



„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН“ООД

БИЗНЕС ПРОГРАМА
ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ -
ШУМЕН“ООД – гр. ШУМЕН
КАТО ВиК ОПЕРАТОР
ЗА ПЕРИОДА 2022-2026 Г.



9700 гр. Шумен, пл. "Войн" №1.
www.vik-shumen.net; email: office@vik-shumen.net.
tel: 0700 500 54; fax: 054/874 821; ЕИК 837068284; ИДН по ДДС: BG 837068284



“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН” ООД

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ

Бизнес програмата е изготвена на основание Закона за публичните предприятия и правилника за прилагане на закона. Има за цел да отговори на предизвикателствата, свързани с функционирането и управлението на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“, ООД като публично предприятие, работещо в конкурентна и променяща се среда.

Бизнес програмата е документ, който има за цел да гарантира гъвкавост на стратегията на дружеството, като актуализирането ѝ дава възможност за адаптиране на планираните резултати към промените на пазара. Тя е изготвена в съответствие с изискванията на чл. 57 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП), а нейното съдържание е съобразено с чл. 58 от същия.

I. ОПИСАТЕЛНА ЧАСТ

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ШУМЕН“ ООД с ЕИК 837068284 е дружество с ограничена отговорност, което експлоатира и поддържа водоснабдителни системи, които се състоят от водопроводи, водоизточници, резервоари, помпени станции, шахтови кладенци – 90 бр.; каптажи – 174 бр.; дълбоки сондажи – 50 бр.; язовири – 1 бр.; обслужващи резервоари водоземни съоръжения, хлораторни станции, водопроводна мрежа помпени станции – 157 бр. резервоари (водоеми) – 193 бр.; хлораторни станции – 60 бр.; водопроводна мрежа – 2362 км. Дружеството осъществява дейността си на основание и в условията на сключен Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на В и К услуги с АВиК-Шумен от 01.04.2016г.

Съгласно решение №РД-02-14-2234/22.09.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството е определена обособена територия на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, гр. Шумен под номер 47, включваща 10 общини – Шумен, Велики Преслав, Венец, Върбица, Хитрино, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар и Смядово. Обособената територия на „В и К – Шумен“ ООД, гр. Шумен изцяло съвпада с административнотериториалния обхват на област Шумен с площ 3,39хил.кв.км.

„Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД като В и К Оператор предоставя услугите доставяне на вода на потребителите и присъединяване на потребителите към водоснабдителните системи за населението на територия на област Шумен; услугите отвеждане на отпадъчните води и присъединяване на потребителите към канализационните системи на територията на гр. Шумен, гр. Нови пазар, гр. Велики Преслав, гр. Каспичан и гр.Смядово; услугата пречистване на отпадъчните води на територията на гр. Шумен, вкл. Кв. Дивдядово, гр. Велики Преслав вкл. Кв. Кирково и гр.Нови пазар.

Основният водоизточник за градовете Шумен и Велики Преслав е язовир “Тича”. Построен през седемдесетте години на миналия век с цел да осигури вода за напояване на земеделските земи в 4 региона, по късно става комплексен и към настоящият момент на неговото пълноводие разчита населението на градовете Шумен и Велики Преслав.

Дружеството експлоатира и поддържа канализационна мрежа която е изградена частично или цялостно в градовете Шумен, Велики Преслав, Нови пазар, Каспичан и Смядово. Общата дължина на изградената канализационна мрежа е 257 км. На територията на Област Шумен има изградени три пречиствателни станции за пречистване на отпадъчните води от градовете Шумен, Велики Преслав и Нови пазар. В пречиствателните станции за отпадни води освен биологично пречистване се извършва и отстраняване на азот и фосфор.

9700, гр.Шумен, пл. “Воин” №1

www.vik-shumen.net email: office@vik-shumen.net

tel: 0700 500 54 fax: 054/874 821 ЕИК 837068284 ИДН no ДДС: BG 837068284



“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН” ООД

„Водоснабдяване и Канализация-Шумен“ ООД – гр. Шумен експлоатира, поддържа и развива ВиК инфраструктурата в поверената територия, за да осигури повишаване качеството на предлаганите услуги и опазване на околната среда.

Предоставя ВиК услуги на обособената си територия, съобразно своите функции, а именно:

- осигуряване на необходимите водни количества на потребителите;
- отвеждане на отпадъчни води;
- услуга по пречистване на отпадъчни води;
- поддържане и управление на водоснабдителните и канализационните системи;
- услуги, свързани с нерегулирана дейност.

1.1. Мисия и визия на „Водоснабдяване и Канализация-Шумен“ ООД – гр. Шумен

Мисия

Дружеството осигурява постоянно и непрекъснато водоснабдяване на населението и фирмите в поверената му територия, с високо качество и на приемлива цена, която да дава възможности за модерно развитие на дружеството, поддържане и разширяване на каналната мрежа за отвеждане на всички отпадни води до специални зауствания и пречиствателни станции за отпадни води с цел опазване на чистотата на околната среда.

Визия

- Да се поддържа авторитета на дружеството, което задоволява нуждите от питейно-битово водоснабдяване, отвежда и пречиства отпадъчните води в съответствие с екологичните норми.
- Да се работи в посока, че „Водоснабдяване и Канализация-Шумен“ ООД гр.Шумен е отговорно за жизненоважен ресурс. Необходимостта да се поддържат, модернизират и реконструират съоръженията.
- Да се осъществява единство на регионалната и държавна политика в сферата на водоснабдяването и екологичното равновесие в подпочвените и повърхностните води.
- Да е предпочитан работодател за високо квалифицирани специалисти.
- Да се предлага висококачествено обслужване на нашите клиенти.

1.2. Общи стратегически цели

Водоснабдяването и канализацията са сложен комплекс от технически, организаторски и икономически действия, с подчертан социален характер, тъй като засягат ежедневни жизненни потребности на хората, обществени организации и стопански обекти. Основна предпоставка за ефективното управление е определянето на ясни цели и тяхното разбиране. В дружеството е въведен адекватен процес на целеполагане. Те са разбрани от всички ръководители и служители на „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД гр. Шумен, за да се осигури тяхното постигане чрез изпълнение на конкретни дейности и задачи.

- Основна цел на „Водоснабдяване и Канализация-Шумен“ ООД гр.Шумен, е достигане на дългосрочните нива на показателите за качество на ВиК услугите, посочени в Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги от 18.01.2016 г.
- Да предоставя услуги, балансирайки между интересите на дружеството, обществото и природата в условията на динамично променяща се правна, демографска, социална и икономическа среда.
- Да се осигури качествено и непрекъснато водоснабдяване, отвеждане на отпадъчните води и пречистването им, съгласно европейските стандарти, на социално поносима

9700 гр.Шумен, пл. “Войн” №1

www.vik-shumen.net, email: office@vik-shumen.net

tel: 0700 500 54; fax: 054/874 821; ЕИК 837068284; ИДН no ДДС: BG 837068284



“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН“ООД

цена /независимо от конкретните природни условия/, осигурявайки положителни икономически резултати.

- Поддържане на икономически обосновани социално поносими цени за ВиК услугите, чрез мерки за оптимизация на работата на ВиК системата, намаляване загубите на вода и понижаване консумацията на ел.енергия;
- Работа в партньорство с обществото и полагане на съвместни грижи за опазването на чистотата на заобикалящата ни природа.

За постигане на тези приоритети „Водоснабдяване и Канализация-Шумен“ ООД гр. Шумен постоянно и методично полага усилия за постигане на следните задачи за изпълнение:

- Осигуряване на достъп и повишено качество на ВиК услугите;
- Предоставяне услугата “Доставяне на питейна вода” на потребителите със стандартни качества;
- Осигуряване непрекъснатост на водоподаването и оптимално време за отстраняване на аварияте
- Намаляване загубите на вода;
- Намаляване общия брой на аварияте на водоснабдителната и канализационната

системи:

- Поддържане на налягането във водоснабдителните системи, съгласно нормативните изисквания;
- Извършване на рехабилитация на водопроводната мрежа;
- Увеличаване нивото на покритие с канализационни услуги;
- Подобряване на събираемостта;
- Повишаване на ефективността на водомерното стопанство;
- Подобряване управлението на оператора;
- Повишаване квалификацията и мотивацията на персонала;
- Бърз и коректен отговор на жалби и молби на клиенти в рамките на предвидения 14 - дневен срок;

За всяка една от дългосрочните и средносрочни цели се залагат ключови показатели за изпълнение, които са:

- Относими към определените цели
- Ясни специфични и измерими
- Достоверни и сравними
- Общи финансови цели

Финансовите цели са сред основните инструменти в управлението на предприятието. При определянето им се цели стимулиране подобряването на финансовото състояние на дружеството чрез реалистични прогнози, намаляне на финансовия риск и достигане на по – висока доходност.

- Общи нефинансови цели

Дружеството цели подобряване на корпоративното управление, публичност и прозрачност в дейността си, прозрачност на информацията, свързана с дейността на дружеството.



“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН” ООД

ЦЕЛ НА БИЗНЕС ПРОГРАМАТА

Целите, които си поставя дружеството с разработката на настоящия документ са, както свързани с изпълнение на регулаторните изисквания, така и с постигане на устойчиво развитие през годините.

Основните цели, от които ще се води екипът на „ВиК – Шумен“ ООД през следващия регулаторен период са:

- Повишаване качеството на предоставяните услуги на потребителите във всички направления – доставка, отвеждане и пречистване на отпадъчни води;
- Повишаване на доверието и удовлетвореността на потребителите, включително информираността им, както за правата, така и за задълженията им;
- Повишаване нивата на качество на информацията, включително бази данни и регистри, карти и картен материал;
- Намаление нивата на загубите по компоненти – физически и търговски;
- Оптимизиране на работата на системите, подобряване на сроковете за отстраняване на аварии;
- По-висока енергийна ефективност, особено по отношение услугата доставка на вода;
- Подобрене на събираемостта и управлението на паричните потоци;
- Повишаване на удовлетвореността на служителите, чрез осигуряване на социални пакети и курсове за професионално развитие, планово повишение на заплащането.

Екипът на дружеството е мотивиран да работи за изпълнение на целите, както от професионална гледна точка, така и от лична – за подобряване на средата и в частност ВиК инфраструктурата в област Шумен, за осигуряване на по-добри условия за живот на хората. Вярваме, че заедно през следващите години ще подобрим качествено организацията и работата на дружеството.

2. СЪСТОЯНИЕ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН“ ООД ГР.ШУМЕН

2.1.Общо състояние и организационна структура от гледна точка на управлението на дружеството - договор (с асоциация по ВиК, концесionen), структура на капитала.

Дружеството е с регистриран капитал в размер на 486 978 лв., разпределен на 48 698 бр. дялове, всеки с номинал от 10 лв. Дружеството е с ограничена отговорност, в което основни съдружници са: държавата в лицето на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД (принципал) и 10-те общини на територията на област Шумен с участие и в дялове, разпределени, както следва:

- „Български ВиК Холдинг“ ЕАД - 24 836 дяла – 51 %;
- Община Велики Преслав - 1 948 дяла – 4%;
- Община Венец - 974 дяла – 2%;
- Община Върбица - 1 461 дяла – 3 %;

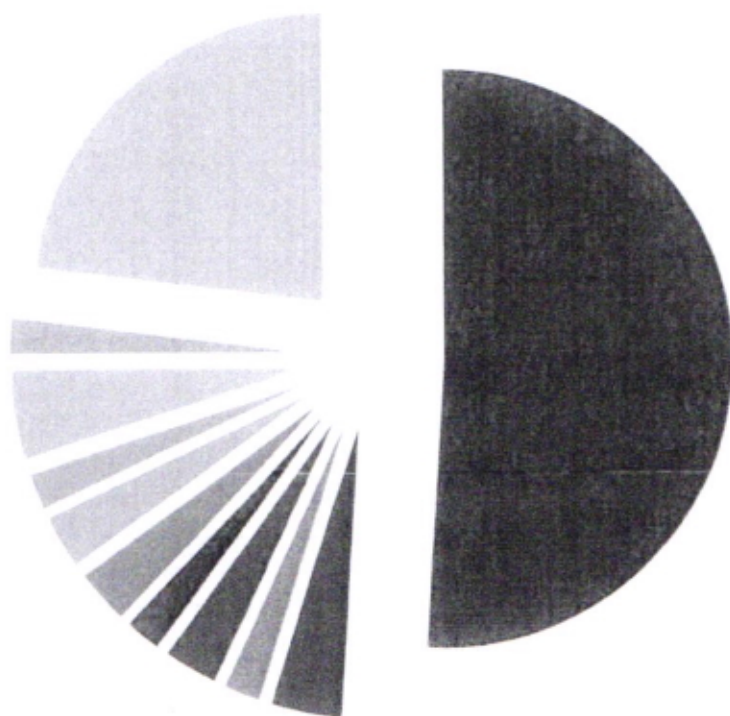


“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН” ООД

- Община Хитрино - 974 дяла – 2 %;
- Община Каолиново - 1 461 дяла – 3 %;
- Община Каспичан - 1 461 дяла – 3 %;
- Община Никола Козлево - 974 дяла – 2 %;
- Община Нови пазар - 2 435 дяла – 5 %;
- Община Смядово - 974 дяла – 2 %;
- Община Шумен - 11 200 дяла – 23 %.

Всичко: 48 698 дяла – 100 %

Структура на собствеността



- “Български ВиК Холдинг” ЕАД
- Община Велики Преслав
- Община Венет
- Община Върбица
- Община Хитрино
- Община Каолиново
- Община Каспичан
- Община Никола Козлево
- Община Нови пазар
- Община Смядово
- Община Шумен

Срок на дейност: безсрочен.

Органите на управление на дружеството са Общото събрание и управителя.

По решение на Общото събрание се избира и контролор.

Структура на дружеството: Оперативната структура на дружеството е с две нива на управление след прякото ръководство на управителя. В структурата са ясно регламентирани и разграничени правата и отговорностите на всяко ниво и съответните организационни звена. Създадени са и са утвърдени писмени процедури за функционалните и административни взаимоотношения между отделните звена, а вътре в тях до крайните изпълнители.

Дружеството осъществява дейността си на основание и в условията на сключен Договор за стопанисване, поддръжане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги с АВиК Шумен. Договорът е подписан на 8.03.2016 г. и в сила от 1.04.2016 г., както и Допълнително споразумение №1 към Договора от 01.03.2019 г..



“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН” ООД

2.2. Организационна структура на „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД гр. Шумен

Обособената територия обл. Шумен за целите на управлението, планирането, изграждането и експлоатацията на водоснабдителни и канализационни системи е разделена на 4 експлоатационни района, обхващащи населените места както следва:

- 1) Експлоатационен район Шумен - обхваща населените места от община Шумен
- 2) Експлоатационен район Нови пазар - обхваща населените места от общините Нови пазар, Каспичан, Никола Козлево.
- 3) Експлоатационен район Изгрев - обхваща населените места от общините Венец, Хигрино, Каолиново.
- 4) Експлоатационен район Велики Преслав - обхваща населените места от общините Велики Преслав, Смядово, Върбица.

2.3. Финансово - икономическо състояние на „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД гр. Шумен

2.3.1. Финансово – икономическо състояние за 2021 год

Съгласно приложения Финансов отчет за 2021 г. са отчетени приходи в размер на 121 682 хил. лв. спрямо 16 440 хил.лв. за същия период на 2020 г.

Разходите за отчетния период на 2021 г. възлизат на 23 075 хил. лв. спрямо 21 247 хил.лв. за същия период на 2020г.

| № | Показател | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 2021/2020 | |
|-----------------------------------|---|------------|------------|-----------|--------|
| | | | | Стойност | % |
| 1 | Финансов резултат (брuto) | -393 | -4 826 | -4 433 | -91.86 |
| 2 | Нетен размер на приходите от продажби | 16 916 | 16 440 | 476 | 2.90 |
| 3 | Собствен капитал | -13 149 | -12 729 | -420 | 3.30 |
| 4 | Задължения (дългосрочни и краткосрочни) | 23 901 | 18 909 | 4992 | 26.40 |
| 5 | Обща сума на активите | 32 119 | 17 283 | 14836 | 85.84 |
| 6 | Приходи | 22 682 | 16 440 | 6242 | 37.97 |
| 7 | Разходи | 23 075 | 21 247 | 1828 | 8.60 |
| 8 | Краткотрайни активи | 14 335 | 12 416 | 1919 | 15.46 |
| 9 | Разходи за бъдещи периоди | 16 921 | 3 742 | 13179 | |
| 10 | Налични краткотрайни активи (8-9) | 14 335 | 12 416 | 1919 | 15.46 |
| 11 | Краткосрочни задължения | 11 401 | 5 158 | 6243 | 121.04 |
| 12 | Краткосрочни вземания | 9 777 | 4 541 | 5236 | 115.30 |
| 13 | Краткосрочни финансови активи | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | Парични средства | 3 759 | 7 118 | -3359 | -47.19 |
| 16 | Текущи задължения (11-15) | 11 401 | 5 158 | 6243 | 121.04 |
| Коефициент на рентабилност | | | | | |
| 17 | на приходи от продажби (1/2) | -0.0232 | -0.2936 | 0.2703 | -92.09 |
| 18 | на собствения капитал (1/3) | 0.0299 | 0.3791 | -0.3492 | -92.12 |
| 19 | на пасивите (1/4) | -0.0164 | -0.2552 | 0.2388 | -93.56 |
| 20 | на активите (1/5) | -0.0122 | -0.2792 | 0.2670 | -95.62 |
| Коефициент на ефективност | | | | | |
| 21 | на разходите (6/7) | 0.9830 | 0.7738 | 0.2092 | 27.04 |
| 22 | на приходите (7/6) | 1.0173 | 1.2924 | -0.2751 | -21.28 |
| Коефициент на ликвидност | | | | | |
| 23 | обща ликвидност (10/16) | 1.2573 | 2.4071 | -1.1498 | -47.77 |
| 24 | бърза ликвидност (12+13+14)/16 | 1.1873 | 2.2604 | -1.0731 | -47.47 |



“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН” ООД

| | | | | | |
|------------------------------|--|---------|---------|---------|--------|
| 25 | незабавна ликвидност (13+14)/16 | 0.3290 | 1.3800 | -1.0510 | -76.16 |
| 26 | абсолютна ликвидност (14/16) | 0.3290 | 1.3800 | -1.0510 | -76.16 |
| Финансова автономност | | | | | |
| 27 | коэффициент на финансова автономност (3+4) | -0.5501 | -0.6732 | 0.1230 | -18.28 |
| 28 | коэффициент на задължителност (4/3) | -1.8177 | -1.1855 | -0.3322 | 22.36 |

Финансовото състояние на дружеството през 2021 година е незадоволително, което се потвърждава от финансовия анализ, като това се дължи основно на постоянно увеличаващите се цени на електроенергията, които министерски съвет със свое Реш.40/01.02.2022 г. компенсира.

През месец март 2016 година, Ръководството на дружеството е сключило Договор за стопанисване, поддръжане и експлоатация на ВИК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги с Асоциацията по ВиК на обособената територия (АВиК), на която оперира дружеството. Съгласно условията на договора, неговият срок е 15 години, считано от 1 април 2016 година, като задължителното минимално ниво на инвестиции, които дружеството следва да направи за целия период е 9.269 хил. лв.

Във връзка с влизането в сила на посочения договор с АВиК, комплексните и значимите язовири, включително водохранилищата им и събирателните им деривации, както и съоръженията и системите за водоснабдяване на населените места, както и съоръженията и системите за отвеждане и пречистване на отпадъчните води са обявени за публична държавна и/или публична общинска собственост. Тези активи са предадени на държавата и общините и с тяхната преносна стойност е намален собствения капитал дружеството. Управлението на активите ще се осъществява от АВиК, като дейността по водоснабдяване и отвеждане на отпадъчните води ще продължи да се осъществява от дружеството, на база на сключения договор.

През месец април 2020 г. „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД сключи Административен договор Д-34-11/15.04.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне №BG161M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“. Общата стойност на проекта е в размер на 126 564 455,79 лв. с ДДС. Срокът за изпълнение на проекта е не по-късно от 31 декември 2023г. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 88.51%, т.е. дружеството следва да предостави собствено участие в размер на 11.49% лв. (до 2023 г. включително). За успешно изпълнение на проекта ВиК дружеството има сключени два договора за заем с „Български ВиК Холдинг“ ЕАД за собствено участие и револвираща кредитна линия за финансиране на възстановим ДДС (недопустим разход) при изпълнение на проект по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“.

„Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД оперира, организира и осъществява счетоводството и счетоводните си системи в съответствие със Закона за счетоводството, Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и възприетата вътрешна счетоводна политика и индивидуален сметкоплан, предназначен за регулаторно счетоводно отчитане. Целта е създаване на условия за еднозначно отделяне на регулираната от нерегулирана дейности и създаване на подробна аналитичност за видовете услуги.

Дружеството има статут на действащо предприятие, което не предвижда и няма необходимост от ликвидиране или ограничаване на мащабите на своята дейност.

2.3.2. Показатели за изпълнение на финансови и нефинансови цели

Според политиката на държавата за групиране на публичните предприятия, в зависимост от характера на осъществяваната от тях дейност .. Водоснабдяване и



“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН”ООД

канализация е група А2 – предприятие, осъществяващо търговска дейност и осъществяващо публични функции и политики, като част от дейността им е финансирана от държавата и / или цените на предоставяни от тях стоки и услуги подлежат на регулация.

• ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ЦЕЛИ

В съвременните условия значението на финансово-икономическия анализ нараства значително и той се превърна в един от най-важните елементи на управленския процес. Това е така, защото чрез него се разкрива миналото развитие на дадено дружество и се очертават контурите на бъдещата му финансова политика, т.е. той се явява основа за прогнозиране на бъдещето. Целта на финансово-икономическия анализ е да се установят закономерностите и тенденциите в развитието на стопанските явления и процеси и да се измери посоката и степента на влияние на факторите, които ги обуславят, за да се ограничат отрицателните и се засилят положителните въздействия. В резултат на финансово-икономическия анализ се получава информация, която е полезна и подпомага вземането на обосновани и разумни управленски решения.

Ключовите показатели за изпълнение на финансовите цели за срока на действие на бизнес програмата на „ Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, следва да достигнат приемливи за съответния коефициент стойности. Същите се групират както следва:

- ✓ Ефективност на разходите

$$\text{Коефициент за ефективност на разходите} = \frac{\text{Приходи}}{\text{Разходи}}$$

Резултатите от изчисляването на коефициентите за ефективност на разходите позволяват да се определи колко приходи от дейността получава дружеството от използването на единица разходи за същата дейност. Благоприятно е коефициентът за ефективност на разходите да расте.

- ✓ Рентабилност на собствения капитал

$$\text{Рентабилност на собствения капитал} = \frac{\text{Нетна печалба}}{\text{Собствен капитал}}$$

Рентабилността на собствения капитал показва печалбата, получена от единица вложен собствен капитал. Определят го като ключов инвестиционен показател, защото показва доходността на дружеството от венчки извършвани дейности. Важен е както за собствениците, така и за мениджърите, които според неговата стойност правят изводи и препоръки дали той да бъде увеличен или пренасочен към други дейности.

- ✓ Задлъжнялост

$$\text{Коефициент на Финансова задлъжнялост} = \frac{\text{Сума на пасивите}}{\text{Собствен капитал}}$$

Коефициентът на задлъжнялост изразява степента на зависимост на предприятието от своите кредитори за уреждане на задълженията си. Този показател обикновено е под единица и показва колко задължения са отчетени на един лев собствен капитал. Колкото коефициентът



“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН“ООД

е по-голям от единица, толкова зависимостта на предприятието от външни източници на средства е по-голяма.

- ✓ **Обща ликвидност**

$$\text{Обща ликвидност} = \frac{\text{Краткотрайни активи}}{\text{Краткосрочни задължения}}$$

Ликвидност – способността на дружеството да покрива текущите си задължения с парични средства и други бързоликвидни активи. Ликвидността е предпоставка за платежоспособност.

В приложение към бизнес програмата ще бъдат посочени стойностите на показателите за тяхното изпълнение.

1. Показатели за изпълнение на нефинансовите цели

- Основна цел на „Водоснабдяване и Канализация -Шумен“ ООД гр.Шумен, е достигане на дългосрочните нива на показателите за качество на ВиК услугите
- ✓ **Ниво на покритие с водоснабдителни услуги**
- ✓ **Непрекъснатост на водоснабдяването**
- ✓ **Общи загуби на вода във водоснабдителните системи**
- ✓ **Събираемост**
- ✓ **Рехабилитация на водопроводната мрежа - инвестиции**

- Да предоставя услуги, балансирайки между интересите на дружеството, обществото и природата в условията на динамично променяща се правна, демографска, социална и икономическа среда.
- ✓ **Оползотворяване на утайките от ПСОВ**

- Да се осигури качествено и непрекъснато водоснабдяване, отвеждане на отпадъчните води и пречистването им, съгласно европейските стандарти на социално поносима цена /независимо от конкретните природни условия/, осигурявайки положителни икономически резултати.

- ✓ **Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване**

Качеството на питейната вода в големите зони на водоснабдяване е добро. Не са регистрирани трайни отклонения от показателите. Основната причина е относително доброто качество на суровите води в експлоатираните водоизточници. Прогнозите са през последната година нивото да достигне 99,06%.

Съгласно изискванията на Наредба №9 от 2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, ежегодно „В и К – Шумен“ ООД гр.Шумен разработва програма за мониторинг на питейните води, която съгласува с РЗИ - Шумен. В програмата се определят за всяка водоснабдителна зона: пунктовете и начин за пробовземане, честота и обхват на мониторинга, показатели за мониторинга, отстраняване на несъответствията и ограничаване ползването на питейната вода, информация и отчети.

В и К оператора изпълнява 100% от предвидените в програмата проби. Мониторингът по показатели от група А обхваща минимума показатели по таблица А и се допълва при необходимост с актуални за региона показатели със съвместно решение на



водоснабдителните организации и РЗИ. Група А/постоянният мониторинг/ обхваща следните показатели: цвят, мирис, вкус, мътност, активна реакция, амониев йон, нитрити, нитрати, манган, остатъчен свободен хлор, електропроводимост, ешерихия коли и колиформи. Мониторингът по показатели от група Б обхваща всички показатели по приложение № 1 от Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели с изключение на показателите от група А. Група Б/периодичният мониторинг/ обхваща следните групи показатели: показатели с индикаторно значение, физикохимични, микробиологични и радиологични. Съгласно мониторинговата програма РЗИ проверява съответствието на подаваната към консуматорите питейна вода при минимум 50% от определените проби.

Мониторинга за качеството на питейната вода се извършва съгласно изготвената програма. Лабораторните изпитвания за целите на мониторинга се възлагат на акредитирана лаборатория по БДС EN ISO/IEC 17025 „Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране”.

Освен изискванията по програмата за мониторинг, Дружеството извършва седмично контрол на качеството на водата доставяна от яз.Тича в определените пунктове в гр.Шумен.

Изпълнението на тази програма осигурява ефективен контрол върху качествата на подаваната вода

- Поддържане на икономически обосновани социално поносими цени за ВиК услугите, чрез мерки за оптимизация на работата на ВиК системата, намаляване загубите на вода и понижаване консумацията на ел.енергия;
- ✓ **Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите**
- ✓ **Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води**

2.4. Техническо състояние на ВиК мрежата

2.4.1. Описание на ВиК системите – водоснабдяване

▪ Водозточници

Водните количества за питейно-битово водоснабдяване на територията на област Шумен се добиват чрез сондажни и шахтови кладенци от кватернерен, горнокредитен, долнокредитен – хотрив – баремски и валанжски водоносни хоризонти, а също така от каптажи и дренажи на естествени извори и един язовир изграден на река Голяма Камчия. Характерните особености на различните видове водоизточници относно използваните дебети се изразяват в колебанията на водните нива. За дълбоките тръбни кладенци, подхранвани от Валанжския хоризонт, статичните и съответно динамичните водни нива са сравнително постоянни. Докато същото не може да се каже за водоизточниците от плитките водоносни хоризонти – каптажи, дренажи и шахтови кладенци. Дебитът на последните е променлив и силно се влияе от количеството на валежите и повърхностния отток. Освен дебитът при тях съществува опасност от замърсяване на водата.

Най-големият водоизточник е язовир Тича, от който се водоснабдяват гр. Шумен, с. Дибич, с. Панайот Волов и с. Белокопитово община Шумен и гр. Велики Преслав. Останалите населени места се водоснабдяват от 38 бр. сондажни кладенци, 45 бр. шахтови кладенци, 9 бр. дренажи, 149 бр. каптажи и естествени извори. Броят на подземните водоизточници, от които се водоснабдяват населените места на територията на Област Шумен е 241.

През 2020 г. са включени в експлоатация: ДС №5 от ВС “Мътница” /за допълнително водоснабдяване на кв. Мътница, гр. Шумен/ и ШК №3 от ВС “Рибка” /за допълнително водоснабдяване на с. Салманово/.

▪ Санитарно охранителни зони



“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН“ООД

През периода 2009 – 2021 г. са издадени индивидуални разрешителни за 176 бр. подземни водоизточника, и продължава процедура с поетапно възлагане изготвяне на хидрогеоложки доклади и проекти за водовземане за останалите подземни водоизточници. Едновременно с това се подготвят и проекти за СОЗ по изискванията на Наредба № 3 от 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителни зони около водозточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване. За периода 2009 – 2021 г. от Басейнова дирекция за управление на водите Черноморски район – Варна и Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район – Плевен са издадени заповеди за учредяване на СОЗ за общо 98 бр. водоизточника.

▪ Довеждащи съоръжения

На територията на “Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД, обслужващо населението на Шуменска област има 93 отделни и независими водоснабдителни системи, обслужващи 8 града и 143 села. Водоснабдителните системи могат да функционират самостоятелно, както и да бъдат групирани на териториален принцип по общини или технически райони.

В зависимост от вида на водоизточника и неговия дебит, водоснабдителната система обхваща едно или повече населени места. При някои населени места водоподаването е от два и повече водоизточника.

Доставянето на водата от водозточниците до населените места се осигурява от общо 903 км довеждащи водопроводи, чието изграждане е започнало през 1926 г. от манесманови тръби. Изградената водопроводна мрежа се състои предимно от азбесто-циментови тръби – 70%, стоманени тръби – 22%, останалата част са от чугунени, РЕ, PVC и други.

▪ Разпределителна мрежа

За разпределение на водните количества до потребителите са изградени 1464 км разпределителни водопроводи.

Изградената водопроводна мрежа се състои предимно от азбесто-циментови тръби. Стоманените тръби съставляват около 10% от общата дължина на водопроводната мрежа. Увеличава се дела на подменена водопроводна мрежа с РЕ тръби – над 10%.

▪ Съоръжения по мрежата – помпени станции, резервоари, други

За нормалната експлоатация на водоснабдителните системи са изградени и функционират 155 броя помпени станции, с монтирани хоризонтални и потопени помпи, като препомпването на водните количества се осъществява на един или повече подема. За резервиране на водни обеми, необходими при неравномерната денонощна консумация и осигуряване на необходимия напор във водопроводната мрежа са изградени 193 бр. резервоари с общ обем 90 470м³. Изградените черпателни резервоара към помпените станции са 74бр.

▪ Измервателни устройства

За измерване на водните количества добивани от водоизточниците и подавани във водоснабдителните системи се монтират разходомери на отделни водоизточници или на група водоизточници – в зависимост от вида на водоизточниците, разположението им във ВС, при спазване на условията за монтиране на разходомери в издадените Разрешителни за водовземане. От ползваните 242 бр. водоизточници на 119 бр. водоизточници има монтирани водомери за измерване на подаваните водни количества във водоснабдителните системи. В останалите случаи подаваните водни количества се измерват чрез контролните водомери, монтирани на хранителен водопровод в напорния резервоар или на вход населено място.



“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН”ООД

За измерване на водните количества подавани към разпределителните мрежи на населените места има монтирани 112 бр. водомери. Водомерите са монтирани в сухите камери на напорните водоеми или в шахти преди вход населено място.

2.4.2. Описание на ВиК системите – канализация

2.4.2.1. Точки на заустване без пречистване

На обособената територия на ВиК оператора изградени канализационни системи има в пет населени места: гр. Шумен, гр. Нови пазар, гр. Велики Преслав, гр. Смядово, гр. Каспичан. Канализационните системи на градовете Смядово и Каспичан са заустени без пречистване в реки – водоприемници.

Във връзка с Наредба № 2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване от БДЧР-Варна са издадени следните Разрешителни за заустване на отпадъчните води с титуляри съответната община:

- Община Каспичан - Разрешително за заустване на отпадъчни води за експлоатация на "Канализационна система гр. Каспичан" №23140024/26.01.2012 г., водоприемник р. Каменица;
- Община Смядово - Разрешително за заустване на отпадъчни води за експлоатация на "Канализационна система гр. Смядово" №23140027/13.07.2012г., един брой главен колектор, водоприемник р. Брестова.

2.4.2.2. Канализационна мрежа

Канализационната система на територията на обл. Шумен е изградена частично или цялостно в следните населени места: градовете Шумен, Нови Пазар, Каспичан, Велики Преслав и Смядово. Общата дължина на главните колектори е 24190 м. и е изградена от предимно от бетонови тръби с диаметър от ϕ 300 до ϕ 1200 мм., РР тръби и стъклопласт. Колекторите на гр. Шумен са изградени основно през периода 1980 год., на гр. Нови Пазар завърши изграждането през 2015г., на гр. В. Преслав са изградени основно през 2000 год., на гр. Смядово през 1980-81 год. и в гр. Каспичан през 1972 г. Общата дължина на канализационна мрежа на 233 160 м. и е изградена от предимно от бетонови тръби с диаметър от ϕ 150 до ϕ 1200 мм., кръгли и малка част яйцевидни профили, РР тръби и стъклопласт. Каналната мрежа на гр. Шумен е изградена основно през периода 1945 – 1965 год. Каналната мрежа на гр. Нови Пазар е изградена основно през периода 1975 – 1984 год. Каналната мрежа на гр. Каспичан е изградена през 1975 -1985 год., на гр. Велики Преслав е изградена през 1975 – 1984 год. и на гр. Смядово през 1985 – 1999 г.

По проект „Подобряване на воден цикъл на гр. Шумен – етап 1“ в гр. Шумен се извърши рехабилитация и изграждане на 12 км канализационна мрежа(разпределителни канали и колектори – от тръби ϕ 300 до ϕ 800 РР и от тръби ϕ 300 до ϕ 1500 стъклопласт).

По проект „Интегриран воден цикъл на гр. Шумен – етап 2“ в гр. Шумен до края на 2015 г. се изграждат 29 км нови канализационни клонове и 3 км рехабилитация на съществуващи. Изградените канализационни клонове са от стъклокерамика с ϕ 300 до ϕ 500, от РР с ϕ 600 до ϕ 900, от стъклопласт с ϕ 1000 до ϕ 1500.

По проект „Частично изграждане на канализационна мрежа и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа на гр. Нови пазар“ е изграден и въведен в експлоатация през 2015г. довеждащ канализационен колектор до ПСОВ с дължина 1,750 км., нови канализационни клонове – 1 км, рехабилитация на канализационни клонове – 17 км. Изградените канализационни клонове са от тръби РР и РЕ HD.



“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН“ООД

По проект „Изграждане на канализационна мрежа и реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа в гр. В. Преслав и кв. Кирково“ е изграден и въведени в експлоатация през 2015 г. довеждащ канализационен колектор до ПСОВ гр. Велики Преслав с дължина – 1.856 м. частично рехабилитация на канализационна мрежа в гр. Велики Преслав и изграждане на канализационна мрежа – 11 км. в кв. Кирково.

Нивото на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчните води е: за гр.Шумен – 97%, за гр.Нови пазар – 97%, за гр.Велики Преслав – 98%, за гр.Смядово – 62%, за гр.Каспичан – 78%.

2.4.3.Пречистване на отпадъчни води

Канализационните системи на гр. Шумен, гр. Нови пазар и гр. Велики Преслав са заустени с пречистване в реки – водоприемници. Отпадъчните води на гр. Шумен се пречистват от ПСОВ. Изградени и въведени в експлоатация през 2017 г. са биологично и третично стъпало на станцията. ПСОВ – гр. Велики Преслав е пуснат в експлоатация през 2015 г., а през 2016 г. е пуснат ПСОВ – гр. Нови пазар.

Във връзка с Наредба № 2 от 08.06.2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване от БДЧР-Варна са издадени следните Разрешителни за заустване на отпадъчните води с титуляри съответната община:

- Община Шумен - Разрешително за заустване на отпадъчни води за експлоатация на "Канализационна система гр. Шумен" №23140028/16.08.2012 г., шест броя главни колектора, водоприемник р. Поройна;

- Община Нови пазар - Разрешително за заустване на отпадъчни води за експлоатация на "Канализационна система гр. Нови пазар" №23140025/14.02.2012г. и Решение №923/25.04.2012 г., три броя главни колектора, водоприемник р.Крива река;

- Община Велики Преслав - Разрешително за заустване на отпадъчни води за експлоатация на "Канализационна система гр. Велики Преслав" №23140032/15.12.2012 г., два броя главни колектора, водоприемник р. Камчия.

Дружеството експлоатира 3 пречиствателни станции за отпадъчни води, построени и пуснати в експлоатация през последните години с финансиране по ОПОС, с бенефициенти общинските администрации. Това са:

- ГПСОВ Шумен - намира в местността „Якова“, кад. № 16 - северозападно от масиви № 2 и 3 по плана на гр. Шумен, по поречието на река Поройна. Пречиствателната станция е с механично, вторично (биологично) и третично (отстраняване на биогенни елементи) стъпало. Въведена е в експлоатация декември 2017 г., а газовото стопанство е пуснато на 80% към онзи момент.

- ПСОВ Нови пазар – станцията включва механично, биологично и третично стъпало, включително и съоръжения по пътя на утайката за стабилизиране и обезводняване.

- ПСОВ Велики Преслав – станцията също включва механично, биологично и третично стъпало, включително и съоръжения по пътя на утайката за стабилизиране и обезводняване.

II. АНАЛИТИЧНА ЧАСТ

I. Анализ на пазара, пазарните позиции, конкурентната среда



“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН” ООД

Услугите предоставени от „Водоснабдяване и Канализация-Шумен” ООД гр. Шумен имат характер на естествен монопол.

Основни потребители на услугите са битови абонати, няма открояваща се промишленост, като малък пазарен дял заемат земеделските производители, като при тях се наблюдава тенденция по изграждане на собствени водоизточници и преустановяват използването на услугите на ВиК оператора. В тази връзка сме предприели следните действия:

➤ Мониторинг на качеството на питейната вода

Дружеството следва ежегодна програма за мониторинг на питейната вода, която се изпълнява съвместно с РЗИ. В съответствие с изискванията на Наредба №9 за качеството на водата за питейно-битови нужди се следят и определените показатели, като се работи и с външни акредитирани лаборатории.

Дружеството също разполага с акредитирана лаборатория, където се правят почти всички анализи на сурови подземни води, съгласно разрешителните за водоземане.

➤ Програма за подобряване качеството на питейната вода

Водата, предназначена за питейно-битови цели, се подава във водопрепосната мрежа изградена на територията на област Шумен, добита от 242 водоизточника. Количеството вода добита от повърхностни водоизточници (язовир “Тича”) за 2021 година е 24 015 хил. куб. м. Добитите количества вода от подземни водоизточници е в размер на 9 419 хил. куб. м..

Дружеството следва стриктно разпоредбите за обеззаразяване на питейните води чрез хлориране.

Към програмата за качество на питейната вода спадат и всички мерки и дейности по поддръжка на помпените станции, резервоарите и съоръженията по разпределителната мрежа, тяхното редовно почистване и недопускане на замърсяване. Изготвят се ежегодни графици за почистване и профилактика на мрежите и съоръженията.

Суровата вода от някои водоизточници, най-често каптажи и шахтови кладенци, не отговаря на изискванията по показател “нитрати”. Основна причина е ползването на торове и препарати, несъобразено с ограниченията и забраните при обработка на земеделските земи в санитарно охранителните зони. Тези водоизточници представляват 12% от общия брой водоизточници. За една част от тях е препоръчано смесено ползване с налични водоизточници във водоснабдителната система без отклонение по показател „нитрати”.

Водата от яз. “Тича”, която захранва градовете Шумен, Велики Преслав, три села от община Шумен и пет села от община Велики Преслав, през периода на снеготопене и при проливни дъждове показател „мътност” се покачва многократно, тъй като няма изградено пречиствателно съоръжение с филтри, микросита и др. В тези случаи В и К Дружеството уведомява РЗИ Шумен, които чрез местните медии уведомяват населението за отклонението от норми и дават указания или забрани за ползване на водата за питейни нужди до достигане на нивото на показател „мътност” в норми.

В разработените регионални прединвестиционни проучвания по проект „Подготовка и изпълнение на Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП), идейни проекти и формуляр за кандидатстване за европейско финансиране за регионален интегриран проект за водоснабдяване и канализация за обособени територии, обслужвани от 14 ВиК оператори бе включено и „В и К - Шумен” ООД. Възложител на разработените РПИП е МРРБ, като финансирането бе осигурено от МОСВ по ОП „Околна среда 2014-2020 г.” С изготвения и одобрен проект на РПИП за Обособена територия Шумен, с изготвените идейни проекти за предвидените инвестиционни намерения за агломерации Шумен и Нови пазар и формуляр за



“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН”ООД

кандидатстване. „В и К – Шумен” ООД гр. Шумен кандидатства в МОСВ за европейско финансиране по ОПГ“ОС 2014 -2020г.” Изграждането на ПСПВ - Шумен е един от обектите, включени в проектното предложение. На 15.04.2020 г. между „В и К - Шумен” ООД и Управляващия орган на ОП „Околна среда 2014-2020” е сключен Административен договор № Д-34-11 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Околна среда 2014-2020”, по процедура чрез директно предоставяне BG BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура” с конкретен бенефициент „Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД. През есента на 2020 г. започна изграждане на ПСПВ гр. Шумен, която се очаква да бъде въведена в експлоатация в началото на 2023 г.. При наличието на пречиствателно съоръжение качеството на водата при завишен показател „мътност” ще се подобри.

Обеззаразяването на суровата вода в Дружеството се извършва по следните начини:

- с натриев хипохлорит;
- с хлор-газ;
- с озон.

При констатиране на нестандартна проба се вземат мерки за отстраняване. Провежда се профилактика на водопроводната мрежа, саниране и отново вземане на проби до отстраняване на проблема.

1.2. Допускания за развитието на икономическата среда и перспективите на предприятието

Специфични са допускания за определяне стойностите на показателите. Освен допусканията за макроекономическата среда, за всеки сценарий на перспективи за развитие на предприятието, са направени следните специфични допускания при определяне на показателите, свързани с изпълнението на дейността на „Водоснабдяване и Канализация-Шумен” ООД гр. Шумен:

- Договорените показатели от договора между между „Водоснабдяване и Канализация-Шумен” ООД – гр. Шумен и Асоциация по ВиК – обл.Шумена - голяма част от показателите за качество ще се доближат оптимално, а някои и ще постигнат заложените цели за периода.
- Финансовият ресурс за приключване на големите инфраструктурни проекти ще бъде осигурен.
- Мотивираните предложения за финансиране на проектите за програмен период 2021-2027 г. ще бъдат приети и одобрени от съответните източници на финансиране, включително Националния план за възстановяване и устойчивост.
- Политическата обстановка ще бъде толерантна.
- Социалната среда ще се запази дружелюбна, въпреки натиска от напрежението на кризата.

| <u>Базова перспектива</u> | <u>Оптимистична перспектива</u> | <u>Песимистична перспектива</u> |
|---|--|--|
| При тази перспектива икономическата среда се развива, според базовите прогнози и се постигат заложените финансови и не финансови показатели за този сценарий. | При тази перспектива икономическата среда се развива, според алтернативните оптимистични прогнози и заложените финансови и не финансови показатели за базовия сценарий се повишават. | При тази перспектива икономическата среда се развива, според алтернативните песимистични прогнози и не могат да се постигнат заложените финансови и не финансови показатели за базовия сценарий. |



“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН” ООД

| | | |
|---|---|--|
| Договорените параметри по договора за стопанисване, поддръжане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на обособената територията на област Шумен”, сключен между „Водоснабдяване и Канализация-Шумен” ООД – гр. Шумен и АВиК – Шумен | Предоставени са допълнителни средства за компенсация за електроенергия. | Договорените параметри по договора между „Водоснабдяване и Канализация-Шумен” ООД – гр. Шумен и Асоциация по ВиК – Шумен не са изпълнени с повече от 5%. |
| Финансовия ресурс за довършване на големите инфраструктурни проекти е осигурен. | Финансовия ресурс за довършване на големите инфраструктурни проекти е осигурен. | Финансовия ресурс за довършване на големите инфраструктурни проекти не е осигурен и някои от тях остават за финансиране през следващия програмен период. |
| Социалната среда е дружелюбна, без социално напрежение и натиск. | Социалната среда е дружелюбна, без социално напрежение и натиск. | Възниква социално напрежение за повишаване на доходите и социалните придобивки. |

1.3. Анализ на основните рискове

Основните рискове за развитието на дейността във ВиК отрасъла могат да бъдат групирани по следния начин – външни и вътрешни рискове.

Най – открояващи идентифицирани от дружеството външни рискове са:

➤ **Политически рискове**, които са свързани основно с дългосрочната политика на Правителството по отношение на ВиК сектора, като цяло. Чрез политическите си цели и програми, Правителството може да ускори или забави развитието на ВиК сектора. Конкретното измерение на тези рискове се изразява в различни аспекти, но първият и най-важен е осигуряването на достатъчен финансов ресурс за покриване на разходите за реконструкция и подмяна на остарялата ВиК инфраструктура. Неосигуряването на този ресурс може да има негативни последици върху състоянието на ВиК инфраструктура, защото дружеството ще бъде изправено пред невъзможния избор да решава кои мрежи и съоръжения ще подменя и за кои да заделя минимален ресурс за поддръжка. Този избор неизбежно води до следните резултати: Увеличаване броя на аварии и разходи за отстраняването им.

➤ **Промяна в нормативната уредба**. Честата промяна на нормативната уредба и липсата на унифицирането и, в частност не приемане на Закон за ВиК, може да ограничат планираните действия и да увеличат вероятността за допускане на грешки.

Вътрешните рискове са свързани основно с човешкия ресурс. Изисква се високо образователно ниво на персонала за поддръжка и все повече допълнителни квалификации. Дори в традиционните дейности по поддръжката навлизат нови материали, детайли и цели възли, за чиято поддръжка и подмяна е необходимо обучение. Наемането на такъв персонал,



“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН“ООД

неговото обучение и най-вече задържането на тези кадри е жизнено важно за предоставяне на качествени ВиК услуги. Застаряването на персонала е допълнителен риск, защото младите хора са по-склонни да сменят работното място.

Рисковите фактори, предизвикват риска като възможност/опасност/ неизвестност по повод изпълнение на дейностите, процесите, съобразно спецификата на дейността, организационната дейност, взаимоотношенията и взаимодействието с доставчици, клиенти и персонал. Те влияят пряко върху дейността на всяко организационно звено и на дружеството като цяло.

След завършване на анализа на стратегическите и оперативни цели се преминава към определяне на възможните събития - рисковете, заплашващи постигането на всяка стратегическа и оперативна цел.

На този етап ръководителите на структурни звена определят присъщите рискове, които биха могли да повлияят на постигането на всяка оперативна цел, определена в съответната структура.

При идентифицирането на рисковете, застрашаващи постигането на поставените цели е от ключово значение да се обхванат всички аспекти на средата, в която съществува дружеството, на самото дружество и на дейността му.

Основните рискови фактори, които дружеството идентифицира и които влияят върху дейността му се класифицират като :

Външни рискове – това са рискове, свързани с външни обстоятелства, които не подлежат на промяна от страна на дружеството, които възникват в резултат на:

- нормативни промени, които са свързани с изменения на нормативната и регулаторна уредба, приложимото право, негочни и непълни промени в нормативната уредба, въвеждане на свръх регулация и нереалистични нива на показателите за качество и/или ценови модел. Това са рискове, които могат да предизвикат промяна в обхвата на планирани действия или да наложат ограничителни мерки;

- политически промени, свързани със смяна на правителството, което може да предизвика промяна в стратегическите и оперативните цели и/или приоритети на търговското дружество;

- околна среда - замърсяването, използването на химически препарати и др. може да има вредоносен ефект върху околната среда в райони, в които организацията осъществява дейността си;

- климатични промени- предвид характера на основната дейност, работата на дружеството е в пряка зависимост от състоянието на водните ресурси на обособената си територия;

- демографски тенденции- намаляването или увеличаването на населението на обособената територия оказва пряко влияние върху обхвата и ефективността на предоставяните услуги;

- природни бедствия - пожари, наводнения и други природни бедствия могат да повлияят на възможността за предприемане на необходимите действия. Съществуващите планове за борба с природните бедствия могат да се окажат неадекватни;

- пандемия – може да доведе до въвеждане на ограничителни мерки, недостиг на персонал за изпълнение на дейностите, недостиг на основни материални ресурси.

- въвличане във война / военно положение - може да доведе до въвеждане на ограничителни мерки, недостиг на персонал за изпълнение на дейностите, недостиг на основни материални ресурси, невъзможност да се извършва рутинната дейност.

- инфлация/дефлация - Когато инфлацията е висока за продължителен период тя намалява покупателната способност. В същото време високата инфлация затруднява бизнеса



“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН”ООД

при планирането на бъдещото развитие. Дефлацията от друга страна принуждава бизнеса да свива производството и да уволнява служители, което увеличава безработицата и намалява доходите. По този начин търсенето се потиска още повече, което принуждава фирмите да намаляват цените допълнително. При висока задлъжнялост на държавата, бизнесът и потребителите, опасността от дефлация е по-опасна, защото тежестта на дълговете се увеличава.

Вътрешни рискове – рискове, свързани с правно-организационната форма, спецификата на дейността и процеса на работа на дружеството, които могат да се класифицират в следните категории:

Финансови рискове, свързани с:

- Финансови средства/ активи и сигурност - недостиг от ресурси за предприемане на необходимите действия, невъзможност за тяхното управление и контрол, неефективно, неефикасно или неикономично разходване на средства, кражби на активи или загуба на информация, поради неадекватна защита на информационната система срещу достъп на неоторизирани лица.

- Финансови задължения - отговорността на дружеството за причинени вреди на трети лица – рискове при поемане на задължение и извършване на разход в дружеството.

- Прекомерно натрупване на задължения от клиенти и неуспех в събирането им.

Управленски рискове, свързани с:

- обществени поръчки – неправомерно проведени процедури за избор на изпълнител, липса на заинтересовани лица от изпълнение на обществените поръчки, липса на контрол по изпълнение на обществените поръчки и надвишаване стойностите по договорите.

- анализ и планиране - рискове при съставянето и изпълнението на Бизнес плана, неправилно изградени стратегии за развитие, неизпълними оперативни планове, непредвидени процедури за обществени поръчки могат да повлияят върху постигането на стратегическите цели на дружеството.

Рискове за репутацията, причинени от:

- слаби връзки с обществеността и негативно обществено мнение;
- неуспех при работа с клиенти, отговор на жалби и при незадоволяване на обществени потребности;

- договорни отношения с контрагенти, доставчици и изпълнители;

- данни за конфликт на интереси;

- корупционни практики;

Рискове на дейността, свързани с:

- постигането на определените стратегически и оперативни цели - определянето на непостижими цели, водещи до несъответстващо изпълнение;

- степента, точността и качеството на изпълнението на дейностите;

- спазването на нормативната уредба, създаване и прилагане на различни правила и процедури, касаещи дейността на организацията;

- състоянието и развитието на информационните системи в дружеството;

- реализацията на проекти, без да е извършена необходимата оценка на риска;

- нововъведения - неизползване на възможностите за нововъведения, непознаване на добрите европейски практики, въвеждане на нови подходи без необходимата оценка на риска;

- остаряла, неточна и непълна данни може да доведе до вземане на погрешни управленски решения;



“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН“ООД

Рискове с човешките ресурси при:

- текучество или недостиг от квалифицирани кадри;
- неспазване на възприетите етични норми за поведение;
- неефективна координация;
- непоемане на отговорност;
- дългосрочни отпуски или болнични на квалифицирани в дадена област служители;
- спазване на здравословни и безопасни условия на труд.

Рисковете могат да възникнат по различни причини и в резултат от промените на различни фактори. Някои от тях са сравнително лесно предвидими, а за други е необходим по-задълбочен анализ. Групирането на рисковете по области улеснява идентифицирането на конкретните рискове.

III. ПРОГНОЗНА ЧАСТ

1. Прогнозни финансови отчети за петгодишния период, разработени във варианти според направените допускания



“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН” ООД

Прогнозен отчет за приходите и разходите
на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ШУМЕН“ ООД, гр. Шумен
ЕИК по БУЛСТАТ: 837068284

| Наименование | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2025 г. | 2026 г. |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ПРИХОДИ | 17 375 | 32 694 | 30 313 | 27 413 | 28 800 | 28 919 |
| Приходи от оперативна дейност | 17 375 | 32 694 | 30 313 | 27 413 | 28 800 | 28 919 |
| Приходи от ВиК услуги | 16 101 | 23 334 | 23 838 | 26 473 | 27 850 | 27 973 |
| Приходи от начислени лихви за предоставени ВиК услуги | | | | | | |
| Други приходи | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Приходи от строителство | 933 | 9 019 | 4 133 | 599 | 609 | 605 |
| Приходи от финансирания | | | | | | |
| Приходи от нерегулирана дейност | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Финансови приходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приходи от лихви | | | | | | |
| Положителни разлики от операции с фин. активи | | | | | | |
| Положителни разлики от промяна на валутни курсове | | | | | | |
| Други финансови приходи | | | | | | |
| РАЗХОДИ | 22 630 | 31 772 | 29 093 | 26 180 | 27 437 | 27 566 |
| Разходи от оперативна дейност | 22 573 | 31 426 | 28 664 | 25 739 | 27 112 | 27 260 |
| Суровини и материали | 9 644 | 9 751 | 10 228 | 9 354 | 8 517 | 6 942 |
| Външни услуги | 2 064 | 2 276 | 2 431 | 2 392 | 2 398 | 2 327 |
| Разходи за възнаграждения | 5 280 | 6 207 | 7 417 | 8 328 | 9 806 | 11 276 |
| Разходи за социални осигуровки | 1 258 | 1 646 | 1 907 | 2 129 | 2 314 | 2 678 |
| Разходи за амортизация | 654 | 811 | 518 | 1 024 | 1 665 | 1 676 |
| Разходи за обезценка на евизвания | 1 211 | | | | | |
| Разходи за строителство | 933 | 9 019 | 4 133 | 599 | 609 | 605 |
| Данък и такси | 780 | 808 | 806 | 768 | 766 | 763 |
| Други разходи | 278 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 |
| Нерегулирана дейност | 163 | 169 | 185 | 205 | 227 | 253 |
| Непризнати разходи | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 |
| Финансови разходи | 57 | 347 | 429 | 442 | 325 | 306 |
| Разходи за лихви | 0 | 290 | 372 | 385 | 268 | 249 |
| Разходи от обезценка на финансови активи | | | | | | |
| Ориентирани разлики от промяна на валутни курсове | | | | | | |
| Други финансови разходи | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Печалба/ Загуба от оперативна дейност | -5 198 | 1 268 | 1 649 | 1 674 | 1 688 | 1 659 |
| Печалба/ Загуба преди данъци | -5 258 | 921 | 1 220 | 1 232 | 1 363 | 1 353 |
| Разходи за данъци от печалбата | | 92 | 122 | 123 | 136 | 135 |
| Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Печалба/ Загуба | -5 273 | 811 | 1 060 | 1 091 | 1 209 | 1 199 |

Нефинансови цели и показатели за изпълнение

| 1. Цели, произтичащи от стратегическата цел | Показатели | 2021 | 2026 | Дългосрочна цел |
|---|---|--------------|--------------|-----------------|
| Осигуряване на достъп до ВиК мрежите | Ниво на покритие с водоснабдителни | 100 % | 100 % | запазване |
| Осигуряване на непрекъснатост на водоподаването | Непрекъснатост на водоснабдяването | 3,592 | 3,319 | намаление |
| Намаляване на загубите на вода | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи | 81,3% | 53,5% | намаление |
| Повишаване на събираемостта | Процент събираемост | 86,35% | 90,08% | увеличение |
| Рехабилитация на водопроводната мрежа | Инвестиции | 559 хил. лв. | 785 хил. лв. | увеличение |



“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН“ООД

| | | | | |
|---|---|---------|---------|------------|
| Балансиране между интересите на дружеството, обществото и природата | Опозитворяване на утайките от ПСОВ | 0,00% | 100% | увеличение |
| Осигуряване на повишено качество на ВиК услугите | Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване | 96,08 % | 99,06 % | увеличение |
| Оптимизация на работата на ВиК системата чрез понижаване консумацията на ел.енергия | Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите. Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води. | 1,48 | 1,07 | намаление |
| | | 0,517 | 1,03 | увеличение |

2. Конкретни стойности на ключовите показатели за изпълнение на финансовите и нефинансовите цели за прогнозния период по години

| Показател | Мерна единица | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| рентабилност на 100 лв. нетни продажби | к | 0,04 | -0,01 | -0,01 | 0,01 | 0,02 |
| загуби на питейна вода | % | 81,52 | 81,90 | 79,93 | 77,40 | 71,22 |
| коэффициент на събираемост | к | 0,86 | 0,87 | 0,89 | 0,89 | 0,9 |
| коэффициент на обща ликвидност | к | 0,38 | 0,28 | 0,19 | 0,19 | 0,11 |
| качество на питейната вода | % | 95,94 | 96,91 | 96,91 | 97,86 | 99,06 |

3. Обобщена информация за предвидените инвестиции от „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД – гр. Шумен за регулаторен период 2022-2026 г. са представени в таблицата по-долу (хил. лв.):

| Наименование | 2020 г. отчет | 2021 г. отчет | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | Стойност на проекта, 2022-2026 хил.лв. |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--|
| ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ | 1 097 | 569 | 9 573 | 4 718 | 1 133 | 1 097 | 785 | 17 306 |
| Доставяне на вода на потребителите | 965 | 528 | 8 946 | 4 263 | 867 | 869 | 587 | 15 532 |
| Отвеждане на отпадъчните води | 46 | 6 | 425 | 254 | 155 | 121 | 109 | 1 064 |
| Пречистване на отпадъчните води | 85 | 35 | 201 | 201 | 111 | 107 | 89 | 710 |

В посочените суми са включени сумите за самофинансиране по проект на ОП Околна среда 2014-2020 г. в размер на 12 100 хил. лв. Съфинансирането на проектите ще бъде с привлечени средства, с осигурен заем от фонд „Български ВиК Холдинг“ ЕАД в размер на 12 072 хил. лв.

Останалите инвестиции в инвестиционната програма в побствени и публични активи ще се финансират със собствени средства.



“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН” ООД

Всички разходи за инвестиции са определени с цел подобряване техническото и експлоатационно състояние на ВиК инфраструктурата и повишаване качеството на предоставяните ВиК услуги по направления.

Най-много средства за инвестиции от собствени средства са предвидени за водоснабдяване – 3 863 хил. лв. за периода 2022 -2026 г.. Причината за това е, че тази услуга е основна и се ползва от най-много потребители, а водоснабдителните системи (водоизточник – съоръжения за доставка / съхранение / пречистване, обеззаразяване – довеждащи и разпределителни мрежи) са най-големи по мащаб, обхващащи цялата обособена територия.

Инвестициите в направление отвеждане на отпадъчни води са дефинирани с цел поддръжка на съществуващите мрежи и в населените места, където е необходима рехабилитация на мрежата. Инвестиционните възможности на дружеството не позволяват планиране на инвестиции за цялостно изграждане на нови канализационни системи.

Инвестициите в направление пречистване на отпадъчни води са дефинирани с цел поддръжка на предадените за експлоатация на ВиК дружеството ПСОВ, и спазване на екологичните норми по отношение качеството на пречистените води, зауставани в повърхностни водни обекти.

В инвестиционната програма са предвидени инвестиции в публични активи и в собствени активи.

Предвидените инвестиции в публични активи в Инвестиционната програма са съобразени със заложеното в договора с АВиК - Шумен задължителното ниво на инвестиции за периода 2022-2026 г..

Планираните инвестиции са съобразени с необходимостта от постигане на определени нива на Показателите за качество на предоставените ВиК услугите, на Договорните показатели за качество и подобряване на дейността и ефективността на ВиК оператора.

Инвестиции в публични активи

В направление Водоснабдяване са предвидени инвестиции за доставка на оборудване (кранове, хидранти, помпи във водоснабдителни помпени станции, дозиращи помпи за дезинфектант, водомери, дата логери и др.), за автоматизиране на производствените процеси (СКАДА), за подмяна на довеждащи водопроводи, водопроводи от вътрешната водопроводна мрежа, на СВО, рехабилитация на резервоари.

В направление Отвеждане на отпадъчни води са предвидени инвестиции за подмяна на помпени агрегати и основен ремонт на съоръжения в канализационни помпени станции, за рехабилитация на главни канализационни колектори и участъци от канализационната мрежа и СКО.

В направление Пречистване на отпадъчните води са предвидени инвестиции за подмяна на миксери за хомогенизиране на утайка, помпи, основен ремонт на съоръжения и СКАДА.

Предвидени са инвестиции за доставка на приходни водомери, за подмяна на водомери на СВО.

В периода 2022 г.-2023 г. са включени инвестиции за извършване на дейностите по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура” с конкретен бенефициент „Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД, финансиран по ОП “Околна среда 2014-2020” по сключен на 15.04.2020 г. Административен договор №Д-34-11 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Проекта включва следните обекти:



“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН“ООД

ВС Тича - Агломерация Шумен

- ✓ Реконструкция на довеждащ водопровод от яз. Тича до НВ 13000 – 25.679 km
- ✓ Изграждане на ПСПВ Шумен с капацитет от 450 l/s
- ✓ Реконструкция на градски магистрален водопровод от НВ“13000“ до бул.“Ришки проход“ до ул.“Индустиална“ (по ново трасе) и от там до ПС “Мадарски конник“, подмяна на магистрален водопровод от ПС “V-ти подем“ до НВ..2x1500“ и подмяна на част от трасето на водопровод Ø125 – 9.896 km
- ✓ Реконструкция на сухи камери на резервоари/водоеми с общ обем 39 000 м3
- ✓ Подмяна на помпи в ПС – 23 бр.
- ✓ Монтиране на регулатори за налягане – 12 бр.
- ✓ Изграждане на SCADA - 1 бр.
- ✓ Изграждане на GIS - 1 бр.
- ✓ Реконструкция на канализационна мрежа – 2.885 km
- ✓ Изграждане на КПС с капацитет 15 l/s – 1 бр.
- ✓ Изграждане на нова канализационна мрежа – 0.627 km
- ✓ Реконструкция на СКО – 107 бр.
- ✓ Нови СКО – 5 бр.

ВС - Агломерация Нови Пазар

- ✓ Реконструкция на довеждаща водопроводна мрежа – 2.093 km
- ✓ Реконструкция на сухи камери на резервоари/водоеми с общ обем 50 м3
- ✓ Реконструкция на сграда на ПС с капацитет 70 l/s – 1 бр.
- ✓ Реконструкция на съоръжение за дезинфекция на сурова вода – 1 бр.
- ✓ Подмяна на помпи в съществуващи дълбоки сондажи – 3 бр.
- ✓ Подмяна на помпи в ПС - 2 бр.
- ✓ Изграждане на нова канализационна мрежа – 0.487 км
- ✓ Реконструкция на съществуващ дъждопреливник №6 преди вход ПСОВ – 1 бр.

| Наименование | График за изграждане по години, (хил. лв.) | | | | | | |
|---|--|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2020 г. отчет | 2021 г. отчет | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| ВОДОСНАБДЯВАНЕ: | 858 | 451 | 8510 | 3821 | 418 | 435 | 455 |
| Водоеми и речни водохващания | 0 | 1 | 77 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Сондажи и каптажи | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Санитарно-охранителни зони | 28 | 28 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Довеждащи съоръжения | 503 | 100 | 5 015 | 2 151 | 98 | 113 | 167 |
| Пречиствателни станции за питейни води | 0 | 0 | 1 841 | 774 | 0 | 0 | 0 |
| Резервоари | 0 | 0 | 20 | 12 | 17 | 5 | 10 |
| Хлораторни станции | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Помпени станции | 32 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Хидрофори | 84 | 25 | 109 | 112 | 71 | 31 | 24 |
| Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м | 40 | 116 | 928 | 466 | 161 | 207 | 202 |
| Сградни водопроводни отклонения | 51 | 19 | 3 | 3 | 7 | 10 | 11 |
| Кранове и хидранти | 21 | 48 | 19 | 35 | 22 | 8 | 6 |



“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН”ООД

| Наименование | График за изграждане по години, (хи.л. лв.) | | | | | | |
|---|---|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2020 г. отчет | 2021 г. отчет | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| Измерване на вход ВС | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Зониране на водопроводната мрежа- контролно измерване | 25 | 0 | 32 | 40 | 32 | 46 | 23 |
| Управление на налягането | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СКАДА за водоснабдяване | 45 | 15 | 459 | 188 | 3 | 6 | 8 |
| ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ: | 5 | 5 | 383 | 205 | 100 | 82 | 77 |
| Канализационни помпени станции | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Рехабилитация и разширение на главни канализационни колектори и клонове | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа над 10 м | 2 | 1 | 371 | 197 | 77 | 78 | 70 |
| Сградни канализационни отклонения | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 |
| СКАДА за отвеждане на отпадъчни води | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проучване и моделиране на канализационната мрежа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ: | 39 | 30 | 94 | 91 | 51 | 54 | 57 |
| Пречиствателни станции за отпадъчни води | 39 | 30 | 94 | 86 | 49 | 54 | 54 |
| СКАДА за пречистване на отпадъчни води | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ: | 46 | 53 | 31 | 16 | 30 | 38 | 17 |
| Приходни водомери | 46 | 53 | 31 | 16 | 30 | 38 | 17 |
| Приходни водомери с дистанционно отчитане | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Информационни системи - публични активи | | 0 | | | | | |
| ГИС | | 1 | | | | | |
| ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ: | <i>1 097</i> | 569 | 9 573 | 4 718 | 1 133 | 1 097 | 785 |
| Инвестиции в Публични активи: | <i>948</i> | 465 | 9 019 | 4 133 | 599 | 609 | 605 |
| % | 86% | 82% | 94% | 88% | 53% | 56% | 77% |

Инвестиции в собствени активи

В периода 2022 г. – 2026 г. за всяка година са предвидени инвестиции за направление Доставка на вода на потребителите за доставка на комплект от тежкотоварен автомобил и багер малък и голям за оборудване на аварийните групи в експлоатационните райони. Предвидени са инвестиции за доставка на лекотоварни автомобили за водоснабдяване за експлоатационните райони. Така ще се постигне голямо намаляване на разхода на гориво. Освен това ще се повиши ефективността при извършване на оперативните ремонти и реконструкция на водопроводи, поради по-висока производителност, по-малки престои и разходи за ремонт на автомобилите и машините, по-ниски експлоатационни разходи.



“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН“ООД

За дейността на ПСОВ са предвидени инвестиции за доставка на камион-самосвал над 12 т. за транспортиране на утайки и автомобил за изчерпване и превозване на отпадъчни води.

Предвидени са инвестиции за доставка на оборудване за лабораторията за отпадъчни води: водна баня, автоматичен дестилатор, автоматична пипета, аналитична везна, лабораторна камина, уред за измерване на разтворен кислород, уред за определяне на рН.

Предвидени са инвестиции за доставка на лекотоварни автомобили и автомобили за административни и спомагателни дейности.

Във връзка с извършване на мероприятия за постигане на енергийна ефективност са предвидени инвестиции за поетапно саниране на административната сграда – топлинно изолиране полагане на външна топлоизолация, подмяна на дограма, мерки по системите за осветление.

| Наименование | График за изграждане по години, (хил. лв.) | | | | | | |
|---|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| ВОДОСНАБДЯВАНЕ: | 67 | 75 | 394 | 394 | 394 | 394 | 100 |
| Лекотоварни автомобили за водоснабдяване | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Тежкотоварни автомобили за водоснабдяване | 29 | 0 | 94 | 94 | 94 | 94 | 0 |
| Автомобили за водоснабдяване | 4 | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Строителна и специализирана механизация за водоснабдяване | 34 | 42 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| Друго специализирано оборудване за водоснабдяване | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ: | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строителна и специализирана механизация за канализация | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Друго специализирано оборудване за канализация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ: | 6 | 0 | 65 | 62 | 5 | 13 | 0 |
| Лаборатория за отпадъчни води | | | 15 | 12 | 5 | 13 | 0 |
| Тежкотоварни автомобили за ПСОВ | | | 50 | 50 | | | |
| Строителна и специализирана механизация за ПСОВ | 6 | 0 | | | | | |
| ТРАНСПОРТ, АДМИНИСТРАЦИЯ и ИТ: | 68 | 28 | 95 | 129 | 135 | 81 | 80 |
| Административни и обслужващи сгради и конструкции | 0 | 0 | 0 | 59 | 35 | 51 | 50 |
| Стопански инвентар и офис оборудване | 9 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Лекотоварни автомобили | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Автомобили | 0 | 0 | 25 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| ИТ хардуер | 59 | 24 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ: | 1 097 | 569 | 9 573 | 4 718 | 1 133 | 1 097 | 785 |
| Инвестиции в Собствени | 149 | 104 | 554 | 585 | 534 | 488 | 180 |



“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН” ООД

| Наименование | График за изграждане по години, (хил. лв.) | | | | | | |
|--------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| активи: | | | | | | | |

4. Ремонтна програма на „Водоснабдяванеи Канализация-Шумен” ООД гр. Шумен, чиито дълготрайни материални активи изискват ремонтни дейности, оказващи съществено влияние върху финансовото състояние на предприятието.

Детайли за ремонтната програма при осъществяване на услугата по доставяне на вода на потребителите е представена таблицата по-долу:

| № | Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт | Количества (единица мярка) | Брой | | | | | |
|----------|---|----------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 1 | Доставяне на вода на потребителите | | | | | | | |
| 1.1. | Ремонт на водоизточници | бр. | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 1.2. | Ремонт на довеждащи водопроводи | бр. | 383 | 580 | 570 | 520 | 500 | 450 |
| 1.3. | Ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 м | бр. | 1 162 | 1 370 | 1 360 | 1 300 | 1 250 | 1 170 |
| 1.4. | Ремонт на СВО | бр. | 648 | 755 | 785 | 815 | 835 | 850 |
| 1.5. | Ремонт на спирателни кранове и хидранти | бр. | 62 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| 1.6. | Ремонт на помпи за доставяне на вода на потребителите | бр. | 95 | 122 | 121 | 120 | 120 | 120 |
| 1.7. | Ремонт на други съоръжения за доставяне на вода на потребителите | бр. | 26 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 |
| 1.8. | Ремонт на оборудване, апаратура и машини за доставяне на вода на потребителите | бр. | 201 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 1.9. | Ремонт на сгради за доставяне на вода на потребителите | бр. | 2 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| 1.10. | Ремонт на механизация и транспортни средства за доставяне на вода на потребителите | бр. | 1 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 |
| 1.11. | Профилактика (почистване, продухване, други) | бр. | 41 | 40 | 40 | 36 | 30 | 30 |
| 1.12. | Шурфове (изкопни дейности) и други вастилки | бр. | 57 | 55 | 50 | 45 | 40 | 30 |
| 1.13. | Други оперативни ремонти за доставяне на вода на потребителите | бр. | 165 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.14. | Други оперативни ремонти, общи за услугите - разпределение за доставяне вода на потребителите | - | | | | | | |
| | Общо ремонти за услуга доставяне на вода на потребителите | | 2846 | 3 279 | 3 287 | 3 209 | 3 155 | 3 040 |

Планираме намаляване на броя на аварията в края на периода по довеждащи водопроводи и водопроводи от водопроводната мрежа, като резултат от реализиране на подмяна на довеждащия водопровод от яз. Тича, на напорен водопровод за водоснабдяване на гр. Нови пазар и предвидени мероприятия в инвестиционната програма за участъци от довеждащи водопроводи и разпределителна мрежа с многобройни аварии.

Планираме увеличение на броя на аварията на СВО. Основната причина за това е лошото експлоатационно състояние на водопреосната мрежа и съоръженията. Независимо от мерките, които ще бъдат изпълнени по ОПОС 2014-2020 г., както и собствената



“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН” ООД

инвестиционна програма, все още остава значителна част от довеждащата и разпределителна мрежа без действия по рехабилитация или подмяна. От друга страна, базирайки се на опита който има дружеството, може да се прогнозира увеличение на аварийните ситуации в местата съседни на подменени/рехабилитирани участъци от мрежата.

Детайли за ремонтната програма при осъществяване на услугата по отвеждане на отпадъчни води е представена в таблицата по-долу:

| № | Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт | Количества (единица мярка) | Брой | | | | | |
|----------|--|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 2 | Отвеждане на отпадъчните води | | | | | | | |
| 2.1. | Ремонт на участъци от канализационна мрежа под 10 м | бр. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 2.2. | Ремонт на СКО | бр. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2.3. | Ремонт на помпи за отвеждане на отпадъчните води | бр. | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 |
| 2.4. | Ремонт на оборудване, апаратура и машини за отвеждане на отпадъчните води | бр. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2.5. | Ремонт на сгради за отвеждане на отпадъчните води | бр. | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2.6. | Ремонт на механизация и транспортни средства за отвеждане на отпадъчните води | бр. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2.7. | Профилактика (почистване, продухване, други), в т.ч.: | бр. | 410 | 410 | 410 | 410 | 409 | 410 |
| 2.7.1. | <i>отстраняване запушвания на канализационната мрежа, различни от тези в сградните канализационни отклонения</i> | бр. | 365 | 362 | 359 | 356 | 352 | 365 |
| 2.7.2. | <i>отстраняване запушвания в СКО</i> | бр. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2.8. | Шурфове (изкопни дейности): пътни настилки | бр. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.9. | Други оперативни ремонти за отвеждане на отпадъчните води | бр. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2.10. | Други оперативни ремонти, общи за услугите - разпределение за отвеждане на отпадъчните води | - | | | | | | |
| | Общо ремонти за услуга отвеждане на отпадъчните води | | 453 | 455 | 457 | 459 | 458 | 453 |

Предвижда се да се запази броя ремонти близо до нивата на отчетната 2021 г., както и относително постоянно ниво за последващите години от програмата. Основната причина за това е амортизираната канализационна мрежа и съоръженията към нея.

Детайли за ремонтната програма при осъществяване на услугата по пречистване на отпадъчни води:



| № | Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт | Количества (единица мярка) | Брой | | | | | |
|------|---|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2021г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 3 | Пречистване на отпадъчните води | | | | | | | |
| 3.1. | Ремонт на съоръжения за пречистване на отпадъчните води | бр. | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3.2. | Ремонт на помпи за пречистване на отпадъчните води | бр. | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3.3. | Ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване на отпадъчните води | бр. | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3.4. | Ремонт на сгради за пречистване на отпадъчните води | бр. | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.5. | Ремонт на механизация и транспортни средства за пречистване на отпадъчните води | бр. | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3.6. | Профилактика (почистване, продуване, други) | бр. | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.7. | Шурфове (низкопни дейности), пътни настилки | бр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8. | Други оперативни ремонти за пречистване на отпадъчните води | бр. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.9. | Други оперативни ремонти, общи за услугите - разпределение за пречистване на отпадъчните води | - | | | | | | |
| | Общо ремонти за услуга пречистване на отпадъчните води | | 24 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |

Очакваното развитие на ВиК ще зависи от това доколко държавата с дейността си коригира настъпили пазарни дефекти.

IV. КОНТРОЛНИ ОРГАНИ УЧАСТВАЩИ В ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА БИЗНЕС ПРОГРАМАТА

1. „Български Вик Холдинг“ ЕАД, държавата упражнява доминиращо влияние в капитала, назначаването на органи на управление и контрол, за приемане на годишния финансов отчет, за избор на независими одитори, за удобряване на средносрочни цели съгласно бизнес програмата, за управлението и разпореждането с имоти и вещи – държавна собственост.

2. Агенцията за държавна финансова инспекция извършва финансови инспекции, относно спазването на нормативните актове, които уреждат финансовата или отчетна дейност, както и дейността по възлагане и изпълнение на обществени поръчки

3. Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) е независим специализиран държавен орган, който разглежда и решава въпросите свързани с регулиране на бизнес плановете, цените и качеството на ВиК услугите и постъпилите жалби.

4. Комисия защита на конкуренцията – установява нарушения на свободната конкуренция, извършващ секторни анализи и застъпничество за конкуренцията. Произнася се по жалбите по законосъобразност на решенията, действията и бездействията на възложители на процедури по ЗОП.

5. Комисия за финансов надзор – специализиран държавен орган, който съдейства с юридически, административни и информационни средства за поддържане на стабилност и прозрачност на небанковата финансова система.



“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН“ООД

6. Комисия за регулиране на съобщенията – независим държавен орган, който изпълнява функциите по регулиране и контрол, чрез упражняване на правомощията си относно правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Чрез настоящата бизнес програма се създава правната рамка за подобряване на корпоративното управление във „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД гр. Шумен. Разработена е в изпълнение на изискванията на чл. 57 и чл. 58 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.

инж.Емил Том

Управител на "Водоснабдяване и канализация - Шумен" ООД



ВИК
ШУМЕН