"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ"ЕООД

6300 гр. Хасково; ул."Сакар" № 2; тел. 038/501610; факс 038/66-54-84
ЕИК 126004284

БИЗНЕС ПЛАН

ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД, ГР. ХАСКОВО

КАТО ВИК ОПЕРАТОР

ЗА ПЕРИОДА 2027-2031 Г.

Форматът и структурата на текстовата част на бизнес плана е в съответствие с изискванията на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г.) и Указанията за прилагане на НРКВКУ за регулаторния период 2027-2031 г., приета с **Решение № У-1 от 16.07.2025 г. на КЕВР**

СЪДЪРЖАНИЕ:

ВЪВЕДЕНИЕ 5

I. ОБЩА ЧАСТ 6

1. ДАННИ ЗА ВИК ОПЕРАТОРА 6

3. ЦЕЛ НА БИЗНЕС ПЛАНА 34

4. РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ВИК ОПЕРАТОРА ... 35

5. ОПИСАНИЕ НА ВРЪЗКАТА НА БИЗНЕС ПЛАНА С РЕГИОНАЛНИЯ ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВИК УСЛУГИ 35

6. ОПИСАНИЕ НА ВРЪЗКАТА НА БИЗНЕС ПЛАНА С ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО, КОИТО СА ПРЕДВИДЕНИ В ДОГОВОРА С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ВИК УСЛУГИТЕ 36

II. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ 37

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ГОДИШНИТЕ ИНДИВИДУАЛНИ ЦЕЛЕВИ НИВА НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО НА ВИК УСЛУГИТЕ ПО СИСТЕМИ 37

2. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 37

4. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГАТА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ 52

5. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ 54

Таблици с основните показатели на отпадни води на вход и изход на ПСОВ 56

6. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО 62

7. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА 69

8. РЕМОНТНА ПРОГРАМА 71

III. ТЪРГОВСКА ЧАСТ 75

1. АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО И ПРОГНОЗНОТО НИВО НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА РЕГУЛАТОРНИЯ ПЕРИОД 75

2. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ЗАГУБИ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА СЪБИРАЕМОСТТА 80

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЦЕНИ И ПРИХОДИ ОТ ВИК УСЛУГИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНАТА ПОНОСИМОСТ 84

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 85

IV. ФИНАНСОВА ЧАСТ 87
1. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 87
1.1. ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО И ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ВИК ОПЕРАТОРА 87
1.2. ВРЪЗКА МЕЖДУ ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА И ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ НА БИЗНЕС ПЛАНА 89
2. ОПИСАНИЕ НА МЕХАНИЗМИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ 91
2.1. ИНВЕСТИЦИИ ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА В СОБСТВЕНИ АКТИВИ 91
2.2. ИНВЕСТИЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА В СОБСТВЕНИ АКТИВИ 91
2.3. ИНВЕСТИЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ 92
2.4. ИНВЕСТИЦИИ ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ 92
3. АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН 92
3.1. АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН НА СОБСТВЕНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ НА ВИК ОПЕРАТОРА 92
3.2. АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН НА ПУБЛИЧНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ИЗГРАДЕНИ СЪС СРЕДСТВА НА ВИК ОПЕРАТОРА ЗА ПЕРИОДА НА БИЗНЕС ПЛАНА 93
3.3. АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН НА ПУБЛИЧНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА ВИК ОПЕРАТОРА С ДОГОВОР ЗА СТОПАНИСВАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА 93
4. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ 94
4.1. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 94
5.2. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ 98
5.3. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ 101
5.4. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА С НЕПИТЕЙНИ КАЧЕСТВА 103
5.5. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ ВОДА НА ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР 104
5.6. АНАЛИЗ ПО ЕЛЕМЕНТИ НА РАЗХОДИТЕ ЗА НОВИ ОБЕКТИ И /ИЛИ ДЕЙНОСТИ ВКЛЮЧЕНИ В КОЕФИЦИЕНТА Qp. 104
6. СОЦИАЛНА ПРОГРАМА 105
7. ЕДИННА СИСТЕМА ЗА РЕГУЛАТОРНА ОТЧЕТНОСТ 105
7.1. ПОДХОД ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, В Т.Ч. И КОЕФИЦИЕНТИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АКТИВИ, РАЗХОДИ И ПРИХОДИ ЗА НЕРЕГУЛИРАНА ДЕЙНОСТ, И МЕЖДУ РЕГУЛИРАНИТЕ УСЛУГИ 106

7.2. ПРИНЦИПИ НА ОТЧИТАНЕ НА РЕМОНТНАТА ПРОГРАМА 107
7.3. ПРИНЦИПИ НА ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА 107
7.4. ПРИНЦИПИ НА КАПИТАЛИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ 108
7.5. ПРИНЦИПИ НА ОТЧИТАНЕ НА ОПЕРАТИВНИ И КАПИТАЛОВИ РЕМОНТИ . 108
7.6. ПРИНЦИПИТЕ НА ОТДЕЛЯНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ПО УСЛУГИ 109
V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА 109
1. ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА 109
2. ГРАФИК ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО 109
3. ГРАФИК ЗА ПОСТИГАНЕ ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО, ВКЛ. ЗА НАМАЛЯВАНЕ ЗАГУБИТЕ НА ВОДА..... 109
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 110

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Хасково е разработен в съответствие с изискванията на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), приложимата подзаконова нормативна уредба, както и указанията на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за съответния регулаторен период.

Бизнес планът определя целите, приоритетите и мерките за развитие на дейността на ВиК оператора по предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, като обхваща управлението, експлоатацията, поддържането и развитието на ВиК системите и съоръженията на обособената територия.

Дейността на „ВиК“ ЕООД – Хасково се осъществява на територията на област Хасково, като операторът предоставя услуги по доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води при спазване на нормативно установените изисквания за качество, надеждност и непрекъснатост на услугите.

При разработването на бизнес плана са отчетени:

- резултатите от изпълнението на предходния бизнес план;
- текущото техническо и експлоатационно състояние на ВиК системите и съоръженията;
- нивата на показателите за качество на ВиК услугите;
- необходимостта от рехабилитация, реконструкция и доизграждане на инфраструктурата;
- изискванията за постигане на устойчиво и ефективно управление на ВиК услугите.

Бизнес планът съдържа анализ на съществуващото състояние, цели и прогнозни параметри за развитие, инвестиционна програма, както и мерки за повишаване на техническата и търговската ефективност на дружеството.

Чрез изпълнението на предвидените дейности се цели подобряване качеството на предоставяните ВиК услуги, намаляване на загубите на вода, повишаване надеждността на системите и постигане на съответствие с нормативните изисквания в областта на водите и околната среда.

I. ОБЩА ЧАСТ

1. ДАННИ ЗА ВИК ОПЕРАТОРА

Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Хасково е търговско дружество, учредено през 1991 г. по фирмено дело № 38/1991 г. на Хасковски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. „Сакар“ №2, ПК 6300.

Дружеството е с капитал в размер на 339 198 лв., разпределен в 339 198 дяла, всеки с номинална стойност 1 лв.

Едноличен собственик на капитала на дружеството е „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София.

„ВиК“ ЕООД – Хасково осъществява дейност като ВиК оператор по смисъла на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), като предоставя ВиК услуги на обособената територия на област Хасково.

Основният предмет на дейност на дружеството включва:

- водоснабдяване на потребителите с питейна вода;
- отвеждане на отпадъчни води;
- пречистване на отпадъчни води;
- изграждане, поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения.

Дружеството извършва дейността си въз основа на сключен договор с Асоциацията по ВиК – Хасково за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията – публична държавна и публична общинска собственост.

Към момента на разработване на настоящия бизнес план, управител на дружеството е инж. Ненко Дервенков.

Организационната структура на дружеството е съобразена с обхвата и спецификата на дейността и осигурява изпълнението на функциите по водоснабдяване, канализация, пречистване на отпадъчни води, както и търговско и административно обслужване на потребителите.

Дружеството разполага с необходимия технически и човешки ресурс за осъществяване на дейността си, като същевременно са налице значителни потребности от инвестиции, насочени към рехабилитация, модернизация и развитие на ВиК инфраструктурата.

1.1. ОБЩИ ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

1.1.1. Услуги, предоставяни от ВиК оператора

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Хасково предоставя ВиК услуги на потребителите на обособената територия на област Хасково, при спазване на изискванията на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, Закона за водите и приложимата подзаконова нормативна уредба.

ВиК операторът осигурява предоставянето на следните основни услуги:

1. Водоснабдителни услуги

Услугата включва доставяне на питейна вода до потребителите чрез водоснабдителни системи и съоръжения.

- дял на населението, обслужвано с водоснабдяване: **над 99 %**;
- обща дължина на водопроводната мрежа: **3 206 км**;
- относителен дял на водните загуби: **69 %**;

Водоснабдителната услуга се характеризира с почти пълно териториално покритие, като основните проблеми са свързани с висока степен на амортизация на мрежата, значителни водни загуби и необходимост от рехабилитация на съществуващата инфраструктура.

2. Канализационни услуги

Услугата включва отвеждане на отпадъчните води чрез канализационни системи.

- обща дължина на канализационната мрежа: **346 км**;
- дял на населението, обслужвано с канализация: **54 %**;

Канализационните системи са изградени основно в по-големите населени места, като в значителна част от по-малките населени места липсва канализационна инфраструктура.

3. Услуги по пречистване на отпадъчни води

Услугата включва пречистване на отпадъчните води в пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ).

- дял на населението, обслужвано от ПСОВ: **49 %**;
- брой действащи пречиствателни станции за отпадъчни води: **4 бр.**

Пречистването на отпадъчните води се осъществява в основните урбанизирани центрове, като съществува необходимост от разширяване на обхвата на услугата.

4. Съпътстващи дейности

В допълнение към основните услуги, дружеството извършва и дейности, свързани с:

- присъединяване на нови потребители към ВиК системите;

- изграждане и поддържане на водопроводни и канализационни отклонения;
- монтаж, подмяна и контрол на измервателни устройства;
- отчитане и фактуриране на потреблението;
- поддържане на клиентска база данни;
- отстраняване на аварии по ВиК мрежите и съоръженията.

Предоставянето на ВиК услугите се осъществява при спазване на показателите за качество на услугите, определени от КЕВР, включително по отношение на непрекъснатостта на водоснабдяването, качеството на питейната вода, аварийността на мрежата и ефективността на експлоатацията.

ВиК операторът предприема мерки за подобряване на техническата и търговската ефективност, насочени към намаляване на водните загуби, разширяване на канализационното покритие и увеличаване дела на населението, обслужвано от пречиствателни съоръжения.

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“ ЕООД – гр. Хасково осъществява дейността си като ВиК оператор по смисъла на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, въз основа на сключен договор с Асоциацията по ВиК – Хасково.

Договорът урежда условията и реда за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията – публична държавна и публична общинска собственост, на обособената територия на област Хасково. В рамките на договора дружеството изпълнява функциите по предоставяне на ВиК услуги, поддържане на инфраструктурата и изпълнение на инвестиционни дейности.

Дружеството не осъществява дейност на концесионен принцип.

Капиталът на „ВиК“ ЕООД – Хасково е в размер на **339 198 лв.**, като едноличен собственик на капитала е **„Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София**, което определя изцяло държавния характер на собствеността.

Управлението на дружеството се осъществява чрез:

- едноличен собственик на капитала;
- управител.

Едноличният собственик на капитала определя основните насоки на развитие на дружеството и упражнява контрол върху дейността му, включително чрез одобряване на бизнес плановете и инвестиционните програми.

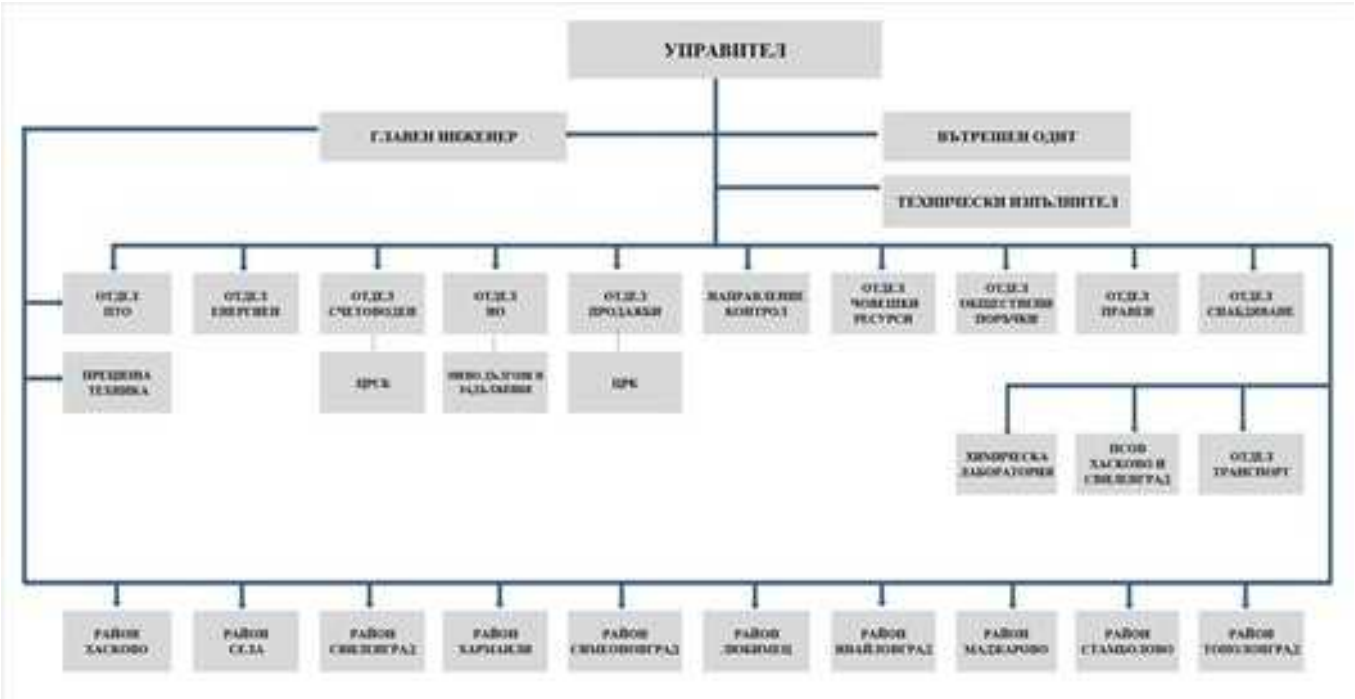
Оперативното управление се осъществява от управителя, който организира и ръководи цялостната дейност на дружеството.

Към момента на разработване на настоящия бизнес план, управител на „ВиК“ ЕООД – Хасково е **инж. Ненко Дервенков**.

Организационната структура на дружеството е изградена на функционален принцип и включва основни звена, свързани с:

- експлоатация и поддържане на водоснабдителни системи;
- експлоатация на канализационни системи и пречиствателни съоръжения;
- инвестиционна и техническа дейност;
- търговска дейност и обслужване на потребителите;
- финансово-счетоводна и административна дейност.

Структурата осигурява управление на дейността на територията на цялата област и създава условия за изпълнение на задълженията на ВиК оператора, свързани с качеството, надеждността и непрекъснатостта на предоставяните услуги.



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

Общата площ на обслужваната от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД Хасково територия е 5 533,292 кв.км. Обслужват се общо 225 населени места, от които 216 са с помпено водоснабдяване, а 9 с гравитачно.

Към 2024 година структурата на дружеството включва следните технически експлоатационни райони:

- Регионално звено Хасково, обслужващо град Хасково;
- Регионално звено „Села", селата в община Хасково без с. Елена, селата от община Минерални бани, с. Царева поляна от община Стамболово и с. Преславец от община Харманли
- Регионално звено Свиленград, обслужващо населените места в община Свиленград;
- Регионално звено Харманли, обслужващо населените места в община Харманли без с. Преславец и с. Елена от община Хасково;
- Регионално звено Симеоновград, обслужващо населените места в община Симеоновград;
- Регионално звено Любимец, обслужващо населените места в община Любимец;
- Регионално звено Ивайловград, обслужващо населените места в община Ивайловград;
- Регионално звено Маджарово, обслужващо населените места в община Маджарово;
- Регионално звено Стамболово, обслужващо населените места в община Стамболово;
- Регионално звено Тополовград, обслужващо населените места в община Тополовград;
- Регионално звено Димитровград, обслужващо населените места в община Димитровград;

1.2. ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – ВОДОСНАБДЯВАНЕ

1.2.1. Водоизточници

Населените места на територията, обслужвана от „ВиК" ЕООД, гр. Хасково се водоснабдяват от 462 брой подземни водоизточници (кладенци, дренажи и каптажи).

Добиваната сурова вода от някои от тези водоизточници е с високо съдържание на тежки метали (манган, желязо и др.), нитрати и фосфати, което я прави негодна за директна употреба. Пречистването на тези замърсители изисква изграждането на

комплексни и скъпи пречиствателни съоръжения. Поради сложността и необходимостта от значителни финансови ресурси, през годините това не е направено навсякъде, което води до временни проблеми с качеството на предоставяната вода за питейно-битови нужди в някои населени места.

До момента само седем от водоизточниците са с учредени санитарно-охранителни зони. Поради административни трудности свързани с невъзможност да се отчужди земята попадаща в обхвата на санитарно-охранителните зони и финансови причини за останалите водоизточници такива все още не са учредени.

Параметър	**Ед. мярка**	**2024 г.**
Общ брой водоизточници (основни и резервни)	**Бр.**	**462**
в т.ч. каптажи	126	121
в т.ч. дренажи	Бр.	18
в т. ч. кладенци	Бр.	318
Общ брой водоизточници, за които има учредена СОЗ	Бр.	15
	%	3,23

Общо водоизточниците в региона са в състояние да осигурят необходимите водни количества за задоволяване на питейно-битовите нужди на населението в обслужваната от дружеството територия.

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

Водоизточниците се експлоатират въз основа на издадени разрешителни за водовземане по реда на Закона за водите.

Общият брой на разрешителните е **над 200 броя**, като същите обхващат всички експлоатирани водоизточници.

Разрешителните включват:

- разрешен годишен обем
- максимален дебит
- срок на валидност

2. Вододобивна система	Вид водовземно съоръжение	Номер на разрешително по Закона за водите	Титуляр на разрешителното по Закона за водите	Заповед за СОЗ/Подадено заявление за учредяване на СОЗ
1. ПС -Ябълково	19бр.ШК+17бр.ТК	№31510609/27.08.2018г.	ВиК ЕООД-Хасково	не
2.Извора	каптиран извор	№31510607/07.08.2018г.	ВиК ЕООД-Хасково	вх.№ПУ-09-28/17.09.2018г.
3.Узунджово-у-к II	6бр.Тр.кл.	№31510608/23.08.2018г.	ВиК ЕООД-Хасково	СОЗ-М-369/10.10.2019г.
4.Източна зона	15 бр. Тр.кл.	№31510610/27.08.2018г.	ВиК ЕООД-Хасково	СОЗ-М-370/10.10.2019г.
5.Хасково -1	6 бр.ТК + 4 бр.ТК спряни със заповед на РЗИ	№0564/03.10.2001г.-изтекъл срок	ВиК ЕООД-Хасково	не
6.Хасково -2	4 бр.ТК спряни със заповед на РЗИ	№0564/03.10.2001г.-изтекъл срок	ВиК ЕООД-Хасково	не
7.Болярово 1	тръбен кладенец	№0564/03.10.2001г.-изтекъл срок	ВиК ЕООД-Хасково	не
8.Болярово 3	тръбен кладенец	№0564/03.10.2001г.-изтекъл срок	ВиК ЕООД-Хасково	не
9.Ханче Клокотница	3бр. Тр.кл.	№31510304/19.08.2011г.	ВиК ЕООД-Хасково	не
10.Северна зона	8 бр. Тр.кл.	№31510483/18.11.2014г.	ВиК ЕООД-Хасково	СОЗ-М-325/04.10.2017г.
11.Тракиец	шахтов кладенец	№0564/03.10.2001г.-изтекъл срок	ВиК ЕООД-Хасково	не
12.Брягово	3бр. тр.кл.(1 бр.основен, 1 бр. резервен и 1 бр.необорудван)	№0564/03.10.2001г.-изтекъл срок	ВиК ЕООД-Хасково	не
13.Войводово	2бр.Ш.кл.	№0564/03.10.2001г.-изтекъл срок	ВиК ЕООД-Хасково	не
14.Гарваново	каптиран извор	№0564/03.10.2001г.-изтекъл срок	ВиК ЕООД-Хасково	не
15.Гълъбец	3бр.Каптажи	№0564/03.10.2001г.-изтекъл срок	ВиК ЕООД-Хасково	не
16.Динево	тръбен кладенец	№0564/03.10.2001г.-изтекъл срок	ВиК ЕООД-Хасково	не
17.Зорница	3бр.К	№0564/03.10.2001г.-изтекъл срок	ВиК ЕООД-Хасково	не
18.Книжовник	7бр.Ш.кл.	№0564/03.10.2001г.-изтекъл срок	ВиК ЕООД-Хасково	не
19.Горно Войводино	каптиран извор	№0564/03.10.2001г.-изтекъл срок	ВиК ЕООД-Хасково	не
20.Козлец 1	3бр.К	№0564/03.10.2001г.-изтекъл срок	ВиК ЕООД-Хасково	не
21.Козлец 2	4бр.К	№0564/03.10.2001г.-изтекъл срок	ВиК ЕООД-Хасково	не
Козлец	1бр. ТК	№31510761/21.07.2025г.	ВиК ЕООД-Хасково	не
Конуш	1бр. ШК	31510633/25.10.2019г.	ВиК ЕООД-Хасково	не
Конуш	1бр. ШК	31510775/10.12.2025г.	ВиК ЕООД-Хасково	не
22.Корен	2бр.Ш.кл.	№0564/03.10.2001г.-изтекъл срок	ВиК ЕООД-Хасково	не
23.Криво поле	2бр.Ш.кл.	№0564/03.10.2001г.-изтекъл срок	ВиК ЕООД-Хасково	не
24.Малево	4бр.Ш.кл.	№0564/03.10.2001г.-изтекъл срок	ВиК ЕООД-Хасково	не
25.Мандра	шахтов кладенец	№0564/03.10.2001г.-изтекъл срок	ВиК ЕООД-Хасково	не

Маслиново	тръбен кладенец	31510246/21.08.2025г.	ВиК ЕООД-Хасково	СОЗ-М-405/25.11.2021г.
Маслиново	2бр.К	31510627/21.08.2025г.	ВиК ЕООД-Хасково	СОЗ-М-385/18.05.2020г.
Широка поляна	тръбен кладенец	31510741/16.01.2025г.	ВиК ЕООД-Хасково	СОЗ-М-522/14.10.2025г.
26.Николово	шахтов кладенец	№0564/03.10.2001г.-изтекъл срок	ВиК ЕООД-Хасково	не
27.Родопи	шахтов кладенец	№0564/03.10.2001г.-изтекъл срок	ВиК ЕООД-Хасково	не
28.Текето	каптиран извор	№0564/03.10.2001г.-изтекъл срок	ВиК ЕООД-Хасково	не
29.Узунджово 1	тръбен кладенец	№0564/03.10.2001г.-изтекъл срок	ВиК ЕООД-Хасково	не
30.Узунджово 2	тръбен кладенец	№0564/03.10.2001г.-изтекъл срок	ВиК ЕООД-Хасково	не
31.Караманци	ШК 1с дренажен лъч и ШК 2 с др.лъч	№31510595/29.01.2018г.	ВиК ЕООД-Хасково	СОЗ-М-416/26.04.2022г.
32.Сираково	каптиран извор	№0564/03.10.2001г.-изтекъл срок	ВиК ЕООД-Хасково	не
33.Сусам	2бр.Ш.кл.	№0564/03.10.2001г.-изтекъл срок	ВиК ЕООД-Хасково	не
34.Сърница	7бр.К	№0564/03.10.2001г.-изтекъл срок	ВиК ЕООД-Хасково	не
35.Татарево	дренаж	№0564/03.10.2001г.-изтекъл срок	ВиК ЕООД-Хасково	не
36.Щъркелите	2бр.ТК	№31510399/03.01.2013г.	Община Минерални бани	не
37.Долно Ботево 1	каптиран извор	№0564/03.10.2001г.-изтекъл срок	ВиК ЕООД-Хасково	не
38.Долно Ботево2	каптиран извор	№0564/03.10.2001г.-изтекъл срок	ВиК ЕООД-Хасково	не
39.Светослав	3бр.К	№0564/03.10.2001г.-изтекъл срок	ВиК ЕООД-Хасково	не
40.Тънково	дренаж	№0564/03.10.2001г.-изтекъл срок	ВиК ЕООД-Хасково	не
41.Бял кладенец	каптиран извор	№0564/03.10.2001г.-изтекъл срок	ВиК ЕООД-Хасково	не
42.Голям извор	3бр.К	№0564/03.10.2001г.-изтекъл срок	ВиК ЕООД-Хасково	не
43.Харманли-2 у-к Бисер	8бр.ТК	№31510391/07.11.2012г.	Община Харманли	не
44.Болярски извор	шахтов кладенец	№0564/03.10.2001г.-изтекъл срок	ВиК ЕООД-Хасково	не
45.Българин	3бр.ШК+2бр.ТК	№0564/03.10.2001г.-изтекъл срок	ВиК ЕООД-Хасково	не
46.Азмака-Симеоновград	шахтов кладенец	№300293/15.03.2004г.	Обшина Симеоновград	СОЗ-М-82/10.07.2007г.
47.ПС"Свирково"	тръбен кладенец			не
48.Иваново	2 бр.шахтови кладенци	№31510390/31.10.2012г.	Община Харманли	не
49.Славяново	1бр.Д+5бр.ШК	№0564/03.10.2001г.-изтекъл срок	ВиК ЕООД-Хасково	не
50.Черна могила	шахтов кладенец	№31510389/31.10.2012г.	Община Харманли	не
51.Свиленград	10бр.ТК	№300364/12.05.2004г	ВиК ЕООД-Хасково	не
52.Маточина	2бр.К+ТК	№0564/03.10.2001г.-изтекъл срок	ВиК ЕООД-Хасково	не
53.Мезек	каптиран извор	№0564/03.10.2001г.-изтекъл срок	ВиК ЕООД-Хасково	не
54.ВГ Момково	3бр. Тр.кл.	№31510010/15.03.2007г	ВиК ЕООД-Хасково	не
55.ПС"Г.Добрево"	шахтов кладенец	№31510618/08.11.2018г.	ВиК ЕООД-Хасково	№СОЗ-М-15 от 15.03.2005г.
56.Сива река	2бр.ТК+1бр.ШК	№0564/03.10.2001г.-	ВиК ЕООД-	не

		изтекъл срок	Хасково	
57.Студена 1	2бр.К	№0564/03.10.2001г.- изтекъл срок	ВиК ЕООД-Хасково	не
58.Симеоновград	ТК-6бр.ВУ Преславец + ТК 7 бр. ВУ Симеоновград	№31510617/31.10.2018г.	ВиК ЕООД-Хасково	вх.№ПУ-09-14/27.05.2019г.-Преславец и вх.№ПУ-09-15/27.05.2019г.-Симеоновград
59.Троян	1бр.Д+2бр.ШК	№0564/03.10.2001г.- изтекъл срок	ВиК ЕООД-Хасково	не
60.Любимец	5 бр.ШТК	№31510640/05.03.2020г.	ВиК ЕООД-Хасково	СОЗ-М-406/25.11.2021г.
61.Белица	шахтов кладенец	№31510374/16.11.2018г.	ВиК ЕООД-Хасково	СОЗ - М - 388/28.08.2020г.
62.Лозен 2	тръбен кладенец	№0564/03.10.2001г.- изтекъл срок	ВиК ЕООД-Хасково	не
63.Малко градище	3бр.ШК+1бр.ТК	№31510373/14.11.2018г.	ВиК ЕООД-Хасково	№СОЗ-М-375 от 28.10.2019г.
64.Вълче поле	2бр.ШК	№0564/03.10.2001г.- изтекъл срок	ВиК ЕООД-Хасково	не
65.Странджево	2бр.Д+ШК	№0564/03.10.2001г.- изтекъл срок	ВиК ЕООД-Хасково	не
66.Бориславци	Д+2бр.ШК	№0564/03.10.2001г.- изтекъл срок	ВиК ЕООД-Хасково	не
67.Селска поляна	1бр.ШК+1бр.К	№0564/03.10.2001г.- изтекъл срок	ВиК ЕООД-Хасково	не
68.Сеноклас	шахтов кладенец	№0564/03.10.2001г.- изтекъл срок	ВиК ЕООД-Хасково	не
69.Тополово	шахтов кладенец	№0564/03.10.2001г.- изтекъл срок	ВиК ЕООД-Хасково	не
70.Ефрем	2 бр.К	№0564/03.10.2001г.- изтекъл срок	ВиК ЕООД-Хасково	
71.Сеноклас	2 бр.К	№0564/03.10.2001г.- изтекъл срок	ВиК ЕООД-Хасково	не
72.Малки воден	шахтов кладенец	№0564/03.10.2001г.- изтекъл срок	ВиК ЕООД-Хасково	не
73.Славеево	3бр.ШК	№31510621/30.01.2019г.	ВиК ЕООД-Хасково	вх.№ПУ-09-41/19.11.2018г.
74.Горноселци	каптиран извор	№0564/03.10.2001г.- изтекъл срок	ВиК ЕООД-Хасково	не
75.Гугутка	шахтов кладенец	№0564/03.10.2001г.- изтекъл срок	ВиК ЕООД-Хасково	не
76.Долно Луково	шахтов кладенец	№0564/03.10.2001г.- изтекъл срок	ВиК ЕООД-Хасково	не
77.Камилски дол	каптиран извор	№0564/03.10.2001г.- изтекъл срок	ВиК ЕООД-Хасково	не
78.Мандрица	тръбен кладенец	№0564/03.10.2001г.- изтекъл срок	ВиК ЕООД-Хасково	не
79.Меден бук	шахтов кладенец	№0564/03.10.2001г.- изтекъл срок	ВиК ЕООД-Хасково	не
80.Одринци	2бр.ШК	№0564/03.10.2001г.- изтекъл срок	ВиК ЕООД-Хасково	не
81.Пелевун	каптиран извор	№0564/03.10.2001г.- изтекъл срок	ВиК ЕООД-Хасково	не
82.Покрован	7бр.К	№0564/03.10.2001г.- изтекъл срок	ВиК ЕООД-Хасково	не
83.Попско	каптиран извор	№0564/03.10.2001г.- изтекъл срок	ВиК ЕООД-Хасково	не
84.Розино	каптиран извор	№0564/03.10.2001г.- изтекъл срок	ВиК ЕООД-Хасково	не
85.Черничино	каптиран извор	№0564/03.10.2001г.- изтекъл срок	ВиК ЕООД-Хасково	не
86.Ламбух	каптиран извор	№0564/03.10.2001г.- изтекъл срок	ВиК ЕООД-Хасково	не
87.Драбишна	каптиран извор	№0564/03.10.2001г.-	ВиК ЕООД-	не

		изтекъл срок	Хасково	
88.Константиново	1 ШК+2ТК	№0564/03.10.2001г.- изтекъл срок	ВиК ЕООД- Хасково	не
89.Кап.Андреево	2 ШК+ 1 ТК	№0564/03.10.2001г.- изтекъл срок	ВиК ЕООД- Хасково	не
90.Бисер	1ТК+2ШК	№0564/03.10.2001г.- изтекъл срок	ВиК ЕООД- Хасково	не
91.с.Нова Надежда	шахтов кладенец	№0564/03.10.2001г.- изтекъл срок	ВиК ЕООД- Хасково	не
92.Лозен 1	шахтов кладенец	№0564/03.10.2001г.- изтекъл срок	ВиК ЕООД- Хасково	не
93.ПС Бели бряг	5бр ТК	№0564/03.10.2001г.- изтекъл срок	ВиК ЕООД- Хасково	не
94.Поповец	5бр. Каптажи	№0564/03.10.2001г.- изтекъл срок	ВиК ЕООД- Хасково	не
95.Големанци	5бр. Каптажи	№0564/03.10.2001г.- изтекъл срок	ВиК ЕООД- Хасково	не
96.Д.Големанци	каптиран извор	№0564/03.10.2001г.- изтекъл срок	ВиК ЕООД- Хасково	не
97.Конуш	каптиран извор	№0564/03.10.2001г.- изтекъл срок	ВиК ЕООД- Хасково	не
98.Широка поляна	12бр.каптажи	№0564/03.10.2001г.- изтекъл срок	ВиК ЕООД- Хасково	не
99.Железари	2бр.каптажи	№0564/03.10.2001г.- изтекъл срок	ВиК ЕООД- Хасково	не
100.Вриш	2бр.каптажи	№31510623/14.02.2019г.	ВиК ЕООД- Хасково	СОЗ - А - 387/28.05.2020г.
101.Винево	3бр.каптажи	№0564/03.10.2001г.- изтекъл срок	ВиК ЕООД- Хасково	не
102.Габерово	каптиран извор	№0564/03.10.2001г.- изтекъл срок	ВиК ЕООД- Хасково	не
103.Малко брягово	2бр.К	№0564/03.10.2001г.- изтекъл срок	ВиК ЕООД- Хасково	не
104.ВС Дуганово	3бр.каптажи	№0467/31.07.2001г.- изтекъл срок	ВиК ЕООД- Стара Загора	не
105.ВС Орлов дол	2 бр.тръбни кладенци	№0467/31.07.2001г.- изтекъл срок	ВиК ЕООД- Стара Загора	не
106.ВС Доброселец	дренаж	№0467/31.07.2001г.- изтекъл срок	ВиК ЕООД- Стара Загора	не
107.ВС Светлина	тръбен кладенец	№0467/31.07.2001г.- изтекъл срок	ВиК ЕООД- Стара Загора	не
108.ВС Княжево - Синапово	шахтов кладенец	№0467/31.07.2001г.- изтекъл срок	ВиК ЕООД- Стара Загора	не
109.ВС Мрамор	дренаж	№0467/31.07.2001г.- изтекъл срок	ВиК ЕООД- Стара Загора	не
110.ВС Радовец	3 бр.тръбни кладенци	№0467/31.07.2001г.- изтекъл срок	ВиК ЕООД- Стара Загора	не
111.ВС Присадец	шахтов кладенец	№0467/31.07.2001г.- изтекъл срок	ВиК ЕООД- Стара Загора	не
112.ВС Срем	дренаж	№0467/31.07.2001г.- изтекъл срок	ВиК ЕООД- Стара Загора	не
113. ВС Чукарово	дренаж	№0467/31.07.2001г.- изтекъл срок	ВиК ЕООД- Стара Загора	не
114. ВС Устрем	дренаж	№0467/31.07.2001г.- изтекъл срок	ВиК ЕООД- Стара Загора	не
115.ВС Долно поле	2бр.ШК	№301319/10.04.2006г.	Община Стамболово	не
116.ВС Жълти бряг	2бр.ШК	№0564/03.10.2001г.- изтекъл срок	ВиК ЕООД- Хасково	не
Крепост I	1бр. ТК	№300970/28.07.2005г.	ВиК ЕООД- Хасково	не
Крепост II	1бр. ТК	№31510747/21.02.2025г. (стар №300979/01.08.2005г.)	ВиК ЕООД- Хасково	не

Добрич	1бр. К	№31510766/25.07.2025г. (стар №300850/10.05.2005г.)	ВиК ЕООД-Хасково	СОЗ-М-155/06.07.2009г.
Горски извор	1бр. ШТК	№31510769/30.09.2025г.	ВиК ЕООД-Хасково	не
Радиево	1бр. ТК	№31510709/27.11.2023г. (стар 300987/05.08.2005г.)	ВиК ЕООД-Хасково	не
Брод	1бр.К	№301262/21.02.2006г.	ВиК ЕООД-Хасково	не
Върбица	1бр. ТК	31510749/25.02.2025г. (стар №300093/15.09.2003г.)	ВиК ЕООД-Хасково	не
Райново	1бр. ТК	31510748/24.02.2025г. (стар №300523/10.09.2004г.)	ВиК ЕООД-Хасково	не
Меричлери	3бр. ТК	31590581/26.11.2004г.	ВиК ЕООД-Хасково	не
Ябълково	1бр. ШК	31510762/22.08.2025г. (стар №300272/20.02.2004г.)	ВиК ЕООД-Хасково	не
Каснаково	1бр. К	№31510766/25.07.2025г. (стар №300850/10.05.2005г.)	ВиК ЕООД-Хасково	СОЗ-М-155/06.07.2009г.
Злато поле	4бр. ТК	№31510247/29.09.2025г. (стар №31510247/19.08.2010г)	ВиК ЕООД-Хасково	не
Черногорово	10 бр. ТК	№31510056/04.12.2023г.	ВиК ЕООД-Хасково	не
Бодрово	1бр. ТК	№300122/06.10.2003г.	ВиК ЕООД-Хасково	не
Скобелево	1бр. ТК + 1бр. ШК	№31510708/27.11.2023г. стар №300329/08.04.2004г.	ВиК ЕООД-Хасково	не
Крумска тераса	3бр. ТК	№31510693/06.07.2023г.	ВиК ЕООД-Хасково	не
Крумска тераса	3бр. ТК	№31510696/10.07.2023г.	ВиК ЕООД-Хасково	не

2.1.1. Санитарно охранителни зони

Санитарно-охранителни зони са изградени за част от водоизточниците.

- брой водоизточници със СОЗ: **под 50 % от общия брой**

За значителна част от водоизточниците липсват изградени или напълно оформени санитарно-охранителни зони, което създава риск за качеството на водата.

Основните причини за това са:

- административни причини, свързани с невъзможност да се отчужди земята попадаща в обхвата на санитарно-охранителните зони
- липса на свободен паричен ресурс.

Във връзка със Закона за водите и Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците са заложени средства за възлагане на проектиране и учредяване на СОЗ на подземни водоизточници. Процедурите обаче през които трябва да се премине за да се учреди една зона са изключително тежки и тромави. Неяснотите относно

собствеността на имотите които попадат в обхвата на СОЗ, липсата на документи за собственост, тежките бюрократични изисквания правят този процес изключително бавен и труден. За учредяването е необходимо издаване на актуално разрешително за водовземане, проби от водоизточника, отговарящи на Наредба № 9 /за питейно-битови нужди/, хидрогеоложки доклад, заснемане от лицензиран геодезист, регистър на засегнати имоти в пояси II и III на СОЗ от АГКК. За всички тези дейности са необходими много средства. Поетапно са започнати процедури по учредяване на СОЗ за водоизточници с най-голям дебит.

2.1.2. Съоръжения за пречистване на питейна вода

Дружеството експлоатира само една станция за питейни води - ПСПВ "Ябълково". Тя пречиства водите за системата Хасково - Ябълково, която обслужва 40% от населението на гр. Хасково, а също и Минерални бани, Клокотница, Каснаково, Брястово, Спахиево, Татарево, Колец и Сираково.

Станцията е въведена в действие през 1982 г. с капацитет от 660 л/сек. Технологичната схема на пречиствателната станция е едностъпална, основно обезманганителна с обособени следните основни процеси:

- ✓ Опростено агрегиране;
- ✓ Предокисление с калиев перманганат;
- ✓ Коагулация с алуминиев сулфат;
- ✓ Филтрация - бързи пясъчни филтри тип "Биоманган";
- ✓ Обеззаразяване с натриев хипохлорит.

Пясъкът, през който преминава суровата вода, предварително е оманганен с калиев перманганат.

Постъпващото в пречиствателната станция водно количество се измерва на 5 деривационни щранга с ултразвукови разходомери и един на напорния водопровод. Промивката на филтърните клетки се извършва с вода и въздух в три фази с обща продължителност от 15 до 20 минути, промивните отпадъчни води преминават през пясъкозадържател, утаител -усреднител и калосъбирачи.

2.1.3. Довеждащи съоръжения

Населените места, на обслужваната от „ВиК“ ЕООД гр. Хасково територия, се захранват от голям брой водоизточници с различен дебит, респективно дружеството експлоатира значителен брой довеждащи водопроводи, като най-големият от тях е този захранващ гр. Хасково от ВС Ябълково. Неговата дължина е 16,36 км и диаметър Ф700.

Общата дължина на довеждащите водопроводи е 1 186 км.

2.1.4. Разпределителна мрежа

Обща дължина на разпределителната мрежа е 2 020 км.,

Общият брой на сградните водопроводни отклонения е 92 573 бр.

Близо половината от разпределителната мрежа е изградена преди повече от 50 години. Минимален е процентът на изградената след 2000 година водопроводна мрежа.

Преобладават тръбите от азбестоцимент (АС) /етернит/, над 75% от мрежата. Следват водопроводите изградени от стомана – около 15%. Незначителен е делът на водопроводите от PEHD и други съвременни материали.

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

„ВиК“ ЕООД, гр. Хасково поддържа и стопанисва 166 водоснабдителни помпени станции и 301 резервоара. Тези съоръжения се нуждаят от рехабилитация.

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

За отчетната 2024 г. общият брой на водомери на водоизточници и контролни водомери по мрежата са над 300 бр.

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

През периода на бизнес плана се очаква изграждане на нови ВиК активи чрез външно финансиране.

Очакван ефект:

- намаляване на водните загуби (под 60 %)
- подобряване качеството на водоснабдяването
- повишаване надеждността на системите

2.2. ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – КАНАЛИЗАЦИЯ

2.2.1. Точки на заустване без пречистване

Броят на точките, в които се заустват отпадъчни води без пречистване са 5. Те се намират в градовете Харманли, Симеоновград, Любимец, Ивайловград и Тополовград.

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

№	Населено място	разрешително №	Срок на действие на разрешителното
1	гр.Ивайловград	0984/23.06.2003г./нов №33140184, изм.№РР-2384/22.05.2015г.	13.04.2028г.
2	гр.Любимец	300132/14.10.2003г./нов №33140182, изм.№РР-2382/22.05.2015г.	13.04.2022г. изтекло
3	гр.Симеоновград	0985/23.06.2003г./нов №33140183,изм.№РР-2383/22.05.2015г.	13.04.2022г. изтекло
4	гр.Харманли	300133/15.10.2003г./нов №33140180, изм.№РР-2380/22.05.2015г., РР-3338/13.07.2018г.,нов №33140186	13.04.2022г. изтекло
5	гр.Тополовград	№0566/07.07.2005г.	07.07.2013г. изтекло

2.2.3. Канализационна мрежа

Обща дължина на канализационната мрежа е 346 км. Тя е от смесен тип и е изградена частично в следните населени места – гр. Хасково, гр. Свиленград, с. Мезек, гр. Харманли, гр. Симеоновград, гр. Любимец, гр. Ивайловград, Димитровград и гр. Тополовград. Броят на сградните канализационни отклонения е 15 126.

Канализацията на територията, обслужвана от ВиК оператора е в лошо общо състояние. В преобладаващата част от общините изградеността е на степен 20% - 30%, като в селата /с изключение на с. Мезек, общ. Свиленград/ няма изградена канализация.

Канализационната мрежа е изградена основно през периода 1970-1990 г. Детайлна информация по години е представена в таблицата по-долу:

	Общо (км)	Главни колектори (км)	Канализационна мрежа (км)
до 1960 вкл.	0		
от 1961 до 1970	4	1,6	2,4
от 1971 до 1980	66	22	44
от 1981 до 1990	175,9	65	110,90
от 1991 до 2000	60	18	42
от 2001 до 2010	28,89	6	22,89
от 2010 до 2020	3,41	0,4	3,01
от 2020 до 2024	7,8	0,5	7,30

2.2.4. Главни канализационни колектори

Дължината на главните канализационни колектори е 113,5 км. От предоставените данни е видно, че основната част от главните колектори и канализационната мрежа са въведени в експлоатация в периода от 1971 г. до 1990 г.

2.2.5. Съоръжения по мрежата – помпени станции, други

На територията на ВиК оператора са изградени девет канални помпени станции.

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

Към момента на изготвянето на Бизнес плана нямаме необходимата информация за очаквано изграждане и предоставяне за стопанисване на публични активи.

2.3. ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

2.3.1. Точки на заустване с пречистване

„ВиК“ ЕООД, гр. Хасково поддържа и експлоатира четири ПСОВ - една за гр. Хасково, една за гр. Свиленград, една за град Димитровград и една за с. Мезек.

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

№	Населено място	разрешително №	Срок на действие на разрешителното
1	гр.Хасково	№33140240/03.05.2018г., изм.№РР-3509/12.04.2019г., изм.№РР-6578/12.03.2026г.	03.05.2030г.
2	гр.Свиленград	300131/14.10.2003г./нов №33140181 изм.№РР-2381/22.05.2015г.	13.04.2022г. изтекло
3	с.Мезек, общ.Свиленград	№33710085/26.04.2011г., изм.№РР-3597/18.07.2019г., изм.№РР-4282/04.06.2021г.	28.06.2027г.
4	гр.Димитровград	33140097/26.04.2011г./РР-4402/04.11.2021г.	26.04.2027г.

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

ПСОВ, гр. ХАСКОВО

Пречиствателната станция е с капацитет от 90 000 ЕЖ, прогнозирано към 2021 година. Общият проектен отток на отпадъчните води, които се заустват в колектора и ще постъпват на входа на ПСОВ е 29 733 m3/d.

ПСОВ „Хасково“– механично пречистване

Довеждащ колектор

Механично пречистване /механично стъпало/

Маслозадържател

Авариен преливен канал-Бай Пас и груба решетка към него 60 мм

Груби решетки 30 мм и инсталация за третиране на отпадъците от грубите решетки 30 и 60мм.

Финни решетки 6 мм и инсталация за третиране на отпадъците към тях

Контрол на миризмите от сграда решетки

Входна/дъждовна помпена станция

Задържателни резервоари за дъждовни води

Пясъкозадържатели с класификатори за пясък.

Автоматична пробовземачка

Измерване на постъпващото водно количество към биостъпалото след механично пречистване

Суровата отпадъчна вода постъпва в пречиствателната станция, като преминава през маслоуловител, който задържа главно нефтени продукти, и през 60 мм груба решетка и двете разположени на довеждащия канал. Задържаните от 60 мм решетки груби частици се отвеждат към компактор, промиват и обезводняват. Задържаните груби отпадъци се изнасят с контейнер.

Непосредствено след 60 мм груба решетка е изграден преливник. Той прелива по байпас водните количества, надвишаващи 2*Qop и ги зауства в реката.

След байпаса водното количество до Qop = 3 086 m³/h, се влива в два канала, на всеки един от които последователно са монтирани една груба 30 мм и една финна 6 мм решетки. Каналите работят в режим работен/резервен. Всяка една от решетките е оразмерена да поема целия максимален поток до Qop = 3 086 m³/h = 857 л/с. Решетките са механизирани и работят в режим работна/резервна.

След решетките отпадъчните води постъпват във входна помпена станция. Помпите на входа припомпват 1*Qop за пречистване и 1*QOP - към задържателни резервоари. Входната помпена станция е изградена с две отделни камери, така че да може независимо да се изважда всяка от тях извън употреба при поддръжка, без това да повлиява припомпването на водното количество за пречистване.

Задържателните резервоари са оразмерени за времепрестой от 6 часа на Qср.д. Те са конфигурирани, така че при напълване на първият резервоар водното количество прелива през междинно разположен преливник във вторият резервоар. След напълване и на втория задържателен резервоар излишното водно количество прелива в реката, като в преливния канал е изградено водомерно устройство за измерване на преливното водно количество.

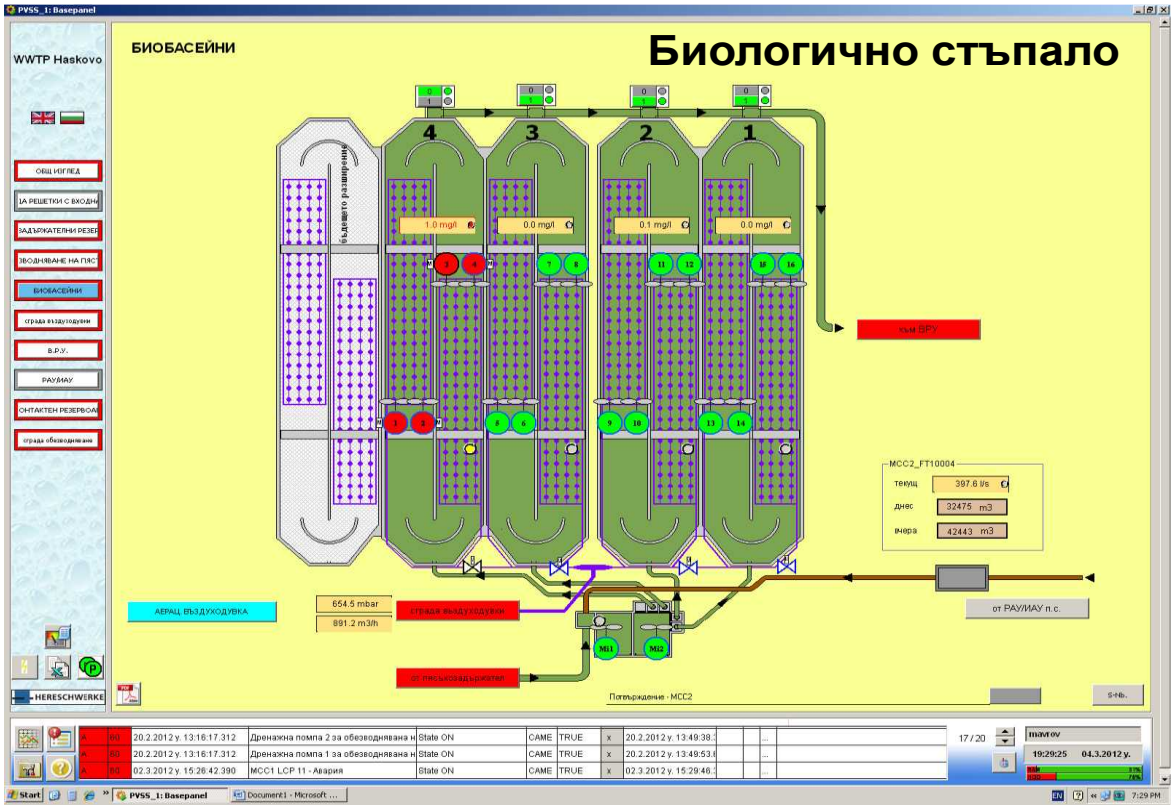
Съдържанието от задържателните резервоари се връща гравитачно на вход входяща помпена станция, когато количеството на отпадъчната вода за пречистване спадне под QOP, така че водното количество за пречистване никога да не надвишава Qop.

Изпомпваното Qop за пречистване постъпва в два броя пясъкозадържатели тип "Vortex " за отстраняване на пясъка. Двете съоръжения работят в режим работен и всяко от тях може хидравлично да поема 100% от QOP, така че да се изважда всяко едно от съоръженията от употреба при поддръжка.

Пясъкът от пясъкозадържателя се отделя и промива в класификатор. Филтратът от уплътняването и промиването на задържаните от решетките частици, отпадъчната вода от класификатора и дренажните води от сградата на механичното стъпало на станцията, гравитачно се връщат във входящата помпената станция.

На площадката е изградена помпена станция за дренажни води, която поема подпочвените и повърхностните води от площадката на ПСОВ.

ПСОВ „Хасково“– биологично пречистване



- Въздуходувна смесителна камера и селекторна зона
- биобасейни
- разпределителна камера към вторичните радиални утаители
- вторични радиални утаители
- помпена станция за рециркулираща активна утайка и излишна активна утайка
- измерване на пречистваното водно количество. Автоматична пробовземачка
- контактен резервоар и обеззаразяване на пречистените води с натриев хипохлорит.
- помпена станция за промивна вода

Биологичното пречистване се извършва чрез продължително аериране на активната утайка, използвайки принципа на едновременна нитрификация и денитрификация в един и същи биобасейн. Аерирането се осъществява чрез дифузори за фини мехурчета, инсталирани в аеробната зона на окислителния коридор.

Общият обем е определен с оглед поддържане на минимална възраст на утайката от 22 дни. Концентрацията на активната утайка е съобразена за този тип пречистване. В коридорите е създадена вътрешна рециркулация, осъществена от подводни бъркалки,

така че да се осигури отвеждане на нитратите, формирани по време на аерационната фаза към безкислородната зона за последваща денитрификация.

Селекторната зона (разпределителната камера) е разположена преди биобасейна. Това е контактна зона където рециркулиращата утайка се смесва с отпадъчната вода за пречистване. Тя има за цел да формира висока концентрация на субстрата.

Подаваният кислород чрез аериране е оразмерен за поддържането на разтворен кислород от 1 мг/л в аеробната зона. Дезоксидиращата зона, намираща се в биобасейна позволява концентрацията на разтворения кислород да намалее преди навлизането в безкислородната зона.

След биобасейна водното количество гравитачно се довежда до вторичните утаители (ВУ), които отделят активната утайка от пречистеното водно количество. Необходимият обем на рециркулираща активна утайка се връща към селектора, докато излишната утайка се изпомпвана към утайковото стопанство. От вторичните утаители се отстраняват плаващи вещества, които гравитачно се отвеждат към помпена станция. Тя припомпва плаващите в напорния тръбопровод на помпите за излишна активна утайка, които от своя страна припомпват в резервоарите за съхранение на сурова утайка.

Пречистеното водно количество преминава през контактен резервоар за хлориране, където водата се обеззаразява преди заустване, като спешна мярка в случай на епидемии.

ПСОВ „Хасково“ – третично пречистване

На този етап в ПСОВ, гр. Хасково не се осъществява третично пречистване. С оглед на постигане на съответствие с ДПГОВ (Директива за пречистването на градските отпадъчни води (91/271/ЕИО)), се очаква с изпълнението на дейности по предстоящия РПИП да се изгради и третично пречистване.

ПСОВ гр. СВИЛЕНГРАД

ПСОВ. гр. Свиленград е проектирана и изпълнена за третиране на отпадъчни води от смесена канализационна мрежа в район Свиленград, с общ проектен поток 5335 м³/ден. Тя е приета от Дружеството за експлоатация на 02.11.2015 г.

Отпадъчните води от гр. Свиленград и от кв. Гебран се подават помпажно към пречиствателната станция, посредством две помпени станции, намиращи се съответно на левия и десния бряг на река Марица. Измерват се и се регистрират чрез дебитомери постъпващите водни количества по всеки един от двата напорни тръбопроводи.

Дебитомер има монтиран и за измерване на вътрешните води от пречиствателната станция.

ПСОВ „Свиленград“ - Механично пречистване

Първото съоръжение от пречиствателната станция, в което постъпват отпадъчните води от двата напорни тръбопровода е компактна станция за механично пречистване, производство на фирма Biogest. Тя включва две автоматични фини решетки (работна и резервна), пясъкозадържател, мазнинозадържател, вътрешен авариен байпас, промивна преса въздуходувна и автоматичен пробовземач за осигуряване на проби от отпадъчни води на предварително пречистените отпадъчни води.

ПСОВ „Свиленград“ - Биологично пречистване

Изпълнено е като 3-коридорно SBR- биостъпало, включително Hyper Classic системи за разбъркване и аерация с ротационни въздуходувки, BSK- декантери за пречистена вода, както и различни технически измервателни съоръжения за автоматично и интелигентно промишлено управление, декантери за отвеждане на утаените води.

Трите реактора се зареждат редуващо с отпадъчни води, така че един реактор винаги е готов да приеме входно количество отпадъчни води.

ПСОВ „Свиленград“ - Третично пречистване

Осъществява се частично чрез 3-коридорна дозираща станция за FeCl3 като P-коагулант, дозираща система за всички реактори (за намаляване съдържанието на фосфати).

ПСОВ с. Мезек, общ. Свиленград – проектирана е за население от 500 бр. жители, постоянен среден дебит 100 м3/ден за пречистване на битови отпадъчни води. Битовите води се събират в общ канал, преминават през скара за задържане на едри твърди вещества и постъпват в басейн за балансиране. След това водата се отвежда за денитрификация в аноксичен резервоар. Следващия етапи са нитриране и вентилация в друг резервоар. Сместа от отпадъчни води и активна кал, която излиза от резервоара за вентирлация премина в резервоар за утаяване, където активната кал се утаява. Бистрата вода се събира с фазови улеи и преминава в резервоар за хлориране, като по този начин се дезинфекцира за останали микроорганизми. Пречистените водни количества се заустват в дере, приток на р.Марица – водоприемник II категория.

ПСОВ Димитровград

Технологичната схема осигурява пълно биологично пречистване с дезинфекция на отпадъчните води. Тя се състои от следните технологични стъпала:

- Механично пречистване – извършва се чрез груба решетка монтирана във входната помпена шахта;
- Аеробно биологично пречистване – чрез аеробни и анаеробни организми се извършват биохимични процеси, които минерализират биологичните замърсители;
- Обеззаразяване на пречистената вода – налага се само, когато се съдържат патогенни микроорганизми.

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

Не се предвиждат.

2.4. ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА С НЕПИТЕЙНИ КАЧЕСТВА

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

Дружеството не доставя вода с непитейни качества.

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

2.5. ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР

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

Дружеството не доставя вода на друг ВиК оператор.

2.5.2. 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

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

Дружеството не закупува вода от друг ВиК оператор.

2.7. ПРЕЧИСТЕНА ОТПАДЪЧНА ВОДА ОТ ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР

Дружеството не пречиства отпадъчни води от друг ВиК оператор.

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

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

Дружеството не произвежда електроенергия от собствени възобновяеми източници.

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

2.9. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ

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

2.9.1.1. Системи СКАДА – текущо състояние, внедряване на системи

Диспечерските системи на „ВиК" ЕООД гр. Хасково предоставят възможност както за управление и визуализация на състоянието на обектите от системата в реално време, така и архивиране на измерваните величини и подадените команди. В графичен режим функциите: ниво водоем, налягане, дебит, помпа работи можем да проследим за последните няколко седмици. Системата архивира отчети за разход, работни часове с възможност за разпечатка на таблица във формат Excel.

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

Дружеството е започнало внедряването на Регистър на активите. Основната част от информацията за активите е въведена. Поетапно се допълва с необходимите данни.

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

"ВиК" ЕООД Хасково започна изграждането на ГИС, като първоначално се заложиха данните за водоснабдителната система на гр. Хасково, работи се по интегрирането на програмата за всички райони на областта.

През 2025 г. бе сключен административен договор между Водоснабдяване и канализация ЕООД - гр. Хасково и МОСВ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Околна среда“ 2021 - 2027 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент № BG16FFPR002-1.002 „Изграждане на ВиК инфраструктура за 7 ВиК оператора“.

Проекта предвижда изграждане на ГИС система на експлоатационите райони за нуждите на дружеството.

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

Дружеството е внедрило специализиран софтеур за регистрация и проследяване на отстраняването на възникналите аварии. Има разписана процедура за регистриране на постъпилите сигнали за аварии в дневник на авариите. След отстраняването на всяка авария техническият ръководител попълва формуляр за отстранена авария, в който се попълва информация за: вид на аварията; място на аварията; дата на възникване на аварията; време за локализирането й; вложени материали за отстраняването на аварията; използвана механизация и др. техника; вложения труд за отстраняване на аварията; разрушена настилка и др. характеристики. Информацията се въвежда в електронен формат в специализирания софтуер за аварии.

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

Дружеството води такъв регистър от 1997 г. в ДОС формат. От 01.01.2018 г. започна да се води информацията в регистър на лабораторните изследвания като отделен модул към ПП "ВиК център". Лабораторията на „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Хасково отразява и анализира получените резултати от мониторинга чрез компютърна обработка на информацията. Чрез софтуера могат да се генерират различни справки по показатели и периоди.

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

Дружеството е внедрило регистър на лабораторните изследвания за качеството на отпадъчните води като отделен модул към ПП "ВиК център". Чрез софтуера могат да се генерират различни справки по показатели и периоди.

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

Внедрен е регистър за оплакванията от клиенти, като отделен модул към ПП "ВиК център", като по този начин Дружеството е изпълнило указанията на КЕВР във връзка с въвеждане на задължителните регистри.

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

Дружеството е внедрило регистър на утайките от ПСОВ, като отделен модул към ПП "ВиК център" и е изпълнило указанията на КЕВР във връзка с въвеждане на задължителните регистри.

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

Необходимата детайлна информация се въведежда и съхранявана в системата за фактуриране, която функционира от 2017 г

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

От месец юни 2017 г. дружеството е внедрило нова система за отчитане и фактуриране (VIKING 3.0), която освен повишената надеждност и бързина на обработка на данните разполага и с нови функционалности:

- ✓ Разработване на модул „Метрология";
- ✓ Усъвършенстване на модул „Съдебни";
- ✓ Разработване на нови справки;
- ✓ Усъвършенстване на модул „Покани за доброволно плащане";
- ✓ Усъвършенстване на модул „Разсрочени договори";

Усъвършенстване на модул „Регистър на водомерите на СВО"

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

Дружеството има внедрена счетоводна ситема за финасова отчетност (основна счетоводна система). Използва се счетоводен продукт "Ажур7" на фирма "Бонев софт одитинг" ООД.

От 01.01.2017 г. във връзка с изискванията на Наредба за регулиране на цените на ВиК услугите и приети с решение на КЕВР Правила за водене на ЕСРО, дружеството е въвело нов модул за регулаторно отчитане, отговарящ на изискванията на ЕСРО. Към момента счетоводната система по ЕСРО е създадена като отделна база данни към ПП "Ажур7" (счетоводна система по ЕСРО "ВиК – КЕВР"). Автоматично се прехвърлят

оборотите по част от сметките, които са идентични в основния модул и в модула по ЕСРО. Друга част от оборотите се осчетоводяват ръчно в системата по ЕСРО.

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

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

Отчетените от служители на „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково показания от измервателните устройства от водоизточници на вход система се записват на хартиен носител. Там където няма измервателни устройства количествата се определят по работни часове и параметри на помпените агрегати. Предвидено е създаване и поддържане на база данни за измерените количества на вход ВС като модул към ПП "ВиК център".

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

Към момента са налични 130 контролни водомера. Информацията от тях се регистрира в таблица на Excel. Предвидено е въвеждането на база данни, като модул към ПП "ВиК център".

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

Няма налична база данни.

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

Изразходваната електрическа енергия се обработва на база фактури - обект, № на измервателното средство, консумирана енергия kW, стойност в лв. Данните по обекти се въвеждат в таблица във формат Excel, а също така се води база данни за консумираната ел. енергия като отделен модул към ПП "ВиК център", която дава възможност за извеждане в обобщен вид на данните за изразходената електрическа енергия, съгласно изисквания на КЕВР.

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

Информацията от измервателния уред на вход ПСПВ се съхранява в журнал. Очаква да бъде изцяло внедрена като модул към ПП "ВиК център".

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

Информацията от измервателните уреди на вход ПСОВ се записва автоматично в система SCADA. Има внедрен програмен продукт - модул към ПП "ВиК център", в който данните се въвеждат и дава възможност за генериране на справки.

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

Информация за сключените и изпълнени договори се съхранява като се въвежда информацията в специализиран програмен продукт „Прок център, съгласно налична процедура.

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

Отдел човешки ресурси изготвя и поддържа длъжностно щатно разписание, съгласно организационната структура на предприятието. Разписанието дава информация за общия брой служители в дружеството, тяхната длъжност и код по НКПД. Цялата информация се съхранява в база данни, налична в програмата за управление на персонал - Омекс. Програмният продукт има функционалност за автоматично актуализиране на кодовете по НКПД, а също така и за извеждането на справки по различен критерий.

2.10. СИСТЕМИ ЗА КАЧЕСТВО И ПУБЛИЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

2.10.1. Система за управление БДС EN ISO 9001; 2008

През 2023 г. на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Хасково е подновена сертификацията по стандарт BDS EN ISO 9001:2015 *"Системи за управление на качеството"*. На дружеството е издаен е сертификат за регистрация, който е със срок е до 14.08.2026 г.

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

През 2023 г. на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Хасково е подновена сертификацията по стандарт BDS EN ISO 14001:2015 *"Системи за управление по отношение на околната среда"*. На дружеството е издаен е сертификат за регистрация, който е със срок е до 14.08.2026 г.

2.10.3. Система за управление BS OHSAS 18001:2007

През 2023 г. на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Хасково е подновена сертификацията по стандарт BDS ISO 45001:2018 *"Системи за управление на здравето и безопасност при работа"*. На дружеството е издаен е сертификат за регистрация, който е със срок е до 14.08.2026 г.

2.10.4. Създаване и поддържане на интернет страница

„Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Хасково разполага с интернет сайт разработен през 2010 г. С течение на годините неговите функционалности са подобрявани многократно, като към днешна дата отговаря на всички изисквания с оглед информираност на различните заинтересовани страни.

На сайта е публикуван и денонощен телефон за аварии, както и телефон за връзка с „Центъра за работа с клиенти". Налична е възможност клиентите на оператора да получат информация за текущите аварии и районите, в които има ограничение на водоподаването.

В сайта има полезна информация за структурата и историята на дружеството. Също така заинтересованите страни могат да се намерят официални документи свързани с дейността на дружеството – финансови отчети, Закони и наредби свързани с водния сектор и дейността на оператора и други формуляри, необходими за различните видове услуги, предлагани от дружеството.

Обновеният сайт на дружеството предлага на потебителите, възможност за самоотчет, за проверка на задължения, а от няколко месеца и възможност за заплащане на сметките за вода on-line, директно чрез сайта на дружеството.

От влизането в сила през 2020 г., заинтересованите лица имат достъп до системата за електронни обществени поръчки ЦАИС-ЕОП, която позволява на фирмите желаещи да участват в обществени поръчки, да се запознаят с условията на поръчката и да се снабдят с нужната документация за кандидатстване.

3. ЦЕЛ НА БИЗНЕС ПЛАНА

Стратегическите цели на бизнес плана дефинират общата насока и подреждат приоритетите за развитие в рамките на прогнозния период 2027-2031 г.:

- Балансирано съчетание между интересите на потребителите, съдружниците и вътрешните интереси на дружеството с акцент върху нови инвестиции за рехабилитация и модернизация на системите;
- Устойчиво развитие с глобална цел отчитане потенциалните интереси и на следващите поколения жители на областта;
- Прилагане на съвременна политика за управление на човешките ресурси.

Стратегическите подцели произтичат от стратегическите цели, при съобразяване с изводите от диагностичния анализ на дружеството и са съставени на базата на тенденциите на развитие на дружеството. Стратегическите подцели са ориентирани към изпълнение в рамките на прогнозния хоризонт – до 2031 г. Те отговарят на изискванията за SMART цели – Специфични, Измерими, Постижими, Реалистични и Ориентирани във времето:

- Подобряване на условията за живот на населението, свързани с услугите по водоснабдяване и канализация;
- Постигане на европейски стандарти в предоставянето на водоснабдителни и канализационни услуги;
- Увеличаване на достъпността, надеждността и безопасността на услугите по водоснабдяване и канализация; подобряване качеството и ефективността им.
- Опазване на околната среда;
- Подновяване, разширение и подобрение на съществуващата водоснабдителна и канализационна система и прилежащите съоръжения в обособената територия;
- Непрекъснато усъвършенстване на човешките ресурси на дружеството – обучения в специфични професионални и управленски дейности и прилагане на конкурентно възнаграждение, свързано с адекватна оценка на персонала.

Стратегията за развитие на дружеството включва постепенно достигане на дългосрочните нива на показателите за качеството, регламентирани в *Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационни услуги (НРКВКУ)* с индивидуални нива, посочени в писмо на КЕВР

4. РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ВИК ОПЕРАТОРА

Към момента на изготвяне на бизнес плана В и К Операторът не е направил репрезентативни проучвания на потребителските нагласи.

ВиК Операторът планира за периода на бизнес плана предприемане на следните мерки за повишаване на информираността и удовлетвореността на потребителите:

- Провеждане на анкети;
- Разяснителни дейности, вкл. за новите потребители на канализационни услуги;
- Предоставяне на информация на интернет сайта и на видно за потребителите място.

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

Бизнес планът на „Водоснабдяване и канализация Хасково“ ЕООД за периода 2027–2031 г. е разработен в съответствие с приоритетите и целите, заложени в Регионалния генерален план (РГП) за обособената територия на област Хасково.

Регионалният генерален план определя дългосрочната стратегия за развитие на ВиК инфраструктурата, включително необходимите инвестиции за подобряване на водоснабдяването и канализацията, повишаване на ефективността на системите и постигане на съответствие с европейските и националните изисквания.

Бизнес планът отразява основните насоки, заложени в РГП, като включва мерки и дейности, насочени към:

- подобряване на състоянието на съществуващата инфраструктура;
- намаляване на загубите на вода;
- разширяване на канализационната мрежа и обхвата на услугите;
- повишаване на ефективността на експлоатацията;
- подобряване качеството на предоставяните ВиК услуги.

Инвестиционната програма на дружеството е съобразена с приоритетните проекти, идентифицирани в Регионалния генерален план, като се отчита и необходимостта от поетапна реализация на мерките в рамките на наличните финансови ресурси.

В допълнение, бизнес планът отчита и очакваното изграждане на публични ВиК активи, финансирани чрез външни източници (включително европейски програми), които са предвидени в РГП и ще бъдат предоставени за експлоатация на ВиК оператора.

По този начин се осигурява съответствие между стратегическото планиране на ниво обособена територия и средносрочното планиране на дейността на дружеството.

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

Бизнес планът е изготвен в пряка връзка с изискванията на Договора между АВиК и Оператора.

II. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ

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

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Хасково разработи настоящия бизнес план и електронния модел към него в съответствие с разпоредбите на чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), чл. 1, ал. 2 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ), както и съгласно Указанията за прилагане на НРКВКУ за регулаторния период 2027 – 2031 г., приети от КЕВР с Решение № У-1 от 16.07.2025 г.

Предложените от дружеството годишни целеви нива на показателите за качество са разработени при отчитане на специфичните характеристики на обслужваната територия, техническото състояние на ВиК системите и съоръженията, наличните финансови и инвестиционни ресурси, както и определените от КЕВР индивидуални цели за съответните показатели.

В случаите, при които не е възможно постигането на дългосрочните целеви стойности в рамките на регулаторния период, предложените нива са определени въз основа на реалистична оценка на възможностите за подобряване на качеството на предоставяните ВиК услуги, изпълнението на инвестиционната програма и реализирането на мерките за оптимизиране на експлоатационната дейност през периода 2027 – 2031 г.

Годишните стъпки за подобрение на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги за регулаторния период 2027 – 2031 г. са представени в Справка № 3 от електронния модел към бизнес плана.

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

Съгласно отчетните данни за 2024 г., както и прогнозите за годините на бизнес плана нивото на покритие е в стойности, които надвишават 99%, с което се изпълнява както поставената индивидуална цел, така и дългосрочното ниво за сектора:

№	ПК	Параметър	Ед. мярка	2024 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	Индивидуална цел за 2031 г.	Дългосрочно ниво
1	**ПК1**	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99.69%	99.71%	99.71%	99.78%	99.86%	99.93%	99.33%	**99%**

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

Към началото на регулаторния период 2027 – 2031 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Хасково обслужва общо 8 големи зони на водоснабдяване, включително територията на община Димитровград, която е присъединена към обособената територия на оператора в резултат на проведените процеси по консолидация на ВиК сектора.

Увеличаването на броя на големите зони на водоснабдяване води до разширяване на обслужваната територия и поставя допълнителни изисквания по отношение на експлоатацията, поддръжката и управлението на водоснабдителните системи и съоръжения. Същевременно консолидацията създава условия за по-ефективно управление на ВиК инфраструктурата и подобряване качеството на предоставяните услуги.

През периода на бизнес плана дружеството предвижда поетапно подобряване на показателите за качество в съответствие с определените регулаторни изисквания, техническите възможности на системите и планираните инвестиционни и ремонтни дейности. Планираните стойности на показателя за качество през периода 2027 – 2031 г. са представени в следващата таблица.

№	ПК	Параметър	Ед. мярка	2024 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	Индивидуална цел за 2031 г.	Дългосрочно ниво
2	**ПК2а**	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	97.84%	97.89%	97.93%	97.98%	98.02%	98.07%	98%	**99%**

Както беше посочено по-горе, в края на регулаторния период 2027 – 2031 г. дружеството предвижда достигане на стойност на показателя за качество на питейната вода, отговаряща на нормативните изисквания, в размер на 98,07%.

Извършваният мониторинг на качеството на предоставяната питейна вода показва устойчива тенденция към поддържане на висока степен на съответствие с нормативните изисквания. През 2025 г. са извършени общо 11 520 анализа в рамките на собствен мониторинг и контрол, като 11 219 от тях отговарят на изискванията на

действащото законодателство. Получените резултати потвърждават ефективността на прилаганите мерки за контрол и управление на качеството на питейната вода.

Най-съществените отклонения от нормативните показатели са свързани с наличието на манган в отделни водоснабдителни системи. В някои населени места стойностите на показателя надвишават допустимите концентрации, като проблемът е обусловен от естествените характеристики на подземните водоизточници. За отделни водоснабдителни зони, включително водоснабдителната система на гр. Свиленград, липсват алтернативни водоизточници, които да осигуряват вода с необходимите качествени показатели.

В тази връзка дружеството предвижда през периода 2027 – 2031 г. извършването на предварителни инвестиционни проучвания и технически анализи за определяне на най-подходящите технологични решения за третиране на водите. Изборът на технология за пречистване следва да бъде обоснован чрез инвестиционни проучвания, разработване на задания за проектиране на пречиствателни съоръжения за питейни води и съгласуването им с компетентните експертни органи.

Мониторингът на показателите от периодичния мониторинг съгласно изискванията на действащото законодателство се възлага на акредитирани лаборатории, като броят и честотата на пробонабирането са съобразени с нормативните изисквания и характеристиките на отделните водоснабдителни системи. Изследванията на радиологичните, физико-химичните и микробиологичните показатели се извършват в акредитирани лаборатории, като продължава изпълнението на програмите за радиологичен контрол в определените от здравните органи пунктове на територията на област Хасково.

Дезинфекцията на водата в системите за водоснабдяване се осъществява чрез използването на натриев хипохлорит, като на помпените станции са монтирани съоръжения за дозиране на дезинфекционните реагенти. Провежда се постоянен експлоатационен контрол върху процесите на обеззаразяване, като дружеството поддържа много висока степен на съответствие по отношение на микробиологичните показатели на питейната вода.

През периода 2027 – 2031 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Хасково ще продължи да прилага мерки за повишаване качеството на питейната вода чрез оптимизиране на мониторинга, подобряване на технологичния контрол, модернизиране на съоръженията за дезинфекция и реализиране на инвестиционни проекти за подобряване на качествените показатели на водата в проблемните водоснабдителни зони.

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

Към началото на регулаторния период 2027 – 2031 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Хасково обслужва 112 малки зони на водоснабдяване на територията на обособената територия на дружеството.

По отношение на показател ПК2б „Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване“ дружеството предвижда поетапно подобряване на качеството на предоставяната вода през периода на бизнес плана, като целевите стойности са съобразени както с определените от КЕВР индивидуални цели, така и с техническите възможности на експлоатираните системи и наличните инвестиционни ресурси. Към края на регулаторния период се предвижда достигане на стойност на показателя, съответстваща на определената индивидуална цел.

През 2025 г. в рамките на собствения мониторинг и контрола на качеството на питейната вода в малките водоснабдителни зони са извършени общо 18 398 анализа, като 17 818 от тях отговарят на нормативните изисквания. Получените резултати показват висока степен на съответствие с изискванията за качеството на питейната вода, като същевременно се запазват определени проблемни показатели в отделни водоснабдителни зони.

Подобно на големите водоснабдителни зони, най-голям относителен дял на нестандартните проби се дължи на показателя манган. В отделни населени места стойностите на този показател надвишават допустимите концентрации вследствие на естествения химичен състав на подземните води. Най-засегнати са водоснабдителните зони, обслужващи населените места Симеоновград, Българин, Брягово и Николово.

За голяма част от тези населени места не съществува техническа възможност за включване на алтернативни водоизточници или за смесване на водите с цел подобряване на качествените показатели. В тази връзка изграждането на пречиствателни съоръжения за отстраняване на мангана остава най-ефективното дългосрочно решение за осигуряване на съответствие с нормативните изисквания.

Наред с отклоненията по показателя манган, в отделни малки водоснабдителни зони се наблюдават отклонения и по показатели като фосфати, желязо, нитрати, нитрити, амоняк, мътност и флуориди. Причините за тези отклонения са свързани основно с естествените характеристики на водоизточниците и липсата на възможност за алтернативно водоснабдяване. Към настоящия момент реализирането на съоръжения за пречистване в тези населени места е обвързано с осигуряването на необходимото инвестиционно финансиране.

През периода 2027 – 2031 г. дружеството предвижда извършването на допълнителни технически и инвестиционни проучвания за определяне на приоритетните водоснабдителни системи, в които е необходимо изграждане на пречиствателни съоръжения или прилагане на други технологични решения за подобряване качеството на питейната вода.

По отношение на радиологичните показатели продължава изпълнението на програмите за мониторинг, съгласувани със здравните органи. В определени населени места се извършва периодичен контрол по показатели естествен уран и радон съгласно предписанията на Регионалната здравна инспекция. При установяване на отклонения се предприемат допълнителни изследвания и оценка на радиологичния риск в съответствие с действащите нормативни изисквания.

Дезинфекцията на водата в малките водоснабдителни зони се извършва чрез използване на натриев хипохлорит и други разрешени дезинфекционни реагенти. В населените места са изградени и функционират съоръжения за дозиране на дезинфектантите, като се осъществява ежедневен контрол върху процесите на обеззаразяване. Поддържа се много висока степен на съответствие по отношение на микробиологичните показатели на питейната вода.

През периода на бизнес плана „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Хасково ще продължи да прилага мерки за подобряване качеството на питейната вода в малките водоснабдителни зони чрез оптимизиране на мониторинга, усъвършенстване на технологичния контрол, модернизиране на съоръженията за дезинфекция и подготовка на инвестиционни проекти за решаване на проблемите в приоритетните водоснабдителни системи.

По отношение на показател за качество ПК 2б – качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване се предвижда стойността към края на периода на бизнес плана да е 98,00% при определена от КЕВР индивидулна цел 98%:

№	ПК	Параметър	Ед. мярка	2024 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	Индивидуална цел за 2031 г.	Дългосрочно ниво
3	**ПК2б**	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	95.90%	96.12%	96.34%	96.57%	96.79%	97.01%	97%	**98%**

2.4. МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

3. Стойностите на ПК2в – Мониторинг на качеството на питейната вода за периода на бизнес плана са в размер на 100% за всяка от годините.

№	ПК	Параметър	Ед. мярка	2024 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	Индивидуална цел за 2031 г.	Дългосрочно ниво
4	**ПК2в**	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	**100%**

Основно място в системата за собствен мониторинг на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Хасково заема програмата за мониторинг на качеството на питейната вода. Програмата е разработена и се изпълнява съвместно с Регионална здравна инспекция – Хасково в съответствие с действащата нормативна уредба, регламентираща качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Програмата за мониторинг обхваща всички населени места и водоснабдителни зони на територията, обслужвана от дружеството, включително общините Хасково, Димитровград, Свиленград, Харманли, Любимец, Ивайловград, Симеоновград, Минерални бани, Маджарово, Тополовград и Стамболово.

Определените зони на водоснабдяване и пунктовете за пробовземане са подбрани по начин, който осигурява представителност на всички водоснабдителни системи и населени места в обслужваната територия. Пунктовете за пробонабиране са определени съвместно с РЗИ – Хасково и са съобразени с особеностите на водоизточниците, технологичните схеми на водоподаване и характеристиките на водопроводните мрежи.

Пробонабирането и контролните дейности се извършват както самостоятелно от дружеството и РЗИ – Хасково, така и съвместно при възникване на епидемични ситуации, съмнения за замърсяване или наличие на потенциално опасни за здравето вещества и микроорганизми. При необходимост обхватът на мониторинга, броят на пробите и пунктовете за пробонабиране могат да бъдат променяни в зависимост от конкретните обстоятелства и оценката на риска.

Постоянният и периодичният мониторинг се организират така, че да се осигури равномерно разпределение на пробите през цялата календарна година. Изследванията на физико-химичните, микробиологичните и радиологичните показатели се извършват от акредитирани лаборатории, като дружеството осъществява и вътрешен контрол върху качеството на питейната вода в отделните експлоатационни райони.

Получените резултати от мониторинга се въвеждат и обработват в използваните от дружеството информационни системи, както и в националните информационни системи на Министерството на здравеопазването съгласно действащите изисквания.

Между „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Хасково и РЗИ – Хасково се осъществява регулярен обмен на информация относно резултатите от проведения мониторинг. Данните от извършените изследвания се предоставят своевременно, като при установяване на отклонения по микробиологични показатели информацията се обменя незабавно с цел предприемане на необходимите мерки.

При всички случаи на несъответствие на качеството на питейната вода с нормативните изисквания дружеството извършва незабавно проучване за установяване на причините за отклонението и предприема необходимите коригиращи действия, като своевременно уведомява компетентните здравни органи.

Пробонабирането за постоянния мониторинг по физико-химични и микробиологични показатели се извършва в пунктове при потребителите, като се спазват изискванията на действащата нормативна уредба. За целите на периодичния мониторинг се извършва пробовземане от водоизточници, кладенци, помпени станции, водоеми и други характерни точки от водоснабдителните системи.

Мониторинговата програма включва показатели от постоянния и периодичния мониторинг, като броят на изследваните показатели и честотата на пробонабиране са съобразени с нормативните изисквания, характеристиките на водоснабдителните системи и оценката на риска.

Всички предписания, издадени от Регионална здравна инспекция – Хасково, се изпълняват в определените срокове, като основен приоритет на дружеството остава осигуряването на безопасна и качествена питейна вода за потребителите. През периода на бизнес плана ще продължат дейностите по усъвършенстване на системите за мониторинг, повишаване ефективността на контрола и подобряване качеството на предоставяните ВиК услуги.

3.1. ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Основните проблеми, свързани с качеството на питейната вода на територията, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Хасково, са разгледани при анализа на показателите за качество ПК2а и ПК2б. Констатираните отклонения са обусловени предимно от естествения химичен състав на подземните води и характеристиките на използваните водоизточници.

През периода 2027 – 2031 г. дружеството ще продължи изпълнението на мерки, насочени към подобряване качеството на питейната вода, ограничаване на отклоненията по отделни показатели и повишаване на съответствието с нормативните изисквания.

Водоснабдителни зони Симеоновград и Брягово

Проблемите с качеството на водата във водоснабдителните зони Симеоновград и Брягово съществуват от дълъг период от време, като основното отклонение е по показателя манган. Причината е свързана с естествените характеристики на експлоатираните подземни водоизточници.

В предходни години са извършени хидрогеоложки проучвания и анализи за възможностите за осигуряване на алтернативни водоизточници и изграждане на съоръжения за пречистване на питейни води. Част от проучванията са обхванали районите на гр. Симеоновград, с. Брягово, с. Александрово, с. Константиново, с. Нова Надежда и с. Поляново.

Резултатите от проведените проучвания показват наличие на водоизточници с добри качествени показатели в отделни райони, но наличните водни количества не са достатъчни за цялостно решаване на проблемите с водоснабдяването и качеството на питейната вода. Поради това дългосрочното решение остава изграждането на подходящи съоръжения за пречистване и обезманганяване на водата.

През периода на настоящия бизнес план дружеството предвижда продължаване на проучванията и подготовката на инвестиционни проекти за подобряване качеството на питейната вода в засегнатите водоснабдителни зони, както и търсене на възможности за финансиране чрез национални и европейски програми.

Подобряване качеството на водата в гр. Хасково

В изпълнение на мерките за преодоляване на възникналите в предходни години проблеми с качеството на питейната вода в гр. Хасково по показателя естествен уран бяха реализирани редица инфраструктурни обекти, свързани с изграждане на нови водовземни съоръжения, дублиране на съществуващи кладенци и помпени станции, както и изграждане на нови водопроводи и връзки между отделните водоснабдителни зони.

Въведените в експлоатация съоръжения позволиха осигуряването на надеждно водоснабдяване с вода, отговаряща на нормативните изисквания по радиологични показатели, както и преустановяването на аварийните доставки на питейна вода с водоноски.

Провежданият мониторинг през последните години показва, че качеството на питейната вода, подавана на населението на гр. Хасково, отговаря на действащите нормативни изисквания по радиологичните показатели.

Основни мерки през периода 2027 – 2031 г.

За подобряване качеството на питейната вода през регулаторния период дружеството предвижда изпълнение на следните основни мерки:

- продължаване на мониторинга на качеството на питейната вода във всички водоснабдителни зони;
- извършване на допълнителни хидрогеоложки и технически проучвания;
- подготовка на инвестиционни проекти за изграждане на пречиствателни съоръжения в проблемни райони;
- модернизиране и оптимизиране на системите за дезинфекция;
- подобряване на технологичния контрол и експлоатацията на водоснабдителните системи;
- търсене на възможности за външно финансиране на проекти, насочени към подобряване качеството на питейната вода;
- поддържане на високо ниво на съответствие по микробиологичните, физико-химичните и радиологичните показатели.

Изпълнението на предвидените мерки ще допринесе за поетапно подобряване качеството на предоставяната питейна вода и за постигане на заложените целеви стойности на показателите за качество през периода 2027 – 2031 г.

3.2. АНАЛИЗ НА НЕПРЕКЪСНАТОСТТА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО

Показателят „Непрекъснатост на водоснабдяването“ характеризира степента на осигуряване на непрекъснато водоподаване към потребителите и се определя като отношение между сумата от произведението на броя на засегнатото население и продължителността на прекъсванията на водоснабдяването и произведението на общия брой на обслужваното население и максималната продължителност на календарната година.

През последната отчетна година „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Хасково е постигнало стойност на показателя 1,587 часа, което е значително по-добър резултат спрямо одобреното ниво по действащия бизнес план в размер на 5,919 часа. Постигнатият резултат показва съществено подобрение в организацията на експлоатационната дейност и управлението на авариите по водоснабдителните системи.

Подобрението на показателя се дължи основно на по-бързото локализиране и отстраняване на възникналите аварии, ограничаването на засегнатите участъци от водопроводната мрежа и намаляването на броя на потребителите, засегнати от прекъсванията на водоподаването. Съществен принос имат и повишената координация между експлоатационните райони, подобрената организация на аварийните екипи и натрупаният практически опит при управлението на аварийни ситуации.

През предходните регулаторни периоди бяха предприети мерки за повишаване надеждността на водоснабдителните системи, включително подмяна на амортизирани участъци от водопроводната мрежа, монтаж на спирателна арматура и подобряване на схемите на водоснабдяване. Тези дейности позволяват ограничаване на зоните с прекъснато водоподаване и съкращаване на времето за възстановяване на услугата.

При възникване на планови прекъсвания или аварийни ситуации с по-голям обхват потребителите се уведомяват своевременно чрез интернет страницата на дружеството, местните средства за масова информация и други комуникационни канали, което позволява своевременно предприемане на необходимите действия от страна на засегнатите потребители.

През периода 2027 – 2031 г. дружеството ще продължи да прилага мерки за поддържане и подобряване на постигнатите резултати чрез модернизация на водопроводната мрежа, изграждане и доразвитие на зони на водоснабдяване, монтаж на допълнителна спирателна арматура и оптимизиране на експлоатационната дейност. Реализирането на тези мерки ще допринесе за ограничаване на броя на засегнатите потребители и за поддържане на високо ниво на непрекъснатост на предоставяната услуга.

№	ПК	Параметър	Ед. мярка	2024 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	Индивидуална цел за 2031 г.	Дългосрочно ниво
5	**ПК3**	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0.565	0.560	0.523	0.488	0.455	0.424	1	**8**

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

Заложеното намаление на общите загуби на вода е следствие на рехабилитация на водопроводната мрежа, монтиране на регулатори на налягане, зониране на мрежата и намаляване броя на авариите. Хидроизолацията на резервоарите, монтиране на СКАДА система за наблюдение и управление на водоемите, за предотвратяване на тяхното преливане и навременното отстраняване на възникналите аварии по водопреносната мрежа, ще доведе до значително намаляване на общите загуби на вода.

Предвидено в рамките на регулаторния период 2027-2031 г. е намаляне на общите загуби на вода до 67,11%, като е достигната и поставената от КЕВР индивидуална цел за 2031 г. – 67.17%.

№	ПК	Параметър	Ед. мярка	2024 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	Индивидуална цел за 2031 г.	Дългосрочно ниво
7	ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	72.41%	71.80%	71.05%	70.79%	69.67%	67.11%	67.17%	49%

3.3.1. Анализ на търговските загуби на вода (Q8)

Търговските загуби на вода представляват разликите, породени от неточно измерване, грешки при отчитането, неизмерено потребление и нерегламентирано ползване на водоснабдителните услуги. Размерът на показателя се определя като съвкупност от количествата вода, загубени вследствие на незаконно потребление, неточност на измервателните уреди и грешки при отчитането.

През последната отчетна година „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Хасково е постигнало стойност на показателя в размер на 4,97 %, при одобрено ниво по действащия бизнес план от 2,50 %. Отчетеното отклонение се дължи основно на по-прецизното определяне и отчитане на търговските загуби, както и на извършените анализи и проверки на процесите по измерване и фактуриране на потреблението.

В резултат на извършената оценка на процесите по управление на водните количества дружеството идентифицира основните фактори, влияещи върху размера на търговските загуби, а именно:

- липса на общи водомери в част от сградите в режим на етажна собственост;
- наличие на незаконни водопроводни отклонения и нерегламентирани присъединявания;
- неточности при измерването, дължащи се на амортизиран и остарял водомерен парк;
- грешки и неточности при отчитането на потреблението;
- изтекъл метрологичен срок на част от индивидуалните водомери.

В дружеството функционира специализирано звено за установяване на незаконно потребление и нерегламентирани присъединявания към водоснабдителната мрежа. Провеждат се регулярни проверки на потребителите, както и контрол върху дейността по отчитане на водомерите с цел повишаване точността на измерването и фактурирането.

През периода 2027 – 2031 г. дружеството предвижда изпълнението на комплекс от организационни и технически мерки за ограничаване на търговските загуби, включително:

- подмяна на амортизирани и неточни измервателни уреди;
- засилване на контрола върху незаконните присъединявания;
- подобряване на процесите по отчет и обработка на данните;
- извършване на регулярни проверки на водомерните стопанства;
- повишаване на контрола при сградите в режим на етажна собственост;
- внедряване и развитие на електронни системи за контрол и анализ на потреблението.

В резултат на планираните мерки дружеството предвижда поетапно намаляване на търговските загуби през периода на бизнес плана и достигане на целевите стойности, съобразени с техническите и финансовите възможности на оператора.

3.3.2. Анализ на реалните загуби на вода (Q7)

Реалните загуби на вода представляват количествата вода, загубени вследствие на течове по водопроводите за сурова вода, загуби при пречистването, течове по системите за пренос и разпределение, преливане на водоеми и течове по сградните водопроводни отклонения.

През последната отчетна година „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Хасково е постигнало стойност на показателя за реални загуби в размер на 66,3 %, при одобрено ниво по действащия бизнес план от 45,7 %. Отчетеното отклонение се дължи основно на високата степен на амортизация на част от водопроводната мрежа, голямата дължина на довеждащите водопроводи, значителния брой населени места с малък брой потребители и наличието на остаряла инфраструктура в отделни водоснабдителни системи.

Най-съществено влияние върху размера на реалните загуби оказват течовете по довеждащите и разпределителните водопроводи, честите аварии по амортизирани участъци от мрежата, както и загубите по сградните водопроводни отклонения и съоръженията към водоснабдителните системи.

За ограничаване на реалните загуби дружеството ежегодно изпълнява програми за ремонт и подмяна на компрометирани участъци от водопроводната мрежа, извършва своевременно локализиране и отстраняване на аварии и реализира дейности по управление на течовете в системата.

Сред основните мерки за намаляване на реалните загуби през периода 2027 – 2031 г. са:

- подмяна на амортизирани участъци от водопроводната мрежа;
- своевременно откриване и отстраняване на скрити течове;
- управление и оптимизиране на налягането във водоснабдителните системи;
- изграждане и развитие на зони за измерване и контрол;
- монтаж и подмяна на спирателна арматура;
- монтиране и поддържане на ниворегулатори във водоемите с цел предотвратяване на преливания;
- подмяна на сградни водопроводни отклонения при възникване на аварии;
- подобряване на контрола и анализа на водните баланси.

Дружеството ще продължи да насочва инвестиционните и ремонтните дейности към участъците с най-висока аварийност и най-големи загуби на вода. Реализирането на предвидените мерки ще допринесе за поетапно намаляване на реалните загуби и за подобряване ефективността на експлоатацията на водоснабдителните системи през периода на бизнес плана 2027 – 2031 г.

3.3.3. Анализ на подадена нефактурирана вода (Q3A)

В тази категория, съгласно Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, издадена от МРРБ от 01.06.2006 г., попадат:

- ✓ Q3A.1 Нефактурирана измерена консумация на вода
- ✓ Q3A.2: Нефактурирана неизмерена консумация на вода включва аналитично изчислена консумация при изпразване на водопроводи и/или промиване на водопроводи при прекъсвания на водоснабдяването, отстраняване на аварии, извършване на планирани дейности по поддръжка и/или капиталови реконструкции. В категорията се включва и консумация за изпразване и/или промиване на резервоари при планирана профилактика, консумация за технологични нужди, както и консумация за противопожарни нужди.

Във „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Хасково към момента на изготвяне на бизнес плана не е изготвена и адаптирана методология за измерване на Q3A.1 и Q3A.2. С оглед на краткото време за изготвяне му е прието, че за следващия регулаторен период ще се използват експертните допускания за нивата на тези количества от предходните бизнес планове -1.53% от водата на вход система. С оглед възприемането на добри практики и коректност при изчисляването на тези количества е

планирано в периода на бизнес плана да бъде въведена вътрешна методология за измерване на технологичните загуби.

3.3.4. Обосновка за изчисление на количествата загуби по категории

Обосновката за изчисление на количествата загуби е предоставена в отделните категории загуби.

3.4. АНАЛИЗ НА АВАРИИТЕ ПО ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ПО СИСТЕМИ

Показателят за аварии по водопроводната мрежа характеризира техническото състояние на водоснабдителната инфраструктура и е един от основните показатели за надеждността на предоставяната услуга.

През подадената последна отчетна година към КЕВР „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Хасково е постигнало стойност на показателя в размер на 134,58 бр./100 км/год., при одобрено ниво по действащия бизнес план от 101,47 бр./100 км/год. Отчетеното отклонение е резултат от високата степен на амортизация на значителна част от водопроводната мрежа, както и от експлоатацията на голям брой водоснабдителни системи с различни технически характеристики.

Съществена част от водопроводната мрежа на дружеството е изградена преди повече от 40–50 години, като преобладаващ дял заемат етернитовите (азбестоциментови) водопроводи. Напредналата степен на физическо и морално износване на тези тръбопроводи води до повишена аварийност, чести повреди и необходимост от извършване на аварийни ремонти.

Най-честите причини за възникване на аварии са свързани с амортизацията на тръбните материали, промените в експлоатационните налягания, сезонните температурни колебания, както и дългогодишната експлоатация на част от водоснабдителните съоръжения.

С цел намаляване на аварийността дружеството ежегодно изпълнява дейности по подмяна и реконструкция на компрометирани участъци от водопроводната мрежа, като приоритетно се включват участъците с най-висока честота на авариите. Ограничените финансови ресурси и значителният обем на необходимите инвестиции не позволяват едновременното обновяване на големи участъци от мрежата, поради което дейностите се изпълняват поетапно.

През периода 2027 – 2031 г. дружеството предвижда реализиране на мерки, насочени към намаляване на аварийността, включително:

- подмяна на амортизирани участъци от водопроводната мрежа;
- реконструкция на довеждащи и разпределителни водопроводи с висока честота на аварии;

- изграждане и развитие на зони за измерване и контрол;
- управление и оптимизиране на налягането във водоснабдителните системи;
- подмяна на спирателна арматура и сградни водопроводни отклонения;
- прилагане на превантивна поддръжка и анализ на аварийността.

Изпълнението на предвидените инвестиционни и ремонтни дейности ще допринесе за постепенно намаляване на броя на авариите, повишаване надеждността на водоснабдителните системи и подобряване качеството на предоставяните ВиК услуги през периода на бизнес плана 2027 – 2031 г.

№	ПК	Параметър	Ед. мярка	2024 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	Индивидуална цел за 2031 г.	Дългосрочно ниво
5	**ПК5**	Аварии по водопроводната мрежа	Бр/100км.год	135.50	130.75	126.18	121.76	117.50	113.39	115.00	60

3.5. АНАЛИЗ НА НАЛЯГАНЕТО ВЪВ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА

Управлението на налягането във водопроводната мрежа е фактора, който оказва най-голямо влияние за намаляване на загубите на вода и броя на авариите. За ефективно управление на налягането във водопроводната мрежа в гр. Хасково и гр. Харманли има монтирани спирателни кранове и регулатори на налягане. Дружеството работи по създаване на хидравличен модел на гр. Хасково, който ще позволи ефективно управление на налягането в мрежата и контрол на подаваните водни количества.

3.6. ПРОГРАМА ЗА ЗОНИРАНЕ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА

През последните 2 отчетни години няма новоизградени водомерни зони с постоянно измерване на дебит и налягане. Очевидно е, че дружеството трябва да работи в посока на постигане на далеч по-амбициозната поставена индивидуална цел от КЕВР.

3.7. ПРОГРАМА ЗА АКТИВЕН КОНТРОЛ НА ТЕЧОВЕТЕ

Показателят „активен контрол на течовете” се определя като съотношение на дължината на мрежата, за която е реализиран процес на регулярно обследване и активен контрол на течовете, към общата дължина на довеждащите и разпределителни мрежи. Активният контрол на течовете и бързото им отстраняване е фактор, който пряко влияе върху намаляване на реалните /технически/ загуби на вода по мрежата. Активният контрол трябва да бъде качествен и обезпечен с подходяща апаратура и добре подготвени екипи, за да не се получават необосновани разходи („сухи дупки“). Дружеството има изградени традиции в обследването на скрити течове, като разполага

със специализирана техника и обособено звено. В края на отчетния период е планирано показателя да достигне 1,25%.

№	ПК	Параметър	Ед. мярка	2024 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	Индивидуална цел за 2031 г.	Дългосрочно ниво
19	**ПК11д**	Активен контрол на течовете	%	0.75%	0.87%	1.00%	1.12%	1.19%	1.25%	1.25%	**1.25%**

3.8. ПРОГРАМА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ПО СИСТЕМИ

Показателят „Рехабилитация на водопроводната мрежа" се определя като съотношение на рехабилитираната мрежа към общата дължина на довеждащите и разпределителни мрежи, като за 2024 г. е 0,41%. За регулаторния период е предвидено да се рехабилитира ежегодно по 5 км от водопроводната мрежа, като в края на периода показателят ще достигне 0,90%.

Предвид изпълнението на РПИП и реализиране на проекти по ОПОС ще бъде постигната поставената индивидуална цел.

№	ПК	Параметър	Ед. мярка	2024 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	Индивидуална цел за 2031 г.	Дългосрочно ниво
18	**ПК11г**	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0.41%	0.47%	0.47%	0.47%	0.47%	0.90%	0.54%	**1.25%**

4. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГАТА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

4.1. АНАЛИЗ НА НИВОТО НА ПОКРИТИЕ С УСЛУГИ ПО ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Към края на 2024 г., броят на населението на което се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води е в размер на 146 713. Сравнено с общото население в обслужваната от „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Хасково територия, процентът на покритие е 71,36%. За годините на бизнес план 2027-2031 г. са предвидени следните промени в ПК 7а и достигането му до 75,01%:

№	ПК	Параметър	Ед. мярка	2024 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	Индивидуална цел за 2031 г.	Дългосрочно ниво
10	**ПК7а**	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	71.36%	71.10%	71.98%	73.12%	75.01%	75.01%	75%	**75%**

4.2. АНАЛИЗ НА АВАРИИТЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА

Броят на авариите по канализационната мрежа за 2024 г. са както следва:

- ✓ запушвания на канализационната мрежа – 269 бр.
- ✓ запушвания на СКО –0 бр.
- ✓ аварии, поради структурно разрушаване на канала – 28 бр.

Основна причина за запушванията по канализационната мрежа са изхвърляне в канализацията на неразградими санитарни материали, мазнини и строителни отпадъци. Друга причина е запушване с инертни материали при структурно разрушаване на канала.

За периода на разглеждания бизнес план не предвиждаме увеличаване на общия брой аварии по канализационната мрежа, което е резултат от превантивно обследване и почистване на проблемни участъци от мрежата.

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

За отчетната 2024 г. в дружеството има регистрирани 5 бр. оплаквания за наводнявания на имоти. Причина за това обикновено са постъпващи повърхностни води при проливни валежи и снеготопене, както и запушвания на канализационната мрежа с инертни материали. Като резултат от превантивно почистване на ревизионните шахти и продухване на проблемни участъци от мрежата, предвиждаме намаление на броя на оплакванията, както и самите наводнения на имоти, причинени от канализацията.

За ПК10 – индивидуална цел е 0,25 бр./10000 потребители към края на отчетния период. Съотношението е получено, като е разделен броя на оплаквания от наводнения на имоти на трети лица към общия брой потребители на водоснабдителни услуги.

5. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

5.1. АНАЛИЗ НА НИВОТО НА ПОКРИТИЕ С УСЛУГИ ПО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Показателят ПК7а характеризира дела на населението, ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води, спрямо общия брой на населението на обслужваната територия. Стойността на показателя се определя като отношение между броя на населението, обслужвано от канализационни системи, и общия брой на населението в обособената територия на оператора.

Към настоящия момент „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Хасково експлоатира канализационни системи и съоръжения за пречистване на отпадъчни води в основните урбанизирани територии на областта, като услугата отвеждане на отпадъчни води обхваща значителна част от населението в обслужваната територия.

Постигнатото ниво на показателя за 2024 г. – 70,84%. показва устойчива тенденция за разширяване на обхвата на канализационните услуги и потвърждава положителния ефект от въведените в експлоатация канализационни системи и пречиствателни съоръжения. В същото време следва да се отчете, че в редица малки населени места липсва изградена канализационна инфраструктура, което ограничава възможностите за допълнително повишаване на показателя без реализиране на значителни инвестиции.

През периода 2027 – 2031 г. дружеството ще продължи да поддържа и развива експлоатираните канализационни системи и съоръжения, като ще търси възможности за разширяване на обхвата на предоставяните услуги в зависимост от наличните инвестиционни ресурси и възможностите за външно финансиране.

5.2. 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

Общото количество на постъпилите за пречистване в ПСОВ отпадъчни води през 2024г са 14 071 358м³. От тях битовите и приравнените към тях обществени отпадъчни води в проценти са 25%, отведените промишлени отпадъчни води са 1%, дъждовни води и инфилтрация - 74%.

Данните от извършвания мониторинг върху качеството на заустваните промишлени отпадъчни води в градската канализация, постъпващи за пречистване в ПСОВ гр. Хасково сочат, че отпадъчните води от контролираните фирми замърсители, не влияят съществено върху качеството на постъпващите в ПСОВ отпадъчни води.

През отчетния период 2024 г. в ПСОВ, експлоатирани от „Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Хасково, са пречистени водни количества както следва:

Месец	Водно количество, м³		Водно количество, м³		Водно количество, м³		Водно количество, м³		Водно количество, м³	
	ПСОВ гр.Димитровград		ПСОВ гр.Свиленград		ПСОВ гр.Хасково		ПСОВ с.МЕЗЕК		Общо	
	2024		2024		2024		2024		2024	
	Входящ ПСОВ Димитровград	Изходящ ПСОВ Димитровград	Входящ ПСОВ Свиленград	Изходящ ПСОВ Свиленград	Входящ ПСОВ Хасково	Изходящ ПСОВ Хасково	ПСОВ с.МЕЗЕК - ВХОД	ПСОВ с.МЕЗЕК - ИЗХОД	Вход	Изход
януари	189050	184943	117340	114020	910834	687300	343	0	1217567	986263
февруари	174533	170808	83890	82070	841023	636050	280	0	1099726	888928
март	184450	170444	104660	100730	906146	684950	351	0	1195607	956124
април	174536	161342	98260	90680	892626	671000	356	0	1165778	923022
май	193265	180284	95750	89410	904007	682500	403	0	1193425	952194
юни	177671	165752	91910	90060	874130	662700	775	0	1144486	918512
юли	173951	156980	95880	92290	907035	748350	567	0	1177433	997620
август	184522	174876	96230	93960	897692	740600	597	0	1179041	1009436
септември	170656	159631	99340	96840	872836	709450	568	0	1143400	965921
октомври	188719	164988	96360	94070	888517	694100	631	0	1174227	953158
ноември	176868	178095	108950	106280	860078	663400	353	0	1146249	947775
декември	214947	202137	130700	120730	888409	686550	363	0	1234419	1009417
Общо	**2203168**	**2070280**	**1219270**	**1171140**	**10643333**	**8266950**	**5587**	**0**	**14071358**	**11508370**

През 2024 г. беше провеждан собствен мониторинг, както следва:

- ПСОВ Димитровград – в акредитирана лаборатория са реализирани 12 броя проби.
- ПСОВ Свиленград – в акредитирана лаборатория са реализирани 12 броя проби;
- ПСОВ гр. Хасково – в акредитирана лаборатория са реализирани 24 броя проби;
- ПСОВ с. Мезек – в акредитирана лаборатория са реализирани 2 броя проби;

Таблици с основните показатели на отпадни води на вход и изход на ПСОВ

ПСОВ гр.Димитровград										
Месец	БПК5		ХПК		Неразтворени в-ва		Общ азот		Общ фосфор	
	Вход	Изход	Вход	Изход	Вход	Изход	Вход	Изход	Вход	Изход
	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л
януари	104,53	3,11	290	18,22	104	13,83	44,88	10,2	4,3	1,48
февруари	132,73	2,06	331,75	16,16	105	12,8	47,6	9,56	4,27	1,47
март	112,03	1,78	290	22,68	103,75	11,8	37,58	9,57	4,04	1,65
I-во тримесечие	**116,43**	**2,31**	**302,85**	**18,97**	**104,23**	**12,88**	**43,47**	**9,8**	**4,21**	**1,53**
април	114	1,84	314,6	22,45	104	13,67	41,92	9,91	4,2	1,61
май	126,55	2,71	370	29,28	108,75	15	43,65	9,14	4,53	1,53
юни	147,93	3,9	402,75	22,1	107,5	20,4	45,15	10,2	4,34	1,57
II-ро тримесечие	**128,3**	**2,76**	**358,77**	**24,48**	**106,54**	**16,19**	**43,45**	**9,76**	**4,34**	**1,57**
Шестмесечие	**122,6**	**2,54**	**330,81**	**21,72**	**105,38**	**14,53**	**43,46**	**9,78**	**4,28**	**1,55**
юли	111,96	3,36	274	14,4	97	13,83	39,9	9,9	4,1	1,52
август	146,83	3,94	389	30,6	113,75	16,2	46,33	11,08	4,46	1,38
септември	121,3	3,97	346,75	29,58	107,5	17	42,48	9,16	4,19	1,45
III-то тримесечие	**125,56**	**3,73**	**331,77**	**24,21**	**105,38**	**15,56**	**42,67**	**10,04**	**4,24**	**1,45**
Деветмесечие	**123,61**	**2,95**	**331,13**	**22,55**	**105,38**	**14,88**	**43,19**	**9,87**	**4,26**	**1,52**
октомври	104,72	3,52	284,8	17	99	14,67	39,64	9,85	4,02	1,55
ноември	116,38	3,13	343	18,44	103,75	15,6	41,58	8,33	4,12	1,5
декември	112,4	2,1	307,5	13,84	98,75	12,8	40,25	9,9	4,08	1,39
IV-то тримесечие	**110,67**	**2,95**	**309,69**	**16,46**	**100,38**	**14,38**	**40,42**	**9,39**	**4,07**	**1,49**
ГОДИШНО	**120,31**	**2,95**	**325,77**	**21,03**	**104,13**	**14,75**	**42,5**	**9,75**	**4,21**	**1,51**

ПСОВ гр.Свиленград										
Месец	БПК5		ХПК		Неразтворени в-ва		Общ азот		Общ фосфор	
	Вход	Изход	Вход	Изход	Вход	Изход	Вход	Изход	Вход	Изход
	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л
януари	0	5,4	136,97	17,26	66	4,8	28	12,42	2,42	1,59
февруари	0	2,16	177	11,51	84	5,5	35,8	13,05	3,99	1,9
март	51,67	1,95	161,67	14,02	69,33	3,75	30,97	8,04	3,57	1,4
I-во тримесечие	**51,67**	**2,96**	**153,27**	**15,04**	**70**	**4,55**	**30,39**	**10,94**	**3,14**	**1,58**
април	69	3,77	176,75	17,02	74	5,8	41,3	8,39	4,81	1,67
май	0	0	170,25	16,52	72	6	35,85	9,52	4,36	1,54
юни	0	2,43	173,75	17,2	78,5	6,2	35,94	9,39	4,79	1,58
II-ро тримесечие	**69**	**3,32**	**173,58**	**16,91**	**74,83**	**6**	**37,56**	**9,14**	**4,66**	**1,59**
Шестмесечие	**56**	**3,07**	**166,1**	**16,12**	**73,05**	**5,38**	**35,05**	**9,85**	**4,13**	**1,59**
юли	0	3,1	167,25	20,22	66,5	5	36,4	9,77	4,84	1,73
август	0	3,81	158,25	25,04	76	6,6	33,05	9,97	3,88	1,55
септември	0	7,1	124,75	22,42	78,5	5,8	28,1	9,78	3,45	1,31
III-то тримесечие	**0**	**4,67**	**150,08**	**22,41**	**73,67**	**5,75**	**32,52**	**9,83**	**4,05**	**1,54**
Деветмесечие	**56**	**3,44**	**159,9**	**18,52**	**73,29**	**5,52**	**34,1**	**9,84**	**4,1**	**1,57**
октомври	0	1,65	143,75	14,38	80,5	5,8	31,43	10,09	3,41	1,54
ноември	0	1,68	132,2	13,7	81	6,2	27,85	9,72	3,06	1,53
декември	0	1,32	0	16	85,2	9,33	26,5	9,18	2,89	1,15
IV-то тримесечие	**0**	**1,55**	**139,9**	**14,27**	**82,46**	**7,25**	**28,43**	**9,63**	**3,1**	**1,39**
ГОДИШНО	**56**	**3,09**	**156,66**	**17,7**	**76**	**6**	**32,46**	**9,79**	**3,81**	**1,52**

ПСОВ гр.Хасково										
Месец	БПК5		ХПК		Неразтворени в-ва		Общ азот		Общ фосфор	
	Вход	Изход	Вход	Изход	Вход	Изход	Вход	Изход	Вход	Изход
	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л
януари	255,5	4,22	548,85	22,19	202,31	17,84	26,45	3,99	4,77	0,9
февруари	181,33	3,26	408,23	18,58	149,46	15,92	25,18	3,74	4,61	0,71
март	293	2,83	463	23,06	128,86	17,31	24,91	3,55	4,79	0,8
I-во тримесечие	**232,38**	**3,58**	**475,24**	**21**	**165,91**	**16,98**	**25,63**	**3,79**	**4,71**	**0,8**
април	191	4,02	433,42	26,24	177,92	18,84	22,72	4,45	3,39	0,61
май	219	2,75	398,25	25,92	160,25	19,65	25,58	3,44	3,94	1,01
юни	193	2,7	381,13	21,81	174,38	21,34	26,64	4,17	4,43	0,85
II-ро тримесечие	**200,67**	**3,27**	**408,43**	**24,84**	**171,86**	**19,81**	**24,65**	**4,07**	**3,84**	**0,8**
Шестмесечие	**218,79**	**3,43**	**444,57**	**22,79**	**168,64**	**18,3**	**25,18**	**3,92**	**4,31**	**0,8**
юли	248	3,72	526	23,1	178,44	17,64	24,09	4,93	4,83	1,02
август	225	3,92	485,5	26,25	184,25	17,57	22,96	4,73	4,16	0,88
септември	216	3,68	458,2	29,94	185,1	18,21	22,54	3,88	4,11	0,63
III-то тримесечие	**229,2**	**3,78**	**488,45**	**26,51**	**182,84**	**17,8**	**23,15**	**4,51**	**4,34**	**0,84**
Деветмесечие	**223,13**	**3,57**	**459,36**	**24,04**	**173,42**	**18,13**	**24,5**	**4,12**	**4,32**	**0,81**
октомври	223	2,77	494,83	20,71	183,33	17,74	24,9	4,48	4,41	0,81
ноември	223	3,37	490,17	22,11	174,83	16,96	23,92	5,11	4,36	0,54
декември	204,5	3,05	464,64	21,52	176,55	17,88	24,65	5,45	4,53	0,78
IV-то тримесечие	**213,75**	**3,06**	**483,74**	**21,44**	**178,29**	**17,52**	**24,48**	**5**	**4,43**	**0,71**
ГОДИШНО	**221,79**	**3,47**	**466,08**	**23,34**	**174,76**	**17,96**	**24,49**	**4,36**	**4,35**	**0,79**

ПСОВ с.МЕЗЕК										
Месец	БПК5		ХПК		Неразтворени в-ва		Общ азот		Общ фосфор	
	Вход	Изход	Вход	Изход	Вход	Изход	Вход	Изход	Вход	Изход
	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л
януари	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
февруари	0	2	0	16	0	2	0	5,8	0	1,39
март	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I-во тримесечие	**0**	**2**	**0**	**16**	**0**	**2**	**0**	**5,8**	**0**	**1,39**
април	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
май	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
юни	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II-ро тримесечие	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Шестмесечие	**0**	**2**	**0**	**16**	**0**	**2**	**0**	**5,8**	**0**	**1,39**
юли	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
август	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
септември	0	2,5	0	24	0	2	0	5,5	0	1,3
III-то тримесечие	**0**	**2,5**	**0**	**24**	**0**	**2**	**0**	**5,5**	**0**	**1,3**
Деветмесечие	**0**	**2,25**	**0**	**20**	**0**	**2**	**0**	**5,65**	**0**	**1,35**
октомври	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ноември	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
декември	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV-то тримесечие	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ГОДИШНО	**0**	**2,25**	**0**	**20**	**0**	**2**	**0**	**5,65**	**0**	**1,35**

Анализ на получените резултати:

Съставен е план за вътрешен мониторинг на изходните показатели на пречистените води, съобразно изискванията на Разрешителното за заустване издадено от Басейнова дирекция - Пловдив, който е приведен в действие.

При анализите от собствен мониторинг няма несъответствия.

Резултатите от провеждания мониторинг на отпадъчните води в ПСОВ-Свиленград показват, че се достигат заложените в проекта на пречиствателното съоръжение нормативни изисквания.

При обработката на отпадъчните води за елиминиране на Р се използва FeCl3 (железен трихлорид).

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

5.3.1. 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" ЕООД, гр. Хасково има договори и води регистър, респективно фактурира съобразно степента на замърсяване 27 промишлени предприятия. Контролираните предприятия, са както следва:

I – ва степен на замърсяване – 18 бр.:

№ по ред	Име на фирмата	Показател БПК 5
1	ХИММАШ ЕАД	1.60
2	Мануела АД	5.30
3	Полимерметал ООД	9.00
4	ЕТ Марчела 90-Златко Марчев	19.00
5	СИМАГ 13 ЕООД	31.00
6	Хидропластформ ООД	43.00
7	Си енд Си Текстайлс ООД	51.00
8	ПИМ ООД	62.00
9	Дерони ООД	73.00
10	Стоянов ЕООД	74.00
11	Месокомбинат Свиленград ООД	131.00
12	Интегра ЕООД	140.00
13	Милки Груп Био ЕАД	140.00
14	Моя Земя ЕООД	148.00
15	Аптечно-Хасково АД	170.00
16	Зърнени храни АД	189.00
17	Бомакс ООД	191.00
18	Делена ЕООД	195.00

II – ра степен на замърсяване – 4 бр.:

№ по ред	Име на фирмата	Показател БПК 5
1	Лукойл България ЕООД	215.00
2	Югоплод АД	222.00
3	Хлебозавод АД	259.00
4	Нисли Исмаил Исмаил ЕООД	319.00

III – та степен на замърсяване – 5 бр.:

№ по ред	Име на фирмата	Показател БПК 5
1	АРИЕТЕ БГ ООД	1421.00
2	Кауфланд България-ЕООД енд КО КД	1528.00
3	Велвас ЕООД	1546.00
4	Нолев ЕООД	2206.00
5	ТИМС ФУУДС ЕООД	7710.00

5.3.2. Обосновка за избраните стойности на коефициентите на замърсеност

5.3.1.2. Анализ на товара по БПК5 (кг/год.) по степени на замърсеност 1, 2 и 3 за 2025 г.

През отчетната 2024 г. са направени 10 бр. анализи на товара по БПК5 (кг/год.) на контролираните предприятия. През 2024 г. се извърши прегрупиране на контролираните предприятия по степен на замърсяване, според стойността на показателя от представените протоколи.

5.3.1.3. 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 2027-2031 г.

Изчисляването на коефициентите на замърсеност за регулаторен период 2027-2031 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).

Товара по БПК5 (кг/год) е определен по коефициент, изчислен въз основа на товара по БПК5 към фактурираните количества пречистена вода (м3) за отчетната година. Прогнозирания товар по БПК5 за периода 2027 – 2031 г. е изчислен като произведение на коефициента по прогнозираните фактурирани количества пречистена отпадъчна вода.

5.4. АНАЛИЗ НА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО НА УТАЙКИТЕ ОТ ПСОВ

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

В ПСОВ, гр. Хасково годишно се генерират около 5 000 тона утайка с код 190805 по класификатора за отпадъци. Съгласно нормативните изисквания не е необходимо годишно изследване на утайката. Такова е направено еднократно от ЛАБОРАТОРЕН ИЗПИТВАТЕЛЕН КОМПЛЕКС, Варна с протокол № 299-ОВ/ 05.08.2011 г. с доклад за категоризация като неопасен отпадък.

Резултатите от изследвания по микробиологични показатели съгласно Наредба за реда и начина на оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието (ДВ. бр. 112/14.12.2004 г.), са както следва:

№ по ред	**Показатели**	**Еденица мярка**	**Стойност на показателя в пробата**	**Наредба 112/2004**
1.	Salmonella sp	наличие в 20 g	не се изолира	не се допуска
2.	Coliforms	Титър/g	в 0,0000 1g	-
3.	E. coli	Титър/g	над 1g	над 1
4	Enterokoki	Титър/g	в 0,01g	-
5	Cl. perfringens	Титър/g	в 0,0000 1g	над 1

По отношение на пределно допустими концентрации на тежки метали и устойчиви замърсители в утайките, предназначени за употреба в земеделието, резултатите от изследването на пробата, съгласно горецитирания протокол на акредитирана лаборатория гр. Варна, не показват отклонения от нормите.

5.4.2. Използвани методи за третиране на утайките

ПСОВ Свиленград – утайката се стабилизира и уплътнява като се извършва аериране чрез интензивно разбъркване, седиментация и източване на надкаловата вода. За обезводняването на утайката се използва центрофуга и се добавя флокулант, а кондиционирането й става чрез добавяне на негасена вар.

ПСОВ Хасково – утайката се обезводнява като се използват лентови филтър преси и се влага Flopam FO 4650, флокулант за коагулация на утайката. След обезводняване утайките се складират на депо в пречиствателната станция. Престояването им в

рамките на 1 година води до естествено обеззаразяване и обезмирисяване, което дава възможност за по нататъшното им оползотворяване. През този период прогресивно намаляват санитарно-показателните микроорганизми.

ПСОВ Димитровград - част от образуваната при биологичното пречистване утайка се отделя от системата, т.нар. излишна активна утайка. Тя се уплътнява, чрез лентови уплътнители, след което се третира в отопляем изгнивател (матантанк) при анаеробни условия. В резултат се получава стабилизирана утайка, която се обезводнява чрез лентови филтърпреси. Обезводнената утайка се съхранява временно на бетонни площадки.

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

Дружеството няма сключени договори за оползатворяване на утайки.

5.4.4. Депониране на утайките - сключени договори, количества

Дружеството няма сключени договори за депониране на утайки.

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

Разходите по оползотворяването на утайката са приложени в Справка № 7 от бизнес плана.

№	Описание	Мярка	2024 г.	2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
5	**Разходи за оползотворяване и депониране на утайки, в т.ч.:**	хил.лв.	**87**	**0**	**200**	**210**	**221**	**232**	**172**
5.1	Собствени разходи за депониране на утайките	хил.лв.	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Разходи за външни услуги за депониране на утайките	хил.лв.	0	0	100	105	110	116	50.0
5.3	Собствени разходи за оползотворяване на утайките	хил.лв.	0	0	0	0	0	0	0
5.4	Разходи за външни услуги за оползотворяване на утайките	хил.лв.	87	0	100	105	110	116	122
6	**Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка**	лв/тон с.в.	**112.0**	**0.0**	**181.8**	**95.5**	**91.9**	**114.4**	**122.5**

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

Разработените програми за управление на утайките целят постигане на еколосъобразно управление на утайките по отношение на предотвратяване на замърсяванията още при източника, където е възможно и редуциране или ограничаване на вредните въздействия върху човешкото здраве и околната среда.

През новият регулаторен период, дружеството планира да има сътрудничеството с външна фирма за оползотворяване на утайките.

6. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

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

Потреблението на електрическа енергия за дейността доставяне на вода на потребителите е с най-висок дял от общото потребление на електрическа енергия от дружеството. Причините за голямото потребление на електрическа енергия се дължат на начина на производство на питейна вода – изцяло помпажно, от голям брой водоизточници.

Отчитаното повишаване на специфичния разход на електрическа енергия до 1.42 kWh/m³ не е индикатор за влошена оперативна ефективност, а е обективен резултат от наслагването на климатични фактори и целенасочени действия за повишаване на качеството на услугата. Основната тежест пада върху трайното засушаване и драстичното понижаване на водните нива във водоизточниците, което физически налага преодоляването на значително по-голям геометричен напор от помпените агрегати, особено при задължителното експлоатиране на по-дълбоки сондажи с цел спазване на стриктните здравни норми за питейната вода в спецификата на регион Хасково. Успоредно с това и предстоящото реализиране на ОПОС на територията на ВиК Хасково ще доведат до спад във физическите загуби и общия обем добита вода, което чисто математически завишава специфичния показател на кубик, но същевременно ще позволи най-накрая да се осигури и поддържа нормативно изискуемото работно налягане за потребителите, което изисква по-висок базов енергиен разход в настоящия преходен период до пълната хидравлична оптимизация на системата.

Специфичния разход на енергия в кВтч/м3 вода на вход ВС през следващите години е представен графично, както следва:

№	ПК	Параметър	Ед. мярка	2024 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	Индивидуална цел за 2031 г.	Дългосрочно ниво
15	**ПК11а**	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/м³	1.267	1.293	1.313	1.333	1.407	1.420	1.20	0.45

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

Делът на консумацията на електрическа енергия за дейността по отвеждане на отпадъчни води от общото потребление на електроенергия в дружеството е сравнително малък, но оказва съществено влияние върху експлоатационните разходи за предоставяната услуга.

Към началото на регулаторния период 2027 – 2031 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Хасково експлоатира канални помпени станции, обслужващи канализационните системи на територията на дружеството, включително съоръженията, изградени в гр. Свиленград и община Димитровград. Работата на помпените станции е пряко свързана с количествата постъпващи отпадъчни води и режима на работа на канализационните системи.

Дейността на каналните помпени станции се управлява чрез автоматизирани системи, позволяващи работа в зависимост от нивата на отпадъчните води и експлоатационните параметри на съоръженията. Прилагането на автоматизирано управление създава условия за оптимизиране на работните режими, ограничаване на разходите за електроенергия и повишаване надеждността на експлоатацията.

През периода 2027 – 2031 г. усилията на дружеството ще бъдат насочени към поддържане на оптимален режим на работа на каналните помпени станции, подобряване на енергийната ефективност на съоръженията и осигуряване на надеждна експлоатация на системите за отвеждане на отпадъчните води. При необходимост ще бъдат извършвани дейности по ремонт, подмяна и модернизация на отделни съоръжения и оборудване с цел намаляване на експлоатационните разходи и повишаване ефективността на системите.

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

Постигнатите резултати по показателя показват, че дружеството ще постигне заложените целеви стойности през периода 2027 – 2031 г. чрез поддържане на оптимални режими на работа и повишаване на енергийната ефективност на експлоатираните съоръжения.

№	ПК	Параметър	Ед. мярка	2024 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	Индивидуална цел за 2031 г.	Дългосрочно ниво
15	**ПК11б**	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/м^3	0.196	0.196	0.196	0.196	0.182	0.182	0.1957	0.25

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

ПК 12а, Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите в началото на бизнес плана 2027 г. е в размер на 1,05 и достига до 1,07 в края на 2031 г. Размерът на регулаторната база на активите не е достатъчен да генерира нужната стойност на възвращаемост, която да осигури марж между приходите и разходите за услугата доставяне на вода в съотношение 1,1.

№	ПК	Параметър	Ед. мярка	2024 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	Индивидуална цел за 2031 г.	Дългосрочно ниво
20	**ПК12а**	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1.08	1.05	1.07	1.08	1.08	1.07	1.1	1.1

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

Разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води (хил. лв) по икономически категории за периода на бизнес плана са следните:

Разходи по икономически елементи	Отвеждане на отпадъчните води					
	2024 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
Разходи за външни услуги (без разходи за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик), хил.лв.	443	565	593	611	601	581
Разходи за възнаграждения и осигуровки, хил.лв.	496	615	683	759	845	941
Разходи за оперативен ремонт, хил.лв.	426	553	581	599	587	563
Променливи разходи, хил.лв.	120	139	139	140	185	186

Както и при услугата доставяне на вода, така и тук съществена промяна е свързана с възнагражденията на персонала и социалните осигуровки. Причините са същите – промяната в минималните осигурителни прагове, но също и увеличението на персонал във връзка с приемането на новите територии.

Увеличение има и в разходите за материали, основно от допълнителната електроенергия за експлоатиране на канални помпени станции в новоприсъединени територии.

ПК 12б, Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води за 2024 г. е в размер на 0.89 и до края на периода на бизнес плана се планира да достигне

до 1,26. Размерът на регулаторната база на активите не е достатъчен да генерира нужната стойност на възвращаемост, която да осигури марж между приходите и разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води в съотношение 1,1.

№	ПК	Параметър	Ед. мярка	2024 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
21	**ПК12б**	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	0.89	1.11	1.19	1.29	1.26	1.26	1.1	**1.1**

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

Разходите за услугата пречистване на отпадъчни води (хил.лв) по икономически категории за периода на бизнес плана са следните:

Разходи по икономически елементи	Пречистване на отпадъчните води					
	2024 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
Разходи за материали	**709**	**820**	**824**	**829**	**943**	**946**
Разходи за външни услуги	**282**	**431**	**450**	**468**	**411**	**369**
Разходи за амортизации	**149**	**467**	**548**	**495**	**565**	**600**
Разходи за възнаграждения	**695**	**1,015**	**1,137**	**1,273**	**1,464**	**1,640**
Разходи за осигуровки	**221**	**302**	**325**	**352**	**414**	**448**
Данъци и такси	**54**	**55**	**56**	**57**	**58**	**58**
Други разходи	**4**	**4**	**4**	**5**	**5**	**5**
ОБЩО РАЗХОДИ	**2,114**	**3,095**	**3,345**	**3,478**	**3,859**	**4,065**

ПК 12в, Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води в края на периода на бизнес плана 2031 г. е планиран да достигне до 1,26. Размерът на регулаторната база на активите не е достатъчен да генерира нужната стойност на възвращаемост, която да осигури марж между приходите и разходите за услугата пречистване на отпадъчни води в съотношение 1,1.

За да се постигне поставената индивидуална цел е необходимо да се съкратят изключително голям размер разходи, което няма как да се постигне.

№	ПК	Параметър	Ед. мярка	2024 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
22	**ПК12в**	Ефективност на разходите за услугата пречистване на	съотношение	0.89	1.11	1.19	1.29	1.26	1.26	1.1	1.1

		отпадъчни води									

6.7. АНАЛИЗ НА СЪБИРАЕМОСТТА

В структурата на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Хасково функционира специализирано направление „Контрол“, чиито служители са пряко ангажирани с дейностите по събиране на просрочени вземания, ограничаване на нерегламентираното водопотребление и контрол върху коректното отчитане на потребителите. Дейността се осъществява в тясно взаимодействие с отделите „Продажби“, „Счетоводство“, „Правен“ и останалите структурни звена на дружеството.

За ограничаване на просрочените задължения дружеството прилага комплекс от мерки, включващи изпращане на уведомителни писма, телефонни контакти с длъжници, посещения на място, сключване на споразумения за разсрочено плащане и предприемане на съдебни действия при необходимост.

Икономическите и демографските особености на обслужваната територия оказват влияние върху събираемостта на вземанията. Наличието на населени места с висока безработица, неблагоприятни социално-икономически условия и затруднения при част от потребителите водят до риск от натрупване на просрочени задължения.

Стратегията на дружеството през периода 2027 – 2031 г. е насочена както към ограничаване на новообразуваните задължения, така и към намаляване на вече натрупаните просрочени вземания. Действията по събираемостта са съобразени с типа на потребителя и степента на риска от несъбираемост, като се прилагат различни подходи за доброволно уреждане на задълженията и, при необходимост, принудително събиране.

С цел улесняване на потребителите дружеството предоставя разнообразни възможности за плащане на задълженията, включително плащане по банков път, онлайн разплащания, чрез платежни оператори и на касите на дружеството.

През периода на бизнес плана ще продължи изпълнението на мерки за подобряване на събираемостта, включително оптимизиране на водомерното стопанство, засилване на контрола върху нерегламентираното потребление, подобряване на взаимодействието с общините и повишаване ефективността на дейностите по събиране на вземанията.

В резултат на предприетите организационни и контролни мерки дружеството предвижда поетапно подобряване на показателя ПК12г и достигане на определената от КЕВР индивидуална цел към края на регулаторния период 2027 – 2031 г.

№	ПК	Параметър	Ед. мярка	2024 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
23	**ПК12г**	Събираемост	%	90.06 %	91.91 %	92.47 %	92.93 %	93.45 %	93.75 %	91.04%	**95%**

6.8. 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)

За осигуряване на точност и достоверност на измерването на водата за търговски плащания е необходима първоначална (преди монтиране) и последваща периодична проверка на водомерите.

Първоначалната проверка се извършва преди монтиране на водомерите или основанието за точността се основава на заводската метрологична проверка при производителя. По-важна е последващата периодична проверка за контролиране на точността на измерване (потенциална неточност на измерването поради изтекъл експлоатационен срок). Съгласно Закона за измерванията и Заповед А-441/13.10.2011 г. за периодичността на последващите проверки на средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

Предвижданията на Дружеството, съобразени с текущото състояние на водомерното стопанство, както и с инвестиционните възможности са обобщени в таблицата по-долу:

№	ПК	Параметър	Ед. мярка	2024 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
25	**ПК12е**	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	54.65%	54.68 %	54.68 %	54.69 %	54.69 %	54.69 %	69.70%	**90%**

Все още в експлоатация са водомери, които са отпаднали от Регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване. Същите подлежат на подмяна с нови, за което са предвидени средства в инвестиционната програма.

Дружеството предвижда увеличаване на броя на водомерите преминали последваща метрологична проверка, като поетапно към края на регулаторния период се достига до 14,79% ефективност на приведените водомери в метрологична годност. Плановете за увеличаване на капацитета за подмяна на водомерното стопанство са свързани с наемане на външни подизпълнители, тъй като вътрешния ресурс на дружеството, ангажиран в поддръжка на водомерното стопанство не е достатъчен за планирания увеличен обем на проверка/подмяна на водомери през новия регулаторен период.

6.9. АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОМЕРНОТО СТОПАНСТВО

Дружеството предвижда увеличаване на броя на водомерите на СВО, преминали последваща метрологична проверкас цел да се повиши ефективност на изграждане на водомерното стопанство.

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

Основна цел на вътрешната нормативна уредба, уреждаща жалбите на потребители е те да бъдат разрешени ясно, справедливо и безпристрастно, в рамките на предварително установените срокове за отговор. При разрешаването на спорове се цели бързина и обективност при вземане на решенията и изготвяне на отговора, предотвратяване на съдебни спорове, запазване доброто име на дружеството. Показателя за качество през 2024 год. е 77,45%.

В периода на бизнес плана е планирано подобряване на работата свързана с отговорите на клиентски оплаквания и обслужване на потребителите, като към края на регулаторния период показателя ПК13 да достигне максимално възможно заложената индивидуална цел от 100%.

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

Към 2024 г. 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.

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

Към 2024 г. всички сключени договори за присъединяване към канализационната система се изпълняват в срок. 100% изпълнение за показател ПК14б е предвидено и за периода на новия регулаторен период 2027-2031 г.

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

Коефициентът за ефективност на персонала за услугата по доставяне на вода на потребителите е калкулиран в съответствие с указанията на КЕВР. При изчислението му са взети под внимание очакванията за промяна в числеността на персонала, обусловено от приемането на ВиК Димитровград и съответно служителите, които обслужват територията на община Димитровград.

Към края на регулаторния период, коефициентът ПК15а е в рамките на поставената индивидуална цел за 2031 г.

	ПК	Параметър	Ед. мярка	2031 г.	Индивидуална цел за 2031 г.	Дългосрочно ниво
29	ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	5,81	5.8	4

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

Коефициентът за ефективност на персонала за услугите по отвеждане и пречистване на отпадъчни води е изчислен по същият начин както при доставяне на вода. При определяне на индивидуалните цели на операторите, информацията подадена към КЕВР е отчетната за 2024 г.

Промяна има и в брой персонал на ЕПЗ в дейност пречистване на отпадъчни води, която се дължи на предвидената нови дейности във връзка с ипълмнение на „Оперативна програма околна среда“.

7. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА

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

Детайлна информация за количествата добита и разходвана вода за периода на бизнес плана е представена в Справка № 4 на електронния модел. Сумарната информация за произведената вода, законна консумация и неносещи приходи вода е следната:

№	Описание	Мярка	2024 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
1	Общо количество вода на входа на системата A3/Q4	м3/год	27,737,550	27,042,797	26,501,941	25,971,902	25,300,000	24,943,415
2	Обща законна консумация iA14/Q5	$м^3$/год	8,008,063	7,981,690	8,027,872	7,942,454	7,878,943	8,567,373
4	Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м3/год	20,084,533	19,416,153	18,829,115	18,384,494	17,776,102	16,731,089

Прогнозите на количествата произведена вода за периода на бизнес плана са съобразени с отчетените нива за 2024 г., както и с тенденциите и целите към които се стреми Дружеството по отношение на загуби и фактурирани количества.

Основната част от добитата вода от „Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Хасково е от подземни водоизточници. Незначителна част (около 135 хил. м3) от водните количества са добити по гравитачен път.

Видно от предоставената информация, общата законна консумация нараства през годините на бизнес плана и от 27,737,550 хил. м3 достига 24,943,415 хил. м3 в края на 2031 г.

В същото време неносещата приходи вода намалява от 20,084,533 хил. м3 до 16,731,089 хил. м3 към края на регулаторния период.

7.2. БАЛАНС НА ВОДНИТЕ КОЛИЧЕСТВА

Баланс на водните количества в $м^3$ за 2024 г. На „В и К" ЕООД -гр. Хасково

<table>
<tr><td colspan="10">Общо количество вода на входа на системата Q4</td></tr>
<tr><td colspan="10">27 737 550</td></tr>
<tr><td colspan="6">Общи загуби на вода Q6</td><td colspan="4">Обща законна консумация Q5</td></tr>
<tr><td colspan="6">19 729 488</td><td colspan="4">8 008 062</td></tr>
<tr><td colspan="4">Реални загуби на вода Q7</td><td colspan="2">Търговски загуби на вода Q8</td><td colspan="2">Подадена нефактурирана вода Q3A</td><td colspan="2">Продадена фактурирана вода Q3</td></tr>
<tr><td colspan="4">18 354 832</td><td colspan="2">1 374 656</td><td colspan="2">355 046</td><td colspan="2">7 653 017</td></tr>
<tr><td>Течове в сградните отклонения
$Q_{7.4}$</td><td>Течове и препълване на резервоарите за съхранение
$Q_{7.3}$</td><td>Течове в системата за пренос и разпределение
$Q_{7.2}$</td><td>Течове във водопроводите за сурова вода и загуби при пречистването
$Q_{7.1}$</td><td>Неточност при измерване
$Q_{8.2}$</td><td>Незаконно ползване
$Q_{8.1}$</td><td>Нефактурирана неизмерена консумация на вода
$Q_{3A.2}$</td><td>Нефактурирана измерена консумация на вода
$Q_{3A.1}$</td><td>Фактурирана неизмерена консумация на вода
$Q_{3.2}$</td><td>Фактурирана измерена консумация на вода
$Q_{3.1}$</td></tr>
<tr><td>371 263</td><td>185 718</td><td>16 047887</td><td>1 749 964</td><td>379 130</td><td>995 525</td><td>0</td><td>355 046</td><td>57 032</td><td>7 595 985</td></tr>
</table>

Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	Фактурирана и носеща приходи вода Q3
20 084 533	**7 653 017**

8. РЕМОНТНА ПРОГРАМА

8.1. ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

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

Дружеството има действащ диспечерски център, в който денонощно се приемат сигнали за аварии. Всеки постъпил сигнал се записва в дневник. Въведен е електронен регистър на аварии. Дежурният диспечер предава получения сигнал на техническия ръководител, отговарящ за експлоатационния район, за който е постъпил сигнала. Аварийна група извършва проверка на мястото на сигнала и предприема съответните действия за отстраняване на аварията:

- ✓ Спира се водата и се изолира възможно най-малка зона от водопроводната мрежа;
- ✓ Локализира се местоположение на възникналата авария и се определя вида й – при необходимост се използва специализирана техника и апаратура за откриване на скрити течове;
- ✓ При необходимост от извършване на изкопни работи на мястото на аварията се осигурява подходяща механизация;
- ✓ Авариралият участък или арматура се подменят с подходящи материали;
- ✓ В случай, че са извършени изкопни работи, изкопът се засипва с пясък и фракция с подходящ размер, същите се уплътняват;
- ✓ Водоподаването се възстановява и се подава обратна информация към дежурния диспечер;
- ✓ Възстановяват се разрушените настилки;
- ✓ Съставят се отчетни документи, които се предават за последващо обработване.

8.1.2. Мерки и технологии за отстраняване на аварии

В най-общия случай при явен теч се извършва изкоп при мястото на аварията. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково използва всички налични на пазара продукти за отстраняване на аварии на водопроводната мрежа с цел най-бързо отстраняване на възникналия дефект.

Дружеството разполага с разнообразна апаратура за диагностика на водопроводната мрежа: за откриване на скрити течове; за трасиране местоположението на водопроводи; за измерване на налягане и дебит във водопроводните участъци. Когато аварията не е видима или е необходимо по-прецизно локализиране на местоположението й, дружеството използва наличната апаратура за откриване на скрити течове, като по този начин значително се намалява обема на изкопите. Това респективно води до намаляване на общите разходи и по-кратък срок за възстановяване на водоподаването.

8.1.3. Използване на вътрешни ресурси

Ремонтите по водоснабдителните мрежи и съоръжения се изпълняват основно със собствени сили и с наличния в дружеството капацитет от специализирана техника и работна ръка. По този начин се постига минимална себестойност на ремонтите и максимална ефективност при разпределяне на паричните средства, предвидени за инвестиции.

8.1.4. Използване на подизпълнители

При изпълнение на ремонти, при които се изпълняват специализирани СМР, работите се възлагат на външни изпълнители, избрани по реда на ЗОП.

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

Подробната информация за прогнозираните ремонтни дейности е посочена в справка № 8 – Ремонтна програма. Предвидени повече ремонти поради факта, че всяка изминала година мрежата все повече се амортизира. Видно и от представените отчетни данни за 2024 г. се наблюдава увеличение на броя на авариите. Такава е и тенденцията по отношение на разходите за оперативен ремонт – увеличаване през 2027 г., следвано от плавно понижаване през останалия период. Обективно увеличение в разходите за оперативен ремонт има поради:

- увеличаване броя на авариите води до увеличаване на количеството на влаганите материали за оперативен ремонт;
- планирано използване на услуги от външни изпълнители за извършване на оперативни ремонти;
- планираното увеличение на възнагражденията на персонала (виж обосновка в т. 4.1.3. Разходи за възнаграждения и осигуровки).

8.2. ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ

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

Дружеството има действащ диспечерски център, в който денонощно се приемат сигнали за аварии. Всеки постъпил сигнал се записва в дневник. Въведен е електронен регистър на аварии. Дежурният диспечер предава получения сигнал на техническия ръководител, отговарящ за експлоатационния район, за който е постъпил сигнала. Аварийна група извършва проверка на мястото на сигнала и предприема съответните действия за отстраняване на аварията:

- ✓ Локализира се местоположение на възникналата авария и се определя вида й – при необходимост се използва специализирана техника.
- ✓ При необходимост от извършване на изкопни работи на мястото на аварията се осигурява подходяща механизация;
- ✓ Авариралият участък или арматура се подменят с подходящи материали;
- ✓ В случай, че са извършени изкопни работи, изкопът се засипва с пясък и фракция с подходящ размер, същите се уплътняват;
- ✓ Подава се обратна информация към дежурния диспечер;
- ✓ Възстановяват се разрушените настилки;
- ✓ Съставят се отчетни документи, които се предават за последващо обработване.

8.2.2. Мерки и технологии за отстраняване на аварии

При запушвания по канализацията се използва специализирана машина за почистване на канализационните профили.

До изкопни работи и подмяна на участъци се прибягва при компрометирани тръбни участъци или запушване с едри камъни и наноси, които не могат да бъдат почистени със специализирана каналочистачна машина.

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

8.2.3. Използване на вътрешни ресурси

Ремонтите по канализационните мрежи и съоръжения се изпълняват основно със собствени сили и с наличния в дружеството капацитет от специализирана техника и работна ръка. По този начин се постига минимална себестойност на ремонтите и

максимална ефективност при разпределяне на паричните средства, предвидени за инвестиции. Дружеството извърша и периодична профилактика на канализационните мрежи.

8.2.4. Използване на подизпълнители

При изпълнение на ремонти, при които се изпълняват специализирани СМР, работите се възлагат на външни изпълнители, избрани по реда на ЗОП.

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

По отношение на услугата Отвеждане на отпадъчните води, общата сума на предвидените ремонтни дейности са увеличава през 2027 г. спрямо отчетната 2024 г. През останалите години следва плавно нарастване, като следва спад, който е предвид реализиране на дейностите свързани с „Оперативна програма околна среда“ по която ВиК Хасково е бенефициент.

8.3. ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ

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

Пречиствателната станция за отпадъчни води има изградена система за уведомяване при възникнали аварии чрез аварийна светлинна и звукова сигнализация. Действията на дежурния оператор са разписани в специални инструкции в зависимост от вида на аварията.

8.3.2. Мерки и технологии за отстраняване на аварии

Възможни са различни сценарии, но основния фактор е бързо възстановяване на автоматичния режим на работа на станцията.

8.3.3. Използване на вътрешни ресурси

Работи се предимно със собствени ресурси, поради характера на производствения процес.

8.3.4. Използване на подизпълнители

На външни подизпълнители се възлагат заготовки на отделни елементи, детайли и други специфични дейности, които не могат да бъдат извършени със собствени ресурси. При изпълнение на ремонти, при които се изпълняват специализирани СМР, работите се възлагат на външни изпълнители, избрани по реда на ЗОП.

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

По отношение на услугата Пречистване на отпадъчните води, общата сума на предвидените ремонтни дейности са увеличава през 2027 г. спрямо отчетната 2024 г. През останалите години следва плавно нарастване, като следва спад, който е предвид реализиране на дейностите свързани с „Оперативна програма околна среда“ по която ВиК Хасково е бенефициент.

8.4. ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА С НЕПИТЕЙНИ КАЧЕСТВА

Дружеството не доставя вода с непитейни качества.

8.5. ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР

Дружеството не доставя вода до 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 2023-2025 Г. ПО УСЛУГИ

1.1.1. Доставяне на вода на потребителите

Година	Битови потребители хил.м^3/год.	Обществени и търговски потребители хил.м^3/год.	Стопански потребители хил.м^3/год.	Общо хил.м^3/год.
2023	**6,249,946**	**404,352**	**993,253**	**7,647,551**
2024	**6,505,065**	**382,651**	**765,301**	**7,653,017**
2025	**6,317,469**	**286,160**	**966,736**	**7,570,365**

През периода 2023 – 2025 г. фактурираните количества вода за услугата „доставяне на вода на потребителите“ се запазват относително устойчиви, като общото реализирано количество варира между 7 570 хил. м³ и 7 653 хил. м³ годишно.

Основен дял в общото потребление заемат битовите потребители, които формират над 80 % от реализираните количества. Потреблението на обществените и търговските потребители показва тенденция към намаление, докато при стопанските потребители се наблюдават колебания през отделните години.

Като цяло анализът показва запазване на относително стабилни количества реализирана вода, което създава добра основа за прогнозиране на приходите от услугата през периода на бизнес плана 2027 – 2031 г.

1.1.2. Отвеждане на отпадъчни води

Година	**Битови потребители хил.м^3/год.**	**Обществени и търговски потребители хил.м^3/год.**	**Стопански потребители хил.м^3/год.**	**Общо хил.м^3/год.**
2023	4,049,806	57,290	1,678,347	5,785,443
2024	4,022,048	56,897	1,666,843	5,745,788
2025	4,026,289	56,957	1,668,601	5,751,847

През периода 2023 – 2025 г. количествата отведени отпадъчни води остават относително устойчиви, като общото количество варира от 5 745 хил. м³ до 5 785 хил. м³ годишно. През 2024 г. се отчита незначително намаление на реализираните количества, а през 2025 г. се наблюдава слабо увеличение спрямо предходната година.

Основен дял в общите количества формират битовите потребители, чието потребление представлява около 70 % от общо отведените отпадъчни води. Количествата при обществените и търговските потребители остават практически непроменени през разглеждания период.

При стопанските потребители също се наблюдава относителна устойчивост на количествата, което показва запазване на нивото на индустриалното и производственото водоползване в обслужваната територия.

Като цяло анализът показва стабилност на предоставяната услуга по отвеждане на отпадъчни води, като отчетените количества създават добра основа за прогнозиране на бъдещите обеми и приходи през периода на бизнес плана 2027 – 2031 г.

1.1.3. Пречистване на отпадъчни води

Година	Битови потребители хил.м^3/год.	Обществени и търговски потребители хил.м^3/год.	Стопански потребители хил.м^3/год.	Общо хил.м^3/год.
2023	4,095,612	170,651	197,031	4,463,294
2024	3,988,851	166,202	217,043	4,372,096
2025	4,025,889	167,745	365,191	4,558,825

През периода 2023 – 2025 г. количествата пречистени отпадъчни води показват относително устойчива тенденция, като общите количества варират между 4 372 хил. м³ и 4 559 хил. м³ годишно. През 2024 г. се отчита намаление на пречистените количества спрямо 2023 г., докато през 2025 г. се наблюдава увеличение и достигане на най-високата стойност за разглеждания период.

Основен дял в общите количества заемат битовите потребители, които формират над 88 % от пречистените отпадъчни води. При обществените и търговските потребители количествата остават относително постоянни през трите години.

По-съществено изменение се наблюдава при стопанските потребители, при които през 2025 г. е отчетено значително увеличение на количествата пречистени отпадъчни води спрямо предходните години. Това оказва влияние върху общото увеличение на пречистените количества през отчетната година.

Анализът показва устойчива работа на пречиствателните съоръжения и запазване на обемите на предоставяната услуга, което създава добра основа за прогнозиране на количествата и приходите от услугата по пречистване на отпадъчни води през периода на бизнес плана 2027 – 2031 г.

1.1.4. Доставяне на вода с непитейни качества

Не е приложимо.

1.1.5. Доставяне на вода на друг ВиК оператор

Не е приложимо.

1.2. АНАЛИЗ И ОБОСНОВКА НА ПРОГНОЗИТЕ ЗА БЪДЕЩО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА ПЕРИОДА 2027-2031 Г. ПО УСЛУГИ

1.2.1. Доставяне на вода на потребителите

Година	Битови потребители хил.м^3/год.	Обществени и търговски потребители хил.м^3/год.	Стопански потребители хил.м^3/год.	Общо хил.м^3/год.
2027	**6,360,043**	**357,871**	**918,114**	**7,626,644**
2028	**6,265,817**	**365,175**	**918,114**	**7,672,826**
2029	**6,175,849**	**372,623**	**927,589**	**7,587,408**
2030	**6,085,880**	**450,450**	**1,100,900**	**7,737,442**
2031	**6,008,044**	**600,450**	**1,500,900**	**8,199,585**

Прогнозните количества за услугата „доставяне на вода на потребителите“ през периода 2027 – 2031 г. предвиждат относително запазване на общите реализирани количества, като в края на периода се очаква достигане на 8 200 хил. м³.

При битовите потребители е прогнозирана тенденция към постепенно намаление на потреблението, което е обусловено от неблагоприятните демографски процеси и намаляването на населението в обслужваната територия.

При обществените, търговските и стопанските потребители се предвижда увеличение на реализираните количества, като най-съществен ръст се очаква при стопанските потребители. Прогнозата е съобразена с очакваното развитие на икономическата дейност и увеличаването на водопотреблението от промишлени и стопански обекти.

В резултат на тези тенденции общите количества доставена вода през периода на бизнес плана се запазват относително устойчиви, като към края на регулаторния период се прогнозира увеличение на общото реализирано водно количество.

Количествата са планирани в Справка №4.1.

1.2.2. Отвеждане на отпадъчни води

Година	Битови потребители хил.м^3/год.	Обществени и търговски потребители хил.м^3/год.	Стопански потребители хил.м^3/год.	Общо хил.м^3/год.
2027	4,032,800	57,050	1,671,299	5,761,148
2028	3,974,158	57,052	1,671,334	5,702,544

2029	3,915,517	57,054	1,671,369	5,643,940
2030	3,856,876	57,056	1,671,404	5,585,336
2031	3,805,936	57,058	1,671,439	5,534,433

Прогнозните количества за услугата „отвеждане на отпадъчни води“ през периода 2027 – 2031 г. показват тенденция към постепенно намаляване на общите количества – от 5 761 хил. м³ през 2027 г. до 5 534 хил. м³ през 2031 г.

Намалението се дължи основно на прогнозираното намаляване на количествата при битовите потребители, което е обусловено от неблагоприятните демографски процеси и намаляването на населението в обслужваната територия.

Количествата при обществените и търговските потребители остават практически непроменени през целия период, а при стопанските потребители се прогнозира запазване на достигнатите нива с незначително увеличение.

Като цяло прогнозата отчита тенденциите в демографското развитие и структурата на потреблението, като се очаква относителна устойчивост на стопанското потребление и постепенно намаляване на общите количества отведени отпадъчни води през периода на бизнес плана 2027 – 2031 г.

1.2.3. Пречистване на отпадъчни води

Година	**Битови потребители хил.м³/год.**	**Обществени и търговски потребители хил.м³/год.**	**Стопански потребители хил.м³/год.**	**Общо хил.м³/год.**
2027	4,036,869	168,201	259,790	4,464,860
2028	3,978,169	168,203	322,206	4,468,578
2029	3,919,468	168,205	322,241	4,409,914
2030	3,860,768	168,207	322,276	4,351,251
2031	3,809,777	168,209	322,311	4,300,297

Прогнозните количества за услугата „пречистване на отпадъчни води“ през периода 2027 – 2031 г. показват тенденция към постепенно намаляване на общите пречистени количества – от 4 465 хил. м³ през 2027 г. до 4 300 хил. м³ през 2031 г.

Основна причина за намалението е прогнозираното намаляване на количествата при битовите потребители, което е следствие от отрицателните демографски тенденции в обслужваната територия. Делът на битовите потребители остава преобладаващ и формира над 88 % от общите количества пречистени отпадъчни води.

Количествата при обществените и търговските потребители се запазват практически без промяна през целия прогнозен период. При стопанските потребители се предвижда увеличение на пречистваните количества през 2028 г., след което се очаква тяхното относително запазване до края на периода.

Прогнозата отчита очакваните демографски процеси и развитието на стопанската дейност в обслужваната територия, като се предвижда запазване на устойчиво ниво на предоставяната услуга по пречистване на отпадъчни води през периода на бизнес плана 2027 – 2031 г.

1.2.4. Доставяне на вода с непитейни качества

Не е приложимо.

1.2.5. Доставяне на вода на друг ВиК оператор

Не е приложимо.

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)

Неточността при измерването на потребените количества вода е един от основните фактори, оказващи влияние върху размера на търговските загуби. Причините за възникването ѝ са свързани както с техническото състояние на измервателните устройства, така и с условията на тяхната експлоатация.

Основните фактори, влияещи върху точността на измерването, са амортизацията и износването на водомерите, изтичането на метрологичната им годност, неправилният избор или оразмеряване на измервателните устройства, както и особеностите на експлоатационните условия – ниски водни количества, променливи режими на работа и отклонения в наляганeто.

През периода 2027 – 2031 г. дружеството ще продължи дейностите по подобряване състоянието на водомерното стопанство чрез извършване на проверки, подмяна на измервателни устройства с изтекъл метрологичен срок и монтиране на нови водомери в съответствие с инвестиционната програма.

Особено внимание ще бъде отделено на правилния избор, оразмеряване и монтаж на приходните устройства при нови присъединявания, както и на контрола върху потреблението на обществените и стопанските потребители. При установяване на съществени отклонения в потреблението ще се извършват проверки и при необходимост ще се предприема подмяна на измервателните устройства.

Периодичният контрол на водомерите и поддържането на тяхната метрологична годност са основни предпоставки за осигуряване на точност и достоверност на измерването за търговски цели. Предвидените мерки за подобряване на водомерното стопанство, съчетани с контрола върху нерегламентираното потребление, ще допринесат за ограничаване на търговските загуби и повишаване ефективността на дейността на дружеството.

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

В приоритетите на дружеството, в частност на отдел „Продажби“, е да продължи работата по замяната на хартиените карнети с електронни и използването на специализиран софтуер за сваляне на показания. Тази мярка ще доведе до минимизиране на загубите при прехвърляне на данни от прочетените данни към системата за фактуриране.

Друга мярка, която се планира е засилване на периодичния контрол от длъжностни лица с контролни функции при попълване на информацията в карнетите.

2.4. АНАЛИЗ НА НЕОТОРИЗИРАНО ПОТРЕБЛЕНИЕ - КРАЖБИ И НЕЗАКОННО ПОТРЕБЛЕНИЕ

Във „Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр.Хасково има създадено звено, което е пряко ангажирано за работа с неоторизирано потребление. Средногодишните начисления на установени нарушения, надхвърлят 300 хил. м3. Голяма част от откритите незаконни връзки са в ромските квартали и независимо от предприетите мерки, голяма част от прекъсваните имоти повторно се свързват незаконно към водопреносната мрежа. Въведената нова система за отчитане на потребената консумация позволява генериране на справки за потенциални потребители с нетипична консумация. Очаква се с новите подходи да се приоритизира работата на звеното и увеличаване на неговия потенциал. Паралелно се планират периодични проверки на пожарните хидранти; калоотоците и въздушниците за кражби на вода.

2.5. АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА СЪБИРАНЕТО НА ВЗЕМАНИЯ

Основните похвати , които дружеството внедрява са:

Анализ и преценка за кредитната история на клиента от специализирана единица в структурата на ВиК дружеството с приоритетно изпълнение на тази дейност;

Периодично определяне на възрастта на вземанията и контакт с клиентите, които са просрочили плащанията си;

Намаляване на времето между отделните етапи на събиране чрез комплексно управление на вземането от служители на специализираната структурна единица.

Първия етап - свързване с длъжника и информиране за неговото задължение, като служителите спазват при разговора етичните норми за водене на диалог с клиентите,

като основната цел е да се разберат причините за забавяне на плащанията, както срокове и размер на вноските, които ще направи клиента, за да погаси просрочието си.

Втория етап - изпращане на съобщения с цел да информират клиентите за техните просрочията в случай, че не сме успели да се свържем с тях

Третия етап - изпращане на писмена кореспонденция. Изпращат се писма, които предварително са съгласувани или изготвени от юридическия екип на дружеството. Съдържанието на писмата подробно описва правоотношенията, от които възниква задължението на длъжника и мерките, които ще бъдат предприети за събиране на вземането

По-бързото преминаване на вземането от един етап на събиране в друг, управлявано от екипа на специализирания отдел, се гарантира от намаляване на времето за изтегляне, предаване, обработка и анализ на информацията за това вземане.

Преструктуриране, предоговаряне и разсрочване на вземания в случаите, в които след контакт с длъжника е установено, че същия няма възможност в кратки срокове да изчисти просроченото си задължение.

Съдебно събиране на вземания. След изчерпване на възможностите за доброволно уреждане на финансовите отношения на нередовни клиенти се престъпва към предявяване на претенциите на ВиК дружеството пред съда. Това включва преглед на документите, подготовка, окомплектоване, образуване и водене на дела до приключването им с издаването на изпълнителен лист.

Събиране на вземания, чрез ЧСИ - след приключване на гражданското производство с изпълнителен лист, същия бива заведен пред ЧСИ, от юридическия екип на ВиК дружеството, който следи за регулярното движение на делото и извършваните от ЧСИ действия по запори, възбрани на движимо и недвижимо имущество.

Търсейки различни варианти за повишаване на събираемостта, дружеството е сключило договор със специализирана фирма за събиране на просрочени задължения, където се подават случаи, които не могат да бъдат събрани с помощта на вътрешните ресурси на дружеството.

2.6. ВРЪЗКА МЕЖДУ НАМАЛЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ЗАГУБИ И ФАКТУРИРАНИТЕ КОЛИЧЕСТВА

Подобряването на състоянието на приходните устройства, по-стриктния контрол и проверки на различни групи потребители ще имат пряк ефект при намаляване на търговските загуби, респективно за увеличение на фактурираните количества.

2.7. ВРЪЗКА МЕЖДУ УВЕЛИЧАВАНЕ НА СЪБИРАЕМОСТТА И ПРИХОДИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Увеличаването на приходите на дружеството се очаква да доведе до увеличаване на размера на събраните вземания, но не и до увеличаване на коефициента на събираемост.

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

Въз основа на всички предположения за количества, разходи, РБА и други ценообразуващи елементи, цените на предлаганите услуги за регулаторен период 2027-2031 г. от „Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Хасково са следните (информация в Справка № 13):

Показател	Мярка	2027	2028	2029	2030	2031
Цена за доставяне на вода на потребителите	евро/куб. м (без ДДС)	2.313	2.491	2.732	2.930	2.939
Цена за отвеждане на отпадъчни води	евро/куб. м (без ДДС)	0.185	0.214	0.222	0.250	0.264
Цена за пречистване на отпадъчни води	евро/куб. м (без ДДС)	0.405	0.414	0.455	0.504	0.533
Общо:	**евро/куб. м (без ДДС)**	**3.484**	**3.743**	**4.091**	**4.420**	**4.484**
Социална поносимост на цената на ВиК услугите	**евро/куб.м**	**4.045**	**4.171**	**4.300**	**4.433**	**4.571**
Социална поносимост на цената на ВиК услугите	**%**	**2.15%**	**2.24%**	**2.38%**	**2.49%**	**2.45%**

Социалната поносимост за регулаторния период е изчислена съгласно нормативната уредба и регулаторните изисквания, въз основа на данни от НСИ за разполагаем средномесечен паричен доход на лице от домакинството за област София от изследване „Наблюдение на домакинските бюджети“ за 2024г.

Предлаганите цени за всички години от регулаторния период са под прага на социалната поносимост.

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

Обслужването на потребителите и предоставянето на качествени ВиК услуги е основен приоритет в дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Хасково. Планът за подобряване на обслужването е съобразен с изискванията на ЗРВКУ и е насочен към постигане и поддържане на определените показатели за качество на ВиК услугите.

Основните направления включват повишаване качеството на питейната вода, подобряване непрекъснатостта на водоснабдяването, намаляване загубите на вода, ограничаване на авариите, подобряване на експлоатационната ефективност и повишаване качеството на обслужване на потребителите.

Изпълнението на предвидените технически, организационни и инвестиционни мерки през периода 2027 – 2031 г. ще допринесе за подобряване на показателите за качество, повишаване удовлетвореността на потребителите и осигуряване на по-надеждни ВиК услуги.

ПЛАН ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОТГОВОР НА ЖАЛБИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ

В дружеството постъпват писмени жалби, телефонни сигнали и устни оплаквания, свързани основно с нарушено водоснабдяване, ниско налягане, аварии, инкасиране и канализационни проблеми.

При постъпване на сигнал се извършва неговото регистриране, класифициране и възлагане на компетентните служители за проверка и предприемане на необходимите действия. При необходимост се извършват проверки на място, обследване на водомерни възли, метрологични проверки на измервателните устройства или технически обследвания на водоснабдителните и канализационните системи.

Дружеството поддържа организация за своевременно реагиране при аварии и осигурява писмен отговор на постъпилите жалби в нормативно определените срокове.

ПЛАН ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА НЕСЪБРАНИТЕ ВЗЕМАНИЯ

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Хасково обслужва значителен брой потребители на територията на областта, като част от тях са със сезонно потребление

или необитаеми имоти, което оказва влияние върху процесите по отчитане и събиране на вземанията.

Отчитането на потребителите се извършва чрез електронни карнети, а дружеството предоставя различни възможности за проверка и заплащане на задълженията чрез интернет страницата, платежни оператори, банкови преводи и каси на дружеството.

През периода 2027 – 2031 г. усилията ще бъдат насочени към подобряване на отчетността, поддържане на актуална база данни на потребителите, разширяване на електронните услуги и повишаване събираемостта на вземанията чрез прилагане на организационни и контролни мерки.

IV. ФИНАНСОВА ЧАСТ

1. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

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

1.1.1. Инвестиции в собствени активи

№	Инвестиции в собствени активи	мерни единици	2027	2028	2029	2030	2031
1	Доставяне на вода на потребителите	хил. евро	518	278	278	278	278
2	Отвеждане на отпадъчните води	хил. евро	14	4	4	4	4
3	Пречистване на отпадъчните води	хил. евро	12	4	4	4	4
4	Обслужване на клиентите	хил. евро	-	-	-	-	-
6	Доставяне на вода с непитейни качества	хил. евро	-	-	-	-	-
ОБЩО			**544**	**286**	**286**	**286**	**286**

Предвидените инвестиции в собствени активи през периода 2027 – 2031 г. са насочени основно към услугата „доставяне на вода на потребителите“, която формира над 95 % от общия размер на инвестициите. Това се обуславя от необходимостта от поддържане и обновяване на водоснабдителната инфраструктура, намаляване на авариите и загубите на вода, както и подобряване надеждността на водоснабдяването.

Най-значителен обем инвестиции е предвиден през 2027 г., когато общият размер достига 544 хил. евро. През следващите години инвестициите се стабилизират на ниво от 286 хил. евро годишно, което осигурява възможност за последователно изпълнение на предвидените дейности.

За услугите „отвеждане на отпадъчните води“ и „пречистване на отпадъчните води“ са предвидени ограничени по размер инвестиции, насочени основно към поддържане и подобряване на експлоатационното състояние на съществуващите съоръжения и инфраструктура.

Не са предвидени инвестиции в дейностите „обслужване на клиентите“ и „доставяне на вода с непитейни качества“. Общата инвестиционна програма е съобразена с

финансовите възможности на дружеството и е насочена към поддържане на устойчиво развитие на ВиК системите и подобряване качеството на предоставяните услуги.

1.1.2. Инвестиции в публични активи

№	Инвестиции в публични активи	мерни единици	2027	2028	2029	2030	2031
1	Доставяне на вода на потребителите	хил. евро	2,540	4,564	4,563	590	575
2	Отвеждане на отпадъчните води	хил. евро	729	1,234	1,141	170	177
3	Пречистване на отпадъчните води	хил. евро	745	1,322	1,266	160	164
5	Обслужване на клиентите	хил. евро	-	-	-	-	-
6	Транспорт, администрация и ИТ	хил. евро	-	-	-	-	-
7	Доставяне на вода с непитейни качества	хил. евро	-	-	-	-	-
ОБЩО			**4,014**	**7,120**	**6,970**	**920**	**916**

Инвестициите в публични активи през периода 2027 – 2031 г. са насочени основно към подобряване състоянието на водоснабдителната и канализационната инфраструктура, както и към повишаване надеждността и качеството на предоставяните ВиК услуги.

Най-голям относителен дял заемат инвестициите в услугата „доставяне на вода на потребителите“, които формират основната част от инвестиционната програма през целия регулаторен период. Средствата са насочени към реконструкция и рехабилитация на водопроводни мрежи, съоръжения и други елементи на водоснабдителните системи.

Значителен обем инвестиции е предвиден и за услугите „отвеждане“ и „пречистване на отпадъчните води“, като средствата са насочени към подобряване състоянието на канализационната инфраструктура и пречиствателните съоръжения.

Най-високи инвестиционни разходи са предвидени през периода 2027 – 2029 г., когато ще се реализира основната част от инвестиционната програма. През последните две години на бизнес плана се предвижда намаляване на инвестициите, което е свързано с приключването на основните инвестиционни обекти и преминаването към дейности по поддържане и експлоатация на изградените активи.

Общият размер на планираните инвестиции в публични активи показва стремежа на дружеството към модернизация на ВиК инфраструктурата и подобряване качеството, надеждността и ефективността на предоставяните услуги през периода 2027 – 2031 г.

1.1.3. Инвестиции в системи, регистри и бази данни

През периода 2027 – 2031 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Хасково предвижда инвестиции в системи за управление, регистри и бази данни, насочени към повишаване ефективността на експлоатационната дейност и подобряване управлението на ВиК активите.

Основен акцент е развитието и надграждането на SCADA системите за мониторинг и управление на водоснабдителните и канализационните съоръжения. Чрез внедряването и разширяването на автоматизирания контрол ще се осигури по-добро наблюдение на технологичните процеси, своевременно установяване на отклонения и по-ефективно управление на съоръженията.

Предвижда се също развитие на информационните системи и електронните регистри, които подпомагат процесите по експлоатация, отчетност, управление на активите и обслужване на потребителите. Изграждането и поддържането на актуални бази данни ще допринесе за повишаване качеството на информацията, подобряване на анализа на експлоатационните показатели и вземането на управленски решения.

Реализирането на тези инвестиции ще създаде условия за цифровизация на дейността на дружеството, повишаване ефективността на управлението и подобряване качеството на предоставяните ВиК услуги.

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

Инвестиционната програма на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Хасково за периода 2027 – 2031 г. е разработена въз основа на извършените анализи и установените проблеми в техническата част на бизнес плана. Предвидените инвестиции са насочени към подобряване надеждността на ВиК системите, намаляване на загубите на вода, повишаване ефективността на експлоатацията, подобряване качеството на услугите и постигане на индивидуалните цели по показателите за качество.

Общият размер на инвестиционната програма за периода 2027 – 2031 г. възлиза на 21 628 хил. евро, от които 1 688 хил. евро са инвестиции в собствени активи и 19 940 хил. евро са инвестиции в публични активи.

Основните технически проблеми, идентифицирани в техническата част на бизнес плана, са свързани с високите загуби на вода, амортизираното състояние на част от водопроводната мрежа, необходимостта от подобряване на водомерното стопанство, необходимостта от модернизиране на съоръженията и повишаване на енергийната ефективност.

През 2024 г. общото количество вода на входа на системата е 27 737 550 м³, а неносещата приходи вода достига 20 084 533 м³. В резултат на планираните инвестиции и изпълнението на предвидените технически мерки се прогнозира намаляване на неносещата приходи вода до 16 731 089 м³ през 2031 г., като общото количество вода на входа на системата ще намалее до 24 943 415 м³.

Най-голям дял от инвестиционната програма е насочен към услугата „Доставяне на вода на потребителите“. Общият размер на инвестициите за тази услуга възлиза на 14 462 хил. евро, от които 1 630 хил. евро са инвестиции в собствени активи и 12 832 хил. евро са инвестиции в публични активи. Инвестициите са насочени към реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа, намаляване на авариите, ограничаване на загубите на вода и подобряване надеждността на водоснабдяването.

За услугата „Отвеждане на отпадъчните води“ са предвидени инвестиции в размер на 3 465 хил. евро, включително 14 хил. евро през 2027 г. и по 4 хил. евро годишно за периода 2028 – 2031 г. в собствени активи, както и 3 451 хил. евро инвестиции в публични активи. Средствата са насочени към подобряване състоянието на канализационната инфраструктура и осигуряване надеждната работа на каналните помпени станции.

За услугата „Пречистване на отпадъчните води“ са планирани инвестиции в размер на 3 673 хил. евро, от които 16 хил. евро са за собствени активи и 3 657 хил. евро за публични активи. Инвестициите са свързани с поддържането и подобряването на експлоатационното състояние на пречиствателните станции и съоръженията за третиране на отпадъчните води.

Инвестиционната програма е пряко свързана и с мерките за подобряване на водомерното стопанство. Показателят за ефективност на изграждане на водомерното стопанство е 54,65 % през 2024 г., при индивидуална цел от 69,70 %. Предвидени са средства за подмяна на водомери с изтекъл метрологичен срок и увеличаване броя на проверените измервателни устройства.

Предвидените инвестиции подпомагат и изпълнението на целите за енергийна ефективност. За дейността по доставяне на вода специфичният разход на електрическа

енергия се прогнозира да достигне 1,42 kWh/m³ през 2031 г., а при пречистването на отпадъчните води се предвижда стойност от 0,182 kWh/m³. Предвидените мерки за модернизация, автоматизация и оптимизация на режимите на работа ще допринесат за постигането на тези показатели.

Важна част от инвестиционната програма са и инвестициите в системи за управление, регистри и бази данни, включително развитие на SCADA системи, електронни регистри и информационни системи за управление на активите. Реализирането на тези мерки ще повиши ефективността на експлоатационната дейност, качеството на информацията и управлението на ВиК активите.

В заключение, инвестиционната програма представлява финансовото обезпечаване на мерките, заложени в техническата част на бизнес плана. Чрез реализирането на инвестиции в размер на 21 628 хил. евро през периода 2027 – 2031 г. дружеството ще създаде условия за намаляване на загубите на вода, подобряване надеждността на ВиК инфраструктурата, повишаване качеството на услугите, увеличаване на енергийната ефективност и изпълнение на поставените регулаторни цели.

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 85 хил. евро изцяло със собствени средства. Недостигът от разходи за амортизации на собствени активи спрямо планираните инвестиции ще бъде покрит с вътрешни ресурси.

Инвестиции	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	Общо
Инвестиции в собствени активи	37	12	12	12	12	85

2.2. ИНВЕСТИЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА В СОБСТВЕНИ АКТИВИ

Инвестиции	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	Общо
Инвестиции в собствени активи	506	274	274	274	274	1602

2.3. ИНВЕСТИЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ

Дружеството предвижда реализиране на инвестиции в публични активи чрез привлечени средства като реализира проекти по Оперативна програма „Околна среда", насочени към подобряване състоянието, модернизация и доизграждане на необходимата ВиК инфраструктура на обособената територия , обслужвана от „ВиК“ ЕООД – гр.Хасково. Проектите са ориентирани предимно към реконструкция на водоснабдителна мрежа, реконструкция и изграждане на нова канализационна мрежа, като в рамките на същите се предвижда и реконструкция/изграждане и пускане в експлоатация на пречиствателни станции за отпадни води (ПСОВ) и пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ)

Инвестиции	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	Общо
Инвестиции в публични активи	**3,018**	**6,036**	**5,878**	**0**	**0**	14,932

2.4. ИНВЕСТИЦИИ ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ

За регулаторен период 2027 – 2031 г. дружеството предвижда да изпълни със собствени средства инвестиции в публични активи, възлизащи на 5,010 хил. евро. Инвестициите от собствени средства в публични активи са планирани както следва:

Инвестиции	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	Общо
Инвестиции в публични активи	**997**	**1,084**	**1,093**	**920**	**916**	5,010

3. АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН

3.1. АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН НА СОБСТВЕНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ НА ВИК ОПЕРАТОРА

Собствените дълготрайни активи за 2024 г. са представени с техните отчетни стойности съгласно регистрите на дружеството, като годишната и натрупаната амортизация са изчислени съгласно регулаторните амортизационни норми. Тези активи продължават да се амортизират и през периода 2027 – 2031 г., като в справка 11.2. е посочена отчетната стойност на активите, чийто полезен живот, съгласно регулаторно определения, изтича в съответната година от регулаторния период. Разпределянето на

активите по услуги и насочването им по счетоводни сметки е извършено съобразно регулаторните изисквания.

Новопридобитите собствени активи в резултат на инвестиционната програма на дружеството през периода 2027 - 2031 г. са отчетени чрез справка 11.1. – Амортизация на нови активи.

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

През периода 2027 – 2031 г. в амортизационния план са отразени публичните активи, изградени в резултат на планираната инвестиционна програма на дружеството. Тези активи се включват в отчетната и балансова стойност на публичните ДМА, изградени със собствени средства, чрез 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

Публичните дълготрайни активи, предоставени за експлоатация и поддръжка на ВиК оператора, са представени в 2024 г. с тяхната отчетна стойност съгласно задбалансовия счетоводен регистър на дружеството. Годишната и натрупаната амортизация на тези активи са начислени съгласно амортизационните норми, определени от КЕВР. 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. Разпределянето на активите по услуги и насочването им по счетоводни сметки е извършено съобразно регулаторните изисквания.

През периода 2027 – 2031 г. чрез справка 11.2. – Дълготрайни активи за периода е посочена отчетната стойност на публичните активи, които ще бъдат получени за експлоатация и поддръжка. Стойността на активите е изчислена на база получена информация за инвестиционните намерения през периода на общините на обособената територия (съгласно Приложение №2).

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	2024	2027	2028	2029	2030	2031
Разходи за материали	4,769	5,599	5,626	5,639	5,747	5,701

Разходите за материали за периода на бизнес плана бележат в първата година от регулаторния период увеличение от 17,40% спрямо 2024 г., а в следващите години се увеличават до 19,54% през 2031г.

Разходите за материали за обеззаразяване нарастват за периода 2027 г. - 2031 г. спрямо 2024 г. поради значителното увеличение на цената на течен хлор (от 398.81евро/тон без ДДС през 2024 г. на 434.60евро/ тон през 2026г.) от доставчиците и новите договорни условия, при които е поставен ВиК операторът. Към датата на изготвяне на бизнес плана договорните цени за натриев хипохлорид не са претърпели промяна и разходът за белина не е актуализиран с нови цени за периода на бизнес плана.

4.1.1.1. Разходи за електроенергия, договори, действащи цени

Увеличението на разходите за електроенергия за технологични нужди е с 6% доставяне на вода, повишението е в резултат на определянето на цената на „Българска енергийна борса“ ЕАД.

Действащият договор за покупко-продажба на електрическа енергия е с „ВиК Енерджи Груп” ЕООД и е представен като приложение към настоящия бизнес план.

4.1.2. Разходи за външни услуги

Разходи по икономически елементи	2024	2027	2028	2029	2030	2031
Разходи за външни услуги	912	1,057	1,097	1,130	1,139	1,139

Разходите за външни услуги за периода на бизнес плана бележат увеличение , като през 2027г. увеличението е с 15,89%, през 2031г. увеличението е с 24.89%. През останалите години в периода на бизнес плана темпа на увеличение е приблизително 3%.

Увеличението е свързано основно с повишаването на цените на външните услуги, необходимостта от специализирани дейности, както и с разширяването и поддържането на ВиК инфраструктурата.

През периода се предвиждат разходи за лабораторни анализи, ремонтни дейности, специализирани услуги, поддръжка на информационни системи, телекомуникационни услуги, охрана, застраховки и други дейности, необходими за нормалната експлоатация на активите и предоставянето на ВиК услугите.

След 2029 г. разходите се стабилизират, което показва очакване за относително постоянни нива на необходимите външни услуги през последните години на регулаторния период. Предвидените средства са съобразени с обема на дейността и необходимостта от поддържане на качеството и надеждността на предоставяните услуги.

4.1.3. Разходи за възнаграждения и осигуровки

Разходи по икономически елементи	2024	2027	2028	2029	2030	2031
Разходи за възнаграждения	4,499	6,873	7,698	8,622	9,915	11,105
Разходи за осигуровки	1,432	2,025	2,185	2,396	2,629	2,861

Разходите за възнаграждения за периода на бизнес плана бележат значително увеличение спрямо 2024 г. поради увеличение на минималната работна заплата за страната в периода 2025-2026г., както и заради планирано увеличение на възнагражденията с 15% на година, целящо адекватно заплащане на заетите във ВиК отрасъла.

Разходите за социални осигуровки нарастват на база увеличението на разходите за възнаграждения.

4.1.4. Други разходи

5. Разходи по икономически елементи	**2024**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
Други разходи	42	44	46	47	48	50

Прогнозата за разходите по икономически елемент „Други разходи“ предвижда плавно нарастване през периода 2027 – 2031 г. спрямо отчетната 2024 г. Увеличението е съобразено с очакваните промени в ценовите равнища и необходимостта от осигуряване на нормалната дейност на дружеството.

Разходите включват различни текущи и съпътстващи дейността плащания, които не са обхванати в останалите икономически елементи. Прогнозираните стойности са определени при запазване на съществуващата структура на разходите и отчитане на очакваните инфлационни процеси.

Плавното нарастване на този разходен елемент не оказва съществено влияние върху общите разходи на дружеството и е съобразено с необходимостта от поддържане на устойчиво финансово състояние през периода на бизнес плана.

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

Обща информация		1
Име и местоположение	Обект/ Дейност	Изграждане и реконструкция на пречиствателни станции за питейни води в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Хасково-ПСПВ ЯБЪЛКОВО
	Община	ДИМИТРОВГРАД
Техническа информация	Месец и година на пускане в експлоатация	2/10/2030
	Технически характеристики	
Друга информация	Информация за обекта: етап на проектиране /изграждане, начин на финансиране, друго	
Разходи	Начин на планиране на бъдещите разходи (проект, експертна оценка, друго)	

Технически и икономически параметри	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
Обслужвано население, бр.	**0**	**0**	**0**	**65,656**	**65,656**
Фактурирани количества, $м^3$	**0**	**0**	**0**	**2,618,092**	**2,618,092**
Електроенергия, кВтч	**0**	**0**	**0**	**906,373**	**901,841**
Персонал, бр.	**0**	**0**	**0**	**6**	**6**
ОБЩО РАЗХОДИ за услугата доставяне на вода, включени в Qp, хил. лв.	**0**	**0**	**0**	**216**	**280**
Разходи за материали, хил. лв.					
в т.ч. разходи за обеззаразяване, хил. лв.				**20**	**20**
в т.ч. разходи за коагуланти, хил. лв.					
в т.ч. разходи за флокуланти, хил. лв.					
в т.ч. разходи за електроенергия, хил. лв.				**60**	**60**
Разходи за външни услуги, хил. лв.					
Разходи за възнаграждения, хил. лв.				**175**	**228**
Разходи за осигуровки, хил. лв.				**41**	**52**
Данъци и такси, хил. лв.					
Други разходи, хил. лв.					

Обща информация		1
Име и местоположение	Обект/ Дейност	Изграждане и реконструкция на пречиствателни станции за питейни води в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Хасково-ПСПВ СВИЛЕНГРАД
	Община	СВИЛЕНГРАД
Техническа информация	Месец и година на пускане в експлоатация	2/10/2030
	Технически характеристики	
Друга информация	Информация за обекта: етап на проектиране /изграждане, начин на финансиране, друго	
Разходи	Начин на планиране на бъдещите разходи (проект, експертна оценка, друго)	

Технически и икономически параметри	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
Обслужвано население, бр.	**0**	**0**	**0**	**16,302**	**16,302**

Фактурирани количества, м^3	**0**	**0**	**0**	**520,518**	**520,518**
Електроенергия, кВтч	**0**	**0**	**0**	**241,413**	**240,206**
Персонал, бр.	**0**	**0**	**0**	**6**	**6**
ОБЩО РАЗХОДИ за услугата доставяне на вода, включени в Qр, хил. лв.	**0**	**0**	**0**	**216**	**280**
Разходи за материали, хил. лв.					
в т.ч. разходи за обеззаразяване, хил. лв.				**20**	**20**
в т.ч. разходи за коагуланти, хил. лв.					
в т.ч. разходи за флокуланти, хил. лв.					
в т.ч. разходи за електроенергия, хил. лв.				**60**	**60**
Разходи за външни услуги, хил. лв.					
Разходи за възнаграждения, хил. лв.				**175**	**228**
Разходи за осигуровки, хил. лв.				**41**	**52**
Данъци и такси, хил. лв.					
Други разходи, хил. лв.					

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

5.2.1. Разходи за материали

Разходи по икономически елементи	**2024**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
Разходи за материали	65	77	77	78	101	101

Прогнозата за разходите за материали през периода 2027 – 2031 г. предвижда умерено увеличение спрямо отчетната 2024 г. Нарастването на разходите е свързано с необходимостта от осигуряване на материали за експлоатацията и поддържането на водоснабдителните и канализационните системи, както и с очакваното повишение на цените на материалните ресурси.

През периода се предвиждат разходи за резервни части, строителни и ремонтни материали, водопроводна арматура, химически реагенти и други материали, необходими за осъществяване на основната дейност на дружеството.

По-високите стойности през последните години на бизнес плана са свързани с планираните ремонтни дейности, поддръжката на нововъведени активи и

необходимостта от осигуряване на надеждна експлоатация на ВиК системите и съоръженията.

5.2.2. Разходи за външни услуги

Разходи по икономически елементи	2024	2027	2028	2029	2030	2031
Разходи за външни услуги	227	289	303	312	307	297

Прогнозата за разходите за външни услуги през периода 2027 – 2031 г. предвижда увеличение спрямо отчетната 2024 г., като разходите достигат най-високи стойности през 2028 – 2029 г. В последните години на регулаторния период се очаква тяхното относително стабилизиране.

Нарастването на разходите е свързано с необходимостта от ползване на специализирани услуги, лабораторни анализи, ремонтни дейности, поддръжка на информационни системи, телекомуникационни услуги и други дейности, необходими за нормалното функциониране на дружеството.

Предвидените разходи са съобразени с обема на дейността и необходимостта от поддържане на качеството и надеждността на предоставяните ВиК услуги през периода 2027 – 2031 г.

5.2.3. Разходи за възнаграждения и осигуровки

Разходи по икономически елементи	2024	2027	2028	2029	2030	2031
Разходи за възнаграждения	188	248	278	311	348	390
Разходи за осигуровки	66	66	72	77	84	91

При прогнозиране на възнагражденията за периода на бизнес плана е заложено годишно увеличение от 15% за всяка прогнозна година.

Разходите за социални осигуровки нарастват пропорционално на увеличението на разходите за възнаграждения.

5.2.4. Други разходи

Разходи по икономически	2024	2027	2028	2029	2030	2031

елементи						
Други разходи	2	2	2	2	2	2

Другите разходи за периода на бизнес плана не бележат увеличение спрямо 2024 г. при планирането на разходи за командировки и служебни карти и пътувания за персонала.

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

Обща информация		1				
Име и местоположение	Обект/ Дейност	Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД агломерация Харманли, включително довеждащ колектор до ПСОВ				
	Община	ХАРМАНЛИ				
Техническа информация	Месец и година на пускане в експлоатация	2/10/2030				
	Технически характеристики					
Друга информация	Информация за обекта: етап на проектиране /изграждане, начин на финансиране, друго					
Разходи	Начин на планиране на бъдещите разходи (проект, експертна оценка, друго)					
Технически и икономически параметри		2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
Обслужвано население, бр.					17,223	17,223
Фактурирани количества, м^3						
Електроенергия, кВтч					142,938	142,938
Персонал, бр.						
ОБЩО РАЗХОДИ за услугата доставяне на вода, включени в Qp, хил. лв.						
Разходи за материали, хил. лв.						
в т.ч. разходи за обеззаразяване, хил. лв.						
в т.ч. разходи за коагуланти, хил. лв.						
в т.ч. разходи за флокуланти, хил. лв.						

в т.ч. разходи за електроенергия, хил. лв.					
Разходи за външни услуги, хил. лв.					
Разходи за възнаграждения, хил. лв.					
Разходи за осигуровки, хил. лв.					
Данъци и такси, хил. лв.					
Други разходи, хил. лв.					

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

5.3.1. Разходи за материали

Разходи по икономически елементи	**2024**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
Разходи за материали	363	419	422	424	482	484

Прогнозата за разходите за материали при услугата „пречистване на отпадъчните води“ предвижда постепенно увеличение през периода 2027 – 2031 г. спрямо отчетната 2024 г. Нарастването е свързано с необходимостта от осигуряване на материали и консумативи за нормалната експлоатация на пречиствателните съоръжения.

Разходите включват материали за текуща поддръжка, резервни части, реагенти и други консумативи, необходими за осигуряване на непрекъснат и ефективен процес на пречистване на отпадъчните води.

По-високите стойности през последните години на регулаторния период са свързани с очакваното увеличение на разходите за експлоатация и поддръжка на съществуващите и нововъведените съоръжения, както и с влиянието на инфлационните процеси върху цените на материалите и консумативите.

5.3.2. Разходи за външни услуги

Разходи по икономически елементи	**2024**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
Разходи за външни услуги	144	220	230	239	210	188

Прогнозата за разходите за външни услуги при услугата „пречистване на отпадъчните води“ предвижда увеличение спрямо отчетната 2024 г., като най-високи стойности се очакват през периода 2028 – 2029 г. В последните години на регулаторния период се прогнозира постепенно намаляване и стабилизиране на разходите.

Разходите са свързани с извършването на лабораторни анализи, специализирани услуги, ремонтни дейности, поддръжка на технологично оборудване, извозване и третиране на отпадъци и други дейности, необходими за нормалната експлоатация на пречиствателните съоръжения.

Предвидените средства са съобразени с обема на дейността и необходимостта от осигуряване на надеждна работа на пречиствателните станции и спазване на нормативните изисквания за качеството на пречистените отпадъчни води.

5.3.3. Разходи за възнаграждения и осигуровки

Разходи по икономически елементи	2024	2027	2028	2029	2030	2031
Разходи за възнаграждения	355	519	581	651	749	838
Разходи за осигуровки	113	154	166	180	212	229

При прогнозиране на възнагражденията за периода на бизнес плана е заложено годишно увеличение от 15% за всяка прогнозна година.

Разходите за социални осигуровки нарастват пропорционално на увеличението на разходите за възнаграждения.

5.3.4. Други разходи

Разходи по икономически елементи	2024	2027	2028	2029	2030	2031
Други разходи	2	2	2	2	2	2

Другите разходи за периода на бизнес плана не бележат увеличение спрямо 2024 г. при планирането на разходи за командировки и служебни карти и пътувания за персонала.

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

Обща информация		1
Име и местоположение	Обект/ Дейност	Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД- 2. "Инженеринг (проектиране, авторски надзор,

		строителство и доставка на оборудване) за изграждане на нова ПСОВ Харманли”.				
	Община	ХАРМАНЛИ				
Техническа информация	Месец и година на пускане в експлоатация	2/10/2030				
	Технически характеристики					
Друга информация	Информация за обекта: етап на проектиране /изграждане, начин на финансиране, друго					
Разходи	Начин на планиране на бъдещите разходи (проект, експертна оценка, друго)					
Технически и икономически параметри		2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
Обслужвано население, бр.		0	0	0	17,223	17,223
Фактурирани количества, м^3		0	0	0	622,368	622,368
Електроенергия, кВтч		0	0	0	445,287	445,287
Персонал, бр.		0	0	0	8	8
ОБЩО РАЗХОДИ за услугата доставяне на вода, включени в Qр, хил. лв.		**0**	**0**	**0**	**465**	**551**
Разходи за материали, хил. лв.					145	145
в т.ч. разходи за обеззаразяване, хил. лв.					1	1
в т.ч. разходи за коагуланти, хил. лв.					5	5
в т.ч. разходи за флокуланти, хил. лв.					0	0
в т.ч. разходи за електроенергия, хил. лв.					111,162	111,162
Разходи за външни услуги, хил. лв.					22	22
Разходи за възнаграждения, хил. лв.					236	307
Разходи за осигуровки, хил. лв.					55	70
Данъци и такси, хил. лв.					6	6
Други разходи, хил. лв.					1	1

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

Дружеството не доставя вода с непитейни качества затова и не отчита разходи по тази дейност.

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

Дружеството не доставя вода на друг ВиК оператор затова и не отчита разходи по тази дейност.

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

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

През периода на бизнес плана се предвижда въвеждането в експлоатация на пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ). Експлоатацията на съоръжението ще доведе до възникване на допълнителни разходи за електроенергия, реагенти, лабораторен контрол, поддръжка на технологичното оборудване, резервни части и обслужващ персонал.

Предвидените разходи са включени при определянето на коефициента Qp за услугата доставяне на вода на потребителите и отразяват необходимите средства за осигуряване на качествена и безопасна питейна вода.

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

В периода 2027 – 2031 г. се предвижда въвеждане в експлоатация на нови участъци от канализационната мрежа. Разширяването на канализационната инфраструктура ще доведе до увеличаване на разходите за експлоатация, техническо обслужване, почистване, профилактика и аварийни ремонти.

Допълнителните разходи, свързани с експлоатацията на новите канализационни активи, са отчетени при формирането на коефициента Qp за услугата отвеждане на отпадъчни води.

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

През регулаторния период се предвижда въвеждане в експлоатация на нова пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ). Експлоатацията на съоръжението ще доведе до възникване на допълнителни разходи за електроенергия, реагенти, лабораторен контрол, поддръжка на оборудването, обезвреждане на утайки, външни услуги и персонал.

Разходите, свързани с експлоатацията на новата ПСОВ, са включени при определянето на коефициента Qp и отразяват необходимите средства за осигуряване на ефективно пречистване на отпадъчните води и спазване на екологичните изисквания през периода 2027 – 2031 г

6. СОЦИАЛНА ПРОГРАМА

Развитието на човешките ресурси е свързано с разработването на Социална програма, предвидена в секторната стратегия. Във „Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Хасково се изразходват средства за осигуряване задоволяването на социално-битовите и културни потребности на работещите в дружеството. Начинът за тяхното използване и видовете дейности, които се финансират за осъществяване на тези цели са определени в КТ, както и в сключения със синдикалните организации на КНСБ и КТ"Подкрепа" Колективен трудов договор (КТД). Тези средства се изразходват за следните видове дейности:

1. Помощи на материално затруднени;
2. За професионални празници и други чествания;
3. Медицинско обслужване;
4. Културни мероприятия;
5. Спортна и туристическа дейност;
6. Транспортни разходи;
7. Други социални разходи;

7. ЕДИННА СИСТЕМА ЗА РЕГУЛАТОРНА ОТЧЕТНОСТ

„Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Хасково от дълги години осъществява своята счетоводна дейност с ПП "Ажур". Счетоводното отчитане на дружеството е организирано при спазване изискванията на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти. През 2012 г., в изпълнение решение на КЕВР за прилагане на Правила за водене на разделно счетоводство за целите на регулирането, дружеството променя основната си счетоводна система, съгласно изискванията на ЕССО. С прилагането на Единен сметкоплан за регулаторни цели дружеството разполага с информация за всяка дейност предмет на ценово регулиране и всяко звено от организационната структура, в съответствие с изискванията на ЗРВКУ. Основните използвани модули от програмата са:

- ✓ Счетоводство;
- ✓ Продажби;
- ✓ Каса;
- ✓ Дълготрайни активи;
- ✓ Банка;
- ✓ Склад;

От 01.01.2017 г. във връзка с изискванията на Наредба за регулиране на цените на ВиК услугите и приети с решение на КЕВР Правила за водене на ЕСРО, дружеството е въвело нов модул за регулаторно отчитане, отговарящ на изискванията на ЕСРО.

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

„Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр.Хасково прилага сметкоплан, въведен с ЕСРО. На ниво първичен документ се идентифицират приходите и разходите по видове регулирани и нерегулирани дейности със съответната аналитичност по видове услуги. Разходите за административни и спомагателни дейности се разпределят по регулирани услуги и за нерегулирана дейност в съответствие с изискванията по ЕСРО, като процентът за разпределение е изчислен въз основа на относителния дял на преките разходи за предоставяните услуги. Разпределението се извършва извънсчетоводно, като в счетоводната система се отразяват вече разпределените суми.

Дружеството към момента на изготвяне на настоящия бизнес план разполага с програмен продукт, който поддържа регулаторната база на активите и регулаторен амортизационен план. Амортизациите за регулаторни цели се изчисляват чрез счетоводната програма на дружеството за регулаторно счетоводство, съгласно промените свързани с ЕСРО от 01.01.2017 г.

Разходите за амортизации за административна и спомагателна дейност, в съответствие с организацията на експлоатационния процес, се разпределят пропорционално на база преките разходи за амортизации за услугите "Доставяне на вода на потребителите“, "Отвеждане на отпадъчни води", "Пречистване на отпадъчни води" и нерегулирана дейност. Разпределението се извършва извънсчетоводно, като в счетоводната система се отразяват вече разпределените суми.

7.2. ПРИНЦИПИ НА ОТЧИТАНЕ НА РЕМОНТНАТА ПРОГРАМА

За коректното отчитане на ремонтната програма, дружеството има създадена вътрешна организация, като основните характеристики са:

- създаване на разходни центрове или аналитични сметки за текущо счетоводно отчитане на оперативни ремонти, съгласно структурата на ремонтната програма.
- ежемесечно отнасяне на свързаните разходи (вложени материали, труд, гориво, механизация, др.) с придружителни документи, обосноваващи извършването, отнасянето и остойностяването на разхода към съответния вид оперативен ремонт.
- диспечер / технически ръководител експлоатационен район попълва в дневник (регистър) за аварии - /начален и краен час на аварията, вида на водопровода ,СВО и др., диаметър, вложени материали, хората, които са работили, механизацията. Предава се в отдел ПТО. Там се описват и систематизират в табличен вид по райони, вид на аварията. За вложените материали се попълват искания, които се предават в счетоводството за осчетоводяване.
- ВиК операторът е внедрил ПП ВиК център, в който се поддържа Регистър аварии с пълна информация за отчетените аварийни и текущи ремонти по направления, съгласно ремонтната програма, за всеки отделен обект - работни карти (доклади), искания за материали и складови разписки, разходи за труд и механизация, фактури за външни услуги и др.

7.3. ПРИНЦИПИ НА ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА

Дружеството е възприело политика, съгласно която в сметка 207 се създава код за всеки инвестиционен обект с оглед калкулиране на всички разходи на база първични документи и капитализиране на разходите за формиране на себестойност. След приключване на обекта, актива се заприхождава в съответната сметка от гр. 20 по видове дейност (доставяне, отвеждане или пречистване). При въвеждане на новият модул за регулаторно отчитане, отговарящ на изискванията на ЕСРО, извършените инвестиции се отчитат по Дт на сметка 207.

7.4. ПРИНЦИПИ НА КАПИТАЛИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ

Инвестиция (капиталов разход) е всеки разход, извършен за придобиване, изграждане, подобрение или основен ремонт на дълготраен актив. Съгласно МСС и НСС за дълготраен актив се считат покупка, изграждане, подмяна, реконструкция, подобрения, модернизация и рехабилитация, водещи до подобряване на състоянието, удължаване на полезния живот, промяна във функционалното предназначение, подобряване на качеството на оказваните услуги, повишаване на капацитета или неговата стойност и др. Дълготрайни активи са онези ресурси на предприятието, които се очаква да бъдат използвани през повече от един период и носят бъдещи икономически ползи и изгоди (спестени разходи, увеличени приходи, др.).

Образуването на цена на придобиване и на себестойност на ДМА (размер на инвестицията) включва всички фактически разходи по доставката, построяването и монтирането на съответния актив, както и всички разходи, пряко отнасящи се до придвижването на актива до местоположението и привеждането му в състоянието, необходими за неговата експлоатация по начина, предвиден от ръководството. Такива разходи могат да бъдат:

- разходи за персонал и транспорт, произтичащи пряко от построяването или придобиването на актива;
- разходи за подготовката на обекта;
- разходи за първоначална доставка и обработка;
- разходи за инсталиране и монтаж;
- разходи за тестване дали активът функционира правилно;
- професионални хонорари и доклади;
- други разходи, пряко свързани с построяването или придобиването на актива.

Признаването на разходи в балансовата стойност на актив от имоти, машини и съоръжения се преустановява, когато активът е на местоположението и в състоянието, необходими за неговата експлоатация по начина, предвиден от ръководството.

За целите на регулаторното планиране и отчитане не се прилага стойностен праг за признаване на инвестиция/ ДМА.

7.5. ПРИНЦИПИ НА ОТЧИТАНЕ НА ОПЕРАТИВНИ И КАПИТАЛОВИ РЕМОНТИ

Капиталови ремонти – реконструкция и модернизация на съществуващ актив – подобряващ качеството и увеличаващ полезния живот. Със стойността на капиталовия ремонт се увеличава отчетната стойност на актива.

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

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

Когато един приход или разход не може да бъде конкретно разграничен по видове услуги, се преразпределя между услугите с коефициент на база преки приходи или разходи.

V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА

1. ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА

Изпълнението на инвестиционната програма по години е заложено в Справка № 9 от електронния модел на бизнес плана.

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

В рамките на регулаторен период 2027-2031 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 първите години 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 е представена в Справка № 3 на електронния модел към бизнес плана.

Дружеството е приоритизирало инвестиционата си програма за подновяване на отстарялата водопроводна мрежа за да се намали значително загубата на вода по водопроводната мрежа и подмяна на остарялото и ниско ефективно енергоемно оборудване /помпени агрегати/ с ново оборудване което е по-ефективно и с по-ниска консумация на електроенергия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящият бизнес план е разработен в съответствие с изискванията на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ), Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ), както и указанията на Комисията за енергийно и водно регулиране за регулаторния период 2027 – 2031 г.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Хасково счита, че в бизнес плана е представена актуална и обоснована информация за техническото, експлоатационното и финансовото състояние на дружеството, въз основа на която са разработени прогнозите и целите за периода 2027 – 2031 г.

Бизнес планът представлява основен стратегически документ за развитието на дружеството през регулаторния период и създава необходимите предпоставки за постигане на определените показатели за качество на ВиК услугите, повишаване ефективността на дейността, поддържане на социалната поносимост на цените и изпълнение на задълженията на оператора съгласно договора с Асоциацията по ВиК.

Изпълнението на предвидените мерки, инвестиции и организационни дейности ще допринесе за устойчивото развитие на дружеството, подобряване качеството на предоставяните услуги и повишаване удовлетвореността на потребителите на територията, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Хасково.

ИНЖ. НЕНКО ДЕРВЕНКОВ

Управител на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Хасково