

**Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация“ ООД, Силистра**

Изм. №АВК-02-61/21.06.2022 г.

ДО

Г-Н ГРОЗДАН КАРАДЖОВ

МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ДО

Г-Н БОРИСЛАВ САНДОВ

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ НА ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА

Относно: Протокол от проведено заседание

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Съгласно разпоредбите на чл. 198е, ал. 6 от Закона за водите и чл. 15, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, приложено Ви изпращам Протокол №2 от проведеното на 17.06.2022 г.,

извънредно неписъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, Силистра.

Приложение: Съгласно текста

С уважение,

МИНЧО ЙОРДАНОВ

*За Областен управител на област Силистра и
За Председател на Асоциация по ВиК – Силистра
(на осн. Заповед №РД-21-8/10.06.2022 г.)*

Изготвил:

Мая Хараланова – главен секретар на АВиК – Силистра

Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра

ПРОТОКОЛ

№2/17.06.2022 г.

от извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра, проведено на 17.06.2022 г.

Днес, 17.06.2022 г., от 11.00 часа в сградата на Областна администрация Силистра, се проведе извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация Силистра, свикано от Катя Кръстева – Областен управител на област Силистра и Председател на Асоциация по ВиК – Силистра на основание чл. 198в, ал. 6 от Закона за водите и чл. 10, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (ПОДАВиК). Заседанието на ОС на Асоциация по ВиК – Силистра е свикано с покана с изх. №АВК-02-44/25.05.2022 г., при следния

Дневен ред:

1. Съгласуване на Бизнес-план на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра за регулаторен период 2022 – 2026 година на основание чл. 6.4 (д) – (е) от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги.
2. Други.

Протоколист и лице, изчислило гласовете съгласно получените мандати по реда на чл. 15, ал. 3 от ПОДАВиК е Мая Хараланова – главен секретар на Асоциация по ВиК – Силистра.

По въпросите от дневния ред са предложени следните решения:

По т. 1 от дневния ред:

Решение: Членовете на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра на основание 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите във връзка с чл. 6.4, б. „д“ и „е“ от Договора, Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра приема решение и съгласува Бизнес план на „ВиК“ ООД – Силистра за регулаторен период 2022 – 2026 година на основание чл. 6.4 от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги.

Съобразно внесените становища в деловодството на АВиК – Силистра с писмено представената позиция на всяка община по предложените точки от дневния ред, се извърши проверка на необходимите за провеждане на заседанието и вземане на решения кворум и мнозинство, изискуеми съгласно чл. 198в, ал. 7 и ал. 9 от Закона за водите.

членове ОС	вх. №	%	кворум (%)	присъстващи за решения (%)
МРРБ	АВК-02-56/16.06.2022 г.	35,00	35	да
МОСВ	АВК-02-52/10.06.2022 г.			да
Община Тутракан	АВК-02-55/15.06.2022 г.	8,36	8,36	да
Община Ситово	АВК-02-47/06.06.2022 г.	2,94	2,94	да
Община Главиница	АВК-02-57/17.06.2022 г.	5,95	5,95	да
Община Дулово	АВК-02-50/07.06.2022 г.	15,39	15,39	да
Община Кайнарджа		2,76		не
Община Силистра	АВК-02-49/06.06.2022 г.	27,96	27,96	да
Община Алфатар		1,65		не
общо		100	95,60	95,60

кворум на членовете на АВиК – Силистра 17.06.2022 г.

1. За държавата с право на глас 35% от гласовете в ОС: г-жа Катя Кръстева – Областен управител на област Силистра и Председател на Асоциация по ВиК – Силистра, съгласно решение на Министъра на регионалното развитие и благоустройството №РД-02-14-642/16.06.2022 г. и пълномощно от Министъра на околната среда и водите №15-00-15/08.06.2022 г., с процентно разпределение на гласовете 35%.

2. Д-р Димитър Стефанов – кмет на община Тутракан и представител, съгласно Решение №532 на Общински съвет – Тутракан по Протокол №42/01.06.2022 г., постъпило в деловодството на АВиК – Силистра с вх. №АВК-02-55/15.06.2022 г., с процентно разпределение на гласовете 8,36%.

3. Д-р Юксел Ахмед – Кмет на община Дулово и представител, съгласно Решение №443 на Общински съвет – Дулово по Протокол №35/31.05.2022 г., постъпило в деловодството на АВиК – Силистра с вх. №АВК-02-50/07.06.2022 г., с процентно разпределение на гласовете 15,39%.

4. Д-р Юлиян Найденов – Кмет на община Силистра и представител, съгласно Решение №814 на Общински съвет – Силистра по Протокол №34/26.05.2022 г., постъпило в деловодството на АВиК – Силистра с вх. №АВК-02-49/06.06.2022 г., с процентно разпределение на гласовете 27,96%.

5. Г-н Сезгин Алиибрям – Кмет на община Ситово и представител, съгласно Решение №42 на Общински съвет – Ситово по Протокол №6/31.05.2022 г., постъпило в деловодството на АВиК – Силистра с вх. №АВК-02-47/06.06.2022 г., с процентно разпределение на гласовете 2,94%.

6. Г-н Неждет Ниази – Кмет на община Главиница и представител, съгласно Решение № 295 на Общински съвет Главиница по Протокол №40/31.05.2022 г., постъпило в деловодството на АВиК – Силистра с вх. № АВК-02-57/17.06.2022 г., с процентно разпределение на гласовете 5,95%.

По т. 1 от дневния ред:

Съгласуване на Бизнес-план на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра за регулаторен период 2022 – 2026 година на основание чл. 6.4 (д) – (е) от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги.

членове ОС	%	присъстващи за решения	I точка
МРРБ; МОСВ	35,00	да	за
Община Тутракан	8,36	да	въздържал се
Община Силистра	27,96	да	против

Община Дулово	15,39	да	против
Община Главиница	5,95	да	против
Община Ситово	2,94	да	за
общо	100	95,60	37,94
необходими % за кворум и приемане на решение		66,67	71,70

гласуване на членовете на АВиК – Силистра 17.06.2022 г.

Решение № 1

На основание чл. 198в, ал. 9 от Закона за водите, с 37,94% „за“ при изискуеми 71,70% от гласовете, получени с мандатите на представителите на държавата и общините, Общото събрание на Асоциацията, **не приема** предложението за решение по т.1 от дневния ред.

Общински съвет Тутракан е входирал в деловодството на АВиК - Силистра полученият мандат, съгласно чл. 14, ал. 5 от ПОДАВиК.

Общински съвет Силистра, Общински съвет Дулово и Общински съвет Главиница са представили становища съгласно чл. 14, ал. 4 от ПОДАВиК.

Общински съвет Силистра не съгласува и не приема Бизнес план на „ВиК“ ООД – Силистра за регулаторен период 2022 – 2026 година, поради следните мотиви:

- Повишаване на цената със задна дата;
- Непосилна цена за гражданите;
- Твърде много загуби на вода и аварии, водещи до неудобства за потребителите;
- Несъответствие между цена на услугата и предлаганото качество на същата.

Общински съвет Дулово и Общински съвет Главиница упълномощават кметовете на съответните общини да гласуват „против“, със следните мотиви:

- Липса на аргументиран анализ на ценообразуването, мотивиращ предлаганото увеличение на цените на услугите и липса на достатъчно задълбочен анализ за социалната поносимост на предлаганите цени от страна на потребителите на услугите.

Настоящият протокол е изготвен на основание чл. 15, ал. 2 от ПОДАВиК.

Приложения:

1. Писмо с изх. №АВК-02-43/25.05.2022 г. до Министъра на регионалното развитие и благоустройството и Министъра на околната среда и водите относно получаването на мандат за представяне на позицията на държавата по въпросите от дневния ред на заседанието на ОС на АВиК – Силистра;
2. Покана до кметовете: Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Силистра, Ситово и Тутракан, за свикване на редовно неприсъствено събрание на общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра с изх. №АВК-02-44/25.05.2022 г.;
3. Решение №РД-02-14-642/16.06.2022 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството;
4. Пълномощно №15-00-15/08.06.2022 г. от Министъра на околната среда и водите;
5. Заверено копие от Решение №532 по Протокол №42/01.06.2022 г. на Общински съвет – Тутракан;
6. Заверено копие от Решение №443 по Протокол №35/31.05.2022 г. на Общински съвет – Дулово;
7. Препис извлечение от Решение №295 по Протокол №40/31.05.2022 г. на Общински съвет – Главиница;
8. Заверено копие от Решение №814 по Протокол №34/26.06.2022 г. на Общински съвет – Силистра;
9. Препис извлечение от Решение №42 по Протокол №6/31.05.2022 г. на Общински съвет – Ситово;

10. Бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра за регулаторен период 2022 – 2026 година.

МИНЧО ЙОРДАНОВ

*За Областен управител на област Силистра и
За Председател на Асоциация по ВиК Силистра
(на осн. Заповед №РД-21-8/10.06.2022 г.)*

Преброител на гласовете и протоколист:

Мая Хараланова

главен секретар на Асоциация по ВиК – Силистра



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Заместник министър-председател и министър на регионалното
развитие и благоустройството

РЕШЕНИЕ

№ 90-02-14-642/16.06.2022 г.

На основание чл. 198е, ал. 4 и чл. 10б, ал. 2, т. 4 от Закона за водите и във връзка с писмо с вх. № 90-04-278/25.05.2022 г. от председателя на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра до министъра на регионалното развитие и благоустройството

РЕШИХ:

Съгласно предложения дневен ред за провеждане на извънредно неписъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра, което ще се състои на 17.06.2022 г., от 11:00 часа, а при липса на възможност на 20.06.2022 г. от 14:00 часа в сградата на областна администрация Силистра, с адрес гр. Силистра, ул. „Добруджа“ № 27, а именно:

1. Съгласуване на коригиран модел на Бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра за регулаторен период 2022 – 2026 г. на основание чл. 6.4.(д) – (е) от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги.

2. Други

I. Давам мандат на областния управител на област Силистра, в качеството му на председател на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра за представяне позицията на държавата по т. 1 от дневния ред – за **съгласуване** на проекта на Бизнес план за развитието на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра като ВиК оператор за регулаторния период 2022 – 2026 г. на основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите.

II. По т. 2 от дневния ред, при поставяне на допълнителни въпроси, председателят на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра, следва да приема предложенията към същата за информация.

ГРОЗДАН КАРАДЖОВ

**ЗАМЕСТИНИК МИНИСТЪР -
ПРЕДСЕДАТЕЛ И МИНИСТЪР**

Формат на електронен подпис: .p7s



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ПЪЛНОМОЩНО

№ 15-00-15 / 08.06. 2022 г.

Подписаният **БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ САНДОВ**, в качеството си на министър на околната среда и водите, във връзка с писмо вх. № 15-00-15/25.05.2022 г. на Министерство на околната среда и водите от областния управител на област Силистра и на основание чл. 198е, ал. 4 от Закона за водите,

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

Областния управител на област Силистра:

I. Да участва като представител на държавата в извънредно неписъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Силистра, което ще се проведе на **17.06.2022 г. (сряда) от 11:00 часа** или на определената резервна дата **20.06.2022 г. (вторник) от 14:00 часа** в сградата на Областна администрация Силистра, като гласува за приемане на следния дневен ред, а именно:

1. Съгласуване на коригиран модел на Бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра за регулаторен период 2022-2026 година, на основание чл.6.4 /д/-/е/ от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги.

2. Други.

II. Да представлява държавата на заседанието и гласува по предложения дневен ред, както следва:

1. На основание чл.10, ал.1, т.1 от Закона за водите, във връзка с чл. 10б, ал.2, т.4 от Закона за водите и чл.5, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, предвид това, че точката от дневния ред е от компетентността на министъра на регионалното развитие и благоустройството, да гласува съгласно получения от него мандат.

2. При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието да приема предложенията към същите за информация, като при необходимост да гласува, както намери за добре и с оглед запазване на държавния интерес.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ,

БОРИСЛАВ САНДОВ

Министър на околната среда и водите



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6194, Факс: +359(2) 986 25 33





ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА
тел.: 0893411089 e-mail: obs_tutrakan2007@mail.bg
web site: www.tutrakanobs.net
7600 Тутракан ул. "Трансмариска" №20



по ПРОТОКОЛ №42 от 01.06.2022г.

РЕШЕНИЕ №532

На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 от ЗМСМА, чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, във вр. с писмо с изх. № АВК-02-44/25.05.2022г. на Областния управител на област Силистра за предстоящо заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация“ ООД Силистра, Общински съвет град Тутракан:

1. Дава мандат на Д-р Димитър Венков Стефанов – Кмет на община Тутракан да представлява Община Тутракан в извънредното заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД Силистра, което ще се проведе на 17.06.2022г. от 11:00ч.

2. При невъзможност за участие на определеният по т.1 представител в извънредното заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД Силистра, той ще бъде заместван от инж. Людмил Узунов – заместник-кмет ОССД и ИООС на община Тутракан.

ГЛАСУВАНЕ:

	Общински съветници – Име, презиме, фамилия	Гласуване – чл.27, ал.5 от ЗМСМА
1.	Адем Шукри Адем	- за -
2.	Алириза Хасан Алириза	- за -
3.	Бекир Реджеб Изет	- за -
4.	Владимир Йорданов Колев	- за -
5.	Георги Иванов Георгиев	- за -
6.	Данаил Николов Николов	- за -
7.	Дафинка Йорданова Касабова	- за -
8.	Димо Рачев Денчев	- за -
9.	Иван Георгиев Костанцалиев	- за -
10.	Ирена Николова Бонева- Вълчева	-
11.	Красимир Йорданов Петров	- за -
12.	Кристиян Сашев Калчев	- за -
13.	Милен Милков Маринов	- за -
14.	Нехат Ебазер Юсмен	- за -
15.	Нехат Ниязиев Кантаров	- за -
16.	Ратица Димчева Венкова- Гюмишева	- за -
17.	Сезен Наид Поси	- за -

Гласували: 16 съветника

За – 16

Въздържали се – няма

Против – няма

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

Сяел преписа:

/В. Василева/

Председател Общ.

/Н. Кацаров/

РЕШЕНИЕ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА

ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕ С ПРОТОКОЛ № 34 ОТ 26.05.2022 г.

МАНДАТ 2019 – 2023

По точка Тридесет и пета от дневния ред – „ДЗ с изх. № 2049: Определяне на позицията на представителя на Община Силистра за участие в извънредно неприсъствено общо събрание на Асоциацията по ВиК.“

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ПРИЕ

РЕШЕНИЕ

№ 814

На основание чл. 21, ал. 2, в изпълнение на правомощията по чл. 21 ал. 1 т. 15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 198е, ал. 3 и 5 от Закона за водите, и чл. 5, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК:

I. Дава мандат на Кмета на Община Силистра, на редовно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК Силистра, свикано на 17.06.2022 г., като при необходимост да бъде представен от инж. Тихомир Борачев – зам. Кмет „Устройство на територията“, да изрази позицията на Община Силистра по предварително обявения проект за дневен ред в писмо с АВК-02-44/25.05.2022 г. на Областния управител на Област Силистра, в качеството си на председател на Асоциацията по ВиК в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Силистра и да гласува както следва:

По т. 1 от дневния ред: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите Общински съвет - Силистра **приема** позицията на мандатоносителя в Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра да бъде: **НЕ СЪГЛАСУВА И НЕ ПРИЕМА** Бизнес-план на

„ВиК“ ООД – Силистра за регулаторен период 2022 – 2026 година, поради следните мотиви:

- Повишаване на цената със задна дата;
- Непосилна цена за гражданите;
- Твърде много загуби на вода и аварии, водещи до неудобства за потребителите;
- Несъответствие между цена на услугата и предлаганото качество на същата;

По т. 2 от дневния ред: При постъпване на допълнителни въпроси и предложенията на заседанието към да се гласуват по преценка, с оглед запазване интересите на жителите на Община Силистра.

II. В случай на непровеждането на заседанието, мандатът важи за посочената резервна дата, 20.06.2022 г., при същия дневен ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Мария Димитрова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИТОВО, СИЛИСТРЕНСКА ОБЛАСТ

П Р Е П И С - ИЗВЛЕЧЕНИЕ

**ОТ ПРОТОКОЛ № 6 ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИТОВО НА 31.05.2022 ГОДИНА**

Р Е Ш Е Н И Е № 42

На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местната самоуправление и местната администрация, чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, Общински съвет – Ситово:

I. Определя Сезгин Басри Алиибрям – кмет на Община Ситово, да представлява Община Ситово в Общото събрание на Асоциацията по ВиК.

II. При невъзможност на определения представител да присъства на Общото събрание на Асоциацията по ВиК да се замества от Севджан Джелил Адем – заместник кмет на Община Ситово.

III. Дава мандат на представителя на Община Ситово в Общото събрание на Асоциацията по ВиК, гр. Силистра свикано на 17.06.2022 г. или на 20.06.2022 г да изрази позицията на Община Ситово по предварително обявения дневен ред от Областния Управител на област Силистра в писмо № АВК-02-44/25.05.2022 г. и да гласува, както следва:

1. По първа точка от дневния ред – „ за „,
2. По втора точка от дневния ред – „ Други „, при постъпване на допълнителни въпроси на заседанието, да приеме предложенията към същите, както и при необходимост да гласува по негова преценка, с оглед запазване интересите на Община Ситово.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩ.СЪВЕТ: /П/ Р.КЯЗИМ
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СНЕЛ ПРЕПИС**

М.ПАНАЙотова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр. ГЛАВИНИЦА, обл. СИЛИСТРА

РЕШЕНИЕ №295

Протокол №40/31.05.2022 год.

по точка десета от дневния ред

Управление на общината
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Силистра
Вх. № ABK-02-57
Дата 17.06.2022

Относно: Определяне на представител на Община Главиница в Общото събрание на Асоциацията по ВиК гр. Силистра на 17.06.2022 г.

На основание чл.21, ал.1, т.9 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, във връзка с чл.198е, 5 от Закона за водите и чл.5, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

I. Определя за представител на Община Главиница в извънредно неприсъствено общо заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „В и К“ ООД Силистра, което ще се проведе на 17.06.2022 год. от 11:00 часа/резервна дата -20.06.2022г. от 14:00часа/, да бъде Кмета на Община Главиница.

II. При невъзможност на Кмета на общината да присъства лично на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „В и К“ ООД, гр. Силистра, за представител на Община Главиница в заседание на 17.06.2022 г. от 11.00 часа/ резервна дата -20.06.2022г. от 14:00часа/ да бъде, Сюзан Хасан - заместник кмет на Община Главиница.

III. Дава мандат на представителя на Община Главиница в Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „В и К“ ООД, гр. Силистра, свикано на 17.06.2022 г. да изрази позицията на Община Главиница по предварително обявения дневен ред в покана, с вх. № УТ-03-103/ 25.05.2022 г. и да гласува, както следва:

1. по първа точка от дневния ред – „ПРОТИВ“;

Мотиви:

Липса на аргументиран анализ на ценообразуването, мотивиращ предлаганото увеличение на цените на услугите и липса на достатъчно задълбочен анализ за социалната поносимост на предлаганите цени от страна на потребителите на услугите.

2. по втора точка от дневния ред „Други“ - При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието да приеме предложенията към същите за информация, като при необходимост да гласува, както намери за добре и с оглед запазване интереса на Община Главиница.

Вярно с оригинала!

Спел преписа:

/инж. Севинч Дайл/

Председател на ОбС
/Месур Алиш/



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДУЛОВО, ОБЛ. СИЛИСТРА

ул. "Васил Левски" № 18
7650 Дулово

тел.: (0864) 2 31 00 ; Факс: (0864) 2 30 20
e-mail: obs_dulovo@abv.bg

РЕШЕНИЕ № 443 от 31.05.2022 година



за даване мандат и изразяване позицията на община Дулово в Общо събрание на Асоциацията по ВиК на област Силистра

На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 198е, ал.5 от Закона за водите, Общински съвет – Дулово

РЕШИ:

1. **Дава мандат** на Кмета на Община Дулово, на извънредното неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК - Силистра, свикано на 17.06.2022 г., с определена резервна дата 20.06.2022 г., да изрази позицията на Община Дулово по предварително обявения дневен ред в писмо с № АВК-02-44/25.05.2022 г. на Областния управител на Област Силистра в качеството му на председател на Асоциацията по ВиК в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Силистра и да **гласува**, както следва:
 - По първа точка от дневния ред да гласува „ПРОТИВ“ съгласуване на коригиран модел на бизнес плана на оператора – „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр.Силистра за регулаторния период 2022-2026г. с мотиви: липса на аргументиран анализ на ценообразуването за предлаганото увеличение на цените на услугите и липса на достатъчно задълбочен анализ за социалната поносимост на предлаганите цени от страна на потребителите на услугите.
 - По втора точка от дневния ред при необходимост да гласува по негова преценка, с оглед запазване интересите на Община Дулово.
2. При невъзможност кметът на Община Дулово да участва в неприсъственото заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на област Силистра, определя за негов заместник **ЮКСЕЛ АЛИ ИСМАИЛ** – зам.-кмет.

Решението е прието на заседание на Общински съвет-Дулово, проведено на 31.05.2022 година, Протокол № 35, т. 1.16. от дневния ред, по Доклад № 208/27.05.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет-Дулово.

Председател на
Общински съвет Дулово:

Невхис Мустафа

БИЗНЕС ПЛАН
ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА
„В и К“ ООД – гр. СИЛИСТРА
КАТО ВИК ОПЕРАТОР
ЗА ПЕРИОДА 2022-2026 Г.

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

ВЪВЕДЕНИЕ

Бизнес планът за развитието на „Водоснабдяване и Канализация” ООД – гр. Силистра е изготвен в съответствие с изискванията на Наредба за регулиране на качеството на ВиК услугите (НРКВКУ, обн. ДВ бр.6 от 22.01.2016 г.), Наредба за регулиране на цените на ВиК услугите и Указания за прилагане на двете наредби за регулаторния период 2022-2026 г., приети от КЕВР с решение по т. 2 от Протокол № 82/27.04.2021 г.

Изготвянето на бизнес плана е започнато с известно закъснение, поради забавянето в приемането на нормативните документи. Указанията по двете основни наредби за регулиране на качеството и цените на ВиК услугите бяха приети в края на април 2021 г. Финалният вариант на електронния модел към Бизнес плана бе предоставен на операторите в края на м. април 2021 г., като допълнителни промени бяха извършени от КЕВР и през м. 05.2021 г. След общественото обсъждане, индивидуалните цели на ВиК операторите, които трябва да се постигнат през пет годишния период, бяха приети с решение на КЕВР № ПК-1 от 28.05.2021 г. На същата дата, с решение № НВ-1, бяха утвърдени норма на възвращаемост на капитала и нетен цикъл на оборотния капитал за регулаторен период 2022-2026 г. Ефективното време за изготвянето на бизнес плана за регулаторен период 2022-2026 г. е в рамките на един месец. Това е причината той да бъде внесен за съгласуване в АВиК Силистра, паралелно с неговото внасяне в КЕВР.

I. ОБЩА ЧАСТ

1. ДАННИ ЗА ВИК ОПЕРАТОРА

1.1. ОБЩИ ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

Дирекция „Водоснабдяване и канализация” е създадена през 1960 г. на територията на бившия окръг Силистра. Еднолично дружество с ограничена отговорност „Водоснабдяване и канализация” е основано с ПМС №176/05.09.1991 г. и е регистрирано в Силистренският окръжен съд по фирмено дело 2041/1991 г. с решение № 2193/11.11.1991 г.

С решение на МС № 437/06.04. 1997 г. „В и К”- ЕООД е преобразувано в Дружество с ограничена отговорност /ООД/ и е пререгистрирано с Решение №805/10.07.1997 г. и №911/05. 08. 1997 г. на Силистренски окръжен съд като „Водоснабдяване и канализация” ООД със седалище град Силистра ул.”Баба Тонка” № 19.

Седалище и адрес на дружеството:

гр. Силистра

ул. „ Баба Тонка „ № 19

Данъчен №1190000520

БУЛСТАТ 828050351

Email: vikss@ vik-silistra.com

WEB: www. vik-silistra.com

Управител – инж. Васил Ников Боранов, GSM 0882 884 497

Тел: 086 820-559, факс 086 820 558

Упълномощено лице за контакт с комисията е инж. Ж. Бакалова на длъжност Организатор ЗРВКУ, тел.: 0882 884 015, e-mail: j.bakalova@vik-silistra.com. Предметът на дейност на дружеството е водоснабдителна и канализационна дейност, пречистване на водите и инженерингови услуги.

„Водоснабдяване и Канализация” ООД – гр. Силистра е търговско дружество по смисъла на Търговския закон. 51 (петдесет и един) % от капитала на дружеството е държавна и 49 (четиридесет и девет) % общинска собственост.

„Водоснабдяване и Канализация” ООД – гр. Силистра, предоставя водоснабдителни и услуги на територията на Общините Силистра, Тутракан, Дулово, Главиница, Алфатар, Ситово и Кайнарджа включващи 118 населени места, от които 117 се обслужват от ВиК дружеството. Дейността се осъществява в съответствие с изискванията на Закона за водите. В дружеството към 31.12.2020 г. работят 304 работници и служители, чиято ежедневна отговорна работа е да обслужват системата на водоснабдяване и канализация за цялото население в областта, да осигуряват доставяне на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадъчни води. На територията, на която оперира ВиК операторът към момента на изготвяне на бизнес плана няма потребители, които да не са присъединени към водоснабдителната система. Покритието с услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води е незадоволително.

Дружеството е част от изпълнение на Договор № РД – 02 – 29 – 69/31.03.2016 г., подписан на 31.03.2016 г. е с предмет „Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за обособените територии, обслужвани от ВиК операторите – „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, „ВиК“ ООД, гр. Варна, „ВиК“ ЕООД, гр. Видин, „ВиК“ ООД, гр. Враца, „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич, „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, „ВиК“ ООД, гр. Перник, „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, „ВиК“ ООД, гр. Русе, „ВиК“ ООД, гр. Силистра, „ВиК“ ООД, гр. Сливен, „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора, „ВиК“ ООД, гр. Шумен, „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол в 4 (четири) обособени позиции“, включени в ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 – РПИП за „ВиК“ ООД, гр. Варна, „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич, „ВиК“ ООД, гр. Силистра, „ВиК“ ООД гр. Русе“. В резултат е изготвен и одобрен РПИП, в който през периода 2021-2023 г. са предвидени редица дейности по-подобрене на предоставяните ВиК услуги.

1.1.1. Услуги, предоставяни от ВиК оператора

„Водоснабдяване и Канализация” ООД – гр. Силистра предоставя услугите :

- Доставяне на вода за питейно-битови нужди;
- Отвеждане на отпадъчни води;
- Пречистване на отпадъчни води;

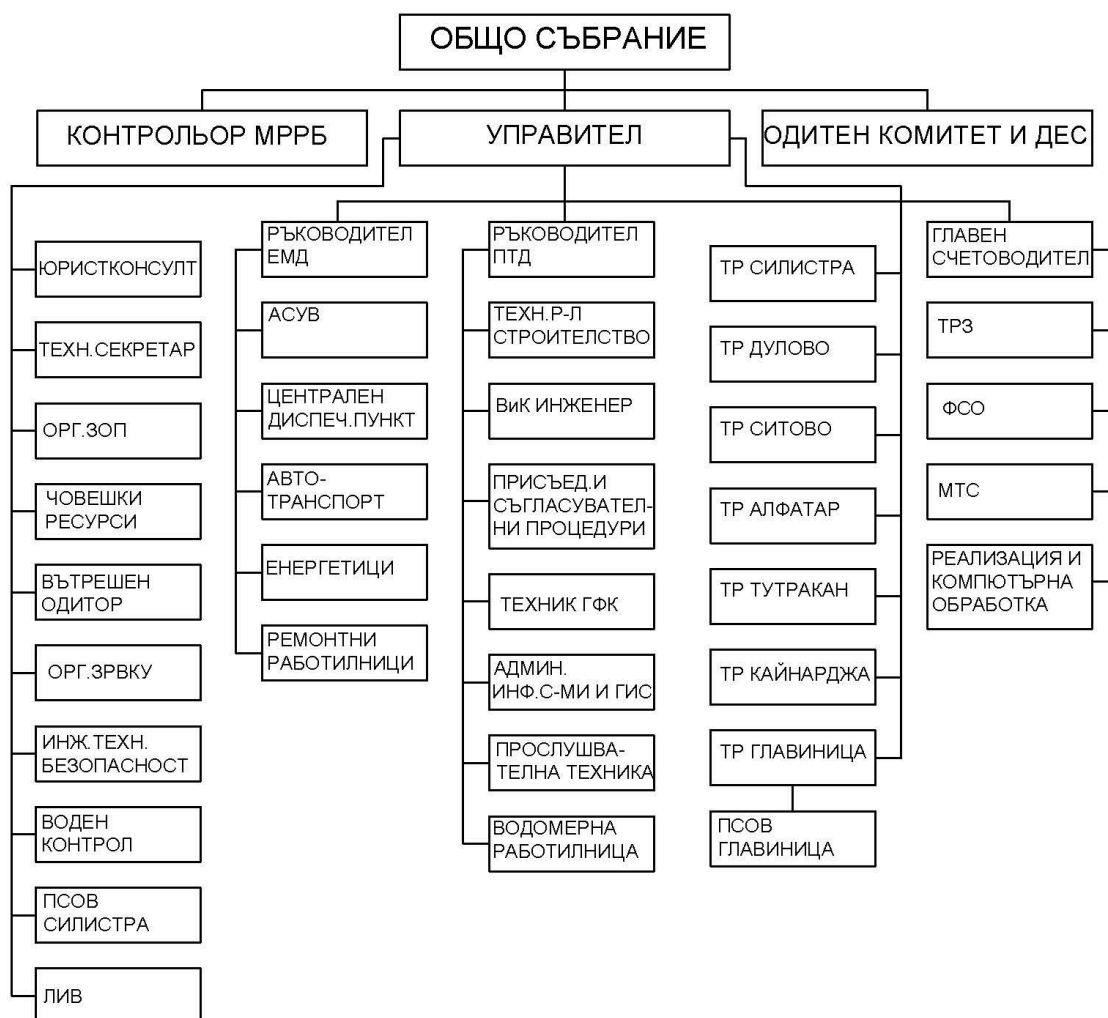
1.1.2. Модел на управление - кратко описание на текущото състояние от гледна точка на управлението на дружеството - договор (с асоциация по ВиК, концесионен), структура на капитала, организационна структура

„Водоснабдяване и Канализация” ООД – гр. Силистра е търговско дружество по смисъла на Търговския закон. 51 (петдесет и един) % от капитала на дружеството е държавна и 49 (четиридесет и девет) % общинска собственост.

С подписване на "Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на обособената територията на област Силистра", сключен между „Водоснабдяване и Канализация” ООД – гр. Силистра и Асоциация по ВиК – Силистра на 01.03.2016 г. по реда Закона за водите (ЗВ), съгласно чл. 198п, ал. 1, на ВиК оператора се предоставя изключителното право да стопанисва, поддържа и експлоатира ВиК системите и съоръженията публична собственост в съответната обособената територия. Организационната структура на „ВиК” ООД гр. Силистра се състои от управляващ орган, технически експлоатационни райони и звена.

На пряко подчинение на Управителя са Главен счетоводител, Ръководител „Производствено-технически дейности“, Ръководител „Електро-механични дейности” и Технически ръководители на седем експлоатационни района.

Организационна структура на "Водоснабдяване и канализация" ООД - гр.Силистра



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

Обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация” ООД – гр. Силистра включва общо 7 общини: Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Силистра, Ситово и Тутракан. Граничи с обособените територии на "ВиК" - ООД, Русе, "Меден кладенец" - ЕООД, гр. Кубрат, "ВиК" - ООД, гр. Исперих, "ВиК -Шумен" - ООД, "ВиК Добрич "АД и р. Дунав.

Списък на населените места в област Силистра

Община Алфатар

Алеково, Алфатар, Бистра, Васил Левски, Кутловица, Цар Асен, Чуковец

Община Главиница

Бащино, Богданци, Вълкан, Главиница, Дичево, Долно Ряхово, Зарица, Зафирово, Звенимир, Зебил, Калугерене, Коларово, Косара, Листец, Малък Преславец, Ножарево, Осен, Падина, Подлес, Сокол, Стефан Караджа, Суходол, Черногор

Община Дулово

Боил, Водно, Вокил, Върбино, Грънчарово, Долец, Дулово, Златоклас, Козяк, Колобър, Межден, Овен, Окорш, Орешене, Паисиево, Полковник Таслаково, Поройно, Правда, Прохлада, Раздел, Руйно, Секулово, Скала, Черковна, Чернолик, Черник, Яребица

Община Кайнарджа

Войново, Голеш, Господиново, Давидово, Добруджанка, Зарник, Кайнарджа, Каменци, Краново, Полковник Чолаково, Попрусаново, Посев, Светослав, Средище, Стрелково

Община Силистра

Айдемир, Бабук, Богорово, Брадвари, Българка, Ветрен, Главан, Йорданово, Казимир, Калипетрово, Полковник Ламбриново, Попкралево, Професор Иширково, Силистра, Смилец, Срацимир, Сребърна, Сърпово, Ценович

Община Ситово

Босна, Гарван, Добротица, Ирник, Искра, Любен, Нова Попина, Поляна, Попина, Ситово, Слатина, Ястребна

Община Тутракан

Антимово, Белица, Бреница, Варненци, Нова Черна, Пожарево, Преславци, Старо село, Сяново, Тутракан, Търновци, Царев дол, Цар Самуил, Шуменци

Площ на обслужвана територия от ВиК оператора е представена в табличен вид:

Област Община	Площ, km²
Област Силистра	2 846,315
Община Алфатар	248,566
Община Главиница	481,23
Община Дулово	566,356
Община Кайнарджа	314,961
Община Силистра	515,891
Община Ситово	270,966
Община Тутракан	448,345

В обхвата на ОТ са налични 2 броя агломерации с над 10 000 Е.Ж. и 1бр. агломерации между 2 000 и 10 000 Е.Ж. Населението в обхвата е 108 018 жители към (2020 г.).

Област Силистра е разделена на технически експлоатационни райони, обслужващи съответствени общини:

Технически район Алфатар, поддържа и експлоатира ВиК системи в община Алфатар;

Технически район Главиница, поддържа и експлоатира ВиК системи в община Главиница;

Технически район Дулово, поддържа и експлоатира ВиК системи в община Дулово;

Технически район Кайнарджа, поддържа и експлоатира ВиК системи в община Кайнарджа;

Технически район Силистра, поддържа и експлоатира ВиК системи в община Силистра;

Технически район Ситово, поддържа и експлоатира ВиК системи в община Ситово, с. Сребърна и с. Ветрен от община Силистра;

Технически район Тутракан, поддържа и експлоатира ВиК системи в община Тутракан.

1.2. ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – ВОДОСНАБДЯВАНЕ

1.2.1. Водоизточници

На територията на област Силистра питейните водни количества се осигуряват основно от терасата на р. Дунав и от местни водоизточници във вътрешните райони на областта. Наличните подземни ресурси са достатъчни за задоволяването на питейните, битовите и другите нужди на обслужваните населени места. Оперативните разходи са високи предвид това, че водата се черпи основно с потопяеми помпени агрегати.

Водоснабдяване на област Силистра се осъществява от 96 водоизточника, от които: 79 бр. в експлоатация, 10 бр. – не се експлоатират, 4бр. - резерв и 3 водоизточника са консервирани.

Експлоатираните от „ВиК” ООД – гр. Силистра на територия на област Силистра са 79 водоизточника:

Кладенци тип Раней, разположени в терасата на р. Дунав	– 11 бр.;
Шахтови кладенци	– 2 бр.;
Тръбни кладенци	– 52 бр.;
Дренажи	– 13 бр.
Общо:	– 79 бр.

Кладенците тип „Раней“, са разположени в терасата на р. Дунав при гр. Силистра – 7 бр., при гр. Тутракан – 3бр. и 1 бр. при с. Попина. Към настоящия момент, 81 водовземни съоръжения се използват за водоснабдяване, като от тях 13 са резервни.

С Анекс № 6/ 31.08.2020г. към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги от 01.03.2016г. Община Главиница предаде за експлоатация тръбен кладенец- ТК-Звенимир. „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Силистра оборудва със софтвер помпен

агрегат, монтира дозираща помпа, изгради връзка от ТК до вътрешна водопроводна мрежа на с. Звенимир, монтира измервателно средство и внесе в Басейнова дирекция Дунавски район с център Плевен (БДДР Плевен) проект за водовземане

„ВиК” ООД – гр. Силистра има издадено от МОСВ общо Разрешително за водовземане № 0297/14.05.2001г. от барем-хотривски, хотрив валанжски и валанжски водоносен хоризонт.

След представена проектна документация в Басейнова дирекция Дунавски район с център Плевен към Министерството на околната среда и водите са издадени разрешителни за водоползване на 62 от подземните водоизточници.

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

В таблицата по-долу е представена информация за разрешителните използвани от ВиК Силистра:

По р. №	Об щина	Водоизточник-тип на водовземното съоръжение	Населено място	Водоснабдява населени места	№ на разрешително	Дата на издаване на разрешителното	Изм. № /дата на заявление СОЗ, подадено в БДДР Плевен	Учредени СОЗ	Статус
1	СИЛИСТРА	ТК1-ПС Ламбриново	с. Полковник Ламбриново	с.Полк.Ламбриново,с.Смилец	11510522	09.06.2010г.	925/30.05.2016г.		
2		ТК2-ПС Йорданово	с. Йорданово	с.Йорданово,с.Сърпово	11510519	09.06.2010г.	928/30.05.2016г.		
3		ТК1-ПС Иширково	с.Професор Иширково	с.Професор Иширково	11510518	09.06.2010г.	929/30.05.2016г.		
4		СК-Иширково2			0297	14.05.2001г.			не се експлоатира
5		Раней-1	гр.Силистра	гр.Силистра,с.Айдемир,с.Калипетрово,с.Бабук,с.Майор Ценович,с.Казимир,с.Главан,с.Поп Кралево,с.Цар Асен,с.Чуковец,гр.Дулово,с.Межден,с.Черковна,с.Водно,с.Поройно,с.Чернолик	11510099	16.07.2007г.	880/26.05.2015г.		
6		Раней-2			11510099	16.07.2007г.			
7		Раней-3			11510099	16.07.2007г.			
8		Раней-4			11510099	16.07.2007г.			
9		Раней-5			11510099	16.07.2007г.			
10		Раней-6			11510099	16.07.2007г.			
11		Раней-7			0297	14.05.2001г.			консервиран
12		Раней-8			11510099	16.07.2007г.	880/26.05.2015г.		
13		Д-Ст.вода	Румъния		0297	14.05.2001г.			
14		Д-Поп Кралево	с.Поп Кралево	с.Поп Кралево	0297	14.05.2001г.			
15		СК 91 Българка	с.Българка	с.Българка,с.Богорово,с.Срацимир	11510813	14.12.2012г.	930/30.05.2016г.		
16		СК-Богорово	с.Богорово	с.Богорово	0297	14.05.2001г.			резерв

17		СК-Брадвари 1	с.Брадвари	с.Брадвари	0297	14.05.2001г.			
18		СК-Брадвари 2			0297	14.05.2001г.			консервирани
19		СК-Смилец	с.Смилец	с.Смилец	0297	14.05.2001г.			резерв
20		Д-Ветрен	с.Ветрен	с.Ветрен	0297	14.05.2001 г.			
21		ШК-Сребърна	с.Сребърна	с.Сребърна,с.Ветрен	11510802	30.10.2012 г.	927/30.05.2016г.		
22		ТК1-Сребърна	с.Сребърна	с.Сребърна,с.Ветрен	11510737	12.12.2011 г.	926/30.05.2016г.		резерв
23	АЛФАТАР	ТК2-Алфатар 2	гр.Алфатар	гр.Алфатар	11510815	14.12.2012г.	981/03.06.2015г.		
24		ТК1/97-Алеково СОЗ	с.Алеково	с.Алеково,с.Бистра	100180	24.11.2003г.		3-д №СО 3-110 14.11.2006 г.	
25		ТК-В.Левски	с.Васил Левски	с.Васил Левски,с.Кутловица	11511101	23.08.2016г.	2231/02.12.2016г.		
26	ДУЛОВО	ТК1-ПС Правда	с.Правда	с.Правда	11510520	09.06.2010 г.	917/29.05.2015г.		
27		ТК1/87 Грънчарово	с.Грънчарово	с.Грънчарово,с.Прохлада,с.Скала,с.Секулово	100181	24.11.2003 г.		3-д №СО 3-06.11.2006 г.	
28		ТК-Прохлада	с.Прохлада	с.Прохлада,с.Грънчарово,с.Скала,с.Секулово	0297	14.05.2001 г.			
29		СК-Скала	с.Скала	с.Скала	0297	14.05.2001 г.			резерв
30		ЕС2/89-Дулово 2	гр.Дулово	гр.Дулово,с.Черковна,с.Межден,с.Козяк	11510814	14.12.2012 г.	918/29.05.2015г.		
31		ЕС3/86-Дулово 3 база	гр.Дулово	гр.Дулово,с.Черник,с.Водно,с.Поройно,с.Чернолик	11510735	12.12.2011 г.	919/29.05.2015г.		
32		ТК1-Чернолик	с.Чернолик	с.Златоклас,с.Любен,с.Ястребна,с.Добротица	11510822	17.12.2012 г.	2236/04.12.2015г.		
33		ТК-Таслаково	с.Полковник Таслаково	с.Полк.Таслаково,с.Върбино,с.Колобър,	11510803	30.10.2012 г.	2234/04.12.2015г.		
34		ЕС1/85-Овен	с.Овен	с.Овен,с.Раздел	11510736	12.12.2011 г.	983/03.06.2015г.		
35		ТК1 Вокил	с.Вокил	с.Вокил	11510800	19.10.2012 г.	2233/04.12.2015г.		
36		ТК1/86-Окорш 1	с.Окорш	с.Окорш	11510816	14.12.2012 г.	2235/04.12.2015г.		
37		СК-Окорш 2	с.Окорш		0297	14.05.2001 г.			не се експлоатира
38		ТК1/95 Руйно	с.Руйно	с.Руйно,с.Яребица	11510738	12.12.2011 г.	982/03.06.2015г.		
39		СК-Руйно в ПС	с.Руйно		0297	14.05.2001 г.			

40		СК-Паисиево	с.Паисиево	с.Долец,с.Паисиево,с.Боил,с.Орешене	0297	14.05.2001 г.			
41		СК-Долец	с.Долец		0297	14.05.2001 г.			
42		СК-Дулово1	гр.Дулово	гр.Дулово	0297	14.05.2001 г.			не се експлоатира
43		СК-Межден	с.Межден	с.Межден	0297	14.05.2001 г.			не се експлоатира
44	ТУТРАКАН	ПЕС2/95 Бреница	с.Бреница	с.Бреница	101384	06.02.2006 г.		3-д №СО 3-119 09.01 .2007 г.	
45		СК-Бреница1	с.Бреница		0297	14.05.2001 г.			консервиран
46		ШК Раней-1	гр.Тутракан	гр.Тутракан,с.Старо село,с.Нова Черна,с.Цар Самуил,с.Антимово,с.Търновци,с.Шуменци,с.Варненци,с.Белица	11510091	06.07.2007 г.	903/28.05.2015г.		
47		ШК Раней-2	гр.Тутракан		11510091	06.07.2007 г.			
48		ШК Раней-3	гр.Тутракан		11510091	06.07.2007 г.			
49		ШК-Старо село-ВиК Силистра-Старо село	с.Старо село		11511417	17.5.2021г.	954-5/27.05.2021г.		
50		СК-Цар Самуил-ВиК Силистра-Цар Самуил	с.Цар Самуил		11511418	17.5.2021г.	954-4/27.05.2021г.		
51		СК-Нова Черна	с.Нова Черна		0297	14.05.2001 г.			не се експлоатира
52		Др Сяново-ВиК Силистра-Сяново	с.Сяново	с.Сяново	11511419	17.5.2021г.	954-1/27.05.2021г.		
53		СК-Пожарево-ВиК Силистра-Пожарево	с.Пожарево	с.Пожарево	11511416	17.5.2021г.	954-2/27.05.2021г.		
54		СК-Преславци-ВиК Силистра-Преславци	с.Преславци	с.Преславци	11511415	17.5.2021г.	954-3/27.05.2021г.		
55	ГЛАВИНИЦА	ТК1-Зафирово1	с.Зафирово	с.Зафирово,с.Богданци,с.Коларово	11510898	15.11.2013 г.	274/11.02.2016г.		
56		ТК СК2/85 Зафирово2	с.Зафирово		11510337	21.04.2009 г.	1018/11.06.2015г.		
57		ТК1 СК1/81 Падина	с.Падина	с.Падина,с.Ножарево,с.Калугерене	11510334	21.04.2009 г.	1018/11.06.2015г.		
58		ТК2 СК2/82 Падина			11510334	21.04.2009 г.			
59		ТК1 Ст. Караджа	с.Стефан Караджа	с.Стефан Караджа,с.Осен	11510333	21.04.2009 г.	1018/11.06.2015г.		

60	СИТОВО	ТК Дичево	с. Дичево	с. Дичево, с. Коларово, с. Бащино, с. Сухо дол	11510335	21.04.2009 г.	1018/11.06.2015г.		
61		ТК1/90 Черногор	с. Черногор	с. Черногор, с. Царев дол	11510338	21.04.2009 г.	1018/11.06.2015г.		
62		ТК1"ТК2/73 Звенимир"	с. Звенимир	с. Звенимир, с. Зебил, с. Зарица, с. Листец, с. Вълкан	11510339	21.04.2009 г.	1018/11.06.2015г.		
63		ТК2"ТК3/76 Звенимир"			11510339	21.04.2009 г.			
64		ТК3"ТК4/76 Звенимир"			11510339	21.04.2009 г.			
65		ТК4"ТК5/78 Звенимир"			11510339	21.04.2009 г.			
66		СК1/71 Сокол	с. Сокол	с. Сокол	11510336	21.04.2009 г.	1018/11.06.2015г.		
67		ТК1/91 Подлес	с. Подлес	с. Подлес	11510327	10.04.2009 г.	1409/03.06.2013г.		
68		ТК1/81-Главиница 1	гр. Главиница	гр. Главиница	11510899	15.11.2013 г.	273/11.02.2016г.		
69		ТК2/83-Главиница 2			11510899	15.11.2013 г.			
70		ТК3/86-Главиница 3			11510812	14.12.2012 г.	275/11.02.2016г.		
71		Д-Главиница 1			0297	14.05.2001 г.			
72		Д-Главиница 2			0297	14.05.2001 г.			
73		Д-Долно Ряхово	с. Долно Ряхово	с. Долно Ряхово	0297	14.05.2001 г.			не се експлоатира
74	СИТОВО	ШК Раней-1 Попина	с. Попина	с. Попина, с. Гарван, с. Малък Преславец, с. Долно Ряхово, с. Ветрен	11510083	02.07.2007 г.	941/30.05.2016		
75		Д-Попина			0297	14.05.2001 г.			не се експлоатира
76		ТК-Гарван	с. Гарван		0567	24.07.1997 г.			
77		ТК1/87-Ирник	с. Ирник	с. Ирник, с. Босна, с. Добротица	11510332	21.04.2009 г.	940/30.05.2016		
78		СК1-Поляна	с. Поляна	с. Поляна	11510523	09.06.2010 г.	943/30.05.2016		
79		Д-Поляна	с. Поляна		0297	14.05.2001 г.			
80		ЕС1/79 Искра	с. Искра	с. Искра, с. Нова Попина	11510117	06.08.2007 г.	942/30.05.2016		
81		ТК-Ситово	с. Ситово	с. Ситово	11510799	19.10.2012 г.	971/01.06.2016		
82		СК-Добротица	с. Добротица	с. Добротица	0297	14.05.2001 г.			не се експлоатира
83		СК-Слатина	с. Слатина	с. Слатина	0297	14.05.2001 г.			не се експлоатира

84		Д Слатина	с.Слатина		0297	14.05.20 01 г.			
85		ТК ПЕС1/91 Добруджанка	с.Добруджанка	с.Добруджанка,с.Голеш	101383	06.02.20 06 г.		3-д №СО 3-121 16.01 .2007 г.	
86		ТК-1-ПС Войново	с.Войново	с.Войново	1151059 7	20.12.20 10 г.	2230/04. 12.2015г		
87		Дренаж Войново	с.Войново		без разрешително				
88		ТК ПЕС1/92 Кайнардж а	с.Кайнардж	с.Кайнарджа,с.Зарник	101381	06.02.20 06 г.		3-д №СО 3- 124- 06.02 .2007 г.	
89		Дренаж Кайнардж а			0297	14.05.20 01 г.			
90	КАЙНАРДЖА	ПЕС1/87 Средище	с.Средище	с.Средище,с.Каменци,с.Стрелково,с.Господиново	101382	06.02.20 06 г.		3-д №СО 3- 123- 23.01 .2007 г.	
91		Д- Средище			0297	14.05.20 01 г.			не се експлоа тира
92		ТК-1-ПС Краново	с.Краново	с.Краново	1151059 6	30.12.20 10 г.	1409/03. 06.2013г		
93		СК1 ПС- Светослав	с.Светослав	с.Светослав,с.Полковник Чолаково	1151052 1	09.06.20 10 г.	2231/04. 12.2015г		
94		Дренаж Светослав			без разрешително				
95		Д-Поп Русаново	с.Поп Русаново	с.Поп Русаново,с.Посев	0297	14.05.20 01 г.			
96		Дренаж Давидово	с.Давидово	с.Давидово	без разрешително				

1.2.3. Санитарно охранителни зони

Водоизточници, предадени за експлоатирани на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Силистра са 96, от тях 62 водоизточника имат действащи разрешителни за водовземане, 1 водоизточник е в процедура по издаване на разрешително за водовземане – ТК-Гарван, 10 са извън експлоатация, 4 – резерв и 3 са консервирани.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Силистра, подаде заявления в БДДР Плевен за 56 водоизточника в с приложени проекти за СОЗ, в изпълнение на чл. 38, ал.1 от НАРЕДБА № 3/16.10.2000 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.

До този момент, със Заповед на директора на Басейнова дирекция Дунавски район с център Плевен са учредени 6 СОЗ.

Водоизточниците с подадени заявления с изходящ номер от деловодния дневник на ВиК оператора са описани в следната таблица:

Пор.№	Община	Водоизточник- тип на водовземното съоръжение	Изм. № /дата на заявление СОЗ, подадено в БДПР Плевен	Учредени СОЗ
1	СИЛИСТРА	ТК1-ПС Ламбриново	925/30.05.2016г.	
2		ТК2-ПС Йорданово	928/30.05.2016г.	
3		ТК1-ПС Иширково	929/30.05.2016г.	
4		СК-Иширково2		
5		Раней-1	880/26.05.2015г.	
6		Раней-2		
7		Раней-3		
8		Раней-4		
9		Раней-5		
10		Раней-6		
11		Раней-7		
12		Раней-8	880/26.05.2015г	
13		Д-Ст.вода		
14		Д-Поп Кралево		
15		СК 91 Българка	930/30.05.2016г.	
16		СК-Богорово		
17		СК-Брадвари 1		
18		СК-Брадвари 2		
19		СК-Смилец		
20		Д-Ветрен		
21		ШК-Сребърна	927/30.05.2016г.	
22		ТК1-Сребърна	926/30.05.2016г.	
23	АЛФАТАР	ТК2-Алфатар 2	981/03.06.2015г.	
24		ТК1/97-Алеково СОЗ		З-д №СОЗ-110 14.11.2006г.
25		ТК-В.Левски	2231/02.12.2016г.	
26	ДУЛОВО	ТК1-ПС Правда	917/29.05.2015г.	
27		ТК1/87 Грънчарово		З-д №СОЗ- 06.11.2006г.
28		ТК-Прохлада		
29		СК-Скала		
30		ЕС2/89-Дулово 2	918/29.05.2015г.	
31		ЕС3/86-Дулово 3 база	919/29.05.2015г.	

32		ТК1-Чернолик	2236/04.12.2015г.	
33		ТК-Таслаково	2234/04.12.2015г.	
34		ЕС1/85-Овен	983/03.06.2015г.	
35		ТК1 Вокил	2233/04.12.2015г.	
36		ТК1/86-Окорш 1	2235/04.12.2015г.	
37		СК-Окорш 2		
38		ТК1/95 Руйно	982/03.06.2015г.	
39		СК-Руйно в ПС		
40		СК-Паисиево		
41		СК-Долец		
42		СК-Дулово1		
43		СК-Межден		
44	ТУТРАКАН	ПЕС2/95 Бреница		З-д №СОЗ-119 09.01.2007г.
45		СК-Бреница1		
46		Раней-1	903/28.05.2015г.	
47		Раней-2		
48		Раней-3		
49		ШК-Старо село-ВиК Силистра-Старо село	954-5/27.05.2021г.	
50		СК-Цар Самуил-ВиК Силистра-Цар Самуил	954-4/27.05.2021г.	
51		СК-Нова Черна		
52		Др Сяново-ВиК Силистра-Сяново	954-1/27.05.2021г.	
53		СК-Пожарево-ВиК Силистра-Пожарево	954-2/27.05.2021г.	
54		СК-Преславци-ВиК Силистра-Преславци	954-3/27.05.2021г.	
55	ГЛАВИНИЦА	ТК1-Зафирово1	274/11.02.2016г.	
56		ТК СК2/85 Зафирово 2	1018/11.06.2015г.	
57		ТК1 СК1/81 Падина	1018/11.06.2015г.	
58		ТК2 СК2/82 Падина		
59		ТК1 Ст. Караджа	1018/11.06.2015г.	
60		ТК Дичево	1018/11.06.2015г.	
61		ТК1/90 Черногор	1018/11.06.2015г.	
62		ТК1"ТК2/73 Звенимир"	1018/11.06.2015г.	

63		ТК2"ТК3/76 Звенимир"		
64		ТК3"ТК4/76 Звенимир"		
65		ТК4"ТК5/78 Звенимир"		
66		СК1/71 Сокол	1018/11.06.2015г.	
67		ТК1/91 Подлес	1409/03.06.2013г.	
68		ТК1/81-Главиница 1	273/11.02.2016г.	
69		ТК2/83-Главиница 2		
70		ТК3/86-Главиница 3	275/11.02.2016г.	
71		Д-Главиница1		
72		Д-Главиница2		
73		Д-Долно Ряхово		
74	СИТОВО	Раней-1 Попина	941/30.05.2016	
75		Д-Попина		
76		ТК-Гарван		
77		ТК1/87-Ирник	940/30.05.2016	
78		СК1-Поляна	943/30.05.2016	
79		Д-Поляна		
80		ЕС1/79 Искра	942/30.05.2016	
81		ТК-Ситово	971/01.06.2016	
82		СК-Добротица		
83		СК-Слатина		
84		Д Слатина		
85	КАЙНАРДЖА	ТК ПЕС1/91 Добруджанка		3-д №СОЗ-121 16.01.2007г.
86		ТК-1-ПС Войново	2230/04.12.2015г.	
87		Дренаж Войново		
88		ТК ПЕС1/92 Кайнарджа		3-д №СОЗ-124- 06.02.2007г.
89		Дренаж Кайнарджа		
90		ПЕС1/87 Средище		3-д №СОЗ-123- 23.01.2007г.
91		Д-Средище		
92		ТК-1-ПС Краново	1409/03.06.2013г.	
93		СК1 ПС-Светослав	2231/04.12.2015г.	
94		Дренаж Светослав		
95		Д-Поп Русаново		
96		Дренаж Давидово		

1.2.4. Съоръжения за пречистване на питейна вода

Качеството на добитите питейни води е с добри основни показатели. На територията на област Силистра няма изградена пречиствателна станция за питейни води.

1.2.5. Довеждащи съоръжения

За разпределение на водните количества до потребителите са изградени 748,42 км довеждащи водопроводи. Повечето от водопроводите са с изтекъл експлоатационен срок, което е предпоставка за поява на чести аварии и прекъсване на водоподаването при отстраняване на аварията.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Силистра, в качеството на бенефициент, подписа Административен Договор №Д-34-66/21.08.2019 г. за безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за изпълнение на проект №BG16M1OP002-1.016-0005 „Изграждане на ВиК инфраструктура за обособена територия на „ВиК“ ООД, Силистра“.

Предвиденото инвестиционно намерение за реконструкция на:

- Външен водопровод от БПС "Раней 1" до ПС "Айдемир" (НР Ниска зона 3 000 m³);
- Външен водопровод от ПС "Айдемир" до НР Висока зона (400 m³);
- Външен водопровод от ПС Силистра II-ри подеи до ВК Калипетрово;
- Захранващ водопровод – 1 от НР Висока зона (400 m³) до вътрешната водопроводна мрежа на с. Айдемир;
- Захранващ водопровод – 2 от НР Ниска зона (3000 m³) до вътрешната водопроводна мрежа на с. Айдемир.

В таблица в Приложение 1 е показано разпределението по дължини на мрежата и по населени места. Справката е генерирана от регистър на активите, поддържан в програмен продукт ВиК център.

1.2.6. Разпределителна мрежа

Разпределителната водопроводна мрежа, експлоатирана от „ВиК“ ООД – гр. Силистра е с дължина 1 112,95 км.

По Проект „Изграждане на Районна пречиствателна станция за отпадъчни води в Силистра и доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа“ изпълняван по договор № DIR – 51011116-CO59 по ОП „Околна среда“ 2007 - 2013 с възложител Община Силистра през 2015 г. са реконструирани 9,812 км вътрешна водопроводна мрежа. Рехабилитираните активи са предадени на ВиК оператора за експлоатация с Анекс №1/ 16.05.2017г. към Договор от 01.03.2016 г. за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения и предоставяне на ВиК услуги с Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД Силистра и „Водоснабдяване и канализация“ ООД Силистра. Въпреки тази подмяна, останалата част от разпределителната мрежа на града е в лошо техническо състояние.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Силистра, в качеството на бенефициент, подписа Административен Договор №Д-34-66/21.08.2019 г. за безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за изпълнение на проект №BG16M1OP002-1.016-0005 „Изграждане на ВиК инфраструктура за обособена територия на „ВиК“ ООД, Силистра“.

Предвиденото инвестиционно намерение включва:

1. „Реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Тутракан”;
2. „Реконструкция на ВиК мрежа в гр. Силистра”;
3. „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежа в с. Айдемир”
4. „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежа в с. Калипетрово”.

В таблица в Приложение 1 е показано разпределението по дължини на мрежата и по населени места. Справката е генерирана от регистър на активите, поддържан в програмен продукт ВиК център. „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежа в с. Калипетрово”.

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

За нормалната експлоатация на ВС Силистра са изградени 78 бр. помпени станции (основни ПС- 55 бр. и БПС – 23 бр.), с общ максимален дебит 3 065 л/с и инсталирана мощност 9 851 квтч. Дължината на водопроводната мрежа е 1 861 км, от която довеждащи водопроводи – 748,42 км и вътрешна водопроводна мрежа – 1 112,95 км. Водата до потребителите се доставя чрез изградените 43 хил. сградни водопроводни отклонения(СВО).

По ДВМ има монтирани 316 бр. спирателни кранове, 204 бр. въздушници и 12 бр. регулатори на налягане.

За постигане на индивидуалните цели поставени от КЕВР, в бизнес план 2022-2026 г. са предвидени инвестиции в зонирание на мрежата, управление на налягането и други съоръжения по мрежата, които ще бъдат разглеждани по-подробно при разглеждането на постигане на показателите за качество.

Предвидени са инвестиции в хлораторни съоръжения при реализация на предвидените проекти по ОП „Околна среда 2014-2021 г.“ в агломерации Силистра и агломерация Тутракан.

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

Измервателните устройства монтирани на водоизточниците, които се използват от „ВиК” ООД – гр. Силистра са представени в следната таблица:

Водоизточник наименование по разрешително	Модел водомер	№ на водомер	Дата на монтаж	Диаметър, mm
Д Студена вода	BAYLAN	95364	03.01.18	DN150
ШК-Раней-1	УЗР	284/08	16.09.208	DN 400
ШК-Раней-2	УЗР	282/08	09.07.08	DN500
ШК-Раней-3	УЗР	281/08	08.07.08	DN400
ШК-Раней-4	УЗР	252/07	04.09.07	DN400
ШК-Раней-5	УЗР	283/08	08.07.08	DN300
ШК-Раней-6	УЗР	140/00	12.06.14	DN400
ШК-Раней-8	УЗР	318/09	15.10.09	DN400
СК-Българка	Maddalena			DN100

Водоизточник наименование по разрешително	Модел водомер	№ на водомер	Дата на монтаж	Диаметър, mm
Д Поп Кралево	Woltex	005XK09517	01.10.16	DN100
ТК1-ПС Иширково	Sensus	15728536	01.09.16	DN80
СК-Смилец				
ТК1-ПС Ламбриново	Sensus	16705321	01.09.16	DN100
СК-Брадвари1	Sensus	№16795911		DN100
ТК2-ПС Йорданово	Woltex	D12X1036247	01.09.15	DN100
ТК2 Алфатар	Sensus	19728735	10.10.19	DN 150
ТК Васил Левски	Woltex	D05XK117035	2019	DN 150
ТК1/97-Алеково	Woltex M	D12X1031535	2019	DN 100
ТК Дулово 2 - Разсадник	Sensus	118767890	06.08.20	DN 100
ТК Дулово -3 -База	ZENNER	15000108	2004	DN 150
ТК Таслаково-	WOLTEX	D12XKO30150F	2016	DN 150
СК ОВЕН	SENSUS	16705310	2016	DN100
ТК Чернолик	Powogaz	20338749	2021/26.0 2	DN100
ТК1/87 Грънчарово	WOLTEX	D14XI1019722	2014	DN100
ТК.Скала	WOLTEX		2012	DN100
ТК Прохлада	Sensus	16705305	2017	DN80
ТК Паисиево	Sensus	15711881	2015	DN100
ТК Долец	WOLTEX	D13XI128248Q	2014	DN100
ТК Руйно-	Sensus	15711882	2015	DN100
ТК1/95-Руйно	WOLTEX	D12XI036245V	2013	DN100
ТК Окорш 1	WOLTEX	D11XK141260Q	2014	DN150
ТК Вокил	Sensus	16763664	2016	DN100
ТК Правда	SENSUS	16735351	18.01.18	DN100
Раней 1 Тутракан	Y3P	251/07	18.07.07	DN 400
Раней 2 Тутракан	Y3P	250/07	17.07.07	DN250
Раней3 Тутракан	Y3P	249/07	17.07.07	DN350
СК-Пожарево	Powogaz	20338797	14.04.21	DN100
СК-Преславци	Sensus	16777863	22.09.16	DN100
ПСЕ2/95 Бреница	Sensus	18778359	28.12.202 0	DN100
Д-Сяново	Sensus	15786496	01.10.15	DN100
СК-ЦарСамуил		D12xk030154J		DN150
ШК-Ст.село	Sensus	18709575	01.03.19	DN150
СК-Главиница1	Zenner	10000469	2008	DN 100
СК-Главиница2	Sensus	16705312	2016	DN 100
СК-Главиница3	Zenner	10000439	2008	DN 100

Водоизточник наименование по разрешително	Модел водомер	№ на водомер	Дата на монтаж	Диаметър, mm
ТК2/СК1/81-Падина1	Sensus	118767899	31.07.19	DN 100
ТК1/СК2/82-Падина2	Zenner	100004012	2008	DN 100
ТК2ТК3/76-Звенемир3	Sensus	080112299	23.07.19	DN 100
ТК3ТК4/76-Звенемир4	Zenner	10000436	2008	DN 100
ТК4ТК5/78-Звенемир5	Zenner	10000460	2008	DN 100
ТК1/90-Черногор	Sensus	118767892	19.02.19	DN 100
ТК1-Ст.Караджа	Zenner	10001213	2005	DN 100
ТК1/91-Подлес	Woltex	05XI117820	27.06.15	DN 100
ТК1-Зафирово I	Zenner	10001218	2007	DN 100
ТК/СК2/85-Зафирово	Sensus	10001215	2020	DN 100
ТК-Дичево	Sensus	118767897	26.08.19	DN 100
СК-Сокол	Sensus	080112292	27.06.15	DN 100
Раней-Попина	Y3P	253/07	26.11.09	DN 350
СК-Гарван	Sensus	21302512	31.03.21	DN 100
Д-Поляна	Woltex	D07XI0280921	16.10.02	DN 100
СК1 Поляна	Sensus	119800883	19.03.20	DN 80
СК-Ситово	Woltex	D01WL0123845	10.08.07	DN 100
ЕС1/79-Искра	Zenner	15000105	18.08.07	DN 150
Д-Слатина	Sensus	12731611	03.02.21	DN 50
ШК-Сребърна 1. Сребърна;2. Ветрен	Sensus	120724949	02.02.21	DN 150
	Sensus	120728947	02.02.21	DN 150
ТК-Сребърна	Sensus	120711602	03.02.21	DN 100
ТК1/87-Ирник	Sensus	11023096	23.05.10	DN 100
Д-Ветрен	Zenner	20284785	23.07.10	DN 50
СК1-ПС Светослав	Sensus	118754361	13.05.19	DN 100
Д-Светослав	Zenner			
ТКПЕС1/91- Добруджанка	WOLTEX	15711880	01.08.17	DN 100
ТК1-ПС - Краново	Sensus	119800882	23.06.20	DN 100
СК ПЕС1/87-Средище	BAYLAN	W2/091469	2018	DN 100
Д-Средище	Schlumberge r			
ТКПЕС1/92- Кайнарджа	BAYLAN	W2/091457	19.06.201 8	DN 100
Д-Кайнарджа	Sensus	№16777869		DN 100
Д-Поп Русаново	Sensus	8SEN011875436 2	15.05.201 9	DN 80
ТК1-ПС Войново	Sensus	№16803465	11.2017	DN 100

Водоизточник наименование по разрешително	Модел водомер	№ на водомер	Дата на монтаж	Диаметър, mm
Д Войново	Sensus			DN 100
Д Давидово	Sensus	118708424	12.03.2020	DN 100

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

Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Силистра е Бенефициент по процедура №BG16M10P002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по приоритетна ос 1 „Води“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”

Общата стойност на проекта е в размер на 79 364 379.48 лв. с ДДС.

Срокът за изпълнение на проекта е не по-късно от 31 декември 2023 г.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 89.85%, т.е. дружеството следва да предостави собствено участие в размер на 6 714 998.50 лв. (до 2023 г. включително). Предвидени са инвестиции, с които се цели повишаване на ефективността на водопроводните мрежи, намаляване на загубите на вода, както и постигане на сигурност на водоподаването и постигане на съответствие с Директива 98/83/ЕО за две агломерации с над 10 000 жители - Силистра и Тутракан. Детайлна информация е предоставена във финансовата част на бизнес плана.

1.3. ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – КАНАЛИЗАЦИЯ

1.3.1. Точки на заустване без пречистване

„Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Силистра експлоатира канализационна мрежа в гр. Тутракан, която зауства в две точки без пречистване в р. Дунав с Решение №2792/11.11.2019г. за продължаване срока на действие и изменение на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 13140265/22.06.2015г.

Община Тутракан изпълнява „Инвестиционен проект за изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр. Тутракан”, финансиран от оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ по договор №BG16M10P002-1.009-0002-C01/04.04.2018 г. По проекта е изградена ГПСОВ Тутракан за - 10 337 е.ж..

През 2022 г. е предвидено приемане за експлоатация на реконструирана канализация и новоизградена ГПСОВ.

до изграждане на ПСОВ - Тутракан	Заустване№1 /Поток №1 - заустване на канализационен колектор №1, Ф1200Б,ул."Крайбрежна" при "Лодкостроител К" ООД: смесен поток битови и производствени отпадъчни води, и дъждовни води от канализационната мрежа на гр.Тутракан, в място на заустване с геофрафски координати: СШ 44° 03' 10,3" и ИД 26° 36'52"; надморска височина на заустване: Н=13м; Заустване№2 /Поток №2 - заустване на канализационен колектор №2, Ф1000Б,при ул."Рибарска": смесен поток битови и производствени отпадъчни води, и дъждовни води от канализационната мрежа на гр.Тутракан, в място на заустване с геофрафски координати: СШ 44° 03' 12,1" и ИД 26° 36' 58,4"; надморска височина на заустване: Н=13м; Максимално разрешено водно количество за заустване: Q_{год} до 322 332 м³/год. (за 365 дни)
----------------------------------	---

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

БДДР-Плевен издаде Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води на канализационна мрежа от гр. Силистра, с. Айдемир и с. Калипетрово, гр. Главиница и гр. Тутракан.

Приемник	Разрешително №	Канализационна система	Срок на действие
р.Дунав-заустване РПСОВ Силистра	Разрешително за за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №13140303/10.09.2018 г.	Канализационна система на гр. Силистра, с. Айдемир и с. Калипетрово (канализационна мрежа с ПСОВ)	10.09.2028г.
р.Дунав - заустване ПСОВ Тутракан	Решение №2792/11.11.2019г. за продължаване срока на действие и изменение на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 13140265/22.06.2015г.	Канализационна система на гр. Тутракан (канализационна мрежа с ПСОВ)	08.09.2021г.

Микроязовир -ПИ 15031.28.25 по КККР на гр. Главиница - заустване на СПСОВ Главиница	Решение №3271/20.05.2021 за продължаване срока на действие и изменение на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №13440002/14.04.2011 г.	Канализационна система на гр. Главиница (канализационна мрежа с ПСОВ)	14.04.2027г.
--	--	---	--------------

1.3.3. Канализационна мрежа

„ВиК” ООД гр. Силистра поддържа и експлоатира в обособена територия област Силистра канализационни системи в гр. Силистра, с. Айдемир, с. Калипетрово, гр. Тутракан и гр. Главиница.

Реален процент на изграденост на тези канализационни мрежи е следният:

- гр. Силистра - 99,95%
- с. Айдемир - 66%
- с. Калипетрово - 64%
- гр. Тутракан-98%
- гр. Главиница – 100%

Разпределение на канализационна мрежата по дължина и по населени места, експлоатирана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД р. Силистра е следното:

Населено място	дължина на канализационна мрежа, km
Силистра	74,748
Айдемир	5,440
Калипетрово	19,138
Главиница	19,221
довеждащ колектор към РПСОВ Силистра	9,355
довеждащ колектор към ПСОВ Главиница	0,473
Тутракан	32,887
Дулово	0,000
ОБЩО	161,262

Справката е генерирана от регистър на активите, поддържан в програмен продукт ВиК център.

По проект „Изграждане на Районна пречиствателна станция за отпадъчни води (РПСОВ) – Силистра и доизграждане на канализационна мрежа и частична

реконструкция на водопроводната мрежа“, финансиран от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“. Община Силистра извърши:

- реконструкция на 16 680,18 м от съществуваща канализационна мрежа;
- изграждане на 14 759,27 м нова битова канализация в гр. Силистра;
- изграждане на нов довеждащ колектор – 8 719,71 м от гр. Силистра до РПСОВ;
- изграждане на нов заустващ колектор – 1 001,8 м от РПСОВ до р. Дунав;
- изграждане на РПСОВ-Силистра, която ще пречиства отпадъчни води от гр. Силистра и селата Айдемир и Калипетрово.

Пречиствателната станция за отпадъчни води Силистра и реконструирани/изградени канализационни мрежи е приета за експлоатация с Анекс №1/16.05.2017г. към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги от 01.03.2016г. сключен между Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Силистра и „ВиК“ ООД – гр. Силистра

С Анекс №4/29.06.2018г. към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги от 01.03.2016г. Община Главиница предаде за експлоатация новоизградена и реконструирана канализационна мрежа в гр. Главиница.

Община Тутракан изпълнява „Инвестиционен проект за изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр. Тутракан“, финансиран от оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ по договор №BG16M10P002-1.009-0002-C01/04.04.2018 г. По проекта е изпълнено:

- изграждане на канализационна мрежа - 2242 м
- рехабилитация или реконструкция на канализационна мрежа - 4528 м
- изграждане на довеждащ колектор до ГПСОВ - 391 м
- нови сградни канализационни отклонения - 60 броя
- реконструкция на канализационни отклонения - 176 броя

През 2022 г. е предвидено приемане за експлоатация на реконструирана канализация и новоизградена ГПСОВ.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Силистра, в качеството на бенефициент, подписа Административен Договор №Д-34-66/21.08.2019 г. за безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за изпълнение на проект №BG16M10P002-1.016-0005 „Изграждане на ВиК инфраструктура за обособена територия на „ВиК“ ООД, Силистра“.

Предвиденото инвестиционно намерение включва:

1. „Реконструкция на ВиК мрежа в гр. Силистра“;
3. „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежа в с. Айдемир“
4. „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежа в с. Калипетрово“.

В гр. Алфатар има изградена битова канализация, но не се експлоатира, поради ограничително условие в разрешението за ползване №ДК-07-11/02.07.2010г., че може да се ползва след въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция за отпадъчни води.

Обща дължина на изградената канализация в гр. Дулово е 17 212,84м. Канализационната мрежа е частично изграждана от 2005г до 2007г. и не е въведена в експлоатация и не се експлоатира от ВиК оператора.

1.3.4. Главни канализационни колектори

Канализационните колектори в населените места са следните:

гр. Силистра

В гр. Силистра са изградени три главни канализационни колектора:

Колектор №1 - Началото на колектора е ул.”Петър Бояджиев”. Колектора продължава по ”бул.”Седми септември” и е заустен в североизточната част до границата с Румъния в КПС 1, препомпваща водите до КПС 2 и оттам в РПСОВ.

Колекторът отвежда битовите и производствени води от ул.”П.Бояджиев” и водите от смесената и частично разделна канализационна мрежа, разположена източно на ул.”Седми септември”.

Той обхваща най-големият отток на отпадъчни води от източната и югоизточната част на гр. Силистра.

Успоредно на него е изграден бетонов колектор Ф500 по ул.”Петър Бояджиев”, а по ул.”Седми септември” е правоъгълен профил 1800/2000. Колекторът отвежда естествения повърхностен отток на терена. В него са включени водите от двата микро язовира намиращи се в югоизточната част на града.

Колектор №2 по ул.”Хаджи Димитър” отвежда отпадните води от централната част на града и ги зауства в КПС 2.

Колектор №3 - (бетон Ф1000) по ул.” Никола Вапцаров” отвежда отпадъчните води от индустриалната зона и западната част на гр. Силистра, зауства в КПС 2.

с. Айдемир

В периода след 1970 г. е изграден главния канализационен колектор I от ул.”Овчарска” до края на регулацията при ул.”Перла”, откъдето главен колектор I преминава във външен отвеждащ колектор към КПС-Айдемир, откъдето водите се заустват в РПСОВ-Силистра.

с. Калипетрово

Главен колектор I е трасиран по ул.”Рашко Блъсков”, “Чавдар” и “Дрян”, с диаметри от Ф300 до Ф600 бетонови тръби, отвеждащ отпадъчните води на цялата територия на селото към външен отвеждащ колектор с диаметър Ф1000. Отпадъчните води от този външен колектор се включват към отвеждащия колектор на с. Айдемир в шахта непосредствено преди КПС-Айдемир и се заустват в РПСОВ-Силистра.

гр. Тутракан

Канализационната мрежа на гр. Тутракан е решена основно като смесена и обхваща ползваемост на около 90% от жителите на града. Понастоящем са изградени около 48км с диаметър от 200mm до 1200mm. Обособени са два главни колектора:

- Главен колектор I с обща дължина 2300м. Има изграден един дъждопреливник
- Главен колектор II с обща дължина 3094м. Има изградени два дъждопреливника.

Заустването на отпадъчните битови и дъждовни води става в река Дунав, посредством 8 зауствания.

Заустване 1 – $\Phi 1000\text{мм}$ - разредените битови и дъждовни води след Преливник 1, който е устроен на Главен колектор I.

Заустване 2 – $\Phi 500\text{мм}$ – дъждовни води от намиращия се в непосредствена близост парк. (Дъждовен №1)

Заустване 3 – $\Phi 1200\text{мм}$ - разредените битови и дъждовни води след Преливник 2, който е изграден на ул. ”Дочо Михайлов”.

Заустване 4 – $\Phi 1200\text{мм}$ - дъждовни води от ул. «Крайбрежна». (Дъждовен №2)

Заустване 5 – $\Phi 1200\text{мм}$ – битови и производствени води на Главен колектор I. (Поток №1)

Заустване 6 – $\Phi 1000\text{мм}$ - разредените битови и дъждовни води след Преливник 4, който е устроен на Главен колектор II. (Поток №2)

Заустване 7 – $\Phi 250\text{мм}$ - битови води след Преливник 4 на Главен колектор II.

Заустване 8 – открит канал - разредените битови и дъждовни води след Преливник 3, който е устроен на Главен колектор II.

Предвижда се частична реконструкция на Главен колектор I с изграждане на три нови преливника.

Преливник 1 е ситуиран на кръстовището на ул. „Трансмариска“ и ул. „Ясен“. Отливният канал на Преливник 1 ще се заусти в същ. Заустване 1 – $\Phi 1000\text{мм}$.

Преливник 2 е предвиден на кръстовището на ул. „Крайбрежна“ и ул. „Трансмариска“, а новият отливен канал от Преливник 2 ще се заусти в същ. Заустване 3 – $\Phi 1200\text{мм}$.

С проектът се предвижда да отпадне същ. преливник 2 на ул. „Дочо Михайлов“ и да се изгради нов Преливник 5 на ул. „Трансмариска“. Отливният канал на Преливник 5 също ще се заусти в същ. Заустване 3 – $\Phi 1200\text{мм}$.

Предвижда се частична реконструкция на Главен колектор II с изграждане на три нови преливника.

Преливник 4 е ситуиран на кръстовището на ул. „Л. Димитрова“ и ул. „Рибарска“. Отливният канал на Преливник 4 ще се заусти в същ. Заустване 6 – $\Phi 1000\text{мм}$.

Преливник 3 е предвиден на ул. „Д. Благоев“. Отливният канал на Преливник 3 ще се заусти в коригирания открит канал.

Преливник 6 е предвиден на ул. „Лом“. Отливният канал на Преливник 6 ще се заусти в коригирания открит канал. Главен колектор IIa ще доведе битовите и производствени води от Гл. Колектор II до ГПСОВ.

В Проектът също така е предвидено изграждането на разделна канализационна мрежа по ул. „Пирин“, ул. „Д. Михайлов“, ул. „Рибарска“, ул. „Малчика“ и част от ул. „Крайбрежна“. Битовата канализация от тези улици ще се заусти в КПС2, а дъждовната канализация в същ. Заустване 4.

1.3.5. Съоръжения по мрежата – помпени станции, други

„Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Силистра разполага със следните съоръжения по канализационната мрежа:

гр.Силистра

Каналните помпени станции в рамките на регулационните граници на гр.Силистра са изградени по проект „Изграждане на Районна пречиствателна станция за отпадъчни води (РПСОВ) – Силистра и доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа“,с финансиран от ОП „Околна среда 2007-2014 г.“ и се разполагат съответно в:

- канална помпена станция 1 (КПС1) в ПИ с идентификатор 66425.501.3107 по КК на гр.Силистра. Местоположението на канализационна помпената станция No1 (КПС-1) е избрано в североизточната част на крайречния парк на град Силистра в близост до колектор No1.

- канална помпена станция 2 (КПС2) в ПИ с идентификатор 66425.514.83 по КК на гр.Силистра. КПС-2 е начална точка за дождедацият колектор до площадката на РПСОВ.

В гр. Силистра са изградени 16 броя дъждопреливника.

с. Айдемир

КПС-Айдемир обхваща отпадъчните потоци от с. Айдемир и с. Калипетрово, които се заустват в нея чрез общия колектор Ф2000 бетон от с. Айдемир. КПС припомпва отпадъчните води към РПСОВ –Силистра.

За отливане на дъждовни водни количества при интензивни дъждове преди КПС е построен савачен преливник, от където с открит канал прелетите води се заустват в отводнителен канал (ГОК-1), протичащ от ез.”Сребърна” към р. Дунав.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Силистра, в качеството на бенефициент, подписа Административен Договор №Д-34-66/21.08.2019 г. за безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за изпълнение на проект №BG16M1OP002-1.016-0005 „Изграждане на ВиК инфраструктура за обособена територия на „ВиК“ ООД, Силистра“.

Предвиденото инвестиционно намерение включва „Изграждане на нова КПС с. Айдемир”

гр. Тутракан

Във връзка с изпълнение на проект: „Инвестиционен проект за изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр. Тутракан ”, финансиран от оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ по договор №BG16M1OP002-1.009-0002-C01/04.04.2018 г., са изградени 3бр. КПС.

КПС1 ще се изгради в отреден за целта имот в източния край на ул. „Рибарска“. Предвиден е тласкател 1, който ще доведе отпадъчните води до входна шахта ГПСОВ. Отливният канал от КПС1 ще се заусти в същ. Заустване 7.

КПС2 ще се изгради в отреден за целта имот северно от „Лодкостроител“ непосредствено зад брегозащитната стена до същ. Заустване 5. Предвиден е тласкател 2, който ще доведе отпадъчните води до същ. канализация по ул. „Рибарска“. Отливният канал от КПС2 ще се заусти в същ. Заустване 5.

КПС3 ще се изгради в отреден за целта имот северно от ул. „Трансмариска“. Предвиден е тласкател 3, който ще доведе отпадъчните води до новоизградената канализация на кръстовището на ул. „Трансмариска“ и ул. „Ясен“ след Преливник 1.

През 2022 г. е предвидено приемане за експлоатация на реконструирана канализация и новоизградена ГПСОВ.

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

Във връзка с процедура №BG161M10P002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по приоритетна ос 1 „Води“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, където бенефициент е Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Силистра са предвидени инвестиции, които са насочени за постигане на съответствие на агломерациите над 10 000 ЕЖ., а именно агломерация Силистра, с изискванията на Директива 91/271/ЕИО. По компонент „събиране и отвеждане на отпадъчни води“ ще се инвестира в доизграждане на канализационните мрежи на агломерация Силистра за постигане на съответствие с екологичното законодателство. Общо ще бъде доизградена и реконструирана 45 101 м канализационна мрежа, 2171 СКО . Ще бъде изградена една нова КПС и ще се реконструира една съществуваща.

Община Тутракан изпълнява „Инвестиционен проект за изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр. Тутракан ”, финансиран от оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ по договор №BG16M10P002-1.009-0002-C01/04.04.2018 г. По проекта е изпълнено:

- изграждане на канализационна мрежа - 2242 м
- рехабилитация или реконструкция на канализационна мрежа - 4528 м
- изграждане на довеждащ колектор до ГПСОВ - 391 м
- нови сградни канализационни отклонения - 60 броя
- реконструкция на канализационни отклонения - 176 броя

През 2022 г. е предвидено приемане за експлоатация на реконструирана канализация и новоизградена ГПСОВ.

1.4. ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

1.4.1. Точки на заустване с пречистване

Пречиствателната станция за отпадъчни води Силистра е приета за експлоатация с Анекс №1/16.05.2017 г. към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги от 01.03.2016г. сключен между Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Силистра и „ВиК“ ООД – гр. Силистра

С Анекс №4/29.06.2018г. към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги от 01.03.2016г. Община Главиница предаде за експлоатация новоизградена СПСОВ - гр. Главиница.

Община Тутракан изпълнява „Инвестиционен проект за изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр. Тутракан ”, финансиран от оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ по договор №BG16M10P002-1.009-0002-C01/04.04.2018 г. По проекта е изградена ГПСОВ Тутракан за - 10 337 е.ж..

През 2022 г. е предвидено приемане за експлоатация на реконструирана канализация и новоизградена ГПСОВ.

РПСОВ - Силистра	Заустване№1 /Поток №1 - заустващ канализационен колектор ф500мм: смесен поток битови и производствени отпадъчни води, и дъждовни води, пречистени в РПСОВ - Силистра , постъпващи от канализационната мрежа на гр.Силистра,с.Айдемир и с.Калипетрово, брегово заустване с географски координати: СШ 44° 07' 00,3" и ИД 27° 11' 00,2" ; в мястото на заустване - кота заустване $K_{зay}=8,95m$; Максимално разрешено водно количество за заустване: $Q_{год}$ до 2 986 100 м³/год. (за 365 дни)
ПСОВ - Главиница	Заустване№1 /Поток №1 - заустващ канализационен колектор ф200мм: смесен поток битови и производствени отпадъчни води, и дъждовни води след ПСОВ - Главиница , постъпващи от канализационната мрежа на гр.Главиница, в място на заустване с географски координати: СШ 43° 54' 59,30" и ИД 26° 49' 33,31" ; надморска височина в мястото на заустване: $X=104,5m$; Максимално разрешено водно количество за заустване: $Q_{год}$ до 106 000 м³/год. (за 365 дни)
след изграждане на ПСОВ - Тутракан	Заустване№1 /Поток №1 - заустващ канализационен колектор: смесен поток битови и производствени отпадъчни води, постъпващи от канализационната мрежа на гр.Тутракан и пречистени в ПСОВ - Тутракан ,се отвеждат и заустват в р.Дунав, в място с географски координати: СШ 44° 03' 16,471" и ИД 26° 37'23,912" ; надморска височина на заустване: $H=12m$; Максимално разрешено водно количество за заустване: $Q_{год}$ до 732 811 м³/год. (за 365 дни)

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

БДДР-Плевен издаде Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води на канализационна мрежа от гр. Силистра, с. Айдемир и с. Калипетрово, гр. Главиница и гр. Тутракан.

БДДР-Плевен издаде Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води на канализационна мрежа от гр. Силистра, с. Айдемир и с. Калипетрово, гр. Главиница и гр. Тутракан.

Приемник	Разрешително №	Канализационна система	Срок на действие
р. Дунав- заустване РПСОВ Силистра	Разрешително за за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №13140303/10.09.2018г.	Канализационна система на гр. Силистра, с. Айдемир и с. Калипетрово (канализационна мрежа с ПСОВ)	10.09.2028г
р. Дунав - заустване ПСОВ Тутракан	Решение №2792/11.11.2019г. за продължаване срока на действие и изменение на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 13140265/22.06.2015г.	Канализационна система на гр. Тутракан (канализационна мрежа с ПСОВ)	08.09.2021г

Микроязовир -ПИ 15031.28.25 по КККР на гр. Главиница - заустване на СПСОВ Главиница	Решение №3271/20.05.2021 за продължаване срока на действие и изменение на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №13440002/14.04.2011г.	Канализационна система на гр. Главиница (канализационна мрежа с ПСОВ)	14.04.2027г
--	---	---	-------------

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

Районна ПСОВ-Силистра

За пречистване на отпадъчни води от гр. Силистра, селата Айдемир и Калипетрово Община Силистра изгради по проект „Изграждане на Районна пречиствателна станция за отпадъчни води (РПСОВ) – Силистра и доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа“, финансиран от ОП „Околна среда 2007-2013г.” Районна пречиствателна станция за отпадъчни води Силистра. РПСОВ-Силистра е въведена в експлоатация /удостоверение за ползване № СТ-05-782/ 19.05.2016 г. /

Част от съоръжения на РПСОВ са: КПС 1, КПС 2, намиращи се в гр. Силистра, тласкател и гравитачни участъци на довеждащ колектор на отпадъчни води от гр. Силистра до с. Айдемир, където е позиционирана самата площадка с пречиствателни съоръжения, заустващ колектор, довеждащ водопровод на питейна вода до РПСОВ и захранващ ел.кабел.

Капацитет на станция 47030 екв.жители.

Технологичната схема на РПСОВ гр.Силистра е класическа и включва механично и биологично пречистване.

Технологична схема на пречистване

• по пътя на водата

- Помпена станция за сурова вода;
- Измерително устройство;
- Сграда с комбинирано съоръжение за механично пречистване;
- Биобасейн със зони за смесване на потоците, нитрификация и денитрификация
- Разпределително устройство;
- Радиални вторични утайтели;
- Контактен резервоар;
- Помпена станция за пречистена вода;
- Измервателно устройство.

• по пътя на утайките

- Резервоар за утайки

- Механичен уплътнител;
- Аеробен стабилизатор;
- Гравитационен уплътнител;
- Преса за обезводняване на утайки

• обслужващи сгради и съоръжения

- Въздуходувна към биобасейн;
- Въздуходувна към аеробен стабилизатор;
- Хлораторно;
- Административно – битова сграда с лаборатория;
- КПП;
- Котелно;
- Трафопост;
- Гараж и работилница;
- Дизелгенератор.

Основни оразмерителни параметри на вход ПСОВ

Водни количества

Q средно денонощно	8181,00	m ³ /d		
Q средно денонощно	341,00	m ³ /h	95,00	l/s
Q максимално часово	650,00	m ³ /h	181,00	l/s
Максимално часово Q при дъжд	1300,00	m ³ /h	361,11	l/s

Входна замърсеност	товар	концентрация		
БПК ₅	2821,86	kg/d	344,93	mg/l
ХПК	5643,72	kg/d	689,86	mg/l
НВ	3057,00	kg/d	373,67	mg/l
N-общ азот	564,00	kg/d	68,94	mg/l
N-NH ₄ амонячен азот	423,00	kg/d	51,71	mg/l
P – общ фосфор	84,66	kg/d	10,35	mg/l

Конкретните действия по пречистването на отпадните води се предопределят от периодичното контролиране на качествените показатели на отпадните води на изход на потребление - основни причинители на замърсяване и показателите на вход на ПСОВ.

Основни параметри на изход ПСОВ

БПК ₅	25	mg/l
ХПК	125	mg/l

НВ	35	mg/l
N-общ азот	15	mg/l
P – общ фосфор	2	mg/l

ПСОВ-Главиница

С Анекс №4/29.06.2018г. към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги от 01.03.2016г. Община Главиница предаде за експлоатация новоизградена СПСОВ - гр. Главиница

Технологическа схема на ПСОВ:

- довеждащ колектор от съществуваща канализация до ПС;
- решетка 1;
- помпена станция;
- напорен тръбопровод до ПСОВ;
- усреднител с решетка 2 и дозиращо устройство;
- биобасейн за пълно окисление – с продължителна аерация;
- вертикални утайтели и дозиращо устройство за коагулант;
- хлоратор с дозиращо устройство;
- контактен резервоар;
- помпена шахта за рециркулиращи и излишни активни утайки;
- изсушителни полета;
- дренажна шахта;
- аерационна система;
- технологични тръбопроводи;
- производствено – спомагателна сграда;
- обезводнени утайки (депо за извозване).

Капацитет 2000 екв. Жители

Основни оразмерителни параметри на вход ПСОВ

Водни количества

Q средно денонощно	288,00	m³/d
Q средно денонощно	12,00	m ³ /h
Q максимално часово	35,30	m ³ /h

Входна замърсеност	товар		концентрация	
БПК ₅	128	kg/d	375	mg/l
Суспендирани вещества	130	kg/d	450	mg/l

Азот	16	kg/d	55	mg/l
Фосфати	6,6	kg/d	23	mg/l
ПАВ	5	kg/d	17	mg/l

Основни параметри на изход ПСОВ

БПК₅ <15 mg/l;

НВ < 50 mg/l

ПСОВ-Ситово

През 2010 година влезе в експлоатация Пречиствателна станция за битови и производствени отпадъчни води (ПСОВ) от канализационната система на с. Ситово в местност „Айвалъка”.

Отпадъчните води от канализационната мрежа на с. Ситово след пречистване в ПСОВ се заустват в дере.

Технологичната схема на ПСОВ включва следните съоръжения: решетка; помпена станция; резервоар усреднител; дъгово сито; биобасейн; вторичен утайтел; хлораторно; контактен резервоар; резервоар за рециркулиращата утайка; силос за излишна утайка; филтър преса; аератори-въздуходувки; реагентно стопанство. Пречиствателната станция за отпадъчни води е изградена за капацитет 16,67 куб.м/час.

Предвиден пречиствателен ефект на ПСОВ, осигурява заустване на пречистените води в приемник II категория- дере.

Капацитет 2614 екв. жители

Основни оразмерителни параметри на вход ПСОВ

Водни количества

Q средно денонощно 16.67 m³/ h

Q максимално часово 36 m³/h

Входна замърсеност	товар	концентрация
БПК ₅	94.8 kg/d	364 mg/l
Суспендирани вещества	175.5 kg/d	438 mg/l
Азот	21.6 kg/d	54 mg/l
Фосфати	9 kg/d	23 mg/l
ПАВ	6.8 kg/d	17 mg/l

Основни параметри на изход ПСОВ

БПК₅ <15 мг/л;

НВ<35 мг/л

С Анекс №4/29.06.2018г. към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения и предоставяне на водоснабдителни и канализационни

услуги от 01.03.2016г. Община Главиница предаде за експлоатация новоизградена СПСОВ - гр. Главиница

ПСОВ – Тутракан

Община Тутракан изпълнява „Инвестиционен проект за изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр. Тутракан”, финансиран от оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ по договор №BG16M10P002-1.009-0002-C01/04.04.2018 г.

Капацитет на ГПСОВ 10 500 екв.жители.

Технологичната схема на пречиствателната станция е от класически тип и включва следните съоръжения и процеси:

• По пътя на водата:

Входна помпена станция (вкл. груби решетки)

Сграда фини решетки

Тангенциален пясъкозадържател с мазниноуловител

Биобасейн със селектор с предварителна денитрификация и нитрификация и физико-химично отстраняване на фосфора

Вторичен радиален утайтел

UV – модул за дезинфекция

• По пътя на утайката:

Аеробен стабилизатор

Утайкоуплътнител

Силоз за утайки

Съоръжение за обезводняване на стабилизирани и уплътнени утайки

Приемна станция на външни утайки

Основни оразмерителни параметри на вход

1	Ср. денонощно водно количество на вход ПСОВ + вѝтр. потоци	m ³ /d	2,077.86
		m ³ /h	86.58
		l/s	24.05
2	Максимално часово водно количество на вход ПСОВ + вѝтр. потоци	m ³ /h	166.96
		l/s	46.38
3	Оразмерително водно количество на вход ПСОВ + вѝтр. потоци	m ³ /h	263.52
		l/s	73.20

Общи натоварвания с отчитане на вътрешните потоци

1	БПК ₅	kg/d	680.40
2	ХПК	kg/ d	1,260.00
3	НВ	kg/d	808.50

4	Нобщ	kg/d	127.05
5	Робщ	Kg/d	19.85

Основни параметри на изход ПСОВ

БПК₅ - 25 mg/l;

ХПК (бихроматна) - 125 mg/l;

неразтворени вещества – 35 mg/l;

общ азот – 15 mg/l;

общ фосфор – 2 mg/l

През 2022 г. е предвидено приемане за експлоатация на новоизградена ГПСОВ.

1.4.4. ПСОВ – третично пречистване

Няма ПСОВ с третично пречистване в област Силистра.

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

Както бе посочено по-рано в документа, Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Силистра е Бенефициент по процедура №BG161M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по приоритетна ос 1 „Води“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”

Общата стойност на проекта е в размер на 79 364 379.48 лв. с ДДС.

Срокът за изпълнение на проекта е не по-късно от 31 декември 2023 г.

В агломерация Тутракан, община Тутракан има сключен договор № ПО-07-409/08.04.2019 г. с ДЗЗД „ГПСОВ Тутракан 2019“ за инженеринг (проектиране и строителство) на „Инвестиционен проект за изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр. Тутракан“, с който се приема, че същата ще постигне съответствие с Директива 91/271/ЕИО.. При избора на варианти са взети предвид най-добрите инженерни практики, както и климатичните рискове и тяхното влияние върху инвестиционното намерение. Цитираната по-долу информация по компоненти водоснабдяване и канализация е с източник: изготвено и прието прединвестиционно проучване за ОТ Силистра. предвижда реализирането на интегрирани инвестиционни мерки на територията, обслужвана от "ВиК" ООД, гр. Силистра. Инвестициите са насочени за постигане на съответствие на агломерациите над 10 000 ЕЖ., а именно агломерация Силистра, с изискванията на Директива 91/271/ЕИО.

1.1. ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА С НЕПИТЕЙНИ КАЧЕСТВА

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

Дружеството не доставя вода с непитейни качества.

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

1.2. ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР

1.2.1. Описание на системата за доставяне на вода на друг ВиК оператор
Дружеството не доставя вода на друг ВиК оператор

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

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

Дружеството не доставя вода на друг ВиК оператор.

1.4. ПРЕЧИСТЕНА ОТПАДЪЧНА ВОДА ОТ ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР

Дружеството не пречиства отпадъчни води от друг ВиК оператор.

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

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

Дружеството не произвежда електрическа енергия от собствени източници.

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

1.6. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ

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

- 1.6.1.1. Системи СКАДА – текущо състояние, внедряване на системи

Дружеството разполага със СКАДА система от 1995 г. Към нея са изградени 111 обекта както следва:

Помпени станции – 18 бр., тръбни кладенци – 33 бр., водонапорни кули – 23 бр., резервоари – 28 бр., кладенци тип Раней – 7 бр. и спирателни кранове – 2 бр.

Комуникацията е по радиоканал 50Мхц.

- SCADA DS диспечерска станция за разходомери от 2007 г. – 36 бр.

УЗР- 22 бр., МИР – 14 бр. и логери за разход – 46 бр.

- SCADA Atvice от 2014 г. включваща 4 обекта:

Кладенци тип Раней – 3 бр. и ПС – 1 бр. комуникацията е по GPRS

- SCADA Citect от 2016г. включваща 16 бр. обекти:

ПС-4 бр., тръбни кладенци – 5 бр. и водонапорни кули – 7 бр. комуникацията е по GPRS

Извършена е модернизация и обновяване на съществуващите системи за управление с продукти от ново поколение. През 2020 г. са вложени 40 хил. лв за модернизация и обновяване на ел. табла на елементи от АСУВ-помпени станции, кули

водоеми, резервоари. Реконструирани са 7 бр. табла АСУВ за управление на резервоари, сондажи и помпени станции.

Всички експлоатирани водоизточници и резервиращи обеми се следят и управляват от централен диспечерски пункт. За периода на бизнес план 2022-2026 г. са предвидени допълнителни действия за подновяване на SCADA системите в размер на 100 хил. лв.

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

Първоначално дружеството поддържа регистър на активи като електронна таблица в MS Excel. Във връзка с нормативните изисквания и след издадени заповеди за внедряване и поддържане №86/28.12.2017г. и на №51Б/25.10.2019г. на Управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Силистра, регистър на активите е разработен като отделен модул от програмен продукт „ВиК Център“ версия 6.00.

Информацията за нови активи в Регистъра се въвежда от специалисти, съгласно процедура от 23.10.2019г., одобрена от Управителя на Дружество.

Регистър на активи съдържа информация за технически характеристики на всеки актив (водопровод, канализация, СВО, СКО, измервателно устройство, спирателна арматура/ПХ, помпи, ел. оборудване, спец. съоръжение, резервоар, ПСОВ, земи, сгради).

Регистърът черпи информация от номенклатурата с активи (картони на активи), която има възможност да се синхронизира с външни системи посредством файлов обмен.

Въвеждане на нов актив се извършва, чрез раздел „Номенклатура с активи“, в който се създава картон за всеки актив със следната информация: наименование на актива, инвентарен номер, вид съоръжение Експлоатационен район, местоположение, обслужвано население, вид услуга, счетоводна сметка, балансова стойност, отчетна стойност, дата на въвеждане в експлоатация, дата на извеждане от експлоатация, технически характеристики.

Справки се генерират с филтър по вид съоръжение, категория, район, населено място, вид дейност, местоположение, материал, диаметър, счетоводна сметка.

В първата година от бизнес план 2022 – 2026 г. ще се завърши процеса по актуализация, така че да могат бъдат генерирани пълноценни справки за всички публични и собствени активи.

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

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Силистра след проведена обществена поръчка по ЗОП – открита процедура с предмет „Проектиране и изграждане на интегрирана географска информационна система“ (ГИС), сключи договор № 00513-2019-0007/07.07.2020 г. с ДЗЗД „УОТЪР ГИС ДИЗАЙН – СИЛИСТРА“.

До 31.12.2020 г. е изпълнена доставка и внедряване на хардуерна инфраструктура и базов софтуер, като в периода на бизнес план 2022-2026 г. предстоят дейности като:

- Проект за архитектура във връзка с изпълнението на доставка специализиран ГИС софтуер;

- Дигитализация на наличните данни, теренна верификация на данните и тяхната интеграция в геопространствената база данни на системата.

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

От април 2017г. във “Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Силистра е внедрен програмен продукт “ВиК Център“ версия 4.00 на „ВИ Софт“ ЕООД – гр. Варна. Инсталиран е на онлайн платформа. Достъпът до ВиК център е регламентиран с акаунти, с различни права според дейността.

Регистърът на аварията е модул от програмен продукт “ВиК Център“.

Издадена си заповеди на Управителя на “Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Силистра за внедряване и поддържане на Регистър за аварии с номер №6Б/20.03.2017г. и №46/29.05.2018г. в програмен продукт “ВиК Център“ версия 6.00.

Процедура за начина и реда на поддържане на Регистър на аварията е утвърдена от Управителя на Дружеството. Описана е необходимата информация, която следва да се поддържа в регистъра, редът и начинът на поддържането в регистъра, начинът за проверка и последващ контрол на съхраняваните данни.

Във всеки технически район се попълват работни карти за аварийни и планови ремонти, за инвестиционни дейности и нови обекти. В работните карти се описва мястото на аварията, тип услуга, основна група (РП, ИП, услуга) и направление, време за локация и време за отстраняване на аварията, засегнато население, дата и час на започване на ремонтни дейности; дата и час на приключване на ремонтни дейности използвана механизация, труд, характеристики на актива: материал, диаметър, дълбочина, тип настилка и др.

Информацията се въвежда в регистъра, в който се генерира Работна карта с уникален номер за всяка дейност.

Работни карти може да изтрива, отключва само упълномощен администратор (Ръководител Производствено техническа дейност - ПТД).

В отдел ПТД се съхранява техническо досие на инвестициите по експлоатационни райони и по години. Окомплектова се досие от документи (искане за материали, работна карта, фактура, ситуация съвместно с техник геодезия и кадастър), снимки за всяка инвестиция.

В отдел Финансово счетоводна отчетност (ФСО) се съхраняват първични оригинални документи и извършените промени в работни карти от Ръководител ПТД и Ръководител Електро механична дейност - ЕМД.

След въвеждане на данните са възможни като изходен резултат работна карта за аварийен ремонт и справки за изискуемите регулаторни променливи (напр. общ брой аварии по водопроводната мрежа, включително по арматури и фитинги; брой запушвания по канализационната мрежа, различни от тези в сградните канализационни отклонения за разглеждания период и др.).

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

Дружеството има внедрен регистър за лабораторни изследвания.

В модул „Лаборатория“ от програмен продукт „Вик Център“ се въвежда информация за лабораторни изследвания за качеството на питейните води, чиито достъп е регламентиран с индивидуален акаунт и парола.

Със заповеди №88/28.12.2017 г. и №18И/21.02.2018 г. на Управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Силистра е внедрен и се поддържа Дневник на лабораторни изследвания за качеството на питейните води.

За оптимизиране процесите на документиране в Дневник на лабораторни изследвания за качеството на питейните води е актуализирана процедура за въвеждане на данни в програмен продукт “ВиК Център” версия 6.00 със заповед №46/29.05.2018г. на Управителя на “Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Силистра.

В процедурата се регламентира реда и начина на поддържане на Регистър за извършените анализи на вода, предназначена за питейно-битови цели, т.е. резултати от извършени анализи по Наредба №9/16.03.2001 г. и Наредба №1/10.10.2007 г.

Програмен продукт “ВиК Център” версия 6.00 модул „Лаборатория“ дава възможност да се генерират различни справки и да се експортират в текстови excel файл. Данните се попълват от лаборант питейни води.

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

В програмен продукт „ВиК Център” се поддържа регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води, като информацията се съхранява на online платформа и достъпът е регламентиран с индивидуален акаунт и парола.

Издадени са заповеди №89/28.12.2017г. и №18Г/21.02.2018 г. на Управителя на “Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Силистра за внедряване и поддържане регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води в програмен продукт “ВиК Център”.

Със заповед №46/29.05.2018г. на Управителя на “Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Силистра е актуализирана процедура за въвеждане на данни в Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води към програмен продукт “ВиК Център” версия 6.00.

В Процедура за реда и начина на поддържане на Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води от 14.05.2019 г., е регламентиран реда и начина на попълване и поддържане на база данни както следва: номер на проба; дата и час на пробовземане; дата и час на получаване на пробата в лабораторията; наименование на лабораторията; вид на пробата; име на заявителя; вид мониторинг; наименование на пункт; данни от извършените анализи; идентификационен номер на пробата; номер и дата на протокол от изпитване на проба.

За верифициране и последващ контрол на въведените данни се провежда проверка от организатор ПСОВ като се попълва контролен лист от проведена проверка.

1.6.1.7. Регистър на оплаквания от потребители– текущо състояние, внедряване на регистър Дружеството има въведен регистър на оплаквания от потребители.

Издадени са заповеди №90/28.12.2017г. № 18В/21.02.2018г.и №46/29.05.2018г. на Управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Силистра за внедряване и поддържане на Регистър на оплаквания от потребители.

Регистър на оплакване от потребители е отделен модул от програмен продукт “ВиКЦентър” версия 6.00.

Редът и начина на поддържане на Регистър оплаквания е регламентиран в процедура, утвърдена от Управител на Дружеството.

Съгласно процедурата за реда и начина на поддържане на Регистър на постъпилите оплаквания във „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Силистра въвеждането на данни се извършва от технически секретар или негов заместник.

В Регистъра за оплаквания се попълва входящ номер /пореден/ и дата, описание /предмет/ на оплакването, начин на получаване /писмено, електронно, по телефона, лице в лице/, чрез кого /потребител, оператор, Община, КЕВР, КЗК, КЗП, МРРБ, МОСВ, Омбудсман и др./, имена на подателя, от какъв тип е /физическо или юридическо лице/, брой на податели /когато жалбата е колективна/, абонатен номер, класификация на оплакването.

В Регистъра за оплаквания се попълва местонахождение на проблема /експлоатационен район, населено място, адрес/, отбелязва се дали има резолюция, дата на резолюцията, отговорник, длъжност, статус /препратено, прекратено, даден ход, проучване, оглед, анализ, за решение, приключило/, отговор /изх.№, дата/ препратено /попълват се наименованието на институцията, към която е препратено оплакването/жалбата и входящият номер/дата от деловодната програма на институцията, към която е препратена жалбата/, последващи действия, краен срок, дата на разрешаване.

Досието на жалбата на хартиен носител се допълва с получени документи. От регистър на оплаквания от потребители се вадят всички регулаторни променливи свързани с оплаквания от потребители.

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

Регистър на утайките се поддържа в програмен продукт „ВиК Център“, като информацията се съхранява на корпоративен сървър.

Издадени са заповеди №91/28.12.2017г., №18Ж/21.02.2018г. и №46/29.05.2018г. на Управителя на “Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Силистра за внедряване и поддържане Регистър на утайки в програмен продукт “ВиК Център“.

В Процедурата за реда и начина на поддържане на Регистър на утайките е регламентиран реда и начина на попълване и поддържане на база данни както следва:

- В раздел „Дневник ПСОВ“ в „Произвеждане на утайки“ се попълва: наименование на ПСОВ; дата на произведена утайка; количеството произведена утайка в м³; относителното тегло (тон/м³); съдържание на сухо в-во (%); съдържание на сухо в-во преди обезводняване (%); съдържание на органично сухо в-во (%); отпадъци от груби решетки (код) в кг.; отпадъци от пясъкозадържатели (код) в кг.; отпадъци от маслоуловители (код) в кг.; отпадъци битови (код) в кг.; документ (фактура, протокол, друго); депонирана утайка в тон; депонирана утайка в тон сухо вещество; разходи собствени в лв.; разходи външни услуги в лв.;

- В раздел „Дневник ПСОВ“ в „Депониране на утайка“ се попълва: наименование на ПСОВ; дата на депонираната утайка; депонирана утайка (тон); депонирана утайка (тон сухо в-во); разходи собствени (лв.); разходи външни услуги (лв.); документ (фактура, протокол, друго); пътен лист; приел утайката; ЕИК;

- В раздел „Дневник ПСОВ“ в „Оползотворяване на утайка“ се попълва: наименование на ПСОВ; дата на депонираната утайка; оползотворена утайка (тон); оползотворена утайка (тон сухо в-во); разходи собствени в лв.; разходи външни услуги в лв.; документ (фактура, протокол, друго); пътен лист; приел утайката; ЕИК.

За верифициране и последващ контрол на въведените данни се провежда проверка от организатор ПСОВ като се попълва Контролен лист от проведена проверка.

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

Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване) е внедрен през 2018 г. като отделен модул в програмен продукт ИНКАСО на фирма „Унисофт“ ООД, гр. Русе.

Издадена си заповеди на Управителя на “Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Силистра за внедряване и поддържане Регистър водомерите на СВО с номер №92/28.12.2017г. и №18Б/21.02.2018г.

Ежедневно се въвеждат протоколи за монтаж/демонтаж на водомери в ПП „ИНКАСО“, модул „Водомерна“ от организатор ИНКАСО, касиер домакин на съответния район за всички подменени и проверени водомери. Така през целия месец постепенно се попълва Регистъра на водомерите на ВиК, който съдържа: карнет, страница, абонатен номер, име, адрес, категория потребител, местоположение, марка на водомера, дебит, фабричен номер на водомера, пломба на холендъра, дата на монтаж на водомера, дата на последна метрологична проверка, дата на следваща метрологична проверка, показание, начин на отчитане, указател, подмяна за сметка на ВиК /14А/ или за сметка на клиента /14Б/.

Служителите, отговарящи за въвеждане на информация от протоколите, притежават потребителско име и парола за достъп до ПП „ИНКАСО“ .

Контрол на въведените данни се извършва от Организатор водомерно стопанство.

ПП „ИНКАСО“ дава възможност справките да се експортират в MS Excel.

Информацията от ПП „ИНКАСО“ се архивира ежедневно на локален компютър, както и на сървър.

Модул „ВОДОМЕРНО СТОПАНСТВО“ в програма ИНКАСО е процес на въвеждане на данни като окончателното актуализиране се очаква да завърши през първата година на бизнес план 2022-2026 г..

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

От 2010 г. В и К Силистра работи със специализиран софтуер „Инкасо“ на фирма „Унисофт“ ООД, гр. Русе, който осигурява автоматизирано фактуриране и обработка на плащанията на клиентите. Достъпът до системата става чрез потребителски имена и пароли. Няма възможност за изтриване на въведените и архивирани данни. В системата остава запис при извършени промени в архивираните данни - дата и име на потребителя извършил промяната. Системата осъществява автоматични трансфери на данни със счетоводната програма Workflow. Създадена е възможност за експортиране на данни в MS Office (Excel), като информацията се изпраща на банки и „Ипей“ АД за елек тронно разплащане на клиентите.

Системата е свързана със сайта на ВиК оператора, от където всеки абонат на дружеството може да провери задълженията си.

Информацията се въвежда от електронни карнети и от система за дистанционно отчитане на водомери. Данните се актуализират регулярно и при настъпване на

събитие, информацията се съхранява на корпоративен сървър, като месечно копие от данните се архивира и от „Унисофт“ ООД, гр. Русе.

Служител на длъжност „Организатор реализация и компютърна обработка“ има администраторски права и седем служителя са с права за въвеждане на данни и генериране на справки. Един път в месеца се извършва последващ контрол на въведените данни от „организатор реализация и компютърна обработка“.

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

За счетоводно отчитане на документите Водоснабдяване и канализация ООД гр. Силистра използва софтуер Work Flow на фирма „Бизнес Софт“ ООД гр. София от 01.01.2012 г.

Същата е внедрена със Заповед № 18О/21.02.2018 г. на управителя на дружеството. Утвърдена е процедура за начина и реда на поддържане на счетоводната програма. В процедурата са описани процесите на работа, нивата на достъп и механизмите за последващ контрол на въведените данни.

Базовия счетоводен модул обхваща текущи счетоводни операции на „ВиК“ ООД гр. Силистра.

Програмата Work Flow е предназначена да дава във всеки момент желаната управленска, оперативна, периодична, счетоводна и статистическа информация за дейността фирмата.

С Work Flow се създават, въвеждат, обработват и съхраняват данни за първичните и вторичните счетоводни и други документи и счетоводните операции въведени към тях, като резултат се получават и записванията по счетоводните сметки. В същата програма се поддържа складовата /материална/ отчетност, доставчици, клиенти, амортизации на ДА, каса, банка, заявки и договори.

Създадени са автоматични трансфери на данни от система за отчитане на фактурирането „Инкасо“ и система за отчитане на кадрите и работните заплати. От счетоводната система се правят експорти към ВиК център.

Програмата е с разработени нива на защита като:

- заключване на периоди против корекции, има забрана за въвеждане в избрани периоди;
- заключване на документи против корекции,
- права за работа със складове.

Всеки потребител в системата има име, парола и различни права и забрани в зависимост от това каква е неговата роля в системата

В програмата справки се генерират на база на всички или на избраните документи. От своя страна документи могат да се търсят и избират по различни условия и то в режим на добавяне и изключване от списък. Избирането на документите по даден проблем е достатъчно за извеждане на оборотна ведомост в количества и цени, движение по сметки и оборотна ведомост по сметки.

Данните се съхраняват на корпоративен сървър и ежедневно се архивират.

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

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

След издадени заповеди за внедряване и поддържане №94/28.12.2017 г. и №18 А /21.02.2018 г. на Управителя на “Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра разполага с база данни за измерените количества вода на вход ВС, в съответствие с изискванията на т. 83 от Указания за прилагане на НРКВКУ, във файл във формат Excel.

Утвърдена е процедура за реда и начина на поддържане на „База данни за измерените водни количества на вход на ВС Силистра”.

Описана е необходимата информация, която следва да се поддържа в базата данни, реда и начина на поддържането и архивирането на данните.

Файлът във формат Excel съдържа информация за добитите месечни водни количества по водоизточници. На всички водоизточници има монтирани измервателни уреди. Поддържа се информация за водомерите на водоизточниците, която включва модел, номер и диаметър на водомера, дата на монтаж, пломба с година на метрологична проверка, година в която подлежи на последваща проверка. Ежемесечно ръководителят на експлоатационния район подава по електронен път показанията на измервателните уреди. Ежемесечно се архивира файла. Данните се съхраняват на сървър. Достъпът е регламентиран с потребителски имена и пароли.

Към отчета са приложени екранни снимки на База данни за измерените количества вода на вход ВС.

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

След издадени заповеди за внедряване и поддържане №96/28.12.2017г. и на №18Н /21.02.2018г. на Управителя на “Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра разполага с база данни за контролни разходомери и дейта логери, в съответствие с изискванията на т. 83 от Указания за прилагане на НРКВКУ, във файл във формат Excel.

Във файла е налична информация за тип (водомер, УЗР, магнитно индукционен разходомер - МИР, логер), марка, номер, диаметър на измервателния уред, зона на измерване. Данните се съхраняват на сървър. Достъпът е регламентиран с потребителски имена и пароли.

Данните от дейта логерите се съхраняват на сървър на доставчика, получават се на определен интервал от време, визуализират се в програмен продукт на „Аквалинк” и „Кубико” (графичен и табличен вид). Системите позволяват графично изобразяване на данните по отношение на консумация и налягане.

Утвърдена е „Процедура за реда и начина на поддържане на База данни за контролни разходомери, логери и водомери във „ВиК” ООД, гр. Силистра”. Описана е необходимата информация, която следва да се поддържа в базата данни, реда и начина на поддържането и архивирането на данни.

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

На основание Заповед №18П/21.02.2018 г. на Управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Силистра, дружеството е внедрило База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация в електронен вид в програма Microsoft Excel.

Редът и начин на поддържане на база данни е регламентиран в процедура от 18.07.2018 г., утвърдена от Управител на дружеството.

Базата съдържа всички специфични характеристики - информация за неизмерената законна консумация на питейна вода, използвана при: отстраняване на аварии по водопроводи, присъединяване на нови абонати, промиване и дезинфекция на водопроводи, промиване и дезинфекция на резервоари, промиване на канализационната мрежа, промивни води в ПСОВ, вода за противопожарни нужди, вътрешно потребление, грешки от измервателни уреди.

Информация в база данни се събира и попълва от ВиК инженер.

База данни се съхранява на локален компютър с ограничен достъп с парола.

До края на месец януари на следваща година инженер ВиК обобщава събраната през година информация и прави справка за обща законна консумация за неизмерена питейна вода.

След нанасяне на всички данни в ”База данни за неизмерената законна консумация на питейна вода” информацията се архивира и предава на Организатор компютърни системи за съхранение на корпоративен сървър.

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

След издадени заповеди за внедряване и поддържане №86/28.12.2017г. и на №51Б/25.10.2019г. на Управителя на “Водоснабдяване и канализация” ООД – Силистра разполага с база данни за изразходваната електрическа енергия, в съответствие с изискванията на т. 83 от Указания за прилагане на НРКВКУ, във файл във формат Excel. В него ръчно се попълва информация от фактурите за ползвана електроенергия.

Файловете се съхраняват на корпоративен сървър. Достъпът е регламентиран с потребителски имена и пароли.

Налична е Заповед №18Д/21.02.2018 г. на Управителя на дружеството за поддържане на въведена База данни за изразходваната електрическа енергия от „ВиК” ООД, гр. Силистра, в съответствие с утвърдена процедура.

Утвърдена е „Процедура за реда и начина на поддържане на База данни за изразходваната електрическа енергия от „ВиК” ООД, гр. Силистра”.

Описана е необходимата информация, която следва да се поддържа в базата данни, реда и начина за поддържане и архивиране на данните. В процедурата е посочено, че данните от месечните фактури за потребена електрическа енергия трябва да се нанасят във файл във формат Excel за всеки месец, като данните за всеки обект се обобщават по видове услуги и тип напрежение. Данните се архивират ежемесечно.

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

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Силистра не експлоатира пречиствателна станция за питейни води и по тази причина не поддържа база данни с измерени количества вода на вход ПСПВ.

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

Дружеството има внедрена база данни с измерените количества вода на вход ПСОВ. Тази информация се съхранява в програмен продукт „Вик Център“. Поддържа се модул с информация за измерените количества на вход и изход РПСОВ-Силистра и СПСОВ-Главиница. Информацията се съхранява на online платформа, а достъпът е регламентиран с индивидуален акаунт и парола.

Издадени са заповеди №95/28.12.2017г., 18Е/21.02.2018г. и №46/29.05.2018г. на Управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Силистра за внедряване и поддържане на База данни за измерените количества вода на вход и на изход ПСОВ в програмен продукт „ВиК Център“.

В Процедура е регламентиран реда и начина за въвеждане и поддържане на База данни на водни количества на ПСОВ. Попълват се: наименование на ПСОВ; наименование на пункт; дата на измерено водно количество; количество в м³. От „Вик Център“ може с експорт да се изкарат данни за количеството вода на вход и изход от „Справка Водни количества ПСОВ“.

За РПСОВ Силистра данните се снемат от разходомер на вход и изход, които имат визуализация в SCADA система, попълват се в таблица формат Excel от Машинен оператор ПС на пречиствателна станция ПСОВ-Силистра. Районна пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Силистра разполага с SCADA система, с помощта на която се събират данни от измервателни уреди, сензори, логически контролери, входни и изходни сигнали за алармени съобщения или събития, от където, може да се получи актуална информация за минимално време.

За СПСОВ Главиница данните за количеството вода на вход и изход на селищна пречиствателна станция гр. Главиница се записват от разходомерите и се попълват от ел. монитор в таблица формат Excel, след което се вписват във „Вик Център“ версия 6.00. Системата позволява добавяне на неограничен брой пречиствателни станции.

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

На основание Заповед №18Д/21.02.2018 г. на Управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Силистра, дружеството е внедрило база данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване в електронен вид в програма Microsoft Excel.

Базата съдържа всички специфични характеристики: номер на поземлен имот; дата на окончателен договор за присъединяване; номер на окончателен договор за присъединяване; име на страната по договор; ЕИК/ЕГН на страната по договор; дата на подаване на искане за присъединяване; дата на присъединяване; № и дата протокол за присъединяване; тип потребител; вид услуга; клиентски номер.

Редът и начин на поддържане на база данни е регламентиран в процедура от 28.02.2018 г., утвърдена от Управител на Дружеството.

Със заповед №51А/ 09.09.2019 г. на Управителя „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Силистра е актуализирана инструкцията (процедура) за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи, във връзка изменение, допълнение и обнародване в Държавен вестник в брой 70 от 3 Септември 2019г. Наредба №4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, влязла в сила на 04.10.2019г.

Съгласно актуализирана процедура окончателният договор се подписва след писмено искане на възложителя, при издадено разрешение за строеж, а не след съгласуване на проекта.

Във връзка с това, база данни, респ. процедура за поддържането ѝ бяха актуализирани, утвърдени от управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Силистра и са в сила от 04.10.2019 г.

Съгласно процедурата въвеждането на данни се извършва от организатор Присъединителни и съгласувателни процедури и инженер ВиК при постъпване на Заявление от Възложителя на строежа/ собственика на имота .

Информацията в база данни се актуализира при постъпване на Заявление за съгласуване на инвестиционен проект и Заявление за присъединяване.

Досието на обекта на хартиен носител се допълва с получени документи към Заявление за съгласуване на инвестиционен проект, Заявление за присъединяване.

База данни се съхранява на локален компютър, като ежедневно се извършва архивиране на копие на данните. Достъпа до компютъра се осъществява с парола. Копие от база данни се архивира 1 път на тримесечие на корпоративен сървър.

До 10-то число на първи месец от всяко следващо тримесечие организатор присъединителни и съгласувателни процедури изготвя Справка за приходи от новоизградени сградни водопроводни и канализационни отклонения въз основа на данните в база данни. Справката се предоставя на отдел Счетоводство. Справката се съхранява на локален компютър и на хартиен носител към досиета на обекти с приключена присъединителна процедура, разпределени в класъори по тримесечие на годината.

Ръководител ПТД извършва верифициране и последващ контрол на съхраняваните данни в база данни, като попълва контролен лист с констатации и препоръки от проведена проверка.

Проверката се извършва един път на тримесечие в присъствие на изпълнители: организатор Присъединителни и съгласувателни процедури и/или инженер ВиК.

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

За обработването на РЗ на персонала „Водоснабдяване и канализация” ООД – Силистра използва софтуер HR Manager на фирма „БизнесСофт” ООД, гр. София.

Със Заповед № 18Л /21.02.2018 г. на Управителя на дружеството е въведена База данни с длъжностите и задълженията на персонала на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра. База данни следва да се поддържа в съответствие с утвърдената от Управителя на дружеството процедура. В процедурата са описани реда и начина за поддържане на данните. Попълва се и поддържа от специалист „човешки ресурси“.

Информацията за годината се извлича от Справки – Справки годишни, като обобщените данни се оформят в табличен вид във файл формат Excel.

1.7. СИСТЕМИ ЗА КАЧЕСТВО И ПУБЛИЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

1.7.1. Система за управление БДС EN ISO 9001; 2008

През декември 2018 г. „Водоснабдяване и канализация „ ООД – гр. Силистра успешно преминава сертификационен одит и придобива Сертификат №39/2018 за внедрена Система за управление на качеството ISO 9001:2015

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

През декември 2018 г. „Водоснабдяване и канализация „ ООД – гр. Силистра получава Сертификат №370/2018 за внедрена Система за управление на околната среда ISO 14001:2015.

1.7.3. Система за управление BS OHSAS 18001:2007

През декември 2018 г. „Водоснабдяване и канализация „ ООД – гр. Силистра успешно преминава сертификационен одит и придобива Сертификат за управление на здравето и безопасността при работа №371/2018 за стандарт BS OHSAS 18001:2007.

1.7.4. Създаване и поддържане на интернет страница

Дружеството е създадо и поддържа интернет страница. В нея се съдържа информация за контакти – телефони, електронен адрес, информация за аварии, проверка на задължения за вода, цени на В и К услугите, общи условия за предоставяне на В и К услуги на потребителите и друга информация в полза на потребителите.

2. ЦЕЛ НА БИЗНЕС ПЛАНА

Основна цел на Бизнес план 2022-2026г., е достигане на дългосрочните нива на показателите за качество на ВиК услугите, посочени в Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги.

„ВиК“ ООД гр. Силистра се стреми да предоставя услуги, балансирайки между интересите на дружеството, обществото и природата в условията на динамично променяща се правна, демографска, социална и икономическа среда.

С този бизнес план, дружеството планира осигуряване на качествено и непрекъснато водоснабдяване, отвеждане на отпадъчните води и пречистването им, съгласно нормативните изисквания на КЕВР на социално поносима цена, осигурявайки положителни икономически резултати.

Стратегия на дружеството е до 2026 г. да достигне индивидуалните цели, които се доближават до дългосрочните нива на показателите за качество на предоставените ВиК услуги.

За да изпълни избраната стратегия, „ВиК“ ООД гр. Силистра си поставя следните задачи за изпълнение:

- Осигуряване на достъп и повишено качество на ВиК услугите;
- Предоставяне услугата ”Доставяне на питейна вода” на потребителите с изискуемите нормативни изисквания ;
- Осигуряване непрекъснатост на водоподаването и оптимално време за отстраняване на аварията
- Намаляване загубите на вода;
- Намаляване на общия брой на аварията на водоснабдителната и канализационната системи;
- Подаващото налягане във водоснабдителните системи да бъде, съгласно нормативните изисквания;
- Рехабилитация на водопроводната мрежа;
- Увеличаване нивото на покритие с канализационни услуги;
- Достигане на регулаторно определената събираемост;
- Повишаване на ефективността от изграждане на водомерното стопанство;
- Подобряване управлението на оператора;
- Повишаване квалификацията и мотивацията на персонала;
- Отговор на оплаквания на клиенти в рамките на предвидения 14-дневен срок;

Поддържане на икономически обосновани социално поносими цени за ВиК услугите, чрез мерки за оптимизация на работата на ВиК системата, намаляване загубите на вода и понижаване консумацията на ел.енергия;

3. РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ВИК ОПЕРАТОРА

„ВиК“ ООД гр. Силистра определя като един от основните си приоритети непрекъснатото подобряване на обслужването на клиентите. Предвид кратките срокове за изготвяне на Бизнес план 2022-2026 г. не са проведени анкети с потребителите на ВиК услуги. В новият регулаторен период, ръководството на дружеството предвижда разработването на процеси, с които да даде възможността на клиентите да дадат своето мнение. Това ще бъде направено през центровете за обслужване на клиенти, приемен

час с ръководството и чрез web сайта на дружеството. От досегашната практика на работа с клиенти, основните оплакванията и са свързани с високата цена на предоставяните услуги и качеството на питейната вода. Друга причини за недоволство от клиентите са възникналите аварии и преустановяване на предоставяните услуги. Въпреки предстоящите рехабилитации по довеждаща и разпределителна инфраструктура по ОПОС 2014-2020 г., голяма част от водоснабдителната мрежа ще остане силно амортизирана. Дружеството залага увеличаване на комуникацията с потребителите на ВиК услуги с цел разясняване на текущото състояние на ВиК мрежите и съоръженията, както и действията, които могат да се направят за да се получи баланс между качеството на услугите и тяхната цена.

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

При изработването на бизнес план 2022-2026 г. са взети предвид краткосрочната и дългосрочна инвестиционна програма, както и различните предвидени мерки в Регионалния Генерален план /РГП/ на обособената територия на „ВиК“ ООД – гр. Силистра. В Инвестиционната програма /ИП/ на БП 2017÷2021г., са предвидени средства за реконструкция на довеждащи водопроводи, резервоари, помпени станции, рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа, СВО, зонирание на водопроводната мрежа, рехабилитация на канализационна мрежа, съобразени с предвидените за реконструкция ВиК съоръжения в РГП. Важно е да бъде отбелязано, че в разглеждания регулаторен период 2022-2026 г., дружеството е бенефициент по ОПОС 2014-2020 г. Основа за това са изготвените РПИП, които имат тясна връзка с РГП на съответните обособени територии.

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

В подписаният на 01.03.2016 г. Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги между Асоциация по ВиК Силистра и „ВиК“ ООД – гр. Силистра, влязъл в сила от 01.04.2016 г., в Приложение II са декларирани нива на услуги. Последни промени в договора са направени с подписване на Допълнително споразумение №1 /12.03.2019 г. При разработването на настоящият Бизнес план 2022-2026г., са взети под внимание нивата на услугите, вписани в Допълнителното споразумение.

По отношение на измерване на водните количества на водоизточниците, в допълнителното споразумение е предвидено на 5 год. от договора да бъдат монтирани и обхванати с измерване 100% от водоизточниците. Допълнително, ВиК операторът трябва да осигури поддържане на измервателните уреди за срока на договора. Тези условия са изпълнени, като за поддържане на измервателните уреди на водоизточниците, дружеството е предвидило 23 хил.лв. в инвестиционната програма на бизнес план 2022-2026 г..

Друга основна цел е свързана с това, 80% от всички СВО да бъдат преоборудвани с водомери в срок на метрологична годност в края на 6-та година от договора.

Водомерното стопанство е един основните приоритети на „ВиК“ ООД – гр. Силистра през разглеждания регулаторен период. За да изпълни тази цел, дружеството е предвидило значителни по обем инвестиции, като в края на периода се очаква постигането на тази цел.

По отношение на постигане на цел: „Създаване и внедряване на Регистър на аварията, а до 2020 г. - Регистър на активите“, дружеството е изпълнило и двете. През регулаторен период 2022-2026 г. се очаква актуализиране на списъците с активи.

Аналогична е ситуацията и с постигането на друга основна цел от договора, а именно: „Срок за отговор на клиентски жалби“. За периода на бизнес план 2022-2026 г., дружеството предвижда нейното изпълнение.

Във връзка с изпълнението на цел: „Загуби на вода/неинкасирана вода, спрямо подадена вода на вход ВС“, на „ВиК“ ООД – гр. Силистра предвижда изпълнение, като очакваният процент по договор е в размер на 55.85% в края на 2026 г. Дружеството планира постигане на 53.50% в края регулаторния период.

Последният договорен показател: „Процент на експлоатационни разходи спрямо приходи“ в края на разглеждания регулаторен период се очаква да бъде в размер на 89.09%. Тази цифра може да бъде съпоставена с показатели за качество ПК 12а, 12б и 12 в (ефективност на разходите съответно за доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води), където ВиК оператора предвижда постигане на средна стойност в размер на 1,23.

II. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ

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

"ВиК" ООД - гр.Силистра, предлага годишни индивидуални целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите, представени в таблица 1:

№	ПК	Параметър	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Качество на информацията за 2020 г.	Качество на информацията за 2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
ВС Основна													
1	ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	1	1	99%	99%
2	ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	1	1	99%	99%
3	ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99.85%	99.85%	99.85%	99.85%	99.85%	99.85%	1	1	98.00%	98%
4	ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	1	1	100%	100%
5	ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	1.156	1.158	1.158	1.157	1.157	1.155	1	1	8	8
6	ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	9.07	8.51	8.18	7.76	7.42	6.95	2	2	9	15
7	ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	58.84%	57.77%	56.70%	55.64%	54.57%	53.50%	2	2	49.00%	49%
8	ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	73.44	72.53	69.84	67.15	62.86	59.10	1	1	59.11	60
9	ПК6	Налигане във водоснабдителната система	%	58.70%	65.94%	69.57%	73.19%	76.81%	80.43%	2	2	80%	100%
10	ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	46.72%	46.33%	49.48%	49.52%	49.55%	49.59%	1	1	75%	75%
11	ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	39.47%	46.03%	49.24%	49.35%	49.47%	49.59%	1	1	75%	75%
12	ПК8	Качество на отпадъчните води	%	80.00%	80.00%	80.00%	100.00%	100.00%	100.00%	1	1	93%	93%
13	ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	71.31	69.56	54.53	53.07	51.61	50.64	1	1	20.13	120
14	ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	1	0.5	0.5
15	ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВт/м³	1.422	1.374	1.301	1.256	1.230	1.212	1	1	1.212	0.45
16	ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВт/м³	0.563	0.610	0.536	0.522	0.497	0.455	1	1	0.45	0.25
17	ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	81.69%	99.64%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	1	1	98.28%	100%
18	ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0.32%	3.09%	0.16%	0.15%	0.16%	0.16%	2	1	2.96%	1.25%
19	ПК11д	Активен контрол на течовете	%	11.55%	11.56%	11.57%	11.57%	11.57%	11.57%	2	1	1.25%	1.25%
20	ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0.92	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1	1	1.1	1.1
21	ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	0.98	1.38	1.40	1.38	1.37	1.38	1	1	1.1	1.1
22	ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0.77	1.02	1.02	1.03	1.03	1.04	1	1	1.1	1.1
23	ПК12г	Събираемост	%	86.45%	89.18%	89.78%	90.28%	90.45%	90.48%	1	1	90.00%	95%
24	ПК12д	Ефективност на приваждане на водомерите в годност	%	1.84%	8.03%	13.76%	17.18%	20.59%	23.31%	2	1	12%	20%
25	ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	42.12%	27.30%	36.57%	49.71%	65.65%	83.18%	2	1	80.00%	90%
26	ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	88.89%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	1	1	100%	100%
27	ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	2	2	100%	100%
28	ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	2	2	100%	100%
29	ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	5.15	5.06	5.06	5.05	5.05	5.04	1	1	5.4	4
30	ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	3.24	4.47	3.82	3.82	3.82	3.82	2	1	2.89	3

Таблица 1 „Годишни индивидуални целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите

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

Нивото на покритие с водоснабдителни услуги на територията обслужвана от „ВиК” ООД гр. Силистра през 2020 г. е 100%. Прогнозите на дружеството за бизнес план 2022-2026 г. е запазване на този процент.

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

Големите зони на водоснабдяване, които експлоатира „ВиК” ООД гр. Силистра са 3 броя. Необходимата информация за изчисляване на качеството на питейната вода в големи зони на водоснабдяване е взета от регистъра за лабораторните изследвания.

При изчисляването на iD51a – общ брой направени анализи за качеството на питейната вода в големи зони на водоснабдяване, които отговарят на изискванията на приложимите стандарти, са сумирани анализите, извършени от „ВиК” ООД гр. Силистра, в рамките на програма за мониторинг за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели в големите зони на водоснабдяване за 2020 г.

Планирана е следната информация:

ПК	Параметър	Ед. мярка	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	99%

Въз основа на опита натрупан през годините на опериране на дружеството, не се предвиждат отклонения в качеството на питейната вода в големи зони на водоснабдяване, с което е изпълнена индивидуалната цел определена от КЕВР.

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

Както и при големите зони на водоснабдяване, така и при малките, изходна информация е взета за 2021 г. от регистъра за лабораторни изследвания. Въз основа на тези данни, както и въз основа на регистрирани проблеми с качеството на питейната вода, предвидените инвестиции и възможности на ВиК оператора, за периода на бизнес план 2022-2026 се планира следната информация:

ПК	Параметър	Ед. мярка	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99.85%	99.85%	99.85%	99.85%	99.85%	99.85%	98%

За 2020 г., Нестандартните резултати по показател ”нитрати”, са 5 броя в следните населени места: с. Попина (постоянен 1 проба), с. Поляна (постоянен 1 проба), с. Искра (постоянен 1 проба), с. Нова Попина (постоянен 1 проба) и с. Ветрен (постоянен 1 проба). От края на 2020 г. „Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Силистра извършва строително ремонтни дейности във ВЗ Сребърна, за да осъществи допълнително смесване на питейните води, доставяни до селищата във ВЗ Попина

(с.Попина, с.Малък Преславец, с.Гарван, с.Долно Ряхово и с.Ветрен) за достигане стойности по показател нитрати под пределно допустимите норми, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. През 2020 г., броя на анализите е определен на база разпределяна вода във водоснабдителната зона в кубични метри за едно денонощие, съгласно Приложение №2 към чл.7, ал.1 и Таблица Б1 по смисъла на чл.6, ал.1, т.1,2 и 4 от Наредба №9.

2.4. МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Добиваните питейни води на територията на област Силистра не се пречистват в ПСПВ, обеззаразяването се извършва при водоизточника или в помпени станции с хлор газ или натриев хипохлорит.

През 2020 г. „Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Силистра извърши мониторинг на питейните води по показатели от група А и група Б, определени в Наредба № 9/16.03.2001 г. и Наредба №1 от 10.10.2007 г.

Планираните в големи и малки зони, анализи са 3192 бр., а изпълнените анализи са 4071 бр. Не се планира през регулаторен период промяна в броя на зоните с постоянен мониторинг. Очакват се следните резултати:

ПК	Параметър	Ед. мярка	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%

2.5. ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

„ВиК” ООД гр. Силистра винаги се стреми към подобряване на качеството на питейна вода, чрез различни практики и действия, насочени към решаване на конкретни проблеми. Основните проблеми, които дружеството среща са свързани с малките зони на водоснабдяване, като през 2020 г. са предприети редица действия за тяхното отстраняване. В резултат от въздействието от азотни торове, с които се обработват земеделските земи, се установява наличие на нитрати над пределно допустимите норми в питейните води. Така например, шахтов кладенец тип „Раней”, с местонахождение – с. Попина, община Ситово доставя вода за питейно-битови нужди на с. Попина, с. Малък Преславец, с. Гарван, с. Долно Ряхово и с. Ветрен. Извършените наблюдения от собствен мониторинг показват, че измерените стойности по показател „нитрати“ са над 50mg/l и са постоянна тенденция. Поради тази причина се смесват добитата вода от ТК Гарван с тази от „Раней 1” Попина, с цел понижаване съдържанието на нитрати и доставяне на питейна вода за населението от с. Гарван, с. Попина, с. Малък Преславец, с. Долно Ряхово и с. Ветрен, отговаряща на изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови нужди.

С цел подобряване качеството на питейните води по показател „нитрати”, „Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Силистра извърши строително-монтажни дейности, като включи във водоснабдителната зона Поляна, добитите води от Тръбен кладенец Поляна с цел смесването им с дренаж Поляна.

„ВиК” ООД– гр. Силистра съвместно с РЗИ – гр. Силистра разработва за всяка отчетна година Програма за мониторинг качеството на питейна вода, доставяна от оператора до населените места в област Силистра. В програмата за мониторинг са дефинирани планираните мерки за осигуряване снабдяване на населението с питейна

вода, съгласно изискванията на Наредба № 9/16.03.2001 г. и Наредба №1 от 10.10.2007г. Изпълнението на тази програма осигурява ефективен контрол върху качествата на подаваната вода.

2.6. АНАЛИЗ НА НЕПРЕКЪСНАТОСТТА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО

Показателят с който се регулира непрекъснатостта на водоснабдяването е „ПК 3 - Непрекъснатост на водоснабдяването“. За регулаторен период 2022-2026 г., „ВиК“ ООД– гр. Силистра планира следните стойности:

ПК	Параметър	Ед. мярка	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
ПКЗ	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	1.158	1.158	1.157	1.157	1.155	1.156	8

Видно от представената информация, дружеството е в съответствие с поставената индивидуална цел, както и с постигане на стойности далеч под дългосрочното ниво за отрасъла. Необходимата информация за изчисляване на променливите и показателя, за 2020 г.е взета от регистъра на аварията, като за всяка авария, въз основа на първичен вътрешен документ е определено засегнатото население и времето за което не е получавало услугата по доставяне на вода. Планирането за следващите периода е извършено въз основа на планираните аварии, тяхната продължителност, както и средния брой на засегнато население.

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

Заложеното намаление на общите загуби на вода е следствие основно на рехабилитация на водопроводната мрежа и намаляване на търговските загуби. Предвидено е в рамките на регулаторния период 2022-2026 г., процента на общи загуби на вода да достигне до 53.5%, като това е в съответствие с договорната цел, но е по-високо от поставената от КЕВР индивидуална цел за 2026 г. - 49%. През новият регулаторен период, дружеството е бенефициент по ОП 2014-2020 г., като акцент в проекта, свързан с услугата по доставяне на вода е поставен върху довеждащи съоръжения, рехабилитация на части от съществуващата мрежа и хлораторни съоръжения. Независимо от това, както и предвидените действия финансирани със собствени средства, дружеството счита че постигането на индивидуалната цел от 49% не е постижимо. За да бъде направено са необходими допълнителни финансови ресурси, което изправя дружеството пред друг проблем – социалната поносимост на предлаганите услуги.

2.7.1. Анализ на търговските загуби на вода (Q8)

Към края на 2020 г., „ВиК“ ООД– гр. Силистра отчита 9.6% търговски загуби. При изготвяне на бизнес план 2022-2026 г. е направен детайлен анализ, като е обърнато специално внимание на най-съществените фактори, които влияят върху размера на търговските загуби:

- ✓ Сгради в режим на етажна собственост, на които липсва поставен общ водомер за отчитане на разход общи нужди

- ✓ Незаконни връзки
- ✓ Неточност на измерване (неточност на водомери, стар водомерен парк)
- ✓ Неточност при отчитане

Особено голям проблем е възможността от неточно измерване с оглед на остарелия водомерен парк, както и броя на уредите, които са извън метрология. В резултат на този анализ, очакванията на дружеството са намаляване на търговските загуби към края на регулаторния период до 6.5%, като в справка 4.1 е отчетен ефекта в м3.

2.7.2. Анализ на реалните загуби на вода (Q7)

Както бе отбелязано по-рано в т.2.7., основните причини за намаляване на загубите са търговските загуби както и рехабилитацията на водопроводната мрежа.

При реалните загуби, процента на намаление е под 1%, като основната причина е свързана със старата водопроводна мрежа и липсата на достатъчно средства за нейната рехабилитация. Основните причини за реалните загуби са:

- ✓ Течове в системата за пренос и разпределение
- ✓ Течове в сградните отклонения

Загубите от пренос и разпределение представляват 79% от общите загуби, а остатък от 21% е поради проблем в СВО

2.7.3. Анализ на подадена нефактурирана вода (Q3A)

Отчетената, подадена нефактурирана вода A13/Q3A – съгласно Наредба № 1 от 05.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във ВС за 2020 г. е в размер на 408 443 м3. В случаят на „ВиК” ООД– гр. Силистра тя се състои от нефактурирана неизмерена консумация на вода /Q3A.2. Дружеството счита, че с планираните действия по ограничаване на загубите на вода, както и изпълнението на проекта по ОПОС 2014-2020 г., отчетения процент към 2020 г. от 3.9% ще се намали и към края на регулаторния период ще бъде в размер на 2%.

2.7.4. Обосновка за изчисление на количествата загуби по категории

Изчисляването на количествата загуби по категории се осъществява на база: Измерената вода на вход ВС /Q4 – съгласно Наредба № 1 от 05.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във ВС/ и Фактурираната и носеща приходи вода /Q3 – съгласно Наредба № 1 от 05.05.2006 г./.

Определя се Баланс на водните количества по Методика за определяне на допустимите загуби на вода във ВС. Подробна информация за отделните компоненти е представена в справка 4 на бизнес план 2022-2026 г.:

№	Описание	Мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
I.	Доставяне на вода на потребители							
1.	Общо количество вода на входа на системата A3/Q4	м ³ /год	10,472,900	10,007,300	9,803,653	9,476,881	9,230,599	8,827,200
1.1	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м ³ /год						
1.2	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м ³ /год	10,472,900	10,007,300	9,803,653	9,476,881	9,230,599	8,827,200
1.3	Подадена сурова вода от друг ВиК оператор/доставчик	м ³ /год	0	0	0	0	0	0
1.4	Подадена пречистена вода от друг ВиК оператор / доставчик	м ³ /год	0	0	0	0	0	0
1.5	Продадена сурова вода на друг ВиК оператор	м ³ /год						
1.6	Загуби при доставяне сурова вода на друг ВиК оператор	м ³ /год						
1.7	Продадена пречистена вода на друг ВиК оператор	м ³ /год						
1.8	Загуби при доставяне пречистена вода на друг ВиК оператор	м ³ /год						
2	Обща законна консумация iA14/Q5	м ³ /год %	4,719,088 45.1%	4,526,101 45.2%	4,538,699 46.3%	4,469,676 47.2%	4,424,411 47.9%	4,281,192 48.5%
2.1	Продадена фактурирана вода Q3, в т.ч.:	м ³ /год %	4,310,645 41.2%	4,225,882 42.2%	4,244,589 43.3%	4,204,323 44.4%	4,193,646 45.4%	4,104,648 46.5%
2.1.1	битови потребители	м ³ /год	3,539,979	3,410,062	3,370,806	3,332,001	3,293,644	3,253,804
2.1.2	обществени и търговски потребители	м ³ /год	440,015	476,913	471,427	466,003	460,642	455,074
2.1.3	стопански потребители	м ³ /год	330,650	338,907	335,010	331,158	327,351	323,396
2.1.4	ефект от намаление на търговски загуби Q8	м ³ /год		0	67,346	75,160	112,009	72,374
2.2	Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)	м ³ /год %	408,443 3.90%	300,219 3.00%	294,110 3.00%	265,353 2.80%	230,765 2.50%	176,544 2.00%
2.2.1	Нефактурирана измерена консумация на вода Q3A.1	м ³ /год						
2.2.2	Нефактурирана неизмерена консумация на вода Q3A.2	м ³ /год	408,443	300,219	294,110	265,353	230,765	176,544
3	Общи загуби на вода A15(Q6)	м ³ /год % м ³ /км/ден	5,753,812 54.9% 8.47	5,481,199 54.8% 8.07	5,264,954 53.7% 7.75	5,007,205 52.8% 7.37	4,806,188 52.1% 7.08	4,546,008 51.5% 6.69
3.1	Търговски загуби на вода Q8	м ³ /год %	1,005,398 9.6%	900,657 9.0%	833,310 8.5%	758,150 8.0%	646,142 7.0%	573,768 6.5%
3.1.1	Незаконно ползване Q8.1	м ³ /год						
3.1.2	Неточност при измерване Q8.2	м ³ /год	1,005,398	900,657	833,310	758,150	646,142	573,768
3.2	Реални загуби на вода Q7	м ³ /год %	4,748,414 45.3%	4,580,542 45.8%	4,431,644 45.2%	4,249,055 44.8%	4,160,046 45.1%	3,972,240 45.0%
3.2.1	Течове във водопроводите за сурова вода и загуби при пречистването Q7.1	м ³ /год		0	0	0	0	0
3.2.2	Течове в системата за пренос и разпределение Q7.2	м ³ /год	3,736,732	3,604,626	3,487,452	3,343,764	3,273,720	3,125,927
3.2.3	Течове и препълване на резервоарите за съхранение	м ³ /год		0	0	0	0	0
3.2.4	Течове в сградните отклонения Q7.4	м ³ /год	1,011,682	975,916	944,192	905,290	886,326	846,313
4	Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год % м ³ /км/ден разлика	6,162,255 58.84% 9.07 0	5,781,418 57.77% 8.51 0	5,559,064 56.70% 8.18 0	5,272,558 55.64% 7.76 0	5,036,953 54.57% 7.42 0	4,722,552 53.50% 6.95 0

2.8. АНАЛИЗ НА АВАРИИТЕ ПО ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ПО СИСТЕМИ

Показателят, който изразява аварията по водопроводната мрежа е ПК 5. За целите на бизнес план 2022-2026 г., дружеството е планирало следната информация:

ПК	Параметър	Ед. мярка	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	72.53	69.84	67.15	62.86	59.10	59.11	60

Необходимите данни за изчисляване на броя на аварията се вземат от регистър на аварията. Технически ръководител от всеки район попълва работна карта за аварията, като в нея се описва мястото на аварията, водопровод – довеждащ, разпределителен или СВО, времетраене на отстраняването на аварията, вложени – материали, труд и

механизация и др. Електронните таблици за аварията се изпраща в електронен вид в отдел „ПТД“.

Във връзка с извършването на редица рехабилитационни действия с вътрешни и външни ресурси, планира се достигането на индивидуално поставената цел, като тя е в рамките и на дългосрочното ниво за отрасъл ВиК.

2.9. АНАЛИЗ НА НАЛЯГАНЕТО ВЪВ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА

През годините на БП 2017-2021 г., „ВиК“ ООД– гр. Силистра положи усилия в посока изграждане на зони с постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона, с интервал на запис на данни от 15 минути и архивиране на данните в електронни бази данни, за период от минимум 1 година, и измервания в критична точка при необходимост. От нито една зона в 2015 г., към края на 2022 г., дружеството разполага с 81 такива зони. През новият регулаторен период, дружеството планира постепенно да увеличи техния брой, като към края на 2026 г. да разполага със 111 зони с постоянно измерване. По този начин, регулаторният показател с който се контролира постигнатия резултат за измерване на налягането, ПК 6 има следния израз:

ПК	Параметър	Ед. мярка	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	65.94%	69.57%	73.19%	76.81%	80.43%	80%	100%

Видно от таблицата по-горе, към края на 2026 г., дружеството достига регулаторно определената цел от 80%.

2.10. ПРОГРАМА ЗА ЗОНИРАНЕ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА

В обслужваната от „ВиК“ ООД– гр. Силистра обособена територия има 117 населени места. В резултат на активна работа през последните години, дружеството успява да изгради 138 водомерни зони. През 2020 г. са монтирани 2 бр. редуциращи вентили в с. Йорданово и с. Бабук в пунктове от водопроводната мрежа за привеждане на налягането в нормативните изисквания и предпазване от хидравлични удари по довеждащи водопроводи. Изградени са 12 броя водомерни зони, на стойност 66 хил. лв., като 140 хил.лв. за тяхното разширяване и обновяване се планират и в новия регулаторен период.

2.11. ПРОГРАМА ЗА АКТИВЕН КОНТРОЛ НА ТЕЧОВЕТЕ

Високото ниво на загубите във водоснабдителната система обслужвани от „ВиК“ ООД – гр. Силистра налага планово обследване на водопроводните мрежи и съоръжения. По този начин се определят и регистрират участъците или зоните с най-големи загуби. В резултат на планираните обследвания на водопроводните мрежи и съоръжения се правят ежемесечни технически анализи и се набелязват конкретни мерки относно рехабилитацията или реконструкцията на водоснабдителните системи. През предходния бизнес план (2017-2021 г.), „ВиК“ ООД– гр. Силистра изгради и затвърди практики по регулярно обследване на водопроводната мрежа. Постигнатото равнище от 215 км. обследвана мрежа на година се запазва и през новия регулаторен период. Звената „Прослушвателна техника“ извършват обследване на водоснабдителните мрежи за откриване и локализиране на аварията, измерване на

водният поток. Оборудването на звената е: корелатор – Correlux P2PRO, К 500-S -2, преносими разходомери UDM 200 и DYNASONICS, детектори – MTEROTECH 9860 XT, RD400 и аквафони - хидролуks HL 98 – SUPER.

Показателят, с който се отчита активния контрол на течове е ПК 11 д и неговото изражение е представено в следната таблица:

ПК	Параметър	Ед. мярка	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
ПК11д	Активен контрол на течове	%	11.56%	11.57%	11.57%	11.57%	11.57%	11.55%	1.25%

Както е видно от представената информация, дружеството постига дългосрочното ниво определено за отрасъл ВиК.

2.12. ПРОГРАМА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ПО СИСТЕМИ

Инвестиционни намерения по ОП „Околна среда 2014-2020 г.”

„Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Силистра е Бенефициент по процедура №BG161M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по приоритетна ос 1 „Води“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”

Общата стойност на проекта е в размер на **79 364 379,48 лв. с ДДС.**

Срокът за изпълнение на проекта е не по-късно от **31 декември 2023 г.**

Размерът на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 89,85%, т.е. дружеството следва да предостави собствено участие в размер на 6 714 998,50 лв. (до 2023 г. включително)

„Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Силистра сключи договор за банков кредит с „Банка ДСК“ ЕАД гр. София, избрана след проведена от дружеството процедура за избор на финансова институция, със следните основни параметри:

а/ размер на кредита – **6 715 хил. лева ;**

б/ цел на кредита: **обезпечаваш собствения принос на Бенефициента по Проекта** по сключения с Управляващия орган на ОПОС 2014 – 2020 г. Административен договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) №Д-34-66/21.08.2019 г. за изпълнение на Проект „Изграждане на ВиК инфраструктура за обособената територия на „ВиК“ ООД, Силистра“ .

Срок на кредита: 10 години

Срок на усвояване До 31.12.2023г.

Предвидените инвестиционни мерки са в съответствие с Регионалния генерален план и са част от Регионално прединвестиционно проучване. За решаване на проблемите по компонент „водоснабдяване“ ще се инвестирана в реконструкцията на довеждащите водопроводи с обща дължина от 17,381km, към Силистра (8,044km) и Тутракан(9,337km), подмяна на помпени агрегати, реконструкция и рехабилитация на вътрешни водопроводни мрежи с обща дължина 37,720 km или както следва: за агломерация Силистра (общо 34,896km) - гр. Силистра (8,397km), с. Калипетрово (16,186km) и с. Айдемир(10,313km) и за агломерация Тутракан (общо 2,824km) – Тутракан (2,824km), подмяна общо за на 2 043 бр. СВО.

Финансови средства, предвидени в Инвестиционна програма за обекти по проекта:

№	Обект	Община	Стойност на собственото финансиране по Проекта
1	„Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в гр. Силистра“ - водоснабдяване	Силистра	692 885,42 лв.
2	„Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в с.Айдемир“ - водоснабдяване	Силистра	655 646,38 лв.
3	„Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в с.Калипетрово“ - водоснабдяване	Силистра	876 031,25 лв.
4	"Реконструкция на водопроводна мрежа в гр. Тутракан" - водоснабдяване	Тутракан	235 414,50 лв.
5	"Реконструкция на външни довеждащи водопроводи в гр. Силистра" - водоснабдяване	Силистра	1 146 545,39 лв.
6	Помпени агрегати и хлораторни-довежд.СС	Силистра	379 460,29 лв.
7	"Реконструкция на външни довеждащи водопроводи в гр. Тутракан" - водоснабдяване	Тутракан	1 192 869,75 лв.
8	Помпени агрегати и хлораторни-довежд.Т-н		312 627,49 лв.
	Общо		5 491 480,46 лв.

Планирани инвестиции, изградени със собствени средства на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Силистра

За намаляване реалните загуби във водоснабдителната система са планирани средства за рехабилитация на водопроводната мрежа над 10 м в публични активи на стойност 1 131 хил. лв. за периода на бизнес плана в Инвестиционната програма с цел постигане на дългосрочно ниво на показател „Рехабилитация на водопроводна мрежа“ ПК11г.

Планирани средства за рехабилитация на водопроводната мрежа над 10м в публични активи както следва:

Собствени средства (хил.лв.)						
Инвестиции	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2022-2026
Инвестиции в собствени активи	216	225	225	233	232	1 131
Дължина на рехабилитирана ВВМ	57	3	3	3	3	
ПК11г., Рехабилитация на водопроводна мрежа	3.09%	0.16%	0.15%	0.16%	0.16%	

Допусната е техническа грешка в писмо на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Силистра с изх.№ ДК-7/10.02.2021 г., относно *определяне цели за показатели за качеството през регулаторен период 2022-2026г. и предложение за индивидуални цели за 2026 г. за показател „Рехабилитация на водопроводна мрежа“ ПК11г 2,96%.*

Стойността на показателя е получена, след некоректно включване на 55 км рехабилитирана водопроводна мрежа, която ще се изгради по ОП „Околна среда“ и приеме през 2022 г..

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

Към края на 2020 г. „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Силистра експлоатира канализационни мрежи в гр. Силистра, с. Айдемир, с. Калипетрово, гр. Тутракан и гр. Главиница. Броя на населението свързано към канализационната мрежа е 49 420 човека. Сравнено с общото население в обслужваната от оператора територия (108 018), това прави покритие от 45.75%. Информация за предвижданията на процента на покритие през годините на регулаторен период 2020-2026 г. е представено в следната таблица:

ПК	Параметър	Ед. мярка	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	46.33%	49.48%	49.52%	49.55%	49.59%	75%	75%

Въпреки очакваните мерки по ОПОС 2014-2020 и свързаното с това разширяване на канализационните мрежи на гр. Силистра и гр. Тутракан, очакваното покритие с канализационни мрежи към края на регулаторния период ще бъде под 50%. В тази връзка постигането на регулаторно определената индивидуална цел от 75% е

непостижима за дружеството. Финансовото състояние на оператора, както и достигнатите цени на ВиК услугите, правят невъзможно планирането на значителни вътрешни инвестиции насочени към разширяване на канализационната мрежа. Допълнителен фактор, който също трябва да се вземе предвид е непрекъснато намаляващото население в обслужваната територия.

3.2. АНАЛИЗ НА АВАРИИТЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА

Авариите по канализационната мрежа в рамките на бизнес план 2022-2026 г. са представени в следната таблица:

ПК	Параметър	Ед. мярка	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	69.56	54.53	53.07	51.61	50.64	20.13	120

В края на отчетната 2020 г., стойността на показателя е в размер на 71,31 бр. аварии на 100 км. С предвидените в инвестиционната програма инвестиции, както и вече стартиралите дейности по ОПОС 2014-2020 г. в:

- Рехабилитация и разширение на главни колектори и клонове, както и в
- Разширение и рехабилитация на каналната мрежа над 10 м.,

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Силистра счита, че ще намали Авариите по канализационната мрежа. Очакваните стойности на показателя в края на регулаторния модел са в размер на 50.64 аварии на 100 км канализационна мрежа. Тази стойност е далеч под индивидуално определената от КЕВР цел и значително под дългосрочното ниво за сектор ВиК. При определяне на индивидуалната цел за 2026 г., КЕВР е използвал данни подадени от дружеството, които при анализа и подготовката на настоящия бизнес план се установява, че са грешни. От сумата на аварията са изключени тези аварии, които са установени при профилактика на канализационната мрежа.

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

Практиката на дружеството да момента на изготвяне на бизнес план 2022-2026 г. липса или незначителни оплаквания за наводнения в имоти на трети лица. В тази връзка „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Силистра предвижда следните данни:

ПК	Параметър	Ед. мярка	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0.137	0.137	0.138	0.138	0.000	0	0.5

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

Нивото на покритие с предоставянето на услуги по пречистване на отпадъчни води към 2020 г. е в размер на 46.70 %. Броят на хората, които получават тази услуга е 42 176, от общо 108 808 живущи в обслужваната територия. На практика услуги по пречистване на отпадъчни води има в гр. Силистра, с. Айдемир, с. Калипетрово и гр. Главиница.

Община Тутракан е бенефициент по програма „Околна среда 2014-2020” от Кохезионния фонд на Европейския съюз и изпълнява Инвестиционен проект „Изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр. Тутракан“ и има сключен договор №BG16M10P002-1.009-0002-C01/04.04.2018 г. с МОСВ за безвъзмездна финансова помощ.

Главната цел на проекта е изграждане на пречиствателна станция за 10 337 е.ж.

Срокът за изпълнение на проекта е 35 месеца. С въвеждането в експлоатация ПСОВ Тутракан, се очаква през периода на бизнес план 2022-2026 г., броя на потребителите да се увеличи, като в 2022 г. са 6850, а в 2023 още 3 200.

Въз основа на данните описани по-горе, „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Силистра предвижда следните данни за ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води:

ПК	Параметър	Ед. мярка	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
ПК76	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	46,03%	49,24%	49,35%	49,47%	49,59%	75%	75%

Към края на регулаторния период, нивото на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води е 49,59%. Сравнено с индивидуалната цели и дългосрочното ниво за сектор ВиК, тази стойност е по-ниска. Изграждането на пречиствателни съоръжения е дейност, която е свързана със значителен по размер инвестиции. Предвидените собствени средства са крайно недостатъчни, като от друга страна залагайки стойности в инвестиционната програма за ПСОВ, цената на комплексната услуга ще прехвърли границите на регулаторно определената социална поносимост. Това е основната причина дружеството да не достига своята секторна и индивидуална цел.

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

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Силистра изпълнява собствен мониторинг в съответствие с изискванията на гл. 6 „Собствен мониторинг“ чл.67, ал.1, т.1 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите (Обн. ДВ. бр.34 от 29 Април 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.22 от 5 Март 2013г., изм. ДВ. бр.44 от 17 Май 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 22 Юли 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.20 от 15 Март 2016г.).

Анализ на отпадъчните води през 2020 г. е извършен в акредитирани лаборатории „СЖС България“ ЕООД – гр. Варна със сключен Договор № 9085181-ОПЗ и „Лемна Екоинвест - България“ АД – гр. Бургас със сключен Договор № 00513-2020-0004/ОПЗ между лабораториите и „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Силистра, избрани след проведени обществени поръчки.

Мониторинг върху качеството на отпадъчни води (вход и изход) в РПСОВ Силистра се извършва, съгласно Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води, регистрационен номер №13140303/10.09.2018г. в повърхностен воден обект – река Дунав, за обект: Канализационна система на гр. Силистра, с. Айдемир и с. Калипетрово, област Силистра.

Честотата на пробовземане за РПСОВ – Силистра е 12 броя годишно (на вход и изход) за показатели: рН, БПК5, ХПК, Неразтворени вещества, Азот (общ), Фосфор (общ), а за останалите показатели от разрешително веднъж на шест месеца.

Веднъж годишно по показатели: Неразтворени вещества и Нефтепродукти се прави анализ на 6 дъждовни колектори.

Мониторинг върху качеството на отпадъчни води (вход и изход) СПСОВ Главиница се извършва, съгласно Разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти №13440002/14.04.2011г. за селищна канализационна система на гр. Главиница, област Силистра.

Честотата на пробовземане за СПСОВ – Главиница е 4 броя годишно (на вход и изход) за показатели: рН, БПК5, ХПК, Неразтворени вещества, Желязо (общо), Хром (шествалентен), Анионактивни детергенти, Екстрахируеми вещества, Феноли (летливи) и Нефтепродукти.

Анализ на отпадъчните води за 2020 г. е извършван в акредитирани лаборатории на „СЖС България“ ЕООД – гр. Варна и „Лемна Екоинвест - България“ АД – гр. Бургас.

Мониторинг върху качеството на отпадъчните води от канализационна система на гр. Тутракан се извършва съгласно разрешително за ползване на воден обект за заустване №13140265/22.06.2015г., изменено с Решение №2792/11.11.2019г. за изменение на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води.

Честотата на пробовземане от колектори за смесени отпадъчни води е веднъж на шест месеца за показатели: рН, БПК₅, ХПК, Неразтворени вещества, Азот (общ), Фосфор (общ), Анионоактивни детергенти, Екстрахируеми вещества, Феноли (летливи), Нефтепродукти, а за останалите показатели по разрешително веднъж годишно.

Честотата на пробовземане от дъждовните колектори е веднъж годишно, по показатели: Неразтворени вещества и Нефтепродукти.

РПСОВ - Силистра разполага с ведомствена лаборатория, в която се следи качеството на постъпващите и зауствени отпадъчни води, по показатели: биохимична потребност от кислород (БПК₅), химична потребност от кислород (ХПК), неразтворени вещества, активна реакция (рН), общ азот (N), общ фосфор (P) и други показатели, които са част от технологичния процес. Данните се попълват в таблица (формат Excel) и на база зададени формули се изчислява автоматично стойността на всеки показател по дадена определена мерна единица.

Данните от проведения мониторинг на отпадъчни води в акредитирана лаборатория се въвеждат във „ВиК“ център. С експорт във формат Excel, може да се направи справка средна стойност на контролирани показатели на ПСОВ по показател ХПК, БПК, неразтворени вещества, общ Азот и общ Фосфор в кг/ден.

През 2020 г. резултатите от проведения собствен мониторинг в изпълнение изискванията на издадените разрешителни за заустване са предоставени на Басейнова дирекция Дунавски район гр. Плевен и РИОСВ – гр. Русе, в срок до 15 дни от изготвянето им.

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

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

„Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Силистра поддържа регистър и следи чрез вземането на регулярни проби отпадъчните води на стопанските предприятия с които има сключени договори. Детайлна информация за състоянието през отчетната година е представена в таблицата по-долу:

Обект	Пункт	ПОКАЗАТЕЛИ		Степ ен на замъ рсяв ане	Q,m³
		Външен клиент	Външен клиент		
		БПК5	ХПК		
		mg/l	mg/l		
"Оливия" ООД гр. Силистра	Транжорна	71,00	107,00	1	4770
ПК "Метал" гр. Силистра	Производствен цех на метални изделия	1,70	6,00	1	329
"Грейд 8" ООД гр. Силистра	Автомивка	95,00	199,00	1	40
"Славена 99" гр. Тутракан	Рибна борса	30,00	63,00		260
ОП "Регионално депо за битови отпадъци" гр. Силистра	Депониране на отпадъци	38,00	106,00	1	5863
"Оргтехника" АД гр. Силистра	Площадка ПП	21,70	53,00	1	1593
"Хром" АД гр. Силистра	Цех за охлаждане на машини и измиване на съдове	85,00	248,00	1	2214
"Еми" АД гр. Силистра	Цех за лентоотрезни машини и електроинсталационни изделия	1,50	6,00	1	1005
"Моника 871" ЕООД с. Чернолик	Мандра	3,90	190,00	1	1974
"Синева" ЕООД гр. Силистра	Оранжерии	2,30	33,00	1	2518
"Троя Транс" ООД гр. Силистра	Автомивка	1,40	10,00	1	132
"Ауто лукс 2019" ЕООД гр. Главиница	Автомивка	97,00	264,00	1	532
"Емакс" ООД гр. Силистра	Петролна база за обезводняване на отпадъчни нефтопродукти	3,00	7,00	1	763
"Моника 92" ООД гр. Тутракан	Автомивка	2,50	14,00		1159
"Ем Ел Пи Ес" АД гр. Тутракан	Индустириален парк	11,00	65,00		9510
ЗММ "Стомана" АД гр. Силистра	Цех за прахово и мокро боядисване, вани за неутрализация...	18,00	54,00	1	27600
ЗП "Гюнер Бейлюл Риза" гр. Главиница	Автомивка	160,00	457,00	1	367
СД "Ритт 94 Тодоров и Сие" гр. Силистра	Автомивка	310,00	838,00	2	1057
"Лактоком" ЕООД гр. Силистра	Мандра	379,00	499,00	2	13033

"ЕТ Петър Савчев 92" ЕООД гр. Тутракан	Рибна борса	532,00	1 887,00		418
"Актуал" ООД гр. Силистра	Производствен цех за колбаси	1 794,00	4 188,00	3	935
"Аполо 35" ЕООД гр. Главиница	Мандра	3 075,00	5 616,00	3	2765
„Екотой-Сервиз“ ООД	Химически тоалетни	773,0	1868	3	52,83

4.3.2. Обосновка за избраните стойности на коефициентите на замърсеност

Посочените стойности за степен на замърсяване са определени след извършване на анализ в акредитирана лаборатория на проби от производствени отпадъчни води от всеки обект (потребител). Производствените фирми имат сключен договор по Наредба №7/14.11. 2000 г. с „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра, според който ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща за пречистване на образуваните отпадъчни води в резултат на технологичен им процес в зависимост от степента на замърсеност, съобразно следните степени:

I степен на замърсеност < 200 mg/l БПК5;

II степен на замърсеност > 201 ÷ 600 mg/l БПК5;

III степен на замърсеност > 600 mg/l БПК5;

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

Въз основа на извършените анализи на контролираните предприятия, следните стойности за концентрация на БПК са установени през отчетната година:

Средно годишен товар от предприятия за 2020 г.				
№	Фирма	Водни количества (Q)	Концентрация на БПК5 (К)	Концентрация на БПК5 (К)
		Годишно (m3/y)	Годишно (mg/l)	Годишно (kg/y)
1	Оливия ООД	4770	71	339
2	ПК Метал	329	1,7	1
3	Грейд 8 ООД	40	95	4
4	ОП РДБО	5863	38	223
5	Оргтехника АД	1593	21,7	35
6	Хром АД	2214	85	188
7	Еми АД	1005	1,5	2
8	Моника 871 ЕООД	1974	3,9	8
9	Синева ЕООД	2518	2,3	6
10	Троя транс ООД	132	1,4	0,185
11	Ауто плюс 2019 ЕООД	532	97	52
12	Емакс ООД	763	3	2

13	ЗММ Стомана АД	27600	18	497
14	ЗП Гюнер Риза	367	160	59
15	СД Ритг	1057	310	328
16	Лактоком ЕООД	13033	379	4940
17	Актуал ООД	935	1794	1677
18	Аполо 35 ЕООД	2765	3075	8502
	1413	I-ва степен замърсяване		
	5267	II-ра степен замърсяване		
	10180	III-та степен замърсяване		

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

През 2022 г. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра ще приеме за експлоатация РПСОВ Тутракан, което ще доведе до увеличаване на товара по БПК5.

Изчисляването на коефициентите на замърсеност за регулаторен период 2022-2026 г. се изчислява автоматично въз основа на заложена формула в справка 16. Необходими приходи на електронния модел, като за основа служат разпределените количества пречистени отпадъчни води (справка № 4 от електронния модел).

4.4. АНАЛИЗ НА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО НА УТАЙКИТЕ ОТ РСОВ

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

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Силистра изпълнява стриктно нормативните изисквания свързани с анализа на утайки. Съгласно изискванията на „Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието“ (ДВ, бр. 63/12.08.2016 г., Постановление № 201), ежегодно се изпитват утайките от РПСОВ - Силистра, в акредитирана лаборатория относно епидемиологичната безопасност на утайките, съдържанието на вредни вещества в тях и възможността за безвредното им реализиране в земеделието.

През отчетната 2020 г. са извършени изследвания на утайката в лаборатории „Водоснабдяване и Канализация-Варна“ ООД - гр. Варна и „Национален Център по Заразни и Паразитни Болести Лабораторен Изпитвателен Комплекс“- гр. София по химични, агрохимични и микробиологични характеристики. Резултатите от анализа на утайка, образувана на РПСОВ Силистра са документирани с Протокол от изпитване № 181-ОВ/12.06.2020 г., № ПМ594/10.11.2020 г. и № 493-1-ОВ/08.12.2020 г.:

- по микробиологични показатели стойностите от анализа за *Salmonella spp.*, *Escherichia coli* и *Clostridium perfringens* са в пределно допустими концентрации.

- по физико-химични показатели стойностите от анализа за N, P, K, Ca, Mg и други в утайката, е в пределно допустими концентрации.

- по чревни протозои и хелминти - не се откриват.

В акредитирана лаборатория „Водоснабдяване и Канализация-Варна” ООД, гр. Варна за 2020 г. се извърши анализ на утайка от СПСОВ гр. Главиница по химични и микробиологични характеристики съгласно „Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води, чрез употребата им в земеделието” (ДВ, бр. 63/12.08.2016 г., Постановление № 201).

Резултатите от анализа на утайка образувана от СПСОВ Главиница са документирани с Протокол от изпитване №493-2-ОВ/08.12 2020 г.

В периодът на бизнес план 2022-2026 г., дружеството планира да продължи работата с горепосочените методи и акредитирани лаборатории.

4.4.2. Използвани методи за третиране на утайките

Методите за третиране на утайка в различните ПСОВ са различни:

РПСОВ-Силистра

Технологичната схема за третиране на утайките включва следните съоръжения:

- Помпена станция за рециркулираща и излишна активна утайка;
- Шахта дебитомер за РАУ и ИАУ;
- Гравитационен утайкоуплътнител за ИАУ;
- Механичен сгъстител за уплътнена ИАУ;
- Аеробен стабилизатор;
- Силоз за стабилизирана утайка;
- Механично обезводняване на стабилизирана утайка с шнекови филтърпреси;
- Площадка за временно съхранение на обезводнена утайка за период от 30 работни дни, при височина на утайката до 1.0 m.

Съгласно проектните данни – част Технологична:

Съдържание на сухо вещество в обезводнената утайка $\geq 25\%$

Обем на утайката на изход около 2 m³/d

Маса на сухо вещество в обезводнена утайка 0.77 kg/d.

През 2016 г. (от месец ноември до месец декември) са генерирани около 80 т утайка, съгласно количествата отразени в Отчетна книга за образуваните производствени отпадъци на РПСОВ Силистра.

ПСОВ-Главиница

Технологичната схема за третиране на утайки е следната:

Излишната утайка постъпва гравитачно от вертикални утайтели в изсушителни полета. Полетата са изпълнени с основа от трамбован льособетон. Дъното е засипано с

филтриращ слой от чакъл и пясък. Дренажната система е изпълнена от гофрирани тръби. Дренажните води се връщат в биобасейна за пречистване.

След изсушаване утайката се събира на площадка за обезводнени утайки.

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

През 2020 г. „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Силистра организира обществена поръчка и в резултат сключи договор № 9096888 – ОП2 с фирма "Сириус Стар БГ" ЕООД - гр. Русе за предаване на отпадъци с код 19 08 05 - Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места за крайно третиране. Извозването на генерираната утайка става по заявка на дружеството, в която се посочват ориентировъчни количества на отпадъка. Приемането на отпадъка се удостоверява с приемо-предавателен протокол и фактура, съдържащи кода и вида на отпадъка, наименование на получател и доставчик и количеството на отпадъка. След крайното третиране на утайката, фирмата издава и предоставя Удостоверение за крайно третиране, като уверение на изпълнената работа съгласно Закона за Управление на отпадъците (ЗУО).

Селищна пречиствателна станция гр. Главиница за 2020 г. има произведена 12,82 тона утайка - 0,03 т. СВ, която се съхранява на изсушителни полета на територията на пречиствателната станция.

През новият регулаторен период, дружеството планира да продължи с установената практика, а именно фирма, която за оползотворява генерираните утайки. Коефициентът на оползотворяване на утайките, съгласно прогнозите е следният:

ПК	Параметър	Ед. мярка	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	81.69%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.28%	100%

Количествата на утайките, както и цените за тяхното оползотворяване са посочени подробно в Справка №7 „Утайки от ПСОВ“ на електронния модел.

4.4.4. Депониране на утайките - сключени договори, количества

Дружеството не депонира и не предвижда депониране на утайки в регулаторен период 2022-2026 г.

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

Разходите по оползотворяването на утайката предвидени в бизнес план 2022-2026 г. са следните:

Описание	Мярка	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Общо утайки за оползотворяване и депониране - реално тегло	тон	921,8	1053,9	1027	1037,7	1059,3
Налични утайки в началото на годината, които са произведени преди 2020	тон	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Налични утайки в началото на годината, които са произведени през периода 2020-2026 г.	тон	59,3	56,6	51,2	44,4	35
Произведени утайки през годината	тон	863	997	976	997	1024
Общо оползотворени и депонирани утайки - реално тегло	тон	753,9	873,6	859,6	873,2	873,6
Оползотворени утайки	тон	753,9	873,6	859,6	873,2	873,6
Депонирани утайки	тон	0	0	0	0	0
Разходи за оползотворяване и депониране на утайки, в т.ч.:	лв./тон	89	89	89	89	89
Разходи за външни услуги за оползотворяване на утайките	лв./тон	89	89	89	89	89
Разходи за външни услуги за депониране на утайките	лв./тон	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Цената за оползотворяване на тон/с.в. не се променя в годините, като за основа са използвани цените по съществуващите договори за оползотворяване.

Високият процент влажност на утайката се дължи на метеорологични фактори. Площадката за съхранение на обезводнените утайки е открита и през зимния период ноември-април утайката се овлажнява от атмосферните води.

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

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Силистра експлоатира ПСОВ сравнително от скоро (2017 г.). Това е причината да няма големи количества натрупана утайка от предходни периоди. Плановите на дружеството за оползотворяване на утайката в периода на бизнес план 2022-2026 г. са дадени в Справка №7 „Утайки от ПСОВ“ на електронния модел.

5. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

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

Производството на вода от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Силистра е изцяло помпажно, което е свързано с консумиране на големи количества електроенергия. При определянето на енергийната ефективност влияние оказват две променливи:

A3 – общото количество постъпила вода на вход ВС

zD1 – сума от действителното потребление на електрическа енергия от всички мощности за добив и доставка на вода

Подробна информация за двете променливи може да бъде намерена съответно в Справка №4 и Справка №7 на електронния модел на бизнес плана.

Прогнозите на дружеството за предстоящия регулаторен период за показателя за качество могат да бъдат представени със следната таблица:

ПК	Параметър	Ед. мярка	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м3	1.374	1.301	1.256	1.230	1.212	1.212	0.45

Видно от информацията по-горе, дружеството планира постигането на поставената индивидуална цел. Постигането на дългосрочното ниво е непостижимо за ВиК оператори, които произвеждат вода помпажно.

При определянето на разходите за електроенергия са взети предвид редица фактори, като енергийната ефективност ще бъде постигната с подмяна и инсталиране на нови електрически съоръжения и намаляване на произведените водни количества. Програмата по зонирание на мрежата, както и превантивните мерки които се вземат с активния контрол на течове ще допринесат за ограничаване на реалните загуби. Друг фактор е намаляването на населението в област Силистра, което води и до намаляване на подаваното количество вода на вход ВС.

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

В отчетната 2020 г., „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Силистра стопанисва и експлоатира три канални помпени станции за отвеждане на отпадъчни води.

През годините на бизнес план 2022-2026 г. са предвидени действия по разширяване на канализационната мрежа (виж т. 1.3.3), което води и до увеличаване на броя на КПС. През новият регулаторен период са предвидени следните увеличения на КПС:

Наименование	Мерна единица	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	3	6	7	7	7	7

В тази връзка консумацията на електроенергия също ще се увеличи, като предвижданията на дружеството през годините са следните:

Електроенергия	Отвеждане на отпадъчните води					
	кВтч					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Изразходвана електроенергия "Ниско напрежение"	301 706	411 706	431 706	431 706	431 706	431 706
Изразходвана електроенергия "Средно напрежение"						
Изразходвана електроенергия "Високо напрежение"						
Изразходвана електроенергия, произведена от собствени източници (когенерация, други)						
Общо изразходвана електроенергия	301 706	411 706	431 706	431 706	431 706	431 706

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

Енергийната ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води е в пряка зависимост от броя на пречиствателните мощности, тяхното експлоатационно състояние и количествата вода за пречистване на вход на ПСОВ. За регулаторен период 2022-2026 г., „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Силистра предвижда следният профил на изразходвана ел. енергия за пречистване на отпадъчни води по години:

Електроенергия	Пречистване на отпадъчните води					
	кВтч					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Изразходвана електроенергия "Ниско напрежение"	135 309	700 000	650 000	645 000	640 000	575 000
Изразходвана електроенергия "Средно напрежение"	1 042 596	1 025 000	1 060 000	1 020 000	945 000	875 000
Изразходвана електроенергия "Високо напрежение"						
Изразходвана електроенергия, произведена от собствени източници (когенерация, други)						
Общо изразходвана електроенергия	1 177 905	1 725 000	1 710 000	1 665 000	1 585 000	1 450 000

Планираните увеличения в ниско напрежение се дължат на предвижданията за работа на ПСОВ Тутракан, която проектно е предвидена да работи с ниско напрежение. Последващият спад е в резултат на намалението на първоначално заложената проектна мощност, която се очаква да бъде намалена в следващите години.

При средното напрежение, във връзка с изпълнение на проектите действия по ОПОС 2014-2020 г., се очаква доизграждане на канализационната мрежа в с. Калипетрово и с. Айдемир. От друга страна се очаква отделянето на дъждовните от битови води, които отиват в ПСОВ Силистра от тези две населени места.

В резултат на тези предвиждания, коефициента на енергийна ефективност за дейността по пречистване е следният:

ПК	Параметър	Ед. мярка	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
ПК116	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м3	0,610	0,536	0,522	0,497	0,455	0.45	0.25

Видно от таблицата по-горе, дружеството изпълнява своята индивидуална цел.

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

Планираните за периода на бизнес плана разходи и за трите услуги са оптимизирани, при заложена прогноза за по-висока ефективност.

В края на 2026 г. показателят за ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите нараства от 0.92 през 2020 г. на 1.07. Въпреки, че стойността на показателя в края на периода е близка до заложената индивидуалната цел за 2026 г. от 1.11, остава по-нисък от нея и сочи неизпълнение. Причината за това се състои в

недостатъчната стойност на Регулаторната база на активите, която генерира съответно и по-ниска възвръщаемост, а оттам – и по-ниски приходи. По-ниската стойност на РБА се дължи на силно амортизираните собствени активи, които участват във формирането ѝ с ниска балансова стойност, както и на ниската стойност на публичните активи, изградени със собствени средства в началото на регулаторния период и недостатъчния темп на тяхното нарастване през периода.

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

Планираните за периода на бизнес плана разходи и за трите услуги са оптимизирани, при заложена прогноза за по-висока ефективност.

В края на 2026 г. показателят за ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води нараства от 0.98 през 2020 г. на 1.38, като достига и дори надвишава заложената индивидуална цел за 2026 г. от 1.29.

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

Планираните за периода на бизнес плана разходи и за трите услуги са оптимизирани, при заложена прогноза за по-висока ефективност.

В края на 2026 г. показателят за ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води нараства от 0.77 през 2020 г. на 1.04, но не достига заложената индивидуална цел за 2026 г. от 1.1 и сочи неизпълнение. Причината за това се състои в недостатъчната стойност на Регулаторната база на активите, която генерира съответно и по-ниска възвръщаемост, а оттам – и по-ниски приходи. По-ниската стойност на РБА се дължи на силно амортизираните собствени активи, които участват във формирането ѝ с ниска балансова стойност, както и на ниската стойност на публичните активи, изградени със собствени средства в началото на регулаторния период и недостатъчния темп на тяхното нарастване през периода.

5.7. АНАЛИЗ НА СЪБИРАЕМОСТТА

През 2020 г. дружеството отчита 86.52% събираемост на вземанията от клиенти. Дружеството си поставя за цел през периода 2022-2026 г. да увеличи събираемостта, като изпълнява индивидуалната цел от 90% събираемост в края на 2026 г.

5.8. АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРИВЕЖДАНЕ НА ВОДОМЕРИТЕ В ГОДНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОГРАМА ЗА ПОСЛЕДВАЩА ПРОВЕРКА НА СРЕДСТВАТА ЗА ТЪРГОВСКО ИЗМЕРВАНЕ (ВОДОМЕРИ НА ВОДОИЗТОЧНИЦИ И ВОДОМЕРИ НА СВО)

Към края на отчетната 2020 г. „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Силистра обслужва 48 910 броя сградни водопроводни отклонения. Както и в други области на България, така и в област Силистра, броя на населението намалява постоянно и поради различни фактори:

- Прогресивното обезлюдяване е свързано със силната миграционна вълна в посока големите градове и Европа. Населението намалява, но остават обезлюдените имоти, които имат партиден номер и на практика законодателството не предвижда механизъм, който да ги изключи като потребители.
- Икономически фактори, свързани с липсата на адекватни работни възможности в областта.

В новият регулаторен период, този процес е предвиден да се задълбочава.

От друга страна водомерният парк на дружеството е остарял и амортизиран. В годините на предходния бизнес план, подмяната на водомери не е направена с темпове, които да осигурят достатъчно количество в метрологична годност.

Към края на 2020 г. водомерите на СВО са 45 202 броя. От тях над 80% са тези с изтекла метрология. Очевидно е, че за да се изпълнят регулаторно поставените цели в бизнес план 2022-2026 г. са необходими редица действия:

- Ясна програма за проверка и тест на метрологична годност
- Предвиждане на средства за подмяна или проверка и ремонт на съществуващи водомери.

За предстоящия регулаторен период, от гледна точка на привеждането на водомерния парк в годност са направени следните предвиждания:

ПК	Параметър	Ед. мярка	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	8,03%	13,76%	17,18%	20,59%	23,31%	12%	20%

Очевидно е, че за да може да се изпълни индивидуално поставената цел, дружеството трябва да предвиди значителни ресурси. Това е голямо предизвикателство, защото от една страна досегашния темп на подмяна/проверка е значително малък (802 бр. за 2020 г.), а от друга страна вътрешния ресурс за подмяна/проверка е ограничен. С други думи за да се постигнат необходимите равнища на привеждане в годност, трябва да бъдат планирани и външни ресурси (наемане на фирма, която срещу заплащане да извършва дейността по подмяна на водомери). Предвижданията на дружеството за подмяна/проверка на водомери на СВО за следващия регулаторен период са следните:

Наименование	Мерна единица	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са приведени в техническа и метрологична годност през отчетната година и отговарят на одобрения тип, и които са монтирани на СВО през отчетната година	брой	802	3,500	6,000	7,500	9,000	10,200

Всички необходими инвестиции за изпълнение на тази дейност са отразени в Справка №9 Инвестиционна програма. Тяхната стойност е изчислена въз основа на съществуващи цени за подмяна на водомери и необходимия брой водомери.

5.9. АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОМЕРНОТО СТОПАНСТВО

Ефективността на изграждане на водомерното стопанство е в пряка зависимост от ефективността на привеждане на водомерите в годност. За регулаторен период 2022-2026 г. и въз основа на данните за приведени водомери в метрологична годност, „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Силистра планира следните стойности на показателя:

ПК	Параметър	Ед. мярка	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	27,30%	36,57%	49,71%	62,50%	80,02%	80.00%	90%

Изпълнението на индивидуалната цел е постижимо, но при изградена организация (външни и вътрешни ресурси) и осигурен финансов ресурс. Независимо от това за да може да се извършат необходимите строително-монтажни дейности, са необходими и подготвителни дейности свързани с осигуряване на достъп до съответните измервателни уреди. Въз основа на опита от сегашната си дейност и съществуващите проблеми с достъп до имотите на потребителите и съответно водомерите, дружеството ще предприеме действия разработване на програма за уведомяване на населението в съответните райони, в които са предвидени дейности.

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

„Вик“ ООД – Силистра има изработена процедура за обработка на клиентските оплаквания. Всяко оплакване, което постъпи в дружеството чрез различните налични канали, се регистрира със свой входящ номер и се насочва към служител за проучване и доклад.

С цел навременен отговор на жалбите на клиентите, длъжностните лица, отговорни за изготвянето на становище по съответния проблем се задължават да извършат това не по- късно от 12 дневен срок, за да може да се подготви писмен отговор до жалбоподателя в рамките на законния 14 дневен срок.

Кореспонденцията по жалбите на потребителите се съхраняват в деловодството на дружеството.

За отчетната 2020 г. общия брой на получените жалби е 27. От тях 24 са намерили решение и потребителите са уведомени. Най-честата причина (>50%) от оплакванията са свързани с фактурираните услуги за съответен период. Почти същият е процента на оплаквания свързани с получаване на услугата по доставяне на вода.

За бизнес план 2022-2026 г., дружеството не предвижда увеличаване на броя на оплакванията и планира отговор на всяко. Изразено през показателя за качество ПК 13, стойности са следните:

ПК	Параметър	Ед. мярка	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
----	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------------------------	------------------

ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%
------	---	---	---------	---------	---------	---------	---------	------	------

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

Данните за отчетната 2020 г. показват, че всички сключени договори за присъединяване към водоснабдителната система се изпълняват в срок. 100% изпълнение на показател ПК14а е предвидено и за периода на бизнес плана:

ПК	Параметър	Ед. мярка	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100%	100%

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

Данните за отчетната 2020 г. показват, че всички сключени договори за присъединяване към канализационната система се изпълняват в срок. 100% изпълнение на показател ПК14б е предвидено и за периода на бизнес плана:

ПК	Параметър	Ед. мярка	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%

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

Средно списъчният състав на персонала на "Водоснабдяване и канализация"ООД, гр. Силистра към 31.12.2020 г. по трудово правоотношение е 299 броя, от които 205 пряко обслужват регулираната дейност. Услугата доставяне на вода на потребителите се обслужва от 178 души. В канализационните услуги работят 6 души, в пречистване на отпадъчни води – 21 души. Административната и спомагателна дейност се обслужват съответно от 35 служителя и от 52 служителя, а нерегулираната дейност – от 8 служители.

Въпреки че броят служители на щатно разписание за дружеството е 374 бр и че към края на базовата година има много незаети позиции на длъжности, които имат пряко отношение към качествено предоставяне на ВиК услугите, в периода 2022 – 2026 г. дружеството планира увеличаване само на броя персонал, зает в пречистване на отпадъчни води, който ще бъде увеличен с 11 бр. заради приемането за експлоатация на новата ГПСОВ Тутракан. За експлоатирането ѝ ще бъде необходим следния персонал от 11 служители:

- 1 инженер
- 5 диспечери
- 1 лаборант
- 1 водопроводчик
- 1 електротехник
- 1 общ работник
- 1 чистачка

За периода 2022- 2026 г. планираният общ брой на персонала, обслужващ регулирана дейност е 306 бр. (или 301 бр. на ЕПЗ)

През периода 2022 г. – 2026 г. броят персонал за услугата доставяне на вода на потребителите на заетост ЕПЗ намалява с 4 бр. заради увеличението на прекия персонал за услугата пречистване на отпадъчни води и съответно на по-високия процент на разпределение към тази услуга на персонала, зает в дейностите, общи за регулираните услуги (административна и спомагателна). Съответно ефективността на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите през периода се подобрява от 5.15 през 2020 г. до 5.04 в края на 2026 г., като достига индивидуалната цел за 2026 г. от 5.4.

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

Средно списъчният състав на персонала на "Водоснабдяване и канализация"ООД, гр. Силистра към 31.12.2020 г. по трудово правоотношение е 299 броя, от които 205 пряко обслужват регулираната дейност. Услугата доставяне на вода на потребителите се обслужва от 178 души. В канализационните услуги работят 6 души, в пречистване на отпадъчни води – 21 души. Административната и спомагателна дейност се обслужват съответно от 35 служителя и от 52 служителя, а нерегулираната дейност – от 8 служители.

Въпреки че броят служители на щатно разписание за дружеството е 374 бр и че към края на базовата година има много незаети позиции на длъжности, които имат пряко отношение към качествено предоставяне на ВиК услугите, в периода 2022 – 2026 г. дружеството планира увеличаване само на броя персонал, зает в пречистване на отпадъчни води, който ще бъде увеличен с 11 бр. заради приемането за експлоатация на новата ГПСОВ Тутракан. За експлоатирането ѝ ще бъде необходим следния персонал от 11 служители:

- 1 инженер
- 5 диспечери

- 1 лаборант
- 1 водопроводчик
- 1 електротехник
- 1 общ работник
- 1 чистачка

За периода 2022- 2026 г. планираният общ брой на персонала, обслужващ регулирана дейност е 306 бр. (или 301 бр. на ЕПЗ)

С въвеждането в експлоатация на новата ПСОВ и увеличаването на броя персонал за услугата пречистване на отпадъчни води, съответно ефективността на персонала за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води през периода се влошава и в края на 2026 г. достига до стойност 3.82 спрямо ниво от 3.24 през 2020 г. и не достига индивидуалната цел за 2026 г. от 2.89.

Освен увеличени брой персонал в новата ПСОВ, други причини за невъзможността за постигане на индивидуалната цел за 2026 г. е, че темпът на нарастване на броя СКО и ПСОВ е по-нисък от темпа на нарастване на персонала, както и че увеличеният брой пряк персонал за услугата пречистване на отпадъчни води води до по-висок дял за разпределение на общия административен и спомагателен персонал към тази услуга.

6. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА

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

Както бе отбелязано по-рано в документа, „ВиК” ООД – Силистра произвежда питейна вода изцяло помпажно. Този процес е енергоемък и е от изключително значение за дружеството да го оптимизира с наличните ресурси. Производствената програма на „ВиК” ООД – Силистра за регулаторен период 2022-2026 г. е пряко свързана с подобряване на текущото състояние на дружеството от гледна точка на неносещи приходи вода. В процесът по планиране са разгледани различни варианти, като е направена внимателна връзка между различните показатели за качество и неносещата приходи вода. Детайлна информация за планираните количества произведена, фактурирана вода, както и очакваните загуби е представена в Справка №4 на електронния модел на бизнес плана.

При изготвянето на прогнозите за водопотребление са спазени регулаторните изисквания посочени в „Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ) за регулаторния период 2022-2026 г.“. Фактурираните количества за 2022 г. са получени като средно-аритметична стойност от фактурираните количества за периода 2018-2020 г. Последващите години на бизнес плана са планирани като са отчетени факторите:

демографска промяна на населението, нови потребители присъединени към водоснабдителната мрежа и ефект от намаляване на търговските загуби.

В Справка № 4.1. е представена консумацията на вода в л/ж/д за периода на бизнес плана:

	Услуга	Мярка	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Фактурирано потребление на население	Доставяне вода на потребителите	л/ж/д	91	89	89	89	89	89
	Отвеждане на отпадъчни води	л/ж/д	89	89	88	88	88	88
	Пречистване на отпадъчни води	л/ж/д	87	88	87	87	87	87
Фактурирано потребление на битови потребители	Доставяне вода на потребителите	м ³ /мес.	4.41	4.25	4.21	4.17	4.14	4.1
	Отвеждане на отпадъчни води	м ³ /мес.	4.25	4.18	4.12	4.08	4.04	3.99
	Пречистване на отпадъчни води	м ³ /мес.	4.13	4.15	4.1	4.07	4.03	4
Фактурирано потребление на обществени и търговски потребители	Доставяне вода на потребителите	м ³ /мес.	8	9	8	8	8	8
	Отвеждане на отпадъчни води	м ³ /мес.	10	11	14	14	14	14
	Пречистване на отпадъчни води	м ³ /мес.	11	11	14	14	13	13
Фактурирано потребление на стопански потребители	Доставяне вода на потребителите	м ³ /мес.	21	21	21	21	20	20
	Отвеждане на отпадъчни води	м ³ /мес.	20	24	21	21	20	20
	Пречистване на отпадъчни води	м ³ /мес.	18	19	17	17	17	17
Ефект от намаление на търговски загуби	Доставяне вода на потребителите	м ³ /мес.	X	0	5,612	6,263	9,334	6,031

6.2. БАЛАНС НА ВОДНИТЕ КОЛИЧЕСТВА

Балансът наводните количества за отчетната 2020 г., представен таблично е следния:

№	Водоснабдителна система Силистра	Водни количества	2020 г.
		(Q)	
		хиЛ м3	
1	Подадени водни количества във ВС	Q ₄	10 473
2	Фактурирани водни количества	Q ₃	4 311
3	Нефактурирани водни количества /технологични загуби/	Q _{3A}	408
4	Обща законна консумация	Q ₅ = Q ₃ + Q _{3A}	4 719
5	Общи загуби на вода	Q ₆ = Q ₄ - Q ₅	5 754
6	Търговски загуби	Q ₈	1 005

7	Реални загуби	$Q_7 = Q_6 - Q_8$	4 748
8	Специфични реални загуби	$q = Q_7 / 8760 \times L$	0.25
9	Дължина на водопроводната мрежа	L	2 155
10	Тип на ВС - П-ри тип	Q_4 / L	4 860

Балансът за годините 2022-2026 г. е представен в Справка №4 на бизнес плана.

7. РЕМОНТНА ПРОГРАМА

7.1. ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

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

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Силистра има изграден процес по цялостно обработване на възникнали аварии. Основните стъпки през, които минава обработването на авария са следните:

Денонощен дежурен телефон в диспечерски пункт е на разположение на абонатите за получаване сигнал за авария. За аварийни ситуации може да се подаде сигнал директно на преките ръководители на технически райони.

Диспечерът, получил сигнал за такава, я регистрира и уведомява съответния ръководител район, който от своя страна предприема действия по локализиране и отстраняване.

За аварията и спирането на водата ръководителите на райони уведомяват дежурния диспечер, включително и през почивните и празнични дни.

След подаването на сигнала за авария тя се локализира, като „средно време за локализиране на течове“ от около 2 часа. За параметър „средно време за отстраняване на течове“ се залагат 4 часа, тъй като е необходимо технологично време за придвижване на необходимата техника /багер, агрегат, аварийен автомобил, превозващ екип/ до мястото на аварията.

В случай на авария извън работно време, в почивни и празнични дни са на разположение дежурни екипи.

В случай на спиране подаването на вода за срок по-голям от 12 часа се уведомяват местните органи на управление.

Аварията се регистрират в Регистър за аварии, като се придружават с копие от доклади за авария на съответните райони. Описва се вида на аварията/вид и диаметър на тръба/, вложени материали и времето за отстраняване и др.

7.1.2. Мерки и технологии за отстраняване на аварии

Дружеството разполага с две групи специалисти за откриване на течове. Групите са оборудвани с корелатор, локатори преносим дебитомер и акустични уреди, с помощта на които в кратки срокове се откриват скрити течове в довеждащи или

разпределителни водопроводи. Извършва се обход по предварително зададен график или съмнения за авария.

7.1.3. Използване на вътрешни ресурси

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Силистра разполага с необходимите средства и активи за отстраняване на аварии, като осигурява необходимите средства за това чрез собствено финансиране.

Операторът разполага със следното имущество за извършване на действие при възникване на аварии:

- Багер – 13 броя;
- Трактор – 10 броя;
- Самосвал – 7 броя;
- Високо проходни автомобили – 21 броя;
- Леки автомобили – 20 броя;
- Товарни бордови автомобили – 2 броя;
- Автокран 10т – 1 брой;
- Влекач с ремарке и платформа – 1 брой;
- Влекач верижен – 1 брой;
- Малка механизация – асфалторез, валяк , ъглошлайф, трамбовки, водоноски – 1,5т – 6 броя и др.;
- Лични предпазни средства за охрана на труда на служителите: защитно облекло и обувки, изолиращи дихателни апарати, каски;
- Система от модули за обезопасяване на изкопи.

7.1.4. Използване на подизпълнители

При отстраняване на аварии, „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Силистра не използва подизпълнители.

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

Детайли за ремонтната програма при осъществяване на услугата по доставяне на вода на потребителите е представена в Справка №8 на електронния модел на бизнес плана:

№	Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Количества (единица мярка)	Брой					
			2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	Доставяне на вода на потребителите							
1.1.	Ремонт на водоизточници	бр.	2	15	15	25	27	27
1.2.	Ремонт на довеждащи водопроводи	бр.	383	390	412	415	420	420
1.3.	Ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 м	бр.	1,005	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
1.4.	Ремонт на СВО	бр.	903	910	910	900	900	908
1.5.	Ремонт на спирателни кранове и хидранти	бр.	25	25	29	31	31	31
1.6.	Ремонт на помпи за доставяне на вода на	бр.	63	70	70	73	75	78

	потребителите							
1.7.	Ремонт на други съоръжения за доставяне на вода на потребителите	бр.	40	65	68	70	70	70
1.8.	Ремонт на оборудване, апаратура и машини за доставяне на вода на потребителите	бр.	74	70	70	71	71	78
1.9.	Ремонт на сгради за доставяне на вода на потребителите	бр.	34	26	26	26	25	25
1.10.	Ремонт на механизация и транспортни средства за доставяне на вода на потребителите	бр.	20	21	21	23	26	26
1.11.	Профилактика (почистване, продухване, други)	бр.	333	300	300	300	320	320
1.12.	Шурфове (изкопни дейности); пътни настилки	бр.	15	17	17	17	16	17
1.13.	Други оперативни ремонти за доставяне на вода на потребителите	бр.	33	32	32	31	30	30
1.14.	Други оперативни ремонти, общи за услугите - разпределение за доставяне вода на потребителите	-						
	Общо ремонти за услуга доставяне на вода на потребителите		2,930	2,941	2,970	2,982	3,011	3,030

Прогнозите за брой ремонти по направления оперативен ремонт включват „аварии” и „поддръжка”. В много от случаите, броя на ремонти е запазен близо до нивата на отчетната 2020 г., както и относително постоянен за последващите години от бизнес плана. Основната причина за това е лошото експлоатационно състояние на водопреносната мрежа и съоръженията. Независимо от мерките, които ще бъдат изпълнени по ОПОС 2014-2020 г., както и собствената инвестиционна програма, все още остава значителна част от довеждащата и разпределителна мрежа без действия по рехабилитация или подмяна. От друга страна, базирайки се на опита който има дружеството, може да се прогнозира увеличение на аварийните ситуации в местата съседни на подменени/рехабилитирани участъци от мрежата.

7.2. ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ

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

Подобно на процедурата за обработване на сигнали при услугата по доставяне на питейна вода, така и при отвеждане, „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Силистра има изграден процес по цялостно обработване на възникнали аварии. Основните стъпки през, които минава обработването на авария са следните:

Подаване на сигнал въз основа на постъпилите в диспечерски пункт сигнали от граждани и началници на райони. След получаване на сигналите се прави разпределение към оторизираните екипи, които установяват на място вида и типа на аварията и започват действия по отстраняването ѝ.

Авариите могат да бъдат: запушвания на канализационната система; частично или цялостно пропадане на даден участък от канализационната система; нарушаване целостта на канализационните ревизионни шахти или на преливници. Отстраняването става като компроментирания участък се отпусти или възстанови пропадането или се поправи и възстановят липсващите елементи от тях.

7.2.2. Мерки и технологии за отстраняване на аварии

Мерките и технологиите, които се прилагат при ремонт на канализационната мрежа зависят от характера на съответните аварии. Така например, аварии в канализационната мрежа възникнали поради счупване на теме, малко парче, подгъване на муфа,

смачване, запречване на камък или друг материал, които не могат да се отстрани чрез специализираните каналочистващи машини се отстраняват чрез разкопаване, подмяна на компрометиран участък, зариване и възстановяване на настилка.

Дружеството прибегва до използване на специализирана видеокамера (наета) за обследване на канализацията в случаите, когато не са ясни причините за възникналите проблеми с канализацията.

Очаквания ефект е възстановяване на нормалното функциониране на канализационната мрежа.

7.2.3. Използване на вътрешни ресурси

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Силистра разполага със следното техническо оборудване за извършване на ремонти при възникване на аварии в канализационната мрежа:

- Каналочистачна машина – Kaiser Combi – 1 брой;
- Каналочистачна машина – ЗИЛ – 1 брой;
- Каналочистващата машина – ИФА – 1 брой;
- Модул за почистване на КМ – 1 брой;
- Малка механизация – асфалторез, валяк, ъглошлайф, трамбовки и др.;
- Лични предпазни средства за охрана на труда на служителите: защитно облекло и обувки, изолиращи дихателни апарати, каски;
- Система от модули за обезопасяване на изкопи.

7.2.4. Използване на подизпълнители

При отстраняване на аварии, „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Силистра не използва подизпълнители.

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

Детайли за ремонтната програма при осъществяване на услугата по отвеждане на отпадъчни води е представена в Справка №8 на електронния модел на бизнес плана:

№	Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Количество а (единица мярка)	Брой					
			2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
2	Отвеждане на отпадъчните води							
2.1.	Ремонт на участъци от канализационна мрежа под 10 м	бр.	29	25	25	26	26	26
2.2.	Ремонт на СКО	бр.	6	10	10	10	10	10
2.3.	Ремонт на помпи за отвеждане на отпадъчните води	бр.		1	1	1	1	1
2.4.	Ремонт на оборудване, апаратура и машини за отвеждане на отпадъчните води	бр.	1	3	3	3	3	3
2.5.	Ремонт на сгради за отвеждане на отпадъчните води	бр.						
2.6.	Ремонт на механизация и транспортни средства за отвеждане на отпадъчните води	бр.	1	2	2	2	2	2

2.7.	Профилактика (почистване, продухване, други), в т.ч.:	бр.	111	110	108	105	102	100
2.7.1	отстраняване запушвания на канализационната мрежа, различни от тези в сградните канализационни отклонения	бр.	99	98	96	93	91	90
2.7.2	отстраняване запушвания в СКО	бр.	12	12	12	12	11	10
2.8.	Шурфове (изкопни дейности);пътни настилки	бр.	2	5	4	4	4	4
2.9.	Други оперативни ремонти за отвеждане на отпадъчните води	бр.	1	6	6	6	6	6
2.10.	Други оперативни ремонти, общи за услугите - разпределение за отвеждане на отпадъчните води	-	X	X	X	X	X	X
Общо ремонти за услуга отвеждане на отпадъчните води			151	162	159	157	154	152

Прогнозите за брой ремонти по направления оперативен ремонт включват „аварии” и „поддръжка”. Както и при услугата доставяне на вода на потребителите така и тук, дружеството запазва броя ремонти близо до нивата на отчетната 2020 г., както и относително постоянно ниво за последващите години от бизнес плана. Основната причина за това е амортизираната канализационна мрежа и съоръженията към нея.

7.3. ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ

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

Опитът на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Силистра с ПСОВ е значително кратък - дружеството експлоатира РПСОВ Силистра от 2017 г., а ПСОВ Главиница от 2019 г.

Прекъсванията на работата в ПСОВ са свързани с аварии в съоръжения за пречистване, оборудване, машини и апаратура за пречистване.

Поддръжката е свързана с профилактика на машини и съоръжения за пречистване и обработка и транспорт на утайка.

РПСОВ Силистра се управлява от СКАДА за пречистване. Диспечер управлява и наблюдава работата в ПСОВ. При прекъсване на работата на съоръжение или апаратура в РПСОВ, той информира Ръководител ПСОВ. Ръководител ПСОВ изпраща група за отстраняване на аварията. В групата са включени Техник автоматизация, работник поддръжка и ел. монтьор. Когато аварията е отстранена със собствени екипи и средства, тази група отстранява повредата.

Авариите се регистрират в Регистър за аварии, като се придружават с копие от доклади за авария на съответните райони. Описва се вида на аварията.

7.3.2. Мерки и технологии за отстраняване на аварии

Технологиите за отстраняване зависят от възникналата авария. Авариралото съоръжение се спира. Извършва се преглед и дефектиралите части се ремонтират или се отстраняват от съответните специалисти.

При необходимост в помощ на групите се включват ел. монтьори от Район Силистра, работници от канализацията, както и каналочистачна машина и канализационен модул.

7.3.3. Използване на вътрешни ресурси

Процесите по обслужване на ПСОВ се извършват от собствени екипи. На разположение на ПСОВ са трактор и товарен автомобил за превоз и обработка на утайка. Монтиран е шнек за товарене, както и налична и малка механизация за други дейности.

7.3.4. Използване на подизпълнители

В случаите когато трябва да се извършат ремонтни дейности, които са извън компетенцията на служителите на дружеството, се използват външни специалисти.

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

Детайли за ремонтната програма при осъществяване на услугата по пречистване на отпадъчни води е представена в Справка №8 на електронния модел на бизнес плана:

№	Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Количества (единица мярка)	Брой					
			2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
3	Пречистване на отпадъчните води							
3.1.	Ремонт на съоръжения за пречистване на отпадъчните води	бр.	6	6	6	6	6	6
3.2.	Ремонт на помпи за пречистване на отпадъчните води	бр.				1	1	2
3.3.	Ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване на отпадъчните води	бр.	13	13	13	13	13	13
3.4.	Ремонт на сгради за пречистване на отпадъчните води	бр.	1	2	2	2	2	2
3.5.	Ремонт на механизация и транспортни средства за пречистване на отпадъчните води	бр.	9	9	9	9	9	9
3.6.	Профилактика (почистване, продухване, други)	бр.	48	48	48	48	48	48
3.7.	Шурфове (изкопни дейности);пътни настилки	бр.						
3.8.	Други оперативни ремонти за пречистване на отпадъчните води	бр.	17	17	17	17	17	17
3.9.	Други оперативни ремонти, общи за услугите - разпределение за пречистване на отпадъчните води	-						
	Общо ремонти за услуга пречистване на отпадъчните води		94	95	95	96	96	97

С оглед на значително новите съоръжения приети за експлоатация и въз основа на натрупания опит от годините 2017-2020, дружеството планира да запази броя ремонти близо до нивата на отчетната 2020 г., както и относително постоянно ниво за последващите години от бизнес плана.

7.4. ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА С НЕПИТЕЙНИ КАЧЕСТВА

Дружеството не доставя вода с непитейни качества.

7.5. ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР

Дружеството не доставя вода на друг ВиК оператор.

III. ТЪРГОВСКА ЧАСТ

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

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

1.1.1. Доставка на вода на потребителите

Потреблението на различните категории потребители на услугата доставяне на питейна вода за периода 2018 – 2020 г. е представено в следващата таблица и графика:

Услуга	2018	2019	2020
Фактурирана измерена консумация на вода Q3.1	4,227,988	4,136,853	4,310,645
битови потребители	3,382,268	3,307,938	3,539,979
обществени и търговски потребители	503,145	486,680	440,015
стопански потребители	342,575	342,235	330,650



Най-голямо е потреблението на битовите потребители, като през годините 2018-2020 г. остава относително постоянно спрямо общото количество:

Доставяне на вода	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Битови потребители	3,382,268	3,307,938	3,539,979
Общо потребление	4,227,988	4,136,853	4,310,645
Дял на битово потребление в %	80.00%	79.96%	82.12%

След него се нарежда потреблението на обществените и търговски потребители:

Доставяне на вода	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Обществени и търговски потребители	503,145	486,680	440,015

Общо потребление	4,227,988	4,136,853	4,310,645
Дял на общ. потребление в %	11.90%	11.76%	10.21%

На последно място е потреблението на стопанските потребители:

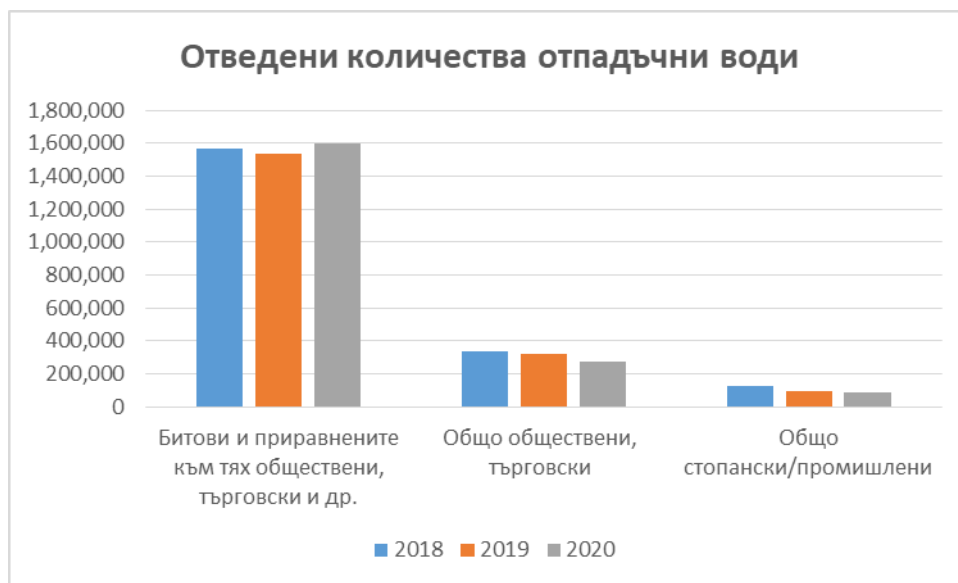
Доставяне на вода	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Стопански потребители	342,575	342,235	330,650
Общо потребление	4,227,988	4,136,853	4,310,645
Дял на стоп. потребление в %	8.10%	8.27%	7.67%

Отчетлива е тенденцията на намаляване на изразходваните количества при обществените, търговски и стопански потребители, за сметка на леко увеличение при битовите потребители. Независимо от демографските фактори в района и непрекъснато намаляване на населението, тенденцията показва намаляване на броя на стопанските субекти и очевидно в някаква степен преливане към битовите потребители.

1.1.2. Отвеждане на отпадъчни води

Потреблението на различните категории потребители на услугата отвеждане на отпадъчни води за периода 2018 – 2020 г. е представено в следващата таблица и графика:

Услуга	2018	2019	2020
Отведени количества отпадъчни води	2,033,562	1,955,202	1,960,075
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	1,569,825	1,534,281	1,598,268
Общо обществени, търговски	340,746	324,517	275,036
Общо стопански/промишлени	122,991	96,404	86,771



Най-голямо е потреблението на битовите потребители, като през годините 2018-2020 г. остава относително постоянно спрямо общото количество:

Отвеждане на отпадъчни води	2018 г.	2019 г.	2020 г.
-----------------------------	---------	---------	---------

Битови потребители	1,569,825	1,534,281	1,598,268
Общо потребление	2,033,562	1,955,202	1,960,075
Дял на общ. потребление в %	77.20%	78.47%	81.54%

При обществените и стопански потребители, както и при услугата по доставяне на питейна вода, се забелязва тенденция на намаляване основно поради свиване на икономиката, особено в 2020 г., със започването на Ковид 19 кризата. Голяма част от населението бе принудена да напусне офисните пространства и да спре или продължи своята дейност от домашни условия.

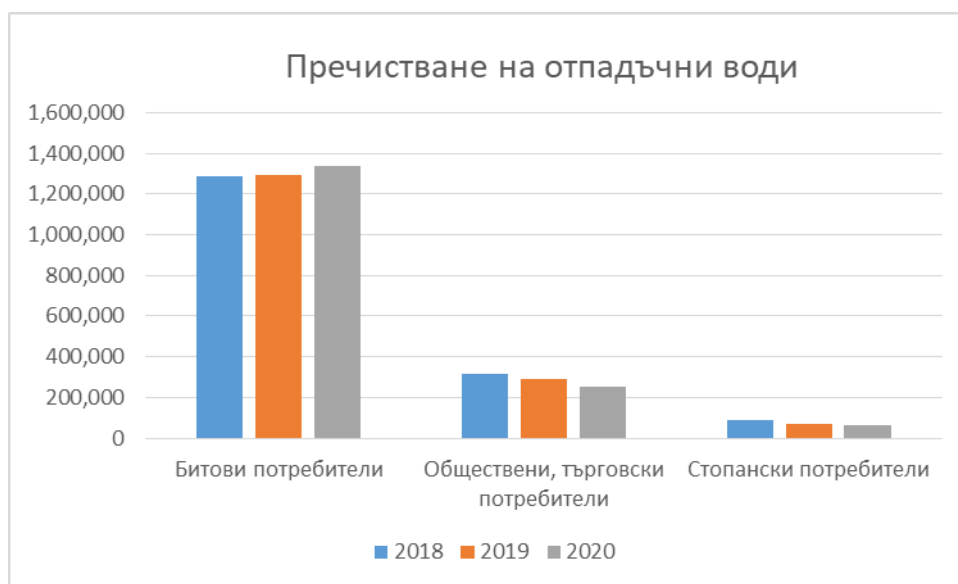
Отвеждане на отпадъчни води	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Обществени и търговски потребители	340,746	324,517	275,036
Общо потребление	2,033,562	1,955,202	1,960,075
Дял на стоп. потребление в %	16.76%	16.60%	14.03%

Отвеждане на отпадъчни води	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Стопански потребители	122,991	96,404	86,771
Общо потребление	2,033,562	1,955,202	1,960,075
Дял на битово потребление в %	6.05%	4.93%	4.43%

1.1.3. Пречистване на отпадъчни води

Потреблението на различните категории потребители на услугата по пречистване на отпадъчни води за периода 2018 – 2020 г. е представено в следващата таблица и графика:

Услуга	2018	2019	2020
Пречистване на отпадъчни води	1,688,329	1,652,969	1,652,694
Битови потребители	1,284,163	1,293,127	1,335,693
Обществени, търговски потребители	316,321	288,848	250,965
Стопански потребители	87,845	70,994	66,036
степен на замърсеност 1	83,263	51,141	47,455
степен на замърсеност 2	10	9,327	15,263
степен на замърсеност 3	4,572	10,526	3,318



Пречистените количества отпадъчни води не правят изключение по тяхното разпределение по категории потребители:

Най-голям е дялът на битовите, следван от обществените и търговски и на последно място са стопанските потребители.

Пречистване на отпадъчни води	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Битови потребители	1,284,163	1,293,127	1,335,693
Общо потребление	1,688,329	1,652,969	1,652,694
Дял на битовото потребление в %	76.06%	78.23%	80.82%

Пречистване на отпадъчни води	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Обществени и търговски потребители	316,321	288,848	250,965
Общо потребление	1,688,329	1,652,969	1,652,694
Дял на общ. потребление в %	18.74%	17.47%	15.19%

Пречистване на отпадъчни води	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Стопански потребители	87,845	70,994	66,036
Общо потребление	1,688,329	1,652,969	1,652,694
Дял на стоп. потребление в %	5.20%	4.29%	4.00%

Аналогични са трендовете по увеличение при битовите и намаление при обществените, търговски и стопански потребители, като причините за това са същите както при горните две услуги.

1.1.4. Доставка на вода с непитейни качества

Дружеството не доставя вода с непитейни качества.

1.1.5. Доставка на вода на друг ВиК оператор

Дружеството не доставя вода на друг ВиК оператор.

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

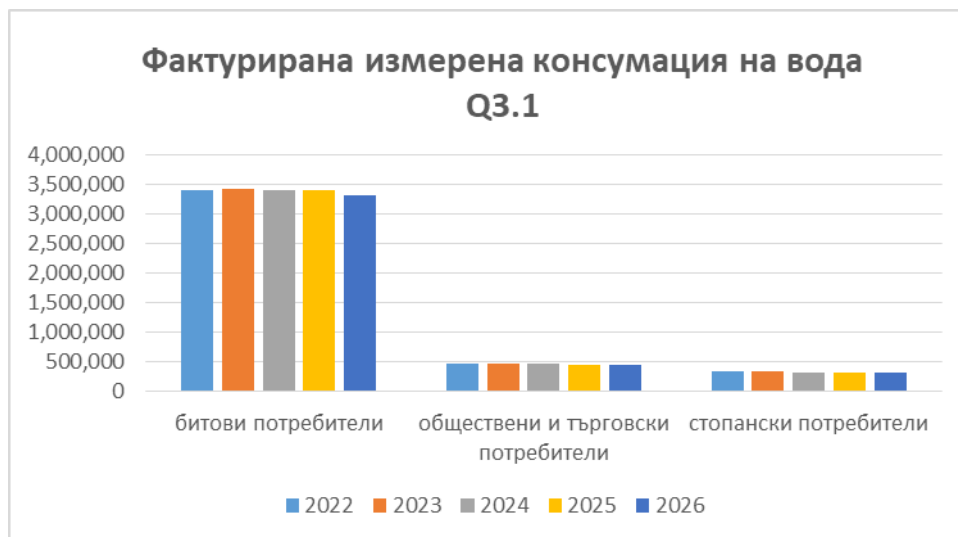
1.2.1. Доставка на вода на потребителите

Изготвянето на прогнози за потребление на услугата по доставяне на питейна вода са съобразени изцяло с „Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ) за регулаторния период 2022-2026 г.“. Фактурираните количества за 2022 г. са получени като средно-аритметична стойност от фактурираните количества за периода 2018-2020 г. Последващите години на бизнес плана са планирани като са отчетени факторите: демографска промяна на населението съгласно статистиките на НСИ, нови потребители присъединени към водоснабдителната мрежа и ефект от намаляване на търговските загуби.

Допълнителни фактори, които ще имат отражение в бъдеще на фактурираните количества, но не са отразени в прогнозните резултати са:

- Заниженото потребление в селскостопанските райони, защото потребителите изграждат собствени водоизточници за стопански нужди.
- Населението в трудоспособна възраст все повече намалява, а расте това в пенсионна възраст, което ограничава потреблението си поради финансови причини.
- Индустриални предприятия, които минават на собствени водоизточници.
- Икономическият ефект от Ковид 19 пандемията

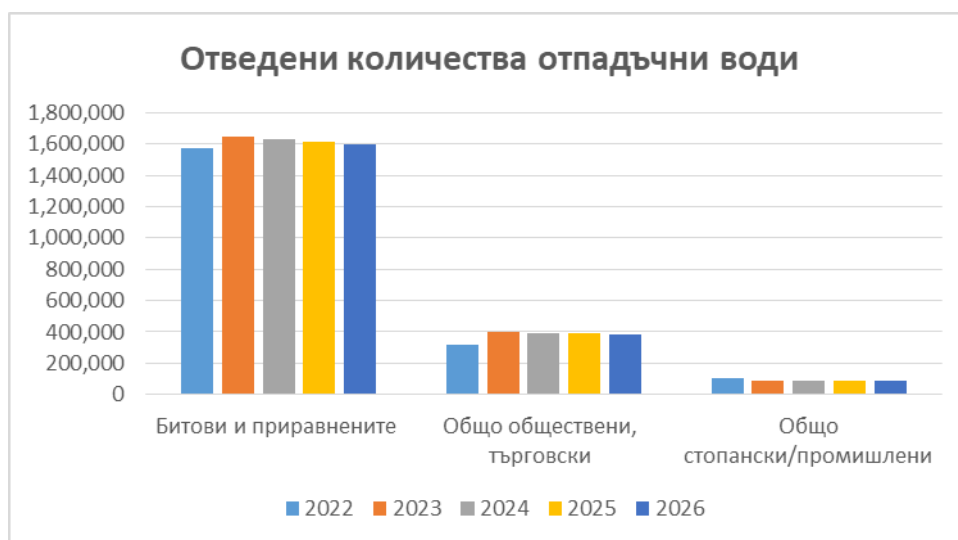
Услуга	2022	2023	2024	2025	2026
Фактурирана измерена консумация на вода Q3.1	4,225,882	4,244,589	4,204,323	4,193,646	4,104,648
битови потребители	3,410,062	3,438,152	3,407,161	3,405,652	3,326,178
обществени и търговски потребители	476,913	471,427	466,003	460,642	455,074
стопански потребители	338,907	335,010	331,158	327,351	323,396



1.2.2. Отвеждане на отпадъчни води

Отвеждането на отпадъчни води, както и пречистването са функция на количествата фактурирани за услугата доставяне на питейна вода. За разлика от доставянето на питейна вода, в регулаторен период 2022-2026, дружеството очаква присъединяване на нови територии и разширяване на съществуващата канализационна мрежа. Точните количества са отразени в Справка №4.1, като най-голям ефект е планиран в 2023 г. Отчитайки тези факти, следващата таблица и графика представят най-точно промените през годините на фактурираните отведени количества по категории потребители:

Услуга	2022	2023	2024	2025	2026
Отведени количества отпадъчни води	1,985,786	2,135,943	2,112,585	2,089,495	2,065,513
Битови	1,569,478	1,648,434	1,630,597	1,612,966	1,594,653
Обществени, търговски	313,833	397,285	392,773	388,314	383,682
Стопански/промишлени	102,475	90,225	89,214	88,215	87,177



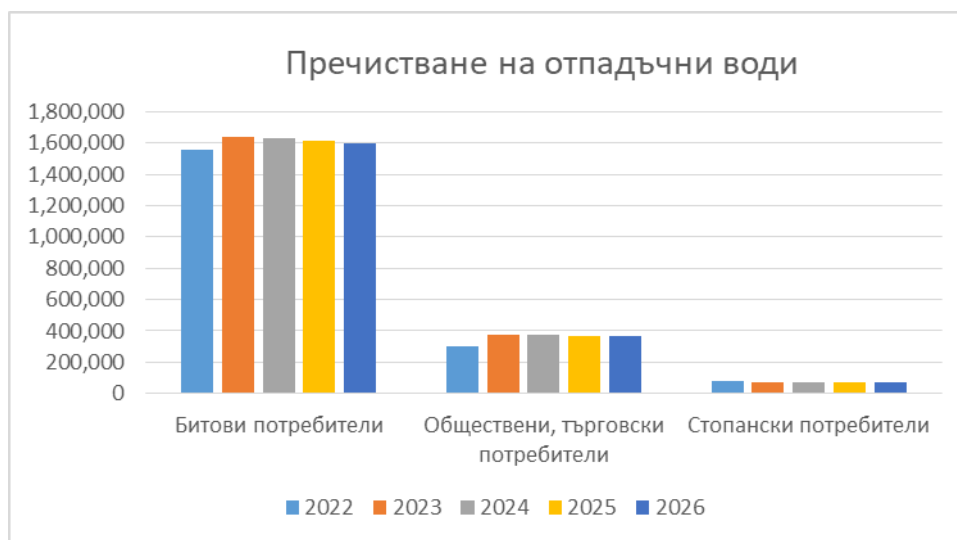
1.2.3. Пречистване на отпадъчни води

За бизнес план 2022-2026 г., направените прогнози за количествата пречистени отпадъчни води се базират на следните допускания:

- Функция от фактурираните количества на услугата по отвеждане на отпадъчни води
- Нови пречиствателни съоръжения

Прогнозираните количества от нови пречиствателни съоръжения са посочени по години в Справка № 4.1, като очакваните увуличения са най-съществени в 2022 г. (ПСОВ Тутракан) и 2023 г. Таблично и графично нещата могат да бъдат представени по следния начин:

Услуга	2022	2023	2024	2025	2026
Пречистване на отпадъчни води	1,939,714	2,093,272	2,073,544	2,054,043	2,033,789
Битови потребители	1,558,828	1,641,312	1,626,470	1,611,799	1,596,560
Обществени, търговски потребители	300,428	377,637	373,521	369,452	365,225
Стопански потребители	80,458	74,323	73,554	72,793	72,003
степен на замърсеност 1	66,120	61,540	60,918	60,303	59,665
степен на замърсеност 2	8,200	7,310	7,226	7,143	7,056
степен на замърсеност 3	6,139	5,472	5,409	5,347	5,282



1.2.4. Доставка на вода с непитейни качества

Дружеството не доставя вода с непитейни качества.

1.2.5. Доставка на вода на друг ВиК оператор

Дружеството не доставя вода на друг ВиК оператор.

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

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

За да се осигури точност и достоверност на измерването на водата за търговски плащания са необходими действия, които да гарантират метрологичната годност на водомерите. Първоначална проверка се извършва преди монтиране на водомерите или основанието за точността се основава на заводската метрологична проверка при производителя. От особено значение е последващата периодична проверка за контролиране на точността, която може да бъде влошена с течение на времето на експлоатация. В отчетната 2020 г. „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Силистра разполага с 45 202 водомера на СВО. Голяма част от тях са значително стари и са извън метрологична годност (36 014). През предходните години поради различни фактори, но най-вече ограничените финансови ресурси, дружеството е било в невъзможност за подмяна на метрологично негодните водомери. Потенциалните загуби от неточност при отчитането може да се очаква да бъдат значителни. Това е основната причина дружеството да планира по-агресивна подмяна на водомери през новия регулаторен период от тази, която е извършвана регулярно през предходните.

През отчетната 2020 г., неточността при измерване е определена на стойност 1005398 м³, което е основна част от търговските загуби и 9.6% от водата на вход ВС. След поэтапната подмяна и въвеждане в метрологична годност, в края на регулаторния период се очаква тази стойност да бъде редуцирана значително – 573768 м³ в края на 2026 г.

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

Отчитането на водомерите на потребителите физически и юридически лица се извършва ежемесечно от инкасатори и водомайстори, които посещават домовете и обектите на потребителите и отчетените данни се записват в карнети. При отчитането на водомерите се установява физическото им състояние – дали работят и отчитат слаб теч, както се потвърждава годината на метрологична проверка. При установяване, че същите не работят или подлежат на метрологична проверка на потребителите в режим на етажна собственост се връчват предписания, а на потребителите, чиито водомери са на водопроводни отклонения се предприемат последващи действия за подмяна на водомерите.

За редовното и точно отчитане на водомерите се осъществява необходимия контрол от инспектори, които извършват както внезапни извадкови проверки, така и планирани проверки на място и документални при попълване на информацията в карнетите. Дружеството е започнало въвеждане на електронни карнети, което се предвижда да бъде изцяло въведено през новия регулаторен период. Това би довело до избягване на редица пропуски, както и би дало възможността за извършване на

различни анализи и намаляване от една страна на нефактурирани количества доставена вода, а от друга избягване на грешки с клиентските сметки.

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

Практиката на дружеството през последните години показва, че грешките в процеса на отчитане на водомерите са преди всичко технически при записване на показанията, не добра визуализация на показанията на водомерите от замърсяване и неосветеност на показанията, което е субективен фактор при отчитането на водомерите.

За да се намали възможността за грешки при преноса, дружеството разглежда възможността за въвеждане на електронни карнети.

Паралелно с това се планира подорение на вътрешните процеси по контрол на въвеждане на информацията. Подготвят се и ще бъдат въведени контролни доклади в които да могат да се установяват относително лесно вички отклонения и нетипично поведение в консумацията на потребителите.

2.4. АНАЛИЗ НА НЕОТОРИЗИРАНО ПОТРЕБЛЕНИЕ - КРАЖБИ И НЕЗАКОННО ПОТРЕБЛЕНИЕ

Във „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Силистра за намаляване на неоторизираното потребление – кражби и незаконно потребление, се организират различни, периодични действия в експлоатационните райони. Инспектори от отдел „Реализация“ извършват внезапни проверки в различни населени места с цел контрол на незаконна консумация.

С предидените действия по разширяване на зонирването на населените места на практика се осигурява и възможността за по-точен контрол на изразходваните количества. Изготвянето на баланс на водите в отделните зони ще позволи на специалистите на дружеството да установяват нетипичната консумация – аварии, нерегламентирано използване на вода.

2.5. АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА СЪБИРАНЕТО НА ВЗЕМАНИЯ

Дългосрочните нива на събираемостта за сектора са 95%. Индивидуалната цел на ВиК оператора за 2026 г. е 90%. За постигане на тези резултати се ползва създадена и прилагана в дружеството организация, а именно: месечно замерване на консумираните водни количества по измервателни уреди – водомери - собственост на потребителите, фактуриране на количествата питейна вода, на база на тях – отведената канална и пречистената вода. През последните години с цел подобряване на събираемостта на вземанията, са въведени различни начини на разплащания в улеснение на потребителите. Прилагат се законови мерки за напомняне на длъжниците за изтичащите срокове след като са били уведомени с покани за доброволно плащане и са били сключени протоколи за разсрочване на дължимите суми. Като последна мярка се прилага завеждане на съдебни иски срещу нередовни платци.

Всички тези мерки са гаранция за изправността на измервателните устройства на потребителите и предоставяне на информация и възможности за разплащане на

задълженията, а от страна на дружеството – обезпечаване на регулярно постъпване на приходи с висок процент на събираемост.

2.6. ВРЪЗКА МЕЖДУ НАМАЛЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ЗАГУБИ И ФАКТУРИРАНИТЕ КОЛИЧЕСТВА

Връзката по намаляване на търговските загуби и фактурираните количества е представена в Справка №4 на електронния модел на бизнес плана:

№	Описание	Мярка	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
2.1	Продадена фактурирана вода Q3, в т.ч.:	м³/Год	4,225,882	4,244,589	4,204,323	4,193,646	4,104,648
		%	42.2%	43.3%	44.4%	45.4%	46.5%
2.1.1	битови потребители	м³/Год	3,410,062	3,370,806	3,332,001	3,293,644	3,253,804
2.1.2	обществени и търговски потребители	м³/Год	476,913	471,427	466,003	460,642	455,074
2.1.3	стопански потребители	м³/Год	338,907	335,010	331,158	327,351	323,396
2.1.4.	ефект от намаление на търговски загуби Q8	м³/Год	0	67,346	75,160	112,009	72,374

Видно от представената информация, очакванията са за допълнително фактуриране е в размер на 326 889 м3.и е пряко свързано с усилията на дружеството по привеждане на водомерния парк в метрологична годност.

2.7. ВРЪЗКА МЕЖДУ УВЕЛИЧАВАНЕ НА СЪБИРАЕМОСТТА И ПРИХОДИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

За изчисление на събираемостта се използва следната формула:

Събираемост = $((1.2 * A - (B - C)) / (1.2 * A + C))$, където:

A –нетен размер на приходите от продажби;

B –вземания от клиенти и доставчици за текущ период;

C- вземания от клиенти и доставчици за предходен период__

От формулата е видно, че размера събираемостта е функция на нетните приходи от продажби и вземанията от клиенти. Увеличаването на събираемостта означава намаление на вземанията от клиенти и увеличение на приходите. Това е основание за дружеството да заложи повишението на събираемостта като постоянна цел.

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

Цените на ВиК услугите предоставяни от „ВиК“ ООД гр. Силистра са образувани съгласно:

- Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги приеа с ПМС № 8 от 18.01.2016г., обн., ДВ, бр. 6 от 22.01.2016г., в сила от 22.01.2016г.

- Указания за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „Горна граница на цени“, за регулаторния период 2022-2026г. приети с решение на КЕВР по т.2 от Протокол №82 от 27.04.2021г. (Указанията);
- Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ) за регулаторния период 2022-2026г.

Коефициенти за замърсеност

Степента на замърсеност на промишлените отпадъчни води се изразява посредством обобщеното понятие коефициент на замърсеност и е необходимо да бъде определен за услугата „пречистване на отпадъчните води”.

Коефициентът за замърсеност на битовите и приравнените към тях потребители е приет равен на единица.

Наблюдението на режима на използване на отпадъчни води за масовите небитови клиенти е довело до извода, че замърсителните им товари са по-големи от тези на битовите абонати, което дава основание коефициента на замърсеност степен I да бъде приет за 1,10; степен II за 1,60 и степен III за 2,00. Коефициентите на замърсеност за степени II и III са приети на база сравнителни данни на други ВиК оператори.

За регулаторен период 2022-2026 г. "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Силистра има следното предложение за утвърждаване на цени на ВиК услугите на битови и приравнени към тях други групи потребители:

Справка № 13								
Анализ на социалната поносимост на предлаганите цени								
на " Водоснабдяване и Канализация" ООД Силистра, гр. Силистра								
ЕИК по БУЛСТАТ: BG828050351								
Показател	Мярка	Отчет	Разчет					
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Цена за доставяне на вода на потребителите	лв./куб.м (без ДДС)	2.24	2.21	2.874	3.020	3.100	3.191	3.323
Цена за отвеждане на отпадъчни води	лв./куб.м (без ДДС)	0.18	0.18	0.544	0.528	0.546	0.562	0.579
Цена за пречистване на отпадъчни води	лв./куб.м (без ДДС)	0.48	0.50	0.841	0.871	0.921	0.968	0.982
Общо:	лв./куб.м (с ДДС)	3.47	3.47	5.11	5.30	5.48	5.67	5.86
Минимално битово потребление	куб.м/мес. на 1 човек	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80
Минимален месечен разход за вода на член от домакинството	лева	9.72	9.71	14.31	14.85	15.35	15.86	16.41
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	527	546	573	594	614	635	657
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2021 - 2023 г.	%		3.70%	4.80%	3.70%	3.40%	3.40%	3.40%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	13.18	13.66	14.32	14.85	15.35	15.87	16.41
Социална поносимост на цената на ВиК услугите	лв./куб.м	4.71	4.88	5.11	5.30	5.48	5.67	5.86
Социална поносимост на цената на ВиК услугите	%	1.84%	1.78%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%

Социалната поносимост за регулаторния период е изчислена съгласно нормативната уредба и регулаторните изисквания, въз основа на данни от НСИ за

разполагам средномесечен паричен доход на лице от домакинството за област Силистра от изследване „Наблюдение на домакинските бюджети“ за 2020 г.

Предлаганите цени за периода 2022 – 2026 г. са до прага на социална поносимост за целия период.

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

Регистрираните оплаквания във „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Силистра през отчетната 2020 г. са значително малко – постъпили са 27 оплаквания на потребители от ВиК услуги.

Най - голям относителен дял заемат тези оплаквания, които са свързани с фактуриране на услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане и пречистване на отпадъчни води – 23 бр., над 85% от всички оплаквания. Основно тези случаи са свързани с несъгласие на потребителите с начислените сметки за ползваните от тях услуги. Дружеството извършва обстоен и обективен анализ на съответното оплакване и взема необходимите действия:

- В случаите на необходимост от корекция се извършва такава
- В по-голяма част от оплакванията, потребителите не разбират или неоснователно желаят промяна на отчетените показания. В тези случаи се правят разяснения, като се осъществява персонален контакт със засегнатите потребители.

Другите категории оплаквания са значително по-малко – за 2020 г. техния общ брой е 4, като 3 са свързани със запушвания на канализационната мрежа и 1 с налягане във водоснабдителната система.

При решаване на проблемите от постъпилите жалби са спазени изискванията и реда на разглеждането им определени в Наредба № 4 и Общите условия.

План за подобряване на обслужването на потребителите

Една от задачите на оператора е да поддържа връзка с потребителите си, да следи техните нужди и да се стреми в максимална степен да ги задоволява.

От предходният регулаторен период, дружеството е разработило стратегия за работа с потребителите. За да могат да бъдат максимално ефективни усилията на оператора в подобряване на работата с потребители е с наличната информация ясно да се разграничат видовете потребители, както и общите и специфични проблеми за всеки от тях.

Видовете потребители се разграничават на:

- Битови /население/;
- Стопански /бизнес/;
- Бюджетни /общински и държавни структури и институции/.

За всеки от тези групи потребители следва да се определят както проблемите, които потребителите имат с В и К-оператора, така и обратното - проблемите, които “В и К” има с тези потребители.

Друга съществена стъпка е определянето на факторите, които се явяват причина за съществуващото състояние.

“Водоснабдяване и канализация” ООД Силистра може да противодейства на фактори, свързани с нормативната уредба, чрез подаването на предложения пред съответните институции и лобиране в защита на собствените си интереси. В други случаи стратегиите ще включват информирането на потребителите за съществуващите проблеми, сключването на споразумения с тях.

Периодичното представяне на информация за ВиК-оператора в местните медии е изключително важно средство в осъществяването на потребителски ориентирания подход. Освен информационни кампании от изключително значение е работата по изграждане на стройна система за проверка и отговор на жалбите на потребителите.

Разглеждане и отговор на жалби

В специализираният софтуер-ВиК център има отделен модул с разработена процедура процедура за внасяне, получаване, записване, обработване и преглед на оплаквания (жалби) на клиенти на Дружеството.

Специалисти на “Водоснабдяване и канализация” ООД Силистра разглеждат постъпилите жалби за предоставяните ВиК услуги от потребители. При разрешаването на спорове се цели бързина, обективност и независимост при вземане на решенията и изготвяне на отговора, запазване доброто име на Дружеството, анализиране и отстраняване на причините, довели до неудовлетвореност на клиента. Анализите се осъществяват с цел установяване на повтарящи се или системни проблеми,

Събиране на вземанията.

Дружеството е осигурило разнообразни възможности за заплащане на потребените и фактурирани услуги. По райони има създадени клиентски центрове. Потребителите от населени места без клиентски центрове могат да заплащат услугата в местните пощенски станции. За населението е осигурена и друга възможност – автоматично заплащане, по разплащателните сметки на дружеството в няколко банки, които имат договорни отношения с “ВиК” ООД Силистра. За несъбраните в срок вземания се

прилагат методи, позволени от действащата нормативна уредба и българското законодателство, като подхода е индивидуален към всеки потребител. Така се гарантира равнопоставено и отзивчиво отношение към всички потребители.

IV. ФИНАНСОВА ЧАСТ

1. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

Обобщена информация за предвидените инвестиции от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Силистра за регулаторен период 2022-2026 г. са представени в таблицата по-долу (хил. лв.):

Наименование	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Стойност на проекта, 2022-2026 ХИЛ.ЛВ.
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ	1 281	821	799	803	905	866	1 268	4 641
Доставяне на вода на потребителите	1 129	744	686	640	745	681	783	3 534
Отвеждане на отпадъчните води	86	56	61	84	82	94	244	565
Пречистване на отпадъчните води	66	21	52	79	78	91	242	542

В посочената сума не са посочени сумите за самофинансиране по проект на ОП Околна среда 2014-2020 г. в размер на 6 663 хил. лв., от които през регулаторен период 2022 – 2026 г. ще бъдат инвестирани 5 328 хил.лв., а през 2021 г. – 1 335 хил.лв.

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

Общата сума на инвестициите в собствени активи за регулаторен период 2022-2026 г., е в размер на 1345 хил.лв. Най-значителна стойност на инвестициите в собствени активи са предвидени в 2024 и 2026 г., съответно 257 и 531 хил.лв.

1.1.2. Инвестиции в публични активи

Общата сума на инвестициите в публични активи (без сумата на самофинансиране по проект на ОП Околна среда 2014-2020 г.) е в размер на 3 296 хил.лв. С най-голям дял са инвестициите в услугата по доставяне на вода на потребителите на стойност 2 573 хил.лв. Останалата част е разделена между отвеждане и пречистване на отпадъчни води, съответно - 375 и 349 хил.лв.

Най-значителни инвестиции в публични активи за различните услуги са:

- Доставка на вода на потребителите в хил. лв.

Инвестиции със собствени средства в публични активи за услугата доставяне на вода	2022	2023	2024	2025	2026	2022-2026
Довеждащи съоръжения	50	50	40	40	40	220
Хидрофори и помпи	60	60	50	60	60	290

Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м	216	225	225	233	232	1 130
Зониране на водопроводната мрежа-контролно измерване	28	28	28	28	28	140

За намаляване на технологични търговски загуби на вода и с цел оптимизация на водоснабдителна система, „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Силистра предвижда да извърши реконструкции по довеждащи водопроводи, вътрешна водопроводна мрежа и да изгради нови водомерни зони:

Довеждащи съоръжения

- Реконструкция на водопровод АЦ Ф150 кв. Деленки -ПС 1-ви подеи
- Реконструкция на ДВ ПС Звенимир - КВ Звенимир - с. Зарица
- Реконструкция на водопровод КВ Водно- КВ Дулово
- Реконструкция довеждащ водопровод НВ-НРКайнарджа (ВИСОКА ЗОНА) АЦ125/600 , с. Кайнарджа
- Реконструкция ДВ АЦ125/600, с. Светослав
- Реконструкция НВ АЦ125/600, КВ Светослав
- Реконструкция на ДВ Грънчарово-овощна градина АЦ 150/500 след КВ Грънчарово към Ду53
- Реконструкция на ДВ АЦ125/400 ТК Паисиево-с. Паисиево
- Реконструкция ДВ АЦ 150/400 с. Поройно-акации (ПДС)

Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м

- Реконструкция ВВМ община Силистра
- Реконструкция на водопровод АЦ ф125 L=135 м по ул. "Кеворк Арабаджян" с връзка към водопровод по ул. "Дръстър" (подменя се по проект ОПОС) гр. Силистра
- Реконструкция на водопровод АЦ ф80 L=107 м по ул. "Опълченска" с връзка към водопровод АЦ ф100 по ул. "Седянка" гр. Силистра
- Реконструкция на водопровод стомана Ф133, L=77 м по ул. "Генерал Тошев" (бл. Плевен) гр. Силистра
- Реконструкция ВВМ община Главиница
- Реконструкция ВВМ община Ситово
- Реконструкция ВВМ община Тутракан
- Реконструкция ВВМ община Дулово
- Реконструкция ВВМ община Алфатар
- Реконструкция ВВМ община Кайнарджа

Зониране на водопроводната мрежа-контролно измерване

- Водомерна зона Добруджа, с.Бабук

- Водомерна зона Дунав, с.Бабук
- Водомерна зона ВНМ2 ПС Чернолик
- Водомерна зона ПС Поп Русаново
- Водомерна зона Златоклас-Любен
- Водомерни зони в кв. Гагарин гр. Силистра

С цел частично прекъсване на водоподаване при отстраняване на авария и присъединяване на нови абонати към нова водопреносна мрежа „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Силистра предвижда през следващите пет години да монтира нови и до извърши подмяна на съществуващи на кранове и хидранти.

През периода на бизнес план 2022-2026 г. „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Силистра предвижда ремонт на покрив на следните помпени станции (ПС)

- ПС II подеи Тутракан
- ПС I подеи Тутракан (Раней 1 и Раней 2)

С цел понижаване разхода на електроенергия и осигуряване непрекъснатост на водоподаването на обособената територия е предвидена подмяна на следните помпени агрегати:.

- Помпен агрегат ПС Чернолик
- Сондажен помпен агрегат, ТК1 Сребърна
- Помпен агрегат ТК Звенимир
- Помпен агрегат ТК2 Алфатар
- Помпен агрегат - реконструкция
- Помпен агрегат - реконструкция

- Отвеждане на отпадъчни води в хил. лв.

Инвестиции със собствени средства в <u>публични</u> активи за услугата отвеждане на отпадъчни води	2022	2023	2024	2025	2026	2022-2026
Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа над 10 м	8	6	5	3	2	24
Сградни канализационни отклонения	4	2	1	1	1	9

„Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Силистра предвижда рехабилитация на съществуваща канализационна мрежа и сградни канализационни отклонения.

- Пречистване на отпадъчни води в хил. лв.

Инвестиции със собствени средства в <u>публични</u> активи за услугата пречистване на отпадъчни води	2022	2023	2024	2025	2026	2022-2026
Пречиствателни станции за отпадъчни води	4	4	2	1	1	12

С цел подобряване на енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води е предвидена оптимизация в сгради и съоръжения на ПСОВ.

1.1.3. Инвестиции в системи, регистри и бази данни

През предхоният регулаторен период и следвайки нормативните изисквания, „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Силистра е внедрило изискуемите регистри и бази данни. Това е причината през предстоящият регулаторен период дружеството да залижи сума в размер на 15 хил.лв., с която ще бъдат поддържани и доразвивани съществуващите регистри и бази данни.

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

В Справка № 9 е представен размера на инвестициите по години и проекти, вкл. информативно са представени направените инвестиции през 2020 г. и прогнозните (по одобрен Бизнес план) за 2021 г.

Размерът на инвестиционната програма през годините е съобразен от една страна с договора между ВиК оператора и АВиК гр.Силистра, а от друга с постигане на индивидуалните цели определени от КЕВР, до степен който не позволява надхвърляне на социалната поносимост на комплексната цена. В инвестиционната програма за услугата доставяне на вода на потребителите най-голям дял имат инвестициите за рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м. Подмяната на амортизираната водопроводна мрежа е необходимо условие за постигане на целите за намаляване на неотчетените водни количества. Въпреки предвидените средства и предстоящ проект по ОП Околна среда 2014-2020 г., дружеството не може да достигне индивидуалната цел определена от КЕВР. Включването на по-голяма сума от посочената, рефлектира в крайната цена и води до надхвърлянето на социално определения праг от 2.5 %.

Значителни средства са заложили във въвеждане на водомерното стопанство в метрологична годност - 996 хил.лв., което е необходимо за изпълнение на 2 от показателите за качество – ПК 12 е и ПК 12 д.

Предвидени са средства за монтиране на разходомерни устройства на вход ВС и за зонирание и контролно измерване на вход водомерни зони. С това се планира подобряване на контрола и управление на ВС, на налягането, намаляване на загубите.

В инвестиционната програма по услугата отвеждане на отпадъчните води за всяка година са предвидени средства за разширение и рехабилитация на

канализационната мрежа над 10 м, изграждане на нови сградни канализационни отклонения, проучване на мрежата и специализирано оборудване за канализация.

За оптимизиране работата на пречиствателните станции за отпадъчни води се предвиждат средства за закупуване на специализирано оборудване, като това ще става поетапно през годините.

Детайлна информация за връзката между предвидените инвестиции и показателите за качество е представена в Справка №9 Инвестиционна програма, на електронния модел на бизнес плана.

2. ОПИСАНИЕ НА МЕХАНИЗМИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

2.1. ИНВЕСТИЦИИ ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА В СОБСТВЕНИ АКТИВИ

Дружеството предвижда финансиране на инвестиционната програма в собствени активи, възлизаща на 1345 хил.лв., изцяло със собствени средства.

2.2. ИНВЕСТИЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА В СОБСТВЕНИ АКТИВИ

Дружеството не предвижда финансиране на инвестиционната програма в собствени активи с привлечени средства.

2.3. ИНВЕСТИЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ

За регулаторен период 2022-2026 г. размерът на предвидените инвестиции в публични активи с привлечени средства е равен на размера на съфинансирането по проекти за изграждане на ВиК инфраструктура по ОП Околна среда. Инвестициите в предвидените проекти се очаква да бъдат изпълнени в периода 2021-2023 г. и възлизат общо на 65 581 795 хил.лв., като съфинансирането по тях е в размер на 6 663 хил. лв., от които през регулаторен период 2022 – 2026 г. ще бъдат инвестирани 5 328 хил.лв., а през 2021 г. – 1 335 хил.лв. Съфинансирането на проектите е осигурено с договор за заем с банка ДСК.

Инвестиции:	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	ОБЩО:
Инвестиции в Публични активи с привлечени средства:	1 335	4 727	601	0	0	0	5 328

„Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Силистра е Бенефициент по процедура №BG161M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по приоритетна ос 1 „Води“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Общата стойност на проекта съгласно сключен АДФП №Д-34-66/21.08.2019 г. за изпълнение на Проект „Изграждане на ВиК инфраструктура за обособената територия на „ВиК“ ООД, Силистра“ (Проекта) е в размер на 79 364 379,48 лв. с ДДС.

След сключения АДФП и към настоящия момент „Водоснабдяване и канализация“ ООД е провело 7 обществени поръчки, като в следствие е сключило 9

Договора с избраните изпълнители. Следва да се уточни, че при така сключените договори е настъпила промяна в размера на проекта и по-конкретно намаляване в размер на 666 225,48 лева с ДДС. Ревизирият размер на проекта е на стойност 78 698 154,00 лева с ДДС

Срокът за изпълнение на проекта е не по-късно от 31 декември 2023 г.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 89,85%, т.е. дружеството следва да предостави собствено участие в размер на 6 662 656,17 лв. (до 2023 г. включително).

„Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Силистра сключи договор за банков кредит с „Банка ДСК“ ЕАД гр. София, избрана след проведена от дружеството процедура за избор на финансова институция, със следните основни параметри:

а/ размер на кредита – **6 715 хил. лева** ;

б/ цел на кредита: **обезпечаваш собствения принос на Бенефициента по Проекта** по сключения с Управляващия орган на ОПОС 2014 – 2020 г. Административен договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) №Д-34-66/21.08.2019 г. за изпълнение на Проект „Изграждане на ВиК инфраструктура за обособената територия на „ВиК“ ООД, Силистра“ (Проекта):

Срок на кредита: 10 години Срок на усвояване До 31.12.2023г. Гратисен срок 12 месеца Погасяване 107 равни месечни вноски по главница, последвана от една последна изравнителна вноска, Дати на лихвено плащане: 10-то число на всеки месец (при неработен ден – следващ първи работен ден) Лихвен Процент Лихва: 1 М. EURIBOR* + 1,95 %, мин. 1,5% Лихвения процент се начислява върху усвоената и непогасена част от кредита. Лихвените плащания се извършват ежемесечно. Информация за стойността на 1 М. EURIBOR може да намерите на интернет страницата на Банка ДСК. Стойността на 1 М. EURIBOR към 23.09.2020г. е : - 0,533 % Такси: Такса управление: 0,5% Дължима еднократно след подписване на договор за кредит. Такса ангажимент: 0% Таксата се начислява върху неусвоената част от размера на кредита. Такса разглеждане на кредит: 1 000 лв. Дължима еднократно при депозиране на молба за кредит. Такса за предсрочно погасяване: 3% Първи по ред особен залог върху всички настоящи и бъдещи вземания по всички настоящи и бъдещи сметки на Кредитополучателя, открити в Банка ДСК, включително постъпленията на средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта и средства от възстановяване на ДДС.
--

Изпълнението на Проекта предвижда изграждането на необходимата инженерна инфраструктура за решаване на идентифицираните проблеми по компоненти „Водоснабдяване“ и „Събиране, отвеждане и пречистване“ за агломерациите над 10 000 Е.Ж. на територия, обслужвана от оператора „ВиК“ Силистра, съответно - Силистра и Тутракан. В агломерация Тутракан, община Тутракан има сключен договор № ПО-07-409/08.04.2019 г. с ДЗЗД „ГПСОВ Тутракан 2019“ за инженеринг (проектиране и строителство) на „Инвестиционен проект за изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр. Тутракан“, с който се приема, че същата ще постигне съответствие с Директива 91/271/ЕИО.. При избора на варианти са взети предвид най-добрите инженерни практики, както и климатичните рискове и тяхното влияние върху инвестиционното намерение. Цитираната по-долу информация по компоненти водоснабдяване и канализация е с източник: изготвено и прието прединвестиционно проучване за ОТ Силистра. предвижда реализирането на интегрирани инвестиционни мерки на територията, обслужвана от "ВиК" ООД, гр. Силистра. Инвестициите са насочени за постигане на съответствие на агломерациите над 10 000 ЕЖ., а именно агломерация Силистра, с изискванията на Директива 91/271/ЕИО. Предвидените инвестиции целят и повишаване на ефективността на водопроводните мрежи, намаляване на загубите на вода, както и постигане на сигурност на водоподаването и постигане на съответствие с Директива 98/83/ЕО за двете агломерации с над 10 000 жители - Силистра и Тутракан. Предвидените инвестиционни мерки са в съответствие с Регионалния генерален план и са част от Регионално прединвестиционно проучване. За решаване на проблемите по компонент „водоснабдяване“ ще се инвестирана в реконструкцията на довеждащите водопроводи с обща дължина от 17,381km, към Силистра (8,044km) и Тутракан(9,337km), подмяна на помпени агрегати, реконструкция и рехабилитация на вътрешни водопроводни мрежи с обща дължина 37,720 km или както следва: за агл. Силистра (общо 34,896km) - гр. Силистра(8,397km), с.Калипетрово (16,186km) и с.Айдемир(10,313km) и за агл. Тутракан (общо 2,824km) – Тутракан (2,824km), подмяна общо за на 2 043 бр. СВО. По компонент „събиране и отвеждане на отпадъчни води“ ще се инвестира в доизграждане на канализационните мрежи на агломерация Силистра за постигане на съответствие с екологичното законодателство. Общо ще бъде доизградена и реконструирана 45 101 м. канализационна мрежа, 2171 СКО . Ще бъде изградена една нова КПС и ще се реконструира една съществуваща. За повишаване на ефективността на управлението на ВиК системите е предвидено проектиране и изграждане на интегрирана географска информационна система.

СТРОИТЕЛСТВО В АГЛОМЕРАЦИЯ СИЛИСТРА

Компонент „Водоснабдяване“:

Предвидена е реконструкция и модернизация на хлораторни инсталации при кл. Раней 4, кл. Раней 6 и ПС II-ри подем Силистра, изграждане на хлораторна инсталация при кл. Раней 8.

Планирани са мерки за:

- Водопровод от БПС "Раней 1" до ПС "Айдемир" (НР Ниска зона 3000 m3) с диаметър Ф355mm и дължина 2,843 km Материалът, предвиден за изграждане, е полиетилен (PEHD);

- Водопровод от ПС "Айдемир" до НР Висока зона (400 m3) с диаметър Ф200mm и дължина 1,017 km Материалът, предвиден за изграждане, е полиетилен (PEHD);
- Водопровод от ПС Силистра II-ри подеи до ВК Калипетрово с диаметър Ф500mm и дължина 1,692 km Материалът, предвиден за изграждане, е полиетилен (PEHD);
- Захранващ водопровод - 1 от НР Висока зона (400 m3) до вътрешната водопроводна мрежа на с. Айдемир с диаметър Ф200mm и дължина 1,075 km Материалът, предвиден за изграждане, е полиетилен (PEHD);
- Захранващ водопровод - 2 от НР Ниска зона (3000 m3) до вътрешната водопроводна мрежа на с. Айдемир с диаметър от Ф315mm и дължина 1,203 km Материалът, предвиден за изграждане, е полиетилен (PEHD);
- Захранващ водопровод от ВК Калипетрово до ВВМ на с. Калипетрово с диаметър от Ф250mm и дължина 0,214 km Материалът, предвиден за изграждане, е полиетилен (PEHD);

Общата дължина на предвидените за реконструкция довеждащи и захранващи водопроводи за агломерация Силистра е 8,044km

Допълнително е предвидена:

- Подмяна на помпени агрегати БПС „Раней 1“;
- Модернизация на тръбните системи и електрооборудването и помощни сгради на кл. Раней1;
- Реконструкция и подмяна на тръбните системи на НР Ниска зона 3000m3;
- Реконструкция и подмяна на тръбните системи на НР Висока зона 400 m3
- Подмяна на помпени агрегати ПС Силистра II-ри подеи;
- Рехабилитация и реконструкция на ВК Калипетрово (строителна част);
- Реконструкция и модернизация на хлораторни инсталации при кл. Раней 4, кл. Раней 6 и ПС II-ри подеи Силистра;
- Изграждане на хлораторна инсталация при кл. Раней 8;
- Реконструкция и подмяна на тръбните системи на ВК Калипетрово;
- Подмяна на помпени агрегати БПС „Раней 4“ и БПС „Раней 5“;

За да се намали загубата на вода и да се повиши ефективността на вътрешната водопроводна мрежа ще се извършат следните мерки:

- За гр. Силистра е реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа с дължина 8,397 km и диаметър от Ф90 до Ф400 mm, реконструкция и изграждане на 580 бр. СВО, както и изграждане на 6 бр. водомерни шахти. Материалът, предвиден за изграждане, полиетилен (PEHD) PN 10.

- За с. Калипетрово е предвидена реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа с дължина 16,186km и диаметър от Ф90 до Ф250 mm, както и реконструкция и изграждане на 551бр. СВО, 4 бр. водомерни шахти и 1 бр. шахта PRV. Материалът, предвиден за изграждане, е полиетилен (PEHD) PN 10.

- За с. Айдемир е предвидена реконструкция и рехабилитация на водопроводната Айдемир с дължина 10,313km и диаметър от Ф90 до Ф315 mm, както и реконструкция и изграждане на 722 бр. СВО и 1 бр. шахта PRV. Материалът, предвиден за изграждане, е полиетилен (PEHD) PN 10.

Общата дължина на водопроводната мрежа предвидена за реконструкция за гр. Силистра, с. Айдемир и С. Калипетрово е 34,896km Компонент „Канализация“:

Предвидени са мерки за реконструкция, рехабилитация и доизграждане на канализационните мрежи на агломерация Силистра (гр. Силистра, с. Айдемир и с. Калипетрово):

- Реконструкция на съществуващата канализационна мрежи в гр. Силистра- 2,99 km, 157 бр. СКО;

- Изграждане на битова канализация в с. Айдемир - 22.68 km, 1103 бр. СКО, изграждане на 1 бр. КПС;

- Реконструкция на съществуваща смесена канализация в с. Айдемир - 0.20 km и реконструкция на КПС „Деленките“

- Изграждане на разделна канализация в с. Калипетрово - 19,00 km, 911 бр. СКО;

- Реконструкция на съществуваща смесена канализация в с. Калипетрово - 0.23 km;

СТРОИТЕЛСТВО В АГЛОМЕРАЦИЯ ТУТРАКАН

Компонент „Водоснабдяване“

За повишаване качеството на водата, подавана към консуматора е предвидено да се извърши реконструкция и модернизация на хлораторна инсталация при ПС II-ри подеи Тутракан.

Планирани са мерки ограничаване прекъсване на водоподаването, а именно:

- Външен водопровод от кл. Раней 1, 2 и 3 до ПС II-ри подеи Тутракан с диаметър от Ф355mm и дължина 2,991 km Материалът, предвиден за изграждане, е полиетилен (PEHD);

- Външен водопровод от ПС II-ри подеи Тутракан до ВК Тутрака с диаметър от Ф315тт и дължина 0,233 km Материалът, предвиден за изграждане, е полиетилен (PEHD);

- Захранващ водопровод 1 от ВК Тутракан до РШ за вътрешната водопроводна мрежа на гр. Тутракан с диаметър от Ф250mm и дължина 2,629 km Материалът, предвиден за изграждане, е полиетилен (PEHD);

- Захранващ водопровод 2 от ВК Тутракан до РШ за вътрешната водопроводна мрежа на гр. Тутракан с диаметър от Ф355mm и дължина 3,484 km Материалът, предвиден за изграждане, е полиетилен (PEHD);

Общата дължина на предвидените за реконструкция довеждащи и захранващи водопроводи за агломерация Тутракан е 9,337km

За осигуряване на по-добра енергийна ефективност е допълнително е предвидено:

- Подмяна на помпените агрегати при в кл. Раней 1, кл. Раней 2, кл. Раней 3 и ПС II-ри подеи Тутракан;

- Модернизация на тръбните системи и електрооборудването и помощни сгради на кл. Раней 1, 2 и 3;

- Реконструкция и модернизация на хлораторна инсталация при ПС II-ри подеи Тутракан;

- Дизел генератор с автоматично включване на резервата (ABP) за електрозахранване на кл. Раней 1, 2 и 3;

За намаляване загубата на вода и повишаване на ефективността на вътрешната водопроводна мрежа се предвижда реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа с дължина 2,824km с диаметър от Ф90 до Ф355mm, както и реконструкция и изграждане на 190 бр. СВО, изграждане на 1 бр. водомерни шахти и 3 бр. шахти PRV. Материалът, предвиден за изграждане, е PEHD PN 10.

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВИК МРЕЖИ, ГР. СИЛИСТРА

Технически параметри - част Водоснабдяване

Предвижда се реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Силистра с дължина 8,397 km и диаметър от Ф90 до Ф400 mm, реконструкция и изграждане на 580 бр. СВО, както и изграждане на 6 бр. водомерни шахти. Материалът, предвиден за изграждане, полиетилен (PEHD) PN 10.

Технически параметри - част Канализация

Реконструкция на 2,99 km от съществуващата канализационна мрежа на гр. Силистра и изграждане на 157 бр. СКО.

РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК МРЕЖИ, С. КАЛИПЕТРОВО

Технически параметри - част Водоснабдяване

Предвижда се реконструкция на водопроводната мрежа на с. Калипетрово с дължина 16,186 km и диаметър от Ф90 до Ф315 mm, както и реконструкция и изграждане на 551бр. СВО, 4 бр. водомерни шахти и 1 бр. шахта PRV. Материалът, предвиден за изграждане, е полиетилен (PEHD) PN 10.

Технически параметри - част Канализация

Изграждане на разделна канализация в с. Калипетрово (битова канализация) с дължина 19 km и реконструкция на 0,23 km от съществуващата смесена канализационна мрежа, изграждане на 911 бр. СКО.

РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК МРЕЖИ, С. АЙДЕМИР

Технически параметри - част Водоснабдяване

Предвижда се реконструкция на водопроводната мрежа на с. Айдемир с дължина 10,313 km и диаметър от Ф90 до Ф315 mm, както и реконструкция и изграждане на 722 бр. СВО и 1 бр. шахта PRV. Материалът, предвиден за изграждане, е полиетилен (PEHD) PN 10.

Технически параметри - част Канализация

Изграждане на битова канализация в с. Айдемир с дължина 22,5 km, реконструкция на 0,2 km от съществуващата смесена канализационна мрежа и изграждане на тласкател DN160 с дължина 0,19 km, реконструкция на КПС „Деленките“, изграждане на 1 бр. нова КПС и изграждане на 1 103 бр. СКО.

Реконструкцията на водопроводната мрежа в гр. Тутракан

Технически параметри - Част водоснабдяване

Предвижда се реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Тутракан с дължина 2,824 km с диаметър от Ф90 до Ф355mm, както и реконструкция и изграждане на 190 бр. СВО, изграждане на 1 бр. водомерни шахти и 3 бр. шахти PRV. Материалът, предвиден за изграждане, е PEHD PN 10.

Реконструкция на външни довеждащи водопроводи към агл. Силистра

Технически параметри - Част водоснабдяване

Реконструкция на довеждащите водопроводи от БПС „Раней 1“ до ПС „Айдемир“ (НР Ниска зона 3000 m³), от ПС „Айдемир“ до НР Висока зона (400 m³), от ПС II-ри подем Силистра до ВК Калипетрово, Захранващи водопроводи 1 и 2 за с. Айдемир и Захранващ водопровод за с. Калипетрово с обща дължина 8,044 km. Реконструкция и модернизация на хлораторни инсталации при кл. Раней 4, кл. Раней 6 и ПС II-ри подем Силистра, както и изграждане на хлораторна инсталация при кл. Раней 8. Подмяна на помпените агрегати при кл. Раней 1, кл. Раней 4, кл. Раней 5 и ПС II-ри подем Силистра. Модернизация на тръбните системи и електрооборудването и

помощни сгради на кл. Раней 1. Рехабилитация и реконструкция на ВК Калипетрово (строителна част).

Реконструкция на външни довеждащи водопроводи към гр. Тутракан

Технически параметри - Част водоснабдяване

Реконструкция на довеждащите водопроводи от кладенци Раней 1, 2 и 3 до ПС II-ри подеи Тутракан и от ПС II-ри подеи Тутракан до ВК Тутракан и Захранващ водопровод 1 и 2 от ВК Тутракан до ВВМ на гр. Тутракана с обща дължина 9,337 km. Реконструкция и модернизация на хлораторна инсталация при ПС II-ри подеи Тутракан. Подмяна на помпените агрегати при кл. Раней 1, кл. Раней 2, кл. Раней 3 и ПС II-ри подеи Тутракан. Модернизация на тръбните системи и електрооборудването и помощни сгради на кл. Раней 1, Раней 2 и Раней 3. Дизел генератор с автоматично включване на резервата (АВР) за електрозахранване на кл. Раней 1, 2 и 3;

№	Обект	Община	Стойност на собственото финансиране по Проекта
1.	Обекти, свързани с доставянето на питейна вода (ВС, довеждащи водопроводи, водопроводни мрежи, ВПС, ПСПВ и др.)		
1,1	„Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в гр. Силистра“ - водоснабдяване	Силистра	487 881,43 лв.
1,2	„Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в с.Айдемир“ - водоснабдяване	Силистра	461 680,24 лв.
1,3	„Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в с.Калипетрово“ - водоснабдяване	Силистра	616 838,75 лв.
1,4	"Реконструкция на водопроводна мрежа в гр. Тутракан" - водоснабдяване	Тутракан	129 545,67 лв.
1,5	"Реконструкция на външни довеждащи водопроводи в гр. Силистра" - водоснабдяване	Силистра	631 130,45 лв.
	Помпени агрегати и хлораторни-довежд.СС	Силистра	208 878,73 лв.
1,6	"Реконструкция на външни довеждащи водопроводи в гр. Тутракан" - водоснабдяване	Тутракан	656 609,70 лв.
	Помпени агрегати и хлораторни-довежд.Т-н		172 084,37 лв.
2.	Обекти, свързани с отвеждане на отпадъчните води (КС, канализационни колектори, канализационни мрежи, КПС и др.)		
2.1.	„Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в гр. Силистра“ - канализация	Силистра	309 221,19 лв.
2.2.	„Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в с.Айдемир“ - канализация	Силистра	1 493 064,38 лв.
	Нова КПС		85 663,03 лв.

2.3.	„Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в с.Калипетрово“ - канализация	Силистра	1 256 706,84 лв.
4.	Внедряване на ГИС и прилежащи софтуери за управление на водоснабдителната и канализационната техническа инфраструктура		
4.1.	Проектиране и изграждане на ГИС		153 351,39 лв.
	Общо за ВиК оператора		6 662 656,17 лв.

2.4. ИНВЕСТИЦИИ ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ

За регулаторен период 2022 – 2026 г. дружеството предвижда да изпълни със собствени средства инвестиции в публични активи, възлизащи на 3 296 хил.лв, като предвиденият размер на инвестиции в публични активи е в изпълнение на ангажимента, поет съгласно сключен договор между Асоциация по ВиК – Силистра и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги.

Инвестиции:	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	ОБЩО:
Инвестиции в Публични активи със собствени средства:	576	631	648	704	737	3 296

3. АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН

В амортизационния план са включени Собствените дълготрайни активи на ВиК оператора, които са: налични активи, нови ДА и реконструирани и модернизирани ДА съгласно инвестиционната програма.

Публични ДА, изградени със средства на ВиК оператора, както и Публичните ДА, предоставени на ВиК оператора за стопанисване, експлоатация и поддръжка.

Месечните амортизации се изчисляват по линеен метод и започват от месеца, следващ въвеждането им в експлоатация. За регулаторни цели утвърдените от Комисията за енергийно и водно регулиране амортизационни норми са както следва:

№	Наименование	Аморт.норма на КЕВР
1	Сгради	3 %

2	Машини	10%
3	Съоръжения	4%
4	Водопроводи	2%
5	Канали	2%
6	Транспортни средства	10%
7	Тежкотоварни	8%
8	Други ДМА	10%
9	Компютри	20%
10	Програмни продукти	20%
11	Права върху интелектуалната собственост /ГИС/	20%
12	Други Нематериални Дълготрайни Активи	10%

За целите на изготвянето на бизнес плана е извършено прецизно разпределение на активите по услуги и по собственост – собствени и публични. Установени са грешки в справка 20 Амортизационен план от предадените отчетни данни за 2020 г. при насочването на активите по услуги и по характер – собствени и публични, които са отстранени в отчетната година на представения бизнес план. Поради тази причина има несъответствие по услуги и по собственост в стойностите на активите, отчетени в отчетната година на бизнес плана и в предадените отчетни данни за 2020 г., но общата сума на активите е идентична и в двата отчета.

3.1. АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН НА СОБСТВЕНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ НА ВИК ОПЕРАТОРА

При амортизационния план на собствените дълготрайни активи, експлоатирани при регулираните услуги, се прилага линеен метод на амортизация. Амортизациите на дълготрайните активи се изчисляват съгласно продължителността на полезния им живот, определен от КЕВР. Изчисляването на амортизациите започва от месеца, следващ месеца на въвеждане на ДМА в експлоатация, в съответствие с ЕСРО. В амортизационния план са посочени: отчетната стойност, годишната амортизационна квота, начислената до момента амортизация и балансовата стойност на собствените дълготрайни активи. Информацията е предоставяна по видове регулирани услуги: доставяне на вода на потребителите, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води /Справка 11/.

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

В Група II "Публични дълготрайни активи, изградени със собствени средства" за отчетната 2020 г. са посочени въведените в експлоатация публични ДА, в които ВиК операторът е извършил инвестиции със собствени средства въз основа на сключен договор по реда на Закона за водите.

Размерът на амортизациите на **публичните дълготрайни активи, които ще бъдат изградени със средства на ВиК** оператора по видове регулирани услуги за периода на Бизнес плана 2022-2026 г., е резултативна величина, която се калкулира в справка 11.1. – Амортизация на нови активи.

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

В Група III "Публични дълготрайни активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка" за отчетната 2020 г. са посочени всички дълготрайни активи, които са предоставени на ВиК оператора за стопанисване, експлоатация и поддръжка с договор по реда на Закона за водите.

В справка 11.2. – ДА за периода е посочена отчетната стойност на публичните активи, чийто полезен живот, съгласно регулаторно определения, изтича в съответната година от регулаторния период. През периода 2021-2026 г. отново чрез справка 11.2. – ДА за периода е посочена отчетната стойност на публичните активи, които ще бъдат получени за експлоатация и поддръжка. Стойността на активите е изчислена на база стойността на проектите по ОПОС -делът, финансиран като безвъзмездна помощ.

Размерът на амортизациите на публичните дълготрайни активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка, по видове регулирани услуги за 2020 г. и за периода на Бизнес плана 2022-2026 г. са начислени съгласно амортизационните норми, определени от КЕВР.

4. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ

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

4.1.1. Разходи за материали

Разходи по икономически елементи	Доставяне на вода на потребителите					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Разходи за материали	4 662	4 489	4 233	4 011	3 872	3 706
% изменение		-4%	-9%	-14%	-17%	-21%

Разходите за материали за периода на бизнес плана бележат в първата година незначително намаление от 4% и в периода 2023 -2026 г. - намаление от 9÷21% спрямо 2020 г..

Основната причина за намалението на разходите спрямо базовата година се дължи на ефективност в разходите за електроенергия.

Увеличението на разходите за материали за обеззаразяване с 10% спрямо 2020 г. се дължи на прогнозираното увеличение на количества на материали за обеззаразяване спрямо 2020 г., в която изразходваните количества са по-малко поради наличието на складови наличности на биоциди, закупени през 2019 г.

Причините разходите за горива и смазочни материали да бележат увеличение спрямо 2020 г. се състоят в планирани оперативни ремонти, които изискват влагането на по-висок дял механизация и съответно гориво, както и на непредставителния размер на разходите за горива през 2020 г., когато много дейности бяха ограничени и цената на горивото беше значително по-ниска.

Разходите за работно облекло бележат увеличение спрямо 2020 г., тъй като поради недостиг на финансови средства през 2019 г. и 2020 г. не беше закупено необходимото работно облекло. В периода на бизнес плана е предвидено зимното и лятно работното облекло да се подменя на всеки две години, затова и разходите са значително по-високи през една година.

Увеличението спрямо 2020 г. с 34% на материали за оперативен ремонт се дължи на увеличението на цените през 2021 г. на полиетиленовите тръби със средно 51% . Увеличението на цените е заложено при планирани оперативни ремонти, които изискват влагането именно на тези материали.

В категория "други разходи за материали" са планирани разходи за в размер на 70 хил.лв. на година, представляващи около 2% от всички разходи за материали. В тази категория са отнесени дребни като стойност, но разнообразни разходи за материали, които не могат да бъдат отнесени по останалите категории – разходи за почистващи материали, резервни части, консумативи, др

4.1.1.1. Разходи за електроенергия, договори, действащи цени

Всички водоснабдителни обекти на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Силистра са на свободния пазар на електроенергия. Настоящият договор за доставка на нетна активна електроенергия и координиране на балансираща група е с „ ЧЕЗ трейд България“ ЕАД и е за срок от 12 месеца считано от 01.04.2022г. до 31.03.2023г.

Цената се образува от средномесечната цена за 1 МВч нетна активна електроенергия за отчетния месец, изчислена на база среднодневна а цена за базов товар на пазар „ Ден напред“ през отчетния месец, определена от БНЕБ плюс цена за добавка за администриране от 8.71 лв без ДДС за 1 МВч.

Договорът за периода 01.03.2021-31.03.2022г. също беше с „ЧЕЗ трейд България” ЕАД, Цената се образува от средномесечната цена за 1 МВч нетна активна електроенергия за отчетния месец, изчислена на база среднодневна а цена за базов товар на пазар „Ден напред” през отчетния месец, определена от БНЕБ плюс цена за добавка за администриране от 1.10 лв без ДДС за 1 МВч.

Мрежовите услуги за доставка и разпределение на електроенергия се изпълняват от ЕРП „Електроразпределение Север”, АД. Цената на мрежовите услуги се определят с решение от КЕВР.

Поради непрекъснатото увеличение цената на електроенергията на БНЕБ през 2021г. изчислихме средна цена на електроенергията за доставяне вода на потребителите – СрН и НН за периода май-октомври 2021г. и заложихме тази средна цена в модела на БП за 2020г.

Прилагаме фактурите за ел енергия за периода 05-10. 2021г.

Средната цена на БНЕБ за периода май-октомври 2021год е 214,21лв за МВТ

V-X 2021	разход лв.	колич. ел ен кВтч	цена лв./МВТ
НН вода	1097846,07	3952498,812	277,74
Ср н вода	962947,65	3796363,690	253,65

Намалението в разходите за електроенергия в периода на бизнес плана е в резултат на енергийната ефективност, която ще постигне дружеството в следващите няколко години. Основните фактори за това са от една страна, подмяната и навременната поддръжка на помпените агрегати, а от друга - намаленото производство в резултат на намаляване на загубите на вода.

4.1.2. Разходи за външни услуги

Разходи по икономически елементи	Доставяне на вода на потребителите					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Разходи за външни услуги	464	498	505	514	524	538
% изменение		7%	9%	11%	13%	16%

Разходите за външни услуги за периода на бизнес плана бележат увеличение от 7÷16% спрямо 2020 г..

Увеличението спрямо 2020 г. с 59% в Суми по договори за инкасиране е в резултат на планираното значително увеличение на цените на ВиК услугите и на тенденцията все повече клиенти да предпочитат извършването на плащане по електронен или банков път, чрез Easy pay и други посредници, на които ВиК операторът дължи такса върху размера на събраните вземания. Заложеният годишен темп на растеж от 10% може да се

окаже недостатъчен, предвид че през 2019 г. тези разходи са нараснали със 7% спрямо 2018 г., а през 2020 г. - с 14% спрямо 2019 г.

Увеличението спрямо 2020 г. с 14% в разходи за външни услуги за оперативен ремонт се дължи на увеличението на оперативни ремонти от Ремонтната програма, изискващи подобни услуги.

В категория "други разходи за външни услуги" са планирани разходи в размер на 27 хил.лв. на година, представляващи около 5% от всички разходи за външни услуги. В тази категория са отнесени дребни като стойност, но разнообразни разходи за външни услуги, които не могат да бъдат отнесени по останалите категории – разходи за отпечатване на бланки и формуляри, за реклама, за членски внос, за монтаж и демонтаж на гуми, др

4.1.3. Разходи за възнаграждения и осигуровки

Разходи по икономически елементи	Доставяне на вода на потребителите					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Разходи за възнаграждения	3 024	3 648	4 293	4 610	4 957	5 301
% изменение		21%	42%	52%	64%	75%
Разходи за осигуровки	1 007	1 255	1 462	1 563	1 677	1 708
% изменение		25%	45%	55%	67%	70%

Разходите за възнаграждения за периода на бизнес плана бележат значително увеличение спрямо 2020 г. заради планирано годишно увеличение на възнагражденията съгласно сключено споразумение между МРРБ, Български ВиК Холдинг и Национален браншов синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ, целящо адекватно заплащане на заетите във ВиК отрасъла с 15% увеличение на година.

Разходите за социални осигуровки нарастват пропорционално на увеличението на разходите за възнаграждения.

4.1.4. Други разходи

Разходи по икономически елементи	Доставяне на вода на потребителите					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Други разходи	49	70	70	69	69	69
% изменение		44%	43%	42%	42%	41%

Другите разходи за периода на бизнес плана бележат значително увеличение спрямо 2020 г. заради планирането на командировки, които дружеството не е реализирало през базовата година заради финансови затруднения и заради специфичните обстоятелства и ограничения във връзка с COVID 19, настъпили през 2020 г.

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

Не е приложимо.

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

4.2.1. Разходи за материали

Разходи по икономически елементи	Отвеждане на отпадъчните води					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Разходи за материали	103	142	148	148	148	148
% изменение		39%	44%	44%	44%	44%

Разходите за материали за периода на бизнес плана бележат увеличение в първата година от 39% и в периода 2023 -2026 г. - от 44% спрямо 2020 г..

Основната причина за увеличението на разходите спрямо базовата година се дължи на увеличение в разходите за електроенергия.

Причините разходите за горива и смазочни материали да бележат увеличение спрямо 2020 г. с повече от 10% се състоят в планирани оперативни ремонти, които изискват влагането на по-висок дял механизация и съответно гориво, както и на непредставителния размер на разходите за горива през 2020 г., когато много дейности бяха ограничени и цената на горивото беше значително по-ниска.

Разходите за работно облекло бележат увеличение спрямо 2020 г., тъй като поради недостиг на финансови средства през 2019 г. и 2020 г. не беше закупено необходимото работно облекло. В периода на бизнес плана е предвидено зимното и лятно работното облекло да се подменя на всеки две години, затова и разходите са значително по-високи през една година.

Увеличението спрямо 2020 г. с 18% на материали за оперативен ремонт се дължи на увеличението на цените през 2021 г. на материалите, както и на планирани оперативни ремонти, които изискват влагането на материали.

Увеличението на другите разходи за материали се дължи на разпределяне на общите за дейностите разходи за материали и на по-високия дял за разпределение на тези разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води спрямо 2020 г.

4.2.1.1. Разходи за електроенергия, договори, действащи цени

Обектите на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Силистра от канализационната мрежа са на свободния пазар на електроенергия. Настоящият

договор за доставка на нетна активна електроенергия и координиране на балансираща група е с „ЧЕЗ трейд България” ЕАД и е за срок от 12 месеца считано от 01.04.2022г. до 31.03.2023г.

Цената се образува от средномесечната цена за 1 МВч нетна активна електроенергия за отчетния месец, изчислена на база среднодневна а цена за базов товар на пазар „Ден напред” през отчетния месец, определена от БНЕБ плюс цена за добавка за администриране от 8.71 лв без ДДС за 1 МВч.

Договорът за периода 01.03.2021-31.03.2022г. също беше с „ЧЕЗ трейд България” ЕАД, Цената се образува от средномесечната цена за 1 МВч нетна активна електроенергия за отчетния месец, изчислена на база среднодневна а цена за базов товар на пазар „Ден напред” през отчетния месец, определена от БНЕБ плюс цена за добавка за администриране от 1.10 лв без ДДС за 1 МВч.

Мрежовите услуги за доставка и разпределение на електроенергия се изпълняват от ЕРП „Електроразпределение Север”, АД. Цената на мрежовите услуги се определят с решение от КЕВР.

Поради непрекъснатото увеличение цената на електроенергията на БНЕБ през 2021г. изчислихме средна цена на електроенергията за доставяне вода на потребителите – СрН и НН за периода май-октомври 2021г. и заложихме тази средна цена в модела на БП за 2020г.

Прилагаме фактурите за ел енергия за периода 05-10. 2021г.и фактури за ел енергия на нови 3 бр.КПС гр. Тутракан

Средната цена на БНЕБ за периода май-октомври 2021год е 214,21лв за МВТ

V-X 2021	разход лв.	колич. ел ен кВтч	цена лв./МВТ
НН канал	42070,14	151462,212	277,74

Увеличението на разходите за електроенергия в периода на бизнес плана се дължи основно на приемането за експлоатация през 2022 г. на реконструирана канализация и новоизградена ГПСОВ. С проекта, по който бенефициент е община Тутракан ще бъдат изградени и пуснати в експлоатация 3 нови КПС. Наред с гр.Тутракан, през периода на бизнес план 2022-2026 г., се предвижда рехабилитация и разширение на канализационната мрежа и в други населени места от обслужваната от дружеството територия. В резултат, общият брой на КПС се повишава с 4.

4.2.2. Разходи за външни услуги

Разходи по икономически елементи	Отвеждане на отпадъчните води					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Разходи за външни услуги	16	14	15	16	16	17
% изменение		-10%	-5%	-1%	2%	6%

Разходите за външни услуги за периода на бизнес плана бележат намаление от 1÷10% в периода 2022-2024 г. и увеличение от 2÷6% през последните две години спрямо 2020 г. Увеличението на тези разходи в абсолютна стойност е незначително: 1-2 хил.лв. и се дължи предимно на разпределяне на общите за дейностите разходи за материали и на по-високия дял за разпределение на тези разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води спрямо 2020 г.

Увеличението спрямо 2020 г. в Суми по договори за инкасиране е в резултат на планираното значително увеличение на цените на ВиК услугите и на тенденцията все повече клиенти да предпочитат извършването на плащане по електронен или банков път, чрез Easy pay и други посредници, на които ВиК операторът дължи такса върху размера на събраните вземания. Заложеният годишен темп на растеж от 10% може да се окаже недостатъчен, предвид че през 2019 г. тези разходи са нараснали със 7% спрямо 2018 г., а през 2020 г. - с 14% спрямо 2019 г.

Намалението спрямо 2020 г. в разходи за външни услуги за оперативен ремонт се дължи на отнасянето на по-висок дял от разходите за оперативни ремонти от Ремонтната програма към разходи за материали и за горива за оперативен ремонт, отколкото към външни услуги.

4.2.3. Разходи за възнаграждения и осигуровки

Разходи по икономически елементи	Отвеждане на отпадъчните води					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Разходи за възнаграждения	96	119	143	155	167	170
% изменение		25%	49%	62%	75%	77%
Разходи за осигуровки	38	41	49	52	57	58
% изменение		9%	29%	39%	50%	54%

Разходите за възнаграждения за периода на бизнес плана бележат значително увеличение спрямо 2020 г. заради планирано годишно увеличение на възнагражденията съгласно сключено споразумение между МРРБ, Български ВиК Холдинг и Национален браншов синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ, целящо адекватно заплащане на застите във ВиК отрасъла с 15% увеличение на година.

Разходите за социални осигуровки нарастват пропорционално на увеличението на разходите за възнаграждения.

4.2.4. Други разходи

Разходи по икономически елементи	Отвеждане на отпадъчните води					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Други разходи	1	2	2	2	2	2
% изменение		65%	72%	75%	77%	79%

Другите разходи за периода на бизнес плана бележат значително увеличение в процентно отношение спрямо 2020 г., но като абсолютна стойност увеличението е незначително – с 1 хил.лв. и е в резултат на планирането на командировки, които дружеството не е реализирало през базовата година заради специфичните обстоятелства и ограничения във връзка с COVID 19, настъпили през 2020 г.

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

За експлоатацията на новите 3 бр. КПС в гр. Тутракан и 1 бр. КПС в с. Айдемир за периода 2022 – 2026 г. са предвидени разходи за електроенергия съответно по 76 000 квч годишно и 79 000 квч годишно.

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

4.3.1. Разходи за материали

Разходи по икономически елементи	Пречистване на отпадъчните води					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Разходи за материали	373	571	566	555	535	500
% изменение		53%	52%	49%	43%	34%

Разходите за материали за периода на бизнес плана бележат увеличение от 36÷54% спрямо 2020 г. Основната причина е увеличението в разходите за електроенергия, за обеззаразяване, коагуланти и флокуланти, свързани с експлоатацията на новата ПСОВ.

Увеличението на останалите разходи за материали се дължи на разпределяне на общите за дейностите разходи за материали и на по-високия дял за разпределение на тези разходи за услугата пречистване на отпадъчни води спрямо 2020 г.

4.3.1.1. Разходи за електроенергия, договори, действащи цени

Обектите на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Силистра за услугата Пречистване на отпадъчни води са на свободния пазар на електроенергия. Настоящият договор за доставка на нетна активна електроенергия и координиране на балансираща група е с „ЧЕЗ трейд България“ ЕАД и е за срок от 12 месеца считано от 01.04.2022г. до 31.03.2023г.

Цената се образува от средномесечната цена за 1 МВч нетна активна електроенергия за отчетния месец, изчислена на база среднодневна а цена за базов товар на пазар „ Ден напред” през отчетния месец, определена от БНЕБ плюс цена за добавка за администриране от 8.71 лв без ДДС за 1 МВч.

Договорът за периода 01.03.2021-31.03.2022г. също беше с „ ЧЕЗ трейд България” ЕАД, Цената се образува от средномесечната цена за 1 МВч нетна активна електроенергия за отчетния месец, изчислена на база среднодневна а цена за базов товар на пазар „ Ден напред” през отчетния месец, определена от БНЕБ плюс цена за добавка за администриране от 1.10 лв без ДДС за 1 МВч.

Мрежовите услуги за доставка и разпределение на електроенергия се изпълняват от ЕРП „Електроразпределение Север „ АД. Цената на мрежовите услуги се определят с решение от КЕВР.

Поради непрекъснатото увеличение цената на електроенергията на БНЕБ през 2021г. изчислихме средна цена на електроенергията за доставяне вода на потребителите – СрН и НН за периода май-октомври 2021г. и заложихме тази средна цена в модела на БП за 2020г.

Средната цена на БНЕБ за периода май-октомври 2021год е 214,21лв за МВТ.

V-X 2021	разход лв.	колич. ел ен кВтч	цена лв./МВТ
НН преч	19666,38	70803,499	277,74
СрН преч	119974,25	472991,327	253,65

Прилагаме фактурите за ел енергия за периода 05-010 2021г. и фактури за ел енергия на новата ГПСОВ в гр. Тутракан

Разходите за електроенергия бележат увеличение през периода на бизнес плана спрямо 2020 г. предимно заради приемането за експлоатация на новата ГПСОВ, гр.Тутракан.

4.3.2. Разходи за външни услуги

Разходи по икономически елементи	Пречистване на отпадъчните води					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Разходи за външни услуги	117	141	153	154	158	160
% изменение		20%	31%	32%	35%	37%

Разходите за външни услуги за периода на бизнес плана бележат увеличение от 20÷37% спрямо 2020 г..

Увеличението на разходите за лабораторни проби и за вода, осветление и отопление се дължи на приемането за експлоатация на новата ПСОВ.

Увеличението спрямо 2020 г. в Суми по договори за инкасиране е в резултат на планираното значително увеличение на цените на ВиК услугите и на тенденцията все повече клиенти да предпочитат извършването на плащане по електронен или банков път, чрез Easy pay и други посредници, на които ВиК операторът дължи такса върху размера на събраните вземания. Заложеният годишен темп на растеж от 10% може да се окаже недостатъчен, предвид че през 2019 г. тези разходи са нараснали със 7% спрямо 2018 г., а през 2020 г. - с 14% спрямо 2019 г.

Увеличението на останалите разходи за външни услуги се дължи на разпределяне на общите за дейностите разходи за външни услуги и на по-високия дял за разпределение на тези разходи за услугата пречистване на отпадъчни води спрямо 2020 г.

4.3.3. Разходи за възнаграждения и осигуровки

Разходи по икономически елементи	Пречистване на отпадъчните води					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Разходи за възнаграждения	335	611	729	788	849	855
% изменение		83%	118%	135%	153%	155%
Разходи за осигуровки	113	210	248	267	287	292
% изменение		86%	119%	136%	154%	158%

Разходите за възнаграждения за периода на бизнес плана бележат значително увеличение спрямо 2020 г. заради планирано годишно увеличение на възнагражденията съгласно сключено споразумение между МРРБ, Български ВиК Холдинг и Национален браншов синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ, целящо адекватно заплащане на заетите във ВиК отрасъла с 15% увеличение на година.

Разходите за социални осигуровки нарастват пропорционално на увеличението на разходите за възнаграждения.

4.3.4. Други разходи

Разходи по икономически елементи	Пречистване на отпадъчните води					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Други разходи	7	12	13	13	13	13
% изменение		77%	82%	84%	85%	85%

Другите разходи за периода на бизнес плана бележат значително увеличение спрямо 2020 г. заради планирането на командировки, които дружеството не е реализирало през базовата година заради финансови затруднения и заради специфичните обстоятелства и ограничения във връзка с COVID 19, настъпили през 2020 г.

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

За експлоатацията на новата ПСОВ са предвидени:

- разходи за електроенергия : по 573 355 - 563 000 квч. или 137 -138 хил. лв. електроенергия годишно
- за обеззаразяване, коагуланти и флокуланти – по 28 хил.лв. годишно
- за гориво за технологични нужди – по 6 хил.лв. годишно за резервно захранване на агрегата
- възнаграждения и социални осигуровки на 11 нови служители - 180 – 315 хил.лв. годишно
- разходи за вода, осветление и отопление – по 1 хил.лв. годишно
- разходи за лабораторни проби – 4.2 хил. лв. за 2022 г. и по 1.7 хил.лв. годишно за периода 2023-2026 г.
- разходи за оползотворяване на утайки и депониране на отпадъци - 14 хил. лв. за 2022 г. и по 17 хил.лв. годишно за периода 2023-2026 г.
- такса заустване – 2 хил.лв. годишно

Количествата материали са изчислени по проектна документация на ГПСОВ Тутракан, а разходите за тях са изчислени съгласно проучване на пазарните цени:

- обеззаразяване с гасена вар – 30,68 т. /год. * 340 лв./ т.
- обработка на отпадъчна вода с флокулант – 1080 кг /год. * 6.20 лв./ кг
- обработка на утайка с добавяне на коагулант - 29 т. /год. * 376 лв./ т.

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

„ВиК“ ООД гр. Силистра не доставя вода с непитейни качества

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

„ВиК“ ООД гр. Силистра не доставя вода на друг оператор.

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

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

Не са предвидени нови обекти за услугата доставяне на вода, изградени по ОПОС.

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

За новите обекти за услугата отвеждане на отпадъчни води, изградени по ОПОС, са предвидени единствено разходи за материали – разходи за електроенергия – 28 хил.лв. годишно за 3 бр. нови КПС в гр. Тутракан и 39 хил.лв. годишно за 1 бр. нова КПС и 1 бр. реконструирана КПС в с.Айдемир.

Отвеждане на отпадъчни води							
Обща информация		1					
Име и местоположение	Обект/ Дейност	Канализационна мрежа в гр. Тутракан					
	Община	Тутракан					
Техническа информация	Месец и година на пускане в експлоатация	09.2021 г.					
	Технически характеристики	Канализационна мрежа - 2242 м Довеждащ колектор до ПСОВ 391 м ; изграждане на нови КПС 3 броя					
Друга информация	Информация за обекта: етап на проектиране /изграждане, начин на финансиране, друго	обекта е на етап въвеждане в експлоатация, изграден с финансови средства на ОП "Околна среда 2014-2020г."					
Разходи	Начин на планиране на бъдещите разходи (проект, експертна оценка, друго)	проектна документация					
Технически и икономически параметри		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за обекта
Обслужвано население, бр.		80	80	80	80	80	400
Фактурирани количества, м³		4 214	4 214	4 214	4 214	4 214	21 070
Електроенергия, кВтч		110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	550 000
Персонал, бр.							0
ОБЩО РАЗХОДИ за услугата доставяне на вода, включени в Qp, хил. лв.		28	28	28	28	28	139
Разходи за материали, хил. лв.		28	28	28	28	28	139
в т.ч. разходи за обеззаразяване, хил. лв.							0
в т.ч. разходи за коагуланти, хил. лв.							0
в т.ч. разходи за флокуланти, хил. лв.							0
в т.ч. разходи за електроенергия, хил. лв.		30.6	30.6	30.6	30.6	30.6	152.764
Разходи за външни услуги, хил. лв.							0
Разходи за възнаграждения, хил. лв.							0
Разходи за осигуровки, хил. лв.							0
Данъци и такси, хил. лв.							0
Други разходи, хил. лв.							0

Отвеждане на отпадъчни води							
Обща информация		2					
Име и местоположение	Обект/ Дейност	Канализационна мрежа в с. Айдемир					
	Община	Силистра					
Техническа информация	Месец и година на пускане в експлоатация	12.2022 г.					
	Технически характеристики	Битова канализация в село Айдемир -1596 м 1 брой нова КПС					
Друга информация	Информация за обекта: етап на проектиране /изграждане, начин на финансиране, друго	обекта е на етап проектиране, изграден с финансови средства на ОП "Околна среда 2014-2020г."					
Разходи	Начин на планиране на бъдещите разходи (проект, експертна оценка, друго)	проектна документация					
Технически и икономически параметри		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за обекта
Обслужвано население, бр.			124	124	124	124	496
Фактурирани количества, м³			4 080	4 080	4 080	4 080	16 320
Електроенергия, кВтч			6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
Персонал, бр.							0
ОБЩО РАЗХОДИ за услугата доставяне на вода, включени в QR, хил. лв.		0	2	2	2	2	6
Разходи за материали, хил. лв.		0	2	2	2	2	6
в т.ч. разходи за обеззаразяване, хил. лв.							0
в т.ч. разходи за коагуланти, хил. лв.							0
в т.ч. разходи за флокуланти, хил. лв.							0
в т.ч. разходи за електроенергия, хил. лв.		0.0	1.7	1.7	1.7	1.7	6.666
Разходи за външни услуги, хил. лв.							0
Разходи за възнаграждения, хил. лв.							0
Разходи за осигуровки, хил. лв.							0
Данъци и такси, хил. лв.							0
Други разходи, хил. лв.							0

Отвеждане на отпадъчни води							
Обща информация		3					
Име и местоположение	Обект/ Дейност	Канализационна мрежа в с. Айдемир и с. Калипетрово					
	Община	Силистра					
Техническа информация	Месец и година на пускане в експлоатация	12.2022 г.					
	Технически характеристики	Битова канализация в с. Айдемир и с. Калипетрово-39901 м реконструирана КПС -Айдемир					
Друга информация	Информация за обекта: етап на проектиране /изграждане, начин на финансиране, друго	обекта е на етап проектиране, изграден с финансови средства на ОП "Околна среда 2014-2020г."					
Разходи	Начин на планиране на бъдещите разходи (проект, експертна оценка, друго)	проектна документация					
Технически и икономически параметри		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за обекта
Обслужвано население, бр.			3 108	3 108	3 108	3 108	12 432
Фактурирани количества, м³			102 017	102 017	102 017	102 017	408 068
Електроенергия, кВтч			150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
Персонал, бр.							0
ОБЩО РАЗХОДИ за услугата доставяне на вода, включени в QR, хил. лв.		0	38	38	38	38	151
Разходи за материали, хил. лв.		0	38	38	38	38	151
в т.ч. разходи за обеззаразяване, хил. лв.							0
в т.ч. разходи за коагуланти, хил. лв.							0
в т.ч. разходи за флокуланти, хил. лв.							0
в т.ч. разходи за електроенергия, хил. лв.		0.0	41.7	41.7	41.7	41.7	166.652
Разходи за външни услуги, хил. лв.							0
Разходи за възнаграждения, хил. лв.							0
Разходи за осигуровки, хил. лв.							0
Данъци и такси, хил. лв.							0
Други разходи, хил. лв.							0

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

Пречистване на отпадъчни води							
Обща информация		1					
Име и местоположение	Обект/ Дейност	Градска пречиствателна станция на отпадъчни води на гр. Тутракан					
	Община	Тутракан					
Техническа информация	Месец и година на пускане в експлоатация	09.2021 г.					
	Технически характеристики	ГПСОВ за 10 337 еkv. жители, включва механично и биологично стъпало за отстраняване на азот и фосфор от отпадъчните води, утайково стопанство					
Друга информация	Информация за обекта: етап на проектиране /изграждане, начин на финансиране, друго	обекта е на етап въвеждане в експлоатация, изграден с финансови средства на ОП "Околна среда 2014-2020г."					
Разходи	Начин на планиране на бъдещите разходи (проект, експертна оценка, друго)	проектна документация					
Технически и икономически параметри		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за обекта
Обслужвано население, бр.		6 850	6 850	6 850	6 850	6 850	34 250
Фактурирани количества, м ³		261 500	261 500	262 000	262 500	263 000	1 310 500
Електроенергия, кВтч		573 355	570 000	568 000	565 000	563 000	2 839 355
Персонал, бр.		11	11	11	11	11	55
ОБЩО РАЗХОДИ за услугата доставяне на вода, включени в Qp, хил. лв.		391	417	430	444	451	2 133
Разходи за материали, хил. лв.		193	192	192	191	190	958
в т.ч. разходи за обеззаразяване, хил. лв.		10	10	10	10	10	52
в т.ч. разходи за коагуланти, хил. лв.		11	11	11	11	11	55
в т.ч. разходи за флокуланти, хил. лв.		7	7	7	7	7	33
в т.ч. разходи за електроенергия, хил. лв.		159.2	158.3	157.8	156.9	156.4	788.588
Разходи за външни услуги, хил. лв.		19	20	20	20	20	98
Разходи за възнаграждения, хил. лв.		147	169	180	193	199	889
Разходи за осигуровки, хил. лв.		29	34	36	39	40	178
Данъци и такси, хил. лв.		2	2	2	2	2	10
Други разходи, хил. лв.							0

За експлоатацията на новата ПСОВ са предвидени:

- Разходи за материали са за 2022 г.- 391 х.лв; за 2023 г . - 417 х.лв; за 2024г. —430 х.лв; за 2025 г. - 444 х.лв.; за 2026г. — 451 х. лв и включва: разходи за електроенергия; разходи за обеззаразяване, коагуланти и флокуланти; разходи за гориво за технологични нужди – по 5,73 хил.лв. годишно за резервно хранване на агрегата.

Разходите за количества материали са изчислени по проектната документация на ГПСОВ гр. Тутракан и проучване на единична цена на пазара, както следва:

Обеззаразяване с гасена вар 30,68 т/год по 340 лв/т.

Обработка на отпадъчна вода с флокулант 1080 кг/год по 6,2 лв/кг.

Обработка на утайка с добавяне на коагулант 29 т/год по 376 лв/т. Разходи за железен трихлорид количествата са прогнозираны въз основа на опита на Дружеството при експлоатация на РПСОВ-Силистра.

Единичните цени са към датата на предаване на Бизнес план 2022-2026 г. (29.06.2021г.).

- Разходи за външни услуги - разходи за вода, осветление и отопление; разходи за лабораторни проби; разходи за оползотворяване на утайки и депониране на отпадъци.

- Разходи за възнаграждения на 11 нови служители (1 инженер; 5 диспечери; 1 лаборант; 1 водопроводчик; 1 електротехник; 1 общ работник; 1 чистачка)

- Разходи за социални осигуровки на 11 нови служители
- Разходи за данъци и такси - за такса заустване по 2 хил.лв. годишно

5. СОЦИАЛНА ПРОГРАМА

Съгласно действащия КТД в дружеството средствата, предназначени за задоволяване на потребностите от социален характер на работниците във ВиК ООД, гр. Силистра са 12% от начислените средства за работна заплата за съответната година и се разпределят на база решение на общото събрание на колектива на дружеството (събрание на пълномощниците), съгласно чл.293 от КТ.

Средствата за социални разходи се използват и разпределят, както следва:

- ежемесечни суми за поевтиняване на храна или ваучери за храна – при възможност - в размера ползващ данъчни облекчения.
- социално подпомагане на работници и служители, при следните събития: при раждане на дете, при встъпване в брак, при смърт на работник или служител в трудови правоотношения с дружеството, както следва:
- Работодателите подsigуряват еднократно финансови средства на семейството на всеки починал работник или служител в размер на 1 МРЗ за дружеството(чл.39 КТД). При смърт на член на неговото семейство – 500,00 лв. Работодателите подsigуряват еднократно финансови средства на децата, до 18-годишна възраст, на всеки починал работник или служител в размер на не по-малко от последното брутно трудово възнаграждение (ОРЗ + % за прослужено време за един календарен месец) на починалия родител. Чл.38 от КТД
- сумата, която ще се изплаща от средствата за социални разходи при раждане на дете да е в размер на 500,00 лв..
- сумата, която ще се изплаща от средствата за социални разходи при встъпване в брак да е в размер на 500,00 лв.
- за професионални и официални празници; За отпразнуване на Коледа – до 1 МРЗ за дружеството и за Великден до ½ МРЗ за дружеството.
- за мероприятия свързани със социално-битовото и културно обслужване и профилактика на здравето на работещите в дружеството;
- на работник или служител, придобил трайна инвалидност вследствие на битова злополука, доказана по надлежния ред се изплащат 6 МРЗ за дружеството
- при продължително тежко боледуване и оперативна интервенция или при заболявания визирани в Наредба №5 на МЗ се изплаща до 1000 лв.за една календарна година
- за осигуряване на колективни и индивидуални награди на работниците и служителите, които представят дружеството в междуведомствени и други турнири;

Размерът на основния платен годишен отпуск на работниците и служителите, членове на синдикалните организации и присъединили се към КТД, страна по този договор се определят, както следва:

- 24 (двадесет и четири) работни дни – на всички работници и служители
- 26 дни на работници и служители с нетрудоспособност 50 и повече процента
- На работниците и работниците и служителите, членове на синдикатите и присъединилите се към КТД, се полага допълнителен платен отпуск за изпълнение на граждански и обществени задължения при представяне на оправдателен документ, както следва:

- при встъпване в брак – 3 (три) работни дни;
- при смърт на родител, дете, съпруг, брат, сестра и родител на другия съпруг или други роднини по права линия – 3 (три) работни дни;
- при кръводаряване - 3 (три) работни дни
- За семейните жени-майки и несемейните жени-майки, с присъдени родителски права, се полага допълнителен платен отпуск, извън определения с чл. 168 от КТ, както следва:
 - на майки с до две деца под 18 години - 2 (два) дни;
 - на майки с три и повече деца - 4 (четири) дни;
 - Със същите права се ползва и баща-вдовец и несемеен баща с присъдени родителски права.

6. ЕДИННА СИСТЕМА ЗА РЕГУЛАТОРНА ОТЧЕТНОСТ

Приоритетно счетоводното отчитане е организирано при спазване изискванията на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти. Разработената Счетоводна политика на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.Силистра е в съответствие с вътрешните нормативни актове на дружеството, отразяващи спецификата на дейността му и в съответствие с необходимата информация за оценки и вземане на решения, както при управление на дружеството, така и от потребителите на финансовите отчети. Аналитичната отчетност подпомага изготвяне на отчетите не само за КЕВР, но и за целите на данъчното облагане, статистическата отчетност, органите за финансов контрол, както и за вътрешни цели – за подпомагане на административно-управленската дейност.

При изготвяне на годишните отчетни справки за целите на регулаторното счетоводство „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.Силистра ползва за създаване, регистриране и обработка на счетоводните документи софтуер „Work Flow”. Приложен е Единен сметкоплан, който съдържа основните изисквания на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Използваме две отделни информационни системи за счетоводна отчетност – една за целите на ГФО и друга за регулаторни цели (ЕСРО). Създадени са автоматични трансфери на данни между отделните програмни продукти.

В дружеството е въведен програмния продукт „ВиКЦентър”, в който чрез въведените регистри за ремонтно-възстановителните работи се подпомага както отчитането на ремонтната и инвестиционната програма, така и отчитане изпълнението на бизнес плана. Въвеждането на първичната информация относно изписани материали, вложен труд и механизация за съответния обект става в тази програма, а в счетоводството се въвежда по-обобщена информация, като приходите и разходите се отчитат по съответни направления – по видове В и К услуги и дейности, по общини, по видове разходи по икономически елементи и по статии на калкулацията. След изтичане на отчетния месец информацията се обобщава във файл и посредством файлов обмен данните се прехвърлят в програма ВиКЦентър. По този начин се свеждат до минимум грешките при преноса на данни.

Класифицирането и отчитането на разходите за ремонт и поддръжка на активите като оперативни или като разходи за инвестиции, които се капитализират в стойността на активите (капиталови) се определя от дефинициите на тези разходи в приложимите счетоводни стандарти. Оперативните разходи се осчетоводяват ежемесечно от първичните счетоводни документи по съответните направления. Капиталовите ремонти, включително рехабилитацията или изграждане на нови В и К съоръжения се отчитат поотделно за всеки актив, като към тях се включват и разходи за труд, горива, механизация и др., като първичната информация за това се получава от програма ВиКЦентър. От нея се издават протоколи за извършени СМР и КСС към тях за съответния обект.

Разработен е Вътрешен правилник за документооборота, както и Указания за работа с програмния продукт ВиКЦентър, които имат за цел своевременното и вярно отразяване на стопанските операции в хронологичен ред, създаване възможност за упражняване ефективен контрол върху дейността на всяка отчетна единица в дружеството, своевременно извършване на плащанията, както и максимално да се съкрати пътя на придвижването на документите от съставителите им до окончателната им обработка със съответните срокове за представяне и изпълнение.

Изградена е контролна система, която обхваща всички потоци на ресурси на дружеството по заявяване, оторизация и последваща проверка.

Разходите, които са общи за регулираните услуги и нерегулираната дейност се разпределят между тях пропорционално на дела на преките разходи за съответната услуга за годината на отчитане спрямо общата сума на разходите, от която са приспаднати разходите за амортизации, съгласно Инструкциите за попълването на годишните отчетни справки за целите на регулаторната отчетност.

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

Въведени са принципите за разпределяне на активите, разходите и приходите при спазване на указанията на КЕВР.

Разходите, които са общи за регулираните услуги или са общи за двете дейности – регулирана и нерегулирана, се разпределят между тях пропорционално на дела на преките разходи за съответната услуга за годината на отчитане спрямо общата сума на преките разходи, от която са приспаднати разходите за амортизации.

Разходите за амортизации, които са общи за регулираните услуги или са общи за двете дейности – регулирана и нерегулирана, се разпределят между тях пропорционално на дела на преките разходи за амортизации за съответната услуга за годината на отчитане.

6.2. ПРИНЦИПИ НА ОТЧИТАНЕ НА РЕМОНТНАТА ПРОГРАМА

Счетоводното отчитане на ремонтите се извършва аналитично отчитане на разходите по елементи на ремонтната програма за съответната дейност. Текущо се отнасят свързаните разходи с документи, обосноваващи извършването, обобщаването и отнасянето на разхода към съответния ремонт.

6.3. ПРИНЦИПИ НА ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА

Отчитането на инвестиционната програма - отразява се аналитично всеки един обект в сметка „Разходи за придобиване на дълготрайни активи” за всяка дейност.

6.4. ПРИНЦИПИ НА КАПИТАЛИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ

За обобщаване на направените капиталови разходи се отчита текущо разходът за материали, труд, горива, механизация и др. Придружителните документи трябва да обосновават класифицирането на разхода като капиталов към съответния инвестиционен обект.

6.5. ПРИНЦИПИ НА ОТЧИТАНЕ НА ОПЕРАТИВНИ И КАПИТАЛОВИ РЕМОНТИ

Отчитането на оперативните ремонти става чрез отразяване на разходите в сметки по икономически елементи и приключването им в сметката на съответната дейност.

Принципно натрупването на разходи за капиталови ремонти се извършва по сметка „Разходи за придобиване на дълготрайни активи” и когато обектът е готов, приключен, се въвежда в експлоатация като дълготраен актив.

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

В Единния сметкоплан за регулаторни цели е създадена аналитичност в сметките за оперативни разходи, които впоследствие се приключват в конкретните дейности по сметките, предвидени за тях. Така са създадени счетоводни сметки за конкретните дейности: регулирана, спомагателна и административна и нерегулирана. Разделят се разходите на две нива: на ниво оперативни разходи по група 60 и на ниво себестойност група 61.

V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА

1. ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА

Разработената Инвестиционна програма в настоящия Бизнес план ще се изпълнява през целия регулаторен период. Предвидено е през 2022 г. да се започне влягане на инвестиции в дейности по водоснабдяване и отвеждане на отпадъчни води Влягането на средства /инвестиции/ ще продължи ежегодно през целия регулаторен период. Реализирането на Инвестиционната програма сме предвидили да завърши в края на 2026 г.

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

В рамките на регулаторен период 2017-2021 г. и съгласно залегналите нормативни изисквания, дружеството е внедрило голяма част от изискуемите регистри и бази данни. Тези, които все още не са напълно завършени е планирано да се завършат в първата година на новия регулаторен период. Детайлна информация по години е представена в Справка № 2.

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

Информация за постигането на показателите за качество по години е представена в Справка № 3 на електронния модел към бизнес плана, а намаляването на загубите на вода в справка №4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящият бизнес план на “ВиК” ООД – гр. Силистра е разработен в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове, регулиращи водния сектор в Република България. За базова година е използвана отчетната 2020 г.

Изготвеният бизнес план за новия регулаторен период 2022–2026 г. е основен управленски инструмент, чрез който се насочва, организира, ръководи и контролира дейността на дружеството като ВиК оператор.

Разработеният бизнес план е насочен за постигане на високи нива на предоставяните услуги при осигуряване на баланс между интересите на дружеството, обществото и природата в условията на динамично променяща се правна, демографска, социална и икономическа среда, както и да се превърне в успешния оператор, осигуряващ достъпност, надеждност и сигурност на предлаганите ВиК услуги в област Силистра.

На основата на заложените параметри за постигане по отделните цели в бизнес плана се правят разчети, анализи и оценки, които са предмет на постигане, контрол и отчет от страна на ръководството и останалия персонал на дружеството. Основен акцент в разработването на бизнес плана е ресурсното осигуряване на поставените за постигане цели, включително: средства за инвестиции, материали и персонал, за които са разработени прогнозите за 2022-2026 г.

Бизнес план 2022-2026г. е представен за съгласуване в Асоциацията по ВиК на обособена територия Силистра, обслужвана от “ВиК” ООД – гр. Силистра.

Приложение към бизнес план
на " Водоснабдяване и Канализация" ООД Силистра, гр. Силистра
ЕИК по БУЛСТАТ: BG828050351

№	Описание	Данни за В и К оператора	
		попълва се от В и К оператора	
1	Наименование на В и К оператора:	" Водоснабдяване и Канализация" ООД Силистра	
1.1	град:	Силистра	
1.2	ЕИК по БУЛСТАТ:	BG828050351	
2	Период на данните:		
2.1	Базова година:	2020 г.	
2.2	Прогнозни години:	2021 г.	
		2022 г.	
		2023 г.	
		2024 г.	
		2025 г.	
		2026 г.	
3	Дата на изготвяне на справките:	11.05.2022 г.	
4	Данни за кореспонденция:		
4.1	Адрес за кореспонденция:	гр. Силистра ул. Баба Тонка №19	
4.2	Лица за кореспонденция:		
4.2.1	Управител/Изп.директор:	инж.Тошко Тодоров	
	сл. тел.:	086 820559	
	мобилен тел.:	0882884019	
	факс:	086820558	
	e-mail:	vikss@vik-silistra.com	
4.2.2	Гл. счетоводител/Фин.директор:	Стелияна Данкова	
	сл. тел.:	086820564	
	мобилен тел.:	0882884025	
	факс:	086820558	
	e-mail:	vikss@vik-silistra.com	
4.2.3	Гл. техник/Техн. директор:		
	сл. тел.:		
	мобилен тел.:		
	факс:		
	e-mail:		
4.2.4	Лице за контакт с КЕВР:	инж. Жанина Бакалова	
	сл. тел.:	086820560	
	мобилен тел.:	0882884015	
	факс:	086820558	
	e-mail:	j.bakalova@vik-silistra.com	
4.2.5	Секретар:	Вилияна Радева	
	сл. тел.:	086 820559	
	факс:	086820558	
	e-mail:	vikss@vik-silistra.com	
5	Опис на приложенията:		
5.1	Приложение 1	Общи данни за В и К оператора	
	Справки:	Справка № 1 - Обща информация	
5.2	Приложение 2	Техническа част на бизнес плана	
	Справки:	Справка № 2 - Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните В и К услуги	
		Справка № 3 - Показатели за качество на предоставяните В и К услуги	
		Справка № 4 - Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услугите за периода на бизнес плана	
		Справка № 4.1. - Отчет и прогноза за фактурирани количества, население и потребители по услуги	
		Справка № 4.2. - Отчет и прогноза за продадени и/или закупени водни количества на/от други ВиК оператори	
		Справка № 5 - Персонал	
		Справка № 6 - Отчет и прогнозно ниво на потребление на електроенергия за периода на бизнес плана	
		Справка № 7 - Оползотворяване на утайки от ПСОВ	
		Справка № 8 - Ремонтна програма	
5.3	Приложение 3	Икономическа част на бизнес плана	
	Справки:	Справка № 9 - Инвестиционна програма	
		Справка № 10 - Инвестиции и източници на финансиране	
		Справка № 11 - Амортизационен план на Дълготрайни Активи	
		Справка № 11.1. - Амортизация на новопридобити активи	
		Справка № 11.2. - Дълготрайни активи за периода на бизнес плана	
		Справка № 12 - Годишни разходи	
		Справка № 12.1. - Изменения на годишните разходи спрямо базовата година	
		Справка № 12.2. - Разходи за експлоатация и поддръжка на нови активи и/или осъществяване на нови дейности.	
5.4	Приложение 4	Социална поносимост и социални дейности	
	Справки:	Справка № 13 - Анализ на социалната поносимост на предлаганите цени	
5.5	Приложение 5	Прогнозни отчети	
	Справки:	Справка № 14 - Прогнозен отчет за приходите и разходите	
		Справка № 15 - Прогнозен отчет за паричния поток	
5.6	Приложение 6	Ценови модел	
	Справки:	Справка № 16 - Необходими приходи	
		Справка № 17 - Регулаторна база на активите	
		Справка № 18 - Оборотен капитал	
		Справка № 19 - Възвръщаемост на капитала	
		Справка № 20 - Цени за регулирани услуги	

Дата: 11.05.2022 г.

Гл. счетоводител/Фин.директор:
(подпис)

Управител/Изп.директор:
(подпис и печат)

Указания за попълване на справката:

1. Попълват се само клетките в жълт цвят

Справка № 1
Обща информация
на " Водоснабдяване и Канализация" ООД Силистра, гр. Силистра
ЕИК по БУЛСТАТ: BG828050351

№	Данни за В и К оператора	
	Описание	попълва се от В и К оператора
1	Данни за търговското дружество	
1.1	Наименование на дружеството:	" Водоснабдяване и Канализация" ООД Силистра, Силистра
	ЕИК по БУЛСТАТ:	BG828050351
1.3	Седалище:	гр. Силистра
1.4	Адрес на управление:	гр. Силистра ул. " Баба Тонка" №19
	Интернет страница	https://vik-silistra.com
1.5	Дружеството се представлява от:	инж. Тошко Парашкевов Тодоров
1.6	Рег.номер по ЗЗЛД в КЗЛД:	18249
1.7	Рег.номер по ЗДДС, издаден на:	BG828050351
1.8	В и К оператор по силата на:	договор
1.9	Съдружници/акционери; дялове	Община Алфатар- 1920 лв.
		Община Главиница - 9620 лв.
		Община Дулово- 19240 лв
		Община Силистра - 42330 лв.
		Община Кайнарджа - 3850 лв
		Община Ситово - 3850 лв
		Община Гутракан- 15470 лв.
2	Обща информация	
2.1	Услуги предоставяни от В и К оператора	
2.1.1	Доставяне на вода	Да
2.1.2	Отвеждане	Да
2.1.3	Пречистване	Да
2.1.4	Доставяне на вода с непитейни качества	Не
2.1.5	Доставяне на вода на друг ВиК оператор, в т.ч.:	Не
2.1.5.1		Не
2.1.5.2		Не
2.1.5.3		Не
3	Налични сертификати	
	ISO 9000:2008 Управление на качеството	Certificate №369/2018
	ISO 14001:2004 Управление на околната среда на организациите	Certificate №370/2018
	OHSAS 18001:2007 Управление на здравословните и безопасни условия на труд	Certificate №371/2018

Дата: 11.05.2022 г.

Гл. счетоводител/Фин.директор:
(подпис)Управител/Изп.директор:
(подпис и печат)**Указания за попълване на справката:**

1. Попълват се само клетките в жълт цвят
2. В случай на необходимост се добавят редове в раздел Данни за търговското дружество, съдружници/ акционери
3. В случай, че дружеството предоставя услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор, се посочват наименованията на съответните ВиК оператори

Справка № 2
Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните В и К услуги
на " Водоснабдяване и Канализация" ООД Силистра, гр. Силистра
ЕНК по БУЛСТАТ: BG828050351

Група	№	Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра						Качество на информацията						Източник на информация (регистър/база данни/друго) - описание	
				2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2026 г.
ВС Основна																	
Население	F1	Общ брой на населението по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ, ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от В и К оператора	брой	106 852	104 406	103 204	102 016	100 842	99 622	1	1	1	1	1	1	НСИ, Система за фактуриране на В и К	НСИ, Система за фактуриране на В и К
	wE4	Общ брой на населението по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ, ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	49 920	48 369	51 063	50 513	49 970	49 406	1	1	1	1	1	1	НСИ, Система за фактуриране на В и К	НСИ, Система за фактуриране на В и К
	wE2	Общ брой на населението по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ, ползващо услугата пречистване на отпадъчни води в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	42 176	48 061	50 818	50 349	49 886	49 404	1	1	1	1	1	1	НСИ, Система за фактуриране на В и К	НСИ, Система за фактуриране на В и К
	iE5	Общ брой на населението по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ в обособената територия, обслужвана от оператора	брой	106 852	104 406	103 204	102 016	100 842	99 622	1	1	1	1	1	1	НСИ	НСИ
Потребители	E10	Общ брой потребители, обслужвани от оператора, които ползват услуга доставяне на вода на потребителите	брой	72 926	72 905	72 755	72 655	72 305	72 205	1	1	1	1	1	1	Система за фактуриране на В и К	Система за фактуриране на В и К
		Общ брой потребители, обслужвани от оператора, които ползват услуга отвеждане на отпадъчни води	брой	33 988	33 985	35 997	35 984	35 964	35 954	1	1	1	1	1	1	Система за фактуриране на В и К	Система за фактуриране на В и К
		Общ брой потребители, обслужвани от оператора, които ползват услуга пречистване на отпадъчни води	брой	29 201	33 985	35 997	35 984	35 964	35 954	1	1	1	1	1	1	Система за фактуриране на В и К	Система за фактуриране на В и К
Населени места		Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	117	117	117	117	117	117	1	1	1	1	1	1	Система за фактуриране на В и К	Система за фактуриране на В и К
		Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1	Система за фактуриране на В и К	Система за фактуриране на В и К
		Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	4	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1	Система за фактуриране на В и К	Система за фактуриране на В и К
		Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	117	117	117	117	117	117	1	1	1	1	1	1	Система за фактуриране на В и К	Система за фактуриране на В и К
ВиК активи		Общ брой водоизточници (основни и резервни)	брой	80	80	80	80	80	80	2	1	1	1	1	1	регистър на активите	регистър на активите
		Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	регистър на активите	регистър на активите
		Общ брой резервоари (водоеми)	брой	94	94	94	94	94	94	2	1	1	1	1	1	регистър на активите	регистър на активите
		Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой	78	78	78	78	78	78	2	1	1	1	1	1	регистър на активите	регистър на активите
	C8	Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа. В изчисляването на дължината на водопроводната мрежа не се включва дължината на сградните водопроводни отклонения.	км	1 861	1 861	1 861	1 861	1 861	1 861	1	1	1	1	1	1	регистър на активите	регистър на активите
	iC8	Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа. В изчисляването на дължината на водопроводната мрежа не се включва дължината на сградните водопроводни отклонения, както и дължината на водопроводите, по които се довежда вода до друг оператор, само в случаите когато се използват единствено за тази цел.	км	1 861	1 861	1 861	1 861	1 861	1 861	1	1	1	1	1	1	регистър на активите	регистър на активите
	iDMAi	Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия.	брой	138	138	138	138	138	138	2	2	2	2	2	2	База данни	База данни
	C24	Общ брой на сградните водопроводни отклонения	брой	48 910	48 952	48 997	49 047	49 100	49 155	1	1	1	1	1	1	регистър на активите	регистър на активите
	iE6	Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).	брой	43 521	43 563	43 608	43 658	43 711	43 766	1	1	1	1	1	1	Система за фактуриране на В и К	Система за фактуриране на В и К
	C29	Общ брой на сградните канализационни отклонения	брой	11 814	11 874	13 888	13 889	13 890	13 891	2	1	1	1	1	1	регистър на активите	регистър на активите

Група	№	Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра						Качество на информацията						Източник на информация (регистър/база данни/друго) - описание	
				2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2026 г.
	wC1	Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	161	164	205	205	205	205	1	1	1	1	1	1	регистър на активите	регистър на активите
		Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	3	6	7	7	7	7	1	1	1	1	1	1	регистър на активите	регистър на активите
		Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	2	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	регистър на активите	регистър на активите
Качество на питейната вода - големи зони на водоснабдяване	iD51a	Общ брой на направените анализи за качество на питейните води в големи зони на водоснабдяване за отчетната година, които отговарят на изискванията на приложимите стандарти или законови разпоредби.	брой	692	693	695	697	699	701	1	1	1	1	1	1	МАТРА - отчет Регистър на анализирани проби във ВиК лаборатория	МАТРА - отчет Регистър на анализирани проби във ВиК лаборатория
	iD62a	Общ брой анализи за показатели с индикаторно значение за качеството на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания, в големи зони на водоснабдяване;	брой	349	349	350	351	352	353	1	1	1	1	1	1	МАТРА - отчет Регистър на анализирани проби във ВиК лаборатория	МАТРА - отчет Регистър на анализирани проби във ВиК лаборатория
	iD63a	Общ брой анализи по микробиологични показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания, в големи зони на водоснабдяване;	брой	122	122	122	122	122	122	1	1	1	1	1	1	МАТРА - отчет Регистър на анализирани проби във ВиК лаборатория	МАТРА - отчет Регистър на анализирани проби във ВиК лаборатория
	iD64a	Общ брой анализи по физико-химични показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания, в големи зони на водоснабдяване;	брой	191	192	193	194	195	196	1	1	1	1	1	1	МАТРА - отчет Регистър на анализирани проби във ВиК лаборатория	МАТРА - отчет Регистър на анализирани проби във ВиК лаборатория
	iD65a	Общ брой анализи по радиоактивни показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания, в големи зони на водоснабдяване.	брой	30	30	30	30	30	30	1	1	1	1	1	1	МАТРА - отчет Регистър на анализирани проби във ВиК лаборатория	МАТРА - отчет Регистър на анализирани проби във ВиК лаборатория
	D51a	Общ брой на направените анализи за качество на питейните води в големи зони на водоснабдяване, с изключение на анализите, които показват отклонения, разрешени по реда на <u>партбата по чл. 135, т. 3 от Закона за водите</u> .	брой	692	693	695	697	699	701	1	1	1	1	1	1	МАТРА - отчет Регистър на анализирани проби във ВиК лаборатория	МАТРА - отчет Регистър на анализирани проби във ВиК лаборатория
	D62a	Общ брой анализи за показатели с индикаторно значение за качеството на питейната вода в големи зони на водоснабдяване;	брой	349	349	350	351	352	353	1	1	1	1	1	1	МАТРА - отчет Регистър на анализирани проби във ВиК лаборатория	МАТРА - отчет Регистър на анализирани проби във ВиК лаборатория
	D63a	Общ брой анализи по микробиологични показатели за качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване;	брой	122	122	122	122	122	122	1	1	1	1	1	1	МАТРА - отчет Регистър на анализирани проби във ВиК лаборатория	МАТРА - отчет Регистър на анализирани проби във ВиК лаборатория
	D64a	Общ брой анализи по физико-химични показатели за качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване;	брой	191	192	193	194	195	196	1	1	1	1	1	1	МАТРА - отчет Регистър на анализирани проби във ВиК лаборатория	МАТРА - отчет Регистър на анализирани проби във ВиК лаборатория
	D65a	Общ брой анализи по радиоактивни показатели за качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване.	брой	30	30	30	30	30	30	1	1	1	1	1	1	МАТРА - отчет Регистър на анализирани проби във ВиК лаборатория	МАТРА - отчет Регистър на анализирани проби във ВиК лаборатория
Качество на питейната вода - малки зони на водоснабдяване	iD51b	Общ брой на направените анализи за качество на питейните води в малки зони на водоснабдяване, които отговарят на изискванията на приложимите стандарти или законови разпоредби.	брой	3 374	3 374	3 376	3 378	3 378	3 378	1	1	1	1	1	1	МАТРА - отчет Регистър на анализирани проби във ВиК лаборатория	МАТРА - отчет Регистър на анализирани проби във ВиК лаборатория
	iD62b	Общ брой анализи за показатели с индикаторно значение за качеството на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания в малки зони на водоснабдяване;	брой	1 522	1 522	1 523	1 524	1 524	1 524	1	1	1	1	1	1	МАТРА - отчет Регистър на анализирани проби във ВиК лаборатория	МАТРА - отчет Регистър на анализирани проби във ВиК лаборатория
	iD63b	Общ брой анализи по микробиологични показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания в малки зони на водоснабдяване;	брой	490	490	490	490	490	490	1	1	1	1	1	1	МАТРА - отчет Регистър на анализирани проби във ВиК лаборатория	МАТРА - отчет Регистър на анализирани проби във ВиК лаборатория
	iD64b	Общ брой анализи по физико-химични показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания в малки зони на водоснабдяване;	брой	1 098	1 098	1 099	1 100	1 100	1 100	1	1	1	1	1	1	МАТРА - отчет Регистър на анализирани проби във ВиК лаборатория	МАТРА - отчет Регистър на анализирани проби във ВиК лаборатория
	iD65b	Общ брой анализи по радиоактивни показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания в малки зони на водоснабдяване.	брой	264	264	264	264	264	264	1	1	1	1	1	1	МАТРА - отчет Регистър на анализирани проби във ВиК лаборатория	МАТРА - отчет Регистър на анализирани проби във ВиК лаборатория

Група	№	Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра						Качество на информацията						Източник на информация (регистър/база данни/друго) - описание	
				2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2026 г.
малки зони на водоснабдяване	D51b	Общ брой на направените анализи за качество на питейните води в малки зони на водоснабдяване, с изключение на анализите, които показват отклонения, разрешени по реда на <u>наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от Закона за водите</u> .	брой	3 379	3 379	3 381	3 383	3 383	3 383	1	1	1	1	1	1	МАТРА - отчет Регистър на анализирани проби във ВиК лаборатория	МАТРА - отчет Регистър на анализирани проби във ВиК лаборатория
	D62b	Общ брой анализи за показатели с индикаторно значение за качеството на питейната вода в малки зони на водоснабдяване;	брой	1 522	1 522	1 523	1 524	1 524	1 524	1	1	1	1	1	1	МАТРА - отчет Регистър на анализирани проби във ВиК лаборатория	МАТРА - отчет Регистър на анализирани проби във ВиК лаборатория
	D63b	Общ брой анализи по микробиологични показатели за качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване;	брой	490	491	492	492	492	492	1	1	1	1	1	1	МАТРА - отчет Регистър на анализирани проби във ВиК лаборатория	МАТРА - отчет Регистър на анализирани проби във ВиК лаборатория
	D64b	Общ брой анализи по физико-химични показатели за качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване;	брой	1 103	1 102	1 102	1 103	1 103	1 103	1	1	1	1	1	1	МАТРА - отчет Регистър на анализирани проби във ВиК лаборатория	МАТРА - отчет Регистър на анализирани проби във ВиК лаборатория
	D65b	Общ брой анализи по радиоактивни показатели за качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване.	брой	264	264	264	264	264	264	1	1	1	1	1	1	МАТРА - отчет Регистър на анализирани проби във ВиК лаборатория	МАТРА - отчет Регистър на анализирани проби във ВиК лаборатория
Мониторинг на качеството на питейната вода	iD98	Общ брой на зоните на водоснабдяване с изпълнен мониторинг	брой	47	47	47	47	47	47	1	1	1	1	1	1	МАТРА - отчет Регистър на анализирани проби във ВиК лаборатория	МАТРА - отчет Регистър на анализирани проби във ВиК лаборатория
	iD99	Общ брой на зоните на водоснабдяване в обслужваната от ВиК оператора територия.	брой	47	47	47	47	47	47	1	1	1	1	1	1	МАТРА - отчет Регистър на анализирани проби във ВиК лаборатория	МАТРА - отчет Регистър на анализирани проби във ВиК лаборатория
Качество на отпадъчни води	iD97	Брой проби, отговарящи на условията, включени в разрешителните за заустване за разглеждания период	брой	16	16	16	20	20	20	1	1	1	1	1	1	МАТРА - отчет Регистър на анализирани проби във ВиК лаборатория	МАТРА - отчет Регистър на анализирани проби във ВиК лаборатория
	iD96	Общ брой проби за качество на отпадъчните води, изискуеми съгласно разрешителните за заустване	брой	20	20	20	20	20	20	1	1	1	1	1	1	МАТРА - отчет Регистър на анализирани проби във ВиК лаборатория	МАТРА - отчет Регистър на анализирани проби във ВиК лаборатория
Прекъсвания и аварии	D35	Сумата от общия брой на населението засегнато от прекъсвания на водоснабдяването в обслужваната от оператора територия и продължителността на съответстващите прекъсвания (в часове в разглеждания период).	брой/ча совс	1 081 907	1 059 127	1 046 651	1 034 175	1 021 699	1 008 347	1	1	1	1	1	1	Регистър на аварии	Регистър на аварии
	D28	Общ брой аварии по водопроводната мрежа, включително по арматури и фитинги	брой	1 367	1 350	1 300	1 250	1 170	1 100	1	1	1	1	1	1	Регистър на аварии	Регистър на аварии
	wD38a	Брой запушвания на канализационната мрежа, различни от тези в сградните канализационни отклонения за разглеждания период	брой	99	98	96	93	91	90	1	1	1	1	1	1	Регистър на аварии	Регистър на аварии
	wD38b	Брой запушвания в сградните канализационни отклонения за разглеждания период	брой	12	12	12	12	11	10	1	1	1	1	1	1	Регистър на аварии	Регистър на аварии
	wD44	Брой аварии на канализационната мрежа поради структурно разрушаване на канала за разглеждания период	брой	4	4	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1	Регистър на аварии	Регистър на аварии
Водни количества	A3	Подадена вода на вход водоснабдителна система (Q4, съгласно Наредба № 1 от 5.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи	м³	10 472 900	10 007 300	9 803 653	9 476 881	9 230 599	8 827 200	1	1	1	1	1	1	регистър на водозточниците	регистър на водозточниците
	iA10	Продадена фактурирана вода (Q3, съгласно Наредба № 1 от 5.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, като се изключва водата подадена към друг оператор	м³	4 310 645	4 225 882	4 244 589	4 204 323	4 193 646	4 104 648	1	1	1	1	1	1	Система за фактуриране на В и К	Система за фактуриране на В и К
	iA21	Неносена приходи вода (Q9 съгласно Наредба № 1 от 5.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, като се изключва водата подадена към друг оператор	м³	6 162 255	5 781 418	5 559 064	5 272 558	5 036 953	4 722 552	2	2	2	2	2	2	База данни	База данни
	wA2	Общо количество на постъпила за пречистване вода на вход ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора	м³	2 093 117	2 825 672	3 189 099	3 189 099	3 189 099	3 189 099	1	1	1	1	1	1	счетоводна програма	счетоводна програма
		Общ брой водомери на водозточници	брой	81	81	81	81	81	81	2	1	1	1	1	1	регистър на активите	регистър на активите
		Дял на водните количества на вход ВС, измервани при водозточника (чл.194а ал.1 от Закона за водите)	%	91,8%	91,8%	91,8%	91,8%	91,8%	91,8%	2	1	1	1	1	1	База данни	регистър на активите
		Дял на водните количества на вход ВС, измервани на хранителната тръба на напорния резервоар или на довеждащия водопровод, при техническа невъзможност за монтаж на измервателно устройство при водозточника (чл.194а, ал.4 от Закона за водите)	%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	2	1	1	1	1	1	База данни	регистър на активите
		Дял на водните количества на вход ВС без измерване (по разрешителни)	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2	1	1	1	1	1	База данни	регистър на активите

Група	№	Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра						Качество на информацията						Източник на информация (регистър/база данни/друго) - описание	
				2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2026 г.
Измерване		Общо дал на водните количества	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	2	1	1	1	1	1	База данни	регистър на активите
		Общ брой контроли водомери по мрежата (различни от водомери на водоизточници)	брой	201	201	201	201	201	201	2	1	1	1	1	1	База данни	регистър на активите
	iDMAm	Броят на водомери зони, имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона, с интервал на запис на данни от 15 минути и архивиране на данните в електронни бази данни, за период от минимум 1 година, и измервания в критична точка при необходимост	брой	81	91	96	101	106	111	2	1	1	1	1	1	База данни	регистър на активите
	iD45	Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са приведени в техническа и метрологична годност през отчетната година и отговарят на одобрения тип, и които са монтирани на СВО през отчетната година	брой	802	3 500	6 000	7 500	9 000	10 200	2	1	1	1	1	1	База данни	Система за фактуриране на В и К
	iD44	Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип	брой	18 331	11 891	15 946	21 703	28 698	36 403	2	1	1	1	1	1	База данни	Система за фактуриране на В и К
		Общ брой разходомери на ПСОВ	брой	4	5	5	5	5	5	2	1	1	1	1	1	База данни	регистър на активите
		Общ брой разходомери по канализационна мрежа	брой	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	1	База данни	регистър на активите
Рехабилитирана и проучена водопроводна мрежа	D20	Обща дължина на рехабилитираната водопроводна мрежа	км	6	57	3	3	3	3	2	1	1	1	1	1	База данни	регистър на активите
	D9	Обща дължина на водопроводната мрежа, за която е реализиран процес на регулярно обследване и активен контрол на течове (включително микрофони, корелатори, акустични логери и други), при който се откриват и отстраняват скрити течове	км	215	215	215	215	215	215	2	1	1	1	1	1	База данни	регистър на аварияте
Електро енергия	zD1	Общо количество на изразходваната електрическа енергия, за добив, пречистване и доставка на вода от ВиК оператора	кВтч	14 889 265	13 750 000	12 750 000	11 900 000	11 350 000	10 700 000	1	1	1	1	1	1	счетоводна програма	счетоводна програма
	wD13	Общо количество на изразходваната електрическа енергия за пречистване на отпадъчна вода от ПСОВ експлоатирани от ВиК оператора	кВтч	1 177 905	1 725 000	1 710 000	1 665 000	1 585 000	1 450 000	1	1	1	1	1	1	счетоводна програма	счетоводна програма
Утайки от ПСОВ	wA15	Общо количество на сухото тегло на утайките от експлоатирани от В и К оператора ПСОВ, произведени през годината, предхождаща отчетната година, и оползотворени до края на отчетната година	тон с.в.	97	140	160	185	181	185	1	1	1	1	1	1	Регистър на утайки	Регистър на утайки
	wA14	Общо количество на сухото тегло на утайките от ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора, произведени през годината, предхождаща отчетната година (тон сухо вещество).	тон с.в.	119	140	160	185	181	185	1	1	1	1	1	1	Регистър на утайки	Регистър на утайки
Приходи, разходи и събираемост	G1	Обща сума на приходите от оперативна дейност от услуга доставяне на вода на потребителите	лв	9 477 806	12 146 162	12 820 472	13 034 570	13 383 124	13 640 022	1	1	1	1	1	1	счетоводна програма	счетоводна програма
	G4	Обща сума на отчетените разходи за услуга доставяне на вода на потребителите съгласно ЕСПО	лв	10 341 036	11 313 060	11 942 507	12 140 406	12 480 327	12 723 297	1	1	1	1	1	1	счетоводна програма	счетоводна програма
	iwG1b	Обща сума на приходите от оперативна дейност от услугата отвеждане на отпадъчни води	лв	324 135	1 080 711	1 127 224	1 153 450	1 175 205	1 195 296	1	1	1	1	1	1	счетоводна програма	счетоводна програма
	iwG4b	Обща сума на отчетените разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води съгласно ЕСПО	лв	329 156	783 401	805 857	834 028	857 197	865 798	1	1	1	1	1	1	счетоводна програма	счетоводна програма
	iwG1c	Обща сума на приходите от оперативна дейност от услугата пречистване на отпадъчни води	лв	761 038	1 651 559	1 841 363	1 928 695	2 008 630	2 017 160	1	1	1	1	1	1	счетоводна програма	счетоводна програма
	iwG4c	Обща сума на отчетените разходи за услуга пречистване на отпадъчни води съгласно ЕСПО	лв	989 824	1 615 902	1 797 712	1 878 532	1 950 916	1 939 819	1	1	1	1	1	1	счетоводна програма	счетоводна програма
	iG99	Обща сума на приходите от продажби на водоснабдителни и канализационни услуги за годината	лв с вкл. ДДС	12 708 600	17 887 118	18 979 872	19 373 058	19 913 351	20 255 973	1	1	1	1	1	1	счетоводна програма	счетоводна програма
	iG98	Обща сума на вземанията от потребители и доставчици към края на годината	лв с вкл. ДДС	1 968 000	2 082 016	2 151 771	2 092 520	2 101 832	2 127 400	1	1	1	1	1	1	счетоводна програма	счетоводна програма
	iG97	Обща сума на вземанията от потребители и доставчици за предходната година	лв с вкл. ДДС	1 817 000	1 347 776	2 082 016	2 151 771	2 092 520	2 101 832	1	1	1	1	1	1	счетоводна програма	счетоводна програма
Отговори на оплаквания и жалби	iF98	Общ брой отговори на оплаквания на потребители в срок от 14 дни.	брой	24	25	25	25	25	24	1	1	1	1	1	1	регистър на жалби	регистър на жалби
	F24	Общ брой отговори на оплаквания на потребители за услуга доставяне на вода на потребителите	брой	12	10	10	10	10	10	1	1	1	1	1	1	регистър на жалби	регистър на жалби
	wF20	Общ брой отговори на оплаквания на потребители за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води	брой	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	1	1	регистър на жалби	регистър на жалби
	iF88	Общ брой на отговори на оплаквания на потребители по отношение фактуриране на услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане и пречистване на отпадъчни води	брой	9	12	12	12	12	12	1	1	1	1	1	1	регистър на жалби	регистър на жалби

Група	№	Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра						Качество на информацията						Източник на информация (регистър/база данни/друго) - описание	
				2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2026 г.
Оплаквания и жалби	iF99	Общ брой оплаквания на потребители от ВиК услуги за разглеждания период.	брой	27	25	25	25	25	24	1	1	1	1	1	1	регистър на жалби	регистър на жалби
	F23	Общ брой оплаквания на потребители за разглеждания период за услуга доставяне на вода на потребителите	брой	11	10	10	10	10	10	1	1	1	1	1	1	регистър на жалби	регистър на жалби
	F16	Общ брой оплаквания от потребители свързани с налягане във водоснабдителната система за разглеждания период	брой	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	регистър на жалби	регистър на жалби
	iF17	Общ брой оплаквания за нарушено водоснабдяване	брой	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	регистър на жалби	регистър на жалби
	F18	Общ брой оплаквания за качеството на питейната вода	брой	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	регистър на жалби	регистър на жалби
	F19	Общ брой други оплаквания за услугата доставяне на вода на потребителите	брой	10	9	9	9	9	9	1	1	1	1	1	1	регистър на жалби	регистър на жалби
	wF12	Общ брой оплаквания на потребители за разглеждания период за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води	брой	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	1	1	регистър на жалби	регистър на жалби
	wF13	Общ брой оплаквания за запушвания на канализационната мрежа	брой	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	регистър на жалби	регистър на жалби
	wF14	Общ брой оплаквания за наводнявания на имоти	брой	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	регистър на жалби	регистър на жалби
	iwF15	Общ брой оплаквания за замърсявания, мирис и гризачи	брой	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	регистър на жалби	регистър на жалби
Присъединяване към ВиК мрежи	wF16	Общ брой други оплаквания за услугата отвеждане и пречистване на отпадъчни води	брой	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	регистър на жалби	регистър на жалби
	iF89	Общ брой оплаквания на потребители по отношение фактуриране на услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане и пречистване на отпадъчни води	брой	13	12	12	12	12	12	1	1	1	1	1	1	регистър на жалби	регистър на жалби
	iE8	Общ брой на поземлените имоти, присъединени към водоснабдителната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от Закона за устройство на територията	брой	37	42	45	50	53	55	2	2	2	2	2	2	База данни за изпълнени договори за присъединяване	База данни за изпълнени договори за присъединяване
	iE10	Общ брой на окончателните договори за присъединяване към водоснабдителната система, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година	брой	37	42	45	50	53	55	2	2	2	2	2	2	База данни за изпълнени договори за присъединяване	База данни за изпълнени договори за присъединяване
	iwE8	Общ брой на поземлените имоти, присъединени към канализационната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от Закона за устройство на територията	брой	9	8	5	6	7	8	2	2	2	2	2	2	База данни за изпълнени договори за присъединяване	База данни за изпълнени договори за присъединяване
Персонал	iwE10	Общ брой на окончателните договори за присъединяване към канализационната система, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година	брой	9	8	5	6	7	8	2	2	2	2	2	2	База данни за изпълнени договори за присъединяване	База данни за изпълнени договори за присъединяване
	B1	Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услуга доставяне на вода на потребителите	брой	252	248	248	248	248	248	1	1	1	1	1	1	счетоводна програма	счетоводна програма
	wB1	Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води	брой	38	53	53	53	53	53	1	1	1	1	1	1	счетоводна програма	счетоводна програма
ВС Доставяне на вода с непитейни качества																	
Потребители	E10	Общ брой потребители, обслужвани от оператора, които ползват услугата доставяне на вода с непитейни качества	брой														
Населени места		Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой														
ВиК Активи и измерване		Общ брой водоизточници (основни и резервни)	брой														
		Общ брой водомери на водоизточници	брой														
		Общ брой резервоари (водосеми)	брой														
		Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой														
	C8	Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа. В изчисляването на дължината на водопроводната мрежа не се включва дължината на сградните водопроводни отклонения.	км														
	iC8	Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа. В изчисляването на дължината на водопроводната мрежа не се включва дължината на сградните водопроводни отклонения, както и дължината на водопроводите, по които се довежда вода до друг оператор, само в случаите когато се използват единствено за тази цел.	км														
	C24	Общ брой на сградните водопроводни отклонения	брой														
	iE6	Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).	брой														
Аварии	D28	Общ брой аварии по водопроводната мрежа, включително по арматури и фитинги	брой														
Водни количества	A3	Подадена вода на вход водоснабдителна система (Q4, съгласно Наредба № 1 от 5.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³	0	0	0	0	0	0								
	iA10	Продадена фактурирана вода (Q3, съгласно Наредба № 1 от 5.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, като се изключва водата подадена към друг оператор	м ³	0	0	0	0	0	0								

Група	№	Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра						Качество на информацията						Източник на информация (регистър/база данни/друго) - описание	
				2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2026 г.
	iA21	Неносеща приходи вода (Q9 съгласно Наредба № 1 от 5.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, като се изключва водата подадена към друг оператор	м³	0	0	0	0	0	0								
Рехабилитирана и проучена водопроводна мрежа	D20	Обща дължина на рехабилитираната водопроводна мрежа	км														
	D9	Обща дължина на водопроводната мрежа, за която е реализиран процес на регулярно обследване и активен контрол на течовете (включително микрофони, корелатори, акустични логери и други), при който се откриват и отстраняват скрити течове	км														
Приходи и разходи	G1	Обща сума на приходите от оперативна дейност от услуга доставяне на вода на потребителите	лв		0	0	0	0	0								
	G4	Обща сума на отчетените разходи за услуга доставяне на вода на потребителите съгласно ЕСРО	лв	0	0	0	0	0	0								

Дата: 11.05.2022 г.

Гл. счетоводител/Фин.директор:
(подпис)

Указания за попълване на справката:

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

Управител/Изп.директор:
(подпис и печат)

Справка № 3

Показатели за качество на предоставяните В и К услуги
на " Водоснабдяване и Канализация" ООД Силистра, гр. Силистра

ЕИК по БУЛСТАТ: BG828050351

№	ПК	Параметър	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Качество на информацията за 2020 г.	Качество на информацията за 2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
ВС Основна													
1	ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	1	1	99%	99%
2	ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	1	1	99%	99%
3	ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99,85%	99,85%	99,85%	99,85%	99,85%	99,85%	1	1	98,00%	98%
4	ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	1	1	100%	100%
5	ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	1,156	1,158	1,158	1,157	1,157	1,155	1	1	8	8
6	ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	9,07	8,51	8,18	7,76	7,42	6,95	2	2	9	15
7	ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	58,84%	57,77%	56,70%	55,64%	54,57%	53,50%	2	2	49,00%	49%
8	ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	73,44	72,53	69,84	67,15	62,86	59,10	1	1	59,11	60
9	ПК6	Налигане във водоснабдителната система	%	58,70%	65,94%	69,57%	73,19%	76,81%	80,43%	2	2	80%	100%
10	ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	46,72%	46,33%	49,48%	49,52%	49,55%	49,59%	1	1	75%	75%
11	ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	39,47%	46,03%	49,24%	49,35%	49,47%	49,59%	1	1	75%	75%
12	ПК8	Качество на отпадъчните води	%	80,00%	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	1	1	93%	93%
13	ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	71,31	69,56	54,53	53,07	51,61	50,64	1	1	20,13	120
14	ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1	1	0,5	0,5
15	ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	1,422	1,374	1,301	1,256	1,230	1,212	1	1	1,212	0,45
16	ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,563	0,610	0,536	0,522	0,497	0,455	1	1	0,45	0,25
17	ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	81,69%	99,64%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	1	1	98,28%	100%
18	ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,32%	3,09%	0,16%	0,15%	0,16%	0,16%	2	1	2,96%	1,25%
19	ПК11д	Активен контрол на течовете	%	11,55%	11,56%	11,57%	11,57%	11,57%	11,57%	2	1	1,25%	1,25%
20	ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,92	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1	1	1,1	1,1
21	ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	0,98	1,38	1,40	1,38	1,37	1,38	1	1	1,1	1,1
22	ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0,77	1,02	1,02	1,03	1,03	1,04	1	1	1,1	1,1
23	ПК12г	Събираемост	%	86,45%	89,18%	89,78%	90,28%	90,45%	90,48%	1	1	90,00%	95%
24	ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	1,84%	8,03%	13,76%	17,18%	20,59%	23,31%	2	1	12%	20%
25	ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	42,12%	27,30%	36,57%	49,71%	65,65%	83,18%	2	1	80,00%	90%
26	ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	88,89%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	1	1	100%	100%
27	ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	2	2	100%	100%
28	ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	2	2	100%	100%
29	ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	5,15	5,06	5,06	5,05	5,05	5,04	1	1	5,4	4
30	ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	3,24	4,47	3,82	3,82	3,82	3,82	2	1	2,89	3
ВС Доставка на вода с непитейни качества													
1	ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
2	ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0		
3	ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
4	ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0		
5	ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		

Ефективно изменение на нивото на ПК	Разлика 2022 г. спрямо 2020 г.	Разлика 2023 г. спрямо 2022 г.	Разлика 2024 г. спрямо 2023 г.	Разлика 2025 г. спрямо 2024 г.	Разлика 2026 г. спрямо 2025 г.	Отклонение 2026 г. спрямо индивидуалната цел за 2026 г.
увеличение	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%
увеличение	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%
увеличение	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,85%
увеличение	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
намаление	0,002	0,000	-0,001	0,000	-0,002	-6,845
намаление	-0,56	-0,33	-0,42	-0,34	-0,47	-2,05
намаление	-1,07%	-1,07%	-1,06%	-1,07%	-1,07%	4,50%
намаление	-0,91	-2,69	-2,69	-4,29	-3,76	-0,01
увеличение	7,24%	3,63%	3,62%	3,62%	3,62%	0,43%
увеличение	-0,39%	3,15%	0,04%	0,03%	0,04%	-25,41%
увеличение	6,56%	3,21%	0,11%	0,12%	0,12%	-25,41%
увеличение	0,00%	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	7,00%
намаление	-1,75	-15,03	-1,46	-1,46	-0,97	30,51
намаление	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,500
намаление	-0,048	-0,073	-0,045	-0,026	-0,018	0,000
намаление	0,047	-0,074	-0,014	-0,025	-0,042	0,005
увеличение	17,95%	0,36%	0,00%	0,00%	0,00%	1,72%
увеличение	2,77%	-2,93%	-0,01%	0,01%	0,00%	-2,80%
увеличение	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	10,32%
увеличение	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03
увеличение	0,40	0,02	-0,02	-0,01	0,01	0,28
увеличение	0,25	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,06
увеличение	2,73%	0,60%	0,50%	0,17%	0,03%	0,48%
увеличение	6,19%	5,73%	3,42%	3,41%	2,72%	11,31%
увеличение	-14,82%	9,27%	13,14%	15,94%	17,53%	3,18%
увеличение	11,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
увеличение	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
увеличение	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
намаление	-0,09	0,00	-0,01	0,00	-0,01	-0,36
намаление	1,23	-0,65	0,00	0,00	0,00	0,93

намаление	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
намаление	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
намаление	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
увеличение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Дата: 11.05.2022 г.

Гл. счетоводител/Фин.директор:
(подпис)

Управител/Изп.директор:
(подпис и печат)

Указания за попълване на справката:

- Попълват се само клетките в жълти цвят съгласно определените с решение на КЕВР индивидуални цели на дружеството за 2026 г.
- Справка № 3 е резултативна от данните в Справка № 2 за ВС "Основна" и ВС "Вода с непитейни качества".
- В случай, че дружеството планира влошаване на нивото по даден показател за дадена година спрямо предходната година в съответната клетка ще се появи червена маркировка.
- В случай, че дружеството планира за 2026 г. различна цел от определената с решение на КЕВР индивидуална цел по даден показател, в колона "Отклонение 2026 г. спрямо индивидуалната цел за 2026 г." ще се появи червена маркировка.

Справка № 4

**Отчет и прогнозно ниво на потребление на В и К услугите за периода на бизнес плана
на " Водоснабдяване и Канализация" ООД Силистра, гр. Силистра
ЕИК по БУЛСТАТ: BG828050351**

№	Описание	Мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
I. Доставка на вода на потребители								
1.	Общо количество вода на входа на системата A3/Q4	м³/год	10 472 900	10 007 300	9 803 653	9 476 881	9 230 599	8 827 200
1.1	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м³/год						
1.2	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м³/год	10 472 900	10 007 300	9 803 653	9 476 881	9 230 599	8 827 200
1.3	Подадена сурова вода от друг ВиК оператор/доставчик	м³/год	0	0	0	0	0	0
1.4	Подадена пречистена вода от друг ВиК оператор / доставчик	м³/год	0	0	0	0	0	0
1.5	Продадена сурова вода на друг ВиК оператор	м³/год						
1.6	Загуби при доставяне сурова вода на друг ВиК оператор	м³/год						
1.7	Продадена пречистена вода на друг ВиК оператор	м³/год						
1.8	Загуби при доставяне пречистена вода на друг ВиК оператор	м³/год						
2	Обща законна консумация iA14/Q5	м³/год %	4 719 088 45,1%	4 526 101 45,2%	4 538 699 46,3%	4 469 676 47,2%	4 424 411 47,9%	4 281 192 48,5%
2.1	Продадена фактурирана вода Q3, в т.ч.:	м³/год %	4 310 645 41,2%	4 225 882 42,2%	4 244 589 43,3%	4 204 323 44,4%	4 193 646 45,4%	4 104 648 46,5%
2.1.1	битови потребители	м³/год	3 539 979	3 410 062	3 370 806	3 332 001	3 293 644	3 253 804
2.1.2	обществени и търговски потребители	м³/год	440 015	476 913	471 427	466 003	460 642	455 074
2.1.3	стопански потребители	м³/год	330 650	338 907	335 010	331 158	327 351	323 396
2.1.4	ефект от намаление на търговски загуби Q8	м³/год		0	67 346	75 160	112 009	72 374
2.2	Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)	м³/год %	408 443 3,90%	300 219 3,00%	294 110 3,00%	265 353 2,80%	230 765 2,50%	176 544 2,00%
2.2.1	Нефактурирана измерена консумация на вода Q3A.1	м³/год						
2.2.2	Нефактурирана неизмерена консумация на вода Q3A.2	м³/год	408 443	300 219	294 110	265 353	230 765	176 544
3	Общи загуби на вода A15(Q6)	м³/год % м³/км/ден	5 753 812 54,9% 8,47	5 481 199 54,8% 8,07	5 264 954 53,7% 7,75	5 007 205 52,8% 7,37	4 806 188 52,1% 7,08	4 546 008 51,5% 6,69
3.1	Търговски загуби на вода Q8	м³/год %	1 005 398 9,6%	900 657 9,0%	833 310 8,5%	758 150 8,0%	646 142 7,0%	573 768 6,5%
3.1.1	Незаконно ползване Q8.1	м³/год						
3.1.2	Неточност при измерване Q8.2	м³/год	1 005 398	900 657	833 310	758 150	646 142	573 768
3.2	Реални загуби на вода Q7	м³/год %	4 748 414 45,3%	4 580 542 45,8%	4 431 644 45,2%	4 249 055 44,8%	4 160 046 45,1%	3 972 240 45,0%
3.2.1	Течове във водопроводите за сурова вода и загуби при пречистването Q7.1	м³/год		0	0	0	0	0
3.2.2	Течове в системата за пренос и разпределение Q7.2	м³/год	3 736 732	3 604 626	3 487 452	3 343 764	3 273 720	3 125 927
3.2.3	Течове и препълване на резервоарите за съхранение	м³/год		0	0	0	0	0
3.2.4	Течове в сградните отклонения Q7.4	м³/год	1 011 682	975 916	944 192	905 290	886 326	846 313
4	Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год % м³/км/ден разлика	6 162 255 58,84% 9,07 0	5 781 418 57,77% 8,51 0	5 559 064 56,70% 8,18 0	5 272 558 55,64% 7,76 0	5 036 953 54,57% 7,42 0	4 722 552 53,50% 6,95 0
II. Отвеждане на отпадъчни води								
5	Отведени количества отпадъчни води	м³/год %	1 960 075 45,5%	1 985 786 47,0%	2 135 943 50,3%	2 112 585 50,2%	2 089 495 49,8%	2 065 513 50,3%
5.1	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год	1 873 304	1 883 311	2 045 718	2 023 370	2 001 280	1 978 335
5.2	Промислени и други стопански потребители	м³/год	86 771	102 475	90 225	89 214	88 215	87 177
III. Пречистване на отпадъчни води								
6	Пречистени количества отпадъчни води	м³/год %	1 652 694 38,3%	1 939 714 45,9%	2 093 272 49,3%	2 073 544 49,3%	2 054 043 49,0%	2 033 789 49,5%
6.1	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год	1 586 658	1 859 256	2 018 950	1 999 991	1 981 250	1 961 785
6.2	Промислени и други стопански потребители	м³/год	66 036	80 458	74 323	73 554	72 793	72 003

№	Описание	Мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
	Пречистени количества отпадна вода според:	контрола	0	0	0	0	0	0
6.2.1	степен на замърсеност 1	м ³ /год	47 455	66 120	61 540	60 918	60 303	59 665
6.2.2	степен на замърсеност 2	м ³ /год	15 263	8 200	7 310	7 226	7 143	7 056
6.2.3	степен на замърсеност 3	м ³ /год	3 318	6 139	5 472	5 409	5 347	5 282
IV.	Доставяне на вода с непитейни качества							
1.	Общо количество вода на входа на системата A3/Q4	м ³ /год	0	0	0	0	0	0
1.1	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м ³ /год						
1.2	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м ³ /год						
1.3	Подадена сурова вода от друг ВиК оператор/доставчик	м ³ /год						
1.4	Подадена пречистена вода от друг ВиК оператор / доставчик	м ³ /год						
2	Обща законна консумация iA14/Q5	м ³ /год	0	0	0	0	0	0
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2.1	Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год						
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2.2	Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)	м ³ /год	0	0	0	0	0	0
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2.2.1	Нефактурирана измерена консумация на вода Q3A.1	м ³ /год						
2.2.2	Нефактурирана неизмерена консумация на вода Q3A.2	м ³ /год						
3	Общи загуби на вода A15(Q6)	м ³ /год	0	0	0	0	0	0
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
		м ³ /км/ден	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Търговски загуби на вода Q8	м ³ /год	0	0	0	0	0	0
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3.1.1	Незаконно ползване Q8.1	м ³ /год						
3.1.2	Неточност при измерване Q8.2	м ³ /год						
3.2	Реални загуби на вода Q7	м ³ /год	0	0	0	0	0	0
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3.2.1	Течове във водопроводите за сурова вода и загуби при пречистването Q7.1	м ³ /год						
3.2.2	Течове в системата за пренос и разпределение Q7.2	м ³ /год						
3.2.3	Течове и препълване на резервоарите за съхранение Q7.3	м ³ /год						
3.2.4	Течове в сградните отклонения Q7.4	м ³ /год						
4	Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год	0	0	0	0	0	0
		%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		м ³ /км/ден	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		разлика	0	0	0	0	0	0
V.	Доставяне вода на друг ВиК оператор - Общо							
1.	Общо количество вода на входа на системата A3/Q4	м ³ /год	0	0	0	0	0	0
1.1	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м ³ /год	0	0	0	0	0	0
1.2	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м ³ /год	0	0	0	0	0	0
1.3	Подадена сурова вода от друг ВиК оператор/доставчик	м ³ /год	0	0	0	0	0	0
1.4	Подадена пречистена вода от друг ВиК оператор / доставчик	м ³ /год	0	0	0	0	0	0
2	Обща законна консумация iA14/Q5	м ³ /год	0	0	0	0	0	0
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2.1	Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год	0	0	0	0	0	0
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2.2	Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)	м ³ /год	0	0	0	0	0	0
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

№	Описание	Мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
3	Общи загуби на вода A15(Q6)	м ³ /год	0	0	0	0	0	0
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3.1	Търговски загуби на вода Q8	м ³ /год	0	0	0	0	0	0
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3.2	Реални загуби на вода Q7	м ³ /год	0	0	0	0	0	0
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
4	Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год	0	0	0	0	0	0
		%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		разлика	0	0	0	0	0	0
	Проверка/равнение фактурирани количества на друг ВиК оператор		0	0	0	0	0	0
	Проверка/равнение загуби при доставяне на друг ВиК оператор		0	0	0	0	0	0

Дата: 11.05.2022 г.

Гл. счетоводител/Фин.директор:
(подпис)

Управител/Изп.директор:
(подпис и печат)

Указания за попълване на справката

1. Попълват се само клетките в жълт цвят

2. В случай, че Неносеща приходи вода Q9 не е равна на сбора на компонентите си, на ред "разлика" ще се калкулират стойности различни от нула - което ще покаже необходимост от ревизия на данните в справката

3. Данните за фактурирани количества за ВС "Основна" и ВС "Доставяне на вода на друг ВиК оператор" са резултативни съответно от Справка № 4.1. и № 4.2. Попълват се данни за фактурирани количества пречистени отпадъчни води единствено за промишлени и други стопански потребители според степени на замърсеност 1, 2, 3.

В случай, че Пречистените фактурирани количества отпадъчни води за промишлени и други стопански потребители в Справка 4.1. не са равни на сумата от Пречистените количества отпадъчни води според степени на замърсеност 1, 2 и 3, на ред "контрола" ще се калкулират стойности различни от нула,

4. Справка № 4 се попълва за всички водоснабдителни системи - ВС "Основна", ВС "Доставяне на вода с непитейни качества", и ВС "Доставяне на вода на друг ВиК оператор". За ВС "Основна" се попълват всички данни за добити и подадени количества в редове 1.1-1.2. и 1.5-1.8, вкл. за ВС "Вода за друг ВиК оператор" (всички системи, ако са повече от една), редове 1.3. и 1.4. не се попълват (данните са резултативни от Справка № 4.2). За ВС "Доставяне на вода на друг ВиК оператор" (редове 92 - 111 - данните за вход система, продадени водни количества, и неносеща приходи вода Q9 (в т.ч. компонентите на загубите) са резултативни от Справка № 4.2. За ВС "Вода с непитейни качества" се попълват самостоятелни данни за вход, продадена вода и загуби

Справка № 4.1.
Отчет и прогноза за фактурирани количества, население и потребители по услуги
на " Водоснабдяване и Канализация" ООД Силистра, гр. Силистра
ЕИК по БУЛСТАТ: BG828050351

ДОСТАВЯНЕ ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - ОСНОВНА

Параметър	Компонента	Мярка	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Средноаритметично 2018-2020 г.	Забележка / Описание
			отчет			разчет						
Променлива F1: Общ брой на населението по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ, ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от В и К оператора	Включително демографски прогнози на НСИ	бр.				104 406	103 204	102 016	100 842	99 622	108 895	
	ефект на изменение	%					-1,15%	-1,15%	-1,15%	-1,21%		
	Включително очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия	бр.										
	Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия (данни с натрупване)	бр.				0	0	0	0	0		
	ОБЩО	бр.	110 562	109 271	106 852	104 406	103 204	102 016	100 842	99 622		
Променлива E10: Общ брой потребители, обслужвани от оператора, които ползват услуга доставяне на вода на потребителите	Включително демографски прогнози на НСИ	бр.				72 895	72 745	72 645	72 295	72 195	72 528	
	Включително очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия	бр.				10						
	Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия (данни с натрупване)	бр.				10	10	10	10	10		
	ОБЩО	бр.	72 302	72 357	72 926	72 905	72 755	72 655	72 305	72 205		
	Брой битови потребители на услугата доставяне на вода	бр.	66 371	66 405	66 937	66 910	66 750	66 640	66 280	66 170		66 571
	Брой обществени и търговски потребители на услугата доставяне на вода	бр.	4 603	4 615	4 657	4 660	4 665	4 670	4 675	4 680		4 625
	Брой стопански потребители на услугата доставяне на вода	бр.	1 328	1 337	1 332	1 335	1 340	1 345	1 350	1 355		1 332
	Проверка /равнение брой потребители	бр.				0	0	0	0	0		
	Демографски прогнози на НСИ	м³				3 410 062	3 370 806	3 332 001	3 293 644	3 253 804		3 410 062
ефект на изменение	%					-1,15%	-1,15%	-1,15%	-1,21%			
Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия	м³											
Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия (данни с натрупване)	бр.				0	0	0	0	0			
ОБЩО	м³	3 382 268	3 307 938	3 539 979	3 410 062	3 370 806	3 332 001	3 293 644	3 253 804			
Фактурирана вода на обществени и търговски потребители	Прогнози за икономическо развитие на региона	м³				476 613	471 127	465 703	460 342	454 774	476 613	
	Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия	м³				300						
	Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия (данни с натрупване)	бр.				300	300	300	300	300		
	ОБЩО	м³	503 145	486 680	440 015	476 913	471 427	466 003	460 642	455 074		
Фактурирана вода на стопански потребители	Прогнози за икономическо развитие на региона	м³				338 487	334 590	330 738	326 931	322 976	338 487	
	Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия	м³				420						
	Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия (данни с натрупване)	бр.				420	420	420	420	420		
	ОБЩО	м³	342 575	342 235	330 650	338 907	335 010	331 158	327 351	323 396		
Общо фактурирана вода на потребителите	Прогнози за население и икономическо развитие	м³				4 225 162	4 176 522	4 128 443	4 080 917	4 031 554	4 225 162	
	Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия	м³				720	0	0	0	0		
	Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия (данни с натрупване)	бр.				720	720	720	720	720		
	Ефект от намаление на търговски загуби	м³					67 346	75 160	112 009	72 374		
	ОБЩО	м³	4 227 988	4 136 853	4 310 645	4 225 882	4 244 589	4 204 323	4 193 646	4 104 648		
	Проверка/равнение ефект търговски загуби със Справка № 4	м³					0	0	0	0		

Параметър	Компонента	Мярка	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Средноаритметично 2018-2020 г.	Забележка / Описание	
			отчет			разчет							
ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ													
Променлива wE4: Общ брой на населението по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ, ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	Включително демографски прогнози на НСИ	бр.				48 289	47 733	47 183	46 640	46 076	50 234		
	ефект на изменение (%)	%					-1,15%	-1,15%	-1,15%	-1,21%			
	Включително очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия	бр.				80	3 250						
	Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия (данни с натрупване)	бр.				80	3 330	3 330	3 330	3 330			
	ОБЩО	бр.	50 890	49 893	49 920	48 369	51 063	50 513	49 970	49 406			
Общ брой потребители, обслужвани от оператора, които ползват услуга отвеждане на отпадъчни води	Включително демографски прогнози на НСИ	бр.				33 925	33 915	33 902	33 882	33 872	33 723		
	Включително очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия	бр.				60	2 022						
	Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия (данни с натрупване)	бр.				60	2 082	2 082	2 082	2 082			
	ОБЩО	бр.	33 583	33 597	33 988	33 985	35 997	35 984	35 964	35 954			
	Брой битови потребители на услугата отвеждане	бр.	30 935	30 945	31 331	31 320	33 332	33 319	33 299	33 289	31 070		
	Брой обществени и търговски потребители на услугата отвеждане	бр.	2 280	2 282	2 300	2 303	2 303	2 303	2 303	2 303	2 287		
	Брой стопански потребители на услугата отвеждане	бр.	368	370	357	362	362	362	362	362	365		
	Проверка /равнение брой потребители	бр.				0	0	0	0	0			
Фактурирана вода на битови потребители	Демографски прогнози на НСИ	м³				1 567 458	1 549 414	1 531 577	1 513 946	1 495 633	1 567 458		
	ефект на изменение (%)	%					-1,15%	-1,15%	-1,15%	-1,21%			
	Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия	м³				2 000	97 000						
	Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия (данни с натрупване)	бр.				2 000	99 000	99 000	99 000	99 000			
	ОБЩО	м³	1 569 825	1 534 281	1 598 268	1 569 458	1 648 414	1 630 577	1 612 946	1 594 633			
Фактурирана вода на обществени и търговски потребители	Прогнози за икономическо развитие на региона	м³				313 433	391 885	387 373	382 914	378 282	313 433		
	Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия	м³				420	5 000						
	Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия (данни с натрупване)	бр.				420	5 420	5 420	5 420	5 420			
	ОБЩО	м³	340 746	324 517	275 036	313 853	397 305	392 793	388 334	383 702			
Фактурирана вода на стопански потребители	Прогнози за икономическо развитие на региона	м³				102 055	87 805	86 794	85 795	84 757	102 055		
	Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия	м³				420	2 000						
	Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия (данни с натрупване)	бр.				420	2 420	2 420	2 420	2 420			
	ОБЩО	м³	122 991	96 404	86 771	102 475	90 225	89 214	88 215	87 177			
Общо фактурирани отведени отпадъчни води на потребителите	Прогнози за икономическо развитие на региона	м³				1 982 946	2 029 103	2 005 745	1 982 655	1 958 673	1 982 946		
	Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия	м³				2 840	104 000	0	0	0			
	Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия (данни с натрупване)	бр.				2 840	106 840	106 840	106 840	106 840			
	ОБЩО	м³	2 033 562	1 955 202	1 960 075	1 985 786	2 135 943	2 112 585	2 089 495	2 065 513			

Параметър	Компонента	Мярка	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Средноаритметично 2018-2020 г.	Забележка / Описание
			отчет			разчет						
ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ												
Променлива wE2: Общ брой на населението по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ, ползващо услугата пречистване на отпадъчни води в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	Включително демографски прогнози на НСИ	бр.				41 211	40 736	40 267	39 804	39 322	42 314	
	ефект на изменение (%)	%					-1,15%	-1,15%	-1,15%	-1,21%		
	Включително очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия	бр.				6 850	3 232					
	Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия (данни с натрупване)	бр.				6 850	10 082	10 082	10 082	10 082		
	ОБЩО	бр.	42 617	42 149	42 176	48 061	50 818	50 349	49 886	49 404		
Общ брой потребители, обслужвани от оператора, които ползват услуга пречистване на отпадъчни води	Включително демографски прогнози на НСИ	бр.				29 472	29 462	29 449	29 429	29 419	29 060	
	Включително очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия	бр.				4 513	2 022					
	Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия (данни с натрупване)	бр.				4 513	6 535	6 535	6 535	6 535		
	ОБЩО	бр.	28 982	28 996	29 201	33 985	35 997	35 984	35 964	35 954		
	Брой битови потребители на услугата пречистване	бр.	26 761	26 771	26 970	31 320	33 332	33 319	33 299	33 289		26 834
	Брой обществени и търговски потребители на услугата пречистване	бр.	1 905	1 907	1 923	2 303	2 303	2 303	2 303	2 303		1 912
	Брой стопански потребители на услугата пречистване	бр.	316	318	308	362	362	362	362	362		314
	Проверка /равнение брой потребители	бр.				0	0	0	0	0		
Фактурирана вода на битови потребители	Демографски прогнози на НСИ	м³				1 304 328	1 289 312	1 274 470	1 259 799	1 244 560	1 304 328	
	ефект на изменение (%)	%					-1,15%	-1,15%	-1,15%	-1,21%		
	Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия	м³				254 500	97 500					
	Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия (данни с натрупване)	бр.				254 500	352 000	352 000	352 000	352 000		
	ОБЩО	м³	1 284 163	1 293 127	1 335 693	1 558 828	1 641 312	1 626 470	1 611 799	1 596 560		
Фактурирана вода на обществени и търговски потребители	Прогнози за икономическо развитие на региона	м³				285 378	357 587	353 471	349 402	345 175	285 378	
	Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия	м³				15 050	5 000					
	Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия (данни с натрупване)	бр.				15 050	20 050	20 050	20 050	20 050		
	ОБЩО	м³	316 321	288 848	250 965	300 428	377 637	373 521	369 452	365 225		
Фактурирана вода на стопански потребители	Прогнози за икономическо развитие на региона	м³				74 958	66 823	66 054	65 293	64 503	74 958	
	Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия	м³				5 500	2 000					
	Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия (данни с натрупване)	бр.				5 500	7 500	7 500	7 500	7 500		
	ОБЩО	м³	87 845	70 994	66 036	80 458	74 323	73 554	72 793	72 003		
Общо фактурирани пречистени отпадъчни води на потребителите	Прогнози за икономическо развитие на региона	м³				1 664 664	1 713 722	1 693 994	1 674 493	1 654 239	1 664 664	
	Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия	м³				275 050	104 500	0	0	0		
	Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия (данни с натрупване)	бр.				275 050	379 550	379 550	379 550	379 550		
	ОБЩО	м³	1 688 329	1 652 969	1 652 694	1 939 714	2 093 272	2 073 544	2 054 043	2 033 789		

Параметър	Компонента	Мярка	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Средноаритметично 2018-2020 г.	Забележка / Описание
			отчет			разчет						
ИЗЧИСЛЕНИЯ												
Фактурирано потребление на население	Доставяне вода на потребителите	л/ж/д	84	83	91	89	89	89	89	89		
	Отвеждане на отпадъчни води	л/ж/д	85	84	88	89	88	88	88	88		
	Пречистване на отпадъчни води	л/ж/д	83	84	87	89	88	89	89	89		
Фактурирано потребление на битови потребители	Доставяне вода на потребителите	м³/мес.	4,25	4,15	4,41	4,25	4,21	4,17	4,14	4,10		
	Отвеждане на отпадъчни води	м³/мес.	4,23	4,13	4,25	4,18	4,12	4,08	4,04	3,99		
	Пречистване на отпадъчни води	м³/мес.	4,00	4,03	4,13	4,15	4,10	4,07	4,03	4,00		
Фактурирано потребление на обществени и търговски потребители	Доставяне вода на потребителите	м³/мес.	9	9	8	9	8	8	8	8		
	Отвеждане на отпадъчни води	м³/мес.	12	12	10	11	14	14	14	14		
	Пречистване на отпадъчни води	м³/мес.	14	13	11	11	14	14	13	13		
Фактурирано потребление на стопански потребители	Доставяне вода на потребителите	м³/мес.	21	21	21	21	21	21	20	20		
	Отвеждане на отпадъчни води	м³/мес.	28	22	20	24	21	21	20	20		
	Пречистване на отпадъчни води	м³/мес.	23	19	18	19	17	17	17	17		
Ефект от намаление на търговски загуби	Доставяне вода на потребителите	м³/мес.				0	5 612	6 263	9 334	6 031		

Население	Съотношение на населението, ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води спрямо населението, ползващо услугата доставяне вода на потребителите	%	46,03%	45,66%	46,72%	46,33%	49,48%	49,52%	49,55%	49,59%	
	Съотношение на населението, ползващо услугата пречистване на отпадъчни води спрямо населението, ползващо услугата доставяне вода на потребителите	%	38,55%	38,57%	39,47%	46,03%	49,24%	49,35%	49,47%	49,59%	
Потребители	Съотношение на брой потребители, ползващи услугата отвеждане на отпадъчни води спрямо брой потребители, ползващи услугата доставяне вода на потребителите	%	46,45%	46,43%	46,61%	46,62%	49,48%	49,53%	49,74%	49,79%	
	Съотношение на брой потребители, ползващи услугата пречистване на отпадъчни води спрямо брой потребители, ползващи услугата доставяне вода на потребителите	%	40,08%	40,07%	40,04%	46,62%	49,48%	49,53%	49,74%	49,79%	
Фактурирани количества	Съотношение на фактурирани количества отведени отпадъчни води спрямо фактурираните количества вода доставена на потребителите	%	48,10%	47,26%	45,47%	46,99%	50,32%	50,25%	49,83%	50,32%	
	Съотношение на фактурирани количества пречистени отпадъчни води спрямо фактурираните количества вода доставена на потребителите	%	39,93%	39,96%	38,34%	45,90%	49,32%	49,32%	48,98%	49,55%	

Дата: 11.05.2022 г.

Гл. счетоводител/Фин.директор:
(подпис)

Управител/Изп.директор:
(подпис и печат)

Указания за попълване на справката

1. Попълват се само клетките в жълт цвят
2. Цифрите в редове "Проверка/равнение ефект търговски загуби със Справка № 4" трябва да са нули
3. Справка № 4.1. се попълва само за ВС "Основна"

Справка № 4.2.

**Отчет и прогноза за продадени и/или закупени водни количества на/от други ВиК оператори
на " Водоснабдяване и Канализация" ООД Силистра, гр. Силистра
ЕИК по БУЛСТАТ: BG828050351**

№	Описание	Мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
I. Продадени водни количества								
1.	Доставяне на вода на друг ВиК оператор -							
1.1.	Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4	м ³ /год	0	0	0	0	0	0
1.1.	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м ³ /год						
1.2.	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м ³ /год						
1.3.	Подадена сурова вода от друг ВиК оператор/доставчик	м ³ /год						
1.4.	Подадена пречистена вода от друг ВиК оператор / доставчик	м ³ /год						
2.1.	Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год						
		%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.2.	Подадена нефактурирана вода А13(Q3А)	м ³ /год						
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3.	Общи загуби на вода А15(Q6)	м ³ /год	0	0	0	0	0	0
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3.1.	Търговски загуби на вода Q8	м ³ /год						
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3.2.	Реални загуби на вода Q7	м ³ /год						
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
4.	Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год	0	0	0	0	0	0
		%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		разлика	0	0	0	0	0	0
II. Доставяне на вода на друг ВиК оператор -								
1.	Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4	м ³ /год	0	0	0	0	0	0
1.1.	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м ³ /год						
1.2.	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м ³ /год						
1.3.	Подадена сурова вода от друг ВиК оператор/доставчик	м ³ /год						
1.4.	Подадена пречистена вода от друг ВиК оператор / доставчик	м ³ /год						
2.1.	Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год						
		%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.2.	Подадена нефактурирана вода А13(Q3А)	м ³ /год						
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3.	Общи загуби на вода А15(Q6)	м ³ /год	0	0	0	0	0	0
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3.1.	Търговски загуби на вода Q8	м ³ /год						
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3.2.	Реални загуби на вода Q7	м ³ /год						
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
4.	Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год	0	0	0	0	0	0
		%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		разлика	0	0	0	0	0	0
III. Доставяне на вода на друг ВиК оператор -								
1.	Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4	м ³ /год	0	0	0	0	0	0
1.1.	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м ³ /год						
1.2.	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м ³ /год						
1.3.	Подадена сурова вода от друг ВиК оператор/доставчик	м ³ /год						
1.4.	Подадена пречистена вода от друг ВиК оператор / доставчик	м ³ /год						
2.	Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год						
		%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.2.	Подадена нефактурирана вода А13(Q3А)	м ³ /год						
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3.	Общи загуби на вода А15(Q6)	м ³ /год	0	0	0	0	0	0
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3.1.	Търговски загуби на вода Q8	м ³ /год						
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3.2.	Реални загуби на вода Q7	м ³ /год						
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
4.	Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год	0	0	0	0	0	0
		%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		разлика	0	0	0	0	0	0

№	Описание	Мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
II. Закупени водни количества								
1. ВиК оператор (наименование на продавача): "ВиК"								
1.1.	Закупена сурова вода от друг ВиК оператор	м ³ /Год						
		лв./м ³						
	Разходи за закупена сурова вода	хил.лв./Год.	0	0	0	0	0	0
1.2.	Закупена пречистена вода от друг ВиК оператор	м ³ /Год						
		лв./м ³						
	Разходи за закупена пречистена вода	хил.лв./Год.	0	0	0	0	0	0
2. ВиК оператор (наименование на продавача):								
2.1.	Закупена сурова вода от друг ВиК оператор	м ³ /Год						
		лв./м ³						
	Разходи за закупена сурова вода	хил.лв./Год.	0	0	0	0	0	0
2.2.	Закупена пречистена вода от друг ВиК оператор	м ³ /Год						
		лв./м ³						
	Разходи за закупена пречистена вода	хил.лв./Год.	0	0	0	0	0	0
3. ВиК оператор (наименование на продавача):								
3.1.	Закупена сурова вода от друг ВиК оператор	м ³ /Год						
		лв./м ³						
	Разходи за закупена сурова вода	хил.лв./Год.	0	0	0	0	0	0
3.2.	Закупена пречистена вода от друг ВиК оператор	м ³ /Год						
		лв./м ³						
	Разходи за закупена пречистена вода	хил.лв./Год.	0	0	0	0	0	0
4. ВиК оператор (наименование на продавача):								
4.1.	Закупена сурова вода от друг ВиК оператор	м ³ /Год						
		лв./м ³						
	Разходи за закупена сурова вода	хил.лв./Год.	0	0	0	0	0	0
4.2.	Закупена пречистена вода от друг ВиК оператор	м ³ /Год						
		лв./м ³						
	Разходи за закупена пречистена вода	хил.лв./Год.	0	0	0	0	0	0
5. ВиК оператор (наименование на продавача):								
5.1.	Закупена сурова вода от друг ВиК оператор	м ³ /Год						
		лв./м ³						
	Разходи за закупена сурова вода	хил.лв./Год.	0	0	0	0	0	0
5.2.	Закупена пречистена вода от друг ВиК оператор	м ³ /Год						
		лв./м ³						
	Разходи за закупена пречистена вода	хил.лв./Год.	0	0	0	0	0	0
6. ОБЩО								
6.1.	Закупена сурова вода на друг ВиК оператор	м ³ /Год	0	0	0	0	0	0
		хил.лв./Год.	0	0	0	0	0	0
6.2.	Закупена пречистена вода на друг ВиК оператор	м ³ /Год	0	0	0	0	0	0
		хил.лв./Год.	0	0	0	0	0	0
		Контрола	0	0	0	0	0	0

Дата: 11.05.2022 г.

Гл. счетоводител/Фин.директор:
(подпис)

Управител/Изп.директор:
(подпис)

Указания за попълване на справка

- Попълват се само клетките в жълт цвят
- В случай, че Неносеща приходи вода Q9 не е равна на сбора на компонентите си, на ред "разлика" ще се калкулират стойности различни от нула - което ще покаже необходимост от ревизия на данните в справка
- За ВС "Доставяне на вода на друг ВиК оператор" се попълват данни за вход, продадена вода и загуби за съответния ВиК оператор. За закупените водни количества от други ВиК оператори/доставчици се представят данни за количества и цени.

Справка № 5
Персонал
на " Водоснабдяване и Канализация" ООД Силистра, гр. Силистра
ЕИК по БУЛСТАТ: BG828050351

№	Наименование	Регулирана дейност																							
		Доставяне на вода на потребителите						Отвеждане на отпадъчните води						Пречистване на отпадъчните води						Доставяне на вода с непитейни качества					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	Брой служители, бр.																								
1.1.	Брой лица по трудово правоотношение, наети на пълно и непълно работно време (без служители по майчинство)	256	252	252	252	252	252	9	8	8	8	8	8	30	45	45	45	45	45	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	Брой лица по трудово правоотношение, наети на пълно работно време (без служители по майчинство)	246	243	243	243	243	243	9	8	8	8	8	8	30	45	45	45	45	45						
1.1.2.	Брой лица по трудово правоотношение, наети на непълно работно време	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
1.2.	Общ брой служители на заетост, еквивалент на пълна заетост (ЕПЗ)	252	248	248	248	248	248	9	8	8	8	8	8	30	45	45	45	45	45	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	Ръководители	3	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
1.2.2.	Специалисти	8	7	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3						
1.2.3.	Техници и приложни специалисти	32	31	31	31	31	31	1	1	1	1	1	1	3	4	4	4	4	4						
1.2.4.	Помощен административен персонал	22	22	22	22	22	22	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2						
1.2.5.	Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
1.2.6.	Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
1.2.7.	Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии	44	44	44	44	44	44	5	5	5	5	5	5	5	8	8	8	8	8						
1.2.8.	Машинни оператори и монтажници	20	19	19	19	19	19	2	2	2	2	2	2	7	13	13	13	13	13						
1.2.9.	фесии, неизискващи специална квалификация	124	123	123	123	123	123	0	0	0	0	0	0	11	13	13	13	13	13						
1.3.	Пряко зает персонал на заетост ЕПЗ	178	178	178	178	178	178	6	6	6	6	6	6	21	32	32	32	32	32	0	0	0	0	0	0
1.4.	Непряко зает персонал на заетост ЕПЗ	74	70	70	70	70	70	3	2	2	2	2	2	9	13	13	13	13	13						
1.5.	в т.ч. Разпределен общ административен персонал	29	28	28	28	28	28	1	1	1	1	1	1	3	5	5	5	5	5						
1.6.	Разпределение на общ административен персонал	29	28	28	28	28	28	1	1	1	1	1	1	3	5	5	5	5	5						
2	Разходи за възнаграждения по трудови договори	3 294	3 978	4 684	5 029	5 409	5 757	109	135	162	175	189	192	347	626	746	806	869	875	0	0	0	0	0	0
2.1.1.	Ръководители	114	133	156	167	179	181	3	4	5	6	6	6	12	21	25	28	30	30						
2.1.2.	Специалисти	126	149	174	187	201	202	3	4	5	6	6	6	28	59	71	77	83	83						
2.1.3.	Техници и приложни специалисти	421	503	591	634	681	687	7	9	12	13	14	14	37	58	71	77	83	83						
2.1.4.	Помощен административен персонал	264	314	369	396	426	429	5	6	8	8	9	9	17	30	37	40	43	43						
2.1.5.	Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2.1.6.	Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2.1.7.	Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии	514	623	734	789	849	856	57	71	83	90	97	98	50	101	120	129	139	140						
2.1.8.	Машинни оператори и монтажници	243	285	334	358	385	388	18	22	27	29	31	32	79	175	208	224	241	243						
2.1.9.	фесии, неизискващи специална квалификация	1 612	1 971	2 325	2 499	2 689	3 013	15	19	22	24	26	26	125	182	216	232	250	252						
2.2	в т.ч. Разходи за възнаграждения за оперативен ремонт, хил.лв.	270	340	378	417	461	510	13	19	20	22	24	26	12	16	17	19	21	23	0	0	0	0	0	0
2.3	в т т.ч. Капитализирани разходи за възнаграждения, хил.лв.	270	331	390	420	451	456	13	16	19	20	22	22	12	15	17	19	20	20						
3	Разходи за социални осигуровки, хил.лв.	709	878	1 031	1 106	1 189	1 202	29	30	35	38	41	42	74	139	165	178	192	194						
3.1.	в т.ч. Разходи за социални осигуровки за оперативен ремонт, хил.лв.	65	68	76	83	92	102	3	4	4	4	5	5	3	3	3	4	4	5	0	0	0	0	0	0
3.2.	в т.ч. Капитализирани разходи за социални осигуровки, хил.лв.	65	66	78	84	90	91	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4						
4	Социални разходи (вкл. ваучери за храна), хил.лв.	362	443	508	541	578	597	12	14	17	18	19	20	42	74	86	92	99	102						

№	Наименование	Регулирана дейност																							
		Доставяне на вода на потребителите						Отвеждане на отпадъчните води						Пречистване на отпадъчните води						Доставяне на вода с непитейни качества					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
4.1.	в т.ч. социални разходи (вкл. ваучери за храна) за оперативен рмеонт, хил.лв.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	в т.ч. капитализирани социални разходи, хил.лв.																								
5.1	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на заетост ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	13,09	16,05	18,89	20,28	21,82	23,22	12,76	16,13	19,28	20,86	22,53	22,86	11,65	14,01	16,70	18,04	19,43	19,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	темп на изменение спрямо предходната година, %		22,59%	17,73%	7,37%	7,55%	6,43%		26,38%	19,51%	8,21%	8,01%	1,44%		20,27%	19,20%	8,04%	7,73%	0,79%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	изменение спрямо 2020 г., %		22,59%	44,33%	54,97%	66,67%	77,39%		26,38%	51,03%	63,43%	76,53%	79,07%		20,27%	43,36%	54,89%	66,87%	68,18%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5.1.1.	Ръководители	45,34	55,94	65,45	70,05	75,21	75,82	38,55	52,61	64,72	71,06	77,36	79,38	40,60	48,26	58,76	64,13	69,23	69,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.	Специалисти	16,21	19,98	23,41	25,08	26,94	27,17	13,94	19,02	23,42	25,72	28,01	28,75	15,41	18,81	22,44	24,26	26,13	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.	Техници и приложни специалисти	13,38	16,44	19,31	20,71	22,26	22,45	11,60	15,82	19,48	21,39	23,30	23,91	11,52	13,97	16,91	18,40	19,86	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4.	Помощен административен персонал	11,90	14,62	17,17	18,41	19,79	19,97	10,64	14,52	17,88	19,64	21,40	21,96	11,21	13,32	16,24	17,73	19,15	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.5.	Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.6.	Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.7.	Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии	11,68	14,29	16,84	18,09	19,46	19,63	10,89	13,42	15,88	17,09	18,41	18,59	10,00	12,04	14,31	15,44	16,63	16,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.8.	Машинни оператори и монтажници	12,08	14,90	17,47	18,72	20,12	20,29	10,73	13,71	16,45	17,85	19,30	19,62	10,82	13,15	15,65	16,89	18,19	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.9.	фесии, неизискващи специална квалификация	13,05	15,99	18,86	20,28	21,82	24,45	73,41	95,51	113,43	122,34	131,90	133,45	11,63	13,97	16,53	17,79	19,15	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения, %	22%	22%	22%	22%	22%	21%	27%	22%	22%	22%	22%	22%	21%	22%	22%	22%	22%	22%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
5.3	Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения, %	11%	11%	11%	11%	11%	10%	11%	11%	10%	10%	10%	11%	12%	12%	12%	11%	11%	12%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
6.	Наети с договор за управление и контрол, граждански договор, допълнителен труд съгласно чл. 111 от КТ																								
6.1.	Брой наети лица																								
6.2.	Разходи за възнаграждения и хонорари, в хил.лв.																								
6.3.	Разходи за социални осигуровки, хил.лв.																								
6.4.	Социални разходи (вкл. ваучери за храна), хил.лв.																								
6.5.	Среден размер на възнаграждение на единица персонал (хил.лв./бр.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Указания за попълване на справката

1. Попълват се само клетките в жълт цвят

2. В т. 1.2. "Общ брой служители на заетост, еквивалент на пълна заетост (ЕПЗ)" се включват и наетите лица по договор за управление и контрол, на които основното работно място и прослужен трудов стаж е в отчетната единица; както и лица, временно отсъстващи поради болест, неплатен отпуск не по-дълъг от 3 месеца. Не се включват лицата в неплатен отпуск за повече от 3 месеца, акто и лицата в отпуск по майчинство.

3. В т.6 "Наети с договор за управление и контрол, граждански договор, допълнителен труд съгласно чл. 111 от КТ" се посочват наетите лица по договор за управление и контрол, които не са включени в т.1.2. извън-трудоови правоотношения, допълнителен труд по чл.111 от КТ и работещи собственици, като разходи за възнаграждения се посочват всички плащания, имащи характер на хонорари и др. подобни плащания

4. Общият административен персонал е персоналетът зает с централното управление на дружеството.

5. В т. 1.5."в т.ч. Разпределен общ административен персонал" се посочва разпределеният по дейности и услуги общ административен персонал, съгласно т. 15.7. от Указанията за НРКВКУ. В случай, че рзпределението на общия административен персонал не отговаря на изискванията на т. 15.7. от Указанията за НРКВКУ стойностите няма да се равнят с тези в т. 1.6. "Разпределение на общ административен персонал на заетост ЕПЗ" (която се явява контрола).

№	Наименование	Доставяне на вода на друг ВиК оператор						Нерегулирана дейност						ОБЩО за регулирана дейност								Доставяне на вода	Отвеждане и пречистване на отпадъчните води
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2026 сгр. 2021	2026 сгр. 2021	2026 сгр. 2021	
1	Брой служители, бр.																						
1.1.	Брой лица по трудово правоотношение, наети на пълно и непълно работно време (без служители по майчинство)	0	0	0	0	0	0	9	9	9	9	9	9	295	306	306	306	306	306	3,8%	-1,5%	38,4%	
1.1.1.	Брой лица по трудово правоотношение, наети на пълно работно време (без служители по майчинство)							9	9	9	9	9	9	285	296	296	296	296	296	3,9%	-1,5%	38,6%	
1.1.2.	Брой лица по трудово правоотношение, наети на непълно работно време							0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	0,0%	0,0%	0,0%	
1.2.	Общ брой служители на заетост, еквивалент на пълна заетост (ЕПЗ)	0	0	0	0	0	0	9	9	9	9	9	9	290	301	301	301	301	301	3,8%	-1,5%	38,7%	
1.2.1.	Ръководители							0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	0,2%	-4,9%	33,8%	
1.2.2.	Специалисти							0	0	0	0	0	0	10	11	11	11	11	11	10,3%	-4,4%	66,3%	
1.2.3.	Техници и приложни специалисти							1	1	1	1	1	1	35	35	35	35	35	35	0,1%	-2,9%	24,9%	
1.2.4.	Помощен административен персонал							0	0	0	0	0	0	24	24	24	24	24	24	0,1%	-3,0%	33,7%	
1.2.5.	Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	
1.2.6.	Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	
1.2.7.	Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии							3	3	3	3	3	3	54	57	57	57	57	57	5,5%	-0,9%	33,4%	
1.2.8.	Машинни оператори и монтажници							0	0	0	0	0	0	29	34	34	34	34	34	17,2%	-4,9%	67,1%	
1.2.9.	Ффеси, неизискващи специална квалификация							5	5	5	5	5	5	135	137	137	137	137	137	1,5%	-0,3%	21,1%	
1.3.	Пряко зает персонал на заетост ЕПЗ	0	0	0	0	0	0	8	8	8	8	8	8	205	216	216	216	216	216	5,4%	0,0%	40,7%	
1.4.	Непряко зает персонал на заетост ЕПЗ							1	1	1	1	1	1	85	85	85	85	85	85	0,1%	-5,0%	33,7%	
1.5.	в т.ч. Разпределен общ административен персонал							1	1	1	1	1	1	34	34	34	34	34	34	0,2%	-4,9%	33,8%	
1.6.	Разпределение на общ административен персонал							1	1	1	1	1	1	85	85	85	85	85	85	0,1%	-4,9%	33,8%	
2	Разходи за възнаграждения по трудови прав	0	0	0	0	0	0	113	137	163	176	190	192	3 862	4 876	5 754	6 186	6 656	7 016	81,7%	74,8%	134,3%	
2.1.1.	Ръководители							3	3	4	5	6	6	129	158	186	200	215	217	68,3%	59,0%	137,1%	
2.1.2.	Специалисти							2	2	3	3	3	3	157	212	250	269	289	292	85,7%	60,3%	189,0%	
2.1.3.	Техници и приложни специалисти							5	5	7	7	8	9	465	571	673	723	778	784	68,5%	63,0%	121,7%	
2.1.4.	Помощен административен персонал							2	2	3	3	4	4	286	350	413	444	478	482	68,6%	62,8%	137,4%	
2.1.5.	Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	
2.1.6.	Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	
2.1.7.	Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии							35	43	51	54	59	59	621	795	938	1 008	1 085	1 094	76,2%	66,6%	122,8%	
2.1.8.	Машинни оператори и монтажници							0	0	0	0	0	0	339	481	568	611	657	663	95,6%	59,8%	185,8%	
2.1.9.	Ффеси, неизискващи специална квалификация							66	81	95	103	110	111	1 752	2 172	2 563	2 755	2 964	3 291	87,9%	86,9%	98,9%	
2.2	в т.ч. Разходи за възнаграждения за оперативен ремонт, хил.лв.	0	0	0	0	0	0							295	374	415	459	506	559		88,8%	97,7%	
2.3	в т.ч. Капитализирани разходи за възнаграждения, хил.лв.													295	361	426	458	493	498	68,7%	68,7%	68,7%	
3	Разходи за социални осигуровки, хил.лв.							23	31	36	38	41	42	812	1 047	1 232	1 323	1 423	1 438	77,0%	69,5%	128,8%	
3.1.	в т.ч. Разходи за социални осигуровки за оперативен ремонт, хил.лв.	0	0	0	0	0	0							71	75	83	92	101	112	57,3%	56,7%	64,0%	
3.2.	в т.ч. Капитализирани разходи за социални осигуровки, хил.лв.							0	0	0	0	0	0	71	72	85	92	99	100	40,2%	40,2%	40,6%	
4	Социални разходи (вкл. ваучери за храна), х							13	17	19	21	22	23	416	532	611	651	697	719	72,9%	64,7%	128,5%	

№	Наименование	Доставяне на вода на друг ВиК оператор						Нерегулирана дейност						ОБЩО за регулирана дейност						Доставяне на вода	Отвеждане и пречистване на отпадъчните води	
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2026 спр. 2021	2026 спр. 2021	2026 спр. 2021
	в т.ч. социални разходи (вкл. ваучери за храна) за оперативен ремонт, хил.лв.	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0	-100,0%	-100,0%	-100,0%
4.2.	в т.ч. капитализирани социални разходи, хил.лв.													0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
5.1	Среден размер на възнаграждение на единица персонал на заетост ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,08	14,77	17,57	18,98	20,50	20,75	13,32	16,20	19,12	20,55	22,11	23,31			
	темп на изменение спрямо предходната година, %		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		22,27%	18,91%	8,00%	8,05%	1,23%		21,63%	18,00%	7,50%	7,60%	5,41%			
	изменение спрямо 2020 г., %		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		22,27%	45,39%	57,03%	69,66%	71,74%		21,63%	43,52%	54,28%	66,01%	74,98%			
5.1.1.	Ръководители	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,33	32,18	41,07	46,18	51,63	53,63	44,65	54,71	64,44	69,20	74,38	75,00	68,0%	67,2%	88,2%
5.1.2.	Специалисти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	11,70	14,93	16,79	18,78	19,50	16,01	19,62	23,13	24,85	26,73	26,96	68,4%	67,6%	87,7%
5.1.3.	Техници и приложни специалисти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,73	7,92	10,11	11,37	12,71	13,20	13,18	16,14	19,03	20,45	22,00	22,19	68,4%	67,9%	89,8%
5.1.4.	Помощен административен персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,14	7,23	9,23	10,38	11,60	12,05	11,83	14,50	17,10	18,37	19,76	19,94	68,5%	67,8%	88,6%
5.1.5.	Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
5.1.6.	Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
5.1.7.	Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	14,29	16,86	18,13	19,51	19,68	11,45	13,88	16,38	17,61	18,95	19,12	67,0%	68,1%	69,3%
5.1.8.	Машинни оператори и монтажници	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,69	14,16	16,71	17,96	19,33	19,50	66,8%	68,0%	76,1%
5.1.9.	ефеси, неизискващи специална квалификация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	16,17	19,08	20,51	22,07	22,27	13,03	15,91	18,78	20,18	21,72	24,11	85,1%	87,4%	79,6%
5.2	Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения, %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	23%	22%	22%	22%	22%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
5.3	Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения, %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	11%	11%	11%	11%	10%	10%			
6.	Наети с договор за управление и контрол, граждански договор, допълнителен труд съгласно чл. 111 от КТ																					
6.1.	Брой наети лица													0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
6.2.	Разходи за възнаграждения и хонорари, в хил.лв.													0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
6.3.	Разходи за социални осигуровки, хил.лв.													0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
6.4.	Социални разходи (вкл. ваучери за храна), хил.лв.													0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
6.5.	Среден размер на възнаграждение на единица персонал (хил.лв./бр.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Дата: 11.05.2022 г.

Гл. счетоводител/Фин.директор:
(подпис)

Управител/Изп.директор:

(подпис и печат)

Справка № 6
Отчет и прогнозно ниво на потребление на електроенергия за периода на бизнес плана
на " Водоснабдяване и Канализация" ООД Силистра, гр. Силистра
ЕИК по БУЛСТАТ: BG828050351

№	Електроенергия	Доставяне на вода на потребителите																			Прогнозна средна цена, лв./МВтч
		кВтч						Разход, хил.лв.						Средна цена на електроенергия, лв/МВтч							
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
1	Изразходвана електроенергия "Ниско напрежение"	7 227 613	6 600 000	6 200 000	5 750 000	5 500 000	5 250 000	2 008	1 833	1 722	1 597	1 528	1 458	277,760	277,760	277,760	277,760	277,760	277,760	277,760	
2	Изразходвана електроенергия "Средно напрежение"	7 661 652	7 150 000	6 550 000	6 150 000	5 850 000	5 450 000	1 943	1 814	1 661	1 560	1 484	1 382	253,650	253,650	253,650	253,650	253,650	253,650	253,650	
3	Изразходвана електроенергия "Високо напрежение"								0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
4	Изразходвана електроенергия, произведена от собствени източници (когенерация, други)							0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
5	Общо изразходвана електроенергия	14 889 265	13 750 000	12 750 000	11 900 000	11 350 000	10 700 000	3 951	3 647	3 384	3 157	3 012	2 841	265,354	265,223	265,374	265,300	265,333	265,480		
6	Енергийна ефективност		-1 139 265	-1 000 000	-850 000	-550 000	-650 000		-304	-263	-226	-146	-171		-0,13	0,15	-0,07	0,03	0,15		
7	Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ВС	1,422	1,374	1,301	1,256	1,230	1,212														
8	Специфичен разход кВтч/м³ фактурирана вода	3,454	3,254	3,004	2,830	2,706	2,607														

№	Електроенергия	Отвеждане на отпадъчните води																			Прогнозна средна цена
		кВтч						Разход, хил.лв.						Средна цена на електроенергия, лв/МВтч							
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
1	Изразходвана електроенергия "Ниско напрежение"	301 706	411 706	431 706	431 706	431 706	431 706	84	114	120	120	120	120	277,753	277,753	277,753	277,753	277,753	277,753	277,753	
2	Изразходвана електроенергия "Средно напрежение"								0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
3	Изразходвана електроенергия "Високо напрежение"								0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
4	Изразходвана електроенергия, произведена от собствени източници (когенерация, други)							0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
5	Общо изразходвана електроенергия	301 706	411 706	431 706	431 706	431 706	431 706	84	114	120	120	120	120	277,753	277,753	277,753	277,753	277,753	277,753		
6	Енергийна ефективност		110 000	20 000	0	0	0		31	6	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Специфичен разход кВтч/м ³ фактурирана вода	0,154	0,207	0,202	0,204	0,207	0,209														

№	Електроенергия	Пречистване на отпадъчните води																			Прогнозна средна цена
		кВтч						Разход, хил.лв.						Средна цена на електроенергия, лв/МВтч							
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
1	Изразходвана електроенергия "Ниско напрежение"	135 309	700 000	650 000	645 000	640 000	575 000	38	194	181	179	178	160	277,735	277,735	277,735	277,735	277,735	277,735	277,735	
2	Изразходвана електроенергия "Средно напрежение"	1 042 596	1 025 000	1 060 000	1 020 000	945 000	875 000	264	260	269	259	240	222	253,646	253,646	253,646	253,646	253,646	253,646	253,646	
3	Изразходвана електроенергия "Високо напрежение"								0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
4	Изразходвана електроенергия, произведена от собствени източници (когенерация, други)							0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
5	Общо изразходвана електроенергия	1 177 905	1 725 000	1 710 000	1 665 000	1 585 000	1 450 000	302	454	449	438	417	382	256,413	263,421	262,802	262,978	263,373	263,198		
6	Енергийна ефективност		547 095	-15 000	-45 000	-80 000	-135 000		152	-5	-12	-20	-36		7,01	-0,62	0,18	0,40	-0,17		
7	Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ПСОВ	0,563	0,610	0,536	0,522	0,497	0,455														
8	Специфичен разход кВтч/м³ фактурирана вода	0,713	0,889	0,817	0,803	0,772	0,713														

№	Електроенергия	Доставяне на вода с непитейни качества																			Прогнозна средна цена
		кВтч						Разход, хил.лв.						Средна цена на електроенергия, лв/МВтч							
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
1	Изразходвана електроенергия "Ниско напрежение"								0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
2	Изразходвана електроенергия "Средно напрежение"								0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
3	Изразходвана електроенергия "Високо напрежение"								0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
4	Изразходвана електроенергия произведена от собствени източници (когенерация, други)							0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
5	Общо изразходвана електроенергия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
6	Енергийна ефективност		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
7	Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ВС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000														
8	Специфичен разход кВтч/м³ фактурирана вода	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000														

№	Електроенергия	Доставяне на вода на друг ВиК оператор																			Прогнозна средна цена
		кВтч						Разход, хил.лв.						Средна цена на електроенергия, лв/МВтч							
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
1	Изразходвана електроенергия "Ниско напрежение"							0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
2	Изразходвана електроенергия "Средно напрежение"							0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
3	Изразходвана електроенергия "Високо напрежение"							0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
4	Изразходвана елетроенергия произведена от собствени източници (когенерация, други)							0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
5	Общо изразходвана електроенергия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
6	Енергийна ефективност		0	0	0	0	0		0	0	0	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
7	Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ВС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000														
8	Специфичен разход кВтч/м³ фактурирана вода	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000														

№	Електроенергия	Обобщена справка за консумацията и производството на електроенергия																		
		кВтч						Разход, хил.лв.						Средна цена на електроенергия, лв/МВтч						Прогнозна средна цена
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	
1	Изразходвана електроенергия "Ниско напрежение"	7 664 628	7 711 706	7 281 706	6 826 706	6 571 706	6 256 706	2 129	2 142	2 023	1 896	1 825	1 738	277,759	277,757	277,757	277,757	277,757	277,757	
2	Изразходвана електроенергия "Средно напрежение"	8 704 248	8 175 000	7 610 000	7 170 000	6 795 000	6 325 000	2 208	2 074	1 930	1 819	1 724	1 604	253,650	253,650	253,650	253,650	253,650	253,650	
3	Изразходвана електроенергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
4	Изразходвана електроенергия произведена от собствени източници (когенерация, други)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
5	Общо изразходвана електроенергия за технологични нужди	16 368 876	15 886 706	14 891 706	13 996 706	13 366 706	12 581 706	4 337	4 216	3 953	3 715	3 549	3 342	264,94	265,35	265,44	265,41	265,50	265,64	
6	Изразходвана електроенергия за административни нужди и спомагателна дейност	37 073	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	10	12,2	12	12	12	12	277,830	277,830	277,830	277,830	277,830	277,830	
7	Изразходвана електроенергия за нерегулирана дейност								0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
8	Общо изразходвана електроенергия	16 405 949	15 930 706	14 935 706	14 040 706	13 410 706	12 625 706	4 347	4 228	3 965	3 727	3 561	3 354	264,968	265,386	265,474	265,447	265,542	265,680	

№	Електроенергия	Обобщена справка за произведена и оползотворена/продадена електроенергия											
		кВтч						Приход, хил.лв.					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	Произведена електроенергия от собствени източници	0	0	0	0	0	0						
2	Използвана електроенергия от собствени източници за вътрешни нужди	0	0	0	0	0	0						
3	Продадена електроенергия от собствени източници на външния пазар												
4	Описание на технически параметри на собствени източници за производство на електроенергия (когенерация, други), година на въвеждане в експлоатация, инсталирана мощност												
Формиране на себестойност на собствени източници (преференциални цени, вкл. експлоатационни разходи и разходи за амортизации)		Доставяне на вода на потребителите		Отвеждане на отпадъчни води		Пречистване на отпадъчни води		Доставяне на вода с непитейни качества		Доставяне на вода на друг ВиК оператор			
5	Цена на електроенергия, произведена от собствени източници за производство на ел. енергия (когенерация, други), лв/МВтч												

№	Данни за договори на свободен пазар	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	Цена по договор на свободен пазар за доставка на електроенергия "Ниско напрежение" лв./мВтч	215,31	215,31	215,3	215,31	215,31	215,31
2	Цена по договор на свободен пазар за доставка на електроенергия "Средно напрежение" лв./мВтч	215,31	215,31	215,31	215,31	215,31	215,31
3	Цена по договор на свободен пазар за доставка на електроенергия "Високо напрежение" лв./мВтч		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Дата: 11.05.2022 г.

Гл. счетоводител/Фин.директор:
(подпис)

Управител/Изп.директор:
(подпис и печат)

Указания за попълване на справката

- Попълват се само клетките в жълт цвят
- Колона "Прогнозна средна цена" се попълва само в случай, че липсват данни за отчетена средна цена за ел. енергия за 2020 г.
- Справка № 6 се попълва за всички водоснабдителни системи - ВС "Основна", ВС "Доставяне на вода с непитейни качества" и ВС "Доставяне на вода на друг ВиК оператор".

Заявление по чл. 14 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) и чл. 19 от Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ, обн. ДВ бр. 6 от 2016 г.)

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО
И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ЦЕНИ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ УСЛУГИ

От „Водоснабдяване и Канализация” ООД Силистра
(фирма на заявителя)

ЕИК/регистрационни данни в случаите на търговска регистрация по законодателството на държава – членка на Европейския съюз/BG 828050351

телефон:086 820 559 факс:086 820 558 e-mail:vikss@vik-silistra.com

представявано от инж. Тошко Парашкевов Тодоров
(имена съгласно документ за самоличност)

в качеството на Управител на „Водоснабдяване и Канализация” ООД Силистра

УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

1. Моля, на основание чл. 14, ал. 1 от ЗРВКУ и чл. 19 от НРЦВКУ да утвърдите, считано от 01.01.2022г. цени на водоснабдителни и канализационни услуги за периода 01.01.2022-31.12.2022г.

Цени на ВиК услуги в лв./куб.м		2022г.
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите		2.874
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води		0.544
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води		
Битови и приравнените към тях общ., търг. и др. потребители		0.841
Промислени и стопански потребители	степен на замърсяване 1	0.962
	степен на замърсяване 2	1.453
	степен на замърсяване 3	1.932
Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор		
Цена за услугата доставяне на вода с непитейни качества		

2. Моля, на основание чл. 14, ал. 1 от ЗРВКУ и чл. 19 от НРЦВКУ да одобрите цени на водоснабдителни и канализационни услуги за периода 01.01.2023-31.12.2026г.

Цени на ВиК услуги в лв./куб.м		2023г.	2024г.	2025г.	2026г.
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите		3.020	3.100	3.191	3.323
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води		0.528	0.546	0.562	0.579
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води					
Битови и приравнените към тях общ., търг. и др. потребители		0.871	0.921	0.968	0.982
Промислени и стопански потребители	степен на замърсяване 1	0.996	1.053	1.106	1.122
	степен на замърсяване 2	1.506	1.592	1.674	1.698
	степен на замърсяване 3	2.000	2.114	2.222	2.254
Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор					
Цена за услугата доставяне на вода с непитейни качества					

3. Прилагам следните документи съгласно чл. 20, ал. 1 от НРЦВКУ:

1. ■ годишни финансови отчети за последните три години, предхождащи представянето на бизнес плана с всичките им съставни части, изготвени в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти, заверени от регистриран одитор;
 2. ■ годишни отчетни справки за целите на регулаторното счетоводство, изготвени в съответствие с правилата и инструкциите на Единната система за регулаторна отчетност;
 3. ■ технически, икономически и финансови данни, включително годишни отчети за продажбите през трите години, предхождащи представянето на бизнес плана, както и всяка друга информация, свързана с предлаганите за утвърждаване цени;
 4. ■ информация по групи потребители, включително брой на потребителите, приходи от услугите „доставяне на вода на потребителите“, „отвеждане на отпадъчни води“ и „пречистване на отпадъчни води“, и информация, свързана с фактурирането;
 5. ■ данни, които са поискани от Комисията, необходими за целите на ценообразуването;
 6. ■ други данни в подкрепа на подаденото заявление, които ВиК операторът прецени, че следва да се вземат предвид от Комисията;
 7. ■ доказателства за изпълнение на задължението на ВиК оператора по чл. 18;
 8. ■ информация за разходите, свързани с нерегулираната дейност на ВиК оператора – по вид и стойност;
 9. ■ анализ на социалната поносимост на предложените цени на ВиК услуги.
- Съгласно чл. 20, ал. 2 от НРЦВКУ, ВиК операторите не са задължени да предоставят информация, документи и данни по ал. 1, които Комисията може да получи чрез безплатен достъп до публичен регистър или които вече са били предоставени на Комисията по законоустановения ред. Наличието на тези обстоятелства се посочва изрично в заявлението по чл. 19, както и в случай, че информацията е представена във внесенния бизнес план. (чрез обозначаване в квадратчетата ☒ за всички налични обстоятелства).

4. Декларирам, че изискуемите прогнози и обосновки по смисъла на чл. 21, ал. 1 от НРЦВКУ, изискуемите технически, икономически и финансови данни по смисъла на чл. 21, ал. 2 от НРЦВКУ са представени във внесенния бизнес план, доколкото заявлението по чл. 19 от НРЦВКУ е неразделна част от бизнес плана на ВиК оператора.

Задължавам се да представя всички документи, които КЕВР ми поиска допълнително в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба.

Дата 11.05.2022 г.

Подпис: _____