



БИЗНЕС ПЛАН
ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА
„НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД
КАТО ВИК ОПЕРАТОР
ЗА ПЕРИОДА 2017 - 2021 Г.



ВЪВЕДЕНИЕ

Водоподаването има изключително важно значение не само за благоустрояването, но и за цялостното икономическо и социално развитие на населените места. Качеството на услугите, които се предоставят чрез него в голяма степен определят облика на едно населено място и неговите възможности за привличане на нови инвестиции.

Основна цел на стратегията разгледана в настоящият бизнес план е да се подобри управлението на водоподаване и да се повиши качеството на В и К услугите като се предложат комплексни мерки за постигането им. Формата е съобразен с целите залегнали в Националния план за икономическо развитие на страната, Националната стратегия за околна среда, изискванията на КЕВР и секторните тенденции в страните от Европейския съюз.

Мисията на настоящия бизнес план е да анализира аспектите на дейността подлежаща на регулиране предоставяна от дружеството за периода 2017-2021 г.



I. ОБЩА ЧАСТ

1. ДАННИ ЗА ВИК ОПЕРАТОРА

ОБЩИ ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

Учредяване и регистрация

„Напоителни системи“ ЕАД е еднолично акционерно дружество, регистрирано по Търговския закон, със 100 % държавно участие и принципал – Министъра на земеделието и храните.

Дружеството е създадено чрез преобразуването на държавна фирма „Хидромелиоративни системи“ София с решение от 08.12.1993 год. на Софийски градски съд фирмено отделение, четвърти състав, по фирмено дело № 1798/1991 год., с основен предмет на дейност стопанисване, експлоатация, поддържане на хидромелиоративния фонд, доставка и продажба на вода за напояване и промишлено водоснабдяване с основна сфера на дейност по НКИД КОД 0161 - Спомагателни дейности в растениевъдството.

Дружеството е вписано в регистъра за държавните и общински предприятия под № 514 том 10, р.П, стр. 71 по фирмено дело 1798/1991 год.

Дружеството е учредено без срок за действие относно предмета на дейност.

Последните промени в Устава са вписани в регистъра на търговските дружества, а последните промени в органите за управление - в Агенцията по вписванията.

Собственост и управление

„Напоителни системи“ ЕАД - София е търговско дружество със 100% държавно участие и принципал Министърът на земеделието и храните. Дружеството е с едностепенна форма на управление - Съвет на директорите.

Съставът на последния Съвет на директорите е следния:

Петър Йорданов Петров - Председател на съвета на директорите

Снежина Димитрова Динева - член

Филип Николаев Шукаров - член

Дружеството се представлява и управлява от изпълнителния директор – Снежина Димитрова Динева

Акционерен капитал

Деноминацията на капитала на дружеството е вписана с решение № 17 от 15.12.1999 г., като към 31.12.2013 г. съдебно регистрираният капитал възлиза на 20 949 436 лв., разпределен на 20 949 436 бр. поименни акции с номинал 1,00 лв. за акция.

Със Заповед на Министъра на земеделието и храните РД 59-13 / 21.02.2014 г., вследствие на вливането на “Хидромелиорации-Севлиево” ЕАД, е увеличен регистрирания капитал на “Напоителни системи” ЕАД на 25 452 628 лв., разпределен на 25 452 628 поименни акции с номинал 1,00 лв. за акция. Увеличението е вписано на 27.04.2014 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Във връзка с това обстоятелство е актуализиран Устава на дружеството.

Седалище и адрес на управление

гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136 ет. 3;

Телефон: 02/ 8561177,8085000;

Факс: 02/ 8564842

e-mail : office.central@irrigationsystems.bg



НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

Структура на дружеството

През 2015 г. „Напоителни системи“ ЕАД е структурирано в Централно управление и 14 клона в страната, чрез които осъществява предмета си на дейност:

Клон Черно море - гр. Варна 9000, район р-н Одесос, ул. „Христо Ботев“ №10
Клон Тополница - гр. Пазарджик 4400, ул. „Пловдивска“ № 3
Клон Среден Дунав- гр. Плевен 5800, ул. „Дойран“ №136
Клон Марица - гр. Пловдив 4000, район р-н Централен, бул. „Марица“ № 122
Клон Долен Дунав, - гр. Русе 7012, ул. „Борисова“ № 52, ет. 1
Клон Средна Тунджа, - гр. Сливен 8800, ул. „Д. Пехливанов“ № 10
Клон София, гр. София, - гр. Елин Пелин 2100, пл. „Независимост“ № 18
Клон Горна Тунджа - гр. Стара Загора 6000, бул. Митрополит Методий Кусев № 2
Клон Струма-Места - гр. Дупница 2600, ул. „Св. Ив. Рилски“ № 20
Клон Мизия – гр. Враца 3000, бул. „Христо Ботев“ № 178
Клон Видин – гр. Видин 3700, ул. „Цар Александър“ 13
Клон Хасково – гр. Хасково бул. „Раковски“ № 1
Клон Шумен – гр. Шумен ул. „Пета“ № 1
Клон Бургас – гр. Бургас ул. „Фердинандова“ № 3 ет. 3

Предмет на дейност

Предметът на дейност на дружеството е стопанисване, експлоатация, ремонт, поддържане, разширение, инвестиране, проучване и проектиране, научно-изследователска, развойна, инженерингова дейност за комплексно използване на хидромелиоративния фонд; доставка и продажба на вода за напояване и промишлено водоснабдяване; мелиоративно и селскостопанско строителство; търговия в страната и чужбина; производство и търговия със селскостопанска продукция, дървен материал, електроенергия, риба и рибни продукти; извършване на специализирани работи и услуги; отдаване под наем на хидротехнически съоръжения и сгради; обучение, квалификация и преквалификация на кадри за хидромелиоративно строителство; експлоатация и поддържане на хидромелиоративния фонд; почивно дело, туризъм, ресторантьорство и хотелиерство, както и всички дейности, незабранени със закон.

„Напоителни системи“ ЕАД е В и К оператор по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) доколкото в предмета на дейност е включено и част от приходите на дружеството се формират от доставяне на вода за водоползватели с издадени от МОСВ или басейновите дирекции разрешителни - други В и К оператори, на които се доставя условно чиста вода за нуждите на питейно - битовото водоснабдяване.

1.2 ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – ВОДОСНАБДЯВАНЕ

Бизнес планът за развитие на дейността на „Напоителни системи“ ЕАД – гр. София за периода 2012 - 2016 г. е приет с Решение № БП-19 от 01.12.2014 г.

При предоставянето на услугата доставяне на вода на друг В и К оператор от „Напоителни системи“ ЕАД са обособени 7 водоснабдителни системи, както следва:

Клон Струма-Места - области Перник, Кюстендил и Благоевград
ВС В и К Дупница-Кюстендилска вода – доставяне на вода на „В и К – Дупница“ ЕООД, гр. Дупница и „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил;
Клон Тополница - област Пазарджик
ВС В и К Белово – доставяне на вода на „В и К – Белово“ ЕООД, гр. Белово;



НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

Клон Среден Дунав - области Плевен, Ловеч и Велико Търново

ВС В и К Плевен – доставяне на вода на „В и К“ ЕООД, гр. Плевен;

ВС В и К Йовковци - доставяне на вода на „В и К Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново;

Клон Долен Дунав - области Русе, Търговище, Разград и Силистра

ВС Долен Дунав – доставяне на вода на „Тузлушка гора“ ЕООД, гр. Антоново;

Клон София - област София

ВС Източно Софийско поле – доставяне на вода на „Софийска вода“ АД, гр. София;

ВС В и К Бебреш - доставяне на вода на „В и К - Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград;

Клон Черно Море - области Варна, Добрич и Бургас

ВС В и К Добрич – доставяне на вода на „В и К“ ЕООД, гр. Добрич.

7. Клон Шумен

ВС В и К Шумен-Търговище – доставяне на вода на „В и К – Шумен“ ООД, гр. Шумен и „В и К“ ООД, гр. Търговище;

ВС В и К Дупница-Кюстендилска вода

Водоснабдителната система ВС В и К Дупница - Кюстендилска вода е разположена на територията на ХТР Дупница. В района се осъществяват дейности по доставка и продажба на вода за напояване, промишлено водоснабдяване, енергодобив и доставка на сурова вода на други два В и К оператора. Осъществяват се дейности по ОПВВВ. Водоизточник чрез който се доставят водни маси на „Водоснабдяване и канализация - Дупница“ ЕООД и „Кюстендилска вода“ ЕООД е язовир „Дяково“ - комплексен и значим язовир. Освен на В и К оператори от язовира се доставят водни маси за напояване, промишлено водоснабдяване и енергодобив.

Водоизточници:

Язовир „Дяково“ е многогодишен изравнител, който служи за акумулиране на водни маси от р. Бистрица, р. Отовица и излишните води от Деривация „Джерман“. Чрез водохващане на р. Бистрица уловените на кота 732 м води постъпват в деривация „Бистрица“ с обща дължина 3 408 м. Водите от р. Отовица уловени на кота 740 м се насочват по съществуващо дере и се вливат в Деривация „Бистрица“, като края на деривация „Бистрица“ достига до входни шахти дюкери Д1 и Д2. Входната шахта на дюкер Д2 е изградена като разширение на дюкер Д1. Преливните води от деривация „Джерман“ са заустени непосредствено преди входните шахти на дюкерите Д1 и Д2. Същите са на кота 729 м. Дюкер Д1 и Д2 са с двойно действие и служат за пълнене и празнене на язовира.

Съоръжения за пречистване на питейна вода:

Разделът е неприложим за „Напоителни системи“ ЕАД клон Струма-Места. Водата се доставя в суров вид.

Довеждащи съоръжения:

Деривация „Бистрица“ е основното довеждащо съоръжение, както и дюкерите Д1 и Д2 пълнещи и празнещи язовир „Дяково“. Всички са със статут на публична държавна собственост.

Разпределителна мрежа

Разпределението на водата става, чрез отклонения от дюкери Д1 и Д2, така че същите изпълняват ролята и на разпределителни съоръжения.

Съоръжения по мрежата – помпени станции, резервоари, други.

Дюкер Д1 и дюкер Д2 са стоманени тръбопроводи с диаметър 1220-1620 мм, изпълнени подземно. По мрежата няма изградени помпени станции и резервоари. По трасето на дюкерите има шахти СК (спирателен кран), шахти АВ (автоматичен въздушник), шахти Дросел клапа и шахти люк. На дюкер Д1 има въздушници /балони/.



НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

Очаквано изграждане и предоставяне за стопанисване на публични активи през периода на бизнес плана (извън инвестиционната програма на В и К оператора):

Към настоящия момент няма възложено проектиране и осигурени средства за изграждане на публични активи.

ВС В и К Белово

Водоснабдителната система ВС В и К Белово е разположена на територията на ХТУ „Карабунар“. В участъка се осъществяват дейности по доставка и продажба на вода за напояване, енергодобив и стопански нужди на водоснабдителна система В и К Белово.

Водоизточника, чрез който се доставя водата е язовир „Белмекен“, чрез ВЕЦ „Момина Клисура“.

Водоизточници:

ВС В и К Белово е с водоизточник яз. Белмекен. Водата се подава от изтичалото на ВЕЦ Момина клисура по съоръжения за довеждане на водата до ВС В и К Белово. Водоснабдителната услуга включва доставка на вода за малък язовир Мененково в землището на с. Мененково, собственост на Община Белово. Общината е възложила експлоатацията и поддържането на язовира на В и К Белово. Водата се използва за напояване и битови нужди на населението в регулацията на с. Мененково. От язовир Мененково водата се подава до консуматорите по тръбна мрежа, собственост на общината, която се поддържа също от В и К Белово.

Язовирът има собствен водосбор и се пълни пролетно време с вода от водосбора. При засушаване и изпразване на язовира се налага зареждане допълнително от съоръженията на клон Тополница. Водата се подава от НК Аканджиево – Белово до язовира по дере с дължина около 300 м, като се използва гравитачно подаване.

Съоръжения за пречистване на питейна вода:

„Напоителни системи“ ЕАД клон Тополница доставя условно чиста вода за ВС В и К Белово, без пречистване.

Довеждащи съоръжения:

Довеждащата система е представена от - дюкер под река Марица, Тунел №1 с дължина 900 м, водно количество 60 куб.м/сек., Изравнител Момина клисура с обем 500 хил.куб.м., Тунел №2 с дължина 5280 м и водно количество 15 куб.м/сек., ГНК Момина клисура – Лесичево, Тунел №3 (ползва се само участък в началото на канала до отклонението към ГНК Аканджиево – Белово), ГНК Аканджиево – Белово, водно количество 6,0 куб.м/сек. На км 2+500 има открит вододел, от който се подава вода за яз. Мененково на ВС В и К Белово.

Разпределителна мрежа:

На км 2+500 има открит вододел, от който се подава гравитачно вода за яз. Мененково на ВС В и К Белово.

Съоръжения по мрежата – помпени станции, резервоари, други:

Водата се доставя гравитачно – не се ползват помпени станции и други съоръжения.

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

Не се предвижда изграждане и предоставяне за стопанисване на публични активи през периода на бизнес плана.

ВС В и К Плевен

„Напоителни системи“ ЕАД клон Среден Дунав гр. Плевен извършва доставка и продажба на вода за напояване, промишлено водоснабдяване, енергодобив и доставя вода за пълнене на ровове във вододайните зони на други два В и К оператора. Операторите на които доставя сурова вода са „Водоснабдяване и канализация-Плевен“ ЕООД и В и К „Йовковци“ ООД гр. Велико Търново. Чрез ВС



НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

„Плевен” се доставя вода за „Водоснабдяване и канализация-Плевен“ ЕООД, а ВС „Йовковци” доставя вода за „В и К Йовковци“ ООД гр. Велико Търново.

Водоснабдителната система ВС В и К Плевен е разположена на територията на ХТР Горни Дъбник и ХТР Долни Дъбник. В районите се осъществяват дейности по доставка и продажба на вода за напояване, промишлено водоснабдяване, енергодобив и вода за пълнене на ровове във вододайните зони на други два В и К оператора. Осъществяват се дейности по ОПВВВ.

Водоизточници:

Язовир „Сопот“ е многогодишен изравнител с общ обем 60,905 мил.м³. Язовирът е публична държавна собственост и е в Приложение №1 към Закона за водите. Служи за акумулиране на водни маси от р. Лесидренска и от повърхностен отток от водосборната му област. На р. Лесидренска е изградено водохващане, от което уловените води постъпват в деривационен канал с дължина 3 070 м. и чрез него постъпват в язовира.

Вододайна зона „Крушовица”:

Яз. „Горни Дъбник” с общ обем 85 млн. м³ – завирява се чрез водохващане „Боаза” и деривационен канал М1 - при достатъчен отток в река Вит, а при недостиг на отток в реката - от изпусканите води от яз. „Сопот” с общ обем 60,905 мил.м³.

Вододайна зона „Вит”:

Яз. „Долни Дъбник” с общ завирен обем 2,30 мил.м³. Язовирът се завирява от яз. „Горни Дъбник” чрез напоителен канал М 2 с дължина 9,950 км и гравитачна връзка между двете съоръжения.

Съоръжения за пречистване на питейна вода.

Разделът е неприложим за „Напоителни системи“ ЕАД клон Среден Дунав. Водата се доставя в суров вид.

Довеждащи съоръжения:

Открита канална мрежа:

1. Пълнеща деривация за завиряване на яз. „Сопот” с дължина 3,070 км,
2. Деривационен канал М1 ГВНС – 55,800 км,
3. Канал М2 ГВНС – 9,950 км,
4. Връзка канал М2 – яз. „Долни Дъбник” – за завиряване от яз. „Горни Дъбник”

Разпределителна мрежа:

Вододайна зона „Крушовица”

Водовземно съоръжение – водовземна кула за промишлено водоснабдяване и напорен стоманен водопровод, собственост на Рафинерия „Плама” от яз. „Горни Дъбник”, за ползването на който се плаща наем. На 6 км от водовземната кула на водопровода е направено отклонение – водопровод за вододайна зона „Крушовица”, собственост на „В и К” ЕООД Плевен.

Вододайна зона „Вит” завирява чрез Ясенски канал – 6,200 км.

Съоръжения по мрежата – помпени станции, резервоари, други.

„Напоителни системи“ ЕАД клон Среден Дунав няма помпени станции, резервоари и други съоръжения по мрежата.

Очаквано изграждане и предоставяне за стопанисване на публични активи през периода на бизнес плана (извън инвестиционната програма на В и К оператора):

„Напоителни системи” ЕАД – клон Среден Дунав използва активи публична собственост за извършване на дейността доставка на вода за питено - битови нужди на друг В и К оператор от яз. „Сопот” и яз. „Горни Дъбник”.

ВС В и К Йовковци

ВС „Йонковци” е на територията на ХТР „Павликени”. В районите се осъществяват дейности по доставка и продажба на вода за напояване, промишлено водоснабдяване, енергодобив и вода за пълнене на ровове във вододайните зони на други два В и К оператора.

Водоизточници:



НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

Основен водоизточник на ВС В и К Йовковци е яз. „Александър Стамболийски” – публична държавна собственост, стопанисван от НЕК Язовири и каскади. Преработените от ВЕЦ „Росица 1” водни маси се подават по Силов канал (собственост на НЕК) до Главен ляв разпределителен канал.

Съоръжения за пречистване на питейна вода.

Разделът е неприложим за „Напоителни системи“ ЕАД клон Среден Дунав. Водата се доставя в суров вид.

Довеждащи съоръжения:

Открита канална мрежа:

Дюкер „Росица”;

Канал „Главен ляв разпределителен”;

Канал „Главен ляв Никюпски”;

Дюкер „Павликени”;

Канал изпускател „Водолей”;

Бент „Бяла черква”;

Канал „Главен долен десен”;

Разпределителна мрежа:

„Напоителни системи” ЕАД – клон Среден Дунав няма такива съоръжения, подаването на водни маси се извършва чрез Силов канал - собственост на НЕК.

Съоръжения по мрежата – помпени станции, резервоари, други.

„Напоителни системи“ ЕАД клон Среден Дунав няма помпени станции, резервоари и други съоръжения по мрежата.

Очаквано изграждане и предоставяне за стопанисване на публични активи през периода на бизнес плана (извън инвестиционната програма на В и К оператора):

Към настоящия момент няма възложено проектиране и осигурени средства за изграждане на публични активи.

ВС Долен Дунав

„Напоителни системи” ЕАД клон Долен Дунав доставя условно чиста вода на „Тузлушка гора” ЕООД гр.Антоново.

Водоизточници:

Язовир „Ястребино” е с общ завирен обем 62300 хил.м³. Изпълнен е като земнонасипна язовирна стена с дължина на короната 420 м, височина 40,60 м. През 1967 година за първи път влиза в експлоатация. Изграден е за напояване и осигурява вода за 139644 дка полустационарни поливни площи от НС”Попово”. Язовирът се охранява от собствен водосбор.

Водовземането се осъществява чрез водовземна кула с мокра камера и таблени затвори за топли води. Основния изпускател е панцерован – 2 тръби с диаметър ф 1200 мм. Затворните органи на изхода - в шибърното помещение са два таблени затвора. Преди тях, от основния изпускател има отклонение с два шибърни крана ф 800 мм за подаване на вода в напоителния канал, както и отклонение с шибърен кран ф 400 мм за подаване на условно чиста вода за „Тузлушка гора” ЕООД за питейно водоснабдяване на гр.Антоново.

Съоръжения за пречистване на питейна вода:

Разделът е неприложим за „Напоителни системи“ ЕАД клон Долен Дунав. Водата се доставя в суров вид.

Довеждащи съоръжения:

„Напоителни системи” клон Долен Дунав няма такива съоръжения, язовир ”Ястребино” се охранява от собствен водосбор.

Разпределителна мрежа:

От шибърното помещение на язовира до ПС – I-ви подеи водата се транспортира чрез тръбопровод, който не е собственост на „Напоителни системи” ЕАД. В помпената станция, стопанисвана



НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

от „Тузлушка гора“ ЕООД е монтиран електронен водомер тип FLOWSONIC, SS-100, по който се отчитат подадените водни маси. Дължината на тръбопровода от шибърното помещение на язовира до ПС - I-ви подеи е 510 м, той е изпълнен от стомана с диаметър ф 426 мм.

Съоръжения по мрежата – помпени станции, резервоари, други:

НС „Долен Дунав“ клон Долен Дунав няма такива съоръжения.

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

През прогнозния период 2017-2021 г не се предвижда изграждане и предоставяне за стопанисване на публични активи.

ВС Източно Софийско поле

Водоизточници:

ВС Източно Софийско поле е с водоизточник яз. Панчарево. Язовирът е изграден на р.Искър и влиза в експлоатация през 1957г. Чашата му е разположена по дължина на кв. Панчарево, гр. София. Стената е земнонасишна с глинен екран. Служи за дневен изравнител на ВЕЦ „Пасарел“ и ВЕЦ „Кокаляне“. Водите му се използват за промишлено водоснабдяване на град София и за напояване на НС „Източно софийско поле“, обхващаща част от Софийското поле, земеделски площи в Община Елин Пелин и Община Горна Малина.

Технически параметри: средна дължина на езерото – 3 км; средна ширина на езерото – 400 м; височина на стената – 22 м; дължина на короната – 307 м; полезен обем – 6 165 хил.м³. Облекчителни съоръжения – оразмерени са да пропускат 800 м³/сек; челен преливник с две савачни табли. По-големия отвор е оразмерен да пропуска 85 м³/сек; сифонни преливници – 17 броя, пропускащи 505 м³/сек; основен изпускател с Q max 210 м³/сек./ проектните количества от основния изпускател не могат да бъдат пропуснати, поради затруднена работа на задвижващите механизми на таблените затвори на водовземната кула/. Водовземни съоръжения - кула за промишлено водоснабдяване – от водовземната кула водата преминава в тунел Ф1800 с дължина 500 м. В края на тунела извън езерото е построена разпределителна шахта, от която започват тръбопроводите /три броя за „Кремиковци“ АД и два броя за „Софийска вода“ АД/. След шахтата тръбопроводите влизат в разпределителна станция /РС/ „Кремиковци“ където се намират водомерните съоръжения. След РС „Кремиковци“ тръбопроводите преминават през шахта за датчиците на водомерите. „Кремиковци“ АД от м.януари 2010 година преустанови ползването на вода от яз. Панчарево. За Софийска вода тръбопроводите са 2бр. В активите на „Напоителни системи „ ЕАД клон София влиза само кулата за промишлено водоснабдяване, а останалите съоръжения не са собственост на дружеството.

Съоръжения за пречистване на питейна вода:

Разделът е неприложим за „Напоителни системи“ ЕАД клон София.

Довеждащи съоръжения:

„Напоителни системи“ ЕАД клон София не разполага със собствени довеждащи съоръжения.

Разпределителна мрежа:

„Напоителни системи“ ЕАД клон София няма собствена разпределителна мрежа.

Съоръжения по мрежата – помпени станции, резервоари, други.

В активите на „Напоителни системи ЕАД клон София“ е само кулата за промишлено водоснабдяване, останалите съоръжения не са собственост на клона.

Очаквано изграждане и предоставяне за стопанисване на публични активи през периода на бизнес плана (извън инвестиционната програма на В и К оператора):

През прогнозния период 2017-2021 г. не се предвижда изграждане и предоставяне за стопанисване на публични активи.

ВС В и К Бебреш



НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

Водоизточници:

Системата е с водоизточник яз. Бебреш. Язовир „Бебреш“ е изграден на р. Бебреш и влиза в експлоатация през 1987 г. Чашата му е разположена в местността „Клисурата“ на 8 км от гр. Ботевград. Стената е земнонасипна с ядро от глина и опорни призми от речна баластра. Построен е за обезпечаване с вода на НС „Ботевград“, а при нужда и НС „Правец“ и „Правешки ханове“, както и за водоснабдяване на град Ботевград; Технически параметри: средна дължина на езерото – 2,3 км, средна ширина на езерото – 800 м, височина на стената – 47,6 м, дължина на короната – 408 м, полезен обем – 11 300 хил.м³.

Водовземни съоръжения:

Водовземна кула с основен изпускател Ф1200 със затворно съоръжение тип „Джонсън“. В помещението, в което се намира, има и водомерно съоръжение за Главен Деривационен Тръбопровод /ГДТ/. В началото му се намира шахта с дросел клапа и шахта със спирателни кранове. Дължината на ГДТ е 5 367 м и се състои от две стоманени тръби Ф1220. След шахтата със спирателни кранове преминава в една тръба Ф1220, след това се разклонява на два деривационни тръбопровода ДТ-1 и ДТ-2, които в началото са със същия диаметър и материал като ГДТ и след известни отклонения диаметъра и материала се променят. От тях се отклоняват останалите тръбопроводи на „НС“ Ботевград“ и на В и К „Бебреш“, както и връзките на 11 водоползватели за промишлени нужди, които имат водомери на съответните отклонения от тръбната мрежа на НС „Ботевград“.

Съоръжения за пречистване на питейна вода:

Разделът е неприложим за „Напоителни системи“ ЕАД клон София.

Довеждащи съоръжения:

„Напоителни системи“ ЕАД клон София не разполага със собствени довеждащи съоръжения.

Разпределителна мрежа:

„Напоителни системи“ ЕАД клон София няма собствена разпределителна мрежа.

Съоръжения по мрежата – помпени станции, резервоари, други:

В активите на „Напоителни системи“ ЕАД клон София е само кулата за промишлено водоснабдяване, останалите съоръжения не са собственост на клона.

Очаквано изграждане и предоставяне за стопанисване на публични активи през периода на бизнес плана (извън инвестиционната програма на В и К оператора):

През прогнозния период 2017-2021 г. не се предвижда изграждане и предоставяне за стопанисване на публични активи.

ВС В и К Добрич

„Напоителни системи“ ЕАД клон Черно море има ангажимента по договорни отношения да доставя условно чиста вода на В и К Добрич. Съоръженията от ВС В и К Добрич са разположени в землището на с.Гурково, общ.Балчик, обл.Добрич.

Водоизточници:

Системата е с водоизточници плитък и дълбок сондаж (собственост на „Напоителни системи“ ЕАД – клон Черно море), от които водата директно се изпомпва и нагнетява в тръбна мрежа, собственост на В и К Добрич. Подробното описание на водоизточниците, от които се доставя вода в суров вид на „В и К“ ЕООД гр. Добрич, е както следва:

Плитък сондаж МС-1 „Раковски“, с.Раковски - изграден е през 1972 г. с дълбочина 70 м, към нея има положени стоманени тръби с диаметър 250 мм за нуждите на питейно - битово водоснабдяване на с.Раковски. Помпения агрегат е SAER Q 7 l/sec, H=85 m, N=13 kW. В близост на сондажа е изградена водомерна шахта с монтиран водомер WP-MFD 222 DN100, 60 м³/час, собственост на дружеството. Извършена е първоначална метрологична проверка, последваща не е извършвана, поради липса на средства. Учредена е СОЗ с №12/15.02.2008 г., изграден е пояс I, но не е приет от басейнова дирекция. С писмо № 2366/17.08.2012 г. е потвърдено готовност за приемане на СОЗ. Изградена е система за контрол на режима на работа на помпения агрегат с цел ограничаване работата в режим на върхова зона на отчитане.



НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

Дълбок сондаж Р-57 Македонка, с.Гурково - изграден през 1970 г. първоначално за нуждите на напояване, а в последствие и за питейно - битово водоснабдяване. Сондажа е с дълбочина 1500 м положени са стоманени тръби с диаметър 400 мм и доставя вода за нуждите на питейно - битово водоснабдяване на гр.Балчик. Помпения агрегат е GRUNDFOS Q 50 l/sek, H=160 m, N=132 kW. В близост на сондажа е изградена водомерна шахта с монтиран водомер WP-MZ DN200, 650 м³/час, собственост на дружеството. Извършена е първоначална метрологична проверка, последваща не е извършвана, поради липса на средства. Учредена е СОЗ с №39/24.09.2007 г., изграден е пояс I. С писмо № 2366/17.08.2012 г. е потвърдена готовност за приемане на СОЗ, но същия не е приет от басейнова дирекция. Изградена е система за контрол на режима на работа на помпения агрегат с цел ограничаване работата в режим на върхова зона на отчитане.

Дълбок сондаж Р-57 Македонка е резервен водоизточник, който се ползва при аварийни ситуации по искане на В и К ЕООД гр. Добрич, като необходимите количества и времетраене на водоподаването се уточняват чрез подаване на заявка за всеки конкретен случай.

Съоръжения за пречистване на питейна вода:

„Напоителни системи” ЕАД – кон Черно море няма съоръжения за извършване на такава дейност.

Довеждащи съоръжения:

„Напоителни системи” ЕАД – кон Черно море няма такива съоръжения, тръбната мрежа е собственост на В и К Добрич.

Разпределителна мрежа:

Водоснабдителната система е с водоизточници плитък и дълбок сондаж (собственост на „Напоителни системи” ЕАД – клон Черно море), от които водата директно се изпомпва и нагнетява в тръбна мрежа, собственост на В и К Добрич.

Съоръжения по мрежата – помпени станции, резервоари, други:

Водоподаването се извършва от водоизточници плитък и дълбок сондаж чрез помпа и напорна кула в самите сондажи. В непосредствена близост до помпените агрегати на сондажите има изградени водомерни шахти, собственост на дружеството.

Очаквано изграждане и предоставяне за стопанисване на публични активи през периода на бизнес плана (извън инвестиционната програма на В и К оператора):

„Напоителни системи” ЕАД – кон Черно море не използва активи публична собственост за извършване на дейността доставка на вода за питейно-битови нужди на друг В и К оператор. В новия регулаторен период 2017-2021г. не се предвижда изграждане и стопанисване на такива активи.

ВС В и К Шумен - Търговище

„Напоителни системи“ ЕАД клон Шумен доставя условно чиста вода на „В и К – Шумен” ООД гр. Шумен и „В и К” ООД гр. Търговище за нуждите на питейно - битовото водоснабдяване.

Водоизточници:

На територията, обслужвана от „Напоителни системи“ ЕАД клон Шумен е обособена водоснабдителна система „В и К Шумен - Търговище” с водоизточник яз. Тича.

Съоръжения за пречистване на питейна вода:

Разделът е неприложим за „Напоителни системи“ ЕАД клон Шумен. Водата се доставя в суров вид.

Довеждащи съоръжения:

Водовземната кула със самостоятелен тръбопровод и тунел е предназначена за питейно водоснабдяване на гр. Шумен, гр. Търговище и гр. В. Преслав. Водовземането се извършва през отвори на кулата, изпълнени на различни нива чрез подвижни табли с решетки. По този начин водата може да се подава от желан хоризонт при най – малка дълбочина 10 м. Язовирът е изграден през 1973 г.

Вид на	Размери	Механизъм тип	Ел. захранване
--------	---------	---------------	----------------



НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

съоръженията в кулата	В/Н мм		(ръчно)
Дънен таблен затвор	1500/1250	Червячен механизъм	Ел.захранване
Табли води	5800/2000 - 2бр. 8800/2000 - 4бр	Ел.телфер	Ел.задвигване
Решетки	1500/2000 - 3бр. прикачени към таблите	Ел.телфер	Ел.задвигване

Технически параметри на водовземна кула за питейно водоснабдяване на „В и К” Шумен и „В и К Търговище”.

Стоманобетонен тръбопровод – след кулата следва закрит стоманобетонен тръбопровод с диаметър 1.20 м, панцерован от вътрешната страна със стоманена ламарина. В обсега на язовирната стена тръбопроводът преминава в тунел с дължина около 400 м, от които 120 м. са бетонирани изцяло, а в останалата си част тръбопровода е открит.

Технически параметри - панцерована стоманобетонена тръба с диаметър – ф1200 мм, дължина – L 140 м., - бетонирана стоманена тръба - L 120 м. - бетонирана стоманена тръба, L 258 м, стоманен тръбопровод с обща дължина - 518 м.

Разпределителна мрежа:

След частта от стоманобетонения тръбопровод описана в раздел довеждащи съоръжения започва частта от него, стопанисвана от В и К дружествата и захранваща населените места.

Съоръжения по мрежата – помпени станции, резервоари, други:

„Напоителни системи“ ЕАД клон Шумен няма помпени станции, резервоари и други съоръжения по мрежата.

Очаквано изграждане и предоставяне за стопанисване на публични активи през периода на бизнес плана (извън инвестиционната програма на В и К оператора):

Не се предвижда изграждане на публични активи през периода на бизнес плана извън инвестиционната програма.

1.3. ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – КАНАЛИЗАЦИЯ

Разделът е неприложим за „Напоителни системи“ ЕАД.

1.4. ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Разделът е неприложим за „Напоителни системи“ ЕАД.

1.5. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

1.5.1. Организационна структура – диаграма, описание

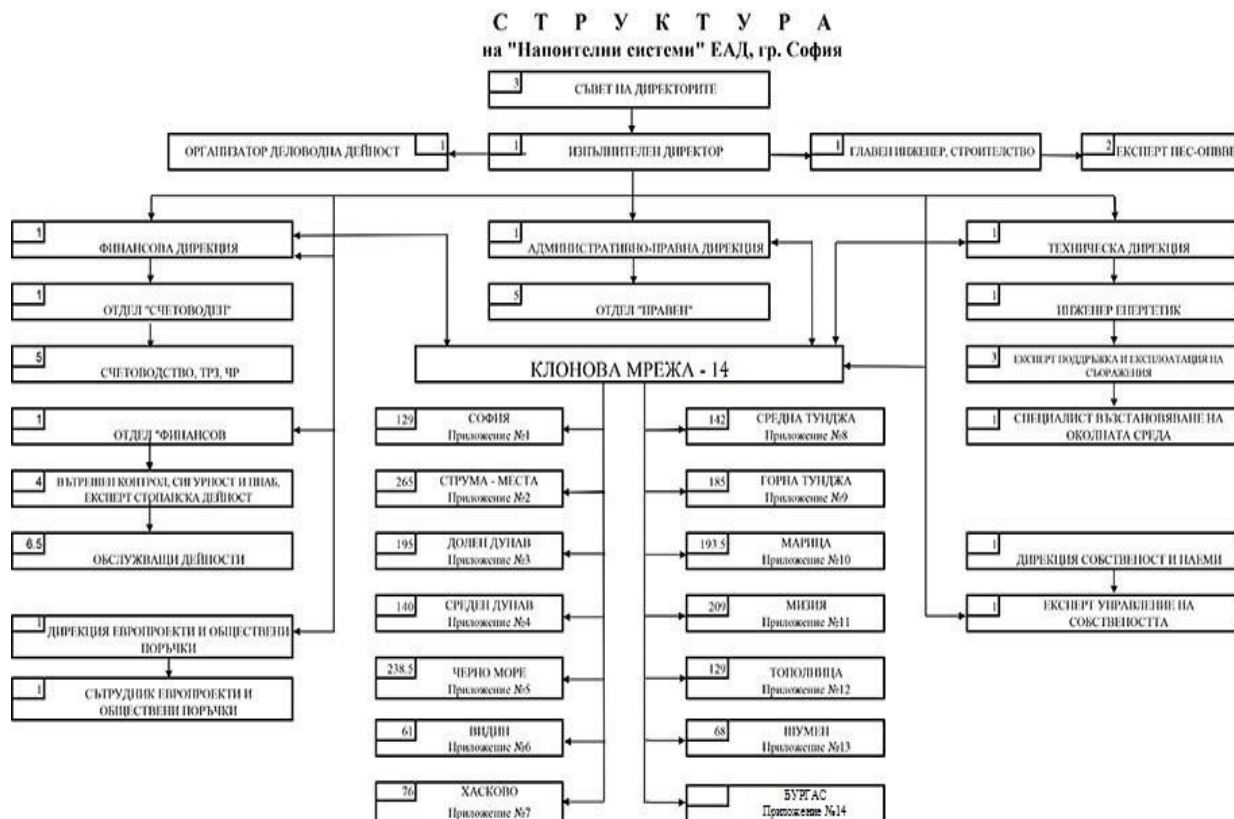
Организационната структура на Дружеството е от линейно–функционален тип: общото разпореждане с ресурсите и целеполагането влиза в задълженията на линейните ръководители (ръководителите на клонове), а управлението на процесите за постигане на поставените цели се възлага на функционалните звена (отдели и клонове). Тази структура съответства на спецификата на дейността на дружеството, което извършва разнообразни икономически, технически и управленски дейности по хидромелиоративния фонд.

Актуалната структура на управление на „Напоителни Системи” ЕАД е показана на графиката по-долу:



НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ



Фигура 1 - Управленска структура на „Напоителни Системи“ ЕАД

Към месец Декември 2015 г. средносписъчният брой на персонала на “Напоителни Системи” ЕАД е 1872 души. Управлението на „Напоителни Системи” ЕАД е разположено в гр. София и се осъществява от 43 специалисти: инженери, икономисти и техници.

Експлоатацията на довеждащите водопроводни съоръжения се осъществява със собствен персонал, разпределен по обособени ВС и КС, а отвеждането на води се осъществява посредством напоителните канали и отводнителните съоръжения на „Напоителни системи” ЕАД в региона.



НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

1.5.2. Географска организация – експлоатационни райони



Фигура 2 - Териториална структура на „Напоителни системи“ ЕАД

Териториалната структура на дружеството е съставена от централно управление в гр. София и 14 регионални представителства в страната със статут на клонове. Клоновете са сформирани на технологичен принцип (поречие) и са на пряко подчинение на Изпълнителния директор. Те извършват доставка на вода за напояване, промишлено и питейно водоснабдяване, отводняване и предпазване от заливане на земеделски земи, промишлени обекти, населени места и др.

Поделенията в страна предлагат:

Специализирани административни и консултантски услуги;

Проектантски, строителни, авторемонтни, дърводелски услуги и др.;

Услуги със строителна и селскостопанска механизация;

Инертни материали, бетонови смеси и изделия;

Почивка на български и чуждестранни граждани в Спортно-туристически комплекс “Жребчево” и почивен дом “Здравец”.

1.6. ПЛАН ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ

„Напоителни системи“ ЕАД има актуализирани планове за действия при бедствия и аварии за всички водоизточници на водоподаващите системи, утвърдени от Изпълнителния директор и съгласуван от кметове на общините.

2. ЦЕЛ НА БИЗНЕС ПЛАНА

Основната цел на „Напоителни Системи“ ЕАД е осигуряване качествено и непрекъснато водоподаване, съгласно изискванията на европейските директиви за качество и социална поносимост, осигурявайки положителни икономически резултати за дружеството.



НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

Дружеството ще изпълнява своята мисия в съответствие с принципите на специализация и професионализъм, в сътрудничество с други заинтересовани институции и целенасочено за постигане на по-добри резултати.

В рамките на своите компетенции, „Напоителни Системи” ЕАД се развива като структура, приемана като значим партньор от институциите, имащи пряко отношение към Водния сектор на България. Дружеството допринася за предоставяне на качествени ВИК услуги на населението, като работи в отлично взаимодействие с държавните органи и органите на местната власт, на които предлага подходяща подкрепа, в зависимост от нуждите им и съобразена с възможностите. Ето защо визията на „Напоителни Системи” ЕАД е постигане на високи нива на качество на предоставяните услуги при осигуряване на баланс между интересите на дружеството, обществото и природата в условията на динамично променяща се правна, демографска, социална и икономическа среда.

Корпоративната стратегия на „Напоителни Системи” ЕАД по отношение на регулираната дейност включва повишаване качеството на предоставяните услуги и постигане на висока ефективност от дейността при прилагането на потребителски ориентиран подход. В този смисъл стратегията отговаря на изискванията на ЗРВКУ по отношение на достъпността и качеството на услугата водоподаване.

Стремежът на ръководството на дружеството е да се постигнат развиване на бизнеса според изискванията за устойчиво развитие, щадящо използване на природната среда, социална отговорност и търговски успех; грижливо и коректно отношение към всички потребители, отворени комуникации, работа в екип, извеждане персоналната отговорност и създаване възможности за растеж и развитие.

Основната стратегическа цел на „Напоителни Системи” ЕАД е комплексно, ефективно и рационално използване на водите чрез подобряване и усъвършенстване на производствената и управленска дейност в пазарните условия, за задоволяване непрекъснато растящите изисквания на потребителите към водоснабдителните услуги.

Достигането на тази цел ще се постигне чрез реализацията на система от стратегически и оперативни цели разделени на три периода: краткосрочен план до 1 година, средносрочен план до 5 години и дългосрочен план до 20 години.

За периода на настоящия бизнес план ще бъдат концентрирани усилията към решаване на проблеми възникващи пред дружеството в нормалната експлоатация на В и К съоръженията. Това са проблеми, чрез решаване на които се достига до повишаване ефективността, преодоляването на затруднения от нормативен характер и други, а именно: Изготвяне на пълен кадастър на съоръженията; Подмяна на амортизирани основни материални дълготрайни активи; Намаляване на общите загуби; Увеличаване на събираемостта; Постигане на висока степен на ефикасност на мерките срещу кражби на вода; Подмяна на техника и снижение на енергоемкостта; Подобряване на организацията и усъвършенстване на системата за поддържане на база данни от измервателните устройства, отчет и регистри на аварии; Постигане на пълна автоматизация за контрол и управление на системите.

3. РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ВИК ОПЕРАТОРА

Според представените на сайта на КЕВР указания за формат и съдържание за Бизнес план 2017 – 2021г., разделът е неприложим за „Напоителни системи“ ЕАД. Дружеството доставя условно чиста вода на В и К оператори, няма ангажимент към потребителите.

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

Според представените на сайта на КЕВР указания за формат и съдържание за Бизнес план 2017 – 2021г., разделът е неприложим за „Напоителни системи“ ЕАД. Дружеството доставя условно чиста вода на В и К оператори, няма ангажимент към потребителите.



НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

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

Според представените на сайта на КЕВР указания за формат и съдържание за Бизнес план 2017 – 2021г., разделът е неприложим за „Напоителни системи“ ЕАД. Дружеството доставя условно чиста вода на ВИК оператори, няма ангажимент към показателите за качество.



II. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ

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

Според представените на сайта на КЕВР указания за формат и съдържание за Бизнес план 2017 – 2021 г., разделът е неприложим за „Напоителни системи“ ЕАД. Дружеството доставя условно чиста вода на В и К оператори, няма ангажимент към годишни индивидуални целеви нива на показателите за качество.

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

Според представените на сайта на КЕВР указания за формат и съдържание за Бизнес план 2017 – 2021г., разделът е неприложим за „Напоителни системи“ ЕАД. Дружеството доставя условно чиста вода на В и К оператори, няма ангажимент към потребителите.

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

Според представените на сайта на КЕВР указания за формат и съдържание за Бизнес план 2017 – 2021г., разделът е неприложим за „Напоителни системи“ ЕАД. Дружеството доставя условно чиста вода на В и К оператори, няма ангажимент към услугата отвеждане на отпадъчни води.

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

Според представените на сайта на КЕВР указания за формат и съдържание за Бизнес план 2017 – 2021г., разделът е неприложим за „Напоителни системи“ ЕАД. Дружеството доставя условно чиста вода на В и К оператори, няма ангажимент към услугата пречистване на отпадъчни води.

5. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

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

Използваната електроенергия за технологични нужди се планира в клоновете: Черно море, Шумен и София клон.



НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

В клон Черно море формираното количество електроенергия за технологични нужди се планира на база необходими за изпомпване на вода с потопяеми помпени агрегати и в зависимост от мощността на помпите, монтирани към момента във водоизточниците - плитък сондаж МС-1 „Раковски” и дълбок сондаж Р-57 Македонка. Общото количество на изразходваната ел. енергия за доставка на вода от В и К оператора за следващия регулаторен период 2017 - 2021 г. са константни и са определени на база заложените водни количества и цена на електроенергията при достигнато ниво без прилагане на коефициент на инфлация за целия регулаторен период. В последната разработка на бизнес плана от м. февруари 2017 г. е извършена корекция, в съответствие с намалено количеството на изразходваната енергия във връзка с очакваната реализация на инвестиционната програма за подмяна на досегашните амортизирани помпени агрегати с нови, които са по-ниско енергоемки. Така определеното количество на електроенергия, необходимо за изпомпване на прогнозните водни количества, при запазено ниво на цената на електроенергията формира по-ниски разходи.

В клон Шумен са предвидени 11 500 кВтч. електроенергия с ниско напрежение, предназначена за технологични нужди, включващи: Електроенергия, свързана с постоянната експлоатация на водоземните и водомерни съоръжения /водоземна кула за питейно водоснабдяване, ултразвуков разходомер за отчитане на подадените водни количества/. Електроенергия, свързана с извършване на периодични пробни манипулации на водоземните съоръжения съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние. Електроенергия свързана с извършването на аварийни ремонтно - възстановителни работи по съоръжения към язовира. Общото количество на изразходваната ел. енергия за доставка на вода от В и К оператора за следващия регулаторен период 2017 - 2021 г. са константни и са определени на база заложените водни количества и цена на електроенергията при достигнато ниво без прилагане на коефициент на инфлация за целия регулаторен период

В клон София са предвидени по 22 300 кВтч. за ВС Източно Софийско поле и 31 500 кВтч. за ВС Бебреш електроенергия с ниско напрежение, предназначена за технологични нужди, включващи; ел.енергия, свързани с постоянна експлоатация на кула на промишлено водоснабдяване. Общото количество на изразходваната ел. енергия за доставка на вода от В и К оператора за следващия регулаторен период 2017 - 2021 г. са константни и са определени на база заложените водни количества и цена на електроенергията при достигнато ниво без прилагане на коефициент на инфлация за целия регулаторен период.

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

Според представените на сайта на КЕВР указания за формат и съдържание за Бизнес план 2017 – 2021г., разделът е неприложим за „Напоителни системи“ ЕАД.

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

Според представените на сайта на КЕВР указания за формат и съдържание за Бизнес план 2017 – 2021г., разделът е неприложим за „Напоителни системи“ ЕАД.

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

Според представените на сайта на КЕВР указания за формат и съдържание за Бизнес план 2017 – 2021г., разделът е неприложим за „Напоителни системи“ ЕАД.



НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

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

Според представените на сайта на КЕВР указания за формат и съдържание за Бизнес план 2017 – 2021г., разделът е неприложим за „Напоителни системи“ ЕАД.

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

Според представените на сайта на КЕВР указания за формат и съдържание за Бизнес план 2017 – 2021г., разделът е неприложим за „Напоителни системи“ ЕАД.

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

Според представените на сайта на КЕВР указания за формат и съдържание за Бизнес план 2017 – 2021г., разделът е неприложим за „Напоителни системи“ ЕАД.

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

Според представените на сайта на КЕВР указания за формат и съдържание за Бизнес план 2017 – 2021г., разделът е неприложим за „Напоителни системи“ ЕАД.

5.9. АНАЛИЗ НА СЪБИРАЕМОСТТА

Общата сума на вземанията на клон Черно море от потребителя в края на 2015г. и за предходен период са посочени на база отчетни данни в ГФО за 2015 г. и са в размер на 24 411 лв. с ДДС. Към момента на разработване на настоящия бизнес план вземанията са на стойност 24 039 лв. През целият регулаторен период е предвидена събираемост на приходите до 96%, като се очаква в края на всеки отчетен период да има забавяне на вземанията с един до два месеца закъснение.

Приходите от доставка на водни маси на други В и К оператори за 2015 год. в клон Долен Дунав възлизат на 13680.00 лв. с ДДС. Вземанията от В и К операторите към 31.12.2015 год. са 11680.00 лв. с ДДС, тече процедура по събиране на оставащата част от вземания.

Несъбрани вземания от двете В и К дружества към края на 2015 г. са в размер на 185 хил. лв. В клон Шумен представляват 75% от всички вземания от клиенти. За периода на настоящия бизнес план един от приоритетите ще бъде насочен към решаване на този проблем. От страна на „Напоителни системи“ ЕАД клон Шумен са предвидени допълнителни мерки за увеличаване на събираемостта, а именно своевременно изпращане на известия за забава и начисляване на лихви при просрочени плащания.

Общата сума на вземанията в клон Среден Дунав от потребителя в края на 2015г. и за предходен период са посочени на база отчетни данни в ГФО за 2015г. и са в размер на 995.28 лв с ДДС. Към момента на разработване на настоящия бизнес план вземанията няма несъбрани суми. През целия регулаторния период е предвидена събираемост на приходите до 100%, като се очаква в края на всеки отчетен период да има забавяне на вземанията с един до два месеца закъснение.

Приходите от доставка на водни маси в клон Струма-Места на други В и К оператори за 2015 год. възлизат на 75 102,40 лв. с ДДС. Вземанията от В и К операторите към 31.12.2015 год. са 38 592,45 лв. с ДДС, а към 31.12.2014 год. са 38 559,81 лв. с ДДС. През целия регулаторния период е предвидена събираемост на приходите, като се очаква в края на всеки отчетен период да има забавяне на вземанията с един до два месеца закъснение.

През 2015 година в клон Тополница не е подавана вода и няма приходи в клона.

През целия регулаторен период в клон София също е предвидена събираемост на приходите.

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

Поради спецификата на извършваната услуга, този показател не се изчислява и анализира,



НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

„Напоителни системи, ЕАД няма отношение към подадената вода на крайните потребители. Към днешна дата няма подадени жалби от В и К операторите с които дружеството работи. В случай на подадена жалба, събитието ще бъде регистрирано на хартиен носител.

5.11. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДОМЕРНОТО СТОПАНСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОГРАМА ЗА ПОСЛЕДВАЩА ПРОВЕРКА НА СРЕДСТВАТА ЗА ТЪРГОВСКО ИЗМЕРВАНЕ (ВОДОМЕРИ НА ВОДОИЗТОЧНИЦИ И ВОДОМЕРИ НА СВО)

Водата се доставя в природното ѝ състояние от водоизточника, съгласно реда за извършване на доставката, измерване и отчитане на водните количества, водомерното съоръжение е собственост на водоползвателя.

Въпреки стандартната практика и договорните отношения, в клон Черно море и клон Шумен има монтирани водомерни устройства, които са в изправно състояние и спомагат дейността по отчитане на водоподаване за нуждите на ВС В и К Добрич и ВС В и К Шумен - Търговище.

Предвижда се проверка на водомерните устройства до края на 2016г. За новия регулаторен период в ремонтната програма са предвидени последващи проверки на водомерите през две години (2018 г. и 2020 г.) в съответствие с изискванията на Заповед № А-412/16.08.2004 г. на Държавна агенция за метрология и технически надзор, издадена на основание чл. 43, ал. 4 от Закона за измерванията периодичността на последващите проверки на средствата за измерване.

5.12. ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

За подобряване на дейността на дружеството в сферата на В и К услугите „Напоителни системи” ЕАД предвижда система от мерки, водещи до повишаване на ефективността и ефикасността на съществуващите мрежи и съоръжения. Тези мерки са разчетени в посока изграждане на диспечерски системи, в подмяна на помпените агрегати с цел намаляване на потреблението на електрическа енергия и повишаване качеството на извършваните ремонтни дейности с използване на по-нови технологии и материали;

5.13. СТРАТЕГИЯ ЗА РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, КОЯТО ВКЛЮЧВА ПЛАН ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБСЛУЖВАНЕТО, ПЛАН ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОТГОВОР НА ЖАЛБИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ, КАКТО И ПЛАН ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА НЕСЪБРАНИТЕ ВЗЕМАНИЯ.

Поради спецификата на извършваната услуга не се разработва стратегия.

6. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ

6.1. АНАЛИЗ НА ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ

Съоръженията по водоснабдителните системи като цяло са в изправно техническо състояние, въпреки това обаче не липсват констатации по проблемните участъци.

Съоръженията от ВС В и К Добрич са в изправно техническо състояние. Наличните помпени агрегати са силно амортизирани с намалена ефективност, липсват резервни помпи в случай на авария, поради което в инвестиционната програма през 2017 г. – 2021 г. са предвидени средства за подмяна на помпени агрегати на два сондажа.

В стопанисвания от клон Долен Дунав язовир ”Ястребино” и прилежащите към него съоръжения са в изправно състояние. Механичните и ел. съоръженията по водовземната кула са силно амортизирани и се нуждаят от основен ремонт.



НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

Съоръженията от ВС В и К Плевен и ВС В и К Йовковци са в задоволително техническо състояние – поради дългогодишната експлоатация има отворени фуги, амортизирана и разрушена бетонова облицовка, има и необлицовани участъци, поради което в инвестиционната програма през 2017 г. – 2021 г. са предвидени средства за ремонтни работи по възстановяването им.

6.2. ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ВИК СИСТЕМИТЕ – СИСТЕМИ И РЕГИСТРИ

6.2.1. Системи СКАДА – текущо състояние, внедряване на системи

Към момента няма внедрена система за управление на В и К системи.

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

Към момента няма внедрена система за регистър на активи.

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

Към момента няма внедрена ГИС.

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

Към момента няма внедрена специализирана система регистрираща аварии. Отчитането на аварии се извършва на хартиен носител и се обобщава под формата на справки и доклади.

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

Предметът на дейност на дружеството не изисква внедряването на такава система.

Води се регистър на физикохимични анализи на водата добита от водоизточниците.

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

Предметът на дейност на дружеството не изисква внедряването на такава система.

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

Предметът на дейност на дружеството не изисква внедряването на такава система. В случай на оплакване от В и К оператор, събитието се регистрира на хартиен носител.

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

Предметът на дейност на дружеството не изисква внедряването на такава система.

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

Към момента няма внедрена такава система. В клоновата структура по изискване от Басейнова дирекция се водят дневници на хартиен носител за водомерните устройства.

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

„Напоителни системи” ЕАД използва счетоводна програма АЛМА, счетоводната система отговаря на нуждите на дружеството.

6.2.11. Счетоводна система – текущо състояние, внедряване на система.

„Напоителни системи” ЕАД използва счетоводна програма АЛМА, счетоводната система отговаря на нуждите на дружеството.



НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

6.3. ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ВИК СИСТЕМИТЕ – БАЗИ ДАННИ

- 6.3.1. База данни с измерените количества вода на вход ВС – текущо състояние, внедряване.
„Напоителни системи” ЕАД поддържа база данни в табличен вид с измерените количества вода на вход ВС.
- 6.3.2. База данни за контролни разходомери и дата логери – текущо състояние, внедряване.
„Напоителни системи” ЕАД поддържа база данни за контролни разходомери с измерените количества вода, като разходомерите са собственост на В и К дружествата.
- 6.3.3. База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация – текущо състояние, внедряване.
Предмета на дейност на дружеството не изисква поддържането на такава база данни.
- 6.3.4. База данни за изразходваната електрическа енергия – текущо състояние, внедряване.
В дружеството се поддържат база данни за изразходваната електрическа енергия.
- 6.3.5. База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ – текущо състояние, внедряване
Предметът на дейност на дружеството не изисква поддържането на такава база данни.
- 6.3.6. База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ – текущо състояние, внедряване.
Предмета на дейност на дружеството не изисква поддържането на такава база данни.
- 6.3.7. База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване – текущо състояние, внедряване.
В дружеството се поддържат база данни за сключените договори за доставка на условно чиста вода, сключени с В и К операторите.
- 6.3.8. База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора – текущо състояние, внедряване
В дружеството се поддържат база данни с длъжности разписания и длъжностни характеристики на служителите.

6.4. АНАЛИЗ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПК14А ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА СИСТЕМА

Според представените на сайта на КЕВР указания за формат и съдържание за Бизнес план 2017 – 2021г., разделът е неприложим за „Напоителни системи“ ЕАД.

6.5. АНАЛИЗ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПК14Б ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ КАНАЛИЗАЦИОННАТА СИСТЕМА;

Според представените на сайта на КЕВР указания за формат и съдържание за Бизнес план 2017 – 2021г., разделът е неприложим за „Напоителни системи“ ЕАД.

7. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА

7.1. АНАЛИЗ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ПРОГРАМА

Количествените данни за 2015 година за дейността „Доставка на вода за питейно водоснабдяване” на „Напоителни системи” ЕАД са в основата на разработките на настоящия бизнес план. Прогнозните параметри за регулаторния период на подадени и фактурирани водни количества, както и нивото на подадена фактурирана вода са представени в справка № 4. За периода на бизнес плана



НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

количествата подадена вода на входа на водоснабдителната система остава относително постоянна, тъй като не се предвижда значително изменение на потреблението. За същия период не се предвиждат количества подадена нефактурирана вода. По този начин през периода се очаква количествата подадена вода на входа на водоснабдителната система да бъде равно на количеството фактурирана вода.

По отношение на прогнозните водни количества заложи в бизнес плана, разработен през м. юни 2016 г. са определени на следната база:

ВС Добрич - Прогнозните количества са определени на база доставена вода равна на средногодишните отчетени количества за периода 2011 - 2015 г. Определените количества са заложи константно до края на регулаторния период, като са съобразени с определения годишен лимит по Разрешително за водовземане.

ВС Белово - През периода 2013 - 2015 година в „Напоителни системи“ ЕАД клон Тополница не са подавани заявки за доставка на вода от „ВиК – Белово“ ЕООД и съответно не е сключван договор, в подкрепа на което прилагаме писмо с вх. № 849/ 12.04.2013 г., тъй като вероятно не е имало необходимост от допълване на собствен водоизточник с водите от малък язовир "Мененкьово". През 2016 г. „ВиК – Белово“ ЕООД с писмо с вх. № 1904/15.06.2016 г. заявяват исканите от тях водни количества за периода 2017 - 2021 г., на база които в Бизнес плана за 2017 - 2021 г на „Напоителни системи“ ЕАД са предвидени именно желаните от тях водни количества.

ВС Долен Дунав - „Напоителни системи“ клон Долен Дунав не е основен водоподател на „Тузлушка гора“ ЕООД, количествата водни маси, които се подават подпомагат наличните сондажни кладенци собственост на дружество „Тузлушка гора“ ЕООД. Размерът на доставената „условно чиста“ вода е не повече от разрешения годишен лимит водни маси, посочен в Разрешителното за водоползване на водоползвателя. Водата се доставя в природното и състояние от водоизточника. Отчитането на доставените количества условно чиста вода се извършва всеки месец чрез засичане на данните по монтиран от водоползвателя водомер, за което се подписва двустранен протокол.

ВС В и К Дупница - Кюстендилска вода - Прогнозата на водните количества е направена на база счетоводни извлечения за фактурирани водни маси за периода 01.01.2015 – 31.12.2016 г., както и на договорни отношения. Предвид тенденциите на намаляване на ползваните водни количества и неизпълнение на заложените в Годишния график за използване на водите на комплексните и значими язовири по чл. 53 от Закона за водите за 2015 и 2016 г. към МОСВ, клон Струма - Места може да позовава прогнозите си единствено на фактурираните водни количества от периода 2015 и 2016 г., както и на допустимия лимит по Разрешително за водоползване.

ВС В и К Йовковци и ВС В и К Плевен – И при двете водоснабдителни системи водоизточниците предлаган от „Напоителни системи“ клон Среден Дунав не се явява основен (яз. Горни, Долни Дъбник и Ал. Стамболийски) за В и К Йовковци и В и К Плевен. И двете В и К дружества използват водите на яз. Горни, Долни Дъбник и Ал. Стамболийски само при недостиг на вода от основният си водоизточник, т.е в случай на непълноводна година. Всяка година тенденцията при ползваните водни количества е изключително разностранна, прогнозата направена в Бизнес плана за периода 2017 – 2021 г. е на база позволен лимит по Разрешително за водоползване и заявени водни количества от страна на В и К дружествата за в периода 2009 - 2015 г.

ВС В и К Шумен – Търговище - Прогнозните количества вода за ВС „В и К Шумен - Търговище“ за 2017 г. са определени съгласно позволените водни лимити по Разрешително за водоползване, както и на база годишен график за ползване на вода от комплексните и значими язовири, съгласно чл. 53 от Закона за водите.

ВС Източно Софийско поле и ВС В и К Бебреш – Прогнозираното водно количество е определено и съобразено изцяло с лимитите отразени в Разрешителните за водоползване на двете В и К дружества.



НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

7.2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ, ОБСЛУЖВАНИ ОТ ВИК ОПЕРАТОРА

7.2.1. Описание на водоизточниците.

Клон Струма - Места

ВС В и К Дупница - Кюстендилска вода

Системата е с водоизточник яз. Дяково. Язовирът е многогодишен изравнител, служи за акумулиране на водни маси от р. Бистрица, р. Отовица и излишните води от Деривация „Джерман“. Чрез водохващане на р. Бистрица уловените на кота 732,5 м, водите и постъпват в деривация „Бистрица“ с обща дължина 3 408 м. Водите от р. Отовица уловени на кота 740 м се насочват по съществуващо дере и се вливат в Деривация „Бистрица“. Края на деривация „Бистрица“ е при входни шахти дюкери Д1 и Д2. Входната шахта на дюкер Д2 е изградена като разширение на дюкер Д1. Преливните води от деривация „Джерман“ са заустени непосредствено преди входните шахти на дюкерите Д1 и Д2. Същите са на кота 729,60 м. Дюкер Д1 и Д2 са с двойно действие и служат за пълнене и празнене на язовира.

Клон Тополница

ВС В и К Белово

ВС В и К Белово е с водоизточник яз. Белмекен, чрез вода подавана от ВЕЦ Момина клисура по довеждащи съоръжения до ВС В и К Белово. Водоснабдителната услуга включва доставка на вода за малък язовир Мененково в землището на с. Мененково, собственост на Община Белово.

Клон Среден Дунав

ВС В и К Плевен

Язовир „Сопот“ е многогодишен изравнител с общ обем 60,905 мил.м³. Язовирът е публична държавна собственост и е в Приложение №1 към Закона за водите. Служи за акумулиране на водни маси от р. Лесидренска и от повърхностен отток от водосборната му област. На р. Лесидренска е изградено водохващане, от което уловените води постъпват в деривационен канал с дължина 3 070 м. и чрез него постъпват в язовира.

ВС В и К Йовковци

Основен водоизточник на ВС В и К Йовковци е яз. „Александър Стамболийски“ – публична държавна собственост, стопанисван от НЕК Язовири и каскади. Преработените от ВЕЦ „Росица 1“ водни маси се подават по Силов канал (собственост на НЕК) до Главен ляв разпределителен канал.

Клон Долен Дунав

ВС Долен Дунав

ВС Долен Дунав подава условно чиста вода от яз. ”Ястребино”, който е комплексен и значим язовир, публична държавна собственост с общ завирен обем 62300 хил.м³. Изпълнен е като земно-насипна язовирна стена с дължина на короната 420 м и височина 40,60 м. През 1967 година за първи път влиза в експлоатация. Изграден е за напояване и осигурява вода за 139644 дка полустационарни поливни площи от НС ”Попово”. Язовирът се охранява от собствен водосбор.

Клон София

ВС Източно Софийско поле

Язовир Панчарево изграден е на р. Искър, влиза в експлоатация през 1957г. Чашата му е разположена по дължина на с. Панчарево. Стената е земнонасипна с глинен екран. Служи за дневен изравнител на ВЕЦ Пасарел и ВЕЦ Кокаляне. Водите му се използват за промишлено водоснабдяване на град София и за напояване на НС ”Източно софийско поле”, обхващаща част от Софийското поле, земеделски площи в Община Елин Пелин и Община Горна Малина.

ВС В и К Бебреш

Язовир Бебреш е изграден на р.Бебреш и влиза в експлоатация през 1987 г. Чашата му е разположена в местността ”Клисурата” на 8 км от гр.Ботевград. Стената е земнонасипна с ядро от глина и опорни призми от речна баластра. Построен е за обезпечаване с вода на НС”Ботевград”, както и за водоснабдяване на град Ботевград.

Клон Черно Море



НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ВС В и К Добрич

Водоподаването към В и К Добрич се извършва чрез Плитък (МС-1 „Раковски”) и Дълбок (Р-57 Македонка) сондаж .

Плитък сондаж МС-1 „Раковски”, с.Раковски - изграден е през 1972 г. с дълбочина 70 м положени са стоманени тръби с диаметър 250 мм, за нуждите на питейно-битово водоснабдяване на с.Раковски. Помпения агрегат е SAER Q 7 l/sek, H=85 m, N=13 kW.

Дълбок сондаж Р-57 Македонка, с.Гурково - изграден през 1970 г. първоначално за нуждите на напояване, а в последствие и за питейно-битово водоснабдяване. Сондажа е с дълбочина 1500 м положени са стоманени тръби с диаметър 400 мм и доставя вода за нуждите на питейно-битово водоснабдяване на гр.Балчик. Помпения агрегат е GRUNDFOS Q 50 l/sek, H=160 m, N=132 kW.

Клон Шумен

ВС В и К Шумен - Търговище

На територията, обслужвана от „Напоителни системи“ ЕАД клон Шумен е обособена водоснабдителна система В и К Шумен - Търговище с водоизточник яз. Тича. Водоземната кула на язовира е със самостоятелен тръбопровод и тунел и е предназначена за питейно водоснабдяване на гр. Шумен, гр. Търговище и гр. В. Преслав. Водоземането се извършва през отвори на кулата, изпълнени на различни нива чрез подвижни табли с решетки. По този начин водата може да се подава от желан хоризонт при най-малка дълбочина 10 м. Годината на изграждане на язовира е 1973 г.

7.2.2. Разрешителни за водоземане - №, дата на издаване и срок на валидност

ВС В и К Добрич - Разрешително № 2151 0357/29.07.2015г. за водоземане от подземни води от плитък сондаж МС-1 Раковски със срок на валидност - 20.08.2040г.;

Разрешително № 2151 0342/29.05.2014г. за водоземане от подземни води от дълбок сондаж Р-57 Македонка със срок на валидност - 30.05.2024г.

ВС Долен Дунав - Разрешително за водоземане, издадено на Община Антоново № 003504/17.01.2005г. с цел питейно-битово водоснабдяване на гр.Антоново и 18 села. Разрешителното е издадено от страна на фирма „Тузлушка гора” ЕООД, с краен срок на действие до 17.01.2025 г.

ВС В и К Шумен – Търговище - Разрешително за водоземане от яз. Тича за питейно водоснабдяване е издадено от страна на „В и К – Шумен” ООД гр. Шумен и „В и К” ООД гр. Търговище. Разрешителните са с номера 003644 от 03.06.2005г. (на „В и К – Шумен” ООД гр. Шумен) до 03.06.2015г и 003643 от 03.06.2015г („В и К” ООД гр. Търговище) до 03.06.2025г.

ВС В и К Дупница - Кюстендилска вода - Разрешително за водоземане № 01410004/23.12.2008 год. от яз. „Дяково“ за питейно-битово водоснабдяване, издадено от страна на Кюстендилска вода . Същото е изменено и продължено с Решение № 163/02.09.2015 год., като крайния срок се изменя на 20.08.2025 год. Разрешително № 3156/28.11.2003 год. от яз. „Дяково“ с цел на водоземането питейно-битово водоснабдяване, издадено от страна на „Водоснабдяване и канализация-Дупница“ ЕООД с краен срок 28.11.2019 год.

ВС Белово - Разрешително № 003536/17.02.2005 г. и Решение № 291/26.10.2010 г. с краен срок на разрешителното 30.10.2020г., издадени от МОСВ на „Напоителни системи” ЕАД с водоизточник яз. Белмекен за доставка на вода за напояване в НС „Карабунар”.

ВС Източно Софийско поле – Разрешително № 0046 от 27.09.2000 г. с краен срок 31.12.20125 г., издадено от страна на „Софийска вода” АД.

ВС В и К Бебреш – Разрешително № 1143 от 26.01.2007 г. с краен срок 26.01.2027 г., издадено от страна на „ В и К – Бебреш” ЕООД.



НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

7.2.3. Санитарно-охранителни зони

Клон Черно море - Плитък сондаж МС-1 „Раковски”, с. Раковски - Учредена е СОЗ със Заповед №12/15.02.2008 г. на Директора на БДЧР - Варна. Изграден е пояс I, но не е приет от БДЧР - Варна. С писмо № 2366/17.08.2012 г. е потвърдена готовност за приемане на СОЗ;

Дълбок сондаж Р-57 Македонка, с.Гурково - Учредена е СОЗ със Заповед №39/24.09.2007 г. на Директора на БДЧР - Варна и е изграден пояс I. С писмо № 2366/17.08.2012 г. е потвърдена готовност за приемане на СОЗ, но същия не е приет от БДЧР-Варна.

Клон Долен Дунав - не е изградена санитарно охранителна зона, съгласно разрешително № 003504/17.01.2005г. Задължение за изграждане и поддържане на санитарно-охранителна зона има Община Антоново.

Клон Шумен – със Заповед № РД-850/22.12.2015г. на Министъра на околната среда и водите, с която е определена санитарно-охранителна зона около водоизточника за питейно водоснабдяване на ВС В и К Шумен-Търговище - язовир „Тича”.

За клоновете Струма-Места, клон Тополница и клон София в сайта на МОСВ няма информация за останалите санитарно-охранителни зони по водоснабдителните системи.

7.2.4. Съоръжения за пречистване на питейните води

Според представените на сайта на КЕВР указания за формат и съдържание за Бизнес план 2017 – 2021г., разделът е неприложим за „Напоителни системи“ ЕАД. Дружеството доставя условно чиста вода на В и К оператори, няма ангажимент към услугата пречистване на питейни води.

7.2.5. Разрешителни за заустване - №, дата на издаване и срок на валидност „Напоителни системи“ ЕАД няма дейност по заустване.

8. РЕМОНТНА ПРОГРАМА

8.1. ВОДОСНАБДЯВАНЕ

Ремонтната програма на „Напоителни системи” ЕАД е разработена в следните направления:

Повишаване качеството на извършваните ремонтни дейности с използване на нови технологии и материали. Планираните ремонти касаят следните дейности:

ВС Източно Софийско поле

Ремонт на обслужващата сграда за персонала (кантона).

Язовир Панчарево е публична държавна собственост на МЗХ и фигурира в списъка на комплексните и значими язовири по Приложение 1 към чл. 13 от Закона за водите. Язовирът е с 24-часово наблюдение от служители на клона. Кантонът е неразделна и необходима част от експлоатацията на язовира, тъй като мястото, на което е с командно положение за наблюдение и контрол на язовирното езеро, облекчителните и водовземните съоръжения към него. Там са разположени таблата за контрол и управление на изградената автоматика. Сградата е строена с изграждането на язовира и се нуждае от ремонт, с цел осигуряване подходящи условия, както за персонала, така и за оборудването с нея.

Предвидените средства са в размер на 15 000 лв. без ДДС, заложили за 2020 год.

ВС В и К Плевен

Промисленият водопровод, по който се подава вода за водоайна зона „Крушовица” не е собственост на „Напоителни системи” ЕАД клон Среден Дунав, но ремонтите по него се извършват за сметка на фирмата. Всички направени разходи за поддържането и ремонта му се поделят между разходи за водоподаване, към В и К и към промишлени предприятия.

В периода 2017 – 2021 г. ще бъдат необходими средства за ремонт и поддръжка основно на водохващане „Боаза“ и на вододовеждащите канали М 1, М 2 (ГВНС) и Ясенски канал. Тъй като приходите от водоподаване за В и К са крайно недостатъчни за разходите по ремонтите се разчита изцяло на приходи от нерегулирана дейност. Ремонтите се извършват предимно от работници и



НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

специалисти на клона, както и с налична техника. При липса на такава, се наемат необходими машини от външни фирми. Материали се закупуват чрез обществена поръчка, а ако не са предвидени предварително и са необходими за спешен аварийен ремонт – чрез заявка и избор на най-подходяща оферта. Предвид ниският ръст на дейността по подаване на “условно чиста” вода към В и К Плевен планираните ремонтни дейности и свързаните с тях разходи са в минимален размер в случай на евентуална авария през прогнозната период 2017 – 2021 г.

Посочените в справка № 8 суми за 2017 – 2021 г. са прогнозни, като се разчита, че няма да бъдат надвишени по време на изпълнението на бизнес плана.

ВС Долен Дунав

За периода 2017 – 2020 г. се предвиждат ремонтни дейности в шибърна шахта (ремонт на шибърен кран Ф 400), състоящ се от подмяна на гайка и салник. Също така се предвижда ремонт на ел. задвижването му, както и почистване от корозия, боядисване и частична подмяна на тръбна връзка – отклонение от основен изпускател към кран Ф 400. Предвидената сума е около 2 000 лв. годишно през програмния период на бизнес плана.

ВС В и К Шумен - Търговище

В ремонтната програма на ВС Шумен през 2017 г. се предвижда извършване на подводен оглед на водовземна кула и кула основен изпускател – 14 000 лв. Подводният оглед се извършва съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние.

Също така предстои почистване от наноси при вход тунел на основен изпускател – за около 20 000 лв. Предвижда се механизизирано почистване от наноси и вадене на дървета около и пред входа на подводния тунел към основния изпускател, подмяна на предпазни решетки в началото на тунела.

Предвижда се подводен оглед и почистване от налепи и водни образувания на таблен затвор в кула за питейно водоснабдяване – 14 000 лв. Подводният оглед се извършва съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние. Предвижда се и почистване на водачите и табления затвор от налепи, миди и други водни образувания.

Налага се почистване от наноси в и около кула за питейно водоснабдяване - 10 000 лв., както и механизизирано почистване на наноси в и около кулата за питейно водоснабдяване.

Планирането също така включва и ремонт на компрометирани фуги на енергогасител след дозаторно устройство на стойност от около 2 000 лв.

При така съществуващото водочерпене с помпа за осушаване на енергогасител, ръчното почистване и подготовка на компрометираните участъци изисква запълване на компрометираните фуги с фугиращ материал и циментов разтвор на обрушени участъци около фугите. Ремонта и поддръжката на предпазни парапети, стълби и пасарелки на всички водовземни съоръжения и по корона на язовирна стена са на стойност около 2 000 лв. Предвиждат се дейности по възстановяване и укрепване на компрометирани и корозирали участъци от съоръженията, грундиране, боядисване и др.

Предвиждат се извършване на поддръжка и текущи ремонти на транспортни средства в размер на 11 000 лв. (лек автомобил, плавателни съдове) и дребна механизация (моторни триони, хресторези, заваръчни агрегати, косачки и др.)

През 2018 г. планираните ремонти включват:

1. Ремонт съоръжения основен изпускател – 33 000 лв.

За възстановяване нормалната работа на съоръженията на основния изпускател ще се изпълнят следните дейности, както следва: ремонт на осветителна инсталация на работната площадка, на стълбата с междинните площадки и хидравлични възли. Подмяна на командното електрическо табло за управление на системата. Подмяна на компрометирани елементи по таблени затвори, по хидравличната система за високо налягане към маслонапорната уредба и подмяна на хидравличното масло в системата.

2. Ремонт отводнителни канавки - 5 000 лв.



НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

Ръчно разбиване на стоманобетоновите стени на канавките при нарушените участъци. Почистване и изнасяне на строителни отпадъци извън язовирната стена. Направа на кофраж, армировка, доставка и полагане на бетон за изпълнение на нови канавки.

3. Възстановяване на оросителна система - 8 000 лв.

Ремонт на сградата на помпената станция към оросителната система – изкърпване, измазване, поставяне на дограма и възстановяване на ел. Захранването, както и монтаж на помпен агрегат с ел. двигател. Необходимо е извършване на изкопни работи, ръчно и машинно, както и възстановяване на тръбна мрежа по сухия откос на язовирната стена и монтаж на разпръсквачи.

4. Реконструкция осветление на язовирна стена – 4 000 лв.

Предвижда се реконструкция на ел.захранване и осветителни тела по язовирна стена. Това се налага в изпълнение на изискванията към стратегически обекти от значение за националната сигурност, както е язовир „Тича” съгласно ПМС № 85 от 2015 г.

Ремонт на механизация и транспортни средства - 11 000 лв.

Предвиждат се извършване на поддръжка и текущи ремонти на транспортни средства (лек автомобил, плавателни съдове) и дребна механизация (моторни триони, хресторези, заваръчни агрегати, косачки и др.)

Ремонтна програма 2019 г.

Ремонтната програма през 2019 г. включва, ремонт на неподвижни решетки на водовземни отвори в кула за питейно водоснабдяване - 30 000 лв. Предвиждат се дейности по извършване подводен оглед, демонтаж на три броя компрометирани и корозирали решетки под вода, изработка и монтаж на същите под вода. Изследване и измерване на натрупани наноси в язовирното езеро – 20 000 лв.

Предвид дългия период на експлоатация на язовира /43 години/ и това, че до момента не е извършвано такова изследване, се предвиждат дейности за измерване на отложените наноси в язовирното езеро. Това се налага с течение на времето, когато наносите отложения водят до загуба на завирения обем, а оттам също така могат да повлияят върху определения санитарен минимум за питейно водоснабдяване, респективно върху качеството на подаваната вода за питейни нужди. Измерването им е от съществено значение за определяне на периода на експлоатация на язовира. Тази дейност е необходимо да се извърши съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние.

Предвижда се ремонт на механизация и транспортни средства на стойност около 12 000 лв.

Ремонтът представлява извършване на поддръжка и текущи ремонти на транспортни средства (лек автомобил, плавателни съдове) и дребна механизация (моторни триони, хресторези, заваръчни агрегати, косачки и др.)

Ремонтна програма 2020 г.

I. Ремонт на водоизточници.

1. Укрепване десен бряг след изпускателно съоръжение - 50 000 лв.

Укрепването на десен бряг след изпускателното съоръжение се състои от извършване на изкопни работи ръчно и механизирани, изработка на пълнеж и монтаж на правоъгълни габиони, доставка и полагане блокаж от ломен камък, доставка и полагане на бетонови блокове за брегоукрепване, направа на кофраж за стени, доставка и монтаж на армировка, както и полагане на бетон в основи и стени.

2. Възстановяване на пиезометрична мрежа - 2 000 лв.

Възстановяването на пиезометричната мрежа се състои от направа на сондаж, машинно с диаметър 240 мм до проектното дъно, монтаж на тръбна перфорирана колона с диаметър 150 мм, монтаж на перфорирана PVC тръба ф 50 в тръбната колона, както и запълване на пространството между сондажния отвор и между тръбите с промит дренажен материал.

3. Ремонт на механизация и транспортни средства - 12 000 лв.

Предвиждат се извършване на поддръжка и текущи ремонти на транспортни средства (лек автомобил, плавателни съдове) и дребна механизация (моторни триони, хресторези, заваръчни агрегати, косачки и др.)



НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

Ремонтна програма 2021 г.

I. Ремонт на водоизточници.

1. Извършване на подводен оглед на всички водовземни съоръжения - 38 000 лв.

Подводният оглед се извършва съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние.

2. Ремонт и поддръжка на предпазни парапети, стълби и пасарелки на всички водовземни съоръжения и по короната на язовирната стена - 2 000 лв. Предвиждат се дейности по възстановяване и укрепване на компрометирани и корозирали участъци от съоръженията, грундиране, боядисване и др.

3. Ремонт на сгради

Ремонт на водовземна кула – 2 000 лв.

Предвижда се направа на хидроизолация на покрив – отстраняване на стара компрометирана хидроизолация и почистване на основата, полагане на грунд и направа един пласт хидроизолация от воалит с посипка на газопламъчно залепване. Също така ще се извърши ремонт на метална дограма и остъкление.

4. Ремонт на механизация и транспортни средства - 12 000 лв.

Предвиждат се извършване на поддръжка и текущи ремонти на транспортни средства (лек автомобил, плавателни съдове) и дребна механизация (моторни триони, хросторези, заваръчни агрегати, косачки и др.)

ВС В и К Добрич

През 2017 г. в ремонтната програма на клон Черно море предстои ремонт на РОС по захранващ ел.провод 20kV и подмяна автомати за плитък сондаж МС-1 Раковски – 580 лв.

Ремонт на антикорозионно покритие на МТП Раковски – 700 лв.

През 2019 г. се предвижда – ремонт на сгради за водоснабдяване

- Ремонт покривна хидроизолация трафопост дълбок сондаж Р-57, Македонка – 1 000 лв.

- Ремонт сграда трафопост дълбок сондаж Р-57, Македонка – 2 000 лв.

ВС В и К Дупница – Кюстендилска вода и ВС В и К Белово

За двете горепосочени водоснабдителни системи дружеството не може да посочи план за реализиране на ремонтни дейности, тъй като активите не са собственост на дружеството и финансиране без съгласието на собственика и осигуряване на средства от негова страна не могат да се правят, а от друга страна двата клона не разполагат с достатъчно собствени средства от регулирана или нерегулирана дейност. Предвиждат се единствено материали, с които да бъдат отстранени неотложни аварийни ремонти със собствени средства и собствен персонал.

Прогнозните параметри на ремонтната програма са представени в табличен вид в Справка 8 Ремонтна програма към приложенията на бизнес плана по обекти, разходи за ремонтни материали, разходи за извършване на ремонт според избраната технология и съответно очакваните ефекти от ремонтните дейности. За периода на бизнес плана дружеството прогнозира стойност на ремонтните дейности, съответно за В и К дейността по доставяне на вода към други В и К оператори. Прогнозните средства са оптимални за осигуряване на текущата поддръжка и експлоатираните от дружеството съоръжения. Нуждата от средства за поддръжка на В и К системата е значителна вследствие на недоброто и изпълнение и продължителната им експлоатация до момента.

Голяма част от тръбопроводите и довеждащите съоръжения на „Напоителни системи” ЕАД са изградени през периода 1968 – 1978 г. и все още не са ремонтирани и генерират големи загуби на вода.

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



НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

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

Клон Черно море - възможните аварии във ВС В и К Добрич са аварияне на помпените агрегати на двата сондажа и повреда в ел. захранването на същите. При получаване на аварийна ситуация длъжностното лице, което отговаря за работния процес на помпените агрегати, подава сигнал на електромонтьора, назначен в ХТУ Каварна. Съвместно с аварийната група се отстранява възникналият проблем.

Клон Долен Дунав - възможните аварии при подаване на условно чиста вода на „Тузлушка гора“ ЕООД са свързани с аварии по водовземната кула, основния изпускател и съоръженията в шибърното помещение на язовира. При получаване на сигнал за аварийна ситуация, се уведомяват ръководителя на район Попово, ръководителя на отдел „Язовири“ и гл. инженер от клона, които предприемат по-нататъшни действия за отстраняване на аварията.

Клон Шумен - Организацията на ремонтно - възстановителните работи при възникване на авария по съоръженията е както следва: След получаване на сигнал за възникнала авария специалисти от дружеството извършват оглед на надводната част на съоръженията и ако се установи проблем, се предприемат действия по отстраняване със собствени сили и ресурси. В такива случаи най-вероятно е възникване на авария в машинната или електрическа част от съоръженията. Ако проблема е в подводната част на съоръженията или такъв, с който клонът не е в състояние технически да се справи, се ползват услуги на външни изпълнители (най-вече водолазни екипи), които извършват оглед под вода, установява се проблема и се предприемат действия за отстраняване. При тези обстоятелства може да се наложи преустановяване на водоподаването за водоснабдителната система, като това се съгласува предварително с двете В и К дружества, на които се доставя вода за питейно водоснабдяване.

Клон София - възможни тежки аварии – при опасност от скъсване на язовирната стена при силен земетръс, преливане, пробив или поява на съсредоточена филтрация – началникът на язовирен район „Панчарево“ съобщава незабавно на „Напоителни Системи“ ЕАД клон София и ПБЗН.

При поява на свличания на откосите на язовирната стена, които по преценка на началник на язовирен район „Панчарево“ застрашават целостта на стената, се започва веднага понижаване на водното ниво в язовира, като затова се уведомява незабавно ръководството на „Напоителни Системи“ ЕАД клон София.

Клон Среден Дунав – възможни аварии във ВС В и К Плевен и В и К Йовковци са аварияне на откритата канална мрежа и по водопровода от яз. „Горни Дъбник“. При възникване на аварийна ситуация длъжностното лице, което отговаря за водоподаването сигнализира ръководител ХТУ, който подробно се информира за местоположението и взема адекватно решение за необходимите действия, които следва да се предприемат за отстраняване на аварията.

Клон Струма-Места - при подаване на сигнал за авария, ръководител ХТУ подробно се информира за местоположението и взема адекватно решение за необходимите действия, които следва да се предприемат за отстраняване на аварията.

При аварии на пълнещите деривации от водовхащанията до входна шахта дюкери Д1 и Д2 се спира водоподаването към язовира. Към язовир „Дяково“ има експлоатационно звено и ремонтна работилница, същите предприемат действия по отстраняване на аварията. При възникване на авария в участъка не се засяга водоподаването към двата В и К оператора.

При авария на дюкер Д2 от входна шахта на Д2 до ВЕЦ „Яхиново“ се спира водоподаването към язовира от входна шахта на Д2, затваря се Дросел клапа при ВЕЦ „Яхиново“, отварят се калниците за изпразване на дюкера в цитирания участък, предприемат се действия по отстраняване на аварията. При възникване на авария в участъка не се засяга водоподаването към двата В и К оператора.

При авария на дюкер Д2 от ВЕЦ „Яхиново“ до яз. „Дяково“ се спира водоподаването в цитирания участък, чрез затваряне на Дросел клапа при ВЕЦ „Яхиново“ и Дросел клапата при язовира. Отварят се калниците за изпразване на дюкера в цитирания участък, предприемат се действия по отстраняване на аварията. При възникване на авария в участъка не се засяга водоподаването към двата В и К оператора.



НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

При авария на дюкер Д1 от входна шахта на Д1 до Дросел клапа преди отклонение за ТЕЦ Бобов дол на км 2+650 се спира водоподаването към язовира от входна шахта на Д1, затваря се Дросел клапа при отклонението за ТЕЦ „Бобов дол“, отварят се калниците за изпразване на дюкера в цитирания участък, предприемат действия по отстраняване на аварията. При възникване на авария в участъка се засяга водоподаването към В и К оператора „Водоснабдяване и канализация - Дупница“ ЕООД. Уведомява се оператора за предстоящото спиране на водоподаването.

При авария на дюкер Д1 от отклонението за ТЕЦ „Бобов дол“ до яз. „Дяково се спира водоподаването в цитирания участък, чрез затваряне на Дросел клапа преди отклонението за ТЕЦ „Бобов дол“ и Дросел клапата при язовира. Отварят се калниците за изпразване на дюкера в цитирания участък, предприемат се действия по отстраняване на аварията. При възникване на авария в участъка се засяга водоподаването към В и К оператора „Кюстендилска вода“ ЕООД. Уведомява се оператора за предстоящото спиране на водоподаването.

Клон Тополица – възможна авария е при стената на Изравнител Момина клисура. При възникването на такава авария, ръководителят на аварийната група по сигнал на дежурния на хидровъзела, обявява аварийна обстановка и извършва следното: пряко и непрекъснато ръководи работите по отстраняване на аварията; определя, назначава и взема незабавно мерки, познати му от литературата или опита, с цел да се предотвратят, отстранят или ограничат последствията от авария.

8.1.2. Мерки и технологии за отстраняване на аварии

С цел намаляване вероятността за аварииране се планират и извършват периодични прегледи и ревизия на ел. хранящите съоръжения. Периодично се извършват прегледи на техническите съоръженията. Извършват се изкопни работи, водочерпене, ремонтно - заварочни работи, изолационни работи, монтажни работи и др.

8.1.3. Използване на вътрешни ресурси

Дружеството притежава складова база, подвижна ремонтна работилница, подвижен ел. агрегат, водни помпи и лек механизирани инструмент, необходими за отстраняването на аварии.

8.1.4. Използване на подизпълнители

Предвижда се ремонт на потопяеми помпени агрегати от специализирана фирма. При необходимост от тежка строителна механизация и бетон се използва външна услуга.

8.2. КАНАЛИЗАЦИЯ

Според представените на сайта на КЕВР указания за формат и съдържание за Бизнес план 2017 – 2021г., разделът е неприложим за „Напоителни системи“ ЕАД.

8.3. ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Според представените на сайта на КЕВР указания за формат и съдържание за Бизнес план 2017 – 2021г., разделът е неприложим за „Напоителни системи“ ЕАД.

9. СИСТЕМИ ЗА КАЧЕСТВО И ПУБЛИЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

9.1. ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ БДС EN ISO 9001:2008

“Напоителни системи” ЕАД има внедрена система за управление на качеството (СУК) за ISO 9001:2008, издадена на 13 март 2015 г. и валидна до 12 март 2018 г. Внедреният сертификат е с обхват на дейност: строителство I - IV категория, проектиране, консултантска дейност по хидротехническо строителство и инженеринг.



НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

9.2. ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ БДС EN ISO 14001:2004

През месец Декември 2013 г. беше стартирана публична покана по реда на ЗОП за избор на изпълнител за внедряване и поддържане на система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 14001:2004. „Напоителни системи” ЕАД има разработена документация за внедряване на системата за управление по отношение на околната среда, но поради финансови затруднения процедурата по сертифициране на дружеството ще бъде довършена през 2017 г.

9.3. ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ BS OHSAS 18001:2007

Дружеството не разполага с внедрена система за управление BS OHSAS 18001:2007.

9.4. СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА

Фирма Тема Тех ЕООД поддържа уеб сайт с име (домейн) - <http://www.irrigationsystems.bg>, собственост на фирма „Напоителни Системи” ЕАД, като изпълнява следните дейности:

Корекции по дизайна или функционалността на уеб сайта, оптимизиране и поддържане на устойчива и модерна визия.

Осигуряване на добра интернет свързаност, непрекъснат мониторинг на сайта и предприемане на необходими действия в случай на технически проблем.

Осигуряване на подходящо дисково пространство за разположение на всички файлове и база данни.

Следене на всякакви възникнали потенциални проблеми с работата на уеб сайта (бъгове, атаки, разпадане на връзки и др.), както и готовност за бързото им отстраняване.

Периодично правене на резервни копия на сайта.

Подновяване на компонентите (библиотеките) и тяхното адекватно интегриране, както и надграждане на функционалността на сайта.

Добавяне на нови, актуализиране и редактиране на съществуващи статии, материали и информация.



III. 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. 1.1.1. Инвестиции в собствени активи

ВС В и К Дупница-Кюстендилска вода

Не се използват собствени активи за извършване на услугата и не се предвиждат инвестиции.

В Бизнес плана за 2017 – 2021 г. не са планирани инвестиции, тъй като активите не са собственост на дружеството, както и инвестиции без съгласието на собственика и осигуряване на средства от негова страна не могат да се правят.

ВС В и К Белово

Не се предвиждат инвестиции за периода на бизнес плана. Клон Тополница не разполага с достатъчно собствени финансови средства, за да планира инвестиции в дейността по подаване на вода към други В и К оператори, приходите от тази дейност са крайно недостатъчни.

ВС В и К Плевен

Инвестиционната програма на „Напоителни системи” ЕАД – клон Среден Дунав за периода 2017 - 2021 г. е насочена към подобряване на функционалната годност на съоръженията, чрез които се доставя вода на други В и К оператори. Предвидено е финансиране от собствени средства на следните дейности:

Съгласно Справка 9 Инвестиционна програма, е предвидено монтиране на водомерно устройство в началото на деривационния канал М1 с цел определяне на водните обеми ползвани от водохващане „Боаза”. През 2016 год. е направено проучване за видовете водомерни съоръжения за открити канали и възможността да се монтират в началото на канала.

Други средства предвидени в инвестиционната програма ще бъдат за закупуване на:

Кранове за подмяна на част от съществуващите с цел намаляване на загубите от теч от арматури. Голяма част от спирателните кранове на съоръженията след язовир „Горни Дъбник” и по водопровода са стари, амортизирани и с течове от тях, което налага тяхната подмяна.

Също така е предвиден един брой лекотоварен автомобил, тъй като системата се обслужва от два хидротехнически района. С това се гарантира сигурен и бърз транспорт на работниците, обслужващи съоръженията за водоснабдяване.

Специализирана механизация (моторни триони и хресторези), необходима за почистването на вододовеждащата канална мрежа от храстовидна, дървесна растителност и единични дървета.

ВС В и К Йовковци

Инвестиционната програма на „Напоителни системи” ЕАД – клон Среден Дунав за периода 2017 - 2021 г. е насочена към подобряване на функционалната годност на съоръженията, чрез които се доставя вода на други В и К оператори. Предвидено е финансиране от собствени средства на следните дейности:

В инвестиционната програма ще бъдат предвидените средства закупуване на:

Специализирана механизация (моторни триони и хресторези), необходима за почистването на вододовеждащата канална мрежа от храстовидна, дървесна растителност и единични дървета.



НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ВС Долен Дунав

Предвиждат се инвестиции – от собствени средства в общ размер на 15 000 лв., разпределени по 3 000 лв. годишно, представляващи експлоатационни разходи по съоръженията, имащи отношение към доставката на условно чиста вода за „Тузлушка гора „ ЕООД гр.Антоново, както следва:

- Ремонти работи по тръбопровод Ф 426 с дължина 510 м. Тръбопровода е корозирал вследствие на дългогодишната експлоатация. Предвижда се подмяна на части от него с възстановяване на нарушена изолация на тръбата.
- Водовземна кула – профилактика и текуща експлоатация на електро и механична част, покривна изолация за 2017 г. – 2021 г.

ВС Източно Софийско поле

1. Челен преливник – проверка товароподемността на повдигателния механизъм на плоския затвор.

Преливните съоръжения на бент Панчарево са разположени в левия скат на язовирната стена в масивно бетонно тяло. Освен сифонните преливници, има изграден и челен преливник, оразмерен за $Q_{\text{прел}}=85 \text{ m}^3/\text{s}$. Размерът на таблата е $V \times H = 640\text{m} \times 330\text{m}$, с ел.задвижване, като при необходимост може да се манипулира и ръчно. Челният преливник е най-използваното съоръжение, чрез което се регулира водното ниво в езерото. Вследствие продължителната експлоатация (59 години), техническото му състояние не отговаря на изискванията за нормална експлоатация. Повдигателният механизъм на основния таблен затвор не функционира нормално. Горният дамбалкен /дървен/ е изгнил и счупен. Гумените уплътнения са износени и не могат да изпълняват предназначението си. Втулките на повдигателните щанги имат луфтове. Редукторната кутия и ел. двигателят са морално остарели, с износени лагери. Ел.захранването е в критично състояние – двигателят няма спирачки, понякога затворът попада с 10÷15 см има случаи и на заклиняване на таблата.

Изложеното по-горе, налага извършването на ремонтни работи, с цел възстановяване нормалната експлоатация на съоръжението, гарантиране техническата му изправност и безопасност при манипулиране с механизмите. За ремонтните дейности по затвора на челния преливник на бента има изготвен работен проект през 2008 год. от фирма ”КРОСИСТ-002”ЕООД, по който (след актуализация) се предвижда да се извършат необходимите мероприятия.

Предвидените средства са в размер на 68 500 лв. без ДДС, заложи за 2017 год.

2. Кула за промишлено водоснабдяване – задвижване на предните затвори.

Водовземната кула за промишлено водоснабдяване е разположена до левия бряг на язовирното езеро, недалеч от стената. Към момента за обслужване на затворните органи и решетките, кулата е оборудвана с 2 броя външни телфера всеки с товароподемност 2t, монтирани на релсови пътища от двойно Т-образен профил 24М, при необходими с товароподемност по 3,2t и релсови пътища от двойно Т-образен профил 30М.

Общото състояние на конструкцията на съоръжението в техническо отношение е добро. Съществуващата телферна система за повдигане на затворните саваци на кулата и предпазните решетки не отговаря на изискванията на котлонадзора за безопасна работа. Налага се подмяна на съществуващите телфери с други – с по-голяма товароподемност. Тъй като новите телфери са с по-големи размери от старите, се налага подмяна на релсовите пътища. За осигуряване на стабилна и безопасна работа със съществуващата ел.инсталация, е необходимо тя да се преоразмери и частично поднови.

С цел гарантиране сигурността при маневриране със затворните органи на водовземната кула, съгласно изискванията за безопасна и безаварийна работа, през 2008 год. от фирма ”Геоинженеринг” ООД има изготвен проект за ремонт (в т.ч. подмяна на телферите и релсовите пътища), по който (след актуализация) се предвижда да се извършат необходимите мероприятия.

Предвидените средства са в размер на 103 000 лв. без ДДС, заложи за 2018 год.

ВС В и К Бебреш



НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

Инвестиционната програма на „Напоителни системи“ ЕАД – клон София за периода 2017 – 2021 г. предвижда инвестиции в следните направления:

Противофилтрационни мероприятия в контактната зона на анкерния блок на пасарелката (въжен мост), между язовирната стена и водовземната кула. След проливните дъждове през 2005 г., вследствие на висока вълна и повишаване на водното ниво в язовирното езеро, в зоната на фундирането на анкерния блок към водовземната кула, откъм въздушния откос на стената е констатиран теч. Причината за него не е установена, необходимо е да се каптират филтриращите води и да се водят системни наблюдения при високо водно ниво, както и има ли признаци за суфозионни явления. С цел гарантиране на инженерната сигурност на язовирната стена, е необходимо извършването на проектно-проучвателни дейности за причините за филтрация при високо водно ниво в езерото и техническо решение за неутрализиране на филтрацията и стабилизиране на анкерния блок. В тази връзка през 2017 г. са предвидени средства в размер на около 5 500 лв. без ДДС.

Ремонт на пасарелка (въжен мост) между язовирната стена и водовземната кула. Въженият мост с дължина около 60 м. е връзката между короната на язовирната стена и водовземната кула. Целогодишно е изложен на атмосферни влияния, голяма част от дъските и прикрепващите ги шини са изгнили и корозирали, което е предпоставка за риск при използване. С цел гарантиране безопасност при преминаване по пасарелката е необходимо да се подменят дървените дъски и металните шини, както и да се боядисат отделни елементи. За тази дейност през 2017 г. са предвидени около 4 400 лв. без ДДС.

Ремонт на машинната зала на водовземната кула. Конструкцията на кулата е в добро техническо състояние, но машинната зала се нуждае от ремонт (покривът е протекъл, стъклата са изпотрошени, което е причина за нахлуване на вода от дъжд или сняг, а вятъра през зимата става причина за образуване на лед). Ремонтът на машинната зала и покривът е наложителен, тъй като състоянието и се отразява крайно неблагоприятно върху монтираното в нея оборудване за боравене на цилиндричния и таблен затвор на кулата на водовземния савак. Предвидени са средства за около 7 200 лв. без ДДС през 2017 г.

Ревизия на ремонт на „Джонсън“ – овия затвор на основния изпускател. Основният изпускател на язовира е изпълнен от стоманена тръба, панцерована, с диаметър $\varnothing$ 1200 мм. и дължина $L_{\text{ои}}$ - 260 м. Затворният орган е затвор тип „Джонсън“ с диаметър $\varnothing$ 800 мм. с ел.затваряване (с пропускателна способност $Q_{\text{ои}}$ – 10 000 м³/с), разположен в отделна сграда след язовирната стена. Съоръжението е в експлоатация от 30 г., вследствие на което някои от частите му са износени, което създава проблеми при боравенето с него, намалява надеждността и сигурността му. Тъй като предназначението на основния изпускател е при необходимост чрез него да се осъществява аварийно изпускане на водата от водохранилището. Необходимо е да бъде направен преглед, оценка на експлоатационното състояние на затвора и съответният затвор с цел гарантиране, както безпроблемна работа за контролиране на водното ниво в язовирното езеро, така и на инженерната сигурност на язовира като цяло. Предвидени са средства в размер на около 5 500 лв. без ДДС през 2017 г.

Ревизия и ремонт на дросел-клапа на Главния деривационен тръбопровод (ГТД). Главният затворен орган на ГТД за водоподаване от язовира е дросел-клапа с диаметър $\varnothing$ 1200 мм, монтирана в самостоятелна шахта. Дросел-клапата не е изправна, с нея не може да се борави. От 2005 г. е заклинена в отворено положение, като причината за това не е установена. Правени са опити за раздвижване, но без резултат. Привеждането на клапата в изправно състояние е наложително, тъй като боравенето с цилиндричния затвор (савак) на водовземната кула е затруднено. Предвидено е да се извърши ревизия на клапата от специализирана фирма и след установяване на причините за повредата да се пристъпи към ремонтни дейности за възстановяване на нормалното функциониране на съоръжението. Предвидени са средства в размер на около 16 500 лв. без ДДС през 2017 г.

Ремонт на дренажна система. Дренажната система започва от шахта в основата на стената, в която е отбивния тунел, изградена е от PVC тръби с диаметър $\varnothing$ 200 мм, положени на дълбочина от около 7 м. Дължината е около 56 м. и има два броя ревизионни шахти. В участъка между двете шахти има запушване и дренажът не работи по предназначение. Дренажилите води се изчерпват с потопяема помпа. Необходимо е възстановяване на нормалното действие на дренажа след язовирната стена, тъй като тази система е от съществено значима за безаварийното функциониране на основния изпускател на яз. Бебреш. Предвидени са средства в размер на 10 500 лв. без ДДС през 2017 г.

Контролно-измервателна система (КИС) – реконструкция на елементи от нея. Предвижда се подмяна на корозиралите тръби на напорните пиезометри в инжекционната галерия. Предвидени са средства в размер на 8 500 лв. без ДДС през 2017 г.

Подмяна на спирателни кранове по Главния деривационен тръбопровод (ГДТ). Главния деривационен тръбопровод, с дължина 5350 м е изпълнен от стоманени тръби с диаметър $\varnothing$ 1200 мм. След дросел-клапата ГДТ се разделя на две нитки, като преди моста на р.Бебреш, при с. Врачеш отново



НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

се събира в една тръба, посредством който се подава вода към ВС Бебреш. В началото и в края на двойният участък има монтирани спирателни кранове с диаметър $\varnothing$ 800 мм (общо 4 бр.). ГДТ, също както и язовир Бебреш е в експлоатация от 30 г. Тръбите и фасонните части по него са амортизирани, често се случват аварии, като цяло спирателните кранове не са в добро състояние. Засега функционират, но са силно износени, покрай стebelata се наблюдават течове. В случай на пълно дефектиране на крановете, регулирането на водоподаването към В и К Бебреш ще бъде силно затруднено. Поради това се предвиждат инвестиции за своевременна поетапна подмяна на спирателните кранове по ГДТ, с което да се подобри експлоатацията на тръбопровода, да се намалят загубите на вода и да се осигури безаварийно функциониране в случай на отказ или повреда в дросел-клапата. Предвидени са средства в размер на около 60 000 лв. без ДДС през 2018 г.

Изграждане на водомерна шахта на ГДТ. За подобряване на измерването на подаваните водни количества от язовира, се налага изграждане на нова водомерна шахта на ГДТ. Това ще оптимизира условията за разполагане на водомерните устройства, а също така и ще гарантира надеждността в работата им. Предвидените средства са в размер на около 20 000 лв. без ДДС през 2018 г.

Също така е предвиден един брой багер, който да обслужва територията на хидротехническият район (ХТР) Ботевград. ХТР Ботевград има широк спектър от дейности в т.ч. извършване на услугата водоподаване от яз.Бебреш на "условно чиста" вода за питейни нужди на ВиК "Бебреш". Това налага поддържане експлоатационната годност и инженерната сигурност на яз.Бебреш и съоръженията му и отстраняване на непрекъснато възникващи аварии по остарялата (на 30 години) тръбна напорна водопрепосна мрежа от язовира. За целта е необходимо закупуването на комбиниран багер за обслужване на тези дейности. Наличният към момента багер Бх 0,25 (на 30 год.) е стар, износен и негоден, поврежда са често, а частите му се намират трудно, което затруднява много експлоатационната дейност на района, в т.ч. поддръжката на язовира и тръбната мрежа на системата. Предвидени са средства в размер на около 33 000 лв. без ДДС, през 2018 г.

През 2020 и 2021 г. се предвиждат инвестиции в размер на около 33 000 лв. без ДДС, във връзка с ремонт на таблен затвор. През 2016 г. след оглед на кулата на основен изпускател е констатирано, че при работно положение на табления затвор под него се явява отвор, което предполага, че от долния край на затвора има откъснати табли, които са пропаднали в нишата на затвора към дъното на кулата. Това изисква оглед на кулата и табленият и затвор от специализирана фирма с водолази. Същността на огледа и ремонта се налагат, тъй като табленият затвор е работният орган за използване на водите и контролиране водното ниво в язовирното езеро на яз. Бебреш.

Предвидените разходи в инвестиционната програма на ВС Бебреш са остойностени на база пропорционалното разпределение спрямо водните количества по отделни направления за водоподаване от язовира.

ВС В и К Добрич

Инвестиционната програма на „Напоителни системи“ ЕАД – клон Черно море за периода 2017 - 2021 г. е насочена към подобряване на функционалната годност на съоръженията, чрез които се доставя вода на други В и К оператори. Недостига във финансирането ще бъде покрит от собствени средства на следните дейности:

Наличните помпени агрегати са силно амортизирани с намалена ефективност, липсват резервни помпи в случай на авария, поради което в инвестиционната програма през 2017 г. и 2019 г. са предвидени средства за подмяна на помпените агрегати съответно за плитък сондаж МС-1 Раковски на стойност 12 00 лв. без ДДС, а за дълбок сондаж Р-57 Македонка на стойност 20 000 лв. без ДДС. Съответно към стойността на помпените агрегати са предвидени разходи свързани с инвестиционното намерение за монтаж и демонтаж на старото оборудване, в размер на 2 500 лв. за всеки агрегат.

През 2020 г. се предвижда да се възстанови оградата на дълбок сондаж Р-57 Македонка, съгласно действащи нормативни изисквания. Това ще гарантира в по-висока степен запазване на съоръжението от увреждания и посегателства, на стойност около 2 000 лв.

Заложените стойности са определени на база предварително пазарно проучване. При изпълнение на инвестиционната програма се очаква положителен ефект върху качеството на услугите, като да сведе до минимум аварията по помпените агрегати, като по този начин ще се гарантира непрекъснатост на водоснабдяването към потребителите.

Предвижда се помпените агрегати да бъдат с по-нисък специфичен разход на ел.енергия, което ще има положителен ефект върху дружеството.

Инвестиционната програма ще бъде финансирана изцяло със собствени средства.

Информацията за условията на финансиране е представена в Справка № 9 Инвестиционна програма.



НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ВС В и К Шумен - Търговище

За периода на бизнес плана 2017 - 2021 година са предвидени следните инвестиции, посочени в справка № 9:

През 2017 г. предстои закупуване на автобагер на стойност 25 000 лв.

Целта на инвестицията е подобряване организацията и ефективността на работа и персонала, намаляване разходите за поддръжка на техниката, възможност за своевременно реагиране при аварийни ситуации.

Стойността е посочена в справка 9 Инвестиционна програма, ред „строителна и специализирана механизация за водоснабдяване”.

Ремонт на обслужваща сграда - 15 хил. лв.

Демонтаж на стара дървена дограма по външни фасади, както и изработка, доставка и монтаж на нова дограма по външни фасади. Изкърпване около врати и прозорци след монтаж. Направа на хидроизолация на покрив – отстраняване на стара компрометирана хидроизолация и почистване на основата, както и полагане на грунд. Необходимо е направа на един пласт хидроизолация от воалит с посипка на газопламъчно залепване.

Стойността е посочена в справка 9 Инвестиционна програма, ред „друго специализирано оборудване за водоснабдяване”.

2018 г.

Закупуване на лекотоварен автомобил - 5 хил. лв.

Целта на инвестицията е подобряване организацията и ефективността на работа на персонала, намаляване разходите за поддръжка на техниката, възможност за своевременно реагиране при аварийни ситуации.

Ремонт на обслужваща сграда - 12 хил. лв.

Направа на топлоизолация на външни стени с пенополистирол EPS. Ръчно отстраняване на настилки и облицовки от фаянс, теракот и мозайка. Ремонт на водопроводна, канализационна, електрическа инсталация и монтаж на климатици. Направа на настилки и облицовки от фаянс и теракота.

Стойностите са посочени в справка 9 Инвестиционна програма, ред „друго специализирано оборудване за водоснабдяване”.

2019 г.

Закупуване на водомер с дистанционно отчитане - 15 хил. лв.

По този начин ще се подобри организацията и ефективността на работа на персонала, ще има възможност за проследяване във всеки един момент на подаваните от язовира към водоснабдителната система водни количества като при установено необичайно завишаване на разхода, което е предпоставка за възникнала авария, ще може своевременно да се предприемат необходимите действия.

Ремонт на сграда водомерно устройство - 3 хил. лв.

Предвижда се направа на хидроизолация на покрив – отстраняване на стара компрометирана хидроизолация и почистване на основата, полагане на грунд и направа един пласт хидроизолация от воалит с посипка на газопламъчно залепване. Необходимо е демонтаж на стара дървена дограма по външни фасади, както и изработка, доставка, монтаж на нова дограма по външни фасади. Изкърпване около врати и прозорци след монтаж. Направа на топлоизолация на външни стени с пенополистирол EPS.

Ремонт на сграда дозаторно устройство - 2 хил. лв.

Предвижда се направа на хидроизолация на покрив – отстраняване на стара компрометирана хидроизолация и почистване на основата, полагане на грунд и направа един пласт хидроизолация от воалит с посипка на газопламъчно залепване и направа обшивка от поцинкована ламарина. Също така ще се извърши ремонт на метална дограма и остъкление, както и изкърпване на мазилки по външни стени.

Стойностите са посочени в справка 9 Инвестиционна програма, ред „друго специализирано оборудване за водоснабдяване”.

2020 г.

Система за дистанционен мониторинг на водното ниво в язовира - 7 хил. лв.

Целта на инвестицията е подобряване организацията и ефективността на работа на персонала чрез възможност за извършване на дистанционен мониторинг на водното ниво. По този начин при необходимост в зависимост от моментното ниво в язовира може да бъде променяна котата на водовземане за питейно водоснабдяване.

Изграждане надстройка на кула основен изпускател - 9 хил. лв.



НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

Изграждането се предвижда с цел предпазване командното табло, резервоара за масло и таблото за ел. захранване от външни атмосферни влияния. Тези съоръжения в момента са монтирани на открито на връхната площадка на кулата. С реализирането на инвестицията ще се минимизира риска от аварии вследствие интензивни валежи, ниски температури и други неблагоприятни въздействия.

Стойностите са посочени в справка 9 Инвестиционна програма, ред „друго специализирано оборудване за водоснабдяване”.

2021 г.

Подмяна на ел. телфери в кула за питейно водоснабдяване - 18 хил. лв.

Целта на инвестицията е осигуряване на безаварийна работа на повдигателните механизми на таблени затвори с решетки, като по този начин се осигурява непрекъснатост на водоподаването към водоснабдителната система.

Закупуване на лекотоварен автомобил - 5 хил. лв.

Целта на инвестицията е подобряване организацията и ефективността на работа на обслужващия персонал, намаляване разходите за поддръжка на техниката, възможност за своевременно реагиране при аварийни ситуации.

Ремонт на водовземна кула – 2 хил. лв.

Предвижда се направа на хидроизолация на покрив – отстраняване на стара компрометирана хидроизолация и почистване на основата, полагане на грунд и направа един пласт хидроизолация от воалит с посипка на газопламъчно залепване. Също така се планира да се извърши ремонт на метална дограма и остъкление.

Стойностите са посочени в справка 9 Инвестиционна програма, ред „друго специализирано оборудване за водоснабдяване”.

Целта на инвестицията е подобряване организацията и ефективността на работа на обслужващия персонал, намаляване разходите за поддръжка на техниката, възможност за своевременно реагиране при аварийни ситуации.

Предвидените разходи в Справка 9 Инвестиционната програма за всички водоснабдителни системи разглеждани в настоящия Бизнес план за периода 2017 – 2021 г., са остойностени на база пропорционалното разпределение спрямо водните количества по отделни направления за водоподаване.

1.1.2. Инвестиции в публични активи

Не се предвиждат инвестиции в публични активи.

1.1.3. Инвестиции в системи, регистри и бази данни

Не се предвиждат инвестиции в системи, регистри и бази данни.

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

С предложената инвестиционна програма се цели изпълнението на две основни задачи. Първата от тях е да се подобри функционалното състояние на съоръженията и да се удължи техния експлоатационен живот. По този начин макар и временно се отлага за бъдещ период изграждането на нови съоръжения, които да заместят съществуващите в момента. Втората задача цели с подобряване на състоянието на съоръженията да се намалят разходите за тяхната поддръжка и текущи ремонти. По този начин ще се намаляват главно разходите за работна заплата на обслужващия персонал.

2. ОПИСАНИЕ НА МЕХАНИЗМИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

2.1. ИНВЕСТИЦИИ ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА В СОБСТВЕНИ АКТИВИ

ВС В и К Добрич

Недостига във финансирането ще бъде покрит от собствени средства.

ВС В и К Шумен - Търговище

Недостига във финансирането ще бъде покрит от собствени средства.



НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ВС В и К Плевен

Недостига във финансирането ще бъде покрит от собствени средства. При одобряване на цена, която ще доведе до положителен финансов резултат от регулираната дейност ще могат да се заделят собствени средства за изпълнение на инвестиционната програма за собствени активи.

ВС В и К Йовковци

Недостига във финансирането ще бъде покрит от собствени средства. При одобряване на цена, която ще доведе до положителен финансов резултат от регулираната дейност ще могат да се заделят собствени средства за изпълнение на инвестиционната програма за собствени активи.

ВС Долен Дунав

Недостига във финансирането ще бъде покрит от собствени средства.

ВС Източно Софийско поле

ВС Бебереш

Недостига във финансирането ще бъде покрит от собствени средства.

2.2. ИНВЕСТИЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА В СОБСТВЕНИ АКТИВИ

Не се предвиждат.

2.3. ИНВЕСТИЦИИ ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ

Не се предвиждат.

2.4. ИНВЕСТИЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ

Не се предвиждат.

3. АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН

3.1. АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН НА СОБСТВЕНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ НА ВИК ОПЕРАТОРА

ВС В и К Дупница-Кюстендилска вода

За предоставяне на услугата не се използват собствени активи.

ВС В и К Белово

За нуждите на ценообразуването е приложен линеен метод на амортизация. Съществуващите към 31.12.2005 г. дълготрайни активи са амортизирани, съгласно прилаганата от „Напоителни системи” ЕАД счетоводна политика в съответствие с амортизационния план. Амортизациите на дълготрайните активи влезли в експлоатация след 31.12.2005 г. са изчислени, съгласно правилата и продължителността на полезния им живот посочени в Указанията.

ВС В и К Плевен

Амортизационният план в петгодишния период на бизнес плана е обвързан с инвестиционната програма и със сроковете на въвеждане на активите в експлоатация и е в съответствие със Счетоводната политика на „Напоителни системи” ЕАД, изискванията на МСФО и други нормативни документи, задължителни за дружеството.

За нуждите на ценообразуването е приложен линеен метод на амортизация. Съществуващите към 31.12.2005 г. дълготрайни активи са амортизирани, съгласно прилаганата от „Напоителни системи” ЕАД счетоводна политика в съответствие с амортизационния план. Амортизациите на дълготрайните активи влезли в експлоатация след 31.12.2005 г. са изчислени, съгласно правилата и продължителността на полезния им живот посочени в Указанията.

ВС В и К Йовковци

Амортизационният план в петгодишния период на бизнес плана е обвързан с инвестиционната програма и със сроковете на въвеждане на активите в експлоатация и е в съответствие със Счетоводната политика на „Напоителни системи” ЕАД, изискванията на МСФО и други нормативни документи, задължителни за дружеството.



НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

За нуждите на ценообразуването е приложен линеен метод на амортизация. Съществуващите към 31.12.2005 г. дълготрайни активи са амортизирани, съгласно прилаганата от Напоителни системи ЕАД счетоводна политика в съответствие с амортизационния план. Амортизациите на дълготрайните активи влезли в експлоатация след 31.12.2005 г. са изчислени, съгласно правилата и продължителността на полезния им живот посочени в Указанията.

ВС Долен Дунав

За нуждите на ценообразуването е приложен линеен метод на амортизация. Съществуващите към 31.12.2005 г. дълготрайни активи са амортизирани, съгласно прилаганата от „Напоителни системи” ЕАД счетоводна политика в съответствие с амортизационния план. Амортизациите на дълготрайните активи влезли в експлоатация след 31.12.2005 г. са изчислени, съгласно правилата и продължителността на полезния им живот посочени в Указанията.

Амортизационен план на дълготрайни активи към 31.12.2015 г.

Отчетна стойност на активите	- 58000.00 лв
Годишна амортизационна квота	- 3000.00 лв
Набрана амортизация	- 40000.00 лв
Балансова стойност на активите	-18000.00 лв

ВС Източно Софийско поле

За нуждите на ценообразуването е приложен линеен метод на амортизация. Съществуващите към 31.12.2005 г. дълготрайни активи са амортизирани, съгласно прилаганата от „Напоителни системи” ЕАД счетоводна политика в съответствие с амортизационния план. Амортизациите на дълготрайните активи влезли в експлоатация след 31.12.2005 г. са изчислени, съгласно правилата и продължителността на полезния им живот посочени в Указанията.

ВС В и К Бебреш

За нуждите на ценообразуването е приложен линеен метод на амортизация. Съществуващите към 31.12.2005 г. дълготрайни активи са амортизирани, съгласно прилаганата от Напоителни системи ЕАД счетоводна политика в съответствие с амортизационния план. Амортизациите на дълготрайните активи влезли в експлоатация след 31.12.2005 г. са изчислени, съгласно правилата и продължителността на полезния им живот посочени в Указанията.

ВС В и К Добрич

Амортизационният план в петгодишния период на бизнес плана е обвързан с инвестиционната програма и със сроковете на въвеждане на активите в експлоатация и е в съответствие със Счетоводната политика на Напоителни системи ЕАД, изискванията на МСФО и други нормативни документи, задължителни за дружеството.

За нуждите на ценообразуването е приложен линеен метод на амортизация. Съществуващите към 31.12.2005 г. дълготрайни активи са амортизирани, съгласно прилаганата от Напоителни системи ЕАД счетоводна политика в съответствие с амортизационния план. Амортизациите на дълготрайните активи влезли в експлоатация след 31.12.2005 г. са изчислени, съгласно правилата и продължителността на полезния им живот посочени в Указанията.

Средната стойност на разходите за амортизации върху планираните инвестиции е изчислена за всяка една година от периода на бизнес плана, като е прието въвеждането им в експлоатация да бъде в средата на календарната година. Всички изчисления са калкулирани на годишна база.

За базовата 2015г. амортизациите са в размер на 577 лв. През 2016 г. амортизационната квота не се променя, а през новия регулаторен период амортизациите нарастват в зависимост от въвеждането на новите активи през съответните години.

ВС В и К Шумен - Търговище

Амортизационният план е отразен в Справка №11. В Справка №11.2. е отразена информация за новопридобити активи през 2015г. и активи с изтичащ полезен живот през периода на бизнес плана, прогнозна отчетна стойност и прогнозна годишна амортизация за периода на бизнес плана.



НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

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

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

4. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ

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

„Напоителни системи” ЕАД доставя вода само на други В и К оператори и анализ на разходите е представен в точка 4.4.

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

Не се извършват услуги по отвеждане на отпадъчни води.

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

Не се извършват услуги по пречистване на отпадъчни води.

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

ВС В и К Дупница-Кюстендилска вода

През отчетната 2015 год. разхода за материали е в размер на 14 000 лв., в т.ч. разходи за горива, за канцеларски материали и текуща поддръжка.

Направените разходи за външни услуги през отчетната 2015 год. са в размер на 2 000 лв. за съобщителни услуги и наем на специализирана механизация.

През 2015 год. разходите за възнаграждения са в размер на 132 000 лв., а за осигуровки 33 000 лв.

Разходите за възнаграждения за 2017 година са посочени на база направените разходи през 2016 година. Към посочените разходи за работно облекло се отнасят и задължителните предпазни средства по ЗБУТ. Водоснабдителната система е разположена извън територията на населеното място на клон Струма – Места, което изисква употреба на автомобил, това е причината да бъде посочен разход на гориво. Разходите за канцеларски материали включват, закупуване на специални формуляри за отчет на ежедневните обиколки, закупуване на листа и консумативи за принтер и други подобни необходими за дейността.

За периода 2017-2021 г. не е предвидено увеличение на разходите.

ВС В и К Белово

През 2015 г. не е доставяна вода за ВС В и К Белово и няма направени разходи. Предвидените разходи за периода на бизнес плана са по 1 000 лв. за всяка от годините през периода 2017 – 2021 г. за възнаграждения на персонал.

За услугата доставяне на вода не са посочени отчетни и планирани брой лица за регулираната дейност, тъй като няма назначени работници и служители, които да са заети само с водоподаване за ВС В и К Белово. Назначените работници и служители в ХТУ Карабунар са заети с транспортиране на вода за напояване в НС Карабунар, за вода за електропроизводство за две малки ВЕЦ, както и за доставка на вода за В и К Белово, в случай че бъде сключен договор с Б и К Белово. Тъй като приходите от дейността



НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

са твърде малко и непостоянни (поради това, че няма сключен договор) клон Тополница не може да се ангажира с прогноза за бъдещите разходи за В и К услуги, освен планираната сума за възнаграждения в периода 2017 – 2021 г.

ВС В и К Плевен

Съгласно указанията дадени от КЕВР в Раздел II Годишни разходи за дейността, са представени данни по видове разходи за доставка на вода за потребители. Посочени са и разходите в нерегулираната дейност. Прогнозните разходи за новия ценови период 2017 - 2021 г. са определени въз основа на отчетните данни за 2015 и 2016 г.

Разходи за 2015 г., отнасящи се за регулирана дейност, са отчетени по икономически елементи и статии на база първични документи.

Разходите за 2016 г. са заложили на база одобрения бизнес план, завишени основно в частта за заплати и осигуровки. Коригираните стойности са формирани на база средна работна заплата на предприятието и числеността на персонала в регулираната дейност. Разходите за периода 2017-2021 г. са прогнозираны в номинално изражение без инфлация.

Разходите, които са общи за регулираната и нерегулираната дейност са разпределени пропорционално на дела на преките разходи за съответната година спрямо общата сума на преките разходи.

В годишните разходи не са включени финансови, извънредни разходи, разходи за данък върху печалбата и разходи за бъдещи периоди, които са част от отчета за доходите, разходите за загуби от обезценки, текущи разходи за начислени провизии по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), текущи разходи или задължения за намаляване на отчетната стойност на стокowo-материалните запаси, санкции и/или глоби, наложени от държавни органи или от комисията, както и лихви за забавяне, неустойки и други плащания, свързани с неизпълнение по сключени договори, разходи за дарение и неизползвани отпуски, разходите по чл. 204 на ЗКПО, както и разходите за начислен данък върху тях по чл. 216 от ЗКПО.

През 2015 год. разходите за възнаграждения са в размер на 65 000 лв., а за осигуровки 23 000 лв.

Разходите за материали за периода 2017-2021 г. са формирани основно от разходи за бетон, горива и смазочни материали. През отчетната 2015 год. разхода за материали е в размер на 3 000 лв., в т.ч. разходи за горива, за канцеларски материали и текуща поддръжка.

Разходите за външни услуги са формирани на база ремонтна програма и включват разходи за изпълнението на всички дейности се ползват услугите на специализирани фирми или механизация и транспорт, с който клонът не разполага.

Направените разходи за външни услуги през отчетната 2015 год. са в размер на 12 000 лв.

Разходите за възнаграждения и осигуровки са предвидени без изменение спрямо отчетната 2015 г. Фонд работна заплата е формиран от възнагражденията на пряко заетите в дейността работници и разпределяеми средства от административно управленски разходи.

Други разходи – не са предвидени значителни разходи.

Прогнозни бъдещи разходи, включени в коефициент Qp за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи – не са предвидени прогнозни бъдещи разходи.

ВС В и К Йовковци

Съгласно указанията дадени от КЕВР в Раздел II Годишни разходи за дейността, са представени данни по видове разходи за доставка на вода за потребители. Посочени са и разходите в нерегулираната дейност. Прогнозните разходи за новия ценови период 2017-2021 г. са определени въз основа на отчетните данни за 2015 и 2016 г.

Разходи за 2015 г., отнасящи се за регулирана дейност, са отчетени по икономически елементи и статии на база първични документи.

Разходите за 2016 г. са заложили на база одобрения бизнес план, завишени основно в частта за заплати и осигуровки. Коригираните стойности са формирани на база средна работна заплата на



НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

предприятието и числеността на персонала в регулираната дейност. Разходите за периода 2017-2021 г. са прогнозирани в номинално изражение без инфлация.

Разходите, които са общи за регулираната и нерегулираната дейност са разпределени пропорционално на дела на преките разходи за съответната година спрямо общата сума на преките разходи.

В годишните разходи не са включени финансови, извънредни разходи, разходи за данък върху печалбата и разходи за бъдещи периоди, които са част от отчета за доходите, разходите за загуби от обезценки, текущи разходи за начислени провизии по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), текущи разходи или задължения за намаляване на отчетната стойност на стокowo-материалните запаси, санкции и/или глоби, наложени от държавни органи или от комисията, както и лихви за забавяне, неустойки и други плащания, свързани с неизпълнение по сключени договори, разходи за дарение и неизползвани отпуски, разходите по чл. 204 на ЗКПО, както и разходите за начислен данък върху тях по чл. 216 от ЗКПО.

През 2015 год. разходите за възнаграждения са в размер на 16 000 лв., а за осигуровки 5 000 лв.

Разходите за външни услуги са формирани на база ремонтна програма и включват разходи за изпълнението на всички дейности се ползват услугите на специализирани фирми или механизация и транспорт, с който клоната не разполага.

Направените разходи за външни услуги през отчетната 2016 год. са в размер на 3 000 лв.

Разходите за възнаграждения и осигуровки са предвидени без изменение спрямо отчетните 2015 и 2016 г. Фонд работна заплата е формиран от възнагражденията на пряко заетите в дейността работници и разпределяеми средства от административно управленски разходи.

Други разходи не са предвидени.

Прогнозни бъдещи разходи, включени в коефициент Qp за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи – не са предвидени прогнозни бъдещи разходи.

ВС Долен Дунав

През отчетната 2015 г. разходите за материали възлизат на около 1 000 лв., също толкова са предвидени във връзка с резервни части и основни спомагателни материали през периода 2017-2021 г. Предвидените разходи за възнаграждения са в размер на 7 000 лв. и осигуровки в размер на 2 000 лв., както са и в отчетните 2015 и 2016 г.

Разходите заложи през периода 2017-2021 г. са без увеличение.

Предвидени са разходи за около 1 000 лв., във връзка с външни услуги, необходими за планираните ремонтни дейности в периода 2017-2021 г.

ВС Източно Софийско поле

Прогнозните разходи за периода на бизнес плана са определени въз основа на отчетените разходи за 2015 г. и одобрените разходи за 2016 г.

Отчетените приходи и разходи за регулираната и нерегулираната дейност съответстват на посочени в отчета за приходите и разходите към годишния финансов отчет.

Размерът на прогнозните разходи е съобразен с параметрите, заложи в ремонтната и инвестиционната програма. Определянето на експлоатационните разходи, както и формирането на фонд работна заплата и осигуровки са на база прогнозни водни количества. В разходите за текущ ремонт е посочена само сумата на разходите за ремонт на активи, пряко свързани със съответната услуга.

Разходите, отнасящи се за регулирана и нерегулирана дейност са разпределени пропорционално на дела на преките разходи за съответната регулирана В и К услуга за предходната година.

В прогнозните годишни разходи не са включени разходи финансови и извънредни разходи, разходи за начисляване на данък върху печалбата и разходи за бъдещи периоди, разходи за загуби от обезценки, текущи разходи за начислени провизии, санкции и глоби, наложени от държавните органи, както и лихви за забавяне, неустойки и др., разходи за дарение и неизползвани отпуски.



НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ВС В и К Бебреш

Прогнозните разходи за периода на бизнес плана са определени въз основа на отчетените разходи за 2015 г. и одобрените разходи за 2016 г.

Отчетените приходи и разходи за регулираната и нерегулираната дейност съответстват на посочени в отчета за приходите и разходите към годишния финансов отчет.

Размерът на прогнозните разходи е съобразен с параметрите, заложи в ремонтната и инвестиционната програма. Определянето на експлоатационните разходи, както и формирането на фонд работна заплата и осигуровки са на база прогнозни водни количества. В разходите за текущ ремонт е посочена само сумата на разходите за ремонт на активи, пряко свързани със съответната услуга.

Разходите, отнасящи се за регулирана и нерегулирана дейност са разпределени пропорционално на дела на преките разходи за съответната регулирана В и К услуга за предходната година.

В прогнозните годишни разходи не са включени разходи финансови и извънредни разходи, разходи за начисляване на данък върху печалбата и разходи за бъдещи периоди, разходи за загуби от обезценки, текущи разходи за начислени провизии, санкции и глоби, наложени от държавните органи, както и лихви за забавяне, неустойки и др., разходи за дарение и неизползвани отпуски

ВС В и К Добрич

Съгласно указанията дадени от КЕВР в Раздел II Годишни разходи за дейността, са представени данни по видове разходи за доставка на вода за потребители. Посочени са и разходите в нерегулираната дейност. Прогнозните разходи за новия ценови период 2017-2021 г. са определени въз основа на отчетните данни за 2015 г.

Разходи за 2015 г., отнасящи се за регулирана дейност, са отчетени по икономически елементи и статии на база първични документи.

Разходите за 2016 г. са заложи на база одобрения бизнес план, завишени основно в частта за заплати и осигуровки. Коригираните стойности са формираны на база средна работна заплата на предприятието и числеността на персонала в регулираната дейност и съответстват на действително отчетените разходи през 2015 г. Съгласно одобрения БП за стария регулаторен период разходите за възнаграждение и осигуровки са в размер на 2400 лв, което е неприемливо ниско при условие, че за осъществяване на дейността са ангажирани двама пряко заети работници.

Разходите за периода 2017-2021 г. са прогнозираны в номинално изражение без инфлация.

Разходите, които са общи за регулираната и нерегулираната дейност са разпределены пропорционално на дела на преките разходи за съответната година спрямо общата сума на преките разходи.

В годишните разходи не са включены финансови, извънредни разходи, разходи за данък върху печалбата и разходи за бъдещи периоди, които са част от отчета за доходите, разходите за загуби от обезценки, текущи разходи за начислени провизии по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), текущи разходи или задължения за намаляване на отчетната стойност на стоково-материалните запаси, санкции и/или глоби, наложены от държавни органи или от комисията, както и лихви за забавяне, неустойки и други плащания, свързаны с неизпълнение по сключены договори, разходи за дарение и неизползваны отпуски, разходите по чл. 204 на ЗКПО, както и разходите за начислен данък върху тях по чл. 216 от ЗКПО.

Разходи за материали

За периода 2017-2021 г. разходите за материали са формираны основно от разходи за ел.енергия, горива и смазочни материали. Стойността на разходите за ел.енергия е формирана на база прогнозни водни маси и цена на ел. енергията, достигната към 2016 г. Няма предвидены други разходи за материали.

В Справка № 12.1. „Разходи увеличения и намаления”, на ред 1.4 за базова 2015 г. поради липса на финансови средства не е закупувано работно облекло, което съгласно Наредба за безплатно работно и униформено облекло, /приета с ПМС № 72 от 30.12.1986 г. обн. ДВ. бр.8 от 30.01.1987г., изм. ДВ. бр.38 от 11.05.1990г., отм. ДВ. бр.9 от 28.01.2011г./ и Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните



НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място е задължително. Поради тази причина е предвиден разход за работно облекло в следващия регулаторен период.

В справка № 12 – разходи за материали, други разходи за материали 69 000 лв. включва разходи за дейностите обслужващи водоподаване за „промишлени нужди“, „напояване“, „ВЕЦ“, „ОПВВВ“ и други спомагателни. Разходите са свързани с ползване на вода, закупуване на гуми за автомобили, основни материали за нерегулираната дейност, почистващи препарати, резервни части за автотранспорт и механизация, торове и препарати за селскостопанската дейност, спомагателни материали.

Във връзка с възникнали допълнителни въпроси за извършени фактически разходи за горива и смазочни материали през 2015 г. в нерегулираната дейност, се дават следните уточнения:

През 2015 г., дейностите свързани с подаване на вода за промишлени нужди, ВЕЦ, рибарници, напояване, ОПВВВ и други странични дейности са обслужвани от 13 бр. леки и лекотоварни автомобили и 24 бр. товарни автомобили и механизация. Изразходвани са 20 000 лв. бензин, при средна цена от 1,90 лв. на стойност 38 000 лв.; 47 000 лв. дизелово гориво, на обща стойност 89 000 лв.; газ - пропан бутан - 3 000 лв.; смазочни материали на стойност 16 000 лв.

Разходи за външни услуги

Разходите за външни услуги са формирани на база ремонтна програма и включват разходи за демонтаж и монтаж на помпени агрегати с автосонда, свързано с монтаж на нивомерно устройство за следене, статично и динамично водно ниво. Ремонт покривна хидроизолация трафопост дълбок сондаж Р-57 Македонка и ремонт на сграда трафопост при дълбок сондаж Р-57 Македонка.

Проверка на водомерни устройства, като за изпълнението на всички дейности се ползват услугите на специализирани фирми.

На ред 2.5 – разходи за транспортни услуги през базовата 2015 г. не са отнесени разходи, поради това, че няма извършвани транспортни услуги. Предвид дейността по обслужване на двата сондажа в разработения бизнес план е предвиден разход за транспортна услуга, свързана с ползване на автовишка при ремонт на захранващите ел.проводи.

В нерегулираната дейност, разходите за други външни услуги са включени разходи за: административни такси, геодезични услуги, изготвяне на експертни оценки, изпитване на повърхностни води, обработка против гризачи, годишни технически прегледи на автомобили и тяхното обслужване, застраховки, поддръжка и абонамент на компютърна и офис техника и т.н.

Разходи за възнаграждения и осигуровки

Разходите за възнаграждения и осигуровки са предвидени без изменение спрямо отчетната 2015г. Фонд работна заплата е формиран от възнагражденията на пряко заетите в дейността двама работници и разпределяеми средства от административно управленски разходи.

Данъци и такси - В т. 6.1. – местни данъци и такси, през базовата 2015 г. не са начислени разходи за дължимите местни данъци и такси, които съгласно ЗМДТ са задължителни, поради което са заложили разходи за целия регулаторен период 2017-2021 г.

Други разходи – На ред 7 – други разходи в регулираната дейност, не са предвидени средства за регулаторния период 2017-2021 г.

В т. 7.7.1 за нерегулираната дейност размера на разходите на стойност 58 000 лв. те представляват: представителни разходи, брак на материални запаси, медицинско обслужване, лабораторни измервания за осветление и шум, обслужване по договор с трудова медицина, съдебни разходи, винетки, обучения за квалификационна степен на ел. монтьори и помпиери, и т.н.

Прогнозни бъдещи разходи, включени в коефициент Qp за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи – не са предвидени прогнозни бъдещи разходи

ВС В и К Шумен - Търговище

Разходите по елементи за услугата доставяне вода на потребителите са посочени в Справка №12.



НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

За всички материали (горива и смазочни материали, работно облекло и др. материали) се предвижда увеличение за периода 2017 - 2021 г. с около 4 000 – 5 000 лв. спрямо 2015 г., във връзка с планираните ремонтни дейности през новият период.

В разходи за външни услуги са включени следните пера:

За част от външните услуги, а именно застраховки, съобщителни услуги, вода, осветление и отопление е предвидено увеличение на разходите за 2017 г. с 5 000 лева, като за следващите години разходите остават постоянни. В разходите за застраховки са отнесени такива за застраховки на автомобили и на заетия персонал.

Разходите за оперативен ремонт са отразени съгласно ремонтната програма (Справка №8). Същите са предвидени като разходи за външни услуги, тъй като предвидените ремонтни дейности са от такова естество, че не могат да бъдат изпълнени едностранно.

В перо „други разходи за външни услуги“ са предвидени проверки и изпитвания на повдигателни съоръжения и ел. замервания съгласно нормативната уредба.

По отношение на определените разходи за охрана, клон Шумен има вменена отговорност със Заповед № РД-09-161/17.03.2011 г. на Министъра на земеделието и храните, с която на клона са възложени дейностите по стопанисване, поддръжка, експлоатация, опазването и мониторинга на язовир Тича (тъй като язовирът е един от 21 комплексни и значими язовири), както и Заповед № РД-850/22.12.2015 г. на Министъра на околната среда и водите, с която е определена санитарно-охранителна зона около повърхностният водоизточник за питейно-битово водоснабдяване, и спрямо която язовирът трябва да отговаря на определени условия.

В съответствие с горесцитираните заповеди в бизнес плана за периода 2017-2021 г. се предвиждат разходи свързани с изпълнение на всички видове дейности, свързани с осъществяването на необходимата охрана и контрол по установения охранителен режим около язовира, както и наблюдения за спазване на забранителните режими, въведени с определяне на санитарно-охранителна зона, съгласно Наредба №3 от 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно - охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване.

Освен това с постановление № 85 от 14.04.2015г. за допълнение на Постановление № 181 на Министерски съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност, в приложението към чл.1, ал.1 е включен язовир „Тича“. Язовирът фигурира в сектор „Водни ресурси“, като обект с национално значение за питейно водоснабдяване.

В тази връзка от страна на клон Шумен ще бъдат извършени всички дейности, свързани с изпълнение на Инstrukция №Из – 3025 от 21.12.2010 г. на МВР за условията и реда за определяне на стратегическите обекти и зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности от значение за националната сигурност. Освен това се предвижда и изпълнението на дейности по изграждане на физически бариери (трайна ограда и обозначаване на определената стратегическа зона), изграждане на сигнално охранителни, известителни системи и системи за видеонаблюдение, както и изграждане на допълнително охранително осветление около язовирната стена и съоръженията към язовира. Разходите са разпределени по години, по следния начин:

През 2017 г. и 2018 г. предстои изграждане на трайна ограда и физически бариери на стратегическа зона на язовир „Тича“ на стойност от около 195 хил. лв. (през 2017 г.) и 175 хил. лв. (през 2018 г.). Конструкцията се обуславя от бетонови стълбове и мрежа за участък от около 3 – 4 км.

През двете гореизброени години са планират и разходи за охрана на стратегическа зона - 24 хил. лв. (2017 г.) и 49 хил. лв. (2018 г.).

През 2019 г. са планирани разходи за охрана на санитарно-охранителна и стратегическа зона - 169 хил. лв. Също така и изграждане на системи за видеонаблюдение за около 25 хил. лв., както и разходи за поддръжка на санитарно-охранителна и стратегическа зона – 30 хил. лв.

През 2020 г. се предвиждат разходи за охрана на санитарно-охранителна и стратегическа зона - 169 хил. лв., както и за изграждане на сигнално-охранителни и известителни системи - 30 хил. лв. Освен това се планират и разходи за поддръжка на санитарно-охранителна и стратегическа зона - 30 хил. лв.

За 2021 г. прогнозният план включва разходи за охрана на санитарно-охранителна и стратегическа зона - 169 хил. лв., изграждане на охранително осветление за около 35 хил. лв. и разходи за поддръжка на санитарно-охранителна и стратегическа зона на стойност от 35 хил. лв.

В Справка 12.1 също са предвидени и разходи за проверка на измервателни уреди на р.2.11. Предвидените разходи са за периодична метрологична проверка на водомерното устройство, монтирано на входа на водоснабдителната система.

В графа други разходи за външни услуги присъстват също разходи за проверка на повдигателни съоръжения и ел. замервания на ел. Инсталации. Предвидени са разходи за периодични проверки



НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

съгласно нормативната уредба по безопасна експлоатация на повдигателни съоръжения (ел. телфери), монтирани във водовземните съоръжения, както и разходи за замервания от лицензирани ел. лаборатории на електрическите инсталации в съоръженията към язовира.

В група други разходи са включени разходи за командировки и съдебни разходи, които в периода на бизнес плана остават относително постоянни.

5. СОЦИАЛНА ПРОГРАМА

Социалната програма на „Напоителни системи” ЕАД се изразява в предоставяне на допълнителни средства към работните заплати на основание сключен колективен трудов договор, в който е договорено – безплатна храна за всеки работен ден, но поради тежкото финансово състояние, към момента дружеството няма възможност да осигурява други социални битови и културни потребности.

6. ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕДИННА СИСТЕМА ЗА РЕГУЛАТОРНА ОТЧЕТНОСТ

6.1. Използвани софтуерни програми и/или информационни системи
„Напоителни системи” ЕАД използва счетоводна програма АЛМА за счетоводната отчетност, както и за регулаторни цели.

6.2. Подход за разпределение, в т.ч. и коефициенти за разпределение на активи, разходи и приходи за нерегулирана дейност, и между регулираните услуги

Дружеството отчита само активите, участващи пряко в регулираните услуги. Разходите, които са общи за регулираната и нерегулираната дейност са разпределени пропорционално на дела на преките разходи за съответната година спрямо общата сума на преките разходи.

6.3. Принципи на отчитане на ремонтната програма

Създадени са аналитични счетоводни сметки за отчитане на оперативните ремонтни дейности. Разходите, свързани с ремонтни дейности, се отчитат с придружителни документи, обосноваващи тяхното извършване, отнасяне и остойностяване за съответния ремонт.

6.4. Принципи на отчитане на инвестиционната програма

Когато резултатът от един договор за строителство може да бъде оценен надеждно, приходите и разходите, свързани с договора за строителство, се признават като приходи и разходи чрез отчитане на етапа на изпълнение на договорната дейност към края на всеки отчетен период. Очакваните загуби по договора за строителство незабавно се признават като разход.

Извършени разходи по договора, които се отнасят за бъдещи дейности се признават като актив при условие, че е вероятно те да бъдат възстановени. Такива разходи представляват сума, дължима от клиента и често се класифицират като незавършени работи по договора.

Етапът на завършеност на даден договор се определя чрез:

- съотношението на частта от разходите по договора, направени за извършената до момента работа, към предвидените общи разходи по договора;

Междинните плащания и получените от клиентите аванси често не отразяват извършената работа.

Когато резултатите от даден договор за строителство не могат да бъдат надеждно оценени:

- приходите се признават само дотолкова, доколкото е вероятно направените разходи по договора да бъдат възстановени;

и

- разходите по договора се признават като разход за периода, през който са направени.

Когато има вероятност общата сума на разходите по договора да превишава общата сума на приходите по договора, очакваните загуби незабавно се признават като разход.



НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

6.5. Принципи на капитализиране на разходите

Инвестиционните разходи се натрупват в стойността на обекта, като текущо се отчитат изписани материали, вложен труд, гориво, механизация и други. Прилагат се свързаните с обекта документи, обосноваващи извършването, отнасянето и остойностяването на капиталовите разходи към съответния инвестиционен проект.

6.6. Принципи на отчитане на оперативни и капиталови ремонти

Разходите за поддръжка и ремонт се отчитат като текущ разход в ОПР в периода им на извършване.

Когато се извършват подобрения по ДМА, се прави оценка на подобрението от гледна точка:

Ако подобрението е с цел удължаване полезния срок на актива, то задължително полезният срок на актива се удължава.

Ако подобрението е с цел увеличаване на производствения му капацитет (увеличаване на изгодите, които ще носи), тогава се увеличава само неговата отчетна стойност

Критерии за определяне вида на извършения разход – разходите за поддръжка и ремонт са разходи, които по-скоро възстановяват актива до състояние, в което той е годен за употреба, отколкото да водят до увеличаване полезността на актива или удължаване на неговия живот.

Предвид спецификата на дейността на дружеството, преценката за това дали дадена стопанска операция отразява подобрение или текущ ремонт е възложена на техническо лице.

6.7. Принципи на отделяне на разходите по дейности и по услуги

Предприятието отчита текущо разходите за дейността по икономически елементи и след това отнася по функционално предназначение с цел формиране размера на разходите по направления и дейности.

Разходи се признават, когато възникне намаление на бъдещите икономически изгоди, свързани с намаление на актив или увеличение на пасив, което може да бъде оценено надеждно.

Признаването на разходите за текущия период се извършва тогава, когато се начисляват съответстващите им приходи.

Когато икономическите изгоди се очаква да възникнат през няколко отчетни периода и връзката на разходите с приходите може да бъде определена само най-общо или косвено, разходите се признават на базата на процедури за систематично и рационално разпределение.

Разход се признава незабавно в отчета за доходите, когато разходът не създава бъдеща икономическа изгода или когато и до степента, до която бъдещата икономическа изгода не отговаря на изискванията или престане да отговаря на изискванията за признаване на актив в баланса.

Разходите се отчитат на принципа на текущо начисляване. Оценяват се по справедливата стойност на платеното или предстоящо за плащане.

6.8. Регламент на описаните принципи с формални вътрешни правила (инструкции)

Принципите са описани в счетоводната политика на дружеството.

7. НЕПРИЗНАТИ РАЗХОДИ – ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ

Не се предвиждат непризнати разходи.



IV. 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 2017-2021 Г. – ВОДОСНАБДЯВАНЕ

1.1.1. Битови потребители

1.1.2. Бюджетни и търговски потребители

ВС В и К Дупница-Кюстендилска вода

От извършения анализ на потребените водни количества за периода 2009 - 2015 год. е видно, че потребението от „Кюстендилска вода „ЕООД през първите пет години е относително постоянно, а през последните две години от периода е с тенденция за намаляване на потребението. Подадените водни маси не са измерени от водомерно устройство, а са изчислени на база специфичния разход на помпата, собственост на от „Кюстендилска вода „ЕООД. От месец ноември на 2015 год. измерването на подадените водни количества се извършва по водомерно устройство собственост на потребителя. Данните показват, че потребението е намаляло.

Потребените водни маси от „Водоснабдяване и канализация - Дупница“ ЕООД са различни през различните години. Измерването на водните маси се извършва по водомерни устройства собственост на водоползвателя. Много трудно могат да се анализират и прогнозираят. Наложително е изграждането на собствени водомерни възли с цел проследяване на ползваните водни маси.

Прогнозата на водните количества е направена на база счетоводни извлечения за фактурирани водни маси за периода 01.01.2015 – 31.12.2016 г., както и на договорни отношения. Предвид тенденциите на намаляване на ползваните водни количества и неизпълнение на заложените в Годишния график за използване на водите на комплексните и значими язовири по чл. 53 от Закона за водите за 2015 и 2016 г. към МОСВ, клон Струма - Места може да позовава прогнозите си единствено на фактурираните водни количества от периода 2015 и 2016 г., както и на допустимия лимит по Разрешително за водоползване.

ВС В и К Белово

През периода 2013 - 2015 година в „Напоителни системи“ ЕАД клон Тополница не са подавани заявки за доставка на вода от „ВиК – Белово“ ЕООД и съответно не е сключван договор, в подкрепа на което прилагаме писмо с вх. № 849/ 12.04.2013 г., тъй като вероятно не е имало необходимост от допълване на собствен водоизточник с водите от малък язовир "Мененкьово". През 2016 г. „ВиК – Белово“ ЕООД с писмо с вх. № 1904/15.06.2016 г. заявяват исканите от тях водни количества за периода 2017 - 2021 г., на база които в Бизнес плана за 2017 - 2021 г на „Напоителни системи“ ЕАД са предвидени именно желаните от тях водни количества.

ВС В и К Плевен

ВС В и К Йовковци

И при двете водоснабдителни системи водоизточниците предлагани от „Напоителни системи“ клон Среден Дунав не се явяват основени (яз. Горни, Долни Дъбник и Ал. Стамболийски) за В и К Йовковци и В и К Плевен. И двете В и К дружества използват водите на яз. Горни, Долни Дъбник и Ал. Стамболийски само при недостиг на вода от основният си водоизточник, т.е в случай на непълноводна година. Всяка година тенденцията при ползваните водни количества е изключително разностранна, прогнозата направена в Бизнес плана за периода 2017 – 2021 г. е на база позволен лимит по Разрешително за водоползване и заявени водни количества от страна на В и К дружествата за в периода 2009 - 2015 г.

ВС Долен Дунав

„Напоителни системи“ клон Долен Дунав не е основен водоподател на „Тузлушка гора“ ЕООД, количествата водни маси, които се подават подпомагат наличните сондажни кладенци собственост на



НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

дружество „Тузлушка гора“ ЕООД. Размерът на доставената „условно чиста“ вода е не повече от разрешения годишен лимит водни маси, посочен в Разрешителното за водоползване на водоползвателя. Водата се доставя в природното и състояние от водоизточника. Отчитането на доставените количества условно чиста вода се извършва всеки месец чрез засичане на данните по монтиран от водоползвателя водомер, за което се подписва двустранен протокол.

ВС Източно Софийско поле

Анализът на водоснабдителните услуги за периода 2009 – 2015 г. сочи, че потреблението на „условно чиста“ вода е сравнително постоянна величина движеща се в диапазона от 7,4 млн. куб. м. за 2015 г. до 10,5 млн. куб. м. за 2012 г. с известна тенденция към намаление.

Прогнозираното водно количество е определено и съобразено изцяло с лимитите отразени в Разрешителните за водоползване на двете В и К дружества.

ВС В и К Бебреш

Проблемите с водоснабдяването на В и К БЕБРЕШ са многократно поставяни пред различни инстанции. Има сключен договор през ноември 2011 г. за доставка на условно чиста вода в размер 1058 млн. куб. м. годишно. Измереното количество потребена вода за ноември и декември е 175 х.куб.м.

За 2012 са актувани 1257 х.куб.м. съгласно показанията на водомерните устройства.

За 2013 – 2015 г. е отказано да подписват актове.

Прогнозираното водно количество е определено и съобразено изцяло с лимитите отразени в Разрешителните за водоползване на двете В и К дружества.

ВС В и К Добрич

Прогнозните количества са определени на база доставена вода равна на средногодишните отчетени количества за периода 2011 - 2015 г. Определените количества са заложили константно до края на регулаторния период, като са съобразени с определения годишен лимит по Разрешително за водовземане.

ВС В и К Шумен – Търговище

Прогнозните количества вода за ВС „В и К Шумен - Търговище“ за 2017 г. са определени съгласно позволените водни лимити по Разрешително за водоползване, както и на база годишен график за ползване на вода от комплексните и значими язовири, съгласно чл. 53 от Закона за водите.

1.2. АНАЛИЗ И ОБОСНОВКА НА ПРОГНОЗИТЕ ЗА БЪДЕЩО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА ПЕРИОДА 2017-2021 Г. ПО УСЛУГИ

1.2.1. Водоснабдяване

ВС В и К Дупница-Кюстендилска вода

Потреблението на водни маси за периода 2017-2021 г. е прогнозирано на ниво 1 000 000 м³ за всяка година. Прогнозата е за понижено потребление в сравнение с предходния бизнес план.

ВС В и К Белово

Съгласно писмо с изх.№ 36/14.06.2016г. на ВиК Белово са заявени водни обеми за доставка в размер на 15 000 куб.м. годишно за периода 2017 - 2021 година.

ВС В и К Плевен

ВС В и К Йовковци

От клон Среден Дунав се осъществява водоподаване само за В и К дружества на територията на области Плевен и Велико Търново („В и К“ ЕООД – Плевен и „ВиК Йовковци“ ЕООД – Велико Търново). Към техните кладенци се подава условно чиста техническа вода (оводняване на ровове).

Тези дружества подават заявки за вода, само в случай, че настъпва засушаване, което предизвиква падане на нивото на подпочвените води, на съседните водоеми и съответно, пресъхване на техните ровове. Затова не се подава ежегодно вода за В и К - дружествата, а само от страна на тяхно искане.



НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

Към средата на 2017 г. „Напоителни системи“ клон Среден Дунав, цели да привлече нов клиент в лицето на В и К „Бяла“ ЕООД, гр.Севлиево. От страната на В и К „Бяла“ са заявили интерес за водоползване от НС „Крапец“, тече процедура по внасянето на проекта.

ВС Долен Дунав

ПРОГНОЗНО НИВО НА ПОТРЕБЛЕНИЕ ВС ТУЗЛУШКА ГОРА ЕООД ГР.АНТОНОВО:

Година	Количество, м ³	Прогнозен отчет за приходите, лв.
2017 г.	144 000	15984
2018 г.	143 000	16159
2019 г.	142 000	16472
2020 г.	141 000	16638
2021 г.	140 000	16940

ВС Източно Софийско поле

За прогнозирания период количествата подадена вода на В и К Софийска вода са постоянна величина, тъй като не се предвижда значително изменение на потреблението.

ВС В и К Бебреш

При В и К Бебреш прогнозните количества са на база разрешително за водоползване.

ВС В и К Добрич

За 2017 г. са прогнозирани водни количества, определени като средно годишни отчетни количества за периода 2011-2015 г. съгласно указанията на КЕВР; за периода 2017-2021 г. са запазени същите количества, поради това, че не се прогнозира промени на факторите, влияещи върху потреблението;

Доставката на вода за „ВиК“ ЕООД - Добрич се извършва на база заявките съобразно технологична необходимост.

ВС В и К Шумен-Търговище

Прогнозните фактурирани количества доставена вода за периода 2017-2021 г. са както следва:

2017 г – 31 786 хил.м³

2018 г – 31 550 хил.м³

2019 г – 31 315 хил.м³

2020 г – 31 082 хил.м³

2021 г – 30 876 хил.м³

Тенденцията за изменение на обслужваното население в периода на бизнес плана е към постоянно намаляване, което се отразява и в намаляване на прогнозните фактурирани количества доставено вода по години.



НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

1.2.2. Отвеждане на отпадъчни води

1.2.3. Пречистване на отпадъчни води

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)

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

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

2.4. АНАЛИЗ НА НЕОТОРИЗИРАНО ПОТРЕБЛЕНИЕ - КРАЖБИ И НЕЗАКОННО ПОТРЕБЛЕНИЕ

2.5. АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА СЪБИРАНЕТО НА ВЗЕМАНИЯ

2.6. ВРЪЗКА МЕЖДУ НАМАЛЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ЗАГУБИ И ФАКТУРИРАНИТЕ КОЛИЧЕСТВА

2.7. ВРЪЗКА МЕЖДУ УВЕЛИЧАВАНЕ НА СЪБИРАЕМОСТТА И ПРИХОДИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

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

ВС В и К Дупница-Кюстендилска вода

Предложената цена за всяка от годините на бизнес плана е по 0,118лв. на м³. Незначителното повишаване на цената кореспондира с намаляване на потреблението, което е предвидено по 1 000 000 м³ на година.

ВС В и К Белово

Предлагаме следните цени и приходи от ВиК услугата :

2017 година - цена : 0,069 лв/куб.м. - приходи: 1035 лв.

2018 година - цена : 0,073 лв/куб.м. - приходи: 1095 лв.

2019 година - цена : 0,074 лв/куб.м. - приходи: 1110 лв.

2020 година - цена : 0,077 лв/куб.м. - приходи: 1155 лв.

2021 година - цена : 0,079 лв/куб.м. - приходи: 1185 лв.

ВС В и К Плевен

ВС В и К Йовковци

В справка № 20 от разработения нов БП са получени цените на услугата за доставка на вода за питейни нужди на ВиК Плевен ЕООД – гр.Плевен и „ВиК Йовковци” гр. Велико Търново, които са формирани на база прогнозиран водни количества и заложили минимални разходи, осигуряващи нормалната експлоатация на съоръженията от ВС ВиК Плевен и ВС Йовковци. Не се предвижда печалба от регулираната дейност, с която да се предвидят допълнителни разходи за подобряване качеството на предоставяната услуга.

При неодобряване на предложените цени ще бъде невъзможно изпълнението на ремонтната и инвестиционната програма. Това ще доведе до влошаване техническото състояние на съоръженията и до невъзможност за предоставяне на услугата



НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ВС Долен Дунав

ВС ТУЗЛУШКА ГОРА ЕООД ГР. АНТОНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 2017 Г - 2021 Г.

Година	Цени, лв./куб.м	Приходи, лв.
2017 г.	0.111	15984
2018 г.	0.113	16159
2019 г.	0.116	16472
2020 г.	0.118	16638
2021 г.	0.121	16940

ВС Източно Софийско поле

ВС В и К Бебреш

В справка № 20 от разработения нов БП са получени цените на услугата за доставка на вода за питейни нужди на ВС Източно Софийско поле и В и К Бебреш, които са формирани на база прогнозирани водни количества, разрешителни за водовземане и заложили разходи, осигуряващи нормалната експлоатация на съоръженията от ВС Източно Софийско поле и ВС Бебреш.

При неодобряване на предложените цени ще бъде невъзможно изпълнението на ремонтната и инвестиционната програма. Това ще доведе до влошаване техническото състояние на съоръженията и до невъзможност за предоставяне на услугата

ВС В и К Добрич

В справка № 20 от разработения нов БП са получени цените на услугата за доставка на вода за питейни нужди на ВИК ЕООД – гр.Добрич, които са формирани на база прогнозирани водни количества и заложили минимални разходи, осигуряващи нормалната експлоатация на съоръженията от ВС ВиК Добрич. Не се предвижда печалба от регулираната дейност, с която да се предвидят допълнителни разходи за подобряване качеството на предоставяната услуга.

При неодобряване на предложените цени ще бъде невъзможно изпълнението на ремонтната и инвестиционната програма. Това ще доведе до влошаване техническото състояние на съоръженията и до невъзможност за предоставяне на услугата.

ВС В и К Шумен-Търговище

Прогнозните необходими годишни приходи за периода на бизнес плана са както следва:

2017 г. – 699 хил.лв

2018 г. – 694 хил.лв

2019 г. – 720 хил. лв

2020 г. – 715 хил.лв

2021 г. – 741 хил.лв

Предложението на „Напоителни системи” ЕАД клон Шумен за цена на услугата доставяне на вода за питейно водоснабдяване за периода на бизнес плана е както следва:

2017 г – 0.022 лв/м³

2018 г – 0.022 лв/м³

2019 г – 0.023 лв/ м³

2020 г – 0.023 лв/ м³

2021 г – 0.024 лв/ м³



НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

4. АНАЛИЗ НА ОПЛАКВАНИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА ВИК ОПЕРАТОРА И ПЛАН ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ОБСЛУЖВАНЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИ

Не са постъпвали оплаквания от потребителите.



V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА

- 1. ГРАФИК ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА РЕГИСТРИ, СИСТЕМИ И БАЗИ ДАННИ**
- 2. ГРАФИК ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ**
- 3. ГРАФИК ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕСРО**
- 4. ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА**

ВС В и К Добрич

Инвестиционната програма на „Напоителни системи“ ЕАД – клон Черно море за периода 2017 - 2021 г. е насочена към подобряване на функционалната годност на съоръженията, чрез които се доставя вода на други В и К оператори. Предвидено е финансиране от собствени средства на следните дейности:

Наличните помпени агрегати са силно амортизирани с намалена ефективност, липсват резервни помпи в случай на авария, поради което в инвестиционната програма през 2017 г. и 2019 г. са предвидени средства за подмяна на помпените агрегати съответно за плитък сондаж МС-1 Раковски на стойност 15 000 лв. без ДДС, а за дълбок сондаж Р-57 Македонка на стойност 23 000 лв без ДДС.

ВС В и К Шумен-Търговище

Графикът за изпълнение на инвестиционната програма е както следва:

През 2017 г. предстои закупуване на автобагер на стойност 25 000 лв.

Целта на инвестицията е подобряване организацията и ефективността на работа и персонала, намаляване разходите за поддръжка на техниката, възможност за своевременно реагиране при аварийни ситуации.

През 2018 г. предстои закупуване на лекотоварен автомобил на стойност 5 000 лв.

Целта на инвестицията е подобряване организацията и ефективността на работа на персонала, намаляване разходите за поддръжка на техниката, възможност за своевременно реагиране при аварийни ситуации.

През 2019 г. предстои закупуване на водомер с дистанционно отчитане на стойност 15 000 лв.

По този начин ще се подобри организацията и ефективността на работа на персонала, ще има възможност за проследяване във всеки един момент на подаваните от язовира към водоснабдителната система водни количества като при установено необичайно завишаване на разхода, което е предпоставка за възникнала авария, могат своевременно да бъдат предприети необходимите действия.

През 2020 г. предстои изграждане на система за дистанционен мониторинг на водното ниво в язовира на стойност от 7 000 лв.

ВС Долен Дунав

В „Напоителни системи“ ЕАД клон Долен Дунав са предвидени собствени средства за инвестиции в общ размер 15 000 лв., разпределени по 3000 лв. годишно за периода 2017 г. – 2021 г.