



“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД

гр.БУРГАС

БИЗНЕС ПЛАН

за развитие на Дружеството

за периода 2014-2015 г.

гр.Бургас

2014

| | |
|--|----|
| Съдържание | |
| 1. Общи данни..... | 3 |
| 2. Стратегия на ВиК оператора..... | 4 |
| 3. Маркетингова част | 6 |
| 3.1. Проучване на потребителите | |
| 3.2. Обслужвани потребители от ВиК оператора | |
| 3.3. Маркетингова стратегия за обслужване на потребителите | |
| 4. Техничко-икономически анализ на съществуващото положение | 18 |
| 4.1. Анализ на нивото на покритие с водоснабдителни и канализационни услуги | 18 |
| 4.2. Анализ на непрекъснатостта на водоснабдяването, наличие на режимно водоподаване | |
| 4.3. Анализ на количеството и качеството на суровата вода (основни проблеми)..... | |
| 4.4. Анализ на качеството на водата, предназначена за питейно-битови нужди | |
| 4.5. Анализ на количеството и качеството на заустваните отпадъчни води | |
| 4.6. Анализ на активите – собственост, неописани активи, състояние на активите | |
| 4.7. Специфични външни фактори, които оказват въздействие върху дейността на В и К оператора | 34 |
| 5. Техническа част | 34 |
| 5.1. Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги | 34 |
| 5.2. Програма за намаляване на загубите на вода..... | 34 |
| 5.3. Мерки да подобряване ефективността и ефикасността на съществуващите мрежи и съоръжения | 35 |
| 5.4. Производствена програма | 37 |
| 5.5. Ремонтна програма | |
| 6. Организация и управление | 38 |
| 6.1. Управленски екип | 38 |
| 6.2. Организационна структура на управление (ОСУ)..... | |
| 7. Социална програма | 39 |
| 8. Икономическа част | 39 |

| | |
|---|----|
| 8.1. Инвестиционна програма (ИП)..... | 39 |
| 8.2. Източници и условия на финансиране на ИП | 40 |
| 8.3. Социално-икономически анализ на инвестициите | 40 |
| 8.4. Анализ и оценка на риска в инвестиционния процес | |
| 8.5. Амортизационен план | 41 |
| 8.6. Разходи по експлоатация и поддръжка на ВиК системите..... | 41 |
| 8.7. Разходи за управление на ВиК системите | |
| 8.8. Цени и приходи | 43 |
| 8.9. Анализ на социалната поносимост на предлаганата цена на В и К услугите | 43 |
| 8.10. Прогнозни разчети за приходите и разходите, паричните потоци и балансови показатели | |
| 9. Обобщение (резюме) на бизнес плана | |
| 10. График за изпълнение на бизнес плана | 44 |

1. Общи данни

Пълното наименование по съдебната регистрация на дружеството е “Водоснабдяване и канализация ” ЕАД с адрес гр.Бургас кв.”Победа” ,ул.,„Ген.Вл.Вазов“ 3. Дружеството се представлява от инж. Ганчо Йвчев Тенев – Изпълнителен директор с ЕГН 68102507700 и е регистрирано в Бургаски окръжен съд по фирмено дело № 7184 от 1991 година със седалище Бургас. /Решението е обнародвано в ДВ бр. 100 – 1991 год./ Следват промени по фирменото дело, отразяващи промените в представителството и управлението на капитала на Дружеството.

Едноличен собственик на капитала е Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България.

Със заповед № РД – 02-14-1094 от 12.06.2000 год. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, Еднолично дружество с ограничена отговорност Бургас е преобразувано в Еднолично акционерно дружество с държавно имущество с наименование „Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр. Бургас

Дружеството е с капитал 2 227 800 лева, разпределен в 222 780 поименни акции с номинална стойност 10 лева на акция.

С регистрацията на Дружеството е определен и предмета на дейност:

-извършване на сделки по водоснабдяване и канализация, напояване, хидроенергетика, отводняване, изграждане,подържане и използване на водностопански системи или отделни водохранилища, проучване и проектиране в сферата на водоснабдяването и канализацията, експлоатация на язовири, инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания; благоустройство, озеленяване, геодезични работи и други.

Дейността на Дружеството се осъществява в съответствие с изискванията на Закона за водите. Дружеството притежава разрешителни за водоползване за питейно и битово водоснабдяване за язовири „Камчия” и „Ясна поляна”, издадени от Министерството на околната среда и водите. Крайният срок на разрешителните е 21 май 2020 година.

В рамките на утвърдения предмет на дейност Министерството определя и териториалните параметри на дейността на Дружеството – водоснабдяване, отвеждане на отпадните води и пречистването на отпадните води във всички населени места в Бургаска област .

Експлоатацията на водопроводните съоръжения се осъществява от 1154 души персонал на Дружеството, организационно обособен в тридесет и четири производствени звена, от които четиринадесет експлоатационни района, разположени в общинските центрове на областта с основни функции поддръжка и текущ ремонт на мрежата /водопроводна и канализационна/; отчитане водопотреблението от абонатите на Дружеството по трите натурални показателя: питейна вода /помпажна и гравитачна/ канална вода и пречиствена отпадна вода. Специализираните дейности по автотранспорт, механизация, механо и енерго ремонт и водомерното стопанство са

съсредоточени в тясно специализирани звена , разположени в производствените бази в гр. Бургас.

Пречистването на отпадните води се осъществява в пет пречиствателни станции за отпадни води с персонал 159 души за градовете Бургас, Поморие, Несебър, Китен , и Обзор и Царево.

Основните водоизточници на Дружеството са язовирите „Камчия” и „Ясна поляна”, като водата се пречиства в прилежащи към язовирите пречиствателни станции за питейни води. От язовир „Камчия” през ПСПВ „Камчия” Дружеството подава пречистена вода на водоснабдителни дружества Варна незначително количество на две села от Община Сливен.

Управлението на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД Бургас е разположено в областния център и се осъществява от 117 специалисти: инженери, икономисти, техници .

Дружеството е регистрирано по Закона за защита на личните данни и притежава Удостоверение №18415 от 20.07.2012 г.

Телефон за контакт е 056 871440; Факс 056 842 979; E-mail office@vik-burgas.com

Юридическият статут на „В и К Бургас” ЕАД е държавно акционерно дружество с принципал Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Компанията е единственото държавно акционерно дружество във водния сектор в България. Този статут има някои предимства в сравнение със статута на дружеството с ограничена отговорност (ООД), която е най-широко разпространената форма в българския воден отрасъл. Прогнозата в бъдеще е този статут да бъде запазен и развит с оглед засилване на корпоративната власт на компанията

2. Стратегия на ВиК оператора

Въпреки специфичните пазарни условия, в които работи „Водоснабдяване и канализация-Бургас(предопределени от естествения монопол при осъществяване на дейностите) и досега постигнатите положителни резултати от дейността има още много да се прави за достигането на желаното високо ниво на ВиК услугите, съобразно със стандартите на Европейския съюз. Модернизирането на инфраструктурата, подобряването на качеството на ВиК услугите, подобряването на ефективността на управлението са дейности залегнали в стратегически план за развитието на дружеството. Затова и продължаването на заложената стратегия за постигането на тези цели в рамките на допълнителния две годишен планов период се явява като начален момент за разработването на настоящия бизнес план. Постоянно,непрекъснато водоснабдяване на населението и фирмите в Бургаска област, с високо качество и ниска себестойност на питейната вода при поддържане на социално поносима цена, която да не свива потреблението, но и да дава възможности за модерно развитие на Дружеството; поддържане и разширяване на каналната мрежа за отвеждане на всички отпадни и дъждовни води до специални зауствания и пречиствателни станции за отпадни води; експлоатация на изградени пречиствателни станции за отпадни води във всички курортни селища по Черноморското

крайбрежие, с цел опазване чистотата на морето, и опазване чистотата в населените места с население над 10 000 души. Основните насоки, чрез които се осъществява стратегията на Дружеството са подобряване организацията на труда и разкриване на вътрешни резерви за максимално натоварване на производствените мощности, намаляване техническите и търговски загуби на питейна вода, разширяване и модернизация на каналната мрежа и пречистване на отпадните води, зауствани в Черно море. Намаляването на загубите на питейна вода по преносната и разпределителната мрежа е в приоритетите на дружествената политика, която показва отношението към водата като природно благо и за намаляване разходите за единица продукция при общо увеличаване на разходите.

Ключови моменти тук са наличието на визия на ръководството за бъдещото развитие и на тази основа определянето на мисията и целите на ВиК дружеството, които се реализират чрез съответните разчети в неговия бизнес план. Мисията на фирмата може да се изрази като: осигуряване на качествено и непрекъснато водоснабдяване и канализация на потребителите, съгласно европейските стандарти на социално поносима цена (независимо от конкретните природни условия), осигурявайки положителни икономически резултати”. Предоставяне на висококачествени услуги, които създават благоприятна жизнена среда за развитие на човека и на всички човешки дейности:

-удовлетворяване нуждите от питейна вода, събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води в съответствие с европейските стандарти за опазване на околната среда и принципите на устойчиво развитие.

-следване на европейската, държавната и регионалната политика във водния сектор, като се отчитат интересите на заинтересованите страни.

-създаване на имидж на предпочитан работодател за високо образовани специалисти и експерти. И надежден партньор, които се отнася коректно към всички партньори.

Визията на ръководството на ВиК дружеството е постигане на високи нива на качеството на предоставяните услуги при осигуряване на баланс между интересите на дружеството, обществото и природата в условията на динамично променяща се правна, демографска, социална и икономическа среда.

Развиване на бизнеса си според изискванията за устойчиво развитие, щадящо използване на природната среда, социална отговорност и търговски успех.

Грижливо и коректно отношение към всички клиенти, отворени комуникации, работа в екип, извеждане персоналната отговорност и създаване възможности за растеж и развитие.

Целите на ВИК Бургас могат да бъдат формулирани както следва:

- (1) Да се подобри качеството на предоставяните услугите (водоснабдяване, събиране на отпадъчни води, пречистване на отпадъчни води);
- (2) Да се модернизира управлението на връзките с клиенти;
- (3) Да се усъвършенства финансовото изпълнение на компанията;

- (4) Да се подобри експлоатационната дейност на компанията;
- (5) Да се повиши квалификацията и да се увеличи мотивацията на персонала;
- (6) Да се осигурят външни източници на финансиране и модерно ноу-хау за управление на предоставяните услуги;
- (7) Да се съобразят всички дейности на Компанията в съответствие с изискванията за опазване на околната среда.

3. Маркетингова част

3.1 Проучване на клиентите

Въпреки монополното си положение В и К - Бургас също се нуждае от маркетингови проучвания. Това се налага, за да се установи взаимоотношението (баланса) между пазарно и социално (регулирано) поведение и се оценят нагласите и възможностите.

В следващия регулаторен период фирмата си е поставила за цел периодично да провежда маркетингови проучвания, чиито цели ще бъдат:

- Да се определи броя на потребителите на услугите на ВиК оператора: подгрупи потребители (по възраст, доход; местоживееене и т.н.); динамика/промяна в отделните групи, движение между групите/подгрупите потребители;

- Да се определят очакваните от потребителите ценови равнища на водата и как биха могли те да се изменят в бъдеще (с отчитане на социалната поносимост);

- Да се прогнозира нивото на потребление на ВиК услуги от различните видове потребители (домакинства, промишлени, обществени) на дружеството;

- Да се определи степента на събираемост на вземанията от различните групи потребители;

- Да се установят и диференцират причините за проблемите със събираемостта на вземанията на ВиК оператора като основа за вземане на обективни управленски решения.

За тази цел ще бъдат проведени различни проучвания чрез:

- анкета на потребители за оценка качеството на предоставяните услуги от дружеството (проведена на касите на ВиК, или в домовете на анкетираните);
- структурирано персонално интервю със служителите на ВиК оператора (инкасатори, участващите в групи по инсталация, ремонт и преодоляване на аварии);
- полево интервю по местоживееене със специфични групи потребители (малцинствени групи¹).
- анализ на вторична информация, предоставена от ВиК оператора (отчети, справки, доклади, договори и др.).

Резултатите от маркетинговото проучване ще се съпоставят с прогнозираните нива в съответните справки на Бизнес плана

- Справка № 5 – Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услугите за периода на бизнес плана;
- Справка №16-Прогнозни цени, количества и необходими приходи от В и К услуги

и ще помогнат за своевременното установяване и отстраняване на причините при евентуално неизпълнение на прогнозираните нива, както и за основа за данни при следващи планови периоди.

Клиенти на Дружеството по смисъла на създаването и развитието му са всички водоползватели на територията на област Бургас. След създаването на търговски дружества на пазарен принцип се отчита потребление от обществени потребители /фирми и бюджетни организации/ и население. През базовата 2012 година потреблението от обществени потребители е 11 455 х. мз, а от население 17 475 х. мз.

По отношение на потребителите на вода няма значителни промени в годините, които да са свързани с промяната на водопроводната мрежа.

Обусловена от местоположението е сезонността в потреблението, специфично за „Водоснабдяване и канализация „ ЕАД Бургас. След периода на бурно развитие на туризма и изграждането на туристически обекти по Южното Черноморие довели до изключителни затруднения във водоснабдяването на курортните селища с питейна вода, към момента не съществува такъв проблем. Предстоящите предизвикателства са свързани с недостиг на мощности за канализацията и пречистването на отпадните води

Характерно за дружеството като цяло и за общините с развит туризъм е сезонността на водоподаването. Тази особеност се проявява, както по отношение на количествата необходими водни маси, така и по отношение заетостта и натоварването на персонала. Общо в Дружеството като цяло потреблението е различно по месеци, но различия в +/- 10 % се считат за нормални и като резултат от месечното отчитане на потреблението.

През месеците май, юни, юли, август и септември водоподаването е над 50 % от същото за другите месеци. Тези повишени водни количества идват от туристическите обекти. Така за район Несебър разликата между минималното подаване през м. Феврури около 230 000 м³ и максималното през месец август до 1 100 м³ е 450 %. За район Обзор разликата в минималното и максимално водоподаване е 570 %. Ясно е, че натоварването на водопроводната, респективно канализационната мрежа за туристическите центрове е от м. Юни до м. Септември. В технически райони Приморско, Царево и Созопол разликата между минималното и максимално потребление е около три пъти. Тези проблеми са изключително важни за Дружеството, защото създават претоварване на съществуващата водопроводна мрежа, претоварват канализационната мрежа и поставят в рискована ситуация пречиствателните станции за отпадни води. В тази посока на развитие следва да се търсят решения съвместно с общините и бизнеса в туристическата индустрия.

Водоподаването за „В и К“ Варна се извършва по утвърден от Министерство на околната среда и водите месечен график. През базовата 2012 година за Варна са подадени 39978 хм³ от язовир „Камчия“, което представлява 38 % от общата пречистена

вода в Дружеството. Предвид особеностите на региона разчетите за 2014-2015г са за около 37 500х м³. годишно.

3.2. Обслужвани потребители от ВиК оператора

Област Бургас е най- голямата по площ в страната с територия 7 748,1кв.км.Областта обхваща 13 общини с 254 населени места и населени от 415 817 души. Чрез системите на „В и К” е водоснабдено общо 99,6 % от населението на областта. Не са водоснабдени единици села с население под 50 души и със затихващи функции. Бургас има сравнително добре развита икономика, което привлича хора от други области да се заселят тук.Населението в област Бургас забележимо се понижава през последните 12 години – с 1,8% за периода 2001-2012г. Делът на градското население е 74,8%, като нараства особено бързо през последните три години.Причината за това е в кризата и намаляващите перспективи за работа сред селското население. Наблюдава се концентриране на населението в малък брой населени места и обезлюдяване на множество селища. Това в бъдеще би създадо сериозни затруднения пред регионално управление,включително за дейностите по водоснабдяване .

Икономиката на областта не е изключение от общите тенденции в страната. Фирмите и предприятията основно са концентрирани в сфери с ниско технологично равнище и ниска степен на добавена стойност.По сектори с най-голям дял в развитието е „Услуги” – 63,8% от брутната добавена стойност, следвано от „Индустрия” – 31,4% и накрая селското стопанство с 4,8%.

. Със запазване на броя на жителите на областта и намаляване на икономическия растеж, обусловен от макроикономическите прогнози за икономически район Бургас се гарантира водопотреблението, респ. приходите на Дружеството. В тази връзка в плана е предвидено слабо увеличаване количествата питейна вода доставена на потребителите за ВС Бургас от 28 930 хм³ през 2012 година до 29 000 хм³ през 2015 година. /Справка № 16/. Пречистената питейна вода е 92 % от измерената вода на входа на водоснабдителните системи. Фактурираните количества питейна вода се увеличават с 4,6% при съществуваща водопроводна мрежа и намаление или запазване броя на потребителите. Отведените отпадъчни води се увеличават в сравнение с базисния период 2012 година с 5%до края на 2015г. Разчетът за фактурираните количества пречистени отпадни води е увеличение със същия процент.

По този показател се цели да се достигне по-високо качество на пречистване на отпадните води през летните месеци. В тази насока се извършва и разширението на пречиствателните станции за отпадни води в населените места по Черноморското крайбрежие.

Основните водоизточници в областта, експлоатирани от „В и К” Бургас са язовирите „Камчия” и „Ясна поляна” От двете водоснабдителни системи се водоснабдяват 368 898 души, което представлява 87,4 % от обслужваното население в областта. Тук не се включва населението от област Варна, което се водоснабдява от язовир „Камчия” От местни водоизточници каптажи, дренажи тръбни и шахтови кладенци се водоснаб-

дяват 52 986 души в населени места извън обсега на деривациите „Камчия” и „Ясна поляна.”

Изцяло от местни водоизточници се водоснабдява община М. Търново и планински села от технически райони Средец и Руен .

Канална мрежа е изградена в общински центрове и курортните селища и отвежда около 60% от подадената вода. Експлоатацията на канализационната мрежа се осъществява от специализирано звено „Канализация” в гр.Бургас и групи служители към експлоатационните райони. Поради покриването на мрежите водоснабдителни и канализационни в населените места, обслужването се извършва от поддържащия персонал в техническия район , поради което разделението на разходите е на база процентно съотношение в количествата подадена и отведена вода.

Пречистването на отпадните води в пречиствателни станции за отпадни води е насочено главно към населените места по Южното Черноморие, където има изградена канализационна мрежа и годишното потребление на глава от населението е значително високо, което води до поносими цени за пречистване на отпадни води. Пречиствателните станции за отпадни води са технологично и организационно обособени производствени звена с аналитична счетоводна отчетност. В процес на изграждане или разширение са пречиствателни станции за отпадни води в Поморие, Равда, Созопол и други населени места.

3.3 Стратегия на обслужване на клиентите

Отношенията с клиентите се обосновават на пазарен принцип- доставка на питейна вода, отговаряща на изискванията на Наредба 4 на МРРБ от 14 .09. 2004 година за качеството на водата, предназначена за питейно битови цели. отвеждане на канална вода и пречистване на отпадните води. Всички услуги се заплащат на база месечно замерване на водата по водомери, собственост на потребителите. По количеството питейна вода се фактурира отвеждането на канална вода, респективно и на пречистената вода. За производства, при които се влага питейна вода по инициатива на абоната се измерва и отпадната вода на изход.

Пречистването на отпадните води от битовите потребители се фактурира по БПК 1, а за промишлените потребители се правят месечни замервания за замърсяване на отпадните води.

Ежемесечното отчитане на измервателните прибори на потребителите е гаранция за регулярно постъпване на приходи в Дружеството. За потребителите е създадена възможност за разплащане , както по банков път, така и на касови салони, по електронен път, с директен дебит и др. Създаден е телефонен център за проверяване на сметките и общи питання за предоставените услуги.

За по-доброто обслужване на домакинствата в Дружеството е възприето едновременно с отчитане на общите водомери да се отчитат и апартаментните, като се дава възможност по желание на клиентите да се разпределят разликите между централен и вътрешни водомери на база изразходвана вода. За всяко отчитане на водомерите се уведомяват потребителите в тридневен срок за часа на отчитане , за да се осигури достъп

до апартаментните водомери и присъствие на клиент при отчитането. С подпис клиентите удостоверяват, че замерването е действително, което предотвратява спорове при плащане на фактурите. За всички платени суми се издават фактури и касови бележки.

Връзката Дружество- клиент е изключително важна за съществуването на Дружеството и за осъществяване на стопанската му дейност. За разлика от производителите на стоки, където потребителите са неизвестни, при водоснабдяването са постоянни, а също така и потреблението е относително постоянно. Планираните прекъсвания на водоподаването, свързани с профилактика и включване на нови /подменени/ водопроводи се извършват чрез предварително уведомяване по подходящ начин на клиентите, особено на производствата, свързани с разход на вода. Целта е да се намали броя на планираните прекъсвания и населението, засегнато от прекъсвания на водоподаването. За всички нови абонати при включване в мрежата на съответното населено място се иска разрешение от Дружеството на база съгласуване на проекти преди изграждане на обекти. Смяната на титулярите на сметките също се извършва след писмена молба до Дружеството. Данните за потребление на всеки абонат се съхраняват за срок от 10 години. Водомерите се отчитат ежемесечно по график в съответния технически район, като само за селата, където потреблението е значително слабо водомерите се отчитат тримесечно. Ежемесечно отчетниците на водомери се срещат с клиентите, което дава възможност за събиране на мнения и препоръки и изслушване на клиентите с цел изглаждане на недоразумения и спорове, ако възникнат такива.

Проблемите на измерване на подадени и инкасирани водни маси се отнасят преди всичко до създаване на водомерно стопанство, което да отразява точно подадените и инкасирани водни маси по населени места. Техническите загуби на вода следва да се намаляват и чрез райониране на мрежата в големите градове, за да се избегне аварийно спиране на големи райони при отстраняване на аварии. Да се отстраняват в кратки срокове регистрираните аварии, което да намали изтичането на вода. Изпълнението на заложените мероприятия ще доведе до намаляване на техническите загуби по водопроводната мрежа на ВС Бургас от 33.96% през 2012 година на 32.92 % през 2015 година.. При подмяна на всяка отсечка от мрежата ще се резултатът по отношение на загубите на вода. Търговските загуби на вода, са изчислени на около 6 % от общите загуби. Предвидено е ограничаване на нерегламентираното ползване на вод, като в преките задължения проверителите на водомери се включи задължението да разкриват кражбите на вода както в домовете отклонения с дворове, така и при отчитане на общите и апартаментните водомери в жилищните блокове. Персоналът в Дружеството, който пряко може да влияе върху търговските загуби /водопроводчици и проверители на водомери / наброява около 466 души.

За обследване удовлетвореността на клиентите в дружеството се извършва анализ на клиентите, който за 2012 г.изглежда по следния начин:

I. ОБЩИ ДАННИ ЗА КЛИЕНТИТЕ

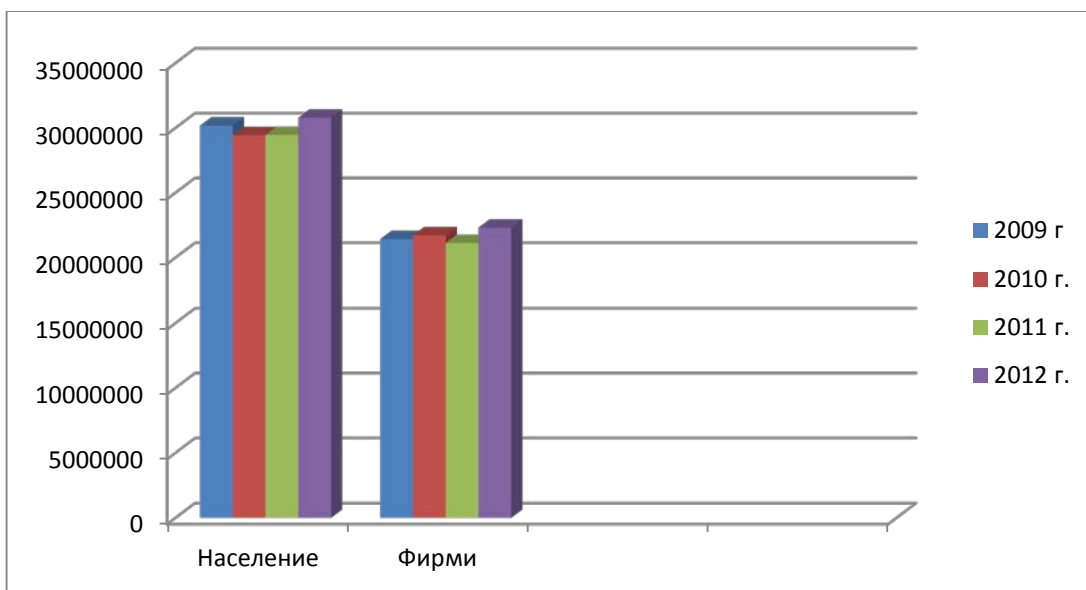
Анализа на клиентите и продажбите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД обхваща периода 01.01.12 – 01.01.13 г. За този период Дружеството отчита 237 050 активни клиенти, разделени както следва:

- Физически лица - **213 159**
- Юридически лица - **23 891**



Фиг. 1 – Брой на клиентите в %

II. АНАЛИЗ НА ПРОДАЖБИТЕ



Фиг. 2 – продажби за периода 2009-2012 г.

АНАЛИЗ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА КЛИЕНТИТЕ

I. ДАННИ ОТ РЕКЛАМАЦИИ

Предвид спецификата на предоставяната услуга, рекламациите на продукта са постъпилите жалби от клиенти. За периода 01.01.12 – 01.01.13 г. във фирмата са получени жалби, разпределени процентно и според проблема, обект на жалване както следва:



Фиг. 3 – Жалби на клиенти за периода 01.01.12 – 01.01.13 г.

Всички жалби са разгледани и са предприети мерки за отстраняване на проблемите, както и са предоставени компетентни становища от отговорните служители.

II. ДАННИ ОТ АНКЕТИ:

За периода 01.01.12 – 01.04.13 г са анкетирани 754 клиенти.

Данните от проведените анкети са обобщени както следва:

| Въпрос | Отговор | | | | |
|---|---------------------|----------------|---------------|------------|-----------|
| | Да | Не | донякъ- де | | |
| 1. Доволни ли сте от качеството на обслужване на нашите служители | | | | | |
| | 587 | 21 | 146 | | |
| 2. На какъв период от време се отчитат водомерите от инкасаторите | 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | | |
| | 602 | 64 | 88 | | |
| 3. При извършване на ремонти информацията получавате от | преса | Тел. | радио | сайт | друго |
| | 141 | 224 | 392 | 265 | 87 |
| 4. Как предпочитате да извършвате плащания към ВиК | Банков път | Касов салов | интернет | | |
| | 107 | 531 | 171 | | |
| 5. Откъде получавате информация за извършваните от ВиК услуги | Центрове за клиенти | Реклами на ВиК | сайт | друго | |
| | 352 | 51 | 253 | 105 | |

Мнения/препоръки

- дистанционно отчитане
- бонус за лоялни клиенти
- недоволство от обслужване в офисите в пощите
- в пощите не желаят да приемат разсрочени плащания
- да се извършва периодичен преглед на уличните шахти и тяхното почистване
- понижаване на цената на водата
- ромите да имат водомери и да плащат водата си
- големи са таксите за откриване на партида и при смяна на име
- при смяна на име на партида за наследници да няма такса
- да не се плаща такса водомер
- да се премахнат общите водомери
- изнасяне на водомера извън апартамента
- водата да се отчита на 2 месеца, а не всеки месец
- за фирмите – всеки месец да се уведомяват с фактура за задълженията им
- по-гъвкаво работно време
- по-любезни инкасаторки
- периодична проверка на състоянието на водомерите
- безплатна профилактика на водомерите
- да се прави по-често преглед на ВиК инсталациите
- аварията да се отразяват навреме
- по-добра организация на работа
- актуализиране на сайта
- да се изнасят в интернет отчетите на водомерите и фактурите, когато плащането става по банков път
- въвеждане на електронен вариант за прехвърляне на партида

От изготвения анализ на клиентската удовлетвореност на база на анкетните карти са направени следните изводи:

1. Високото качество на предоставяната услуга и доброто отношение (обслужване) е основният фактор за удовлетвореност за болшинството от нашите клиенти.
2. Значителен брой от клиентите получават информация за предоставяните услуги от центровете за клиенти и сайта на фирмата.
3. Възниква необходимост от актуализиране на сайта на фирмата.
4. Голяма част от клиентите получават информация за планираните ремонти по телефона и в по-малка степен от електронните медии и сайта на дружеството.
5. Все още значителна част от клиентите предпочитат да заплащат предоставяната услуга на каса.
6. Мненията и препоръките на клиентите показват, че фирмата успява да удовлетвори изискванията на своите клиенти и се стреми да подобрява дейностите си относно изискванията на клиентите си.

Таксуване и събиране на плащания

Изразходваната от клиентите вода се измерва ежемесечно по обектови, централни жилищни и апартаментни водомери. Всички водомери са пломбирани с пломби на Дружеството, което предпазва от намеса на потребителите в отчетността. Когато има възражения от страна на потребителите за нередовност на уредите, същите се свалят и се проверяват на стенд във водомерна работилница. По план на Дружеството се правят профилактични прегледи на стари водомери, като за целта се ползват обратни такива, собственост на Дружеството.

Абонатите плащат само за реално ползваните от тях водни количества, измерени на водомера на домовото водопроводно отклонение и по общия водомер за жилищните кооперации. Всички опити на гражданите да се елиминира отчетността по централен водомер са несъстоятелни и неприемливи за Дружеството, защото вътрешната мрежа и водомери са собственост на клиентите и служат само за уреждане взаимоотношенията между съсобствениците. Цените на ВиК услугите покриват разходите за добив и реализация на вода, изграждане, експлоатация, поддръжка и реконструкция на системите. Причините за загубите на питейна вода произтичат преди всичко от състоянието на мрежата. В прогнозираното ниво на потребление за регулаторния период, /Справка № 5/, която е пряко свързана с ремонтите и инвестиционната програма е заложено намаление на загубите от 48.96% през 2012 година до 48 % през 2018 година. Разчетите са съобразени с целевите нива, които дружеството трябва да постигне в следващите години и са в съответствие с методиката на ДКЕВР. Събирането на плащанията е сериозен проблем за всички водоснабдителни дружества поради факта, че се разминават във времето ползването на услугата, отчитането на потреблението и заплащането на услугата. За 2012 година несъбраните приходи са 5 249 х.лв. и това са предимно фактурирани вземания за последния календарен месец на годината. Прогнозира се този показател да нарасне през следващите години за сметка на задълженията натрупани през текущата година.

Дружеството разполага с изградена стратегия за работа с клиенти изпаднали в затруднение, като се работи индивидуално с всеки един и се разработват схеми за плащане според възможностите му. Като последна мярка се пристъпва към съдебно производство.

План за действие при бедствия и аварии

Във “Водоснабдяване и канализация” ЕАД – гр. Бургас са обособени **37 района, звена и пречиствателни станции**. Поради тяхната разсредоточеност са разработени общо **30 броя Плана за действие на персонала при извънредни ситуации – бедствия, аварии и катастрофи** за всеки район, звено и пречиствателна станция.

Разработени са **Планове за действие на персонала при извънредни ситуации – бедствия, аварии и катастрофи** за следните райони, звена и пречиствателни станции както следва :

1. **План за действие при възникване на извънредни ситуации – бедствия, аварии и катастрофи** в База “Славейков” състояща се от Район “Бургас - Север”, Район “Бургас - Център”, Район “Бургас-Извънградски”, Район “Бургас-Обществено инкасо” и Район “Бургас-Строителна група”.
2. **План за действие при възникване на извънредни ситуации – бедствия, аварии и катастрофи** за База “Меден рудник“ състояща се от Район “Бургас - Меден рудник” , звено “Водомерна работилница” и звено “Канализация” – гр.Бургас.
3. **План за действие при възникване на извънредни ситуации – бедствия, аварии и катастрофи** за база “Братя Миладинови” състояща се от район “Бургас – Център/Инкасо/” и звено “Изпитателна лаборатория” – гр.Бургас
4. **План за действие при възникване на извънредни ситуации – бедствия, аварии и катастрофи** за Район “Айтос - дер.Камчия” - гр.Айтос.
5. **План за действие при възникване на извънредни ситуации – бедствия, аварии и катастрофи** за Район “Камено” – гр.Камено.
6. **План за действие при възникване на извънредни ситуации – бедствия, аварии и катастрофи** за Район “Карнобат” – гр.Карнобат.
7. **План за действие при възникване на извънредни ситуации – бедствия, аварии и катастрофи** за Район “Малко Търново”–гр.М. Търново.
8. **План за действие при възникване на извънредни ситуации – бедствия, аварии и катастрофи** за Район “Несебър” – гр.Несебър.
9. **План за действие при възникване на извънредни ситуации – бедствия, аварии и катастрофи** за Район “Обзор” – гр.Обзор .
10. **План за действие при възникване на извънредни ситуации – бедствия, аварии и катастрофи** за Район “Приморско-Ясна поляна”– гр.Приморско.
11. **План за действие при възникване на извънредни ситуации – бедствия, аварии и катастрофи**– Район “Поморие” – гр.Поморие.
12. **План за действие при възникване на извънредни ситуации – бедствия, аварии и катастрофи** – Район “Руен” – с.Руен
13. **План за действие при възникване на извънредни ситуации – бедствия, аварии и катастрофи** – Район “Созопол”, гр.Созопол
14. **План за действие при възникване на извънредни ситуации – бедствия, аварии и катастрофи** за Район “Средец”, гр.Средец
15. **План за действие при възникване на извънредни ситуации – бедствия, аварии и катастрофи** за Район “Сунгурларе”, гр.Сунгурларе

16. План за действие при възникване на извънредни ситуации – бедствия, аварии и катастрофи за Район “Царево”, гр.Царево
17. План за действие при възникване на извънредни ситуации – бедствия, аварии и катастрофи за Язовирен район “Камчия”
18. План за действие при възникване на извънредни ситуации – бедствия, аварии и катастрофи за Язовирен район “Ясна поляна”, с.Ясна поляна,Бургаска област
19. План за действие при възникване на извънредни ситуации – бедствия, аварии и катастрофи за ПСПВ “Камчия”, с.Прилеп, Бургаска област
20. План за действие при възникване на извънредни ситуации – бедствия, аварии и катастрофи за ПСПВ “Ясна поляна”, с.Ясна поляна
21. План за действие при възникване на извънредни ситуации – бедствия, аварии и катастрофи за ПСОВ “Бургас”- гр.Бургас
22. План за действие при възникване на извънредни ситуации – бедствия, аварии и катастрофи за ПСОВ “Бургас - Меден рудник”, гр.Бургас
23. План за действие при възникване на извънредни ситуации – бедствия, аварии и катастрофи за ПСОВ “Китен”, с.Китен.
24. План за действие при възникване на извънредни ситуации – бедствия, аварии и катастрофи за ПСОВ “Равда”, с.Ахелой, Бургаска област.
25. План за действие при възникване на извънредни ситуации – бедствия, аварии и катастрофи за ПСОВ “Обзор – Бяла”, гр.Обзор
26. План за действие при възникване на извънредни ситуации – бедствия, аварии и катастрофи за ПСОВ “Поморие”, гр.Поморие
27. План за действие при възникване на извънредни ситуации – бедствия, аварии и катастрофи за звено “Енерго – ремонтна база” и звено “АСУ и РК” - гр.Бургас
28. План за действие при възникване на извънредни ситуации – бедствия, аварии и катастрофи за звено “Механо – ремонтна база”, гр.Бургас
29. План за действие при възникване на извънредни ситуации – бедствия, аварии и катастрофи за звено “Автотранспорт и Автосервиз”, гр.Бургас
30. План за действие при възникване на извънредни ситуации – бедствия, аварии и катастрофи за Централно управление, гр.Бургас

Прилагаме **План за действие на персонала при извънредни ситуации – бедствия, аварии и катастрофи за район “Несебър” при “В и К” ЕАД – гр.Бургас.**

Останалите **Планове за действие на персонала при извънредни ситуации – бедствия, аварии и катастрофи** са идентични с изменение на персонала, видове обекти и възможните рискове.

Плановете се разработват съвместно с гражданска защита Бургас и се съхраняват като секретни документи.

Ежегодно на основание на чл. 117 ал. 2 от Наредба № 13 от 29.01.2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях се провежда експертен технически съвет за техническото състояние и мерките за осигуряване на надеждност на съоръженията.

4. Технико-икономически анализ на съществуващото положение

4.1. Анализ на нивото на покритие с водоснабдителни и канализационни услуги

Експлоатационните данни за предоставените В и К услуги, отразени в Справка № 3 на настоящия Бизнес план са относително постоянни за периода 2014 – 2015 година, като основа за това е стабилното развитие на Дружеството в предходните години от регистрирането му като търговско дружество 1991 година. Основната дейност на дружеството като икономическа единица е продажба на услуги по доставяне на питейна и отвеждане и пречистване на отпадъчна вода и това му придава изключително важно значение за населението и фирмите в обслужваната територия. 99,6 % от населението ползва услугите на Дружеството, което показва значимостта му в икономическата система на областта. Населените места обслужвани от дружеството са 239. Включване на всяко едно населено място е свързано със значителни инвестиции при минимално потребление и е в правомощията на съответната общинска власт.

Основна дейност за Дружеството е дейността водоснабдяване, както по водопроводна мрежа, клиенти и персонал зает във водоснабдяването (900 служители) от общо 1191 души през 2012 година, така и по приходи. За 2012 година по отчет приходите от водоснабдяване са 71 % от приходите, от отвеждане на канални води 9 % и от пречистване на отпадни води 21 %. Тази структура на приходите, респективно разходите е с тенденция за нарастване постепенно на тежестта на разходите за пречистване в съответствие с глобалните насоки в тази дейност.

През 2012 година от повърхностните и подземни водоизточници са подадени 95 960 х.м³ питейна вода за потребителите от Бургаска област, и за водоснабдителните дружества Варна и Сливен.

От общо източнената от водоизточниците на дружеството вода през 2012г 96 081 х. м³, при общи загуби 28 899 х.м³, за други В и К дружества и основно „В и К” Варна и е подадена 38 978 х.м³. Фактурираната във водоснабдителна система „Бургас” вода е 28 214 х.м³. Загубите за водоснабдителна система „Бургас” по разпределителната мрежа са 48.96 %

Приходите от предоставените на потребителите водоснабдителни и канализационни услуги през 2012 са в размер на 44 291 хил. лв. от които от доставка на вода 30 601 х. лева. представлява 70 % от приходите от продажби на Дружеството, което определя и значението на водоснабдяването като основна дейност на Дружеството.

4.2. Анализ на непрекъснатостта на водоснабдяването, наличие на режимно водоподаване

Осъществяването на непрекъснато водоснабдяване на населението от Бургаска област и хранене на „В и К” Варна с утвърдени от МОСВ водни маси е възможно благодарение на изградените и поддържани от персонала на фирмата съоръжения:

Водохващания на реки

Водохващане р. Зелениковска – 1 брой.

Водохващане планински тип с бетонов яз висок 4.5м.

Оразмерено да улавя и отвежда водни количества в размер до 1.5 куб.м. Уловените води от водохващането по гравитачен път се отвеждат до язовирно езеро “Ясна поляна”

Язовири, собственост на Дружеството:

Язовир “Камчия”

Каменно насипна язовирна стена с вертикално глинено ядро

Височина на стената – от основата на инжекционната галерия – 80 м.

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Общ завирен обем на язовира | 233, 550 млн.куб.м. |
| от тях : - полезен обем | 157, 550 млн.куб.м. |
| - санитарен обем | 76, 000 млн.куб.м. |
| - мъртъв обем | 49, 900 млн.куб.м. |

Язовир “Ясна поляна”

Каменно насипна язовирна стена с вертикално глинено ядро

Височина на стената – от основата на фундиране – 49.70 м.

Общ завирен обем на язовира – 32,320 млн.куб.м.

| | |
|----------|-------------------------------------|
| от тях : | - полезен обем – 24,770 млн. куб.м. |
| | - мъртъв обем – 7,550 млн.куб.м. |

Язовир “Ново Паничарево”

Земно насипна язовирна стена с високи каменно насипни призми от двете страни. Височина на стената – от основата на фундиране – 25 м.

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Общ завирен обем на язовира | 2, 020 млн.куб.м. |
| от тях: - полезен обем | 1, 220 млн.куб.м. |
| мъртъв обем | 0, 800 млн.куб.м. |

Водите на язовир “Ново Паничарево” се прехвърлят с помощта на помпена станция в язовир “Ясна поляна”

Неводоснабдените населени места на територията на Бургаска област са 17 броя с 1527 жители, и с население под 100 души. Водоснабдяването на тези населени места е ангажимент на местната общинска власт. В селата с население под 100 души себестойността на водата е много висока поради малкото количество използвана вода. Това налага в тези случаи да се изгражда мрежа със собствени сили и средства и да се търси

съдействие на Дружеството за квалифицирана работна ръка и специализирани станoviща по решаването на проблемите по водоснабдяване.

Една от възможностите е включване на повече населени места към основните деривации /чрез използване на съществуващи и разкриване на нови технически решения./

За отстраняване недостига на вода и съответно режимно водоснабдяване на Дружеството са необходими над 5 млн. лева , за да може в рамките на пет години да реши този проблем.

4.3. Анализ на количеството и качеството на суровата вода

Пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)

ПСПВ “Камчия

намира се на 12 км след село Прилеп на пътя Бургас - Шумен. Въведена в експлоатация през 1978 година. Q - 5500 л/с Пречиства водите от язовир “Камчия” чрез утаяване с коагулация, филтрация и дезинфекция с хлор. Пречистената вода отговаря на стандарта за питейна вода, съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 за качеството на питейната вода.

ПСПВ “Я.Поляна “

намира се на 4,5 км. югозападно от село Ясна Поляна

Въведена в експлоатация през 1974 година Q –650 л/с. Пречиства водите от язовир “Ясна поляна” за водоснабдяване на Южната част на Бургаска област чрез утаяване с коагулация, филтрация и дезинфекция с хлор

Качеството на питейните води се наблюдава ежедневно в специализираните лаборатории към пречиствателните станции за питейни води. За водите от местните водоизточници се вземат проби, които се изследват в ЦХБЛ Бургас. Съдържанието на нитрати и нитрити във водата от някои местни водоизточници в района на Сунгурларе, Карнобат, Камено и Созопол надвишава максималните стойности, определени по закон. По физико-химични проби и микробиологични показатели е постигнато годишно ниво 1. По този показател фирмата е достигнала максималното ниво

4.4. Анализ на качеството на водата, предназначена за питейно-битови нужди

Населените места, водоснабдени от язовир “Камчия” и ПСПВ “Камчия” са отразени в данните по-долу. Населението по общини и населени места дава представа за водопотреблението в различните райони на областта, а също и данни за перспективите за използване и модернизация на водоснабдителната мрежа.

ОБЩИНА БУРГАС

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 1. гр.Бургас | население брой | 192 831 |
| 2. гр. Българово | | 2 091 |
| 3. с. Ветрен | | 2 258 |
| 4. с. Банево | | 1 776 |
| 5. с.Брястовец | | 302 |
| 6. с. Изворище | | 349 |
| 7. с. Рудник | | 3 358 |
| 8. с. Равнец | | 1 536 |
| 9. с. Братово | | 162 |
| 10. с. Миролюбово | | 165 |
| 11. м.с. Черно море | | 2 340 |
| всичко | | 207 168 |

Населението на община Бургас - общо 209 727 души се водоснабдява от система “Камчия”, а от местни водоизточници се водоснабдяват само 2559 души. Инкасираната вода за 2012 година в общината е 13 950 х. м³, от общо инкасирана за Дружеството 28 039 х.м³ . 45 % от водопотреблението е в община Бургас. Инкасираната вода, отнесена към общия брой на населението показва водоползване по 59 м.³ на глава от населението за година.Инкасираната вода само за населението е 7 584 х.м³-т.е. по 37 м³ на човек за година.

ОБЩИНА АЙТОС

| | | |
|---------------------|----------------|---------------|
| 1. гр. Айтос | население брой | 21 300 |
| 2. с. Черноград | | 665 |
| 3. с. Караново | | 701 |
| 4. с. Пирне | | 663 |
| 5. с. Малка поляна | | 398 |
| 6. с. Карагеоргиево | | 1 358 |
| 7. с. Поляново | | 358 |
| 8. с. Мъглен | | 1 153 |
| 9. с. Дрянковец | | 153 |
| 10.с. Пещерско | | 693 |
| всичко | | 27 442 |

От общо население на общината 30 422 души, 90% се водоснабдяват от язовир “Камчия”. За община Айтос средното потребление на глава от населението за битови нужди за 2012година е 29 м³

ОБЩИНА КАМЕНО

| | | | |
|------------------|-----------|---------------|--------------|
| 1. гр. Камено | население | брой | 5 094 |
| 2. с. Свобода | | | 467 |
| 3. с. Кръстина | | | 674 |
| 4. с. Черни връх | | | 688 |
| | | всичко | 6 923 |

От общо население 12 336 души близо 50 % се водоснабдява от местни водоизточници. Инкасираната в общината вода за 2012 година е 505 166 м³. От Деривация "Камчия" 360 146 м³-56,5 % от общото потребление за население и фирми.

ОБЩИНА КАРНОБАТ

| | | | |
|-----------------|-----------|-----------------|---------------|
| 1. гр. Карнобат | население | брой | 20 377 |
| 2. с. Зимен | | | 224 |
| 3. с. Кликач | | | 730 |
| 4. с. Невестино | | | 491 |
| 5. с. Глумче | | | 113 |
| | | всичко : | 21 935 |

Община Карнобат е втора по големина в Бургаска област с 29 населени места с 29 490 души население. Само 5 селища се водоснабдяват от Деривация "Камчия".

Количеството инкасирана вода за петте селища е 749 519 м³, 74 % от общото потребление за общината. Потреблението на глава от населението за 2012 година е 34 м³.

ОБЩИНА НЕСЕБЪР

| | | | |
|------------------------|-----------|-----------------|---------------|
| 1. гр. Несебър | население | брой | 8 789 |
| 2. к.к. Слънчев бряг | | | |
| 3. с. Равда | | | 1 650 |
| 4. с. Тънково | | | 962 |
| 5. с. Свети Свети Влас | | | 1 926 |
| 6. гр. Обзор | | | 2 951 |
| | | всичко : | 16 278 |

Характерно за община Несебър е сезонното водопотребление, свързано с курортния сезон. За 2012 година в технически район Несебър вкл. Обзор е инкасирана 5 026

х. мз вода- средно по 309 м³ на глава от постоянно живеещото в курортните селища население. Особено важен потребител за “ВиК” Бургас е ТК “Слънчев бряг”, за водоснабдяването на който се отделя специално внимание.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ

| | | | |
|--------------------|----------------|------|--------------------|
| 1. гр. Поморие | население | брой | 13 641 |
| 2. гр. Каблешково | | | 2 808 |
| 3. с. Александрово | | | 102 |
| 4. с. Ахелой | | | 2 246 |
| 5. с. Бата | | | 1 120 |
| 6. с. Габерово | | | 533 |
| 7. с. Дъбник | | | 756 |
| 8. с. Гълъбец | | | 1 184 |
| 9. с. Горица | | | 874 |
| 10.с. Косовец | | | 223 |
| 11.с. Лъка | | | 220 |
| 12.с. Медово | | | 411 |
| 13.с. Порой | | | 860 |
| 14.с. Страцин | | | 1 149 |
| | всичко: | | 26 127 души |

От община Поморие само три села се водоснабдяват от местни водоизточници. Средното потребление на глава от населението за битови нужди е 43 м³.

ОБЩИНА РУЕН

| | | | |
|--------------------|-----------|------|-------|
| 1. с. Руен | население | брой | 2 055 |
| 2. с. Соколец | | | 631 |
| 3. с. Ябълчево | | | 1 035 |
| 4. с. Планиница | | | 1 578 |
| 5. с. Сини рид | | | 362 |
| 6. с. Рудина | | | 234 |
| 7. с. Рожден | | | 418 |
| 8. с. Билка | | | 634 |
| 9. с. Вишна | | | 248 |
| 10.с. Вресово | | | 869 |
| 11.с. Добромир | | | 1 000 |
| 12.с. Дъскотна | | | 798 |
| 13.с. Преображенци | | | 433 |
| 14.с. Ръжица | | | 1 136 |
| 15.с Шиварово | | | 312 |
| 16.с. Просеник | | | 1 422 |

17.с. Люляково

1 873

всичко:

15 038 души

Населението на община Руен 28 714 души живее в 39 населени места, разположени в Стара планина със средно потребление 26 мз на година. В този район поради свитото водопотребление себестойността на питейната вода е особено висока. В района няма селища с канализация.

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

| | | |
|-------------------|----------------|-------------------|
| 1. гр. Сунгурларе | население брой | 3 698 |
| 2. с. Прилеп | | 763 |
| 3. с. Подвис | | 780 |
| 4. с. Лозарево | | 1 001 |
| 5. с. Черница | | 532 |
| 6. с. Есен | | 163 |
| 7. с. Славянци | | 907 |
| 8. с. Чубра | | 615 |
| 9. с. Съединение | | 1 092 |
| всичко: | | 9 551 души |

Община Сунгурларе има 31 селища с общо население 15 252 души, от които 63 % се водоснабдяват от “Камчия”. Средното потребление на човек е 32 м³.

От данните по-горе се вижда, че 327 511 души или 78 % от населението на Бургаска област се водоснабдява от система “Камчия”. Този факт показва особено важното значение на системата за Бургаска област, както и нуждите за влагане на повече средства за поддръжка, модернизация и реконструкция на съоръженията

Населените места, водоснабдени от язовир „Ясна Поляна” и ПСПВ “Ясна Поляна” са от южната част на областта, както следва:

ОБЩИНА СРЕДЕЦ

| | | |
|--------------------------|----------------|--------------------|
| гр. Средец | население брой | 9 548 |
| с. Дебелт | | 1 800 |
| с. Драчево | | 489 |
| всичко: | | 11 837 души |
| от общо население | | 17 061 души |

Населените места в община Средец са 33, а водоснабдените 25, като селата без питейно водоснабдяване са с под 50 души население. От общо инкасирана вода за 2011 година 700 079 м³, 518 058 м³–74 % е от деривация “Ясна Поляна”. Водопотреблението на жител на общината е 41 м³, а само за битови нужди 30 м³.

ОБЩИНА СОЗОПОЛ

| | | |
|------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 1. гр. Созопол | население брой | 4 328 |
| 2. с. Атия | | 913 |
| 3. с. Черноморец | | 2 023 |
| 4. с. Равна гора | | 662 |
| 5. с. Равадиново | | 572 |
| 6. с. Крушевец | | 869 |
| 7. с. Зидарово | | 1 220 |
| | всичко: | 10 587 |
| | общо население на общината | 14 083 души |

За община Созопол данните за подадената и инкасирана вода отразяват характеристиките на повишено потребление през летния сезон поради големия приток на туристи през сезона. Средното потребление на глава от населението от общината е 113 куб. метра, а само за населението 58 м³.

ОБЩИНА ПРИМОРСКО

| | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 1. с. Китен | население брой | 870 |
| 2. гр. Примо | | 2 477 |
| 3. с. Писменово | | 852 |
| 5. с. Ясна Поляна | | 664 |
| | всичко | 4 979 |
| | общо население | 4 979 души |

В община Приморско всички селища са курортни, което се вижда и от потреблението на глава 217 м³, а само за битови нужди 85 м³. Водоснабдяването е изцяло от язовир „Ясна поляна”

ОБЩИНА ЦАРЕВО

| | | |
|-----------------|-----------------------|-------------------|
| 1. гр. Царево | население брой | 5 854 |
| 2. гр. Ахтопол | | 1 294 |
| 3. с. Варвара | | 237 |
| 4. с. Велика | | 79 |
| 5. с. Бродилово | | 440 |
| 6. с. Изгрев | | 51 |
| 7. с. Лозенец | | 485 |
| 8. с. Синеморец | | 277 |
| 9. с. Фазаново | | 43 |
| | всичко : | 8 760 |
| | общо население | 9 440 души |

В район Царево също преобладават курортните селища, за които е характерно водопотребление, многократно надвишаващо нормите за битово потребление. През 2012 година са инкасирани 915 616 м³ вода 97 м³ на човек.

Общо водоснабдените от основните водоснабдителни системи потребители са 368 898 души или 87,3 % от населението на областта. Това определя сравнително ниската себестойност и цена на водата във “В и К” ЕАД Бургас, и възможностите за диспечеризация на водоподаването и точен отчет за подадените и изразходваните водни маси.

За водните количества на вход на водоснабдителна система е заложена тенденция на намаление- за ВС Бургас от 55 782 хм³ за 2012г. до 54 570 хм³, като основание за това са предвидените мероприятия по намаляване на загубите на питейна вода, при увеличаване на потреблението. Технологичните загуби в ПСПВ около 8,0 %.

Само от местни водоизточници се водоснабдява община Малко Търново с население 4 445 души, 13 населени места, от които 8 с население под 100 души. Инкасираната през 2012 година вода в технически район Малко Търново е 184 074 , или по 41 м³ на глава от населението.

Освен описаните по-горе повърхностни водоизточници и основни водоснабдителни системи Дружеството стопанисва и експлоатира:

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Каптажи и дренажи | 421 бр. |
| Тръбни /сондажни/ кладенци | 117 бр. |
| Шахтови кладенци | 80 бр. |

За довеждане водата до потребителите са изградени 67 бункерни и 176 броя централни помпени станции, от тях с местна автоматика 140. Резервоарите са общо 516 бр. с вместимост 224 746 м³ вода.

В областта няма населени места с режимно водоподаване. По изключение, при аварийни ситуации или завишено потребление поради големи засушавания се налага режим в отделни населени места. Планираните прекъсвания на водоподаването и възстановяване в срок за 2012 година са 27 броя, предвидено е намаляване до 21 прекъсвания в края на периода на Бизнес плана като се имат предвид изпълнението на заложените мероприятия в инвестиционната и ремонтна програма на дружеството. Тези прекъсвания, макар и регламентирани, водят до намаляване водопотреблението, без да се намалява водоподаването .

Населените места без водоснабдяване са общо 13, от които в община Бургас село Драганово с 452 жители, община Карнобат – село Сан Стефано с 201 жители. В община Сунгурларе четири села със 131 жители. В община Руен три села с население 520 души. В община Малко Търново две села – население 69 души и община Средец седем села с 289 жители. Изграждане и подържане на водопровод за тези села не е рентабилно, поради тенденцията за обезлюдяване на тези села.

Хидроложката характеристика на водоизточниците в Бургаския регион не е особено благоприятна за подържане на стабилен качествен състав на водите. Основен

проблем в Бургаския регион е високото съдържание на нитрати. Трайни отклонения по показатели "нитрати", "нитрити" показват анализите на някои водоизточници в експлоатационните райони Сунгурларе, Карнобат, Камено, Созопол.

Относителният дял на подземните водоизточници в региона е около 15%. Основната тежест във водоснабдяването се пада на повърхностните водоизточници от водоснабдителните системи - Камчия и Ясна поляна, които осигуряват 87 % от питейната вода.

За подобряване качеството на питейната вода Дружеството работи по следните направления:

Постоянен контрол на качеството на водите във водосбора на язовирите "Камчия", "Ясна поляна" и "Ново Паничарево" съвместно с РИОС

Оптимизация на технологичните процеси в ПСПВ, чрез въвеждане на нови и ефективни реагенти, включително комбинация от коагуланти и флокуланти.

Изследване на възможностите и реализация на действия за смесване на води с повишено съдържание на нитрати с води без нитрати.

Адаптация на съществуващата система на аналитичен контрол на качеството на водите към изискванията на Европейската общност.

4.5. Анализ на количеството и качеството на заустваните отпадъчни води

Отвеждането на отпадните води /Канализацията/ е другата основна дейност на дружеството. От общо население обслужвано от В и К Бургас 415 000 души водоснабдени, 310 000 души ползват канализационни услуги – това представлява 68 % от населението на областта. През 2012 година са инкасирани 18 936 хм³ канална вода, което представлява 63,5 % от инкасираната вода и показва степента на изграденост на канална мрежа в областта и обхващане на отпадните води в каналната мрежа. Справка № 5 е заложено 5 % увеличение на отведените канални води до 2015 година, при което отведената отпадна вода да достигне 66% от инкасираната питейна вода. Приходите от канализационни услуги през 2012 година са 3 787 х. лева, което представлява 8,6 % от общите приходи от производствената дейност в Дружеството. Този нисък относителен дял в приходите показва невъзможност дружеството самостоятелно да развива дейността и да се обновява каналната мрежа, а също така да се модернизират каналните помпени станции. За дейността канализация са особено важни специализираните каналочистачни машини, без които не може да се поддържа мрежата, особено градската при обилни атмосферни води, които натоварват мрежата, без да са обект на измерване и заплащане.

Брой на градовете и селата с изградена канализационна система

| ГРАДОВЕ | вид | степен на изграденост |
|-----------------|------------|------------------------------|
| 1. гр. Айтос | смесена | 94% |
| 1. р. Бургас | разделна | 98% |
| 2. гр. Карнобат | смесена | 89% |

| | | |
|------------------|----------|------|
| 3. гр. Несебър | смесена | 98% |
| 4. гр. Поморие | разделна | 89% |
| 5. гр. Созопол | смесена | 94% |
| 6. гр. Средец | смесена | 78% |
| 7. гр. Царево | смесена | 78% |
| 8. гр. Приморско | разделна | 99% |
| 9. гр. Ахтопол | смесена | 88%, |

СЕЛА:

| | | |
|------------------------|----------|-----|
| 1. с. Свети Свети Влас | смесена | 78% |
| 2. с. Равда | смесена | 93% |
| 3. с. Атия | смесена | 57% |
| 4. с. Китен | разделна | 99% |
| 5. с. Граматиково | смесена | 36% |

Канализационните отклонения са 53 278 бр, разпределени по общини:

| | |
|------------------|------------|
| Община Айтос | 5 876 бр. |
| Община Бургас | 17 828 бр. |
| Община Карнобат | 4 870 бр. |
| Община Несебър | 7 203 бр. |
| Община Поморие | 5 463 бр. |
| Община Созопол | 3 356 бр. |
| Община Средец | 2 993 бр. |
| Община Царево | 3 438 бр. |
| Община Приморско | 2 251 бр. |

За последните три години до 2012 година канализационните отклонения са увеличени със 17 885 броя, което кореспондира пряко с новоизградените домови отклонения. До 2015 година се предвижда незначително увеличение на сградните канализационни отклонения.

Отвеждането на отпадните води в канализационна мрежа и пречиствателни съоръжения е една от насоките за разширяване обхвата на обслужваното население. В тази връзка следва да се има предвид, че в някои населени места има изградена канална мрежа, която е собственост на съответната община. Експлоатацията на тези мрежи от дружеството ще доведе до подобряване стопанисването на мрежата и по-добро обслужване на населението.

Фактурираните по отчет отведени канални води през 2012 година са 18 936 хмз, до 2015 година се предвижда с около 5 % увеличение на отведените води чрез разширяване на каналната мрежа, като през 2015 година отведената канална вода достига 18 890 х.мз.

Каналните помпени станции - 41 броя с общ капацитет 3 313 л/сек, са недостатъчни за поемане отпадните и дъждовни води. Необходимо е изграждане на нови

канални помпени станции в населените места, където са изградени и предстои да се изграждат пречиствателни станции за отпадни води. Разширяване на каналната мрежа е сериозна задача за развитие на Дружеството и подобряване обслужването на населението на всички населени места.

Значително нова, в сравнение с традиционните дейности водоснабдяване и отвеждане на отпадните води/ дейност за Дружеството е пречистването на отпадните води, която се явява и една от основните насоки за разширяване обхвата на обслужваното население. Пречистването на отпадните води се извършва в шест пречиствателни станции за отпадни води. За гр.Бургас отпадните води се отвеждат чрез колектори до двете основни за града пречиствателни станции - ПСОВ „Бургас” –реконструирана през 2009 за 7 802 х.лв средства на ЕБВР и ПСОВ „Меден Рудник” построена с безвъзмездна финансова помощ по програма ИСПА и предадена за експлоатация от Община Бургас на дружеството през 2010 г.Дружеството обслужва още четири ПСОВ в Равда, Китен ,Поморие и Обзор.Пречиствателните станции за отпадни води в Равда и Китен са в активите на дружеството, а останалите две –Поморие и Обзор са предадени за ползване от съответните общини.Характерни за тази дейност са големите различия в себестойността на пречистване на куб. метър вода в различните пречиствателни станции, което следва да се преодолява чрез модернизация, реконструкция и въвеждане на нови технологии. През 2012година са пречистени 14 864 х м³ вода, от тях за битови и приравнени към тях 11 480 х м³ – 77 %. Отнесени към отведената канална вода тези количества показват 78,8 % пречистване на отпадните води, а отнесени към фактурираната вода представляват 50 %. Като се има предвид значението на пречистването на отпадните води за екологическото равновесие в Черноморския район съвместно с общините се разработват програми за изграждане на пречиствателни станции за отпадни води.

В пречистването на отпадни води са заети 152 души персонал, обслужващ съоръженията в петте пречиствателни станции.Приходите от пречистване на отпадни води през 2012година са 8 799 х. лева. В общия обем на приходите относителното тегло на услугите пречистване на отпадни води е 17,4 %. Показателно за състоянието на пречистването на отпадните води е отнасянето им към инкасираните в дружеството водни маси – за 2012 година 50 % и към отведените отпадни води 78,8 %. Тези данни показват , че изграждането на канална мрежа трябва да изпреварва разширяване на базата за пречистване на отпадни води.

ПСОВ “Бургас”

Разположена е непосредствено до северния бряг на ез.Вая, в Северната индустриална зона на града.В експлоатация е от 1986 год. Капацитет на пречиствателните съоръжения - $Q_{ср,дн} = 1388$ л/с.От м.февруари 2008г. до 30.06.2009г.се осъществи „Реконструкция и модернизация на биологичното пречистване за отстраняване на биогенни елементи в ПСОВ Бургас“.Проектът бе финансиран по програма „ИСПА“ и съфинансиран от „ВиК“ Бургас. През 2012 година през станцията са пречистени 13 173 834 куб. метра вода от град Бургас, срещу 7 063 798 куб. метра инкасирана вода- 54 % от инкасираната вода за града е пречистена в ПСОВ Бургас.

ПСОВ „Меден Рудник“

Построена с безвъзмездна финансова помощ по програма ИСПА и предадена за експлоатация от Община Бургас на дружеството през 2010 г. Пречистените количества отпадъчна вода за 2012 г са **1 374 846 м³** от гр. Бургас ж.к. Меден рудник.

ПСОВ „Равда“

Разположена е на 400 м северно от с.Ахелой, на 500 м от главния път Бургас – Сл.бряг. Работи от 1976 година. Поема водите на КК “Сл. Бряг” и Несебър. – $Q_{\text{ср.дн}} - 255$ л/с. През 2004 г. е започнато разширение, реконструкция и модернизация на ПСОВ, включващо изграждане на допълнителна технологична линия, състояща се от механична стъпало и SBR за биологично пречистване. Към настоящия момент е изграден I етап от проекта, за 17 000 м³/ден.

Пречистената през 2012 година вода е **7 577 837 м³**, срещу инкасирани 4 261 835 м³

ПСОВ „Поморие“

Разположена е на 400 м от главния път Бургас – Сл.бряг и на около 3 км от южния вход на гр.Поморие. Построена със средства на Община Поморие . В действие от 1998 година. – $Q_{\text{ср.дн}} - 133$ л/с Пречистени водни маси през 2012 година – **2 181 620 м³** от град Поморие.

ПСОВ „Китен“

Намира се на около 800 м от главния път Бургас – Царево и на около 1.5 км от с.Китен. Въведена в действие през 1980 година. Нуждае се от значително разширение, поради увеличаване отпадните води в района– $Q_{\text{ср.дн}} - 161$ л/с. За периода 2002 - 2005 г. е извършена модернизация на биологичното стъпало и каловото стопанство, включваща: монтаж на аерационни панели, въздуходувни агрегати, центрофуга за обезводняване на утайки и окмплектовка към тях. Извършено е и изграждане на средноденоношен усреднител – изравнител на постъпващите отпадни водни количества. Пречистена вода през 2012 година **1 514 694 м³**.

ПСОВ „Обзор-Бяла“

Разположена е на около 1.5 км от главния път Обзор – Бяла. Построена със средства на Община Несебър . В действие от 2004 година. – $Q_{\text{ср.дн}} - 116$ л/с

Технологията на пречистване на отпадните води е с биологично пречистване с предварително включена денитрификация и симултантна дефосфатизация. Към настоящия момент ефективното реализиране на двата процеса е компрометирано поради недовършени строителни и монтажни работи по денитрификаторите и неудачен избор на вторични утайтели. За промяна на технологиите са предвидени допълнителни средства в инвестиционната програма.

Населени места обслужвани от ПСОВ

ПСОВ “Бургас“ - гр.Бургас

ПСОВ “М.Рудник“ - к-с "Меден Рудник", гр.Бургас

ПСОВ “Равда“ - ТК "Сл.бряг", гр.Несебър, с.Равда

ПСОВ “Поморие“ - гр.Поморие

ПСОВ “Китен“ - гр.Приморско, с.Китен

ПСОВ „Обзор – Бяла” – гр. Обзор и гр. Бяла

В приложение към настоящия Бизнес план е приложена справка за съществуващите ПСОВ както и Справка за **„ХИМИЧНА И АГРОХИМИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЕЗВОДНЕНА УТАЙКА ОТ ПСОВ,**

Пречистването на отпадните води за Бургаска област е от изключително важно значение за опазване чистотата на Черно море при разрастващата се икономическа активност в региона и най-вече в туристическия бизнес и изискванията поставени от ЕС във връзка с опазване на природната среда.

В тази връзка следва да се отбележи , че се изгради със средства от републиканския бюджет и е пред въвеждане в експлоатация ПСОВ “Царево”. С пълна проектна готовност и преориентиране на строителната площадка с цел да се поемат отпадните води от ваканционно селище “Дюни” е ПСОВ Созопол. В крайбрежните селища Синеморец, Варвара и Влас са изградени локални ПСОВ. Изграждането и въвеждането в експлоатация на съоръжения за пречистване на отпадни води е приоритет на местните и централни бюджети, но предстои поддръжка и обслужване на новите мощности, което ще бъде част от дейността на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД Бургас

От общо инкасираната за 2012 година вода 29 083 х. м³, в канализацията са отведени 18 936 х.м³, - 64 % от инкасираната вода за годината. От отведената канална вода 78,8 % - 15 300 х. м³ е пречистена. Съотношението инкасирана / пречистена вода е 50 %. В перспективите на бъдещото развитие на Дружеството заедно с подмяната на амортизираната водопроводна мрежа и реконструкция на съществуващи съоръжения предстои съвместни мероприятия с общините на територията на дружество и подпомогане от ОП на ЕС изграждане на канализация и пречиствателни станции или съоръжения за пречистване на отпадни води по нови технологии.

Повишаването на процента на стандартните микробиологични показатели в проследените години е предпоставено от увеличаването на техническата база за извършване на дезинфекция на питейните води. В Дружеството ежегодно се доставят и монтират определен брой дозаторни устройства, с които се обезпечават дезинфекция на водата от различните водоизточници. Като резултат от това се наблюдава все по-голямо намаляване на обектите, предимно местни водоизточници, в които няма обработка на водата, и респективно се получава по-голям процент на анализирани проби със стандартни показатели

4.6. Анализ на активите – собственост, неописани активи, състояние на активите

Към 31 декември 2012 година водопроводната мрежа, експлоатирана от "В и К" ЕАД Бургас е 4 144 хил. лин. м., от нея етернит 2 291 хил. лин. м., което съставлява 55% от общата мрежа. И през настоящата година година продължава подмяната на етернитовите тръби с нови произведени от по-високотехнологични материали като ПЕВП ,чийто дял към 2012 г. е 716 хил. лин. м.

Водопроводна мрежа на „В и К” ЕАД Бургас към 31.12.2012г.

| вид материал | водопроводна мрежа | | | | | | |
|---------------|--------------------|---------------|------------|----------|--------------|-------------|---------------|
| | външна | | вътрешна | | всичко | | |
| | км | % | м | % | км | % | |
| етернит | 751 | 45,54 | 540 | 61,72 | 2291 | 55,28 | |
| стоманна | 592 | 35,90 | 07 | 12,30 | 899 | 21,69 | |
| чугун | 48 | 2,91 | 0 | 2,40 | 108 | 2,61 | |
| ПЕВП | 162 | 9,82 | 54 | 22,20 | 716 | 17,28 | |
| PVC | 1 | 0,06 | | 0,04 | 2 | 0,05 | |
| по-цинковани | 3 | 0,18 | 3 | 1,32 | 36 | 0,87 | |
| каменин | 7 | 0,42 | | 0,00 | 7 | 0,17 | |
| стоманобетон | 85 | 5,15 | | 0,00 | 85 | 2,05 | |
| всичко | 1649 | 100,00 | 495 | 0 | 100,0 | 4144 | 100,00 |

Към настоящия бизнес план са приложени таблици с дължината на вътрешни и външни водопроводни и канализационни мрежи по диаметър и година на изграждане.

С най голям относителен дял във водопроводите са етернитовите водопроводи – 55,28 % от общата мрежа водопроводи, което създава в момента изключително неблагоприятна ситуация за поддръжка и ремонт водопроводната мрежа. Тези водопроводи

вече са напълно амортизирани и са една от главните причини за загуба на вода, вследствие аварии по тях, както по външната мрежа, така и по вътрешната мрежа и домовете водопроводни отклонения. Политиката на Дружеството е подмяна на етерните с ПЕВП. Данните за 2011 година са 15,2% ПЕВП, а през 2012 година ПЕВП е 17,28 % от водопроводната мрежа.

В пряка връзка със съществуващата водопреносна и водоразпределителна мрежа са загубите на питейна вода. Данните в Справка № 5/Отчетно ниво на потребление/ показват заложеното намаление на процентът на загуби во водопреносната мрежа от 48.96% през базовата година до . 48% през 2015г.

Водопроводните отклонения по мрежата са общо 127 078 броя, разпределени по общини както следва:

| | |
|-------------------|--------|
| Община Айтос | 9 515 |
| Община Бургас | 35 140 |
| Община Камено | 8 427 |
| Община Карнобат | 11 453 |
| Община М.Търново | 3 132 |
| Община Несебър | 10 210 |
| Община Поморие | 11 207 |
| Община Руен | 9 049 |
| Община Созопол | 8 344 |
| Община Средец | 9 063 |
| Община Сунгурларе | 7 014 |
| Община Царево | 5 914 |
| Община Приморско | 3 385 |

За периода 2014 – 2015 година не се предвижда откриване на нови домови отклонения, това се дължи на спада на новото строителство в областта

В съответствие с разпоредбите на Наредба № 4 на МРРБ водопроводните отклонения следва да се изграждат и поддържат от експлоатационните предприятия “ВиК”. Поради големите загуби на вода при честите аварии по тези съоръжения е необходимо да се заделят значителни средства за подмяна и ремонт на домовете отклонения до цялостната им подмяна.

В предишния регулаторен период приключи изпълнението на проектите, финансирани от ИСПА и ЕБРВ ,което ще се отрази благоприятно върху дейността на Дружеството през периода, обект на настоящия Бизнес план.

Дружеството разполага със собствен автопарк и земекопни машини за извършване на аварийни ремонти.

За ремонт на съоръженията са модерно оборудвани Енерго-ремонтна база и Механо-ремонтна база

Висококвалифицирани работници и специалисти в ремонтните дейности извършват ремонти на място и заготовки в производствените бази. Общо заетите в ремонтните дейности са 56 души.

Дружеството разполага със сравнително нов и надежден автопарк.

Дълготрайните материални активи на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД Бургас по отчетна стойност за 2012 година са **118 377** х. лева, с изхабяване **69 817** х.

лева т. е изхвърляне 60 %. Машините, съоръженията и оборудването в състава на активите са с балансова стойност 39 662 х. лева, което представлява 82 % от активите.

Тук са включени основните по значимост за Дружеството активи язовири, деривации, вътрешна канализационна мрежа.

Ниските амортизационни норми, забявят процеса на прехвърляне стойността на активите в себестойността на продаваните услуги и обновяването им. Делът на амортизационните отчисления в себестойността е значително нисък – 15.4 % от разходите за дейността. За 2012 година амортизационните отчисления по отчет са 6 077 хиляди лева. Отнесени към отчетната стойност на активите амортизациите са едва 5.2 %, което показва, че значителна част от ДМА са напълно амортизирани.

Експлоатационните показатели за ефективност на Дружеството за периода 2014-2015 година нямат особени промени в разчетите.

4.7. Специфични външни фактори, които оказват въздействие върху дейността на В и К оператора

Специфичните външни фактори, които оказват най-съществено влияние върху дейността на дружеството могат да се определят в по-голямата си част като оказващи положителен ефект върху дейността на дружеството, като например предимно гравитачното водоснабдяване. Като недостатък на външните фактори може да се отчете голямата териториална отдалеченост на урбанизираните територии където се доставя вода и сезонността на потреблението, което предизвиква екстремно натоварване на мощностите през летния сезон.

5. Техническа част

5.1. Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги

се представят в Справка 7.

5.2. Програма за намаляване на загубите на вода

Бизнес Планът показва намаляване загубите на вода от 28 053 х.м³/годишно през базовата 2012 до 26 770 х.м³/годишно през 2015 г. Инвестиционната програма на Бизнес Плана показва, даване висок приоритет на мерки за откриването на течове. Представените данни в справка 5 показва процента на неотчетената вода като, за основата на тази стойност е подаденото количество вода на входа на пречиствателната станция .

Една от мерките е да се вземе под внимание налягането в разпределителната мрежа, което е относително високо в град Бургас и в някои от крайбрежните градове. Пресметнато е, че намаляване на налягането от над 50 м понастоящем до 30 м с въвеждане на управление на налягането ще намали реалните загуби с 40% от 561 л/връзка/ден до около 300 л/връзка/ден и ще намали загубите с около 10 милиона м³/годишно. В инвес-

тиционната програма на дружеството е залегнала изграждане на система за управление на налягането Въпреки че е трудно да се оценят търговските загуби на базата на наличните сега данни, предварителната оценка в таблицата показва едно количество от 3 милиона м³/годишно поради незаконна (нелегална) консумация и неточност в отчитане на водомери и обработка на данни. Тъй като търговските загуби ще увеличат продажбите на вода, стойността на загубите на вода се калкулира по настоящата водна тарифа (1,10 лв./м³) и така възлиза на 3,3 милиона лева/годишно. Разходите за намаляване на търговските загуби на вода включва разходите за калибриране на водомери и тестове за неточност, допълнителни разходи за персонал за наблюдаване отчитането на водомери и фактуриране, събиране и обработка на данни, също, както и разходите за целева група за намаляване на нелегалните прикачвания..

Намаляване на загубите на вода по водопроводната мрежа на Дружеството е основна стратегическа задача, произтичаща от намаляването на водните запаси и изискванията на Закона за водите, налага:

Подмяна на амортизирани АЦ, стоманени и етернитови водопроводи с полиетиленови, чугунени, PVC и други дълготрайни материали.

Подмяна на амортизираните поцинковани домови водопроводни отклонения с полиетиленови.

Зониране на вътрешните водопроводни мрежи в населените места, с монтаж на спирателни кранове за спиране на съответните участъци при авария.

Монтаж на водомери и други модерни измервателни устройства на всички затворени участъци по мрежата:

Подмяна на водомери на абонати с подходящи такива, съобразно консумацията им.

Монтаж на надеждни поплавкови затворни устройства в резервоарите и облекчителните шахти.

Оптимизация броя на персонала – сформирание на екипи /бригади/, работещи по 12 часа на ден, с цел покриване на голяма част от денонощието и отстраняване на максимум аварии за ден, особено през летния период в курортните селища

Внедряване на нови технологии, машини, съоръжения и автоматизация на някои процеси – допълнително оборудване на работните екипи със съвременни технически средства за локализиране на повредите и малогабаритна техника за работа, машини за безканално полагане на водопроводи, за укрепване на изкопи и земекопна техника.

5.3. Мерки да подобряване ефективността и ефикасността на съществуващите мрежи и съоръжения

За постигане на целевите нива на показателите за качество на ВиК услугите е необходимо предприемането на система от мерки, водещи до нарастване на ефективността и ефикасността на съществуващите мрежи и съоръжения. Тези мерки са разчетени по следните направления:

- Изграждане на нови и разширяване на съществуващите диспечерски системи;
- Подмяна на помпените агрегати с цел намаляване на потреблението на електрическа енергия;
- Подмяна на аериращи системи в ПСОВ с цел намаляване на потреблението на електрическа енергия.

Показателите са обобщени в Справка 8 ,като за всяко направление разчетите са представени по обекти и години.

Изразходването на ел енергия през периода е обобщено в справка 9. Тя показва, че мерките за преместване на производството на вода от време с висока тарифа на електричеството (пикови часове или през дена) към нощно време могат да бъдат най-ефективната инвестиция за намаляване на енергийните разходи. Второ, по-нататъшни проучвания на големите енергийни консуматори (помпени агрегати с повече от 50 kW) могат да доведат до значително намаляване на общите разходи за електричество. Подмяната на помпи поради ниска енергийна ефективност (висока консумация на електроенергия/m³/m) са предвидени за подмяна .

От общо около 35 000 MWh електроенергия която употребява дружеството ни 23 100 е тази измервана на ниво средно напрежение.

Съгласно ЗЕ от 01.09.2013г., за тези обекти, след провеждане на обществена поръчка, сключихме договор за доставка на електроенергия от свободния пазар.

За периода от 01.09.2013г. до 31.12.2013г. брутната цена за електроенергия на обектите за СН е 111,86 лв/MWh.

За м.август поради неключен договор на свободния пазар брутната цена при ДПИ беше 129,36 лв/MWh или с 17,5лв по-висока.

Брутната цена за същите обекти за период 01.09.2012-31.12.2012г е 128,18 лв/MWh или с 16,32 лв/MWh по висока.

При годишно потребление ~23 100 MWh ефекта от свободния пазар за годината ще бъде над 370хил.лева.

На този етап свободния пазар предоставя ползи от намаление на разходите.

Намаляването на цените за преносни услуги от края на 2012г. стимулира износа на електроенергия.

Това естествено ще доведе до увеличаване на цените на свободния пазар в страната и сближаването им с международните.

Затова за 2014г и 2015г. предвиждаме известно увеличение на цените на ел.енергия и услугите по доставката ѝ.

5.4. Производствена програма

Количествените данни за 2012 година за дейността „Водоснабдяване” са в основата на разработките на Бизнес-плана до 2015 година. Измерените водни количества за 2012 година, разгледани в съответствие със Закона за регулиране на В и К услугите /Справка 7/ за ВС”Бургас” са 56 982 х.м3 за всички водоизточници и общата част на система „Камчия” ,след технологичните загуби. За годините на разработката на Бизнес-плана количествата подадена вода на входа на водоснабдителните системи намалява, тъй като се предвижда значително намаляване на загубите до 55 770 хм3.

За ВС”Камчия” загубите са постоянна величина свързан с технологичния процес на пречистване на питейната вода.

5.5. Ремонтна програма

Структурата на разходите на дружеството през 2012 година показва разлика в относителния дял на ремонтите за различните дейности- 14 % за дейност водоснабдяване, 26% за дейност отвеждане и 10% за дейност пречистване на отпадъчни води. До 2015 година тенденцията се запазва, т.е. разходите за ремонт са с най-висок относителен дял в дейността канализация.

Ремонтната програма на дружеството е продължение на същата от предходния регулаторен период и е насочена към икономии на подадена и вода и регулярност във водоснабдяването, както и решаване на проблемите с пречистване на отпадните води. Остарялата водопрепосна мрежа изисква подмяна на значителна част от съществуващите водопроводи с цел да се обнови изцяло етернитовата мрежа. Работи се по подпомагане на общините при усвояване на средства отпускани по оперативни програми на ЕС във връзка с опазване на околната среда.

Създаване на мобилни аварийни групи с цел бързо отстраняване на аварията и намаляване загубите при течове от аварии и обслужване на водопроводната мрежа и съоръженията с по-малко и по-висококвалифициран персонал.

Подмяна на В и К участъци с чести и тежки аварии, водеща до подобряване годността на подземната инфраструктура и намаляване на загубите на вода.

В тази връзка предвидените дейности в ремонтната програма са главно в две направления: ремонт на вътрешна водопроводна мрежа и ремонт на помпени станции и напорни резервоари.

6. Организация и управление

6.1. Управленски екип

На основание Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала чл.7 т. 2 "Органи за управление на еднолични акционерни дружества с държавно участие в капитала са :

1. Едноличният собственик на капитала
2. Съветът на директорите

На тази основа Дружество "Водоснабдяване и канализация" ЕАД гр.Бургас се управлява от Съвет на директорите.В рамките на правомощията си Изпълнителният директор разработва и утвърждава чрез Щатно разписание управленческа структура.

6.2.Организационна структура и управление

Управлението на Дружеството се осъществява по двете основни дейности производствено-техническа и икономическа дейност с ръководители Главен инженер и Главен счетоводител.

В техническата дейност са обособени четири отдела:

отдел "Водоснабдяване и канализация"

отдел "Енерго-механичен"

отдел „Пречистване"

отдел "Проектиране".

Отдел „Строителство"

На пряко подчинение на ръководителите на направления са отделите и производствените звена– спомагателни и ремонтни дейности.

Икономическата дейност се осъществява чрез отдели със специфични икономически функции.

На пряко подчинение на Изпълнителния Директор са отделни тясно специализирани специалисти, подпомагащи управленската дейност.

За всички звена са разработени производствени щатове, които са в основата на изискванията за професионални умения, квалификация и задължения. Разработени са и са подписани длъжностни характеристики за всяко работно място.

Производствената и управленска структури на Дружеството са утвърдени от характера на изпълняваните услуги и обслужваните клиенти. Промените в списъчния и квалификационен състав на персонала е подчинен на целите на Дружеството.

Във "Водоснабдяване и канализация"ЕАД Бургас работят по трудови договори 1153 човека за 2012 г. До 2015 година числеността на персонала ще се запази,въпреки въвеждане на нови мощности в отвеждането и пречистването на отпадни води,поради оптимизиране на трудовия ресурс.

7. Социална програма

Представена е в справка № 19, като за основа служи действащия в момента Колективен трудов на дружеството.

8. Икономическа част

8.1. Инвестиционна програма (ИП)

Инвестиционната програма на Дружеството за периода 2014-2015 година е разработена по териториален принцип, за да може да се търси връзка между собствени средства, общински и републикански бюджети и финансиране от фондове на ЕС. Инвестиционната програма като елемент на Бизнес-плана отразява и подпомага осъществяването на стратегията на Дружеството в дългосрочно перспектива. Инвестициите по дейности, години и източник на финансиране са обобщени в Справка № 10 За по-голяма част от обектите за изграждане през 2014 година има изготвени проекти.

За дейността „ Доставяне на питейна вода , инвестициите са 5 900 х. лева за 2014 г. и 6 500 х.лв. за 2015 г.

Всички средства са насочени към реконструкция на съществуващи водопроводи в град Бургас с цел намаляване на загубите и осигурява безпроблемно водоснабдяване в дългосрочен план, закупуване на техника, позволяваща повишаване ефективността на труда и бързодействие – земекопна техника, техника за безизкопно полагане на водопроводи, транспортни средства, отговарящи на екологичните изисквания за МПС, с по-ниски норми на разход на гориво и висока проходимост.

Закупуване на техника за локализиране на повредите и създаване на специализирани екипи за бързо реагиране при сигнали за аварийни ситуации.

Създаване условия за точно измерване на подадената вода от основните водоизточници, технологичните загуби, загубите по деривациите ,подадената вода за населеното място /вътрешна водопроводна мрежа/ и инкасираната вода.

Усъвършенстване на водомерното стопанство с цел проверка годността водомерите на потребителите, закупуване и използване на достатъчен брой оборотни водомери за точно измерване на водопотреблението.

Инвестициите за отвеждане на каналните води са насочени към всички общини в областта , като са предвидени 730 х.лв. за 2014 и 800 за х. лв. за 2015 г.

Насочени предимно в разширение на каналната мрежа ,реконструкция на КПС и съществуващите канализационни мрежи предвид увеличаване количеството отведена отпадна и дъждовна вода.

Инвестициите в дейността пречистване намаляват в сравнение с предишния регулаторен период и са в размер на 150х.лв. за 2014 и 100 х. лв. за 2015 г.,като това е

свързано от една страна с вложените средства от предишни периоди, така и от това, че изграждането и реконструиране на пречиствателни станции в общините на територията на област Бургас са предвидени в инвестиционните на мерения на общините в партньорство с ЕС.

В заключение следва да се отбележи, че изпълнението на предвижданите инвестиционни проекти е условие за изпълнение параметрите в техническата част на бизнес плана и постигане на дългосрочните качествени показатели. Основните приоритети на ВиК – Бургас заложи в Инвестиционната програма в дългосрочен план са:

намаляване на общите загуби на водоснабдителната система, чрез:

- използване на **нови материали** при изграждане и реконструкция на водопроводните мрежи;
- усъвършенстване на системата за контрол и автоматично управление на водоснабдителната система;
- реконструкция и модернизация на канализационната система;

Поддържане на пречиствателни станции за отпадни води.

Провеждане мероприятия за установяване на допълнителни водоизточници и въвеждането им в експлоатация за предотвратяване на евентуални сринове във водоснабдителната система

Мониторинг, диспечеризация и автоматизация на В и К системите, водещи до строг контрол на процесите по основните външни водопроводни мрежи и за постоянна връзка между възловите във водоснабдяването звена.

Дигитализация на инфраструктурата в част В и К.

Инвестиционните проекти, класифицирани по *Териториален признак, и Вид* – са представени в справки от 10.1 до 10.3

8.2. Източници и условия на финансиране на ИП

През плановия период 2014-2015 г. дружеството е предвидило изпълнение на инвестиционната програма със собствени средства. Предвид предвидимото стабилното финансово състояние и през следващите години не се налага ползването на привлечен капитал.

Информацията за условията на финансиране е представена в справка 10

8.3. Социално-икономически анализ на инвестициите

Социален аспект

Инвестициите посочени в настоящия Бизнес план имат освен икономическа и социална насоченост Социалните ефекти от предстоящите инвестиции на дружеството са :

- подобряване качеството на питейната вода
- подобряване непрекъсваемостта на водоснабдяването

- доразвиване и разширяване на канализационните мрежи
- увеличаване процента на пречистените отпадъчни води за постигане на съответствие с изискванията на ЕС
- подобряване на околната среда.

Икономически аспект

При планиране на инвестициите дружеството се ръководи от принципа на възвръщаемост на направените разходи и икономическа обосноваване на цените за потребителите. Видно от приложените справки е завишаване на икономическите показатели на фирмата:

- намаляването на загубите на вода;
- увеличаване на събираемостта на вземанията на дружеството;
- ускоряване обръщаемостта на оборотните средства;
- рентабилност и срок на откупуване на инвестицията.
-
- постигане на целевите нива на бизнес плана.

8.4. Анализ и оценка на риска в инвестиционния процес

Като се вземат под внимание съществуващите обстоятелства, както и краткия период на планиране може да се направи извода, че рискът за изпълнение на инвестиционната програма е малко вероятен.

8.5. Амортизационен план

- Амортизационният план в две годишния период на Бизнес плана е обвързан с инвестиционната програма и със сроковете на въвеждане на активите в експлоатация.

Представен е в пет отделни справки:

- За активите, използвани в доставянето на вода;
- За активите, използвани за отвеждането на отпадни води;
- За активите, използвани за пречистване на отпадни води;
- За активи, използвани за общи за дружеството дейности;
- Обобщаващ амортизационен план.

8.6. Разходи по експлоатация и поддръжка на В и К системите

За периода на предшествания Бизнес план година Дружеството винаги е приключвало годината с печалба, различна през годините. Тази тенденция се запазва и в следващия период 2014-2015 г. Структурата на разходите по дейности е отразена в Справка №13

Обобщените данни по икономически елементи показват спецификите на дейностите. В доставката на вода на потребителите най-голям относителен дял имат разходите за персонала, което се дължи на дължината на външните и вътрешни водопроводи и съоръженията към тях, които изискват ежедневно наблюдение и отстраняване на

аварии, и на персонала, отчитащ потреблението общо за трите дейности. В инкасирането са заети 250 души, разходите за които се отнасят към водоснабдяването, поради невъзможност да се отделят разходи за дейностите отвеждане и пречистване на отпадни води .

В услугата Отвеждане на каналните води с най- голяма тежест са материалите, предимно ел. енергия за КПС и амортизационните отчисления за каналните машини и съоръженията. В Пречистването на отпадните води в разходите за материали са 30,2 % от общите разходи, като 50 % са разходите за ел. енергия. Разходите за персонала в пречиствателните станции за отпадни води са формирани като за работещи при вредни условия на труд и преобладаващи специалисти с високо образование и квалификация. Разходите за ремонт в пречистването на отпадните води са със сравнително ниско относително тегло.

Амортизационните отчисления като елемент на себестойността са с незадоволителна тежест, поради остаряването на Дълготрайните материални активи - отчетна стойност 2012 година 118 377 х. лева, балансова стойност –48 560 х. лева- изхабяване 58 % . Ново въведените обекти от водоснабдителна и канална мрежа и съоръжения по пречистване на отпадни води са с по-дълъг амортизационен период, и се отразят в амортизационните отчисления след 2013 година.

Разходите за текущ и аварийен ремонт със средства на Дружеството позволява да се поддържа мрежата, но ограничава модернизацията и реконструкцията със собствени средства. Разходите за ремонт в дейност водоснабдяване през 2012 година са общо 4 306 х. лева. По план за 2014 и 2015 година е заложено значително увеличение на средствата за ремонт. През 2012 година ремонтите са 14% от разходите, а през 2015 година 10,3% от общите разходи. В рамките на периода на разработка на Бизнес плана структурата на разходите ще се променя предимно от стойността на ремонтите и амортизациите след 2013 година, когато се приемат за експлоатация ново изградените съоръжения.

За отвеждането на отпадъчните води през 2012 година са вложени 883 х. лева , които са крайно недостатъчни за поддържане на съществуващата мрежа . В тази връзка в разработката до 2015 година са предвидени средства за аварийни и текущи ремонти от 31 % от себестойността. По този начин приходите от потребителите ще станат пряк източник за оздравяване на каналната мрежа. В Ремонтната програма / Справка № 6 / са включени обекти от всички общини, с което се цели да се обхващат както отпадните води от потребителите на питейна вода, така и дъждовните води, които създават значителни проблеми през туристическия сезон, поради нарастване на потреблението осемдесет пъти .

Пречистването на отпадните води по себестойност показва спецификата на дейността. Производствените мощности работят с непрекъснат режим и с висок разход на ел. енергия. Разходът на ел. енергия по разчет се увеличава във връзка с приемане експлоатацията на пречиствателни станции за отпадни води, изградени в община Созопол, община Средец, община Царево. Разчетени са средства за коагуланти, като основен материал в пречистването на отпадните води , а също и средства за заплати и осигуровки на персонала на тези съоръжения. Амортизационните отчисления намаляват в абсолютен размер, поради остаряването на съществуващите активи.

8.7. Разходи за управление на В и К системите

Разходите за управление на дружеството през планирания период се запазват като относителен дял в общо производствените разходи на дружеството.

8.8. Цени и приходи

Цените на основните природни-питейна вода, канална вода и пречистена отпадна вода за 2012 година са разработвани на основание изискванията, определени в Наредбата по чл. 13, ал. 5 ЗРВКУ и в Методиката по чл. 9, ал. 4, ЗРВКУ

За периода 2014 - 2015 година на база всички показатели, отразени в приложенията към Бизнес плана справка е заложено увеличение на цената на услугата по доставяне на вода на потребителите за 2015 г. в съответствие с указанията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез горна граница. Повишението на цените, освен че е източник за покриване разходите /възвръщаемост/ на Дружеството е и основа за подмяна и модернизация на водопроводната мрежа, което е в интерес както на Дружеството, така и на клиентите в дългосрочна перспектива. Заложено увеличение не може да покрие допълнителните разходи от лихви по заеми и увеличени амортизационни отчисления, затова в разчетите е включено и завишение на потреблението в резултат на намаляване на загубите. През 2007 година потреблението на един жител е 146,1 м³ годишно, до 2013 година 155,8 м³ годишно.

8.9. Анализ на социалната поносимост на предлаганата цена на В и К услугите

От анализа на социалната поносимост, представен в справка № 20 се вижда, че настоящите цени, както и предвиденото минимално увеличение са далеч под максимума на социално поносимите цени за региона.

8.8. Прогнозни разчети за приходите и разходите, паричните потоци и балансови показатели

Основните параметри на икономическата дейност за периода 2014-2015 година, предмет на настоящия бизнес-план са разработени подробно по години, като са отчетени тенденциите, целите и задачите на предишния петгодишния период в развитието на Дружеството. Разходите на Дружеството по дейности и елементи на разходите са отразени в Справка № 13

Съпоставката на относителната тежест на разходите по елементи във водоснабдяването за периода 2014 – 2015 година показва стабилна вътрешна връзка между отделните разходи, както и стабилността на Дружеството като цяло. Запазването на количествата фактурирана питейна вода гарантира постоянен паричен поток необходим за дейността.

Неблагоприятна е тенденцията за абсолютно намаляване на амортизационните отчисления в себестойността. В пряка връзка с тези разходи е увеличението на разходите за аварийен и текущ ремонт. В следващите периоди следва да се наблегне на инвестициите в обновяване на водопроводните мрежи, със собствени средства и привлечен капитал за сметка на разходите за ремонти.

Печалбата по разчет за 2014-2015 година е в рамките на поносимост на цените и осигурява необходимите средства за функциониране на дружеството и обслужване на задълженията.

9.Обобщение на бизнес плана

Настоящият бизнес план е изготвен като допълнение към одобрения от ДКЕВР бизнес план за регулаторен период 2009-2013 г. Стратегията на дружеството продължава тази заложена в предишните периоди, а именно - постоянно, непрекъснато водоснабдяване на населението и фирмите в Бургаска област, с високо качество и ниска себестойност на питейната вода при поддържане на социално поносима цена, която да не свива потреблението, но и да дава възможности за модерно развитие на Дружеството; поддържане и разширяване на каналната мрежа за отвеждане на всички отпадни и дъждовни води до специални зауствания и пречиствателни станции за отпадни води; експлоатация на изградени пречиствателни станции за отпадни води във всички курортни селища по Черноморското крайбрежие, с цел опазване чистотата на морето, и опазване чистотата в населените места с население над 10 000 души.

Клиенти на Дружеството по смисъла на създаването и развитието му са всички водоползватели на територията на област Бургас

Основната дейност на дружеството като икономическа единица е продажба на услуги по доставяне на питейна и отвеждане и пречистване на отпадъчна вода и това му придава изключително важно значение за населението и фирмите в обслужваната територия.

Осъществяването на непрекъснато водоснабдяване на населението от Бургаска област и захранване на „В и К” Варна с утвърдени от МОСВ водни маси е възможно благодарение на изградените и поддържани от дружеството съоръжения.

С най голям относителен дял във водопроводите са етернитовите водопроводи – 55,28 % от общата мрежа водопроводи, което създава в момента изключително неблагоприятна ситуация за поддръжка и ремонт водопроводната мрежа. Тези водопроводи вече са напълно амортизирани и са една от главните причини за загуба на вода, вследствие аварии по тях, както по външната мрежа, така и по вътрешната мрежа и домовете водопроводни отклонения. Политиката на Дружеството е подмяна на етернита с ПЕВП.

В бизнес плана е заложено намаляване загубите на вода от 28 053 х.м³/годишно през базовата 2012 до 26 770 х.м³/годишно през 2015.

Ремонтната програма на дружеството е продължение на същата от предходния регулаторен период и е насочена към икономии на подадена и вода и регулярност във водоснабдяването, както и решаване на проблемите с пречистване на отпадните води.

Във “Водоснабдяване и канализация” ЕАД Бургас работят по трудови договори 1153 човека за 2012 г. До 2015 година числеността на персонала ще се запази, въпреки въвеждане на нови мощности в отвеждането и пречистването на отпадни води, поради оптимизиране на трудовия ресурс.

Инвестиционната програма на Дружеството за периода 2014-2015 година е разработена по териториален принцип, за да може да се търси връзка между собствени средства, общински и републикански бюджети и финансиране от фондове на ЕС. Инвестиционната програма като елемент на Бизнес-плана отразява и подпомага осъществяването на стратегията на Дружеството в дългосрочно перспектива.

За периода на утвърдения бизнес план година Дружеството винаги е приключвало годината с положителен финансов резултат, различен през годините. Тази тенденция се запазва и в следващия период 2014-2015 г.

За периода 2014 - 2015 година на база всички показатели, отразени в приложенията към бизнес плана справки е заложено увеличение на цените на услугата по доставка на вода на потребителите за 2015 г. в съответствие с указанията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез горна граница.

Изпълнението на предложения бизнес-план ще осигури подобряване дейността на Дружеството по всички технически и икономически параметри.

10. График за изпълнение на бизнес плана