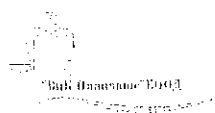


БИЗНЕС ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА „ВИК ПАНИЧИЩЕ“ ЕООД КАТО ВИК ОПЕРАТОР ЗА ПЕРИОДА 2027-2031 Г.

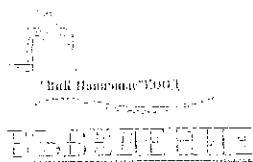
Форматът и структурата на текстовата част на бизнес плана е в съответствие с изискванията на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ, обн. ДВ бр.6 от 2016 г.) и Указанията за прилагане на НРКВКУ за регулаторния период 2027-2031 г., приета с Решение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

ВЪВЕДЕНИЕ	1
1. ОБЩА ЧАСТ	2
1.1. ОБЩИ ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО	3
1.2. Описание на ВиК системите – водоснабдяване	6
1.3. Описание на ВиК системите – канализация	10
1.4. Описание на ВиК системите – пречистване на отпадъчни води	10
1.5. Доставка на вода с непитейни качества	10
1.6. Доставка на вода на друг ВиК оператор	10
1.7. Доставка на вода от друг ВиК оператор – закупени водни количества, цена и доставчик	10
1.8. Пречиствена отпадъчна вода от друг ВиК оператор	11
1.9. Описание на собствените източници за производство на електроенергия от възобновяеми източници	11
1.10. Анализ и програма за управление на ВиК системите	11
1.11. Системи за качество и публичност на информацията	14
2. Цел на бизнес плана	15
3. Резултати от консултантите с потребителите на ВиК оператора	15
4. Описание на връзката на бизнес плана с регионалния генерален план на обособената територия за предоставяне на ВиК услуги	16
5. Описание на връзката на бизнес плана с показателите за качество, които са предвидени в договора с възложителя на ВиК услугите	16
II. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ	17
1. Предложение за годишните индивидуални целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите по системи	17
2. Анализ и програма за постигане на показателите за качество по отношение на услугата доставяне на вода на потребителите	17
2.1. Анализ на нивото на покритие с водоснабдителни услуги	17
2.2. Анализ на качеството на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	17
2.3. Анализ на качеството на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	17
2.4. Мониторинг на качеството на питейната вода	18
2.5. Програма за подобряване качеството на питейната вода	19
2.6. Анализ на непрекъснатостта на водоснабдяването	19
2.7. Анализ на общите загуби на вода във водоснабдителните системи по системи	19
2.8. Анализ на аварията по водопроводната мрежа по системи	21
2.9. Анализ на налягането във водопроводната мрежа по системи	21
2.10. Програма за зонирание на водопроводната мрежа	21
2.11. Програма за активен контрол на течовете	21
2.12. Програма за рехабилитация на водопроводната мрежа	21
3. Анализ и програма за постигане на показателите за качество по отношение на услугата отвеждане на отпадъчни води	22
3.1. Анализ на нивото на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	22
3.2. Анализ на аварията на канализационната мрежа	22
3.3. Анализ на наводненията в имоти на трети лица, причинени от канализацията	22
4. Анализ и програма за постигане на показателите за качество по отношение на услугата пречистване на отпадъчни води	22
4.1. Анализ на нивото на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	22
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 инфильтрацията; изпълнение на стандартите за качество на изход ПСОВ	22
4.3. Анализ на данните от извършения мониторинг върху качеството на заустваните производствени отпадъчни води в градската канализация, постъпващи за пречистване на ПСОВ	22
4.4. Анализ на оползотворяването на утайките от ПСОВ	23
5. Анализ и програма за подобряване на ефективността на дружеството	23
5.1. Анализ на енергийната ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	23
5.2. Анализ на енергийната ефективност за дейността по отвеждане на отпадъчни води	23
5.3. Анализ на енергийната ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	23
5.4. Анализ на ефективността на разходите за услуги доставяне на вода на потребителите	23



5.6. Анализ на ефективността на работата на водомерите и отговора на потребителите	24
5.7. Анализ на ефективността на планираните услуги и мерките за отпадъци	24
5.8. Анализ на ефективността на отстраняване на водомерите в полето	24
5.9. Анализ на ефективността на изтичане на водомерното стопанство	24
5.10. Анализ на срока за отговор на писмени жалби на потребителите	24
5.11. Анализ във връзка с изпълнението на показател при съединяване към водоснабдителната система	25
5.12. Анализ във връзка с изпълнението на показател при съединяване към канализационната система	25
5.13. Анализ на ефективността на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	25
5.14. Анализ на ефективността на персонала за услугите отвеждане и пречистване	25
6. Производствена програма	25
6.1. Анализ на нивото на потребление – консумация на вода в л/ж/д	25
6.2. Баланс на водните количества	26
7. Ремонтна програма	26
7.1. Доставка на вода на потребителите	26
7.2. Отвеждане на отпадъчните води	28
7.3. Пречистване на отпадъчните води	28
7.4. Доставка на вода с непитейни качества	28
7.5. Доставка на вода на друг ВиК оператор	28
III. ТЪРГОВСКА ЧАСТ	29
1. Анализ на съществуващото и прогнозното ниво на потребление на ВиК услуги за регулаторния период	29
1.1. Анализ на потребление на ВиК услуги за периода 2023-2025 по Услуги	29
1.2. Анализ и обосновка на прогнозите за бъдещо потребление на ВиК услуги за периода 2027-2031 по услуги	30
2. Анализ и програма за намаляване на търговските загуби и увеличаване на събираемостта	31
2.1. Анализ на грешки в точността на водомерите (водомерите не измерват точно преминаващите обемни води)	31
2.2. Анализ на грешки в процеса на отчитане на водомерите (управление на инкасаторите)	31
2.3. Анализ на грешки при преноса на данни от водомерите до системата за фактуриране	31
2.4. Анализ на неоторизирано потребление – кражби и незаконно потребление	31
2.5. Анализ на процеса по управление на събирането на вземания	31
2.6. Връзка между намаляване на търговските загуби и фактурираните количества	31
2.7. Връзка между увеличаване на събираемостта и приходите на дружеството	32
3. Предложение за цени и приходи от ВиК услугите, включително анализ на социалната поносимост	32
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	33
IV. ФИНАНСОВА ЧАСТ	34
1. Инвестиционна програма	34
1.1. Инвестиции за постигане на показателите за качество и за подобряване на дейността и ефективността на ВиК оператора	34
1.2. Връзка между инвестиционна програма и техническа част на бизнес плана	35
2. Описание на механизмите за финансиране на инвестициите	35
2.1. Инвестиции от собствени средства в собствени активи	35
2.2. Инвестиции с привлечени средства в собствени активи	35
2.3. Инвестиции с привлечени средства в публични активи	35
2.4. Инвестиции от собствени средства в публични активи	35
3. Амортизационен план	36
3.1. Амортизационен план на собствените дълготрайни активи на ВиК оператора	36
3.2. Амортизационен план на публичните дълготрайни активи, които ще бъдат изградени със средства на ВиК оператора за периода на бизнес плана	36
3.3. Амортизационен план на публичните дълготрайни активи, предоставени на ВиК оператора с договор за стопанисване, експлоатация и поддръжка	36
4. Анализ на разходите	36
4.1. Анализ на разходите по елементи за услугата доставяне вода на потребителите	36
4.2. Анализ на разходите по елементи за услугата отвеждане на отпадъчните води	39
4.3. Анализ на разходите по елементи за услугата пречистване на отпадъчните води	39
4.4. Анализ на разходите по елементи за услугата доставяне на вода с непитейни качества	39

4



Настоящият бизнес план е разработен за регулаторния период 2027г. – 2031 г., на основание чл. 9, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, чл. 10 и чл. 11 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), в сила от 20.01.2015 г., във връзка с чл. 1 и чл. 26 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, приета с Постановление № 8 от 18.01.2016 г. на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 6 от 22.01.2016 г., в сила от 22.01.2016 г.), както и съобразно Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2027г. – 2031 г., приети с Решение № У-1 от 16.07.2025 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). За базова година е избрана 2025 г. Планирането е извършено в лева, като конвертирането в евро се извършва в електронните таблици на бизнес плана.

I. ОБЩА ЧАСТ

1. ДАННИ ЗА ВИК ОПЕРАТОРА

1.1. ОБЩИ ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

1.1.1. Услуги, предоставяни от ВиК оператора „ВиК Паничище“ ЕООД предоставя услугата доставяне на питейна вода на потребителите на територията обслужвана от оператора. Дружеството е вписано в Търговския регистър с ВИК 109578907 с предмет на дейност : водоснабдяване, канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги, експлоатация на водоснабдителни язовири и минерални води на територията на община Сапарева баня, проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителните и канализационни системи на територията на община Сапарева баня.

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 – „ВиК Паничище“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Сапарева баня, ул.Германея № 1 е капиталово дружество със 100% общинска собственост на активите, с уставен капитал в размер на 51 640.48 /петдесет и една хиляди шестстотин и четиридесет евро и четиридесет и осем цента/ и едноличен собственик на капитала община Сапарева баня. Дружеството е ВиК оператор по силата на Концесионен

договор от 01.01.2006 г. „ВиК Паничище“ ЕООД се управлява и представлява от управителя инж. Петър Георгиев Василев.

- 1.1.3. Обслужвана територия (целищ. населени места, експлоатационни райони) -
С решение на министъра на регионалното развитие и благоустройство е определена обособена територия на „ВиК Паничище“ ЕООД, гр.Сапарева баня под номер 35, съвпадаща с територията на Община Сапарева баня. Дружеството експлоатира една обособена водоснабдителна система /ВС/, която включва следните населени места – гр.Сапарева баня, с.Сапарево, с.Овчарци, с.Ресигово и к.с.Паничище. Площта на община Сапарева баня е 180,921 кв.км.

1.2. ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – ВОДОСНАБДЯВАНЕ

1.2.1. Водоизточници

- Водохващане от повърхностен водизточник р.Горица на кота 2166 м. – водоснабдява к.с. Паничище;
- Водохващане каптаж Извора разположен на кота 824 м. – водоснабдява гр.Сапарева баня;
- Дренажно водохващане от р.Валявица на кота 1312 м. – основен водоизточник за гр.Сапарева баня;
- Водохващане от повърхностен водизточник р.Горица на кота 825 м. за с.Ресигово и на коти 826.10 м. и 831.3 м. за с.Овчарци;
- Водохващане от повърхностен водизточник р.Прав Искър на кота 1682 м. – водоснабдява с.Сапарево.

Водоизточници, които са спрени от експлоатация:

- Водохващане на каптаж Карпачки загради – консервирано на 12.09.2016 г.
- Водохващане от р.Гладничка бара – консервирано на 03.05.2018 г.
- Водохващане на р.Фудиня – консервирано на 03.05.2018 г.

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

№ по ред	Водоизточник	Разрешително	Срок	Разрешено водно количество	Разрешено
					кол. год. куб.м.
1	р.Горица - с.Паничище	41110052/24.10.2012	24.10.2032г.	10 л.сек.	315360
2	Каптаж "Извора"- гр.Сапарева баня	41510258/13.02.2009	14.02.2034г.	4 л./сек.	126144
3	Каптаж "Валявица" – гр.Сапарева баня	41510257/13.02.2009	14.02.2034г.	14 л./сек.	441504
4	р.Горица – с.Овчарци и с.Ресигово	41110034/26.10.2009	26.10.2030г.	9 л./сек.	283824
5	р.Прав Искър – с.Сапарево Разрешителното е на Община Сапарева баня	№003509/20.01.2005г.	20.01.2035г.	15 л./сек.	473000
	ОБЩО				1639832

1.2.3 Санитарно защитителни зони

- р.Горица- кота 2166 м.; СОЗ определена със Заповед № РД-804 от 04.12.2015 г. на Министъра на околната среда и водите;
- к.Извора - кота 824.5 м.; СОЗ определена със Заповед № СОЗ -С-293 от 08.01.2017г. на Директора на БДЗБР;
- к.Валявица - кота 1312 м. ; СОЗ в процес на учредяване;
- р.Горица - коты 825 м., 826.10 м. и 831.3 м.; СОЗ определена със Заповед №СОЗ-С-223 от 29.01.2014г. от Директора на БДЗБР;
- р.Прав Искър – кота 1682 м.; СОЗ в процес на учредяване;

1.2.4. Съоръжения за пречистване на питейна вода – няма

1.2.5. Довеждащи съоръжения

с.Паничище

- външен довеждащ водопровод с дължина 4500 м. от р.Горица, през местността „Черна скала“ до к.с.Паничище
- външен довеждащ водопровод с дължина 4200 м. начало Водохващане на р.Скакавица – край с.Паничище

гр.Сапарева баня

Външен довеждащ водопровод

- От местността Лаго до гр.Сапарева баня – 100 м.
- От каптаж Извора до гр.Сапарева баня – 100 м.
- От каптаж Валявица до Хлораторна сграда – 4000 м.
- От каптаж на р.Джерман до гр.Сапарева баня, кв.Гюргово – 2000 м.

с.Овчарци

Външен довеждащ водопровод с обща дължина 2000 м. с начало водохващане на р.Фудиня до с. Овчарци.

с. Ресилово

Външни довеждащи водопроводи с обща дължина 5000м. от р. Горица до водоем V = 160 куб.м. – изгр. 1970г. в с.Ресилово

с. Сапарево

- Външен довеждащ водопровод за с.Сапарево с обща дължина 14 000 м., с начало Водохващане на р.Прав Искър
- Външен довеждащ водопровод с обща дължина 3000 м. с начало местността „Белите ели“ и край с.Сапарево.

1.2.6. Разпределителна мрежа

Вътрешна разпределителна мрежа на с.Паничище – от Резервоар 500 куб.м. - обща дължина 3 580м. от които 1 660м. - ф300 и 1 920 м. - ф 90

Вътрешна разпределителна мрежа на гр.Сапарева баня с обща дължина 36375 м.

Вътрешна разпределителна мрежа с.Овчарци с обща дължина 7 150 м.

Вътрешна разпределителна мрежа на с.Ресилово с обща дължина 14 265 м.

Вътрешна разпределителна мрежа на с.Сапарево с обща дължина 13 538 м.

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

Водоеми:

с.Паничище

Водоем – двукамерен с обем V = 500 куб.м., до него е изградено разширение V= 4000 куб.м., въведено в експлоатация на 17.10.2025г. /Акт №555 за ПОС/

гр. Сапарева баня
Водоем $V = 500$ куб.м. двукамерен, местността „Извора“ висока зона, 820м. -
изграден 2001г.

Водоем $V = 2000$ куб.м. еднокамерен ниска зона кота 720 м. - изграден 2001г.

с. Овчарци

Водоем $V = 140$ куб.м. двукамерен кота 820 – изграден 1975г.

с. Ресиново

Водоем $V = 80$ куб.м. изграден 1975г.

Водоем $V = 160$ куб.м. – изграден 1980г.

с. Сапарево

Водоем $V = 500$ куб.м. двукамерен висока зона -1996г.

Водоем ниска зона $V = 450$ куб.м. еднокамерен - 1975г.

Хлораторни станции:

Хлораторно с. Сапарево – изградено 1994г.

Хлораторно гр. Сапарева баня – изградено 2001г.

Хлораторно с. Овчарци изградено 1980г.

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

1. р.Горица с.Паничище – на напорната тръба на резервоар 4500 куб.м. е поставен водомер № 14/000017 монтиран през 2022 г.
2. Каптаж „Извора“ за гр.Сапарева баня - водомер сер.№ 21/17177908 монтиран в събирателна шахта през 2022 г.
3. Каптаж „Валявица“ гр.Сапарева баня – на напорната тръба на резервоар 2000 куб.м. е поставен водомер № 22/025186 през 2023 г.
4. Каптаж „Валявица“ гр.Сапарева баня – в сухата камера на резервоар 500 куб.м. е монтиран водомер № 22/ 025187 през 2022 г.
5. р.Прав Искър за с.Сапарево – на напорната тръба на резервоар 500 куб.м. е монтиран водомер № 21/12053443 през 2021г.
5. р.Горица за с.Овчарци – водомер № 12/12072369 монтиран през 2017 г.
6. р.Горица за с.Ресиново – водомер № 12/12072375 монтиран през 2017 г.

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

През регулаторния период ще бъдат предадени от Община Сапарева баня за
стопанисване публични общински ВиК активи на стойност 5 692 294,98 лв., като
обекти № 1, 2, 4 и 5 се очаква да бъдат приключени и предадени на дружеството
още през 2026 год, а обект №3 до края на 2027г. Към стопанисващата водопроводна
мрежа ще бъдат добавени още 1797.86 м. вътрешна водопроводна мрежа и 7833м.
довеждащи водопроводи.

№	Обект	Технически параметри	Стойност без ДДС - лева
1	Изграждане на довеждащ водопровод от разпределителна шахта в местността "Валаявица" до бъдещ резервоар 1000 куб.м. в ПИ №65365.210.944 в местността "Рила" за захранващ водопровод от бъдещ резервоар 1000 куб.м. до съществуващ водопровод ПЕ ф140мм. в местността "Кузни бунар" в гр.Сапарева баня	Дължина 3973м. от тях: ПЕ тръба ф140/10атм. - 1787 м. ПЕ тръба ф140/16атм. - 901 м. ПЕ тръба ф140/20атм. - 1285 м.	1 642 224.68
2	Реконструкция на водопровод за допълнително водоснабдяване на с.Сапарево, общ.Сапарева баня, в участък от км.1776.5 до км.3054.80	Дължина 1278.3 м., ПЕ тръба ф200мм	1 641 615.05
3	Изграждане на довеждащ водопровод за с.Ресилово захранващ резервоара за висока зона на с.Ресилово	Дължина 3860 м. от тях: ПЕ тръба ф140/10атм. - 993 м. ПЕ тръба ф140/16атм. - 1460 м. ПЕ тръба ф140/20атм. - 1407 м.	1 432 712.5
4	Реконструкция на второстепенни водопроводни клонове с.Сапарево, Община Сапарева баня (исл.1.10)	Дължина 1365.73 м. от тях: ПЕ тръба ф90. - 1605.24 м. ПЕ тръба ф110 - 345.99 м. ПЕ тръба ф160 - 414.50 м.	729 992.87
5	Изграждане на улична водопроводна мрежа кв.105-111, гр.Сапарева баня	Дължина 1797.86 м. от тях: ПЕ тръба ф 110 - 764.72 м. ПЕ тръба ф 90 - 1033.14 м.	245 749.58
	Обща стойност на инвестициите в публични общински активи	Рехабилитация ВВМ - 1365.73м, Рехабилитация на ВДВ- 1278.3м. Изграждане на ВВМ - 1797.86 м. Изграждане на ВДВ - 7833 м.	5 692 294.68

1.3. *Описание на дейността на ВиК оператора* - Дружеството не осъществява услугите отвеждане и пречистване на отпадни води, т.е не експлоатира канализационната мрежа.

1.3.1. Точки на заустване без пречистване

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

1.3.3. Канализационна мрежа

1.3.4. Главни канализационни колектори

1.3.5. Съоръжения по мрежата – помпени станции, други

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

1.4. *ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ* - няма

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* - няма

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

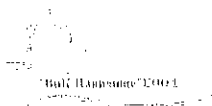
1.5.2. Данни за доставени, фактурирани водни количества и загуби на вода, информация за монтирани средства за измерване

1.6. *ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР* - няма

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. *ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА ОТ ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР – ПАКУПЕРНИ ВОДНИ КОЛИЧЕСТВА ИЛИ ДОСТАВЯНЕ* - няма



„ВиК Народно“ ЕООД

1.8. ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНА НА АНАЛОГОВЕТЕ НА СКАДА – няма

1.9. ОПЛАЩАНЕ НА СОБСТВЕНИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ СЪОТВЕТНИТЕ СОБСТВЕНИ ИЗТОЧНИЦИ – На сградата на Хлораторна станция Сапарева баня е монтирана Фотоволтажна система 410Wp.

1.9.1. Количества произведена, използвана / продадена електрическа енергия от собствени източници Произведената електроенергия се използва за захранване на помпа за хлориране, като по този начин се гарантира постоянното хлориране на питейната вода за гр.Сапарева баня.

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 - няма

1.10.1.2. Регистър на активи – текущо състояние, внедряване на регистър – Регистъра е изграден чрез програмен продукт „ВиК център“ на фирма „Ви Софт“ ЕООД. Въведени са необходимите данни за активите. При наличие на промяна информацията се актуализира.

1.10.1.3. Географска информационна система (ГИС) – текущо състояние, внедряване на система – системата е създадена с програмен продукт QGIS. Нанесени са базови данни за довеждащи водопроводи, разпределителна мрежа, сградни водопроводни отклонения, резервоари, хлораторни станции, спирателни арматури и противопожарни хидранти. Данните в системата се допълват и актуализират.

1.10.1.4. Регистър на аварии – текущо състояние, внедряване на регистър Дружеството има внедрен регистър на аварии, който е изграден чрез „ВиК център“. Информацията за аварията и осъществените ремонти се нанася ежедневно в програмата, като се създават работните карти и месечните производствени отчети. Възникналите аварии, времето за отстраняване и броя на засегнатото население се отразяват в регистъра своевременно. В работните карти се попълват всички изискуеми реквизити, включително вида на настилката и обратна засилка (там където е приложимо).

1.10.1.5. Регистър на инцидентите, съставляващ се от данни за инцидентите вода – текущо състояние, внедряване на регистър – Регистър ЛИК е част от програмен продукт „Вик център“. В регистъра се въвеждат данни от протоколите за лабораторни изследвания с всички изискуеми общи и специфични характеристики.

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

1.10.1.7. Регистър на оплаквания от потребители – текущо състояние, внедряване на регистър – Регистърът на оплаквания от потребителите е направен чрез програмен продукт „Вик Център“. Подадените жалби се записват в регистъра и се поставя входящ номер и дата. Извършва се кратко описание на поставения проблем и името на подателя на оплакването. На всеки отговор на постъпило оплакване се поставя изходящ номер с дата на отговора.

1.10.1.8. Регистър за утайките от ПСОВ – текущо състояние, внедряване на регистър - няма

1.10.1.9. Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване) – текущо състояние, внедряване на регистър Регистърът на поставените водомери на СВО е изграден чрез програмен продукт АИС на фирма „МАРКИС 99“ ЕООД. В него се отразяват всички необходими данни – потребите, адрес на имота, фабричен номер, тип и модел на водомера, показание, година на последваща проверка, номер на пломба на щуцера и дата на пломбиране. При проверка, подмяна или ремонт на уредите се съставят констативни протоколи, на базата на които информацията в регистъра се актуализира.

1.10.1.10. Система за отчитане и фактуриране – текущо състояние, внедряване на система Инкасо програмата, с която работи дружеството е програмен продукт АИС на фирма „МАРКИС 99“ ЕООД. Състоянието е добро, данните в системата се допълват и актуализират. Ежемесечно показанията от карнетите се въвеждат в програмата, след което се фактурират. Във фактурите са подробно описани периодите на фактуриране и показанията на измервателните уреди. При промяна на цената на услугата доставяне на вода, програмата автоматично разпределя отчетените количества вода по съответната цена в зависимост от периода на фактуриране. През регулаторния период планираме поетапно изграждането на система за дистанционно отчитане на водомерите чрез мрежа от антени LoRaWAN Gateway, която ще предава данни в реално време към платформата на Thingslog. След анализ на постъпилата информация, данните автоматично ще бъдат прехвърляни към инкасо системата.

1.10.1.11. **Счетоводна система за регулаторна отчетност – текуща система:**
внедряване на система – „Вик Паничице“ ЕООД организира и осъществява счетоводната си система в съответствие със Закона за счетоводството и прилаганите от дружеството Национални счетоводни стандарти, чрез прилагане на правилата, които са разработени от КЕВР съобразно изискванията на чл.15 и чл.16 във връзка с чл.6, ал.1, т.4 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) и чл.5 от Наредбата за регулиране на цепите на водоснабдителните и канализационните услуги и единния сметкоплан, който е съобразен с основните изисквания на КЕВР по отношение на целите на регулирането, включително за организацията на синтетичното и аналитично отчитане на информацията. Въвеждането, обработването и обобщаването на първичния документооборот и изготвянето на последващи счетоводни регистри и отчети се извършва автоматизирано, чрез използване на интегрирана система за управление „Ривал“. Създадени са аналитични сметки за текущо счетоводно отчитане на оперативните ремонти на аналитично ниво съгласно ремонтната програма. Разходите за гориво, механизация и всички съпътстващи разходи се отнасят остойностени към оперативния ремонт. Разходите за инвестиции се водят на аналитично ниво по обекти и видове разходи в счетоводна сметка 6131. Всеки капиталов разход се осчетоводява своевременно на основание на приложения към счетоводните ни регистри първични счетоводни документи, надлежно подписани от компетентните за това лица. Създадена е организация в счетоводния продукт, която позволява диференцирането на разходите по дейности на ниво подсметка - регулирана, нерегулирана.

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 – Отчетените данни от измервателните уреди, поставени на входа на водоснабдителната система ежесмесчно се въвеждат в база данни създадена чрез MS Excel.

1.10.2.2. База данни за контролни разходомери и дата логери – текущо състояние, внедряване – Данните от поставените разходомери се прехвърлят дистанционно в он-лайн платформа на THINGSLOG, в която може да се наблюдават показанията на водомерите с интервал на запис на данните 15 мин. Отчетените данни от платформата се въвеждат в база данни създадена чрез MS Excel.

1.10.2.3. База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация – текущо състояние, внедряване – Използваните количества вода за технологични нужди се вписват в работните карти в програмен

продукт „Вик център“. Чрез меню „Справка“ „Справка за законна консумация“ се генерират данни за измерената и неизмерена законна консумация.

1.10.2.4. База данни за изразходваната електрическа енергия – текущо състояние, внедряване – Дружеството се намира в административната сграда на Община Сапарева баня и не заплаща ел.енергия. Водоснабдяването е изцяло гравитачно и не е необходима ел.енергия.

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

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

1.10.2.7. База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване – текущо състояние, внедряване – Дружеството разполага с база данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване, която е изградена чрез програмен продукт „Вик Център“. Всяко подадено заявление за присъединяване към водопроводната мрежа се входираща в системата, след което се въвеждат всички необходими данни за присъединените потребители, както и датите на сключване на договорите.

1.10.2.8. База данни с длъжностите и задълженията на персонала на Вик оператора – текущо състояние, внедряване – Базата е изградена чрез програмен продукт „Omegatim“. Съдържа информация за всички работници и служители – имена, дата на назначаване, длъжност съгласно НКПД, размер на трудово възнаграждение, социални осигуровки и т.н. Информацията относно длъжностите и задълженията на персонала се съхранява в досиетата на служителите и е подробно описана в длъжностните характеристики за всяка длъжност от щатното разписание.

1.11. СИСТЕМИ ЗА КАЧЕСТВО И ПУБЛИЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА
Съгласно чл.76 от Указанията за прилагане на НРКВКУ за регулаторен период 2027-2031г. Вик операторите от групата на микро дружествата, какъвто е „Вик Паничище“ ЕООД, могат да не внедряват посочените системи. В дружеството е създадена добра организация на работата, която гарантира управление на качеството на дейността.

1.10.3. Система за управление БДС EN ISO 9001; 2008

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

1.10.5. Система за управление BS OHSAS 18001:2007

1.10.6. Създаване и поддържане на интернет страница

Цел на бизнес плана е да представи бъдещите намерения за развитие на „ВиК Паничище“ ЕООД, гр.Сапарева баня през периода 2027г.-2031г. Основни задачи са::

- подобряване на качеството на предоставяната услуга;
- подобряване на ефективността на съществуващите водоснабдителни системи, чрез подмяна на амортизирани участъци от водопроводите ;
- намаляване общите загуби на вода;
- подобряване качеството на обслужването, чрез балансиране на интересите на дружеството и потребителите;
- дистанционно отчитане на водомерите.
- премахване на незаконните отклонения и чешми.
- изграждане на водомерно стопанство.

3. РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ВИК ОПЕРАТОРА

В изпълнение на т 9.2. от Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторен период 2027г.-2031г., Проект на Бизнес плана на дружеството е качен на интернет страницата на 11.05.2026г., където са посочени адреса и ел.пощата, на която потребителите могат да изпращат своите писмени предложения. Към момента няма постъпили такива.

Непрекъснатото подобряване на обслужването на клиентите продължава да бъде приоритет и един от основните фокуси в работата на „ВиК Паничище“ ЕООД. Консултациите с потребителите на ВиК услуги са индикатор за подобряване на работата на дружеството в различни направления, като например:

- Повишаване информираността на клиентите във връзка със спецификите на фактурирането, извършвани аварийни и планови ремонти и цялостната дейност на дружеството чрез създаването на нови и затвърждаване на съществуващите начини за комуникация;

- Разпиряване на възможностите за заплащане на месечните сметки за потребените В и К услуги; В момента потребителите могат да заплащат месечните си сметки на касата на дружеството, чрез касите на “Български пощи” АД, чрез касите на „Изипей“ АД и онлайн чрез ePay.bg. Стопанските потребители могат да заплащат месечните си сметки и по банков път. Горесъброените дейности следва да доведат до по-висока информираност на потребителите и повишаване на събираемостта на вземанията.

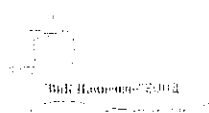
4. ВЪЗРАЗАТА ЗА БИЗНЕС ПЛАНА С РЕГИОНАЛЕН ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВИК УСЛУГИ

Настоящият бизнес план е изготвен съобразно Регионален генерален план на обособената територия, като предвидените в Бизнес плана инвестиции са по-високи от заложените по 32 хил.лв. годишно в Регионалния генерален план за Община Сапарева баня.

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

Съгласно Концесионен договор от 01.01.2006 г. сключен между „ВиК Паничище“ ЕООД и Община Сапарева баня, дружеството стопанисва ВиК системите и съоръженията разположени на територията на Община Сапарева баня, като има задължение да извършва инвестиции в изграждане и реконструкция на ВиК системи и съоръжения на стойност не по-малка от посочената в Приложение №1 към договора. В таблицата са описани планираните в бизнес плана инвестиции по години и задължителните нива на инвестиции съгласно Концесионния договор:

Година	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	Общо
	хил.лв.	хил.лв.	хил.лв.	хил.лв.	хил.лв.	хил.лв.
Планирани инвестиции в ПО ВиК активи съгласно Бизнес план 2027г. - 2031г.	138	144	152	159	244	837
Планирани инвестиции съгласно Концесионния договор сключен между Община Сапарева баня и „ВиК Паничище“ ЕООД на 01.01.2006г.	32	32	32	32	32	160



II. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ

1. ПРЕДВИЖЕНИЕ ЗА ГОДИШНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ЦЕЛИ И НИВА НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО НА ВИК УСЛУГИТЕ ПО СИСТЕМИ

„ВиК Паничище” ЕООД предвижда към края на регулаторния период да бъдат постигнати следните нива на показателите за качество на ВиК услуги:

ПК1 Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	- 100.00%
ПК2б Качество на питейната вода в малки зони	- 100.00%
ПК2в Мониторинг на качеството на питейната вода	- 100.00%
ПК4 Непрекъснатост на водоснабдяването	- 0.832
ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи куб.м/км/ден	- 7.39
ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	- 33.14%
ПК5 Аварии по водоснабдителната мрежа бр./100км/год.	- 18.70%
ПК6а Налягане на водоснабдителната система	- 100.00%
ПК11г Рехабилитация на водопроводната мрежа	- 1.25%
ПК11д Активен контрол на течовете	- 1.25%
ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода	- 1.07
ПК12г Събираемост	- 94.61%
ПК12д Ефективност на привеждане на водомерите в годност	- 10.33%
ПК12е Ефективност на изграждане на водомерно стопанство	- 51.02%
ПК13 Срок на отговор на писмени жалби на потребителите	- 100.00%
ПК14а Присъединяване на водопроводната система	- 100.00%
ПК15а Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода	- 3.58

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

По този показател дружеството е със 100 % покритие на населението в обособената територия. През регулаторния период се очаква изграждане на много хотели, къщи за гости и други туристически обекти, поради което предвиждаме присъединяване на нови потребители. Планираното ниво на ПК1 за 2031г. е 100%

2.2. АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ГОЛЕМИ ЗОНИ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ - в обособената територия обслужвана от оператора няма големи зони на водоснабдяване.

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

Контролът върху качествата на питейната вода, доставяна до крайните потребители в района обслужван от „ВиК Паничище” ЕООД град Сапарева баня се извършва от акредитираните лаборатории на РЗИ – град Кюстендил съгласно изготвена съвместно „Програма за мониторинг на питейната вода“. Програмата се актуализира всяка година и е изготвена съгласно условията на Наредба 9 от 2001г. Минималният брой проби годишно е 29 бр. Броят на пунктовете за пробонабиране в района

обслужван от „ВиК Паничище“ ЕООД са 12 бр., съобразени с разположението на населените места и количествата и качествата на добизаната вода.

В стратегията на дружеството за подобряване на нивата на качеството на услугата е заложено постигането на 100% стандартност на пробите при физико-химическия и микробиологическия анализ на питейната вода.

Анализ на радиоактивни показатели за качество на питейната вода е извършен през 2025 г. и е със 100% изпълнение на всички показатели.

4.4. МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

След извършване на мониторинга РЗИ гр. Кюстендил и „ВиК Паничище“ ЕООД обменят данни от извършените анализи на качеството на питейната вода и съвместно изготвят обобщен годишен доклад в срок и съдържание, определяни от Министерството на здравеопазването и Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Обособената територия обслужвана от оператора е разделена на пет зони на водоснабдяване:

- Зона на водоснабдяване № 1 – гр.Сапарева баня
- Водоизточници са каптаж „Извора“, каптаж „р.Валявица“.
- Зона на водоснабдяване № 2 – с.Сапарево
- Водоизточник - река Прав Искър.
- Зона на водоснабдяване № 3- с. Овчарци.
- Водоизточник - река Горица.
- Зона на водоснабдяване № 4- с. Ресилово.
- Водоизточник - река Горица
- Зона на водоснабдяване № 5 – с.Паничище
- Водоизточник - река Горица

План- програма за мониторинг на питейна вода за 2025г.

Зона №	Населено място	Пункт	Бр.проби год. на В и К		Месец на пробовземане от В и К	
			гр. А	гр.Б	гр. А	гр.Б
1	град Сапарева баня	Банята	2	1	II, VIII	VII
		Стадиона	2		V, X	
		Център Гюргево	1	1	V	VII
		Прогона	2		II, VIII	
2	с. Сапарево	Спирката	2	1	V, X	VII
		ул.Хр.Ботев	2		II, XII	
3	с. Овчарци	Чешма - черква	2	1	II, XII	VII
		ул.Гоце Делчев	2		X, VIII	
4	с. Ресилово	ул. Игликина поляна	2	1	VIII, X	VII
		ул.Хан Омуртаг	2		XII, V	
5	с. Паничище	Посетителски център	2	1	V, X	VII
		хотел "Гарант"	2		VIII, XII	

Според изискванията на Наредба № 9, за община Сапарева баня е необходимо „ВиК Паничище“ ЕООД да изследва 23 бр. проби по показателите на постоянния мониторинг

и 6 броя проби по показателите на периодичния мониторинг. Ежегодно се изследват и радиологичните показатели за качество на водата от водозточниците.

2.6. АНАЛИЗ НА ПРЕКЪСВАНЕ НА НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА ВОДОСНАБДЕЛАНЕТО

Всички проби за изследване на вода взети от РЗИ през 2025г. са без отклонения от приетите показатели на Наредба № 9. Очаквано ниво на ПК2в за 2031 г. е 100%.

2.6. АНАЛИЗ НА НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА ВОДОСНАБДЕЛАНЕТО

Планираните прекъсвания за 2025 г. са 21 бр. Непредвидени прекъсвания са 49 бр. Население засегнато от прекъсване на водоподаването – 40 750. ПК3 непрекъснатост на водоснабдяването за 2025г. е 0,744. Планирано ниво на ПК 3 през 2031г. - 0,832. Дългосрочно ниво на показателя за 2026г. за ВиК сектора е 8. Основни действия, които ще предприемем във връзка с намаляване на броя на засегнатото население са:

- Монтаж на нови спирателни кранове по водопроводните мрежи, с цел изолиране на по-малки участъци при отстраняване на аварии;
- Подобряване работата на аварийните екипи, с цел намаляване времето за отстраняване на аварии;
- Обследване на водопроводните мрежи за откриване и локализиране на скрити течове, с цел по-точното локализиране на аварията, което води до съкращаване на времето за тяхното отстраняване.

Данните за броя на засегнатото население от прекъсване на водоподаването се генерират от Работните карти, в които се посочва времето за отстраняване на аварията и броя на водопроводни отклонения, като данните за броя на СВО в засегнатия участък се вземат от инкасовата програма.

2.7. АНАЛИЗ НА ОБЩИТЕ ЗАГУБИ НА ВОДА ВЪВ ВОДОСНАБДЕЛНИТЕ СИСТЕМИ ПО СИСТЕМИ

Отчетените количества вода на вход ВС за 2025г. са:

№ по ред	Водозточник	Разрешително №/дата	Срок	Разрешено водно кол.	Разрешено водно кол./год.
					куб.м.
1	р.Горица - с.Паничище	41110052/24.10.2012	24.10.2032г.	10 л.сек.	115 398
2	Каптаж "Извора"- гр.Сапарева баня	41510258/13.02.2009	14.02.2034г.	4 л./сек.	115 300
3	Каптаж "Валявица" – гр.Сапарева баня	41510257/13.02.2009	14.02.2034г.	14 л./сек.	431 022
4	р.Горица – с.Овчарци и с.Ресигово	41110034/26.10.2009	26.10.2030г.	9 л./сек.	220 542
5	р.Прав Искър – с.Сапарево Разрешителното е на Община Сапарева баня	№003509/20.01.2005	20.01.2035г.	15 л./сек.	143 061
	ОБЩО				1 025 323

Фактурираните количества вода през 2025 г. са 661 015 куб.м., като неносещите приходи вода са 364 308 куб.м или 35.53%. През регулаторния период предвиждаме намаляване на неносещите приходи вода, като през 2031г. ПК 4б ще достигне поставената индивидуална цел от 33.14%. Предвиждаме този ефект да бъде постигнат чрез:

- Увеличаване на фактурираните количества вода през регулаторния период. Сапарева баня е курортно селище и ежегодно е посещавана от много туристи.

- Намаляване на течовете по разпределителната мрежа, чрез подмяна на силно амортизирани участъци.
- Намаляване на течовете и препълване на резервоарите чрез поставяне на регулатори за ниво в резервоарите.

През 2024г. и 2025г. всички количества на вход ВС са отчетени чрез поставените измервателни уреди, но ако през регулаторния период някое от устройствата се повреди и през периода от установяването на повредата до подмяната му, количествата вода на вход ВС се изчисляват по разрешително, това би довело до отклонение от поставените от КЕВР индивидуални цели за ПК4а – 8.04 и ПК4б – 33.14%.

2.7.1. Анализ на търговските загуби на вода (Q8) – И през следващия регулаторен период основна цел за дружеството ще бъде намаляването на търговските загуби.

Предвиждат се следните основни мероприятия:

- Развитие на водомерното стопанство – монтаж на съвременни водомерни устройства, с по-голяма точност и надеждност на измерване. Дистанционно отчитане, което ще ни позволи да осъществяваме постоянен контрол на инкасираните количества, както и бързо установяване на аномалии в консумацията или обратно движение на количества;
- Подобряване работата на персонала, зает с отчитането на водомерите на абонатите и откриването на незаконно ползване на вода.

2.7.2. Анализ на реалните загуби на вода (Q7) – включват течовете във водопроводите на довеждащата мрежа, течовете в разпределителната мрежа, течовете от неизправни шахти, резервоари – т.н. преливания и течове от сградни водопроводни отклонения. Действията които ще предприемем за да намалим реалните загуби на вода са :

- Рехабилитация на водопроводната мрежа, съгласно Инвестиционната програма;
- Помяна и ремонт на кранове и арматури по разпределителната мрежа;
- Ремонт на резервоарите;
- Ремонт на сградни водопроводни отклонения;

2.7.3. Анализ на подадена нефактурирана вода (Q3A) – Постигнатото през 2025г. ниво от 0.8% е значително по-ниско от описаното в Методиката за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителната система ниво от 4%. Данните за подадената нефактурирана вода се изчисляват от въведената информация в работните карти, тук са включени количествата вода изпуснати при измиване на резервоарите, както и необходимите количества за промиване на системата след отстраняване на аварии. Посочените количества са минимални и са необходими за нормалната експлоатация на системата.

2.7.4. Обосновка за изчисление на количествата загуби по категории

Загубите на вода са изчислени съобразно Наредба №1/05.05.2006г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) – „Методика за определяне на допустимите загуби на вода във ВС”;

Загуби на вода във ВС се определят, като се извършват последователно следните действия:

- определяне на общото количество вода на входа на системата Q4 и на продадената (фактурираната) вода Q3;
- анализ и оценка на неотчетеното количество вода Q9;
- определяне на общата законна консумация Q5: $Q5 = Q3 + Q3A$;
- определяне на общите загуби на вода Q6: $Q6 = Q4 - Q5$;

- анализ и оценка на търговските загуби на вода Q8;
- определяне на реалните загуби на вода Q7: $Q7 = Q6 - Q8$.

2.9. АНАЛИЗ НА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ПО СИСТЕМИ

Планираното ниво на ПК5 - Аварии на водопроводната мрежа за 2031 г. е 18.7, което е по-ниско от дългосрочното ниво за ВиК дружествата - 60. През последните години голяма част от резиределителната мрежа в община Сапарева баня е подменена, поради което планираме ниско ниво на ПК 5 – аварии по водопроводната мрежа.

2.9. АНАЛИЗ НА НАПЛЪТНОСТТА ВЪВ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА

Съгласно Указанията за прилагане на НРКВКУ за регулаторен период 2027г.- 2031г. – Населените места с население < 2000 съгласно регистъра на НСИ се приемат за една водомерна зона и населените места с население между 2000 и 10 000 жители се приемат за една водомерна зона освен ако ВиК оператора не предвижда вътрешно зонироване. Населените места в Община Сапарева баня с жители под 2000 са четири и гр.Сапарева баня е с население под 10 000 жители, поради което за изпълнение на показателя е необходимо изграждането на пет зони. До момента са направени четири водомерни зони, като до края на 2026г. ще бъде изградена още една, т.е нивото на ПК 6 – Налягане във водопроводната мрежа през регулаторния период ще е изпълнено 100%.

2.10. ПРОГРАМА ЗА ЗОНИРАНЕ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА

През регулаторния период не се планира изграждането на нови водомерни зони.

2.11. ПРОГРАМА ЗА АКТИВЕН КОНТРОЛ НА ТЕЧОВЕТЕ

В момента дружеството, не разполага с уреди за осъществяване на процес на регулярно обследване и активен контрол на течовете (включително микрофони, корелатори, акустични логери и други), при който се откриват и отстраняват скрити течове. За постигане на ПК 11д – активен контрол на течовете, планираме да закупим необходимите оборудване към края на програмния период.

2.12. ПРОГРАМА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ПО СИСТЕМИ

През регулаторния период ще бъде подменена водопроводна мрежа с обща дължина 3.94 км. Планираното ниво за ПК 11 г Рехабилитация на водопроводната мрежа в края на периода е съобразено с поставената индивидуална цел – 1.25.

Година	2027г.	2028г.	2029г.	2030г.	2031г.
Рехабилитация на водопроводна мрежа - км	0.600	0.600	0.600	0.600	1.540

3. *Анализ на нивото на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води* Дружеството не извършва

услугата отвеждане на отпадъчни води

- 3.1. *Анализ на нивото на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води*

- 3.2. *Анализ на аварията на канализационната мрежа*

- 3.3. *Анализ на наводненията в имота на трети лица, причинени от канализацията*

4. *Анализ и програма за постигане на показателите за качество по отношение на услугата пречистване на отпадъчни води*

Дружеството не извършва услугата 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 информацията; 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

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

- 4.3.1.3. 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.

- 4.4. *Анализ на опростотворява нето на утайките от псов*

- 4.4.1. Планирани и извършени анализи на утайките, вионочително 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. Деponиране на утайките - сключени договори, количества

4.4.5. Икономическа оценка, лв/тон сухо вещество за оползотворена/деponирана 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

Водоснабдителната система експлоатирана от „Вик Паничище“ ЕООД гр. Сапарева баня е изцяло гравитачна, не е необходима ел. енергия за добиване и доставка на питейна вода на потребителите.

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

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

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

Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите се определя чрез съотношението между общата сума на приходите от оперативна дейност и общата сума на оперативните разходи, отнасящи се за услугата доставяне на вода на потребителите.

За периода на бизнес плана ефективността на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите по системи и години е показана в таблицата:

Плк 12а Ефективност на разходите за услугата доставяне вода на потребителите					
Година	2027г.	2028г.	2029г.	2030г.	2031г.
Ниво на показателя	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07

За да постигнем необходимите нива на показателите за качество на ВиК услуги съгласно НРКВКУ и Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала, планираме увеличение на разходите, поради което не можем да достигнем дългосрочното ниво 1.10, но значително се доближаваме до него, което гарантира устойчивото развитие на дружеството през периода.

- 5.5. *Анализ на ефективността на привиждаване на водомерите в годност, включително програма за последваща проверка на средствата за търговско измерване (водомери на водоизточници и водомери на СВО)* – няма
- 5.6. *Анализ на ефективността на изграждане на водомерното стопанство* – няма
- 5.7. *Анализ на срока за отговор на писмени жалби на потребителите*

Увеличаването на събираемостта на вземанията е основна задача за дружеството през регулаторния период. От Справка 3 – „Показатели за качество на предоставените ВиК услуги“ се вижда ясна тенденция за увеличаване на събираемостта от 88.39% през 2025г. до 94.61% през 2031г. и достигане на индивидуалната цел.

За събирането на вземанията и управление на събираемостта са осигурени различни механизми и начини: плащане в брой в касовия салон на дружеството, чрез банков превод, чрез системите за електронно разплащане на Ерау, чрез клоновете на „Български пощи“ АД и „Изипей“ АД.

„Вик Паничище“ ЕООД на своята интернет страница vikpanichishte.com, дава възможност за контакт, обслужване и информираност на потребителите за техните задължения и начини на плащане.

До момента несъбраните вземания се събират основно чрез изпращане на Покази за доброволно плащане на задължените лица. През регулаторния период планираме да бъдат завеждани дела на недобросъвестните потребители, както и водоподаването им да бъде преустановявано.

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)

Водомери на водоизточници - на всички водоизточници са поставени измервателни уреди, които са в техническа и метрологична годност.

Водомери на СВО: Тъй като от 2027г. монтираните водомери на СВО трябва да бъдат с възможност за дистанционно отчитане, а до момента такива не са поставяни в района, планираме поетапната им подмяна през следващите десет години. Заложеното ниво на ПК12д – Ефективност на привиждаване на водомерите в годност е 10%. Средната цена на водомер с вграден модул за дистанционно отчитане е около 80 евро, като бъдат добавени и разходите за труд и механизация, необходимите средства са около 100 евро за водомер, ако годишно бъдат подменяни 20% от водомерите с нови необходимата сума ще бъде около 95 хиляди евро годишно, което ще доведе до значително увеличение на цената на водата през периода. Затова планираното ниво на ПК 12д ефективност на привиждаване на водомерите в годност през регулаторния период е 10%.

5.9. АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОМЕРНОТО СТОПАНСТВО

Планираме ежегодно да бъдат подменяни с нови по 250 бр. водомери и да преминават последваща проверка по 220 бр., за да може в края на 2031 г. да бъде постигната поставената индивидуална цел за ПК12е ефективност на изграждане на водомерното стопанство – 51,02% .

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

През 2025г. има 6 постъпили жалби, на които е отговорено в срок. Жалбите се завеждат в Регистър за оплаквания от потребителите, който е изграден с програмен продукт „Вик Център“. На всяка жалба се поставя входящ номер и се отговаря в срок. Планираме ПК13 - Срок за отговор на писмени жалби на потребителите през целия регулаторен период да бъде изпълнен 100%.

Общия брой на имотите присъединени към водопроводната мрежа през 2025 г. е 376р. Всички потребители са присъединени към водоснабдителната система в законоустановения срок. Прогнозираме през регулаторния период да бъдат присъединявани по 30 потребители годишно, като планираното ниво на показателя ПК14а Присъединяване към водоснабдителната система през периода е 100%.

5.12. АНАЛИЗ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛЧЕНИЕТО НА ПОКАЗАТЕЛ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ КАНАЛИЗАЦИОННАТА СИСТЕМА – дружеството не поддържа канализационната система

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

Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите (брой/1000 СВО) се определя чрез съотношението между броя на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугата доставяне на вода на потребителите и общия брой на СВО. За периода на бизнес плана ефективността на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите по години е показана в таблицата:

Пк 15а Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите					
Година	2027г.	2028г.	2029г.	2030г.	2031г.
Пк 15а	3.68	3.65	3.63	3.61	3.58

Във връзка с Наредбата за критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала, се очаква промяна на организационната структура на персонала и назначаването на още служители в дружеството. За изграждането и поддържането на всички регистри и бази данни, и най-вече ГИС, е необходимо в дружеството да бъде назначен инженер водоснабдяване. Планираното в края на регулаторния период да бъде постигната индивидуалната цел поставена за ПК 15а ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите – 3.58.

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

6. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА

Производствената програма, по смисъла на настоящият бизнес план, е пряко свързана с успешното постигане на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги. Чрез залагане на показатели, респективно средства необходими за тяхното постигане, се цели подобряване на всички производствени дейности на „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня. Обхвата на тези мерки описва всички дейности на дружеството по осигуряването на услугата доставяне на вода на потребителите - повишаване качеството на питейните води, рехабилитацията на водопроводната мрежа намаляване на аварияте, подобряване на водомерното стопанство, зонироване на мрежата, подобряване на събираемостта и ефективността на персонала и др.

6.1 АНАЛИЗ НА НИВОТО НА ПОТРЕБЛЕНИЕ – УПОТРЕБАТА НА ВОДА В КЛУБ

Нивото на потребление за 2025 г. е 290 л/ж/д. През регулаторния период очакваме увеличение на фактурираните количества вода, от една страна поради присъединяването на нови потребители и от друга поради големия брой туристи, които посещават общината през летния сезон.

Отчетените водни количества на входа на системата през 2025г. са 1 025 323 куб.м. Фактурираната доставена вода е 661 015 куб.м, в т.ч.:

- битови потребител – 443 203 куб.м.
- обществени потребители – 29 832 куб.м.
- стопански потребители – 187 980 куб.м.

В таблицата е представена средногодишната консумация на вода за период 2023г.-2025г.

Година	Фактурирани количества вода - куб.м.			
	2023г.	2024г.	2025г.	Средногодишно
Битови потребители	430239	449742	443203	441061
Обществени и търговски потребители	31303	30502	29832	30546
Стопански потребители	170271	194514	187980	184255
Общо	631813	674758	661015	655862

През регулаторния период очакваме увеличение на потребените количества вода, като изчислените количества са съобразени, от една страна с прогнозираните от НСИ темп на намаление на населението в района, и от друга с новоприсъединените потребители:

Година	2027г.	2028г.	2029г.	2030г.	2031г.
Фактурирани количества – куб.м.	662 057	663 185	665 580	667 482	669 524

Планираме намаление на общите загуби на вода :

Година	2027г.	2028г.	2029г.	2030г.	2031г.
Общи загуби на вода %	35.43%	35.22%	35.02%	34.87%	33.14%

7. РЕМОНТНА ПРОГРАМА

7.1. ДОСТАВЛЕНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

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

След постъпил сигнал за възникнала авария в деловодството на дружеството, се информират техническите ръководители на групите и която група е най- близо до съответният район реагира за локализирането на аварията и започва нейното отстраняване.

7.1.2. Мерки и технологии за отстраняване на аварии - Аварии се отстраняват своевременно , като се спазват условията за безопасност на труда.

7.1.3. Използване на вътрешни ресурси

Всички аварии се отстраняват от персонала на дружеството.

7.3.4. Използване на подизпълнители

През регулаторния период очакваме, че за възстановяване на асфалтовите настилки при част от аварията е възможно да бъдат използвани външни фирми.

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

Ремонт на водонизточници – през 2025г. не са извършвани ремонтни дейности на водонизточници, през регулаторния период очакваме да възникнат текущи ремонти, което включва възстановяване на огради и табели около водонизточниците и други дейности свързани с поддръжката на СОЗ около тях.

Ремонт на довеждащи водопроводи - Довеждащите водопроводи са изградени от АЦ и стоманени тръби, като са строени в периода 1950г.-1970г. Всички довеждащи водопроводи, който са на по-висока кота и минават през пресечена планинска местност са в лошо състояние не толкова от състоянието на тръбите, колкото от състоянието на терена около тях. Вследствие на снеготопенето водопроводите на много места се оголват и в момента са оголени. Поради това се случват чести аварии от скъсвания на водопроводите. Големи участъци попадат в НП „Рила“ и отстраняването на аварията и засипването и укрепване на оголените участъци се извършва ръчно. Довеждащ водопровод от резервоар 500м³ до с. Паничище 4,5 км. е изграден от чугунени муфирани тръби зачеканени на муфите с олово. Водопровода е корозирал значително и възникват чести аварии /течове по тръбите, които се отстраняват с аварийни скоби; течове на муфите, които се разкриват и зачеканват наново/. Една втора от водопровода попада в НП „Рила“ и отстраняването на аварията се извършва ръчно, поради което предвиждаме увеличение на разходите за труд в Ремонтната програма.

Голяма част от разпределителната мрежа в Община Сапарева баня е подменена, броя на аварията за 2025г. е доста нисък 13 бр., поради което през регулаторния период предвиждаме запазване на броя на аварията по вътрешната водопроводна мрежа, като разходите за тяхното отстраняване са завишени съобразно темпа на увеличение на заплатите на персонала през периода.

Аварията на СВО за 2025г. са 81 бр. Основен проблем за дружеството са аварията на СВО, чиито брой е висок, през регулаторния период не очакваме съществена промяна.

Ремонт на механизация и транспортни средства – рзходите са завишени поради това, че голяма част от използваните машини и транспортни средства са стари, например Багер Ню Холанд е закупен през 2007г.

Разходите за профилактики и шуртове са увеличени поради това, че са предвидени разходи за асфалтиране на участъци от пътната мрежа след отстраняване на авария. През последните две години в Община Сапарева баня бяха асфалтирани много улици от пътната мрежа и изградени тротоари. В момента АПИ асфалтира Републикански път № III 6204 от гр.Дупница до с.Сапарево, който преминава през центъра на с.Ресилово, с.Овчарци, гр.Сапарева баня и с.Сапарево. В някои от участъците все още има неподменени водопроводи. По републиканския път водопровода е на дълбочина около 3м., което предполага разкопаване на широк участък от настилата. До момента след възникване на авария в неасфалтиран участък, възстановяването на пътната настилка се извършваше чрез затрупване и подравняване на участъка. За да бъдат възстановени качествено пътните настилки е необходима техника, с която дружеството не разполага, затова планираме наемането на външни фирми за някои от аварията. /Приложена оферта от фирма /

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

7.2.2. Мерки и технологии за отстраняване на аварии

7.2.3. Използване на вътрешни ресурси

7.2.4. Използване на подизпълнители

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

7.3. ПРЕЖИТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ – яма

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 НЕПОИТЕЙНИ КАЧЕСТВА - яма

7.5. ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ДРУГ ВНК ОПЕРАТОР – яма

АНАЛИЗ НА ОБЩЕСТВУВАЩИТО И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО УМНОЖАВАНЕ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО ЗА РЕГУЛАТОРНИЯ ПЕРИОД

1.1. АНАЛИЗ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО ЗА ПЕРИОДА 2023-2025 Г. ПО УСЛУГИ

1.1.1. Доставка на вода на потребителите - Фактурираните количества вода и броя потребители през периода 2023 г.-2025 г. са както следва:

Година	2023	2024	2025	Средногодишно
Фактурирани количества вода - куб.м.				
Битови потребители	430239	449742	443203	441061
Обществени и търговски потребители	31303	30502	29832	30546
Стопански потребители	170271	194514	187980	184255
Общо	631813	674758	661015	655862
Потребители - бр.				
Битови потребители	4 269	4 288	4 321	4293
Обществени и търговски потребители	21	28	28	26
Стопански потребители	254	268	275	266
Общо	4544	4584	4624	4584
куб.м./потребител				
Битови потребители	101	105	103	103
Обществени и търговски потребители	1491	1089	1065	1190
Стопански потребители	670	726	684	694
Общо	139	147	143	143

През периода 2027г.-2031г. предвиждаме увеличение на консумацията на вода, поради присъединяване на нови потребители към водоснабдителната мрежа.

		2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
Продадена фактурирана вода Q3, в т.ч.:	м³/год	662 057	663 185	665 580	667 482	669 524
	%	64.6%	64.8%	65.0%	65.1%	66.9%

- 1.1.2. Отвеждане на отпадъчни води – няма
- 1.1.3. Пречистване на отпадъчни води – няма
- 1.1.4. Доставка на вода с непитейни качества – няма
- 1.1.5. Доставка на вода на друг ВиК оператор – няма

1.2. АНАЛИЗИ И ВОЗМОЖНОСТ ЗА ПРОГНОЗИРАНЕ НА БЪДЕЩЕ ПОТРЕБИТЕЛНО – КЪМ КОТО ТОВА ПЕРИОДА ПРЕДВИЖДАТ ПРОМЕНА

1.2.1. Доставка на вода на потребителите

През периода 2027г.-2031г. предвиждаме увеличение на консумацията на вода, поради присъединяване на нови потребители към водоснабдителната система. Предвиждаме присъединяване на 25 бр. битови потребители и 5 бр. стопански потребители годишно. Планираните количества са изчислени като фактурираните количества вода на битовите потребители за 2025г. са разделени на броя битови потребители за 2025г. и са умножени по 25 бр. /планирани присъединени нови потребители/ или

$$443\,203 \text{ куб.м.} / 4321 \text{ бр.} = 103 \text{ куб.м.} * 25 \text{ бр.} = 2575 \text{ куб.м.} \text{ вода годишно}$$

Аналогично е изчислено и увеличението на количествата фактурирана вода за стопанските потребители

$$187\,980 \text{ куб.м.} / 275 \text{ бр.} = 684 \text{ куб.м.} \times 5 \text{ бр.} = 3420 \text{ куб.м.} \text{ вода годишно}$$

Не се предвижда увеличение на фактурираната вода за обществените потребители.

/Справка 4.1/

- 1.2.2. Отвеждане на отпадъчни води – няма
- 1.2.3. Пречистване на отпадъчни води – няма
- 1.2.4. Доставка на вода с непитейни качества – няма
- 1.2.5. Доставка на вода на друг ВиК оператор – няма

2. АНАЛИЗ НА ГРЕШКИ В ТОЧНОСТТА НА ВОДОМЕРИТЕ (УПРАВЛЕНИЕ НА ИНКАСАТОРИТЕ)

2.1. **АНАЛИЗ НА ГРЕШКИ В ТОЧНОСТТА НА ВОДОМЕРИТЕ (УПРАВЛЕНИЕ НА ИНКАСАТОРИТЕ)** – При установяване на неточности в измерванията, водомерите се подменят с нови. Измервателните уреди които закупува дружеството са B-meters. До момента не са открити отклонения при измерените количества вода от водомери BMeters.

2.2. **АНАЛИЗ НА ГРЕШКИ В ПРОЦЕСА НА ОТЧИТАНЕ НА ВОДОМЕРИТЕ (УПРАВЛЕНИЕ НА ИНКАСАТОРИТЕ)** – През зимните месеци водомерните шахти са зазимени и инкасаторите нямат достъп до измервателните уреди, поради което при разкриване на шахтите през пролетта възникват разминавания в отчетените данни. Други проблеми при инкасирането възникват за имоти, които се обитават сезонно и потребителя не може да бъде открит. За да бъдат избегнати подобни грешки дружеството дава възможност на потребителят за самоотчет чрез обаждане на инкасаторите или на касата на дружеството. На сайта на „ВиК Паничище“ ЕООД са публикувани телефони за връзка с инкасатори и касата на дружеството. С въвеждане на дистанционното отчитане на водомерите голяма част от тези проблеми ще бъдат разрешени.

2.3. **АНАЛИЗ НА ГРЕШКИ ПРИ ПРЕНОСА НА ДАННИ ОТ ВОДОМЕРИТЕ ДО СИСТЕМАТА ЗА ФАКТУРИРАНЕ** - Грешките при фактуриране са рядко срещани, при установяване се отстраняват своевременно. Предварително се елиминират нереалните сметки. При въвеждане от операторите на показанията, а и при последваща проверка на големите показания - програмно се предотвратява фактуриране на нереалистично високи/ниски сметки, като същите се подлагат на проверки.

2.4. **АНАЛИЗ НА НЕОТРИЗИРАНО ПОТРЕБЛЕНИЕ - КРАЖБИ И НЕЗАКОННО ПОТРЕБЛЕНИЕ** – В дружеството е сформирал екип, който извършва проверки за незаконно присъединяване към водопроводната мрежа. При съмнение за незаконно присъединяване инкасаторите сигнализират на техниците и се извършва проверка на потребителя. Съставя се констативен протокол от проверката и незаконното отклонение се прекъсва. На потребителя се изпраща Уведомително писмо за сумата, която дължи съгласно чл.37, ал.1 от Наредба 4.

2.5. **АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА СЪБИРАНЕТО НА ВЗЕМАНИЯ**

Четирима служители участват в процеса на събиране на вземанията. Ако потребителя не заплати месечните си сметки, оператора изпраща покана за доброволно плащане, при неспазване на указания в писмото срок за плащане, оператора преустановява водоподаването на потребителя и събира вземанията си по съдебен ред.

2.6. **ВЪЗСТА МЕЖДУ НАМАЛЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ЗАГУБИ И ФАКТУРИРАНИТЕ КОЛИЧЕСТВА** – Намалението на търговските загуби е описано в Справка 4 и Справка

4.1. Предполага се увеличение на фактурираните количества вода от намаление на търговските загуби както следва – 2027г.- 200 куб.м, 2028г. – 400 куб.м., 2029г.- 600 куб.м., 2030г. – 800 куб.м, 2031г. – 1000 куб.м. . Ограничаването до минимум на кражбите на вода е резултат от съвестната работа на техниците и инкасаторите. Навремето преминаване на водомерите на сградни водопроводни отклонения на

периодична проверка също ще окаже влияние върху намаляване на търговските загуби и увеличаване на фактурираните количества вода.

- 2.7. **ЦЕЛ НА ПРОГРАМА** – Ниското ниво на събираемост на вземанията пряко рефлектира върху дейността на дружеството. Основна цел през програмния период ще бъде увеличаване на събираемостта на вземанията. За да бъдат осигурени достатъчно средства за покриване на разходите трябва да бъде увеличена събираемостта на вземанията.

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЦЕНИ И ПЕРИОДИ ОТ ВРЕМЯ УСЛУЖИТЕ,
ВКЛЮЧИТЕЛНО АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНАТА
ПОНОСИМОСТ

Социалната поносимост на цените на ВиК услуги лева/куб.м. с ДДС, изчислени с данни на НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на лице от домакинството за област Кюстендил за 2025г. е 9,214 лв./куб.м.:

Среден месечен доход на лице от домакинството за област Кюстендил за 2025г.
 $\text{€ } 1032,00 \text{ лв.} \times 2,5\% = 25,80 \text{ лв.} : 2,8 \text{ куб.м.} = 9,214 \text{ лв./куб.м.}$

Цената на услугата доставяне на вода на потребителите през 2025г. в Община Сапарева баня беше 1.5072 лв. с ДДС, т.е значително под прага на социалната поносимост в района.

№	Услуга	Мярка	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
1.	Доставяне на вода на потребителите						
1.1.	Битови и приравнените към тях потребители	лв. с ДДС /куб.м	2.105	2.340	2.612	2.921	3.374
1.2.	Социална поносимост	лв. с ДДС/ куб.м	9.711	10.012	10.323	10.643	10.973

Според посочените данни в таблицата цената на услугата доставяне на вода на потребителите, която дружеството предвижда през регулаторния период е значително по-ниска от нивото на социално поносима за населението в Община Сапарева баня.

„ВиК Паничище” през регулаторния период ще се стреми към:

- Организационни подобрения, чрез периодичен оперативен преглед на дейностите, които дружеството изпълнява при разглеждане на жалби и оплаквания от клиентите.
- Търсене на възможности за подобряване на достъпа на клиентите чрез допълнителни дейности – например чрез провеждане на разговори с общинската администрация може да бъде постигнато споразумение жалби да бъдат подавани по места в кметствата и съответно да бъдат придвижвани до ”ВиК Паничище” ЕООД.
- Управление на поведението на служителите на дружеството, чрез разясняване на стратегическите и оперативните цели и подобряване на взаимодействието между отделните звена.
- Търсене на обратна връзка с потребителите – за определяне на впечатленията им от комуникацията с дружеството. Коментарите на клиентите ще бъдат анализирани и последвани от положителни действия.

По този начин ще се подобри не само качеството на обслужване на потребителите и повишаване на взаимното доверие , но ще се изгради и висок професионализъм в самите служители при тяхното комуникиране с потребителите

1.1.1. Инвестиции в собствени активи

Предвидените инвестиции през регулаторния период в собствени активи са:

- Закупуване на товарен автомобил през 2027г. - 47 хил.лв.
- Друго специализирано оборудване - във връзка с необходимостта от дистанционно отчитане на измервателните уреди планираме през регулаторния период, поетапно да изградим безжична мрежа за събиране и обработка на данни от водомерите – LoRaWAN Gateway на обща стойност 27 хил.лв. Също през 2031г. ще бъде закупен уред за обследване и активен контрол на течовете по водопроводната мрежа на стойност 12 хил.лв.
- За закупуване на стопански инвентар са предвидени по две хиляди лева годишно.
- За компютърна техника – по две хиляди лева годишно.

1.1.2. Инвестиции в публични активи

Инвестиции в Публични активи	2027г. хил.лв.	2028г. хил.лв.	2029г. хил.лв.	2030г. хил.лв.	2031г. хил.лв.
Рехабилитация на довеждащи водопроводи			90	97	
Рехабилитация на водопроводната мрежа	77	83			198
Страдни водопроводни отклонения	7	7	8	8	9
Кранове и хидранти	3	3	3	3	
Измервателни на вход ВС	1	1	1	1	1
Приходни водомери	50	50	50	50	50
Инвестиции в Публични активи	135	144	152	159	258

Общата дължина на рехабилитираните довеждащи водопроводи и разпределителна водопроводна мрежа през периода 2027г.-20231. ще бъде 4 км. на стойност 545 хил.лв.

Ежегодно към водопроводната мрежа ще се присъединяват нови потребители , като очакваме годишно да се изграждат по 30 бр. СВО с прогнозна стойност 7-9 хил.лв. или общо за периода 150 бр. СВО за 39 хил.лв.

Планираме подмяна на кранове, хидранти и други арматури през регулаторния период на стойност 12 хил.лв.

Водохващанията на територията на Община Сапарева баня са високопланински и поставените водомери често се повреждат и запушват, затова очакваме ежегодно да подменяме по един водомер. Обща стойност за периода – 5 хил.лв.

За изграждане на водомерното стопанство на дружеството са планирани по 50 хил.лв. годишно, или около 750 бр. водомери с дистанционно отчитане за целия период.

1.1.3. Инвестиции в системи, регистри и бази данни

Не са предвидени средства.

За да бъде изпълнен ПК11г –Рехабилитация на водопроводната мрежа, планираме да бъдат инвестирани 545 хил.лв. в рехабилитация на водопроводната мрежа.

Във връзка с изпълнението на ПК14а- Присъединяване към водопроводната мрежа ще инвестираме 39 хил.лв. в изграждане на СВО.

За да бъде намален броя на населенното засегнато от прекъсване на водоснабдяването при отстраняване на авария, ще бъдат подменени и поставени нови спирателни кранове и арматури по водопроводната мрежа – 12 хил.лв

За измерване на количествата вода на вход ВС ще бъдат поетапно подменени измервателните уреди на водоизточниците, като по този начин по-точно ще бъдат измерени общите загуби на вода за дружеството. При запушване на водомерите на водоизточниците количествата вода на входа на системата се изчисляват по разрешителните за водоползване, което води до неточно определяне на нивото на загубите на вода.

За да бъдат постигнати необходимите нива на ПК11д – активен контрол на течове през регулаторния период ще бъде осъществено обследване на 1.54 км. от водопроводната мрежа, за което ще бъде закупено оборудване на стойност 12 хил.лв.

Във връзка с изпълнението на ПК12д -- Ефективност на приваждане на водомерите в годност и ПК12е – Ефективност на изграждане на водомерно стопанство, планираме през регулаторния период да бъдат подменени с нови 750 водомера с възможност за дистанционно отчитане – 250 хил.лв.

2. ОПИСАНИЕ НА МЕХАНИЗМИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

2.1. ИНВЕСТИЦИИ ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА В СОБСТВЕНИ АКТИВИ

Инвестициите в собствени активи ще бъдат реализирани със собствени средства. За закупуване на лекотоварен автомобил през 2027г. ще бъдат използвани средства от Фонд други резерви.

2.2. ИНВЕСТИЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА В СОБСТВЕНИ АКТИВИ

Не се планира използване на привлечени средства.

2.3. ИНВЕСТИЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ

Не се планира използване на привлечени средства.

2.4. ИНВЕСТИЦИИ ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ

Инвестициите в публични активи ще бъдат извършени със собствени средства, събрани в резултат на увеличение на цената на ВиК услугите през регулаторния период.

- 3.1. *Амортизационен план на дълготрайните материални активи, които ще бъдат изградени със средства на ВК Оператора за периода на бюджетния план* – Справка 11 от електронния модел.
- 3.2. *Амортизационен план на дълготрайните материални активи, които ще бъдат изградени със средства на ВК Оператора за периода на бюджетния план* – Справка 11 от електронния модел.
- 3.3. *Амортизационен план на публичните дълготрайни активи, предоставени на ВК Оператора с договор за стопанисване, експлоатация и поддръжка* – Справка 11 от електронния модел.

4. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ

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

4.1.1. Разходи за материали

От началото на годината се наблюдава значителен ръст на цените на материалите и горивата, увеличението през 2026г. спрямо 2025 г. е в диапазона от 35 до 50% /приложени 4 бр. фактури/. Ето защо, предвиждаме разходите за материали през регулаторния период да бъдат завишени спрямо 2025г. с около 42%. Планираните разходи за работно облекло също са увеличени, тъй като зимното работно облекло е със срок на използване две години и през базовата година - 2025г. не е закупувано такова.

4.1.1.1. Разходи за електроенергия, договори, действащи цени – няма разходи

4.1.2. Разходи за външни услуги

С въвеждането на еврото в началото на 2026г., както и с увеличението на минималната работна заплата за страната, абсолютно всички видове външни услуги, които заплаща дружеството бяха увеличени многократно. Няма нито една такса, било то за поддръжка на програмен продукт, компютърни услуги, мобилни услуги, технически услуги и т.н., която да е останала със стойността от 2025г.

Разходите за абонаментно обслужване са увеличени със 7 хил.лв.:

- В изпълнение на препоръка по т.2 от Констативен протокол от извършена планова проверка на дейността на дружеството, връчен на 14.10.2025 г. за Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води, планираме внедряването на модул „Водоснабдяване“ от програмен продукт „ВиК Център“, което ще увеличи разходите за абонаментно обслужване с 2 хил.лв. годишно. /Приложена оферта/.

- През 2026г. предстои доизграждането на петата водомерна зона, за чието дистанционно наблюдение през платформата на ThingsLog са необходими хиляда лева годишно.

- През регулаторния период предстои внедряване на система за дистанционно отчитане и наблюдение на измервателни уреди чрез безжична мрежа за събиране и обработка на данни – LoRaWAN Gateway, като дължимата сума за пренос на данни и поддръжка на системата ще бъде около 2 хил.лв. годишно /Приложена оферта/

- Планираме поставяне на два броя ПОС терминали на касата на дружеството. До момента всички плащания се осъществяват в брой, но все повече потребители предпочитат безкасовите плащания. Очакваната сума за комисионно възнаграждение на фирмата собственик на устройствата е хиляда лева годишно /Приложена оферта/.

Съгласно Концесионния договор от 01.01.2006г. сключен между Община Сапарева баня и „Вик Паницинце“ ЕООД, дружеството дължи на общината 4% от приходите от продажби на водоснабдителни услуги. Поради планираното увеличение на фактурираните количества вода, а също и на цената на услугата, през регулаторния период ще се увеличи и концесионната такса.

Разходите за съобщителни услуги през регулаторния период също са увеличени. През м.04.2026г. подписахме нов договор с Йстел, като изобщо нямаше вариант за запазване на досегашните условия на ползване на услугите, размера на таксите беше увеличен с около 25%. Мобилните оператори са монополист в своя отрасъл, а без техните услуги няма как да осъществяваме дейността си. /Приложени два броя фактури/

През 2025г. около 55% от плащанията към дружеството са направени чрез „Български пощи“ АД, „Изипей“ АД и „Ипей“ АД. Съгласно подписани договори за инкасиране, „Вик Паницинце“ ЕООД дължи комисионно в размер на 1,6% от събраните суми на съответните дружества. Заложено е увеличение на разходите за външни услуги за суми по договори за инкасиране е изчислено съобразно планираното увеличение на годишните приходи през периода на Бизнес плана.

За да бъде повишен ПК 12г - Събираемост планираме да бъдат завеждани дела на потребителите с неплатени в срок задължения, поради което е заложено увеличение на разходите за юридически услуги с 4 хил.лв. спрямо 2025г.

Разходите за проверка на измервателни уреди са планирани, така че да бъдат изпълнени ПК 12д ефективност на привеждане на водомерите в годност и ПК 12е ефективност на изграждане на водомерно стопанство.

Предвидени са по две хиляди лева годишно за обучение на персонала, във връзка с чл.18(1) от Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала.

Планирано е използването на външна фирма за възстановяване на пътните настилки след извършени аварии, за което са предвидени по 5 хил.лв. годишно.

В други разходи отчитаме разходите за Служба по трудова медицина, като очакваме през регулаторния период да са около хиляда лева годишно.

4.1.3. Разходи за възнаграждения и осигуровки

Разходите за възнаграждения и осигуровки са увеличени съобразно очакваната промяна на МРЗ и МОД по години. Също планираме в дружеството да бъде назначен инженер водоснабдяване, което ще доведе до увеличаване на разходите за ФРЗ през регулаторния период спрямо разходите отчетени през 2025 г. /Приложена Справка за разходите за възнаграждения 2026г.-2031г./ В края на 2022г. дружеството сключи договор с фирма „ЕРЕМИ“ ЕООД за изграждане на ГИС чрез програмен продукт QGIS. Бяха въведени базови данни за ВиК системите, периодично са въвеждани допълнителни данни за активите, но за да бъде информацията пълна и регистъра работещ е необходимо да бъде назначен инженер водоснабдяване, който да въвежда всяка промяна в информацията. С наличния към момента персонал, няма как да поддържаме регистъра и да изпълним всички препоръки направени от КЕВР с Констативен протокол от извършена планова проверка на дейността на дружеството, връчен на 14.10.2025 г.

През последните години община Сапарева баня се развива с бързи темпове, строят се много хотели, ресторанти, магазини, жилищни сгради и са необходими много работници и служители в секторите строителство, търговия и туризъм. Съответно с покачване на търсенето се повишава и цената на труда. Заплатите които предлагат строителните фирми в района за длъжностите - багерист или водопроводчик са в диапазона между 3 и 5 хил.лв. От друга страна близостта на общината до гр.София, където средната брутна работна заплата за 2025г. по данни на НСИ е 3496 лева, също е една от причините да се стремим да предложим конкурентни условия на труд на работещите в дружеството. Към момента, благодарение на огромните усилия които положихме през последните години е постигната отлична симбиоза между „Вик Паницинце“ ЕООД, Общински съвет Сапарева баня и населението на общината.

Работниците и служителите, които са заети с поддръжката на ВиК системите, отлично познават района и особеностите на терените през, които преминават водопроводите. Всички аварии се отстраняват бързо и своевременно, при спиране на водата се уведомяват Общината, Кметовете на селата, както и по-големите хотели в района. Всички инвестиции в публични-общински ВиК активи са реализирани с наличния в дружеството персонала, без да се наемат външни фирми. Постигнато е добро ниво на качеството на услугата доставяне на вода на потребителите, при сравнително ниска цена.

Средната брутна работна заплата за страната по данни от НСИ за 2025г. е 2849,64лв., докато за назначените на трудов договор работници и служители в дружеството за същия период е 1853,38 лв. За да бъде преодоляна тази разлика, както и за да бъдат привлечени млади и квалифицирани кадри, които да поддържат всички регистри и бази данни, е необходимо през регулаторния период разходите за възнаграждения ежегодно да бъдат увеличавани както следва:

Бизнес план 2027г.-2031г.	2027г. хил.лв.	2028г. хил.лв.	2029г. хил.лв.	2030г. хил.лв.	2031г. хил.лв.
Темп на изменение на разходите за възнаграждения спрямо предходната година %	15.01%	15.01%	14.97%	15.05%	14.95%

На 06.01.2026г. между управителя на „ВиК Паничище“ ЕООД и председателя на синдикалната организация в дружеството, беше сключен Анекс към Колективен трудов договор от 01.07.2025г., с който беше променена стойността на социалните разходи от 10.00 лв. на служителя на ден на 11,73лв. Предвидените в бизнес плана социални разходи са изчислени съобразно Анекса от 06.01.2026г. и броя на служителите през периода.

4.1.4. Други разходи

Предвидени са съдебни разходи по 5 хил.лв. на година за завеждане на дела на потребители с неплатени задължения, за да бъде повишена събираемостта на вземанията през периода на Бизнес плана, както и по хиляда лева за командировки.

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

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

4.2.1. Разходи за материали

4.2.1.1. Разходи за електроенергия, договори, действащи цени

4.2.2. Разходи за външни услуги

4.2.3. Разходи за възнаграждения и осигуровки

4.2.4. Други разходи

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

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

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 Q_p за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи

4.4. *АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА С НЕПРИТЕЙНИ КАЧЕСТВА* - няма

4.5. *АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ ВОДА НА ДРУГ ВЪНШЕН ОПЕРАТОР* - няма

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

4.6.1. Анализ на разходите включени в коефициента Q_p за услугата доставяне вода на потребителите. - няма

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

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

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

В дружеството има сключен Колективен Трудов договор, съобразен с Браншовия Колективен Трудов договор и действащата нормативна уредба, на база на който са разпределени средствата за социални разходи в следните направления

- Дейности по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
- Закупено е специално работно облекло и лични предпазни средства – 3 хил. лв.
- Направена е застраховка трудова злополука на работниците и е сключен договор със Служба по трудова медицина „СТМ Здраве“ ЕООД – хиляда лева
- Сумата на социалните разходи изплатени на работниците и служителите през 2025г. е 37 хил.лв.

И през регулаторния период социалната програма ще бъде изпълнена.

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

Основен принцип при съставянето на сметкоплана за регулаторно счетоводно отчитане на „ВиК Паничище“ ЕООД е създаване на условия за отделяне на регулираната от нерегулираната дейност, както и създаване на подробна аналитичност при регулираната дейност от гледна точка на ценообразуващи елементи. Разпределението на активите, приходите и разходите се извършва ежедневно, всяко събитие се отнася по функционално предназначение по дейности и услуги в момента на възникване. Към счетоводната система е включен модул за обработка и отчитане на дълготрайни активи (ДА). Счетоводните сметки за ДА са разкрити по вид ДА и видове дейности – доставяне ; за административна дейност; за нерегулирана дейности. Разпределението на активите за основните дейности става при завеждането им.

Сметките за отчитане на разходите по икономически елементи са систематизирани в група 60 “Разходи по икономически елементи”. Най-характерното за отчитането по сметките от група 60 „Разходи по икономически елементи” е отчитането им по направление на разхода и структуриране по видове, като видовете разходи са максимално съобразени с наблюдаваните от КЕВР. За тази цел структурата на сметката е организирана с кодове и позволява наблюдаваните разходи да бъдат отнасяни по функционално предназначение по дейности и услуги.

През годините са правени допълнителни разработки и допълнения към счетоводната програма, с цел да се отговори на възникналите потребности: за отчет към Комисията за енергийно и водно регулиране и разширяване обхвата на използваните модули от счетоводната система.

Във връзка с необходимостта от осъвременяване, създаване и поддържане на регистри през 2020г. беше внедрен модул „Складово стопанство”. Създават се допълнителни елементи към въвеждането на първичните данни, тяхната обработка, движението на документите и интеграцията с другите модули от информационната система на дружеството. Целта е получаването на справочна информация, съобразена с изискванията на КЕВР за създаване и поддържане на регистри и отчетност за регулаторни цели.

„Вик Паничице“ ЕООД спазва изискванията на ЕСРО за отчитане на ремонтната програма, като са създадени аналитични сметки за текущо счетоводно отчитане на оперативни ремонти, съгласно структурата на ремонтната програма.

Ежемесечно се отнасят свързаните разходи (вложени материали, труд, гориво, механизация, др.) съгласно работните карти, обосноваващи извършването, отнасянето и остойностяването на разхода към съответния вид оперативен ремонт.

6.3. ПРИНЦИПИ НА ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА

Създадени са аналитични сметки за текущо счетоводно отчитане на инвестициите, съгласно структурата на инвестиционната програма. Изпълнението на инвестиционната програма се отчита на принципа на начислението и документалната обоснованост. Отчитането се извършва в счетоводна сметка „Разходи за придобиване на Дълготрайни активи“, като са формирани счетоводни подсметки по видовете регулирани В и К дейности, както и за нерегулираната дейност. Придобиването на нетекущите активи се осъществява, чрез доставяне на актива и/или чрез изграждане по стопански начин.

6.4. ПРИНЦИПИ НА КАПИТАЛИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ

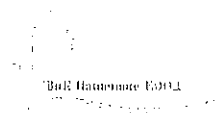
За остойностяване на направените капиталовите разходи се извършва ежемесечно отчитане на изписани материали, вложен труд, гориво, механизация, др. свързани разходи, съгласно работните карти. Придружителни документи, обосноваващи извършването, отнасянето и остойностяването на разхода като капиталов към съответния инвестиционен проект. Всички разходи се обобщават и се формира признатата стойност, която съответства на отчетната стойност по която се осчетоводява и завежда всеки актив. Разходите свързани със вложения на средства в създаването на изцяло нови активи или реконструкция, модернизация или подмяна на съществена част от съществуващи активи и водят до повишаване на капацитета и/или значително удължаване на полезния живот са разходи свързани с капиталови ремонти, включително рехабилитация и изграждане на ВиК съоръжения.

6.5. ПРИНЦИПИ НА ОТЧИТАНЕ НА ОПЕРАТИВНИ И КАПИТАЛОВИ РЕМОНТИ

За отчитане на оперативните и капиталови ремонти са въведени работни карти, отчитащи извършената работа, която съдържа минималната информация разписана в инструкциите за водене на ЕСРО. Разходите се разпределят за дейността, за която се отнасят. Основните раздели информация за дейностите, които са обект на регулиране, са разходите свързани с пряката дейност и разпределяемите (общи) разходи.

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

Всички разходи се разпределят по дейност, както следва - регулирана дейност, нерегулирана дейност, административна дейност, капитализирани разходи. При изготвяне на исканията за материали се посочва направлението на разхода, след което се изготвят работните карти, в които подробно се описва в кое направление от инвестиционната или ремонтната програми трябва да бъдат насочени разходите. Ремонти на участъци от водопроводната мрежа с дължина над 10 м. се отчитат като капиталови разходи.



5. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА

1. ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА

Инвестиционната програма ще бъде изпълнена по години както е описана в Справка 9 от електронния модел към Бизнес плана 2027г. – 2031г.

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

Почти всички регистри са внедрени в дружеството. През 2027г. предстои да бъде въведен модул „Водоснабдяване“ от програмен продукт „ВиК център“ на фирма „Ви Софт“ ЕООД, за да бъдат генерирани всички справки от Регистъра на лабораторни изследвания за качество на питейните води. Също през регулаторния период трябва да бъде довършено въвеждането на данни в Географската информационна система.

3. ГРАФИК ЗА ПОСТИГАНЕ ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО, ВКЛ. ЗА НАМАЛЯВАНЕ ЗАГУБИТЕ НА ВОДА - Справка 3 и Справка 4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Развитието на „ВиК Паничище“ ЕООД през следващия регулаторен период се базира на ясна стратегия за финансова устойчивост, технологична модернизация и повишаване качеството на услугите за крайните потребители. Въпреки динамичната икономическа среда и растящите цени на материали, горива и услуги, планирането е осъществено, така че да гарантира дългосрочна стабилност на дружеството.

Разчетените финансови прогнози показват, че дружеството ще запази положителен паричен поток и способност да осъществява Инвестиционната си програма. Реализирането на този бизнес план ще утвърди „ВиК Паничище“ ЕООД като модерен, социално отговорен и ефективен ВиК оператор, осигуряващ непрекъсната и качествена услуга на достъпна за населението цена.

19.6.2026 г.

X Петър Василев

инж.Петър Василев
Управител на "ВиК Паничище"ЕООД
Подписано от: Petar Georgiev Vasilev