, както и спирането на производството на голяма част от стопанските субекти на обособената територия, обслужвана от дружеството е важна предпоставка за намаляване на консумацията на питейна вода в региона, респективно фактурираното водно количество. С мерките, които предприемаме за намаляване на търговските загуби, а именно измерване на цялото количество подавана вода към потребителите чрез годни измервателни уреди, свеждане на грешките при отчитане на показанията и пренос на данните в

компютърната система до минимум, ограничаване на неоторизираното потребление, ще доведат до ограничаване темпото на намаляване на фактурираните количества вода и дори в периода 2017 г. – 2021 г. предвиждаме запазване на фактурираните количества, близки до тези от базисната година.

2.7. ВРЪЗКА МЕЖДУ УВЕЛИЧАВАНЕ НА СЪБИРАЕМОСТТА И ПРИХОДИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Прогнозираното постигане на индивидуалното ниво на събираемост в края на периода от 0.8514, на база планирани приходи от ВиК услуги с отложено плащане е обвързано с анализа на несъбраните вземания по произход за базовата година и отчетеният % на погасяване, като по отношение на приходите от последните две години дружеството си поставя над постигнатото ниво на погасяване, увеличение с 0.41 %. Спрямо базовата година нетните приходи от ВиК услуги се увеличават в края на периода с 3 753 хил.лв /без ДДС/. С увеличаване на събираемост на вземанията дружеството генерира допълнителен паричен ресурс от редуциране на вземанията в края на тек. година ,като за първата година е 316 хил.лв и сумарно за целия период от 770 хил.лв.

	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
Реинтегрирани приходи от ВиК услуги	120.4	120.4					
Лихви просрочени плащания ВиК услуги	178	178	180	182	184	186	188
Нетни приходи – ВиК услуги с отл.плащане	18260	21029	22124	22225	22324	22211	22013
Приходи с ДДС	22210.4	25533.2	26728.8	26852	26972.8	26839.2	26603.6
Сч.см.411 – Вземания ВиК- текуща год.	5017	5433	5117	4996	4794	4768	4663
Сч. сметка 411 –Вземания ВиК услуги - предх.год.	4806	5017	5433	5117	4996	4794	4768
събираемост	0.8143	0.8222	0.8409	0.8437	0.8500	0.8493	0.8514

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

Предвид обстоятелството, че дружеството е сключило договор на 07 април 2016г. с Асоциация по ВиК- Област Плевен, прогнозната стойност на собственият капитал е намален с балансовата стойност на подлежащите за отписване ВиК активите ПОС и ПДС/ Закон за водите/. Коригирането на собственият капитал е във връзка с коректно изчисляване на Нормата на възвращаемост на регулираните услуги.

	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
собствен капитал към 31 декември	21208	7895	9008	9950	11059	12318	13672
балансова стойност на активи ПОС и ПДС- за отписване	13313						
печалба след данъчно облагане		1113	942	1109	1259	1354	1417

При определяне на оборотния капитал обезпечаващ оперативните парични разходи по услуги, въпреки планираното постигане на индивидуалното ниво на събираемост в края на периода , НЦОК не достига нормативно определения за групата на оператора. Отчетен НЦОК за базовата 2015г.- 110 дни, като за първата година от регулаторния период стартира 100.82 и в края на периода НЦОК 88 дни, при постигане на коефициент на събираемост от 0.8514. Видно от изложеното дружеството не може да постигне оборот на събираемост на приходите от ВиК услуги от 66 дни за 2017г. и в края на периода 62 дни.

Предложение за цени по години на база ценообразуващи елементи за услугата „доставяне вода на потребители“

	2015	2017	2018	2019	2020	2021
НВ	361	550	641	749	834	886
ОК	3 546	2 823	2 753	2 686	2 613	2 551
НГП	15 420	17 424	17 479	17 573	17 432	17 204
Цени	1.48	1.63	1.65	1.68	1.68	1.66

Предложение за цени по години на база ценообразуващи елементи за услугата „отвеждане на отпадъчни води“

	2015	2017	2018	2019	2020	2021
НВ	-470	128	148	150	147	144
ОК	212	179	176	175	184	180
НГП- хил.лв	722	1 450	1 420	1 427	1 477	1 480
Цени- лв/куб.м	0.12	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21

Предложение за цени по години на база ценообразуващи елементи за услугата „пречистване на отпадъчни води“. При определяне на цените в зависимост от степента на замърсеност са планирани следните коефициенти – за I-ва степен на замърсеност -1.60; за II-ра степен на замърсеност- 2.00 и за III-та степен на замърсеност – 2.50

	2015	2017	2018	2019	2020	2021
НВ	148	113	121	120	116	114
ОК	490	549	551	543	531	528
НГП- хил.лв	2 118	3 300	3 328	3 330	3 308	3 336
Цени- лв/куб.м	0.31	0.39	0.40	0.41	0.40	0.41
степен на замърсяване 1	0.38	0.63	0.64	0.65	0.65	0.66
степен на замърсяване 2	0.64	0.79	0.80	0.81	0.81	0.82
степен на замърсяване 3	1.53	0.98	1.00	1.01	1.01	1.03

Оценка на социалната поносимост на цените на ВиК услугите - Социалната поносимост на цената на В и К услуги е определена в съответствие с §1, ал. 1, т. 4 от ЗРКВУ с данни на НСИ за средномесечния доход на едно лице за Област Плевен за 2015 г. 494,42 лв, увеличен със средносрочната бюджетна прогноза за периода 2017 г.- 2021г. - 3,4%. На тази база по година индикативните цени на ВиК услугите са значително под прага на социална поносимост за 2017г. - 4,41 лв/м³ – предложената цена ВиК услугите е определена на 2.80 лв/м³. Видно от справка № 13 социалната поносимост на предложените цени за регулаторния период е под определения праг от 2.5%. Усилията на дружеството са насочени към балансиране на цените на услугите спрямо доходите на потребителите, гарантиращи нормално потребление.

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

До настоящата 2016 г. при отчитане изпълнението на заложените в одобрения бизнес план годишни нива за качество на услугите водоснабдяване и канализация, отнасящи се до постъпилите писмени жалби на потребителите е извършван подбор на входящата поща, като от регистъра на деловодната програма са изваждани писмата от потребители, които нямат характер на оплаквания от предоставяната от нас услуга. Предвид това, че за целите на бизнес план 2017 г.- 2021 г. се вземат под внимание всички входящи писма от потребители (жалби, възражения, молби, заявления и сигнали), като заявления от представители на етажна собственост се отчитат по броя на подписаните се лица, както и факта, че все повече граждани изказват своето становище относно предлаганите от нас услуги, предвиденият общ брой оплаквания на потребители от В и К услуги за разглеждания период е завишен с около 30 % годишно, спрямо отчетените през 2015 г.

Най-често постъпват оплаквания, относно несъгласие с начислено водно количество, което не съответства на обичайната консумация в имота или наличие на голяма разлика за разпределение от общ водомер в сградите в режим на етажна собственост. С цел намаляване на основателните оплаквания до минимални стойности, още при въвеждане на месечната консумация по партидите на потребителите се извършва проверка на няколко нива на първичната информация и там, където се получава потребление различно от обичайното, се извършва проверка на място. При необходимост измервателният уред се представя за извънредна метрологична проверка в независима лаборатория и в случай, че уредът не съответства на одобрения тип се пристъпва към корекция на начисленото задължение.

При постъпили оплаквания свързани с наличие на голяма разлика за разпределение от общ водомер, независимо от това, че разликата може да е под критичните 20% от отчета по общия водомер, се сформира комисия и се извършва оглед на сградната инсталация. Най-често причини за наличие на големи разлики за разпределение са водочерпни кранове без индивидуален водомер или необитаеми жилища, в които не се осигурява редовен достъп за проверка. За направените констатации служителите изготвят протоколи, дават се предписания и се поставят срокове за изпълнение.

V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА

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

Справка № 2 от ел. модел на Бизнес плана 2017-2021г.

Всички променливи за показателите за качество на предоставяните ВиК услуги се получават от ел.регистри и база данни, с изключение на променлива D9 – обща дължина на обследваната водопроводна мрежа. До 2018г. дейностите по проучване, обследване и откриване на течове на водопроводната мрежа, ще се регистрират в регистъра на аварията.

2. ГРАФИК ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

“Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Плевен е сертифицирано под акредитация на UKAS за съответствие с международните стандарти ISO 9001:2008; 14001:2004; ONSAS18001:2007 и поддържа Интегрирана система за управление в съответствие с изискванията на горепосочените стандарти.

3. ГРАФИК ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕСРО

Считано от 01януари 2017г.

4. ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА

Справка № 9 от бизнес план 2017- 2021г.

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

Справка № 3 от ел. модел на Бизнес плана 2017-2021г.

6. ГРАФИК ЗА ПОСТИГАНЕ ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО

Справка № 3 от ел. модел на Бизнес плана 2017-2021г.

7. ГРАФИК ЗА НАМАЛЯВАНЕ ЗАГУБИТЕ НА ВОДА

Справка № 4 от ел. модел на Бизнес плана 2017-2021г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Бизнес плана за развитие на дружеството за периода 2017 – 2021 година е изготвен в условията на реформиране на сектора. С разписаните програми дружеството си поставя основна цел – постигане на ефективност от управлението на процесите и повишаване на качеството на предоставените водоснабдителни и канализационни услуги.