

БИЗНЕС ПЛАН
ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА
„В И К КРЕСНА” ЕООД – ГР.КРЕСНА
КАТО ВИК ОПЕРАТОР
ЗА ПЕРИОДА 2022-2026 Г.

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

ВЪВЕДЕНИЕ

Обслужването на потребителите и осигуряването на качествени услуги е основна задача на едноличното търговско дружество с общинско имущество „В и К – Кресна“ ЕООД – гр.Кресна.

Изискванията по чл.9, ал.2 от ЗРВКУ измерва и оценява качеството на предоставяните В и К услуги чрез показатели за качество:

1. ниво на покритие на водоснабдителните услуги;
2. качество на питейната вода;
3. непрекъснатост на водоснабдяването/непрекъснатост на водоподаването и времетраене на прекъсванията/;
4. общи загуби на вода във водоснабдителните системи и срокове за тяхното намаляване;
5. аварии на водоснабдителната система;
6. налягане на водоснабдителната система;
7. ниво на покритие с канализационни услуги;
8. качество на суровите отпадъчни води и на пречистените отпадъчни води;
9. аварии на канализационната система;
10. наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията;
11. експлоатационни показатели за ефективност;
12. финансови показатели за ефективност;
13. срок за отговор на писмени жалби на потребителите;
14. срок за присъединяване на нови потребители към В и К системите;
15. численост на персонала спрямо брой на обслужваните потребители.

Подобряване на обслужването на потребителите на “В и К – Кресна” ЕООД се изразява също така и в гарантиране на коректно таксуване на абонатите, бърз отговор на жалби и питання от страна на потребителите, както и оказване на пълно съдействие при възникнали спорни въпроси.

Основен проблем, с който дружеството се ангажира за периода през 2022 - 2026 година е подмяната на улични спирателни кранове, които са 50 % напълно амортизирани, както и монтирането на допълнителни такива на по-гъсто разстояние. Целта е минимален брой потребители да бъдат засегнати от прекъсване на водоподаването причинено от аварии.

Не на последно място подобряване на обслужването в дружеството се изразява и в изпълнението на поръчки за присъединяването на нови консуматори – обикновена поръчка – 14 дни, бърза поръчка – 7 дни.

I. ОБЩА ЧАСТ

1. ДАННИ ЗА ВИК ОПЕРАТОРА

1.1. ОБЩИ ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

1.1.1. Услуги, предоставяни от ВиК оператора - “В и К – Кресна” ЕООД гр.Кресна, обл. Благоевград предоставя услугите – доставяне на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води. На територията, обслужвана от ВиК оператора не функционират съоръжения за пречистване на питейни и отпадъчни води.

1.1.2. Модел на управление - кратко описание на текущото състояние от гледна точка на управлението на дружеството - договор (с асоциация по ВиК, концесионен), структура на капитала, организационна структура – В и К Кресна ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, като 100% от собствеността е общинска и е създадено по решение на общински съвет – гр.Кресна. Дружеството е учредено с решение №6816/02.12.1992г. на Благоевградски окръжен съд, с предмет на дейност – експлоатация и поддръжка на водоснабдителната и канализационна мрежа на територията на община Кресна.

1.1.3. Обслужвана територия (площ, населени места, експлоатационни райони) – дружеството обслужва, както следва: общо население за 2020г. на територията на общината – 5210 души, като

обслужваното население е 5160 души. Населените места са – гр.Кресна, с.Горна Брезница, с.Долна Градешница, с.Сливница, с.Ошава, с.Ст.Кресна и с.Влахи, т.е. обслужвани са седем населени места.

1.2. ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – ВОДОСНАБДЯВАНЕ

1.2.1. Водоизточници – Водните количества за питейно-битово водоснабдяване на община Кресна се добиват чрез дренажи, каптажи и речно водохващане на р.Невързумска. На територията, обслужвана от ВиК оператора има обособени три водоснабдителни системи. Най-големите водоизточници са вододайна зона „Пещерата” и вододайна зона „Разкола”, обособени от едно разрешително за водоползване.

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

1.Разрешително №0315/28.05.2001г. със срок на валидност – 28.05.2026г. за вододайни зони „Пещерата” и „Разкола”.

2.Разрешително №41510332/19.08.2011г. със срок на валидност – 26.10.2030г. за водовземна система „Мандрата”.

3.Разрешително №0317/28.05.2001г. със срок на валидност – 28.05.2026г. за водохващане „Кучкарника”.

1.2.3. Санитарно охранителни зони – на всички водохващания са изградени санитарно охранителни зони, със съответните обозначения и заграждения.

1.2.4. Съоръжения за пречистване на питейна вода – към настоящият момент няма изградени съоръжения за пречистване на питейна вода.

1.2.5. Довеждащи съоръжения – за довеждане и експлоатация на водните количества са изградени 26 км. довеждащи водопроводи, като изграждането им е започнало през 1955-1956 година от стернитови тръби. Основната част от довеждащите водопроводи е изградена в периода 1955 – 1987 година от стернитови тръби и малка част от стоманени, които са 100% амортизирани и се нуждаят от реконструкция.

1.2.6. Разпределителна мрежа – разпределителните водопроводи са около 57 км., като вътрешната водопроводна мрежа е започната да се изгражда от 1955 година и 90% от мрежата е изградена от стернитови тръби през периода 1955 – 1987 година. През последните години се извършва частична подмяна с тръби полиетилен висока плътност. Дължината на сградните водопроводни отклонения е около 16 000 м., като основно са изградени от поцинковани тръби $\frac{3}{4}$ до 2”. В последните години отклоненията се изграждат с РЕВП от ф.25 до ф.63 мм.

1.2.7. Съоръжения по мрежата – помпени станции, резервоари, други – на територията, експлоатирана от дружеството няма изградени помпени станции, тъй като на 100% доставянето на питейна вода е гравитачно, и няма необходимост от изграждането на такива. Има изградени резервоари за съхранение на питейна вода, както следва:

1.м.”Подината” – изградени 2 броя резервоара по 750 куб.м., на довеждащият водопровод от вододайни зони „Пещерата” и „Разкола”.

2.с.Сливница – изградени 2 броя резервоара по 150 куб.м.

3.с.Горна Брезница – изграден 1 брой резервоар от 150 куб.м.

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

Монтирано е 1 брой измервателно устройство – водомер №00018 за отчитане на постъпилите водни количества от водоизточник „Мандрата” – с.Горна Брезница

1.2.9. 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 2022 – 2026г. не се очаква изграждане, както и предоставяне за стопанисване на публични активи в сектор водоснабдяване, извън инвестиционната програма на дружеството.

1.3. ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – КАНАЛИЗАЦИЯ

1.3.1. Точки на заустване без пречистване – по разрешително №43110050 са заустени канализационен колектор I и IV – гр.Кресна, канализационен колектор I – с.Сливница и канализационен колектор I – с.Долна Градешница, като отпадните води са заустени в 4 точки на р.Струма. По разрешително №43110051 е заустен канализационен колектор I – с.Горна Брезница, като отпадните води са заустени в р.Брезнишка, която е десен приток на р.Струма.

1.3.2. Разрешителни за заустване - №, дата на издаване, срок на валидност – разрешителните за заустване са издадени на община Кресна и са №43110050/26.02.2009г. и №43110051/26.02.2009г.

1.3.3. Канализационна мрежа – канализационната мрежа на територията, обслужвана от В и К Кресна ЕООД е изградена частично в следните населени места: гр.Кресна, с.Горна Брезница, с.Долна Градешница и с.Сливница, обособени в 5 канализационни системи:

№	населено място	заустване	покрите
1.	гр.Кресна	р.Струма	94%
2.	гр.Кресна, кв.”Моравска”	р.Струма	93%
3.	с.Горна Брезница	р.Струма	85%

4.	с.Сливница	р.Струма	85%
5.	с.Долна Градешница	р.Струма	70%

1.3.4. Главни канализационни колектори – общата дължина на главните колектори е около 15 000 м., като те са изградени от бетонови тръби от ф300 до ф1000, основно от 1980 до 1997г.

1.3.5. Съоръжения по мрежата – помпени станции, други - няма изградени.

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

1.4. ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ –

дружеството не осъществява дейности, свързани с пречистване на отпадъчни води.

1.4.1. Точки на заустване с пречистване

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

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

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

1.5. ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА С НЕПИТЕЙНИ КАЧЕСТВА – дружеството не доставя вода с непитейни качества.

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

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

1.6. ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР – дружеството не доставя вода на друг ВиК оператор.

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

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

1.7. ДОСТАВЕНА ВОДА ОТ ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР – ЗАКУПЕНИ ВОДНИ КОЛИЧЕСТВА, ЦЕНА И ДОСТАВЧИК – не е доставяна вода от друг оператор.

1.8. ПРЕЧИСТЕНА ОТПАДЪЧНА ВОДА ОТ ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР – не е пречиствана вода от друг оператор.

1.9. ОПИСАНИЕ НА СОБСТВЕНИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ – няма такива.

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

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

1.10. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ

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

1.10.1.1. Системи СКАДА – текущо състояние, внедряване на системи – системата не е внедрявана, планирано е до края на срока на бизнес плана да бъде внедрена.

1.10.1.2. Регистър на активи – текущо състояние, внедряване на регистър – внедрен е води се регистър на активите.

1.10.1.3. Географска информационна система (ГИС) – текущо състояние, внедряване на система – не е внедрявана.

1.10.1.4. Регистър на аварии – текущо състояние, внедряване на регистър – води се регистър на аварията.

1.10.1.5. Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води – текущо състояние, внедряване на регистър – регистъра се води.

1.10.1.6. Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води – текущо състояние, внедряване на регистър – регистъра се води.

1.10.1.7. Регистър на оплаквания от потребители – текущо състояние, внедряване на регистър – регистъра се води.

- 1.10.1.8.Регистър за утайките от ПСОВ – текущо състояние, внедряване на регистър
- 1.10.1.9. Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване) – текущо състояние, внедряване на регистър – води се регистър на преминалите ремонт водомери.
- 1.10.1.10. Система за отчитане и фактуриране – текущо състояние, внедряване на система – отчитането става ежемесечно на място на самите водомери от инкасаторите на дружеството, като на база засечени данни се пускат фактури на фирмите, а физическите лица заплащат на каса или по банков път. Фактурирането става по два начина – чрез фактури от кочан и чрез програмния счетоводен продукт Rival 2007.
- 1.10.1.11. Счетоводна система за регулаторна отчетност – текущо състояние, внедряване на система – счетоводната програма по която работи дружеството е Rival 2007.
- 1.10.2. Програма за подобряване управлението на ВиК системите – бази данни
- 1.10.2.1. База данни с измерените количества вода на вход ВС – текущо състояние, внедряване – към момента дружеството заплаща такса на база разрешителни за водоползване, като единствено на водоизточник „Мандата” – с.Горна Брезница е монтирано измервателно устройство – водомер. Предстои поетапно до 2026г. да бъдат монтирани водомери и на останалите водоизточници.
- 1.10.2.2. База данни за контролни разходомери и дата логери – текущо състояние, внедряване – не е внедрявано.
- 1.10.2.3. База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация – текущо състояние, внедряване – не е внедрявано.
- 1.10.2.4. База данни за изразходваната електрическа енергия – текущо състояние, внедряване – дружеството не ползва ел.енергия при осъществяване на своята дейност, а самите офиси са в сградата на община Кресна, като ел.енергията се заплаща от общината.
- 1.10.2.5. База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ – текущо състояние, внедряване – дружеството не експлоатира ПСПВ.
- 1.10.2.6.База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ – текущо състояние, внедряване – дружеството не експлоатира ПСОВ.
- 1.10.2.7.База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване – текущо състояние, внедряване – води се регистър.
- 1.10.2.8. База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора – текущо състояние, внедряване – към всеки трудов договор се изготвя и длъжностна характеристика за съответното работно място.

1.11. СИСТЕМИ ЗА КАЧЕСТВО И ПУБЛИЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

- 1.11.1. Система за управление БДС EN ISO 9001; 2008 – системата не е внедрявана.
- 1.11.2. Внедряване на система за управление БДС EN ISO 14001; 2004 – системата не е внедрявана.
- 1.11.3. Система за управление BS OHSAS 18001:2007 – системата не е внедрявана.
- 1.11.4. Създаване и поддържане на интернет страница – дружеството няма собствена интернет страница, като при необходимост се ползва тази на община Кресна, като едноличен собственик на капитала.

2. ЦЕЛ НА БИЗНЕС ПЛАНА – целта на бизнес плана на дружеството за периода 2022 – 2026г. е да се направи пълен анализ на моментното, както и бъдещо състояние на „ВиК Кресна” ЕООД, анализ на предлаганите услуги, да се установят слабите страни, а от там да се подобри и качеството на предлаганите услуги.

3. РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ВИК ОПЕРАТОРА – Ръководството на оператора осъществява постоянна връзка с потребителите на ВиК услуги от обслужваната територия, с оглед своевременно отстраняване на възникнали проблеми, както и с оглед подобряване на качеството на услугите. През последните години почти липсват писмени жалби от потребителите на ВиК услуги. Един път месечно се организира и провежда среща-консултация с потребителите на ВиК услуги на територията на община Кресна, като такива се провеждат и в отделните населени места.

- Всеки първи вторник от месеца с потребителите на ВиК услуги от гр.Кресна.
- Всеки втори вторник от месеца – с.Горна Брезница и с.Долна Градешница.
- Всеки трети вторник от месеца – с.Сливница и с.Влахи.
- Всеки четвърти вторник от месеца – с.Стара Кресна и с.Ощава.

На срещите се изслушват потребителите за конкретни проблеми, както и се обсъждат възможностите за тяхното разрешаване.

4. ОПИСАНИЕ НА ВРЪЗКАТА НА БИЗНЕС ПЛАНА С РЕГИОНАЛНИЯ ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВИК УСЛУГИ – „В и К Кресна”

ЕООД функционира като общинско дружество и към настоящият момент няма решение на Общински съвет – гр.Кресна, за присъединяване на дружеството към ВиК асоциацията на територията на област Благоевград.

5. ОПИСАНИЕ НА ВРЪЗКАТА НА БИЗНЕС ПЛАНА С ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО, КОИТО СА ПРЕДВИДЕНИ В ДОГОВОРА С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ВИК УСЛУГИТЕ – „В и К Кресна”

ЕООД е 100% общинско дружество и възложител на ВиК услугите е община Кресна. Общата цел на възложителя и на ВиК оператора е постоянното подобряване на качеството на предлаганите услуги, свеждане до минимум на постъпващите жалби, както и подобряване ефективността в дейността на оператора. ВиК оператора ще се стреми да изпълни на 100% заложените нива на показателите за качество, за периода на бизнес плана, както и в по-дългосрочна перспектива.

II. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ

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

- ПК1 – Ниво на покритие с водоснабителни услуги. Разчет за 2026г. – 99,80%, индивидуална цел за 2026г. – 99 % и дългосрочно ниво – 99 %;
- ПК2б – Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване. Разчет за 2026г. – 100%, индивидуална цел за 2026г. – 98% и дългосрочно ниво – 98%;
- ПК2в – Мониторинг на качеството на питейната вода. Разчет за 2026г. – 100%, индивидуална цел за 2026г. – 100% и дългосрочно ниво – 100%;
- ПК3 – Непрекъснатост на водоснабдяването. Разчет за 2026г. – 0,971, индивидуална цел за 2026г. – 8 и дългосрочно ниво – 8;
- ПК4а – Общи загуби на вода във водоснабителните системи. Отчетеното ниво за базовата 2020 г. е 24,75 м³/км/ден. Дружеството прогнозира ежегодно намаление на годишните нива ПК4а за бъдещия регулаторен период, като за 2026 г. е прогнозирано ниво 22,72 м³/км/ден при поставена индивидуална цел за 2026 г. – 21,37 м³/км/ден, т. е. прогнозирано е минимално изпълнение. Поради силно амортизираните довеждащи водопроводи и разпределителни водопроводни мрежи, изградени почти изцяло от етернитови тръби в периода 1955-1987 г., голямата дължина на експлоатираните довеждащи водопроводи и разпределителни водопроводни мрежи спрямо фактурираните водни количества, както и поради ограничения финансов ресурс, с който дружеството разполага, е трудно да се направят по-оптимистични прогнози, които да са реално изпълними.
- ПК4б – Общи загуби на вода във водоснабителните системи. Отчетеното ниво за базовата 2020 г. е 66,87%. Дружеството прогнозира ежегодно намаление на годишните нива ПК4б за бъдещия регулаторен период, като за 2026 г. е прогнозирано ниво 62,81%, т.е. намаление с 6,1%, при поставена индивидуална цел за 2026 г. – 49%. Поради силно амортизираните довеждащи водопроводи и разпределителни водопроводни мрежи, изградени почти изцяло от етернитови тръби в периода 1955-1987 г., както и поради ограничения финансов ресурс, с който дружеството разполага, е трудно да се направят по-оптимистични прогнози, които да са реално изпълними.
- ПК5 – Аварии по водопроводната мрежа. Разчет за 2026г. – 37,21, индивидуална цел за 2026г. – 57,47 и дългосрочно ниво – 60;
- ПК6 – Налягане във водоснабителната система. Разчет за 2026г. – 25,00%, индивидуална цел за 2026г. – 83% и дългосрочно ниво – 100%; За постигане на поставената цел е необходимо изграждането на 7 броя водомерни зони, имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона с интервал на запис на данни от 15 минути и архивиране на данните в електронната база данни за период минимум от 1 година /водомерни зони/. Реализирането на водомерните зони в заложения от регулатора обем е икономически нецелесъобразно, предвид малката консумация в населените места, остарялата мрежа и гравитачното водоснабдяване, предимно от собствени водоизточници от една страна и високата стойност на изграждането на една водомерна зона от друга.

Причините за непостигането на определената индивидуална цел са и липсата на квалифициран инженерно-технически персонал в дружеството, както и липсата на достатъчно финансови средства, а залагането на по-високи стойности в инвестиционната програма би довело до драстично покачване на цената на питейната вода, което би предизвикало социално напрежение сред хората в общината. Довеждащият водопровод на община Кресна /около 25-26км., идващ високо от Пирин планина, водохващания на около 1400 – 1500 м.надм.височина/, е построен с доброволен труд от населението на община Кресна, затова и темата за цената на водата е толкова болезнена.

- ПК7а – Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води. Разчет за 2026г. – 85,66%, индивидуална цел за 2026г. – 75% и дългосрочно ниво – 75%;

- ПК8 – Качество на отпадъчните води. Разчет за 2026г. – 100%, индивидуална цел за 2026г. – 93% и дългосрочно ниво – 93%;

- ПК9 – Аварии на канализационната мрежа. Разчет за 2026г. – 28,95%, индивидуална цел за 2026г. – 94,87% и дългосрочно ниво – 120%;

- ПК10 – Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията. Разчет за 2026г. – 0,000, индивидуална цел за 2026г. и дългосрочно ниво – 0,5;

- ПК11г – Рехабилитация на водопроводната мрежа. Разчет за 2026г. – 0,05%, индивидуална цел за 2026г. – 1,15% и дългосрочно ниво – 1,25%; Поставената прекалено оптимистична цел пред дружеството е неизпълнима. В рамките на настоящия регулаторен период е предвидено рехабилитирането общо на 170м. водопроводна мрежа. Причините за непостигането на определената индивидуална цел са липсата на квалифициран инженерно-технически персонал в дружеството, липсата на достатъчна техническа обезпеченост /техника, машини, оборудване/, както и липсата на достатъчно финансови средства, а залагането на по-високи стойности в инвестиционната програма би довело до драстично покачване на цената на питейната вода, което би предизвикало социално напрежение сред хората в общината. Довеждащият водопровод на община Кресна /около 25-26км., идващ високо от Пирин планина, водохващания на около 1400 – 1500 м.надм.височина/, е построен с доброволен труд от населението на община Кресна, затова и темата за цената на водата е толкова болезнена. Планираното ниво е под нивото, определено от регулатора като индивидуална цел, но е единственото възможно за постигане с наличния потенциал. Размерът на инвестициите е съобразен, както с финансовите, така и с ресурсните възможности на дружеството да изпълнява заложените мероприятия в инвестиционната програма.

- ПК11д – Активен контрол на течовете. Разчет за 2026г. – 1,25%, индивидуална цел за 2026г. – 1,25% и дългосрочно ниво – 1,25%;

- ПК12а – Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите. Отчетеното ниво за базовата 2020 г. е 0,91, като за 2026 г. е прогнозирано ниво 1,03 при поставена индивидуална цел за 2026 г. – 1,10. Причините за непостигането на определената индивидуална цел са непрекъснато увеличаващите се цени на материалите, горивата и други разходи. Прогнозираното ниво 1,03 е близко до определената индивидуална цел за 2026 г., но същата не може да бъде постигната поради това, че 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 на потребителите в съотношение 1.1.

- ПК12б – Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води. Разчет за 2026г. – 1,03, индивидуална цел за 2026г. – 1,10 и дългосрочно ниво – 1,10; Причините за непостигането на определената индивидуална цел са непрекъснато увеличаващите се цени на материалите, горивата и други разходи. Прогнозираното ниво 1,03 е близко до определената индивидуална цел за 2026 г., но същата не може да бъде постигната поради това, че 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 на потребителите в съотношение 1.1.

- ПК12г – Събираемост. Разчет за 2026г. – 96,69%, индивидуална цел за 2026г. – 95,54% и дългосрочно ниво – 95%; Събираемостта в дружеството е на добро ниво.

- ПК12д – Ефективност на привеждане на водомерите в годност. Разчет за 2026г. – 19,07%, индивидуална цел за 2026г. – 19% и дългосрочно ниво – 20%;

- ПК12е – Ефективност на изграждане на водомерното стопанство. Разчет за 2026г. – 96,26%, индивидуална цел за 2026г. – 96,09% и дългосрочно ниво – 90%;

- ПК13 – Срок за отговор на писмени жалби на потребителите. Разчет за 2026г. – 100%, индивидуална цел за 2026г. – 100% и дългосрочно ниво – 100%;

- ПК14а – Присъединяване към водоснабдителната система. Разчет за 2026г. – 100%, индивидуална цел за 2026г. – 100% и дългосрочно ниво – 100%;

- ПК14б – Присъединяване към канализационната система. Разчет за 2026г. – 100%, индивидуална цел за 2026г. – 100% и дългосрочно ниво – 100%;

- ПК15а – Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите. Разчет за 2026г. – 3,37, индивидуална цел за 2026г. – 3,75 и дългосрочно ниво – 4;

- ПК15б – Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване. Разчет за 2026г. – 0,51, индивидуална цел за 2026г. – 1,02 и дългосрочно ниво – 3;

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** – ПК1 – Разчет за 2022г. – 99,03%, разчет за 2026г. – 99,80%, а индивидуалната цел за 2026г. и дългосрочно ниво – 99,00%.
- 2.2. **АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ГОЛЕМИ ЗОНИ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ** – на обслужваната от оператора територия няма големи зони на водоснабдяване.
- 2.3. **АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В МАЛКИ ЗОНИ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ** – ПК26 - Разчет за 2022г. – 100,00%, разчет за 2026г. – 100,00%, а индивидуалната цел за 2026г. и дългосрочно ниво – 98,00%.
- 2.4. **МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА** – ПК2в - Разчет за 2022г. – 100,00%, разчет за 2026г. – 100,00% и дългосрочно ниво – 100,00%.
- 2.5. **ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА** – ежегодно се изготвя мониторингова програма за качеството на питейната вода, като същата се съгласува със съответните инстанции.
- 2.6. **АНАЛИЗ НА НЕПРЕКЪСНАТОСТТА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО** – ПК3 - Разчет за 2022г. – 0,892, разчет за 2026г. – 0,971, а индивидуалната цел за 2026г. и дългосрочно ниво – 8,00.
- 2.7. **АНАЛИЗ НА ОБЩИТЕ ЗАГУБИ НА ВОДА ВЪВ ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ ПО СИСТЕМИ** – ПК4а – за 2022г. разчета е 24,15, за 2026г. е 22,72, индивидуалната цел за 2026г. е 21,37, а дългосрочното ниво е 15,00.

Поради силно амортизираните довеждащи водопроводи и разпределителни водопроводни мрежи, изградени почти изцяло от етернитови тръби в периода 1955-1987 г., голямата дължина на експлоатираните довеждащи водопроводи и разпределителни водопроводни мрежи спрямо фактурираните водни количества, както и поради ограничения финансов ресурс, с който дружеството разполага, е трудно да се направят по-оптимистични прогнози, които да са реално изпълними.

- 2.7.1. Анализ на търговските загуби на вода (Q8) – разчета за 2022г. е те да са 70 000 куб.м., като е планирано те да намаляват и през 2026г. да са 60 000 куб.м.
- 2.7.2. Анализ на реалните загуби на вода (Q7) – разчета за 2022г. е те да са 662 914 куб.м., като за 2026г. е планирано да са 608 111 куб.м.
- 2.7.3. Анализ на подадена нефактурирана вода (Q3A) – тук разчета за 2022г. е 2,15% или 25 000 куб.м., а за 2026г. е планирано 3,96% или 45 000 куб.м.
- 2.7.4. Обосновка за изчисление на количествата загуби по категории – количествата загуби по категории са изчислени, като са взети предвид състоянието на водопрееносната мрежа, планиваният брой потребители в бъдеще, постъпващата вода на входа на системата и други фактори.

- 2.8. **АНАЛИЗ НА АВАРИИТЕ ПО ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ПО СИСТЕМИ** – ПК5 – за 2022г. коефициента на показателя е 37,21, като за 2026г. е 37,21, индивидуалната цел за 2026г. е 57,47, а дългосрочното ниво е 60,00.

- 2.9. **АНАЛИЗ НА НАЛЯГАНЕТО ВЪВ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА** – ПК6 – разчета за 2022г. е 0,00%, като за 2026г. е планирано 25,00%, индивидуалната цел за 2026г. е 83%, а дългосрочното ниво е 100,00%. Предвижда се през 2025г. зоните с измерване да е 1 и през 2026г. те да станат 2.

- За постигане на поставената цел е необходимо изграждането на 7 броя водомерни зони, имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона с интервал на запис на данни от 15 минути и архивиране на данните в електронната база данни за период минимум от 1 година /водомерни зони/. Реализирането на водомерните зони в заложения от регулатора обем е икономически нецелесъобразно, предвид малката консумация в населените места, остарялата мрежа и гравитачното водоснабдяване, предимно от собствени водоизточници от една страна и високата стойност на изграждането на една водомерна зона от друга. Причините за непостигането на определената индивидуална цел са и липсата на квалифициран инженерно-технически персонал в дружеството, както и липсата на достатъчно финансови средства, а залагането на по-високи стойности в инвестиционната програма би довело до драстично покачване на цената на питейната вода, което би предизвикало социално напрежение сред хората в общината. Довеждащият водопровод на община Кресна /около 25-26км., идващ високо от Пирин планина, водохващания на около 1400 – 1500 м.надм.височина/, е построен с доброволен труд от населението на община Кресна, затова и темата за цената на водата е толкова болезнена.

- 2.10. **ПРОГРАМА ЗА ЗОНИРАНЕ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА** – общият брой на зоните на водоснабдяване в обслужваната от ВиК оператора територия са 7, като зоните на водоснабдяване с изпълнен мониторинг са също 7.

2.11. ПРОГРАМА ЗА АКТИВЕН КОНТРОЛ НА ТЕЧОВЕТЕ – за периода на бизнес плана, годишно е заложен процес на регулярно обследване и активен контрол на течовете, при който се откриват и отстраняват скрити течове, като е заложено годишно обследване по 1 км. водопроводна мрежа.

2.12. ПРОГРАМА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ПО СИСТЕМИ – за периода на бизнес плана 2022 – 2026г. е заложено 60м. рехабилитация за 2024г., 50м. за 2025г. и 40м. за 2026г. на водопроводната мрежа.

- Поставената прекалено оптимистична цел пред дружеството е неизпълнима. В рамките на настоящия регулаторен период е предвидено рехабилитирането общо на 170м. водопроводна мрежа. Причините за непостигането на определената индивидуална цел са липсата на квалифициран инженерно-технически персонал в дружеството, липсата на достатъчна техническа обезпеченост /техника, машини, оборудване/, както и липсата на достатъчно финансови средства, а залагането на по-високи стойности в инвестиционната програма би довело до драстично покачване на цената на питейната вода, което би предизвикало социално напрежение сред хората в общината. Довеждащият водопровод на община Кресна /около 25-26км., идващ високо от Пирин планина, водохващания на около 1400 – 1500 м.надм.височина/, е построен с доброволен труд от населението на община Кресна, затова и темата за цената на водата е толкова болезнена. Планираното ниво е под нивото, определено от регулатора като индивидуална цел, но е единственото възможно за постигане с наличния потенциал. Размерът на инвестициите е съобразен, както с финансовите, така и с ресурсните възможности на дружеството да изпълнява заложените мероприятия в инвестиционната програма.

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

3.1. АНАЛИЗ НА НИВОТО НА ПОКРИТИЕ С УСЛУГИ ПО ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ – ПК7а – разчета за 2022г. е 82,79%, за 2026г. е 85,66%, като индивидуалната цел за 2026г. и дългосрочното ниво е 75,00%.

3.2. АНАЛИЗ НА АВАРИИТЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА – ПК9 – разчета за 2022г. е с коефициент 28,95, за 2026г. е планивано 28,95, индивидуалната цел за 2026г. е 97,87, а дългосрочното ниво е 120,00.

3.3. АНАЛИЗ НА НАВОДНЕНИЯТА В ИМОТИ НА ТРЕТИ ЛИЦА, ПРИЧИНЕНИ ОТ КАНАЛИЗАЦИЯТА – ПК10 – разчета за 2022 и 2026г. е 0, като индивидуалната цел за 2026г. и дългосрочното ниво е 0,5.

4. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ – дружеството не осъществява дейности по пречистване на отпадъчни води.

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

4.2. АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ, ПОСТЪПВАЩИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПСОВ, С ОЦЕНКА НА ПРИНОСА НА БИТОВИЯ ПОТОК, ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ, ДЪЖДОВНИТЕ ВОДИ И ИНФИЛТРАЦИЯТА; ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТАНДАРТИТЕ ЗА КАЧЕСТВО НА ИЗХОД ПСОВ

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

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

4.3.2. Обосновка за избраните стойности на коефициентите на замърсеност

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

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

4.4. АНАЛИЗ НА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО НА УТАЙКИТЕ ОТ ПСОВ

- 4.4.1. Планирани и извършени анализи на утайките, включително от акредитирана лаборатория;
- 4.4.2. Използвани методи за третиране на утайките
- 4.4.3. Оползотворяване на утайките – сключени договори, количества, методи за оползотворяване
- 4.4.4. Депониране на утайките - сключени договори, количества
- 4.4.5. Икономическа оценка, лев/тон сухо вещество за оползотворена/депонирана утайка
- 4.4.6. Програма за оползотворяването на натрупаната преди и генерираната през регулаторния период утайка

5. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

5.1. АНАЛИЗ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ – ПК11а - дружеството не разходва ел.енергия, при осъществяване на дейностите по предоставяне на услугата доставяне на питейна вода на потребителите.

5.2. АНАЛИЗ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ - дружеството не разходва ел.енергия, при осъществяване на дейностите по предоставяне на услугата отвеждане на отпадъчни води на потребителите.

5.3. АНАЛИЗ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ – ПК11б - дружеството не предоставя на потребителите услугата – пречистване на отпадъчни води.

5.4. АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ПО СИСТЕМИ – ПК12а – Ефективността на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите, е показана чрез показателя за качество ПК12а, като мярката е съотношение лв./лв. и коефициента за 2022г. е 1,02, за 2026г. е плануван да бъде 1,03, като дългосрочното ниво е с коефициент 1,1. Ефективността на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите, включени в коефициент Е, показва следното:

- Разходите за външни услуги /хил.лв./км./ са с коефициент 0,24 през 2022г. и 0,28 през 2026г.
- Разходите за възнаграждения и осигуровки /хил.лв./км./ са с коефициент 2,02 през 2022г. и 2,62 през 2026г.
- Разходите за оперативен ремонт /хил.лв./км./ са с коефициент 0,23 през 2022г. и 0,30 през 2026г.
- Промениливите разходи /хил.лв./хил.куб.м./ през 2022г. са с коефициент 0,02, като през 2026г. е също 0,02.

Причините за непостигането на определената индивидуална цел са непрекъснато увеличаващите се цени на материалите, горивата и други разходи. Прогнозираното ниво 1,03 е близко до определената индивидуална цел за 2026 г., но същата не може да бъде постигната поради това, че 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 на потребителите в съотношение 1.1.

5.5. АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ ЗА УСЛУГАТА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ – ПК12б - Ефективността на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води, е показана чрез показателя за качество ПК12б, като мярката е съотношение лв./лв. и коефициента за 2022г. е 1,02, за 2026г. е плануван да бъде 1,03, като дългосрочното ниво е с коефициент 1,10. Ефективността на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води, включени в коефициент Е, показва следното:

- Разходите за външни услуги /хил.лв./км./ са с коефициент 0,13 през 2022г. и 0,16 през 2026г.
- Разходите за възнаграждения и осигуровки /хил.лв./км./ са с коефициент 0,54 през 2022г. и 0,68 през 2026г.
- Разходите за оперативен ремонт /хил.лв./км./ са с коефициент 0,32 през 2022г. и 0,42 през 2026г.

Причините за непостигането на определената индивидуална цел са непрекъснато увеличаващите се цени на материалите, горивата и други разходи. Прогнозираното ниво 1,03 е близко до определената индивидуална цел за 2026 г., но същата не може да бъде постигната поради това, че 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 на потребителите в съотношение 1.1.

5.6. АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ ЗА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ – дружеството не осъществява дейности по пречистване на отпадъчни води.

5.7. АНАЛИЗ НА СЪБИРАЕМОСТТА – ПК12г – показателят за качество тук е ПК12г, като мярката е %. За 2022г. той е планиран на ниво от 97,14%, а за 2026г. 96,69%, като индивидуалната цел за 2026г. е 95,54, а дългосрочното ниво е 95,00%. Събираемостта в дружеството е на добро ниво.

5.8. АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРИВЕЖДАНЕ НА ВОДОМЕРИТЕ В ГОДНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОГРАМА ЗА ПОСЛЕДВАЩА ПРОВЕРКА НА СРЕДСТВАТА ЗА ТЪРГОВСКО ИЗМЕРВАНЕ (ВОДОМЕРИ НА ВОДОИЗТОЧНИЦИ И ВОДОМЕРИ НА СВО) – ПК12д – показателят за качество е ПК12д, като мярката е % и за 2022г. той е 13,18%, за 2026г. става 19,07%, като индивидуалната цел за 2026г. е 19%, а дългосрочното ниво е 20%. През 2024г. е заложено броят на водомерите, които са приведени в техническа и метрологична годност да са 410, като 40 от тях да са нови и ще се монтират на водопроводни отклонения, а останалите 370, ще минат метрологична проверка. През 2025г. броят е 460, като новите са 50, а останалите 410 ще минат проверка и за 2026г. общият брой е 510, като новите са 60, а останалите 450 ще минат метрологична проверка.

5.9. АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОМЕРНОТО СТОПАНСТВО – ПК12е – показателят за качество ПК12е се отчита в %, като за 2022г. той е 95,86%, а за 2026г. е планирано да е 96,26%, като индивидуалната цел за 2026г. е 96,09%, а дългосрочното ниво е 90,00%.

5.10. АНАЛИЗ НА СРОКА ЗА ОТГОВОР НА ПИСМЕНИ ЖАЛБИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ – ПК13 – показателят ПК13 се отчита в проценти, като за 2022г. и за 2026г. е заложен 100%, и в същото време дългосрочното ниво е 100%. Заложено е през 2022 броят на постъпилите жалби да е 4, а през 2026г. да е 6, като на всички тях е планирано да бъде отговорено компетентно и в срок.

5.11. АНАЛИЗ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОКАЗАТЕЛ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА СИСТЕМА – ПК14а – показателят за качество за периода на плана е на 100%, т.е. всички присъединени към водоснабдителната мрежа в бъдеще имоти, да са с окончателни договори, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година. През периода на бизнес плана са заложени по 5 броя присъединявания годишно.

5.12. АНАЛИЗ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОКАЗАТЕЛ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ КАНАЛИЗАЦИОННАТА СИСТЕМА – ПК14б – показателят за качество за периода на плана е на 100%, т.е. всички присъединени към канализационната система в бъдеще имоти, да са с окончателни договори, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година. През периода на бизнес плана са заложени по 5 броя присъединявания годишно.

5.13. АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ – ПК15а – показателят е съотношение бр./1000 СВО, като тук коефициента за 2022г. е 3,40, за 2026г. е 3,37, а индивидуалната цел за 2026г. е 3,75 и дългосрочното ниво е 4,00. Броят на служителите през 2022г., заети в предоставянето на услугата доставяне на вода е планиран за 9, като бройката не се променя до 2026г.

5.14. АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА ЗА УСЛУГИТЕ ОТВЕЖДАНЕ И ПРЕЧИСТВАНЕ – ПК15б – тук показателят е съотношение бр./1000 СКО, като коефициента за 2022г. – 2026г. е 0,51, индивидуалната цел за 2026г. е 1,02, а дългосрочното ниво на показателя е 3,00. Броят на служителите заети в услугата отвеждане на отпадъчни води, за периода на бизнес плана е 1.

6. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА

6.1. АНАЛИЗ НА НИВОТО НА ПОТРЕБЛЕНИЕ – КОНСУМАЦИЯ НА ВОДА В Л/Ж/Д – за 2022г. планираното количество на фактурираната вода е планирано на 404 096 куб.м., като при 5 120 лица, ползващи услугата доставяне на вода, това прави средно по 216 л/ж/д. През 2026г. този показател е както следва: 422 185 куб.м. продадена и фактурирана вода при 4940 потребители, или това прави около 234 л/ж/д.

6.2. БАЛАНС НА ВОДНИТЕ КОЛИЧЕСТВА – общата законна консумация на питейна вода за периода на бизнес плана по години е: за 2022г. е 36,9% от водните количества на вход система, за 2023г. – 38,8%, за 2024 – 40,3%, за 2025г. – 40,1% и за 2026г. е 41,2%, като тенденцията е към повишаване на % на законната консумация. Общите загуби на вода възлизат, както следва: за 2022г. са заложили 63,1%, за 2023г. – 61,2%, за 2024г. – 59,7%, за 2025г. – 59,9% и за 2026г. – 58,8%. Тук тенденцията е към плавно намаляване на общите загуби на питейна вода.

7. РЕМОНТНА ПРОГРАМА

7.1. ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

7.1.1. Организация и планиране на работата от подаване на сигнал до отстраняване на аварията – описание на процеса – на територията, обслужвана от ВиК оператора няма въвеждано режимно водоснабдяване, като единствената причина за прекъсване на водоподаването са аварията. От момента на получаване на сигнала или констатиране от служителите на дружеството, за наличие на авария, незабавно се прави организация по нейното отстраняване, която включва:

- Идентифициране на точното място на аварията;
- Преустановяване на водоподаването, във възможно най-малък регион около аварията, в зависимост от наличието на ТСК – тротоарни спирателни кранове;
- Отстраняване на аварията;
- Възстановяване на водоподаването и проверка качеството на ремонтните работи, проверка за течове;
- При липса на допълнителни течове, се възстановява уличната/тротоарна/ настилка;
- Осъществяване на дезинфекционни дейности;

7.1.2. Мерки и технологии за отстраняване на аварии – вземат се съответните мерки за обезопасяване на участъка около аварията, с оглед предотвратяване възникването на нежелани инциденти, както с работници от дружеството, така и със случайно преминаващи граждани.

7.1.3. Използване на вътрешни ресурси – при отстраняване на възникнали аварии се използват основно собствени ресурси – техника, материали и човешки труд, като при необходимост се използва под наем специална лепачна апаратура от фирма Алиаксис Ютилитис – гр.София. Като външна услуга за оперативен ремонт на машини и оборудване, се ползват услугите на частни фирми.

7.1.4. Използване на подизпълнители – дружеството не ползва услугите на подизпълнители, при отстраняването на аварии по водопроводната мрежа.

7.1.5. Анализ и обосновка на прогнозите за брой ремонти по направления оперативен ремонт – прогнозите за оперативен ремонт са направени на база на такива от предходните години, както и с оглед на все по-остаряващата водопроводна мрежа на територията, обслужвана от ВиК оператора. За 2022г. са заложили около 50 броя общо ремонти по водопроводната мрежа, а за 2026г. те са 55 броя.

7.2. ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ

7.2.1. Организация и планиране на работата от подаване на сигнал до отстраняване на аварията – описание на процеса – организацията и планирането при отстраняване на аварии по канализационната мрежа, са идентични с тези при отстраняването на аварии по водопроводната мрежа.

7.2.2. Мерки и технологии за отстраняване на аварии – мерките са идентични с тези при отстраняването на аварии по водопроводната мрежа.

7.2.3. Използване на вътрешни ресурси – при осъществяването на дейности по отстраняване на аварии по канализационната мрежа, дружеството използва основно собствени ресурси, като работна ръка, материали, техника, машини и инструменти.

7.2.4. Използване на подизпълнители – ВиК оператора не използва услугите на подизпълнители при отстраняването на аварии по канализационната мрежа. Единствено при по-тежки запушвания на канализационната мрежа, с които дружеството не може да се справи самостоятелно, било то по разпределителната мрежа или на сградни канализационни отклонения, се ползва специализирана механизация, собственост на частна фирма от гр.Разлог.

7.2.5. Анализ и обосновка на прогнозите за брой ремонти по направления оперативен ремонт - прогнозите за оперативен ремонт са направени на база на такива от предходните години, както и с оглед на все по-остаряващата канализационна мрежа на територията, обслужвана от ВиК оператора. За 2022г. са заложили около 21 броя общо ремонти по канализационната мрежа, а за 2026г. те са 24 броя.

7.3. ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ

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

7.3.2. Мерки и технологии за отстраняване на аварии

7.3.3. Използване на вътрешни ресурси

7.3.4. Използване на подизпълнители

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

7.4. ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА С НЕПИТЕЙНИ КАЧЕСТВА

7.5. ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР

III. ТЪРГОВСКА ЧАСТ

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

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

1.1.1. Доставка на вода на потребителите – през 2018г. е отчетена продажба на питейна вода - 425 959 куб.м., като 342 759 куб.м. са от битови потребители, а 83 200 куб.м. са от бюджетни и търговски. През 2019г. продадените количества са 397 725 куб.м., като 315 415 куб.м. са на битови, а 82 310 куб.м. са на бюджетни и търговски. През 2020г. фактурираните количества са 385 005 куб.м., като 318 990 куб.м. са на битови и 66 015 куб.м. са на бюджетни и търговски.

1.1.2. Отвеждане на отпадъчни води – през 2018г. е отчетена продажба на отвеждане на отпадъчни води - 316 889 куб.м., като 262 789 куб.м. са от битови потребители, а 54 100 куб.м. са от бюджетни и търговски. През 2019г. продадените количества са 292 357 куб.м., като 239 648 куб.м. са на битови, а 52 700 куб.м. са на бюджетни и търговски. През 2020г. фактурираните количества са 285 252 куб.м., като 238 694 куб.м. са на битови и 46 558 куб.м. са на бюджетни и търговски.

1.1.3. Пречистване на отпадъчни води – услугата не се предоставя от дружеството.

1.1.4. Доставка на вода с непитейни качества – услугата не се предоставя от дружеството.

1.1.5. Доставка на вода на друг ВиК оператор – услугата не се предоставя от дружеството.

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

1.2.1. Доставка на вода на потребителите - за битови потребители през 2022г. е планирано продажбите на питейна вода да са 326 321 куб.м., като през 2026г. те да намалят до 322 585 куб.м. Тенденцията е към леко намаляване на потреблението, дължащо се на намаляване на броя на населението в общината. При бюджетните и търговски потребители през 2022г. е заложило продажбите да са 77 775 куб.м., а през 2026г. да са 94 600 куб.м. тук прогнозираното покачване се дължи на присъединяването на нови потребители с малки оранжерийни комплекси.

1.2.2. Отвеждане на отпадъчни води - при битови потребители е планирано през 2022г. продажбите да са 247 044 куб.м., а през 2026г. да са 243 576 куб.м. За търговски и бюджетни потребители през 2022г. да са 51 322 куб.м. и през 2026г. да са 52 122 куб.м.

1.2.3. Пречистване на отпадъчни води - услугата не се предоставя от дружеството.

1.2.4. Доставка на вода с непитейни качества – услугата не се предоставя от дружеството.

1.2.5. Доставка на вода на друг ВиК оператор - услугата не се предоставя от дружеството.

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) – при констатиране на грешки в точността на водомерите, т.е. същите не измерват точно, те се демонтират и изпращат за ремонт и тестване в специализираното предприятие „Беласица“ АД – гр.Петрич. На тяхно място се монтират нови или ремонтирани такива.

2.2. АНАЛИЗ НА ГРЕШКИ В ПРОЦЕСА НА ОТЧИТАНЕ НА ВОДОМЕРИТЕ (УПРАВЛЕНИЕ НА ИНКАСАТОРИТЕ) – към настоящият момент не са констатирани фрапиращи грешки в процеса на отчитане на водомерите от инкасаторите, като при наличие на такива същите се коригират със следващото засичане на показанията, т.е. следващият месец.

2.3. АНАЛИЗ НА ГРЕШКИ ПРИ ПРЕНОСА НА ДАННИ ОТ ВОДОМЕРИТЕ ДО СИСТЕМАТА ЗА ФАКТУРИРАНЕ – след записване на показанията на водомерите, същите се разнасят в специални книги-карнети, като на тяхна база потребителите заплащат на каса или по банков път. При наличие на разминаване между данните от водомера и данните в карнетите, същите се коригират при следващото плащане.

2.4. АНАЛИЗ НА НЕОТОРИЗИРАНО ПОТРЕБЛЕНИЕ - КРАЖБИ И НЕЗАКОННО ПОТРЕБЛЕНИЕ – тенденцията през периода на бизнес плана е към намаляване на незаконното ползване на питейна вода, като от около 70 000 куб.м. през 2022г., количеството намалява до около 60 000 куб.м. през 2026г. Това може да се постигне с активното участие на целия персонал по откриване и предотвратяване на незаконни водопроводни отклонения.

2.5. АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА СЪБИРАНЕТО НА ВЗЕМАНИЯ – постоянно се осъществява мониторинг на вземанията и не се допуска натрупването на такива, както като сума, така и просрочването им във времето. Също така, при провеждането на ежемесечните срещи с потребителите, в съответните населени места по списък се събират част от вземанията.

2.6. ВРЪЗКА МЕЖДУ НАМАЛЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ЗАГУБИ И ФАКТУРИРАНИТЕ КОЛИЧЕСТВА – всички новоустановени незаконни потребители, биват задължавани да узаконят своите отклонения, като за консумираната от тях вода се издават съответните фактури, и по този начин са намаляват търговските загуби, за сметка на фактурираните количества питейна вода.

2.7. ВРЪЗКА МЕЖДУ УВЕЛИЧАВАНЕ НА СЪБИРАЕМОСТТА И ПРИХОДИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО – чрез увеличаване на събираемостта се увеличават и постъпленията на дружеството, което благоприятства за цялостното финансово състояние на същото.

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЦЕНИ И ПРИХОДИ ОТ ВИК УСЛУГИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНАТА ПОНОСИМОСТ – при така изготвеният бизнес план, предложението на ВиК оператора за цени на ВиК услугите – доставяне на питейна вода и отвеждане на отпадъчна такава, са както следва:

- за доставяне на питейна вода на потребителите – за 2022г. – 0,609 лв./куб.м., за 2023г. – 0,652 лв./куб.м., за 2024г. – 0,687 лв./куб.м., за 2025г. – 0,745 лв./куб.м. и за 2026г. – 0,762 лв./куб.м.
- за отвеждане на отпадъчна вода – за 2022г. – 0,118 лв./куб.м., за 2023г. – 0,140 лв./куб.м., за 2024г. – 0,143 лв./куб.м., за 2025г. – 0,148 лв./куб.м. и за 2026г. – 0,157 лв./куб.м., като така калкулираните цени на услугите са без ДДС.

Цените за периода на бизнес плана са няколко пъти под цената на социалната поносимост, която е 5,18 лв./куб.м. за 2022г., 5,37 за 2023г., 5,56 за 2024г., 5,74 за 2025г. и 5,94 лв./куб.м. за 2026г.

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 – показателят ПК13 е планиран на 100% за целия период на бизнес плана, като за 2022, 2023 и 2024г. са планирани постъпване на по 4 броя писмени жалби, а за 2025 и 2026г. по 6 броя, като на всички тях да се

отговори в срок и компетентно. При възникване на даден проблем, връзката между потребителите на услуги и оператора е чрез телефонни обаждания или чрез устни уведомявания и консултации.

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 .

1.1.2. Инвестиции в публични активи – плануваните инвестиции в публични активи, са както следва:

- Доставяна вода на потребителите:

- За рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа – 1 000 лв./20м./ за 2023г., 5 000 лв./60м./ за 2024г., 5 000 лв./50м./ за 2025г. и 5 000 лв./40м./ за 2026г.;

- За сградни водопроводни отклонения – по 1 000 лв. за 2023 – 2026г. за по 5 броя;

- За кранове и хидранти - 1 000 лв. за 2023 г. за 2 броя хидранта;

- За зонирание на водопроводната мрежа – 7 000 лв. за 1 зона за 2025г. и 7 000 лв. за 1 зона за 2026г.;

- Отвеждане на отпадъчни води:

- За сградни канализационни отклонения – за 2024 – 2026г. по 1 000 лв. за по 5 броя;

1.1.3. Обслужване на клиенти – за приходни водомери за 2024г. 1 600лв. за 40 броя, за 2025г. 2 000лв. за 50 броя и за 2026г. 2 400лв. за 60 броя;

1.1.4. Инвестиции в системи, регистри и бази данни – за финансирането на регистрите и бази данни, ще се търси допълнително финансиране със съдействието на едноличния собственик на капитала на дружеството, а именно община Кресна.

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

2. ОПИСАНИЕ НА МЕХАНИЗМИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

2.1. **ИНВЕСТИЦИИ ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА В СОБСТВЕНИ АКТИВИ** – не са планирани такива инвестиции;

2.2. **ИНВЕСТИЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА В СОБСТВЕНИ АКТИВИ** – не са планирани такива инвестиции;

2.3. **ИНВЕСТИЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ** – не са планирани такива инвестиции;

2.4. **ИНВЕСТИЦИИ ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ** – инвестициите от собствени средства в публични активи са: 3 000 лв. за 2023г., 9 000 лв. за 2024г. и по 16 000 лв. за останалите години от бизнес плана;

3. АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН

3.1. **АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН НА СОБСТВЕНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ НА ВИК ОПЕРАТОРА**

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

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

4. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ

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

4.1.1. Разходи за материали – разходите за материали по години са, както следва: за 2022г. – 21 000 лв., за 2023г. – 24 000 лв., за 2024г. – 24 000 лв., за 2025г. – 24 000 лв. и за 2026г. – 24 000 лв., като

основно те са за горива и смазочни материали и за оперативен ремонт. Прогнозите са направени при положение, че през периода на бизнес плана няма осезаемо поскъпване на самите материали.

4.1.1.1. Разходи за електроенергия, договори, действащи цени – при осъществяване на своята дейност, дружеството не извършва разходи за електроенергия.

4.1.2. Разходи за външни услуги – разходите за външни услуги по години са, както следва: за 2022г. – 21 000 лв., за 2023г. – 21 000 лв., за 2024г. – 23 000 лв., за 2025г. – 24 000 лв. и за 2026г. – 24 000 лв. Тук основен дял имат разходите за външни услуги за оперативен ремонт и разходите за лабораторни проби.

4.1.3. Разходи за възнаграждения и осигуровки – за 2022г. са 174 000 лв., за 2023г. са 186 000 лв., за 2024г. са 198 000 лв., за 2025г. са 211 000 лв. и за 2026г. са 225 000 лв.

4.1.4. Други разходи

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

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

4.2.1. Разходи за материали – за 2022г. – 8 000 лв., за 2023г. – 12 000 лв., за 2024г. – 10 000 лв., за 2025г. – 10 000 лв. и за 2026г. – 10 000 лв. Тук основните разходи са за оперативен ремонт и ГСМ.

4.2.1.1. Разходи за електроенергия, договори, действащи цени

4.2.2. Разходи за външни услуги – за 2022г. са 5 000 лв., за 2023-2025г. са по 6 000 лв. и за 2026г. са 6 000 лв.

4.2.3. Разходи за възнаграждения и осигуровки – за 2022г. са 21 000 лв., за 2023 са 22 000 лв., за 2024г. са 23 000 лв., за 2025г. са 24 000 лв. и за 2026г. са по 26 000 лв.

4.2.4. Други разходи

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

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

4.3.1. Разходи за материали

4.3.1.1. Разходи за електроенергия, договори, действащи цени

4.3.2. Разходи за външни услуги

4.3.3. Разходи за възнаграждения и осигуровки

4.3.4. Други разходи

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

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

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

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

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

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

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

5. СОЦИАЛНА ПРОГРАМА – чрез действащите през последните години цени на ВиК услуги – доставяне на питейна и отвеждане на отпадъчни води, дружеството само по себе си изпълнява наистина социална и насочена към хората програма. И наистина цена от 0,472 лв./куб.м. без ДДС за доставяне и 0,137 лв./куб.м. без ДДС за отвеждане за 2021г., както и за началото на 2022г., са най-ниските на територията на страната.

6. ЕДИННА СИСТЕМА ЗА РЕГУЛАТОРНА ОТЧЕТНОСТ

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

6.2. ПРИНЦИПИ НА ОТЧИТАНЕ НА РЕМОНТНАТА ПРОГРАМА

6.3. ПРИНЦИПИ НА ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА

- 6.4. ПРИНЦИПИ НА КАПИТАЛИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ
- 6.5. ПРИНЦИПИ НА ОТЧИТАНЕ НА ОПЕРАТИВНИ И КАПИТАЛОВИ РЕМОНТИ
- 6.6. ПРИНЦИПИТЕ НА ОТДЕЛЯНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ПО УСЛУГИ

V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА

1. **ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА – по години с краен срок 2026г.**
2. **ГРАФИК ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО – срок постоянен**
3. **ГРАФИК ЗА ПОСТИГАНЕ ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО, ВКЛ. ЗА НАМАЛЯВАНЕ ЗАГУБИТЕ НА ВОДА - срок постоянен**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Бизнес плана на „В и К Кресна” ЕООД гр.Кресна е разработен за периода 2022 – 2026г., въз основа на ЗРВКУ и Наредба за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационни услуги. В този краткосрочен срок, целта на дружеството чрез бизнес плана е да повиши ефективността си в условията на самофинансиране, на всички дейности по експлоатация и ремонт на ВиК системата. Настоящият бизнес план е насочен най-вече към подобряване на ремонтната и експлоатационна дейност. В графика за изпълнение на бизнес плана са посочени срокове за постигане на поставените цели.