

БИЗНЕС ПЛАН
ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА
„ВиК – ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“ ООД
КАТО ВИК ОПЕРАТОР
ЗА ПЕРИОДА 2027-2031 Г.



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

ВЪВЕДЕНИЕ

I. ОБЩА ЧАСТ

1. ДАННИ ЗА ВИК ОПЕРАТОРА

1.1. ОБЩИ ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

1.1.1. Услуги, предоставяни от ВиК оператора

„ВиК - Златни пясъци“ ООД осъществява експлоатация и поддържане на водоснабдителните и канализационните системи в к.к „Златни пясъци“, предоставя инженерингови услуги, придобиване и управление на софтуерни продукти за управление на продажбите, за изграждане и експлоатация на диспечерски системи и за разработване и използване на хидравличен модел на ВиК мрежа за собствени нужди или за продажба на други лица.

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

„ВиК - Златни пясъци“ ООД е регистрирано като ВиК оператор в Комисията за енергийно и водно регулиране – КЕВР.

Дружеството е с капитал 1 200 000 лв. (613 550.26 евро), разпределен в 12 000 бр. дялове с номинална стойност 100 лв. (51,13 евро) всеки един. Предстои приемане на нов Учредителен акт, с оглед настъпилите промени към 01.01.2026 г. и превалутиране на паричната единица в РБългария от лев в евро за определяне на номинала на 1 дял в евро.

Собственик	Участие в капитала
„ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“ АД	11 400 дяла
"ЕС БИ ЕЙЧ ТУР" ЕАД	600 дяла

Среден списъчен брой персонал към 31.12.2025г. във „ВиК – Златни пясъци” ООД, гр. Варна е 45 заети лица, наети по трудово и служебно правоотношение, в т.ч.: за водоснабдителните услуги - 30 човека и за канализационните услуги - 15 човека.

Наети лица по Договор за управление и контрол- ср. сп. бр. - 1 бр., допълнителен труд при друг работодател (чл.111 от КТ) ср. сп. бр. – 1бр. Съгласно чл. 141 от Търговския закон Дружеството се управлява от Управител по силата на Договор за управление и контрол.

Управлението на „ВиК – Златни пясъци“ ООД се осъществява от Управител - Албена Петрова, която организира, ръководи и контролира цялостната дейност на дружеството. Организационната структура е съобразена с мащаба на обслужваната територия и спецификата на предоставяните водоснабдителни и канализационни услуги в курортен комплекс „Златни пясъци“.

Към настоящия момент във „Вик-Златни пясъци“ ООД работят 50 човека, от които 47 наети на постоянен трудов договор, 2 на допълнителен труд при друг работодател.

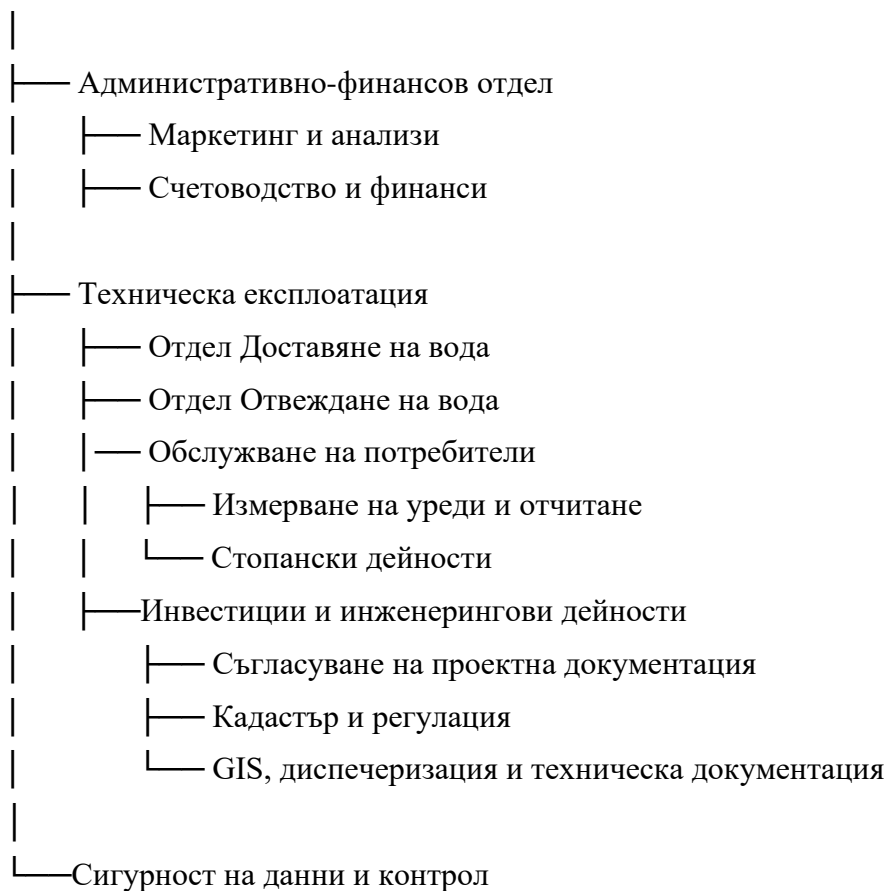
За периода 2027 г.-2031 г. числеността на персонала се предвижда да бъде променена с оглед необходимостта от квалифицирани работници и служители при внедряване на новите системи СКАДА, ВИК ЦЕНТЪР, ВИК БИЛИНГ и усъвършенстване на вече внедрените такива.

НАИМЕНОВАНИЕ	2027г.	2028г.	2029г.	2030г.	2031г.
Общ брой служители на заетост, еквивалент на пълна заетост (ЕПЗ)	50	50	50	50	50
Ръководители	5	5	5	5	5
Аналитични специалисти	6	6	6	6	6
Приложни специалисти	6	6	6	6	6
Помощен административен персонал	3	3	3	3	3
Квалифицирани работници	20	20	20	20	20
Оператори на машини и съоръжения	9	9	9	9	9
Професии, неизискваща специална квалификация	1	1	1	1	1
Наети с договор за управление и контрол, граждански договор, допълнителен труд съгласно чл. 111 от КТ	3	3	3	3	3
Наети лица по договори за управление и контрол	1	1	1	1	1
Наети лица за допълнителен труд при друг работодател	2	2	2	2	2
Общо средносписъчен състав	53	53	53	53	53

Дейността на дружеството е организирана в следните основни функционални направления:

- Управление и администрация;
- Техническа експлоатация
- Сигурност на данни и контрол

УПРАВИТЕЛ



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

„ВиК – Златни пясъци“ ООД осъществява дейност по предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на територията на курортен комплекс „Златни пясъци“, разположен на територията на община Варна с площ 10 000 дка. Дружеството обслужва самостоятелно обособена територия, включваща курортния комплекс и прилежащата към него техническа инфраструктура.

Обслужваната територия не включва населени места по смисъла на административно-териториалното устройство на Република България, а представлява специализирана курортна зона с преобладаващо туристическо предназначение. Характерна особеност на територията е силно изразената сезонност на потреблението на ВиК услуги, обусловена от туристическия поток през активния летен сезон.

Дружеството не е структурирано в отделни експлоатационни райони, като експлоатацията и поддръжката на ВиК системите се осъществява централизирано за цялата обслужвана територия.

Отвеждането на отпадъчните води се извършва чрез канализационната система на курортния комплекс, а пречистването им се осъществява в пречиствателната станция за отпадъчни води, стопанисвана от „ВиК – Варна“ ООД.

1.2. ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – ВОДОСНАБДЯВАНЕ

1.2.1. Водоизточници

Водоснабдяването на курортен комплекс „Златни пясъци“ се осъществява чрез два основни сондажа Р-3Х и Р-70Х, разположени в границите на комплекса. Сондаж Р-3Х е в централната част на к.к. Златни пясъци а Сондаж Р-70Х се намира в най-северната част на комплекса.

Водоизточниците са сондажи в карстов варовиков пласт, характеризиращи се със стабилни хидрогеоложки параметри.

Показател	Водоизточник №1	Водоизточник №2
Тип съоръжение	Сондаж Р-3Х	Сондаж Р-70Х
Дълбочина (m)	1798	1569,87
Среден дебит (l/s)	21,62 (средносезонен)	40,07 (средноденонощен)
Качество на водата	Отговаря на Наредба №9/2001	Отговаря на Наредба №9/2001
Експлоатационен режим	Сезонен	Постоянен
Връзка с мрежата	Разпределителна шахта „Светофара“	Разпределителна шахта „Светофара“

За сондаж Р-3Х в разрешителното е отбелязано: **„разрешен сезонен воден обем, в т.ч. период на черпене: 01 април - 30 октомври“**, т.е. сондажа не се ползва цялгодишно.

Сондаж Р-70Х се използва цялгодишно.

Техническото състояние на водовземните съоръжения се поддържа чрез регулярни профилактични дейности и контрол, насочени към гарантиране на надеждността на водоснабдяването и устойчивото използване на минералните водни ресурси.

През периода на бизнес плана дружеството ще продължи да осигурява експлоатацията на водоизточниците при спазване на нормативните изисквания и условията на действащите разрешителни за водовземане.

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

- Разрешително за Сондаж Р-3Х № 01610161/27.10.2008г. за водовземане от минерални води, изменено с Решение № 1123/11.06.2013г. и Решение № ИМВ-31/24.07.2019г. със срок на валидност до 27.11.2033 г.
- Разрешително № 21610010/21.02.2012г., изменено с Решение № 1122/11.06.2013г., Решение № ИМВ-1/24.07.2019г., Решение № ПМВ-4/ 29.06.2021г. и Решение № ИМВ-5/28.07.2025г. за водовземане на минерална вода от **Сондаж Р-70Х** за 2025г., . със срок на валидност до 27.11.2033 г., . със срок на валидност до 01.07.2031 г.

1.2.3. Санитарно охранителни зони

Около двата Сондажа Р-70Х и Р-3Х има изградени санитарно охранителни зони, поддържани и експлоатирани в пълно съответствие с изискванията на Наредба № 3/2000 г. за условията и реда за проектиране, изграждане и експлоатация на санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово

водоснабдяване, като осигуряват необходимата защита на подземните води и гарантират качеството на питейната вода.

1.2.4. Съоръжения за пречистване на питейна вода

Водата от водоизточниците на ВиК „Златни пясъци“ АД се изпомпва от дълбочина над 1 500 м. и не подлежи на технологично пречистване, тъй като подземните карстови води отговарят на изискванията на Наредба № 9/2001 още на ниво водоносен хоризонт.

Водата от двата сондажа се събира в черпателен резервоар. От там постъпва в помпена станция, където се аерира, хлорира и филтрира и се доставя до потребителите.

1.2.5. Довеждащи съоръжения

Дружеството експлоатира 6 км външни довеждащи водопроводи и 25 км разпределителна водопроводна мрежа или общо 31 км водопроводи. Водопроводната система е изградена от над 90% полиетиленови тръби с висока плътност /HDPE/ с диаметри от Ф63 до Ф400 мм.

Довеждащите външни водопроводи (6 км) са както следва:

- от “Водоеми В и К – Варна” до разпределителна шахта, Ф250, 500 м полиетилен, 2011 г, 2026 г..
- от сондаж Р-70 Х до водоеми, Ф400, 2 600 м стомана и 600 м полиетилен, 1990 г.;
- от сондаж Р-3Х, Ф160, 1 600 м полиетилен, 2001г., Ф160 -700м през 2014г.;

1.2.6. Разпределителна мрежа

На територията на курортен комплекс „Златни пясъци“ е изградена разпределителна водопроводна мрежа с обща дължина 25 км, съставена основно от полиетиленови тръби (PEVP) с диаметри от Ø40 до Ø400 мм. Мрежата е изградена поетапно в различни периоди и включва следните групи тръбопроводи:

- Стоманени тръби (С) – изграждане 1971–2000 г.

Диаметри: Ø50 – Ø100 мм. Обща дължина: 500 м

- Полиетилен висока плътност (PEVP) – изграждане 2000–2026 г.

Над 90% от новоизградените участъци. Диаметри: Ø40 – Ø400 мм. Обща дължина: 23 800 м.

- Етернитови тръби – изграждане около 1950 г.

Диаметри: Ø80 – Ø125 mm. Обща дължина: 700 м

Тръбите са в експлоатация над 70 години и подлежат на поетапна подмяна.

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

Иззетата минерална вода от Сондаж Р-3Х постъпва в помпена станция /ПС/. От там се изпомпва по водопровод с дължина 700 м Ф160, постъпва в черпателен резервоар и се смесва с иззетата вода от Сондаж Р-70Х. Водата от двата водоизточника

се събира и постъпва в помпена станция /ПС/ на I-ви подем. Там тя се аерира, филтрира и хлорира. Чрез напорен водопровод се изтласква в три резервоара с общ обем 16 000 куб.м., намиращи се в близост до II-ри подем. От там по гравитачен път водата достига до всички потребители в к.к. „Златни пясъци“. Няма изградена хидрофорна система (ХС), тъй като не е необходимо. На всеки от двата сондажа Р-3Х и Р-70Х са монтирани разходомерни устройства /РУ/, които отчитат добитото количество вода.

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

При сондаж Р- 3Х има монтиран водомер АЙТРОН с № 11ХК126977.

При сондаж Р- 70Х има монтиран разходомер PROMAG50 с № А4095В19000.

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

Не се предвиждат изграждане и предоставяне за стопанисване на публични активи. „ВиК-Златни пясъци“ ООД не оперира с публични активи.

За целите на регулаторната отчетност, респективно коректното планиране, обществено значимите активи в някои справки, напр. *11.3 Да Базова година* от цифровия модел се отразяват в Група II – Публични дълготрайни активи, изградени със собствени средства, но те са на практика собствени дълготрайни активи.

1.3. ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – КАНАЛИЗАЦИЯ

„В и К – Златни пясъци“ ООД поддържа и експлоатира канализационната мрежа на територията на курортен комплекс „Златни пясъци“, която е 100% собственост на оператора и е изцяло изградена. Мрежата обхваща всички хотелски, търговски, обслужващи и инфраструктурни зони в рамките на комплекса и осигурява пълно отвеждане на битово-фекалните и дъждовните води към съответните канализационни съоръжения.

1.3.1. Точки на заустване без пречистване

На територията обслужвана от „ВиК – Златни пясъци“ ООД няма точки на заустване на отпадъчни води без пречистване.

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

„ВиК – Златни пясъци“ ООД не притежава Разрешително за заустване на отпадъчни води, защото не се нуждае от такова.

1.3.3. Канализационна мрежа

Канализационната система е изградена от каменинови тръби, бетонни тръби, PVC и коригиран полиетилен с диаметър от Ø160 до Ø1000, общо 31 км /колектор, канали, без СКО/.

- от Ø160 до Ø400, каменин, бетон, PVC и коригиран полиетилен - 2000м, 1950 г.,
- от Ø1000 – 2200 м бетон и коригиран полиетилен 1960 г.
- от Ø250 - Ø1000 – 125 м каменин и 17 195 м PVC до 1990 г.
- от Ø400 - Ø1000 - 2580 м PVC до 2000 г.

- от Ø300 до Ø 700, PVC и коригиран полиетилен 4900 м - 2007 г.
- от Ø400 - Ø1000 - 2000 м PVC до 2019 г.

1.3.4. Главни канализационни колектори

На територията на к.к. „Златни пясъци“ са изградени и се поддържат от дружеството два основни канализационни колектори от бетон, коригиран полиетилен и стъклопласт с диаметър от Ф300 и Ф1000 обща дължина 7 300 м. Около 1950 г. е изграден първия колектор Република, с дължина 3950 м, а около 1985г. и втория колектор Чайка, с дължина 3350 м, като в периода след 2000 – 2017 е коригиран и разширяван поетапно.

1.3.5. Съоръжения по мрежата – помпени станции, други

„ВиК – Златни пясъци“ ООД оперира и поддържа 11 канализационни помпени станции за отпадъчни води /КПС/, в които се припомпват отпадъчните води от хотелите. Оттам се изпомпват и изтласкват в общия колектор и се събират в пречиствателната станция за отпадъчни води /ПСОВ/, която е собственост на община Варна и се експлоатира от „ВиК-Варна“ ООД.

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

Не се очаква да бъдат изградени и предоставени за стопанисване публични активи на територията обслужвана от „ВиК – Златни пясъци“ ООД.

1.4. ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Пречистването на отведените отпадъчни води от територията на к.к. „Златни пясъци“ се извършва от „ВиК – Варна“ ООД по силата на договорни отношения между двата оператора. „В и К – Златни пясъци“ ООД осъществява събирането и отвеждането на битово-фекалните и дъждовните води в рамките на комплекса, след което ги предава за последващо пречистване в ПСОВ – Варна, експлоатирана от „ВиК – Варна“ ООД.

1.4.1. Точки на заустване с пречистване

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

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

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

1.5. ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА С НЕПИТЕЙНИ КАЧЕСТВА

„В и К – Златни пясъци“ ООД не предоставя услуга „вода с непитейни качества“ на територията на к.к. „Златни пясъци“.

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

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

1.6. ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР

„В и К – Златни пясъци“ ООД не доставя вода на друг ВиК оператор.

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

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

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

„В и К – Златни пясъци“ ООД не купува вода на друг ВиК оператор.

1.8. ПРЕЧИСТЕНА ОТПАДЪЧНА ВОДА ОТ ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР

Отпадъчните води от к.к. „Златни пясъци“ се пречистват в ПСОВ – Варна, стопанисвана от „ВиК – Варна“ ООД. Таксата за пречистване се начислява на потребителите от „ВиК – Златни пясъци“ ООД, което от своя страна заплаща на „ВиК – Варна“ ООД услугата по пречистване на база добитото количество вода, съгласно цените, определени от КЕВР.

Предвид промените в Закона за водите от 16 юни 2026 г., които въвежда възможност за различни цени на битови и небитови потребители, профилът на потребителите бе надлежно ревизиран, респективно в цифровия модел Справка 4.1. Фактурирани количества на ред 54 са отбелязани битовите потребители за услугата отвеждане на отпадъчни води, докато на ред 56 са отбелязани небитовите потребители за услугата отвеждане на отпадъчни води.

Съотношението на количествата доставена фактурирана вода и отведена фактурирана вода по видове потребители през предходните 11 месеца е представено в таблиците по-долу:

СЪОТНОШЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДОСТАВЕНА ФАКТУРИРАНА ВОДА				
месец	вода бигови	вода небигови	% бигови	% небигови
1.7.2025	4 995	223 742	2,18	97,82
1.8.2025	7 475	335 420	2,18	97,82
1.9.2025	5 251	213 446	2,40	97,60
1.10.2025	2 337	89 521	2,54	97,46
1.11.2025	2 115	33 901	5,87	94,13
1.12.2025	1 337	15 710	7,84	92,16
1.1.2026	993	19 403	4,87	95,13
1.2.2026	1 318	15 866	7,67	92,33
1.3.2026	1 370	15 665	8,04	91,96
1.4.2026	1 072	31 397	3,30	96,70
1.5.2026	1 989	71 336	2,71	97,29
Общо за периода	30 252	1 065 407	2,71	97,29

СЪОТНОШЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВА ОТВЕДЕНА ФАКТУРИРАНА ВОДА				
месец	канал битови	канал небитови	% битови	% небитови
1.7.2025	3 811	229 246	1,64	98,36
1.8.2025	6 150	340 235	1,78	98,22
1.9.2025	4 745	218 835	2,12	97,88
1.10.2025	2 191	95 177	2,25	97,75
1.11.2025	2 077	33 565	5,83	94,17
1.12.2025	1 231	15 536	7,34	92,66
1.1.2026	920	19 077	4,60	95,40
1.2.2026	1 173	15 451	7,06	92,94
1.3.2026	1 307	15 012	8,01	91,99
1.4.2026	1 010	30 718	3,18	96,82
1.5.2026	1 620	77 062	2,06	97,94
Общо за периода	26 235	1 089 914	2,06	97,94

На тази база и предоставената информация от „ВиК-Варна“ ООД, за Регулаторен период 2027 г. -2031 г. в Справка 12 – Разходи, ред 52 е заложена стойност за пречистване на отпадъчните води средно претеглена цена за м³ за битови абонати и небитови, степен на замърсеност II,

Годишно се отвеждат и пречистват около 1 260 000 м³ отпадъчни води.

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

„ВиК-Златни пясъци“ ООД няма собствени източници за производство на електроенергия от възобновяеми източници.

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

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

1.10. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ

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

1.10.1.1. Системи СКАДА – текущо състояние, внедряване на системи

В Дружеството е изградена и внедрена система за наблюдение и управление на производствения процес – етап I и етап II на СКАДА. Това е система за автоматизация

на сензори и други инструменти, разположени на значителни разстояния и предаване на тези данни към централен диспечерски пункт с цел наблюдение и управление на цялостния процес. В края на отчетната 2025 г. „ВиК-Златни пясъци“ ООД започна поетапно обновяване на системата СКАДА Диспечери за оповестяване на аварии в КПС „Златна котва“, КПС „Мадара“ и КПС „Бъчвата“.

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

През 2025г. Дружеството продължи процеса на внедряване на електронен регистър на активите с програмен продукт „ВиК Център“- версия 6.0.49.

Счетоводните сметки за дълготрайни активи /ДА/ са разкрити по вид ДА и видове услуги – доставяне на вода и отвеждане на отпадъчни води; за общо производствена и административна дейност и за спомагателни дейности. Разпределението на преките активи се извършва при завеждането им. Активите за административна, общо производствена и спомагателна дейност се разпределят по услуги и системи в края на годината.

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

В Дружеството има внедрена Географска информационна система /ГИС/, която дава възможност при възникване на ВиК аварии много бързо и точно да се локализира проблема. През 2025г. продължи работа по заснемане, трасиране и уеб базиране на възникнали аварии, реконструкции и новоизградени водопроводи и СВО-та. Внедрената ГИС дава пълна и точна информация за параметрите /диаметър и дължина, вид на материала, от който са изработени, идентификационен номер, местоположение и др./ на водопроводната, канализационната мрежа, сградните водопроводни отклонения /СВО/, сградните канализационни отклонения /СКО/, спирателните кранове /СК/, пожарните хидранти /ПХ/. Въведена е пълна информация за техническите параметри на помпите в КПС. Системата ГИС дава информация за броя и честотата на възникнали аварии по водопроводна и канализационна мрежа.

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

Програмният продукт, в който се поддържа регистъра е специален софтуер - ArcGIS. През изминалата 2025 г. паралелно се въвеждаше и електронен регистър на аварията в програмен продукт „ВиК Център“- версия 6.0.49., като синхронизацията между двата продукта ще продължи и през следващите години на регулаторния период 2027 – 2031 г.

За всяка възникнала водопроводна и канализационна авария се попълват електронни карти, в които се въвежда дата и час на постъпване на сигнала, време за локализирането ѝ, начален и краен час на дейностите по отстраняване на аварията, описание на аварията – по водопроводната или канализационната мрежа (диаметър, материал на тръбата), адрес, местоположение, необходими материали за отстраняването ѝ. В сайта на ВиК оператора се въвежда пълна и точна информация за възникнала авария. От там потребителите се информират за възникналите аварии, информират се за прекъсване на водоснабдяването, дата и час на спиране на водоподаването, както и дата и час на възстановяването, брой на засегнатите СВО. В ГИС е обособен слой за регистър на аварии по ВиК мрежата, като всяка авария е идентифицирана с графичен символ и прикачен файл със снимки и информация относно извършената СМР дейност. По този начин се проследява наситеността на

аварии в критични точки на ВиК мрежата и така могат да се предложат насоки за последващи рехабилитационни и инвеститорски дейности.

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

Всички протоколи от извършени лабораторните изследвания на показателите с индикаторно значение; на физикохимичните; микробиологичните; радиологичните показатели и изследванията за пестициди се регистрират и въвеждат в специализиран програмен продукт „ВиК Център“ - версия 6.0.49. В регистъра се въвежда пълни данни за изследваната проба - датата на изследването; лицензираната лаборатория, извършила изследването; № на протокола; наименование на показателя, мерна единица на показателя, стойността на измерения показател, нормативна стойност на показателя, съответствие или несъответствие с нормативно определената стойност, вида на изследването – собствен или задължителен мониторинг, наименование на зона на задължителен мониторинг и стандартите, БДС EN ISO 6222:2002, БДС EN ISO 9308-1:2014, БДС 3560:1981, БДС 3424:1981, БДС EN 27888:2002, БДС 8451:1977, ВЛМ-В-05/2007, БДС EN ISO IEC 17025:2006, по които е направено изследването и съответните им референтни стойности. Оригиналните хартиени протоколи от лицензираните лаборатории се съхраняват във ВиК Оператора. Всички протоколи се сканират и съхраняват и на електронен носител.

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

Лабораторните изследвания на отпадъчните води се извършват и съхраняват от „ВиК-Варна“ ООД, защото ПСОВ е собственост на община Варна и се експлоатира от „ВиК-Варна“ ООД.

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

Оплакванията на потребителите се въвеждат във електронен регистър част от специализиран програмен продукт „ВиК Център“ – версия 6.0.49 В него се въвеждат точните данни на потребителите и причините за постъпилите жалби или техните оплаквания. Регистрират се датата, адреса, мобилния телефон, клиентския номер, начина на постъпване на жалбите, точното местонахождение на обекта. Описва се съдържанието на възникналия проблем. В 14-дневен срок ВиК операторът е длъжен да даде отговор на вносителите на оплакването и на КЕВР, ако жалбата е адресирана и до комисията, с цел да се разреши възникналия проблем, което отново се описва в регистъра.

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

„ВиК – Златни пясъци“ ООД няма такъв регистър, защото не експлоатира Пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/

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

В Географската информационна система /ГИС/ има обособен слой за водомерите. В него водомерите се завеждат с фабричните им номера, с клиентски номер и адрес на обекта. Описват се техническите параметри на водомерите /диаметър,

пропускателна способност/, категория потребител /битов, търговски, стопански/, типа /цифров, с дистанционно управление/, вида /сух, мокър, комбиниран/, класа на водомера, марка на водомера, номер на пломбата, дата на монтаж, дата на последна метрологична проверка, метрологична годност, краен срок за следваща метрологична проверка, начин на отчитане /визуален отчет, дистанционно/.

При всяка смяна на водомер се актуализира фабричния му номер, пропускателната му способност, фирмата, производител и срока на следваща проверка.

От 01.07.2025г. Дружеството работи с нов инкасо продукт ВиКБилинг, който е в процес на внедряване и разработване.

В ПП ВиКБилинг за всеки водомерен възел се изготвя и попълва картон на абонатен номер. В картоната се въвеждат изискуемите специфични характеристики за водомери на СВО.

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

От 01.07.2025г. „ВиК- Златни пясъци“ ООД е внедрен нов продукт за отчитане и фактуриране ВиК Билинг. Програмният продукт отразява текущото състояние на изразходената от клиентите вода и чрез нея своевременно се издават фактури. В системата се въвеждат името на клиента, клиентския номер, адреса на имота, идентификационния номер на водомера, основание за фактуриране чрез водомер, типа на отчет /реален, самоотчет/, периода на отчитане, фактурирани количества /м³/, дата и номер на фактура, сума на фактура в лв. и в €, плащания в лв. и в €, съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България, типа на фактурираната ВиК услуга /доставяне, отвеждане/, номер и дата на карнет. Софтуерът дава възможност за проследяване на информацията за различни отчетни периоди по клиентски номера на партиди.

От 2026 г. с въвеждането на новия Програмен продукт ВиКБилинг се постигна по-прецизно отчитане и класификация на потребителите. В резултат на извършения анализ е установено наличие на съществени различия между данните, генерирани от използвания през предходния регулаторен период (2022 – 2026 г.) инкасо продукт, и данните от новата система по отношение броя на обслужваните абонати.

С изготвянето на отчетните данни за 2026 г. ще бъдат извършени необходимите корекции с цел осигуряване на съпоставимост и достоверност на информацията, използвана при планирането на дейността за периода 2027 – 2031 г.

При разработването на настоящия бизнес план са отчетени нормативните промени, приложими за новия регулаторен период, като потребителите са класифицирани в две основни групи – битови и небитови потребители, съобразно техния профил и характера на предоставяните услуги.

В справка № 4.1 „Фактурирани количества“ от формата на бизнес плана за периода 2027 – 2031 г. броят на потребителите е представен, както следва:

- за услугата „Доставяне на вода“ – битовите потребители са посочени на ред 18, а небитовите потребители – на ред 20;
- за услугата „Отвеждане на отпадъчни води“ – битовите потребители са посочени на ред 54, а небитовите потребители – на ред 56.

Посоченото разпределение е обусловено от ограниченията на утвърдения формат на бизнес плана. За допълнителна яснота по-горе е представена информация относно относителния дял на отделните групи потребители при формирането на потреблението и генерирането на приходите от предоставяните ВиК услуги.

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

Обработката на счетоводната информация е автоматизирана с лицензиран софтуер “АЖУР® L”, който отговаря на изискванията на Закона за Счетоводството, както и на Международните счетоводни стандарти. Задоволява всички изисквания за обработка на финансово-счетоводната документация. Програмният продукт “АЖУР® L”, не позволява извършването на корекции, освен със сторно операции.

В Дружеството се използва единна система за счетоводна отчетност за целите на годишните финансови отчети и за регулаторни цели. Счетоводните сметки са създадени съгласно изискванията на ЕСРО. За целите на регулаторната отчетност са съставени счетоводните сметки, отчитащи приходите и разходите в съответствие с единния сметкоплан за регулаторни цели. Сметките от гр.60 „Разходи“ са съставени по разход за услугите-доставяне вода и отвеждане на отпадъчни води, за общо производствена и административна дейност, за спомагателна дейност. Разходите общи за регулираните услуги /административна и спомагателна дейност/ се разпределят пропорционално на дела на преките разходи за съответната услуга, а по системи пропорционално на количествата.

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

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

В специализиран програмен продукт „ВиК Център“- версия 6.0.49. се въвеждат месечните количества добита вода, измерени от двата разходомера, монтирани на двата водоизточника - Р-70Х и Р-3Х. Това е количеството постъпила вода на входа на ВС. Отчетените показания на двата разходомера се описват в дневник за използваните количества минерална вода.

Ежемесечно в Базата данни се въвеждат както показанията на разходомерите на двата сондажа Р-3Х и Р-70Х така и месечните фактурирани количества вода. От този модул могат да се генерират данни за загубите на вода за всеки месец и годишно, както и общото добито количество вода от всеки сондаж месечно и годишно. В началото на месец Януари и в началото на месец Юли, два пъти годишно, ВиК Дружеството изпраща копия на Дневника с показанията на разходомерите в Община Варна, съгласно изискванията на Разрешителните за водовземане от двата сондажа.

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

През 2026 г. по ВиК мрежа на к.к. „Златни пясъци“ са монтирани 3 бр. разходомери за контрол на водата в определени участъци. Техният монтаж е свързан с процеса на доизграждане и разширение на СКАДА.

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

В базовата година неизмерената законна консумация (Q3A.2) е отчетена като 0 м³/год. поради липса на въведена методика и непълна база данни. През периода на бизнес плана се предвижда поетапно въвеждане на регистър и класификация на обектите, което води до постепенно увеличаване на отчетените количества до 1 100 м³/год. през последната година.

Това увеличение не отразява реален ръст на потреблението, а постепенното въвеждане на пълния обхват на методика, както и подобряване на отчетността и идентифицирането на обектите, попадащи в категорията „неизмерена законна консумация“.

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

Създадена е База данни за изразходваната и закупената от „ЕСП Златни пясъци“ ООД, гр. Варна електрическа енергия за доставяне на питейна вода и за отвеждане на отпадъчни води на потребителите, както и за административни нужди на ВиК. Използва се специализиран програмен продукт „ВиК Център“- версия 6.0.49. Всеки месец в Базата данни се въвеждат номера и датата на фактурата, клиентския номер на ВиК Оператора, местонахождението на съответния електромер, вида и номера му. Въвеждат се използваните количества ел. енергия /kwh/ по съответните тарифи – едно, две или три тарифи и съответните цени /лв. /без ДДС/. Тази База данни дава възможност да се прави детайлна справка за изразходваната ел. енергия и съответната ѝ стойност по тарифи, за всеки месец и за съответната услуга - доставяне на питейна вода, отвеждане на отпадъчна вода или за административни нужди. Това ще продължи и в следващите години на регулаторния период.

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

Във „ВиК-Златни пясъци“ ООД няма ПСПВ. Дружеството разполага с помпена станция за питейни води, където постъпилата вода от двата сондажа Р-3Х и Р-70Х се смесва, аерира, хлорира и филтрира. На входа на двата сондажа има монтирани два разходомера, показанията на които в края на всеки месец се отчитат и вписват в протоколи. Поддържа се База данни за добитите количества вода от двата сондажа, които се събират във входа на ВС и се актуализират ежемесечно.

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

„ВиК-Златни пясъци“ ООД не оперира ПСОВ и не заплаща на „ВиК -Варна“ пречистените отпадъчни води от к.к. Златни пясъци съобразно измерените количества на вход ПСОВ. По тази причина на поддържа подобна база данни. „ВиК-Златни пясъци“ ООД по силата на Договор №11А от 15.03.2023 г. заплаща услугата пречистване на „ВиК-Варна“ ООД на база фактурирани отведени отпадни води.

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

Всички сключените предварителни и окончателни Договори за присъединяване към водопроводната мрежа на Дружеството, както и искания за издаване на скица,

становище и др. документи, са вписват в регистър към програмен продукт ВиК Център“– версия 6.0.49. Въвеждат се адреса, обекта, клиентски номер, номера на поземления имот, името на страната по договора, ЕИК/ЕГН, дата на присъединяване, вид услуга, разрешително, данни на фирмата и дата на сключване на окончателен договор за присъединяване.

През 2025г. няма сключени договори за присъединяване към ВиК мрежата на к.к. Златни пясъци.

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

През 2025 г. дружеството внедри нова софтуерна система за управление на персонала и Труд и Работна Заплата /ТРЗ/, Персонал и Правоотношения /ПП/, Труд и Работна Заплата и Личен Състав /ЕЛИТ ТРЗ и ЛС, с която се автоматизират следните дейности по управление на персонала:

Автоматизирано поддържане и управление на кадровата информация:

- Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугата доставяне на питейна вода на потребителите
- Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугата за отвеждане на отпадъчна вода

Базата данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора съдържа информация за името на служителя, длъжността, шифров № на длъжността, отдел, дата на заемане на длъжността, услуга, към която се отнася длъжността, разходи за възнаграждения, допълнителни възнаграждения над РЗ, разходи за социални осигуровки, % на разпределение на възнаграждения и социални осигуровки по услуги, тип на договора за наемане.

Щатното разписание: наименование на длъжност, шифров № на длъжността, брой лица на длъжността, % на разпределение на бр. лица по щатно разписание – по услуги.

- Автоматизирано изчисляване и отчитане на работните заплати
- Връзка с финансови, банкови системи, платежни нареждания, обработка на масови плащания
- Щатно разписание
- Автоматизиран импорт и експорт на данни
- Директен достъп до архиви

1.11. СИСТЕМИ ЗА КАЧЕСТВО И ПУБЛИЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

1.11.1. Система за управление БДС EN ISO 9001; 2008

Дружеството има внедри система за качество на експлоатация и поддържане на ВиК системите и издаден Сертификат № 25011401 ISO 9001:2015 от 14.01.2025г. валиден до 13.01.2026 г. включително.

Дружеството премина успешен одит за 2025г.

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

Като малък ВиК оператор за периода 2027–2031 г., „ВиК – Златни пясъци“ ООД не е задължено да внедрява система за управление на качеството по ISO 14001, поради ограничен обем на услугите, малка обслужвана територия и липса на значими екологични рискове, свързани с дейността.

1.11.3. Система за управление BS OHSAS 18001:2007

На основание определянето на „ВиК – Златни пясъци“ ООД като малък ВиК оператор за регулаторния период 2027–2031 г., за дружеството не се предвижда задължение за внедряване на система за управление на здравето и безопасността при работа по BS OHSAS 18001:2007. Операторът поддържа вътрешни механизми за управление на риска и безопасността, съответстващи на нормативните изисквания.

1.11.4. Създаване и поддържане на интернет страница

„ВиК – Златни пясъци“ ООД поддържа интернет страница (<http://vik-goldensands.com>), чрез която осигурява публичен достъп до информация за предоставяните услуги, нормативни документи, съобщения и контакти. Сайтът изпълнява ролята на основен електронен канал за комуникация с потребителите.

2. ЦЕЛ НА БИЗНЕС ПЛАНА

Целта на настоящия Бизнес план е да определи стратегическите, техническите и финансовите параметри за развитие на „ВиК – Златни пясъци“ ООД през регулаторния период 2027–2031 г., в съответствие с изискванията на Наредбата за регулиране качеството на ВиК услугите и указанията на КЕВР. Планът дефинира необходимите дейности, инвестиции и мерки за осигуряване на надеждно, качествено и устойчиво предоставяне на ВиК услугите на територията на к.к. „Златни пясъци“.

Конкретните цели на Бизнес плана са:

- определи приоритетите за развитие на ВиК системите в курортния комплекс
- осигури предвидимост на разходите и приходите за периода 2027–2031 г.
- планира необходимите инвестиции за поддържане и модернизация на инфраструктурата
- гарантира съответствие с нормативните изисквания и стандартите за качество
- подобри ефективността на експлоатацията и управлението на активите
- осигури прозрачност в отношенията с потребителите и регулатора

Чрез изпълнението на заложените цели и мерки Бизнес планът създава рамка за устойчиво управление на ВиК системите, оптимизиране на разходите и гарантиране на високо качество на предоставяните услуги.

3. РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ВИК ОПЕРАТОРА

В процеса на подготовка на Бизнес плана за регулаторния период 2027–2031 г. „ВиК – Златни пясъци“ ООД проведе консултации с потребителите в съответствие с изискванията на Наредбата за регулиране качеството на ВиК услугите.

С цел осигуряване на прозрачност и информираност, на сайта на оператора бяха публикувани на 12.09.2025 г. целите на показателите за качество, които операторът си поставя за регулаторния период. Това предостави на потребителите възможност да се запознаят с основните параметри на планираното развитие.

Потребителите имаха възможност да предоставят писмени становища по публикуваните цели. В рамките на консултациите не са постъпили възражения.

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

Бизнес планът на „ВиК – Златни пясъци“ ООД за регулаторния период 2027–2031 г. е разработен в съответствие с Регионалния генерален план (РГП) на обособената територия, обслужвана от „ВиК – Варна“ ООД. РГП определя дългосрочните цели, приоритети и инвестиционни нужди за развитието на ВиК инфраструктурата в региона, като включва и територията на к.к. „Златни пясъци“.

Като малък ВиК оператор, „ВиК – Златни пясъци“ ООД не разработва самостоятелен регионален план, а съобразява своя Бизнес план с:

- стратегическите насоки, заложи в РГП
- приоритетите за развитие на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в обособената територия
- необходимостта от осигуряване на надеждно водоснабдяване и ефективно отвеждане на отпадъчните води в курортната зона
- координацията с „ВиК – Варна“ ООД по отношение на пречистването на отпадъчните води

Предвид специфичния характер на обслужваната територия – туристически комплекс с ясно очертани граници и изцяло изградена ВиК инфраструктура – инвестиционните дейности, предвидени в Бизнес плана, са в съответствие с мерките и приоритетите, определени в РГП, като включват:

- поддържане и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа
- подобряване на надеждността на канализационната система
- мерки за намаляване на загубите на вода
- осигуряване на съответствие с екологичните изисквания

Бизнес планът е напълно съгласуван с РГП и допринася за изпълнението на неговите цели в частта, отнасяща се до територията на к.к. „Златни пясъци“. Чрез планираните дейности операторът гарантира устойчиво управление на ВиК системите,

високо качество на услугите и съответствие с регионалната стратегия за развитие на ВиК инфраструктурата.

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

„ВиК – Златни пясъци“ ООД оперира собствени активи и предоставя ВиК услугите на територията на к.к. „Златни пясъци“ без наличие на договор с външен възложител. Поради това за оператора не са определени договорни показатели за качество, които да бъдат предмет на договаряне или специфични изисквания.

Вместо това Бизнес планът е разработен в пълно съответствие с показателите за качество, определени в:

- Наредбата за регулиране качеството на ВиК услугите, и
- Указанията на КЕВР за прилагането ѝ за регулаторния период 2027–2031г.
- Показателите за качество, които операторът следва, включват нормативните изисквания относно:
 - качеството на питейната вода
 - непрекъснатостта на водоснабдяването
 - своевременното отстраняване на аварии
 - качеството на услугата по отвеждане на отпадъчните води
 - информирането на потребителите

Бизнес планът интегрира тези нормативни показатели чрез:

- определяне на конкретни цели за качество за периода 2027–2031 г.
- планиране на експлоатационни дейности, гарантиращи поддържане на нормативните нива
- предвиждане на инвестиции, насочени към подобряване на надеждността и устойчивостта на системите
- въвеждане на механизми за контрол и мониторинг на изпълнението

По този начин Бизнес планът осигурява пълно съответствие с нормативните изисквания за качество на ВиК услугите, които са приложими към оператора, независимо от липсата на договор с външен възложител.

II. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ

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

Поради спецификата на „ВиК-Златни пясъци“ ООД, дружеството не получи индивидуални цели, определени от КЕВР. Независимо от това ръководството на „ВиК-Златни пясъци“ ООД си поставя амбициозни цели за всички показатели, с оглед постигане на разписаните по-горе стратегически цели.

Заложените цели от ръководството на дружеството на отделните показатели за качество за последната година от изпълнението на бизнес плана са видими, както следва:

№	ПК	Параметър	Ед. мярка	2025 г.	2027 г.	2031 г.	Дългосрочно ниво
1	ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	100,00%	100,00%	100,00%	99%
2	ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	100,00%	100,00%	100,00%	99%
3	ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	100,00%	100,00%	100,00%	98%
4	ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
5	ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0,000	0,002	0,001	8
6	ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /км/ден	29,48	21,49	20,66	15
7	ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	17,08%	16,43%	15,89%	49%
8	ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	56,00	54,84	54,84	60
9	ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
10	ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	100,00%	100,00%	100,00%	75%
11	ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	0,00%	0,00%	0,00%	75%
12	ПК8	Качество на отпадъчните води	%	-	-	-	93%
13	ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	246,67	258,06	258,06	120
14	ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,000	0,000	0,000	0,5
15	ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м ³	0,628	0,626	0,630	0,45
16	ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м ³	-	-	-	0,25
17	ПК11в	Оползотворяване на утайките от	%	0,00%	0,00%	0,00%	100%

		ПСОВ					
18	ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	2,77%	2,29%	3,06%	1,25%
19	ПК11д	Активен контрол на течовете	%	0,00%	1,55%	3,23%	1,25%
20	ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,22	1,16	1,12	1,1
21	ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,38	1,13	1,10	1,1
22	ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	-	-	-	1,1
23	ПК12г	Събираемост	%	88,23%	88,23%	88,23%	95%
24	ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	13,79%	20,00%	20,00%	20%
25	ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	100,00%	100,00%	100,00%	90%
26	ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	0,00%	100,00%	100,00%	100%
27	ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	0,00%	100,00%	100,00%	100%
28	ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	-	100,00%	100,00%	100%
29	ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	79,58	93,33	93,33	4
30	ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	41,10	41,10	41,10	3

Представените показатели за качество отразяват актуалното експлоатационно състояние на „ВиК – Златни пясъци“ ООД и планираните резултати към края на регулаторния период през 2031 г. Дружеството поддържа пълно покритие с водоснабдителни услуги и гарантира качество на питейната вода, отговарящо на нормативните изисквания, при нулеви прекъсвания на водоснабдяването.

Основен приоритет в периода 2027–2031 г. е намаление на общите загуби на вода във водоснабдителната система, за постигането на която са предвидени целенасочени инвестиции в рехабилитация на водопроводната мрежа. Планираното намаление от 29,48 на 20,66 м³/км/ден представлява стъпка в правилната посока, като достигането на дългосрочното ниво от 15 м³/км/ден ще изисква продължаване на инвестиционната програма и в следващи регулаторни периоди.

По отношение на канализационните услуги дружеството осигурява пълно покритие с отвеждане на отпадъчни води.

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

2.1. АНАЛИЗ НА НИВОТО НА ПОКРИТИЕ С ВОДОСНАБДИТЕЛНИ УСЛУГИ

Нивото на покритие с услугата „Доставяне на вода“ на територията на к.к. „Златни пясъци“ е 100%, като средногодишният брой на обслужваното население възлиза на 14 750 жители. Постигането на това ниво на обслужване се осигурява чрез експлоатацията на приблизително 25 км водоснабдителна мрежа и 6 км довеждащи водопроводи.

През периода 2023 – 2025 г. услугата е предоставяна на 1 299 потребители, приравнени към битови. От 2026 г., с внедряването на новия програмен продукт „ВиК Билинг“, е въведен по-прецизен механизъм за отчитане на потребителите. В резултат на различията в методологията за регистрация и отчитане между използвания до момента инкасо продукт и новата билинг система е установена съществена разлика в броя на отчетените абонати. След приключване на отчетната 2026 г. ще бъдат извършени необходимите корекции и актуализации на данните.

Следва да се отбележи, че през 2026 г. не се очаква реално увеличение на броя на потребителите и не са налице значими нови присъединявания към водоснабдителната система. Увеличението в броя на отчетените абонати се дължи основно на промяна в структурата на отчитане, при която обекти с един общ водомер (например хотели или ваканционни комплекси) се разделят на множество индивидуални водомери за самостоятелни обекти (апартаменти). Вследствие на това се увеличава броят на регистрираните потребители, без да се променят общите фактурирани количества доставена вода.

Дружеството счита, че тази тенденция ще се запази и през периода на бизнес плана, предвид продължаващото обособяване на индивидуални потребители в съществуващи сгради и комплекси.

В съответствие с нормативните промени, приложими за новия регулаторен период 2027 – 2031 г., дружеството е извършило разграничаване на потребителите по категории – битови и небитови, съобразно профила на обслужваните клиенти.

Поради ограничения във формата на бизнес плана за периода 2027 – 2031 г., в Справка № 4.1 „Фактурирани количества“ броят на потребителите за услугата „Доставяне на вода“ е представен както следва:

- на ред 18 – брой битови потребители;
- на ред 20 – брой небитови (стопански) потребители.

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

Общият брой на анализите за качеството на питейната вода по показатели с индикаторно значение на физикохимични, микробиологични и радиологични показатели в голяма зона на ВС „Златни пясъци“ е 153 бр. Броя на направените анализи на питейната вода се базира на утвърдена от РЗИ- Варна Мониторингова програма за 2025 година.

С оглед нарастващите очаквания и изисквания свързани с прилагането на Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, респективно Директива (ЕС) 2020/2184 относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека., „ВиК – Златни пясъци" ООД предвижда увеличение на броя анализи за качеството на питейната вода в голяма зона на ВС „Златни пясъци“ до 164.

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

Общият брой на анализите за качеството на питейната вода по показатели с индикаторно значение на физикохимични, микробиологични и радиологични показатели в малката зона на ВС „Златни пясъци“ е 33 бр. Броя на направените анализи на питейната вода се базира на утвърдена от РЗИ- Варна Мониторингова програма за 2025 година.

С оглед нарастващите очаквания и изисквания свързани с прилагането на Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, респективно Директива (ЕС) 2020/2184 относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека., „ВиК – Златни пясъци" ООД предвижда увеличение на броя анализи за качеството на питейната вода в малката зона на ВС „Златни пясъци“ до 39.

2.4. МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Ежегодно ВиК операторът изготвя „Мониторингова програма за изследване качеството на питейната вода“, съгласно Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Програмата се предоставя на РЗИ – гр. Варна за одобрение и утвърждаване. „ВиК-Златни пясъци“ ООД изпълнява стриктно графика за пробонабиране. За отчетната 2025г. по Мониторинговата програма бяха планирани изследвания на 13 бр. проби вода по постоянния мониторинг и 1 проба по периодичния мониторинг. Честотата на мониторинг на радиологичните показатели е веднъж на 5 години. Последните лабораторни изследвания на радиологичните показатели са проведени през 2022 г. по график, следващ мониторинг ще е през 2027 г.

Пробонабирането се осъществява от ВиК Оператора от три пункта на територията на к.к. „Златни пясъци“ – Дирекция „Рила“, х-л „Адмирал“ и х-л „Мирабел“.

Всички проби по горните показатели бяха изследвани и всички бяха в норма. Няма нестандартни проби и констатирани отклонения на изследваните показатели от стандарта по БДС EN ISO:2006 БДС EN ISO 6222:2002, БДС EN ISO 9308-1:2014, БДС 3560:1981, БДС 3424:1981, БДС EN 27888:2002, БДС 8451:1977, ВЛМ-В-05/2007, БДС EN ISO IEC 17025:2006.

2.5. ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

На основание резултатите от мониторинга по Наредба № 9/2001 г., показващи 100% съответствие на всички проби, както и предвид липсата на установени несъответствия през предходните години, за „ВиК – Златни пясъци“ ООД не се предвижда разработване на програма за подобряване качеството на питейната вода. За регулаторния период 2027–2031 г. операторът предвижда поддържане на постигнатите нива и продължаване на текущия контрол.

2.6. АНАЛИЗ НА НЕПРЕКЪСНАТОСТТА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО

Анализът на непрекъснатостта на водоснабдяването е извършен на база показателя ПКЗ, определен в Наредбата за регулиране качеството на ВиК услугите. През базовата година не са регистрирани прекъсвания на водоснабдяването, като стойността на показателя е 0.000, което представлява най-доброто възможно ниво на непрекъснатост.

За предстоящия 5 годишен период се предвиждат редки случаи на прекъсване на водоснабдяването с засегнати максимум 300 човека през годината.

Водоснабдителната система на к.к. „Златни пясъци“ е компактна, добре поддържана и характеризираща се със стабилни хидравлични параметри, което минимизира риска от дълги прекъсвания, засягащи голям брой потребители.

„ВиК-Златни пясъци“ ООД е установило възможно най-малко време за откриване, локализация и отстраняване на възникналите аварии по ВиК мрежата на комплекса.

- Средно време за откриване на течове – 2 часа
- Средно време за локализиране на течовете – 2 часа
- Средно време за отстраняване на течовете – 6 часа
- Откриване на течовете – ефективност

С оглед на това не се налага разработване на допълнителни мерки за подобряване на непрекъснатостта. Основната цел за периода 2027–2031 г. е поддържане на постигнатото ниво, като операторът продължава да прилага утвърдените процедури за мониторинг, превантивна поддръжка и бърза реакция при потенциални инциденти.

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

2.7.1. Анализ на търговските загуби на вода (Q8)

През базовата 2025 г. търговските загуби са в размер на 157 478 м³, което представлява 10,0% от подадените водни количества. Стойността е повлияна от еднократни фактори, свързани с актуализацията на отчетните данни, състоянието на измервателните устройства и извършените проверки на потребителските отклонения.

В периода на бизнес плана дружеството предвижда съществено ограничаване на търговските загуби чрез прилагането на комплекс от организационни и технически мерки, включващи:

- подмяна и периодична проверка на средствата за търговско измерване;
- повишаване точността на отчетната дейност;
- засилен контрол върху нерегламентираните присъединявания и потребление;
- подобряване на информационните системи за обработка и анализ на отчетните данни;
- текущ анализ на потреблението и идентифициране на аномалии в измерванията.

В резултат на планираните мерки се предвижда рязко намаляване на търговските загуби до 120 257 м³ през 2027 г., което съответства на относителен дял от 8,1%. През следващите години се залага поддържане на ниски нива на показателя и постепенно намаление до 111 000 м³ или 7,5% през 2031 г.

Планираните стойности показват, че дружеството ще поддържа нисък дял на търговските загуби в общия воден баланс, като основният потенциал за подобрене през периода е свързан с ограничаване на реалните (физическите) загуби във водоснабдителната система.

2.7.2. Анализ на реалните загуби на вода (Q7)

През 2025 г. реалните загуби на вода са в размер на 111 571 м³, което представлява 7,1% от подадените във водоснабдителната система водни количества. Анализът показва, че всички отчетени реални загуби са формирани от течове в системата за пренос и разпределение (Q7.2), като не се отчитат загуби от водопроводи за сурова вода, съоръжения за пречистване, резервоари или сградни водопроводни отклонения.

За периода на бизнес плана се прогнозира постепенно нарастване на реалните загуби до 120 500 м³ през 2031 г., което съответства на относителен дял от 8,2%. Увеличението се дължи основно на очакваното нарастване на водните количества, подавани към потребителите през активните туристически сезони, както и на стареещата водопрепосна система.

Същевременно дружеството предвижда изпълнение на дейности за ограничаване на физическите загуби, включително:

- системно обследване на водопроводната мрежа за установяване на скрити течове;
- своевременно локализиране и отстраняване на аварии;
- подмяна на амортизирани участъци от водопроводната мрежа;
- оптимизиране на експлоатационните режими;
- подобряване на контрола върху налягането в отделните зони на системата.

Независимо от планираните мерки, прогнозните стойности отразяват реалистична оценка на техническото състояние на мрежата и очакваното развитие на водопотреблението в обслужваната територия. Дружеството ще продължи да насочва усилията си към намаляване на физическите загуби и повишаване на ефективността на експлоатацията на водоснабдителната система.

2.7.3. Анализ на подадена нефактурирана вода (Q3A)

Подадената нефактурирана вода включва водни количества, които са доставени за законни цели, но не подлежат на фактуриране. Тези количества обхващат както измерена, така и неизмерена консумация, използвана за експлоатационни, технологични и обществени нужди.

През базовата 2025 г. дружеството не отчита подадена нефактурирана вода. За периода на бизнес плана се предвиждат ограничени количества подадена нефактурирана вода, като общият обем нараства от 1 300 м³ през 2027 г. до 2 300 м³ през 2031 г.

Относителният дял на подадената нефактурирана вода остава изключително нисък – между 0,09% и 0,16% от подадените във водоснабдителната система водни количества. Това е показател за ефективно управление на водния баланс и ограничено използване на вода за дейности, които не се фактурират.

Нефактурираната измерена консумация (Q3A.1) е в размер на 800 м³ през 2027 г., като през периода варира между 650 м³ и 1 200 м³ годишно. Тези количества са свързани основно с технологични нужди, контролни измервания, промивки на съоръжения и други дейности, при които потреблението се отчита чрез средства за измерване.

Нефактурираната неизмерена консумация (Q3A.2) се прогнозира в диапазона от 500 м³ до 1 100 м³ годишно и включва количества, използвани за експлоатационни дейности, аварийни ситуации, противопожарни нужди и други дейности, за които не се извършва директно измерване.

Предвид ниския относителен дял на показателя, подадената нефактурирана вода не оказва съществено влияние върху общия воден баланс на дружеството. Независимо от това, през периода на бизнес плана ще започне прилагането на мерки за контрол и отчетност на всички нефактурирани водни количества с цел поддържане на висока ефективност при управлението на водните ресурси.

2.7.4. Обосновка за изчисление на количествата загуби по категории

Количествата вода по отделните категории на водния баланс са определени в съответствие с Методиката за определяне на допустимите загуби на вода и изискванията за отчетност на ВиК операторите, като е приложен подходът на Международната асоциация по водите (IWA) за разпределение на водните количества по основни компоненти.

Исходна база за определяне на количествата е прогнозата за подадените във водоснабдителната система водни количества, формирана въз основа на отчетените данни за базовата година, тенденциите в потреблението и очакваното развитие на туристическата дейност на територията на к.к. „Златни пясъци“.

Търговските загуби на вода (Q8) са определени въз основа на анализ на точността на средствата за измерване, отчетната дейност и контрола върху потреблението. За базовата година са отчетени повишени стойности, обусловени от натрупани неточности в измерването и отчетността. За периода на бизнес плана е предвидено значително намаляване на търговските загуби вследствие на предприетите мерки за подмяна и проверка на водомери, усъвършенстване на отчетния процес, подобряване на контрола върху потреблението и повишаване качеството на обработваните данни. След 2027 г. стойностите са прогнозирани при запазване на достигнатото ниво на ефективност и минимални изменения в зависимост от развитието на водопотреблението.

Реалните загуби на вода (Q7) са определени като разлика между общите загуби на вода и останалите компоненти на водния баланс. В структурата на реалните загуби са включени единствено течове в системата за пренос и разпределение (Q7.2), тъй като дружеството не отчита загуби от водопроводи за сурова вода, съоръжения за пречистване, резервоари за съхранение и сградни водопроводни отклонения. Прогнозните стойности отразяват очакваното нарастване на подаваните водни количества, спецификата на сезонното натоварване на системата и техническото състояние на водоснабдителната мрежа.

Подадената нефактурирана вода (Q3A) е определена на база експертна оценка за необходимите количества вода за технологични, експлоатационни и обществени нужди, които не подлежат на фактуриране. Количествата са разпределени между измерена нефактурирана консумация (Q3A.1) и неизмерена нефактурирана консумация (Q3A.2), като прогнозата отчита необходимостта от извършване на промивки на съоръжения и мрежи, технологични операции, противопожарни нужди и други експлоатационни дейности. Независимо от предвиденото увеличение в абсолютна стойност, дялът на подадената нефактурирана вода остава под 0,2% от подадените водни количества през целия регулаторен период.

Разпределението на количествата по категории е извършено при спазване на принципите за последователност, съпоставимост и проследимост на данните, като прогнозите са съобразени както с техническите характеристики на системата, така и с планираните мерки за подобряване на експлоатацията и контрола върху водните количества.

Справка 4

№	Описание	Мярка	2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
I.	Доставяне на вода на потребители							
1.	Общо количество вода на входа на системата A3/Q4	м ³ /Год	1 574 775	1 480 000	1 478 000	1 474 013	1 474 000	1 471 095
1.1	Добита сурова вода от повърхностни водоизточници	м ³ /Год						
1.2	Добита сурова вода от подземни водоизточници	м ³ /Год	1 574 775	1 480 000	1 478 000	1 474 013	1 474 000	1 471 095
2	Обща законна консумация iA14/Q5	м ³ /Год	1 305 727	1 238 095	1 242 402	1 240 615	1 240 845	1 239 595
		%	82,9%	83,7%	84,1%	84,2%	84,2%	84,3%
2.1	Продадена фактурирана вода Q3, в т.ч.:	м ³ /Год	1 305 727	1 236 795	1 241 052	1 238 995	1 239 095	1 237 295
		%	82,9%	83,6%	84,0%	84,1%	84,1%	84,1%
2.1.1	битови потребители	м ³ /Год	1 305 727	1 236 795	1 236 795	1 236 795	1 236 795	1 237 295
2.1.4	ефект от намаление на търговски загуби Q8	м ³ /Год		0	4 257	2 200	2 300	500
2.2	Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)	м ³ /Год	0	1 300	1 350	1 620	1 750	2 300
		%	0,00%	0,09%	0,09%	0,11%	0,12%	0,16%
2.2.1	Нефактурирана измерена консумация на вода Q3A.1	м ³ /Год	0	800	650	820	850	1 200
2.2.2	Нефактурирана неизмерена консумация на вода Q3A.2	м ³ /Год	0	500	700	800	900	1 100
3	Общи загуби на вода A15(Q6)	м ³ /Год	269 048	241 905	235 598	233 398	233 155	231 500
		%	17,1%	16,3%	15,9%	15,8%	15,8%	15,7%
		м ³ /км/ден	29,48	21,38	20,82	20,63	20,61	20,46
3.1	Търговски загуби на вода Q8	м ³ /Год	157 478	120 257	116 000	113 800	111 500	111 000
		%	10,0%	8,1%	7,8%	7,7%	7,6%	7,5%
3.1.1	Незаконно ползване Q8.1	м ³ /Год	0	0	0	0	0	0
3.1.2	Неточност при измерване Q8.2	м ³ /Год	157 478	120 257	116 000	113 800	111 500	111 000

3.2	Реални загуби на вода Q7	м ³ /год	111 571	121 648	119 598	119 598	121 655	120 500
		%	7,1%	8,2%	8,1%	8,1%	8,3%	8,2%
3.2.1	Течове във водопроводите за сурова вода и загуби при пречистването Q7.1	м ³ /год	0	0	0	0	0	0
3.2.2	Течове в системата за пренос и разпределение Q7.2	м ³ /год	111 571	121 648	119 598	119 598	121 655	120 500
3.2.3	Течове и препълване на резервоарите за съхранение Q7.3	м ³ /год	0	0	0	0	0	0
3.2.4	Течове в сградните отклонения Q7.4	м ³ /год	0	0	0	0	0	0
4	Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год	269 048	243 205	236 948	235 018	234 905	233 800
		%	17,08 %	16,43 %	16,03 %	15,94 %	15,94 %	15,89 %
		м ³ /км/ден	29,48	21,49	20,94	20,77	20,76	20,66
		разлика	0	0	0	0	0	0

2.8. АНАЛИЗ НА АВАРИИТЕ ПО ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ПО СИСТЕМИ

Показателят ПК5 характеризира броя на аварията по водопроводната мрежа, приведен към 100 км дължина на водопроводната мрежа за една година и представлява основен индикатор за техническото състояние и надеждността на водоснабдителната система.

През базовата 2025 г. са отчетени 14 аварии на 100 км водопроводна мрежа. Анализът на експлоатационните данни показва, че основните причини за възникване на аварии са свързани с амортизацията на отделни участъци от мрежата, променливите хидравлични режими и значителните сезонни колебания в потреблението на вода, характерни за обслужваната територия.

За периода 2027 – 2031 г. се прогнозира броят на аварията по водопроводната мрежа да достигне 17. Прогнозата отчита очакваното увеличение на натоварването на системата през активните туристически сезони, както и процесите на стареене на част от водопроводната инфраструктура.

Въпреки че дружеството предвижда изпълнение на дейности по текуща поддръжка, локални ремонти и подмяна на отделни амортизирани участъци, мащабът на планираните инвестиции не е достатъчен за съществено намаляване на аварийността в рамките на регулаторния период. Поради тази причина е заложено поддържане на относително постоянни стойности на показателя през целия период на бизнес плана.

Независимо от увеличения брой аварии стойностите на показателя за качество ПК5 – Аварии по водопроводната мрежа остава в рамките на дългосрочната цел в отрасъла.

2.9. АНАЛИЗ НА НАЛЯГАНЕТО ВЪВ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА

Показателят ПК6 характеризира дела на потребителите, на които се осигурява водоснабдяване при налягане, съответстващо на нормативните изисквания и условията за нормална експлоатация на водоснабдителната система.

Водоснабдителната система, обслужваща територията на к.к. „Златни пясъци“ е изградена така, че минималният гравитачен напор на вода към обектите на потребителите е с височина 30-35 м. . По цялата водоснабдителна мрежа на к.к. „Златни пясъци“ налягането на водата е в нормални граници.

През базовата 2025 г. стойността на показателя е 100%, което показва, че за всички обслужвани потребители е осигурено необходимото налягане във водоснабдителната мрежа. Анализът на експлоатационните данни не показва наличие на зони с трайни отклонения от нормативните параметри на водоснабдяването.

За периода 2027 – 2031 г. се предвижда запазване на стойността на показателя на ниво 100%. Прогнозата се основава на доброто техническо състояние на основните водоснабдителни съоръжения, наличния капацитет на системата и натрупания експлоатационен опит при управление на сезонните колебания в потреблението.

2.10. ПРОГРАМА ЗА ЗОНИРАНЕ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА

„ВиК – Златни пясъци“ ООД прилага подход за управление на водоснабдителната система чрез обособяване на водоснабдителни зони (ВС зони), позволяващи проследяване на водните количества, анализ на водния баланс и контрол на загубите на вода.

Към базовата година водоснабдителната система на к.к. „Златни пясъци“ е разделена на общо три водоснабдителни зони, от които две са класифицирани като големи и една като малка съгласно приложимите критерии за зонирание. На входа на всяка зона е монтирано средство за измерване на водните количества, като са изградени общо три разходомерни пункта за непрекъснат мониторинг на подаваните водни обеми.

Съществуващото зонирание осигурява възможност за:

- измерване на водните количества по отделни зони;
- наблюдение на водния баланс;
- анализ на минималните нощни водни количества;
- идентифициране на участъци с повишени загуби на вода;
- по-бързо локализиране на аварии и скрити течове;
- оптимизиране на експлоатацията на водоснабдителната система.

Предвид ограничения териториален обхват на обслужваната система и постигнатото пълно покритие със зонирание, през периода 2027 – 2031 г. не се предвижда обособяване на нови водоснабдителни зони. Усилията на дружеството ще бъдат насочени към поддържане на измервателните устройства в техническа изправност, подобряване качеството на събираните данни и използване на информацията от водомерните зони за управление на загубите на вода.

Изградените три водоснабдителни зони осигуряват пълно покритие на обслужваната водоснабдителна система и създават необходимите предпоставки за ефективен контрол върху експлоатацията на мрежата и водните количества през целия регулаторен период.

2.11. ПРОГРАМА ЗА АКТИВЕН КОНТРОЛ НА ТЕЧОВЕТЕ

Активният контрол на течовете е основен инструмент за ограничаване на реалните загуби на вода и повишаване ефективността на експлоатацията на водоснабдителната система. Дейностите по активен контрол включват системно

обследване на водопроводната мрежа, локализиране на скрити течове, анализ на данните от водомерните зони и своевременно предприемане на действия за отстраняване на установените проблеми.

За периода на бизнес плана се предвижда поетапно разширяване на дейностите по активен контрол на течовете, като стойността на показателя нараства от 1,92% през 2027 г. до 4,00% през 2031 г. Прогресивното увеличение е съобразено с наличния ресурс на дружеството, размера на водоснабдителната система и възможностите за извършване на специализирани обследвания.

Изпълнението на програмата ще се основава на:

- анализ на данните от съществуващите водомерни зони;
- периодични обходи и проверки на водопроводната мрежа;
- обследване на участъци с повишена аварийност;
- проследяване на нощните минимални дебити;
- локализиране и своевременно отстраняване на установени течове;
- анализ на водния баланс и идентифициране на зони с повишени загуби.

Спецификата на водоснабдителната система в к.к. „Златни пясъци“, включително сравнително ограниченият мащаб на мрежата и наличието на три обособени водомерни зони с постоянно измерване на дебитите, позволява насочване на усилията към най-рисковите участъци и по-ефективно използване на наличните ресурси.

2.12. ПРОГРАМА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ПО СИСТЕМИ

Рехабилитацията на водопроводната мрежа е основен инструмент за подобряване на техническото състояние на водоснабдителната система, ограничаване на загубите на вода, намаляване на аварийността и повишаване надеждността на предоставяните услуги.

През отчетната 2025 г. дружеството е извършило рехабилитация на 0,692 км от водопроводната мрежа на водоснабдителната система на к.к. „Златни пясъци“. Изпълнените дейности са били насочени към участъци с повишена аварийност и влошени експлоатационни характеристики, установени в резултат на текущия мониторинг и анализа на аварийните ремонти.

За периода на бизнес плана 2027 – 2031 г. дружеството предвижда ежегодна рехабилитация достигаща 0,95 км водопроводна мрежа. Изборът на участъците за подмяна ще се извършва въз основа на технически критерии, включително:

- честота на възникване на аварии;
- възраст и материал на тръбите;
- наличие на повишени загуби на вода;
- хидравлични характеристики на мрежата;
- значимост на съответния участък за надеждността на водоснабдяването.

Планираната рехабилитация ще бъде насочена основно към амортизирани участъци от разпределителната мрежа, при които съществува най-висок риск от аварии и експлоатационни проблеми. Очаква се изпълнението на програмата да допринесе за

ограничаване на темпа на нарастване на реалните загуби на вода, подобряване на експлоатационната надеждност и удължаване на експлоатационния живот на инфраструктурните активи.

Предвид ограничения териториален обхват на обслужваната система и наличните инвестиционни възможности на дружеството, заложеният обем до 0,95 км рехабилитирана мрежа годишно се оценява като реалистичен и изпълним през целия регулаторен период. Изпълнението на програмата ще се актуализира ежегодно в зависимост от техническото състояние на мрежата, възникналите аварии и финансовите възможности на дружеството.

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

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

Дружеството поддържа пълно покритие с услугата по отвеждане на отпадъчни води на територията на к.к. „Златни пясъци“. През 2025 г. стойността на показателя ПК7а „Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води“ е 100%, като се предвижда запазването на това ниво през целия регулаторен период 2027 – 2031 г.

Определянето на нивото на покритие е извършено въз основа на актуализирани данни от географската информационна система (ГИС) на дружеството и обхвата на изградената канализационна инфраструктура в обслужваната територия.

През 2025 г. измерената дължина на канализационната мрежа е 30 119 м. За сравнение, през 2024 г. е отчетена дължина от 40 493 м. Разликата между двете стойности не се дължи на промени в действителния обхват на канализационната система, а е резултат от промяна в методологията на изчисление.

При определяне на дължината на канализационната мрежа за 2024 г. в общата дължина са били включени и сградните канализационни отклонения. При актуализацията на ГИС данните за 2025 г. е приложен подход, при който в дължината на експлоатираната канализационна мрежа не се включват сградните канализационни отклонения, а единствено същинската канализационна мрежа и прилежащите ѝ съоръжения.

И двете стойности отразяват реално съществуваща инфраструктура, но за целите на отчетността и осигуряване на съпоставимост на данните през периода на бизнес плана за коректна и референтна се приема дължината от 30 119 м, определена по актуализираната методология и ГИС измервания.

Предвид факта, че всички обслужвани потребители имат достъп до канализационната система, дружеството ще продължи да поддържа 100% ниво на покритие с услугата по отвеждане на отпадъчни води през целия регулаторен период.

Услугата Отвеждане се предоставя на 1 300 бр. потребители, приравнени към битови (2023-2025 г.).

В съответствие с нормативните промени, приложими за новия регулаторен период 2027 – 2031 г., дружеството е извършило разграничаване на потребителите по категории – битови и небитови, съобразно профила на обслужваните клиенти.

Поради ограничения във формата на бизнес плана за периода 2027 – 2031 г., в Справка № 4.1 „Фактурирани количества“ броят на потребителите за услугата „Отвеждане на вода“ е представен както следва:

- на ред 54 – брой битови потребители;
- на ред 56 – брой небитови (стопански) потребители.

Вик Златни пясъци има потребители, които нямат отвеждане на отпадъчни води.

3.2. АНАЛИЗ НА АВАРИИТЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА

Показателят ПК9 характеризира броя на възникналите аварии по канализационната мрежа, приведени към 100 км дължина на експлоатираната канализационна система за една година, и служи за оценка на техническото състояние и надеждността на канализационната инфраструктура.

Анализът на регистрираните аварии показва, че основната част от експлоатационните проблеми в канализационната система са свързани със запушвания. През 2025 г. са отчетени 57 запушвания по канализационната мрежа (без сградните канализационни отклонения), което представлява най-значимият дял от всички възникнали аварийни събития. За периода 2027 – 2031 г. се прогнозира относително постоянно ниво от 60 запушвания годишно, съобразено със сезонното натоварване на системата и натрупаните експлоатационни наблюдения.

Запушванията в сградните канализационни отклонения през 2025 г. са 16 броя. През периода на бизнес плана се предвиждат по 20 случая годишно. Тези аварии се дължат основно на експлоатационни фактори, свързани с начина на ползване на канализационната система от потребителите, както и на натрупвания на твърди отпадъци и мазнини в отклоненията.

Авариите, причинени от структурно разрушаване на канализационните тръби, са единични случаи. През 2025 г. е регистрирана 1 авария от този тип, като за периода 2027 – 2031 г. е прогнозирана само една подобна авария през 2029 г. Ниският брой на структурните повреди е показател за сравнително добро конструктивно състояние на канализационната мрежа и потвърждава, че основните експлоатационни проблеми са свързани предимно със запушвания, а не с физическо разрушаване на каналите.

Предвид характера на канализационната система и спецификата на обслужваната територия, дружеството ще продължи да прилага превантивни мерки за ограничаване на запушванията чрез периодично почистване на мрежата, профилактика на канализационните съоръжения и своевременно отстраняване на възникналите неизправности.

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

Показателят ПК10 характеризира броя на наводненията в имоти на трети лица, причинени от функционирането на канализационната система, отнесен към 10 000 потребители. Показателят е важен критерий за оценка на надеждността на услугата по отвеждане на отпадъчните води и степента на защита на потребителите от неблагоприятни последици, свързани с експлоатацията на канализационната мрежа.

През 2025 г. на територията, обслужвана от „ВиК – Златни пясъци“ ООД, не са регистрирани наводнения в имоти на трети лица, причинени от запушвания, аварии или други неизправности на канализационната система. Поради това стойността на показателя ПК10 за базовата година е 0,000 бр./10 000 потребители.

Анализът на експлоатационната дейност показва, че независимо от регистрираните запушвания и аварии по канализационната мрежа през отчетния период, дружеството е осигурило своевременно локализиране и отстраняване на възникналите проблеми, без да се допусне преливане на отпадъчни води и наводняване на имоти на трети лица.

За периода 2027 – 2031 г. се предвижда запазване на стойността на показателя на ниво 0,000 бр./10 000 потребители. Прогнозата се основава на прилаганите практики за превантивна поддръжка на канализационната мрежа, редовното почистване на участъците с повишен риск от запушвания и своевременното реагиране при аварийни ситуации.

Предвид липсата на регистрирани наводнения през базовата година и ефективното управление на канализационната система, дружеството счита за реалистично поддържането на нулева стойност на показателя ПК10 през целия регулаторен период.

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

Услугата Пречистване на отпадъчна вода се извършва от „ВиК-Варна“ ООД.
--

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

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

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

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

4.3.2. Обосновка за избраните стойности на коефициентите на замърсеност

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

4.3.1.3. Обосновка за избраните стойности на коефициенти на замърсеност съобразно приноса на товара по БПК₅ (кг/год.) по степени на замърсеност 1, 2 и 3 за 2027-2031 г.

4.4. АНАЛИЗ НА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО НА УТАЙКИТЕ ОТ ПСОВ

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

4.4.2. Използвани методи за третиране на утайките

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

4.4.4. Депониране на утайките - сключени договори, количества

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

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

5. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

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

Показателят ПК11а характеризира количеството електрическа енергия, необходимо за доставянето на 1 м³ вода до потребителите, и е основен индикатор за енергийната ефективност на водоснабдителната система.

През базовата 2025 г. стойността на показателя е 0,628 кВтч/м³. Постигнатото ниво отразява специфичните условия на работа на водоснабдителната система, включително режима на експлоатация на помпените съоръжения, конфигурацията на мрежата и реализираните водни количества през отчетния период.

През 2027 г. се прогнозира стойност на показателя от 0,626 кВтч/м³, което представлява минимално намаление спрямо базовата година. Това се дължи основно на очакваните промени в режима на работа на помпените агрегати, нарастването на подаваните водни количества през активния туристически сезон и необходимостта от поддържане на необходимите параметри на водоснабдителната система при променливи хидравлични натоварвания.

За периода 2027 – 2031 г. се прогнозира относително стабилна стойност на показателя в диапазона от 0,626 до 0,630 кВтч/м³. Наблюдаваното незначително увеличение е резултат от очакваните промени в режима на работа на съоръженията, нарастването на експлоатационното натоварване през активните туристически сезони и необходимостта от поддържане на нормативните параметри на услугата.

Въпреки лекото нарастване на показателя, стойностите остават стабилни през целия регулаторен период, което показва запазване на постигнатото ниво на енергийна ефективност. Липсват резки колебания, което е индикатор за устойчив режим на работа на водоснабдителната система и добро управление на енергийните ресурси.

За поддържане на оптимални нива на енергийна ефективност дружеството ще продължи да изпълнява следните дейности:

- оптимизиране работата на помпените агрегати;
- поддържане на съоръженията в добро техническо състояние;
- своевременно отстраняване на аварии и течове по водопроводната мрежа;
- използване на данните от водомерните зони за по-ефективно управление на системата;
- контрол върху режимите на работа на съоръженията и потреблението на електроенергия.

Следва да се отчете, че „ВиК – Златни пясъци“ ООД експлоатира водоснабдителна система със специфичен режим на работа, обусловен от силно изразената сезонност на водопотреблението в курортния комплекс. Това оказва влияние върху натоварването на съоръженията и съответно върху стойностите на показателя за енергийна ефективност.

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

Енергийната ефективност характеризира количеството електрическа енергия, необходимо за отвеждането на 1 м³ отпадъчни води чрез експлоатираната канализационна система и канализационните помпени станции.

При изчисляването на показателя е използвано годишното потребление на електрическа енергия по дейността „Отвеждане на отпадъчни води“ в размер на 37 782 кВтч, както и фактурираното количество вода, определено като средна стойност за предходните три години – 1 259 011 м³.

В резултат на това стойността на показателя за енергийна ефективност при отвеждането на отпадъчни води е 0,030 кВтч/м³. Ниската стойност на показателя се дължи на спецификата на канализационната система на к.к. „Златни пясъци“, при която значителна част от отпадъчните води се отвеждат самотечно, а използването на електроенергия е свързано основно с работата на канализационните помпени станции и спомагателното оборудване.

През периода 2027 – 2031 г. се прогнозира запазване на показателя на нивото от 0,030 кВтч/м³. Прогнозата се основава на очаквано запазване на режима на експлоатация на канализационната система, липсата на съществени промени в конфигурацията на съоръженията и стабилните количества отвеждани отпадъчни води.

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

Услугата Пречистване на отпадъчна вода се извършва от „ВиК-Варна“ ООД.

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

Показателят ПК12а характеризира ефективността на разходите за предоставяне на услугата по доставяне на вода на потребителите и отразява съотношението между отчетените разходи и предоставените услуги в рамките на водоснабдителната система. Показателят е важен инструмент за оценка на икономическата ефективност на дейността и способността на дружеството да управлява рационално наличните ресурси.

През базовата 2025 г. стойността на показателя е 1,22, което означава, че приходите от услугата по доставяне на вода надвишават разходите с 22%. Това е показател за добро финансово състояние на дейността и наличие на достатъчен ресурс за покриване на текущите експлоатационни разходи.

За периода 2027 – 2031 г. се прогнозира постепенно намаляване на стойността на показателя от 1,16 през 2027 г. до 1,12 през 2031 г. Тази тенденция е обусловена основно от очакваното нарастване на разходите за електроенергия, трудови възнаграждения, материали, външни услуги и поддръжка на водоснабдителната инфраструктура. В същото време приходите от услугата нарастват с по-нисък темп, което води до постепенно намаляване на съотношението между приходи и разходи.

Независимо от отчетеното понижение, през целия регулаторен период стойността на показателя остава над 1,00, което показва, че дружеството запазва способността си да финансира дейността по доставяне на вода със собствени приходи и да осигурява необходимите средства за нормална експлоатация на системата.

Заложените стойности на показателя отразяват реалистична оценка на очакваното развитие на приходите и разходите през периода на бизнес плана. Въпреки постепенното намаляване на съотношението между приходи и разходи, дейността по доставяне на вода запазва финансова устойчивост и способност за покриване на всички необходими експлоатационни разходи.

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

Показателят ПК126 характеризира ефективността на разходите за предоставяне на услугата по отвеждане на отпадъчни води и отразява способността на дружеството да управлява рационално ресурсите, необходими за експлоатацията и поддръжката на канализационната система.

През базовата 2025 г. стойността на показателя е 1,38, което показва висока степен на покритие на разходите от реализираните приходи. Отчетената стойност е резултат от съществуващата структура на разходите, нивото на приходите от предоставяните услуги и ефективната експлоатация на канализационната система.

За периода 2027 – 2031 г. се прогнозира постепенно намаляване на показателя от 1,13 до 1,10. Основна причина за тази тенденция е очакваното увеличение на експлоатационните разходи, включително разходите за трудови възнаграждения, електроенергия, материали, външни услуги и поддръжка на инфраструктурата. Същевременно приходите от услугата нарастват с по-нисък темп, което води до постепенно намаляване на съотношението между приходи и разходи.

Независимо от прогнозираното понижение, стойността на показателя остава над 1,00 през целия регулаторен период, което означава, че дружеството запазва способността си да покрива разходите за предоставяне на услугата по отвеждане на отпадъчни води със собствените си приходи. Това е показател за финансова устойчивост и стабилност на дейността.

Заложените стойности на показателя отразяват реалистична прогноза за развитието на приходите и разходите през периода на бизнес плана и потвърждават способността на дружеството да поддържа финансова устойчивост при предоставянето на услугата по отвеждане на отпадъчни води.

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

Услугата Пречистване на отпадъчна вода се извършва от „ВиК-Варна“ ООД.

5.7. АНАЛИЗ НА СЪБИРАЕМОСТТА

Събираемостта на вземанията представлява ключов показател за финансовата стабилност на дружеството и отразява способността за ефективно събиране на начислените вземания от предоставените ВиК услуги. Поддържането на добра събираемост е съществен фактор за осигуряване на необходимата ликвидност и нормално финансиране на експлоатационната дейност.

Към базовата 2025 г. общата сума на вземанията възлиза на 849 000 лв. с ДДС (434 087 евро с ДДС) при приходи от ВиК услуги в размер на 6 765 600 лв. с ДДС. (3 459 196 евро с ДДС). Това съответства на ниво на вземания спрямо приходите от

около 12,55%, което показва добра текуща събираемост и относително ниско ниво на натрупани просрочия.

За периода 2027 – 2031 г. се прогнозира увеличение на приходите от ВиК услуги от 7 442 578 лв. с ДДС. (3 805 330 евро с ДДС) до 10 544 844 лв. с ДДС (5 391 493 евро с ДДС), съпроводено с нарастване на вземанията от 933 952 лв. с ДДС (477 522 евро с ДДС) до 1 323 249 лв. с ДДС (676 566 евро с ДДС). Въпреки абсолютното увеличение на вземанията, съотношението между вземания и приходи се запазва в размер на 88,23%.

Развитието на показателите отразява естественото нарастване на обема на предоставяните услуги и съответните приходи в рамките на регулаторния период. Същевременно дружеството предвижда запазване на ефективна политика по управление на вземанията.

С цел поддържане и подобряване на събираемостта се прилагат и ще продължат да се прилагат следните мерки:

- своевременно фактуриране на потребените ВиК услуги;
- текущ мониторинг на просрочените задължения;
- активна комуникация с длъжници и изпращане на напомнителни съобщения;
- договаряне на разсрочени плащания при доказана необходимост;
- предприемане на правни действия при системно неизпълнение на задълженията;
- поддържане на актуална клиентска база данни.

В заключение, анализът показва, че дружеството поддържа стабилно ниво на събираемост през целия период на бизнес плана, като не се очаква съществено влошаване на показателите. Това осигурява необходимата финансова устойчивост за изпълнение на заложените дейности и инвестиции.

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

Дейностите по привеждане на средствата за търговско измерване (СТИ) в техническа и метрологична годност представляват ключов елемент от управлението на водоснабдителната система, като осигуряват точност на измерванията, коректност на фактурирането и надеждност на отчетните данни.

В съответствие с изискванията на Закона за водите и приложимата нормативна уредба, дружеството осигурява пълно измерване на водните количества на входа на водоснабдителната система. През целия период 2025 – 2031 г. е постигнат и се поддържа 100% дял на водните количества, измервани при водоизточниците или на алтернативни измервателни точки при наличие на техническа невъзможност за директен монтаж на измервателни устройства. Не се отчитат количества без измерване, което гарантира пълна проследимост на водния баланс.

Към базовата 2025 г. на територията на дружеството са въведени в експлоатация 2 броя водомери на водоизточници, като през целия прогнозен период техният брой се запазва на същото ниво. Съществуващата измервателна инфраструктура осигурява

надежен контрол върху постъпващите във водоснабдителната система водни количества.

Водоснабдителната система е организирана в 3 водомерни зони, оборудвани с постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход на зоните, с възможност за 15-минутен интервал на запис и архивиране на данните в електронна база данни. Това позволява ефективен контрол върху експлоатацията на системата, бързо идентифициране на отклонения и анализ на водните баланси.

По отношение на средствата за търговско измерване при потребителите (СВО), към базовата 2025 г. 377 броя водомери са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип, като през периода 2027 – 2031 г. техният брой се запазва на 378 броя. През 2025 г. са приведени в годност 52 броя водомери, а през следващите години се предвижда стабилизиране на темпа на подмяна и поддържане на приблизително 75 броя годишно.

Дружеството прилага системен подход за подмяна и последваща проверка на водомерите, включващ:

- периодична метрологична проверка на средствата за търговско измерване;
- подмяна на водомери с изтекъл срок на метрологична годност;
- подмяна на повредени или неточно измерващи устройства;
- въвеждане на нови водомери, отговарящи на одобрения тип;
- поддържане на актуална база данни за всички СТИ.

По отношение на водомери на канализационната система и ПСОВ не са предвидени измервателни устройства, което е съобразено с технологичните характеристики на системата и липсата на нормативно изискване за такъв тип измерване в конкретния случай.

В заключение, постигнатото високо ниво на покритие с годни и проверени средства за търговско измерване гарантира надеждност на отчетните данни, коректност на фактурирането и ефективен контрол върху водния баланс на дружеството през целия период на бизнес плана.

5.9. АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОМЕРНОТО СТОПАНСТВО

През базовата 2025 г. водоснабдителната система на к.к. „Златни пясъци“ разполага с напълно изградено водомерно покритие на входа на системата, като 100% от подаваните водни количества се измерват чрез водомери на водоизточниците или еквивалентни измервателни точки. Не се отчитат количества без измерване, което гарантира пълна проследимост на входящия воден ресурс.

Дружеството предвижда през целия регулаторен период да поддържа съществуващото ниво на развитие на водомерното стопанство, като основните усилия ще бъдат насочени към повишаване на точността на измерванията, оптимизация на процесите по отчет и контрол и устойчиво обновяване на средствата за търговско измерване.

В заключение, изграденото водомерно стопанство на к.к. „Златни пясъци“ осигурява необходимите условия за ефективно управление на водоснабдителната

система и представлява стабилна основа за контрол на водните количества и загубите на вода през периода на бизнес плана.

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

Срокът за обработка и отговор на писмени жалби на потребителите представлява важен показател за качеството на административното обслужване и степента на удовлетвореност на клиентите от предоставяните ВиК услуги. Спазването на нормативно определения срок от 14 дни е ключов елемент от добрата административна практика и гарантира навременна реакция на дружеството при възникнали проблеми.

През базовата 2025 г. не са отчетени оплаквания от потребители на ВиК услуги.

За периода 2027 – 2031 г. се прогнозира нивото от 2 подадени жалби годишно, при което всички постъпили сигнали ще бъдат обработвани в рамките на 14-дневния срок. Не се предвижда влошаване на показателя, като дружеството ще продължи да поддържа високо ниво на административно обслужване.

С цел поддържане на постигнатото ниво на обслужване ще се прилагат следните мерки:

- стриктен контрол върху сроковете за обработка на жалби;
- ясно разпределение на отговорностите по обработка на сигнали;
- подобряване на вътрешната координация между експлоатационните звена;
- своевременна проверка на място при подадени сигнали;
- поддържане на ефективна комуникация с потребителите.

В заключение, анализът показва, че дружеството поддържа висока степен на отговорност към потребителите, като всички жалби се обработват в срок и не се наблюдава натрупване на нерешени сигнали. Това е показател за добра организационна дисциплина и качествено административно обслужване.

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

През отчетната 2025 г. няма присъединявани нови абонати към водопроводната система на к.к. „Златни пясъци“.

За периода 2027 – 2031 г. се прогнозира стабилно ниво от по 1 присъединяване годишно, като се предвижда всички постъпили заявления да бъдат изпълнявани в нормативно и договорно определените срокове. Не се очаква натрупване на неизпълнени договори или забавяния в процеса на присъединяване.

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

През отчетната 2025 г. няма присъединявани нови абонати към канализационната система на к.к. „Златни пясъци“.

За периода 2027 – 2031 г. се прогнозира стабилно ниво от по 1 присъединяване годишно, като се предвижда всички постъпили заявления да бъдат изпълнявани в нормативно и договорно определените срокове. Не се очаква натрупване на неизпълнени договори или забавяния в процеса на присъединяване.

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

Показателят ПК15а характеризира ефективността на използване на персонала при предоставяне на услугата по доставяне на вода на потребителите и се изчислява като съотношение между броя на персонала на еквивалентна пълна заетост и броя на сградните водопроводни отклонения (СВО), изразено на 1 000 СВО.

През базовата 2025 г. стойността на показателя е 79,58 бр./1000 СВО, при общ брой 30 служители на еквивалентна пълна заетост и 377 сградни водопроводни отклонения. За периода 2027 – 2031 г. показателят нараства до 93,33 бр./1000 СВО, като стойността му се запазва непроменена до края на регулаторния период. Това се дължи на увеличението на персонала до 35 ЕПЗ и едновременното запазване на практически непроменен брой обслужвани сградни водопроводни отклонения.

Стойностите на показателя са значително повлияни от специфичните характеристики на обслужваната територия. „ВиК – Златни пясъци“ ООД е микро ВиК оператор, обслужващ курортен комплекс със силно изразена сезонност на водопотреблението. Въпреки сравнително малкия брой потребители и сградни водопроводни отклонения, дружеството е длъжно да поддържа персонал с необходимата квалификация и численост за осигуряване на непрекъснато водоснабдяване, аварийна готовност, експлоатация на съоръженията, обслужване на потребителите и изпълнение на нормативните изисквания.

Поради ограничения брой СВО всеки служител оказва значително влияние върху стойността на показателя, което води до стойности, по-високи от тези при големите и средните ВиК оператори. Следователно показателят следва да се разглежда в контекста на мащаба на системата и спецификата на дейността, а не като пряко сравним с оператори, обслужващи десетки или стотици хиляди потребители.

Увеличението на персонала през периода е обусловено от необходимостта от:

- поддържане на денонощна експлоатационна готовност;
- изпълнение на дейностите по контрол на загубите на вода и водомерните зони;
- поддръжка на водоснабдителната инфраструктура и съоръженията;
- изпълнение на нормативните изисквания за качество на услугите;
- обезпечаване на сезонните пикови натоварвания в курортния комплекс.

Дружеството ще продължи да предприема мерки за повишаване на производителността на труда чрез оптимизиране на работните процеси, повишаване квалификацията на персонала и по-ефективно използване на наличните технически средства. Въпреки това, предвид ограничения мащаб на системата, възможностите за съществено намаляване на показателя са ограничени без риск за надеждността и качеството на предоставяните услуги.

Заложените стойности на показателя отразяват реалните потребности на дружеството от човешки ресурси и са съобразени със спецификата на обслужваната територия, техническите характеристики на системата и изискванията за сигурност и непрекъснатост на водоснабдяването.

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

Показателят ПК15б характеризира ефективността на персонала, ангажиран с предоставянето на услугите по отвеждане и пречистване на отпадъчни води. Той се изчислява като съотношение между броя на персонала на еквивалентна пълна заетост и броя на сградните канализационни отклонения (СКО), изразено на 1 000 СКО.

През базовата 2025 г. стойността на показателя е 41,10 бр./1000 СКО, при 15 служители на еквивалентна пълна заетост и 365 сградни канализационни отклонения. Същата стойност се запазва през целия период на бизнес плана 2027 – 2031 г., тъй като не се предвиждат промени както в числеността на персонала, така и в броя на обслужваните канализационни отклонения.

Постоянните стойности на показателя показват стабилност в организацията на дейността и съответствие между необходимия човешки ресурс и обхвата на предоставяните услуги. Запазването на числеността на персонала е съобразено с необходимостта от осигуряване на непрекъсната експлоатация на канализационната система, поддръжка на канализационната мрежа и канализационните помпени станции, своевременно отстраняване на аварии и запушвания, както и изпълнение на нормативните изисквания по отношение на качеството на услугите.

Следва да се отчете, че стойността на показателя е силно повлияна от мащаба на обслужваната система. „ВиК – Златни пясъци“ ООД е микро ВиК оператор, при който относително малкият брой сградни канализационни отклонения води до по-високи стойности на показателя в сравнение с големите и средните ВиК оператори. Независимо от това дружеството е задължено да поддържа минимално необходимия персонал за осигуряване на надеждна и безопасна експлоатация на канализационната инфраструктура.

Спецификата на обслужваната територия – курортен комплекс с подчертано сезонно натоварване – налага поддържането на постоянна експлоатационна готовност независимо от броя на присъединените потребители. Това ограничава възможностите за допълнително намаляване на числеността на персонала без риск за качеството и надеждността на предоставяните услуги.

За повишаване ефективността на персонала дружеството ще продължи да прилага мерки за:

- оптимизиране на организацията на работа;
- повишаване квалификацията на служителите;
- подобряване на планирането и контрола на експлоатационните дейности;
- по-ефективно използване на наличната техника и оборудване;
- намаляване на времето за реакция при аварийни ситуации.

Заложените стойности на показателя са съобразени с реалните експлоатационни потребности на дружеството и отразяват необходимия кадрови ресурс за осигуряване на качествено и непрекъснато предоставяне на услугите по отвеждане и пречистване на отпадъчни води през целия регулаторен период.

6. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА

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

Показателят за фактурирано потребление на населението характеризира средното количество вода, консумирано от един жител на ден, и е важен индикатор за интензивността на използване на ВиК услугите в обслужваната територия.

През базовата 2025 г. фактурираното потребление за услугата доставяне на вода е 243 л/ж/д, а за услугата отвеждане на отпадъчни води – 247 л/ж/д. Отчетените стойности са значително повлияни от спецификата на обслужваната територия, тъй като к.к. „Златни пясъци“ се характеризира със силно изразена сезонност и висока концентрация на туристически обекти. В резултат на това фактурираните водни количества се разпределят върху сравнително ограничен брой постоянно живеещи лица, което води до по-високи стойности на показателя спрямо населените места с постоянна жилищна функция.

През периода на бизнес плана се прогнозира относително стабилно ниво на потребление. За услугата доставяне на вода стойността е 230 л/ж/д, като стойността се запазва. Аналогична тенденция се наблюдава и при услугата отвеждане на отпадъчни води, където стойността е 234 л/ж/д през следващите години.

Фактурираното потребление на битовите потребители за услугата доставяне на вода е 83,76 м³/месец през 2025 г., като през прогнозния период се запазва ниво от 82,19 м³/месец. За услугата отвеждане на отпадъчни води стойностите са сходни за 2025 г. 85,34 м³/месец, след което прогнозното ниво се стабилизира на 84,14 м³/месец.

В съответствие с нормативните промени, влезли в сила през 2026 г. и приложими за новия регулаторен период 2027 – 2031 г., дружеството извърши категоризация на потребителите съобразно техния профил, като ги разграничава на битови и небитови потребители.

Следва да се отчете, че високите стойности на показателя не са резултат от прекомерно битово потребление, а от особеностите на курортната инфраструктура и концентрацията на сезонни потребители, хотели, ваканционни комплекси и туристически обекти. Поради тази причина показателят не следва да се сравнява пряко със средните стойности за населени места с преобладаващо постоянно население.

Прогнозните стойности показват запазване на относително устойчиво ниво на потребление през целия регулаторен период. Не се очакват съществени изменения в структурата на потреблението, като дружеството ще продължи да осигурява необходимия капацитет и надеждност на системите за водоснабдяване и отвеждане на отпадъчни води съобразно сезонните колебания на натоварването.

В заключение, отчетените и прогнозните стойности на показателя отразяват специфичния характер на обслужваната територия и са резултат от туристическия профил на к.к. „Златни пясъци“, който формира значително по-високо потребление на вода спрямо типичните жилищни населени места.

6.2. БАЛАНС НА ВОДНИТЕ КОЛИЧЕСТВА

Балансът на водните количества представлява основен инструмент за анализ на ефективността на водоснабдителната система и позволява проследяване на взаимовръзките между подадените водни количества, законната консумация и загубите на вода.

През базовата 2025 г. общото количество вода на входа на системата възлиза на 1 574 775 м³, като цялото количество е добито от подземни водоизточници. Не се използват водни количества, доставени от други оператори, както и не се осъществяват продажби на вода към други ВиК оператори.

Общата законна консумация през 2025 г. е 1 305 727 м³ или 82,9% от подадените във водоснабдителната система количества. Нефактурирана законна консумация през базовата година не се отчита.

За периода 2027 – 2031 г. се прогнозира постепенно намаляване на водните количества на входа на системата от 1 480 000 м³ през 2027 г. до 1 471 095 м³ през 2031г. В същото време фактурираната вода се запазва практически на постоянно ниво от 1 236 795 м³ годишно, което е показател за стабилно потребление и устойчиво търсене на ВиК услугите в обслужваната територия.

Общите загуби на вода намаляват от 269 048 м³ през 2025 г. до 231 500 м³ през 2031 г. Относителният им дял се понижава от 17,1% до 15,7%, което показва подобряване на ефективността на водоснабдителната система и на управлението на водните ресурси. Същевременно показателят за неносеща приходи вода намалява от 269 048 м³ до 233 800 м³, а относителният му дял се понижава от 17,08% до 15,89%.

Търговските загуби представляват основната част от общите загуби на вода. През 2025г. те възлизат на 157 478 м³ или 10,0% от водата на входа на системата. В резултат на планираните мерки за подмяна на водомери, подобряване на отчетността и контрол върху измерването, се предвижда тяхното намаляване до 111 000 м³ през 2031г., което съответства на 7,5% от подадените водни количества.

Реалните загуби на вода се формират изцяло от течове в системата за пренос и разпределение. През периода те остават относително стабилни в диапазона между 121 648 и 120 500 м³ годишно. Предвид ограничения мащаб на водоснабдителната система и възрастта на част от мрежата, дружеството предвижда поддържане на контрол върху физическите загуби чрез активен контрол на течовете, своевременно отстраняване на аварии и поэтапна рехабилитация на мрежата.

Подадената нефактурирана вода остава незначителна част от водния баланс. През периода тя варира между 1 300 м³ и 2 300 м³ годишно, като относителният ѝ дял не надвишава 0,16% от водата на входа на системата. Това показва ефективен контрол върху законната нефактурирана консумация.

При услугата по отвеждане на отпадъчни води количествата се запазват устойчиви през целия период на бизнес плана. Отведените отпадъчни води са 1 331 347 м³ през 2025 г., а за периода 2027 – 2031 г. са прогнозирани на ниво 1 259 011 м³ годишно. Съотношението между отведените отпадъчни води и фактурираната вода остава над 100%, което се обяснява със спецификите на курортната територия, инфилтрацията в канализационната система и особеностите при формирането на водните количества. Като цяло прогнозният воден баланс показва устойчиво функциониране на водоснабдителната система, стабилни нива на законно потребление и постепенно подобряване на показателите за загуби на вода. Заложените стойности са реалистични, съобразени със спецификата на микро ВиК оператора и отразяват планираните мерки за повишаване на ефективността на експлоатацията през регулаторния период. :

7. РЕМОНТНА ПРОГРАМА

7.1. ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

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

Възникналата авария се съобщава на дежурния диспечер от Аварийно-диспечерната служба, която работи 7 дни в седмицата непрекъснато 24 часа. Аварията се записва в журнала за аварии. В рамките на до 1 час аварийната група, състояща се от един технически ръководител, един диспечер-водопроводчик, един водопроводчик, един каналджия, един шофьор пристига на мястото на аварията. Специалистът по ГИС локализира, посредством акустичен уред, мястото на аварията. Спира се водоподаването, прави се изолация. Ако аварията е малка и може да бъде отстранена от аварийната група, тя се отстранява в рамките на 1-2 часа. При по-голяма авария се прибегва до помощта на фирма подизпълнител. В сайта на Дружеството подробно се отразява аварията, кога е възникнала, вида ѝ – водопроводна или канализационна, час на прекъсване на водоподаването и предполагаем час на възстановяване на подаване на вода, съгласно ISO 9001:2015, Сертификат № 25011401

7.1.2. Мерки и технологии за отстраняване на аварии

След прослушване на аварията и нейното локализиране следват изкопни дейности по отстраняване на асфалта и земната маса, както и разкриване на аварирания водопровод. При отстраняване на аварии се използват най-нови технологии като заваряване на тръби ПевП висока плътност. След отстраняване на аварията, тръбата се засипва с пясък, следва полагане на земна маса, уплътняване на изкопа и възстановяване на асфалтовата настилка. Тези дейности се извършват от фирма подизпълнител, с която дружеството сключва двустранен договор.

При отстраняването на аварии се използват следните технологии и технически решения:

- подмяна на дефектирали участъци от водопроводи;
- монтаж и подмяна на фасонни части, спирателна арматура и сградни водопроводни отклонения;
- използване на ремонтни скоби и съединители за бързо възстановяване на водоподаването;
- локализиране на скрити течове чрез анализ на данните от водомерните зони и експлоатационни обследвания;
- поетапна подмяна на амортизирани участъци с материали с по-висока експлоатационна надеждност.

7.1.3. Използване на вътрешни ресурси

Ако аварията е малка и може да бъде отстранена от аварийната група, тя се отстранява в рамките на 1-2 часа. При по-голяма авария се прибегва до помощта на фирма подизпълнител.

7.1.4. Използване на подизпълнители

За извършване на ремонтни работи по отстраняване на възникнали в процеса на работа по-големи аварии по водопроводната мрежа се избира фирма подизпълнител след конкурс между 3 фирми.

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

Прогнозите за оперативните ремонти през периода 2027 – 2031 г. са разработени въз основа на отчетените данни за 2025 г., техническото състояние на активите, натрупания експлоатационен опит и очакваните потребности от поддържане на водоснабдителната система в изправно състояние.

Общият брой на планираните ремонти за услугата „доставяне на вода на потребителите“ се запазва на ниво 32 ремонта годишно през целия регулаторен период. Това отразява относително стабилното техническо състояние на инфраструктурата и липсата на очаквани съществени промени в обхвата на експлоатираните активи.

Най-голям относителен дял в ремонтната програма заемат ремонтите на участъци от водопроводната мрежа с дължина под 10 метра, ремонтите на сгради и съоръжения, ремонтите на водоизточниците, ремонтите на помпено оборудване и ремонтите на сградни водопроводни отклонения. Тези дейности са пряко свързани с поддържането на надеждността на водоснабдителната система и осигуряването на непрекъснатост на услугата.

През периода не се предвижда увеличение на броя ремонти, което показва, че дружеството не очаква съществено влошаване на техническото състояние на активите. Планираните ремонти са насочени предимно към превантивно поддържане, своевременно отстраняване на възникнали повреди и осигуряване на необходимата експлоатационна надеждност.

Общата стойност на ремонтната програма нараства от 78 хил. лв. през 2025 г. до 132 хил. лв. през 2031 г. Увеличението не е резултат от по-голям брой ремонти, а основно от прогнозираното нарастване на цените на строителните материали, резервните части, външните услуги, горивата и разходите за труд. Това се потвърждава и от нарастването на средната стойност на ремонтите по отделните направления през периода на бизнес плана.

Най-съществено увеличение на единичните разходи се наблюдава при ремонтите на водоизточници, помпено оборудване и участъци от водопроводната мрежа, при които стойността на вложените материали и специализирани услуги формира значителна част от общия разход.

Планираните ремонтни дейности са съобразени с необходимостта от поддържане на активите в техническа изправност, ограничаване на аварията и загубите на вода, както и гарантиране на надеждното предоставяне на услугата през целия регулаторен период. Заложените количества и стойности се оценяват като реалистични и съответстващи на мащаба и спецификата на дейността на „ВиК – Златни пясъци“ ООД като малък ВиК оператор.

7.2. ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ

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

Възникналите аварии в канализационната мрежа, са следствие на обилни и поройни дъждове. Най-често преливат ревизионните шахти. Аварии се съобщават на Аварийно-диспечерната служба. Тя работи 7 дни в седмицата непрекъснато 24 часа. Аварията се записва в журнала за аварии. В рамките на до 1 час аварийната група, състояща се от един технически ръководител, един водопроводчик-диспечер, двама каналджии и един шофьор пристига на мястото на аварията. Обследват се причините за аварията, както спецификата на проблема. При възникнали запушвания дежурната група извършва профилактика на запушения участък с канална машина. При структурно разрушаване на ревизионна шахта или прекъснат канализационен клон, частично или изцяло дейността се възлага на фирма подизпълнител.

7.2.2. Мерки и технологии за отстраняване на аварии

Експлоатацията на канализационната система на к.к. „Златни пясъци“ изисква своевременно установяване и отстраняване на възникналите аварии и повреди с цел гарантиране на надеждното отвеждане на отпадъчните води, предотвратяване на наводнения и ограничаване на риска от замърсяване на околната среда.

При поддържането на канализационната система се изпълняват следните основни видове ремонтни дейности:

- ремонт на участъци от канализационната мрежа с дължина до 10 метра;
- ремонт на сградни канализационни отклонения;
- ремонт на помпи и електромеханично оборудване в канализационните помпени станции;
- ремонт на оборудване, апаратура и машини за отвеждане на отпадъчните води; - ремонт на сгради и съоръжения към канализационната система;
- ремонт на механизация и транспортни средства, използвани за експлоатационната дейност;
- възстановяване на настилки и изпълнение на необходимите изкопни работи след аварийни ремонти;
- други оперативни ремонти, свързани с поддържането на системата в техническа изправност.

Съществено място в дейността за поддържане на канализационната мрежа заема профилактиката на системата. Тя включва периодично почистване и промиване на канализационните колектори и съоръжения, както и своевременно отстраняване на възникнали запушвания.

Особено внимание се отделя на:

- отстраняването на запушвания по канализационната мрежа извън сградните канализационни отклонения;
- отстраняването на запушвания в сградните канализационни отклонения;
- профилактично почистване на критични участъци с повишен риск от натрупване на наноси и отпадъци;

- контрол върху работата на канализационните помпени станции.

Основните технологии, използвани при отстраняване на аварии, включват механично почистване на канализационни тръбопроводи, промиване под налягане, подмяна на повредени участъци от тръбната мрежа, ремонт или подмяна на фасонни части и арматури, ремонт на помпени агрегати и възстановяване на конструктивни елементи на съоръженията.

Предвид спецификата на курортния комплекс и значителното сезонно увеличение на натоварването през летните месеци, дружеството поддържа постоянна готовност за реакция при аварийни ситуации. Извършват се регулярни обходи, профилактични проверки и наблюдение на критични участъци от мрежата с цел ранно установяване на потенциални проблеми.

През периода на бизнес плана ще продължи изпълнението на мерки за повишаване надеждността на канализационната система чрез превантивна поддръжка, своевременно отстраняване на повреди, поддържане на необходимите резервни части и повишаване квалификацията на експлоатационния персонал. Изпълнението на тези мерки ще допринесе за ограничаване на аварийността, намаляване на риска от запушвания и осигуряване на качествено предоставяне на услугата по отвеждане на отпадъчни води.

7.2.3. Използване на вътрешни ресурси

Ако аварията е малка и може да бъде отстранена от аварийната група, тя се отстранява в рамките на 1-2 часа. При по-голяма авария се прибягва до помощта на фирма подизпълнител.

7.2.4. Използване на подизпълнители

За извършване на ремонтни работи по отстраняване на възникнали в процеса на работа по-големи аварии по канализационната система се избира фирма подизпълнител след конкурс между 3 фирми.

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

Прогнозата за броя на оперативните ремонти по канализационната система за периода 2027 – 2031 г. е разработена на база отчетните данни за 2025 г., техническото състояние на канализационната инфраструктура, експлоатационния опит на дружеството и очакваното развитие на аварийността в условията на сезонно натоварване.

Общият брой оперативни ремонти по услугата „отвеждане на отпадъчни води“ се запазва постоянен на ниво 111 броя годишно през целия прогнозен период. Това показва стабилно планиране на експлоатационната дейност и липса на очаквани съществени изменения в интензитета на аварийните и профилактичните дейности.

Общата стойност на ремонтната програма нараства от 36 хил. лв. през 2025 г. до 131 хил. лв. през 2031 г. Увеличението не е резултат от по-голям брой ремонти, а основно от прогнозираното нарастване на цените на строителните материали, резервните части, външните услуги, горивата и разходите за труд. Това се потвърждава и от нарастването на средната стойност на ремонтите по отделните направления през периода на бизнес плана.

Разпределението на ремонтите по отделни направления отразява структурата на дейностите по поддръжка на канализационната система. Най-голям дял заемат ремонтите на помпени съоръжения, механизация и транспортни средства, както и дейностите по профилактика и отстраняване на запушвания, които са ключови за осигуряване на нормалната експлоатация на системата.

Ремонтите на участъци от канализационната мрежа с дължина под 10 м и ремонтите на сградни канализационни отклонения се запазват в рамките на ниски, но постоянни стойности, което отразява необходимостта от периодични локални интервенции с цел предотвратяване на по-значими аварии.

При отделните направления се наблюдава преразпределение на натоварването, без промяна в общия брой ремонти. Това е резултат от оптимизация на експлоатационната дейност, по-добро планиране на профилактиката и адаптиране към реалните условия на работа на системата.

Общата стойност на оперативните ремонти се изменя в рамките на периода, като тази динамика не е свързана с изменение в броя на ремонтите, а се дължи на промени в единичните стойности на отделните видове дейности, включително разходи за материали, труд, външни услуги и механизация.

Планираните параметри са съобразени с необходимостта от поддържане на надеждна и безопасна канализационна инфраструктура, ограничаване на аварийността и гарантиране на непрекъснатост на услугата по отвеждане на отпадъчни води в обслужваната територия.

7.3. ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ

Услугата се извършва от „ВиК-Варна“ ООД.

- 7.3.1. Организация и планиране на работата от подаване на сигнал до отстраняване на аварията – описание на процеса
- 7.3.2. Мерки и технологии за отстраняване на аварии
- 7.3.3. Използване на вътрешни ресурси
- 7.3.4. Използване на подизпълнители
- 7.3.5. Анализ и обосновка на прогнозите за брой ремонти по направления оперативен ремонт

7.4. ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА С НЕПИТЕЙНИ КАЧЕСТВА

„ВиК-Златни пясъци“ ООД не предоставя вода с непитейни качества.

7.5. ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР

„ВиК-Златни пясъци“ ООД не предоставя вода на друг ВиК оператор.

III. ТЪРГОВСКА ЧАСТ

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

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

1.1.1. Доставка на вода на потребителите

Анализът на потреблението на услугата „доставяне на вода на потребителите“ за периода 2023–2025 г. показва стабилни и предвидими нива, характерни за курортна територия с ясно очертани граници и без разширяване на обслужваната зона.

Променливата F1 (население, ползващо услугата) остава практически непроменена през целия период:

2023 г.: 14 720 души

2024–2025 г.: 14 750 души

Средната стойност за периода е 14 740 души, като няма демографски или териториални промени, които да влияят на потреблението.

Променливата E10 (общ брой потребители) също е стабилна:

2023 г.: 1 298 потребители

2024–2025 г.: 1 299 потребители

Исторически всички потребители са приравнени на битови, без обществени, търговски или стопански клиенти. В съответствие с нормативните промени, приложими за новия регулаторен период 2027 – 2031 г., дружеството е извършило разграничаване на потребителите по категории – битови и небитови, съобразно профила на обслужваните клиенти.

Поради ограничения във формата на бизнес плана за периода 2027 – 2031 г., в Справка № 4.1 „Фактурирани количества“ броят на потребителите за услугата „Доставяне на вода“ е представен както следва:

на ред 18 – брой битови потребители;

на ред 20 – брой небитови (стопански) потребители.

Фактурираната вода показва нормални колебания, свързани с туристическата активност:

Година	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Количество	1 206 522 m ³	1 198 135 m ³	1 305 727 m ³

Средната стойност за периода е 1 236 795 m³, която е използвана като база за прогнозата за периода 2027–2031 г.

Няма присъединяване на нови потребители и няма промяна в обслужваната територия, поради което разчетните стойности за 2027–2031 г. остават постоянни.

За периода 2027–2031 г. е обосновано използването на константна прогнозна стойност от 1 236 795 м³ годишно.

1.1.2. Отвеждане на отпадъчни води

Анализът на потреблението на услугата „отвеждане на отпадъчни води“ за периода 2023–2025 г. показва стабилни и предвидими параметри, характерни за компактна курортна територия с напълно изградена канализационна инфраструктура и без промени в обслужваната зона.

Променливата wE4 (население, ползващо услугата отвеждане) остава практически непроменена:

2023 г.: 14 720 души

2024–2025 г.: 14 750 души

Средната стойност за периода е 14 740 души, като няма демографски или териториални изменения, които да влияят върху обема на отведените отпадъчни води.

Общият брой потребители, ползващи услугата, също е стабилен:

2023 г.: 1 299 потребители

2024–2025 г.: 1 300 потребители

Броят на потребителите на услугата отвеждане на отпадъчни води е по-голям от броя на потребителите на услугата доставяне на питейна вода, поради факта, че един обект - хотел „Берлин“ ползва само услугата отвеждане, тъй като има собствен водоизточник.

Исторически всички потребители са приравнени на битови, без обществени, търговски или стопански клиенти. В съответствие с нормативните промени, приложими за новия регулаторен период 2027 – 2031 г., дружеството е извършило разграничаване на потребителите по категории – битови и небитови, съобразно профила на обслужваните клиенти.

Фактурираните количества отпадъчни води следват динамиката на водопотреблението и показват нормални колебания, свързани с туристическия цикъл:

Година	2023 г.	2024 г.:	2025 г.:
Количество	1 231 994 м ³	1 213 693 м ³	1 331 347 м ³

Средната стойност за периода е 1 259 011 м³, която е използвана като база за прогнозата за периода 2027–2031 г.

Няма присъединяване на нови потребители, няма промяна в обслужваната територия и няма промяна в структурата на потребителите. Поради това разчетните стойности за 2027–2031 г. остават постоянни – 1 259 011 м³ годишно.

Фактурираните количества отпадъчни води се движат в нормални граници, характерни за курортна зона с ясно изразена сезонност.

1.1.3. Пречистване на отпадъчни води

Услугата пречистване на отпадъчните води се извършва от „ВиК-Варна“ ООД.

1.1.4. Доставка на вода с непитейни качества

„ВиК-Златни пясъци“ ООД не доставя вода с непитейни качества.

1.1.5. Доставка на вода на друг ВиК оператор

„ВиК-Златни пясъци“ ООД не доставя вода на друг Ви К оператор.

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

1.2.1. Доставка на вода на потребителите

Средната фактурирана вода за периода 2023–2025 г. е:

1 236 795 м³/год.

През 2026 г. няма ръст на потребителите и/или нови присъединени такива.

Тази тенденция считаме, че ще се наблюдава през целия период в бъдеще.

Броят на потребителите не води до промяна в потреблението и територията.

Прогнозата за периода 2027–2031 г. приема константна стойност:

1 236 795 м³/год. за всяка година от периода

Това е напълно обосновано за курортна зона с ясно изразена сезонност и стабилен брой обекти.

1.2.2. Отвеждане на отпадъчни води

Средната стойност на фактурираните отпадъчни води за периода 2023–2025 г. е:

1 259 011 м³/год.

През 2026 г. няма ръст на потребителите и/или нови присъединени такива.

Тази тенденция считаме, че ще се наблюдава през целия период в бъдеще.

Броят на потребителите не води до промяна в потреблението и територията.

Не се очаква промяна в броя на канализационните отклонения

- няма нови присъединявания
- няма разширяване на канализационната мрежа

прогнозата за периода 2027–2031 г. е константна:

1 259 011 м³/год. за всяка година

1.2.3. Пречистване на отпадъчни води

Услугата пречистване на отпадъчните води се извършва от „ВиК-Варна“ ООД.

1.2.4. Доставка на вода с непитейни качества

„ВиК-Златни пясъци“ ООД не доставя вода с непитейни качества.

1.2.5. Доставка на вода на друг ВиК оператор

„ВиК-Златни пясъци“ ООД не доставя вода на друг Ви К оператор.

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

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

Показателят Q8.2 – Неточност при измерване отразява количеството вода, което преминава през водомерите, но не се отчита коректно поради техническо износване, стареене на измервателните устройства или хидравлични особености на системата. Този компонент е част от търговските загуби и представлява разлика между реално доставените и фактурираните количества вода.

Прогнозните стойности за периода показват ясна тенденция към намаляване на неточността:

№	Описание	Мярка	2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
3.1.2	Неточност при измерване Q8.2	м3/год	157 478	120 257	116 000	113 800	111 500	111 000

Намалението между 2025 г. и 2031 г. е 29%, което е значителен положителен резултат.

Прогнозата за периода 2027–2031г. предвижда плавно намаляване и стабилизиране на неточността около 111 000 м³/год., което е технически обосновано и реалистично.

Това ще бъде постигнато чрез ежегодна подмяна на част от водомерите и постоянен контрол на състоянието на уредите.

Прогнозните стойности са консервативни и обосновани. Подмяната на водомери е ключов инструмент за намаляване на търговските загуби.

Показателят се стабилизира на ниво, характерно за механични водомери в курортна зона с висока сезонност.

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

Процесът на отчет на водомерите е ключов елемент от управлението на търговските загуби. Грешки в отчетността могат да доведат до разминаване между реално доставените и фактурираните количества вода, което увеличава търговските загуби и влияе върху финансовите резултати на оператора.

Във „ВиК – Златни пясъци“ ООД процесът на отчет е организиран така, че да минимизира риска от човешки грешки, но въпреки това съществуват няколко принципни групи потенциални отклонения.

Грешките възникват при ръчно отчитане на показанията, когато инкасаторът:

- записва грешно цифра или ред
- пропуска водомер
- отчита водомер в неправилен период
- отчита водомер със замърсено или трудно четимо стъкло

Тези грешки са характерни за механични водомери, особено в курортни зони с сезонен достъп.

Грешки възникват и при:

- наличие на заключени обекти
- липса на достъп до шахти
- водомери, разположени в труднодостъпни места
- сезонни обекти, които не са отворени при отчет

„ВиК – Златни пясъци“ ООД прилага следните принципи за управление на инкасаторската дейност:

- фиксирани отчетни периоди, съобразени със сезонността
- контролни обходи при съмнение за грешка
- двойна проверка при необичайни показания
- сигнализация от потребители при съмнения за неправилен отчет
- периодични проверки на инкасаторите от ръководител екип

Рискът от грешки в отчетността е нисък, поради:

- малкия брой потребители (около 1 300)
- компактната територия
- постоянната структура на потребителите
- високото ниво на изграждане на водомерното стопанство (ПК12е = 100.8%)

Операторът прилага и планира следните мерки за ограничаване на грешките:

- увеличаване на дела на подменените водомери (ПК12д = 20%)
- въвеждане на вътрешни контролни проверки на отчетните листове
- обучение на инкасаторите за разпознаване на дефектни водомери
- периодични проверки на труднодостъпните водомери
- систематично въвеждане на електронни отчетни устройства (водомери с дистанционно отчитане).
- подобряване на комуникацията с потребителите за осигуряване на достъп

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

Преносът на данни от водомерите до системата за фактуриране е ключов етап в процеса на отчет и формиране на търговските количества вода. Грешки в този процес могат да доведат до разминаване между отчетените и фактурираните обеми, което увеличава търговските загуби и влияе върху приходите на оператора.

Във „ВиК – Златни пясъци“ ООД процесът е организиран така, че да минимизира риска от грешки, но съществуват няколко принципни групи потенциални отклонения.

Грешки при ръчно въвеждане на отчетни данни

Те възникват при пренасяне на отчетите от инкасаторските листове в информационната система:

- неправилно въведени цифри
- разместване на редове
- въвеждане на данни към грешен абонат
- пропускане на водомер

Тези грешки са характерни за оператори, които използват ръчно въвеждане.

Грешки, свързани с несъответствие между отчет и база данни

Те възникват при:

- промяна на абонатни номера
- смяна на водомери, която не е отразена своевременно
- липса на актуализация на адреси или обекти
- дублирани абонатни партии

Грешки при пренос на данни от хартиен носител

Те включват:

- повредени или нечетливи отчетни листове
- липсващи страници
- грешки при преписване

„ВиК Златни пясъци“ ООД прилага и планира следните мерки:

- въвеждане на електронни отчетни устройства (поетапно)
- автоматизирани проверки за аномалии в отчетите
- обучение на персонала, ангажиран с въвеждане на данни
- строг контрол върху актуализацията на абонатните партии
- периодични вътрешни одити на отчетните процеси
- подобряване на комуникацията между отчетния и фактуриращия екип

Грешките при преноса на данни са контролируеми и ограничени.

Основните рискове са свързани с ръчното въвеждане и актуализацията на абонатните данни.

Прилаганите мерки гарантират допълнително намаляване на търговските загуби.

Процесът е организиран ефективно и е съобразен със спецификата на малък ВиК оператор с компактна територия.

2.4. АНАЛИЗ НА НЕОТОРИЗИРАНО ПОТРЕБЛЕНИЕ - КРАЖБИ И НЕЗАКОННО ПОТРЕБЛЕНИЕ

Няма установени кражби и незаконни присъединявания на потребители на територията на к.к. „Златни пясъци“.

2.5. АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА СЪБИРАНЕТО НА ВЗЕМАНИЯ

Дружеството работи по цялостно внедряване на водомери с дистанционно отчитане за гарантиране на точност и своевременно фактуриране. Целта е достъп до устройствата в отсъствие на потребителите, тъй като това е основната пречка да бъдат своевременно отчетени измервателните устройства и информирани собствениците за възникнала авария. Голяма част от тях са чужди граждани и не пребивават постоянно в България, което затруднява достъпа до водомерите им.

Клиентите получават своите задължения на място или по e-mail. От 2026 г. се въвежда генериране на документи чрез системата за е-фактура. Дружеството въведе различни методи на фактуриране, с оглед улесняване на потребителите и своевременно отчитане.

Клиентите имат възможност да заплатят своите задължения: *в брой, банков път по сметка, с клиентски номер на касите на **easy pay/e-pay**.*

2.6. ВРЪЗКА МЕЖДУ НАМАЛЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ЗАГУБИ И ФАКТУРИРАНИТЕ КОЛИЧЕСТВА

Търговските загуби на „ВиК – Златни пясъци“ ООД се формират изцяло от неточности при измерване (Q8.2), без констатирано незаконно ползване (Q8.1 = 0). Към 2025 г. търговските загуби възлизат на 157 478 м³/год. (10,0% от общото количество вода на входа на системата), като планираното им намаление до 111 000 м³/год. (7,5%) към 2031 г. се постига чрез системна подмяна и метрологична проверка на водомерния парк.

Намаляването на търговските загуби се отразява пряко върху фактурираните количества – водата, която към 2025 г. не се отчита и фактурира поради неточност на водомерите, постепенно преминава в категорията на законната консумация. Конкретно, намалението на търговските загуби с 46 478 м³ за периода 2025–2031 г. се изразява в съответно нарастване на фактурираните количества, при непроменено реално потребление на абонатите.

Следва да се отбележи, че в настоящия бизнес план ефектът от намалението на търговските загуби (Q8) не е изрично отразен като самостоятелно перо в ред 2.1.4, тъй като намалението се реализира чрез свиване на общото количество вода на входа на системата, а не чрез пренасочване към фактурирани количества при постоянен вход. Общото количество добита вода намалява от 1 574 775 м³ през 2025 г. до 1 471 095 м³ през 2031 г., което отразява както редукцията на търговските, така и частичното намаление на реалните загуби.

2.7. ВРЪЗКА МЕЖДУ УВЕЛИЧАВАНЕ НА СЪБИРАЕМОСТТА И ПРИХОДИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Връзката между увеличаване на събираемостта и приходите на дружеството се отразява на:

Парични наличности и ликвидност – несъбраните вземания не генерират паричен поток, въпреки че са отчетени като приход. В резултат дружеството може да отчита счетоводна печалба, но да изпитва реален дефицит на парични средства за покриване на текущи задължения – към доставчици, персонал и за обслужване на заеми. Това директно влошава коефициентите на текуща и незабавна ликвидност.

Вземания и оборотен капитал – нарастващите несъбрани суми се натрупват като вземания в баланса, увеличавайки нуждата от оборотен капитал и потенциално налагайки ползване на кредитни линии за финансиране на оперативната дейност.

Инвестиционен капацитет – при планирана инвестиционна програма, финансирана частично със собствени средства, всяко влошаване на реалната събираемост директно застрашава изпълнението на заложените капиталови разходи.

При постепенно увеличаващи се цени през годините е възможно да се получи ефект на съпротива от потребителите за заплащане на сметките.

По тази причина стремежът на дружеството ще бъде, като минимум да задържи нивото на събираемост на вземанията постоянен през целия период.

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

Предложените цени на услугите за регулаторния период 2025–2031 г. са формирани въз основа на икономически обосноваваните разходи за експлоатация, поддръжка и развитие на водоснабдителната и канализационната инфраструктура, в съответствие с изискванията на КЕВР.

лева

Услуга	Мярка	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
Доставяне на вода на потребителите						
Битови и приравнените към тях потребители	лв./куб.м	2.226	2.407	2.625	2.873	3,157
Отвеждане на отпадъчни води						
Битови и приравнените към тях потребители	лв./куб.м	2.740	2.903	3.234	3.501	3.877

евро

№	Услуга	Мярка	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
1.	Доставяне на вода на потребителите						
1.1.	Битови и приравнените към тях потребители	EUR/куб.м	1,138	1,231	1,342	1,469	1,614
2.	Отвеждане на отпадъчни води						
2.1.	Битови и приравнените към тях потребители	EUR/куб.м	1,401	1,484	1,654	1,790	1,982

Общата цена на ВиК услугите (доставяне на вода и отвеждане на отпадъчни води), включително ДДС, се предвижда да нарасне от 3,047 евро/куб.м през 2027 г. до 4,316 евро/куб.м през 2031 г. Увеличението е обусловено от необходимостта от осигуряване на финансов ресурс за поддръжане и развитие на ВиК инфраструктурата,

повишаване качеството на предоставяните услуги и компенсиране на нарастващите експлоатационни разходи.

При минимално битово потребление разходът за ВиК услуги на член от домакинство се очаква да нарасне от 8,53 евро месечно през 2027 г. до 12,08 евро месечно през 2031 г. За същия период е прогнозирано увеличение на средномесечния доход на лице от домакинство в региона от 546 евро на 617 евро, което отразява очакванията за устойчив икономически растеж и повишаване на жизнения стандарт.

На база прогнозирания ръст на brutния вътрешен продукт и очакваното увеличение на доходите, стойността на социалната поносимост, определена като 2,5% от средномесечния доход на лице от домакинство, се увеличава от 13,64 евро през 2027 г. до 15,42 евро през 2031 г. Съответно изчислената социално поносима цена на ВиК услугите нараства от 4,873 евро/куб.м до 5,506 евро/куб.м за същия период.

Сравнението между прогнозните цени на ВиК услугите и изчислените стойности на социалната поносимост показва, че през целия период на бизнес плана общата цена на услугите остава под определения праг на социална поносимост. Това потвърждава, че предвидените ценови нива са икономически обосновани и не създават прекомерна финансова тежест за потребителите, като същевременно осигуряват необходимите приходи за устойчивото функциониране и развитие на ВиК системата.

4. АНАЛИЗ НА ОПЛАКВАНИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА ВИК ОПЕРАТОРА И СТРАТЕГИЯ ЗА РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, КОЯТО ВКЛЮЧВА ПЛАН ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБСЛУЖВАНЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИ, ПЛАН ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОТГОВОР НА ЖАЛБИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ, КАКТО И ПЛАН ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА НЕСЪБРАНТЕ ВЗЕМАНИЯ

Анализът на постъпилите оплаквания и жалби от потребителите на „ВиК – Златни пясъци“ ООД показва, че техният брой е ограничен, а характерът им е свързан основно с административни въпроси, достъп до информация и сезонни особености на курортната зона. През отчетния период не са регистрирани системни проблеми, свързани с качеството на водата, непрекъснатостта на водоснабдяването или функционирането на канализационната система. Това се дължи на компактната територия, добре поддържаната инфраструктура и постоянния контрол върху експлоатационните процеси.

Постъпилите жалби се групират в няколко основни категории:

- забавено обслужване или административни въпроси (промяна на партиди, справки, документи);
- въпроси, свързани с отчетността на водомерите;
- сигнали за затруднен достъп до водомери в сезонни обекти;
- въпроси относно начислени количества вода.

Анализът показва, че жалбите са единични, без повтарящи се модели, което е индикатор за стабилно качество на услугите и ефективна комуникация с потребителите.

Стратегия за работа с потребителите

Стратегията на оператора е насочена към подобряване на комуникацията, повишаване на прозрачността и осигуряване на бърз достъп до информация. Основните принципи включват:

- предоставяне на ясна и навременна информация за услугите;
- поддържане на открити канали за комуникация – телефон, електронна поща, офис;
- активно съдействие при възникнали въпроси;
- превенция на оплаквания чрез навременно обслужване и контрол на отчетните процеси.

План за подобряване на обслужването на потребителите

Операторът предвижда следните мерки:

- подобряване на информационните канали, включително актуална информация на интернет страницата;
- оптимизиране на процеса по обслужване на гише, с цел намаляване на времето за обработка на заявления;
- разширяване на електронните услуги, включително подаване на заявления и справки онлайн;
- периодично обучение на персонала, ангажиран с обслужване на клиенти;
- подобряване на достъпа до водомери чрез предварителна координация с потребителите в сезонни обекти.

План за разглеждане и отговор на жалби

Процедурата за разглеждане на жалби включва:

- регистрация на всяка жалба в електронен регистър;
- първоначален анализ в срок до 3 работни дни;
- предоставяне на писмен отговор в нормативно определени срок;
- контрол от ръководител на звеното при случаи, изискващи допълнителна проверка;
- обратна връзка към потребителя относно предприетите действия;
- анализ на причините за всяка жалба с цел предотвратяване на бъдещи случаи.

План за намаляване на несъбраните вземания

Несъбраните вземания на оператора са ниски, но се прилагат мерки за тяхното допълнително ограничаване:

- редовно уведомяване на потребителите за просрочени задължения;
- предоставяне на възможност за разсрочено плащане при необходимост;

- активна комуникация с потребители със сезонни обекти;
- строг контрол върху сроковете за плащане;
- прилагане на законови процедури при системно неплащане;
- подобряване на точността на отчетността, което намалява споровете и забавянията.

IV. ФИНАНСОВА ЧАСТ

1. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

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

1.1.1. Инвестиции в собствени активи

Специфична особеност в дейността на „ВиК Златни пясъци“ ООД е, че дружеството осъществява предоставянето на ВиК услугите изцяло чрез собствени дълготрайни материални активи. За разлика от преобладаващата част от ВиК операторите в страната, които експлоатират публични ВиК активи – държавна или общинска собственост, предоставени им за стопанисване и експлоатация по реда на Закона за водите, „ВиК Златни пясъци“ ООД притежава и поддържа собствена ВиК инфраструктура, необходима за предоставянето на услугите водоснабдяване и отвеждане на отпадъчни води в к.к. Златни пясъци.

Поради тази причина всички планирани инвестиции през регулаторния период 2027 – 2031 г. са насочени към собствени активи на дружеството и се финансират изцяло със собствени средства. Инвестиционната програма е съобразена с необходимостта от поддържане на техническата изправност на активите, гарантиране на надеждността на предоставяните услуги, подобряване на експлоатационната ефективност и постигане на заложените показатели за качество.

През регулаторния период дружеството предвижда изпълнение на инвестиционна програма за собствени активи в общ размер на 2 791 хил. лв. (1 427 хил. евро), обхващаща както водоснабдителната, така и канализационната система.

В направление „Доставяне на вода на потребителите“ основен приоритет е рехабилитацията и разширението на водопроводната мрежа. Предвидени са също инвестиции в изграждане и модернизация на системи за диспечерски контрол и управление (СКАДА) хидрофорни уредби, кранове и хидранти.

хил. лева

Наименование	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	Общо [хил. лева]
Довеждащи съоръжения	12	0	0	0	0	12
Хлораторни станции	0	15	0	0	0	15
Хидрофори	0	0	0	80	0	80
Рехабилитация и разширяване на водопроводната мрежа	158	156	156	156	156	782

Кранове и хидранти	40	40	40	40	40	200
SCADA за водоснабдяване	10	10	10	10	10	50
Автомобили за водоснабдяване	0	44	0	0	0	44
Друго специализирано оборудване	8	5	7	5	8	33

В направление „Отвеждане на отпадъчните води“ инвестициите са насочени към рехабилитация на канализационната мрежа и колекторите, модернизация на канализационните помпени станции, развитие на системите за мониторинг и управление, както и обновяване на специализираната техника и оборудване за експлоатация и поддръжка на канализационната инфраструктура.

хил. лева

Наименование	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	Общо [хил. лева]
Канализационни помпени станции	20	15	20	20	18	93
Рехабилитация и разширение на главни канализационни колектори и клонове	156	120	130	140	80	626
SCADA за отвеждане на отпадъчни води	5	7	6	5	8	31
Тежкотоварни автомобили за канализация	0	0	0	0	220	220
Автомобили за канализация	0	0	80	0	0	80
Друго специализирано оборудване за канализация	38	40	28	35	30	171

Изпълнението на инвестиционната програма ще осигури устойчиво поддържане на собствените активи на дружеството, ще подобри качеството и надеждността на предоставяните услуги и ще създаде условия за по-ефективна експлоатация на ВиК системите през целия регулаторен период.

1.1.2. Инвестиции в публични активи

„ВиК Златни пясъци“ ООД експлоатира и поддържа само собствени активи. За целите на регулаторното докладване и поради ограничения в модела, Дружеството класифицира активи като „Публични Дълготрайни Активи“ за целите на Бизнес плана, съгласно Протокол от проведено обсъждане от 30.07.2017 г., т.10.2. Това са активи изградени със собствени средства, които са обществено значими и имат характер на публични – водопроводи, канализации, машини, помпи и др., изцяло собственост на „ВиК-Златни пясъци“ ООД.

1.1.3. Инвестиции в системи, регистри и бази данни

За предстоящия регулаторен период „ВиК Златни пясъци“ ООД предвижда инвестиции в размер на 33 хил. лв. (17 хил. евро) за внедряване и развитие на Информационни системи и 21 хил.лв. (11 хил.евро) за ИТ хардуер, както следва:

хил. лева

Наименование	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	Общо [хил. лева]
Информационни системи – собствени активи	10	8	5	5	5	33
ИТ хардуер	3	3	5	8	2	21

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

Инвестиционната програма на „ВиК Златни пясъци“ ООД е разработена въз основа на анализа на състоянието на ВиК системите и съоръженията, извършен в техническата част на бизнес плана, и е пряко насочена към изпълнението на поставените цели за подобряване качеството на предоставяните услуги и повишаване ефективността на дейността на дружеството.

Планираните инвестиции са съобразени с техническото състояние на активите, необходимостта от поддържане на експлоатационната им годност, очакваното развитие на обслужваната територия и изискванията за постигане на регулаторните показатели за качество на ВиК услугите.

В сектор „Водоснабдяване“ инвестициите в рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа, подмяна на хидрофорни съоръжения, изграждане и развитие на СКАДА системи, както и обновяване на специализираното оборудване и техника са насочени към намаляване на аварията по мрежата, ограничаване на водните загуби, повишаване надеждността на водоснабдяването и подобряване на оперативното управление на системата.

В сектор „Канализация“ инвестициите в рехабилитация и разширение на канализационните колектори и мрежи, модернизация на канализационните помпени станции, внедряване на системи за дистанционен контрол и обновяване на специализираната техника са насочени към подобряване на експлоатационната надеждност на канализационната система, ограничаване на риска от аварии и повишаване ефективността при експлоатацията и поддръжката на активите.

Предвидените инвестиции са съобразени и с особеностите на „ВиК Златни пясъци“ ООД като оператор, който предоставя ВиК услуги чрез изцяло собствени активи. Поради това инвестиционната програма изпълнява едновременно функцията на инструмент за подобряване качеството на услугите и механизъм за поддържане и възстановяване на стойността на собствената инфраструктура на дружеството.

По този начин инвестиционната програма представлява финансовото измерение на мерките и дейностите, заложи в техническата част на бизнес плана, като осигурява необходимия ресурс за тяхното изпълнение през целия регулаторен период и създава условия за постигане на заложените целеви нива на показателите за качество и ефективност.

2. ОПИСАНИЕ НА МЕХАНИЗМИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

2.1. ИНВЕСТИЦИИ ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА В СОБСТВЕНИ АКТИВИ

Предвидената инвестиционна програма на „ВиК Златни пясъци“ ООД за периода 2027 – 2031 г. ще бъде финансирана изцяло със собствени средства на дружеството, формирани от приходите от регулираните ВиК услуги, амортизационните отчисления и генерирания паричен поток от оперативната дейност.

Общият размер на инвестициите, финансирани със собствени средства през периода 2027 – 2031 г., възлиза на 2 791 хил. лв. (1 427 хил. евро).

Предвидените инвестиции са съобразени с финансовите възможности на дружеството и са разпределени равномерно през регулаторния период, което осигурява реалистично и устойчиво изпълнение на инвестиционната програма без съществено увеличаване на финансовия риск за оператора.

2.2. ИНВЕСТИЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА В СОБСТВЕНИ АКТИВИ

Дружеството не предвижда използването на външни източници на финансиране под формата на банкови кредити, облигационни заеми или безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на инвестиционната програма през регулаторния период. Този подход е съобразен с финансовото състояние на дружеството и с необходимостта от поддържане на финансова устойчивост и независимост при реализирането на инвестиционните дейности.

2.3. ИНВЕСТИЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ

„ВиК Златни пясъци“ ООД не експлоатира и поддържа публични активи.

2.4. ИНВЕСТИЦИИ ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ

„ВиК Златни пясъци“ ООД експлоатира и поддържа само собствени активи. За целите на регулаторното докладване и поради ограничения в модела, Дружеството класифицира активи като „Публични Дълготрайни Активи“ за целите на Бизнес плана, съгласно Протокол от проведено обсъждане от 30.07.2017 г., т.10.2. Това са активи изградени със собствени средства, които са обществено значими и имат характер на публични – водопроводи, канализации, машини, помпи и др., изцяло собственост на „ВиК-Златни пясъци“ ООД.

3. АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН

3.1. АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН НА СОБСТВЕНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ НА ВИК ОПЕРАТОРА

Амортизацията на собствените дълготрайни материални активи за регулаторни цели се изчислява при прилагане на линейния метод на амортизация в съответствие с амортизационните норми, определени и утвърдени от Комисията за енергийно и водно регулиране.

Размерът на годишните амортизационни отчисления се определя въз основа на отчетната стойност на активите и приложимите регулаторни амортизационни норми по отделните групи активи. Амортизационните разходи са важен елемент от необходимите приходи на дружеството и осигуряват финансов ресурс за поддържане, обновяване и възстановяване на дълготрайните активи, използвани при предоставянето на ВиК услугите.

През 2025 г. начислените амортизации на собствените дълготрайни материални активи възлизат на 304 643,21 лв. Информацията за начислените амортизации се поддържа в регистъра на дълготрайните активи на дружеството и се отчита съгласно приложимите счетоводни и регулаторни изисквания.

„ВиК Златни пясъци“ ООД не поддържа отделна счетоводна сметка за отчитане на механизма за реинвестиране на амортизационните отчисления. Независимо от това, генерираният паричен ресурс от амортизациите е част от общите парични потоци на дружеството и участва във формирането на собствените средства, използвани за финансиране на инвестиционната програма.

Специфична особеност на дружеството е, че значителна част от активите, чрез които се предоставят ВиК услугите, са негова собственост. Поради това амортизационните отчисления имат съществено значение за поддържането и възпроизводството на активите и представляват един от основните вътрешни източници за финансиране на инвестициите, предвидени в бизнес плана.

Амортизационният план е разработен в съответствие с предвидените инвестиции в собствени активи през регулаторния период и осигурява необходимата основа за планиране на разходите за амортизации и за поддържане на финансовата устойчивост на дружеството.

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

През периода на бизнес плана „ВиК Златни пясъци“ ООД предвижда извършването на инвестиции в ВиК активи, които се възприемат като публични, но на практика са собственост на дружеството, в общ размер на 2 189 хил. лв. (1 119 хил. евро), финансирани изцяло със собствени средства на дружеството.

Инвестициите са насочени към реконструкция, рехабилитация и разширение на водоснабдителната и канализационната инфраструктура, като 1 289 хил. лв. (659 хил. евро) са предвидени за дейността по доставяне на вода на потребителите, а 900 хил. лв. (460 хил. евро) – за дейността по отвеждане на отпадъчните води.

Амортизационният план на публичните активи е разработен въз основа на планираните инвестиции по години и съответните регулаторно определени

амортизационни норми за отделните групи активи. Начисляването на амортизации за регулаторни цели се извършва по линейния метод, съгласно изискванията на Комисията за енергийно и водно регулиране.

Планираните амортизации отразяват постепенното въвеждане в експлоатация на новоизградените и реконструирани публични активи през периода на бизнес плана и осигуряват необходимия финансов ресурс за бъдещото възстановяване на направените инвестиции чрез регулаторния модел.

Амортизационният план е неразделна част от финансовия модел на дружеството и е съобразен с графика за изпълнение на инвестиционната програма и очакваното въвеждане в експлоатация на съответните активи.

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

„ВиК Златни пясъци“ ООД експлоатира и поддържа само собствени активи.

4. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ

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

4.1.1. Разходи за материали

Разходите за материали за услугата „Доставяне на вода на потребителите“ нарастват от 327 хил. лв. през 2025 г. на 353 хил. лв. през 2027 г., или с 25 хил. лв. (8%). За периода до 2031 г. се предвижда постепенно увеличение до 394 хил. лв.

Разходите за материали за обеззаразяване се увеличават от 18 хил. лв. на 29 хил. лв., като ръстът е обусловен от очакваните изменения в цените на използваните реагенти и необходимостта от гарантиране качеството на доставяната питейна вода съгласно нормативните изисквания.

Разходите за горива и смазочни материали нарастват от 5 хил. лв. през 2025 г. на 17 хил. лв. през 2027 г., вследствие на прогнозираното увеличение на цените на горивата и изпълнението на дейностите по експлоатация и поддръжка на водоснабдителната система.

Разходите за работно облекло, канцеларски материали и други материали за дейността са планирани с умерено увеличение, съобразено с прогнозната инфлация и необходимостта от осигуряване на нормалното функциониране на дружеството.

Като цяло разходите за материали и за двете услуги са планирани при спазване на принципите за икономичност и ефективност, като ръстът им е съобразен с прогнозните инфлационни процеси, очакваните изменения в цените на енергоносителите и материалите, както и с необходимостта от поддръжане на изискваното качество на предоставяните ВиК услуги.

4.1.1.1. Разходи за електроенергия, договори, действащи цени

Основен дял в структурата на материалните разходи заема електроенергията за технологични нужди, чийто размер нараства от 254 хил. лв. през 2025 г. на 267 хил. лв.

през 2027 г. Увеличението е свързано с прогнозните пазарни цени на електроенергията и необходимостта от осигуряване на надеждна работа на помпените съоръжения и водоснабдителната система.

4.1.2. Разходи за външни услуги

Разходите за външни услуги при услугата „Доставяне на вода на потребителите“ нарастват от 266 хил. лв. през 2025 г. на 293 хил. лв. през 2027 г., което представлява увеличение с 27 хил. лв. или 9%. През периода на бизнес плана разходите достигат 429 хил. лв. през 2031 г.

Увеличението се дължи основно на прогнозния ръст на цените на услугите, използвани от дружеството при осъществяване на дейността, както и на нарастването на разходите за поддръжка на активите и осигуряване на непрекъснатост на услугата. Най-съществен дял в структурата на разходите заемат наемите и оперативният лизинг, външните услуги за оперативен ремонт, разходите за охрана, абонаментно обслужване и съобщителни услуги.

Разходите за външни услуги за оперативен ремонт нарастват от 64 хил. лв. през 2025 г. на 69 хил. лв. през 2027 г., или с 7%, което е свързано с необходимостта от поддръжане на водоснабдителната инфраструктура и специализираните съоръжения в техническа изправност. Предвиденото увеличение на наемите, охранителните услуги и абонаментното обслужване е съобразено с прогнозните инфлационни процеси и развитието на пазарните цени на съответните услуги.

Планираните разходи за външни услуги са съобразени с очакваното изменение на цените на услугите, необходимостта от осигуряване на надеждна експлоатация на активите и поддръжането на изискваното качество на предоставяните ВиК услуги през регулаторния период.

4.1.3. Разходи за възнаграждения и осигуровки

Разходите за възнаграждения за услугата „Доставяне на вода на потребителите“ се увеличават от 888 хил. лв. през 2025 г. на 1 148 хил. лв. през 2027 г., или с 260 хил. лв. (29%). През 2031 г. те достигат 1 895 хил. лв.

Основната част от увеличението се дължи на ръста на разходите за трудови възнаграждения, които нарастват от 868 хил. лв. през 2025 г. на 998 хил. лв. през 2027 г. Увеличението е обусловено от необходимостта от осигуряване на конкурентно възнаграждение на персонала, задържане на квалифицираните специалисти и компенсиране на инфлационните процеси и повишаващите се разходи за труд в страната.

Допълнително влияние оказва предвиденото увеличение на разходите за възнаграждения по договори за управление и контрол, граждански договори и други форми на възлагане на труд, които се увеличават от 20 хил. лв. през 2025 г. на 150 хил. лв. през 2027 г. Планираните средства са свързани с необходимостта от привличане на специализирана експертиза и осигуряване на управленски и експертен капацитет за изпълнение на дейностите, предвидени в бизнес плана.

Разходите за осигуровки при услугата нарастват от 241 хил. лв. през 2025 г. на 285 хил. лв. през 2027 г., или с 44 хил. лв. (18%), като увеличението е пряко свързано с ръста на възнагражденията. В структурата на осигурителните разходи най-голям дял

заемат социалните осигуровки и социалните разходи за персонала, включително разходите за ваучери за храна.

При услугата „Отвеждане на отпадъчните води“ разходите за възнаграждения се увеличават от 476 хил. лв. през 2025 г. на 590 хил. лв. през 2027 г., или със 114 хил. лв. (24%), достигайки 1 006 хил. лв. през 2031 г.

Разходите за трудови възнаграждения нарастват от 456 хил. лв. на 547 хил. лв., което е резултат от прилаганата политика по доходите и необходимостта от осигуряване на достатъчен кадрови ресурс за експлоатацията и поддръжката на канализационната система. Нарастване се наблюдава и при възнагражденията по договори за управление и контрол и граждански договори, които се увеличават от 20 хил. лв. на 43 хил. лв.

Разходите за осигуровки се увеличават от 131 хил. лв. през 2025 г. на 146 хил. лв. през 2027 г., като изменението следва динамиката на разходите за персонал и приложимото осигурително законодателство.

Планираните разходи за възнаграждения и осигуровки са съобразени с необходимостта от осигуряване на достатъчен и квалифициран човешки ресурс за изпълнение на лицензионните задължения на дружеството, както и с тенденциите за нарастване на разходите за труд в сектора и националната икономика. Запазването и развитието на експертния потенциал на дружеството е ключово условие за поддръжане на качеството и надеждността на предоставяните ВиК услуги през регулаторния период.

4.1.4. Други разходи

Другите разходи за услугата „Доставяне на вода на потребителите“ са планирани в размер на 4 хил. лв. през 2027 г., като през периода на бизнес плана нарастват постепенно до 20 хил. лв. през 2031 г. Размерът на тези разходи представлява незначителен дял от общите разходи за предоставяне на услугата и не оказва съществено влияние върху тяхната динамика.

В структурата на разходите са включени командировки, консумативи за леките автомобили, профилактични медицински прегледи на персонала и други разходи, свързани с осигуряване на нормалното функциониране на дейността.

Разходите за командировки се запазват на относително постоянно ниво през целия регулаторен период, като са свързани с участието на служители в работни срещи, обучения и други дейности, свързани с изпълнението на служебните задължения.

Разходите за профилактични прегледи са планирани в съответствие с нормативните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и провеждане на задължителните медицински прегледи на персонала.

Разходите за консумативи за леките автомобили и останалите разходи са прогнозирани при отчитане на очакваното изменение на цените и необходимостта от обезпечаване на ежедневната експлоатационна дейност на дружеството.

Планираните разходи са определени при спазване на принципите на икономичност и ефективност и са съобразени с реалните потребности на дружеството през периода на бизнес плана.

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

През периода на бизнес плана „ВиК Златни пясъци“ ООД не предвижда въвеждането на нови регулирани дейности или изграждането на нови инфраструктурни обекти, които да водят до съществено увеличение на оперативните разходи извън вече планираните в прогнозните разходи за предоставяне на ВиК услугите.

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

4.2.1. Разходи за материали

Разходите за материали за услугата „Отвеждане на отпадъчните води“ са прогнозираны в размер на 89 хил. лв. през 2027 г. при отчетени 53 хил. лв. за 2025 г., което представлява увеличение с 36 хил. лв. или 40%. До края на регулаторния период се предвижда постепенно нарастване на разходите до 121 хил. лв. през 2031 г.

Разходите за горива и смазочни материали нарастват от 11 хил. лв. през 2025 г. на 31 хил. лв. през 2027 г., като достигат 42 хил. лв. през 2031 г. Увеличението е свързано както с прогнозните изменения в цените на горивата, така и с необходимостта от осигуряване на транспортно обслужване и експлоатация на специализираната техника.

Най-съществено относително изменение се наблюдава при материалите за оперативен ремонт, които се увеличават от 7 хил. лв. през 2025 г. на 20 хил. лв. през 2027 г., или с 65%. Тези разходи достигат 29 хил. лв. през 2031 г. и са пряко свързани с необходимостта от поддържане на канализационната мрежа, помпените станции и прилежащите съоръжения в добро техническо състояние.

Разходите за работно облекло, канцеларски материали, хигиенни материали и други материали за дейността са планирани с умерено увеличение, съобразено с прогнозните инфлационни процеси и необходимостта от обезпечаване на нормалната експлоатационна дейност.

Като цяло планираните разходи за материали са съобразени с очакваното развитие на дейността, техническото състояние на активите и необходимостта от осигуряване на надеждна и непрекъсната работа на канализационната система през целия регулаторен период.

4.2.1.1. Разходи за електроенергия, договори, действащи цени

Основен дял в структурата на материалните разходи заема електроенергията за технологични нужди, която остава относително постоянна на ниво от 12 хил. лв. годишно през целия период. Това се обуславя от стабилните експлоатационни параметри на канализационните помпени съоръжения и липсата на съществени промени в обхвата на обслужваната система.

4.2.2. Разходи за външни услуги

При услугата „Отвеждане на отпадъчните води“ разходите за външни услуги се увеличават от 1 420 хил. лв. през 2025 г. на 2 074 хил. лв. през 2027 г., или със 654 хил. лв. (31,53%), като през 2031 г. достигат 2 863 хил. лв.

Основен фактор за размера и динамиката на тези разходи са разходите за пречистване на отпадъчните води, които се отчитат като външна услуга и нарастват от

1 228 хил. лв. през 2025 г. на 1 838 хил. лв. през 2027 г., достигайки 2 514 хил. лв. през 2031 г. Тези разходи формират над 89% от всички разходи за външни услуги по услугата и определят общата тенденция на тяхното изменение през регулаторния период. Същественото увеличение е резултат от промяна в нормативната уредба през 2026 г. и разграничаване на битови и небитови потребители. Прогнозираният разход за пречистване е калкулиран на база средно претеглена цена за пречистване на битови потребители и небитови, степен на замърсеност II за м³ отчетени фактурирани отпадъчни води.

Нарастване се наблюдава и при външните услуги за оперативен ремонт, които се увеличават от 29 хил. лв. през 2025 г. на 53 хил. лв. през 2027 г., както и при разходите за охрана, абонаментно обслужване, съобщителни услуги и други услуги, необходими за експлоатацията и поддържането на канализационната система.

4.2.3. Разходи за възнаграждения и осигуровки

Разходите за възнаграждения за услугата „Отвеждане на отпадъчните води“ са прогнозирани в размер на 590 хил. лв. през 2027 г. при отчетени 476 хил. лв. през 2025 г., което представлява увеличение със 114 хил. лв. или 24%. До края на регулаторния период разходите достигат 1 006 хил. лв. през 2031 г.

Основен дял в структурата на разходите за възнаграждения заемат разходите за трудови възнаграждения на персонала, които нарастват от 456 хил. лв. през 2025 г. на 547 хил. лв. през 2027 г., или с 91 хил. лв. (20%). Увеличението е обусловено от необходимостта за осигуряване на конкурентоспособни възнаграждения, задържане на квалифициран персонал и компенсиране на нарастващите разходи за труд в страната.

Разходите за възнаграждения по договори за управление и контрол, граждански договори и други форми на заетост се увеличават от 20 хил. лв. през 2025 г. на 43 хил. лв. през 2027 г. Увеличението е свързано с необходимостта от осигуряване на управленски и експертен капацитет за изпълнение на дейностите по експлоатация и поддръжка на канализационната система.

Разходите за осигуровки са прогнозирани в размер на 146 хил. лв. през 2027 г. при отчетени 131 хил. лв. през 2025 г., което представлява увеличение с 15 хил. лв. или 12%. Изменението е пряко свързано с увеличението на възнагражденията и действащото осигурително законодателство.

Социалните осигуровки нарастват от 94 хил. лв. през 2025 г. на 108 хил. лв. през 2027 г., а социалните разходи за персонала, включително разходите за ваучери за храна, се увеличават от 33 хил. лв. на 36 хил. лв. Увеличението е съобразено както с политиката на дружеството за социално подпомагане на служителите, така и с изискванията на действащото законодателство.

Планираните разходи за възнаграждения и осигуровки са съобразени с необходимостта от осигуряване на достатъчен кадрови ресурс за надеждната експлоатация на канализационната система и поддържането на необходимото качество на предоставяните услуги през целия регулаторен период.

4.2.4. Други разходи

Другите разходи за услугата „Отвеждане на отпадъчните води“ са с незначителен относителен дял в общата структура на разходите и се запазват практически без промяна през целия регулаторен период. През 2027 г. техният размер е 1 хил. лв., колкото е и отчетената стойност за 2025 г., а през 2031 г. достига 2 хил. лв.

В тази група са включени разходи, свързани с командировки, профилактични медицински прегледи и други съпътстващи дейности, необходими за осигуряване на нормалната експлоатация на канализационната система и изпълнението на нормативните изисквания по отношение на персонала.

Размерът на разходите е планиран на база отчетените стойности и не се очакват съществени изменения през периода на бизнес плана. Прогнозираното увеличение в края на периода е съобразено с очакваните инфлационни процеси и общото изменение на цените на услугите и консумативите.

Планираните средства са определени при спазване на принципите за икономичност и ефективност и не оказват съществено влияние върху общия размер на разходите за предоставяне на услугата.

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

През периода на бизнес плана „ВиК Златни пясъци“ ООД не предвижда въвеждането на нови регулирани дейности или изграждането на нови инфраструктурни обекти, които да водят до съществено увеличение на оперативните разходи извън вече планираните в прогнозните разходи за предоставяне на ВиК услугите.

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

Тази услуга се предоставя от „ВиК Варна“ ООД

4.3.1. Разходи за материали

4.3.1.1. Разходи за електроенергия, договори, действащи цени

4.3.2. Разходи за външни услуги

4.3.3. Разходи за възнаграждения и осигуровки

4.3.4. Други разходи

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

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

„ВиК-Златни пясъци“ ООД не доставя вода с непитейни качества.

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

„ВиК-Златни пясъци“ ООД не доставя вода на друг оператор.

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

През периода на бизнес плана „ВиК Златни пясъци“ ООД не предвижда

въвеждането на нови регулирани дейности или изграждането на нови инфраструктурни обекти, които да водят до съществено увеличение на оперативните разходи извън вече планираните в прогнозните разходи за предоставяне на ВиК услугите.

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

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

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

5. СОЦИАЛНА ПРОГРАМА

Социалната програма на дружеството обхваща следните основни социални дейности:

- парично подпомагане и допълнително материално стимулиране;
- целеви награди и премии;
- еднократни помощи и дарения;
- ваучери за храна;
- здравно обслужване;
- застраховки, осигуровки, обезщетения;
- обучения на персонала за повишаване неговата квалификация и мотивация.
- Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- специално работно облекло и лични предпазни средства
- празници, краткотраен отдих и почивно дело;
- спортни и културни мероприятия;
- представителни;
- и други социални дейности.

Социалната програма е насочена към задоволяване на социално-битовите и културни потребности на персонала на дружеството и гарантиране на интересите на работниците и социалните им придобивки.

Социалните дейности и предвидените средства за тях включват конкретни мерки, с оглед спазване на Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Наредба № 3 профилактични медицински прегледи с оглед опазване здравето на своите служители, Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд за работните места, трудовия процес и при използване на предоставеното

работно оборудване и други нормативни актове с повелителен характер заложи в Вътрешни правила за организация на труда и работната заплата на дружеството.

6. ЕДИННА СИСТЕМА ЗА РЕГУЛАТОРНА ОТЧЕТНОСТ

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

С въвеждането на единната система за счетоводна отчетност (ЕСРО), дружеството прилага следните подходи в счетоводната си програма:

- **Разпределението на разходите и на дълготрайните активи по дейности и услуги се извършва по следния начин:**

Разходите, общи за регулирана и нерегулирана дейност се разпределят пропорционално на дела на разходите за основна дейност за съответната услуга за годината на отчитане спрямо общата сума на разходите, от която са приспаднати разходите за амортизации;

Отчетната и балансовата стойност, натрупаната амортизация и разходите за амортизации на дълготрайните активи, общи за регулирана и нерегулирана дейност се разпределят пропорционално на дела на преките активи и разходи за амортизации за съответната услуга за годината на отчитане;

- **Разпределението на дълготрайните активи за доставяне на вода по системи се извършва по следния начин:**

Отчетната и балансова стойност, натрупаната амортизация и разходите, обслужващи повече от една система, се разпределят пропорционално на дела на количествата в отчетната година между съответните системи.

- **Разпределение на разходите за доставяне на вода за основна, административна и спомагателна дейност и разходите за амортизации по системи се извършва по следния начин:**

Непреките разходи за системите за доставяне на вода, доставяне вода на друг ВиК оператор се разпределят пропорционално на дела на количествата в отчетната година между съответните системи.

- **Разпределение на разходите за регулирана и нерегулирана дейност се извършва по следния начин:**

Разходите, общи за регулирана и нерегулираната дейност се разпределят между тях пропорционално на дела на преките разходи за съответната услуга за годината на отчитане спрямо общата сума на разходите, от която са приспаднати разходите за амортизации. Разходите за амортизации, които са общи за регулирана и нерегулирана дейност се разпределят идентично между тях, пропорционално на дела на преките разходи за амортизации за съответната услуга за годината на отчитане.

6.2. ПРИНЦИПИ НА ОТЧИТАНЕ НА РЕМОНТНАТА ПРОГРАМА

Принципите на отчитане на ремонтната програма, които прилага дружеството са следните:

- създаване на аналитични сметки за текущо счетоводно отчитане на оперативни ремонти, съгласно структурата на ремонтната програма;
- ежемесечно отнасяне на свързаните разходи (вложени материали, труд, гориво, механизация, външни услуги и др.) с придружителни документи, обосноваващи извършването, отнасянето и остойностяването на разхода към съответния вид оперативен ремонт.

6.3. ПРИНЦИПИ НА ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА

Принципът на отчитане на инвестиционна програма, който прилага дружеството е създаване на аналитични сметки за текущо счетоводно отчитане на инвестициите, съгласно структурата на инвестиционната програма и изискването на ЕСРО. Прилага се изискването за регулаторно признатия праг от 10 м.

6.4. ПРИНЦИПИ НА КАПИТАЛИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ

Принципите, които прилага дружеството за капитализиране на разходи са:

- ежемесечно отчитане на изписани материали, вложен труд съгласно времеви карти, гориво, механизация, др. свързани разходи;
- придружителни документи, обосноваващи извършването, отнасянето и остойностяването на разхода като капиталов към съответния инвестиционен проект.

Дружеството осъществява инвестиционната си програма с външни изпълнители.

6.5. ПРИНЦИПИ НА ОТЧИТАНЕ НА ОПЕРАТИВНИ И КАПИТАЛОВИ РЕМОНТИ

Принципите, които прилага Дружеството за отчитане на оперативни и капиталови ремонти, включително рехабилитация и изграждане на ВиК съоръжения са въвеждане на работни карти, отчитащи извършената работа и съдържащи: адрес на работа; дата на изпълнение; начален и краен час на работа; вид и описание на извършената работа; технически параметри на вложени материали; вложени материали - вид, количество и стойност на; вложен труд - служители, брой часове на работа и стойност на; механизация: вид, брой, часове на работа и пробег, стойност обща стойност на обекта.

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

Преките разходи се отнасят по дейности и услуги. Непреките разходи за регулирана и нерегулираната дейност се разпределят между тях пропорционално на дела на преките разходи за съответната услуга за годината на отчитане спрямо общата сума на разходите, от която са приспаднати разходите за амортизации. Разходите за амортизации, които са общи за регулирана и нерегулирана дейност се разпределят идентично между тях, пропорционално на дела на преките разходи за амортизации за съответната услуга за годината на отчитане.

Преките разходи за системата обща за доставяне на вода и доставяне на вода на друг В и К оператор се разпределят между тях пропорционално на количествата.

V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА

1. ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА

Графикът е показан в електронния модел на Бизнес плана, Справка № 9 Инвестиционна програма.

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

Счетоводните регистри на Дружеството съответстват на изискванията за качество на информацията.

Всички технически регистри на Дружеството съответстват на изискванията за качество на информацията.

3. ГРАФИК ЗА ПОСТИГАНЕ ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО, ВКЛ. ЗА НАМАЛЯВАНЕ ЗАГУБИТЕ НА ВОДА

Графикът е показан в електронните справки на Бизнес плана, Справка № 3 Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Бизнес планът на „ВиК – Златни пясъци“ ООД за регулаторния период 2027 – 2031 г. е разработен в съответствие с действащата нормативна уредба, указанията на КЕВР и стратегическите цели за устойчиво развитие на ВиК сектора. Планът отчита спецификите на обслужваната територия – к.к. „Златни пясъци“, характеризираща се с ясно изразена сезонност на потреблението и преобладаващ дял на небитовите потребители.

Предвидените дейности и инвестиции са насочени към поддържане на високо качество и надеждност на предоставяните услуги, подобряване управлението на активите, ограничаване на загубите на вода, повишаване ефективността на експлоатацията и внедряване на съвременни информационни системи за управление и отчетност. В тази връзка дружеството продължава развитието на системите СКАДА, ГИС, електронните регистри и новия програмен продукт „ВиК Билинг“, които ще допринесат за по-прецизно управление на процесите и по-висока достоверност на отчетните данни.

Финансовите разчети показват, че дружеството ще разполага с необходимия ресурс за изпълнение на заложените експлоатационни и инвестиционни програми, като същевременно прогнозните цени на ВиК услугите остават под нивото на социална поносимост през целия регулаторен период. Това гарантира баланс между необходимостта от осигуряване на устойчиво функциониране на системите и защитата на интересите на потребителите.

Изпълнението на настоящия бизнес план ще създаде условия за дългосрочно устойчиво управление на ВиК инфраструктурата, поддържане на нормативните изисквания за качество на услугите и осигуряване на надеждно водоснабдяване и отвеждане на отпадъчните води на територията на к.к. „Златни пясъци“. Чрез реализирането на предвидените мерки дружеството ще продължи да изпълнява своята обществена функция като ефективен и отговорен ВиК оператор в интерес на потребителите и опазването на околната среда.