

БИЗНЕС ПЛАН
ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА
„СОФИЙСКА ВОДА“ АД
КАТО ВИК ОПЕРАТОР
ЗА ПЕРИОДА 2027-2031 Г.



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

ВЪВЕДЕНИЕ

Бизнес планът за периода 2027 – 2031 г. е стратегически документ за „Софийска вода“ АД, който от една страна описва основните дейности на компанията за новия регулаторен период, а от друга идентифицира основните предизвикателства, с които компанията ще се сблъска. Документът демонстрира и пряката зависимост между нивата на ключовите показатели за качество на ВиК услугите, инвестиционната програма и цената на ВиК услугите, тъй като промяна във всеки един от тези компоненти автоматично води до промяна и в другите компоненти.

„Софийска вода“ АД стартира подготовката на Бизнес план 2027-2031 въз основа на действащото в момента законодателство и в съответствие с Наредба за регулиране на качеството на ВиК услугите, Наредба за регулиране цените на ВиК услугите и указанията за тяхното прилагане, както и индивидуалните нива на показатели за качество на ВиК услугите, приети с Решение № ПК-2 от 04.03.2026 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Дружеството е приело 2025 година за базова. При изготвянето на Бизнес плана на дружеството се отчита и фактът, че „Софийска вода“ АД развива дейността си под формата на единственото публично-частно партньорство във ВиК сектора на България. Поради тази причина, при подготовката и изпълнението на бизнес плана, дружеството следва да се ръководи не само от изискванията на съответната нормативна база, но да вземе под внимание и договорните задължения на компанията, описани в Договора за концесия. При разработването на документа под внимание са взети условията на Договора за концесия, сключен между “Софийска вода” АД и Столична община, включително и на Четвърто допълнително споразумение, подписано на 28.08.2023 г.

I. ОБЩА ЧАСТ

1. ДАННИ ЗА ВИК ОПЕРАТОРА

1.1. ОБЩИ ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

1.1.1. Услуги, предоставяни от ВиК оператора

„Софийска вода“ АД осигурява услугите водоснабдяване, отвеждане и пречистване на питейни и отпадъчните води на територията на Столична община, съгласно подписан през 1999 г. Договор за концесия.

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

„Софийска вода“ АД започва дейността си през месец октомври 2000 г., по силата на 25-годишен Договор за концесия. Чрез него Столична община предоставя на дружеството експлоатация и поддръжка на ВиК системата в град София. На 28.08.2023 г. „Софийска вода“ АД и Столична община подписват Четвърто допълнително споразумение, посредством което Договорът за концесия е удължен до 2034 г.

Акционерният капитал на дружеството е разпределен между Столична община (притежаваща 22.9% от акциите) и френската компания „Веолия вода“ С.А. (притежаваща 77.1% от акциите). В края на 2020 г. седалището и адресът на управление на дружеството се промени от гр. София 1766, ж.к. „Младост“ 4, ул. „Бизнес Парк София“ №1, сграда 2А на гр. София 1618, бул. "Цар Борис III" № 159, сграда Бизнес Център Интерпред Цар Борис.

Дружеството има едностепенна система на управление, като Съветът на директорите се състои от 7 членен състав. „Софийска вода“ АД е регистриран администратор на лични данни рег. № от КЗЛД 3-1008168/01.12.2003 г.

Организационната структура на дружеството е предоставена в отделно приложение към настоящия бизнес план.

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

„Софийска вода“ АД оперира на територията на Столична община, която е с площ от 1348,902 кв. км. Общината се състои от 38 населени места, включваща 4 града (София, Нови Искър, Баня и Бухово) и 34 села.

Водоснабдяване – експлоатационни райони

От гледна точка на експлоатационното обслужване на разпределителната мрежа и стратегическите водопроводи, както и отстраняване на аварии и отклонения от нормалното функциониране на водопроводната мрежа, територията на Столична община е разделена на 7 зони, всяка с по 4 отделни района или общо 28 експлоатационни района, описани в *Приложение „Експлоатационни райони“*.

Канализация – експлоатационни райони

Проверките на постъпилите сигнали, свързани с канализационната мрежа се извършват по райони, като Столична община е разделена на 8 зони. Териториалният обхват на зоните е посочен по-долу:

СО – Район	Зона
Младост, Искър, Панчарево	Изток 1
Лозенец, Изгрев, Студентски,	Изток 2
Оборище, Средец, Слатина, Кремиковци	Изток 3
Сердика, Подуяне, Нови Искър	Изток 4
Надежда, Връбница, Илинден	Запад 1
Възраждане, Люлин, Красна поляна	Запад 2
Овча купел, Витоша, Баня	Запад 3
Красно село, Триадица	Запад 4

Таблица СО – Райони канализация.

1.2. ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – ВОДОСНАБДЯВАНЕ

1.2.1. Водоизточници

Водоизточниците на Столична община са язовир „Искър“, язовир „Бели Искър“, Рилски речни водохващания, Витошки водохващания, каптажи и алтернативни водоизточници.

Язовир „Искър“

Съгласно ОУП, яз. „Искър“ е многогодишен изравнител със завирен обем 655 300 000 м3, като оперативно се поддържа в диапазона 570 000 000 – 630 000 000 м3. Язовирът осигурява водоснабдяването на около 80% от територията на Столична община чрез довеждащи водопроводи към ПСПВ „Бистрица“ и „Панчарево“. Алтернативен водоизточник при спиране на яз. „Искър“ е бент „Кокаляне“.

Язовир „Бели Искър“

Съгласно ОУП, яз. „Бели Искър“ е високо-планински сезонен (едногодишен) изравнител с наличен (полезен) обем 15 080 000 м3, изграден през 1949 г. Язовирът се намира на територията на община Самоков в планина Рила.

От яз. „Бели Искър“ е изграден т. нар. Рилски водопровод. Освен от язовира в Рилски водопровод се подават водни количества от няколко речни водохващания във водосбора на язовира - река „Бели Искър“, „Леви Искър“, аварийно водохващане на „Леви Искър“, „Черни Искър“, „Прека река“ (в поречието на река „Черни Искър“). Резервни водоизточници са речни водохващания „Павловица“ и „Лопушница“.

В критични случаи на безводие на яз. „Бели Искър“ се допуска аварийно прехвърляне на водни количества от деривации „Грънчар“ и „Манастирски“, оперирани от предприятие „Язовири и каскади“ към НЕК ЕАД.

Статут на язовир „Бели Искър“

При сключването на договор за концесия за предоставянето на ВиК услуги на територията на СО, яз. „Бели Искър“ има статут на публична общинска собственост.

През 2010 г. е изменено и допълнено Приложение № 1 към чл. 13 т. 1 от Закона за водите (ДВ бр. 61 от 2010 г.), като под номер 5а е добавен яз. „Бели Искър“, с което същият става публична държавна собственост.

Към момента на изготвяне на настоящия Бизнес план язовир „Бели Искър“ е с издаден акт №5496/07.11.2018 г. за публична държавна собственост на областния управител на Софийска област. В Бизнес план 2027 – 2031, дружеството не предвижда инвестиционни мерки за рехабилитацията на язовирната стена, основно ще се извършва поддръжка на геомембраната от страната на водния откос и компоненти от контролно измервателната система.

Питейно водоснабдяване от други водоизточници

На територията на Столична община има отделни части, водоснабдявани от местни водоизточници, както следва:

- с. Владая и с. Мърчаево се водоснабдяват от речни водохващания от Владайска река и каптажи „Три кладенци“, „Турска вада“ и „Селимица“, разположени на територията на „Торфено бранище“ във Витоша. От 2016 г. дружеството работи активно по изпълнението на инвестиционен проект, с който водопроводната мрежа на с. Владая ще бъде свързана към централизираната водоснабдителна система. Този проект се очаква да бъде финализиран през 2028 г. с изграждането на помпена станция „Владая“ и главни водопроводи до съществуващия резервоар. С изпълнението на проекта за ново захранване на с. Владая ще бъдат елиминирани колебанията в качеството на услугата, особено през летните и зимни сезони. След

реализирането на проекта, село Мърчаево ще продължи да се водоснабдява от местни каптажи. През 2020 г. е инсталирана мобилна пречиствателна станция (МПСПВ) „Витоша“, която пречиства повърхностните води на р. Владайска, използвани за питейно-битови нужди;

- с. Клисуре се водоснабдява от каптаж „Клисуре“ („Върлоуе усое“);
- Хижи на територията на Витоша се водоснабдяват от речно водохващане „Каменно здание“.

Източници на условно чиста вода

На територията на Столична община е изградена отделна система за водоснабдяване на промишлени обекти с условно чиста вода, която се захранва от бент Панчарево.

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

За периода на Бизнес план 2027-2031 г. са актуални разрешителните за водоползване за следните обекти:

Таблица: Разрешителни за водовземане.

	Вид на водоизточника	Име на водоизточника	Разрешително за водоползване	
			№ и начало на действие	краен срок на действие
1	Язовир	яз. Искър	01410012/28.12.2010 г. и Решение №51/02.03.2026 г.	31.12.2033 г.
2	Бент	Кокаляне	01410012/28.12.2010 г. и Решение №51/02.03.2026 г.	31.12.2033 г.
3	Речно водохващане	Владайска река I	11110044/28.12.2010 г. и Решение №ПВ2-00204/10.04.2013 г.	01.01.2031 г.
4	Речно водохващане	Владайска река III	11110044/28.12.2010 г. и Решение №ПВ2-00204/10.04.2013 г.	01.01.2031 г.
5	Речно водохващане	Желява	11110083/14.01.2005 г. Решение №4789/19.01.2026 г.	05.10.2050 г.
6	Речно водохващане	Кюнеца/изключен	11110044/28.12.2010 г. и Решение №ПВ2-00204/10.04.2013 г.	01.01.2031 г.
7	Речно водохващане	Каменно здание (Боянска река)	11110044/28.12.2010 г. и Решение №ПВ2-00204/10.04.2013 г.	01.01.2031 г.
8	Каптаж	Три кладенци- 3 бр. каптажи	11510654/07.07.2011 г. и Решение №3525/24.03.2022 г.	08.08.2026 г.
9	Каптаж	Турска вада - 4 каптажа	11510795/18.09.2012 г. и Решение №3694/07.11.2022 г.	18.09.2027 г.
10	Каптаж	Селимица - 4 каптажа	11510659/07.07.2011 г. и Решение №3526/24.03.2022 г.	08.08.2026 г.
11	Каптаж	Клисуре (Върлоуе усое) - 2 каптажа	11510794/18.09.2012 г. и Решение №3635/08.09.2022 г.	18.09.2027 г.
12	Язовир	яз. Бели Искър	01410012/28.12.2010 г. и Решение №51/02.03.2026 г.	31.12.2033 г.
13	Речно водохващане	Прека река (Черни Искър)	01410012/28.12.2010 г. и Решение №51/02.03.2026 г.	31.12.2033 г.
14	Речно водохващане	Леви Искър	01410012/28.12.2010 г. и Решение №51/02.03.2026 г.	31.12.2033 г.
15	Речно водохващане	Бели Искър- водохващане	01410012/28.12.2010 г. и Решение №51/02.03.2026 г.	31.12.2033 г.
16	Речно водохващане	Леви Искър (Аварийно)	01410012/28.12.2010 г. и Решение №51/02.03.2026 г.	31.12.2033 г.

17	Речно водохращане	Черни Искър	01410012/28.12.2010 г. и Решение №51/02.03.2026 г.	31.12.2033 г.
18	Речно водохращане	Прека река (Бели Искър)	01410012/28.12.2010 г. и Решение №51/02.03.2026 г.	31.12.2033 г.
19	Речно водохращане	Дерково дере	01410012/28.12.2010 г. и Решение №51/02.03.2026 г.	31.12.2033 г.
20	Речно водохращане	Витошка Бистрица/изключен	11110044/28.12.2010 г. и Решение №ПВ2-00204/10.04.2013 г.	01.01.2031 г.
21	Речно водохращане	Павловица	01410012/28.12.2010 г. и Решение №51/02.03.2026 г.	31.12.2033 г.
22	Речно водохращане	Лопушница	01410012/28.12.2010 г. и Решение №51/02.03.2026 г.	31.12.2033 г.
23	Язовир	яз. Панчарево	0046/27.09.2000 г. и Решение 215/08.12.2015	*31.12.2025 г.

**Забележка: Дружеството е задействало процедурата за удължаване срока на действие на Разрешително №0046/27.09.2000 г. Към момента е получило положително становище от РИОСВ – гр. София (наш вх. № СВ-1070/23.02.2026 г.) и очаква отговор от МОСВ.*

1.2.3. Санитарно охранителни зони

В табличен вид са посочени вече приетите санитарно-охранителни зони и тези, които са предвидени да се изградят и приемат в периода 2027 г. – 2031 г.

Таблица: Санитарно-охранителни зони

№	Вид на водоизточника	Име на водоизточника	Заповед за учредяване на СОЗ	Приемане на СОЗ	Предвидени за изграждане и приемане СОЗ година
1	Язовир	яз. Искър	Заповед № РД-577/08.09.2008 г. и Заповед №РД-410/09.06.2015 г.	С протокол от 22.10.2015 г.	
2	Бент	Кокаляне	Заповед № РД-582/19.07.2013 г.	С протокол от 19.12.2017 г.	
3	Речно водохращане	Владайска река I	Заповед №СОЗ-515/05.12.2018 г.	С протокол от 19.02.2019 г.	
4	Речно водохращане	Владайска река III	Заповед №СОЗ-515/05.12.2018 г.	С протокол от 19.02.2019 г.	
5	Речно водохращане	Желява	Заповед №СОЗ-541/14.08.2019 г.	С протокол от 24.10.2019 г.	
6	Речно водохращане	Каменно здание (Боянска река)	Заповед № СОЗ-492/20.03.2017 г.	С протокол от 30.06.2017 г.	
7	Язовир	яз. Бели Искър	Заповед № СОЗ-47/12.03.2005 г.	С протокол от 04.02.2014 г.	
8	Речно водохращане	Прека река (Черни Искър)	Заповед №СОЗ-603/24.11.2021 г.	Тече изграждане на СОЗ	2027
9	Речно водохращане	Леви Искър	Заповед № ЗД-1098/15.11.2022 г.	С протокол от 05.11.2024 г.	

10	Речно водохващане	Бели Искър-водохващане	Заповед № РД-1100/15.11.2022 г.	С протокол от 05.11.2024 г.	
11	Речно водохващане	Леви Искър (Аварийно)	Заповед №СОЗ-601/02.11.2021 г.	Тече изграждане на СОЗ	2026
12	Речно водохващане	Черни Искър	Заповед №СОЗ-602/18.11.2021 г.	Тече изграждане на СОЗ	2026
13	Речно водохващане	Витошка Бистрица	Заповед № СОЗ-11/03.06.2004 г.	С протокол от 25.06.2014 г.	
14	Речно водохващане	Павловица	Аварийни		2029
15	Речно водохващане	Лопушница	Аварийни		2029
16	Каптажна група	Клисура (Върлое усое)	Заповед №СОЗ-540/14.08.2019 г.	С протокол от 02.10.2019 г.	
17	Каптажна група	Три кладенци - 3 броя каптажи	Заповед №СОЗ-568/10.12.2020 г.	С протокол от 18.12.2020 г.	
18	Каптажна група	Селимица - 4 броя каптажи	Заповед №СОЗ-567/26.11.2020 г.	С протокол от 18.12.2020 г.	
19	Каптажна група	Турска вада - 4 броя каптажи	Заповед №СОЗ-566/26.11.2020 г.	С протокол от 16.12.2020 г.	

1.2.4. Съоръжения за пречистване на питейна вода

Водата от язовир „Искър“ се обработва от три пречиствателни станции за питейни води - ПСПВ „Панчарево“, ПСПВ „Бистрица“ и ПСПВ „Пасарел“. Водата от язовир „Бели Искър“ се обработва от ПСПВ „Мала църква“. Водата от р. Владайска се пречиства от МПСПВ „Витоша“.

ПСПВ „Панчарево“ (кота 675 м), с капацитет 4,5 м³/сек. При форсиран капацитет може да обработва 5,00 м³/сек. Пречиства води от деривация „Пасарел“ (проектен капацитет 4,5 м³/сек).

Освен чрез деривация „Пасарел“, ПСПВ „Панчарево“ е осигурена с две алтернативни връзки – Върхова аварийна връзка Ø1800 стомана (проектен капацитет 5,0 м³/сек.), и връзка от деривация „Искър“ Ø1000 стомана (проектен капацитет около 3,5 м³/сек).

ПСПВ „Панчарево“ е въведена в експлоатация през 1968 г. Станцията е двустъпална, с предвидено пречистване чрез пулсатори и пясъчни филтри. Към настоящия момент пулсаторите не работят съгласно проектното си предназначение и басейните се използват като първични утайтели.

ПСПВ „Бистрица“ (кота 735 м) е изградена в първи етап с капацитет 6,75 м³/сек. Предвиден капацитет в краен етап 13,5 м³/сек. Пречиства водите от деривация „Искър“ (проектен капацитет 13,5 м³/сек.).

ПСПВ „Бистрица“ е водоснабдена чрез деривация „Искър“ и няма алтернативни връзки. Станцията е едностъпална, изградена е в периода 1990 -1999 г. Въведена е в експлоатация през 1999 г.

При продължително спиране на ПСПВ „Бистрица“, поради по-ниската кота на ПСПВ „Панчарево“, се използва ПС „Бъкстон“, която е в резервен режим.

При продължително спиране на ПСПВ „Бистрица“, в зависимост и от наличната функционална структура на водоснабдителната система, беше взето решение за изграждане на аварийна помпена станция ПС „Панчарево“. Станцията се намира на територията на ПСПВ „Панчарево“, като нейната цел е водоснабдяване на територии, които са свързани към довеждащ стратегически водопровод т.нар.– Нитка II (висок напор). Станцията се явява довеждащо съоръжение за ПСПВ „Бистрица“ и се превръща във важно съоръжение за хранване на посочените територии.

Поради липса на изравнителен резервоар на изход ПСПВ „Бистрица“, чрез който да се елиминират хидравличните пулсации, наблюдавани при работа, ВиК операторът изпълни проучвания, включително и изработи модел на работата на пречиствателната станция. На основание на тези проучвания беше взето решение за възстановяването на работата на р-р „Под Симеоново“, който да замени изграждането на компенсаторен резервоар на изход ПСПВ „Бистрица“ и паралелно да изпълнява своите проектни функции като резервиран обем за район „Младост“ и район „Студентски“. ВиК операторът изпълни проект за пускане на резервоара в експлоатация през 2019 г. Към момента резервоарът функционира, като резервен обем за район „Студентски“.

ЛПСПВ „Пасарел“ е въведена в експлоатация през 2011 г. Тя пречиства водите от яз. „Искър“ и осигурява питейна вода на жителите на с. Долни Пасарел. Капацитетът ѝ е 36 м³/час (864 м³/ден), като водата се пречиства по едностъпална схема на пречистване на водата, която предвижда директно филтриране през бързи напорни пясъчни филтри.

ПСПВ „Мала Църква“ осигурява механично пречистване на водните количества по Рилски водопровод. Въведена в експлоатация през 2011 г. и е с нетен капацитет 2,0 м³/сек. (172 800 м³/д). Станцията е проектирана да работи на автоматичен и ръчен режим.

МПСПВ „Витоша“- въведената в експлоатация мобилна пречиствателна станция през 2020 г. е с капацитет 80 м³/час (1920 м³/ден) и пречиства по едностъпална схема водите на р. Владайска. Характерно за пречиствателната станцията е, че тя е мобилна - отделните компоненти са разположени в три контейнера, което позволява нейното преместване при възникнала необходимост.

Техническите данни на съоръженията за пречистване на питейна вода са представени в *Приложение „Пречиствателни станции за питейни води“*.

1.2.5. Довеждащи съоръжения

От водоземната кула на яз. „Искър“ започва напорен тунел 380 см с обща дължина 5 665 м. От тунела е изграден стоманен водопровод Ø1800, с дължина около 990 м. Този водопровод прави връзка при Апаратна камера „Пасарел“ с деривация „Искър“ и при Водна кула на ВЕЦ „Пасарел“ с деривация „Пасарел“. Тези съоръжения са публична държавна собственост, и се поддържат и експлоатират от предприятие „Язовири и Каскади“ към НЕК ЕАД.

От напорен тунел 380 см е изграден стоманен водопровод Ø150, който водоснабдява ПСПВ „Пасарел“.

От АК „Пасарел“ - нова започва деривация „Искър“ - напорен тунел 275 см с дължина около 12 930 м. В края на тунела – АК Зли камък започва стоманен водопровод Ø1800 от 1998 г., с дължина около 2 070 м, който хранва ПСПВ „Бистрица“.

От деривация „Искър“ (стоманен водопровод Ø1800 от 1998 г.) е изградена аварийна връзка за ПСПВ „Панчарево“ – стоманен водопровод Ø1000, с дължина около 2 320 м.

От водоснабдителната турбина на ВЕЦ „Пасарел“ започва деривация „Пасарел“ - напорен тунел П-160/200 см и П-154/200 см с обща дължина около 8 220 м. Водопровода включва в себе си три стоманени дюкера – Свинечеки дол (Ø1500, 220м), Ловджийска чешма (Ø1600, 360м). През територията на кв. Кокаляне деривацията е изградена от стоманени водопроводи Ø1100 и Ø1350, с обща дължина около 5 230 м. – третия дюкерен участък или т.нар. Дюкер Панчарево.

От напорния щолен на ВЕЦ „Кокаляне“ до ПСПВ „Панчарево“ е изградена Върхова аварийна връзка – стоманен водопровод Ø1800 от 1975 г., с обща дължина около 4 070 м.

Съоръженията от АК „Пасарел“ – нова /ВЕЦ „Пасарел“ са публична общинска собственост, които се експлоатират и поддържат от ВиК оператора, като част от общата публична общинска ВиК мрежа на Столична община.

Рилският водопровод е с проектен капацитет 2,1 м³/сек., който обаче не може да бъде достигнат поради факта, че при два от дюкерите не е изградена проектната втора тръба. При съществуващите съоръжения, по водопровода могат да се подават около 1,3 – 1,5 м³/сек.

Рилски водопровод е въведен в експлоатация през 1933 г., изграден е от тунел Ø2000, П-165/145 см и П-150/185 см. В определени участъци е изградена стоманена тръба Ø1100. Общата дължина на съоръжението на територията на община Самоков е около 53 000 м.

На територията на община Самоков, от Рилски водопровод се подава вода за „ВиК“ ЕООД – София за следните населени места: Боровец, Говедарци, Маджаре, Мала Църква, Самоков, Рельово, Райово, Белчин, Алино, Горни и Долни Окол.

От с. Плана до Водна камера „Симеоново“ Рилският водопровод е тунелен профил 120/180 см, с обща дължина около 20 000 м, като в напорните участъци е изграден дублиран водопровод Ø900.

От ВК „Симеоново“ е изграден високонапорен стоманен водопровод Ø900, 1926 г., който водоснабдява р-р „Лозенец“ (водопроводът работи под напор от около 47,50 bar в долната част). От този високонапорен водопровод е изграден стоманен водопровод Ø900 за р-р „Мало Бучино“ (т. нар. Малобучински водопровод).

Успоредно с напорен водопровод Ø900, стомана, преди ВК „Симеоново“ е изграден захранващ водопровод Ø300, стомана, който водоснабдява части от кв. Симеоново-Драгалевци. Успоредно на напорния т.нар. Малобучински водопровод е изграден водопровод Ø350, стомана, чрез който се водоснабдяват кв. Драгалевци, в.з. Киноцентъра III част, кв. Бояна.

От Рилски водопровод се водоснабдява около 20% от територията на Столична община:

- Прилежащите села: Плана, Железница, Бистрица, Кокаляне и Мало Бучино;
- Кварталите от Витошката яка: Симеоново, Драгалевци, Киноцентър, Бояна, Княжево и прилежащите вилни зони;

- Централна градска част, водоснабдена от р-р „Лозенец“, който се захранва от яз. „Бели Искър“ и от яз. „Искър“;
- Гр. Банкя, прилежащите квартали Вердикал, Градоман, Михайлово и с. Иваняне;
- Кв. Карпузица, Кв. Горна баня и кв. Суходол;
- С. Владая – половината от територията на селото.

След реализиране на проекта за водоснабдяване на кв. Кокаляне и кв. Панчарево от Рилски водопровод, същите ще бъдат изцяло водоснабдени от яз. „Бели Искър“, при което ще се елиминира сегашното захранване с вода от деривация „Пасарел“.

Гр. Банкя, кв. Горна баня и кв. Суходол, могат да се водоснабдяват алтернативно от язовир „Искър“ чрез ПС „Лозище“, която е изградена като резервно захранване на гр. Банкя и през годините водоснабдява кварталите Горна баня и Суходол. През 2011 г., след извършени реконструкции от страна на „Софийска вода“ АД, е осигурено гравитачно водоснабдяване на тези квартали и ПС „Лозище“ е приведена в режим на резервна мощност.

За останалите територии, водоснабдявани от Рилски водопровод, към днешна дата липсва алтернатива. Поради тази причина е стартирана процедура по проектиране и изграждане на реверсивна връзка, която ще позволи голяма част от населените места да се захранват от язовир „Искър“.

1.2.6. Разпределителна мрежа

Изграждането на водоснабдителната система на гр. София започва преди повече от 120 години. Поради височинното разположение на водоизточниците (яз. „Искър“, яз. „Бели Искър“, Витошки водохващания) довеждането на водите до столицата е гравитачно. Схемата на резервоарите и водопроводната мрежа използват оптимално релефа на гр. София и околностите, за да се сведе до минимум необходимостта от помпени станции.

Територията на Столична община се водоснабдява от юг в посока север. Магистралните водопроводи транзитират водата от водоизточниците към всички водоснабдителни групи на територията. Поради голямата денивелацията на терена, по ОУП са формирани 7 водоснабдителни зони в компактен град, обособени от релефа. За пълнота и удобство, стратегическото зонироване на ВиК оператора ги преразпределя в 4 такива зони, които обхващат цялата обслужвана територия. Те са базирани на зоните по ОУП, като разширяват обхвата с всички извънградски райони и обединяват малките височинни зони в една по-голяма.

Територията на Столична община се водоснабдява чрез три водопроводни пръстена, т.нар. рингове. Между отделните рингове са изградени връзки и водопроводи за преразпределяне на водните количества в зоната. Поради голямата денивелацията на терена, са обособени три водоснабдителни зони.

Първа водоснабдителна зона

Първа водоснабдителна зона се водоснабдява от резервоари „Лозенец“ (к.т. 605 м), „Коньовица“ (к.т. 611 м) и „Колежа“ (к.т. 617 м).

От р-р „Лозенец“ се захранва I водопроводен ринг и се водоснабдява централна градска част. Резервоари „Коньовица“ и „Лозенец“ захранват II водопроводен ринг, чрез който се водоснабдяват централната и северна част на гр. София, и III водопроводен

ринг, захранван от р-р „Колежа“, чрез който се водоснабдяват най-отдалечените квартали от центъра и крайградските райони в северната част на Столична община.

Втора водоснабдителна зона

Втора водоснабдителна зона се водоснабдява от резервоари „Модерно предградие“ (к.т. 643м), „Бъкстон“ (к.т. 652 м), „Драгалевци“ (к.т. 657 м) и „Изток“ (к.т. 660 м).

Трета водоснабдителна зона

Трета водоснабдителна зона се водоснабдява от резервоари „Лозище“ (к.т. 682 м), „Красно село“ (к.т. 680 м) и „Под Симеоново“ (к.т. 691 м). Резервоар „Лозище“ водоснабдява кв. Люлин - 4 и 5, кв. Филиповци, кв. Суходол, Овча купел - 1 и 2.

Разпределителна водопроводна мрежа

Общата дължина на водопроводната мрежа за водоснабдителна система „София“ - довеждащи и разпределителни водопроводи, отчетени през 2024 г., е 3 598 км, а през 2025 г. 3 568 км.

Селищата от крайградската част, включени към софийската водоснабдителна система, са обособени в няколко водоснабдителни групи:

- Водоснабдителна група „Гара Искър“ - включва селата Казичене и Бусманци;
- Водоснабдителна група „Кремиковци“ – включва селищата Кремиковци, Сеславци, Ботунец, Челопечене, Кривина, Горни Богров, Долни Богров, Бухово, Яна и Желява;
- Водоснабдителна група „Северни села – център“ – обхваща селата Локорско, Войнеговци. Подгумер, Негован, Световрачене, Чепинци, Кътина, в.з. Ласка и част от Нови Искър (Курило, Изгрев и Гниляне);
- Водоснабдителна група „Лозен“ – обхваща селата Герман, Лозен и кв. Горубляне;
- Водоснабдителна група „Банкя“ – водопровод „Мало Бучино“ включва Бояна, ниска зона Владая, Княжево, в.з. Килиите, м. Мала Кория, Горна Баня, Банкя, Иваняне, Мало Бучино, Вердикал, Михайлово и Градоман.
- Водоснабдителна група „Северозападна територия“ – включва селата Мрамор, Волуяк, Доброславци, Житен и Балша;
- Водоснабдителна група „Нови Искър“ – обхваща селата Требич, Мирояне и град Нови Искър;
- Водоснабдителна група „Панчарево“ – включва селата Панчарево и Кокаляне. Кварталите Симеоново, Драгалевци и селата Плана, Железница и Бистрица се водоснабдяват от Рилския водопровод;
- Водоснабдителна група „Владая“ - включва селата Владая и Мърчаево. Само ниската зона на кв. Владая е захранена от водопроводната мрежа на София. Останалите зони са захранват от местните водоизточници;
- Водоснабдителна група „Пасарел“ – включва с. Пасарел.

Водоснабдителни зони и напор в мрежата

- Водоснабдителните зони са определени за максимален статичен напор 8 bar и минимален динамичен напор 3 bar, съгласно чл. 24 на *Наредба №2*

от 22.03.2005 г. за Проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи;

- Максималното налягане във водопроводната мрежа на населените места трябва да бъде 6 bar, съгласно § 3 от Преходни и заключителни разпоредби на Наредба №2 от 22.03.2005 г. за Проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи.: „Наредбата се прилага за водоснабдителни системи, чието проектиране започва след обнародването ѝ в „Държавен вестник“., както и съгласно чл. 24 от Наредба № РД-02-20-2 от 3.7.2024 г.

Видно от посочените факти, има противоречие между параметрите, при които е проектирана и изпълнена софийската система и въведените през 2005 г. нови изисквания. Водоснабдителните зони на гр. София са определени според нивата на съществуващите стратегически резервоари и границите на тези зони не могат да се променят. На редица територии налягането в мрежата надхвърля горната граница от 6 bar, като на места надхвърля и границата от 8 bar. Особено сериозно е положението за териториите в Подвитошката яка, в които денивелацията на места е над 200 м от най-високата водоснабдяване до най-ниската водоснабдена точка.

- През последните години „Софийска вода“ АД реализира поетапно дългосрочен проект за управление на налягането, като редуцира налягането в зони, определени като приоритетни, не само за намаляване на загубите на вода, но и за достигане на заложените параметри в Наредба №2 от 22.03.2005 г. за Проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи. Технологично обаче, е невъзможно цялата територия с налягане в мрежата над 6 bar да бъде покрита със зони за управление на налягането.
- Същевременно, в довеждащите и стратегически водопроводи се поддържа високо налягане, за да могат тези съоръжения да осигурят необходимото водоснабдяване до най-отдалечените точки. Управление на налягането на тези водопроводи се извършва само след детайлен анализ на режима на работа.

Основните разлики от положението към 2022 г., спрямо настоящото, е свързано с проектите реализирани в БП 2022-2026, като:

- Доизграждане и реконструкция на водопроводната мрежа за кв. „Драгалевци“, район „Витоша“, където се извърши цялостно презониране на територията и изграждане и отводняване на шест нови шахти за измерване на водни количества и намаляване на налягането съгласно нормативната наредби;
- Подобри се надеждността на водоснабдяването, чрез изпълнението на значителни реконструкции в община Панчарево и Бистрица. Осъществи се презониране, чрез изграждане на нови главни клонове в с. Бистрица, с. Кокаляне и с. Панчарево.

Напор в разпределителната мрежа

„Софийска вода“ АД продължава мащабната си програма за намаляване на налягането, като основните проблеми, пред които се изправя, са:

- Нежелание на потребителите да бъдат водоснабдени с по-ниско налягане от това, което са получавали до момента, независимо, че същото отговаря на съвременните нормативни изисквания;
- Несъгласие на етажните собственици във високи жилищни сгради да се възстанови работата на предвидените в проектите им помпено-хидрофорни уредби. Част от тях са в частна собственост, което сериозно ограничава възможността на достъп и обслужване от страна на дружеството.

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

Софийската водоснабдителна система е проектирана и работи като гравитачна система. В отделни части на системата функционират локални помпени станции (ПС), предимно в северната част на концесионната област, която е равнинна.

На територията на СО функционират следните помпени станции:

Таблица Помпени станции – съществуващи.

Помпена станция	Помпени групи	Захранвани територии	Статус
ПС Доброславци	2	Балша Доброславци	Работи
ПС Локорско	1	Локорско Войнеговци	Работи
ПС Подгумер	1	Подгумер	Работи
ПС Кремиковци	2	Кремиковци Сеславци	Работи
ПС Бухово-Яна	1	Бухово	Работи
ПС Желява	1	Желява	Работи
ПС Нови Искър	1	Курило ПС Кътина	Работи
ПС Кътина	1	Кътина	Работи
ПС Лозен 1-ви подем	2		Работи
ПС Лозен 2-ри подем	1	Лозен	Работи
ПС Плана	1	Плана	Работи
ПС Лозище	2	Банкя Горна баня, Суходол р-р Модерно предградие	Резервна /Работи Резервна
ПС Бъкстон	1	р-р Лозище	/Работи
ПС Панчарево	1	Втора водопроводна Нитка (до ПС Бъкстон) Р-р Резиденшъл парк	Резервна / Работи

ПС „Бъкстон“ представлява резервна мощност, която се включва при спиране на ПСПВ „Бистрица“ и по Втора водоснабдителна нитка се подават водни количества от ПСПВ „Панчарево“. Тя е изцяло реконструирана от „Софийска вода“ АД.

Помпените станции са реконструирани (подменени с ефективни помпени агрегати, ВиК мрежи, ел. инсталации, ремонт на сгради, автоматично отопление).

Помпено-хидрофорни уредби

Допълнително на територията на Столична община функционират над 300 помпено-хидрофорни уредби (ПХУ), които водоснабдяват високите части на жилищни сгради. Част от тези ПХУ са разположени в самостоятелни сгради, останалите са в помещения в самите блокове.

С Решение №137/17.03.2011 г. на СОС всички самостоятелни сгради, предвидени за ПХУ са извадени от капитала на общинското дружество „ВиК“ ЕАД – София и част от тях са актувани като публична общинска собственост, респективно са прехвърлени за поддръжка на Концесионера, като част от публичната водоснабдителна мрежа.

141 броя от функциониращите ПХУ са визуализирани в системата за диспечерски контрол – СКАДА, като се показват работа на помпите, водни количества, входни/изходно налягане на уредбата. Има и налична индикация на КПД на съответната ПХУ. В 19 от тях е монтирана измервателна апаратура за следене качествените показатели на питейната вода – свободен хлор, мътност, електропроводимост и температура.

Резервоари

В нивелетно отношение столицата се развива между хоризонтали 520.00 и 800.00. Поради голямата денивелация и в зависимост от височинните коти на довеждащите външни водопроводи са обособени няколко водоснабдителни зони на града. Зоните са формирани по начина на захранване от изградените резервоари - всяка водоснабдителна зона да се захранва от един или няколко резервоара.

Съществуващи резервоари

За водоснабдяването на града са изградени 15 стратегически резервоара с общ обем 338 448 м³. От тях 2 резервоара с обем 37 000 м³ и 2 броя водни камери на р-р „Под Симеоново“ с обем 18 000 м³ не са в експлоатация:

Водоснабдителна зона	Резервоар (име)	Обем (м ³)	Година	Кота терен (м)	Статус
Първа водоснабдителна зона	Колежа	63 716	1978	616	В експлоатация
	Лозенец	18 555	1926	600	В експлоатация
	Коньовица	25 790	1964	608	В експлоатация
Втора водоснабдителна зона	Изток	28 245	1963	700	В експлоатация
	Драгалевци	15 750	1964	656	В експлоатация
	Модерно предградие	56 700	1976	637	В експлоатация
	Бъкстон	21 115	1964	653	В експлоатация
	Лозище	16 296	1977	682	В експлоатация

Трета водоснабдителна зона	Под Симеоново	36 000*	1976	691	В експлоатация 18 000 м ³
	Красно село	21 000	1976	680	Не работи
Четвърта водоснабдителна зона	Под Бояна	16 000	1976	710	Не работи
Пета водоснабдителна зона	Бояна	2 446	1929	767	В експлоатация
	Княжево	3 060	1983	761	В експлоатация
гр. Баня	Мало Бучино	12 530	1979	887	В експлоатация
	Мало Бучино-стар	1 245	1950	728	В експлоатация
Общ обем		338 448			
в т.ч. в експлоатация		283 448			
в т.ч. не работи		55 000			

Таблица Стратегически резервоари – съществуващи

За квартали и населени места, извън територията на компактия град, са изградени и работят 39 резервоара с общ обем около 17 005 м³ и Водна камера „Симеоново“ с общ обем 2 000 м³. Изграден е и резервоар за собствени нужди в ПСПВ „Бистрица“ с обем 5 000 м³, който се използва при спиране на станцията.

Име	Обем [м ³]	Година	Име	Обем [м ³]	Година
р-р Суходол	150	1959	р-р Клисура /Баня/	90	1963
р-р Владая	1 100	1991	р-р Градоман	475	
р-р Мърчаево	196	1956	р-р Лозен - кметството - черп.	180	
р-р Желява	250	1989	р-р Лозен – тунела	1 300	1984
р-р Яна – нов	425	1965	р-р Долни Пасарел	72	
р-р Сеславци	410	1993	р-р Ловджийска чешма	400	
р-р Бухово – нов	1 440		р-р Шумака	25	1961
р-р Кремиковци за манастира	247	1981	р-р Кокаляне – нов	1 022	1966
р-р Кремиковци	240	1967	р-р Плана – нов	385	1972
р-р Кремиковци –черпател	440	1980			
р-р Локорско	200	1967	ВК „Симеоново“	2 000	
р-р Войнеговци	230	1985	р-р Нов Имарецки	70	1963
р-р Подгумер - стар	235	1967	р-р Резиденщъл парк	1 195	
р-р Негован - Световрачене	620	1968	р-р захранване на ул. „Секвоя“ – Правителствен	504	1961
р-р Подгумер - нов	480		р-р Конярника-парк „Витоша“	200	
р-р Изгрев /Гниляне/	2 035	1970	р-р Каменно здание	100	1964

р-р Кътина - нов	345	2000	р-р на ПСПВ „Бистрица“	5 000	
р-р Ласка/Курило/	31	1935	р-р Бели брези- парк „Витоша“	100	
р-р Балша	380	1971	р-р Железница	94	1968
р-р Доброславци	739	1984	р-р Елица - парк „Витоша“	600	
ОБЩ ОБЕМ:				23 565	

Таблица Второстепенни резервоари – в експлоатация

Хлораторни станции

Първично и последващо обеззаразяване на подаваната вода в системата се извършва посредством хлор и хлорни съединения. На територията на СО са изградени 33 хлораторни станции, по-голямата част, от които са разположени в основни и второстепенни резервоари, а останалите са самостоятелни пунктове по мрежата.

№	Обект	Дезинфекция	№	Обект	Дезинфекция
1	ХС Изток	хлор-газ	18	ХП Мърчаево	белина
2	ХС Колежа	хлор-газ	19	ХП Бухово	белина
3	ХС Драгалевци	хлор-газ	20	ХП Сеславци	белина
4	ХС Бъкстон	хлор-газ	21	ХП Яна	белина
5	ХС Бояна	хлор-газ	22	ХП ПС Локорско	белина
6	ХС Лозище	хлор-газ	23	ХП ПС Кремиковци	белина
7	ХС Мало Бучино	хлор-газ	24	ХП Войняговци	белина
8	ХС Модерно предградие	хлор-газ	25	ХП Желява	белина
9	ХС Лозенец	хлор-газ	26	ХП Кътина	белина
10	ХС Симеоново	хлор-газ	27	ХП Владая	белина
11	ХС Плана	хлор-газ	28	ХП Мърчаево	белина
12	ХС Пасарел	хлор-газ	29	ХП Бистрица	белина
13	ХС ВЕЦ Пасарел	хлор-газ	30	ХП Клисура	белина
14	ХС Мрамор	хлор-газ	31	ХПКамено здание	белина
15	ХП Кокаляне	белина	32	ХПКоньовица	белина
16	ХП Балша	белина	33	ХП х. Трендафила	белина
17	ХП Лозен I подем	белина			

Таблица Хлораторни станции

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

Подобна информацията за монтираните измервателни устройства на вход водоснабдителна система, включително и тези при отдаване за населени места, са представени в следващата таблица:

№ по ред	№ по водоизточник	Водоизточник	Място на измерване	Тип	Диаметър (мм)
1	1	Язовир Бели Искър	яз. Бели Искър дясна тръба	TFX Ultra Badger meter	800
2			яз. Бели Искър лява тръба	TFX Ultra Badger meter	800
3	2	Водохващане Дерково дере	КК Боровец 1	Siemens MAG8000	100

4	3	Водохвощане Прека река (Бели Искър)	КК Боровец 2	Siemens MAG8000	100
			КК Боровец 3	Siemens MAG8000	100
			КК Боровец 4	Siemens MAG8000	100
5	4	Водохвощане Черни Искър	с. Говедарци 1	Siemens MAG8000	150
6			с. Говедарци 2	Siemens MAG8000	100
7			Горско стопанство	Maddalena	50
8			СПА комплекс Свети Георги	Maddalena	50
9	5	Водохвощане Прека река (Черни Искър)	с. Маджаре	Siemens MAG8000	100
10			с. М. Църква при ВЕЦ Мала Църква	Maddalena УЗР	100
11	6	Водохвощане Бели Искър	с. М. Църква над селото	Maddalena УЗР	100
12			с. М. Църква при шосето	Maddalena УЗР	100
13			с. М. Църква аварийно	Maddalena УЗР	200
14			гр. Самоков	ISOIL	250
15	7	Водохвощане Леви Искър	Сифон 13	Siemens, SONOKIT	1100
16			с. Рельово и с. Райово	Siemens MAG8000	80
17			с. Белчин	Siemens MAG8000	100
18	8	Водохвощане аварийно на Леви Искър	Алино	Maddalena УЗР	100
19				Maddalena	100
20			Окол	Maddalena	150
21	9	Водохвощане Владайска река I	Владая	SiemensMAG8000	200
22	10	Водохвощане Владайска река III	Владая	Maddalena УЗР	150
23	11	Каптажи Турска вада	Мърчаево	SiemensMAG8000	100
24	12	Каптажи Селимица			
25	13	Каптажи Три кладенци	Мърчаево	SiemensMAG8000	80
26	14	Водохвощане Желявска река	с. Желява	Siemens MAG8000	80
27	15	Каптаж Върло усое	с. Клисурса	SiemensMAG8000	65
28	17	Каменно здание	По разрешително	-	-

ВХОД ВС					
ВС	1	Яз. Искър	Кантон Порколица	Endress+Hauser	2700
			При болница Кокаляне	Endress+Hauser	1100
				Endress+Hauser	1350
	2	Бент Кокаляне	При ВЕЦ Кокаляне	Siemens, SONOKIT	1800
3	ПС Плана	Сифон № 8	Endress+Hauser	2*900	
ПСПВ					
ПСПВ	1	ПСПВ Бистрица	Входно съоръжение на ПСПВ Бистрица	Lokaflow J318f	2*1200
	2	ПСПВ Панчарево	ВШ Ловджийска чешма	Lokaflow J318f	1600
	3	ПСПВ Мала Църква	Входно съоръжение на ПСПВ Мала Църква	Siemens, SONOKIT	Канален правоъгълен профил
	4	ПСПВ Пасарел	Вход ПСПВ Пасарел	Siemens MAG 5000	150

Таблица Водоизточници и брой монтирани водомери вход водоснабдителна система

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

Извън инвестиционната програма на „Софийска вода“ АД публични активи в системите за водоснабдяване се изграждат от Столична община и от частни инвеститори. Към момента, те са изключително и само **водопроводи**.

В рамките на периода на бизнес плана Столична община реализира проекти по Оперативна програма „Околна среда“, насочени към изграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктура на територията на общината. Проектите са ориентирани предимно към изграждане на нова канализационна мрежа, като в рамките на същите се предвижда и реконструкция на съпътстващата водопроводна мрежа.

Дружеството не разполага с информация относно инвестиционните намерения за периода 2027 – 2031 г. на частните инвеститори. За периода 2022-2025 г. в дружеството са предадени за експлоатация около 3,5 км средногодишно водопроводи, изградени от частни инвеститори. Допускаме, че външни инвеститори ще продължат да изграждат и предават за експлоатация между 3 и 4 км годишно.

Бихме искали да отбележим, че в изпълнение на чл. 11.4 (нов) от подписаното Четвърто Допълнително Споразумение (ЧДС), Концесионерът се задължава в срок до една година от влизането в сила на ЧДС да въведе процедура, чрез която всички активи, част от ВиК мрежата на Столична община и към момента непредадени за експлоатация на Концесионера, да могат да бъдат включени за управление съгласно действащото законодателство.

Съгласно заповед на кмета на Столична община беше сформирана работна група, която приключи дейността си през есента на 2025 г. Групата заключи, че съществуващите процедури и нормативни изисквания са достатъчни, като прие, че през 2026 г. „Софийска вода“ АД, със съдействието и надзора на Столична община, ще

започне преглед на всички водопроводни участъци и ще предприеме необходимите действия за тяхното включване в режим на търпимост.

1.3. ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – КАНАЛИЗАЦИЯ

1.3.1. Точки на заустване без пречистване

Съгласно ГИС базата данни на „Софийска вода“ АД, съществуващите зауствания, без пречистване, са общо 33 бр. Включването им градската канализация зависи от обезпечаване на трасета, някои от които попадат в частна собственост или реализирано застрояване. Част от тях ще бъдат елиминирани при изпълнение на проекти, финансирани чрез Оперативна програма „Околна среда“ или обекти, одобрени за изпълнение по инвестиционната програма на „Софийска вода“ АД съгласно ЧДС.

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

Дружеството разполага с разрешителни за зауствания след пречиствателните станции.

1.3.3. Канализационна мрежа

Канализационната система на гр. София е изградена като смесена система с петкратно разреждане на отпадъчните води. Обособени са 11 главни канализационни колектора. Трасетата им преминават успоредно на бреговете на реките, протичащи през гр. София и осигуряват гравитачно отвеждане на отпадъчните води от компактия град и крайградските територии до СПСОВ „Кубратово”.

Обособени са следните главни колектори: Какачки Десен, Суходолски – Ляв и Десен, Владайски – Ляв и Десен, Перловски – Ляв и Десен, Слатински – Ляв и Десен, „Водящ 1“ и „Водящ 2“.

Дължината на обслужваната канализационна мрежа в края на 2025 г. възлиза на 1803 км.

1.3.4. Главни канализационни колектори

ДЕСЕН КАКАЧКИ КОЛЕКТОР

ГЛАВЕН КОЛЕКТОР

Изграден е от заустването му във „Водящ 1“ /кв. Бенковски/ до река Какач и бул. „Околовръстно шосе“ /кв. Република/, в периода 1980-1986 г. Отвежда отпадъчните води от най-северната част на града и има обща дължина около 11 700 м. Десният Какачки колектор няма изградени дубльори, ролята на дубльор се изпълнява от колектор, преминаващ в северната част на ПЗ „Военна рампа“ (кв. Орландовци). В колектор „Какач“ се заустват следните подколектори:

- Колектор за гр. Баня, новоизграден по програма ИСПА, отводняващ гр. Баня и прилежащите територии (с. Иваняне, кв. Изгрев, в.з. Баня, кв. Вердикал, кв. Михайлово). Неговото изграждане дава възможност за канализирането на тези територии. Колекторът е с дължина 7 900 м. с трасе от гр. Баня до заустване в колектор „Какач“ в район „Връбница“. Присъединената през 2016 г. канализационна мрежа на гр. Баня е с дължината 39 км.;
- Колектор А: отводняващ кв. 1, 2, 3, 4 и част от 5 на Люлин;

- Колектор Н: отводняващ кв. 8 и 9 на Люлин, част от м. Сливница, части от кв. Модерно предградие;
- Дубльор на колектор Н: отводняващ части от кв. Връбница, кв. Модерно предградие и части от м. Сливница;
- Колектори, отводняващи кв. Обеля и ж.к. Обеля 2, ж.к. Обеля 1, кв. Връбница, ж.к. Надежда и ж.к. Свобода, също канал 60см по бул. „Рожен“, изграден като временно решение за отводняване на кв. Илиянци;
- Колектор отводняващ кв. Бенковски, изграден през 2011 г.

ЛЯВ СУХОДОЛСКИ КОЛЕКТОР (ЛСК)

ГЛАВЕН КОЛЕКТОР

Изграден е от заустването му в Десния Какачки колектор /ПЗ „Военна рампа”/ до кв. Суходол. В преобладаващата си част трасето му е успоредно на р. Суходолска и има приблизителна дължина от 12 760 м.

Поради лошото състояние на съществуващата земна корекция на р. Суходолска не е довършено строителството на два отливни канала.

ЛСК отводнява части от НПЗ Военна рампа и Орион, части от ж.к. Надежда 1, части от кв. Модерно предградие, части от Люлин, м. Сливница-Изток и м. Люлин-Център, ж.к. Люлин 10, 6, 7 и част от 5, както и кв. Суходол. Поради неизграденост на Десен Суходолски колектор, ж.к. Надежда-Триъгълника се зауства в ЛСК. Няма изградени дубльори.

ДЕСЕН СУХОДОЛСКИ КОЛЕКТОР (ДСК)

ГЛАВЕН КОЛЕКТОР

Десен Суходолски колектор е частично изграден в участъка на ж.к. Надежда-Триъгълника и е заустен в Ляв Суходолски колектор. Колекторът е с дължина от около 800 м и към момента отводнява само ж.к. Надежда - Триъгълника. Предвижда се да приема води от промишлена зона Надежда, м. Триъгълника- Задгаров район, м. Братска могила и Орландовци – Малашевци.

ЛЯВ ВЛАДАЙСКИ КОЛЕКТОР (ЛВК)

ГЛАВЕН КОЛЕКТОР

ЛВК е изграден в участъците:

- **Участък 1:** от заустване в Дубльор на Десен Владайски колектор в района на Сточна гара до бул. „Инж. Иван Иванов“ по северното платно на бул. „Сливница“, успоредно на река Владайска с дължина около 2 650 м.;
- **Участък 2:** ЛВК не е изграден в участъка от заустване в Десен Какачки колектор до района на Сточна гара и по бул. „Инж. Иван Иванов“ между бул. „Сливница“ и ул. „Доктор Калинков“;
- **Участък 3:** от бул. „Инж. Иван Иванов“ до кв. Овча купел 1 с дължина около 3 460 м;
- **Участък 4:** от заустването в ЛВК – Участък 3 при ул. 672 в кв. Овча купел по ул. „Войводина могила“ до площад „Средсело“ и до ул. „Полк. Стойно Бачийски“, кв. Карпузица с дължина около 3 950 м;

ДУБЛЬОР

- Дубльор на ЛВК е изграден по бул. „Сливница“ (северно платно) и бул. „Инж. Иван Иванов“ в участъка от ул. „Будапеща“ до ул. „Доктор Калинков“, условно наречен ДЛВК – Участък 2. Той приема водите от ЛВК – Участъци 3 и 4, както и водите от Десен Владайски колектор (при ул. „Доктор Калинков“) и се зауства в Дубльор на Десен Владайски колектор (пресичане под река Владайска между ул. „Будапеща“ и ул. „Г. С. Раковски“) до изграждане на предходния участък (ДЛВК – Участък 1). Така на практика всички водни количества от Ляв Владайски колектор и неговия Дубльор се заустват в Дубльора на Десен Владайски колектор, което значително претоварва работата му и нарушава нормалната работа на цялата система;
- Дубльор на ЛВК не е изграден в участъка от заустването в колектор Какач до ул. „Г. С. Раковски“. Диаметри П-250/85 см, Ø2200, Ø2000, Ø1800, Ø1400, отливен канал 220 см, дюкер под р. Суходолска, с трасе от напречна връзка Ø1000 с Десен Владайски колектор при ул. „Три уши“, по бул. „Сливница“, преминаване под река Владайска. Зауства се в колектор „Какач“ П-400/205 см. Обща му дължина е около 5 040 м. Изпълнението на този участък започва по ОП „Околна среда“ 2007 - 2013 г. Условно е наречен ДЛВК. Неговото реализиране е от ключово значение за нормалната работа на канализационната мрежа. Към настоящия момента строителството не е завършено, поради проблеми със собствеността и обезпечаване на трасе в един от участъците, като обектът е „консервиран“.

Подколектори

- Основен подколектор е колектор Гаров. Той зауства в ЛВК при общото им заустване в ДЛВК. Изграден е до ж.к. Захарна фабрика. Премахва през територията на Централна гара, в някои части успоредно на жп линиите. Общата му дължина е около 4 300 м. Подколекторите му отводняват кварталите ж.к. Захарна фабрика, кв. Фондови жилища и ж.к. Банишора. Прехвърля води към Дубльора на Гаров колектор чрез връзка при ул. „Опълченска“ и ул. „Мария Луиза“ (началото на Дубльора). Дубльорът на Гаровия колектор е южно разположен от него. Той осигурява гравитачно отводняване на пешеходните подлези по бул. „Княгиня Мария Луиза“ и Предгаровия площад. Зауства в ЛВК в участъка на Сточна гара. Изграден е до ул. „Опълченска“ и отводнява западната част на ж.к. Банишора;
- Колектор за отводняване на ж.к. Овча купел 1;
- Колектор по бул. „Александър Стамболийски“, за кв. Разсадника - Коньовица, ж.к. Западен парк и ж.к. Красна поляна;
- Колектор по ул. „Найчо Цанов“, по ул. „Пиротска“, ул. „Цар Симеон“ и бул. „Сливница“ за кв. Илинден и ж.к. Света Троица;
- Колектор за ЛВК - Участък 4 (изграден по програма ИСПА);
- Колектор за отводняване на кв. Карпузица.

ДЕСЕН ВЛАДАЙСКИ КОЛЕКТОР (ДВК)

ГЛАВЕН КОЛЕКТОР

ДВК също е частично изграден, както следва:

- **Участък 1:** Към Централна гара до бул. „Христо Ботев“. Това е първият колектор на гр. София, изграден през периода 1898-1911 г., с дължина около 1 500 м. При жп линията, ДВК – Участък 1 зауства в Дубльор на Десен Владайски колектор. В почти същия участък на Дубльор на ДВК се зауства и Ляв Владайски колектор (Участък 1) след заустване и на Гаров колектор и неговия дубльор;
- **Участък 2:** ДВК е изграден в участъка от кв. Сердика (ул. „Д-р Калинков“) до кв. Княжево (ул. „Белоток“), с обща дължина около 6 060 м. Към ДВК е изграден колектор по програма ИСПА по бул. „Тодор Каблешков“ и бул. „Овча купел“ от бул. „Братя Бъкстон“ до ДВК. Този колектор ще позволи изграждане на канализация на кв. Бъкстон и кв. Манастирски ливади - Запад.

ДУБЛЬОР

- Дубльор на ДВК е изграден от заустване в колектор „Водящ 1“ (кв. Малашевци) до Централна градска част (кръстовище на бул. „Тодор Александров“ и бул. „Инж. Иван Иванов“), с дължина около 5 500 м. Дубльорът на ДВК приема водите от Десен Владайски колектор (Участък 1), както и Ляв Владайски колектор (Участък 1) и Гаров колектор и неговия Дубльор, в участъка при жп линия за Централна гара. Дубльорът на ДВК приема водите от Дубльора на ЛВК (връзка под река Владайска между ул. „Будапеща“ и ул. „Г. С. Раковски“), чрез който приема водите от ЛВК – Участъци 3 и 4 (ЛВК от бул. „Инж. Иван Иванов до кв. Карпузица), както и от ДВК – Участък 2 (от ул. „Д-р Калинков“ до кв. Княжево);
- Дубльор на ДВК – Участък 2: Към Дубльор на ДВК се приема и колектор П-250/230 см, изграден от заустване в колектор „Водящ 1“ (парк „Малашевски гробища“) по ул. „Дан Колов“, с дължина 890 м и отливен канал 150 см. Вижда се, че Дубльорът на ДВК е претоварен. Изграждането на първия етап от Дубльора на ЛВК (от заустване в колектор „Какач“ до кв. Център) значително ще облекчи неговата работа.

ЛЯВ ПЕРЛОВСКИ КОЛЕКТОР (ЛПК)

ГЛАВЕН КОЛЕКТОР

ЛПК преминава по западното платно на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ в участъка от бул. „Мадрид“ (където пресича река Перловска и се зауства в Дубльора на Десен Перловски колектор) до ул. „Фритьоф Нансен“. Изграден е с обща дължина с отливни канали около 3 170 м. Колекторът е изграден в началото на 20 век и отводнява прилежащата Централна градска част. Подколекторите му минават по бул. „Янко Сакъзов“, ул. „Шипка“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Гурко“ и ул. „Граф Игнатиев“.

ДУБЛЬОР

Дубльорът на ЛПК е значително по-нов колектор, изграждан през 80-те години от заустването си в колектор „Водящ 2“ (северно от кв. Васил Левски– Г) до кв. Крива река. Изграден е с обща дължина с отливни канали от около 8 990м. От Десен Перловски колектор се прехвърлят води към Дубльора на ЛПК в два пункта: при бул. „Цар Освободител“ и при ул. „Граф Игнатиев“.

Десен Перловски колектор се зауства в Дубльора на ДПК при кв. Малашевци. Ляв Слатински колектор се зауства в Дубльора на ЛПК в кв. Сухата река (близо до стадион „Герена“).

ДЕСЕН ПЕРЛОВСКИ КОЛЕКТОР (ДПК)

ГЛАВЕН КОЛЕКТОР

ДПК е изграден от заустване в Дубльора на ЛПК при кв. Малашевци до кв. Белите брези. Изграден е с обща дължина с отливни канали около 7 640 м.

ДУБЛЬОР

Изграден е дубльор на ДПК в участъка от стадион Георги Аспарухов, достигаш района на Орлов мост (ул. „Виктор Юго“) с дължина от около 2 600 м.

По бул. „Петко Каравелов“ в участъка от бул. „България“ до ул. „Забърде“ е изграден и втори Дубльор на ДПК, заедно с отливен канал. На практика този колектор не се използваше до неговото доизграждане по програма ИСПА през кв. Иван Вазов, ж.к. Стрелбище, ж.к. Гоце Делчев и ж.к. Мотописта до кръстовището на бул. „Тодор Каблешков“ и бул. „България“ с дължина около 2 915м. Този проект дава възможност за поэтапното канализиране на кв. Манастирски ливади - Изток, части от кв. Манастирски ливади - Запад и кв. Кръстова вада, както и територии южно от Околовръстно шосе – части от Бояна и Киноцентър.

ЛЯВ СЛАТИНСКИ КОЛЕКТОР (ЛСК)

ГЛАВЕН КОЛЕКТОР

ЛСК е изграден от заустването си в Дубльора на Ляв Перловски колектор в кв. Сухата река (близо до стадион „Герена“) до кв. Хладилника (бул. „Черни връх“). Общата му дължина заедно с отливните канали е около 10 000 м. Трасето му преминава през кв. Сухата река, кв. Христо Смирненски, ж.к. Гео Милев, ж.к. Изток, ж.к. Изгрев, парк Борисова градина и кв. Хладилника и отводнява части от тези квартали.

ДУБЛЬОР

През 2010 - 2011 г. „Софийска вода“ АД изгражда част от дубльора на ЛСК, от заустването в Десен Слатински колектор до бул. „Шипченски проход“. Този Дубльор на ЛСК е предвиден за отводняване на кв. Гео Милев, ж.к. Изток, ж.к. Изгрев и части от кв. Лозенец.

ДЕСЕН СЛАТИНСКИ КОЛЕКТОР (ДСК)

ГЛАВЕН КОЛЕКТОР

ДСК е изграден от заустването си в колектор „Водящ 1“ (парк „Малашевски гробища“) до кв. Хладилника. Общата му дължина заедно с отливните канали е около 12 500 м.

По програма ИСПА е доизграден участък с дължина 950 м от ДСК в кв. Хладилника (ул. „Сребърна“, бул. „Черни връх“, ул. „Тодор Каблешков“, който ще позволи поетапното канализиране на кв. Кръстова вада и кв. Драгалевци.

ДСК преминава през кварталите Малашевски гробища, кв. Малашевци, ж.к. Васил Левски, кв. Христо Ботев, ж.к. Христо Смирненски, кв. Полигона, ж.к. Изток, ж.к. Дианабад, кв. Витоша- ВЕЦ Симеоново и кв. Хладилника. Той отводнява кварталите кв. Васил Левски, кв. Христо Ботев, кв. Слатина, прилежащата част от ж.к. Христо Смирненски, кв. Полигона, прилежащата част от кв. Изток, ж.к. Мусагеница, ж.к. Младост 1, ж.к. Дианабад, ж.к. Дървеница, Студентски град.

ДУБЛЪОР

Съгласно ОУП, ДСК е дублиран в два участъка: в кв. Малашевци (от дюкера до ул. „Бесарабия“) и в кв. Гео Милев (от околоръстна жп линия до бул. „Цариградско шосе“).

КОЛЕКТОР „ВОДЯЩ 1“

ГЛАВЕН КОЛЕКТОР

Колектор „Водящ 1“ отвежда до СПСОВ „Кубратово“ отпадъчните води от северозападната част на гр. София. В него се включват колектори „Какач“ (включва Суходолски колектори и Дубльора на Ляв Владайски колектор), Десен Владайски и Дубльор на Десен Владайски колектори. В последния участък на колектор „Водящ 1“, преди СПСОВ „Кубратово“, се включва и колектор „Водящ 2“.

Колекторът преминава през кв. Хаджи Димитър и Малашевци, източно от кв. Орландовци и Бенковски, до включване в СПСОВ „Кубратово“.

Колектор „Водящ 1“ е с диаметри и профили: П-510/215 см (открит), П-270/225 см (открит), П-250/230 см, П-240/200 см, П-270/200 см, П-280/210 см, обща дължина с отливни канали 6 400 м.

КОЛЕКТОР „ВОДЯЩ 2“

ГЛАВЕН КОЛЕКТОР

Колектор „Водящ 2“ е изграден от заустването си в колектор „Водящ 1“ преди СПСОВ „Кубратово“ до жк. Дружба 2. Изграден е с диаметри П-400/250 см, П-350/225 см, П-250/185 см, П-210/210 см, П-250/205 см, яйцевиден профил 120/180 см, П-200/165 и други. Общата дължина заедно с отливните канали е около 15 860 м.

Колектор „Водящ 2“ преминава източно от кв. Бенковски и кв. Орландовци, в крайните източни части на кв. Васил Левски – Г, кв. Васил Левски, кв. Христо Ботев, ПЗ Гара Искър, жк. Дружба 1 и 2. Той отводнява югоизточните територии на гр. София– кв. Васил Левски – Г, кв. Васил Левски, части от кв. Христо Ботев, ПЗ Гара Искър, жк. Дружба 1 и 2, 7-ми километър, Горубляне, ж.к. Младост 1А, 2, 3 и 4, в.з. Американски колеж.

При парк „Малашевски гробища“ водите от Слатински и Перловски колектори се включват във „Водящ 2“.

Основен подколектор на „Водящ 2“ е колектор „Младост-Дружба“, отводняващ части от Горубляне, 7-ми километър, ж.к. Младост 2, 3 и 4. Колекторът е с обща дължина

около 4 760 м. Преминвава през територията на ж.к. Дружба 2 (северно от бул. „Цариградско шосе“), после пресича зелените площи между кв. Горубляне и ж.к. Младост, и преминава в крайната източна част на ж.к. Младост 3 и 4.

1.3.5. Съоръжения по мрежата – помпени станции, други

Съществуващите канализационни помпени станции са в северните и източните части на града:

- **КПС „Бенковски“** е изградена като част от проекта за изграждане на приемниците на кв. Бенковски;
- **КПС „Нови Искър“** е реконструирана и въведена в експлоатация по програма ИСПА, чрез която отпадъчните води от гр. Нови Искър се заустват в СПСОВ „Кубратово“;
- **КПС „Илиянци“** е в изградена от ВиК оператора като част от проекта за канализиране на кв. Илиянци;
- **КПС „Горубляне“** е изградена като част от проекта за канализиране на кв. Горубляне;
- **КПС „Нови Искър“** е изградена от СО по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична Община – ЕТАП I;(кв. Славовци, ул. „Додо Наков“);
- **КПС „Нови Искър“** е изградена от СО по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична Община – ЕТАП I; (кв. Кумарица);

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

Извън инвестиционната програма на „Софийска вода“ АД публични активи **в канализационните системи** (канализационни колектори и канали) се изграждат от Столична община и от частни инвеститори.

В таблицата по-долу е предоставена информация за планираните и в следствие изградени обекти (без кв. Симеоново), в резултат на стартиралите през 2023 г. проекти финансирани от Оперативна програма „Околна среда“, Мрежата в гр. Нови Искър и кв. Кръстова вада е предадена за експлоатация на „Софийска вода“ АД, очаква се през 2026 г. да бъде предадена и останалата част.

Територия	Л/м
кв. Бенковски, р-н Сердика	2768
кв. Суходол, р-н Овча купел	3850
кв. Обеля, р-н Връбница	7496
кв. Кръстова вада	1450,1
кв. Драгалевци, р-н Витоша	33780
гр.. Банкя, р-н Банкя	27854
гр.. Нови Искър, р-н Нови Искър	19550
кв. Симеоново, р-н Витоша	16677

Общо:	113425,1
--------------	-----------------

Таблица с дължини на новоизградена канализационна мрежа по ОПОС от сайта на СО (<https://www.sofia.bg/project-plumbing-infrastructure>)

През 2025 г. Столичната община изготви ново проектно предложение за изграждане и модернизация на ВиК инфраструктура, с което кандидатства за финансиране по Програма „Околна среда“ 2021–2027 г". Инвестиционните намерения обхващат 8 столични района, 7 квартала и 3 населени места на територията на София. Проектите са насочени към районите "Панчарево" (с. Герман), "Искър" (кв. "Димитър Миленков" и кв. "Абдовица"), "Надежда" (кв. "Илиянци" и кв. "Орландовци"), "Връбница" (кв. "Модерно предградие"), "Витоша" (кв. "Симеоново") и "Овча купел" (кв. "Горна баня"), както и към град Нови Искър и с. Иваняне в Банкя.

1.4. ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

1.4.1. Точки на заустване с пречистване

В рамките на концесионната област „Софийска вода“ АД експлоатира две пречиствателни станции за отпадъчни води – СПСОВ „Кубратово“ и ЛПСОВ „Войнеговци“.

Точките на заустване на пречистените отпадъчни води от двете съоръжения са посочени в актуалните разрешителни и те са съответно:

- За СПСОВ „Кубратово“ с географски координати: СШ 42° 44' 32,913" и ИД 23° 22' 33,160" ;
- За ЛПСОВ „Войнеговци“ с географски координати: СШ 42° 47' 43,74" и ИД 23° 25' 06,09" .

„Софийска вода“ АД експлоатира общо пет пречиствателни станции за питейни води, като само при две от тях има заустване на технологични отпадъчни води във водни обекти. Точките на заустване са посочени в актуалните разрешителни и са съответно с координати:

- ПСПВ „Бистрица“ – СШ 42° 36' 56,717" и ИД 23° 21' 21,453" ;
- ПСПВ „Пасарел“ - СШ 42° 31' 47,6" и ИД 23° 30' 36,4" .

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

№	Обект	Разрешително	Актуална версия	Приложение	Валидност
1	СПСОВ „Кубратово“	13140074/ 08.08.2008	№ 4417/ 30.12.2024	Разрешително за ползване на воден обект (река Искър) за заустване на отпадъчни води от ПСОВ “Кубратово”	11.08.2030 г.
2	ЛПСОВ „Войнеговци“	13110170/ 04.08.2016	№ 3263 / 10.05.2021	Разрешително за ползване на воден обект (р. Войнешка) за заустване на отпадъчни води от ЛПСОВ "Войнеговци"	04.08.2031 г.
3	ПСПВ „Бистрица“	13120034/ 12.07.2009	№ 1632/ 25.05.2015	Разрешително за ползване на воден обект (река Кална) за	12.07.2031 г.

				заустване на отпадъчни води от ПСПВ “Бистрица”	
4	ПСПВ „Пасарел“	13720019/ 06.02.2012	№ 4096/ 08.02.2024	Разрешително за ползване на воден обект (сухо дере) за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на ПСПВ "Пасарел"	06.02.2030 г.

Таблица Разрешителни за заустване

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

СПСОВ ”Кубратово”:

Механично пречистване

В СПСОВ „Кубратово“, механичното пречистване включва:

- 10 бр. груби решетки;
- 10 бр. фини решетки;
- 3 бр. аерирани пясъкозадържатели;
- 4 бр. първични утайтели.

В процесите по механично пречистване се осъществява отстраняването на едрите отпадъци, постъпващи с отпадъчната вода. По-едрите неразтворени частици, условно наречени пясък, както и плаващите вещества, се отстраняват в аерираните пясъкозадържатели. Фините неразтворени вещества, заедно с голяма част от органичните замърсители, се утаяват в първичните утайтели и постъпват към линията за третиране на утайките.

Биологично пречистване

Биологичното пречистване на отпадъчната вода се осъществява в 6 бр. биобасейни с биологично и химично отстраняване на фосфора, с предварителна денитрификация и нитрификация за отстраняване на азота.

След първично утаяване, отпадъчната вода се разпределя равномерно към всеки един от биобасейните, като в първата зона се осъществява смесването ѝ с активната утайка. Тази зона през летните периоди служи и за биологично отстраняване на фосфора, а през зимата за денитрификационна зона, като през този период, снижаването на фосфорната замърсеност се осъществява по химичен способ, с автоматично дозиране на коагуланти.

Втората зона е „анокси“ зона, където водата постъпва заедно с вътрешно рециркулиращата, нитрифицирана вода от изхода на всеки биобасейн за осъществяване на процеса денитрификация.

Третата зона е т.нар. „променлива“ – през летните периоди играе роля на „анокси“ зона, а при температури на водата под 15°C, се използва като нитрифицираща зона. Последните два коридора на всеки биобасейн са аерирани и служат както за снижаване на биологичната замърсеност, така и за нитрифициране на амониевия азот, за последващо денитрифициране и снижаване на азотната замърсеност на изход.

Вътрешната рецикулация на нитрифицираната вода се осъществява посредством помпи за вътрешна рецикулация на изхода на всеки биобасейн. Хомогенизацията в анаеробните и анокси зони, се осъществява с миксери и флоумейкъри.

Всеки един от биобасейните е оборудван с:

- измервателни уреди за измерване на разтворен кислород в четири точки, с включено измерване на температурата;
- измервателен уред за амонячен азот на вход;
- измервателен уред за амонячен азот на изход;
- измервателен уред за фосфати на изход;
- измервателен уред за нитрати на изход;
- измервателен уред за неразтворени вещества;
- измервателен уред за рН.

Данните от измерванията постъпват онлайн към СКАДА системата и се анализират от софтуера за оптимизация „Hubgrade“, включваща и мониторинг на канализационната система, който в последствие осигурява параметрите за управление на вътрешната рецикулация, дозирането на коагуланти, необходимото количество разтворен кислород и възрастта на утайката, като са добавени и допълнителни модули за управление на процесите при дъжд.

Сместа от пречистена отпадъчна вода и активна утайка се разпределя равномерно към 10 бр. вторични утайтели, където се осъществява утаяване на активната утайка и връщането ѝ чрез 3 бр. автоматизирани помпени станции към биологичното стъпало, а пречистената вода се зауства в р. „Искър“. Една част от активната утайка се отстранява от системата, под формата на излишна утайка и постъпва в линията за третиране на утайките.

Анамокс инсталация

Инсталация за анаеробно амониево окисляване (анамокс) за снижаване концентрацията на азот в утайковите води.

Намаляване високото съдържание на амоняк в утайковите води от обезводняване на утайката, чрез анаеробно амониево окисляване (анамокс). Основната цел е да се понижи крайното съдържание на амоняк в пречистената вода и след това да се намали еутрофикацията. Целта е да се постигне отстраняване на амоняк до 80-90% и отстраняване на общия азот до 75-85%.

- Технологиата комбинира предимствата на активната утайка и прикрепената биомаса.
- Процесът Анамокс се използва за пречистване на вода, богата на амоняк и бедна на въглерод. Този процес ще се използва за третиране на утайковите води от обезводняването на стабилизираната утайка.

Третично пречистване

Третичното пречистване се осъществява в биологичното стъпало, описано в т.1.4.3

Третиране на утайките

Образуваните първични и вторични утайки се третират допълнително с цел тяхната стабилизация. Излишно активната утайка (наричана още вторична) се обезводнява в калоуплътнители и смесвайки се с първичните утайки преминават през механично сгъстяване с центрофуги. Смесената сгъстена утайка постъпва в силос за утайка, при който посредством шнекове и помпи се транспортира до инсталация за термална хидролиза.

При този процес предварително обезводнената утайка се хидролизира и раздробява, превръщайки се в стерилизирана течност с намален вискозитет, което позволява повече от два пъти по-високи обеми на зареждане, сравнено с конвенционалното анаеробно третиране. Термичната обработка от своя страна разрушава хидрофилната природа на утайката, което позволява подобрение на обезводняването ѝ в последствие.

Хидролизиралата се утайка се зарежда в анаеробните изгниватели (метантанкове), където при постоянни условия – температура, времепрестой и разбъркване се извършва анаеробно гниене на органичния материал. След стабилизиране утайките се насочват за механично обезводняване посредством лентови филтър преси, с които се постига намалена влажност на изходния кек.

Изходния кек (утайка) се разпределя в наличните изсушителни полета, след което се оползотворява по реда описан в *Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието*, приета с ПМС № 201 от 4.08.2016 г., обн., ДВ, бр. 63 от 12.08.2016 г.

В процеса на стабилизиране на утайките в анаеробните изгниватели се отделя биогаз, който се оползотворява от парни котли за производство на пара необходима за процеса - термална хидролиза и от ко-генераторна инсталация, произвеждаща електрическа и топлоенергия.

ЛПСОВ "Войнеговци"

ЛПСОВ „Войнеговци“ е изградена в периода 2014-2016 г. Първоначален пуск е направен на 16.04.2016 г. Станцията е в редовна експлоатация от ноември 2016 г.

Кратки технологични и технически характеристики:

Отпадъчната вода постъпва в станцията чрез битов колектор DN 315 във входна разпределителна шахта. От там водата постъпва във входна помпена станция, която е на две нива. На първо ниво има монтирана ръчна решетка. На второ ниво (дъно ПС) има монтирани 2 броя потопяеми помпи и миксер.

От помпената станция водата постъпва в техническа сграда. В сградата има монтирани барабанно сито за отделяне на битовите фини отпадъци и разпределител за насочване на потока за биологично пречистване. Сградата е на две нива. На първия етаж има контейнер за отпадъците от ситото и дозаторна станция за флокулант добавен в процеса, на втория етаж са монтирани ситото и разпределителя.

Биологичното пречистване се осъществява посредством биоконтактори с прикрепена биомаса. След биологичното пречистване водата постъпва във вертикален радиален утайтел.

Пречистената вода преминава през измервателно устройство и постъпва в река Войнешка. Утайките от утайтеля се отделят в шахта за утайки и периодично се изваждат и извозват до СПСОВ „Кубратово“.

Технологичният контрол се извършва чрез СКАДА системата от една страна и от друга чрез следене на резултатите от лабораторните изследвания. За целта има монтирани съответно компютърна конфигурация, прибори и два броя автоматични пробовземни устройства- на вход и изход ЛПСОВ.

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

Извън инвестиционната програма на „Софийска вода“ АД публични активи в системите за пречистване на отпадъчни води се изграждат от Столична община. За периода на БП 2027-2031 не са предвидени нови обекти за изграждане и предоставяне за стопанисване.

1.5. ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА С НЕПИТЕЙНИ КАЧЕСТВА

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

Системата започва от бент „Панчарево“ с диаметри Ø1400 от 1977 г. и Ø1200 стомана от 1963 г. през квартали в.з. Лозето, кв. Горубляне и ж.к.. Дружба 2.

При ул. „Момина чешма“ в ж.к. Дружба 2 се отделят два клона:

- Водопровод Ø1000/900/800 стомана, Ø546 етернит за водоснабдяване на Промислена зона „Гара Искър“, където се водоснабдява ТЕЦ „София-Изток“;
- Водопровод Ø1200/1000, преминаващ през квартали Дружба 2, Дружба 1, Христо Ботев, Васил Левски, Малашевци, Орландовци. В кв. Орландовци се обособяват два клона Ø850 стомана и Ø700/300 стомана (който водоснабдява ТЕЦ „София“), след това продължава с намаляващи диаметри Ø700/500/400 стомана през квартали Лев Толстой, Свобода и Илиянци (свършва в кв. Илиянци).

Общата дължина на системата е 54 км., изградена е от стомана през периода 1961-1996 г.

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

Подаваните водни количества от яз. Панчарево, стопанисван от „Напоителни системи“ ЕАД, се използват за нуждите на промишлени предприятия на територията на Столична община. През 2025 г. получената „условно чиста“ вода е в размер на **10 386 340** м³, от тях **7 213 153** м³ са фактурираните количества, като загубите в системата са в размер на **3 173 187** м³ (или 31%). Водните количества се отчитат с расходомер монтиран в началото на водопровода. Расходомерът е ултразвуков, производство на Siemens, тип SITRANS F US SONOKIT сериен № 681603H466. Същият е метрологично проверен и пломбиран от Басейнова дирекция „Дунавски район“. Намира се във водомерна шахта в двора на ПС за Кремиковци, непосредствено под стената на яз. Панчарево.

През 2025 г. фактурираните количества „условно чиста“ вода се увеличават значително спрямо 2024 г. със 2 085 324 м³ или над 40%, като въпреки завишената консумация загубите бележат намаление с 4.4%. Основен консуматор на промишлена вода е „Топлофикация София“ ЕАД. Дружеството е изпратило актуализация на необходимите им водни количества за 2025 г. и 2026 г. през месец септември, като за 2026 г. прогнозираните, необходими количества са близо 100% по-високи от първоначалните или 8 300 000 м³.

Причината е необходимостта от сложни и мащабни ремонти по системата.

Водоснабителна система	Фактурирани водни количества за 2025 г., м ³
ВС „Непитейна“	7 213 153

1.6. ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР

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

Към настоящия момент „Софийска вода“ АД има възможност за доставяне на вода на два други ВиК оператора – „ВиК“ ЕООД – гр. София и „ВиК“ ООД – гр. Перник.

Подаването на вода към „ВиК“ ЕООД – гр. София е сложна система, която се разделя на 2 основни дяла:

- Подаване на сурова вода към обекти на територията на община Самоков – обхващащо предишната ВС „Бели Искър“. Тази система е обуславяна от факта, че около 20% от суровата вода за водоснабдяване на Столична община се доставя от водоизточници на територията на община Самоков. Цялата тази система от водоизточници и довеждащи водопроводи се използва и за водоснабдяване на близките до нея населени места и туристически обекти, намиращи се на територията на община Самоков. Подаваната вода не е с питейни качества, тъй като не се обеззаразява – това е отговорност на оператора на водоснабителните услуги за района;
- Подаване на питейна вода към обекти в Софийското поле – на територията на община Божурище и община Елин Пелин. За тези обекти се подава вода с питейни качества – директно като изход от водоснабителната система на Столична община. Обектът край с. Равно поле (община Елин Пелин) се водоснабдява директно от Кремиковски водопровод, чрез връзка с водопровод, изпълнен специално за този клиент. Обектите в община Божурище се водоснабдяват от водопроводи от кв. Модерно предградие;
- Подаване на питейна вода към „ВиК“ ООД – гр. Перник, връзката е изградена през 2020 г., поради възникналата водна криза в града. Подаването е възможно директно от стратегически резервоар Мало Бучино, чрез изградена нова помпена станция и нов водопровод. Резервоарът се захранва изцяло с вода от рилските водоизточници, чрез Рилски водопровод и Малобучински водопровод. Към момента не се използва.
- Бъдещо доставяне на питейна вода към обекти в Софийското поле – град Костинброд и завод „Кока Кола“, очаква се пускане в експлоатация на магистралния водопровод в края на 2026 г.

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

„Софийска вода“ АД доставя вода на ВиК оператора, обслужващ потребители на територията на Софийска област - „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София, което се осъществява по водоснабдителните системи „Бели Искър“ и „Божурище“.

Чрез ВС „Бели Искър“ се доставят водни количества на „ВиК“ ЕООД за гр. Самоков и околните села по протежението на Рилски водопровод. През 2025 г. доставените количества са в размер на **9 033 592** м³, като от тях **8 270 105** м³ са фактурирани на „ВиК“ ЕООД, **57 391** м³ са технологични загуби и останалите **706 096** м³ са загуби в системата. За ВС „Божурище“ водните количества преминават през ВС „Основна“ и достигат границата на концесионната област, където има монтирани водомери, отчитащи подадените водни количества, възлизащи в размер на **534 505** м³ през 2025 г. Всички водомери и разходомери, които се използват са в метрологична годност и са пломбирани.

Количествата продадена вода през 2025 г. регистрират намаление във ВС „Бели Искър“ с 11.9% и незначително увеличение за ВС „Божурище“ – над 1%. Това се дължи основно на промяна в схемата на захранване на ВС „София“ и възстановяване на водоподаването по Искърски водопровод както и на факта, че нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД от вода, закупувана от друг оператор, зависят от експлоатацията и наличните водни количества в собствените им сондажни кладенци.

Фактурираните през 2025 г. количества вода по двете водоснабдителни системи, са представени в следната таблица:

Водоснабдителна система	Фактурирани водни количества за 2025 г., м ³
ВС „Бели Искър“	8 270 105
ВС „Божурище“	534 505
ОБЩО количество на продадената вода	8 804 610

Таблица с монтираните средства за измерване на водните количества в пунктовете на отдаване на вода на друг ВиК оператор:

№	Пункт за измерване на подадената вода за друг ВиК оператор	Фабричен № на средството за измерване
1	Боровец 1	249905Н324
2	Боровец 3	250005Н324
3	Боровец 2	7 МЕ 681 208704 N428
4	Боровец 4	607202Н447
5	Говедарци 1	250105Н324
6	Говедарци 2	7МЕ681 035304 N308
7	Маджаре над селото	249705Н324
8	Мала Църква над селото	28083102
9	Мала Църква - аварийно	28083343
10	Мала Църква до ВЕЦ-а	28083866
11	Мала Църква на входа	28102180
12	гр. Самоков	04Z007017

13	СПА комплекс "Свети Георги"	2534006440
14	Горско стопанство от водопровод "Черни Искър" за лагер Буката	213213400612
15	Рельово, Райово	7ME681 703904 N467
16	Белчин	7ME 681 230104 N448
17	Алино до кантон Иванов рид	28083171
18	Алино монтиран в местността Войнико	2445007456
19	Горни и Долни Окол	2445000535
20	Божурище - ляв	2445000515
21	Божурище - десен	2445000516
22	Божурище - ВРЗ	2445000526
23	Равно поле	2445000047

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

За 2025 г. са доставени 100 842 515м³ питейна вода от НЕК ЕАД, предприятие „Язовири и каскади“.

Доставената условно чиста вода за 2025 г. е 10 386 340м³ от НС - ЕАД, клон София, на цена 0,03 лв.

1.8. ПРЕЧИСТЕНА ОТПАДЪЧНА ВОДА ОТ ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР

Към момента на изготвяне на БП 2027-2031 пречистване на отпадъчна вода от друг ВиК оператор не се осъществява. В рамките на концесионната област „Софийска вода“ АД експлоатира две пречиствателни станции за отпадъчни води - СПСОВ „Кубратово“ и ЛПСОВ „Войнеговци“. Капацитетът на двете съоръжения е напълно достатъчен, като успяват да пречистят всички водни количества на вход станциите. В двете пречиствателни станции не се доставят и не се пречистват отпадъчни води от други ВиК оператори.

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

На територията на СПСОВ „Кубратово“ е изградена ко-генераторна инсталация (Combined Heat and Power – CHP), която служи за производство на електрическа и топлинна енергия от биогаза получен в процеса на третиране на утайките. Тя се състои от три ко-генератора модел JMS 320 GS-B.LS с възможност за бъдещо разширение. Сумарната мощност на трите ко-генератора е около 6 MW – електрическата мощност от един ко-генератор е 1063 kW и топлинната енергия от охлаждащата вода на двигателя, двигателното масло, сместа и отработените газове се оползотворява в произведена топлинна мощност от 1088 kW. Мощностите са достатъчни за удовлетворяване на нуждите на станцията. Схемата на работа на двигателите е два работни и един резервен/ работен с възможност за едновременна работа на всички ко-генератори.

В процеса на изгниване и стабилизиране на утайките в метантанковете се отделя биогаз със съдържание на метан 60% – 65%. СПСОВ „Кубратово“ произвежда 25 000 – 30 000 м³/д, достатъчни за осигуряване на работата на два или три двигателя. Оползотворяването на биогаза, със съдържание главно на метан CH₄ и въглероден

диоксид CO₂, от газ-генераторната инсталация, до значителна степен подобрява икономическата ефективност на работа на станцията и допринася за опазването на атмосферата от вредните емисии.

Въвеждането в експлоатация на екологично чисти източници на енергия има екологичен, икономически и социален ефект:

- намаляване на разходите за горива и енергия;
- оползотворяване на отпадъчния продукт биогаз, който се отделя в процеса на пречистване на утайките;
- ограничаване на освобождаването на метан и въглероден диоксид в атмосферата, което допринася за подобряване на състоянието на околната среда;
- намаляването на вредните емисии имат национален и глобален характер, тъй като допринасят за изпълнение на задължението на страната за намаляването на вредните емисии в атмосферата;
- експлоатацията им е в унисон с цялостната интегрирана политика в областта на климата, приета от Европейския съвет в Париж 2014 г. и преразгледана през м. декември 2018 г. В унисон е и с Договора, подписан в Лисабон през 2015 г. за стратегическите цели на енергийната политика на ЕС за периода до 2030 г.

Към момента има подписан договор с изпълнител за изграждане на допълнителна генерираща мощност под формата на наземна фотоволтаична електрическа централа на територията на СПСОВ „Кубратово“. Тя ще бъде разположена върху подходящи площи на територията на пречиствателната станция със сумарна инсталирана мощност 2440 kWp. Произвежданата от централата енергия ще се използва изцяло за собствени нужди. Очакваното произведено количество електроенергия в годишен план е около 3 200 000, kWh/год. Прогнозният срок за влизане в експлоатация на съоръжението е през второто тримесечие на 2027 г.

В същата посока „Софийска вода“ АД предвижда реализиране на проекти по изграждане и пускане в експлоатация на два напълно нови малки ВЕЦ (МВЕЦ) на територията на ПСПВ Бистрица и резервоар Бояна. Предвижда се цялата произведена ел. енергия от тях да бъде предназначена за изнасяне към електроразпределителната мрежа. Работи се в посока новите МВЕЦ да влязат в експлоатация от началото на 2029 г., като очакваното производство на годишна база от тях е 10 193 662 kWh/год.

Освен проекта за МВЕЦ с цел подобряване на екологичните показатели на ниво компания на двете най-големи пречиствателни станции за питейни води, експлоатирани от „Софийска вода“ АД, ще бъдат изградени две фотоволтаични електрически централи, като на ПСПВ „Бистрица“ тя ще се изгради върху прилежащ терен, а на ПСПВ „Панчарево“ ще се изгради върху част от покривната конструкция на сграда „Филтърнен корпус“, за което също има подписан договор с фирма изпълнител. За всяка от двете централи разчетната инсталирана мощност е по 200 kWp. Прогнозите са всяка една от фотоволтаичните централи да покрива част от собствените нужди на пречиствателната станция, на която е изградена, като излишъка ще бъде подаван към електроразпределителната мрежа. Очакваното от двете централи заедно произведено количество електроенергия в годишен план е около 506 000 kWh/год. Предварителни разчети показват, че общите прогнозни количества на произведена и продадена

електроенергия за периода на въвеждане в годишен план от 2027 г. изглеждат така, както са посочени в таблицата.

Произведена ел. енергия от фотоволтаични електрически централи на ПСПВ „Бистрица“ и ПСПВ „Панчарево“, кВтч	Използвана ел. енергия от фотоволтаични електрически централи на ПСПВ „Бистрица“ и ПСПВ „Панчарево“ за вътрешни нужди, кВтч	Продадена ел. енергия от фотоволтаични електрически централи на ПСПВ „Бистрица“ и ПСПВ „Панчарево“ на външния пазар, кВтч
506 000	468 699	37 301

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

За базовата 2025 г. количествата произведена, използвана/продадена електрическа енергия от собствени източници са от ко-генераторната инсталация в СПСОВ „Кубратово“ както следва:

Ел. енергия	кВтч, отчет 2025 г.
Произведена ел. енергия от собствени източници	19 047 124
Използвана ел. енергия от собствени източници за вътрешни нужди	18 839 141
Продадена ел. енергия от собствени източници на външния пазар	207 983

Таблица: Количествата произведена, използвана/продадена електрическа енергия от собствени източници.

Прогнозните количества на произведена, използвана/продадена електрическа енергия общо от ко-генераторната инсталация в СПСОВ „Кубратово“, фотоволтаичните централи в СПСОВ „Кубратово“, ПСПВ „Бистрица“ и ПСПВ „Панчарево“ и двата нови малки ВЕЦ за периода 2027-2031 г. са както следва:

Година	Общо произведена ел. енергия от собствени източници, кВтч	Общо използвана ел. енергия от собствени източници за вътрешни нужди, кВтч	Общо продадена ел. енергия от собствени източници на външния пазар, кВтч
2027	22 297 124	20 556 633	1 740 491
2028	26 853 124	24 099 581	2 753 543
2029	37 046 786	24 099 581	12 947 205
2030	37 046 786	24 099 581	12 947 205
2031	37 046 786	24 099 581	12 947 205

Таблица Прогнозни количества на произведена и продадена ел. енергия за периода 2027-2031 г.

Поради структурата и заложените формули в Справка №6 „Ел. Енергия“, произведената електроенергия от собствени източници и използваната електроенергия от собствени източници за вътрешни нужди на редове 101 и 102 не включва потреблението на административните и спомагателни кост центрове 1421 "Складове" и 135 "Транспорт" и за Нерегулирана дейност. Изразходваната произведена от собствени

източници електрическа енергия е включена заедно със закупената енергия на ред 94 за административни нужди и спомагателна дейност и на ред 95 за нерегулирана дейност.

В следващата таблица е показана разликата между общата прогнозна произведена и използвана за вътрешни нужди енергия от собствени източници и изчислената в Справка №6 „Ел. Енергия“:

Година:	Общо произведена ел. енергия от собствени източници, кВтч	Общо произведена ел. енергия от собствени източници, кВтч в Справка № 6	Разлика със Справка №6 - Общо използвана ел. енергия от собствени източници за вътрешни нужди, кВтч
2025 г.	19 047 124	17 925 133	1 121 991
2027 г.	22 297 124	21 112 513	1 184 611
2028 г.	26 853 124	25 495 955	1 357 169
2029 г.	37 046 786	35 684 106	1 362 679
2030 г.	37 046 786	35 684 106	1 362 679
2031 г.	37 046 786	35 684 106	1 362 679

Разликата е именно от потреблението на административните и спомагателни кост центрове 1421 "Складове" и 135 "Транспорт" и за Нерегулирана дейност:

Използвана ел. енергия от собствени източници за вътрешни нужди, кВтч - за административните и спомагателни кост центрове 1421 "Складове" и 135 "Транспорт"	Използвана ел. енергия от собствени източници за вътрешни нужди, кВтч - за Нерегулирана дейност	Общо използвана ел. енергия от собствени източници за административни и спомагателни дейности и нерегулирана дейност, кВтч
28 049	1 093 942	1 121 991
28 537	1 156 075	1 184 611
32 405	1 324 764	1 357 169
32 657	1 330 022	1 362 679
32 657	1 330 022	1 362 679
32 657	1 330 022	1 362 679

Използваната електроенергия от собствени източници по дейности и услуги е:

Година	Използвана ел. енергия от собствени източници за вътрешни нужди, кВтч - за технологични нужди				Използвана ел. енергия от собствени източници за вътрешни нужди, кВтч - за Административни нужди и спомагателна дейност и за Нерегулирана дейност			Използвана ел. енергия от собствени източници за вътрешни нужди, кВтч - общо за технологични и нужди, за административни и спомагателни и нерегулирана дейност
	Общо за Доставка на вода (на потребителите и на друг ВиК оператор), кВтч	Пречистване на отпадъчните води, кВтч	Отвеждане на отпадъчни води, кВтч	Общо за технологични нужди, кВтч	За административните и спомагателни кост центрове 1421 "Складове" и 135 "Транспорт", кВтч	Нерегулирана дейност, кВтч	Общо за административни нужди и спомагателна дейност и за Нерегулирана дейност, кВтч	
2025	0	17 678 708	38 443	17 717 150	28 049	1 093 942	1 121 991	18 839 141
2027	464 012	18 868 588	39 421	19 372 021	28 537	1 156 075	1 184 611	20 556 633
2028	465 133	22 232 701	44 577	22 742 411	32 405	1 324 764	1 357 169	24 099 581

2029	465 133	22 226 839	44 930	22 736 901	32 657	1 330 022	1 362 679	24 099 581
2030	465 133	22 226 839	44 930	22 736 901	32 657	1 330 022	1 362 679	24 099 581
2031	465 133	22 226 839	44 930	22 736 901	32 657	1 330 022	1 362 679	24 099 581

От 2025 г. са в експлоатация два напълно нови за СПСОВ „Кубратово“ технологични процеса – процес по обработка на утайката чрез термо-хидролиза и процес по третиране на азот от отпадъчните води чрез инсталиране на анамокс реактор. Оправдават се прогнозите за това, че двата нови процеса на станцията консумират значително количество ел. енергия за своята работа. Също така процесът по термо-хидролиза консумира и значителна част от произвеждания на станцията биогаз за производство на пара необходима за него.

Собствената произведена и използвана ел. енергия за Пречистване в СПСОВ „Кубратово“ през 2025 г. показва спад спрямо предходни години, като са предприети мерки за управление на това явление чрез инвестиции в нови възобновяеми източници на ел. енергия.

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

Приложимите Решения на Комисията за определяне на преференциални цени на електрическа енергия от съответните собствени източници са:

Електрическа централа	Тип електрическа централа	Преференциална цена само за експлоатационни разходи и за амортизации, лв/мвтч	Решение на КЕВР
Ко-генераторна инсталация СПСОВ "Кубратово"	Електрически централи над 1 МВт до 5 МВт, работещи чрез индиректно използване на енергията от битови водо-канални отпадъци	82,86	№ Ц-18 от 20.06.2011 г.
ФЕЦ СПСОВ "Кубратово"	ФЕЦ над 200 кВт до 10 000 кВт	79,95	№ Ц-13 от 01.07.2014 г.
ФЕЦ ПСПВ "Бистрица"	ФЕЦ над 30 до 200 кВтр	86,07	№ Ц-13 от 01.07.2014 г.
ФЕЦ ПСПВ "Панчарево"	ФЕЦ над 30 до 200 кВт, монтирани на покриви и фасади	100,42	№ Ц-13 от 01.07.2014 г.

Посочените в Справка 6 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на електроенергия за периода на бизнес плана“ средни цени за електроенергия, произведена от собствени източници отразяват различните преференциални цени на електрическите централи и кВтч изразходвана електроенергия произведена от тях. Детайлното изчисление е показано в Приложение „ЕЕ_обосновка_средна_цена_03.2026_бр.xlsx“.

1.10. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ

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

1.10.1.1. Системи СКАДА – текущо състояние, внедряване на системи
„Софийска вода“ АД използва различни системи СКАДА, като всяка от тях обхваща различни процеси в дружеството.

СКАДА система за управление и баланс на водите

Базирана е на Clear СКАДА - обхваща обекти, довеждащи водопроводи, резервоари, помпени станции, хлораторни станции, канализационни помпени станции, хидрофори, измервателни системи и системи за регулиране на налягането, изпълнителни арматури (спирателна кранове, клапи и др.).

Системата е многофункционален програмен продукт. Програмното обезпечение има мощна обектна база данни в реално време с функционални възможности за контрол, конфигуриране и архивиране на данни. Clear СКАДА е открита платформа построена на базата клиент/сървър. В пакета се използват промишлени стандарти – OPC, OLE, HTTP/XML и протоколи за връзка DNP3, Modbus RTU, Siemens S7, IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104.

Системата е организирана с ViewX клиент СКАДА – обхваща удобен интерфейс за контрол на процесите с функционални данни, сигнали и записи с възможност за отчети, тенденции и работа с база данни. WEBX клиент с ограничени функции достъпен през Internet Explorer.

Технологична СКАДА система за управление на ПСПВ „Бистрица“, „Панчарево“, „Пасарел“, „Мала Църква“, МПСПВ „Витоша“.

- СКАДА Siemens WINCC7.5 - базирана е в ПСПВ „Панчарево“, служи за автоматично управление на всички технологични процеси на пречистване на питейните води. Управлението на станцията се осъществява с 6 PLC контролера и оптична връзка между тях. Диспечерската система дава възможност да се следят входящите и изходящите дебити на водата, качеството на вода, инсталирана е метеорологична станция. Възможно е автоматичното управление на технологичните процеси в станцията, контролира се изразходваната енергия от станцията, следи се състоянието на парокотелната централа. Възможно е управлението на станцията от стационарни и мобилни операторски станции. ПСПВ „Панчарево“ се управлява дистанционно от ЦДП на ПСПВ „Бистрица“;
- СКАДА Siemens WINCC 7.5 – базирана е в ПСПВ „Бистрица“ и служи за автоматично управление на всички технологични процеси на пречистване на питейните води, управлението е от стационарни и мобилни операторски станции. Тази СКАДА система управлява пречиствателните станции във ПСПВ Бистрица, ПСПВ Пасарел, МПСПВ Витоша и наблюдава процесите в ПСПВ Мала Църква.

СКАДА ION 8 - подобрена система за енергийна ефективност и управление на енергийните потоци, базирана на система за енергиен мониторинг Power Logic ION Enterprise.

Извършва се процес по мониториране, измерване и управление на електрическите товари. Системата позволява да се събират данни, въз основа на които да се вземат информирани решения, свързани с енергията, както и да се проверява надеждността на работа на енергийните съоръжения и оптимизира електроразпределителната мрежа. Подобрява времето за реакция при прекъсвания на захранването и анализира възможността за възникване на такива. Контролира дали електроенергията в системата отговаря на стандартите за качество EN50160, IEC61000-4-30 и IEEE519.

Обособени са 20 работни станции, които са web базирани. Системата има възможността да се интегрира в разсредоточени обекти на територията на един град или област. Базовият сървър може да бъде достъпван чрез вътрешната мрежа на „Софийска вода“ АД от оторизирани лица. Това позволява да бъдат правени справки за консумацията на ел. енергия, да бъдат наблюдавани показателите на качество на ел. енергия, товар, разход, налягане, работни часове, КПД на помпи, вентилатори и други величини за всеки обект по отделно и да се извършва анализ. На базата на тази информация могат да се вземат решения за подобряване на енергийната ефективност на конкретните обекти.

СКАДА ПСОВ „Кубратово“ - надграждане на системата и оптимизиране режими на работа:

СКАДА АВВ 800x A SV 6.0.1. на АВВ – системата е базирана в ПСОВ и управлява автоматично и дистанционно всички технологични процеси, свързани с пречистването на отпадъчните води. Системата е базирана на 11 бр. PLC на АВВ, 24 бр. на Siemens, 22 бр. на Schneider. СПСОВ разполага с 23 работни станции със софтуер на АВВ разположени в различните цехове в СПСОВ.

СКАДА системата директно комуникира и взаимодейства на различни полеве устройства като сензори, клапани, помпи, мотори, задвижвания и т. н., посредством интерфейс човек-машина (HMI).

Базовата йерархична структура на СКАДА системата включва четири отделни нива със ясно разпределени функции: полево оборудване; програмируеми логически контролери (PLC); комуникационна мрежа и СКАДА софтуер. PLC и RTU са микрокомпютри, които комуникират с множество обекти, например процесно оборудване, HMI, сензори и крайни устройства, а след това насочват информацията към работни станции, на които е инсталиран и работи СКАДА софтуерът. СКАДА системата разполага с графични интерфейси, опции за задаване на аларми и изпращане на известия до потребителите, комплексни инструменти за съхраняване, обработка и анализ на данни в реално време, включително идентифициране на тенденции в исторически план.

През 2022 г. е инсталирана система базирана на облачно пространство Hubgrade, която наследява системата Star, оперираща на станцията от 2013 г. Двете системи анализират данни от контролно измервателните прибори в процеса по пречистване на отпадъчните води и чрез заложен алгоритми предоставят задания за управление на автоматизираните процеси. Новата система е базирана в облачно пространство, с обновени алгоритми и увеличен обхват на управление. Основните преимущества на системата, освен подобряване и оптимизиране на пречиствателния процес, е оптимизираното разходване на реагенти и подобряване на енергийната ефективност.

През 2025 г. към системата са добавени два нови технологични процеса Термална хидролиза и Анамокс.

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

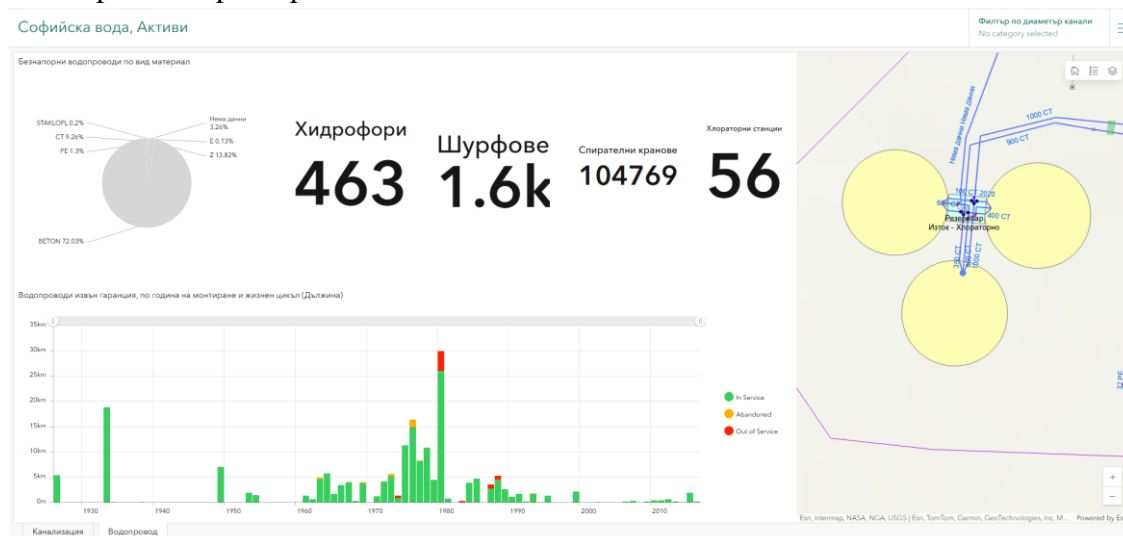
„Софийска вода“ АД поддържа детайлна информация за физическото състояние на активите. Действащата инструкция за начина и реда на поддържане на регистъра, като част от Интегрираната системата за управление на качество на дружеството, сертифицирана по стандарт ISO 9001:2015, е актуализирана, утвърдена и внедрена с влязла в сила обща заповед № ДР-758 от 19.12.2018 г. (копие от която предоставихме с писмо с наш изх. № СК-383 от 10.01.2019 г.). През 2019 г. „Софийска вода“ АД стартира оценка на активите по нова методика, която много по-детайлно и точно описва състоянието на всички активи и елементите по тях. Тя е създадена по проект съвместно със експерти от УАСГ и обхваща много елементи от състоянието на активите и средата, в която те се експлоатират. През 2020 г. всички надземни съоръжения са оценени по новата методика.

През 2020 г. „Софийска вода“ АД внедри информационна система за планиране, управление и оптимизация на ресурсите в дружеството (ERP). Като допълнение към нея беше предвиден модул за оценка на надземни съоръжения и внедряването му приключи през м. септември 2021 г. От тогава е в редовна експлоатация. Модулът за надземни съоръжения поддържа системен регистър и съхранява голяма база данни от идентифицирани и систематизирани активи, включва описание на всички бизнес процеси, които ще се обслужват в системите при оценка на надземните активи.

През 2022 г. беше реализиран и модул за оценка на подземни мрежи, като през 2024 г. пилотно беше извършена оценка на ВиК мрежата на район Младост и приложената методика беше верифицирана.

От внедряването на ERP системата, информацията за активите в нея ежегодно се актуализира и допълва.

Екранни снимки от РА, показващи извадка на част от изискваните общи и специфични характеристики:



The screenshot shows the SAP interface for a water supply object. The 'Additional Key Information' section includes fields for 'Код на групата' (6), 'Код модел' (VN), and 'Флаг за оценяване' (1). The 'Additional Address Information' section, highlighted with a red box, contains 'Квартал: Младост 3' and 'Улица: Бул. Александър Малинов (гр. София)'. Other fields like 'Общ', 'Местоположение', and 'Организация' are also visible at the top.

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

„Софийска вода“ АД използва Географска информационна система (ГИС), която отговаря на изискванията на т. 85 и т. 86.1 от Указанията към НРКВКУ. ГИС обхваща процеси, свързани с инвентаризация на активите, поддържани от „Софийска вода“ АД. Основната дейност е поддържане и актуализация на ГИС с информация за технически параметри, състояние и документи за активите. Описът на активите касае ВиК мрежи, съоръжения, сгради, експлоатационни събития и др. Информацията се въвежда регулярно според вътрешните правила и процедури на дружеството. Системата има вградени механизми за проверка и контрол на данните. Всеки потребител има определени права за достъп според своята роля.

Всички записи в системата се съхраняват и са защитени от изтриване. Посредством интерфейси, системата има връзка и обменя данни с други системи и регистри в дружеството, като SAP 4HANA, Пегас и др. Въведените данни се съхраняват на корпоративен сървър, като ежедневно се архивира копие от данните.

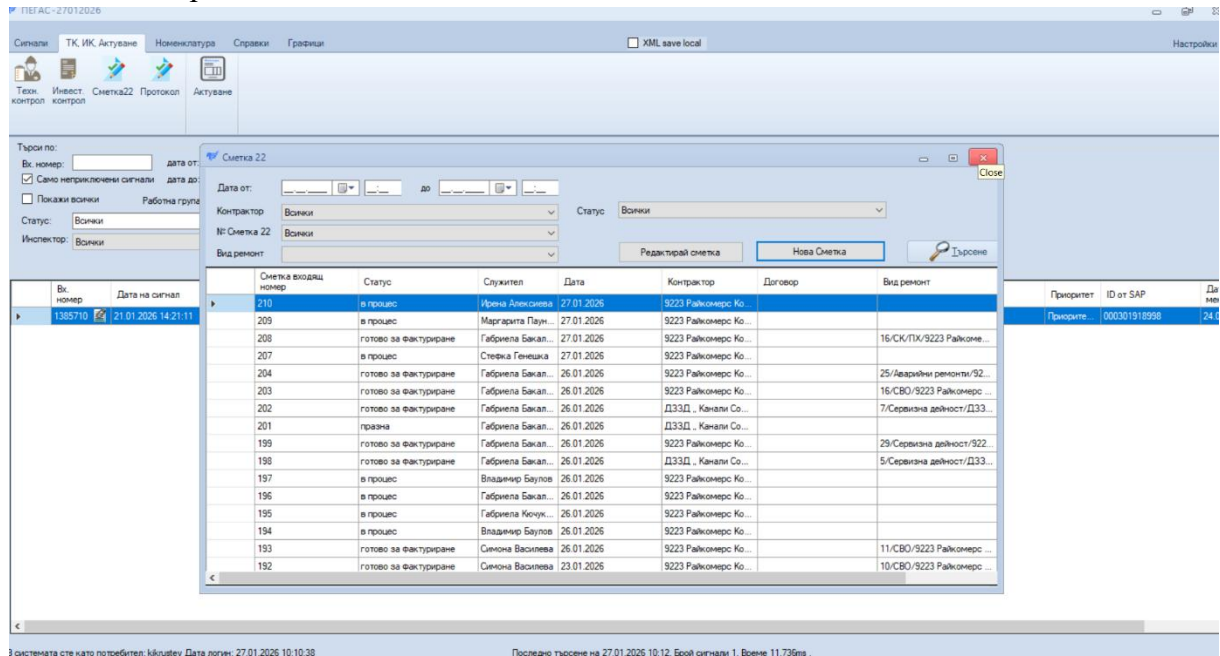
1.10.1.4. Регистър на аварии – текущо състояние, внедряване на регистър

„Софийска вода“ АД продължава надграждането на софтуерната система за регистриране и отчитане на аварията по водопроводната и канализационната мрежи и дейностите на екипи на електро-механична поддръжка, откриване на скрити течове, проактивни дейности по мрежата.

Регистрирането на възникнали аварии е обезпечено с 24-часов работен режим на екипи, които регистрират, разпределят и проверяват постъпилите сигнали, свързани с проблеми по ВиК съоръженията и мрежите. Сигналите от клиенти се регистрират в клиентска база данни, която чрез интерфейс предава автоматично сигнала в системата „Пегас“, в която се осъществява възлагане, отчитане и актуване на аварията по канализационната и водопроводната мрежа.

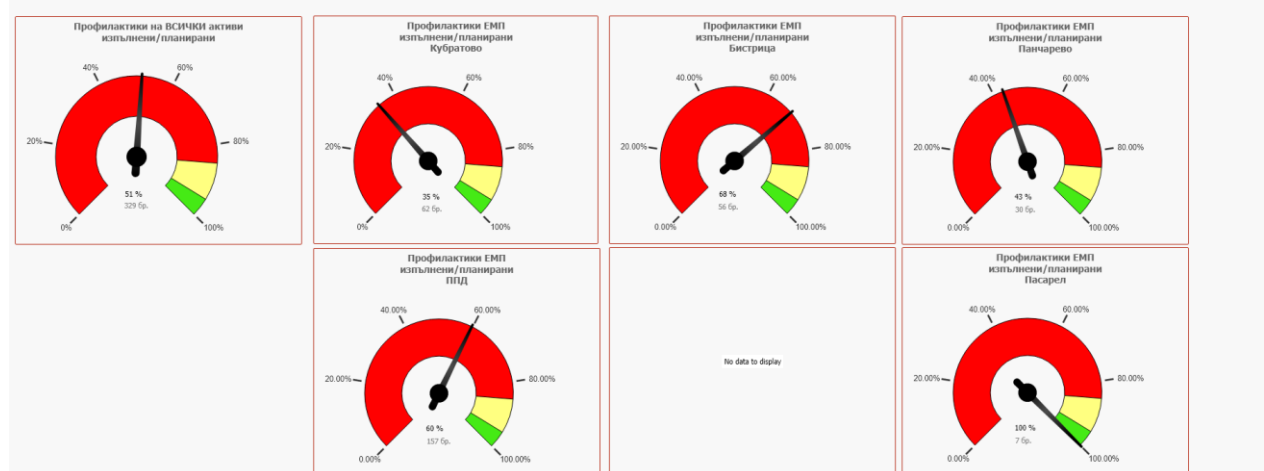
Възлаганията за работата по отстраняване на аварията съдържат информация за типа авария, необходимите дейности, материали и други технически параметри. След отстраняване на всяка авария, се извършва отчитане на вложените материали и извършените дейности, което се контролира от вътрешни екипи на „Софийска вода“ АД и се отразява в софтуерната система „Пегас“, която през 2020 година е интегрирана и със

САП S/4. От 2026 г. е добавена функционалност за въвеждане на протоколи (акт 19) и сметки, които следва да се актуват и заплащат на контрактора за извършената от него работа по всяко конкретно възлагане съгласно сключените договори. Това ще доведе до пълна проследимост на целия процес от възлагане до отчет и фактуриране на възложената работа.



Фигура: Екран от софтуера за въвеждане на сметка и протокол за изплащане на извършени строително - монтажни по възлагания

Дружеството продължава да използва, поддържа и развива автоматизираната система QlikSense за отчитане на ключови показатели, която използва базата данни на Пегас. При зададени фиксирани правила за изчисление се генерират отчети на различните индикатори за дейността Системата позволява месечно и годишно проследяване на постигнатите нива, спрямо заложените цели и се използва както за управленски цели, така и за представяне пред заинтересованите институции.



Фигура: Екран от софтуера QlikView чрез dash board за електро-механична поддръжка

Настоящите регистри на аварията се характеризират с висока степен на прецизност на информацията, достъп в софтуерните системи само на оторизирани потребители, които имат различни права за регистриране и обработка на информацията, в зависимост от конкретните трудови задължения и отговорности.

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

Лабораторният Изпитвателен Комплекс към „Софийска вода“ АД е внедрил и използва специализиран лицензиран софтуер за лабораторен мениджмънт WinLIMS от 2010 г., като от 2019 г. използва последната актуална към този момент версия V9. ЛИК притежава 20 лиценза за достъп до него (едновременен достъп от максимум 20 компютъра). На базата данни на WinLIMS ежедневно се прави автоматично резервно копие (back-up) с цел предпазване от загуба на данни. Администрирането на WinLIMS се осъществява от служител на ЛИК. Поддръжката и подобренията на софтуера се осигуряват от производителя, за което е сключен договор между двете страни.

Чрез всеки компютър в ЛИК служителите имат достъп до софтуера. Достъпът се осъществява с помощта на индивидуални потребителски имена и пароли, които се създават и активират от администратора на WinLIMS при постъпване на служител на работа в ЛИК. Съобразно длъжността и отговорностите на всеки служител, към всеки потребител има достъп до различни функционалности на WinLIMS, предварително зададени от администратора. При напускане на служител, администраторът на WinLIMS деактивира достъпа му.

Всяка постъпила проба за анализ се регистрира в WinLIMS. От софтуера всеки съд получава уникален идентификационен код. Към този код се асоциират анализите, които трябва да бъдат извършени по показатели, методи и апарати, и те се задават за изпълнение на конкретни лабораторни специалисти, всеки от които въвежда резултатите от съответните проведени анализи. Записват се и видът на матрицата, както и причината за пробовземане и анализ.

От базата данни на WinLIMS се генерират и формуляри по качество, част от Системата за управление на ЛИК, базирана на стандарта за акредитация БДС EN ISO/IEC 17025. Всички резултати от изпитвания и сурови данни, получени по време на анализ, се нанасят в WinLIMS. В софтуерът е въведен алгоритъм, който изчислява неопределеността на всеки резултат в съответствие с изискванията на Системата за управление на ЛИК, базирана на стандарта за акредитация БДС EN ISO/IEC 17025. В WinLIMS се записват още данни от проверката на параметрите на заобикалящата работна среда, както и информация за измервателните инструменти.

На базата на регистрираните проби и въведената за тях информация в WinLIMS, от софтуера се генерират дневници и формуляри с информация за съхранение и унищожаване на контролни извадки, входящо-изходящ дневник; поръчки за пробовземане; ежедневни и месечни справки с резултати от изпитване и протоколи от изпитване. Софтуерът съхранява информация за извършените корекции по вече въведени данни, вкл. каква е корекцията, от кого е извършена, дата и час на корекцията.

Всяка проба получава съответен статус в зависимост от това дали е приета или не, дали са въведени данните от анализ. За методи и матрици, за които има нормативни

изисквания за максимално допустими граници, същите се въвеждат в WinLIMS. По този начин софтуерът сравнява всеки въведен резултат с нормативно определената гранична стойност. В зависимост от това дали има или няма отклонение от нея, всеки резултат получава различен статус в WinLIMS. Резултатите с отклонение се оцветяват в червено.

От WinLIMS се генерират множество доклади с данни от изпитване, наблюдават се графики и тенденции за период от няколко години. Чрез софтуера се осъществява пълна проследимост на всяка постъпила за анализ проба – обекта, датата, часа на пробовземане; името на пробовземачия специалист; методите за анализ; лабораторните специалисти, провели изпитванията; резултатите от изпитванията, вкл. суровите данни и формули за изчисление; протокол от изпитване.

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

Внедреният софтуер за лабораторен мениджмънт WinLIMS се използва едновременно в четирите звена на ЛИК - звено „Питейни води“, звено „Отпадъчни води“, звено „Пробовземане“ и звено „Логистика и продажби“ за целите на регистриране на проби от води, предназначени за питейно-битови цели, отпадъчни води, утайки и продукти, влагани в пречиштането на води (белина, флокуланти и коагуланти), както и за съхраняване на резултатите от проведените изпитвания.

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

„Софийска вода“ АД продължава да използва клиентската информационна система SAP IS-U за регистриране на комуникацията с клиентите и в частност на оплакванията. Чрез нея се регистрира всеки един контакт с клиент, независимо от канала на комуникация - на място в Център за обслужване на клиенти (ЦОК), по телефона чрез Телефонния център, с писмо или чрез уебсайта.

Контактите с клиенти се класифицират по вид и канал и се въвеждат надлежно в клиентската база данни (КБД) В зависимост от характера. Те се разделят съответно на:

Молби	Жалби
○ клиентски сметки (CA)	○ търговски оплаквания относно фактуриране (CCB)
○ клиентска информация (CI)	○ търговски оплаквания относно отчитане на водомери (CCMR)
○ нерегулирани услуги (NRS)	○ качество на работа (QW)
○ заявки за фактури и плащания (RIP)	○ жалби за водоснабдяване (ZW2)
○ заявки за водомери (RMR)	○ жалби за канализация (ZS1)
○ технически услуги за нови връзки (TSNC)	
○ заявки за водоснабдителни услуги (ZW1)	
○ заявки за канализационни услуги (ZS2)	

В зависимост от това дали молбата/жалбата може да бъде разрешена веднага, се следват различни сценарии на обработка:

- В случай, че бъде разрешена веднага, чрез предоставяне на необходимата информация или предприемане на съответните действия от отдел „Клиентска удовлетвореност и стратегическо развитие“, в системата се регистрира само т.нар. „контакт“, като се въвеждат данни за канала на комуникация, както и допълнителна информация.
- В случай, че разрешаването на молбата/жалбата изисква допълнителни действия от друг отдел, се създава съобщение (когато се заявяват дейности от бек офис) или работна поръчка (когато се заявява дейност на терен).

Изключение от това правило са молбите/жалбите с експлоатационен характер, които се обработват допълнително в „Пегас“, като информацията за статуса на обработка на молба/жалби се прехвърля от САП в „Пегас“.

По отношение на цялата писмена кореспонденция (получена в ЦОК или в Деловодството на компанията), както и на кореспонденцията чрез уебсайта, се създава конкретен вид съобщение в системата, което съдържа допълнителна информация за входящия номер в „Архимед“ (системата за управление на документи) или уникален номер (на регистрирано запитване от уебсайт), отговорът, изпратен до клиента, и датата на извеждане.

Документите на хартия (писма от клиенти и писмените отговори от дружеството) се сканират и архивират в системата „Архимед“.

SAP IS-U предоставя стандартна справка за регистрираните контакти по вид, канал за комуникация и периоди. В системата Business Warehouse (BW) бяха разработени и се използват ефективно няколко справки (SAP Business Warehouse) за по-подробен анализ по вид контакти, нотификации, крайни срокове, отговорни служители и др.

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

Водят се ежедневни, месечни и годишни справки, баланси и анализи на генерираните, третирани, обезводнени, заредени на изсушителните полета и оползотворени утайки от СПСОВ „Кубратово“. Информацията за генерираните и оползотворените количества утайки се пази в електронен регистър, част от система „Феникс“.

Изчисляване на сухо вещество

От: 1.1.2025 г. До: 31.12.2025 г. Избор на поле: Зареди

Изчисляване на сухо вещество на подадена утайка за обезводняване Изчисление на сухо вещество произведена утайка Изчисление на сухо вещество оползотворена утайка

ИД:	Артикул име:	Нето [kg]:	Дата:	Ср. резултат	Сухо вещество[kg]:	Ср. резултат	Изс. поле
112293	УТАЙКА - вътрешни	14220	9.7.2025 г.	26,817857	3813,499265	26,817857	56
112294	УТАЙКА - вътрешни	15620	9.7.2025 г.	26,817857	4188,949263	26,817857	57
112295	УТАЙКА - вътрешни	11920	9.7.2025 г.	26,817857	3196,688554	26,817857	57
112296	УТАЙКА - вътрешни	15320	9.7.2025 г.	26,817857	4108,495692	26,817857	57
112297	УТАЙКА - вътрешни	17320	10.7.2025 г	26,817857	4644,852832	26,817857	57
112298	УТАЙКА - вътрешни	16880	10.7.2025 г	26,817857	4526,854262	26,817857	57
112299	УТАЙКА - вътрешни	16480	10.7.2025 г	26,817857	4419,582834	26,817857	58
112300	УТАЙКА - вътрешни	16380	10.7.2025 г	26,817857	4392,764977	26,817857	58
112301	УТАЙКА - вътрешни	15900	10.7.2025 г	26,817857	4264,039263	26,817857	58
112302	УТАЙКА - вътрешни	15380	10.7.2025 г	26,817857	4124,586407	26,817857	58
112303	УТАЙКА - вътрешни	15800	10.7.2025 г	26,817857	4237,221406	26,817857	58
112304	УТАЙКА - вътрешни	17080	10.7.2025 г	26,817857	4580,489976	26,817857	58
112305	УТАЙКА - вътрешни	15600	10.7.2025 г	26,817857	4183,585692	26,817857	59
112306	УТАЙКА - вътрешни	15720	10.7.2025 г	26,817857	4215,76712	26,817857	59
112307	УТАЙКА - вътрешни	17120	10.7.2025 г	26,817857	4591,217118	26,817857	59
112308	УТАЙКА - вътрешни	16020	10.7.2025 г	26,817857	4296,220691	26,817857	59
112309	УТАЙКА - вътрешни	16260	10.7.2025 г	26,817857	4360,583548	26,817857	59
112310	УТАЙКА - вътрешни	17180	10.7.2025 г	26,817857	4607,307833	26,817857	62
112311	УТАЙКА - вътрешни	15460	10.7.2025 г	26,817857	4146,040692	26,817857	62
112312	УТАЙКА - вътрешни	17140	11.7.2025 г	26,817857	4596,58069	26,817857	62
112313	УТАЙКА - вътрешни	17920	11.7.2025 г	26,817857	4805,759974	26,817857	62
112314	УТАЙКА - вътрешни	17700	11.7.2025 г	26,817857	4746,760689	26,817857	62
112315	УТАЙКА - вътрешни	17500	11.7.2025 г	26,817857	4693,124975	26,817857	62
112316	УТАЙКА - вътрешни	17320	11.7.2025 г	26,817857	4644,852832	26,817857	62
112317	УТАЙКА - вътрешни	17000	11.7.2025 г	26,817857	4559,03569	26,817857	62
112318	УТАЙКА - вътрешни	16740	11.7.2025 г	26,817857	4489,309262	26,817857	62
112319	УТАЙКА - вътрешни	16660	11.7.2025 г	26,817857	4467,854976	26,817857	62
112320	УТАЙКА - вътрешни	14980	11.7.2025 г	26,817857	4017,314979	26,817857	62

Фигура: Справка генерирана от електронния регистър на утайки в системата Феникс

В меню „Утайки от СПСОВ „Кубратово“ на регистъра Феникс, се представят данни от измервателните устройства - разходомери и автомобилна везна. Чрез трансфер на файл от автомобилната везна се регистрират количествата произведена и заредена на конкретно изсушително поле утайка, също и оползотворяването на утайките. Количеството сухо вещество заредено на изсушителните полета се изчислява въз основа на данни от лабораторни анализи. Регистърът съдържа списък с Разрешения за дейности за работата с утайки. При оползотворяването на утайки се съдържа информация за изсушителното поле и получател на утайките. Регистърът позволява да се отразяват и проследяват всички корекции на данни. Достъпът до системата е ограничен, като отделните потребители имат различни нива на достъп. Системата позволява и проследяване на извършените операции от различните потребители.

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

През оперативната система се поддържа регистър на водомери на СВО във формат MS Excel, който се извежда ежемесечно.

Регистърът съдържа следните атрибути:

- компонентите на клиента в оперативната система (номера на бизнес партньор, инсталация);
- адрес;
- тип потребител;
- тип водомер;
- производител водомер;
- брой регистри/скали на водомера;
- фабричен номер на водомер;

- номер на пластмасова пломба ;
- тарифа на водомер;
- диаметър на присъединяване;
- местоположение;
- дата на монтаж;
- година на сертифициране на водомера;
- година на изтичане на срокът на метрологичната валидност.

На месечна база се изпълняват следните регулярни контроли:

- новорегистрирани водомери, спрямо предишен месец;
- отпаднали водомери, спрямо предишен месец;
- брой на регистри/скали на водомерите, спрямо диаметър на присъединяване;
- тарифи на водомери, спрямо тип клиент;
- дублиране на водомери.

Експортираните данни във формат Excel на месечна база се архивират и се заключват, след изготвянето на регулярните справки, с цел да се предотврати последваща намеса или коригиране на информацията.

Налична е официализирана инструкция за поддръжка, актуализация и контрол на регистъра.

През 2025 година беше разработен проект за допълнителен модул в софтуерното приложение Пегас. Очаква се работата с приложението да започне през второто тримесечие 2026 година, което ще подобри процеса по поддръжката на регистъра на водомерите на СВО.

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

I. Общи положения

„Софийска вода“ АД осъществява дейностите по отчитане на потреблението, таксуване и фактуриране на предоставяните ВиК услуги посредством интегрирана информационна система SAP-ISU. Системата е внедрена през месец март 2015 г. въз основа на Заповед № 57/30.01.2014 г. на Изпълнителния директор на дружеството. Използваната система съответства на изискванията на т. 83 от Указанията на НРКВКУ, като качеството на информацията в същата е оценено с най-висока степен (1). Системата се поддържа и актуализира текущо, в съответствие с вътрешните правила на дружеството и приложимите нормативни изисквания.

II. Функционален обхват

SAP-ISU представлява интегрирана клиентска информационна система, осигуряваща цялостно управление на:

1. Клиентски партиди;
2. Технически обекти и измервателни устройства;
3. Процесите по отчитане на потреблението;
4. Процесите по таксуване;
5. Процесите по фактуриране;
6. Управлението на вземанията и плащанията.

Интегрираният характер на системата гарантира единна структура на данните, елиминиране на несъответствия между отделни информационни масиви и пълна проследяемост на извършените операции.

III. Въвеждане и съхранение на информацията

Въвеждането на данни в системата се осъществява:

1. Ръчно – въз основа на първични документи (заявления, протоколи, отчетни документи и др.);
2. Автоматизирано – чрез мобилни устройства за отчет (PDA), интерфейси към платежни системи и други интегрирани модули.

Основни източници на първична информация са:

- документи за откриване, промяна и закриване на партии;
- приемо-предавателни и констативни протоколи;
- отчетни данни от измервателни устройства;
- платежни документи.

Данните се съхраняват на централен корпоративен сървър, като се извършва ежедневно архивиране съгласно вътрешните политики за информационна сигурност и защита на данните.

IV. Поддържани данни

Системата поддържа структурирана информация, включително, но не само:

- идентификационни данни на клиента;
- клиентски номер;
- адрес и идентификация на имота;
- идентификационни данни на измервателното устройство;
- основание и метод на фактуриране;
- отчетен период и отчетени количества (m³);
- вид предоставена услуга;
- номер, дата и стойност на фактурата;
- информация за постъпили плащания.

V. Контрол на достъпа и проследяемост

Достъпът до системата се осъществява чрез индивидуални потребителски профили и пароли. Правата за достъп се определят съобразно длъжностните характеристики и служебните задължения.

Системата осигурява:

1. Регистриране на всички действия по въвеждане и промяна на данни;
2. Невъзможност за заличаване на системни записи;
3. Проследяемост по отношение на потребител, дата и съдържание на извършената операция.

VI. Процес на таксуване и фактуриране

Процесът по формиране на задълженията включва два последователни етапа:

1. Таксуване - таксуването представлява процес по остойностяване на отчетената консумация въз основа на действащите цени.

В рамките на процеса се прилагат автоматизирани контролни механизми, включително:

- генериране на списък с грешки при невъзможност за таксуване;
- контрол при превишаване на предварително определени прагове;

- допълнителна проверка при установяване на отклонения.
Таксуването е обратим процес до момента на финализиране.

2. Фактуриране - фактурирането представлява създаване на счетоводен документ, отразяващ възникнало задължение.
След генериране на фактурата процесът е необратим.

VII. Организация на отчетните цикли

Графиците за отчитане и фактуриране са синхронизирани и се изпълняват ежедневно. Отчитането е структурирано по единици отчетени показания, обхващащи всички инсталации, подлежащи на отчет в съответния отчетен ден. Системата осигурява контрол за пълнота на отчетите и включването им във фактуриране.

VIII. Последващи процеси след фактуриране

- Осчетоводяване и архивиране: фактурите се съхраняват електронно с гарантирана непроменяемост и дългосрочно архивиране;
- Корекции: при необходимост се издават кредитни и дебитни известия, регистрирани със запазена история;
- Управление на вземанията: постъпилите плащания се отразяват автоматично или ръчно; при просрочие се начисляват лихви и се прилагат процедури по събираемост;
- Отчетност: данните се използват за управленска, финансово-счетоводна и регулаторна отчетност, както и за вътрешен и външен одит.

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

През 2020 г. и 2021 г. дружеството реализира миграция към изцяло нова система за отчетност и управление под платформата SAP/S4 HANA като част от дългосрочната стратегия за ИТ трансформация на дружеството и Групата Веолия. Интеграцията на Единната система за регулаторна отчетност (ЕСРО) е разработена чрез използване както на стандартни системни модули, така и с помощта на допълнителни разработки на нови приложения, доклади, форми и автоматизации под формата на работни процеси (workflow).

За целите на Бизнес план 2027-2031 г. базовата 2025 г. (както и 2024 г.) е отчетена, съгласно текущата реализация на ЕСРО в SAP/S4 HANA във валута български лева.

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

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

Измерването на водните количества на вход ВС се извършва по разходомери, които са в метрологична годност и се наблюдават през системата за управление на водоснабдителната мрежа (СКАДА). Всички тези измервателни устройства са собственост на „Софийска вода“ АД. Данните за месечните отчети на всички водомери се записват от СКАДА и се включват в електронен регистър във формат Excel. Информацията се съхранява на главен сървър на дружеството. Право на достъп имат само специално оторизирани служители. Въведен е механизъм за контрол на качеството

на въвежданите данни. На базата на тези данни се изготвят ежедневни справки, които служат за информация за постъпващите ежедневно водни количества и определяне на загубите на вода.

Интегриран е нов модул към СКАДА, който позволява автоматично да се попълва електронна база с данни, за подаваните водни количества. По този начин се елиминира възможността от грешка при записването на данните. След изтегляне на данните, цялата база данни автоматично генерира записи в електронен формат и автоматично се генерират справки.

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

Към края на 2025 г. „Софийска вода“ АД използва 467 бр. постоянни контролни разходомери (и водомери), като техният брой е динамичен и се променя всеки месец в зависимост от нуждите и приоритетите на компанията в отделните зони. Тези уреди служат за:

- измерване на вход / изход системи;
- измерване на стратегически съоръжения – ПСПВ, стратегически водопроводи, ПС, резервоари и др.;
- измерване на всички видове зони по системата.

Използват се също така 345 бр. постоянни логера, монтирани на терен, които превръщат в цифров вид данните от различни измервателни устройства и чрез GSM мрежата ги изпращат до сървърите на компанията. Броят на логерите е динамичен, обвързан е с жизнения цикъл на батерията и честотата на предаваните данни.

През настоящия регулаторен период база данни на тези устройства беше допълнена с дата на монтаж, тип помещение и GPS координати. Базата данни представлява таблици в MS Excel. За да се пази история на месечна база, таблиците се архивират и заключават за редакция на сървър с ограничен достъп.

В разработеното приложение за мониторинг на DMA-зоните, чиято първа фаза е завършена, е въведена функционалност за поддържане на детайлни характеристики за всяка точка на измерване – местоположение с координати, снимков материал, специфики за самата точка, вид уред и сериен номер и др., което позволява проследимост на отделните контролни разходомери и дата логери (дата на монтаж, измервателни точки, през които са преминали, състояние, и т.н).

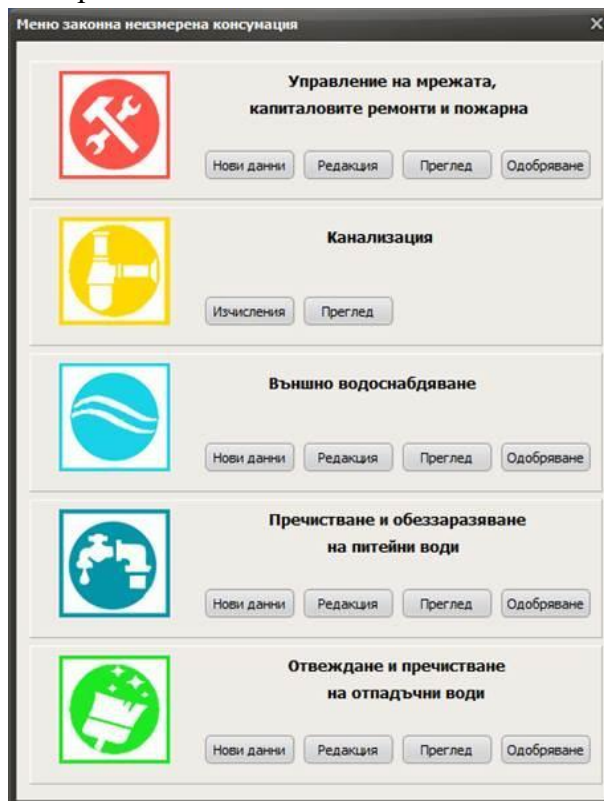
1.10.2.3. База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация – текущо състояние, внедряване

Във връзка с нормативно изискване, през 2019 г. беше създадено и внедрено софтуерно приложение „Феникс“. Целта му е въвеждане на данни, верифициране, докладване и последващ контрол на информацията от различни отдели в компанията.

Състои се от 5 отделни модула, като един от тях е „Законна неизмерена консумация“, който на практика обхваща цялата категория Q3A от водния баланс. Той от своя страна се дели на 5 под-модула:

- Управление на мрежата, капиталови ремонти и пожарни водни количества;
- Канализация;

- Външно водоснабдяване;
- Пречистване и обеззаразяване на питейни води;
- Отвеждане и пречистване на отпадъчни води.



Фигура: Екран от софтуера „Феникс“

Тези под-модули са създадени според категориите, които допринасят за формирането на тези количества в компанията. В софтуера се въвеждат измерени технологични води (пречиствателни станции), автоматично се изчисляват други (аварии, промивки, изпразване и т.н.) чрез заложените формули, както и се въвеждат директно данни от официални документи – протоколи, изпратени от Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Софтуерът е свързан и със приложението Пегас с цел извличане на данни за различни компоненти на технологични загуби. Автоматизираните доклади се визуализират чрез конвенционалното приложение Qlik Sense Hub.

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

С цел изпълнение на изискванията за въвеждане на механизми за верификация и последващ контрол на данните, „Софийска вода“ АД използва софтуерно приложение „Феникс“, част от което е и базата данни за изразходваната електроенергия (БДЕ).

Благодарение на този софтуер е постигнато следното:

- Всички редакции на ръчно въведена информация в БДЕ са проследими в системата, която визуализира справка с колона „Статус“. В тази колона е видно дали информацията е първоначално въведена и редактирана ли е съответното поле впоследствие;

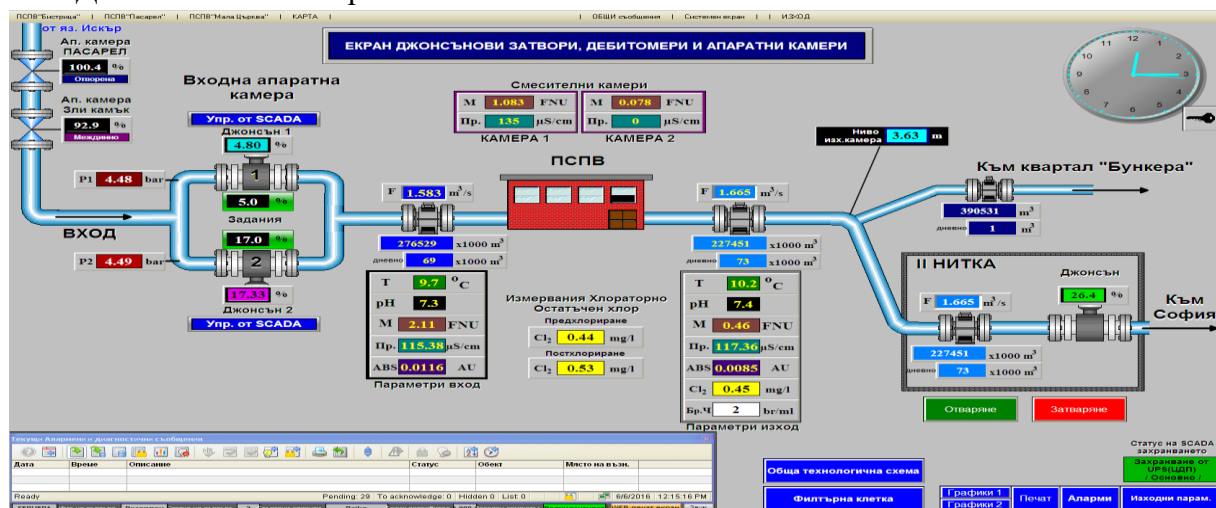
- Информацията, която се „налива“ автоматично от други източници, не може да се коригира в системата;
- Всички контроли при текущото изпълнение на процеса (проверки, съпоставки) се извършват от съответните отговорни лица;
- Въведено е ниво на одобрение и заключване на данните.

Базата данни е въведена със заповед на Изпълнителния директор на дружеството и сведена до знанието на лицата, отговорни за нейното изпълнение. Утвърдена е инструкцията, част от Интегрираната системата за управление на качество на дружеството. Същата има за цел да регламентира дейностите, ролите, отговорностите и задълженията на лицата, работещи с база данни за закупена, използвана и произведена електроенергия в „Софийска вода“ АД.

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

Данните за измерените водни количества на вход ПСПВ и качествени параметри се записват в СКАДА системата, откъдето се систематизират и запазват на сървър с ограничен достъп. Повече подробности за базата данни СКАДА са дадени в т. 1.10.2.1.

Измерването на входящата вода в ПСПВ „Бистрица“ се осъществява чрез ултразвукови дебитометри, разположени в две измервателни точки - АК „Порколица“ тип Proline Prosonic W400 с две двойки сензори - производство на фирма „Endress+Hauser Flowtec“ AG Швейцария. Уреда има маркер и сертификат от БИМ за одобрен тип спрямо Българското законодателство. Измервателен пункт АК ПСПВ „Бистрица“ – контролно измерване. За онагледяване на схемата по-долу е представен текущ екран от локалната СКАДА система на измерваните количествени и качествени показатели.



Фигура: Екран от локалната СКАДА система на измерваните количествени и качествени показатели.

Измерването на входящите водни потоци в ПСПВ „Панчарево“ също се извършва в отдалечени измервателни точки по трасето на довеждащите водопроводи. Монтираните устройства от одобрен тип са пломбирани от Басейнова дирекция. Дебитометри на трите входа на ПСПВ „Панчарево“ са:

- Основен вход от ВЕЦ „Пасарел“ (Пасарелски водопровод) – Proline Prosonic W400 производство от „Endress+Hauser Flowtec” AG Швейцария. Два броя разходомери монтирани на двете тръби на мост канала над р. Искър при СБР „Кокаляне“;
- Първи резервен от ВАВ от ВЕЦ „Кокаляне“ – тип Sonokit, произведен от Siemens, монтиран в АК „Кокаляне“;

Освен тях, в ПСПВ „Панчарево“ на общия участък на входящия канал (след трите входа), непосредствено преди разпределителния канал за избистрителите, в обособена дебитомерна шахта, чрез ултразвуков дебитомер, за открити течения, се измерва входящата вода в станцията.

Измерването на входящото водно количество в ПСПВ „Пасарел“ се осъществява чрез магнитоиндуктивен дебитомер Siemens MAG 5000, разположен в машинна зала и монтиран на входящата тръба непосредствено пред филтрите.

На МПСПВ „Витоша“ е монтиран дебитомер за суровата вода на общия участък от тласкателя на помпите на вход ПСПВ. Дебитомерът е марката Siemens, модел MAG 5100 W.

На ПСПВ „Мала Църква“ има два дебитомера за безнапорно течение, марка Siemens, монтирани на входящия и изходящия канал на ПСПВ, измерващи дебита на суровата и на третираната вода.

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

В „Софийска вода” АД, СПСОВ „Кубратово“, измерването на водните количества на вход станция се извършва с 4 броя магнитно-индукционни разходомери DN1400, АBB MAG-ХМ, с клас на точност +/-0,40%, подлежащи на метрологична проверка на всеки три години, както и с нивомерно водомерно устройство с преливен ръб, на изход СПСОВ.

В ЛПСОВ „Войнеговци“, измерването на водните количества на вход станция се извършва с 1 брой магнитно-индукционен разходомер DN50 с клас на точност +/-0,50%, както и на изход ЛПСОВ 1 брой магнитно-индукционен разходомер DN50 с клас на точност +/-0,50%, подлежащ на метрологична проверка на всеки три години.

Данните за измерените количества отпадъчни води се записват в база данни на система СКАДА, Повече подробности за базата данни СКАДА са дадени в т. 1.10.1.1.

Измерването и регистрирането на дебитите на отпадъчните водни количества се извършва ежедневно, почасово и на 15-минутни интервали.

В базата данни за количества отпадъчни води се отразяват и натрупват дневни стойности за:

- Средно количество отпадъчни води - м³/сек;
- Общо количество отпадъчни води - м³/ден;
- Максимално количество отпадъчни води - м³/сек, и време на възникване;
- Минимално количество отпадъчни води - м³/сек, и време на възникване;
- Минимално нощно количество отпадъчни води - м³/сек, и време на възникване;
- Средно нощно количество отпадъчни води - м³/сек.

В базата данни за количества отпадъчни води се отразяват и натрупват месечни стойности за:

- Средно количество отпадъчни води - м3/ден;
- Общо количество отпадъчни води - м3/месец;
- Максимално денонощно количество отпадъчни води - м3/ден, и дата на възникване;
- Минимално денонощно количество отпадъчни води - м3/ден, и дата на възникване;
- Максимално часово количество отпадъчни води в месеца - м3/сек, и дата на възникване;
- Минимално часово количество отпадъчни води в месеца - м3/сек, и дата на възникване;
- Минимално нощно количество отпадъчни води в месеца - м3/сек, и дата на възникване;
- Минимално средно нощно количество отпадъчни води в месеца - м3/сек, и дата на възникване.

В система СКАДА, промени на вече записаните данни не могат да се правят. Всички справки се генерират от системата автоматично без възможност за корекции. В „Софийска вода“ АД е разработена вътрешна процедура за работа със системата и извличане на данните от нея. Достъпът до архивните данни на СКАДА системата в СПСОВ Кубратово е ограничен, и исторически справки се генерират единствено от технолозите в „Технологичен отдел“.

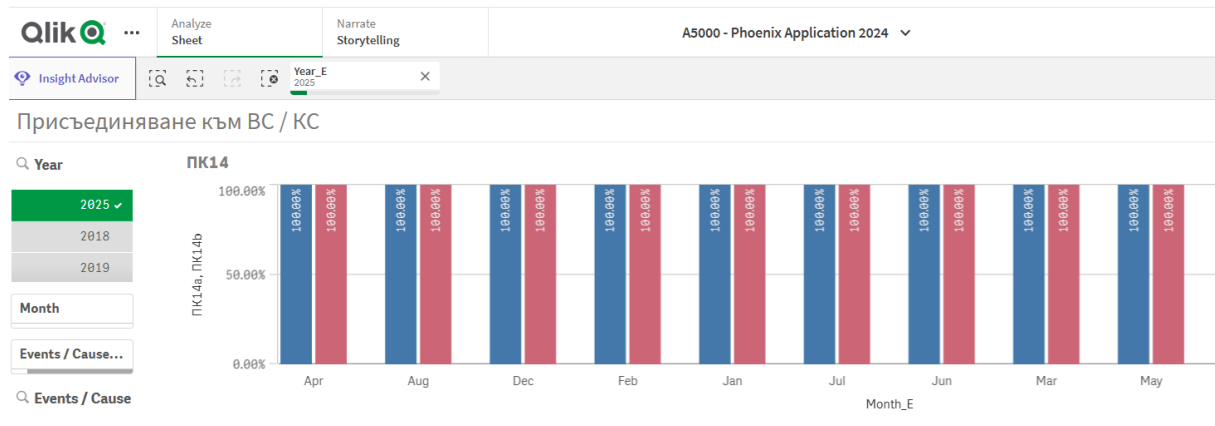
1.10.2.7. База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване – текущо състояние, внедряване

В централизирана база данни, управлявана от склад за данни „Феникс“, е създаден модул за поддържане на база данни на сключените и изпълнени договори за присъединяване, който обединява информацията от другите софтуерни приложения в единен централизиран регистър.

ID	SIGNAL_ID	SOURCE	CAUSE	TYPE	EXT_ORDER	EXT_ORDER_DT	ADDRESS	DEADLINE_D
90714	1374755	Вътрешен	Играждане на СКО	СКО	09.12.2025		ВИТША, ПР. СОВИЯ,ж. Гър	11.12.2025
90715	1375152	Вътрешен	Играждане на СКО	СКО	05.12.2025		ЛОЗЕНЕЦ, ПР. СОВИЯ,ж. В	14.12.2025
90883	1242835	Вътрешен	Играждане на ново СВО	СВО	16.11.2025		МЛАДОСТ, ПР. СОВИЯ,ж. Г	10.12.2025
90884	1242835	Вътрешен	Играждане на ново СВО	СВО	16.11.2025		МЛАДОСТ, ПР. СОВИЯ,ж. Г	17.12.2025
90885	1242835	Вътрешен	Играждане на ново СВО	СВО	16.11.2025		МЛАДОСТ, ПР. СОВИЯ,ж. Г	16.12.2025
90886	1242835	Вътрешен	Играждане на ново СВО	СВО	16.11.2025		МЛАДОСТ, ПР. СОВИЯ,ж. Г	20.12.2025
90887	1267924	Вътрешен	Играждане на ново СВО	СВО	27.11.2024		КРАСНО СЕЛО, ПР. СОВИЯ,ж.	10.12.2025
90888	1267924	Вътрешен	Играждане на ново СВО	СВО	27.11.2024		КРАСНО СЕЛО, ПР. СОВИЯ,ж.	17.12.2025
90889	1267924	Вътрешен	Играждане на ново СВО	СВО	27.11.2024		КРАСНО СЕЛО, ПР. СОВИЯ,ж.	18.12.2025
90890	1267924	Вътрешен	Играждане на ново СВО	СВО	27.11.2024		КРАСНО СЕЛО, ПР. СОВИЯ,ж.	21.12.2025
90891	1329535	Вътрешен	Играждане на ново СВО	СВО	08.01.2026		БАНКЪ, ПР. БАНКЪ,ж. Град	10.12.2025
90892	1331722	Посещение в ЦОК	Играждане на ново СВО	СВО	15.10.2025		ИСКЪР, ПР. СОВИЯ,ж. Абд	03.12.2025
90893	1331722	Посещение в ЦОК	Играждане на ново СВО	СВО	15.10.2025		ИСКЪР, ПР. СОВИЯ,ж. Абд	03.12.2025
90894	1334086	Вътрешен	Играждане на ново СВО	СВО	03.10.2025		ИСКЪР, ПР. СОВИЯ,ж.ТЗ	13.12.2025
90895	1334126	Посещение в ЦОК	Играждане на ново СВО	СВО	29.07.2025		ПАНЧЕВО, С. ВИСТРИЦА,ж.	17.12.2025
90896	1334316	Посещение в ЦОК	Играждане на ново СВО	СВО	30.10.2025		ТРИАДИЦА, ПР. СОВИЯ,ж.	05.12.2025
90897	1334316	Посещение в ЦОК	Играждане на ново СВО	СВО	30.10.2025		ТРИАДИЦА, ПР. СОВИЯ,ж.	12.12.2025
90898	1335721	Вътрешен	Играждане на ново СВО	СВО	20.11.2025		ВИТША, ПР. СОВИЯ,ж.ж. В	12.12.2025
90899	1335721	Вътрешен	Играждане на ново СВО	СВО	20.11.2025		ВИТША, ПР. СОВИЯ,ж.ж. В	20.12.2025
90900	1335721	Вътрешен	Играждане на ново СВО	СВО	20.11.2025		ВИТША, ПР. СОВИЯ,ж.ж. В	19.12.2025
90901	1335721	Вътрешен	Играждане на ново СВО	СВО	20.11.2025		ВИТША, ПР. СОВИЯ,ж.ж. В	31.12.2025

Фигура: Екран от Феникс – част „Договори за присъединяване – 2025 г.“

Информацията в модула се импортира от софтуерното приложение „Пегас“. Периодичните справки се визуализират и в QlikSense. Достъпът до данните е ограничен и се пази история на промените.



Фигура: Екран от QlikSense – част „Договори за присъединяване – 2025 г.“

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

Служителите в отдел „Човешки ресурси“ използват специализирания софтуер за администриране и обработка на възнагражденията „Стил-ТРЗ“, разработен от MSoft, български компания. Доставчикът следи за всички изменения в законодателството на страната, които имат отношение към администриране на персонала и обработката на възнагражденията в частта трудово право, социално осигуряване, данъчно третиране и свързаните с тях подзаконови актове, като актуализира предлагания от него продукт. При наличие на промяна във функционалностите на софтуера, същият изпраща уведомление за наличието на нова версия, с която следва да се осъвремени продукта.

Данните в програма „Стил-ТРЗ“ се създават, актуализират и поддържат от служителите от звено „Възнаграждения и администрация“ в отдел „Подбор, възнаграждения и администрация“, като всеки служител има потребителско име и парола. Същите се създават от двама администратори на продукта в лицето на Директор „Човешки ресурси и администрация“ или Старши мениджър „Подбор, възнаграждения и администрация“. Седем от потребителите имат права за въвеждане на данни и обработка на възнаграждения, дванадесет имат права за генериране на справки и 2-ма с администраторски права. След като звено „Подбор“ избере съответния кандидат за дадена позиция, служителите от звено „Възнаграждения и администрация“ му създават досие в софтуера, като данните се въвеждат въз основа на всички предоставени документи за започване на работа, както и всички изменения по трудовото правоотношение се въвеждат след подадени и одобрени заявления за промяна в позиция и/или възнаграждение от прекия ръководител, от директор „Човешки ресурси и администрация“ и Изпълнителен директор. Създаден е механизъм за последващ контрол на въведената първична информация, което се осъществява от двама служители.

В програмата се съдържа информация за всеки един служител на компанията от наемането му и със сключването на трудов договор, през всички промени в личното му досие, които са свързани с промени в позиция, промени във възнаграждението и до прекратяването на трудовото му правоотношение. Всеки служител се назначава на

определена длъжност, която е част от структурата на компанията, а всяка една единица от структурата на компанията е разпределена в съответен разходен център. Чрез новосъздадени функционалности в софтуера, в същия, на ниво длъжност, са посочени процентите за разпределение по услуги и системи.

От самия софтуер се генерира справка, която показва обща стойностите на ЕПЗ по услуги и по системи на месечна база, но през 2020 г., за целите на изчислението на ЕПЗ по методологията на КЕВР, дружеството направи допълнителна разработка в софтуерно приложение Феникс (същото е специално разработено за нуждите на „Софийска вода“ АД във връзка с направени препоръки от КЕВР, касаещи Регистрите и БД). В него се импортират данните от СТИЛ, като няма възможност същите да бъдат манипулирани или изтрети. Достъпът до Феникс е с потребителско име и парола. Самата визуализация на двете променливи - В1 Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услуга доставяне на вода на потребителите и wV1 Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води, се осъществява чрез вътрешно разработена методология, реализирана чрез ИТ инструмент – QlikSense.

1.11. СИСТЕМИ ЗА КАЧЕСТВО И ПУБЛИЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

1.11.1. Система за управление БДС EN ISO 9001; 2008

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА „СОФИЙСКА ВОДА“ АД

През 2017 г. „Софийска вода“ АД взе решение да обедини въведените системи за управление, като интегрира техните изисквания в една обща „Интегрирана система за управление“ /ИСУ/. Чрез нейното въвеждане, „Софийска вода“ АД успя да осигури интегриране на основните принципи на системите за управление в бизнес процесите на компанията и да изпълни изискванията на следните стандарти:

- ISO 9001:2015 „Системи за управление на качеството“;
- ISO 14001:2015 “Системи за управление по отношение на околната среда”;
- ISO 45001:2018 „Системи за управление на здравето и безопасността при работа“;
- ISO 50001:2018 „Системи за управление на енергията“ – успешно преминал сертификационен одит през юни 2024 г.

През 2019 г. беше внедрен Регламент 1221/2009 и Регламент (ЕС) 2017/1505 относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS), а през 2020 ИСУ беше разширена с внедряването на ISO 37001:2016 “Системи за управление за борба с подкупването”.

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ БДС EN ISO 9001:2015

През септември 2018 г. „Софийска вода“ АД ресертифицира с разширение въведената „Система за управление на качеството“ съгласно изискванията на БДС EN ISO 9001:2015 “Система за управление на качеството”. Процесът стартира като продължение на сертифицираната през юли 2016 г. Система за управление на качеството на свързаните с обслужването на клиенти процеси в компанията.

Чрез въвеждането на новата версия на стандарта ISO 9001:2015, „Софийска вода“ АД въведе нов подход по отношение на лидерство, управление на риска и подобряване на процесите, което е основа за изграждането на „Интегрираната система за управление“.

Всички изисквания и най-добри практики за обслужване на клиенти, приложимото законодателство и изискванията на заинтересованите страни се спазват и прилагат при ежедневното изпълнение на процесите. Самата система е разработена на основата на принципите за качество, въведени от стандарт ISO 9001:2015:

- *Насоченост към клиента* – основният фокус на процеса на управление на качеството е да се отговори на изискванията на клиентите и стремеж да се надхвърлят очакванията им;
- *Лидерство* – лидерите на всички нива установяват единство на цели и посоки и създават условия, в които хората се ангажират с постигането на целите на организацията по отношение на качеството;
- *Приобщаване на персонала* – компетентните, натоварени с отговорности и ангажирани хора на всички нива в организацията са важни за повишаването на капацитета ѝ за създаване и осигуряване на стойност;
- *Процесен подход* – постоянни и предсказуеми резултати се постигат по-ефективно и ефикасно, когато дейностите се разбират и управляват като взаимосвързани процеси, функциониращи като съгласувана интегрирана система;
- *Подобряване* – успешната организация има продължителен фокус върху усъвършенстването;
- *Вземане на решения, основани на доказателства* – само решения, които са основани върху анализа и оценката на данните и информацията, могат да генерират желаните резултати.
- *Управление на взаимоотношенията* – за постигане на устойчив успех, организацията управлява взаимоотношенията между заинтересованите страни и техните изисквания.

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ЗА БОРБА С ПОДКУКПВАНЕТО БДС EN ISO 37001:2016

„Софийска вода“ АД счита, че честността, почтеността и лоялността са основни ценности, които ръководят всички дейности на компанията. Следвайки ценностите и дългогодишната политика на групата Веолия, през 2019 г. „Софийска вода“ АД стартира процес по въвеждане на изискванията на БДС EN ISO 37001:2016 „Система за управление за борба с подкупването“ и през април 2020 г. успешно премина сертификационен одит от трета независима страна. Въвеждането на изискванията на международния стандарт БДС EN ISO 37001:2016 като част от ИСУ на „Софийска вода“ АД е в резултат от дългогодишните усилия на компанията да забрани всякаква форма на корупция, както и подобно или еквивалентно поведение, и да спазва законовите разпоредби и добрите практики в тази област. Системата за управление за борба с подкупването осигурява процесен подход при идентифициране и управление на риска от възникване на корупция във всички дейности на компанията.

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

„Софийска вода” АД е сертифицирана от декември 2008 г. по БДС EN ISO 14001:2005 - Системи за управление по отношение на околната среда (СУОС). През 2017 г. компанията въведе изискванията на новата версия на ISO 14001:2015 и през ноември 2017 г. премина успешно сертификация. БДС EN ISO 14001:2015 е внедрен в цялата организация, за всички функционални звена и дейности. Въведените добри практики по опазване на околната среда и непрекъснатото подобрене на СУОС се потвърждават чрез периодичните проверки (одити) от трета независима организация. Цялостен преглед на СУОС се извършва на всеки 3 години – ре-сертификационен одит, а ежегодно одиторите проверяват функционирането на СУОС на извадков принцип – контролен одит.

Дружеството има и изпълнява последователна превантивна политика за опазване на околната среда с подизпълнители и доставчици. Подписват се и се прилагат споразумения с подизпълнителите за съвместно осигуряване и изпълнение на нормативните изисквания по опазване на околната среда съгласно Закона за опазване на околната среда.

1.11.3. Система за управление BS OHSAS 18001:2007

„Софийска вода” АД е сертифицирана от януари 2009 г. по БДС BS OHSAS 18001:2007 - Системи за управление на здравето и безопасността при работа (СУБЗР). През юли 2019 г. компанията успешно премина сертификационен одит относно изискванията на БДС EN ISO 45001:2018 „Система за управление на здравето и безопасността при работа“ (СУЗБР). СУЗБР е внедрена в цялата организация, за всички функционални звена и дейности. Непрекъснатото подобрене на СУБЗР на „Софийска вода” АД е потвърждавано чрез периодични проверки от трета независима организация. Сертификатът се потвърждава на всеки 3 години чрез независими външни ре-сертификационни одити и ежегодни контролни одити.

Изпълнението на политиката и целите по БЗР в компанията се организира от специализиран отдел „Безопасност и здраве при работа“, който поддържа внедрената Система за управление на безопасността и здравето при работа. Отговорностите и ролите на длъжностните лица, ръководителите и работещите за безопасността и здравето са определени, документирани и припознати. Отдел „БЗР“ консултира и подпомага работодателя и другите длъжностни лица по прилагане на нормативните изисквания и добрите практики за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Постоянната Политика на дружеството е да осигури, доколкото е осъществимо, безопасността и здравето, както на своите служители, така и на другите хора, които могат да бъдат засегнати от действията на компанията.

Основни дългосрочни ангажменти, които определят и ключовите дейности на СУБЗР, са:

- управление на риска за здравето и безопасността за служителите на дружеството, служителите на подизпълнителите и общността;
- съответствие и надграждане на приложимите законови и други изисквания за безопасност и здраве;
- превенция на риска с цел поддържане на нулеви нива на злополуки;

- регистриране, анализиране и докладване на всички инциденти, почти инциденти и злополуки;
- обучения, инструктажи, ангажиране и мотивиране на работещите за изпълнение на ролите им по безопасност и здраве;
- непрекъснато повишаване на ефективността на системата за управление на безопасността и здравето.

Дружеството има и изпълнява последователна превантивна политика за осигуряване на безопасност и здраве при работата си с подизпълнители и доставчици. Подписват и се прилагат споразумения за съвместно осигуряване на безопасност и здраве с подизпълнителите съгласно Закона за здравословните и безопасни условия на труд. Извършват се съвместни оценки на риска, одити и се работи по съвместни програми за осигуряване на безопасност и здраве.

1.11.4. Създаване и поддържане на интернет страница

Интернет страницата на дружеството е създадена през 2000 г. и търпи значително развитие през последните няколко години.

2021 година бележи началото на нов функционален интернет сайт и мобилно приложение „Моята вода“, които предоставят набор от онлайн услуги, както и сигурни банкови транзакции.

Тези инструменти за комуникация с клиенти са съобразени с всички нормативни изисквания, а именно:

- Достъпност на територията на страната;
- Многоезичност;
- Защита на лични данни;
- Налична контактна информация;
- Налична информация за основни нормативни документи, касаещи дейността на дружеството.

Уебсайтът представлява важен комуникационен канал за връзка с клиентите посредством регистрация и генериране на онлайн акаунт. По този начин всеки регистриран потребител има възможност за следното:

- Абонамент и достъп до електронни фактури;
- Достъп до информация за период на отчитане, данните от отчетите и подаване на самоотчет;
- Получаване на известия за прекъсвания на водоснабдяването и планирани ремонти;
- Възможност за подаване и проследяване на сигнали;
- Информация за качеството на водата по региони;
- Интерактивна информация за текущи ремонти и прекъсвания.

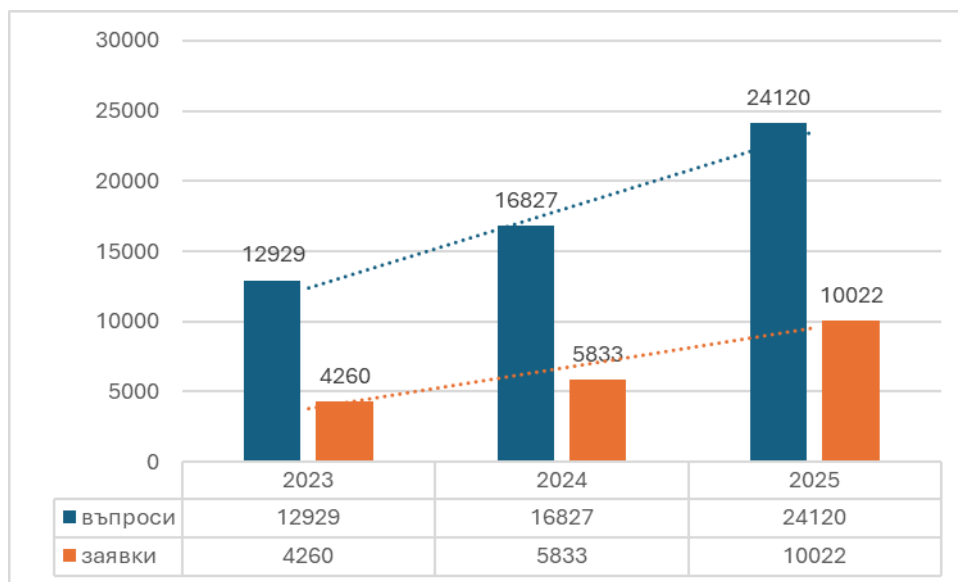
За периода 2023 - 2025 г. са регистрирани над 63 хил. потребители, като броят им нараства всяка година. Това е доказателство за функционалността на този канал.



Тенденцията за увеличаване на използването на онлайн услугите на „Софийска вода“ АД продължава през последните години. Сред най-използваните услуги са:

- Плащане на фактура;
- Заявки за смяна на титуляр по партида;
- Въпроси и информация в секция „Пишете ни“;
- Подаване на самоотчети;
- Сключване на споразумения за разсрочено плащане;
- Проследяване на консумация от дистанционен отчет.

През уебсайта в секцията за Онлайн комуникация с клиенти „Пишете ни“ постъпват все повече запитвания, сигнали и заявления за услуги.



Броят подадени самоотчети през интернет сайта на „Софийска вода“ АД също бележи ръст, тъй като е един от най-облекчените начини за подаване.



Използваемостта на въведеният канал за комуникация с потребителите в реално време – онлайн чат също нараства с около 15% всяка година. Този канал осигурява своевременна информация на клиентите чрез връзка със служител онлайн. През 2025 г. стартира базов чат-бот, който насочва към информация по различните услуги на сайта на „Софийска вода“ АД. Следващ етап на проекта е да се надгради с възможности за получаване на клиентска информация, информация относно предстоящ отчет, подаване на сигнали, сметки и плащания посредством интеграция с клиентските системи.

Следвайки съвременните тенденции в комуникацията с клиенти, „Софийска вода“ АД успешно обменя информация с потребителите на услугите си в социалните мрежи. Създадените през последните години официални страници във Facebook, Instagram, LinkedIn и YouTube, работят ефективно и набират последователи. Чрез тези канали клиентите получават актуална информация за работата на компанията, новини и съобщения, проекти и инвестиции, визуално и образователно съдържание, видео инструкции и др.

Информационните секции на страницата се поддържат в актуално състояние и предоставят пълна и точна информация за всички услуги, предлагани от дружеството, включително цени и необходимите за тях документи. Сведенията относно всички ремонти и прекъсвания на водоснабдяването се обновяват в реално време, без прекъсване. Сайтът на „Софийска вода“ АД е и основен канал за всички инициативи и новини от дружеството. Чрез Интернет страницата се провеждат информационни кампании, публикуват се видеоинструкции, свързани с актуални теми за клиентите, като общо потребление, фактури, самоотчет и други. Провеждат се и анкети сред потребителите.

Като успешна се отчита реализирането и заснемането на Подкаст „На х2 вОди“, като темите, които се обсъждат са опазване на околната среда и качество на водата, въпроси, свързани с детското здраве и водата, доброволчеството и иновации. Тази форма на поднасяне на информация се налага все по-осезаемо като тенденция.

На сайта има десетки публикувани видео клипове с информационно съдържание по актуални теми: дигитални решения, предлагани от дружеството, практични съвети, опазване на околната среда, предимствата на мобилното приложение и др. Видеосъдържанието, поднесено в динамична форма на достъпен език и по теми,

ангажиращи голяма част от клиентите, е ефективен механизъм за отправяне на послания и повишаване на клиентската информираност.

Предоставените през 2021 г. възможности за плащане на сметки от страна на клиенти през виртуален ПОС терминал в мобилното приложение „Моята вода“ продължават да се използват активно. През август 2022 г. дружеството въведе нова възможност за безкасово заплащане на сметки за вода директно чрез интернет страницата си, без необходимост от допълнителна регистрация. Този метод за плащане е сред предпочитаните от страна на клиентите на „Софийска вода“ АД. Улеснената процедура за плащане само чрез посочване на клиентски номер и избор на една или повече сметки, за един или повече имоти, както и частични плащания по тях, я прави предпочитана.

Набиращото популярност сред потребителите мобилно приложение предоставя и опция за изпращане на нотификации до всеки клиент, уведомявайки го за периода на отчитане на измервателните уреди и изтичане на срока за плащане на фактура. Клиентите, използващи приложението се увеличават ежедневно, тъй като използването му спестява време и подобрява обслужването на клиентите.

Уебсайта на дружеството съдържа задължителни секции като „За нас“, „Кариери“ и „Профил на купувача“, които дават полезна информация по съответните теми. Дейността, инициативите, конкурсите, проектите и корпоративните политики са прозрачни и достъпни за всички, които проявяват интерес.

„Софийска вода“ АД се ангажира да публикува и актуализира на страницата си одобреният Бизнес план, включващ инвестиционната и ремонтната програми, утвърдените и одобрени цени на ВиК услуги, годишните финансови отчети, общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите, както и друга информация, предвидена в нормативен акт.

2. ЦЕЛ НА БИЗНЕС ПЛАНА

Бизнес планът на „Софийска вода“ АД за регулаторния период 2027 – 2031 г. е разработен в съответствие с изискванията на НРКВКУ и НРЦВКУ и Указанията на Регулатора към тях. Документът представлява основен стратегически и планов инструмент, въз основа на който се определят насоките за развитие на дружеството през следващия петгодишен регулаторен период.

Основната цел на бизнес плана е да очертае рамката за устойчиво развитие на „Софийска вода“ АД като ВиК оператор, като осигури баланс между необходимостта от поддържане и подобряване на качеството на предоставяните услуги, изпълнението на инвестиционната програма и финансовата устойчивост на дружеството.

Постигане на регулаторните показатели за качество и поддържане на качествени ВиК услуги

В рамките на регулаторния период 2027 – 2031 г. „Софийска вода“ АД си поставя за цел постигането и поддържането на регулаторно определените показатели за качество на ВиК услугите. Тези показатели обхващат широк спектър от параметри, включително качество на питейната вода, непрекъснатост на водоснабдяването, време за реакция при

аварии и отстраняване на повреди, ниво на загубите на вода, степен на пречистване на отпадъчните води и други. Постигането на тези показатели е пряко свързано с удовлетвореността на потребителите и с изпълнението на договорните и регулаторни задължения на дружеството.

Изпълнение на инвестиционната програма

Бизнес планът поставя като приоритетна цел поддържането на ВиК активите в добро експлоатационно състояние чрез реализирането на инвестиционната програма, насочена към рехабилитация и модернизация на съществуващата водоснабдителна и канализационна инфраструктура, намаляване на загубите на вода във водопреносната мрежа, повишаване на енергийната ефективност на съоръженията и системите. Изпълнението на инвестиционната програма е от ключово значение за дългосрочното запазване и подобряване на техническото състояние на активите, управлявани от дружеството.

Финансова устойчивост и ефективност

Бизнес планът цели осигуряването на дългосрочна финансова устойчивост на „Софийска вода“ АД чрез оптимизиране на оперативните разходи и ефективно управление на финансовите ресурси. Финансовата стабилност на дружеството е предпоставка за успешното изпълнение на инвестиционната програма и за поддържане на необходимото ниво на качество на предоставяните услуги.

Социална отговорност и достъпност на услугите

Не на последно място, бизнес планът отчита социалното измерение на дейността на „Софийска вода“ АД и поставя за цел запазването на достъпността на ВиК услугите за всички категории потребители.

В своята съвкупност, посочените цели очертават амбициозна, но реалистична визия за развитието на „Софийска вода“ АД през регулаторния период 2027 – 2031 г., която поставя потребителите в центъра на дейността на дружеството и гарантира устойчивото развитие на ВиК сектора в обслужвания район.

3. РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ВИК ОПЕРАТОРА

Резултатите от консултации с потребителите ще бъдат допълнени след изтичане на срока, упоменат в т.9.2.1 от Указанията към НРКВКУ.

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

При разработването на Бизнес план 2027-2031 и планирането за изпълнение на конкретни проекти в инвестиционната програма на дружеството, под внимание са взети предвижданията за развитието на ВиК системите в ОУП на гр. София, Стратегия за

развитието на техническата инфраструктура на Столична община, както и текущата информация по напредъка в одобрението на РПИП на Столична община.

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

Съгласно чл. 16.1 от сключения Договор за концесия между „Софийска вода“ АД и Столична община, „Концесионерът съгласно условията на този Договор за концесия и през целия Срок на Концесията предоставя Услугите в съответствие със Законодателството, така че да осигури изпълнението на Нивата на услугите“. В същото време, Нивата на услугите, според дефиницията в Договора за концесия, са „основните показатели за качество, одобрени от Компетентния орган и заложили в Бизнес плана“. Така на практика, договорът с Възложителя (Концедента) не определя показателите за качество, различни от тези, определени от действащото законодателство, като в същото време целевите нива на тези показатели за качество се одобряват от КЕВР. Настоящият Бизнес план дефинира подхода и начина за постигане на нивата на ключовите показатели, предложени от дружеството и одобрени от КЕВР.

II. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ

Бихме искали да отбележим, че показаните отчетни стойности за 2025 г. са прогнозни и е възможно да има разминаване при някой от тях с данните от Годишния отчетен доклад за 2025 г., който дружеството следва да представи в КЕВР в срок до 15 април 2026 г.

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

ПК1 – Ниво на покритие с водоснабдителни услуги

Населението в обслужваната територия има достъп до водоснабдителни услуги и дружеството планира да запази 100 % ниво на покритие на водоснабдителните услуги за населението на територията на концесионната област.

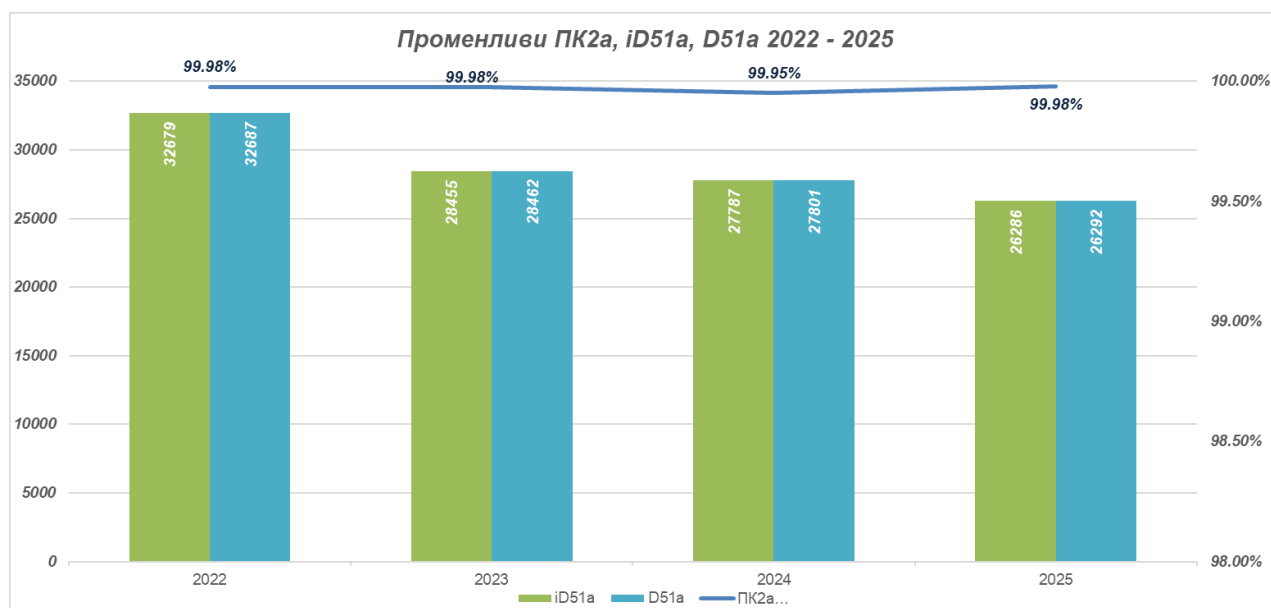
Предложеното ниво на ПК1 към 2031 г. съответства на индивидуалната цел, определена от Регулатора с Решение № ПК-2 от 04.03.2026 г.

ПК2а и ПК2б - Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване и качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване

Дългосрочните нива за качество на питейната вода на двата показателя са постигнати от дружеството през 2025 г.

Средната стойност на показателя от 99.97% за периода от 2022 – 2025 г., е висока в сравнение със заложените стойности за изминалия отчетен период.

Показател	2022	2023	2024	2025	Средно за периода 2022 - 2025
ПК2а	99.98%	99.98%	99.95%	99.98%	99.97%

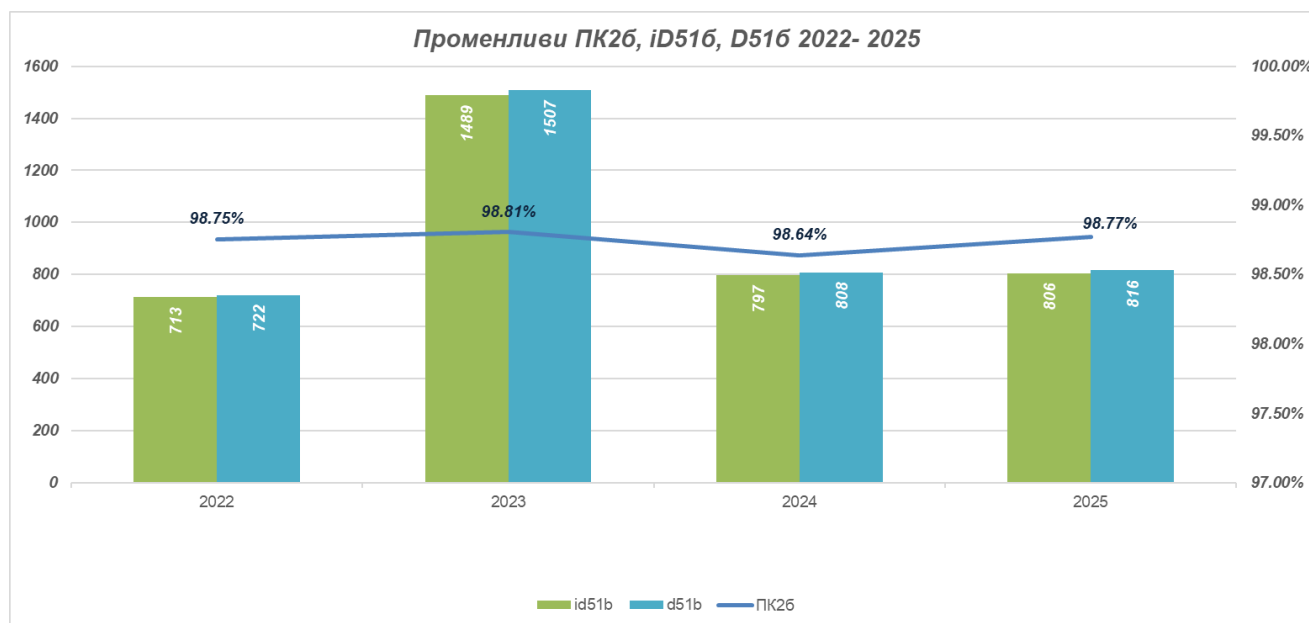


С оглед на постигнатите стойности над дългосрочното ниво от 99%, както и съгласно Решение № ПК-2 от 04.03.2026 г. на КЕВР за нивата на показателите за новия

регулаторен период дружеството прогнозира ниво от **99.94%** за всяка година от регулаторен период 2027-2031. Постигането на дългосрочното ниво на ключовия показател и надвишаването му, гарантират подаване на вода към консуматорите с отлични качества.

В малките зони на водоснабдяване, показателя ПК26 демонстрира стабилно високи стойности през периода 2022-2025 г., като средната стойност е 98.74%. Периодът започва с 98.75% през 2022 г., като през 2023 г. се достига максималната стойност от 98.81%.

Показател	2022	2023	2024	2025	Средно за периода 2022 - 2025
ПК26	98.75%	98.81%	98.64%	98.77%	98.74%



Показателят е достигнал дългосрочното си целево ниво от 98.00%,

. Показателя ПК26 за качеството на питейната вода в малки зони на водоснабдяване се поддържа стабилно на ниво 98.37% през периода 2027-2030 г., като през последната година на регулаторния период - 2031 г., се очаква леко покачване до 98.91%. Това е резултат от планирани проекти за подобряване качеството на водата, които ще бъдат реализирани края на отчетния период.

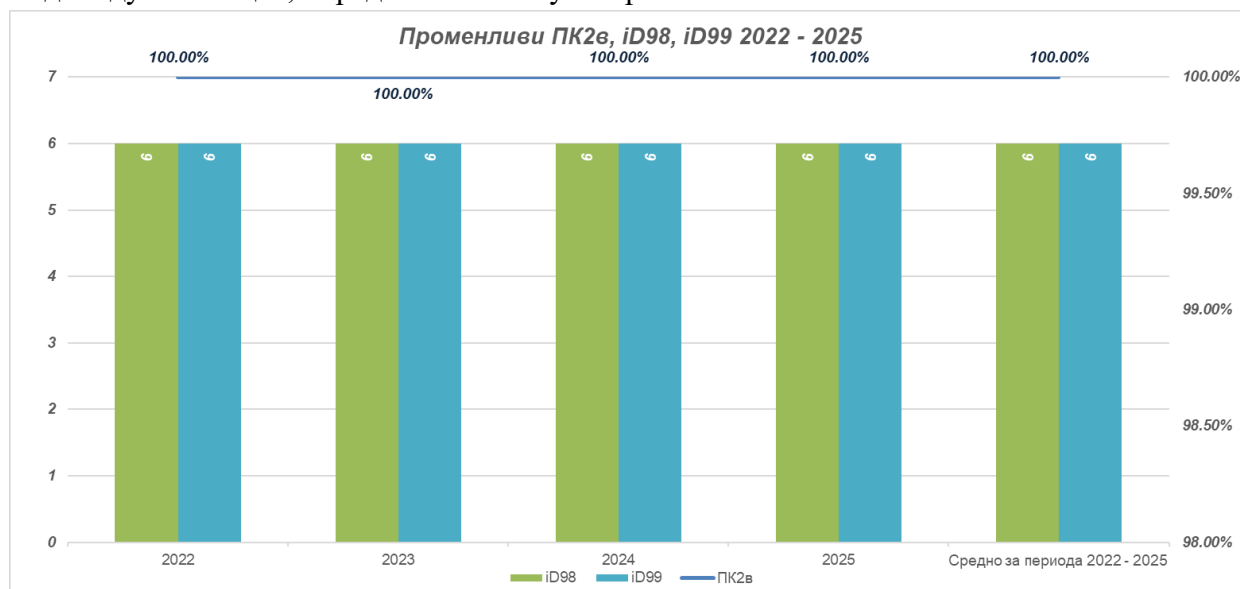
Предложеното ниво на ПК26 към 2031 г. (98.91%) съответства на индивидуалната цел, определена от Регулатора с Решение № ПК-2 от 04.03.2026 г. (98.40%), като дружеството си поставя малко по-амбициозна цел за 2031 г. от 98.91%, вследствие на планирани проекти за подобряване качеството на водата.

ПК2в - Мониторинг на качеството на питейната вода

При изчисляването на ключов показател ПК2в са взети предвид четирите зони на водоснабдяване към 2026 (Зона 1 – водоизточник яз. „Искър“, Зона 2, водоизточник яз. „Бели Искър“, Зона 3, река "Владайска", Зона 4, водоизточник КИ "Три кладенци"; "Селимица"; "Турска вада", водоизточник река "Боянска", КИ "Клисура - Върлое усое"), с включените в тях пунктове за мониторинг по водопроводната мрежа. Променливите

(iD98 и iD99), формиращи този показател, представляват изпълнението на мониторинговата програма за пробовземане по брой зони на водоснабдяване. Прогнозното ниво на показател ПК2в за периода –2027 - 2031 е **100%** при дългосрочно ниво 100%.

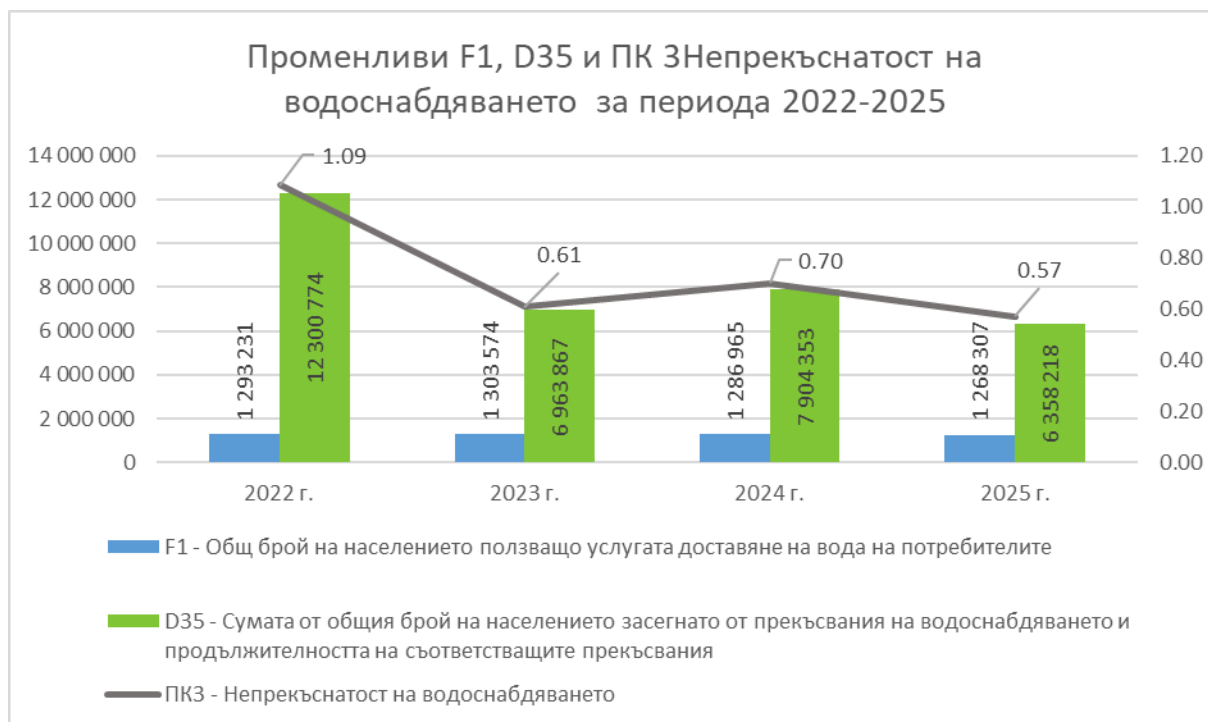
Предложеното ниво на ПК2в за периода 2027-2031 г. съответства на индивидуалната цел, определена от Регулатора с Решение № ПК-2 от 04.03.2026 г.



Бихме искали да отбележим, че през 2025 г. „Софийска вода“ АД извърши преглед и оптимизация на зоните за мониторинг на качеството на питейната вода. Въз основа на направения анализ беше разработено конкретно предложение за промяна в броя на зоните, което беше представено на Столичната регионална здравна инспекция (СРЗИ) за съгласуване – наш изх. №СВ-25/09.01.2026 г. СРЗИ одобри предложението – наш вх. №СВ-25/20.01.2026 г., в резултат на което считано от 2026 г. броят на зоните за мониторинг се редуцира от 6 на 4. Актуализираната програма за мониторинг, съгласувана със СРЗИ, е приложена към настоящия Бизнес план – Приложение Програма за мониторинг на питейната вода за 2026 и Приложение Съгласувана от СРЗИ Програма за мониторинг за 2026 г.

ПК3 Непрекъснатост на водоснабдяването

Броят на засегнатото население от прекъсвания на водоснабдяването силно зависи както от възникналите аварийни събития по водопроводната мрежа и засегнатото население от същите, така и от инвестиционните намерения на компанията и външните инвеститори, свързани с изграждането на нови водопроводи и рехабилитация на съществуващите.



Данните на показателя за 2022 г. - 2025 г. се дължат основно на преместването на фокуса на инвестиционната програма на компанията към водопроводите, попадащи в обхвата на канали, изградени от Столична община, по проектите за изграждане на канализационната мрежа по програма „Околна среда“.

Очакванията на дружеството са, че след приключване на дейностите по изпълнение на тези проекти, нивата на показател ПКЗ ще се върнат към възходящата си тенденция, като усилията на компанията ще са насочени към задържането му.

Поради горното, „Софийска вода“ АД залага средно ниво на показател ПКЗ от 0.8 за периода 2027-2031 г., което е значително по-добро от дългосрочното ниво за сектора (8) и съответства на индивидуалната цел, определена от Регулатора с Решение № ПК-2 от 04.03.2026 г.

ПК4а и ПК4б - Общи загуби на вода във водоснабдителните системи

Прогнозираните нива от „Софийска вода“ АД за 2031 г. за ПК4а от 28.18 м³/км/ден и ПК4б от 31.91%, са съобразени с конкретни инвестиционни намерения и планирани дейности за оптимизация на работата на водоснабдителната система, както и с очакваните количества на вход водоснабдителна система и съответните количества фактурирано потребление.

Взаимовръзката между двата показателя се изразява в директната калкулация на водните загуби като част от входа на водоснабдителната система, изразени в м³, разпределени върху дължината на мрежата и броя на дните в годината.

Поради тази причина, при ниво на показател ПК4б от 31.91%, представляващ Неносеща приходи вода Q9 в размер на 37 003 788 м³, и при дължина на мрежата от 3 598 км., то резултатът за ниво на показател ПК4а се изразява в 28.18 м³/км/ден.

Поради изпълнението на проекти по Оперативна програма „Околна среда 2014–2020 г.“, инвестиционната програма на дружеството за 2025 г. беше насочена основно към подмяната на водопроводи, попадащи в трасетата на новоизградени се канализационни колектори.

Поради това не беше възможно да се изпълнят в пълен обем приоритетите на дружеството за подмяна на водопроводи с висока аварийност, което през 2025 г. доведе до забавяне на темпа на намаляване на водните загуби.

Успоредно с това, едновременното изпълнение на проекти от такъв мащаб предполага временно увеличаване на нивото на загубите в районите с интензивни строително-монтажни работи. Това се дължи най-вече на честите прекъсвания на водоснабдяването, съпътстващи подмяната и изграждането на водопроводи, както и на прякото въздействие на строително-монтажните дейности върху съществуващата водопроводна мрежа.

Независимо от забавянето на темпа на намаляване на загубите през 2025, очакванията на компанията са през 2026 г. след реализирането на проектите темпът на намаляване на загубите да бъде наваксан и в края на периода да бъде достигната заложената цел.

По-долу са показани отчетните стойности за периода 2022-2025 и разчетните за 2022- 2031:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет	Разчет	Разчет	Разчет	Разчет	Разчет	Разчет
Подадени количества на вход система, м3	125 221 670	127 765 798	127 243 910	125 929 614	119 830 701	118 068 223	117 384 338	117 309 300	116 397 321	115 962 985
Фактурирани количества, м3	76 042 061	77 462 870	79 654 814	79 542 764	79 939 061	79 093 903	78 964 444	79 242 432	78 952 303	78 959 196
Неносеща приходи вода, м3	49 179 609	50 302 928	47 589 096	46 386 849	39 891 640	38 974 321	38 419 894	38 066 868	37 445 018	37 003 788
Общи загуби (ПК4б), %	39.27%	39.37%	37.40%	36.84%	33.29%	33.01%	32.73%	32.45%	32.17%	31.91%
Дължина мрежа, км	3 691	3 649	3 575	3 568	3 598	3 598	3 598	3 598	3 598	3 598
Общи загуби (ПК4а), м3/км/ден	36.50	37.77	36.37	35.62	30.38	29.65	29.21	28.92	28.42	28.18



Предложените нива на ПК4а (28.05 м3/км/ден) и ПК4б (31.91%) към 2031 г. съответстват на индивидуалните цели, определена от Регулатора с Решение № ПК-2 от 04.03.2026 г.

ПК5 - Аварии на водоснабдителната система

През 2025 г. постигнатото ниво на показателя е от 94,59 бр./100 км/год.

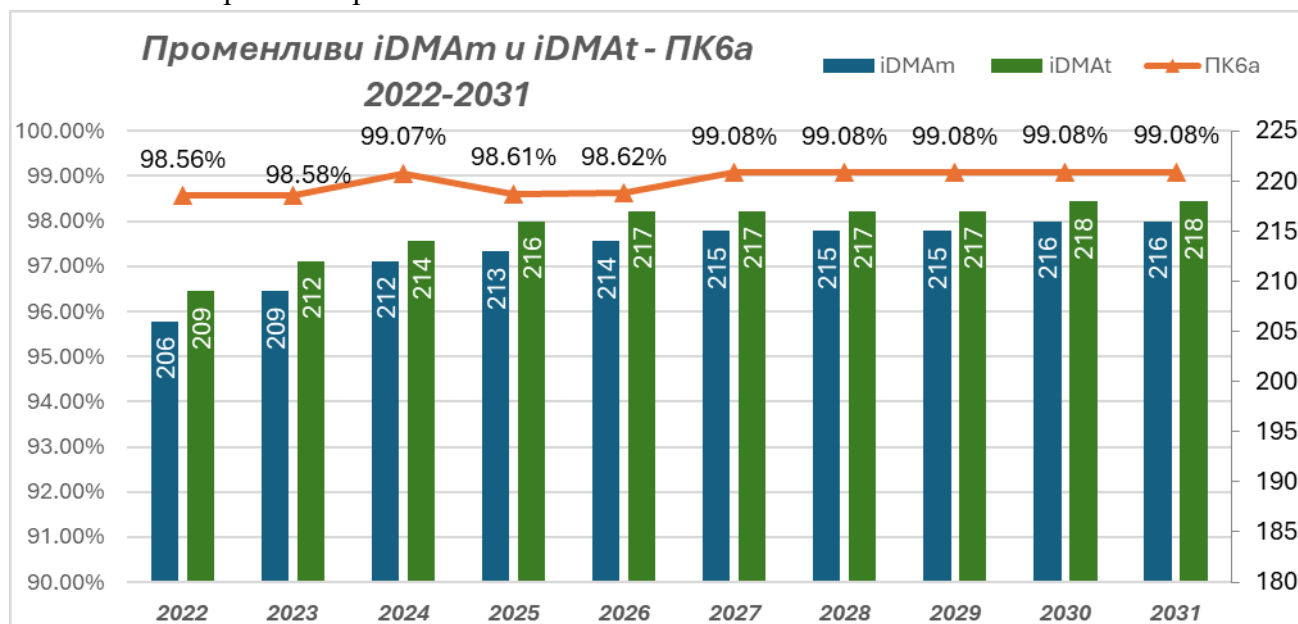
В края на регулаторен период 2027-2031 дружеството залага стойността на показателя от 91.73 бр./100 км/год. Предложеното ниво на ПК5 към 2031 г. съответства на индивидуалната цел (91.75 бр./100 км/год.), определена от Регулатора с Решение № ПК-2 от 04.03.2026 г.

Необходимо е да се отчете, че независимо от системните усилия на дружеството за ограничаване на аварияте по водопроводната мрежа, честотата и броят на възникващите аварии се определят в значителна степен и от външни фактори, върху които операторът няма пряко влияние. Сред тях съществено значение имат метеорологичните условия – особено при съчетание на рязко застудяване или продължителна студена зима със сухо и горещо лято, които оказват неблагоприятно въздействие върху водопроводната инфраструктура и водят до повишена аварийност.

ПК6 - Налягане във водоснабдителната система

За 2025 г. дружеството е постигнало ниво от 98.61% което съществено надвишава средното за сектора. Дружеството поддържа становището, че постигане на ниво на показателя от 100% е нереалистично и непостижимо за система, в която са монтирани над 460 уреда. С оглед постигнатото покритие при зонирането на мрежата и сравнително постоянния брой измервателните устройства, необходими за поддържане на цялата система за зониране на мрежата „Софийска вода“ АД залага ниво на показателя от 99.08% в края на 2031 г. Предложеното ниво на ПК6 към 2031 г. съответства на индивидуалната цел, определена от Регулатора с Решение № ПК-2 от 04.03.2026 г.

Данните за последните седем години показват нарастване на броя на зоните, съответно - на броя на измервателните устройства, необходими за поддържане на цялата система за зониране на мрежата.



Увеличаването на уредите, монтирани на мрежата, се явява предизвикателство пред екипите на компанията, тъй като се намалява времето за реакция, поради необходимостта да се обслужват по-голям брой измервателни точки със същите ресурси и за по-кратко време.

Усилията на дружеството ще са насочени към постигане на индивидуалната цел за ПК6, тъй като коректното и постоянно измерване е един от основните инструменти за локализиране на зоните с високо ниво на загуби и фокусиране на дейностите за намаляване на неотчетените водни количества.

ПК7а - Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води

Дружеството прогнозира изпълнение на дългосрочното ниво на показателя и прогнозира ниво от 90.85% за 2031 г.

Обръщаме внимание, че при първоначално предложеното ниво от дружеството от 91.09% и в следствие определено от КЕВР, като индивидуална цел за 2031 г., използваните данни за брой битови потребители, ползващи услугата отвеждане на отпадъчни води за 2025 г., са били прогнозни. Към настоящия момент са използвани отчетни данни поради което се наблюдава незначително разминаване между предложеното ниво към м. септември 2025 г. и в настоящия документ.

ПК7б - Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води

Дружеството прогнозира изпълнение на дългосрочното ниво на показателя и залага ниво от 89.49% за 2031 г.

Обръщаме внимание, че при първоначално предложеното ниво от дружеството от 89.71% и впоследствие определено от КЕВР, като индивидуална цел за 2031 г., използваните данни за брой битови потребители, ползващи услугата пречистване на отпадъчни води за 2025 г., са били прогнозни. Към настоящия момент са използвани отчетни данни, поради което се наблюдава незначително разминаване между предложеното ниво към м. септември 2025 г. и в сегашния документ.

ПК8 - Качество на отпадъчните води

Прогнозираното ниво от 100% съответствие за качество на пречистените отпадъчни води за целия период 2027-2031 г. отразява високия технологичен стандарт на експлоатираните пречиствателни съоръжения и установените ефективни процедури за контрол. Предложеното ниво на ПК8 към 2031 г. съответства на индивидуалната цел, определена от Регулатора с Решение № ПК-2 от 04.03.2026 г.

Дружеството разполага с модерни СПСОВ „Кубратово“ и ЛПСОВ „Войнеговци“, които осигуряват стабилно качество на пречистване, съобразно изискванията в разрешителните за заустване от Басейнова дирекция „Дунавски район“.

Ежедневният технологичен мониторинг и 56-те годишни контролни проби гарантират непрекъснато спазване на нормативните изисквания.

Целевото ниво е постижимо чрез поддържане на съществуващите високи стандарти на експлоатация и контрол.

ПК9 - Аварии на канализационната мрежа

Индивидуалното ниво на ключовия показател, определено от КЕВР за „Софийска вода“ АД към 2031 г. е 74,93 бр./100 км/година, като дружеството планира постигането му в края на регулаторния период

Достигнатото ниво през 2024 е 75,17 бр./100 км/година, а през 2025 г. то е 69,51бр./100 км/година. Бихме искали да отбележим, че 2025 г. не е показателна за

дружеството, поради ограничения в наличния състав, което води до забавяне на всички процеси по откриване, възлагане и отстраняване на аварии.

При изготвяне на прогнозата за нарастване на стойността на wC1 „Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора“, дружеството е взело предвид следните обстоятелства:

- До 2027 г. очакваме нарастването на мрежата с изградените 113 км, от които към момента са предадени само 20 км в Нови Искър;
- За периода 2027-2031 очакваме нарастване от мрежи, предадени от Столична община и мрежи, изградени от дружеството по IV допълнително споразумение) - около 2 км годишно;
- От външни инвеститори – около 2 км годишно;
- От обследвани мрежи по проект “Търпимост“, които са предложени за статут на търпими и също ще се присъединят към обслужваната мрежа от дружеството – 1 км годишно.

ПК10 - Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията

За този показател определената от КЕВР индивидуална цел (ИЦ) за 2031 г. е 0.02 бр. оплаквания на 10 000 потребители, при дългосрочно референтно ниво 0.5 бр./10 000 потребители. Предложеното ниво на ПК10 към 2031 г. съответства на индивидуалната цел, определена от Регулатора с Решение № ПК-2 от 04.03.2026 г.

Постигнатото от дружеството ниво през 2024 г. е 0.01 бр./10 000 потребители, а през отчетната 2025 г. – 0.134 бр./10 000 потребители, което в абсолютна стойност съответства на 10 основателни жалби за наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията.

Анализът на данните от дъждомерните станции на „Софийска вода“ АД за последните три години показва устойчива тенденция през пролетния и есенния сезон да се регистрират едно или повече валежни събития с параметри, надвишаващи проектните оразмерителни стойности на канализационната система. Съществуващата мрежа е проектирана при допускане за препълване веднъж на 5 години за уличната канализационна мрежа и веднъж на 10 години за главните колектори, което означава, че при по-чести екстремни валежи вероятността от локални претоварвания на системата нараства.

Наблюденията от зимния сезон 2025/2026 г. също потвърждават тази тенденция, като вместо характерните за сезона снеговалежи се наблюдават продължителни валежни периоди от дъжд, което представлява нетипичен климатичен модел за този период от годината.

Въпреки наличието на тези обективни фактори, дружеството планира постепенно намаляване на броя на основателните жалби за наводнения, причинени от канализацията, от 10 броя през 2027 г. до 2 броя през 2031 г. Намалението се планира да бъде плавно и устойчиво през целия регулаторен период, като се основава на изпълнението на целенасочени мерки за подобряване на експлоатацията и превантивната поддръжка на канализационната система.

Сред основните фактори, които ще допринесат за това подобрене, са разширяването на програмите за профилактика и почистване на канализационната

мрежа, засиленото прилагане на видео-диагностика за ранно установяване на структурни дефекти, както и по-ефективното планиране на ремонтни дейности на базата на резултатите от обследванията на канализационните колектори. Тези мерки ще позволят ранно идентифициране и отстраняване на потенциални проблеми по мрежата, преди те да доведат до аварийни ситуации и наводнения.

В резултат на системното прилагане на тези дейности дружеството предвижда постепенно намаляване на броя на оплакванията, като към 2031 г. се очаква стойността на показателя да достигне 0.02 бр. оплаквания на 10 000 потребители, съответстваща на определената от КЕВР индивидуална цел.

ПК11а - Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите

Енергийната ефективност при доставката на вода се влияе от много фактори - не само от обема на подадената вода, но и от метеорологичните условия и съответно качеството на суровата вода. Дружеството прилага значителен брой енергоспестяващи мерки, но необходимите нови съоръжения за подобряване качеството на услугата и намаляване на загубите на вода, изискват допълнително потребление на ел. енергия. Предлаганото ниво от 0.046 кВтч/м³ за 2031 г. отразява реалистичен баланс между енергийната ефективност и необходимостта за осигуряване на качествено водоснабдяване.

Анализите на „Софийска вода“ АД за предходния и настоящия регулаторни периоди показват липсата на пряка корелация между подадените количества на вход водоснабдителна система и потребената електрическа енергия за дейността по доставяне на вода на потребителите.

Подобряването на енергийната ефективност остава приоритет за компанията с конкретни проекти, заложи за следващия регулаторен период. Въпреки това, изграждането на нови съоръжения, необходими за запазването и подобрието на нивата на ПК2а „Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване“, ПК2б „Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване“, ПК3 „Непрекъснатост на водоснабдяването“ и ПК4а и ПК4б „Общи загуби на вода във водоснабдителните системи“, неминуемо води до повишаване на потреблението на електрическа енергия.

Използваните количества електроенергия за 2025 г., както и прогнозните стойности за периода 2027-2031 г. са дадени в таблицата по-долу. В нея са отразени и количествата вода на вход система, както и специфичният разход на ел. енергия – кВтч/м³. При направената прогноза, дружеството е целяло максимално да се доближи до реалистичното потребление, както следва:

	2025	2027	2028	2029	2030	2031
	Разчет	Разчет	Разчет	Разчет	Разчет	Разчет
Подадени количества на вход ВС София	125 929 614	118 068 223	117 384 338	117 309 300	116 397 321	115 962 985
<i>Разлика с предходна година</i>		-7 861 390	-683 886	-75 038	-911 979	-434 336
Общо количество на изразходваната електрическа енергия за добив, пречистване и доставка на вода*	5 043 948	5 026 087	5 425 475	5 413 406	5 401 224	5 389 147
<i>Разлика с предходна година</i>		-17 861	399 388	-12 069	-12 182	-12 077
Специфичен разход на ел. енергия (кВтч/м ³)	0,040	0,043	0,046	0,046	0,046	0,046

Таблица: Консумация на енергия и разход на вода за периода 2025 – 2031 г.

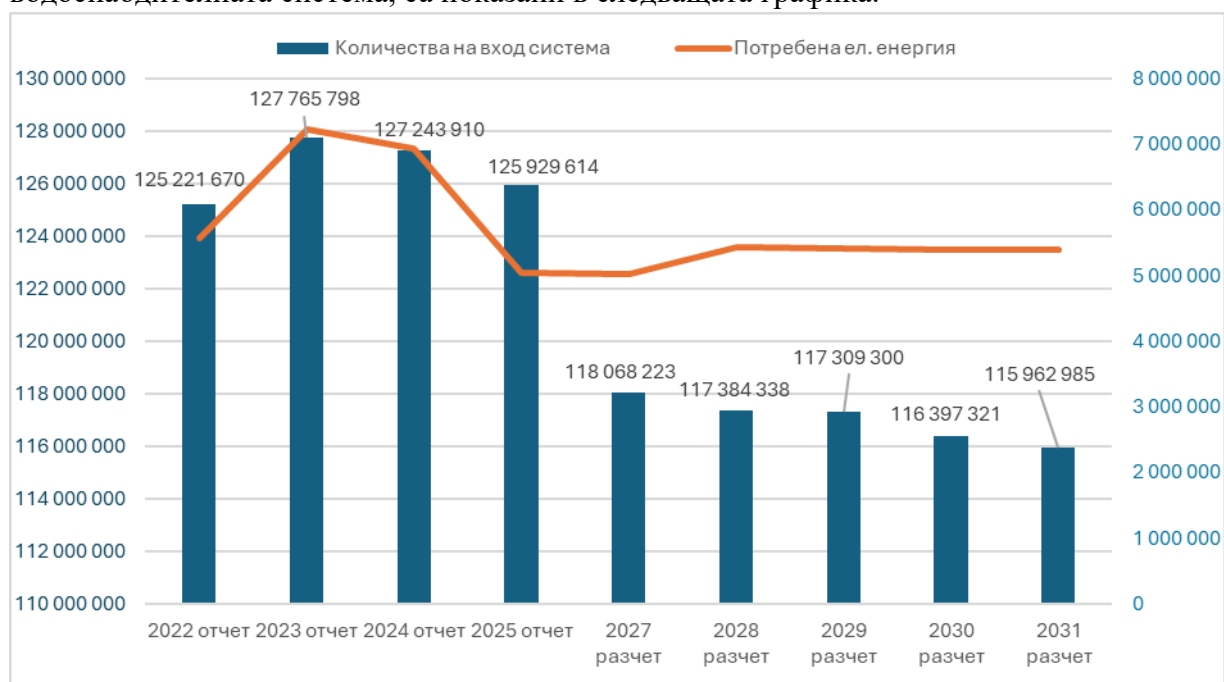
За базова стойност на потреблението се приема отчетната 2025 г., като към вече случилата се консумация се прибавя прогнозната консумация на заложените за реализация проекти за дадената дейност.

Като основен фактор за увеличението в консумацията на ел. енергия за дейността, може да се посочи предстоящото изграждане и въвеждане в експлоатация на допълнителни помпени мощности, необходими за подобряване на качеството на услугата, включително помпена станция Владая.

Допълнително, нивото на променливата "А3" в знаменател на показателя "Подадена вода на вход система" намалява значително през годините, поради ефективните мерки за намаляване на загубите, което математически води до увеличение на специфичния разход в кВтч/м³.

Енергоспестяващите мерки и действията за подобряване на енергийната ефективност са максимално застъпени в дейността на дружеството, като възможностите за подобряване на енергийната ефективност в съществуващите съоръжения, в повечето случаи, са напълно изчерпани.

Отчитайки ефектите на планираните проекти, които имат отношение върху потреблението на електрическа енергия, очакванията на дружеството за потребление на електроенергия за следващия регулаторен период и количествата на входа на водоснабдителната система, са показани в следващата графика.



Въз основа на горните данни и анализи, дружеството предлага целевото ниво за 2031 г. на индивидуалния показател ПК11а „Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите“ да е 0.046 кВтч/м³, което е в съответствие с индивидуалната цел, определена от Регулатора с Решение № ПК-2 от 04.03.2026 г.

ПК11б - Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води

Показателят се определя чрез съотношението между общото количество на изразходваната електрическа енергия за пречистване на отпадъчна вода и общото количество постъпила вода на вход пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ).

От 2025 г. са в експлоатация два напълно нови за СПСОВ „Кубратово“ технологични процеса. Изградени са по ОПОС 2014–2020, с цел „Реконструкция, модернизация и доизграждане на ПСОВ София – Кубратово“, като част от проекта „Изграждане на ВиК инфраструктура на територията на Столична община“.

По линията за третиране на утайки в ПСОВ Кубратово вече работят – термална хидролиза, предназначена да оптимизира процеса на стабилизация и хигиенизация на утайките, и инсталация “Анамокс” – за намаляване на нивото на азот във водите от утайките и към момента успешно се експлоатират. С цел подобряване цялостната ефективност на процеса и оптимизиране работата на пречиствателна станция Кубратово са заложили за реализация и бъдещи проекти.

Количествата електроенергия, както и прогнозните стойности за следващия период 2027 г. - 2031 г., са дадени в таблицата по-долу:

	2025	2027	2028	2029	2030	2031
	Отчет	Разчет	Разчет	Разчет	Разчет	Разчет
Подадени количества на вход ПСОВ	110 674 585	115 564 538	114 871 151	114 181 924	113 496 832	112 815 851
<i>Разлика с предходна година</i>		4 889 953	-693 387	-689 227	-685 092	-680 981
Общо количество на изразходваната електрическа енергия за пречистване на отпадъчна вода*	22 922 513	23 845 113	24 801 740	24 612 164	24 612 164	24 612 164
Специфичен разход на ел. енергия (кВтч/м ³)	0,207	0,206	0,216	0,216	0,217	0,218

Очакваното планирано увеличение на консумираната ел. енергия от СПСОВ „Кубратово“ се дължи основно на следното:

- Инсталиране на нови центрофуги за обезводняване на утайките, с което ще се постигне и намаляване на нейното количество.

През 2027 г. ще започне подмяната на съществуващите съоръжения за обезводняване на утайки (филтърпреси) с центрофуги, което ще доведе до увеличение на консумираната електроенергия от средата на 2027 г. (след въвеждането им в експлоатация). – разчетът показва необходимост от консумирана допълнителна ел. енергия, на годишна база, за новото оборудване от 2 136 000, kWh.

- Инсталиране на съоръжения за производство на пара чрез оползотворяване на отпадна топлина от процес ко-генерация

Изпълнението на проектът е залегнало в инвестиционната програма на компанията и предвижда инсталиране на ново оборудване за производство на пара необходима в процеса термална – хидролиза на утайката, като се предвижда работата му да започне от началото на 2028 г. Като електрически консуматори следва да се предвиди инсталирането на 3 бр. циркуляционни помпи. Направеният разчет за новото оборудване е консумация от **110 000, kWh.** ел. енергия на годишна база.

Предложеното ниво на ПК11б към 2031 г. съответства на индивидуалната цел, определена от Регулатора с Решение № ПК-2 от 04.03.2026 г.

ПК11в - Оползотворяване на утайките от ПСОВ

И през новия регулаторен период 2027-2031 дружеството планира да поддържа на 100% изпълнението на ПК11в. Предложеното ниво на ПК11в към 2031 г. съответства на индивидуалната цел, определена от Регулатора с Решение № ПК-2 от 04.03.2026 г.

Генерираните утайки в СПСОВ се оползотворяват на 100% в земеделието в съответствие с *Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието.*

За оползотворяване на утайките се следват стриктно процедурите, залегнали в по-горе упоменатата наредба.

ПК 11г - Рехабилитация на водопроводната мрежа

В контекста на дългосрочното планиране и управлението на ВиК инфраструктурата, „Софийска вода“ АД следва инвестиционна стратегия, съобразена с текущите оперативни и регулаторни реалности.

Заложената индивидуална цел за показател **ПК 11г „Рехабилитация на водопроводната мрежа“** към края на 2031 г. е 0,76%, съгласно Решение №ПК-2 от 04.03.2026 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране. Дружеството планира постигнато на това индивидуално ниво на показателя в края на регулаторния период чрез определяне на следните годишни целеви стойности:

	2027	2028	2029	2030	2031
С8 Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа, км	3 601	3 604	3 607	3 610	3 614
D20 Обща дължина на рехабилитираната водопроводна мрежа, км	18.483	20.658	23.202	25.133	27.284
ПК11г Рехабилитация на водопроводната мрежа	0.51	0.57	0.64	0.70	0.76

За изчисление на променливата D20 – Обща дължина на рехабилитираната водопроводна мрежа, дружеството включва следните дейности, свързани с подмяна и обновяване на довеждащи и разпределителни водопроводи:

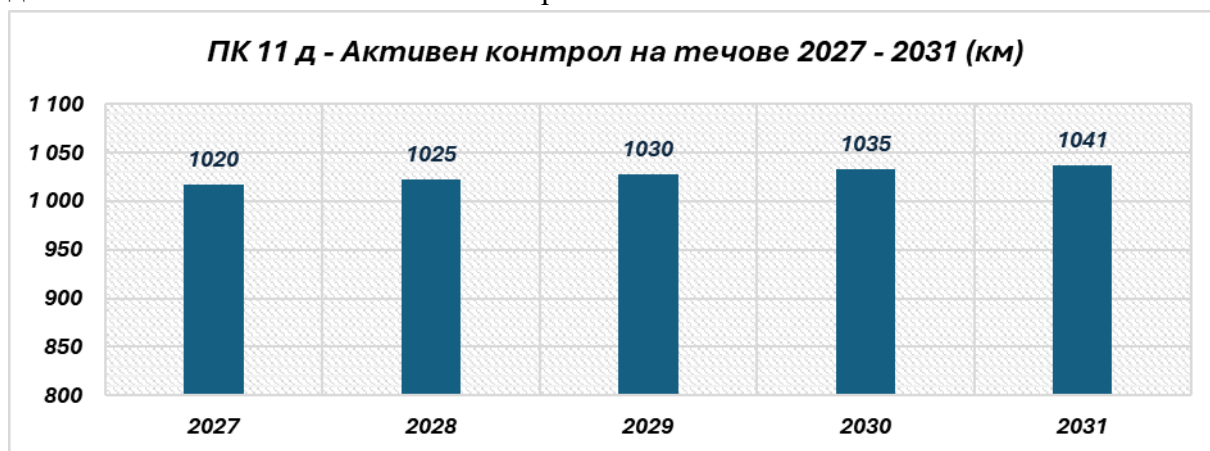
- Рехабилитация чрез подмяна на участъци от довеждащи водопроводи;
- Рехабилитация на участъци от разпределителни водопроводи с дължина от 10 до 60 м;
- Рехабилитация на участъци от разпределителни водопроводи с дължина над 60 м;
- Подмяна на участъци от водопроводната мрежа по ремонтна програма.

Съгласно действащите указания на КЕВР в изчисляването на променлива D20 се сумират дължините на подменените и обновените през инвестиционната и ремонтна програма на ВиК оператора (включително по оперативни програми, по които ВиК операторът е бенефициент). Поради статута на публично-частното партньорство, „Софийска вода“ АД не може да е бенефициент по Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) и дължините на рехабилитираната мрежа на територията на Столична община, включвани в изчисленията на променлива D20, са единствено финансираните от инвестиционната програма на Дружеството. Дължини, рехабилитирани в София чрез външно финансиране (ОПОС), не се включват в променливата *D20 Обща дължина на рехабилитираната водопроводна мрежа за оператора.*

ПК11д – Активен контрол на течовете

С изпълнение на дейностите по намаляване на загубите, честотата на възникване на аварията по мрежата и намаляващият дебит на откриваните течове, активният контрол на течовете ще става все по-приоритетна част от дейностите на компанията за намаляване на загубите, тъй като е основният инструмент за проактивно откриване на течове по стратегическата и разпределителните мрежи и откриване на причините за повишаване на загубите в отделните зони.

През 2025 г. екипите на компанията успяха да обследват 25.93% от разпределителната мрежа или над 925 км. С планираното поетапно увеличение на постоянните шумозаписващи и корелиращи логери по мрежата, предвидено за следващия регулаторен период, се очаква към края на периода обследваната мрежа да достигне 1 040 км. или около 30% от мрежата.



Предложеното ниво на ПК11д към 2031 г. е 28.82% и съответства на индивидуалната цел, определена от Регулатора с Решение № ПК-2 от 04.03.2026 г.

ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите, ПК12б Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води, ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води

Предложените нива на ПК12а (1.46) и ПК12в (1.18) към 2031 г. съответстват и са малко над индивидуалната цел (респ. 1.43 и 1.16), определена от Регулатора с Решение № ПК-2 от 04.03.2026 г.

По отношение на ПК12б планираното от дружеството ниво към 2031 г. е 2.08, като предложеното ниво е много над дългосрочното ниво (1.1). Определената от Регулатора индивидуална цел (2.23) с Решение № ПК-2 от 04.03.2026 г. е малко над предложената от дружеството. Причината за увеличение в разходите е подробно описано в т.4. Анализ на разходите от раздел IV. Финансова част.

ПК12г Събираемост

Предложеното ниво на ПК12г (95.00%) към 2031 г. съответства на дългосрочното ниво и надхвърля индивидуалната цел (94.52%), определена от Регулатора с Решение № ПК-2 от 04.03.2026 г.

ПК12д - Ефективност на привеждане на водомерите в годност

Към 31.12.2025 г. приходното водомерно стопанство се състои от 106 194 точки на водоподаване при заложили 105 500 точки, в които следва да има измерване чрез водомер на сградното водопроводно отклонение за питейна вода за търговско измерване.

Прогнозата за периода 2027-2031 г. показва ниво на показателя в края на периода от 19.50%. Предложеното ниво на ПК12д към 2031 г. съответства на индивидуалната цел, определена от Регулатора с Решение № ПК-2 от 04.03.2026 г.

По-долу са дадени стойностите на показателя за всяка от годините в следващия регулаторен период, като следва да се има предвид, че показателят варира на годишна база, поради различния брой водомери, които е необходимо да се приведат в метрологична валидност.

	2027	2028	2029	2030	2031
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване)	106 900	107 800	108 700	109 600	110 500
Общ брой водомери на СВО, които са за метрологична валидност	20 850	21 050	21 200	21 350	21 550
Ефективност на привеждане на водомерите в срок на метрология	19.50%	19.53%	19.50%	19.48%	19.50%

Прогнозата отчита различния брой водомери за метрологична валидност всяка година - от 20 850 през 2027 до 21 550 през 2031 година, при общо нарастване на броя приходни водомери от 106 900 до 110 500.

Нивото на изпълнение е съобразено със средствата в инвестиционната програма в част инвестиции в подмяна и монтаж на приходни водомери и необходимостта комплексната цена на предоставяните от дружеството услуги за потребителите да се запази в рамките на социалната поносимост.

ПК12е - Ефективност на изграждане на водомерното стопанство

Към 31.12.2025 г. 88.24% от водомерите са в срок на метрологична валидност, както следва:

- 93 709 водомера в срок на метрологична валидност;
- 12 485 водомера са с изтекъл срок на метрологична валидност.

Прогнозата на компанията за ниво на показателя в края на следващия регулаторен период е за ниво от 90.51%.

По-долу са дадени стойностите на показателя за всяка от годините в следващия регулаторен период:

	2027	2028	2029	2030	2031
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване)	106 900	107 800	108 700	109 600	110 500
Общ брой водомери, които са в метрологична валидност	96 744	97 594	98 391	99 190	100 011
Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	90.50%	90.53%	90.52%	90.50%	90.51%

Планираното ниво от 90.51 % за 2031 г. на ключов показател *ПК 12е* „Ефективност на изграждане на водомерното стопанство“ е резултат от привеждането на водомерите в срок на метрология. През приключилата 2025 г.,

водомерите в срок на метрология са над 80 % от приходното водомерно стопанство. С нарастването на точките за измерване, стремежът е нивото на показателя да се поддържа средно 90.50 % до края на регулаторен период 2027-2031. Предложеното ниво на ПК към 2031 г. (90.51%) съответства на индивидуалната цел (90.51%), определена от Регулатора с Решение № ПК-2 от 04.03.2026 г.

При планиране на нивата на ПК12д и ПК12е за регулаторен период 2027-2031 г. дружеството взе предвид следните фактори:

- високата инфлация и респективно значително повишените цени на пазара на стоки и услуги, които рефлектират и в договорите с доставчици и подизпълнители, чрез които дружеството реализира дейността си и постига показателите за качество;
- необходимостта комплексната цена на предоставяните от дружеството услуги за потребителите да се запази в рамките на изчислената като социално поносима;
- възможностите на инвестиционната програма на компанията и първостепенните приоритети за намаляване на загубите и осигуряване на качеството на предлаганите услуги;
- текущото състояние на пазара на труда в сектора и очакванията за развитието му в следващите няколко години.

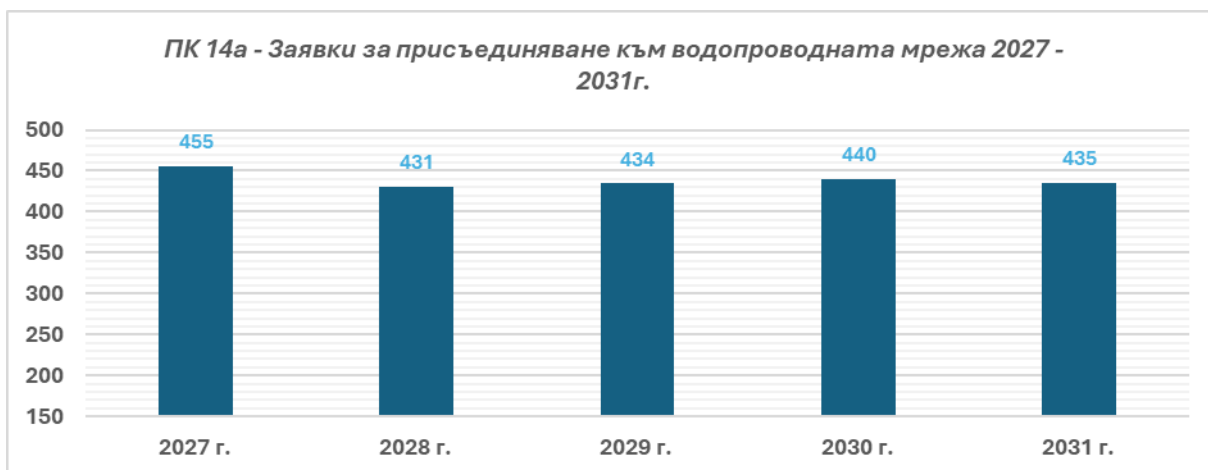
ПК13 Срок за отговор на писмени жалби на потребителите

Дружеството прилага последователна политика за ефективно управление на клиентските въпроси, осигуряваща своевременно разрешаване на запитвания и жалби. В рамките на предстоящия регулаторен период 2027-2031 г. се предвижда не само запазване на постигнатото високо качество на клиентското обслужване, но и неговото непрекъснато усъвършенстване. Целевите стойности на ПК13 са планирани да достигнат стойност от 99,96% в последната година на Бизнес план 2027 – 2031 г. За постигане на тези амбициозни цели дружеството планира внедряването на допълнителни мерки за оптимизация на вътрешните процеси и усъвършенстване на комуникационните канали с клиентите. Предвидените подобрения ще доведат до значително съкращаване на сроковете за обработка на сигнали и жалби, както и до повишаване индекса на клиентска удовлетвореност. Реализацията на планираните инициативи ще допринесе за устойчиво повишаване качеството на предоставяните услуги и укрепване доверието на потребителите в дружеството.

Предложеното ниво на ПК13 към 2031 г. съответства на индивидуалната цел, определена от Регулатора с Решение № ПК-2 от 04.03.2026 г.

ПК14а Присъединяване към водоснабдителната система

През регулаторен период 2027-2031 се очаква задържане на ниво от 100% на показателя, като се очаква да се запази тенденцията през годините на подадените заявки за присъединяване към водоснабдителната система.

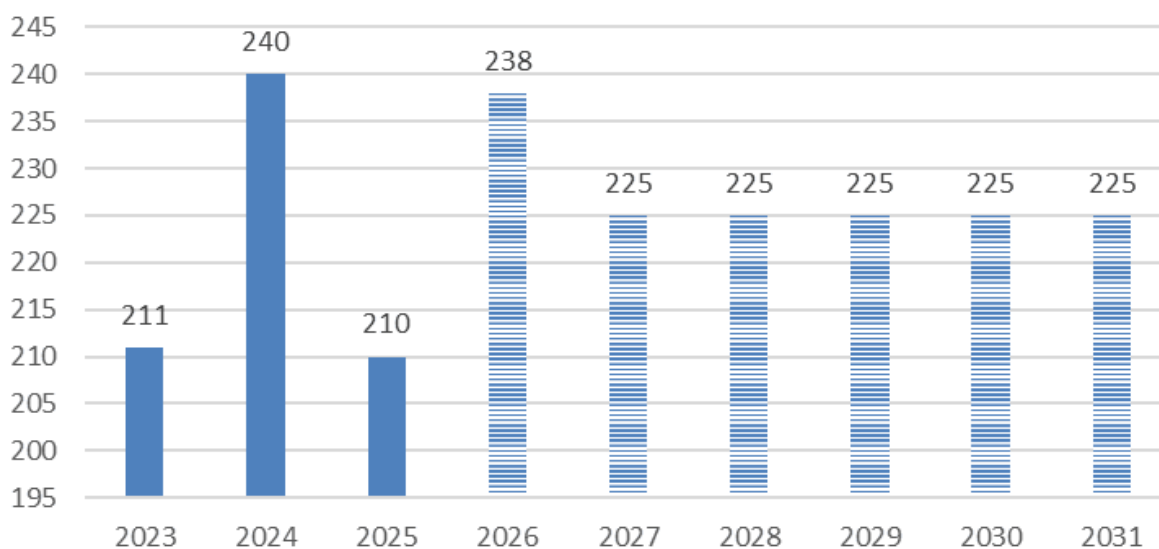


Предложеното ниво на ПК14а към 2031 г. съответства на индивидуалната цел, определена от Регулатора с Решение № ПК-2 от 04.03.2026 г.

ПК14б Присъединяване към канализационната система

Дружеството предвижда поддържане на дългосрочното целево ниво на показателя от 100% през целия 5-годишен период, което е в пълно съответствие със заложеното към оператора индивидуално ниво. Прогнозата за периода 2027-2031 г. е на база средноаритметичната стойност от последните 3 години с реални показатели.

Нови сградни отклонения 2023, 2024, 2025г и прогноза 2026-2031



Предложеното ниво на ПК14б към 2031 г. съответства на индивидуалната цел, определена от Регулатора с Решение № ПК-2 от 04.03.2026 г.

ПК15а Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода и ПК15б Ефективност на персонала за отвеждане и пречистване

Дружеството планира нива на изпълнение на ключовите показатели ПК15а „Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите“ и ПК15б

„Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване“ съответно 5.25 и 4.43 за 2031 г. Показателите са изчислени на база брой служители на еквивалентна пълна заетост, съгласно указанията на КЕВР.

Прогнозните стойности отразяват балансиран подход между ефективното използване на човешките ресурси и гарантиране на качеството и надеждността на предоставяните услуги. Спецификата на дейността изисква поддържане на както водоснабдителната система, така и канализационната мрежа и пречиствателните съоръжения, което предполага наличие на квалифициран персонал и непрекъснат оперативен контрол.

Дружеството прилага последователна политика за оптимизация на работната сила, включително ефективно управление на работното време чрез насърчаване използването на платен годишен отпуск и ограничаване на извънредния труд, без компромис с оперативната устойчивост.

Планираното ниво на ПК15а към 2031 г. (5.25) отговаря и е под индивидуалната цел (5.33), определена от Регулатора с Решение № ПК-2 от 04.03.2026 г.

Планираното ниво на ПК15б към 2031 г. (4.43) се доближава до индивидуалната цел (4.31), като остава минимално над нея.

Непостигането на ПК 15б се дължи на факта, че при изготвянето на първоначалната прогноза за персонала (септември 2025 г.), използвана от КЕВР при определяне на индивидуалните цели, са били налични единствено отчетни данни за 2024 г. Към настоящия момент дружеството разполага с актуализирани отчетни данни за 2025 г., които отразяват реално настъпилите промени в числеността на персонала – включително текучество, пенсиониране, новоназначения и организационни промени. Данните от 2025 г. показват по-реалистичната картина, свързана със структурата на персонала на дружеството към настоящия момент, поради което прогнозите са направени, именно стъпвайки на отчетните данни за 2025 г.

В тази връзка дружеството счита, че актуализираните прогнозни стойности са точни и реалистични, тъй като отразяват текущото състояние на човешките ресурси и очакваните тенденции в развитието им до края на прогнозния период.

Предложените нива осигуряват устойчиво функциониране на системите, при запазване на изискваните стандарти за качество, надеждност и техническа експертиза и обезпечаването им с необходимия човешки ресурс.

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

2.1. АНАЛИЗ НА НИВОТО НА ПОКРИТИЕ С ВОДОСНАБДИТЕЛНИ УСЛУГИ

„Софийска вода” АД предоставя 100% покритие с водоснабдителни услуги на територия на Столичната община, която се простира на площ от 1 348,9 км².

Освен това „Софийска вода” АД предоставя следните услуги:

- Доставка на вода на друг ВиК оператор“ - на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, София област за нуждите на Самоков, Боровец и още няколко по-малки

селища (Говедарци, Маджаре, Мала църква, Рельово, Райово, Белчин и Алино), както и за нуждите на град Божурище;

- Вода с непитейни качества за нуждите на промишлените предприятия на територията на Столичната община.

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

При изчисляването на ключов показател ПК2а са взети предвид всички големи зони на водоснабдяване. Това са зони, в които се разпределя над 1 000 куб. м вода на денонощие. В тях са включени 84 пункта за мониторинг на водопроводната мрежа. Дългосрочното ниво на ПК2а е 99% и представлява към момента съотношението между броя проведени анализи за качество на питейните води в големи зони на водоснабдяване за отчетната година, които отговарят на изискванията на *Наредба №9 от 16.03.2001 г. за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели*, и общия брой проведени анализи за качество на питейните води в големи зони на водоснабдяване, с изключение на анализите, които показват отклонения, разрешени по реда на наредбата по чл. 135, т. 3 от Закона за водите.

Променливите (iD51a и D51a), формиращи този показател, представляват сума от проведените лабораторни анализи по различните показатели за качество на водата в големите зони на водоснабдяване, определени в Приложение № 1 на *Наредба №9 от 16.03.2001 г. за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели*, в която се включват показатели с индикаторно значение вкл. органолептични, физикохимични показатели, радиологични показатели и микробиологични показатели. Променлива iD51a отразява броя проведени лабораторни анализи по показатели за качество на водата, отговарящи на нормативните изисквания. Променлива D51a отразява общия брой проведени лабораторни анализи за същите показатели за качество на водата, изисквани по *Наредба №9 от 16.03.2001 г. за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели*.

Броят взети проби, както и броят проведени лабораторни анализи, са нормативно определени и съгласувани със Столична РЗИ. Честотата на пробовземане и анализ за всеки пункт за мониторинг в гр. София и региона се определя в зависимост от подаваните водни количества към него, съгласно изискванията на *Наредба №9 от 16.03.2001 г. за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели*.

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

При изчисляването на ключов показател ПК2б са взети предвид малките зони на водоснабдяване. Това са зони, в които се разпределя до 1 000 куб. м вода на денонощие. В тях са включени 3 пункта за мониторинг на водопроводната мрежа в населените места – с. Мърчаево, Природен парк Витоша и с. Клисура. Дългосрочното ниво на ПК2б е 98% и представлява съотношението между броя проведени анализи за качество на питейните води в малките зони на водоснабдяване за отчетната година, които отговарят на изискванията на *Наредба №9 от 16.03.2001 г. за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели*, и общия брой проведени анализи за качество на питейните води в

малките зони на водоснабдяване, с изключение на анализите, които показват отклонения, разрешени по реда на наредбата по чл. 135, т. 3 от Закона за водите.

Променливите (iD51b и D51b), формиращи този показател, представляват сума от проведените лабораторни анализи по различните показатели за качество на водата в малките зони на водоснабдяване, определени в Приложение № 1 на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели, в която се включват показатели с индикаторно значение (вкл. органолептични), физикохимични показатели, радиологични показатели и микробиологични показатели. Променлива iD51b отразява броя проведени лабораторни анализи по показатели за качество на водата, отговарящи на нормативните изисквания. Променлива D51b отразява общия брой проведени лабораторни анализи за същите показатели за качество на водата, изисквани по *Наредба №9 от 16.03.2001 г. за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели.*

Броят взети проби, както и броят проведени лабораторни анализи са нормативно определени и съгласувани със Столична РЗИ. Честотата на пробовземане и анализ за всеки пункт за мониторинг в София и региона се определя в зависимост от подаваните водни количества към него, съгласно изискванията на *Наредба №9 от 16.03.2001 г. за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели.*

2.4. МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Изготвената програма за задължителния мониторинг на питейната вода (включително малки и големи зони на водоснабдяване), според изискванията на *Наредба №9 от 16.03.2001 г. за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели,* ежегодно се актуализира и съгласува със Столична РЗИ. Контролът на питейната вода е непрекъснат. Проби се вземат и анализират всеки ден, както и през почивни и празнични дни.

Качеството на питейната вода при крайния потребител се контролира в общо 87 точки. Пунктовете са равномерно разпределени на територията на столицата. Честотата на пробовземане и анализ за всеки пункт за мониторинг се определя, в зависимост от подаваните водни количества към него, съгласно изискванията на *Наредба №9 от 16.03.2001 г. за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели.* ВиК операторът предоставя ежемесечни отчети за данните от извършения мониторинг на СРЗИ най-късно до 20-то число на следващия месец по силата на чл.14(1) от *Наредба №9 от 16.03.2001 г. за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели.*

При изчисляването на ключов показател ПК2в са взети предвид четирите зони на водоснабдяване към 2026 (Зона 1 – водоизточник яз. „Искър“, Зона 2, водоизточник яз. „Бели Искър“, Зона 3, река "Владайска", Зона 4, водоизточници КИ "Три кладенци"; "Селимица"; "Турска вада", водоизточник река "Боянска", КИ "Клисура - Върлоє усое"), с включените в тях пунктове за мониторинг по водопроводната мрежа. Променливите (iD98 и iD99), формиращи този показател, представляват изпълнението на мониторинговата програма за пробовземане по брой зони на водоснабдяване.

Вземането на проби за мониторинг се осъществява по предварително изготвена годишна програма, съобразена с изискванията на *Наредба №9 от 16.03.2001 г. за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели.* Програмата за мониторинг

на питейната вода е съгласувана със Столична РЗИ. Пунктовете за вземане на проби са определени съвместно със Столична РЗИ и са 87 на брой. Те са разпределени в 31 DMZ зони, които са разположени в 4-те зони на водоснабдяване. Ежегодно „Софийска вода“ АД взема близо 2 000 контролни проби само от пунктовете за мониторинг по водопроводната мрежа при консуматорите, на които провежда около 40 000 анализа. Този брой надвишава минимално необходимия нормативно изискван брой контролни проби. Освен задължителния мониторинг на питейната вода, в „Софийска вода“ АД се провежда и допълнителен мониторинг на качеството на питейната вода, доставяна на консуматорите, с цел проследяване ефективността от предприети дейности по водопроводната мрежа. Допълнителният мониторинг включва вземане на проби и провеждане на лабораторни анализи след аварийни и планирани спирания, контрол на водата, доставяна чрез алтернативно водоснабдяване, както и вътрешен контрол при сигнали от клиенти.

При вземането на проби се прилагат признати международни стандарти. Дейността се извършва от обучени специалисти в акредитираната за целта лаборатория на „Софийска вода“ АД.

Лабораторните анализи на пробите се провеждат по акредитирани методи, базирани на признати международни стандарти и/или вътрешно-лабораторни методи. Избраните методи напълно съответстват на изискванията на *Наредба №9 от 16.03.2001 г. за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели*. Дейността се провежда в акредитираната съгласно БДС EN ISO/IEC 17025 лаборатория на „Софийска вода“ АД.

Лабораторният Изпитвателен Комплекс на „Софийска вода“ АД има изградена система за управление в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025, която регламентира мерките за контрол върху валидността, достоверността и метрологичната проследимост на резултатите от изпитване. Процедурата за контрол включва вътрешен контрол на качеството на резултатите от изпитване (контролни карти, метрологични проверки, използване на сертифицирани референтни материали) и външен контрол – участия в тестове за пригодност на международно ниво, провеждане на вътрешни одити.

Във връзка с привеждане в съответствие към изискванията на новата Директива (ЕС) 2020/2184 за вода предназначена за консумация от човека, Лабораторният Изпитвателен Комплекс на „Софийска вода“ АД е разработил и внедрил някои от новите методи, които са включени в Директивата и предстои да бъдат транспонирани в националното ни законодателство, като хлорати, хлорити, соматични колифаги и легионела.

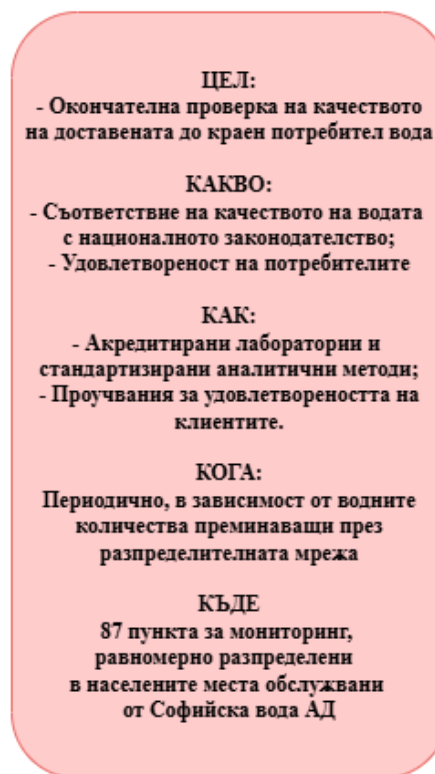
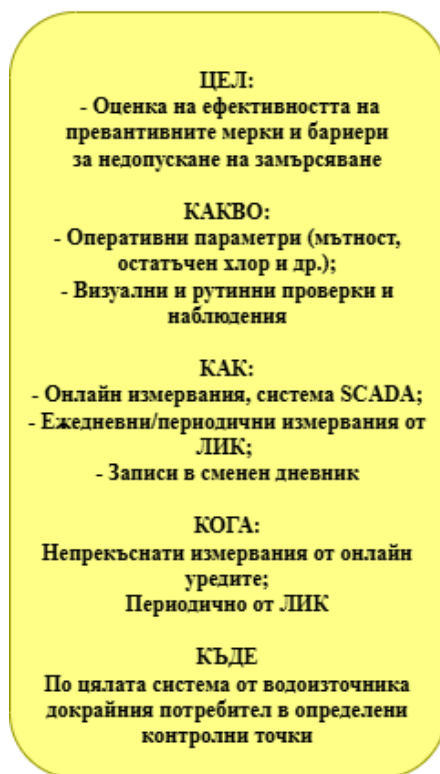
По отношение на Чл. 7. (1) от *Наредба №9 от 16.03.2001 г. за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели* (Наредба 9), Софийска вода АД провежда мониторинг по показателите от приложение № 1, с цел да се провери дали водите, доставяни на потребителите, отговарят на изискванията на Наредбата, както и да се проследи ефективността на провежданата обработка и дезинфекция. На фиг.1 е представена обща схема на провеждания мониторинг – технологичен (оперативен) и контролен (верификационен).

МОНИТОРИНГ НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

ОПЕРАТИВЕН / ТЕХНОЛОГИЧЕН
МОНИТОРИНГ



КОНТРОЛЕН / ВЕРИФИКАЦИОНЕН
МОНИТОРИНГ



Фиг.1 Видове мониторинг на питейната вода

Технологичният мониторинг е от първостепенно значение, за да се провери дали мерките за контрол през етапите на пречистване и разпределяне на питейната вода работят ефикасно.

Контролният мониторинг доказва, че мерките за осигуряване на безопасна питейна вода, по цялата водоснабдителната система, са ефективни и заложените цели за качество на питейната вода при краен потребител са изпълнени. Контролът на питейната вода е непрекъснат процес. Проби се вземат и анализират всеки ден, както и през почивни и празнични дни.

Изготвената програма за задължителния (контролен) мониторинг на питейната вода, според изискванията на чл.9 (1) от Наредба 9, ежегодно се актуализира и съгласува със Столична РЗИ.

Качеството на питейната вода при крайния потребител се контролира в общо 87 точки. Пунктовете са равномерно разпределени на територията на столицата. Честотата на пробовземане и анализ за всеки пункт за мониторинг се определя, в зависимост от подаваните водни количества към него, съгласно изискванията на Наредба 9. Пунктовете са разпределени в 31 DMZ зони, които са разположени в четирите зони на водоснабдяване.

На сайта на "Софийска вода" АД е налична обща информация за качеството на водата: <https://www.sofiyskavoda.bg/kachestvo-na-piteynata-voda>. Разработена е и интерактивна карта с точките за мониторинг и връзки към месечни и годишни доклади: <https://www.sofiyskavoda.bg/water-quality-map>

Ежегодно „Софийска вода“ АД взема близо 1 200 контролни проби само от пунктовете за мониторинг по водопроводната мрежа при консуматорите, на които провежда около 5 000 анализа. Този брой надвишава минимално необходимия нормативно изискван брой контролни проби.

При изчисляването на показател ПК2в са взети предвид четирите зони на водоснабдяване към 2026 (Зона 1 – водоизточник яз. „Искър“, Зона 2, водоизточник яз. „Бели Искър“, Зона 3, река "Владайска", Зона 4, водоизточник КИ "Три кладенци"; "Селимица"; "Турска вада", водоизточник река "Боянска", КИ "Клисура - Върлоуе усое"), с включените в тях пунктове за мониторинг по водопроводната мрежа. Променливите (iD98 и iD99), формиращи този показател, представляват изпълнението на мониторинговата програма за пробовземане по брой зони на водоснабдяване. Прогнозното ниво на показател ПК2в за периода –2027 - 2031 е **100%** при дългосрочно ниво 100%.

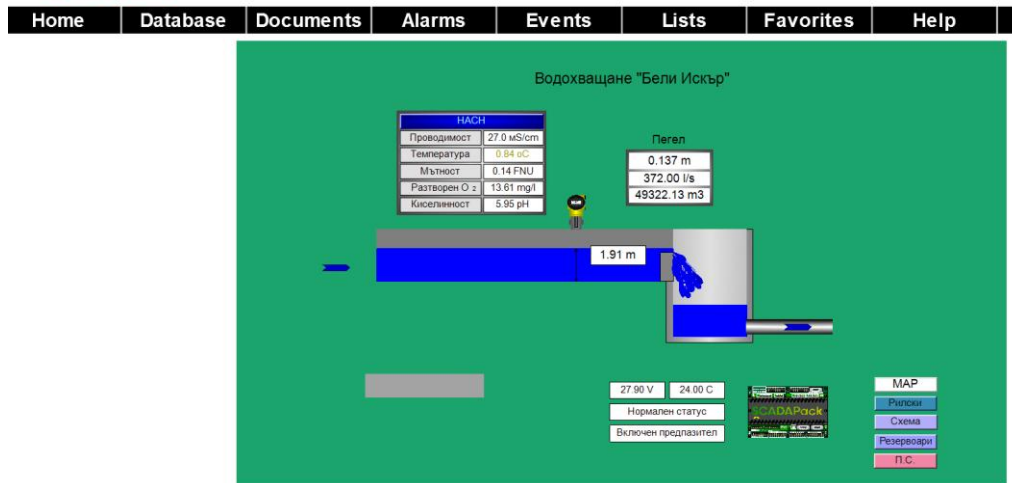
Освен задължителния мониторинг на питейната вода, в „Софийска вода“ АД се провежда и допълнителен мониторинг на качеството на питейната вода, доставяна на консуматорите, с цел проследяване ефективността от предприети дейности по водопроводната мрежа. Допълнителният мониторинг включва вземане на проби и провеждане на лабораторни анализи след аварийни и планирани спирания, контрол на водата, доставяна чрез алтернативно водоснабдяване, както и вътрешен контрол при сигнали от клиенти.

При вземането на проби се прилагат признати международни стандарти. Дейността се извършва от обучени специалисти в акредитираната за целта лаборатория на „Софийска вода“ АД.

За подобряване на оперативния контрол, в „Софийска вода“ АД е въведен специализиран софтуер СКАДА (Supervisory Control And Data Acquisition). Той представлява автоматизирана система за диспечерски контрол и наблюдение и се състои от централен диспечерски пункт, локални контролни пунктове, система за охрана и наблюдение, радио мрежа за пренасяне на телефония и данни от телеметрия. Тя позволява автоматизирането на хлораторното стопанство, хлораторните станции, както и локализирането на редица проблеми по мрежата. Системата подава персонален сигнал за тревога, когато даден параметър излезе от нормалните (предварително зададени) граници за всеки един елемент от СКАДА – включително нивата на хлор в помещенията на хлораторните стопанства. Така диспечерът може да реагира своевременно при аварийни ситуации. Чрез системата времето за реакция се намалява до минимум, което осигурява възможно най-ефективния контрол.

За по-добро управление на процесите по пречистване и доставяне на питейна вода, „Софийска вода“ АД използва две СКАДА системи. Едната е за управление на процесите в пречиствателните станции за питейни води, а другата за управление на водните потоци в разпределителната мрежа. И в двете системи има налични сензори за измерване качествени параметри на суровата, пречистената и доставяна питейна вода както следва:

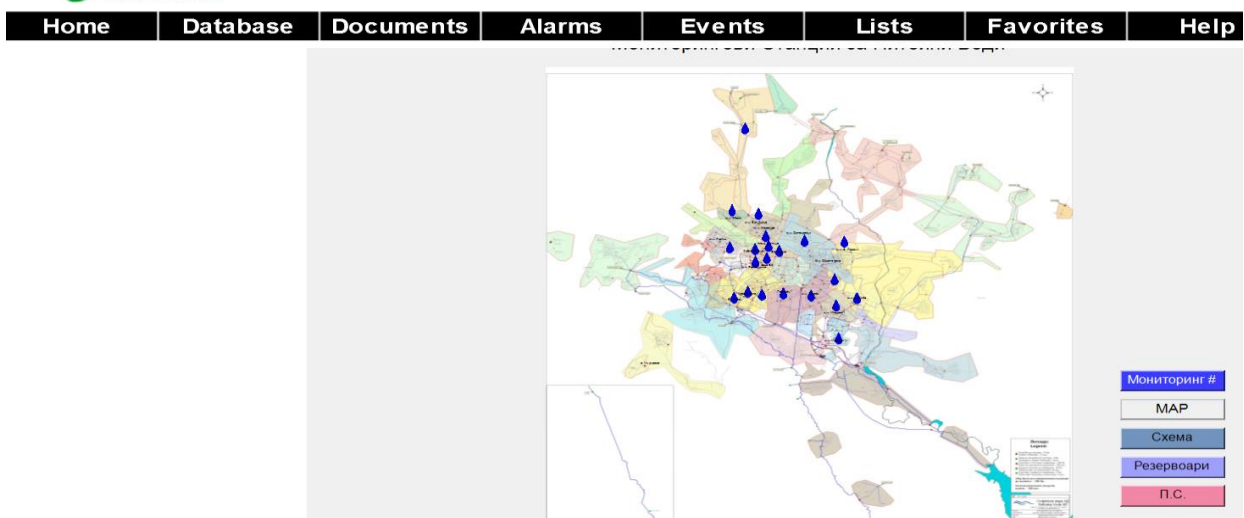
- Водоизточници - 5 точки за непрекъснат онлайн мониторинг на Рилски водохвращения, 25 устройства за параметри температура; мътност; рН; електропроводимост и разтворен кислород



SCADA Sofia.Vodohvashtane Beli Iskar.Vodohvashtane Beli iskar

Екран от СКАДА за управление и баланс на водите във водоизточник – водохвощане Бели Искър

- Пречиствателни станции за питейни води - вход и изход - 40 устройства за параметри - температура; рН; мътност; електропроводимост; абсорбционни единици (органични вещества); остатъчен хлор; органика; брой частици (0,2-0,5 микрометра); и натиск;
- Разпределителна мрежа за питейна вода - 32 устройства разположени на стратегически магистрални водопроводи за параметри - температура; остатъчен хлор; мътност; електропроводимост и 33 устройства за остатъчен хлор.



Monitoring pure water.Default

Екран от СКАДА за управление и баланс на водите в разпределителната мрежа

2.5. ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Качеството на доставяната до клиентите питейна вода се повлиява от редица фактори – обезпечение на санитарно-охранителните зони на водоизточниците, качество

на суровата вода от тях, състоянието на довеждащите водопроводи, техническото състояние на пречиствателните съоръжения за първично и вторично пречистване (пречиствателни станции за питейни води и хлораторни станции и пунктове), състоянието на разпределителната водопроводна мрежа, нивото на консумация на питейна вода и т.н.

Във връзка с транспонирането на *Директива (ЕС) 2020/2184* за вода, предназначена за консумация от човека, Наредба №9 беше изменена и допълнена ДВ. бр.43 от 16 Май 2023 г., като бяха въведени по-строги изисквания към показател „мътност“ на изход от пречиствателните станции за питейни води (ПСПВ). В съответствие с установените срокове за прилагане, от средата на 2023 г. ПСПВ постигат стабилно ниво на показател „мътност“ от 0.3 NFU, което гарантира съответствие с новите нормативни изисквания. За следващия регулаторен период 2027 – 2031 следва да бъдат изпълнени следните изисквания от Наредба 9:

Година	Дата	Изискване	Очакван резултат
2027	12.юли	Първоначалните оценка на риска и управление на риска по чл. 6а, ал. 2, т. 1 (§ 39)	Оценка на риска и управление на риска по отношение на водосбора/зоната за подхранване на точките на водовземане за питейно-битово водоснабдяване, изготвена от водоснабдителните организации
2029	12.яну	Първоначалните оценка на риска и управление на риска по чл. 6а, ал. 2, т. 2 (§ 40)	Оценка на риска и управление на риска за всяка водоснабдителна система, като се включват водовземането, пречистването, съхранението и разпределението на водата, предназначена за питейно-битови цели, до мястото на доставка

С оглед запазване на постигнатите до момента нива на изпълнение на ключовите показатели за качество на питейната вода, са предвидени за изпълнение инвестиционни проекти и оперативни мерки съгласно описанието по-долу. При изчисляване на оперативните и инвестиционни разходи за новия регулаторен период са взети под внимание допълнителните такива по привеждане в съответствие към изискванията на новата *Директива (ЕС) 2020/2184*.

Оперативни мерки

През регулаторен период 2027 - 2031 г., следва да се актуализира изготвения и съгласуван през 2021 със СРЗИ „План по безопасност на питейната вода“. При актуализирането на плана ще бъдат интегрирани изискванията от 16 май 2023 г. на *Наредба 9* относно оценката и управлението на риска, включващи:

- Оценка на риска за водосборите и зоните за подхранване на точките на водовземане за питейно-битово водоснабдяване;
- Оценка на риска за цялостната водоснабдителна система - от водовземането, през пречистването и съхранението, до разпределението на водата до крайния потребител.

Тези мерки ще осигурят проактивен подход за управление и гарантиране на качеството на доставяната питейна вода в съответствие с нормативните изисквания. В таблицата са посочени основните фактори влияещи върху качеството на питейната вода със съответните мерки и честотата им на изпълнение.

Мерки, свързани с изпълнението на инвестиционни проекти

За да се гарантира нормална, ефективна и непрекъсната работа на двете основни пречиствателните станции за питейна вода (ПСПВ „Бистрица” и ПСПВ „Панчарево”) са предвидени редица капиталови проекти, които са включени в предложената инвестиционна програма на „Софийска вода“ АД. Те включват капиталови ремонти на пречиствателни съоръжения с прилежащите им канали, тръбопроводи и арматури по пътя на водата (в т.ч. входящи разпределителни камери, избистрители, филтри, изходящи разпределителни камери и съоръжения за акумулиране и третиране на технологични отпадъчни води). Ще бъде извършена поетапна рехабилитация на част от филтърните клетки в ПСПВ „Бистрица“ и „Панчарево“, в т.ч. подмяна на дренажни системи, зареждане на филтрите с нова медия (филтърен пълнеж), подмяна на амортизирани вливни саваци, фасонни части, спирателни и регулиращи арматури. Изпълнението на упоменатите проекти ще доведе до следните ползи:

- Осигуряване непрекъснатост на водоснабдяването чрез безпроблемно постоянно функциониране на пречиствателните станции;
- Намаляване загубите на вода на територията на ПСПВ, дължащи се на амортизирани съоръжения, износена арматура, неефективни машини и технологично оборудване;
- Повишаване на ефективността на управление на пречиствателните процеси и поддържане на високи нива на съответствие в качеството на пречистената питейна вода.
- В разпръснатите по цялата концесионна територия хлораторни станции, чрез които се осъществява първично и последващо (вторично) хлориране, в периода 2027 - 2031 г. също се предвиждат поетапни рехабилитационни дейности, които включват капиталови ремонти на сгради и помещения, подмяна на амортизирано технологично оборудване за хлориране на водата и за обезвреждане на изпуснат хлор във въздуха на технологичните помещения на някои от хлораторните станции и пунктове. Реализацията на проекта ще допринесе за оптимизиране на съответните процеси и респективно за изпълнение на показателите за качество на питейната вода. В периода 2027 – 2031 се предвижда поетапна подмяна на част от амортизираните съдове за транспорти съхранение на втечен под налягане хлор, както и на въздушно дихателните апарати за различните експлоатационни екипи. С реализацията на този проект се обезпечава непрекъснатостта на процеса по дезинфекция с хлор – газ.

Мерки, свързани с изпълнението на програмите за мониторинг на питейната вода

През периода 2027-2031 се предвижда разширяване на мрежата за мониторинг в реално време за качество на водата както във водоизточника, така и в разпределителната водопроводна мрежа. Планира се ежегодно разрастване на мрежата за мониторинг с по 2 нови точки на измерване на ключови параметри (мътност, електропроводимост и др.), като за новия регулаторен период са предвидени изграждане на общо 10 нови точки. Като резултат от проекта се очаква да се намали времето за реакция при поява на колебания в качеството на питейната вода (напр. в резултат от временни промени в схемите на водоснабдяване, аварии и др.), както и за възможност за оценка в реално време на

необходимостта от изпълнение на превантивни мерки (напр. включване на участък от мрежата в програмата за периодично промиване/опресняване на водата).

2.6. АНАЛИЗ НА НЕПРЕКЪСНАТОСТТА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО

Непрекъснатостта на водоснабдяването на отделните клиенти се повлиява от следните фактори:

- Локални краткотрайни прекъсвания на водоснабдяването в резултат от извършваните аварийни, планирани и непланирани ремонти на довеждащи съоръжения, помпени станции, обслужващи резервоари и участъци от разпределителната водопроводна мрежа;
- Превключването на новоизградени и реконструирани водопроводи, които са част от инвестиционната дейност на дружеството, Столична община и частни инвеститори;
- Прекъсване на електрозахранването на територии, които се захранват от помпени станции и нямат алтернатива, също оказва влияние върху непрекъснатостта на водоснабдяването за клиентите;
- Ограничени водни количества при някои от местните водоизточници, от които се извършва водовземане за целите на питейно-битовото водоснабдяване (с. Клисера).

Всички планирани прекъсвания на водоснабдяването са придружени от предварително уведомяване на засегнатите клиенти, включително чрез sms-известие (след безплатно абониране за услугата). При непланирани прекъсвания на водоснабдяването засегнатите клиенти, които са абонирани за услугата са уведомяват за причината на прекъсването и очакваната му продължителност.

При продължителност на планираните ремонтни работи над 12 часа се осигурява алтернативно водоснабдяване с водоноски. При непланираните се осигурява алтернативно водоснабдяване с водоноски след осмия час.

Информация за всяко прекъсване на водоснабдяването се публикува на уеб сайта на дружеството с оглед информиране на засегнатите потребители.

The screenshot shows the website interface for Veolia Sofia Water. The main content area features a map of Sofia with various colored markers indicating water supply interruptions. A sidebar on the left provides detailed information for each stop, including location, description, start and end times, and type of interruption.

Софийска вода
члони на: VEOLIA

УСЛУГИ | НОВИНИ | ДОКУМЕНТИ | ЗА НАС | КАРИЕРИ | ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Вход

КАЧЕСТВО НА ВОДАТА | РЕМОТИ | СИГНАЛИ | СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС | ПЛАТИ СМЕТКА

Тук можете да откриете информация за инвестиционните проекти на "Софийска вода" АД, качеството на водата в отделните райони, спланираните спирания на водата и аварийните прекъсвания на водоснабдяването. За да получите по-подробна информация изберете проект от лявото навигационно панел и той ще се визуализира върху картата.

Текущи спирания

Местоположение: зона за спирание - ж.к. Дианаблд-Блд. 4+ ул. Буенос Айрес от ул. Апостол Карамитев до ул. Никола Тарасовски
Тип: Аварийно спиране
Описание: Реконструкция на улчнен водопровод
Начало: 27 Януари 2026, 10:30 ч.
Край: 27 Януари 2026, 14:30 ч.

Местоположение: Зона на спирание - кв. Подуние, ул.Оборище от ул.Васил Друмев до бул.Евлоги и Христо Георгиеви.
Тип: Аварийно спиране
Описание: Ремонт на сградно водопроводно отклонение
Начало: 27 Януари 2026, 10:30 ч.
Край: 27 Януари 2026, 14:30 ч.

Местоположение: Зона на спирание - с. Лозен - района между ул. Велкова воденица, ул. Студен кладенец, ул. Султанска и ул.Илинка
Тип: Аварийно спиране
Описание: Ремонт на улчнен водопровод
Начало: 27 Януари 2026, 03:00 ч.
Край: 27 Януари 2026, 12:30 ч.

Местоположение: зона на спирание-с. Лозен-района между ул. Велкова воденица, ул. Студен кладенец, ул. Кайтана, ул. Невен и ул. Простор, ул. Шиндера между ул. Св. св. Кирил и Методий и ул. Простор, ул. Горазвет между ул. Исхад и ул. Простор
Тип: Планирано спиране
Описание: Ремонт на улчнен водопровод
Начало: 27 Януари 2026, 09:30 ч.
Край: 27 Януари 2026, 21:30 ч.

Планирани спирания

Издвоити всички спрания и трасира ги на картата

Здравейте, как можем да Ви съдействаме?

Очакванията на дружеството са зоните, засегнати от прекъсване на водоснабдяването, да бъдат намалявани благодарение на изпълняването на мерки за подмяна и монтаж на спирателни кранове и подобряване управлението на водоснабдителната мрежа, чрез намаляване на налягането в зони, което ще доведе и до по-малко аварийни ремонти.

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

Общият баланс на водоснабдителните системи, респективно загубите на вода, се определят съгласно Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, издадена от МРРБ от 01.06.2006 г.

Във ВС „Божурище“ загуби въобще не се начисляват, а ВС „Бели Искър“ географски попада в територия, обслужвана от друг ВиК оператор и „Софийска вода“ АД експлоатира единствено водоизточници, пречиствателни съоръжения и магистрални водопроводи. Поради тази причина анализът обхваща само ВС „София“, за да не бъдат изкривени резултатите от другите системи.

Балансът на основната система ВС „София“, изчислен, съгласно Методиката е даден в следната таблица:

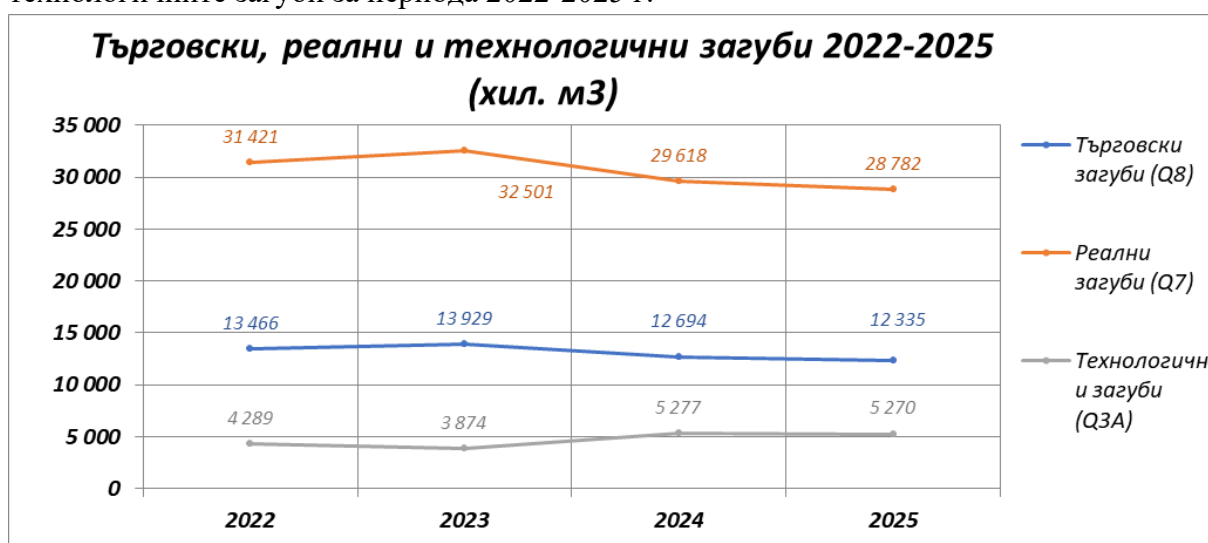
Общо водно количество на входа на системата Q4 125 929 614	Обща законна консумация Q5 84 812 735	Продадена фактурирана вода Q3 79 542 764	Фактурирана измерена консумация на вода Q3.1 77 024 402	Фактурирана и носеща приходи вода Q3 79 542 764	
			Фактурирана неизмерена консумация на вода Q3.2 2 518 362		
		Подадена нефактурирана вода Q3A 5 269 971	Нефактурирана измерена консумация на вода Q3A.1 2 985 715	Нефактурирана неизмерена консумация на вода Q3A.2 2 284 255	Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9 46 386 849
	Обща загуби на вода Q6 41 116 878	Търговски загуби на вода Q8 12 335 064	Незаконно ползване Q8.1 8 106 089	Незаконно ползване Q8.1 8 106 089	
		Реални загуби на вода Q7 28 781 815	Течове във водопроводите за сурова вода и загуби при пречистването им Q7.1 431 727	Течове в системата за пренос и разпределение Q7.2 18 240 475	
				Течове и препълване на резервоарите за съхранение Q7.3 287 818	
			Течове в сградните отклонения Q7.4 9 821 794		

Таблица: Баланс на основната водоснабдителна система „София“ за 2025 г.

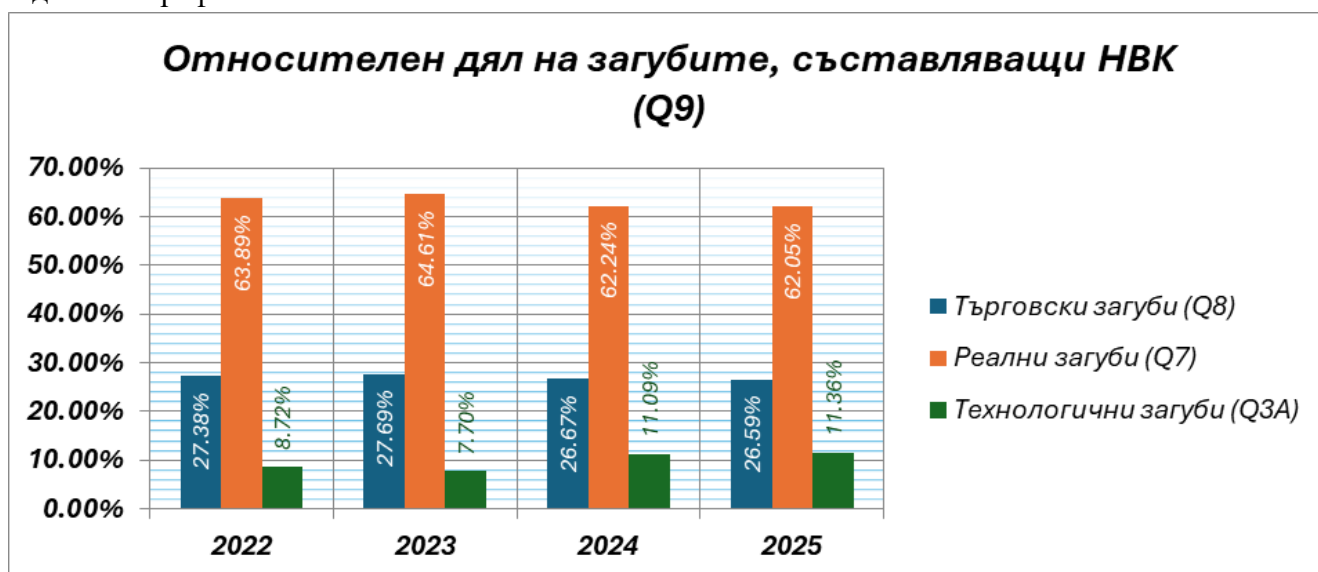
Приетото от „Софийска вода“ АД разпределение към момента между категории Q7 (Реални загуби) и Q8 (Търговски загуби) е базирано на международен опит и представлява съотношение 70% за Q7 към 30% за Q8, формирани от категория Q6 Общи загуби на вода.

Това съотношение е изчислено на база данни от водомерните зони, при отчитане нивата на минимално нощно количество (МНК), предполагаема легална консумация (изчислена на база предполагаем брой живущи в дадената зона * 2,43 литра/час/човек), при отчитане на големи консуматори и при отчитане различните параметри на отделните водомерни зони.

На графиката по-долу са илюстрирани нивата на реалните, търговските и технологичните загуби за периода 2022-2025 г.



Разпределението на процентното отношение на трите категории загуби – търговски, реални и технологични, като дял от Неносещата приходи вода (Q9) е показано в долната графика:



2.7.1. Анализ на търговските загуби на вода (Q8)

Търговските загуби, свързани с измерване на водопотребление, се дължат основно на:

- нерегистрирано, нерегламентирано водопотребление;
- неизмерено водопотребление – не се измерва от главен водомер;
- необхванато водопотребление – не се обхваща от измервателния уред.

Нерегистрирано, нерегламентирано водопотребление

● **Незаконно присъединени обекти към водоснабдителната мрежа** – това са обекти, които са извършили фактическо присъединяване към мрежата без изискуемите документи съгласно Закон за устройство на територията (ЗУТ), Наредба №4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на ВиК системи, и други нормативни документи. В реални условия се установяват и доказват много трудно от ВиК оператора.

● **Нерегламентирано ползване на вода от обекти, които са клиенти на ВиК оператора** – различни практики, включително нерегламентирани връзки от сградното отклонение преди приходния водомер, допълнителни нерегламентирани захранвания на обекта от водопроводната мрежа без приходни водомери, и най-различни др. В реални условия се установяват и доказват много трудно от ВиК оператора.

● **Нерегламентирано ползване на вода в райони, населени от живущи с нисък социален статус** – изградени незаконни постройки, които постепенно се разширяват до образуването на цели гета. ВиК операторът има малки правомощия в тези случаи и почти никакви възможности за реакция и/или въздействие.

Неизмерено, необхванато водопотребление:

● **Липса на монтиран водомер на сградно отклонение** – фактурирането се извършва според нормативната уредба;

● **Наличие на стар водомер на сградното водопроводно отклонение извън срок на метрологична валидност** – който измерва водното количество извън нормативно установени нива на грешка;

● **Неточно оразмерен водомер на сградно отклонение** – измерва с по-голяма грешка водното количество в горната граница на чувствителност (Q_{max}) или в долната граница на чувствителност (Q_{min}) на водомера спрямо консумацията на обекта. Особено сложни за случаите, в които сградното отклонение е оразмерено за битова консумация и вода за противопожарни нужди. Вторият елемент води до значително увеличаване диаметъра на отклонението спрямо консумацията на вода в обичайни условия;

● **Местоположение на водомерен възел** – в редица случаи местоположението на водомерните възли не отговаря на изискванията на Наредба №4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на ВиК системи (водомерна шахта разположена до 2 м от границата на имота, или водомерен възел разположен до 5 м от границата на имота). Доколкото задължението за изграждане, поддръжка или изместване на водомерните шахти е на собственика на имота, но липсват предвидени санкции в нормативната уредба

в случаи на несъответствие, ВиК операторът има силно ограничени възможности за контрол и въздействие;

- **Липса на осигуряване на достъп за отчитане на водомери от собствениците/ползвателите на обекта** – съгласно нормативната уредба трябва да се осигурява достъп за реален отчет поне веднъж годишно. На практика ВиК операторът има слаби възможности за контрол и осигуряване на достъп до приходните водомери;

- **Други случаи – кражби, повреди, манипулации на водомери** – след промените от 03.09.2019 г. в Наредба за изменение и допълнение на Наредба №4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на ВиК системи, не се предвиждат никакви санкции за потребителя при интервенция или манипулация на метрологични знаци, пломби и водомери.

- **Нерегламентирано ползване на вода в сгради в режим на етажни собственост** – вътре в апартаментите свързване на консуматори преди индивидуалните водомери (например: свързване на перални, миялни и други уреди преди водомерите). При наличието на водомер на сградното отклонение за сградата, подобна консумация води до образуване на високи нива на т.нар. „обща нужда”. В случай на липса на водомер, това е необхваната консумация;

- **Сгради** – етажна собственост, захранвани от помпено - хидрофорни инсталации – в редица случаи се констатира нерегламентирани връзки (байпаси) между ниска и висока зона, често по вътрешната инсталация има неработещи спирателни кранове и обратни клапи, което води до прехвърляне на води между зоните, което от своя страна е причина както за неточно отчитане, така и за неефективна работа на ПХУ;

- **Консумация на вода в площадкови територии** – това са територии, в които има преобладаващи търговски / индустриални / промишлени клиенти, бивши/настоящи стопански дворове, територии на бивши заводи, паркове, гробищни територии, болнични комплекси, както и други обособени територии, в които няма жилищно застрояване.

- **В подобни територии има наличие на настоящи и/или бивши площадкови ВиК мрежи** (не са публични мрежи, не са официално приети за експлоатация и поддръжка от страна на ВиК оператора), за които липсват документи за тяхното въвеждане в експлоатация и/или обявяване за търпими, не преминават през трасета на публични общински и/или държавни улици, и обслужват единствено обекти в т. нар. площадкови територии;

- **Обхващането на цялата консумация в подобни територии** е изключително трудно, поради неизяснения статут на териториите и на мрежите, както и липсата на ясна отговорност около стопанисването на мрежите;

- **Проблеми в процесите на ВиК оператора** – грешки при отчитане, грешки при фактуриране, извършване на корекции на вече фактурирани отчети и др.

Действия и мерки:

„Софийска вода” АД се фокусира върху следните дейности за решаване на проблемите с търговските загуби и неточно отчитане на консумацията на вода:

- **Проучване на територии, дефинирани като площадкови мрежи**

Целите са две:

- завършване на техническо проучване на територии, предварително дефинирани като площадкови мрежи;
- проверка на предишни проучвания, за които не се е стигнало до фактуриране на загубите по вътрешните мрежи – изясняване на причини.

Резултати:

- изчистване на всички неясноти относно наличните мрежи и консумацията на водоснабдените обекти в тези територии;
- възможно измерване на потенциални загуби;
- възможно фактуриране на измерените загуби;
- въвеждане на данни за сградни водопроводни отклонения, клиенти, водомери и др. в географската информационна система (ГИС) на дружеството.

- **Проучване на водомерни зони**

Проучването на водомерна зона обхваща:

- избор на зона;
- изваждане на данни за всички адреси, сгради, за които не е налична следната информация:
 - клиент;
 - сградно водопроводно отклонение;
 - водомер;
 - точен адрес.
- останалите адреси се проверяват на терен, за да се установи:
 - захранване;
 - клиент;
 - потребление.
- при наличие на такива, същите се въвеждат в ГИС или се подават към съответните екипи:
 - Нерегламентирано потребление;
 - Подмяна на водомери;
 - Контролна зала.

- **Идентифициране на сгради в режим етажна собственост без партида за водомер на сградно водопроводно отклонение**

Процес:

- проверка на адреси със сгради с индивидуални партиди, където не е налична партида за водомер на сградното водопроводно отклонение (съответно няма и монтиран водомер);
- уточняване на захранването;
- монтаж на водомер/и;
- въвеждане в системата и разпределение на общо потребление.

Резултати:

Фактуриране на общо потребление след извършване на монтажа на приходния за блока водомер. Средно количествата общо потребление са между 9 – 12% от общото потребление в етажна собственост.

- **Подновяване на приходния водомерен парк**

Възможни са следните причини за необхващане на потреблението:

- амортизация на уреда, която е свързана с намаляване на чувствителността, особено при малкото потребление;
- неработещи уреди;
- неточно оразмерени водомери.

- **Изграждане на единна система за интелигентно измерване на потреблението**

Своевременен идентифициране и предотвратяване на загубите, свързани с:

- подобряване на управлението на ефективността на водомерно стопанство;
- своевременно реагиране при проблем и минимизиране на възможни загуби за дружеството:
 - технически причини - блокирали, неработещи, манипулирани водомери;
 - амортизационни причини – течове по мрежата.
- своевременно идентифициране и уведомяване на потребителите за възможен проблем във вътрешната мрежа;
- адекватно управление на промяна на стратегия и приоритети;
- коректно оразмеряване и избор на тип на измервателни устройства;
- положителен аспект върху околната среда и природните ресурси – намаляване на използването и неизползването по предназначение (течове) на питейна вода;

- **Контрол над състоянието на големи потребители**

Проучване на терен на ситуацията при:

- резки промени или аномалии при потребление – отклонения, водомери, мрежа;
- системни проверки и контрол над отклоненията, захранванията и измервателните уреди.

- **Извънградска част на концесионната област**

Проактивни проверки по населени места в извънградската част на концесионната област, като основната цел е да се посетят адреси, за които:

- над 1 година няма действителен отчет на водомерите;
- има информация за необитаемост и за липса на консумация – т.нар. закрити услуги;
- липсват адреси или същите са неуточнени;
- липсва или има недостатъчна информация за клиенти, потребление, водомери.

Резултати:

- актуализиране на информация за клиенти, адреси, водомери;

- уточняване на статут на клиенти;
- осигуряване на достъп за отчет или подмяна на водомери;
- фактуриране на измерено потребление;
- въвеждане на данните за сградни водопроводни отклонения, клиенти, водомери в ГИС.

- **Проучване на адреси с главен водомер със закрити услуги, т.е. не се измерва и не се фактурира потребление**

Услуги се закриват в следните случаи:

- разрушен имот;
- необитаем имот;
- по искане на клиент, поради сезонност на обитаемост.

Възможни проблеми и рискове за търговски загуби:

- клиентът да не уведоми, че имотът вече се обитава и съответно се консумира вода – със или без умисъл;
- откровена кражба на вода, манипулация на водомера;
- блокиране на водомер или изтичане на срок на метрологична валидност, което може впоследствие да доведе до неизмерване или неточно фактурирано такова потребление.

- **Проучване на адреси, които са с кодирано сградно водопроводно отклонение в географската информационна система на дружеството, но без кодиран водомер на сградното водопроводно отклонение;**

- **Проучване на клиенти, чието потребление не се измерва и фактурира по водомер на сградното водопроводно отклонение;**

- **Обследване на водопроводната мрежа на паркове и градски градини на територията на Столична община.**

Сериозни усилия са насочени и към вътрешните причини за търговските загуби, свързани с възможно забавяне и пропуски при обработването и въвеждането на информация за потребители и водомери в оперативната система – оптимизирането на процесите и контрол над всички стъпки и нива на процесите от началото до края води до преустановяване или поне минимизирането на възможните загуби в процесинга.

През годините се наблюдава устойчива тенденция към намаляване на обхванатите и преустановени водни количества, класифицирани като търговски загуби. През последните години възможността за прогнозиране на допълнителни водни количества, които могат да бъдат подадени за фактуриране, както и приносът им за ограничаване на намалението на общите фактурирани количества, е силно ограничена.

Това се дължи основно на факта, че усилията на дружеството в тази област са насочени към установяване и преустановяване на нерегламентирано потребление, което в нарастваща степен води до неговото прекратяване, но все по-рядко се трансформира в допълнителни водни количества, подлежащи на фактуриране. Успоредно с това:

- Промените от 03.09.2019 г. в *Наредба №4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на ВиК системи* - с така направените изменения нарушаването на целостта на пломбите на водомерите престана да бъде неправомерно действие, при което се начисляват служебно изчислени водни количества по реда на чл.35, т.8, е скрепено със санкция, и се приравни към случаите, в които ВиК операторът отчита подадените количества

при кражба или повреждане на водомер на водопроводно отклонение, като фактурира количества въз основа на исторически данни

- коригиращите мерки и действия носят желаните резултати и проектите постепенно изчерпват капацитета си и ефекта от тяхното изпълнение намалява;
- наложеният контрол над възможностите за наличие на нерегламентирано потребление води и до намаляване, както на броя на установените случаи, така и на допълнително фактурираните количества при тяхното установяване, съгласно действащата нормативната уредба.

Считаме, че мерките приложени от „Софийска вода“ АД, с цел намаляване на търговските загуби, ще доведат до тяхното редуциране през новия регулаторен период.

2.7.2. Анализ на реалните загуби на вода (Q7)

Категорията Реални загуби на вода (или физически загуби на вода) се формира от течовете по водоснабдителната мрежа, възникващи по довеждащите и разпределителни водопроводи, сградни отклонения и резервоари. Изчисленият дял на физическите от общите загуби е в размер на 70%, или 28,78 млн.м³ за 2025 г. (Общи загуби = 41,12 млн.м³), средно по 2,4 млн.м³/месец, или средно по 79,06 хил.м³/ден.

Нивото на физически загуби във водопроводната мрежа на територията на Столична община е обусловено главно от следните фактори:

Водопроводната мрежа на гр. София е проектирана и изградена при работно налягане от 8 Bar (80 метра воден стълб), но въпреки формирането на зони с управление на налягането, все още има територии, в които налягането надхвърля 6 атмосфери. Високото налягане се отразява силно неблагоприятно на водопроводната мрежа, като създава предпоставки за възникването на чести аварии, с висок дебит на изтичащите водни количества. Дружеството работи по регулирането му.

„Софийска вода“ АД продължава да осъществява целенасочена програма за подмяна на неработещите и монтаж на нови спирателни кранове. При обследванията на мрежата, макар и все по-рядко, продължават да се откриват съществуващи спирателни кранове под пътната настилка, голяма част от които са в полузатворено или затворено състояние, водещо до появата на проблеми и влошаване на хидравличните параметри на мрежата. Наличието на достатъчен брой спирателни кранове и други арматури - хидранти, въздушници и изпускатели, дава възможност за много по-гъвкаво управление на мрежата, значително намаляване на зоните, засегнати от прекъсване на водоснабдяването при отстраняване на аварии и планови дейности, както и възможност за осъществяване на алтернативни схеми на водоснабдяване.

Трябва да се има предвид и ефектът от подмяната на участъци от водопроводи върху останалата част от неподменената мрежа. Подмяна на силно амортизиран участък от мрежата с висока аварийност, обикновено води до повишаване на налягането във водопровода или цялата зона, съответно – до увеличаване на аварийността на останалата част от водопровода или мрежата, и/или връзките с останалите неподменени водопроводи. За да се постигне дългосрочен и траен ефект, обикновено е необходимо да бъде подменена цялата част от водопроводната мрежа на дадена зона, като усилията на дружеството продължават да са насочени именно в тази посока.

В редица случаи течовете от водопроводната мрежа не се появяват на повърхността, а се оттичат в канализационната или топлофикационна мрежа,

съществуващи кабелни трасета и колектори, или през почвата към подпочвени води. Откриването на тези течове е силно затруднено от редица фактори, сред които липсата на достатъчно контактни точки по мрежата (спирателни кранове, пожарни хидранти, ревизионни шахти и др.). При отстраняване на аварии, най-често участъците от водопроводи се подменят с полиетиленови тръби, при което впоследствие силно се затруднява извършването на дейности по трасиране на стоманените тръби и корелация на течове.

Основният индикатор за високо ниво на реалните загуби е минималното нощно количество (МНК), т.е. подадените водни количества в периода от денонощието с минимална консумация. „Софийска вода“ АД продължава да изпълнява регулярни дейности за проследяване, анализ и детайлно обследване на DMA-зоните с високо минимално нощно количество, като резултатите от тези дейности основно допринасят за намаляването на загубите във водопроводната мрежа.

Основните дейности, водещи до намаляване на реалните загуби, са:

- управление на налягането;
- активен контрол на течовете;
- подмяна и рехабилитация на съществуващите водопроводи;
- намаляване на времето за реакция при възникване и установяване на течове.

Подробна информация за всяка от посочените дейности е дадена в съответните раздели на настоящия бизнес план.

2.7.3. Анализ на подадена нефактурирана вода (Q3A)

Съгласно Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, издадена от МРРБ от 01.06.2006 г., Чл.27 (2):

- Т.4. нефактурирана подадена вода (Q3A) - за противопожарни, технологични нужди и др.;
- Т.6. обща законна консумация (Q5) - годишното количество измерена (продадена) и неизмерена вода, използвано от потребителите; към неизмереното количество вода се включват разходите за противопожарни нужди, промиване на водопроводи, технологични нужди на пречиствателните станции и за други нормативно обосновани разходи;

Съгласно Приложение №4 към чл. 28, ал. 2 Последователност на определяне на баланса на водните количества в m^3 годишно:

Категория Q3A Подадена нефактурирана вода включва следните подкатегории:

- Q3A.1: Нефактурирана измерена консумация на вода;
- Q3A.2: Нефактурирана неизмерена консумация на вода

Съгласно допусканията на дружеството:

- **Категория Q3A.1 Нефактурирана измерена консумация на вода** включва измерената консумация за технологични нужди на пречиствателните станции – ПСПВ Бистрица, ПСПВ Панчарево, ПСПВ Пасарел и ПСОВ Кубратово;
- **Категория Q3A.2: Нефактурирана неизмерена консумация на вода** включва аналитично изчислена консумация при изпразване на водопроводи и/или промиване на водопроводи при прекъсвания на водоснабдяването, отстраняване на аварии, извършване на планирани дейности по поддръжка и/или капиталови реконструкции. В категорията се включва и консумация за

изпразване и/или промиване на резервоари при планирана профилактика, консумация за технологични нужди на звено „Канализационни услуги“, както и консумация за противопожарни нужди.

Q3A.2 включва отчитане на следните компоненти:

- Спиране/отстраняване на аварии на „Рилски водопровод“;
- Спиране/отстраняване на аварии на довеждащи водопроводи;
- Промиване/изпразване на напорно-изравнителни резервоари;
- Спиране на водоснабдяването за отстраняване на аварии на разпределителната мрежа;
- Промиване/саниране на участъци при изпълняване на СМР дейности по мрежата от експлоатационните отдели на компанията;
- Промиване/саниране на участъци при изпълняване на СМР дейности по мрежата, във връзка с изпълнение на капиталови проекти;
- Технологични нужди при производствена дейност на звено „Канализационни услуги“;
- Противопожарни нужди (по данни от ПБЗН).

Данните за периода 2022 – 2025 г., показват средни количествата на категория Q3A показват 4% от подадена вода на вход система (категория Q4), което съответства на приетите като добра практика ниво.

За 2025 г., разпределението на количествата за технологични нужди по отделните категории са, както следва:

Категория	Януари	Февруари	Март	Април	Май	Юни	Юли	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември	ОБЩО
Q3A1 Измерена, нефактурирана консумация	250 372	229 909	219 865	255 249	246 856	400 351	288 506	220 549	149 764	162 070	225 060	337 164	2 985 715
ПСЛВ "Бистрица"	127 103	105 086	94 225	90 212	104 542	180 597	116 538	87 621	62 684	66 462	103 094	158 712	1 296 876
ПСЛВ "Панчарево"	94 791	96 007	92 736	134 548	116 609	191 909	144 247	107 511	62 452	64 146	88 591	141 419	1 334 966
ПСЛВ "Пасарел"	234	324	45	58	40	97	142	74	46	75	71	103	1 309
СПСОВ "Кубратово"	28 244	28 492	32 859	30 431	25 665	27 748	27 579	25 343	24 582	31 387	33 304	36 930	352 564
Q3A2 Нефактурирана неизмерена консумация	76 292	124 228	179 089	130 050	212 137	466 717	159 457	97 161	130 417	297 881	296 033	114 794	2 284 255
Рилски водопровод	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Довеждащи водопроводи	4 734	1 814	2 009	5 335	0	0	0	0	0	0	0	1 123	15 016
Резервоари	0	0	1 045	2 206	1 598	20 283	10 892	734	3 648	12 124	9 557	0	62 086
Прекъсване на водоснабдяването	53 514	48 699	50 681	39 918	46 131	49 756	64 749	64 466	64 503	63 068	51 361	47 226	644 072
Оперативни СМР по мрежата	15 601	70 980	123 730	81 064	162 892	394 713	79 523	29 592	53 911	218 927	226 937	64 444	1 522 315
Инвестиционни СМР по мрежата	0	535	134	134	392	369	1 655	575	6 579	1 840	6 072	627	18 912
Технологични води "Канализация"	1 844	1 605	1 153	1 044	916	987	817	763	568	1 093	1 572	1 066	13 429
Противопожарни нужди	599	594	336	348	209	608	1 820	1 032	1 207	830	534	308	8 426
Общо категория Q3A	326 664	354 137	398 954	385 300	458 993	867 068	447 962	317 710	280 181	459 952	521 092	451 958	5 269 971

2.7.4. Обосновка за изчисление на количествата загуби по категории

Както беше споменато, приетото от „Софийска вода“ АД разпределение между категория Q7 (Реални загуби) и Q8 (Търговски загуби) е в съотношение 70% за Q7 към 30% за Q8, формирани от категория Q6 Общи загуби на вода. Това разделение на загубите е общоприето във ВиК операторите в Европа, като наблюденията показват, че е валидно и за България.

От своя страна, категория Търговски загуби Q8 се състои от три компонента:

- нерегистрирано и нерегламентирано ползване;
- грешки, поради неточността на водомерите;
- грешки при отчитане.

При изчислението на загубите, вследствие грешки поради неточността на водомерите, е приета стойност от 5% от измереното и фактурирано потребление Q3.1.

При изчислението на загубите, вследствие грешки при отчитане, е приета стойност от 15% от измереното и фактурирано потребление Q3.1.

Категорията Реални загуби Q7 се състои от четири компонента:

- Q7.1 - течове от довеждащи водопроводи;
- Q7.2 - течове от разпределителни водопроводи;
- Q7.3 - течове от резервоари за съхранение;
- Q7.4 - течове от сградни отклонения;

Съответните, приети от „Софийска вода“ АД стойности при изчисление на водния баланс на системата са, както следва:

- за Q7.1 - течове от довеждащи водопроводи – 1,5% от реалните загуби Q7;
- за Q7.2 - течове от разпределителни водопроводи - 65% от Q7-Q7.1-Q7.2;
- за Q7.3 - течове от резервоари за съхранение – 0,5% от реалните загуби Q7;
- за Q7.4 - течове от сградни отклонения - 35% от (Q7-Q7.1-Q7.2).

За изчислението на технологичните загуби Q3A беше дадена обосновка в т.2.7.3.

2.8. АНАЛИЗ НА АВАРИИТЕ ПО ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ПО СИСТЕМИ

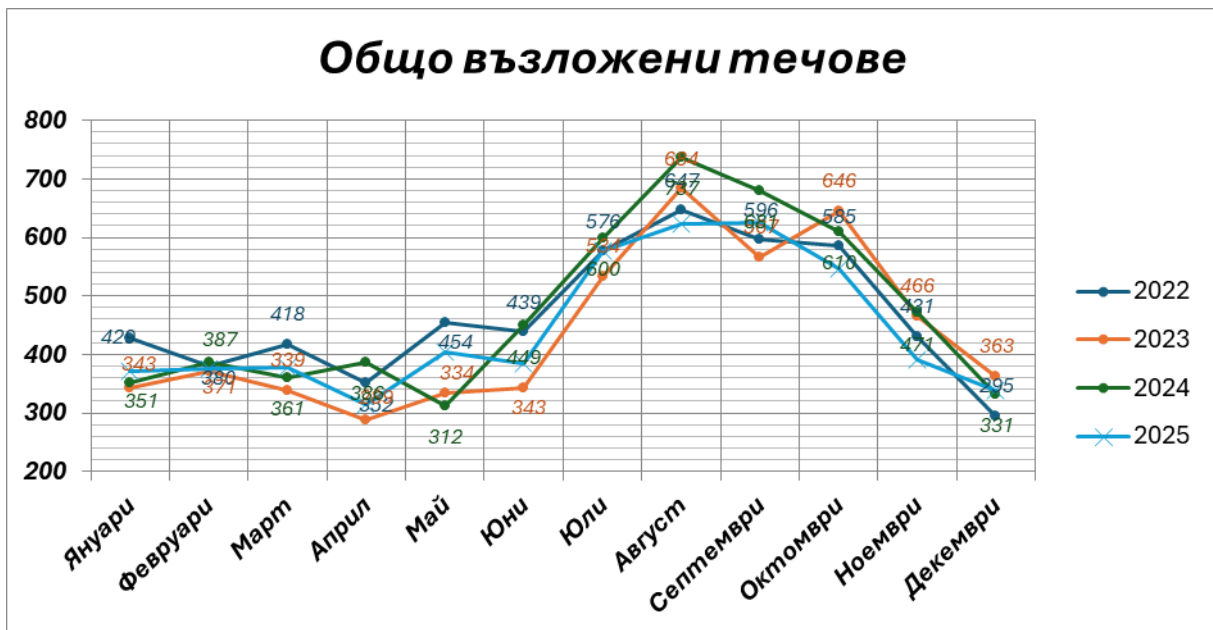
Авариите, възникващи по водопроводната мрежа, могат да се разделят условно на два основни типа:

1. Аварии, предизвикани от „умора“ на материала, корозия, амортизация на тръбите и оттам - намалена якост на стените на самата тръба, което води до появата на авария, освобождаваща напрежението. Към тези външни въздействия може да се причислят и въздействието на преминаващи електрически кабели, които подпомагат електрохимичната корозия на металните тръби в зоната на пресичане на проводите.

2. Аварии, предизвикани от появата на допълнителни напрежения върху водопровода, вкл. слягане на земните маси, поява на напрежения на срязване, огъване, усукване и т.н.

Характерно за първия тип аварии е, че най-често повредата представлява пробив (с малки размери) в стената на материала, който се отстранява чрез поставянето на аварийна скоба. В по-рядка част от случаите се получават надлъжни пукнатини по тръбата, като възстановяването на водопровода се извършва с подмяна на парче от самия водопровод. Това важи за почти всички аварии, предизвикани от появили се допълнителни напрежения върху тръбата, тъй като там силите не действат върху строго определен участък на тръбата, а върху целия засегнат сегмент.

Възстановяването на водоподаването, или по-точно неговото плавно извършване, също има отражение към възникването на аварии, особено при етернитови или силно амортизирани стоманени водопроводи. В почти всички случаи, рязкото възстановяване на водоподаването до пълния му капацитет води до възникване на последващи аварии. Наличието във водопроводите на въздушни тапи, образували се при прекъсване на водоподаването, също оказва локално увеличаване на напрежението, което в общия случай отново води до възникването на аварии. Поради тази причина, местата, на които се създават предпоставки за задържане на въздух, са локализирани и са предприети мерки за избягването им чрез монтаж на подходящ тип обезвъздушителен клапан.



На графиката по-горе е ясно изразена сезонността на възникването на аварии - пикът в броя на възникналите аварии е в края на лятото/началото на есента. Причините за това са няколко, като най-важните са:

- намаляване на потреблението в градска част, поради намаляване на броя на консуматорите през летните месеци и съответното покачване на налягането;
- увеличаване на потреблението в крайградските части, най-вече поради използване на вода за поливни нужди, което натоварва допълнително мрежата;
- увеличената строителна активност на територията на СО и свързаните с това нанесени щети върху водопроводите, най-вече от тежка механизация или изкопни дейности;
- увеличените строително-монтажни дейности по инвестиционни обекти през летните месеци от страна на „Софийска вода“ АД, които са свързани с прекъсвания на водоснабдяването и допълнителното напрежение върху водопроводите вследствие по-горните причини.

Важно е да се отбележи, че графиката отразява всички възложени за отстраняване течове – на довеждащи водопроводи, разпределителна мрежа, сградни отклонения, водомерни възли, арматури по мрежата, поради което не кореспондира пряко с броя на възникналите аварии на разпределителна мрежа и довеждащи водопроводи.



Основно влияние за намаляващата тенденция на брой аварии през годините има плановата подмяна на водопроводи и сградни водопроводни отклонения, реактивната им подмяна при възникване на аварии, както и програмата за управление на налягането, макар отражението на последната да е далеч по-ниско от ефектите при изграждането на системата. Тези дейности продължават да са сред приоритетите на компанията и за следващия регулаторен период, като очакваното намаление в броя на възникващите аварии на разпределителна мрежа и довеждащи водопроводи са представени в съответните справки към настоящия бизнес план.

2.9. АНАЛИЗ НА НАЛЯГАНЕТО ВЪВ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА

Въпреки че голяма част от мрежата, където има потенциал за намаляване на налягането, е вече включена в РМА програмата на компанията, усилията на дружеството в тази посока продължават. Проектът по оптимизиране на налягането в мрежата е насочен главно към формиране на нови зони с управление на налягането, където все още има възможност за това, както и допълнително намаляване на налягането във вече съществуващи РМА-зони.

Покриването на допълнителни части от мрежата става възможно с изпълнението на капиталови проекти за новоизградени или подмяна на съществуващи водопроводи. Това позволява по-доброто разпределение на водата в мрежата, което от своя страна дава възможност за допълнително намаляване на налягането.

Обхващат се и територии, в които налягането се поддържа високо, заради съществуващото високо застрояване. Тази дейност изисква въвеждането в експлоатация на хидрофори, които към момента са извън експлоатация. Предизвикателствата пред проекта са няколко:

- Влизане във владение на помещенията за хидрофори, които често са отдадени под наем, продадени и/или с променен статут;
- Изграждане и приемане за експлоатация на хидрофори, които не са били предавани на ВиК оператора – това изисква изпълнението на тежка административна процедура и съгласие на етажната собственост на сградата – общи събрания за съгласие на живущите, осигуряване на достъп за експлоатация, откриване на нови партии за ел. захранване с титуляр „Софийска вода“ АД и т.н. Често тази процедура не успява да се доведе до успешен край – при невъзможност да се съберат необходимите подписи на живущите и да се стигне до решение на ЕС, което поставя в риск проекта за дадената зона;
- Необходимост от обследване на сградни инсталации, които са частна собственост за техническа пригодност да работят с хидрофорна уредба. Компанията няма механизми, с които да въздейства на собствениците на инсталацията да я приведат в проектните ѝ параметри за захранване с ПХУ.

Друга дейност за прецизиране на управлението на налягане е надграждането на съществуващи зони със системи за динамично управление. Тези системи намаляват допълнително налягането през нощта, когато то се повишава поради ниската консумация. Това намалява, както изтичането на вода през съществуващи пробиви в тръбите, така също и самата аварийност по мрежата, тъй като новите течове възникват предимно през нощта.

През новия регулаторен период всички тези дейности ще продължат, като допълнително ще се работи и по:

- Обхващане на нови територии;
- Прецизиране на граници и височинно зонирание – добавяне на нови зони във вече обхванати територии с цел прецизиране на налягането спрямо нуждите на клиентите;
- Капиталова поддръжка на системата – регулярна подмяна на редуктори;
- Инсталиране на динамични системи за налягане.

2.10. ПРОГРАМА ЗА ЗОНИРАНЕ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА

Програмата за зонирание на територията, въпреки че в основната си част е приключена, е динамичен процес, поради развитието на града, появата на нови клиенти, реализиране на големи инвестиционни проекти и други. Броят на основната зонирателна единица – DMA-зона, варира между 217 и 218 броя за периода на Бизнес план 2027-2031.

Програмата продължава да се извършва на територията на концесионната област През настоящия регулаторен период направленията, по които се работи, са:

- Подобряване схемите на захранване и измерване на зоните – намаляване на транзитните потоци, намаляване на броя входи и изходи, подобряване циркулацията на водата в зоните и др.;
- Подобряване качеството на измерване – намаляване на общия диаметър при измерване с цел увеличаване на скоростта – основно с изграждане на по-малки байпаси и монтаж на фланшови водомери, промяна в точката на измерване за получаване на по-добри хидравлични условия и др.;
- Подобряване експлоатационните характеристики на измервателната инфраструктура – отводняване на шахти, хидроизолиране на шахти, подмяна на водомерни устройства, монтиране на логери от ново поколение, строителство на шахти на по-добро за обслужване място и др.;
- Окрупняване на зони – обединение се реализира, когато зоните са малки, когато имат сходни характеристики (клиенти, загуби), когато схемата на измерване не е подходяща;
- Детайлизиране на зони – когато са прекалено големи, когато има различен тип консуматори, които пречат на обективния анализ на минимално нощно количество (МНК), когато има различни височини на застрояване, позволяващи и управление на налягането;
- Свързване на всички данни от измервания в една обща платформа. За целта беше осъществена една междинна стъпка – създаване на база данни, която да чете от всички телеметрични системи и да записва структурирани данни. Тази база данни остава скрита за крайния потребител, но е необходима при толкова много различни телеметрични системи, доставчици, софтуери, хардуери и т.н.

През новия регулаторен период всички тези дейности ще продължат, като допълнително ще се работи и по:

- Измерване на стратегически водопроводи – през новия регулаторен период ще се реализират нови измервания на стратегическите водопроводи на ключови места. Фокусът ще бъде не върху броя на измерванията, а върху качеството на получените данни, така че тези измервания да се използват като маркери за цялостното състояние на системата;

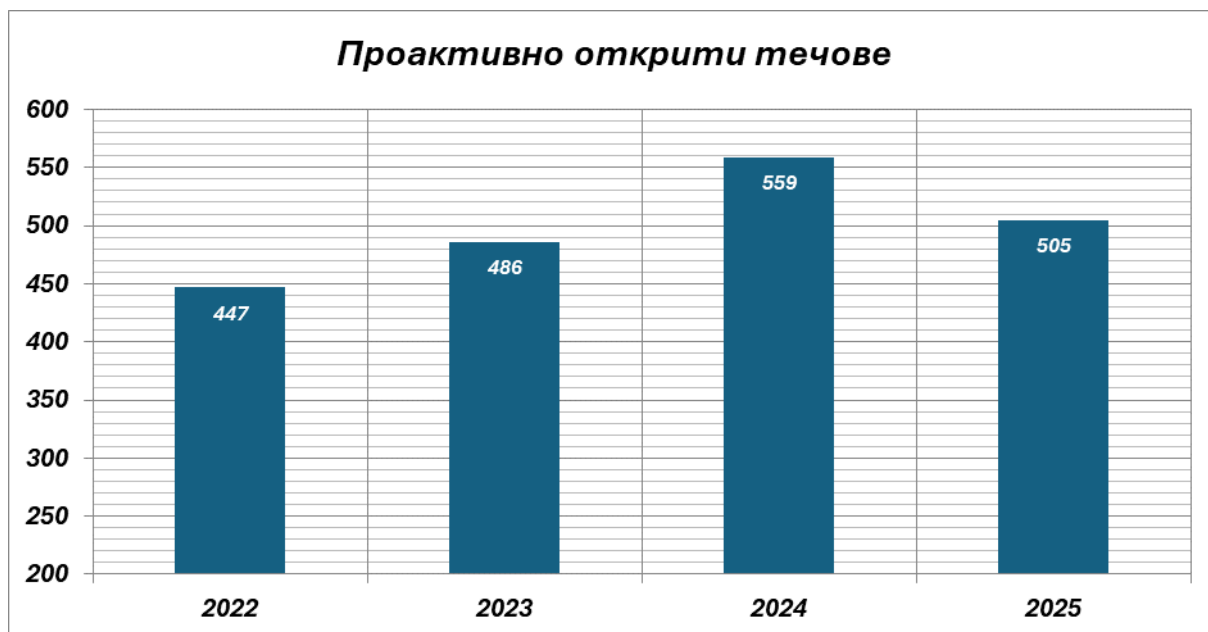
- Още по-детайлен мониторинг с раздробяване на големите зони и обхващане на малки и откъснати урбанизирани територии – вилни зони, индустриални зони, махали и др., които към момента са извън постоянния мониторинг;
- Развитие на обединената мониторингова система чрез:
 - Автоматизирано изчисляване на ключови показатели;
 - Ежедневен поглед върху зоните;
 - Аларми при надвишаване на границите на определени експлоатационни параметри;
 - Постоянно поддържане на актуална приоритизация на проблемните територии;
 - Динамични връзки с други стратегически масиви от данни – фактурирани количества, експлоатационни дейности, управление на водите, хидравличен модел и други.

2.11. ПРОГРАМА ЗА АКТИВЕН КОНТРОЛ НА ТЕЧОВЕТЕ

Активният контрол на течовете е основен стратегически приоритет на „Софийска вода“ АД за разглеждания нов програмен период. Той е пряко свързан с физическото намаляване на загубите на вода и устойчиво управление на водните ресурси в условия на повишени екологични, регулаторни и икономически изисквания. Активният контрол е ключов фактор за оптимизиране на водния баланс, намаляване на експлоатационните разходи, подобряване качеството на услугата към потребителите и ограничаване въглеродния отпечатък чрез намаляване на обема на добивана и транспортирана вода. Както и в останалите направления, компанията се стреми да използва последните технологии за локализирането на аварии.

През 2025 г. се наблюдава тенденция към намаляване на реактивно установените течове спрямо предходния период (3863 бр. реактивни диагностики), срещу 4113 бр. през 2024 г., или постигнато намаление с малко под 6 %. Това намаление не е случайно, а е резултат от системен и целенасочен подход, включващ разширяване на проактивното обследване на мрежата, по-добра сегментация и контрол на управляваните зони, засилен мониторинг на минималното нощно водно количество и натрупан експертен опит.

През 2025 година проактивните дейности са довели до намаляване на минималното нощно водно количество с близо 762,5м³/ч, от локализирани течове за общо 505 бр.



Този резултат е ясен индикатор за ефективността на проактивния контрол и повишената чувствителност на системата за ранно откриване на скрити загуби.

Общата дължина на обследваната мрежа за проактивно течове през 2025 г. възлиза на 925 км водопроводна мрежа и се извършва от специализираните екипи на компанията. Комбинацията от технологични средства и дългогодишен експертен опит гарантира висока точност при определяне местоположението на течовете, минимизиране разкопаването и времето за реакция.

Дружеството не спира да следи световните тенденции в областта на активния контрол на течове, включително интелигентни системи, постоянен акустичен мониторинг, сензорни системи в реално време, използване на сателитни технологии и интегрирани платформи за анализ на големи масиви от данни.

През 2027-2031 ще продължи внедряването на иновативни решения, съобразени с международните добри практики, с цел допълнително намаляване на реалните загуби и повишаване на ефективността.

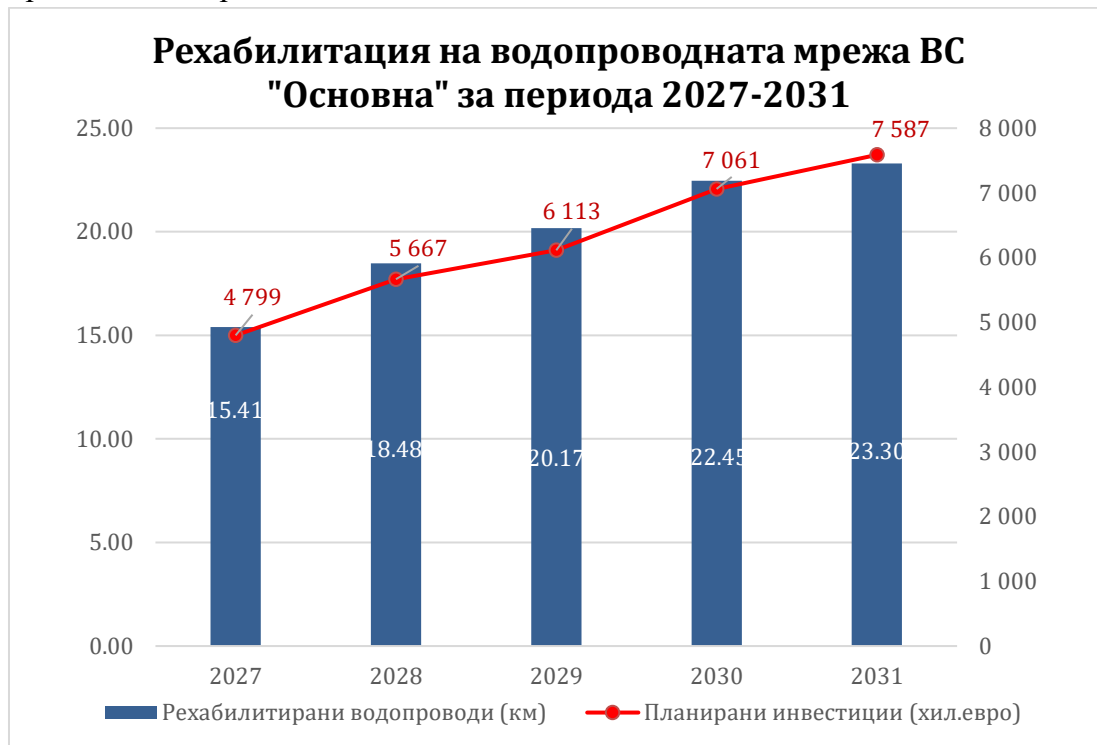
2.12. ПРОГРАМА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ПО СИСТЕМИ

Рехабилитацията на водопроводната мрежа се извършват въз основа на предварителен анализ и идентификация на приоритетни водопроводи, вследствие на една или комбинация от няколко от следните причини:

- Честота на възникване на аварияте – рехабилитират се водопроводи, при които има трайна тенденция в последните години за възникване на аварии или се регистрира увеличаване на честотата на възникване на аварии;
- Колебания в качеството на услугата – при водопроводи с намалена пропускливост или с недостатъчен диаметър, водещи до ниско налягане и/или безводие в часовете на пикова консумация;
- Осигуряване на качеството на водата – при тупикови водопроводи, такива с висока степен на корозия или с недостатъчна циркулация на водата;

- Водопроводи, попадащи в обхвата на канали, предвидени за реконструкция – в случаите, когато изпълнението на необходимите СМР за реконструкция на каналите ще доведат до компрометиране на водопровода, попадащ в обхвата на реконструкцията на канала.

В инвестиционната програма на компанията за следващия регулаторен период са заложили поетапната подмяна на отделни участъци от водопроводната мрежа на ВС Основна, като очакваните общи дължини на рехабилитираните водопроводи и предвидените средства са, както следва:



Рехабилитацията на водопроводната мрежа на ВС „Непитейна“ се базира основно върху участъци с висока честота на възникване на аварии.

През 2031 г. не са планирани инвестиции във ВС „Непитейна“. В случай, че възникне необходимост от рехабилитация, средства ще бъдат насочени от друго направление.

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

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

Съгласно Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ) нивото на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води се определя като съотношение между променливите wE4 - общ брой население по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ, ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води в обособената територия, обслужвана от оператора, и iE5

- общ брой население по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ в обособената територия.

Покритието с услуги по отвеждане на отпадъчни води на територията на гр. София е на високо ниво и остава значително над дългосрочната целева стойност за показателя от 75%, определена в регулаторната рамка.

Прогнозата за периода 2027 - 2031 г. отчита изпълнението на инвестиционни проекти за развитие на канализационната инфраструктура и присъединяването на нови потребители към съществуващата мрежа. Същевременно развитието на инфраструктурата се реализира поетапно, което се отразява в относителния дял на населението, обхванато от услугата.

В резултат на това нивото на покритие се запазва на устойчиво високо равнище през целия регулаторен период. Наблюдаваните минимални изменения отразяват динамиката в развитието на канализационната инфраструктура и поетапното включване на нови потребители към системата. Реализирането на планираните инвестиции ще допринесе за по-нататъшното развитие и устойчивото функциониране на канализационната система в обслужваната територия.

Дружеството прогнозира изпълнение на дългосрочното ниво на показателя и залага ниво от 90.85% за 2031 г.

Обръщаме внимание, че при първоначално предложеното ниво от дружеството от 91.09% и в последствие определено от КЕВР, като индивидуална цел за 2031 г., използваните данни за брой битови потребители, ползващи услугата отвеждане на отпадъчни води за 2025 г., са били прогнозни. Към настоящия момент са използвани отчетни данни съгласно информация от НСИ, поради което се наблюдава незначително разминаване между предложеното ниво към м. септември 2025 г. и в сегашния документ.

3.2. АНАЛИЗ НА АВАРИИТЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА

Авариите по канализационната мрежа, съгласно текущите указания на КЕВР, се разделят на 3 категории – запушвания в канализационната мрежа, различни от сградни канализационни отклонения (СКО), запушвания в СКО и аварии на канализационната мрежа поради структурно разрушаване, които, според последните указания, трябва да съответстват на ремонтираните улични канали до 10м и ремонти на СКО.

Целта на дружеството е да работи в посока намаляване на всяка една от категориите.

Най-голям е дялът на запушените сградни отклонения (СКО). Опитът от експлоатацията на мрежата показва, че тук възможността за влияние на дружеството е най-малка, тъй като СКО най-често се запушват от битови отпадъци. Видно от данните за 2024 г. има увеличение спрямо 2023 г. Възможно е с увеличаване на дължината на мрежата и присъединяването на нови имоти да има увеличение на тази променлива, като дружеството ще се стреми да я поддържа в достигнатите граници, като подменя изпреварващо отклонения с дефекти, предизвикващи задържането на отпадъци и работи по повишаване на културата на потребителите при ползване на услугата.

Показателят, върху който дружеството може най-значително да влияе, е броят запушени улични канали. Ето защо „Софийска вода“ АД ще продължи със своята програма за профилактика на канализационната мрежа, като очакванията са за плавно намаление на броя запушени улични канали.

С най-малък дял е броят на аварияте поради структурно разрушаване на мрежата. Това се дължи на подхода на дружеството за цялостно решаване на проблемите - когато е възможно, се подменят по-големи участъци от тръбопровода, с цел постигане на траен и дългосрочен резултат.

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

Към момента отчетените стойности за показателя остават значително под дългосрочното референтно ниво, като и през новия регулаторен период се залагат стойности под нормативно определените ориентири.

Въпреки това следва да се отчете, че системните промени в градската среда и климатичните условия оказват нарастващо влияние върху функционирането на канализационната инфраструктура. Интензивното презастрояване, увеличаването на непроницаемите повърхности вследствие на урбанизацията и преасфалтирането, както и прекъсването на естествените водоотточни трасета на дерета или включването им в канализационната система, водят до увеличено повърхностно оттичане и допълнително натоварване на съществуващата мрежа.

В резултат на тези процеси дялът на наводненията, обусловени от хидравлични ограничения на мрежата, особено в райони с частично или недоизградена канализационна инфраструктура, е възможно да се увеличи. За сметка на това се прогнозира запазване или постепенно намаляване на случаите на наводнения, причинени от експлоатационни фактори като структурни повреди на каналите, аварии по сградните канализационни отклонения (СКО) или запушвания на уличната канализационна мрежа.

Тази тенденция се дължи на последователната политика на дружеството за прилагане на превантивни и проактивни мерки за управление на канализационната инфраструктура. В рамките на текущата експлоатационна дейност вече се изпълняват редица програми, насочени към ранно идентифициране на рискове, подобряване на състоянието на мрежата и ограничаване на вероятността от наводнения в имоти на трети лица.

През новия регулаторен период се предвижда разширяване и систематизиране на тези дейности, включително:

- продължаване и увеличаване на обхвата на програмите за профилактично почистване и поддръжка на канализационната мрежа, които пряко намаляват риска от запушвания;
- разширяване на видео-диагностиката на канализационните канали, позволяваща ранно установяване на структурни дефекти, деформации или навлизане на чужди тела в мрежата;
- продължаване на обследванията на проходимите канализационни колектори, което осигурява надеждна техническа информация за планиране на ремонтни и рехабилитационни дейности;
- оптимизиране на приоритетите при поддръжката на мрежата, чрез използване на натрупаните експлоатационни данни и анализ на рисковите участъци.

Прилагането на тези мерки ще позволи значително подобряване на превантивния контрол върху експлоатационното състояние на канализационната мрежа и ще доведе до намаляване на случаите на наводнения, свързани със запушвания, локални дефекти и структурни проблеми на инфраструктурата.

Въпреки че климатичните фактори и увеличеното повърхностно оттичане могат да доведат до локални претоварвания на мрежата при екстремни валежни събития, системното прилагане на превантивни дейности ще ограничи броя на инцидентите, свързани с експлоатационни причини. В резултат на това дружеството прогнозира

стабилизиране и постепенно подобряване на показателя през периода на бизнес плана, като се запази ниско ниво на оплаквания за наводнения в имоти на трети лица и се постигне заложената индивидуална цел към края на регулаторния период.

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

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

Съгласно Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ) нивото на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води се определя като съотношение между променливите wE4 - население, ползващо услугата пречистване на отпадъчни води, и iE5 - общ брой население в обособената територия, обслужвана от оператора. При частично обслужените населени места променливата wE4 се определя съгласно указанията на КЕВР като броят на битовите потребители на услугата се умножи по средния брой лица в домакинство.

На територията на гр. София пречистването на отпадъчните води се осъществява основно чрез СПСОВ „Кубратово“, която осигурява високо ниво на екологична защита и съответствие с националните и европейските изисквания.

През регулаторния период се предвижда развитие на канализационната инфраструктура и постепенно присъединяване на нови потребители към системата за отвеждане и пречистване на отпадъчни води. Процесът се реализира поетапно в съответствие с планираните инвестиции и техническите възможности на системата.

При тези условия нивото на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води се запазва на устойчиво високи стойности през целия регулаторен период и остава значително над дългосрочната целева стойност от 75%. Планираните инвестиции в канализационна инфраструктура ще подпомогнат по-нататъшното подобряване на обхвата на услугата и ефективното функциониране на системата за отвеждане и пречистване на отпадъчни води.

Дружеството прогнозира изпълнение на дългосрочното ниво на показателя и залага ниво от 89.49% за 2031 г.

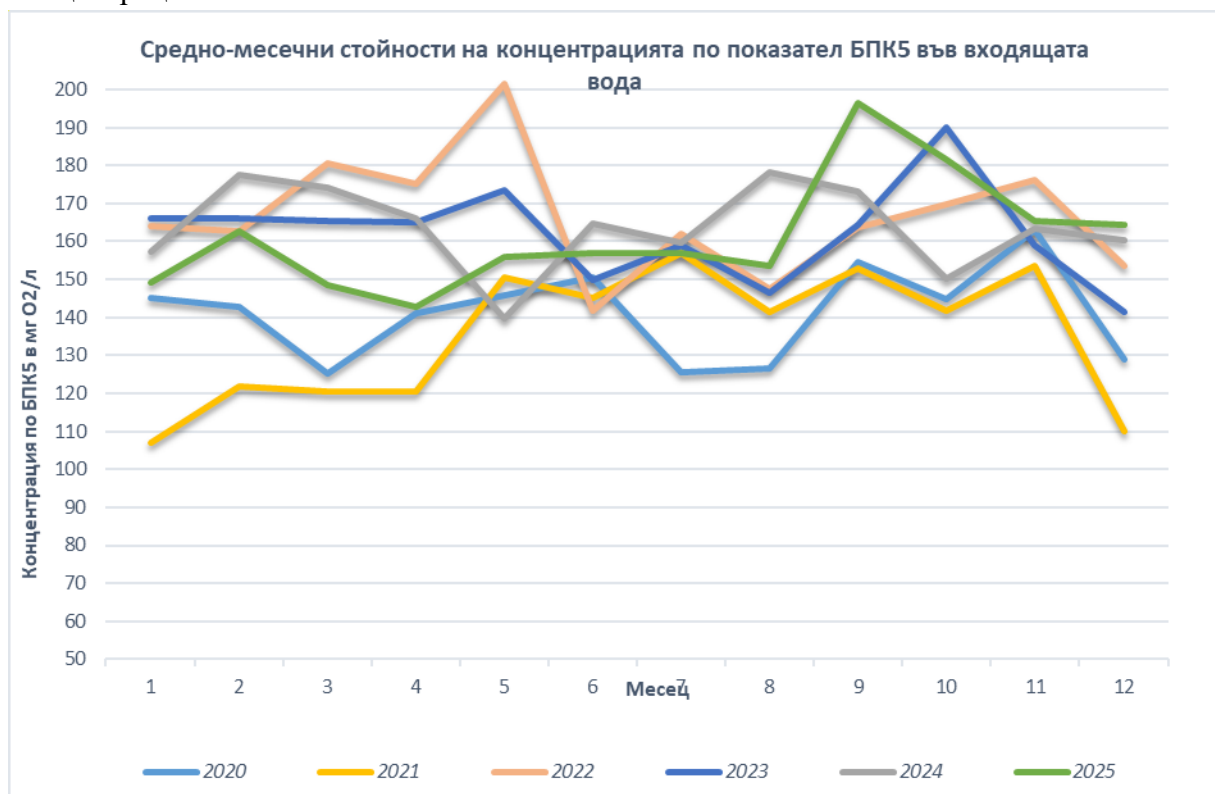
Обръщаме внимание, че при първоначално предложеното ниво от дружеството от 89.71% и в следствие определено от КЕВР, като индивидуална цел за 2031 г., използваните данни за брой битови потребители, ползващи услугата пречистване на отпадъчни води за 2025 г., са били прогнозни. Към настоящия момент са използвани отчетни данни съгласно информация от НСИ, поради което се наблюдава незначително разминаване между предложеното ниво към м. септември 2025 г. и в сегашния документ.

4.2. АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ, ПОСТЪПВАЩИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПСОВ, С ОЦЕНКА НА ПРИНОСА НА БИТОВИЯ ПОТОК, ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ, ДЪЖДОВНИТЕ ВОДИ И

ИНФИЛТРАЦИЯТА; ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТАНДАРТИТЕ ЗА КАЧЕСТВО НА ИЗХОД ПСОВ

Мониторингът за качеството на отпадъчните води се осъществява на база изискванията на разрешителното за заустване на пречистените отпадъчни води, както и на план за собствен мониторинг. Извършеният през 2025 г. мониторинг за качеството на пречистените отпадъчни води показва постигане на параметрите, заложи в разрешителното за заустване. Очаква се тази тенденция да се запази през целия следващ период до 2031 г. включително.

През изминалите години са констатирани и отстранени редица нерегламентирани включвания в канализационната система на реки, повърхностни потоци и други проблемни участъци по канализацията, които увеличават хидравличното натоварване върху пречиствателната станция за отпадъчни води и съответно водят до увеличени разходи за пречистване и затруднения в технологичните процеси. Дейността на звеното за проактивно обследване на канализационната мрежа към отдел „Канализация“ доведе до идентифициране и последващи мерки за снижаване на хидравличното натоварване на вход СПСОВ до нормалните за последните години нива, заедно с увеличаване на концентрацията на БПК₅.



Фигура: Средно месечни концентрации по показател БПК₅ на вход СПСОВ за периода 2020-2025

Повишените концентрации на органичните замърсители в постъпващата отпадъчна вода налагат изграждане на нови съоръжения, реализирани от Столична община с финансиране от Оперативна програма „Околна среда“. Въпреки това СПСОВ „Кубратово“ успява да изпълнява нормативно заложените качествени показатели на заустваните отпадъчни води. Екипът на „Софийска вода“ АД се стреми да оптимизира процесите в СПСОВ „Кубратово“ по отношение на енергийната ефективност, който е основен измерител за ефективността на процесите по пречистване.

През 2024 г. и 2025 г. пречистените отпадъчни води, зауствени в р. Искър, напълно отговарят на изискванията, заложи в разрешителното за заустване. Очаква се тази тенденция да се запази и през целия следващ период до 2031 г.

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

В изпълнение на задълженията на ВиК оператора по Закона за водите, Закона за опазване на околната среда, както и съгласно действащата подзаконова нормативна уредба, се осъществява системен контрол върху качеството и количеството на заустваните производствени отпадъчни води в градската канализационна мрежа, постъпващи за пречистване в СПСОВ Кубратово. Контролната дейност обхваща промишлени и стопански потребители и се реализира по две основни направления – пробовземане и обследване на производствени обекти.

За регулаторния период 2027-2031 г. контролът върху индустриалните клиенти ще се извършва чрез териториално разпределение на концесионната област на 24 района, съответстващи на административните райони на Столична община.

Посещенията на производствените обекти ще се реализират съгласно предварително планиран график, като същият подлежи на актуализация при настъпване на обективни обстоятелства, включително: включване на нововъзникнали обекти, прекратяване на дейността на съществуващи клиенти, както и необходимост от извършване на допълнителни пробовземания, произтичащи от договорни отношения, сигнали или от невъзможност за пробовземане при предходно посещение, утвърдени с констативни протоколи. Посочените обстоятелства предопределят динамичен характер на процеса, като целта е осигуряване на непрекъснат и ефективен мониторинг върху заустваните производствени отпадъчни води.

Обследването на обекти се осъществява паралелно с пробовземането и има за цел установяване промени в: предмета на дейност, използваните технологии, площадковата инфраструктура, собствеността и начина на ползване на производствените площи, включително отдаване под наем. Резултатите от контролната дейност се систематизират и представят в обобщен вид, като за всеки обект се посочват идентификационен номер, наименование на ползвателя на производствената площадка, клиентски номер към „Софийска вода” АД, адрес и съответната община.

Анализът на резултатите от базовата година и извършвания мониторинг обосновават следните прогнозни показатели за новия регулаторен период 2027-2031 г.:

- Очакваният брой контролирани производствени обекти е около 1200 броя.;
- Общото годишно количество на промишления отток за трите категории на замърсеност се прогнозира на между 5 800 000 и 6 000 0000 м³/год.;
- Средногодишното натоварване по показател БПК₅ за новия регулаторен период се очаква да бъде между 750 000 - 790 000 кг/год.;
- Товарът по показател нефтопродукти се очаква да бъде около 745 кг/год..

Посочените прогнозни стойности са определени въз основа на анализ на годишните данни, резултатите от контролната дейност и очакваното развитие на индустриалната дейност на територията на Столична община.

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

В рамките на отчетения период се поддържа актуален регистър на контролираните предприятия, групиран по степени на замърсеност, в съответствие с данните от извършените анализи на формираните отпадъчни води. Данните за контролираните предприятия са представени в *Приложение* под името „*Приложение_Регистър_контролирани_предприятия_2023_2025.xlsx*“, като там са посочени средногодишни стойности БПК₅ (Средна концентрация mgO₂/L), за всеки клиент, заустващ производствени отпадъчни води. Приложени са данни за 2023-2025 г.

4.3.2. Обосновка за избраните стойности на коефициентите на замърсеност

При изготвяне на настоящата обосновка са използвани, като изходна база, резултатите от последните три отчетни години 2023-2025 г.

Изборът на посочения период има за цел:

- осигуряване на достатъчно представителна извадка от данни;
- отчитане на годишните колебания в натоварването;
- елиминиран на влиянието на единични отклонения и инцидентни стойности;
- формиране на устойчива основа за определяне на коефициенти на замърсеност за новия регулаторен период.

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

В съответствие с гореизложеното за целите на анализа е избран периода 2023-2025 г. Контролираните клиенти са заустващите производствени отпадъчни води по смисъла на Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места. Съгласно средногодишните стойности на концентрацията по показател БПК₅ (mgO₂/l), индустриалните клиенти са групиран в три категории на замърсеност с концентрации, както следва:

- I-ва категория - от 0 до 200 mgO₂/l;
- II-ра категория - от 200 до 600 mgO₂/l;
- III-та категория - над 600 mgO₂/l.

Класификацията е извършена въз основа на средногодишните концентрации, определени на база всички проведени лабораторни изпитвания през съответната година, което гарантира обективност и съпоставимост на резултатите.

За всяка от трите категории на замърсеност са определени средногодишни концентрации на база всички проведени изследвания през разглеждания период.

Средните концентрации на показателя БПК5 на единица клиент и формирания товар по БПК5 за всяка категория по лабораторни отчетни данни за периода 2023-2025 г. са следните:

Средна концентрация по БПК5 в мгО ₂ /л	Мярка	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1-ва категория	мгО ₂ /л	42.11	39.35	48.83
2-ра категория	мгО ₂ /л	374.47	354.51	350.26
3-та категория	мгО ₂ /л	3 700.51	4 407.51	1 789.36

Стойностите за първа категория за отчетния период остават трайно и значително под горната граница на категорията, което е индикация за сравнително ниска степен на органично замърсяване и въздействие върху процесите на биологично пречистване в СПСОВ.

Данните за втора категория показват относително стабилни стойности с леко намаляваща тенденция през годините, като концентрацията е в средния диапазон на категорията и отразява устойчиво и контролируемо органично натоварване.

Клиентите от трета категория се характеризират с изключително висока степен на замърсеност през 2023 г. и 2024 г. Отчетените средногодишни концентрации в 2023 г. и 2025 г. се дължат основно на единични залпови замърсявания. Тези залпови замърсявания представляват инцидентни отклонения, свързани с конкретни технологични процеси или оперативни събития, а не с трайно и системно превишаване на нормативните показатели. В резултат на проведените проверки, засегнатите абонати са предприели коригиращи и превантивни мерки, включително оптимизиране и промяна на технологични процеси и въвеждане на допълнителни етапи на предварително пречистване. Вследствие на предприетите действия се отчита съществено намаляване на концентрациите и формирания товар през 2025 г., което е индикатор за повишена ефективност от прилаганите мерки.

За определяне на прогнозния товар по показател БПК5 за регулаторния период 2027-2031 г. е приложен подход, при който прогнозните стойности се приравняват към отчетните стойности за 2025 г., като последна година от базовия период с налични пълни и валидни данни, без инциденти и залпови замърсявания, т.е. възприети са следните концентрации по БПК5 за всяка от категориите:

	мгО ₂ /л	кг/л
Средна концентрация по БПК5 в мгО ₂ /л	2025 г.	2025 г.
1-ва категория	48,83	0,000049
2-ва категория	350,26	0,000350
3-ва категория	1 789,36	0,001789

Тези стойности за всяка категория са умножени по прогнозните количества за новия регулаторен период:

Прогнозно фактурирано годишно потребление в м3	Мярка	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
1-ва категория	м3	5 096 483	5 254 331	5 352 982	5 234 599	5 280 637
2-ва категория	м3	615 414	634 474	646 387	632 092	637 651
3-ва категория	м3	171 915	177 239	180 567	176 574	178 127

Фактурирано годишно потребление по степени на замърсяване в литри	Мярка	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
1-ва категория	л	5 096 483 353	5 254 330 565	5 352 982 489	5 234 598 802	5 280 637 285
2-ва категория	л	615 413 865	634 474 333	646 386 815	632 091 671	637 650 940
3-ва категория	л	171 914 784	177 239 292	180 567 023	176 573 700	178 126 672

В резултат на което прогнозният формиран товар е изчислен както следва:

Формиран товар в кг БПК5/година сумарно за конкретния брой клиенти от всяка категория за степени на замърсеност	Мярка	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
1-ва категория	кг/год.	248 865.10	256 572.90	261 390.15	255 609.39	257 857.48
2-ра категория	кг/год.	215 555.15	222 231.28	226 403.75	221 396.73	223 343.92
3-та категория	кг/год.	307 617.70	317 145.17	323 099.69	315 954.19	318 733.01

За първа категория тази прогнозна стойност отразява устойчиво ниво на органично натоварване и съответства на очакваното развитие на клиентската база без съществени структурни промени.

За втора категория подходът осигурява приемственост с последната отчетна година и елиминира влиянието на временни колебания, наблюдавани в по-ранни периоди.

За трета категория следва да се подчертае, че стойностите от 2025 г. отразяват нормализирано състояние на заустваните отпадъчни води.

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

В приложената таблица са представени стойностите на коефициентите на замърсеност за новия регулаторен период 2027-2031 г. така както те се изчисляват

съгласно заложените формули в Справка № 16 „Необходими приходи“ в електронния модел за Бизнес план 2027-2031 г.

Коефициенти за разпределение на необходимите приходи

№	Описание	Мярка	Пречистване на отпадъчни води				
			2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
1	К-т за степен на замърсеност на пречистени отпадъчни води						
1.1	Коефициент за замърсеност степен 1	Коеф.	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
1.2	Коефициент за замърсеност степен 2	Коеф.	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71
1.3	Коефициент за замърсеност степен 3	Коеф.	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20

4.4. АНАЛИЗ НА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО НА УТАЙКИТЕ ОТ ПСОВ

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

Планираните и извършени анализи на утайки от изсушителните полета, които са предвидени за оползотворяване, са съгласно Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието с ПМС № 201 от 4.08.2016 г., обн., ДВ, бр. 63 от 12.08.2016 г. През 2025 г. са изпълнени 4 анализа за всеки от посочените показатели: агрохимически показатели, тежки метали и арсен и микробиологични и паразитологични показатели и 1 анализ за устойчиви органични замърсители. Броят на предвидените изпитвания са определени според количеството генерирани утайки в тонове сухо вещество за година, съгласно критерия на Приложение №6 от горечитираната Наредба.

Същевременно се извършват анализи на утайката и от Лабораторно-изпитвателния комплекс на „Софийска вода“ АД при зареждането и преди транспортирането към изсушителните полета.

4.4.2. Използвани методи за третиране на утайките

В СПСОВ „Кубратово“ се обработват първична утайка, която се генерира при механичното пречистване на водата и излишна активна утайка, формирана в процеса на биологичното пречистване.

Образуваните първични и вторични утайки се третират допълнително с цел тяхната стабилизация. Излишно активната утайка (наричана още вторична) се обезводнява в калоуплътнители и смесвайки се с първичните утайки постъпват за механично сгъстяване с флокулант към центрофуги. Смесената сгъстена утайка постъпва в силос за утайка, при който посредством шнекове и помпи се транспортира до инсталация за термална хидролиза.

При този процес предварително сгъстената утайка, под въздействие на пара и високо налягане, се хидролизира и раздробява, превръщайки се в стерилизирана течност с намален вискозитет, което позволява повече от два пъти по-високи обеми на зареждане, сравнено с конвенционалното анаеробно третиране. Термичната обработка от своя страна разрушава хидрофилната природа на утайката, което позволява подобрене на обезводняването ѝ в последствие.

Хидролизиралата се утайка се зарежда в анаеробните изгниватели (метантанкове), където при постоянни условия – температура, времепрестой и разбъркване се извършва анаеробно гниене на органичния материал. След стабилизиране утайките се насочват за механично обезводняване посредством лентови филтър преси, с които се постига намалена влажност на изходния кек.

Изходния кек (утайка) се разпределя в наличните изсушителни полета, след което се оползотворява по реда описан в *Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието*, приета с ПМС № 201 от 4.08.2016 г., обн., ДВ, бр. 63 от 12.08.2016 г. С въвеждане на инсталацията за Термална хидролиза утайката ще премине през процес с висока температура и налягане, което ще доведе до стерилизиране на утайката и ще отпадне необходимостта от третирането ѝ с негасена вар.

В процеса на стабилизиране на утайките в анаеробните изгниватели се отделя биогаз, който се оползотворява от парни котли за производство на пара, необходима за процеса термална хидролиза и от ко-генераторна инсталация, произвеждаща електрическа и топлоенергия.

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

В процеса на пречистване на отпадъчните води в СПСОВ „Кубратово“ се формират утайки, които се стабилизират в анаеробни условия. Стабилизираните утайки се обезводняват в цех „Механично обезводняване на утайки“ (МОУ), чийто краен продукт се нарича утайков кек. Утайковият кек се транспортира до изсушително поле с товарен автомобил, където престоява за временно съхранение до своето извозване за оползотворяване. След това утайките от изсушителните полета се извозват до определените с разрешителни земеделски масиви. Стъпките на процеса са следните:

- 1) До момента стабилизираните в анаеробни условия утайки се насочват към цех МОУ, където посредством 5 броя филтър преси утайката се обезводнява, при което на изхода на машините се образува т.н. утайков кек със съдържание на влага около 80% - 85%.
В рамките на бизнес план 2027- 2031г. е предвидена модернизация в процеса по обезводняване на утайките, като обработката ще се извършва от центрофуги, което ще доведе до по-ниско съдържание на влага в утайковия кек от 70% - 75%.
- 2) Утайката попада на депо за временно съхранение, където се взема проба от акредитиран специалист пробовземач от ЛИК и се извършват анализи за установяване на сухо вещество в утайковия кек. Получените резултати се въвеждат в софтуера за лабораторен мениджмънт WinLims;
- 3) От временното депо, посредством товарни автомобили, утайката се транспортира до предварително определено изсушително поле. Преди разтоварването теглото на натоварената утайка се измерва чрез автоматизирана автомобилна везна. Шофьорът на автомобила се „чекира“ на външните терминали, при което в софтуера на автомобилната везна се записва

- часа, датата, номера на товарния автомобил, теглото на утайката и изсушителното поле, в което е извозена утайката;
- 4) След престой на изсушителните полета, утайката се извозва на земеделски масиви за оползотворяване. Полетата, от които ще се извозва утайка, се определят според последователността на тяхното зареждане. Извозването на утайката до земеделските масиви се осъществява с товарни автомобили, които отново преминават през автомобилна везна на всеки един курс. По този начин се измерва количеството извозена утайка от превозното средство. Шофьорът се „чекира“ с електронна карта на вход и изход, при което в софтуера на кантара се записват часа, датата, номера на превозното средство, изсушителното поле, откъдето е извозена утайката, и номера на разрешителното за оползотворяване.
 - 5) От масивите, върху които ще се оползотворява утайката, предварително се вземат проби от почвата, които се изследват по показатели, определени в Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието. Вземат се проби и от утайките и в съответствие с Наредбата, резултатите от почвеното изпитване се изпращат до компетентните органи в БАБХ, които определят количеството, което може да се оползотвори на дадения земеделски масив, и издават разрешително за оползотворяване на утайки върху масива;
 - б) Регистърът на утайките е част от софтуерно приложение „Феникс“. Приложението дава възможност да се проследява поетапно целият процес на оползотворяване на утайките от момента на генериране на утайков кек от цех МОУ до момента на тяхното оползотворяване на земеделските площи.

Данните от софтуера на автовезната за извършените зареждания/запълване се трансферират от диспечер ИОУ към приложението „Феникс“. Също така, към „Феникс“ се получават данни за проведените анализи на утайки от системата „WinLims“ на ЛИК. Приложението изчислява количеството утайка в сухо тегло при зареждане/запълване на дадено изсушително поле. При извозване на утайки, с цел тяхното оползотворяване върху земеделски масиви, приложението „Феникс“ изчислява влажността на утайките на база данни за мокро тегло на утайка от кантарната автовезна и изчисленото сухо тегло за съответното изсушително поле.

4.4.4. Депониране на утайките - сключени договори, количества

Образуваните утайки от СПСОВ „Кубратово“ не се депонират, а се оползотворяват единствено чрез влагане в земеделието, според *Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието*, приета с ПМС № 201 от 4.08.2016 г., обн., ДВ, бр. 63 от 12.08.2016 г.

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

Образуваните утайки от СПСОВ „Кубратово“ се оползотворяват в земеделието на 100%. Разходите за оползотворяване на утайка за 2024 г. възлизат на 104,17 лв./тон сухо вещество, докато за 2025 г. възлизат на 121,73 лв./тон сухо вещество. В калкулацията са

включени всички разходи, пряко свързани с дейността, като транспорт на утайки, заораване, анализи, държавни такси за издаване на разрешителни за оползотворяване и др.

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

Генерираните утайки в СПСОВ се оползотворяват на 100% в земеделието в съответствие с *Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието.*

За оползотворяване на утайките се следват стриктно процедурите, залегнали в по-горе упоменатата наредба.

5. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

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

„Софийска вода“ АД експлоатира и поддържа пет станции за пречистване на питейни води – ПСПВ „Бистрица“, ПСПВ „Панчарево“, ПСПВ „Мала Църква“, ПСПВ „Пасарел“ и МПСПВ „Витоша“. В експлоатация са 14 помпени станции за питейни води и 319 бр. помпени системи за повишаване на налягането (хидрофорни инсталации).

Направен е анализ на потреблението на ел. енергия на всяка пречиствателна и помпена станция. На базата на този анализ и цените на свободния пазар на ел. енергия е направен товаров график за всеки обект. Заложен е алгоритъм за работа на помпите в СКАДА, като помпените агрегати работят с приоритет в часовата зона с най-ниска цена на ел. енергията. Направен е анализ на 141 сградни помпени системи за повишаване на налягането, като са подбрани помпени агрегати с оптимални характеристики. Качени са в СКАДА и се следят параметри.

Основните промени в разхода на електроенергия за периода на бизнес план 2027-2031 г. общо за Доставка на вода на потребителите (вкл. Доставка на вода на друг ВиК оператор), са представени в таблицата:

Проект /Разходи за експлоатация на нови активи/	тарифа	Очакван ефект кВтч/ 2027	Очакван ефект кВтч/ 2028	Очакван ефект кВтч/ 2029	Очакван ефект кВтч/ 2030	Очакван ефект кВтч/ 2031
Помпена станция „Владая“	СН		200 000			
Повторно използване на пречистената промивна отпадъчна вода от ТОВ „Бистрица“	СН		153 000			
ПСПВ „Бистрица“ подмяна на стъкло фасада на филтърен корпус заедно с изграждане на система за вентилация.	СН		60 000			
Общо за Доставка на вода (вкл. Доставка на вода на друг ВиК оператор)			413 000			

**Ефектът за 2027 г. е показан спрямо базовата 2025 г., а за 2027-2031 г. спрямо предходната година.*

Проектите, предвидени за реализация от дружеството, са описани подробно в инвестиционната програма.

- Данните относно изразходваната енергия на обект помпена станция Владая, които са представени в справка 12.2. “Нови дейности или обекти” отразяват направените проверки за оразмерителни водни количества и са приети дебити Q макс. ден. и Q макс. час изчислени за най-натоварения вариант на работа на помпената станция, които съответно са:

Q макс. ден. = 29,58 л/с, Q макс. час. = 35,14 л/с (стр. 9 от проект на ПС Владая).

На база определените водни количества и съществуващите на място географски особености и геодезични височини са подбрани помпени агрегати, които да могат да тласкат определените водни количества със съответния напор. Подбраните в проекта помпи са с параметри (стр. 10 от проект на ПС Владая):

дебит $Q = 31,37$ l/s , напор $H = 107,20$ m., номинална мощност $P = 45$ kW ., КПД = 77,4%

и потребената енергия е изчислена на база тяхната мощност и пресметнатите часове работа, до колкото определянето на изразходвана енергия на база прогнозни данни за неизградено съоръжение може да се смята за приблизително точен подход.

В конкретния случай с ПС Владая в справка 12.2. “Нови дейности или обекти” като изразходвана ел. енергия са дадени **200 000, kWh** на годишна база. Видно от изготвения проект е, че ще се изгради помпена станция с монтирана в нея инсталация от 2 бр. помпи 1 работни и една резервна. Номиналната ел. мощност на помпата е $N=45$ kW.(стр.10) Следвайки консервативния подход се допуска, че мощността, на която ще работят помпите ще е равна на номиналната им ел. мощност. От изготвения проект става ясно, че средно дневният оразмерителен дебит е Q макс. ден. = 29,58, l/s. Също според проекта става ясно, че посоченото съоръжение ще пълни резервоар за изравняване на пикови потребления.

Отношението на дебитите на потребление и на помпата е:

$$\frac{29,58 \text{ l/s}}{31,37 \text{ l/s}} = 0,943$$

Работните часове се отнасят, тъй както се отнасят дебитите на потребление и на помпеният агрегат, а именно $0,943 * 24 = 22,63$ работни часа.

Разглеждайки консервативно максимално натоварени работни условия се получава:

$$22,63 \text{ h/d} * 45 \text{ kW} * 365 \text{ d/y} = \mathbf{371\ 697 \text{ kWh/год.}}$$

Тоест за транспортирането на водата захранваща Владая в максимален оразмерителен режим ще са нужни **371 697 kWh/год.**

Компанията залага стойност от **200 000 kWh** на годишна база с цел максимално доближаване до реалните условия на работа, като в същото време се има предвид сезонното вариране на дебита на питейна вода, тъй като той трудно може да се прогнозира с точност. Очаква се обектът да влезе в експлоатация в началото на 2028 г.

Потреблението на ПС Владая се отнася за услугата „Доставяне на вода на потребителите“ и е записано в справка 12.2. “Нови дейности или обекти” за всяка от годините на бизнес плана спрямо базовата 2025 г.

- Данните относно изразходваната енергия на обект помпена станция при ТОВ Бистрица, които са представени в справка 12.2. “Нови дейности или обекти” отразяват минималните изисквания към оборудването, заложи на първоначалния етап от проектирането му с цел изпълнение на дадената работа по транспорт на вода от ТОВ Бистрица към вход на станцията. На същия етап е започната работа по изготвянето на настоящия бизнес план, в процеса на проектиране спрямо технологията е преценено, че мощността на помпите може да бъде по – висока. Това от своя страна пряко се отразява на продължителността на работа на машините в посока нейното намаляване. Пренебрегват се по – слабо влияещите на изразходваната енергия фактори, като скорост на водата в тръбопроводите, промяна в линейните и местни съпротивления на база променената скорост на течението и др. По този начин изразходваната енергия във времето може да се приеме, че остава същата, до колкото определянето на изразходвана енергия на база прогнозни данни за не изградено съоръжение може да се смята за приблизително точен подход.

В конкретния случай с ТОВ Бистрица прогнозната изразходвана ел. енергия е **153 000**, kWh на годишна база, като е видно от изготвения проект, че ще се изгради инсталация от 4 бр. помпи 3 работни и една резервна. Номиналната мощност на вала на двигателя по изчисления е 30 kW (стр. 15 от проект на ТОВ Бистрица). За да бъде постигната тази мощност на вала на двигателя следва, че електрическата мощност на мотора трябва да е по – висока от механичната му мощност, поради КПД-то на двигателя. Ръководейки се от този принцип следва, че се взема най–близкия двигател с по–висока ел. мощност в стандартния ред на мощностите на електродвигателите, следващият най–близък до 30 kW ел. двигател с по–висока мощност е 37 kW. Следвайки консервативния подход допускаме, че мощността, на която ще работят помпите, ще е равна на номиналната им мощност. От изготвения проект става ясно, че средно на денонощия се правят 23,47 промивки, приблизително 24 бр. промивки на денонощие (стр. 10 от проект на ТОВ Бистрица). Също според проекта количеството вода постъпващо от една промивка е 380 m³ (стр. 10 от проект на ТОВ Бистрица), докато номиналният дебит на всяка една от помпите по време на работата им в паралел е 240 m³/h (стр. 16 от проект на ТОВ Бистрица). Следва, че сумарният пресметнат дебит на помпите е 720 m³, или те биха изпомпили посочените 380 m³ за 0,53 часа, което е приблизително 32 min.

Сумарен дебит на помпите: $3_{бр.} * 240_{m^3} = 720_{m^3}$

$$\frac{380m^3}{720m^3/h} \quad \frac{380m^3}{720m^3/h}$$

Времетраене на промивката: $\frac{380m^3}{720m^3/h} = 0.527 h$; $0.527 h * 60 min = 31.66 min$

Консумирана от помпите ел. енергия: $3_{бр.} * 37_{kw} * 0.527_h = 58.58, kWh$,

тоест за транспортирането на водата получена от една промивка ще бъдат изразходвани 35.14 kWh. ел. енергия. Съобразявайки се с непрекъснатия цикъл на работата на пречиствателната станция следва, че посочените 24 броя промивки на ден ще се случват 365 дни в годината, което общо прави 8 760 бр. промивки годишно. Знаейки необходимата енергия за транспортирането на вода от една промивка можем да заключим използвайки консервативен подход, че изразходваната енергия от тази помпена станция на годишна база ще бъде:

Максимално оразмерено количество енергия при работа на инсталацията:

8 760бр. * 58.58_{kWh} = 513 160.8 kWh/год.

С цел консервативно прогнозиране дружеството залага стойност от **153 000, kWh** на годишна база с оглед максимално доближаване до реалните условия на работа, като се има предвид сезонното вариране на мътността на входящата вода, пряко влияеща на броя промивки, както и факторите, от които е породена (биологични или физични), тъй като може да се каже, че те са непредвидими. Очаква се обектът да влезе в експлоатация в началото на 2028 г.

Общото потребление на ТОВ Бистрица и ПС Владая са включени в справка 12.2 и се разпределят между услугите, както следва. Разпределя между услугите „Доставяне на вода на потребителите“ и „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“ (по-конкретно за ВС „Божурище“) на база водните количества за всяка от годините на Бизнес плана както следва:

За услугата „Доставяне на вода на потребителите“:

Проект /Разходи за експлоатация на нови активи/	тарифа	Очакван ефект кВтч/ 2027	Очакван ефект кВтч/ 2028	Очакван ефект кВтч/ 2029	Очакван ефект кВтч/ 2030	Очакван ефект кВтч/ 2031
Помпена станция „Владая“	СН	0	200 000	200 000	200 000	200 000
Повторно използване на пречистената промивна отпадъчна вода от ТОВ „Бистрица“	СН	0	151 911	151 903	151 881	151 873
Общо за "Доставяне на вода на потребителите"		0	351 911	351 903	351 881	351 873

**Ефектът за всяка от годините е показан спрямо базовата 2025 г.*

За услугата „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“ (ВС Божурище):

Проект /Разходи за експлоатация на нови активи/	тарифа	Очакван ефект кВтч/ 2027	Очакван ефект кВтч/ 2028	Очакван ефект кВтч/ 2029	Очакван ефект кВтч/ 2030	Очакван ефект кВтч/ 2031
Помпена станция „Владая“	СН					
Повторно използване на пречистената промивна отпадъчна вода от ТОВ „Бистрица“	СН	0	1 089	1 097	1 119	1 127
Общо за "Доставяне на вода на друг ВиК оператор" (ВС "Божурище")		0	1 089	1 097	1 119	1 127

**Ефектът за всяка от годините е показан спрямо базовата 2025 г.*

В справка 12.2. “Нови дейности или обекти” са записани разпределените кВтч за услугата „Доставяне на вода на потребителите“.

- Проект по инсталиране на система за вентилация във филтърен корпус на ПСПВ „Бистрица“. Свързан е със залегналия в инвестиционната програма на компанията проект по подмяна на дограма и стъкло фасадни панели на цялото съоръжение. Проекта ще представлява инсталиране на вентилационна система с цел предотвратяване образуването на конденз в производственото помещение, подобряване условията на труд и условията на експлоатация на оборудването във филтърен корпус.

Данните относно прогнозната изразходвана енергия са на база предварителна оценка от проектант в областта на ОВК.

Брой вентилатори:
 8бр. – фасада филтърен корпус
 8бр. – фасада сутерен
 4бр. – коридори сутерен
 $P_{\text{п}} = 0,45, \text{ kW}$ на всеки от 20-те вентилатора.

Консумирана енергия от вентилационната система: $0,45_{\text{kW}} * 20 * 24_{\text{h}} * 365_{\text{d}} = 94\ 608, \text{kWh}$.

Компанията залага стойност от **60 000 kWh** на годишна база с цел максимално доближаване до реалните условия на работа, които се разпределят на база водните количества между услугите „Доставяне на вода на потребителите“ и „Доставяне на вода на друг В и К оператор“.

Планирани мерки за енергийна ефективност за периода 2027- 2031 г., относно дейността общо за Доставка на вода на потребителите (вкл. Доставка на вода на друг ВиК оператор):

Проект /Енергийна ефективност/	Тариф а	Очакван ефект кВтч/ 2027	Очакван ефект кВтч/ 2028	Очакван ефект кВтч/ 2029	Очакван ефект кВтч/ 2030	Очакван ефект кВтч/ 2031
Подмяна на стари ПХУ с нови с честотни регулатори	НН	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Общо за Доставка на вода		-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000

**Ефектът за 2027 г. е показан спрямо базовата 2025 г., а за 2027-2031 г. спрямо предходната година.*

Общо ефектите от проекти за експлоатация на нови активи и дейности и тези за енергийна ефективност за доставяне на вода са:

Проект	Тариф а	Очакван ефект кВтч/ 2027	Очакван ефект кВтч/ 2028	Очакван ефект кВтч/ 2029	Очакван ефект кВтч/ 2030	Очакван ефект кВтч/ 2031
Общо Проекти за експлоатация на нови активи и Проекти Енергийна ефективност за дейността Доставка на вода		-12 000	401 000	-12 000	-12 000	-12 000

**Ефектът за 2027 г. е показан спрямо базовата 2025 г., а за 2027-2031 г. спрямо предходната година.*

Посочените ефекти в потреблението спрямо отчетените данни за 2025 г. са посочени основно в услугата „Доставяне на вода на потребителите“, но част от тях са разпределени процентно на база количества вода към услугата „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“.

Изразходваните кВтч и енергийната ефективност общо за Доставка на вода, включително Доставка на вода с непитейни качества и Доставка на вода на друг ВиК оператор, за периода на Бизнес плана са:

№	Електроенергия	Общо Доставка на вода на потребителите, Доставка на вода с непитейни качества и Доставка на вода на друг ВиК оператор					
		кВтч					
		2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
1	Изразходвана електроенергия "Ниско напрежение"	3 497 317	3 485 317	3 473 317	3 461 317	3 449 317	3 437 317

2	Изразходвана електроенергия "Средно напрежение"	1 600 937	1 136 925	1 548 804	1 548 804	1 548 804	1 548 804
3	Изразходвана електроенергия "Високо напрежение"	0	0	0	0	0	0
4	Изразходвана електроенергия, произведена от собствени източници (ФЕЦ, когенерация, други) в т.ч.:	0	464 012	465 133	465 133	465 133	465 133
5	Общо изразходвана електроенергия	5 098 253	5 086 253	5 487 253	5 475 253	5 463 253	5 451 253
6	Енергийна ефективност		-12 000	401 000	-12 000	-12 000	-12 000

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

Дружеството експлоатира шест помпени станции за отвеждане на отпадъчни води, от които четири са КПС „Нови Искър“, КПС „Горубляне“, КПС „Илиянци“, КПС „Бенковски“. Помпените станции са нови със съвременен оборудване, отговарящо на стандартите за енергийна ефективност. Канализационните помпени станции работят в автоматичен режим, като са извършени оптимални настройки на режимите на работа. КПС „Горубляне“ и КПС „Илиянци“ са свързани със СКАДА за управление на водите и има възможност да бъдат управлявани дистанционно. КПС „Нови Искър“ и КПС „Бенковски“ се управляват от технологичната СКАДА в СПСОВ „Кубратово“.

През 2020 г., с цел сигурност, в КПС „Нови Искър“ е монтиран дизел генератор и табло АВР с мощност 250 kVA. Помпената станция няма аварийна отводнителна система. Захранена е с двойно захранване от една подстанция. При отпадане на електрозахранването и на двата въвода, съществува риск от наводняване при дъжд. Дизел генераторът ще захранва дъждовните помпи при аварийни ситуации.

От общината са изградени и през м. Октомври 2025г. са предадени за експлоатация на „Софийска вода“ АД две нови КПС в Нови Искър – КПС „7“ и КПС „8“. Съобразно периода за който се експлоатират от компанията са направени разчети за тяхната консумация, като стойностите са залегнали в настоящия бизнес план.

Промени в разхода и планирани мерки за енергийна ефективност за периода 2027-2031 г. за дейността **отвеждане на отпадъчни води**:

Проект /Разходи за експлоатация на нови активи/	тарифа	Очакван ефект кВтч/ 2027	Очакван ефект кВтч/ 2028	Очакван ефект кВтч/ 2029	Очакван ефект кВтч/ 2030	Очакван ефект кВтч/ 2031
КПС 7	СН	42 000				
КПС 8	НН	90 000				
Общо		132 000				

*Ефектът за 2027 г. е показан спрямо базовата 2025 г., а за 2027-2031 г. спрямо предходната година.

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

През 2025 г. общата консумирана ел. енергия за дейността пречистване на отпадъчни води в двете пречиствателни станции ПСОВ „Войнеговци“ и СПСОВ „Кубратово“ е в размер на 22 923 МВтч, което е увеличение в консумацията съпоставено с предходни години за дадената дейност. Също спрямо предходни години се наблюдава

спад в общо произведената ел. енергия на СПСОВ „Кубратово“, като тя е в размер на 19 047 МВтч или със 17% по-ниска от общата консумацията за дейността пречистване на отпадъчни води. Това има своето обяснение с въведените два нови процеса за обработка на утайката на територията на станцията, процес по „термо хидролиза на утайката“ и отстраняване на Азот чрез „Анамокс., реактор. При извеждане в номинален режим се вижда, че за своята работа те изискват значително количество енергия, както под формата на ел. енергия, така и под формата на био газ, използван като енергоносител за производството на пара, необходима в процес „термо хидролиза“ на утайката. Това дава отражение в енергийния микс на СПСОВ „Кубратово“, отражение в консумацията на енергия за дейността пречистване на отпадъчни води и отражение на компанията като цяло. С цел балансиране на влиянието от въведените нови мощности, към настоящия момент „Софийска вода“ АД има подписан договор за проектиране и изграждане и въвеждане в експлоатация на фотоволтаична централа (ФЕЦ) в СПСОВ „Кубратово“. Дадената мярка е изпитано решение и се предвижда да подобри представянето в отношение производство, консумация на ел. енергия на Кубратово и да подобри енергийната ефективност като цяло в компанията. Паралелно с работата по дадените проекти се реализират и още други мерки започнали в предходни периоди и предвидени за в бъдеще.

Очаквани общи допълнителни мощности:

Проект /Разходи за експлоатация на нови активи/	тарифа	Очакван ефект кВтч/ 2027	Очакван ефект кВтч/ 2028	Очакван ефект кВтч/ 2029	Очакван ефект кВтч/ 2030	Очакван ефект кВтч/ 2031
Инсталиране на центрофуги за обезводняване	ВН	1 068 000	1 068 000			
Инсталиране на парогенератор чрез оползотворяване на отпадна топлина от ко-генерация	ВН		110 000			
Общо за проектите		1 068 000	1 178 000	0	0	0
от които:						
Отнесени за дейността по пречистване на отпадъчни води		1 038 290	1 145 230	0	0	0
Отнесени за нерегулирана дейност		29 710	32 770	0	0	0

*Ефектът за 2027 г. е показан спрямо базовата 2025 г., а за 2027-2031 г. спрямо предходната година.

Очакваното планирано увеличение на консумираната ел. енергия от СПСОВ „Кубратово“ се дължи основно на следните предвиждания:

- Инсталиране на нови центрофуги за обезводняване на утайките, с което ще се постигне и намаляване на нейното количество

През 2027 г. ще започне подмяната на съществуващите съоръжения за обезводняване на утайки (филтърпреси) с центрофуги, което ще доведе до увеличение на консумираната електроенергия от средата на 2027 г. (след въвеждането им в експлоатация).

В СПСОВ „Кубратово“ се обработват първична утайка, която се генерира при механичното пречистване на водата и излишна активна утайка, формирана в процеса на биологичното пречистване.

Образуваните първични и вторични утайки се третира допълнително с цел тяхната стабилизация. Излишно активната утайка (наричана още вторична) се обезводнява в калоуплътнители и смесвайки се с първичните утайки постъпват за механично съгъстяване с флокулант към центрофуги (термо хидролиза). Сгъстена утайка постъпва посредством шнекове и помпи до инсталация за термална хидролиза. При него утайката под въздействие на пара и високо налягане се хидролизира и раздробява, превръщайки се в стерилизирана течност с намален вискозитет, което позволява повече от два пъти по-високи обеми на зареждане, сравнено с конвенционалното анаеробно третиране. Термичната обработка от своя страна разрушава хидрофилната природа на утайката, което позволява подобрение на обезводняването ѝ в последствие.

Хидролизиралата се утайка се зарежда в анаеробните изгниватели (метантанкове) с цел стабилизиране. Към момента стабилизираните утайки се насочват за механично обезводняване, посредством лентови филтър преси, с което се постига намалена влажност на изходния кек.

Дружеството планира да инсталира центрофуги, които ще обезводняват цялата генерирана утайка, те ще доведат до значително понижаване съдържанието на влага в изходния кек, оказващо положително влияние с намалени количества утайка. Процесът на обезводняване се явява последен етап на третиране на генерираните утайки на СПСОВ.

Ефектът от повишена консумация на ел. енергия в следствие инсталирането на новата технологична линия за механично обезводняване на стабилизирана утайка с използване на центрофуги ще се отрази през 2027 г. Предвижда се инсталирането на 3 бр. центрофуги, 2 работни и 1 резервна, както и съпътстващо оборудване към тях. Инсталираните машини ще бъдат с честотно регулиране. Общата им работна мощност при максимално натоварване се очаква да бъде 260 kW. На база направеното проучване, прогнозната консумация на ел. енергия за една центрофуга и спомагателните и съоръжения е:

центрофуга - 92kW (55 kW + 37 kW)

спомагателни съоръжения: 38 kW

Центрофугите, като пряко участващи в технологичния процес по обезводняване на утайките на пречиствателната станция, ще работят в непрекъснат режим на работа 24 часа в денонощието.

Определяне консумирана ел. енергия от центрофуги:

$$260_{\text{kW}} * 365_{\text{d/y}} * 24_{\text{h}} = \mathbf{2\ 277\ 600, \text{ kWh.}}$$

Предвид експлоатационните особености, включващи периодични дейности за промивка и почистване на машините с цел поддържане в оптимално работно състояние, се прогнозира намаление в консумацията на ел. енергия. В тази връзка направеният разчет на годишна база за новото оборудване е **2 136 000, kWh.**

Общото потребление на проекта „Инсталиране на центрофуги за обезводняване“ за всяка от годините на Бизнес плана спрямо базовата 2025 г. е:

Проект /Разходи за експлоатация на нови активи/	тарифа	Очакван ефект кВтч/ 2027	Очакван ефект кВтч/ 2028	Очакван ефект кВтч/ 2029	Очакван ефект кВтч/ 2030	Очакван ефект кВтч/ 2031
Инсталиране на центрофуги за обезводняване	ВН	1 068 000	2 136 000	2 136 000	2 136 000	2 136 000

**Ефектът за всяка от годините е показан спрямо базовата 2025 г.*

Общото потребление се разпределя между услугите „Пречистване на отпадъчни води“ и „Нерегулирана дейност“ за всяка от годините на Бизнес плана спрямо базовата 2025 г. както следва:

За услугата „Пречистване на отпадъчни води“:

Проект /Разходи за експлоатация на нови активи/	тарифа	Очакван ефект кВтч/ 2027	Очакван ефект кВтч/ 2028	Очакван ефект кВтч/ 2029	Очакван ефект кВтч/ 2030	Очакван ефект кВтч/ 2031
Инсталиране на центрофуги за обезводняване	ВН	1 038 290	2 076 580	2 076 580	2 076 580	2 076 580
Общо за "Пречистване на отпадъчни води"		1 038 290	2 076 580	2 076 580	2 076 580	2 076 580

**Ефектът за всяка от годините е показан спрямо базовата 2025 г.*

За „Нерегулирана дейност“:

Проект /Разходи за експлоатация на нови активи/	тарифа	Очакван ефект кВтч/ 2027	Очакван ефект кВтч/ 2028	Очакван ефект кВтч/ 2029	Очакван ефект кВтч/ 2030	Очакван ефект кВтч/ 2031
Инсталиране на центрофуги за обезводняване	ВН	29 710	59 420	59 420	59 420	59 420
Общо за "Нерегулирана дейност"		29 710	59 420	59 420	59 420	59 420

**Ефектът за всяка от годините е показан спрямо базовата 2025 г.*

В справка 12.2. “Нови дейности или обекти” са включени разпределените кВтч за услугата „Пречистване на отпадъчни води“.

- Инсталиране на съоръжения за производство на пара чрез оползотворяване на отпадна топлина от процес ко-генерация

Изпълнението на проекта е залегнало в инвестиционната програма на компанията и предвижда инсталиране на оборудване за производство на пара от процес ко-генерация, като се предвижда работата му да започне от началото на 2028 г. Като електрически консуматори следва да се предвиди инсталирането на 3 бр. циркуляционни помпи, всяка с мощност 5,5 kW. Инсталираните машини ще бъдат с честотно регулиране. Прогнозния разчет показва, че общата им работна мощност при максимално натоварване ще бъде 16,5 kW.

Новите съоръжения и помпите, които са част от тях, като пряко участващи в технологичния процес на пречиствателната станция, ще работят в непрекъснат режим на работа 24 часа в денонощието.

Определяне консумирана ел. енергия от циркуляционни помпи: $16,5_{kW} * 365_{d/y} * 24_h = 144\ 540, kWh$.

Предвид експлоатационните особености на процеса термална хидролиза, към който новото оборудване в частност е свързано, се прогнозира намаление в консумацията на ел. енергия. В тази връзка направеният разчет за новото оборудване е **110 000, kWh** на годишна база.

С влизането в експлоатация на тези съоръжения, те ще помагат при производството на необходимата пара за процес „термо хидролиза“, работейки заедно със съществуващите парни котли, като ще се улеснят периодичните спирания за профилактика на съоръженията без да се допускат големи флуктуации в технологичния процес.

Следва да се отбележи също, че с цел подобряване на съотношението между закупената и произведената електроенергия от собствени източници, „Софийска вода“ АД е подписала договор за изграждане на фотоволтаичен парк на територията на СПСОВ „Кубратово“, като процеса е в ход. Очаква се фотоволтаичният парк да бъде въведен в експлоатация през второто тримесечие на 2027 г., а произведената от него електроенергия ще се използва изцяло за собствени нужди на технологичните процеси на площадката на СПСОВ „Кубратово“.

Планирани мерки за енергийна ефективност за периода 2027 – 2031 г. за дейността **пречистване на отпадъчни води:**

Във връзка с енергийната ефективност на СПСОВ и подобряване на технологичните процеси се планира изпълнението и на следните мерки по отношение увеличение на енергийната ефективност:

- Извеждане в резерв на филтър преси след въвеждане на нови центрофуги за обезводняване на утайка.
- Спестяване на ел. енергия, чрез инсталиране на активни филтри за подобряване на $\cos \varphi$, компенсиране на реактивна енергия и борба с хармониците в ел. мрежата.
- Намаляване на вторичното замърсяване от утайковите води в следствие оптимизация работата на новите центрофуги.

Проект /Енергийна ефективност/	тарифа	Очакван ефект кВтч/ 2027	Очакван ефект кВтч/ 2028	Очакван ефект кВтч/ 2029	Очакван ефект кВтч/ 2030	Очакван ефект кВтч/ 2031
Извеждане в резерв на филтър преси в СПСОВ	ВН	-94 000	-94 000			
Спестяване на ел. енергия, чрез инсталиране на активни филтри за подобряване на $\cos \varphi$, компенсиране на реактивна енергия и борба с хармониците в ел. мрежата.	ВН	-25 000	-25 000			

Намаляване на вторичното замърсяване от утайковите води в следствие оптимизация работата на новите центрофуги	ВН		-75 000	-195 000		
Общо		-119 000	-194 000	-195 000	0	0

от които:

Отнесени за дейността по пречистване на отпадъчни води		-115 690	-188 603	-189 575	0	0
Отнесени за нерегулирана дейност		-3 310	-5 397	-5 425	0	0

*Ефектът за 2027 г. е показан спрямо базовата 2025 г., а за 2027-2031 г. спрямо предходната година.

Общо ефектите от проекти за експлоатация на нови активи и за енергийна ефективност за пречистване на отпадъчни води са:

Проект	Тарифа	Очакван ефект кВтч/2027	Очакван ефект кВтч/2028	Очакван ефект кВтч/2029	Очакван ефект кВтч/2030	Очакван ефект кВтч/2031
Общо Проекти за експлоатация на нови активи и Проекти Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води		922 600	956 627	-189 575	0	0

*Ефектът за 2027 г. е показан спрямо базовата 2025 г., а за 2027-2031 г. спрямо предходната година.

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

За новия регулаторен период стойностите на показателя за ефективност на разходите са:

№	ПК	Параметър	Ед. мярка	2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
20	ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,55	1,57	1,54	1,50	1,48	1,46

По отношение на показателя ПК12а стойността на показателя е по-висока от индивидуалната цел (1,43) за 2031 г., определена от Регулатора.

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

По отношение на показателя ПК12б:

№	ПК	Параметър	Ед. мярка	2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
21	ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	2,19	2,20	2,22	2,09	2,12	2,08

Стойността на показателя е под индивидуалната цел за 2031 г. в резултат на следните обстоятелства:

- Коментираните увеличения в разходите в т.4. Анализ на разходите от раздел IV и по-конкретно ефект от преразпределение на прогнозираните увеличения в общи за дружеството разходи, които обслужват повече от една услуги;
- Конкретно за услугата отвеждане на отпадъчни води в 2031 г. съвпадат прогнозите за две съществени обстоятелства по отношение на общата сума на оперативните разходи за услугата, а именно:
 - планираните и крайно необходими профилактики на колектори с твърди отлагания в в годините 2027, 2029 и 2031 г.;
 - планиран разход за бракуване и разрушаване на активи съгласно подлежащи на съгласуване между Столична Община и „Софийска вода“ АД списъци с активи на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 във връзка с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и чл. 30.4.8 и чл. 30.4.9 от Концесионния договор;
 - планираните мероприятия за оперативен ремонт, които поради описаните по-долу обстоятелства, са с очакван ръст спрямо 2025 г.

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

По отношение на показателя ПК12в:

№	ПК	Параметър	Ед. мярка	2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
22	ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1,21	1,19	1,19	1,19	1,19	1,18

По отношение на показателя ПК12а стойността на показателя е над индивидуалната цел 2031 г. от 1,16.

5.7. АНАЛИЗ НА СЪБИРАЕМОСТТА

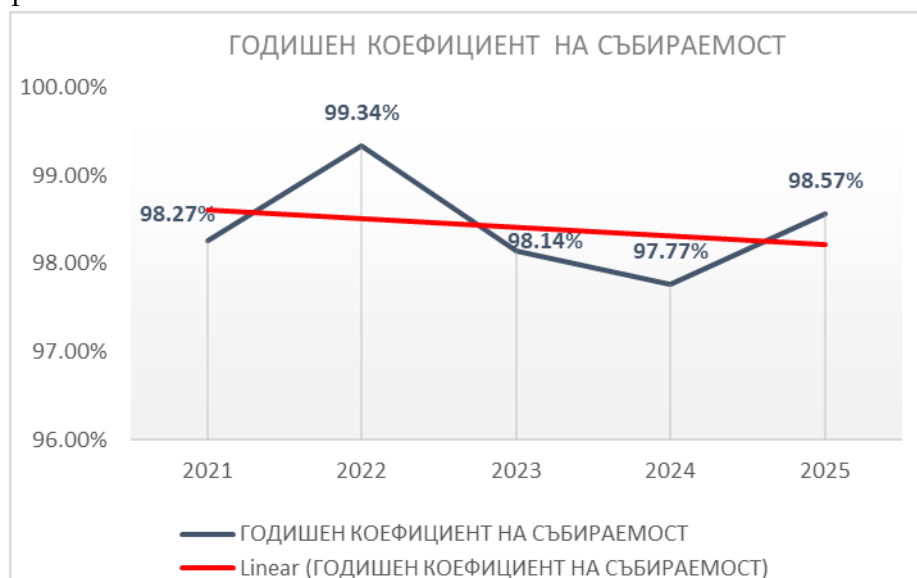
Общ преглед

Събирането на просрочените вземания е стратегически приоритет за „Софийска вода“ АД, тъй като оказва пряко влияние върху оборотния капитал, ликвидността и финансовата устойчивост на дружеството. Дейността се осъществява в сложна и динамична икономическа среда, характеризираща се с последиците от продължаващия военен конфликт в Украйна, напрегнати международни отношения, инфлационен натиск и сериозна вътрешнополитическа нестабилност. Допълнителен елемент на икономическа несигурност представлява решението за въвеждане на еврото в България и подготовката за преход към единната европейска валута. Процесът на адаптация създаде повишена чувствителност сред потребителите, включително поведение на отлагане на плащания. В тази връзка дружеството предприе своевременни мерки за информационна прозрачност и техническа готовност на системите, така че преходът да не доведе до оперативни затруднения или объркване на клиентите.

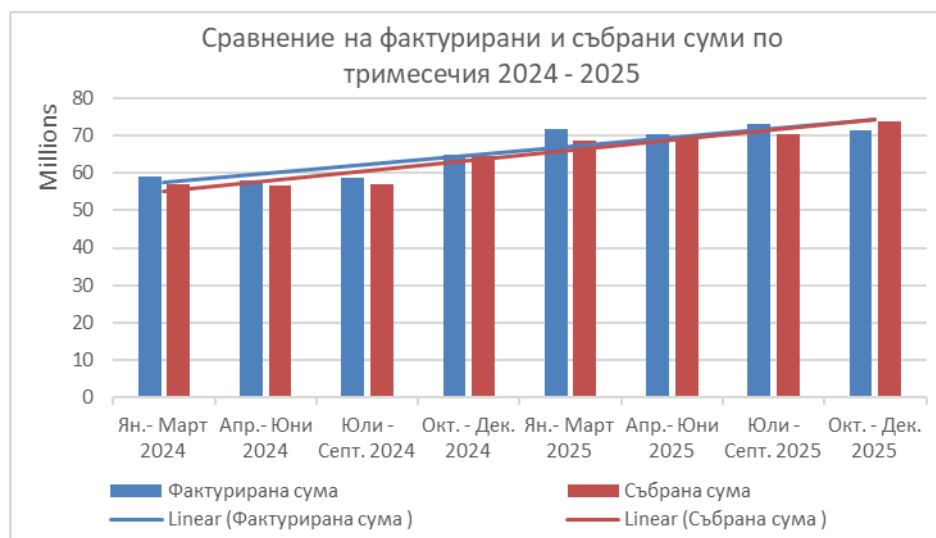
Спецификата на ВиК услугите, както и ограниченията за техническо преустановяване в повечето случаи, обективно поставят задълженията за вода сред най-

нископриоритетните сред потребителите. Въпреки това, благодарение на последователния подход, дружеството запазва стабилни нива на събираемост.

Тенденциите при годишната събираемост на фактурираните суми са представени в долните графики:



Забележка: Коефициентът на събираемост е изчислен като съотношение между общо събраните суми и общо фактурираните суми за годината.



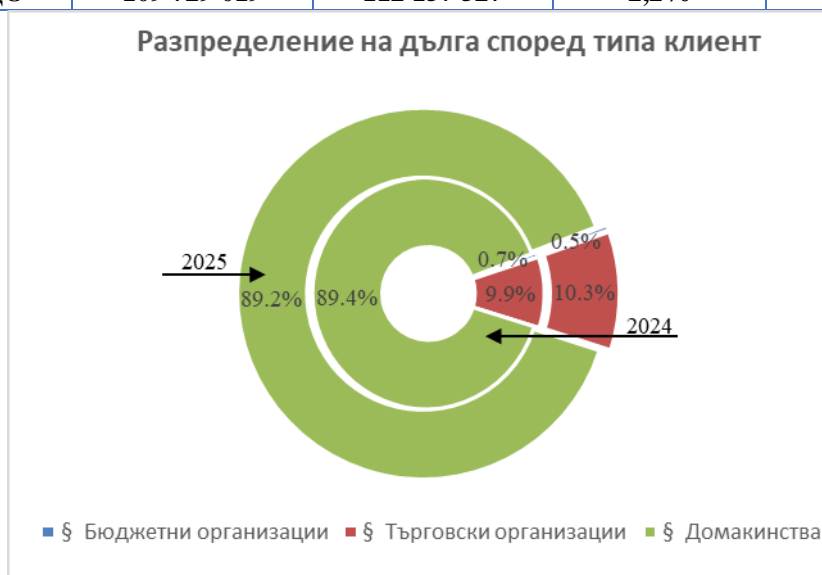
Общ размер и структура на просрочените вземания

Към 31.12.2025 г. общият размер на просрочените вземания от клиенти възлиза на 112,16 млн. лв., като спрямо края на 2024 г. е регистрирано увеличение от 2,43 млн. лв. (+2,2%). От тази сума 22,8 млн. лв. (20,4%) представляват начислени лихви за забава.

Структурният анализ по възраст на дълга показва, че с най-висок относителен дял от 50% са вземанията над 5 г. (1800+ дни просрочие), при които увеличението на годишна база е 6,2%. Тази тенденция е постоянна, а причината за това е липсата на масово отписване от 2017 г. От началото на годината тези вземания нарастват средно на месец с **275 хил. лв.**:

Подробна информация за размера, възрастта на дълга и типовете клиенти с просрочени задължения, е представена в таблицата и графиките по-долу:

Възраст на дълга (дни)	Обща сума (лв.) към 31/12/2024	Обща сума (лв.) към 31/12/2025	Годишно изменение (%)	Тегла на възрастовите групи към 31/12/2025
				(%)
0-30	3 007 016	3 359 316	11,7%	3%
31-360	14 654 480	16 437 696	12,2%	15%
361-720	11 479 479	10 649 372	-7,2%	9%
721-1080	9 806 706	8 971 027	-8,5%	8%
1081-1440	8 844 054	8 397 632	-5,0%	7%
1441-1800	8 753 030	7 857 627	-10,2%	7%
>1800	53 184 252	56 484 858	6,2%	50%
ОБЩО	109 729 019	112 157 527	2,2%	100%



Оперативна дейност и резултати

През 2025 г. „Софийска вода“ АД осъществи следните дейности, с цел превенция срещу натрупване на задължения и повишаване на събираемостта:

- Изпращане на напомнителни **съобщения чрез Вайбър бизнес канал** насочени към клиенти с предстоящи или краткосрочно просрочени задължения. Ефективността и резултатите на този инструмент са показани в таблицата по-долу:

2025	Напомняне до 3 дни предстоящ падеж				Напомняне 3 дни просрочие			
	Изпратени съобщения	Текущо задължение, лв.	Събрани вземания, лв.	Коеф. на събираемост, %	Изпратени съобщения	Просрочено задължение, лв.	Събрани вземания, лв.	Коеф. на събираемост, %
Юли	10 129	426 817	247 744	58,04%	459	52 691	9 766	18,54%
Август	20 941	833 499	801 920	96,21%	991	56 871	33 875	59,56%
Септември	24 512	1 090 111	977 239	89,65%	837	88 822	25 168	28,33%
Октомври	22 247	1 009 463	1 022 100	101,25%	927	48 813	34 309	70,29%
Ноември	21 509	1 007 824	905 679	89,86%	982	76 724	37 619	49,03%

Декември	19 854	818 548	926 180	113,15%	710	73 372	22 114	30,14%
Общо:	119 192	5 186 262	4 880 862	94,11%	4 906	397 294	162 851	40,99%

- 6 кампании по масово изпращане на напомнителни писма за задължения (dunning), чийто общ брой възлиза на 162 571 писма.
 - През 2025 г. са осъществени 370 864 телефонни разговори спрямо 351 383 през 2024 г. с цел изискване на плащане на просрочените задължения. Този канал за събиране остава един от най-ефективните инструменти.
- Обобщените резултати от дейността са следните:

Година	2024 г.	2025 г.	Годишно изменение (%)
Брой проведени разговори	351 383	370 864	5,54%
Дълг (лв.)	61 610 127	89 154 120	44,71%
Платена сума (лв.)	19 391 807	23 894 088	23,22%
Събираемост	31,48%	26,80%	-14,85%

- Посетени са 36 175 адреса на клиенти с просрочени задължения. Събраната сума достига 2,80 млн. лв. Отчетеното понижение в процентната събираемост се дължи на разширяването на обхвата към по-стари и трудно събираеми задължения.

Година	2024 г.	2025 г.	Годишно изменение (%)
Брой посетени адреси	35 961	36 175	0,6%
Дълг (лв.)	55 558 545	78 189 637	40,7%
Платена сума (лв.)	2 435 284	2 801 109	15,0%
Събираемост	4,38%	3,58%	-18,3%

- Сключени 1643 споразумения за разсрочено плащане, като постигнатата събираемост чрез този инструмент потвърждава неговата ефективност при клиенти с временни финансови затруднения.
- Обобщените резултати са представени както следва:

Година	2024 г.	2025 г.	Годишно изменение (%)
Сключени споразумения, бр.	1 595	1 643	3,01%
Разсрочен дълг общо (лв.)	4 647 317	3 662 558	-21,19%
Платена сума в брой като първоначална вноска (лв.)	1 030 172	1 086 905	5,51%
Събираемост	22,17%	29,68%	33,87%

- Съдебни действия, предприети срещу длъжници на „Софийска вода“ АД:

През 2025 г. са подадени общо 4121 длъжника за образуване на съдебни производства. Детайлна информация за броя на длъжниците и размера на вземанията, обект на съдебно търсене, е представена в следващата таблица:

Година	Брой длъжници тип население	Брой длъжници тип търговски	Общ брой на длъжниците	Главници, в лв.	Лихви, в лв.	Общ размер на вземанията обект на съд. търсене	Общо съдебни плащания (без съд. такси)
2024	3 653	469	4 122	5 003 824	338 141	5 341 964	3 182 517
2025	3 701	420	4 121	4 393 472	208 735	4 602 207	2 638 695

Годишно изменение (%)	1,3%	-10,4%	0,0%	-12,2%	-38,3%	-13,8%	-17,1%
-----------------------	------	--------	------	--------	--------	--------	--------

Възлагане на колекторски фирми и преминаване към вътрешно управление на вземанията

До м. октомври 2024 г. вкл., част от просрочените задължения бяха възложени за събиране на външен подизпълнител. След изтичане на договора беше извършен анализ на ефективността и разходите и от м. ноември 2024 г. портфейлът бе поет от вътрешните екипи Преговори по телефон и Преговори на адрес, при които наборът от инструменти за ефективни преговори е по-богат, позволява прилагането на комбиниран и гъвкав подход за събиране и осигурява по-добър контрол и синхрон между отделните инструменти за въздействие.

Средната месечна събираемост при работа от вътрешните екипи достигна средно 0,66%, което представлява значително подобрение спрямо предходния модел. Освен това се отчита и по-висока събрана сума като абсолютна стойност при сходен размер на обработвания просрочен баланс.

Допълнително предимство е оптимизацията на разходите за външни услуги и повишената прозрачност на процеса, тъй като всички действия се регистрират в информационната система на дружеството и подлежат на постоянен мониторинг.

Канали за плащане

По отношение на начините за плащане на задълженията към „Софийска вода“ АД, процентно разпределение на приходите е, както следва:

Канали за плащане	2024 г.	2025 г.	Разлика %
Плащания в брой	3 666 315	3 606 537	-2%
Интернет плащания	2 481 956	2 689 340	8%
Директен дебит	223 130	218 673	-2%
Банкови трансфери	194 923	199 084	2%
Български пощи	85 425	79 024	-7%
Кеш терминали	586	353	-40%

През 2024 г. успешно завърши реализацията на онлайн разплащания на задължения на клиентите на „Софийска вода“ АД с платежни оператори, което позволява своевременното отразяване на плащането в системата и обновяване баланса на клиента и спестява технологично време поради липсата на необходимост от последваща обработка на плащанията.

Нарастващият дял на онлайн плащанията ясно отразява ангажимента на „Софийска вода“ АД към модернизацията и дигиталната трансформация на клиентското обслужване. Компанията целенасочено се адаптира към глобалната тенденция за въвеждане на иновативни разплащателни решения, включително използването на мобилни приложения, с цел улесняване на потребителите, повишаване на удобството и ефективността на обслужването.



Обслужване на ключови клиенти

Дейността на звено „Ключови клиенти“ е фокусирана едновременно както върху комплексното обслужване и поддържане на взаимоотношения с ключовите за дружеството клиенти – стратегически обекти, държавни и бюджетни ведомства, и имоти, които са големи консуматори на вода, така и върху събираемостта.

Таблиците по-долу показват месечната събираемост при ключови клиенти през 2024 г. и 2025 г.:

	Фактурирана сума		Събрана сума		% Събираемост	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
януари	3 069 004	3 492 460	2 455 752	3 566 506	80,02%	102,12%
февруари	3 227 340	3 794 625	3 254 704	3 410 053	100,85%	89,87%
март	3 171 978	3 686 421	3 679 919	3 546 148	116,01%	96,19%
април	3 044 488	3 676 286	3 553 175	3 747 191	116,71%	101,93%
май	3 103 832	3 625 403	3 160 920	3 485 818	101,84%	96,15%
юни	3 155 481	3 678 414	2 574 929	3 944 051	81,60%	107,22%
август	3 159 217	3 845 877	3 937 940	3 864 143	124,65%	100,47%
септември	3 631 008	4 107 413	3 381 099	3 655 213	93,12%	88,99%
октомври	3 338 081	3 932 195	3 082 842	4 085 352	92,35%	103,89%
ноември	3 213 054	3 959 378	3 714 765	4 242 498	115,61%	107,15%
декември	3 681 452	4 024 751	3 301 140	3 932 720	89,67%	97,71%
ОБЩО	3 563 247	3 759 192	4 308 714	4 341 836	120,92%	115,50%

Информация за най-големите длъжници на „Софийска вода“ АД

Към 31.12.2025 г. общото задължение на 20-те най-големи длъжници възлиза на 3,90 млн. лв., като преобладаващ дял имат клиенти тип население, общи водомери.

Кл. номер	Име на клиент	Адрес	Текущо салдо (лв.)	Просрочено салдо (лв.)	Брой неплатени фактури
1005002670	ВРАНА ЕАД	в.з. Врана, Цариградско шосе № 387	535 031	535 031	49
1005000636	БИЕЙ ГЛАС БЪЛГАРИЯ ЕАД	кв. Военна рампа, ул. Проф. Иван Георгов № 1	348 198	345 677	7
1004009572	ОБЩ ВОДОМЕР	ж.к. Люлин 2, Бл.215, ВХ.Б	269 992	267 320	162
1001052811	ОБЩ ВОДОМЕР	ж.к. Свобода, Бл.040, ВХ.Б	257 466	254 568	161
1003070653	ОБЩ ВОДОМЕР	кв. Ботунец, Бл.001, ВХ.А	184 708	182 904	166
1002041464	ОБЩ ВОДОМЕР - ОБЩЕЖИТИЕ	кв. Факултета, ул. Ришки проход, Бл.6	177 388	177 388	122
1003072477	ОБЩ ВОДОМЕР	кв. Кремиковци, Бл.101, ВХ.Б	176 768	176 768	64
1002041458	ОБЩ ВОДОМЕР - ОБЩЕЖИТИЕ	кв. Факултета, ул. Ришки проход, Бл.5	171 543	171 543	120
1002041465	ОБЩ ВОДОМЕР - ОБЩЕЖИТИЕ	кв. Факултета, ул. Ришки проход, Бл.4	166 349	166 349	122
1002041456	ОБЩ ВОДОМЕР - ОБЩЕЖИТИЕ	кв. Факултета, ул. Ришки проход, Бл.1	164 757	164 757	122
1003070704	ОБЩ ВОДОМЕР	кв. Ботунец, Бл.016, ВХ.Г	164 751	163 980	135
1002041460	ОБЩ ВОДОМЕР - ОБЩЕЖИТИЕ	кв. Факултета, ул.Ришки проход, Бл.8	159 214	159 214	114
1004009387	ОБЩ ВОДОМЕР	ж.к. Люлин 3, Бл.325, ВХ.А	154 417	152 036	161
1003070720	ОБЩ ВОДОМЕР	кв. Ботунец, Бл.007, ВХ.В	149 770	148 564	158
1003070676	ОБЩ ВОДОМЕР	кв. Ботунец, Бл.008, ВХ.Б	147 636	146 213	155
1002041459	ОБЩ ВОДОМЕР - ОБЩЕЖИТИЕ	кв. Факултета, ул. Ришки проход, Бл.7	145 704	145 704	114
1002041457	ОБЩ ВОДОМЕР - ОБЩЕЖИТИЕ	кв. Факултета, ул. Ришки проход, Бл.3	143 431	143 431	120
1003070661	ОБЩ ВОДОМЕР	кв. Ботунец, Бл.010, ВХ.А	135 369	133 836	134
1002041462	ОБЩ ВОДОМЕР - ОБЩЕЖИТИЕ	кв. Факултета, ул. Ришки проход, Бл.11	132 020	132 020	121
1003130783	ОБЩ ВОДОМЕР	кв. Карпузица, ул. Средорек № 8, Бл.007	132 113	131 300	95

ОБЩО:

3 916 623

3 898 602

Общински имоти и наематели

Един от основните проблеми, които „Софийска вода“ АД среща при събирането на просрочени вземания, е събирането на дълг от общинските наематели и имоти.

Дружеството продължава практиката за ежемесечно предоставяне на справки до районните администрации с цел координация и предприемане на съвместни действия.

Общият генериран общински дълг към 31.12.2025 г. възлиза на 8,66 млн. лв. На годишна база е регистрирано увеличение от 572 хил. лв. (+7,1%) спрямо 31.12.2024 г.

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

Текущо състояние на водомерите на СВО

Към 31.12.2025 г. приходното водомерно стопанство се състои от 113 282 точки на водоподаване, в които трябва да има измерване чрез водомер на сградното водопроводно отклонение за питейна вода за търговско измерване.

От тях дружеството измерва и фактурира потребление по 106 194 водомера, като за разликата до посочения брой, потреблението, където такова е налице, се фактурира по предвидения начин в нормативната база. „Софийска вода“ АД полага необходимите усилия за подмяната на неработещите уреди, но процеса се затруднява поради обстоятелството, че някои имоти са, запазени от сградни водопроводни отклонения, за които не се фактурира водопотребление и не са инсталирани водомери, поради невъзможност за достъп до водомерен възел и липса на основание за монтаж на водомер по следните причини:

- трайно необитаем имот;
- разрушени, запустели имоти;
- неработещи предприятия и фирми;
- прекъснати сградни водопроводни отклонения.

Предприети действия

С оглед актуализация на статуса на състоянието на тези имоти, се изпълнява регулярен контрол по две направления:

- адресите се съдържат в годишния график за посещение на проверителите на водомери, и се посещават според периодичността на графика, като обратната информация се използва за актуализация;
- теренни екипи също са ангажирани с проверка на адресите, при които има нужда от по-обхватно и изискващо време обследване.
- липса на изградени водомерни шахти – според настоящето законодателство водомерните шахти са собственост на клиентите на дружеството и следва да бъдат изградени от тях. „Софийска вода“ АД няма възможност да налага санкции или да принуди клиентите на дружеството да изградят водомерни шахти.

Предприети действия

Връчват се предписания на клиентите за изграждане или реконструкция на водомерната шахта според нормативните изисквания – ефективността на изпълнение на предписанията от страна на клиентите е много ниска, тъй като липсва възможност за принуждаване на клиента за изпълнение.

➤ Наблюдавани затруднения:

- стари и изгнили сградни водопроводни отклонения – едва след тяхната подмяна би могло да се изпълни монтаж на водомерен възел. Всяка година дружеството изгражда около 400 сградни водопроводни отклонения. Подмяната на стари и изгнили сградни водопроводни отклонения се осъществява поетапно през целия период на действие на Бизнес плана;
- неосигурен/отказан достъп до имотите и водомерните шахти и възли – в много случаи клиентите на дружеството не осигуряват достъп до имотите си

(предимно в извънградските райони), което възпрепятства подмяната на приходни водомери.

Предприети действия

При подобни случаи се процедира съгласно чл. 41, ал. 3, т.10. от *Наредба №4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на ВиК системи.*

- липса на достатъчно информация за имот, клиент, състояние на водомерна шахта и водомерен възел – ефективността при посещение на терен от водомерни екипи е по-малко от 10%.

Предприети действия

Теренни екипи посещават и проучват състоянието и възможността за изпълнение на монтаж/подмяна на водомери, след което към водомерните екипи се подават основно имотите с възможност за достъп и монтаж/подмяна на водомер.

С оглед на гореописаното състояние, прогнозата на дружеството за ефективност на привеждане на водомерите в срок на метрологична валидност за периода 2027 – 2031 г. е:

	2027	2028	2029	2030	2031
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване)	106 900	107 800	108 700	109 600	110 500
Общ брой водомери на СВО, които са за метрологична валидност	20 850	21 050	21 200	21 350	21 550
Ефективност на привеждане на водомерите в срок на метрология	19.50%	19.53%	19.50%	19.48%	19.50%

Програма за периода 2027 – 2031 за извършване на последващи проверки на водомерите на потребителите съгласно Закона за измерванията

Привеждането на водомерите на сградни водопроводни отклонения в метрологична валидност се извършва по предварително зададен график за последващи проверки и монтиране на водомери с първоначална проверка.

Графикът за извършване на последващи проверки на водомерите на сградни водопроводни отклонения за периода 2027-2031 г., съгласно Закона за измерванията е следния:

Година	2027	2028	2029	2030	2031
Проверени и върнати на мрежата водомери	720	730	730	740	740
Новомонтирани водомери	20 130	20 320	20 470	20 610	20 810
Общо приведени в метрологична валидност	20 850	21 050	21 200	21 350	21 550

Графикът за периода на БП 2027-2031 е съобразен с:

- оптимална ефективност на натоварване на екипите, съобразено със спецификите на имотите, за които трябва да бъде извършен монтаж/подмяна на водомери;

- необходимостта голяма част от водомерите на сградни водопроводни отклонения, с възможност за достъп и техническо изпълнение, в края на периода да са приведени в срок на метрологична валидност;
- средствата, осигурени в инвестиционната програма за 2027-2031 г.

Част от проверени водомери с резултат „съответствие“ не се връщат обратно в мрежата, поради:

- нарушен корпус, счупено стъкло или механизъм, неизряден външен вид и др.;
- 2-ра метрологична проверка – изтекъл срок на амортизация.

5.9. АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОМЕРНОТО СТОПАНСТВО

Към 31.12.2025 г. 88.24% от водомерите са в срок на метрологична валидност или както следва:

- 93 709 водомера в срок на метрологична валидност;
- 12 485 водомера са с изтекъл срок на метрологична валидност.

Към 31.12.2025 г. „Софийска вода“ АД е възпрепятствана да монтира/подмени водомери по независещи от оператора обстоятелства при следните случаи:

- 3 720 точки на водоподаване са за имоти, които са необитаеми и са маркирани в оперативната система като потребители със закрити услуги, т.е. не се формират задължения по техните партиди. При подобни случаи не може да бъде осигурен достъп до имота за монтаж/подмяна на водомер.

Монтаж на водомери извън границата на имота, за такива, които са видимо необитаеми (полу-разрушени и разрушени постройки, диворастящата растителност в дворовете, премахнати огради и др.) е нецелесъобразно, поради което „Софийска вода“ АД поетапно прекъсва тези отклонения, където е очевидно, че липсват данни за обитаемост и грижа за имота.

- при 6 423 точки на водоподаване, задълженията не се формират спрямо измервателен уред, а на база брой живущи, поради техническа невъзможност за монтаж на водомерен възел.

Такива точки се срещат са най-вече в райони, в които населението е с преобладаващо нисък социален статус и доходи, в които и самите имоти или сгради са със неясен статут или неясни граници, независимо че в миналото е имало редовно регистрирани клиенти.

С оглед на гореописаното състояние оптималните възможности на дружеството за ефективност на изграждане и поддържане на водомерното стопанство за периода 2027 – 2031 г. са както следва:

година	2027	2028	2029	2030	2031
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване)	106 900	107 800	108 700	109 600	110 500
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност	96 744	97 594	98 391	99 190	100 011
Ефективност на привеждане на водомерите в годност	90.50%	90.53%	90.52%	90.50%	90.51%

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

„Софийска вода“ АД следи и анализира целия обем кореспонденция, както писмата от крайни клиенти, така и тези от институции. Сроковете за отговори на всички писма се съблюдават стриктно и се контролират вътрешно.

През базовата 2025 г. в дружеството са постъпили общо 11 013 бр. писма от клиенти, като 6 324 бр. от тях са молби, запитвания, заявления, а останалите 4 689 бр. са жалби.

Прогнозираното увеличение на броя жалби, заложено в настоящия Бизнес план, се потвърждава от отчетните данни. То се дължи на извършена реорганизация на процесите, включително по управление жалби от клиенти, вследствие на което част от получените сигнали се регистрират като жалби.

Броят на интеракциите с клиентите е нараснал сериозно за последните години. Наблюдава се устойчива тенденция към предпочитание на дистанционна комуникация - писмена и телефонна. Този обективен процес генерира ръст в обема на писмената кореспонденция.

Разпределението на постъпилите писма и жалби в периода 2023 г. - 2025 г., с регламентиран срок за отговор, е представено в следващата таблица:

Брой писма	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Общо
2023	1 058	1 028	1 076	781	843	981	902	1 043	846	1 068	1 109	844	11 579
2024	986	1 001	1 019	1 012	761	778	915	900	702	914	893	854	10 735
2025	947	868	907	940	785	951	963	915	941	1 119	891	786	11 013
Разлика 2025/2024 %	-4.00%	-13.30%	-11.00%	-7.10%	3.20%	22.20%	5.20%	1.70%	34.00%	22.40%	-0.20%	-8.00%	2.60%
Брой жалби	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Общо
2023	300	319	307	234	256	336	335	362	332	388	372	338	3 879
2024	363	394	378	377	270	278	322	377	272	333	357	371	4 092
2025	357	348	396	361	335	410	426	383	437	517	390	329	4 689
Разлика 2024/2025 %	-2%	-12%	5%	-4%	24%	47%	32%	2%	61%	55%	9%	-11%	15%

Анализът на данните отчита увеличение на регистрираните писма за 2025 г. спрямо 2024 г. с почти 3%. Броят на жалбите за 2025 година (4 689 бр.) се е увеличил спрямо 2024 година (4 092 бр.) с 15% основно поради нарасналите възражения относно изтекъл давностен период и разпределение на общо потребление, както и свързани с водоснабдяване.

Увеличението на постъпилите жалби се дължи и на повишената информираност на клиентите относно техните права и законовата рамка чрез интернет и медии, на активното насърчаване от страна на обществото за изразяване на мнение и защита на потребителските права. .

Тези фактори обуславят нарасналия обем на жалбите като естествен резултат от високото ниво на информираност и вискателност на клиентите.

От данните по-долу са видни причините за регистрираните писмени жалби за периода 2023 – 2025 г.:

Причини	Брой регистрирани жалби 2023	Брой регистрирани жалби 2024	Брой регистрирани жалби 2025
Оплаквания относно изтекъл давностен период и разпределение на общо потребление	2 072	2 218	2 901
Жалби за канализация	1 156	922	824
Жалби за водоснабдяване	588	888	833
Оплаквания относно отчитане на водомери	47	62	128
Качество на работа	16	2	3
Общо	3 879	4 092	4 689

Дружеството полага усилия на различни нива за намаляване на броя на жалбите, като разглежда детайлно причините за тях, подобрява процесите и повишава качеството на предлаганите услуги, като се стреми да разреши възникналите казуси по най-благоприятния за клиентите начин.

През 2025 г. дружеството работи целенасочено за оптимизиране на ресурсите и изпълнение на поетите ангажименти в Хартата на клиента, с цел осигуряване на качествено обслужване в кратък срок. За този период беше постигнато средното време за отговор на молби, заявления, жалби и др. до 10 календарни дни.

Информацията по-долу представя разпределението на жалбите 2024 – 2025 г., съгласно променливите за изчисление на ключов показател (ПК 13) – Срок за отговор на писмени жалби на потребителите:

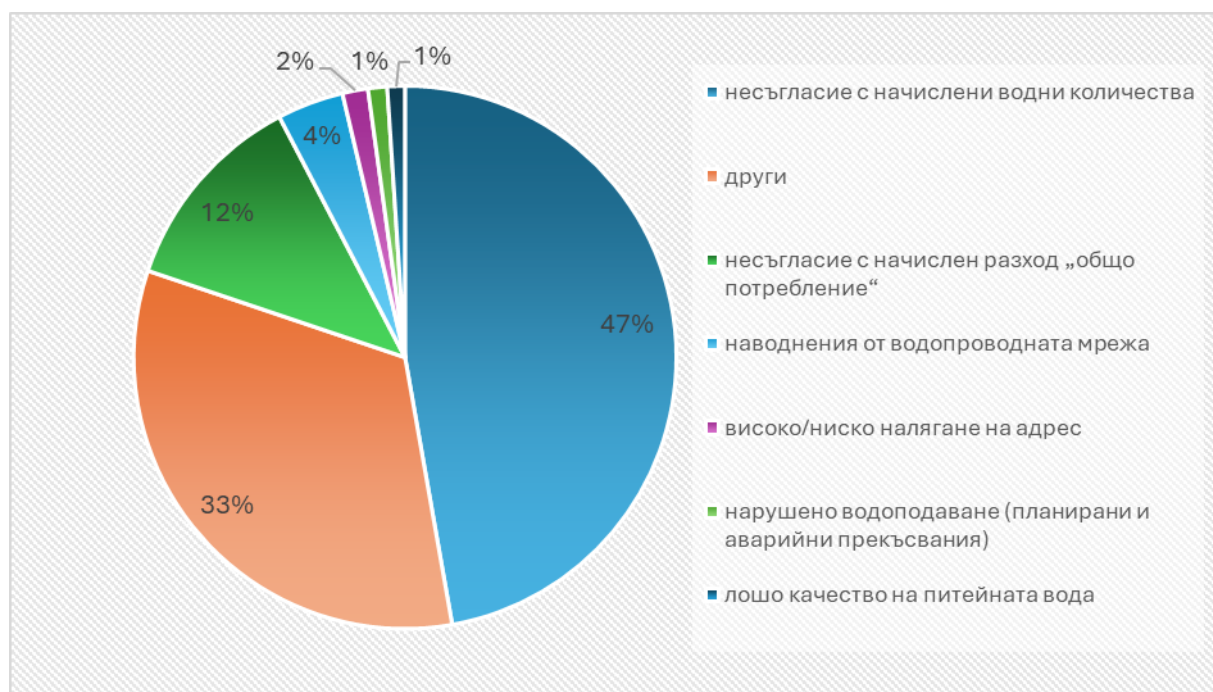
Индекс	Причини	Измерител	Отчет 2024 г.	Отчет 2025 г.
iF98	Общ брой отговори на оплаквания на потребители в срок от 14 дни.	брой	3 431	4 675
F24	Общ брой отговори на оплаквания на потребители за услуга доставяне на вода на потребителите	брой	712	823
wF20	Общ брой отговори на оплаквания на потребители за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води	брой	660	820
iF88	Общ брой на отговори на оплаквания на потребители по отношение фактуриране на услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане и пречистване на отпадъчни води	брой	2 059	3 032
iF99	Общ брой оплаквания на потребители от ВиК услуги за разглеждания период.	брой	4 092	4 689
F23	Общ брой оплаквания на потребители за разглеждания период за услуга доставяне на вода на потребителите	брой	885	833
F16	Общ брой оплаквания от потребители свързани с налягане във водоснабдителната система за разглеждания период	брой	85	71
iF17	Общ брой оплаквания за нарушено водоснабдяване	брой	249	285

F18	Общ брой оплаквания за качеството на питейната вода	брой	31	49
F19	Общ брой други оплаквания за услугата доставяне на вода на потребителите	брой	520	428
wF12	Общ брой оплаквания на потребители за разглеждания период за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води	брой	927	824
wF13	Общ брой оплаквания за запушвания на канализационната мрежа	брой	143	98
wF14	Общ брой оплаквания за наводнявания на имоти	брой	1	10
iwF15	Общ брой оплаквания за замърсявания, мирис и гризачи	брой	1	0
wF16	Общ брой други оплаквания за услугата отвеждане и пречистване на отпадъчни води	брой	782	716
iF89	Общ брой оплаквания на потребители по отношение фактуриране на услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане и пречистване на отпадъчни води	брой	2 280	3 032

ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	83,8%	99,7%
-------------	--	----------	--------------	--------------

От регистрираните през 2025 г. 4 689 бр. жалби, определени като основателни са 144 от тях, с дял от 3%. Компанията осъществява стриктен контрол върху основателността на регистрираните възражения с цел предприемане на превантивни и коригиращи действия.

Постъпилите жалби се мониторират и анализират според причината на всяка от тях. Сред най-често срещаните причини за оплакване от страна на клиентите е „несъгласие с начислени водни количества“ или „несъгласие с начислен разход „общо потребление““. Голям е и броят на писмата от категория „други“, в която са включени такива с разнообразни причини, които не са открити при останалите категории.



За по-стриктен анализ жалбите се разглеждат и на ниво подпричина. При „несъгласие с начислени водни количества“, например, броят на постъпилите писма, свързани с искане за преразглеждане на задълженията съгласно чл. 111 „в“ от ЗЗД или погасяване при тригодишна давност, е 1 172 бр. или 47% от общия брой.

От подпричините, които формират тази категория, с втория най-висок дял от 16% са „Възражение по задължение“ или 734 бр. Това са жалби с по-общ характер, свързани с формираните сметки на клиенти.

От графиката се вижда, че делът на регистрираните жалби с причина „несъгласие с начислен разход общо потребление“ е 12% от общия брой подадени жалби. Към тази причина са включени всички жалби от клиенти в режим на етажна собственост или от обособена територия, изразили несъгласието си с начисляване и разпределяне на количества „общо потребление“ в индивидуалните им сметки, както и постъпилите такива чрез институции.

В процеса на разглеждане на всеки клиентски казус се прави детайлен анализ на ситуацията. При предоставяне на отговор на клиентите подробно се разяснява принципът на разпределяне на „общо потребление“, регламентиран в Наредба № 4 на МРРБ, като се предоставя и информация за възможните причини, които водят до завишен разход и формирана разлика. За да бъде максимално конкретен отговорът към жалбоподателя, се предоставя при необходимост справка за таксувания разход в етажната собственост, осигурен достъп за отчет, както и данни за общия водомер.

„Софийска вода“ АД се ангажира да разгледа всеки клиентски казус като предприема необходимите действия за решаването му и при необходимост се насочва за становище и за последващи действия от ресорните екипи на дружеството. За всеки конкретен случай от изведената статистика е приложен индивидуален подход в зависимост от проблема.

По отношение на въпросите, касаещи фактурирането, при установяване на грешки в отчета или фактурирането, се прилагат незабавни действия, като се извършват съответните корекции в сметките на клиентите и при необходимост се предприемат корекции в инструкции или процеси, за да бъдат избегнати подобни проблеми в бъдеще.

С цел подобряване нивото на обслужване и удовлетвореността от услугите, регулярно се организират обучения за служителите на различни нива. Във всички звена на отдел „Клиентска удовлетвореност и стратегическо развитие“ се извършва мониторинг и оценка на личното представяне за всеки служител, която се обсъжда с всеки поотделно.

Друга съществена мярка за решаване на отделните клиентски казуси са т.нар. „проверки на място“. Те обхващат различни казуси и минават през различни стадии като захранване, обследване, опис и отчет фактичестката ситуация в имотите. Анализът на данни сочи, че най-голям дял заемат допълнителните извънредни проверки.

Наблюдават се и случаи на входирани жалби от клиенти по въпроси, които не са ангажимент на дружеството (напр. проблеми с вътрешно сградната инсталация). В тези случаи се предоставят съвети, предлагат се допълнителни услуги (откриване на течове по вътрешните мрежи) или по-гъвкави схеми за плащане за клиентите, които изпитват финансови затруднения.

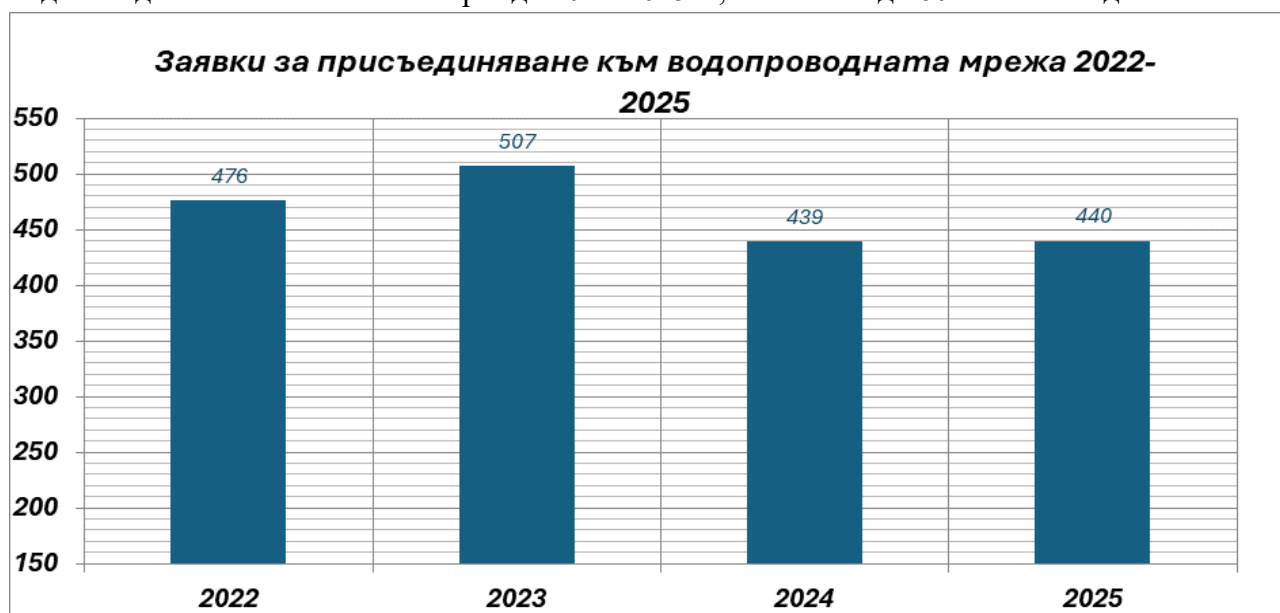
Ангажираността на дружеството по възникнали клиентски казуси се доказва и с

организираните индивидуални срещи с клиенти, на които се обсъждат проблемите и се предлага индивидуален подход за постигане на взаимно приемливо и за двете страни решение.

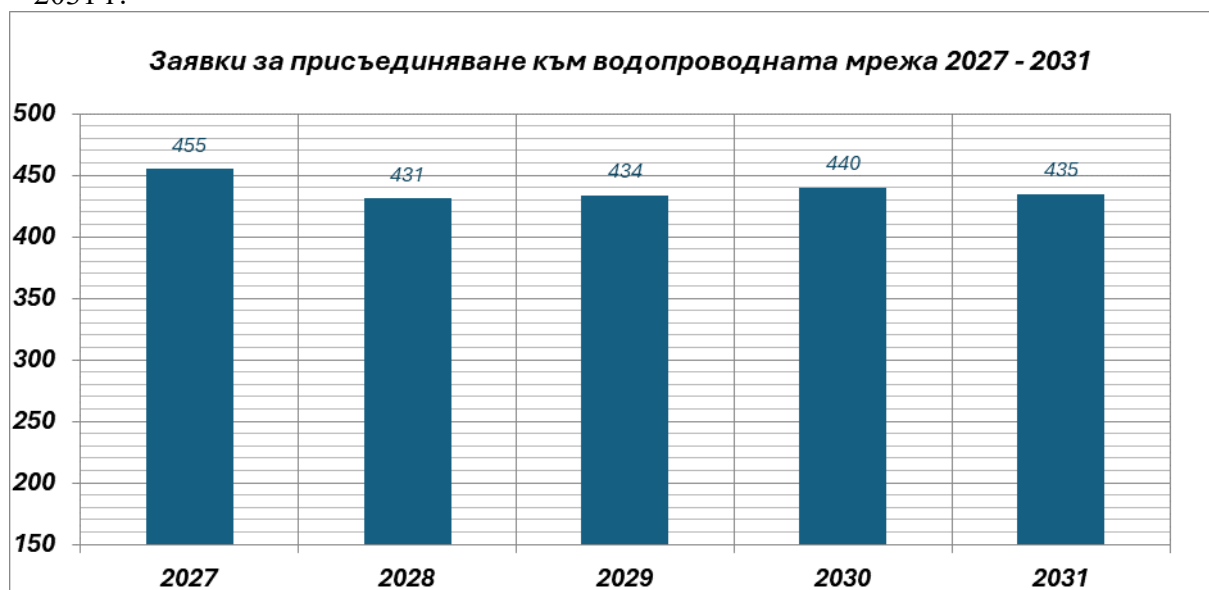
С цел повишаване качеството на предлаганите услуги, „Софийска вода“ АД постоянно осъществява контрол върху всички дейности и процеси, свързани с обслужването на клиенти.

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

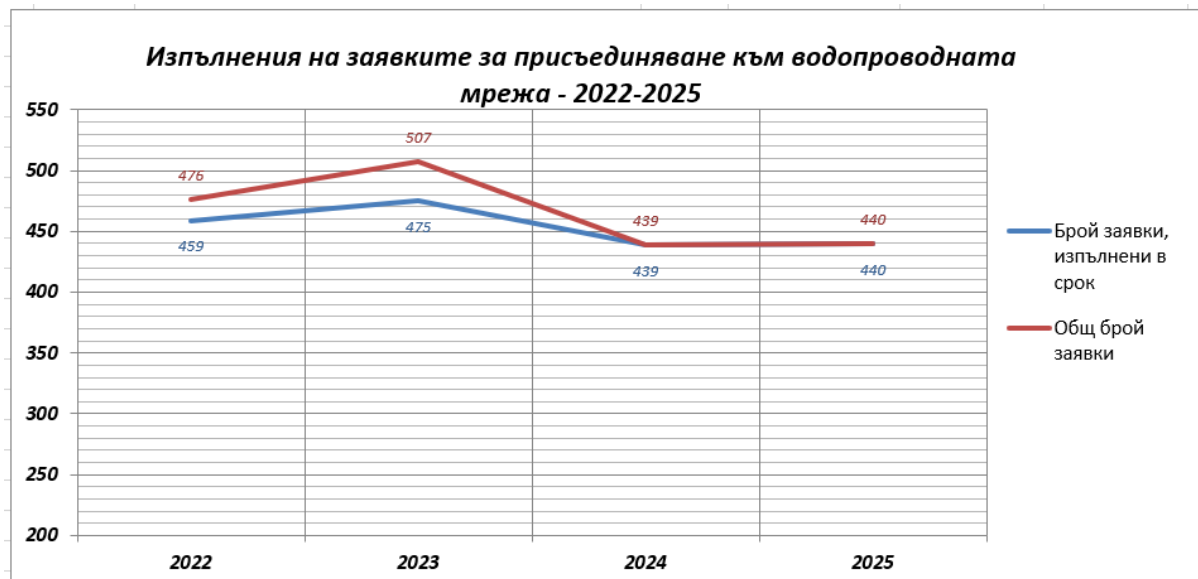
Средният брой потребители, заявили желание за присъединяване към водоснабдителната система за периода 2022-2025 г., е малко над 460 клиента годишно.



Очакванията на компанията са тенденцията в броя подадени заявки за присъединяване към водопроводната мрежа да се запази и за следващия бизнес план 2027 – 2031 г.



През последните две години се забелязва поддържане на показателя, от 100%, като за следващия регулаторен период се предвижда да се запази отново изпълнението на заявките за присъединяване към водопроводната мрежа.



В процеса по присъединяване на нови клиенти най-времеемки продължават да са съгласуване на проектите за временна организация на движението и график за извършване на СМР. Необходимото технологично време за изпълнение на горните съгласувателни процедури обикновено отнема няколко седмици и изцяло е извън контрола на дружеството.

Прогнозите на „Софийска вода“ АД за следващия регулаторен период са запазване на изпълнението от 100%.



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

Към 2024 г. и 2025 г. дружеството изпълнява 100% от подадените молби за присъединяване в нормативно определения 30 дневен срок за клиентите, които имат

строителна готовност. Дружеството ще продължи да се стреми към изграждането на СКО в срок.

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

Ефективността на персонала за услугата доставяне на вода се оценява чрез показател ПК15а, изчислен на база служители на еквивалентна пълна заетост, съгласно указанията на КЕВР. Анализът показва, че дружеството поддържа оптимално съотношение между числеността на персонала и обема на обслужваната водоснабдителна система, при запазване на необходимото ниво на техническа експертиза и оперативна надеждност.

Наблюдава се устойчива тенденция към подобряване на ефективността, вследствие на предприети мерки за оптимизация на работните процеси, дигитализация и по-добро управление на работното време. В същото време са отчетени специфичните изисквания за непрекъсваемост на услугата и необходимостта от поддържане на квалифициран персонал за експлоатация и поддръжка на мрежата.

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

Ефективността на персонала за услугите отвеждане и пречистване се оценява чрез показател ПК15б, формиран съгласно изискванията на КЕВР. Анализът отчита по-висока степен на трудоемкост на дейностите, свързани с експлоатацията на канализационната мрежа и пречиствателните станции, които изискват непрекъснат контрол и специализирани технически умения. В допълнение, нови съоръжения и мрежа, които са изградени от СО по проекти, финансирани със средства от Оперативна програма „Околна среда“, ще влязат в експлоатация в новия регулаторен период. В тази връзка дружеството трябва да осигури необходимия персонал, за да обезпечи ефективната работа на новите активи.

Поддържането на ефективност се постига чрез оптимизация на процесите, внедряване на технологични решения и рационално разпределение на човешките ресурси, като същевременно се гарантира спазването на екологичните изисквания и стандартите за качество на услугата. Дружеството се стреми към постепенно подобряване, при отчитане на спецификите на дейността и необходимостта от оперативна сигурност.

6. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА

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

През периода 2023–2025 г. среднодневното фактурирано потребление на вода на един жител в гр. София показва устойчива възходяща тенденция. През 2024 г. средният жител използва 129,0 литра вода на ден, което е увеличение с 2,3% спрямо предходната година. Тази положителна тенденция продължава и през 2025 г., когато среднодневното потребление достига 131,1 литра на жител. За целия период увеличението е 5,1 литра на човек на ден, или общо 4%, което ясно очертава стабилното нарастване на водопотреблението в столицата.

Среднодневното фактурирано потребление на брой жител (л/ж/д) през периода 2023 г. - 2025 г. е представено в следващата графика:



Увеличението на среднодневното потребление през 2023–2025 г. е обусловено в значителна степен от климатични фактори, характеризиращи се с:

- по-продължителни и интензивни горещи периоди през летните месеци;
- по-високи средни температури спрямо предходни години;
- по-дълги сухи периоди и ограничени валежи;
- повишена необходимост от напояване на дворове, градини и зелени площи;
- по-често използване на вода за разхлаждане и поддържане на битова хигиена.

Периодът 2023 г. – 2025 г. е и първият тригодишен период, в който средната глобална температура е над 1.5°C. Всички последни години от 2015 г. насам са сред най-горещите от началото на измерванията, като от 2023 г. - 2025 г. се наблюдава рязко покачване на средногодишните температури.

Горепосочените фактори водят до повишено потребление в домакинствата, особено при еднофамилни жилища и периферни квартали с прилежащи зелени площи. В условията на засушаване се увеличава и потреблението за поддържане на растителност, което оказва пряко влияние върху летните месечни пикове.

Климатичният ефект има сезонен характер, но при последователни години с по-високи температури той оказва осезаемо влияние върху годишните обеми.

Увеличението на среднодневното потребление през 2023 г. - 2025 г. е повлияно до известна степен и от социалноикономическите фактори:

- Нормализиране на потребителското поведение след пандемичния период;
- Промени в начина на живот и структурата на домакинствата, включително повече хора, оставащи вкъщи през летния период;
- Подобрена отчетност и по-прецизно фактуриране на потреблението.

Среднодневното фактурирано потребление на един жител е изчислено като частно от разделянето на общо фактурираните количества на битовите клиенти и броя на жителите в гр. София, съгласно данните от демографската и социална статистика за

броя на населението на Националния статистически институт (НСИ) за съответния период, разделен на брой дни през годината и приравнен в литри:

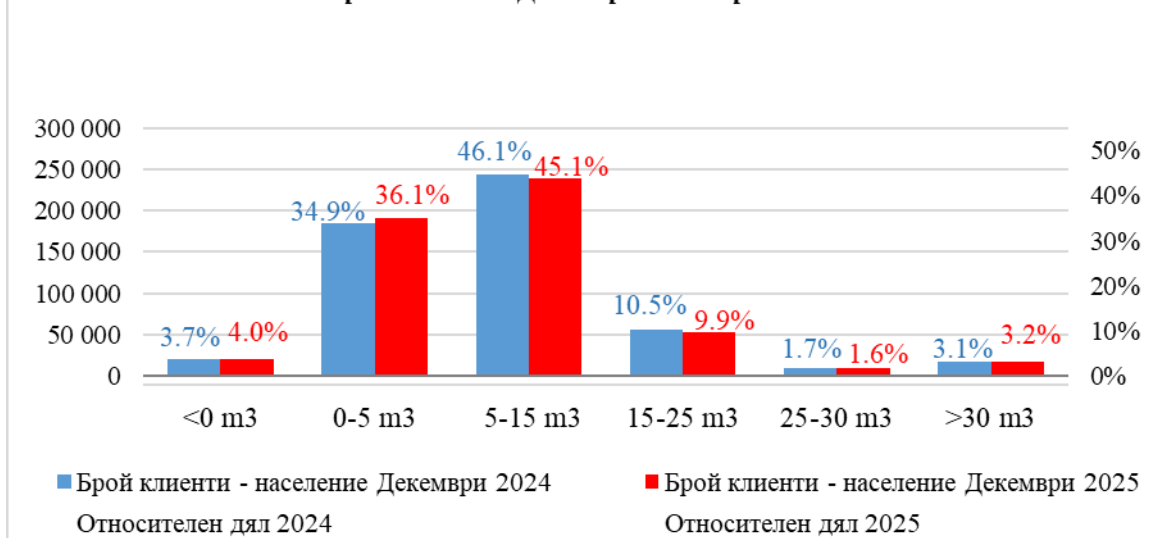
Общо фактурирани количества питейна вода, м ³	2023	2024	2025
Битови потребители, м ³	59 192 373	60 997 270	60 678 331
Население гр. София (столица)	1 286 965	1 295 931	1 268 307
Среднодневно фактурирано потребление л/д/ж	126.1	129.0	131.1

За 2023 г. и 2024 г. са използвани окончателни демографски данни, публикувани от Националния статистически институт (НСИ), докато за 2025 г. броят на населението е прогнозна стойност, изготвена на база официални демографски прогнози на института.

Анализът на корелацията на данните за фактурираните общи количества питейна вода на *битовите* потребители и среднодневното потребление от един жител установява, че същата е с положителна стойност от 0,83 (*correl = array* "Фактурирани количества 2023-2025; *array* "Среднодневно фактурирано потребление"). Тъй като тя е по-близо до перфектната положителна корелация (1,0), от това се потвърждава изводът, че промяната при фактурираните водни количества на *битовите* потребители е по-силно зависима от среднодневното им потребление.

„Софийска вода“ АД извършва ежемесечен мониторинг и анализира броя на битовите клиенти, разпределени в съответните групи според средномесечното потребление: 0-5 м³, 5-15 м³, 15-25 м³, 25-30 м³, над 30 м³/месец. Към края на месец декември 2025 г. се отчита увеличение на дела на клиентите в групите с най-ниско потребление. Делът на групата < 0 м³ нараства от 3,7% на 4,0%, а при групата 0–5 м³ се наблюдава увеличение от 34,9% на 36,1%. Това изменение индикира разширяване на сегмента на домакинствата с ограничена или минимална месечна консумация. В същото време основната група клиенти – с потребление 5–15 м³ месечно – отбелязва леко намаление на относителния си дял от 46,1% на 45,1%, като същата остава доминираща в общата структура. При групите със средно-високо потребление (15–25 м³ и 25–30 м³) се отчита понижние съответно от 10,5% на 9,9% и от 1,7% на 1,6%, което сочи свиване на този сегмент. В групата с най-високо потребление > 30 м³ месечно – се регистрира слабо увеличение от 3,1% на 3,2%.

Разпределение в броя на клиентите тип "население" по нива на потребление към Декември 2025 спрямо 2024 г.



6.2. БАЛАНС НА ВОДНИТЕ КОЛИЧЕСТВА

Съгласно изготвената от МРРБ Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, влязла в сила от 01.06.2006 г., балансът на основната водоснабдителната система за 2025 г. (в м³) е, както следва:

Общо водно количество на входа на системата Q4	Обща законна консумация Q5	Продадена фактурирана вода Q3	79 542 764	Фактурирана измерена консумация на вода Q3.1	77 024 402	Фактурирана и носеща приходи вода Q3	79 542 764	
		Фактурирана неизмерена консумация на вода Q3.2	2 518 362					
	Обща загуби на вода Q6	84 812 735	Подадена нефактурирана вода Q3A	5 269 971	Нефактурирана измерена консумация на вода Q3A.1	2 985 715	Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	46 386 849
			Нефактурирана неизмерена консумация на вода Q3A.2	2 284 255				
	125 929 614	Търговски загуби на вода Q8	12 335 064	Незаконно ползване Q8.1	8 106 089			
				Неточност при измерване Q8.2	4 228 974			
		Реални загуби на вода Q7	28 781 815	Течове във водопроводите за сурова вода и загуби при пречистването им Q7.1	431 727			
				Течове в системата за пренос и разпределение Q7.2	18 240 475			
			Течове и препълване на резервоарите за съхранение Q7.3	287 818				
					Течове в сградните отклонения Q7.4	9 821 794		

7. РЕМОНТНА ПРОГРАМА

7.1. ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

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

Регистрирането на сигнали, свързани с обслужването на водопроводната и канализационна мрежа, се извършва чрез софтуерно приложение Пегас, в което се вписват всички задължителни параметри (адрес, лице за контакт, описание на проблем и друга полезна информация), както и цялата допълнителна информация, която би помогнала при извършване на проверката на терен.

Източниците на регистриране на сигнали могат да бъдат вътрешни - екипи и отдели в структурата на дружеството, и външни - клиенти, институции, контролиращи органи и др.

Всички сигнали се регистрират при предоставяне на цялата необходима информация - точен адрес, описание на проблем, данни на клиента. В зависимост от типа на проблема, сигналът се насочва към съответните отговорни служители. Когато сигнал е свързан с друг съществуващ сигнал, задължително се вписва идентификацията на всички свързани сигнали.

Обработване на регистрираните сигнали

Всеки сигнал, регистриран в софтуерното приложение, се предава от дежурните координатори в „Контролен център“ на съответния отговорен служител за канализация или водоснабдяване и обслужващ зоната, в чийто обхват попада адресът на сигнала.

Всички екипи на терен са оборудвани с мобилни устройства, чрез които може да бъде възложена работа на вътрешен екип или подизпълнител. Служителят, който отговаря за района, по своя преценка може да изиска назначаване на допълнителна диагностика по същите сигнали.

Отчитане на извършените проверки и възлагане

Екипите, извършващи проверки на терен, са оборудвани с мобилни устройства, чрез които отчитането се извършва незабавно, от мястото на проверката. Екипите на терен изготвят „Официална инструкция“ (възлагане) чрез мобилното устройство, което се одобрява от координатор и съответния ръководител. Възлагането се изпраща на екип или подизпълнител, който подава информация кога работата ще бъде извършена, чрез изготвяне на график, съобразен с определените срокове и приоритети. Графиките се отразяват в софтуера, след което се информират всички заинтересовани страни.

След изпълнение на възлагането, за да бъде приета работата на екипа или подизпълнителя, се извършва приемане на работа от екип на „Софийска вода“ АД. Екипът или фирмата отчита изпълнената работа чрез мобилно приложение, която се отразява в софтуерния продукт и се валидира преди да се запише в базата данни. В случай че за подадена работа е разрушена настилка, след нейното възстановяване се изпраща отново отчет, чрез мобилното приложение към Пегас, който съдържа информация за

квадратура, тип на настилката и дата на възстановяване. Въведената информация също се валидира, преди да се запише в базата данни.

Цялата информация от получаване на сигнала, през възлагането и отчитането се отразява в софтуерния продукт „Пегас“.

Надграждането на приложението с добавяне на дейността на екипите, ангажирани с откриване на скрити течове, има за цел всеки един екип от работната група да обработва получен сигнал (възлагане) и да отчита извършената дейност. Подадените данни автоматично се прехвърлят в базата данни на софтуерното приложение „Пегас“.

Приложението обхваща следните процеси:

- Преглед, обработка и връщане на информация по даден сигнал;

The screenshot shows the main interface of the PEGAS-17022026 application. At the top, there are navigation tabs: "Сигнали", "ТК, ИК, Актуване", "Номенклатура", and "Справки". Below these are various icons representing different functions like "Нов", "Обработка", "Статус", etc. A search section is visible with fields for "Търси по:", "Вх. номер", "Дата от:", "Дата до:", "Район", "СAP ID", "Доп. адрес", "Кл. номер", "Доп. описание", "Квартал", "Друг кл. номер", "Улица", "Авария", and "Изпълнител". There are also checkboxes for "Само неприключени сигнали" and "Покажи всички". A dropdown menu for "Работна група" is set to "Водоснабдяване". Below the search section is a table with the following columns: "Вх. номер", "Дата на сигнал", "Адрес", "Местоположение", "Наименование", "Описание", "Авария", and "Статус".

Вх. номер	Дата на сигнал	Адрес	Местоположение	Наименование	Описание	Авария	Статус
1390819	20.02.2026 14:14:18	ГР. СОФИЯ, кв. Кръстов...			Други		Проверка на терен в про
1390825	20.02.2026 14:42:27	ГР. СОФИЯ, Център, ул., ...			Други		Обработен от координат
1390647	19.02.2026 13:13:15	ГР. СОФИЯ, в.з. Симеона...			Лошо качество на во...		Уведомление завършен
1390823	20.02.2026 14:35:42	ГР. СОФИЯ, ж.к. Малино...			Проверка и станови...		Доп. проверка в прогрес
1390646	19.02.2026 13:11:50	ГР. СОФИЯ, в.з. Симеона...			Силно налягане		Уведомление завършен
1390824	20.02.2026 14:38:30	ГР. СОФИЯ, кв. Илиянци...			Други		Доп. проверка в прогрес
1389897	13.02.2026 12:59:37	ГР. СОФИЯ, кв. Симеона...			Изграждане на ново ...		Посетен адрес от инспек

- Преглед, обработка и връщане на информация по дадена задача;

The screenshot shows the "Действия на инспектор" window. It contains a form for configuring a task. Fields include "Сигнал: 1390475", "Проверка към" (Inspector/Department), "Допълнителна проверка от отдел", "Проверка от отдел": "Откриване на скрити течове", "Дата и час на възлагане*": "19.02.2026 09:31", "Тип на проверка*": "Трасиране на водопровод - реактивно", "Приоритет": "до 3 р. дни", "Допълнително указание", "Краен срок за проверка до": "24.02.2026 09:31", "Добавена от": "Мариеела Стоянова", "Краен срок за резултата до", "Становище от допълнителна проверка": "Трасиране СВО", "Дата и час на отговор*": "20.02.2026", "Добавяне на нов файл", "История", and "Добави". Below the form is a table with the following columns: "Дата на възлагане", "Дата на отговор", "Инспектор име", "Отдел име", "Тип на проверка", "Описание на проблем", and "Приоритет".

Дата на възлагане	Дата на отговор	Инспектор име	Отдел име	Тип на проверка	Описание на проблем	Приоритет
19.02.2026 09:31:26	20.02.2026 08:00:00		Откриване на скрити...	Трасиране на водоп...		до 3 р.

- Обработване на постъпили вътрешни задачи;

Възлагането на аварийните и планови ремонти на активи на „Софийска вода“ АД се извършва от вътрешни екипи на електро-механична поддръжка, като всички дейности се възлагат и отчитат чрез софтуерния продукт Пегас десктоп и мобилна версия, която се използва от екипите на терен.

Плановата поддръжка на всички активи се извършва съгласно утвърден график, като всички възлагания за профилактика се генерират автоматично.

През периода на бизнес плана 2027 - 2031г. се очаква обхватът на всички софтуерни приложения да се разшири и да бъдат включени всички теренни екипи, ангажирани с поддръжката и оптимизацията на ВиК мрежите.

7.1.2. Мерки и технологии за отстраняване на аварии

Дружеството притежава набор от високоспециализирана техника за диагностика на състоянието на машини и съоръжения. Разполага и с висококвалифицирани специалисти в областта на електромеханичната поддръжка.

Съгласно изготвен план-график се извършва превантивна профилактика и поддръжка на всички електромеханични съоръжения. Крайната цел от тези действия е намаляване на аварийната поддръжка. Прогнозната поддръжка и диагностика е един съвременен подход за управление на активите в „Софийска вода“ АД. Превантивната поддръжка и профилактика се прилага към всички съоръжения в станциите за пречистване на питейна вода, помпените станции по водоснабдителната мрежа и помпено-хидрофорните уредби.

Компанията продължава да прилага най-добрите практики в сектора, както и да използва последните налични и доказани технологии, материали и оборудване, не само за отстраняване на аварии, но и за извършване на инвестиционни дейности по водопроводната и канализационна мрежи.

В изискванията към доставчиците се залагат високи изисквания към качеството на доставяните материали – да бъдат от последно поколение, когато става въпрос за апаратура и оборудване, и с най-висок стандарт за качество, когато става въпрос за материали. Продължава да се прилага практиката да се използват неръждаеми компоненти (вкл. месингови или прахово боядисани) при отстраняване на аварии, с което се удължава времето за експлоатация до извършването на цялостна реконструкция на даден водопровод.

Аварии по водопроводната мрежа се отстраняват основно по три основни начина:

- чрез монтаж на аварийна скоба - когато аварията представлява пробив в стената на водопровода, с малък диаметър, и стената на тръбата може да осигури сцеплението и херметичността, необходими за работата на аварийната скоба.
- чрез подмяна на участък - когато е разрушен сектор или са налични пукнатини извън конкретния пробив в стената на тръбата. При надлъжни структурни разрушения, причинени от вътрешни напрежения във водопровода, слягане на земни маси, производствени дефекти и др., подмяната на целия участък е единственият начин за възстановяване работата на водопровода.
- чрез заварка - този метод се прилага единствено на стоманени тръби. Използва се най-често при аварии на стратегически и магистрални водопроводи, не само за

отстраняване на аварии, вследствие на пробиви в стените на водопровода, но и при аварии, при които производствените заварки, вследствие на корозия или некачествено изпълнение, се разрушават и е необходимо да бъдат възстановени.

Аварии на спирателни кранове, хидранти и въздушници, в общия случай не се отстраняват чрез ремонт, а чрез цялостна подмяна на конкретния елемент. Аварии на арматурите на водопроводната мрежа възникват основно поради изтекъл полезен живот на арматурата или силна амортизация, вследствие на употребата ѝ, което обезсмисля извършването на ремонт. Естествено, има и изключения от това правило, като при хидрантите е възможно да се подменят част от надземните елементи, ако са увредени, а при спирателните кранове - в някой единични случаи е възможно възстановяването работоспособността на спирателния кран, чрез подмяна на дефектирал елемент, част от затворния механизъм на крана, но такива случаи са по-скоро изключения, отколкото практика.

Аварии на сградни водопроводни отклонения се отстраняват локално само в случаите, когато продължителността на ремонтните дейности ще създаде значително неудобство на живущите в сградата, поради необходимото прекъсване на водоснабдяването. В общия случай авария на сградно отклонение се отстранява чрез подмяна на самото отклонение, особено, когато състоянието на сградното отклонение е силно влошено от експлоатационна гледна точка.

7.1.3. Използване на вътрешни ресурси

Дружеството разполага с необходимия инженерно-технически състав за изпълнение на голяма част от поддръжката на електромеханичните активи, имащи отношение към услугата „водоснабдяване“. С вътрешни ресурси се изпълняват ремонти на помпени агрегати в помпените станции за питейна вода, хидрофорни инсталации, ремонти на съоръжения и машини в пречиствателните станции за питейна вода, електро и КИП и А оборудване и др.

От гледна точка на аварийната поддръжка на водопроводната мрежа, концесионната област е разделена на три географски зони. Една от зоните се поддържа от вътрешни екипи на „Софийска вода“ АД, от екип „Аварии и поддръжка“ (А и П) в структурата отдел Контролен център към Техническа дирекция, а останалите две - от подизпълнители. Територията, обслужвана от екип АиП представлява 49.3% от концесионната площ, но тъй като броят на аварийните събития в трите зони е сравним, може да се приеме, че около 1/3 от ремонтните дейности по мрежата се извършват от вътрешни ресурси.

Екип „А и П“ на „Софийска вода“ АД разполага с 12 екипа, от които два са сервизни екипи (един екип за извършване на СМР без изкопни работи и един екип от заварчици), специализирани за отстраняване на водопроводни аварии. С цел намаляване оптимизиране на ежедневната наличност на екипите, аварийните екипи са поставени в различни графици за работа. Така всеки ден на терен компанията разполага средно със 7 екипа, които работят по отстраняване на аварии. През съботните и неделните дни, както и по време на празничните дни, работят само по два екипа, като през тези дни се извършват само най-неотложните ремонти.

7.1.4. Използване на подизпълнители

В поддръжката на хидротехническите съоръжения се използват подизпълнители, свързани с поддръжката на специализирани активи, за които се налага ремонтните работи да бъдат извършвани в специализирани лицензирани сервиси. Някои от основните дейности, отдавани на подизпълнители, са:

- поддръжка на потопяеми помпени агрегати;
- поддръжка на повдигателни съоръжения;
- пренавиване на електродвигатели;
- поддръжка на процесни уреди;
- поддръжка на котли;
- поддръжка на СКАДА системи.

Ремонтна програма ПСПВ и ХС

В оперативните бюджети на ПСПВ и хлораторни станции (ХС) са предвидени редица дейности и мероприятия за поддръжка на пречиствателни съоръжения, сгради и техническа инфраструктура (площадкови ВиК мрежи, пътища, алеи, огради и др.), съгласно нормативните и санитарно-хигиенните изисквания. Ежегодно се предвиждат текущи и аварийни ремонти на съоръжения, сгради и техническата инфраструктура с цел поддържане на нормалната им функционалност, техническа изправност и годност. Пречиствателните станции за питейни води включват общо 124 съоръжения (в т.ч. входящи камери, довеждащи канали/тръбопроводи, разпределителни канали, смесителни камери, съдове за съхранение на реагенти, избистрители, филтри, закрити канали/тръбопроводи за филтрирана вода, резервоари за пречистена вода и изходящи камери, приемни камери, ламелен утайтел и ПЕ резервоари за утайка на МПСПВ Витоша). Общият брой на сградите в ПСПВ и хлораторните станции е 50 бр.

В гравитачните пясъчни (60 бр.) и напорните филтри (2 бр.) има общо 8 408 куб. м. кварцов пясък, който, в процеса на пречистване, се замърсява, изхвърля от суфозия и постепенно изнасян от филтрите. Необходимо е периодичното му допълване с нов. Освен това на МПСПВ Витоша има 20 напорни филтри, които са заредени със специална филтрираща медия с общ обем 2400 литра, която е необходимо периодично да се подменя.

Около всички пречиствателни съоръжения има обособени санитарно-охранителни зони с прилежаща ограда, площадкови пътища и алеи, площадкова ВиК мрежа.

Основните дейности по текущи и аварийни ремонти на съоръжения включват: обработка на пукнатини и фуги, възстановяване на паднали замазки и облицовки, възстановяване на износени или повредени елементи, подготовка и боядисване на метални повърхности, възстановяване на капаци, парапети, пасарелки и др.

Основните дейности по ремонтите в сгради включват: изкърпване и измазване на обрушени мазилки; подготовка и боядисване на стени, тавани, дограма и метални изделия; подмяна на вътрешни подови и стенни настилки, покрития и облицовки; ремонт на вътрешна ВиК мрежа с прилежащи санитарни прибори и арматури; подмяна на счупени стъкла и др.

Във всяка една от хлораторните станции, работещи с хлор-газ, има изградени две технологични инсталации (за хлориране на водата и за обезвреждане на изпуснат хлор в технологичните помещения) с прилежащи тръбни разводки за работна вода, хлорна вода, пробна вода, обезвреждащи разтвори и въздуховоди. Поради агресивната работна среда на която са подложени, се налага периодична подмяна на определени прилежащи арматури и тръбни участъци. Обезвреждащите разтвори се опресняват след лабораторно установяване на намаляване на тяхната концентрация, като задължително се сменят с нови такива веднъж годишно.

По изготвени предварителни план-графици се извършва профилактика и санитарно-хигиенни мероприятия (механично и реагентно почистване и дезинфекция) на всички пречиствателни съоръжения.

Тревните площи в санитарно-охранителните зони се поддържат съгласно изискванията на служба „Противопожарна и аварийна безопасност“ и Регионалната здравна инспекция.

Предвиденият брой ремонти на съоръжения, сгради и техническа инфраструктура е даден в електронния модел към настоящия бизнес план, в лист „Ремонтна програма“, съответно в т.1.9 и т.1.7. Профилактиката и санитарно-хигиенните мероприятия са дадени в т.1.11, а необходимите консумативи за 5 бр. „съоръжения ТОВ“ (в т.ч. 3 бр. калочистачи и 2 бр. филтърпреси) и кварцов пясък за периодично допълване на 60 бр. гравитачни пясъчни филтри и 2 бр. напорни филтри са дадени т.1.13 от същия лист, както и подмяна на 2,4 куб.м. специализирана филтрираща медия през 2 години за МПСПВ „Витоша“.

За целите на аварийната поддръжка на мрежата концесионната територия е разделена на три зони, като две от тях се поддържат от подизпълнители. Аварийните събития в трите зони са сравними по брой, т.е. може да се приеме, че около 2/3 от ремонтните работи се извършват от подизпълнители.

Договорите с подизпълнители за аварийна поддръжка на водопроводната мрежа се сключват за период от 2 години, като в тях са заложили изисквания към опита, броя и квалификацията на техническия персонал, оборудването и механизацията, с които фирмите разполагат, чрез които да се гарантира, че избраните подизпълнители ще са в състояние да отговорят на предвидените в нормативната уредба и вътрешни регулативни документи на дружеството стандарти за срокове на реакция, продължителност на планираните прекъсвания, качество на работа, промивки и дезинфекция на водопроводната мрежа, безопасни и здравословни условия на труд и опазване на околната среда. Подизпълнителите се избират чрез процедури за обществени поръчки, съгласно ЗОП.

Договорите с подизпълнители за аварийна поддръжка на водопроводната мрежа не предвиждат ексклузивност в конкретната зона, което дава възможност за гъвкава реакция при необходимост. Чрез наличието на вътрешни екипи за отстраняване на аварии по водопроводната мрежа за приблизително 1/3 от концесионната област, дружеството е осигурило алтернатива на фирмите-подизпълнители, което дава възможност за сравняване на различни параметри за отстраняването на аварията – време за работа, ефективност, възстановяване на разрушени настилки и много други.

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

В таблиците по-долу са анализирани и обосновани прогнозите за брой ремонти по направления оперативен ремонт, стъпвайки на отчетните данни за 2025 г. Данните от отчет 2024 г. са посочени за информация и са използвани в прогнозите за редовете, при които има оперативно основание за това.

Направленията оперативен ремонт са пояснени чрез допълнителни редове за мероприятията, които съставляват посочените бройки на съответните редове от Справка № 8 „Ремонтна програма“.

Бележка: Използваните в долните таблици съкращения, обозначават ремонтни звена както следва:

АиП – звено „Аварии и Поддръжка“

ЕМП – звено „Електромеханична поддръжка“

ОСТ – звено „Откриване на скрити течове“

ПДМ – звено „Проактивни дейности по мрежата“

1.1. Ремонт на водоизточници:

№	Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Брой						
		2024 г. отчет	2025 г. отчет	2027	2028	2029	2030	2031
1	Доставяне на вода на потребителите							
1.1.	Ремонт на водоизточници	0	0	0	0	0	0	0

За следващия регулаторен период не се предвиждат ремонти в категория „Ремонт на водоизточници“.

Ремонт на довеждащи водопроводи

№	Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Брой						
		2024 г. отчет	2025 г. отчет	2027	2028	2029	2030	2031
1	Доставяне на вода на потребителите							
1.2.	Ремонт на довеждащи водопроводи	19	39	39	39	39	39	39

Включва дейности по отстраняване на аварии на довеждащи водопроводи чрез възстановяване на заваръчен шев, заваряване на стоманена планка или уплътняване на фуги. Дейностите в категорията са свързани основно с възстановяване работоспособността и нормалното функциониране на водопроводите, чрез отстраняване на теч. Предвид възрастта на проводите и влиянието на корозията, температурните промени и външни натоварвания дружеството очаква годишните бройки ремонт да не намаляват спрямо отчетеното ниво за 2025 година.

1.2. Ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 м

№	Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Брой						
		2024 г. отчет	2025 г. отчет	2027	2028	2029	2030	2031
1	Доставяне на вода на потребителите							

1.3.	Ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 м	3 280	3123	3107	3092	3076	3060	3044
------	---	-------	------	------	------	------	------	------

Включва дейности по отстраняване на аварии на улични водопроводи, чрез монтаж на аварийна скоба, възстановяване на заваръчен шев или заваряване на стоманена планка. Включва и отстраняване на аварии на водопроводи, чрез подмяна на участък с дължина до 10 м. Включва прекъсване на водопроводи, както и пресвързване на водопроводи, чрез изграждане на къси връзки, извършване на пробиване под налягане, направа на временни връзки, обследване на водопроводи, когато се налага направа на отвор във водопровода и др.

Дейностите в категорията са свързани основно с възстановяване на нарушена услуга (безводие или слабо налягане) и/или отстраняване на възникнали течове.

За 2027-2031 г. се предвиждат годишни намаления с 0,5 % в броя на ремонтите в категория Ремонт на участъци от водопроводната мрежа до 10 м, спрямо данните за 2025 година. Прогнозираме такава тенденция благодарение на по-ефективното планиране на ремонтните дейности и превантивната поддръжка на водопроводната мрежа, подобряването на техническото състояние на мрежата чрез частична подмяна на амортизираните тръби, подмяната на спирателни кранове, зонирването на мрежата и други.

1.3. Ремонт на СВО

№	Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Брой						
		2024 г. отчет	2025 г. отчет	2027	2028	2029	2030	2031
1	Доставяне на вода на потребителите							
1.4.	Ремонт на СВО	982	898	898	898	898	898	898

Включва дейности по отстраняване на аварии на сградни отклонения чрез монтаж на аварийна скоба, подмяна на аварирани участъци от сградни водопроводни отклонения, прекъсване или пресвързване на съществуващи отклонения, преработка на съществуващи сградни отклонения, ремонти на отклонения във водомерни шахти и др.

Дейностите в категорията са свързани основно с възстановяване на нарушена услуга (безводие или слабо налягане) и/или отстраняване на възникнали течове.

В рамките на следващия регулаторен период не се очаква изменение в броя на ремонтите от тази категория. Показателят се запазва съгласно отчетените данни за 2025 година.

1.4. Ремонт на спирателни кранове и хидранти

№	Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Брой						
		2024 г. отчет	2025 г. отчет	2027	2028	2029	2030	2031
1	Доставяне на вода на потребителите							
1.5.	Ремонт на спирателни кранове и хидранти	382	490	489	492	495	499	500
	<i>Ремонти от АИП+подизпълнители</i>	308	379	377	375	373	371	369
	<i>Ремонти от ЕМП</i>	73	111	111	116	121	127	130

<i>ръчни ремонтни поръчки по конкретни фактури</i>	1	0	1	1	1	1	1
--	---	---	---	---	---	---	---

По отношение на реда от таблицата по-горе „Ремонти от АИП + подизпълнители“:

Включва дейности по ремонт на спирателни кранове, въздушници, хидранти и др. Включва дейности по подмяна на шишове, монтаж, подмяна или повдигане на предохранителни гърнета, подмяна на свързващия детайл на пожарни хидранти, профилактика на въздушници и др.

Дейностите в категорията основно са свързани с привеждане в работно състояние на арматурите за управление на мрежата или отстраняване на възникнали течове. За периода 2027-2031 се предвижда намаление на броя на извършените ремонти по водоснабдяване за следващия регулаторен период от около 0,5% годишно в сравнение с отчетените стойности за 2025 година, което съответства на очакваната тенденция към постепенно подобрене в поддръжката на ремонтите от категория Ремонт на спирателни кранове и хидранти.

По отношение на реда „Ремонти от ЕМП“ от горната таблица:

Предвиденото увеличение след 2027 г. е резултат от увеличаване на броя на уредбите за повишаване на налягането (УПН), нови помпени станции в ПСПВ Панчарево, предстояща нова ПС в ПСПВ Бистрица – ТОВ, ПС Владая, ПС Бъкстон – реверсивна връзка, ПС в резервоар Под Бояна, ПС Резиденшъл Парк Лозен, и ПС на резервоар Бояна.

1.5. Ремонт на помпи за доставяне на вода на потребителите

№	Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Брой						
		2024 г. отчет	2025 г. отчет	2027	2028	2029	2030	2031
1	Доставяне на вода на потребителите							
1.6.	Ремонт на помпи за доставяне на вода на потребителите	152	144	234	260	278	292	300
	<i>Ремонти от ЕМП</i>	146	141	230	256	274	288	296
	<i>ръчни ремонтни поръчки по конкретни фактури</i>	6	3	4	4	4	4	4

Включва дейности по възстановяване на работоспособността на помпените агрегати в помпените станции и хидрофорните уредби.

Предвижда се увеличаване на броя на ремонтите, свързани с увеличения брой помпено-хидрофорни уредби (ПХУ), вследствие усилията за намаляване на налягането в отделни части на мрежата и свързаната с това необходимост от нови ПХУ.

Предвидено е и увеличение в ремонтите в резултат на увеличението на броя активи, в частта хидрофорни уредби и нови помпени станции, които предстои да бъдат изградени и пуснати в експлоатация.

Ремонтните поръчки по конкретни фактури са приравнени на средната стойност на бройките от последните две отчетни години.

1.6. Ремонт на други съоръжения за доставяне на вода на потребителите

№	Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Брой						
		2024 г. отчет	2025 г. отчет	2027	2028	2029	2030	2031
1	Доставяне на вода на потребителите							
1.7.	Ремонт на други съоръжения за доставяне на вода на потребителите	852	781	782	783	784	785	786
	<i>Ремонти от АиП+подизпълнители</i>	813	749	749	749	749	749	749
	<i>Ремонти от ЕМП</i>	35	27	28	29	30	31	32
	<i>ръчни ремонтни поръчки по конкретни фактури</i>	4	5	5	5	5	5	5

По отношение на реда „Ремонти от АиП+подизпълнители“ от таблицата по-горе:

Включва дейности по ремонта на водомерни възли, подмяна на елементи от тях – спирателни кранове, филтри, обратни клапи, ремонт и преработка на водомерни шахти и др. Дейностите в категорията са свързани основно с възстановяване на нарушена услуга (безводие или слабо налягане) и/или отстраняване на възникнали течове, както и с текущи ремонти на съоръжения от водопроводната мрежа. За следващия период 2027 – 2031 година се прогнозира запазване на броя на аварийите по ремонтите от категория Ремонт на други съоръжения за доставяне на вода на потребителите, което показва стабилност в тяхното техническо състояние и поддръжка.

По отношение на реда „Ремонти от ЕМП“ от таблицата по-горе:

За периода 2027 – 2031 година, спрямо 2025 г. е предвидено увеличение между 3% и 4% на годишна база в броя ремонти, в резултат на новоизградената ПС в ПСПВ Панчарево, предстоящата ПС Владая в с. Владая. Всеки един от тези обекти има прилежащи периферни съоръжения и оборудване - средства за измерване (КИП и А апаратура), повдигателни съоръжения, електро оборудване, СКАДА оборудване и др.)

1.7. Ремонт на оборудване, апаратура и машини за доставяне на вода на потребителите

№	Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Брой						
		2024 г. отчет	2025 г. отчет	2027	2028	2029	2030	2031
1	Доставяне на вода на потребителите							
1.8.	Ремонт на оборудване, апаратура и машини за доставяне на вода на потребителите	844	660	698	715	771	798	804
	<i>Ремонти от ЕМП</i>	741	555	593	610	666	693	699
	<i>ръчни ремонтни поръчки по конкретни фактури</i>	103	105	105	105	105	105	105

По отношение реда „Ремонти от ЕМП“:

Прогнозираните увеличения в бройките спрямо 2025 г. е в резултат на увеличението на броя процесни уреди за измерване качеството на питейна вода (предстоящи 30 броя уреди за мерене на мътност към филтрите в ПСПВ Бистрица), допълнителни уреди по водохващанията, за които се изгражда кабелно трасе, за

захранване и комуникация в момента поддръжката на СКАДА системата, която ще се разшири с включването на новите съоръжения (нови ПС, ВЕИ и др.), както и ремонти по ел. оборудването свързано с пречистване и обеззаразяване на питейна вода. Увеличението на броя ремонти от 2029 г. е резултат от изтичане на гаранционната поддръжка на уредите, които ще се монтират към новоизградените и пуснати в експлоатация съоръжения. Предвидени са дейности за ремонт и подмяна на резервни части на филтърпреса 1 и 2, ремонт филтърни платна на филтърпреса 1 и 2 в ПСПВ-Бистрица и на друго технологично оборудване в ПСПВ-Панчарево и ПСПВ – Бистрица. Прогнозите отразяват увеличения брой контролно-измервателни уреди по мрежата, включително и за онлайн мониторинг на качеството на водата както по мрежата, така и в ПСПВ.

Ремонтните поръчки по конкретни фактури са приравнени на бройките от 2025 година.

1.8.Ремонт на сгради за доставяне на вода на потребителите

№	Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Брой						
		2024 г. отчет	2025 г. отчет	2027	2028	2029	2030	2031
1	Доставяне на вода на потребителите							
1.9.	Ремонт на сгради за доставяне на вода на потребителите	3	0	3	3	3	3	3

Предвиждат се средства и ремонтни дейности на сградите на територията на ПСПВ-Бистрица и ПСПВ Панчарево на нивата от 2024 г.: предвидени са средства за текущи ремонти на хлораторните станции, както и саваци, пасарелки, врати, стълби, кранове, преградни стени и утаителни камери по водохващания, свързано с възстановяване на нормалното функциониране на съоръженията и осигуряване на непрекъснатия цикъл.

1.9.Ремонт на механизация и транспортни средства за доставяне на вода на потребителите

№	Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Брой						
		2024 г. отчет	2025 г. отчет	2027	2028	2029	2030	2031
1	Доставяне на вода на потребителите							
1.10.	Ремонт на механизация и транспортни средства за доставяне на вода на потребителите	192	202	197	197	197	197	197
	<i>ремонтни поръчки на ремонтирани транспортни средства и механизация</i>	164	164	164	164	164	164	164
	<i>ремонти на друга механизация</i>	26	37	32	32	32	32	32
	<i>Ремонти от ЕМП</i>	2	1	1	1	1	1	1

Прогнозните ремонтни поръчки на транспортни средства и механизация с пътна регистрация натрупват разходи в отчетни обекти за всяко транспортно средство и са приравнени на данните за 2025 г. (и 2024 г.)

За реда вътрешни „Ремонти от ЕМП“ за периода 2027-2031 е предвидена една бройка ремонт годишно.

Ремонтите на друга механизация (мотокари и др. без пътна регистрация) са приравнени на средната стойност на бройките от последните две отчетни години.

1.10. Профилактика (почистване, продухване, други)

№	Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Брой						
		2024 г. отчет	2025 г. отчет	2027	2028	2029	2030	2031
1	Доставяне на вода на потребителите							
1.11.	Профилактика (почистване, продухване, други)	9 924	10 347	10 515	10 515	10 515	10 515	10 515
	<i>Ремонти от АиП+подизпълнители</i>	716	603	603	603	603	603	603
	<i>Ремонти от ЕМП</i>	5 334	5 388	5 568	5 568	5 568	5 568	5 568
	<i>ОСТ</i>	1 139	1 141	1 141	1 141	1 141	1 141	1 141
	<i>ПДМ</i>	2 735	3 203	3 203	3 203	3 203	3 203	3 203
	<i>ръчни ремонтни поръчки по конкретни фактури</i>	0	12	0	0	0	0	0

За следващия регулаторен период 2027-2031 година се запазват стойностите постигнати през 2025 година в част *Водоснабдяване, ОСТ и ПДМ*. През 2025 година се наблюдава увеличение на броя на профилактичните дейности по водопроводната мрежа спрямо 2024 година. Това се обуславя от необходимостта от по-ефективна превантивна поддръжка на инфраструктурата, която в значителна степен е амортизирана. Чрез засилване на профилактиката се цели ранно откриване и отстраняване на потенциални повреди, преди те да прераснат в аварии. Освен това превантивните дейности са икономически по-ефективни в сравнение с аварийни ремонти, тъй като позволяват по-добро планиране на ресурсите и разходите в дългосрочен план.

По отношение на реда „Ремонти от АиП + подизпълнители“ от горната таблица:

Включва дейности по почистване на филтри на водомерни възли, диагностика на водопроводи, когато не е необходимо направата на отвор във водопровода, направа на отвори във водопровода за шуцери на измервателни уреди, извършване на промивки на мрежата и отделни сградни отклонения, манипулации със спирателни кранове, изпомпване на вода от шахти, колектори и др., добаластриране на слегнали обратни засипки в изкопи с невъзстановени настилки, продухване под налягане на водопроводи или сградни отклонения с малка проводимост, и др.

Дейностите в категорията са свързани основно със сервизиране и диагностика на водопроводната мрежа и елементи от нея, възстановяване на нарушена услуга, както и отстраняване на последици от възникнали аварии.

Прогнозните бройки са приравнени на отчетните данни за 2025 г.

По отношение на реда „Ремонти от ЕМП“:

Като част от нововъведената в експлоатация помпена станция в Панчарево са идентифицирани под-активи (повдигателно съоръжение, ел.табла, спирателна арматура,

електрически задвижки, контролери), които след 2025 г. са включени в годишния график за планова профилактика, което води до допълнителни (спрямо 2025 г.) 180 броя профилактики.

По отношение на реда „ОСТ“:

Необходими допълнителни дейности, свързани с проактивно търсене на скрити течове чрез разширяване на обследваните зони и увеличаване на интензитета на проучванията.

По отношение на реда „ПДМ“ („Проактивни дейности по мрежата“):

Включва дейности по оперативна поддръжка на DMA и PMA-зонирането – проверка на водомери на зони и редуктори на налягане. Почистване, профилактика, ремонт и настройка на същите, монтаж на щуцери, моментно измерване на налягането, монтаж и демонтаж на логери за налягане, както и проверка на гранични кранове.

Дейностите в категорията са свързани основно със сервизиране и поддръжка на DMA и PMA-системите, както и с реакция на клиентски сигнали, свързани с колебания в налягането.

1.11. Шурфове (изкопни дейности); пътни настилки

№	Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Брой						
		2024 г. отчет	2025 г. отчет	2027	2028	2029	2030	2031
1	Доставяне на вода на потребителите							
1.12.	Шурфове (изкопни дейности); пътни настилки	410	469	464	459	454	450	445

За периода 2027-2031 се предвижда намаляване на броя на дейностите в категорията с около 1% годишно. Понижението се дължи на подобряване на превантивната поддръжка и по-ефективното планиране на ремонтните дейности, което води до намаляване на необходимостта от разкопаване и аварийни проверки.

Включва дейности по разкриване на улични водопроводи и връзки между тях. Включва дейности по откриване и разкриване на заличени спирателни кранове, хидранти, въздушници и др. Включва дейности по повторно възстановяване на дефектирали настилки, възстановяване на щети, причинени от аварии, и др.

Дейностите в категорията са свързани основно с проучване и обследване на участъци от мрежата, за които компанията няма достатъчно информация или същата не отговаря в пълна степен на състоянието на терен.

Сервизни дейности, свързани с откриване и отстраняване на аварии, допълнителни изкопи по Довеждащи водопроводи.

Включва и дейности по преасфалтиране на основни транспортни артерии и пешеходни алеи в ПСПВ- Панчарево и ПСПВ-Пасарел, ПСПВ – Бистрица.

1.12. Други оперативни ремонти за доставяне на вода на потребителите

№	Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Брой						
		2024 г. отчет	2025 г. отчет	2027	2028	2029	2030	2031

1		Доставяне на вода на потребителите						
1.13.	Други оперативни ремонти за доставяне на вода на потребителите	828	859	909	912	914	917	919
	Ремонти от АИП+подизпълнители	254	291	288	285	282	279	276
	Ремонти от ЕМП	555	557	612	618	623	629	634
	ОСТ	2	0	0	0	0	0	0
	Ремонти, извършени от екипи на отдел "Канализация"	3	2	0	0	0	0	0
	ръчни ремонтни поръчки по конкретни фактури	14	9	9	9	9	9	9

Включва разходи за ремонти, поради амортизация на съществуващите инструменти на екипите на компанията, като е предвидена тяхната поетапна подмяна в следващия регулаторен период.

За следващия регулаторен период в точка *Водоснабдяване* се предвижда намаление с 1% спрямо постигнатите резултати от 2025 година, предвид очакваното подобрене в експлоатационното състояние на мрежата.

По отношение на реда „Ремонти от ЕМП“:

Увеличението в 2027 г. спрямо 2025 се дължи на предстоящо пускане в експлоатация през 2026 г. на нов резервоар след рехабилитация и изграждане на периферия към ПС Бъкстон, разширение на системата за мониторинг в квартал Панчарево и система на мониторинг на ВАВ (върхова аварийна връзка). След което за периода 2028-2031 се предвижда увеличение с 1% на годишна база. Това е резултат от увеличаване на броя на активите за поддръжка и ремонт, амортизация на оборудването и инструментите.

В обобщение прогнозата за бройките оперативни ремонти сумарно по направления съгласно Справка №8 „Ремонтна програма“ е както следва:

№	Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Брой						
		2024 г. отчет	2025 г. отчет	2027	2028	2029	2030	2031
1		Доставяне на вода на потребителите						
	Общо ремонти за услуга доставяне на вода на потребителите	17 868	18 012	18 335	18 365	18 424	18 453	18 450

7.2. ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ

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

Процесът е описан в т. 1.1.3 Обслужвана територия (площ, населени места, експлоатационни райони) и 1.10.1.4. Регистър на аварии – текущо състояние, внедряване. Във връзка с повишаване на ефективността, аварийните сигнали с най-висок приоритет (Запушен УК, Запушен УК – наводнен имот, Запушено СКО и Запушено СКО - наводнен имот, Липсващ капак на РШ и Пропадане) се проверяват от Технически ръководители в звено “Канализационни услуги”. Според натовареността и териториалната възможност за групиране на отделните районни администрации, Столична община е разделена на 8

зони и проверките на постъпилите сигнали във връзка с канализационната мрежа, се извършват по въпросните райони.

Териториалният обхват на зоните е посочен по-долу:

бр	СО – Район	Зона
1	Искър, Младост, Панчарево	Изток 1
2	Лозенец, Изгрев, Студентски	Изток 2
3	Оборище, Средец, Слатина, Кремиковци	Изток 3
4	Сердика, Подуене, Нови Искър	Изток 4
5	Илинден, Надежда, Връбница	Запад 1
6	Възраждане, Красна поляна, Люлин	Запад 2
7	Овча купел, Витоша, Банкя	Запад 3
8	Красно село, Триадица	Запад 4

7.2.2. Мерки и технологии за отстраняване на аварии

„Софийска вода“ АД непрекъснато се стреми да осигури най-добрата възможна техника за проактивно и реактивно отстраняване на проблеми в рамките на канализационната мрежа на Столична община. В проактивната поддръжка на канализационната мрежа за всяка година са заложени конкретни цели за обследване на мрежата и заснемане на текущото състояние.

Дефектите, които изискват незабавно отстраняване, се възлагат за аварийни ремонти, а за по-големите линейни обекти, които предполагат планиране и проектиране, се извършва оценка и приоритизиране за включване в плана за инвестиционна подмяна.

Технологиите за отстраняване са според типа аварии:

При запушване на канализационна мрежа се използва стандартна технология на промиване с вода под високо налягане, като дружеството разполага с няколко типа машини за различни диаметри:

- до Ø400 - малки каналочистващи машини със система под налягане ½” – използват се предимно за сградни канализационни отклонения, почистване на връзки на улични оттоци, дейности организирани съвместно със Столичен инспекторат и улични канали с малки диаметри;
- до Ø400 – комбинирани каналочистващи машини със система за почистване под налягане и вакуум система за изчерпване на утайка – използват се както аварийно при отпушване на улични канали, така и за проактивни дейности за профилактика на улични канали до Ø400 и превенция на запушване;
- над Ø400 - каналочистващи автомобили с рециклиране на водата – използват се предимно за проактивни дейности по профилактика на улични канали над Ø400 и при необходимост за отпушване на улични канали.

Аварии на улични канали и сградни канализационни отклонения, поради структурни дефекти – използват се стандартни технологии:

- изкопно – подмяна на аварирания участък, с вътрешен ресурс или чрез възлагане на подизпълнител;
- тунелно – с възлагане на подизпълнител (предимствата на тунелните обекти са значително намаляване на неудобствата за гражданите, особено при наличието на МГТ);
- точково саниране на канали с малки диаметри с роботизирана количка. Технологията позволява удължаване на живота на съоръженията като, без разкопаване, посредством камера носач в съоръжението, се вкарва парче тръба, свито под напрежение, която на определеното за саниране място се разгъва и прилепва плътно към стената на канала. По този начин, на места с видими пукнатини, се заздравява участък, без да е необходимо разкопаване. Като допълнение към тази технология е сключен договор с външен изпълнител на роботизирана фреза за изрязване на корени, което ще позволи дейностите за точково саниране да се увеличат, както и да се решат голяма част от най-честите проблеми по мрежата на София, свързани с кореновите системи на дърветата, прораснали в уличните канали.

7.2.3. Използване на вътрешни ресурси

За дейностите по канализационната мрежа основно се използват вътрешни екипи, които работят по проблеми, свързани със запушвания на улична канализация, сградни канализационни отклонения и почистване на улични канали. Създаден е и екип за обследване на проходимите канализационни колектори. От 2025 г. дружеството разполага с 4 екипа за извършване на видео-диагностика на канализационната мрежа, поради повишаване на необходимостта от ползване на средствата за диагностика или за оценка на състояние, при запитване от СО, във връзка с предстоящи инвестиционни обекти на територията на София.

Ремонтните дейности, извършвани със собствени ресурси са следните:

- трасиране на съществуващи съоръжения, разкриване на скрити шахти, направа на шурфове за потвърждение на местоположение на съоръжения;
- проверка и ремонти по преливни съоръжения;
- обследване с камери за видеонаблюдение, за диаметри до Ø1200 или чрез физическо прохождение на големи колектори за оценка на състоянието и планиране на превантивни дейности за намаляване на аварийността.

7.2.4. Използване на подизпълнители

Дружеството възлага изпълнението на ремонти на канализационната мрежа на подизпълнител в случаите, в които не разполага с необходимата техника и/или технология за извършване на съответния ремонт. Подизпълнителят за аварийна поддръжка на канализационната мрежа се избира с процедура за обществена поръчка съгласно ЗОП.

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

В таблиците по-долу са анализирани и обосновани прогнозите за брой ремонти по направления оперативен ремонт, стъпвайки на отчетните данни за 2025 г и 2024 г.

Направленията оперативен ремонт са пояснени чрез допълнителни редове за мероприятията, които съставляват посочените бройки на съответните редове от Справка № 8 „Ремонтна програма“.

Бележка: Използваните в долните таблици съкращения, обозначават ремонтни звена както следва:

АиП – звено „Аварии и Поддръжка“

ЕМП – звено „Електромеханична поддръжка“

По отношение на анализирани по-долу прогнози следва да се има предвид, че 2025 г. не е показателна за ремонтните дейности за услугата отвеждане на отпадъчни води поради обстоятелството, че през 2025 г. дружеството отчита сериозен недостиг на персонал в екипите от звено Канализация (вкл. поради пенсиониране на 6 служителя), в резултат на което през изтеклата година служителите на разположение в екипите за ремонтни дейности бяха с 1/3 по-малко.

2.1. Ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 м

№	Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Брой						
		2024 г. отчет	2025 г. отчет	2027	2028	2029	2030	2031
2	Отвеждане на отпадъчните води							
2.1.	Ремонт на участъци от канализационна мрежа под 10 м	26	12	26	26	26	26	26

Поради посочените по-горе причини, очакванията за новия регулаторен период са този вид ремонтни дейности да бъдат на отчетените нива от 2024 г.

2.2. Ремонт на СКО

№	Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Брой						
		2024 г. отчет	2025 г. отчет	2027	2028	2029	2030	2031
2	Отвеждане на отпадъчните води							
2.2.	Ремонт на СКО	14	6	14	14	14	14	14

Поради посочените по-горе причини, очакванията за новия регулаторен период са този вид ремонтни дейности да бъдат на отчетените нива от 2024 г.

2.3. Ремонт на помпи за отвеждане на отпадъчните води

№	Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Брой						
		2024 г. отчет	2025 г. отчет	2027	2028	2029	2030	2031
2	Отвеждане на отпадъчните води							
2.3.	Ремонт на помпи за отвеждане на отпадъчните води	34	22	27	33	38	39	40
	<i>Ремонти от ЕМП</i>	34	22	27	33	38	39	40

Прогнозиран е ръст спрямо 2025 г. в ремонтите на помпи, заради остаряването на съществуващите помпени станции и предаване за експлоатация на нови такива (2 нови канализационни помпени станции в края на 2025 в гр. Нови Искър и очакване на нови със следващите проекти по Воден цикъл). На база опита ни дори в периода на гаранция се налагат текущи ремонти, поради агресивната среда в канализационната мрежа и нерегламентираното изхвърляне на отпадъци в мрежата, които водят до дефекти, непокрити от гаранционните условия (строителни материали, асфалт, баластра). В допълнение гаранционните срокове на помпите са 2 г. , много по-кратки от гаранционните срокове за тръбните участъци от канализационните мрежи.

2.4. Ремонт на оборудване, апаратура и машини за отвеждане на отпадъчните

ВОДИ

№	Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Брой						
		2024 г. отчет	2025 г. отчет	2027	2028	2029	2030	2031
2	Отвеждане на отпадъчните води							
2.4.	Ремонт на оборудване, апаратура и машини за отвеждане на отпадъчните води	46	40	36	40	44	45	46
	<i>ръчни ремонтни поръчки по конкретни фактури</i>	16	24	16	16	16	16	16
	<i>ЕМП</i>	30	16	20	24	28	29	30

Прогнозираните ремонти не надхвърлят отчетеното ниво за 2024 г. а увеличението спрямо 2025 г. е резултат от изграждането и пускането в експлоатация на нови КПС (Две нови помпени станции в гр. Нови Искър) и предстоящи да бъдат изградени нови такива. Всяка една от тези станции следва да бъде присъединена към енергийната и оперативната СКАДА системи. Това води до увеличение на броя периферно оборудване, което подлежи на ремонт към всяка КПС.

2.5. Ремонт на сгради за отвеждане на отпадъчните води

№	Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Брой						
		2024 г. отчет	2025 г. отчет	2027	2028	2029	2030	2031
2	Отвеждане на отпадъчните води							
2.5.	Ремонт на сгради за отвеждане на отпадъчните води	0	5	1	1	1	1	1

Предвид нормалното изхабяване на сградните активи предвиждаме поетапно обновяване на замазки , латекс и боядисване на съблекални, офис помещения и складове в база Канализация, свързано с нормалната грижа, която следва да полагаме от една страна като добри стопани, от друга за поддържане на благоприятна работна среда за служителите и работниците в дружеството.

2.6. Ремонт на механизация и транспортни средства за отвеждане на отпадъчни води

№	Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Брой						
		2024 г. отчет	2025 г. отчет	2027	2028	2029	2030	2031
2	Отвеждане на отпадъчните води							
2.6.	Ремонт на механизация и транспортни средства за отвеждане на отпадъчните води	37	32	36	36	36	36	36
	<i>фактури транспорт</i>	36	32	36	36	36	36	36
	<i>Ремонти от ЕМП</i>	1	0	0	0	0	0	0

С каналочистващите машини се осигурява основната дейност по направление отвеждане от изпълнението на концесионните ни ангажименти – аварийно и проактивно почистване на улични канали, сградни канализационни отклонения, улични оттоци и ревизионни шахти. Предвидени са ремонти на тези автомобили и надстройки на нивата от 2024 г. като разчитаме, че след извършените съществените капиталови ремонти на по-голямата част от стария автопарк, въпреки общото остаряване на техниката ще успеем да се справим с поддържането на каналочистващите машини в същите параметри.

2.7. Профилактика (почистване, продухване и др.)

№	Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Брой						
		2024 г. отчет	2025 г. отчет	2027	2028	2029	2030	2031
2	Отвеждане на отпадъчните води							
2.7.	Профилактика (почистване, продухване, други), в т.ч.:	2 499	2 237	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	<i>Канализация</i>	2 489	2 230	2 489	2 489	2 489	2 489	2 489
	<i>ръчни ремонтни поръчки по конкретни фактури</i>	0	2	0	0	0	0	0
	<i>Ремонти от ЕМП</i>	10	5	11	11	11	11	11
2.7.1.	<i>отстраняване запушвания на канализационната мрежа, различни от тези в сградните канализационни отклонения</i>	417	394	432	435	440	441	445
2.7.2.	<i>отстраняване запушвания в СКО</i>	905	740	880	894	899	905	910

Гарантирането на ниската аварийност на канализационната мрежа става с изпълнение на плана за проактивни дейности. През 2024 г. е постигнат един от най-

добрите ни резултати през последните 5 г. и дружеството си поставя за цел да поддържа това ниво в следващия регулаторен период. Отделно новоприсъединените територии с разделна канализационна мрежа ще изискват поддържане на битовата канализация с проактивно почистване, поради слабата натовареност в първите години до присъединяване на достатъчен брой клиенти, които да натоварят канала с отпадъчни води, за да се гарантира добрата хидравлика на потока в канала и да се ограничи възможността за образуване на наноси от ниските скорости. Съответно аналогично за дъждовните канали – продължителното засушаване също води до утаяване на твърдите отлагания от пясък, прах и земна маса, които при липса на редовно почистване образуват плътна маса, която не се измива по време на дъжд, а постепенно редуцира сечението на тръбата до пълното и затапване. Това ще доведе до пренасочване на ресурс, което в дългосрочен период може да се отрази негативно върху променливите, включени в ключовия показател за качество КП9.

В частта ЕМП, увеличението на броя профилактики е резултат от увеличение на броя КПС, които са въведени в експлоатация и предстоящи новоизградени КПС.

2.8. Шурфове (изкопни дейности); пътни настилки

№	Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Брой						
		2024 г. отчет	2025 г. отчет	2027	2028	2029	2030	2031
2	Отвеждане на отпадъчните води							
2.8.	Шурфове (изкопни дейности);пътни настилки	41	43	42	42	42	42	42
	<i>Канализация</i>	41	43	42	42	42	42	42

Шурфовете са средство за разкриване на неточни трасета, дълбочини, конфликтни точки на различна инфраструктура, там където не може да се установи необходимата информация по друг начин. Запазваме устойчиво броя от 2024 г. и 2025 г. като средна стойност между двете отчетени бройки.

2.9. Други оперативни ремонти за отвеждане на отпадъчните води

№	Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Брой						
		2024 г. отчет	2025 г. отчет	2027	2028	2029	2030	2031
2	Отвеждане на отпадъчните води							
2.9.	Други оперативни ремонти за отвеждане на отпадъчните води	1 185	1 019	1 185	1 187	1 189	1 192	1 194
	<i>Изпълнени от Канализация</i>	1 162	996	1 162	1 162	1 162	1 162	1 162
	<i>Ремонти от ЕМП</i>	21	23	25	27	29	32	34
	<i>ръчни ремонтни поръчки по конкретни фактури</i>	2	0	2	2	2	2	2

За изпълнените от отдел Канализация ремонти се придържахме към отчетеното ниво от 2024 г., поради цитираните по-горе причини за по-ниското ниво на ремонтите дейности в 2025 г. Това са дейности по видеозаснемане, обследване, на база които се извършват по-дребни ремонти по мрежата, ремонт на шахти, подмяна на капази, дребни ремонти по помпените станции, различни от помпи и др.

В частта „Ремонти от ЕМП“, увеличението спрямо 2025 година е резултат от изграждането и пускането в експлоатация на нови КПС (Две нови помпени станции в гр. Нови Искър) и предстоящи да бъдат изградени нови такива.

В обобщение прогнозата за бройките оперативни ремонти сумарно по направления съгласно Справка №8 „Ремонтна програма“ е както следва:

№	Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Брой						
		2024 г. отчет	2025 г. отчет	2027	2028	2029	2030	2031
2	Отвеждане на отпадъчните води							
	Общо ремонти за услуга отвеждане на отпадъчните води	3 882	3 416	3 867	3 879	3 890	3 895	3 899

7.3. ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ

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

Възлагането на аварийните ремонти в СПСОВ се извършва от Мениджър Електромеханична поддръжка (ЕМП) - зона Север или оторизирани от него лица.

За възложена аварийна работа се смята тази, за която е получен сигнал в система „Пегас“ в електронен формат към Мениджър ЕМП – зона Север. Възлагането на работа към техническия състав се осъществява чрез възлагане от супервайзерите на звената или пряко от Мениджър ЕМП - Север.

Дейностите по поддръжка на активите в СПСОВ са регламентирани от „Регламент за ниво на обслужване“, подписан от Мениджър СПСОВ и Ст. мениджър Електро и механична поддръжка. Регламентът обхваща поддръжката на всички електромеханични активи. Всяка година се изготвя график за планова поддръжка, който се оторизира от Технически директор и Старши мениджър ЕМП. Плановата поддръжка на всички активи се извършва съгласно този утвърден график.

Извършваните дейности са планирани в следните категории:

- Неотложна – влияе пряко върху процеса на пречистване, върху данните и управлението на пречиствателната станция, излага на опасност сигурността на работа, околната среда. Време за реакция 4 часа;
- Важна - подлага на риск без да влияе директно върху процеса, сигурността и околната среда. Повреда, която, ако не бъде отстранена, ще доведе до бъдеща авария. Време за реакция 12 часа;
- Неспешна – не влияе или не е вероятно да повлияе на процеса, сигурността и околната среда. Време за реакция – по преценка на Мениджър ЕМП - Север.

7.3.2. Мерки и технологии за отстраняване на аварии

Дружеството притежава набор от високоспециализирана техника за диагностика на състоянието на машини и съоръжения. Разполага и с висококвалифицирани специалисти в областта на електромеханичната поддръжка.

Съгласно изготвен план график на електромеханичните активи се извършва превантивна профилактика и поддръжка на всички електромеханични съоръжения.

Крайната цел от тези действия е намаляване на аварийната поддръжка. Прогнозната поддръжка и диагностика е един съвременен подход за управление на активите в „Софийска вода“ АД. По същество това е ранно установяване на причините и навременна намеса за отстраняването им, с което се гарантира високото ниво на безаварийната работа на машините и оборудването. Опознаването на поведението на експлоатираните машини и съоръжения и документираната история на следените параметри, води до удължени интервали между ремонтите, намаляване на прекъсванията от аварии, по-добро планиране на резервни части и консумативи, повишена безопасност в резултат на диагностициране на машините на много ранен етап и повишаване на организационната ефективност.

Дружеството разполага със следните високотехнологични уреди за превантивна поддръжка и ремонт:

Софийска вода

Уреди за диагностика

- **Термографски камери**
 - FLIR T365
 - MOBIR M4
- **Уред за вибрационен анализ**
 - VB 7
- **Прибор за лазерно куплиране**
 - Easy-Laser
- **Уред за измерване целостта на изолация**
- **Кабелен локатор**
 - Dynatel 2273M-iD



VEOLIA
ВОДА

Всички активи се проверяват периодично, съгласно график за профилактика, заложен в системата „Пегас“.

За периода на бизнес плана се предвижда включване на новите активи към плановата поддръжка, както и инсталиране на уреди за on-line наблюдение и диагностика на високоотговорни съоръжения с възможност за индикиране на сигнали в системата за енергиен мениджмънт и в технологичната СКАДА. Постоянно се усъвършенстват знанията на екипите за проактивна поддръжка и диагностика, работещи със специалната техника и закупуване на високотехнологична техника за превантивна поддръжка.

7.3.3. Използване на вътрешни ресурси

Дружеството разполага с необходимия инженерно-технически състав за изпълнение на по-голямата част от поддръжката на електромеханичните активи. С вътрешни ресурси се изпълняват ремонти на помпени агрегати, хидрофорни инсталации,

ремонт на решетки, утайтели, въздуходувки, компресори, филтър-преси, сгъстителни, електро и КИП и А оборудване и др.

7.3.4. Използване на подизпълнители

В поддръжката на СПСОВ се използват и подизпълнители, свързани с поддръжката на специализирани активи, за които се налага ремонтните работи да бъдат извършвани в специализирани лицензирани сервиси. Някои от основните дейности, отдавани на подизпълнители:

- поддръжка на потопяеми помпени агрегати;
- поддръжка на газови компресори;
- поддръжка на повдигателни съоръжения;
- пренавиване на електродвигатели;
- поддръжка на процесни уреди;
- поддръжка на котли и газови горелки;
- поддръжка на съоръжения за термална хидролиза;
- поддръжка на центрофуги.

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

В таблиците по-долу са анализирани и обосновани прогнозите за брой ремонти по направления оперативен ремонт, стъпвайки на целогодишните отчетните данни за 2025 г. и където е приложимо – за 2024 г.

Направленията оперативен ремонт са пояснени чрез допълнителни редове за мероприятията, които съставляват посочените бройки на съответните редове от Справка № 8 „Ремонтна програма“.

Бележка: Използваните в долните таблици съкращения, обозначават ремонтни звена както следва:

ЕМП – звено „Електромеханична поддръжка“

ОСТ – звено „Откриване на скрити течове“

3.1. Ремонт на съоръжения за пречистване на отпадъчните води

№	Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Брой						
		2024 г. отчет	2025 г. отчет	2027	2028	2029	2030	2031
3	Пречистване на отпадъчните води							
3.1.	Ремонт на съоръжения за пречистване на отпадъчните води	785	764	808	824	840	856	873
	<i>ръчни ремонтни поръчки по конкретни фактури</i>	31	28	28	28	28	28	28
	<i>ремонти от ЕМП</i>	754	736	780	796	812	828	845

В общия брой ремонти на съоръженията за пречистване на отпадъчни води са включени и ремонтите на изсушителните полета, предвижда се равномерна прогноза за периода.

Изсушителните полета представляват открити бетонови корита с дренажни системи за временно складиране на обезводнена утайка, предназначена за

оползотворяване в земеделието. Всяко поле разполага с два дренажни канала, изградени от няколко слоя - дренажни бетонови плочи, чакъл и пясък, разделени с преградни стени. Поради метеорологичните условия и агресивната среда, дренажните системи се запушват, а бетоновите елементи се разрушават. Това води до задържане на атмосферни води, повишаване на влагосъдържанието и теглото на утайката, което увеличава транспортните разходи или прави транспорта невъзможен. Необходима е периодична ревизия - подмяна на компрометирани плочи, горни слоеве и ремонт на преградни стени.

Общата бройка ремонти включва ремонти на следните видове активи: решетки, въздуходувки, пясъкозадържатели, филтър преси, центрофуги, първични и вторични утаители, термална хидролиза и Анамокс инсталация. За периода 2027-2031 се предвижда увеличение на ремонтите по съоръженията за пречистване, на отпадъчни, поради увеличението през 2024 г. и 2025 г. на броя активи в СПСОВ Кубратово (с 28,99%) за относимите за този вид ремонти активи – увеличението се формира от следните активи: свързаните с термалната хидролиза, анамокс реакторите, центрофугите и тяхната периферия.

След първоначално увеличение на бройките спрямо 2025 г. е прогнозирано увеличение на ремонтите за следващите години с 2% годишно.

3.2. Ремонт на помпи за пречистване на отпадъчните води

№	Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Брой						
		2024 г. отчет	2025 г. отчет	2027	2028	2029	2030	2031
3.2.	Ремонт на помпи за пречистване на отпадъчните води	634	688	887	896	905	914	923
	<i>Ремонти от ЕМП</i>	632	687	886	895	904	913	922
	<i>ръчни ремонтни поръчки по конкретни фактури</i>	2	1	1	1	1	1	1

За реда „Ремонти от ЕМП“, увеличението е резултат от увеличение на броя на активите прилежащи към инсталацията за термална хидролиза (ТНР - Thermal Hydrolysis Plant) и нейната периферия. През периода 2027-2028 се предвижда увеличение на броя ремонти с 29%, спрямо 2025 година и през периода 2029-2031 с по 1% на годишна база.

3.3. Ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване на отпадъчните води

№	Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Брой						
		2024 г. отчет	2025 г. отчет	2027	2028	2029	2030	2031
3.3.	Ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване на отпадъчните води	1 005	1 224	1 555	1 555	1 555	1 555	1 555
	<i>ремонти от ЕМП</i>	972	1 143	1 474	1 474	1 474	1 474	1 474
	<i>ръчни ремонтни поръчки по конкретни фактури</i>	33	81	81	81	81	81	81

По отношение на реда „Ремонти от ЕМП“ от горната таблица:

За периода 2027-2031 се предвижда увеличение на ремонтите по оборудване, апаратура и машини за пречистване на отпадъчните води с 29% спрямо 2025 година. След това не се предвижда увеличение в броя ремонти. Увеличението е резултат от

новите съоръжения, с които се увеличава броят на активите, които подлежат на текущи ремонти с 28,99%, както бе коментирано по-горе.

3.4. Ремонт на сгради за пречистване на отпадъчните води

№	Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Брой						
		2024 г. отчет	2025 г. отчет	2027	2028	2029	2030	2031
3.4.	Ремонт на сгради за пречистване на отпадъчните води	1	0	1	1	1	1	1
	<i>ръчни ремонтни поръчки по конкретни фактури</i>	1	0	1	1	1	1	1

За периода 2027-2031 се предвижда равномерна прогноза, приравнена на отчетните данни за 2024 г. Прогнозната ремонтната дейност засяга ремонт на сгради и съоръжения, които осигуряват функционирането на пречиствателната станция за отпадъчни води.

3.5. Ремонт на механизация и транспортни средства за пречистване на отпадъчните води

№	Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Брой						
		2024 г. отчет	2025 г. отчет	2027	2028	2029	2030	2031
3.5.	Ремонт на механизация и транспортни средства за пречистване на отпадъчните води	50	61	62	62	62	62	62
	<i>Ремонти от ЕМП</i>	1	2	3	3	3	3	3
	<i>ръчни ремонтни поръчки по конкретни фактури</i>	13	19	19	19	19	19	19
	<i>фактури за ремонт на транспортни средства</i>	36	40	40	40	40	40	40

По отношение на реда „Ремонти от ЕМП“ от горната таблица:

През 2025 г. вече се наблюдава и е отчетно увеличение (спрямо 2024 г.) в ремонтите по механизацията и транспортните средства в ЕМП. Поради закупуването на допълнително оборудване: Мобилна, самоходна платформа за работа на височини и същите годишни бройки (механизация) са прогнозирани 3 броя ремонти във всяка от годините 2027-2031.

На реда „ръчни ремонти поръчки по конкретни фактури“ се отчитат ремонтите на електрокари, мотокари, телфери и друга повдигателна техника. За новия регулаторен период са запазени отчетените нива от 2025 г.

Ремонтите по фактури за ремонт на транспортни средства също са запазени на нивата от 2025 г.

3.6. Профилактика (почистване, продухване, други)

№	Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Брой						
		2024 г. отчет	2025 г. отчет	2027	2028	2029	2030	2031
3.6.	Профилактика (почистване, продухване, други)	1 662	1 885	2 138	2 141	2 141	2 141	2 141
	<i>Ремонти от ЕМП</i>	1 642	1 867	2118	2118	2118	2118	2118

ръчни ремонтни поръчки по конкретни фактури	2	0	2	5	5	5	5
дейности, изпълнени от работна група „Канализация“*	18	18	18	18	18	18	18

*дейности изпълнени от работна група „Канализация“ на територията на ПСОВ „Кубратово“, като изпомпване на вода от съоръжения, отнемане на механично замърсяване и други.

По отношение на реда „Ремонти от ЕМП“ от горната таблица:

За периода 2027-2031 се предвижда увеличени спрямо отчет 2025 с 13,4% спрямо 2025 година, поради увеличението на броя активи в СПСОВ Кубратово и прилежащите помпени станции. В периода 2027-2031 бройките са прогнозирани без изменение. Новите съоръжения, пуснати в експлоатация през периода 2024 – 2025 година, се обслужват в **условията на гаранцията от фирмите доставчици** на съоръженията. В следващите години превантивната и аварийна поддръжка на новите съоръжения, добавени към вече съществуващите в СПСОВ, **ще бъде извършвана изцяло от отдел ЕМП**. По отношение на броя профилактиките на съоръженията е предвидено увеличение спрямо 2024 и 2025 г. предвид увеличения в 2025 г. брой активи с 28,99% - или 166 броя, при съществуващи вече 574 съоръжения, които подлежат на планова профилактика. Прогнозните стойности на броя профилактики за 2027-2031 година са изчислени с процентно увеличение спрямо 2024 год., съответно на цитираното увеличение в броя активи (28,99%) и изчисленият брой профилактики нараства от 1642 в 2024 г. на 2118 броя за годините 2027-2031 (или 28,99%). Конкретно за 2025 год. увеличението в броя профилактики спрямо 2024 е по-малко, поради обстоятелството, че новите активи не са пуснати в експлоатация от самото начало на 2025 година, а в различни месеци през годината. Годишният график, по който се определя честота на превантивната поддръжка, е стъпил на инструкциите на производителите за всяко съоръжение. Всеки нов актив е разглеждан индивидуално и е приоритизиран, съгласно технологичния процес на СПСОВ. Новите съоръжения са инсталацията за термална хидролиза (ТНР - Thermal Hydrolysis Plant), силос за зареждане с утайка, анамокс реакторите, центрофугите и периферните им съоръжения, като въздуходувки, компресори, осушители, КИП и А оборудване и др.

Към реда ремонти по фактури от външни изпълнители за всяка от годините 2028-2031 година са добавени допълнително 3 ремонта, които включват дейности по сервизно обслужване на три броя нови центрофуги (декантери). Стойността на разходите за тях е прогнозирана съгласно действащи цени по договор 10344 от 04.06.2025 г., за поддръжка на центрофуги с аналогични параметри и модел - декантери модел GEA Bisolids Decanter 7000. Този разход е включен в разходите за целите на коефициента Qp.

3.7. Шурфове (изкопни дейности);пътни настилки

№	Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Брой						
		2024 г. отчет	2025 г. отчет	2027	2028	2029	2030	2031
3.7.	Шурфове (изкопни дейности);пътни настилки	0	0	0	0	0	0	0

За следващия регулаторен период не са планирани дейности по това направление.

3.8. Други оперативни ремонти за пречистване на отпадъчните води

№	Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Брой						
		2024 г. отчет	2025 г. отчет	2027	2028	2029	2030	2031
3.8.	Други оперативни ремонти за пречистване на отпадъчните води	88	17	17	17	17	17	17
	<i>ремонти от ЕМП</i>	73	7	7	7	7	7	7
	<i>ръчни ремонтни поръчки по конкретни фактури</i>	6	2	2	2	2	2	2
	<i>ремонти от ОСТ</i>	1	1	1	1	1	1	1
	<i>Водопровод (АиП+подизпълнители)</i>	8	7	7	7	7	7	7

За реда ЕМП:

За периода 2027-2031 бройките са прогнозирани съгласно отчет 2025 г.

В обобщение прогнозата за бройките оперативни ремонти сумарно по направления съгласно Справка №8 „Ремонтна програма“ е както следва:

№	Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Брой						
		2024 г. отчет	2025 г. отчет	2027	2028	2029	2030	2031
	Общо ремонти за услуга пречистване на отпадъчните води	4 225	4 639	5 468	5 496	5 521	5 546	5 572

7.4. ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА С НЕПИТЕЙНИ КАЧЕСТВА

В таблиците по-долу са анализирани и обосновани прогнозите за брой ремонти по направления оперативен ремонт, стъпвайки на отчетните данни за 2025 г. Данните от отчет 2024 г. са посочени за информация и са използвани в прогнозите за редовете, при които има оперативно основание за това.

Направленията оперативен ремонт са пояснени чрез допълнителни редове за мероприятията, които съставляват посочените бройки на съответните редове от Справка № 8 „Ремонтна програма“.

За регулаторен период 2027-2031 за непитейна вода не са прогнозирани бройки ремонти за следните категории от ремонтната програма, като също така такива не са отчетени в 2024 и 2025 г.:

4.1. Ремонт на водоизточници;

4.2. Ремонт на довеждащи водопроводи;

4.5. Ремонти на спирателни кранове и хидранти;

4.6. Ремонти на помпи за доставяне на вода с непитейни качества;

4.7. Ремонт на други съоръжения за доставяне на вода с непитейни качества;

4.9. Ремонт на сгради за доставяне на вода с непитейни качества;

4.10. Ремонт на механизация и транспортни средства за доставяне на вода с непитейни качества.

4.3. Ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 м:

№	Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Брой						
		2024 г. отчет	2025 г. отчет	2027	2028	2029	2030	2031

4	Доставяне на вода с непитейни качества							
4.3.	Ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 м	30	31	31	31	31	31	31
	<i>Ремонти от АИП+подизпълнители</i>	30	31	31	31	31	31	31

В рамките на следващия регулаторен период не се очакват съществени изменения в броя на ремонтите от тази категория. Прогнозите са приравнени на отчетените данни за 2025 година. Техническото състояние на мрежата остава стабилно, а текущата поддръжка и профилактика предотвратяват увеличение на броя на аварията. Същевременно продължава необходимостта от наблюдение и редовни обходи, за да се поддържа нивото на надеждност и сигурност на доставянето на вода с непитейни качества.

4.4. Ремонт на СВО:

№	Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Брой						
		2024 г. отчет	2025 г. отчет	2027	2028	2029	2030	2031
4	Доставяне на вода с непитейни качества							
4.4.	Ремонт на СВО	1	0	1	1	1	1	1
	<i>Ремонти от АИП+подизпълнители</i>	1	0	1	1	1	1	1

За следващия регулаторен период е предвиден по един ремонт годишно за СВО.

4.7. Ремонт на други съоръжения за доставяне на вода с непитейни качества:

№	Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Брой						
		2024 г. отчет	2025 г. отчет	2027	2028	2029	2030	2031
4	Доставяне на вода с непитейни качества							
4.7.	Ремонт на други съоръжения за доставяне на вода с непитейни качества	2	0	2	2	2	2	2
	<i>Ремонти от АИП+подизпълнители</i>	2	0	2	2	2	2	2

Прогнозните ремонти са приравнени на отчетните данни от 2024 г.

4.11. Профилактика (почистване, продухване, други):

№	Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Брой						
		2024 г. отчет	2025 г. отчет	2027	2028	2029	2030	2031
4	Доставяне на вода с непитейни качества							
4.11.	Профилактика (почистване, продухване, други)	2	1	2	2	2	2	2
	<i>Ремонти от АИП+подизпълнители</i>	2	1	2	2	2	2	2

Прогнозните ремонти са приравнени на отчетните данни от 2024 г.

4.12. Шурфове (изкопни дейности); пътни настилки

№	Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Брой						
		2024 г. отчет	2025 г. отчет	2027	2028	2029	2030	2031
4	Доставяне на вода с непитейни качества							

4.12.	Шурфове (изкопни дейности);пътни настилки	1	0	1	1	1	1	1
	<i>Ремонти от АИП+подизпълнители</i>	1	0	1	1	1	1	1

Прогнозните ремонти са приравнени на отчетните данни от 2024 г.

4.13. Други оперативни ремонти за доставяне на вода с непитейни качества

№	Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Брой						
		2024 г. отчет	2025 г. отчет	2027	2028	2029	2030	2031
4	Доставяне на вода с непитейни качества							
4.13.	Други оперативни ремонти за доставяне на вода с непитейни качества	0	1	1	1	1	1	1
	<i>Водопровод (АИП+подизпълнители)</i>	0	1	1	1	1	1	1

Прогнозните ремонти са приравнени на отчетните данни от 2025 г.

В обобщение прогнозата за бройките оперативни ремонти сумарно по направления съгласно Справка №8 „Ремонтна програма“ е както следва:

№	Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Брой						
		2024 г. отчет	2025 г. отчет	2027	2028	2029	2030	2031
4	Доставяне на вода с непитейни качества							
	Общо ремонти за услуга доставяне на вода с непитейни качества	36	33	38	38	38	38	38

7.5. ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР

В ремонтната програма на дружеството за доставяне на вода на друг ВиК оператор са включени разходи, получени чрез прогнозно разпределение на разходи за ремонти, които са свързани с административната и спомагателната дейност в т.ч. ремонти на сгради, съоръжения, апаратура и транспортни средства, общи за дружеството. Разходите за общите ремонти се разпределят съгласно Указанията за образуване на цени, на база на дела на преките разходи.

III. ТЪРГОВСКА ЧАСТ

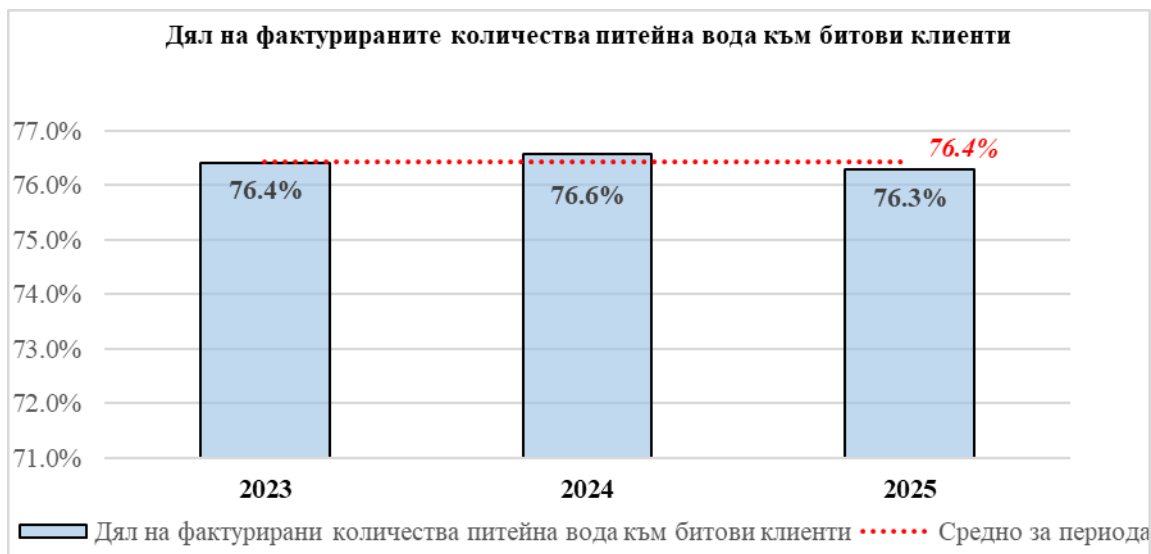
1. АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО И ПРОГНОЗНОТО НИВО НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА РЕГУЛАТОРНИЯ ПЕРИОД

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

1.1.1. Доставяне на вода на потребителите

Фактурираното потребление на битовите клиенти представлява най-значимият дял от общите фактурирани количества, като средно за периода 2023–2025 г. възлиза на

76,4%. Това определя този сегмент като основен двигател на динамиката в общите обеми вода.

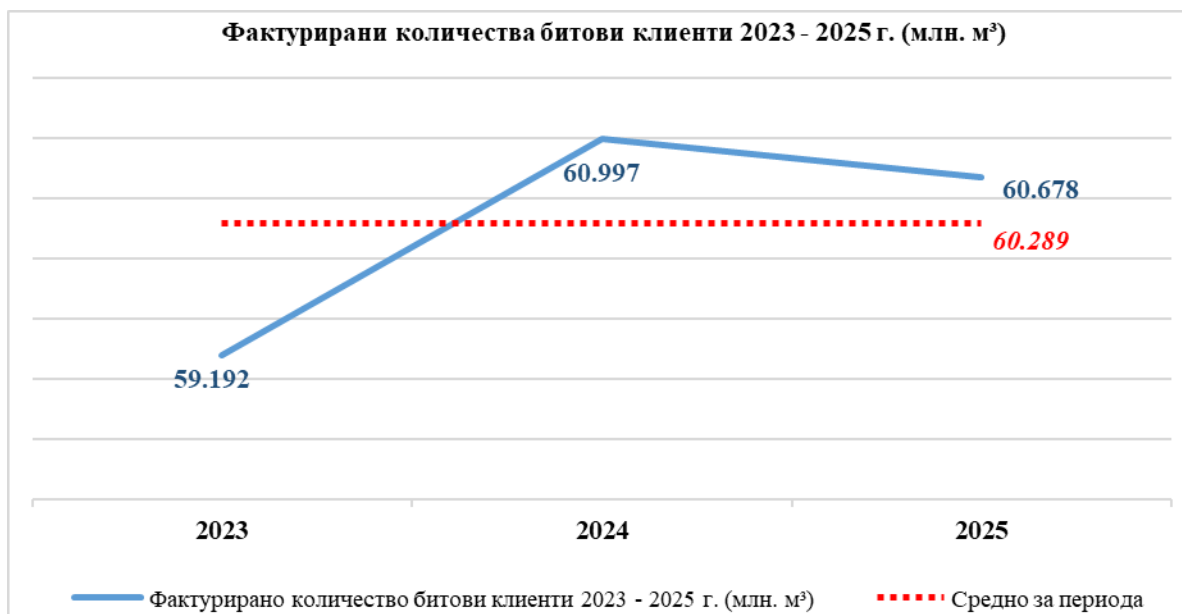


През разглеждания период се наблюдава възстановяване на небитовото потребление и съответно понижаване на относителния дял на битовите клиенти в общите фактурирани количества. Отпадането на ограничителните мерки след пандемичния период стимулира възобновяване на икономическата активност, нормализиране на работния режим и постепенно връщане на служителите в офисите. Търговските, туристическите и развлекателните обекти възстановиха обема на своята дейност, което рефлектира в нарастване на фактурираните количества вода.

Годишните фактурирани количества на битовите клиенти в периода 2023 – 2025 г. са представени в следната таблица:

Фактурирани водни количества за ВС „София”	2023 м ³	2024 м ³	2025 м ³
Битови потребители	59 192 373	60 997 270	60 678 331

Средното фактурираното потребление за разглеждания период е 60,29 млн. м³:



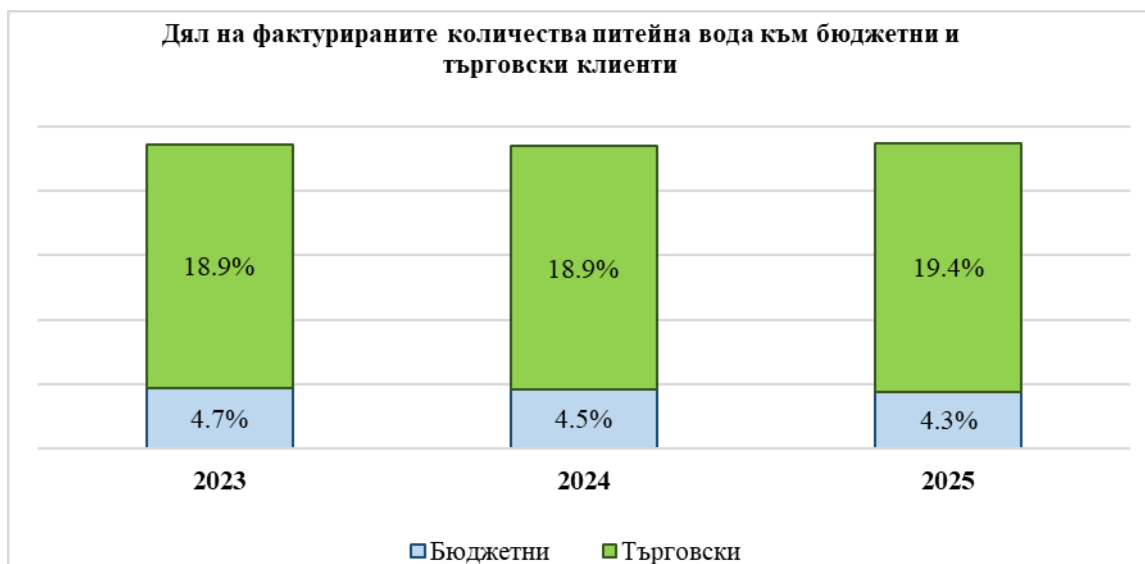
През 2024 г. се отчита нарастване на фактурираните количества спрямо 2023 г., което се дължи на увеличено среднодневно потребление на глава от населението (л/ж/д). През 2025 г. се наблюдава незначителен спад спрямо 2024 г., но количествата остават над нивото от 2023 г., което потвърждава устойчивостта на повишеното потребление.

По-съществените причини, оказали пряко въздействие върху фактурираните количества питейна вода при битовия сегмент през анализирания период, са следните:

- Нарастваща тенденция при среднодневната фактурирана консумация на жител (л/ж/д) – показателят демонстрира нарастваща динамика през периода. Това е резултат, както от промяна в потребителското поведение, така и от климатичните условия. Подробен количествен анализ на показателя е представен в т. 6.1 „Анализ на нивото на потребление – консумация на вода л/ж/д“ от Техническата част.
- Демографска динамика в гр. София – броят на населението отбелязва колеблива динамика през анализирания период. За 2023 г. и 2024 г. са използвани окончателни демографски данни, публикувани от Националния статистически институт (НСИ), докато за 2025 г. броят на населението е прогнозна стойност, изготвена на база официални демографски прогнози на института.

Бюджетни и търговски потребители

Фактурираното потребление на *бюджетните* потребители заема средно 4,5%, а на *търговските* 19,1% от общото фактурирано количество за периода 2023 г. – 2025 г.:



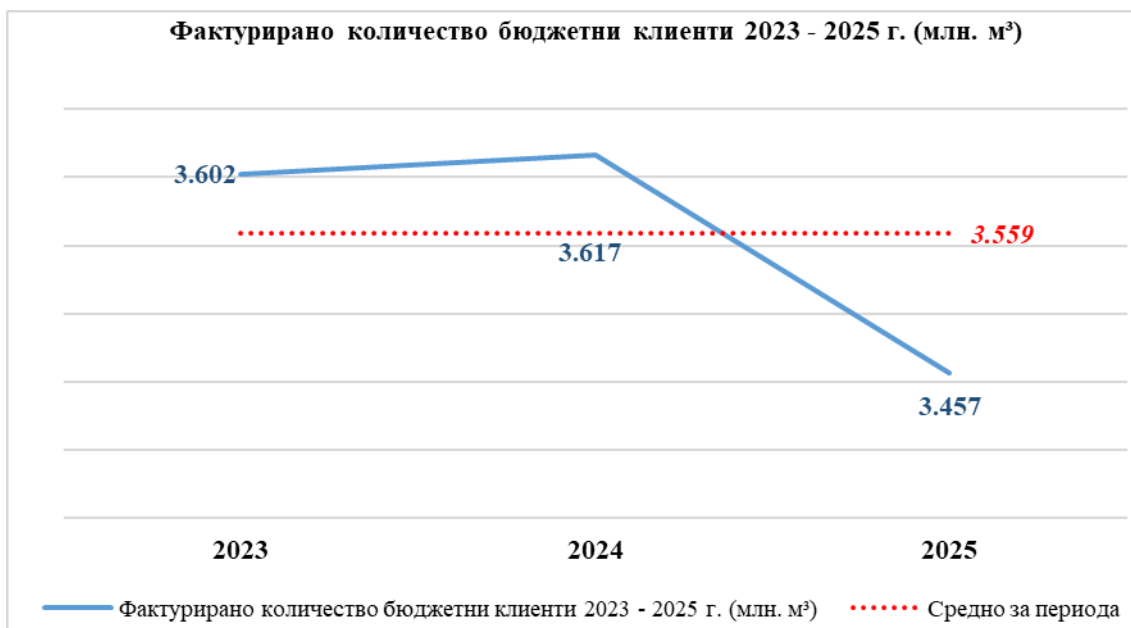
За периода 2024 г. - 2025 г. се наблюдава нарастване на относителния дял на търговските клиенти в общите фактурирани количества. Това се дължи на повишената посещаемост на търговски и обществени обекти, увеличената производствена активност и по-високата заетост на офисни и административни площи.

В отделни случаи повишените обеми са обусловени и от установени вътрешни течове по водопроводните инсталации на клиенти, които са довели до временно увеличаване на фактурираната консумация. Тези случаи се идентифицират чрез прилаганите механизми за мониторинг и контрол, като при установяване се предприемат съответните действия за уведомяване на клиента и ограничаване на неблагоприятния ефект.

Годишните фактурирани количества на *бюджетните* клиенти за отчетния период са представени в следната таблица:

Фактурирани водни количества за ВС „София”	2023 м ³	2024 м ³	2025 м ³
Бюджетни потребители и приравнени към битови	3 602 167	3 616 504	3 456 871

Тенденцията във фактурираните количества е намаляваща, като средногодишното количество за разглеждания период в 3,56 млн.м³:

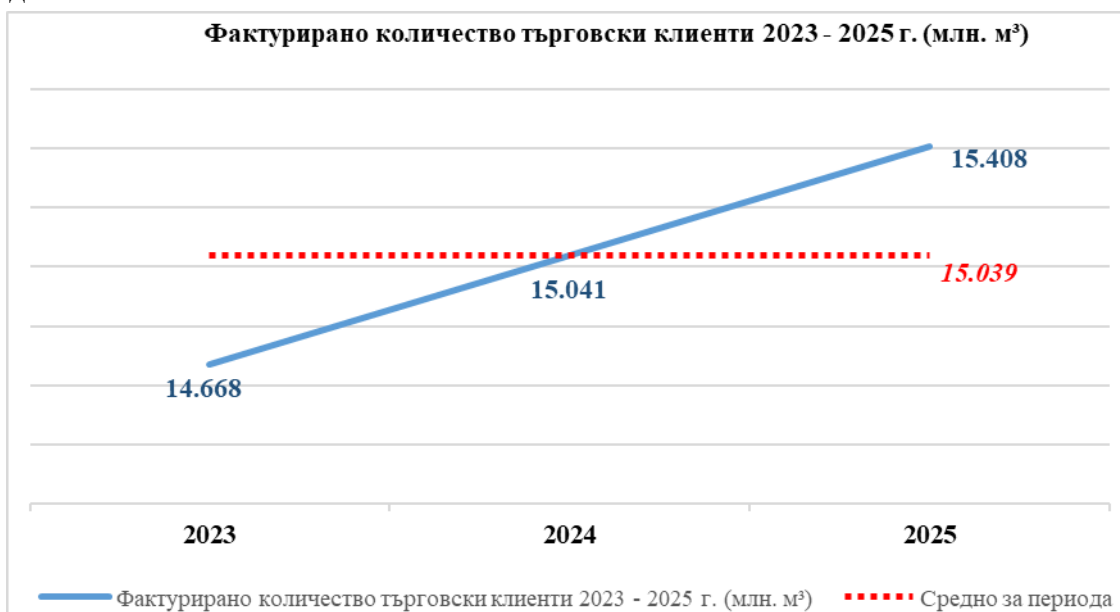


През 2023 г. и 2024 г. се наблюдава нарастване във фактурираните количества, дължащо се основно на течове и аварии по водопроводната мрежа, докато през 2025 г. се отбелязва спад, дължащ се основно на потенциални мерки за ефективно използване на водните ресурси.

Годишните фактурирани количества на *търговските* клиенти за периода 2023 – 2025 г. са представени в следната таблица:

Фактурирани водни количества за ВС „София“	2023 м ³	2024 м ³	2025 м ³
Търговски потребители	14 668 329	15 041 040	15 407 562

Средногодишното фактурирано количество за периода е 15,04 млн.м³, като графичното представяне и сравнение на количествата за всяка една от годините е следното:



През отчетния период дружеството продължи да прилага системен подход за управление и контрол на потреблението на идентифицирани ключови бюджетни и търговски клиенти. Тази група включва големи потребители със средномесечна консумация над 600 м³, държавни и общински имоти, образователни институции, както и обекти с важно социално, културно и стратегическо значение.

Специализиран екип извършва ежемесечен мониторинг и сравнителен анализ на фактурираното потребление, като се осъществява съпоставка, както с предходния месец, така и със същия месец на предходната година. При установяване на значителни разлики се предприемат своевременни действия – контакт с клиента, анализ на възможните причини и при необходимост организиране на проверка на място. Този механизъм позволява ранно идентифициране на течове и аварии, включително скрити течове, както и предотвратяване на натрупване на значителни задължения или търговски загуби.

В резултат на прилагания контролен модел се поддържа високо ниво на обслужване на ключовите клиенти, повишава се прозрачността в отчетността и се ограничават финансовият и репутационният риск за дружеството.

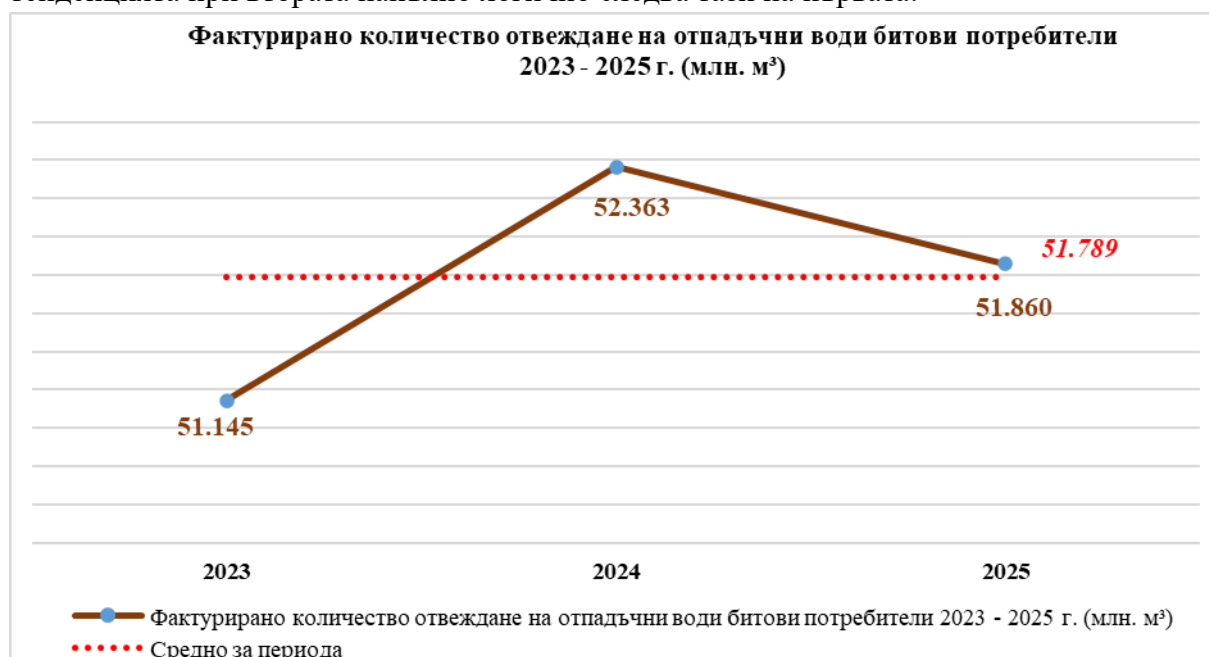
1.1.2. Отвеждане на отпадъчни води

Битови потребители

За разглеждания период 2023 – 2025 г. на битовите клиенти са фактурирани следните количества за услугата „отвеждане на отпадъчни води“:

Фактурирани количества отведени отпадъчни води за ВС „София”	2023 м ³	2024 м ³	2025 м ³
Битови потребители	51 144 618	52 363 468	51 859 648

Тъй като корелацията между двете услуги „доставяне на питейна вода“ и „отвеждане на отпадъчни води“ на битовите клиенти е положителна (+0,97), то тенденцията при втората напълно логично следва тази на първата:

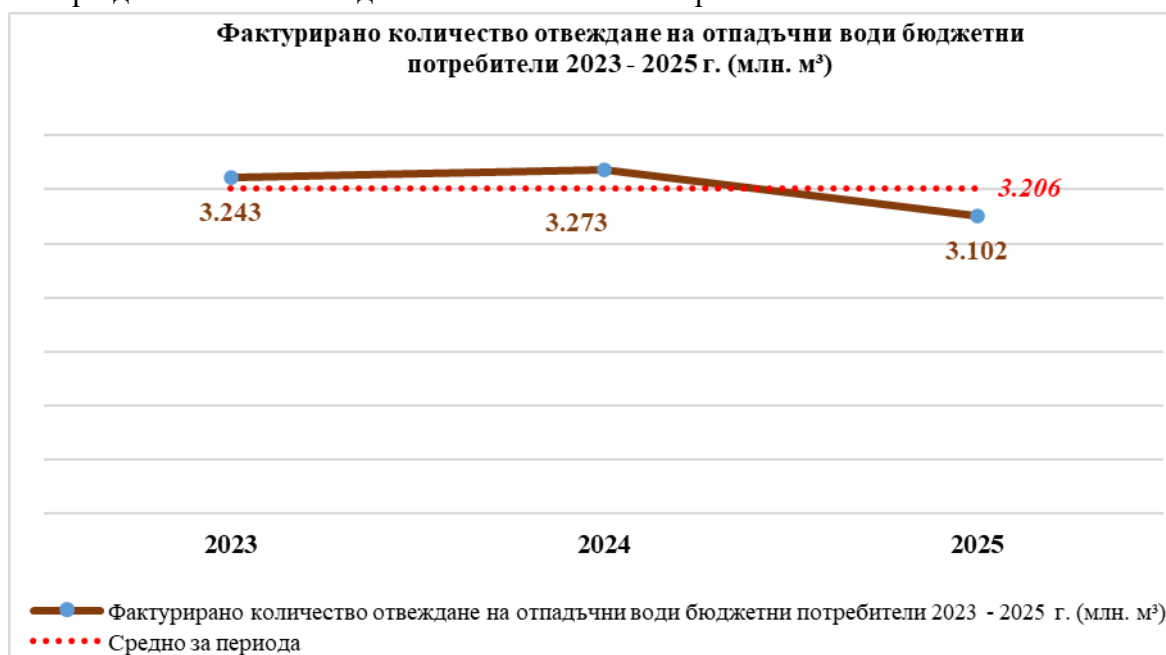


Бюджетни и търговски потребители

Фактурираните количества на услугата „отвеждане на отпадъчни води“ на бюджетни и търговски клиенти са следните:

Фактурирани количества отведени отпадъчни води за ВС „София”	2023 м ³	2024 м ³	2025 м ³
Бюджетни потребители	3 243 247	3 272 635	3 101 886
Търговски потребители	8 736 614	8 970 031	9 042 671

Тук също тенденцията на изменение през различните години зависи изцяло от тази при доставянето на вода за съответния тип потребители:



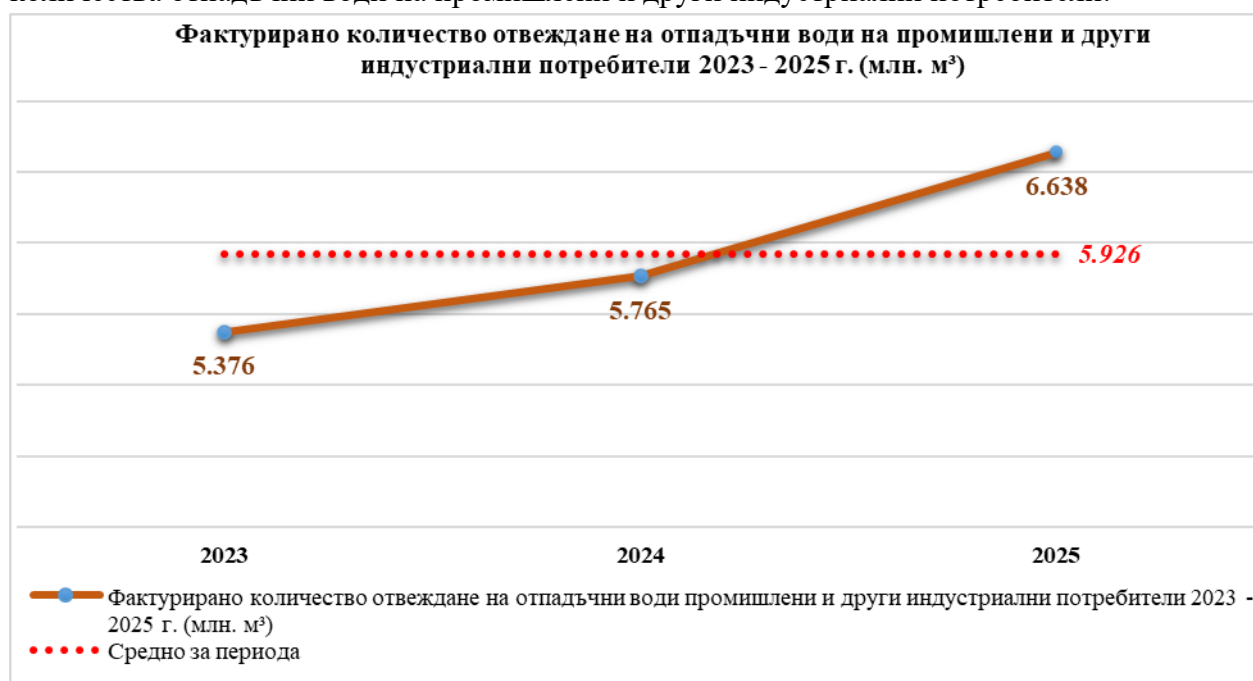
Промислени и други индустриални потребители

Общо фактурираните количества от тази услуга на промишлените и другите индустриални клиенти за периода 2023 - 2025 г. са следните:

Фактурирани количества отведени отпадъчни води за ВС „София”	2023 м ³	2024 м ³	2025 м ³
Промислени и други индустриални потребители	5 375 637	5 765 316	6 638 406

Тенденцията в изменението на фактурираните количества при този тип не зависи от доставянето на вода. Основната причина за това е ползването на собствени водоизточници (сондажи) от големи потребители за промишлени цели, при които не се фактурира услугата „доставка на вода“.

В долната графика е представена тенденцията на фактурираните отведени количества отпадъчни води на промишлени и други индустриални потребители:

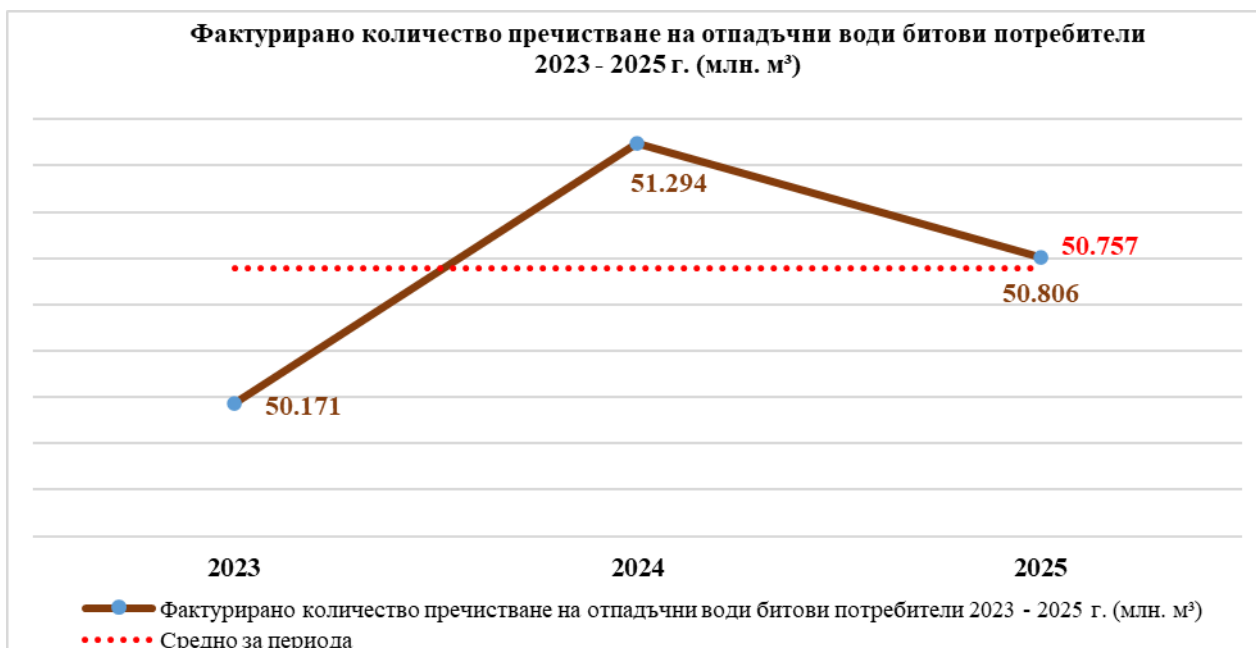


1.1.3. Пречистване на отпадъчни води

Битови потребители

За анализирания период 2023 – 2025 г. фактурираните количества за услугата „пречистване на отпадъчни води“ на *битовите* клиенти е следното:

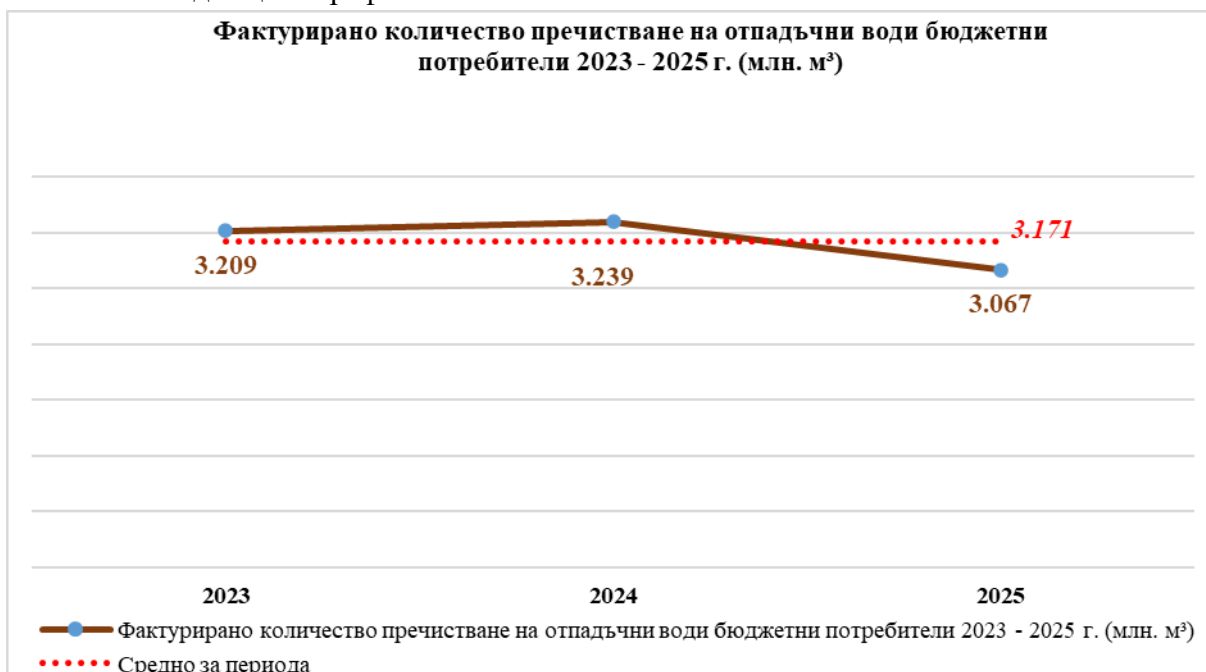
Фактурирани количества пречистване на отпадъчни води за ВС „София”	2023 м ³	2024 м ³	2025 м ³
Битови потребители	50 171 150	51 293 816	50 806 045

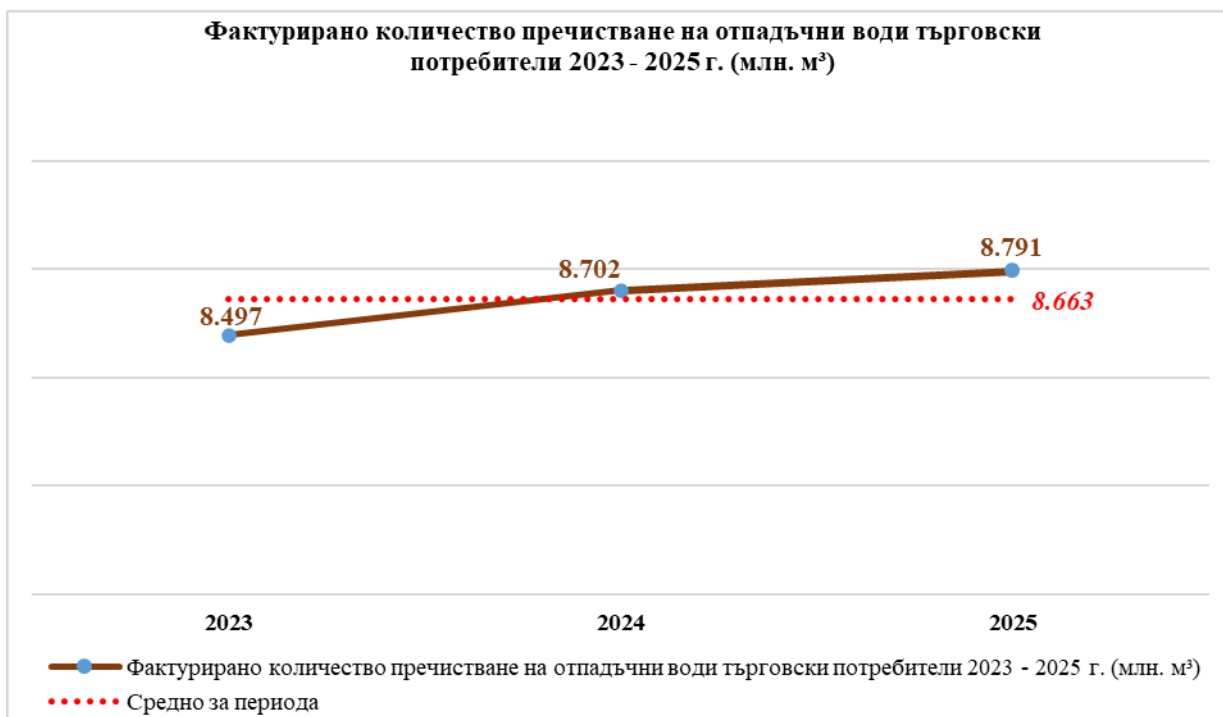


Бюджетни и търговски потребители

Фактурирани количества пречистване на отпадъчни води за ВС „София”	2023 м ³	2024 м ³	2025 м ³
Бюджетни потребители	3 208 619	3 238 844	3 066 853
Търговски потребители	8 496 877	8 702 051	8 790 636

Графичното представяне в тенденциите на фактурираните количества за този тип клиенти в следващите графики:





Промислени и други индустриални потребители по степени на замърсеност

При *промишлените* и *други индустриални* клиенти, с които дружеството има сключен договор за извършване услугите водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчните води при използване на вода за стопанска дейност, фактурирането на количествата пречистена вода е в зависимост от степента на замърсяване, регистрирана след взимане и лабораторен анализ на проби от отпадъчните води на тези клиенти.

Съгласно степента на показателите за анализ на пробите, се обуславят следните категории степени на замърсяване:

- степен на замърсяване 1 – ниска;
- степен на замърсяване 2 – средна;
- степен на замърсяване 3 – висока.

Общите фактурирани количества за услугата „пречистване на отпадъчни води“ на *промишлените* и *други индустриални* потребители и по различните степени на замърсяване са представени в следната таблица:

Фактурирани количества пречистване на отпадъчни води за ВС „Основна”	2023 м ³	2024 м ³	2025 м ³
степен на замърсяване 1	4 451 356	4 958 375	5 649 003
степен на замърсяване 2	669 137	598 737	758 370
степен на замърсяване 3	216 623	167 256	182 580
Общо промишлени и други индустриални потребители	5 337 115	5 724 368	6 589 953



Коефициентите за разпределяне на необходимите приходи по степен на замърсяване са определени в съответствие с указанията на Комисия за енергийно и водно регулиране и при отчитане спецификата на експлоатационния режим на ПСОВ „Кубратово“, както и на индивидуалните показатели за замърсеност на потребителите от съответните категории.

Въз основа на извършен анализ на товара на отведените отпадъчни води, съгласно действащата класификация на потребителите, е изчислена среднопретеглена стойност на съотношението ХПК/БПК за всяка отделна категория. Посоченото съотношение отразява относителната степен на замърсяване на отпадъчните води спрямо характеристиките на битовите отпадъчни води.

Съотношението между получените стойности по категории потребители служи като основа за определяне на тегловите коефициенти за разпределение на признатите разходи за отвеждане и пречистване на отпадъчни води с товар, превишаващ този на битовите отпадъчни води. По този начин се осигурява обосновано и пропорционално разпределение на разходите в зависимост от реалния принос на отделните категории потребители към общия товар на системата.

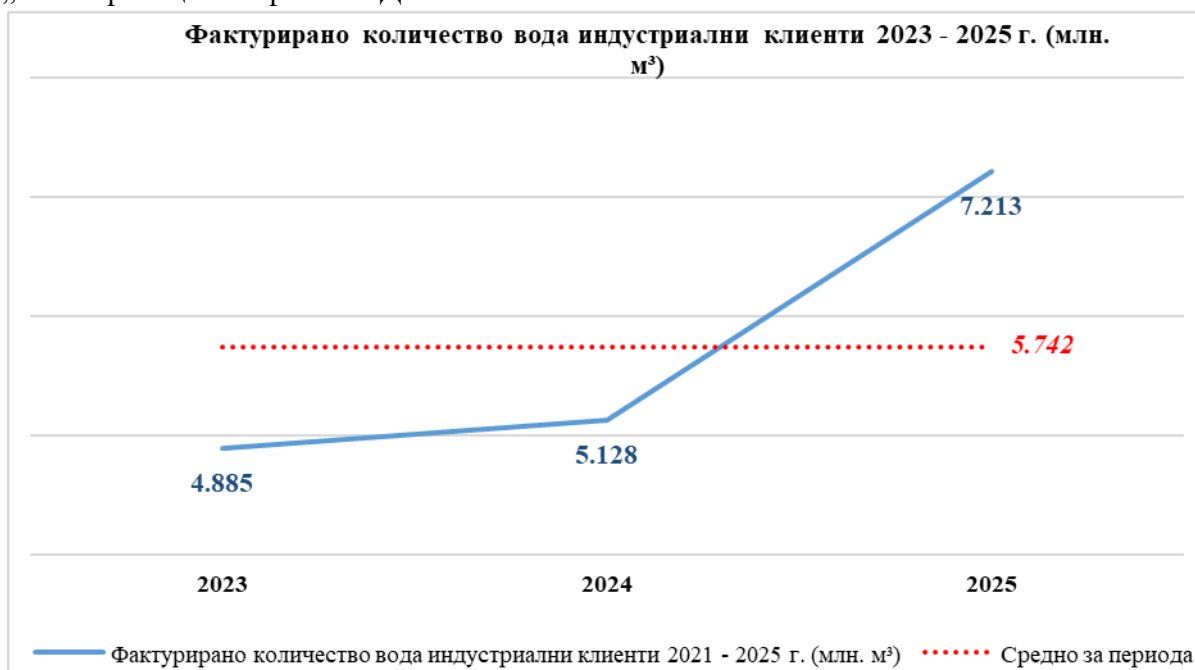
1.1.4. Доставка на вода с непитейни качества

В следващата таблица са представени годишните фактурирани количества вода с непитейни качества в периода 2023 – 2025 г.:

Фактурирани водни количества за ВС „Вода с непитейни качества“	2023 м ³	2024 м ³	2025 м ³
Промислени и други индустриални	4 884 934	5 127 829	7 213 153

Анализирайки фактурираното потребление, средните нива за разглеждания период са 5,74 млн.м³ и се забелязва значителен ръст от +41% през 2025 г. спрямо

предходната 2024 г., като причина са по-големите количества, използвани от „Топлофикация София“ ЕАД:



Тенденциите в потреблението при тази категория клиенти се характеризира с изключително ниска еластичност, тъй като над 95% от общото потребление се извършва от най-големия потребител на дружеството – „Топлофикация София“ ЕАД и изцяло зависи от нейните текущи нужди за промишлена вода, което също е в пряка зависимост и от климатичните условия (повишено потребление в годините със студена зима) и интензивитета на превантивната и рехабилитационната дейност по съоръженията.

1.1.5. Доставка на вода на друг ВиК оператор

„Софийска вода“ АД доставя вода на ВиК оператора, обслужващ потребители на територията на Софийска област - „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София, което се осъществява по водоснабдителните системи „Бели Искър“ и „Божурище“.

Чрез ВС „Бели Искър“ доставяме водни количества на „ВиК“ ЕООД за гр. Самоков и околните села по протежението на Рилски водопровод, докато за ВС „Божурище“ водните количества преминават през ВС „Основна“ и достигат границата на концесионната област, където има монтирани водомери.

През анализирания период 2023 – 2025 г. фактурираните водни количества по двете водоснабдителни системи, са представени в следната таблица:

Фактурирани количества на друг ВиК оператор	2023 м ³	2024 м ³	2025 м ³
ВС Бели Искър, м ³	6 676 349	7 473 697	8 270 105
ВС Божурище, м ³	414 970	457 147	534 505
ОБЩО доставени на ВиК ЕООД - гр. София, м³	7 091 319	7 930 844	8 804 610

ОБЩО ФАКТУРИРАНИ КОЛИЧЕСТВА НА
ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР, м³

7 091 319

7 930 844

8 804 610

Количествата продадена вода през 2024 г. и 2025 г. регистрират увеличение като това се влияе основно на използването на собствените сондажни кладенци.

Графичното представяне на доставените количества на други водни оператори е следното:



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

При разработването на прогнозата за бъдещото потребление на ВиК услуги и очакваните фактурирани количества за регулаторния период 2027–2031 г. дружеството приложи изцяло изискванията, методологичните принципи и указанията, заложи в НРКВКУ. В рамките на изготвянето на прогнозата са отчетени следните ключови фактори, оказващи съществено влияние върху бъдещото потребление:

- **Демографски прогнози и структура на потребителите**
Дружеството използва актуалните демографски прогнози на Националния статистически институт (НСИ), включително очакваната динамика в броя на населението, което ползва услугите водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчни води. Анализирани са и структурата на потребителите по видове услуги и категории като са отчетени тенденции в броя на домакинствата, миграционни процеси и други демографски фактори, които влияят върху обема на потребление.
- **Присъединяване на нови потребители вследствие на инвестиции във ВиК инфраструктура**
Прогнозата включва очакваното разширяване на обхвата на услугите в резултат на въвеждането в експлоатация на новоизградени ВиК активи по различни проекти и програми, които ще доведат до присъединяване на нови потребители и увеличаване на фактурираните количества.
- **Намаление на търговските загуби на вода**

Дружеството прогнозира постепенно намаление на търговските загуби на вода, постигнато чрез технически, организационни и управленски мерки.

- **Потребителско поведение и тенденции в потреблението**

Анализирани са установените тенденции в среднодневното фактурирано потребление, включително сезонни колебания, промени в навиците на битовите потребители, разпространението на водоспестяващи технологии и други поведенчески фактори.

- **Икономическа конюнктура**

Прогнозата отчита влиянието на макроикономическата среда върху потреблението на ВиК услуги, включително очакваната динамика в стопанската активност на небитовите клиенти, промени в производствените процеси, както и общите икономически условия, които могат да доведат до увеличаване или намаляване на потреблението.

Следва да се подчертае, че при формирането на прогнозните стойности за потреблението по отделните ВиК услуги и групи потребители, дружеството стриктно се е придържало към методологичните указания на КЕВР и резултатните калкулации, заложи в заключения електронен модел.

1.2.1. Доставка на вода на потребителите

Битови потребители

При изготвянето на прогнозите за бъдещото потребление и фактурираните водни количества на битовите клиенти, които формират най-значимия дял от общото фактуриране, дружеството разработи прогноза за броя на населението в обособената територия за целия регулаторен период. За целта бяха използвани следните източници и подходи:

- За **2023 г.** и **2024 г.** са използвани официално публикуваните данни на НСИ за отчетения брой на населението в гр. София.
- За **2025 г.** и **2030 г.** са използвани данните от „Прогноза за населението по области и пол – вариант I (при хипотеза за конвергентност)“, публикувана от НСИ (достъпна на: <https://www.nsi.bg/statistical-data/205/640>). Съгласно прогнозата за област София (столица) населението е както следва:

ПРОГНОЗА ЗА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ОБЛАСТИ И ПОЛ (Брой)

Области Пол	I вариант (при хипотеза за конвергентност) ¹		
	Години		
	2025	2030	2035
София столица	1 268 307	1 256 168	1 248 800
Мъже	608 432	608 365	610 994
Жени	659 875	647 803	637 806

- За **2027 г.**, **2028 г.**, **2029 г.** и **2031 г.** прогнозните стойности са определени чрез интерполация на наличните прогнозни данни на НСИ (по-горе).

На тази основа дружеството изведе прогнозни стойности за **броя на населението** за всяка година от периода 2027–2031 г., както и съответните темпове на изменение,

които са използвани при формирането на прогнозите за потребление и фактурирани количества.

Описание на параметъра	Ед. Мярка	Стойност на параметъра				
		2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
Общ брой на населението по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ в обособената територия, обслужвана от оператора	Брой	1 263 451	1 261 024	1 258 596	1 256 168	1 254 694
Годишно изменение	Брой	-2 428	-2 427	-2 428	-2 428	-1 474
	%	-0,19%	-0,19%	-0,19%	-0,19%	-0,12%

За целия период на новия регулаторен период 2027–2031 г. се прогнозира кумулативно намаление на броя на населението с 13 613 души, което представлява общ спад от -1,1% спрямо базовата 2025 година. Тази динамика е отчетена като ключов демографски фактор, оказващ влияние върху очакваното потребление на водни услуги през разглеждания период.

При разработването на прогнозата за фактурираните водни количества за битови потребители е взето предвид и предстоящото присъединяване на **нови потребители** към водопреносната мрежа. В този контекст дружеството е извършило анализ на наличните исторически данни, включително темповете на нарастване на новоприсъединените клиенти, както и установените дългосрочни тенденции в развитието на обслужваните територии. На основата на този аналитичен подход са формирани съответните прогнозни параметри, които отразяват както демографските изменения, така и очакваното разширяване на потребителската база:

Компонента	Мярка	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
		разчет				
Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия	Брой	455	431	434	440	435
	м ³	32 513	34 805	32 322	32 036	31 941

Намаляването на **търговските загуби** представлява един от водещите стратегически приоритети на дружеството и ще продължи да бъде основен фокус и през периода на действие на новия Бизнес план. В тази връзка се предвижда прилагането на комплекс от мерки, насочени към подобряване на отчетността, оптимизиране на контролните механизми и повишаване на ефективността на водоснабдителната система.

В резултат на планираните дейности и очакваното подобрене в ефективността на мрежата, дружеството прогнозира реализиране на допълнително фактурирани водни количества през регулаторния период. Предвижданите допълнително фактурираните количества са следните:

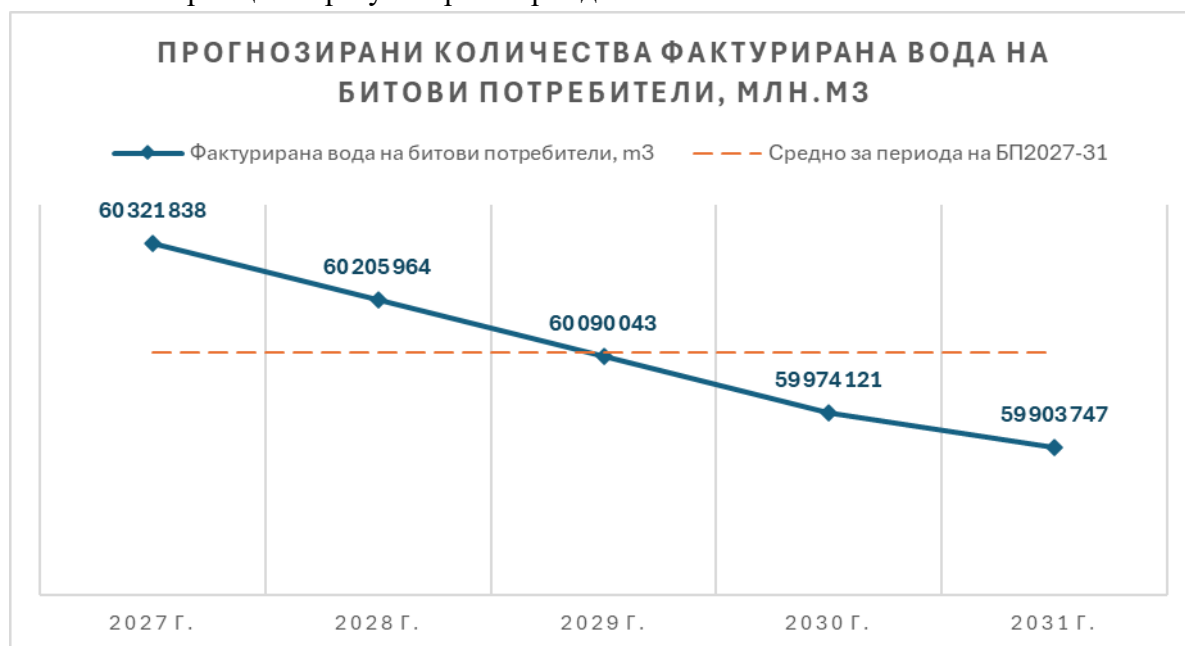
Период	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
Ефект от намаление на търговски загуби, м ³	164 014	20 732	368 200	256 266	295 856

Очакваното изменение на прогнозните фактурирани количества за битови клиенти следва установената низходяща тенденция в броя на населението. За периода на новия регулаторен период 2027–2031 г., спрямо базовата 2025 г., се прогнозира умерено

намаление от -1,3%, което в абсолютни стойности представлява 775 хил. м³ по-малко фактурирани водни количества. Тази динамика е резултат от демографските процеси в обслужваните населени места, включително намаляване на броя на населението и промени в навиците и потреблението.

Следва да се отбележи, че прогнозните количества са изцяло резултат от обработката на историческите данни и отчетените в електронния модел фактори, което минимизира възможността за субективна интерпретация и осигурява обективност на изчисленията.

Графичното представяне на прогнозното потребление на битовите клиенти е представено по-долу и онагледява очакваната динамика на фактурираните водни количества през целия регулаторен период:



Изключително важно е да се подчертае тясната корелация между темпа на нарастване на населението с този на фактурираните количества в електронния модел и как тя влияе върху прогнозата.

Обществени и търговски потребители

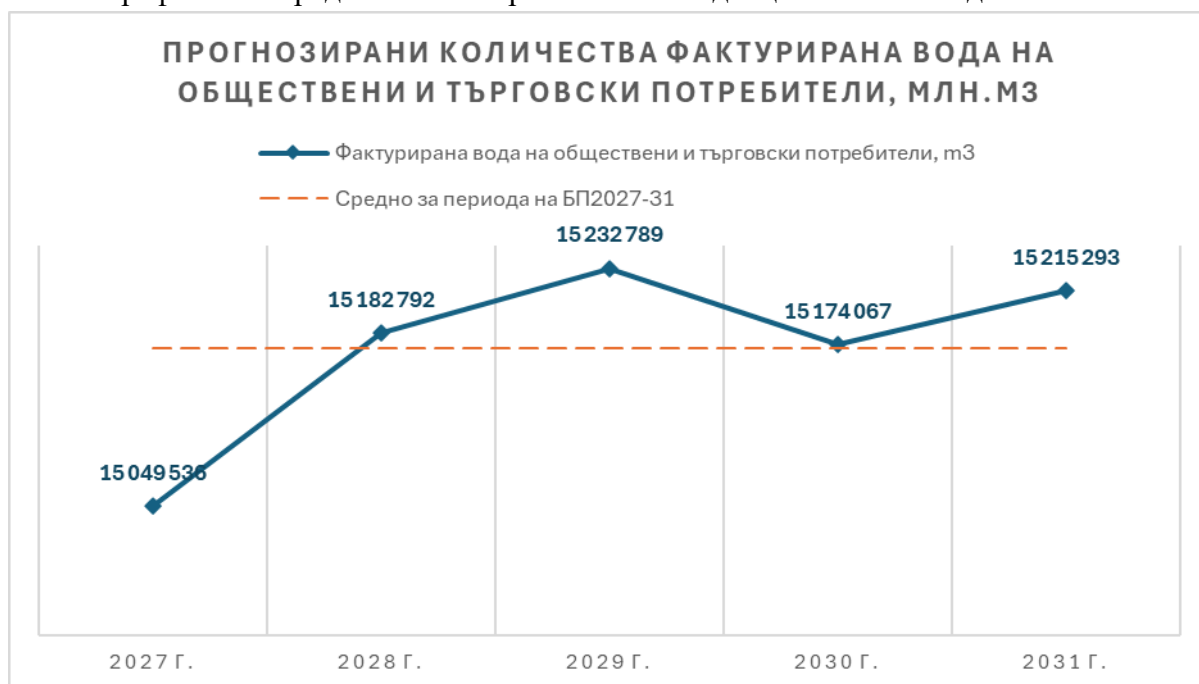
При изготвянето на прогнозата за бъдещото потребление и фактурираните водни количества питейна вода на обществените и търговските клиенти за 2027 г., дружеството прилага осреднените стойности за периода 2023 - 2025 г., в съответствие с изискванията и указанията за попълване на електронния модел. За останалите години от регулаторния период 2028 г. до 2031 г. прогнозните стойности са формирани на база анализ на историческите данни, наблюдаваните тенденции в потреблението и очакваното икономическо развитие на стопански дейности. Към прогнозата за фактурираното потребление са добавени и очакваните водни количества, произтичащи от присъединяването на нови потребители:

Компонента	Мярка	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
		разчет				
	Брой	45	43	43	44	44

Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия	м ³	10 559	9 706	9 501	9 458	9 271
---	----------------	--------	-------	-------	-------	-------

Отчитайки установените тенденции и всички очаквани ефекти, прогнозата за фактурираните количества питейна вода на обществените и търговските потребители показва кумулативно намаление от -1,2% в последната година на бизнес плана спрямо базовата 2025 г. В количествено изражение това представлява приблизително 192 хил. м³ по-малко фактурирани водни количества. Тази динамика отразява както промените в структурата на потреблението, така и влиянието на външни икономически фактори, оптимизацията на водопотреблението и очакваните ефекти от предприетите мерки за повишаване на ефективността.

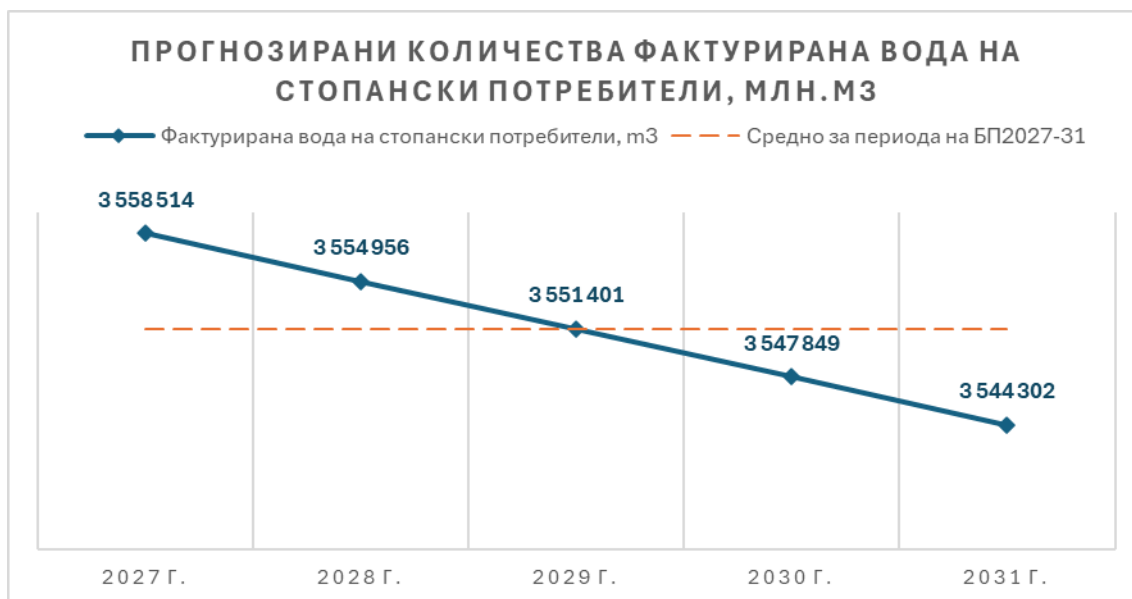
Графичното представяне на прогнозната тенденция е както следва:



Стопански потребители

Прогнозата за фактурираните количества питейна вода за стопанските потребители е изготвена по вече приложената методология, използвана при анализа на търговските потребители. Подходът включва оценка на историческите тенденции, очакваното развитие на потреблението, влиянието на икономическата активност и ефекта от планираните мерки в рамките на Бизнес плана.

В резултат на извършените разчети се предвижда, че към края на новия регулаторен период (2031 г.) фактурираните количества питейна вода за стопанските потребители ще надвишат отчетените нива от базовата 2025 г. с приблизително 2,5% и с 2,7% спрямо осредненото за периода. Това увеличение представлява над 87 хил. м³ допълнително фактурирани водни обеми към края на 2031г, като въпреки това, тенденцията в изменението на фактурираните количества през новия регулаторен период е низходяща и е представена графично по-долу:



Очакванията за намаляващите водни количества при стопанските потребители са свързани с повишените екологични стандарти и мерките за пестене на питейна вода, както и повишената чувствителност към нейната цена.

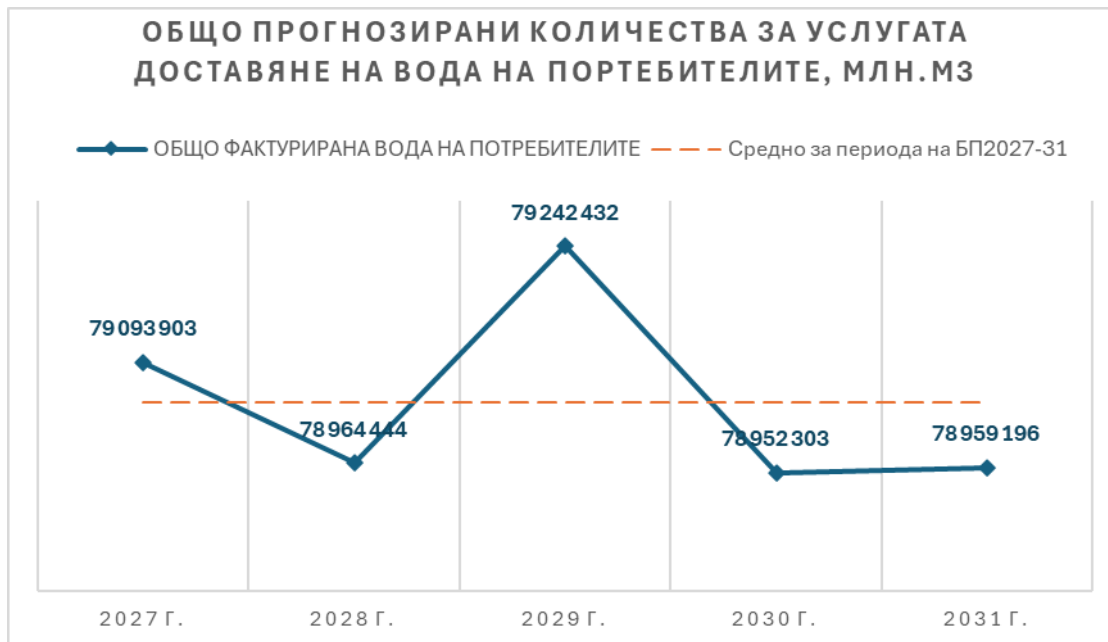
Дружеството не очаква присъединяване на нови стопански потребители, поради което не очаква и допълнителен ефект във фактурираните количества.

В таблицата по-долу е представена обобщена информация за прогнозните количества фактурирана вода за услугата по доставяне на вода към потребителите на водоснабдителна система „Основна“, разпределени по категории клиенти:

ДОСТАВЯНЕ ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - ОСНОВНА

Параметър	Компонента	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
		разчет, м3				
Фактурирана вода на битови потребители	Демографски прогнози на НСИ	60 289 325	60 138 646	59 990 401	59 842 444	59 740 129
	Очаквано присъединяване на нови потребители (данни с натрупване)	32 513	67 319	99 641	131 677	163 618
ОБЩО БИТОВИ ПОТРЕБИТЕЛИ		60 321 838	60 205 964	60 090 043	59 974 121	59 903 747
Фактурирана вода на обществени и търговски потребители	Прогнози за икономическо развитие на региона	15 038 977	15 162 526	15 203 022	15 134 842	15 166 796
	Очаквано присъединяване на нови потребители (данни с натрупване)	10 559	20 266	29 767	39 225	48 496
ОБЩО ОБЩЕСТВЕНИ И ТЪРГОВСКИ ПОТРЕБИТЕЛИ		15 049 536	15 182 792	15 232 789	15 174 067	15 215 293
Фактурирана вода на стопански потребители	Прогнози за икономическо развитие на региона	3 558 514	3 554 956	3 551 401	3 547 849	3 544 302
	Очаквано присъединяване на нови потребители (данни с натрупване)	0	0	0	0	0
ОБЩО СТОПАНСКИ ПОТРЕБИТЕЛИ		3 558 514	3 554 956	3 551 401	3 547 849	3 544 302
Ефект от намаление на търговски загуби		164 014	20 732	368 200	256 266	295 856
ОБЩО ФАКТУРИРАНА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ		79 093 903	78 964 444	79 242 432	78 952 303	78 959 196

Прогнозата за общите фактурирани количества за услугата *доставяне на вода* показва очаквано минимално понижение в рамките на новия регулаторен период 2026–2031 г. Съгласно извършените разчети, към края на периода се предвижда намаление от приблизително 0,7% спрямо базовата 2025 г., което в абсолютни стойности представлява 584 хил. м³:



Това изменение следва установените тенденции в потреблението през последните години и влиянието на външните фактори като демографски процеси, промени в навиците на потребителите и тяхното потребление и ефекта от предприетите мерки за повишаване на ефективността на водоснабдителната система.

Представената прогноза е разработена в съответствие с методологичните указания за планиране в рамките на регулаторния период и служи като основа за оценка на очакваните обеми на предоставяната услуга.

1.2.2. Отвеждане на отпадъчни води

Битови потребители

При разработването на прогнозата на фактурираните количества за услугата *отвеждане на отпадъчни води* на битовите потребители дружеството е приложило методологичен подход, идентичен с този, използван при прогнозирането на водните количества. Анализът е основан на оценка на дългосрочните тенденции в потреблението, динамиката на демографските процеси в столицата, както и очакваното влияние от присъединяването на нови потребители към услугата *отвеждане на отпадъчни води*.

В рамките на прогнозния период са отчетени фактори като промени в броя на домакинствата, развитието на жилищния фонд и ефекта от планираните инвестиции в разширяване и модернизация на канализационната инфраструктура. Този комплексен подход позволява да се осигури реалистична и последователна оценка на бъдещите обеми на отвежданите отпадъчни води, съобразена с регулаторните изисквания и стратегическите цели на дружеството.

Компонента	Мярка	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
------------	-------	---------	---------	---------	---------	---------

		разчет				
Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия	Брой	226	214	216	218	216
	м ³	16 371	15 199	15 018	14 973	14 613

Обществени и търговски потребители

При обществените и търговските потребители за услугата *отвеждане на отпадъчни води* за 2027 г. в Бизнес плана са използвани осреднените реално отчетени данни за периода 2023 - 2025 г., съгласно зависимостите в електронния модел. За останалата част от прогнозния период (2028 - 2031 г.) е приложен същият прогностичен подход, използван при услугата доставяне на вода. Методологията включва анализ на историческите тенденции, очакваното развитие на потреблението, както и оценка на ефекта от присъединяването на нови потребители към услугата отвеждане на отпадъчни води.

Този подход осигурява последователност между прогнозите за двете услуги и позволява надеждна оценка на бъдещите обеми, като се отчита динамиката в броя и структурата на потребителите.

Стопански потребители

За стопанските потребители е приложена идентична методология на прогнозиране, както при обществените и търговските потребители. В рамките на анализа са взети предвид:

- еволюцията в броя потребители;
- прогнозите за икономическото развитие на региона и влиянието им върху водоползването;
- историческите данни за потреблението и отчетените тенденции в стопанския сектор.

В резултат на приложените калкулации и формулираните хипотези са определени общите прогнозни количества за услугата *отвеждане на отпадъчни води* по отделните категории потребители за периода на Бизнес плана 2027–2031 г. Тези резултати представляват основа за планиране на дейността в рамките на регулаторния период.

ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Параметър	Компонента	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
		разчет, м ³				
Фактурирана вода на битови потребители	Демографски прогнози на НСИ	51 789 245	51 665 173	51 541 417	51 417 571	51 333 324
	Очаквано присъединяване на нови потребители (данни с натрупване)	16 371	31 570	46 589	61 562	76 175
ОБЩО БИТОВИ ПОТРЕБИТЕЛИ		51 805 616	51 696 744	51 588 006	51 479 134	51 409 498
Фактурирана вода на обществени и търговски потребители	Прогнози за икономическо развитие на региона	12 122 361	12 169 861	12 145 593	12 145 939	12 153 798
	Очаквано присъединяване на нови потребители (данни с натрупване)	4 413	8 553	12 794	16 954	21 041
ОБЩО ОБЩЕСТВЕНИ И ТЪРГОВСКИ ПОТРЕБИТЕЛИ		12 126 774	12 178 414	12 158 387	12 162 892	12 174 839
Фактурирана вода на стопански потребители	Прогнози за икономическо развитие на региона	5 926 453	6 110 058	6 224 972	6 087 161	6 140 731
	Очаквано присъединяване на нови потребители (данни с натрупване)	0	0	0	0	0
ОБЩО СТОПАНСКИ ПОТРЕБИТЕЛИ		5 926 453	6 110 058	6 224 972	6 087 161	6 140 731
ОБЩО ФАКТУРИРАНА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ		69 858 844	69 985 216	69 971 366	69 729 187	69 725 067

Прогнозираните фактурирани количества за услугата *отвеждане на отпадъчни води* се очаква да се понижат с -1,3% или с 918 хил.м³ към края на новия регулаторен период 2027 – 2031 г. спрямо базовата 2025 г.

1.2.3. Пречистване на отпадъчни води

При разработването на прогнозата за бъдещото потребление и фактурираните количества за услугата по *пречистване на отпадъчни води* дружеството приложи същия системен подход, използван и при прогнозирането на количествата за услугата по *отвеждане на отпадъчни води*. Това включва използването на утвърдени аналитични методи, исторически данни и тенденции в потреблението, относими и към услугите по доставяне и отвеждане.

Битови потребители

За битовите потребители през 2027 г. са използвани резултативните осреднени стойности от електронния модел за периода 2023 - 2025 г. За останалите години от Бизнес плана прогнозите са формирани на базата на установените тенденции в потреблението, очаквания демографски прираст на населението в столицата и ефекта от присъединяването на нови потребители към услугата по *пречистване на отпадъчни води*. Очакваният брой новоприсъединени потребители и съответните допълнително фактурирани водни количества са както следва:

Компонента	Мярка	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
		разчет				
Очаквано присъединяване на нови потребители, в т.ч. промяна на обслужваната територия	Брой	226	214	216	218	216
	м ³	16 296	15 129	14 949	14 904	14 545

Обществени и търговски потребители

За обществените и търговски потребители през 2027 г. са използвани осреднените реално фактурирани количества за услугата по *пречистване на отпадъчни води* за периода 2023 - 2025 г. За останалите години от периода 2028 - 2031 г. прогнозата за

фактурираните водни количества е изготвена на база очакванията на дружеството, формирани чрез анализ на историческите данни и наблюдаваните текущи тенденции в потреблението.

Стопански потребители

Фактурираните количества за услугата пречистване на отпадъчни води на стопанските потребители за 2027 г. също следват логиката на осредняване на реалните данни в електронния модел за тригодишния период 2023 - 2025 г., а за останалите години до 2031 г. също е приложен подходът както при обществените и търговските потребители.

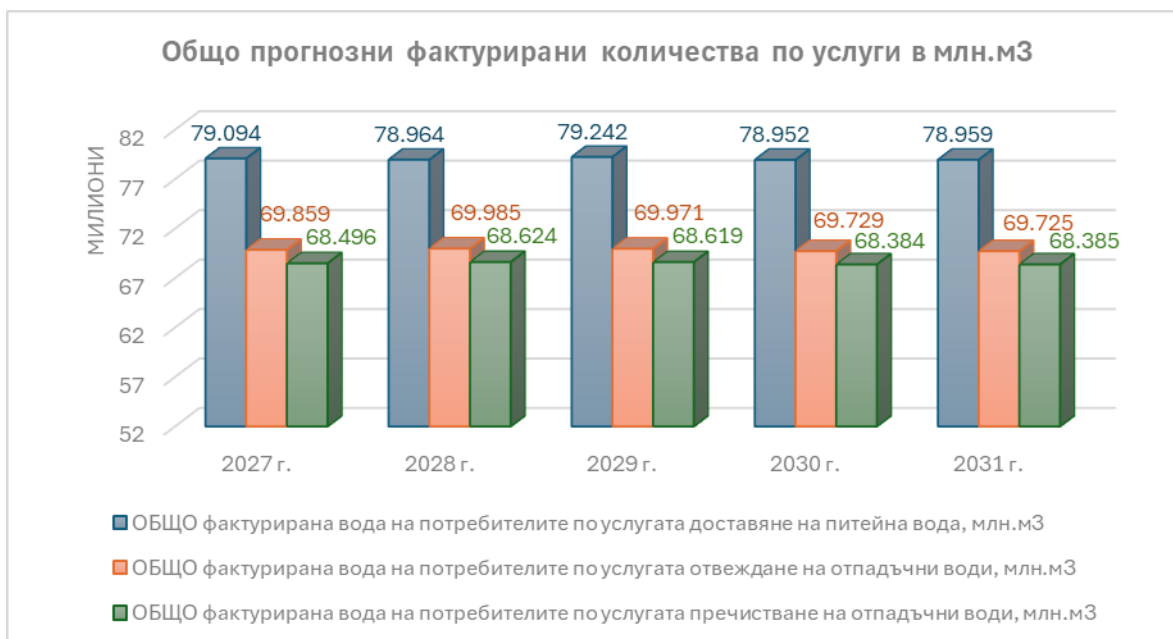
В резултат на приложените прогнози и отчитането на демографската структура на населението, ефекта от присъединяването на нови потребители към услугата по *пречистване на отпадъчни води* и прогнозите за икономическо развитие на региона, са изведени следните общи прогнозни количества за услугата пречистване на отпадъчни води по отделните категории потребители за периода на Бизнес план 2027 - 2031:

ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Параметър	Компонента	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
		разчет, м ³				
Фактурирана вода на битови потребители	Демографски прогнози на НСИ	50 757 004	50 639 924	50 523 024	50 406 124	50 328 012
	Очаквано присъединяване на нови потребители (данни с натрупване)	16 296	31 425	46 374	61 278	75 823
ОБЩО БИТОВИ ПОТРЕБИТЕЛИ		50 773 300	50 671 349	50 569 398	50 467 403	50 403 835
Фактурирана вода на обществени и търговски потребители	Прогнози за икономическо развитие на региона	11 834 626	11 877 670	11 856 595	11 856 297	11 863 521
	Очаквано присъединяване на нови потребители (данни с натрупване)	4 371	8 471	12 671	16 792	20 840
ОБЩО ОБЩЕСТВЕНИ И ТЪРГОВСКИ ПОТРЕБИТЕЛИ		11 838 998	11 886 141	11 869 266	11 873 089	11 884 360
Фактурирана вода на стопански потребители	Прогнози за икономическо развитие на региона	5 883 812	6 066 044	6 179 936	6 043 264	6 096 415
	Очаквано присъединяване на нови потребители (данни с натрупване)	0	0	0	0	0
ОБЩО СТОПАНСКИ ПОТРЕБИТЕЛИ		5 883 812	6 066 044	6 179 936	6 043 264	6 096 415
ОБЩО ФАКТУРИРАНА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ		68 496 109	68 623 534	68 618 601	68 383 756	68 384 610

Прогнозираните фактурирани количества за услугата по *пречистване на отпадъчни води* се очаква да намалее през целия срок на новия регулаторен период 2027 - 2031 г. със същия процент, получен при услугата по *отвеждане на отпадъчни води*, а именно - 1,3%. В абсолютна стойност това представлява понижение от 869 хил. м³ към края на 2031 г. спрямо базовата 2025 г.

В следващата графика са представени тенденциите при изменението на прогнозните годишни фактурирани количества за трите услуги *доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води* за периода на настоящия Бизнес план, отнасящи се към водоснабдителна система „Основна“:

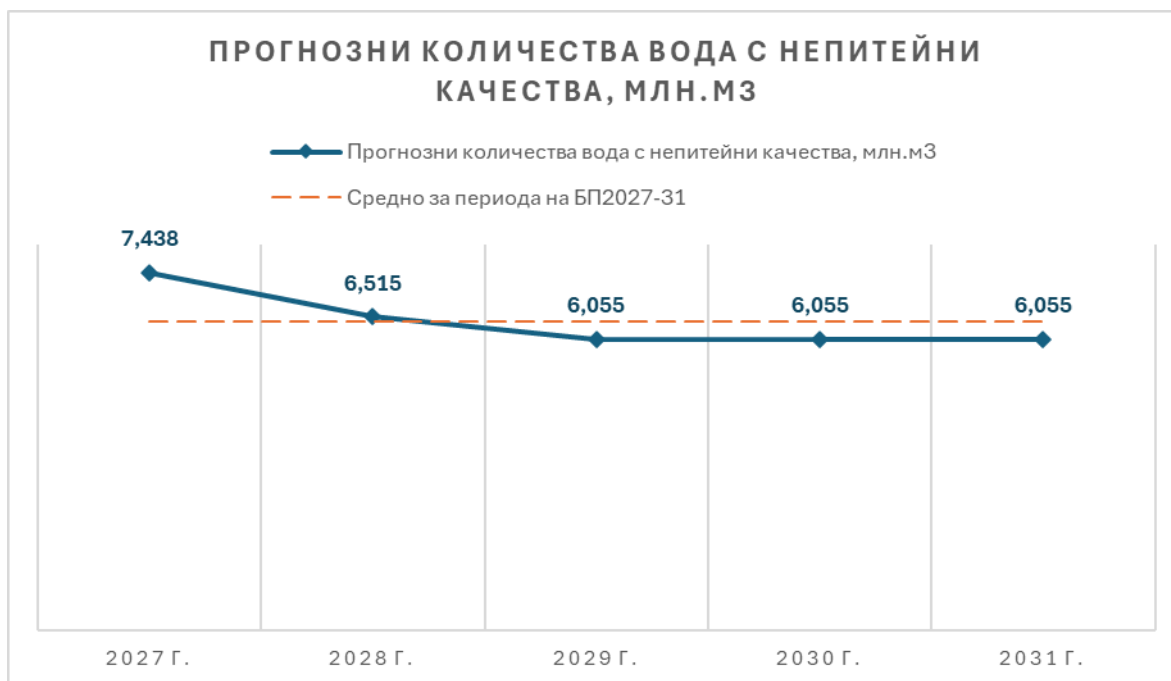


1.2.4. Доставяне на вода с непитейни качества

Прогнозата за бъдещото потребление на вода с непитейни качества от индустриални клиенти за петгодишния период на Бизнес плана е изготвена въз основа на данни, предоставени от най-големия потребител в обслужваната територия. „Топлофикация София“ ЕАД формира около 95% от общото потребление на условно чиста вода, поради което техните прогнозни нужди са определящи за цялостната прогноза в този сегмент.

В процеса на подготовка на настоящия Бизнес план, „Софийска вода“ АД отправи официално запитване до „Топлофикация София“ ЕАД с цел получаване на актуална информация относно очакваните им потребности от непитейна вода за планирания период. Получените данни от дружеството са приложени като неразделна част към документа в *Приложение „Прогноза от Топлофикация“*.

Въз основа на предоставената от „Топлофикация София“ ЕАД информация, прогнозните количества непитейна вода за планирания период се очаква да надхвърли 6 млн. м³ годишно до 2031 г. Детайлното разпределение на очакваните количества е визуализирано представена в по-долу графика.



1.2.5. Доставка на вода на друг ВиК оператор

В рамките на подготовката на настоящия Бизнес план, „Софийска вода“ АД иницира официална кореспонденция с „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София с цел получаване на информация относно необходимите им водни количества за периода 2022 – 2026 г. Запитването беше отправено чрез писмо с изходящ номер СВ-1677 от 28.11.2025 г., а отговорът на дружеството е приложен *Приложение „Прогноза от ВиК ЕООД – София“*.

Съществен момент в получената прогноза е, че „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София е включило допълнителни водни количества, предназначени за доставка на Кока-Кола ХБК. Тези количества са необходими за осигуряване на водоснабдяването на техния Производствен център в гр. Костинброд. „Софийска вода“ АД ще осъществява доставката на тези водни количества чрез новопостроеното водопроводно трасе през целия период на настоящия Бизнес план. Съответно, тези обеми са включени в прогнозните количества за водоснабдителна система „Божурище“.

Относно доставката на вода към други ВиК оператори, дружеството не предвижда осигуряването на допълнителни водни количества за „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Перник. Това решение е взето предвид липсата на изразена необходимост от страна на оператора.

Въз основа на получените данни и изготвените анализи, в таблицата по-долу са представени прогнозните количества вода за доставка на друг ВиК оператор, разпределени по трите водоснабдителни системи:

ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ДРУГ ВиК ОПЕРАТОР

ВиК Оператор	Водоснабдителна система	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
		разчет, м ³				
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София	Бели Искър	7 286 011	7 288 230	7 290 225	7 288 155	7 288 870
	Божурище	836 877	841 596	846 902	857 205	860 463

ОБЩО НА ВИК ЕООД – София		8 122 888	8 129 826	8 137 127	8 145 360	8 149 333
„Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Перник	Перник	0	0	0	0	0
ОБЩО НА ВИК ООД – гр. Перник		0	0	0	0	0
ОБЩО ДОСТАВЕНА ВОДА НА ДРУГИ ВИК ОПЕРАТОРИ		8 122 888	8 129 826	8 137 127	8 145 360	8 149 333

В обобщение на извършените анализи и прогнозни изчисления, дружеството е систематизирало цялостната информация относно очакваните фактурирани водни количества за периода на Бизнес план 2027 - 2031 г. Прогнозата обхваща всички водоснабдителни системи, обслужвани от „Софийска вода“ АД, и е структурирана по отделните категории потребители. Обобщените данни са представени в таблицата по-долу:

Параметър	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
	разчет, м ³				
Фактурирана вода на битови потребители	60 321 838	60 205 964	60 090 043	59 974 121	59 903 747
Фактурирана вода на обществени и търговски потребители	15 049 536	15 182 792	15 232 789	15 174 067	15 215 293
Фактурирана вода на стопански потребители	3 558 514	3 554 956	3 551 401	3 547 849	3 544 302
Ефект от намаление на търговски загуби	164 014	20 732	368 200	256 266	295 856
ОБЩО ФАКТУРИРАНА ВОДА ЗА ВС "ОСНОВНА"	79 093 903	78 964 444	79 242 432	78 952 303	78 959 196
ОБЩО ФАКТУРИРАНА ВОДА ЗА ВС "НЕПИТЕЙНА"	7 438 200	6 515 250	6 055 350	6 055 350	6 055 350
ОБЩО ФАКТУРИРАНА ВОДА ЗА ВС "БЕЛИ ИСКЪР"	7 286 011	7 288 230	7 290 225	7 288 155	7 288 870
ОБЩО ФАКТУРИРАНА ВОДА ЗА ВС "БОЖУРИЩЕ"	836 877	841 596	846 902	857 205	860 463
ОБЩО ФАКТУРИРАНА ВОДА ЗА ВС "ПЕРНИК"	0	0	0	0	0
ОБЩО ЗА ВСИЧКИ ВС	94 654 991	93 609 520	93 434 909	93 153 013	93 163 879

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)

От 2010 г. съществува база от данни за проследимост на водомерите, монтирани на сградните водопроводни отклонения (приходно водомерно стопанство), която се актуализира и коригира ежемесечно. Базата е част от софтуерната програма за фактуриране и съдържа информация за клиентите, за приходните водомери по диаметри и срока на метрологичната им валидност.

На база на използваните водомери през годините, съобразено с техническите им характеристики и периода на използването им, се проследяват потенциалните търговски загуби, които биха могли да се дължат на неизмерени водни количества. Данните показват възможни потенциални загуби между 3% и 5% на годишна база от общото

потребление по измервателни уреди. Основните причини за възможни грешки в точността на измерването са следните:

- физическо износване на водомера, което е свързано с намаляване на чувствителността, особено при минимално потребление;
- неработещи водомери, в резултат на повреда или блокиране на отчитащия механизъм;
- преоразмерени водомери.

Насоките и дейностите, които могат да се предприемат по отношение на техническите характеристики на водомерите, с цел намаляване на неизмерените водни количества, са сравнително ограничени, предвид задължително съобразяване с:

- оразмерените в проектите водни количества във водопроводната инсталация, по чл.32 (1) *Наредба №4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации*;
- определянето на количества за противопожарни нужди по изискванията на *Наредба №2 за противопожарните строително-технически норми*.

Предприети мерки

Техническата поддръжка на приходните водомери е един от основните приоритети на дейността по измерването. Негативното въздействие върху неизмерените водни количества постоянно се ограничава в последните години. Към 31.12.2025 г. проведените водомери в срок на метрологична валидност са 93 709 или 88,24% от водомерите на отклоненията.

Дейностите по водомерното стопанство са насочени към:

- доставка на компоненти и софтуерно приложение за изграждане на единна система за интелигентно измерване, където са заложили възможности за извеждане с минимална периодичност (1, 30, 60 мин.) на статистически и качествени данни въз основа на потреблението (корелация с Q_1 , Q_2 , Q_3 , Q_4 параметри на водомерите) и силен фокус върху водомери със статистика за преминали водни количества под Q_1 (най-малкия разход, при който се гарантира, че водомерът измерва потреблението) – основният показател за оразмеряването на водомера, влияещ върху неизмерените водни количества. Минималната периодичност и качество на данните допринася до:
 - проследяване на потреблението според профила на потребителите;
 - тенденция за потреблението;
 - анализ на експлоатационния срок на водомерите и ефикасността от използването на размери и типове измервателни уреди.

Към 31.12.2025 г. с технологията са обхванати 12 817 водомери (приоритетни потребители с висок разход на вода), които се проследяват регулярно, както в частта за своевременно измерване и въвеждане на консумацията, така и в частта за отклонения спрямо средно измереното предходно потребление, като установените технически несъответствия се анализират и отстраняват, както следва:

- подмяна на измервателния уред;
- преработка на водомерния възел;
- подмяна на типа на водомера.

- доставка на водомери с висока чувствителност $R=160$ - $Q3/Q1=R$, където $Q3$ (постоянният разход) е най-големият разход, при който водомерът работи задоволително при нормални условия на работа, т.е. при стабилни или преходни условия на потока, а $Q1$ (минималният разход) е най-малкият разход, при който водомерът дава показания, които удовлетворяват изискванията относно максималните допустими грешки.
- доставка на ултразвукови разходомери – използват се при:
 - подмяна на фланшови волтманови водомери, предвид по-високата чувствителност на ултразвукови разходомери при измерване на минималните водни количества;
 - подмяна на комбинирани водомери, при които по-голямата част от водните количества преминават през малкия брояч, което драстично намалява експлоатационния им живот и е причина за неизмерване на минималните водни количества.

Предвид, че не всички точки на водоподаване са обхванати с уред за търговско измерване (причините са описани в т. 4.9.4.) и не всички инсталирани и поддържани от дружеството уреди за търговско измерване са в срок на метрологична валидност (причините са описани в т.4.9.4.), до този момент основното предизвикателство и приоритет за „Софийска вода“ АД е да максимизира процеса по обхващане на точки на водоподаване с измервателни уреди и привеждането им в срок на метрологична валидност. Това са и причините основните ресурси и усилия да са насочени именно в тази посока.

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

I. Идентифицирани рискове при отчитане на водомери, водещи до потенциални търговски загуби

В процеса по отчитане на водомерите са идентифицирани следните рискови области:

1. Невключване на водомери в периодичния график за отчет;
2. Неизвършен отчет от инкасатор;
3. Некоректно въведени отчетни данни;
4. Неправомерна или неаргументирана промяна на отчетни данни;
5. Технически неизправности при дистанционно отчитане (комуникационна среда, хардуерен или софтуерен проблем).

Посочените обстоятелства могат да доведат до неточно фактуриране, натрупване на неизяснени разлики, регулаторен риск и пряко въздействие върху приходите на дружеството.

II. Контролна среда и превантивни мерки

1) Контрол при включване на водомерите в отчетен график

1.1. Организация на отчетния процес

Отчитането на водомерите се извършва по предварително утвърден годишен график, структуриран по категории клиенти и видове обекти, както следва:

- Клиенти – големи консуматори: ежемесечно отчитане;
- Клиенти в режим на етажна собственост: веднъж на тримесечие;
- Крайградски райони и вилни зони: веднъж на тримесечие, с изключение на зимния период;

- Градска част – водомери в шахти: веднъж на тримесечие, с изключение на зимния период.

1.2. Актуализация на базата данни

- Новооткрити клиентски партии се включват в отчетния график в рамките на текущия месец.
- Ежемесечно се извършва съпоставка между регистъра на активните клиентски партии и списъка с водомери, включени в отчетните маршрути.
- Установените несъответствия се документират и отстраняват преди стартиране на отчетния цикъл.

1.3. Предварителен контрол

Преди началото на отчетния период:

- Генерират се файлове с данни за предстоящ отчет;
- Извършва се количествен контрол чрез сравнение между:
 - броя единици за отчет по график;
 - броя генерирани записи в системата.

2) Контрол при физическо отчитане от инкасатор

2.1. Информираност на клиентите

С цел повишаване на достъпа до водомерите и намаляване на неотчетените случаи се прилагат следните механизми за предварително уведомяване:

- Писмени съобщения на видно място с посочени дата и времеви интервал за посещение;
- Информация в центровете за обслужване на клиенти;
- Комуникация чрез телефонен център;
- Публикуване на графици на интернет страницата;
- Известия чрез мобилното приложение;
- Отбелязване на следващ отчетен период във фактурите.

2.2. Мониторинг на неотчетени водомери

Извършва се ежемесечен анализ на:

- Водомери без отчет над 3 месеца;
- Водомери без отчет над 12 месеца (високорискова група).

Анализът включва:

- Териториално разпределение;
- Причини за липса на достъп;
- Повтаряемост на проблема;
- Съпоставка с предходни периоди.

2.3. Коригиращи действия

В зависимост от установената причина се предприемат:

- Повторни посещения от други екипи;
- Организиране на гъвкаво работно време (вечерни посещения, събота и неделя);
- Изпращане на писмени уведомления;
- Преминаване към дистанционно отчитане чрез монтаж на радио/смарт модули;
- При необходимост – административни действия съгласно Общите условия.

3) Контрол върху коректността на въведените отчетни данни

3.1. Системни проверки

Информационната система прилага автоматични контроли, включително:

- Проверка за аномалии спрямо историческо потребление;
- Сигнализиране при отчет с необичайно висока или ниска консумация;
- Ограничения за въвеждане на отрицателни или нелогични стойности.

3.2. Вторично ниво на контрол

- Извършва се регулярна извадкова проверка на отчетите;
- Сравняват се физически отчет и въведени данни;
- При установени несъответствия се изискват писмени обяснения.

4) Контрол върху промени в отчетни данни

- Всички корекции в отчетите се извършват от оторизирани служители;
- Системата поддържа лог на промените (потребител, дата, час, основание);
- Корекциите се документират с посочване на причина и приложени доказателства;
- Периодично се извършва вътрешен контрол върху извършените промени.

5) Контрол при дистанционно отчитане

5.1. Технически мониторинг

- Наблюдение на комуникационната свързаност;
- Регистриране на неуспешни трансмисии;
- Автоматично известяване при липса на данни в отчетен цикъл.

5.2. Реакция при технически проблем

- Проверка на комуникационната среда;
- Тест на хардуерния модул;
- При необходимост – подмяна на модул или преминаване към физически отчет;
- Документиране на предприетите действия.

III. Заключение

Въведената система от организационни, технически и контролни механизми цели:

- Ограничаване на търговските загуби;
- Осигуряване на точност и проследимост на отчетния процес;
- Намаляване на регулаторния риск;
- Повишаване на събираемостта и прозрачността.

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

С цел превенция и свеждане до минимум на грешките при отчитането на водомерите на терен и последващия пренос на данни към базата данни и системата за фактуриране, в дружеството са внедрени последователни системни решения за контрол, верификация и проследимост на информацията на всеки етап от процеса.

Още при въвеждането на отчетните данни от инкасатора чрез мобилно устройство са заложили автоматизирани контролни механизми. Системата изисква потвърждение на въведената информация и следи за отклонения в потреблението на всеки отделен водомер. При регистриране на необичайни стойности автоматично се генерира код за наблюдение, като например намалена или увеличена консумация, както и отчет, по-нисък от предходния. За допълнителна яснота и доказуемост инкасаторът разполага с възможност да заснеме показанието на водомера и да добави текстова забележка, съдържаща пояснения за местоположението или специфични особености на обекта. След

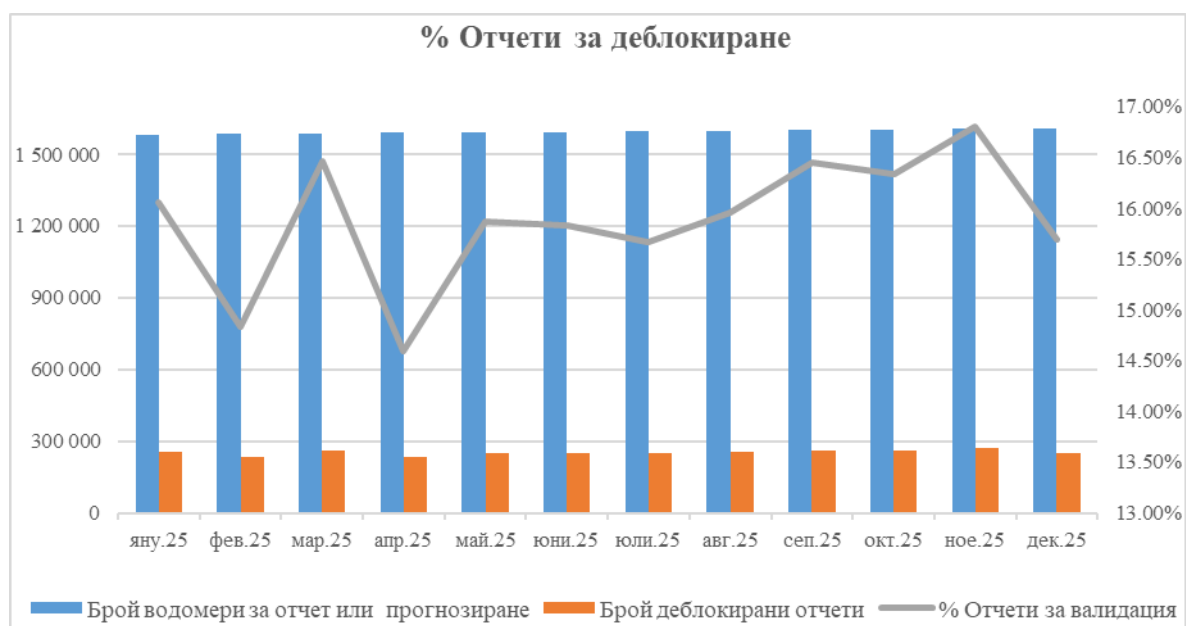
запаметяване на данните системата визуализира потвърждение за успешно съхранена информация, което минимизира риска от загуба или непълнота на отчетите.

Следващият етап обхваща преноса на отчетените данни от мобилните устройства през междинна база данни за проверка към системата за фактуриране. Преди самото прехвърляне се извършва автоматизирана проверка за наличие на отчет или код за наблюдение за всеки водомер. Данните се трансферират ежедневно чрез GPRS връзка, което позволява навременно откриване на евентуални проблеми. При прекъсване на започнат процес по прехвърляне или при прехвърлени, но неполучени данни, системата генерира съобщения за грешка (error-log), които подлежат на последващ анализ и отстраняване.

В системата за фактуриране е въведен допълнителен превантивен контрол чрез блокиране на определени отчети, отговарящи на предварително зададени критерии. Тези отчети не могат да бъдат фактурирани без изрично деблокиране, което осигурява допълнителна проверка преди начисляване. Критериите за блокиране са свързани както с типа на отчета – например прогнозиран отчет или самоотчет от клиент, въведен повече от определен брой пъти, така и с отчетеното потребление. По този начин се осигурява възможност за детайлен анализ и генериране на справки за потенциално рискови случаи.

Процент отчети за деблокиране по месеци през 2025 г., са представени таблично и графично:

Месец	яну.25	фев.25	мар.25	апр.25	май.25	юни.25	юли.25	авг.25	сеп.25	окт.25	ное.25	дек.25
Брой водомери за отчет или прогнозиране	1 583 958	1 586 025	1 588 594	1 590 380	1 592 718	1 593 955	1 596 729	1 599 875	1 602 277	1 604 792	1 606 357	1 607 519
Брой деблокирани отчети	254 316	235 218	261 567	232 027	252 692	252 341	250 246	255 302	263 506	262 141	269 841	252 288
% Отчети за валидация	16.06%	14.83%	16.47%	14.59%	15.87%	15.83%	15.67%	15.96%	16.45%	16.33%	16.80%	15.69%



След деблокирането на данните в системата за фактуриране, се извършва симулация на фактуриране с цел допълнителен преглед и контрол. Генерираният доклад с изключения се анализира индивидуално, за да се предотврати фактуриране на некоректни отчети. В случаите на недостатъчна информация отчетите се насочват за допълнителна проверка на терен, а когато наличните данни са достатъчни, се генерират

нотификации за извършване на корекция или директно фактуриране на отчетените количества.

Брой коригирани отчети след извършени проверки или подадена информация от клиенти – представени таблично и графично:

2025	яну.25	фев.25	мар.25	апр.25	май.25	юни.25	юли.25	авг.25	сеп.25	окт.25	ное.25	дек.25	общо 2025
грешен отчет (бр. водомери)	819	806	810	1 135	768	762	668	614	755	825	620	591	9 173
отчетени водомери бр.	367 399	364 926	342 600	377 974	367 380	335 360	367 589	353 751	327 599	399 930	382 954	351 630	4 339 092
отчетени/ грешни (водомери)	0.22%	0.22%	0.24%	0.30%	0.21%	0.23%	0.18%	0.17%	0.23%	0.21%	0.16%	0.17%	0.21%

В резултат на въведените многостепенни контроли и проверки през 2025 г. не са установени случаи на грешки при преноса на данни от водомерите до системата за фактуриране. Единичните проблеми, възникнали при дистанционното предаване на данни, са били предимно от хардуерен характер и са се дължали на временна загуба на сигнал или изтощена батерия на модула за предаване, а не на самия процес по пренос и обработка на информацията.

2.4. АНАЛИЗ НА НЕОТОРИЗИРАНО ПОТРЕБЛЕНИЕ - КРАЖБИ И НЕЗАКОННО ПОТРЕБЛЕНИЕ

Проучване за незаконно / нерегламентирано водопотребление:

Целта е откриване и прилагане на Чл. 37 от Наредба № 4 на МРРБ и Чл. 50 от ОУ за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от „Софийска вода“ АД за незаконно/ строителство и нерегламентирано потребление, както и последващи действия за преустановяване на незаконното/нерегламентирано водопотребление.

Нерегламентираните връзки към ВиК мрежата се установяват чрез:

- реактивни проверки – планирани проверки по сигнали (вътрешнофирмени и външни) за нерегламентирани връзки към водопроводната и/или канализационна система;
- проактивни проверки – извънредни, ескалирали случаи, проектни обследвания;
- чрез системни проверки – проверки на обекти в конкретни райони.
- Проактивни проверки на база анализ на потребление в населени места.
- Проактивни проверки чрез сателитно обследване на урбанизирани територии с ново и текущо застрояване.
- Реактивни масови проверки в конкретни (предварително анализирани и подготвени) населени места.

Допълнителни проекти:

- проверка на имоти с отрицателни изходни данни.
- Проверки на имоти без наличие на въведени в експлоатация ВиК инфраструктурни съоръжения.
- Проверки на имоти с аналитична ВиК мрежа.
- проверка на имоти с предварителен договор, но без сключен договор за присъединяване;
- проверка на строежи за нерегламентирано заустване на дренажни води.

- проверка на специфични типове клиенти – строежи, автомивки, басейни, хотели, ресторанти и т.н. при които е рискът за умишлено нерегламентирано водоползване е по-висок;
- проверка на имоти с преустановено водопотребление;
- проверка на потребители с вече наложени санкционни проводимости.
- проверка на имоти в обособени зони/територии.
- Проверки на предварително анализирани зони с цел измерване и намаляване на НВК.

Резултати са:

- преустановяване на нерегламентирано потребление
- налагане на таксуване по пропускливост със санкционен елемент, съгласно Общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите на „Софийска вода“ АД ;
- узаконяване и регистриране на потребители;
- измерване и фактуриране на последващо водопотребление от узаконените обекти;
- въвеждане на данни за сградни водопроводни отклонения, клиенти, водомери в географската информационна система (ГИС).

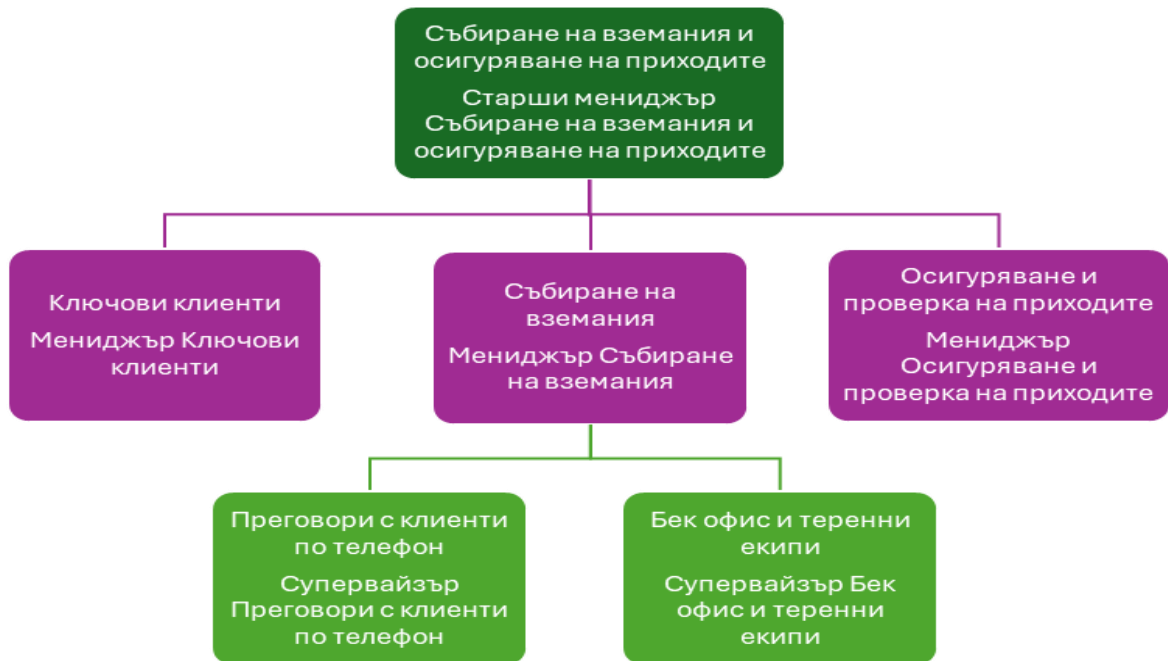
През годините се наблюдава намаляваща тенденция на случаите с установено нерегламентирано потребление, като особено в последните години възможността за прогнозиране на допълнителни подадени за фактуриране водни количества и приносът им за минимизиране на намаляване на общите фактурирани водни количества реално е невъзможно, основно поради следните причини:

- промените от 03.09.2019 г. в *Наредба №4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на ВиК системи*, като промяната елиминира напълно санкционния елемент към потребителите при интервенция на водомери на сградното водопроводно отклонение и нарушаване на пластмасовата пломба на входящия холендер или накратко легализира манипулацията на водомерите и възможностите за неизмерено и нерегламентирано използване на вода, също така вменявайки допълнителни ангажименти и разходи за ВиК оператора;
- наложеният контрол над възможностите за наличие на нерегламентирано потребление води и до намаляване както на установените случаи, така и на наложения санкционен елемент, съгласно нормативната уредба.

2.5. АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА СЪБИРАНЕТО НА ВЗЕМАНИЯ **Организационна рамка и цели**

Процесът на събиране на просрочени вземания за предоставени ВиК услуги в „Софийска вода“ АД се осъществява със собствени ресурси. В организационната структура на „Софийска Вода“ АД е наличен обособен вътрешен отдел „Събиране на вземания и осигуряване на приходите“, част от Търговската дирекция на дружеството, чиято основната цел е да гарантира устойчивостта на паричните потоци чрез ефективно управление на вземанията и ограничаване на просрочията.

Отделът осъществява дейността си чрез следните звена и екипи:

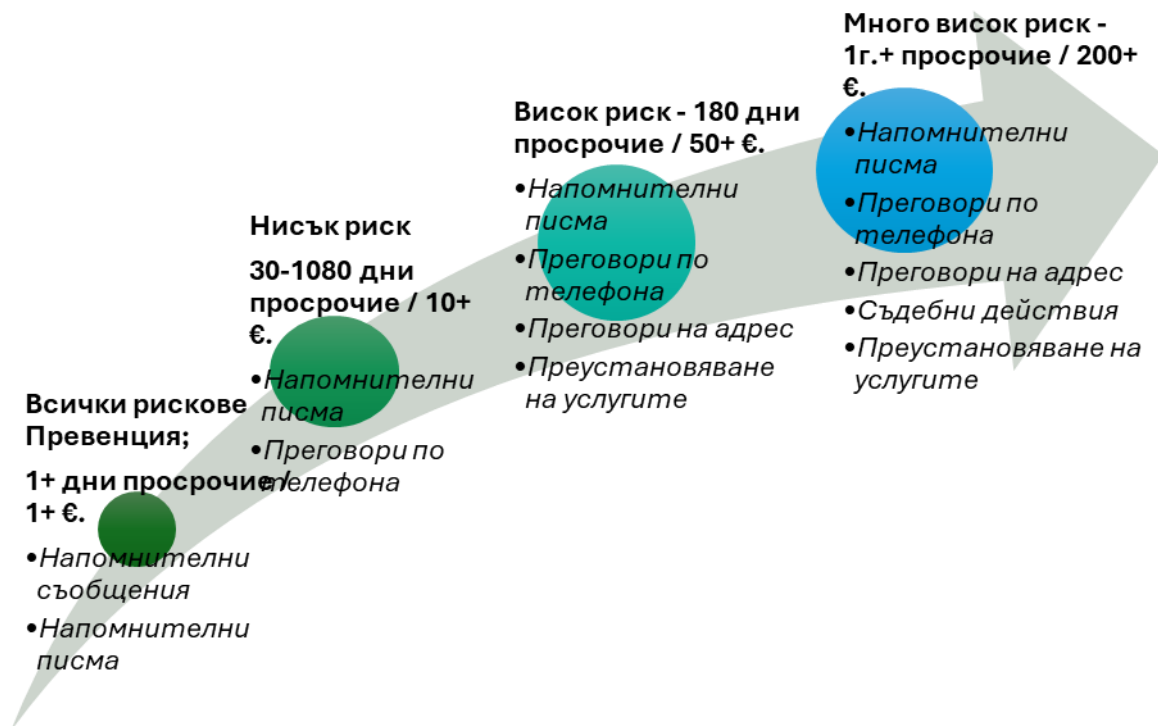


Основната стратегическа цел на процеса е поддържане на оптимално ниво на събираемост, защита на интересите на дружеството и съобразяване със социалната чувствителност на услугата. Организацията на дейността е структурирана така, че да осигурява едновременно превенция на натрупването на задължения, ефективно управление на текущите просрочия и прилагане на адекватни механизми при трудно събираеми вземания.

Методология за управление на риска

Изборът на правилен подход и прилагането на подходяща стратегия са от основно значение за ефективното изпълнение на дейността по обезпечаване на вземанията и зависят пряко от рисковия профил на клиентите, за определянето на който се използва вътрешно разработена методология, внедрена чрез Business Intelligence инструмент QlikSense. Класификацията се извършва на база комплекс от показатели, включително размер на задължението, брой неплатени фактури, период от последно плащане, платежна дисциплина в исторически план и специфики на клиента.

Клиентските партии са класифицирани в четири рискови категории, според които се определят и действията по събиране:



Този модел позволява приоритизиране на ресурсите и определяне на интензитета и вида на предприеманите действия. Процесът започва още при първи индикации за забавяне, като превантивните действия имат съществено значение за ограничаване на бъдещо натрупване на задължения.

Етапи и инструменти за събиране на вземания

Процесът по управление на събирането на вземания обхваща практики и действия, обособени основно в няколко направления:

1. **„Меко“ събиране** – включва дейностите на индиректен контакт с длъжниците за доброволно уреждане на задълженията:
 1. **Напомнителни съобщения през Вайбър бизнес канал** – през месец юли 2025 г. „Софийска вода“ АД успешно разработи и внедри корпоративен **Вайбър бизнес канал (Viber Business Channel - VBC)**, с което разшири спектъра от дигитални инструменти за събиране на вземания. Новият комуникационен канал се използва като начален етап в процеса на събиране, насочен към клиенти с предстоящ падеж на задълженията (превантивно), както и към такива с краткосрочно просрочие от няколко дни (реактивно).
 2. **Напомнителни писма** – годишно се провеждат 6 кампании за изпращане на напомнителни писма с обхват между 20-30 хил. писма на кампания. С оглед на текущата събираемост съдържанието на писмата може да бъде модифицирано, за да имат резултативен характер, но и да отговаря напълно на юридическите и бизнес изисквания. Използват се, както *информативни уведомления*, така и *покани за извънсъдебно уреждане*, които имат характер на предупреждение за възможни последващи действия.

3. *Преговори по телефона* - контактите по телефона с длъжници са основен инструмент в процеса по събиране на вземания. Средно месечно се осъществяват около 30 хил. телефонни разговори с клиенти. Освен изискване за плащане, чрез този канал се събира информация за причините за просрочие и се договарят индивидуални схеми за уреждане на задълженията.
4. *Споразумения за разсрочено плащане* – при клиенти с временни финансови затруднения се предлага възможност за сключване на споразумения за разсрочено плащане, съобразени както с вътрешните правила на дружеството, така и с платежоспособността на клиента. Средно месечно се сключват между 110 и 130 такива споразумения.

2. *Преки действия:*

1. *Посещения и преговори на адрес* – когато извършването на посочените по-горе действия не доведе до резултат, се използва подход, с който се търси директен контакт с длъжника на адреса на потребление. Дружеството разполага с 5 мобилни екипа, с техническа обезпеченост за приемане на плащания и за сключване на споразумения за разсрочено плащане на място. Всеки месец се извършват приблизително 3 хил. посещения.
2. *Съдебни действия* – при изчерпване на възможностите за доброволно уреждане на задълженията, дружеството инициира съдебни действия. За целта се прави индивидуална оценка на всеки конкретен случай, включително анализ на размера на задължението, предприетите до момента действия и вероятността за събираемост. Основно се използва *заповедно производство* по чл.410 от ГПК, а при наличие на възражение от длъжника – *исково производство*. Месечно се образуват 320 съдебни производства. Всички етапи от развитието на делата се отразяват по клиентските партии, което гарантира проследимост, отчетност и контрол върху направените разходи.

С оглед оптимизиране на процеса съдебно събиране и разходната ефективност, през 09.2023 г. беше създадена *Комисия „Искове производства“*, която заседава два пъти месечно и разглежда конкретни клиентски случаи преди предприемане на съдебни действия. Комисията взема решение за целесъобразността от образуване на производство, като отчита правната обосновааност, доказателствената обезпеченост и икономическата ефективност.

3. *Преустановяване на услугите* – преустановяването на предоставянето на услугите се използва като крайна мярка и се осъществява при спазване на нормативната уредба и вътрешните правила на дружеството. Прилага се спрямо клиенти със системно и умишлено неизпълнение на задълженията.

3. *Управление на специфични случаи:*

В този контекст функционират:

1. *Форум „Топ длъжници“* – ежемесечен преглед на най-големите длъжници с цел анализ на причините и определяне на конкретни действия - договаряне на индивидуални споразумения, при необходимост посещение на място от екип “Преговори на адрес” за изясняване на фактичката обстановка и събиране на липсваща информация.
2. *Комисия „Искови производства“* – заседава регулярно и взема решения за инициране на съдебни производства с оглед оптимизация на разходите и ефективност на процеса (описано по-горе).

Автоматизация, информационна система и контрол

Всички процеси и дейности по събиране на вземания са автоматизирани и се осъществяват в системата за фактуриране и обслужване на клиенти SAP. В нея са разработени допълнителни модули за организация и изпълнение на процесите по събиране на вземанията по телефон, чрез посещения на адрес и съдебни действия. Тези модули са изпълнени съобразно изискванията и спецификите на процесите в дружеството, отдела за събиране на вземания и на нормативната уредба, като автоматизацията елиминира изцяло оперативния риск. Списъците с длъжници се генерират от информационната система автоматично по предварително зададени критерии (размер на вземането, тип на клиента, регионална структура, рисков профил, и други), като от обработка се изключват клиенти с текущи задължения, със сключени споразумения, с текущи съдебни производства. Разпределението на клиентските случаи между служителите е автоматизирано, а резултатите от всяко предприето действие се регистрират в реално време.

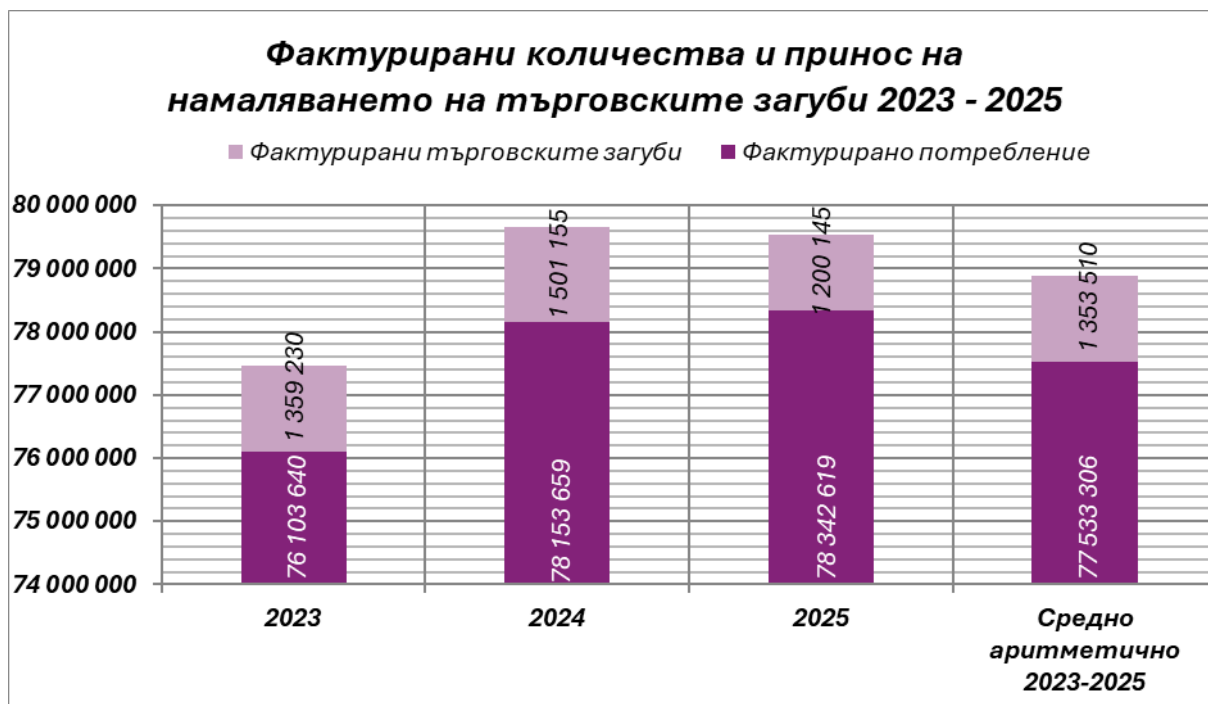
Контролът върху процеса по управление на събирането на вземания е интегриран във всички етапи на дейността. Системата за фактуриране и обслужване на клиенти SAP осигурява пълна проследимост на предприетите действия по всяка клиентска партида – от първоначалния контакт до приключване на случая, включително при съдебните производства. Всички действия се регистрират в реално време, което позволява последващ контрол и анализ на ефективността. Дейността на отдела се наблюдава чрез няколко стандартни доклада и допълнително разработени справки, които обхващат ключови показатели като динамика на просрочията, степен на събираемост по етапи и резултатност на различните инструменти. На база тези анализи се извършва периодична оценка на прилаганата стратегия и при необходимост се предприемат коригиращи мерки.

Системният подход в процеса по събиране на вземания създава условия за ефективното им управление и поддържане на стабилност на паричните потоци.

2.6. ВРЪЗКА МЕЖДУ НАМАЛЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ЗАГУБИ И ФАКТУРИРАНИТЕ КОЛИЧЕСТВА

В предложеният електронен модел за следващия регулаторен период, базовите стойности за фактурираните количества за първата година на бизнес плана се изчисляват като средноаритметична стойност на общо фактурираните водни количества за последните 3 години. По този начин, към получената стойност вече е добавен приносът от намаляването на търговските загуби, като ефектът от намаляването им е равен за всичките години на бизнес плана.

	мер.ед.	2023	2024	2025	Средно аритметично 2023-2025
Фактурирани търговските загуби	м3	1 359 230	1 501 155	1 200 145	1 353 510
Фактурирано потребление	м3	76 103 640	78 153 659	78 342 619	77 533 306
Общо фактурирани количества	м3	77 462 870	79 654 814	79 542 764	78 886 816



Независимо от ясно изразената тенденция към покачване на приноса от намалението на търговските загуби, трябва да се отбележи, че ефектът от различните проекти, изпълнени през последните години, е изчерпан и може да се очаква промяна в тенденцията и намаляване на обхванатите и преустановени водни количества като търговски загуби. Особено в последните години, прогнозирането на допълнителни подадени за фактуриране водни количества и приносът им за минимизиране на намаляване на общите фактурирани водни количества реално е невъзможно, основно поради факта, че усилията на компанията са насочени към преустановяване на нерегламентирано потребление, което все по-малко се трансформира в допълнителни водни количества, подадени за фактуриране.

За текущия регулаторен период дружеството предвижда намаление на търговските загуби, респективно - принос от допълнително фактурирани търговски загуби, както следва:

Принос от намаление на търговските загуби, м3	2027	2028	2029	2030	2031	Средно на година 2027-2031
	164 014	20 732	368 200	256 266	295 856	221 014

2.7. ВРЪЗКА МЕЖДУ УВЕЛИЧАВАНЕ НА СЪБИРАЕМОСТТА И ПРИХОДИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

За следващия регулаторен период за годините 2026 г. и 2027-2031 г. дружеството допуска **съотношение на събрани плащания спрямо фактурирано потребление както следва:**

За 2026 г.: 97,50%

За 2027 г.: 97,50%


За 2028 г.: 97,65%

За 2029 г.: 97,75%

За 2030 г.: 97,85%

За 2031 г.: 98,00%

Стойностите за показателя ПК12г. са прогнозирани съгласно детайлен прогностичен модел за вземанията, който е представен в Приложение "Прогностичен модел за изчисляване на събираемост":

 Приложение_Събираемост_Анализ_2024_2031.xlsx

В него са отразени допусканията при прогнозиране, коментирани с Комисията при предходния регулаторен период, в отговор на Писмо с констатации от КЕВР Изх. № В-17-44-26/26.04.2024 г. и проведената работна среща с Комисията на 14.05.2024 г.

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

Предложените цени и приходи от ВиК услугите са отразени в Справка № 20 и Справка № 16 от електронния модел за Бизнес план 2027-2031 г.

Съгласно Справка № 20 „Цени за регулирани услуги“ предложените цени са:

В левово изражение:

№	Услуга	Мярка	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
1.	Доставяне на вода на потребителите						
1.1.	Битови и приравнените към тях потребители	лв./куб.м	2,168	2,311	2,461	2,610	2,781
2.	Отвеждане на отпадъчни води						
2.1.	Битови и приравнените към тях потребители	лв./куб.м	0,786	0,854	0,970	1,024	1,111
3.	Пречистване на отпадъчни води						
3.1.	Битови и приравнените към тях обществени и търговски потребители	лв./куб.м	0,833	0,881	0,910	0,965	1,025
3.2.	Промислени и други стопански потребители						
3.2.1.	степен на замърсяване 1	лв./куб.м	1,051	1,111	1,148	1,217	1,293
3.2.2.	степен на замърсяване 2	лв./куб.м	1,426	1,508	1,558	1,652	1,754
3.2.3.	степен на замърсяване 3	лв./куб.м	1,832	1,938	2,001	2,122	2,254
4.	Доставяне на вода с непитейни качества						
		лв./куб.м	0,480	0,529	0,583	0,609	0,638

5.	Доставяне на вода на друг ВиК оператор	лв./куб.м	0,257	0,271	0,286	0,301	0,321
----	--	-----------	-------	-------	-------	-------	-------

В евро:

№	Услуга	Мярка	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
1.	Доставяне на вода на потребителите						
1.1.	Битови и приравнените към тях потребители	EUR/куб.м	1,108	1,182	1,258	1,334	1,422
2.	Отвеждане на отпадъчни води						
2.1.	Битови и приравнените към тях потребители	EUR/куб.м	0,402	0,437	0,496	0,524	0,568
3.	Пречистване на отпадъчни води						
3.1.	Битови и приравнените към тях обществени и търговски потребители	EUR/куб.м	0,426	0,450	0,465	0,493	0,524
3.2.	Промислени и други стопански потребители						
3.2.1.	степен на замърсяване 1	EUR/куб.м	0,537	0,568	0,587	0,622	0,661
3.2.2.	степен на замърсяване 2	EUR/куб.м	0,729	0,771	0,797	0,845	0,897
3.2.3.	степен на замърсяване 3	EUR/куб.м	0,937	0,991	1,023	1,085	1,152
4.	Доставяне на вода с непитейни качества	EUR/куб.м	0,245	0,270	0,298	0,311	0,326
5.	Доставяне на вода на друг ВиК оператор	EUR/куб.м	0,131	0,139	0,146	0,154	0,164

Предложените в настоящия Бизнес план 2027-2031 г. цени отразяват договореното в **Чл. 22.7.5** от „Четвърто допълнително споразумение към договор за концесия за предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на територията на Столична община“ (за краткост **Четвърто допълнително споразумение**) и утвърдената от КЕВР норма съгласно Решение № НВ-2/10.07.2024 г. и Решение № НВ-1/17.12.2025 г. Тази стойност на утвърдената за дружеството норма на възвръщаемост е нанесена в Справка № 19 „Възвръщаемост на капитала“ от електронния модел за Бизнес план 2027-2031 г.:

2	Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията
---	--

е попълнен със стойност от **13%**.

Относно реда:

3	Норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията
---	---

той е попълнен със стойност **3,94%** съгласно Решение на КЕВР № НВ-1/17.12.2025 г., но предвид коментиранията по-долу капиталова структура, тази стойност не участва изчислението на среднопретеглената цена на капитала:

6	НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ
---	-------------------------------

По отношение на капиталовата структура на „Софийска вода“ АД за регулаторен период 2027 г.-2031 г. е налице следното обективно обстоятелство:

- Спазвайки уговореното в Трето допълнително споразумение, „Софийска вода“ АД изплати изцяло в началото на 2021 г. финансовите си задължения към кредитори на дружеството. Давайки приоритет на изплащането на дълга пред изплащането на дивиденди, „Софийска вода“ АД нямаше възможност да генерира възвръщаемост, което на практика увеличава риска, поет от Оператора;

Поради тези причини, както към края на 2025 г. , така и за следващия регулаторен период действителната капиталова структура на дружеството е:

- дял на собствения капитал от 100% и
- дял на привлечения капитал от 0%

По отношение на данъчната ставка на реда **Данъчни задължения** в Справка № 19 „Възвръщаемост на капитала“ са взети предвид последните разпоредби и промени в **Закона за корпоративно подоходно облагане ЗКПО, чл. 260, част пета "а" - Облагане на многонационалните и големите национални групи предприятия с допълнителен данък и с национален допълнителен данък** - което засяга и „Софийска вода“ АД. Съгласно новите разпоредби **данъчната ставка на допълнителния данък е положителната разлика между 15 на сто и ефективната данъчна ставка на многонационалната или големата национална група предприятия за юрисдикцията**. Свързано с това дружеството още от 2026 г. ще започне да заплаща допълнителен данък и общата данъчната ставка за „Софийска вода“ АД ефективно се променя на 15%.

Правната рамка е пояснена на интернет страницата на НАП на адрес:

https://nra.bg/wps/portal/nra/taxes/dopalnitelen_danak?TSPD_101_R0=08ccbe9867ab2000ec593ff158459ac793eb9850fac639b71caec2e0f65df29fc6eefdea83918b7d08f5205db114300005b121240603010eb34c6afbdc09f3c07f2ff509486382469b9fa5cee612b35bafb151d296f030c3c51152e7560270ac

и е свързана с транспонирането в националното законодателство на [Директива \(ЕС\) 2022/2523 на Съвета от 14 декември 2022 г. за гарантиране на глобално минимално равнище на данъчно облагане на многонационалните групи от предприятия и големите национални групи в Съюза](#) (ОВ, L 328/1 от 22 декември 2022 г.) (Директива (ЕС) 2022/2523/Директивата).

С разпоредбите на Директива 2022/2523 са приети правила за осигуряване на минимално ефективно данъчно облагане на големи многонационални групи предприятия и големи изцяло национални групи, опериращи на единния пазар. Тези правила са в съответствие със споразумението, постигнато от Приобщаващата рамка на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) на 8 октомври 2021 г. за решение за справяне с данъчните предизвикателства, възникнали в резултат на дигитализацията на икономиката, както и в съответствие с Модела на правила на ОИСР за минимално данъчно облагане на печалбите на големите многонационални групи предприятия, публикуван на 20 декември 2021 г.

В [ЗКПО](#) е създадена част пета „а“ с чл. 260а – чл. 260я35 „Облагане на многонационални групи предприятия и на големи национални групи предприятия с допълнителен данък и с национален допълнителен данък“. Разпоредбите на част пета „а“ съдържат правила за осигуряване на минимално ефективно данъчно облагане на големи многонационални групи предприятия и големи национални групи предприятия.

Вторичното облагане с допълнителен данък влиза в сила от 1 януари 2025 г., с изключение на определените в закона случаи.

Обектите на облагане са съставни образувания, с изключение на изключените образувания, които са разположени в страната и които през данъчния период са членове на многонационална група предприятия или на голяма национална група предприятия с годишни приходи в консолидираните финансови отчети на крайното образувание майка на групата през поне два от четирите данъчни периода преди текущия данъчен период в размер на най-малко 750 млн. евро или левовата им равностойност, определена по официалния валутен курс на лева към еврото.

Видове данъци по част Пета "а" от ЗКПО са допълнителен данък (първичен и вторичен) и национален допълнителен данък (чл. 260г от ЗКПО). Данъчно задължено лице по чл. 260е и чл. 260я25 дължи:

- допълнителен данък, и/или
- национален допълнителен данък.

Предвид горното в настоящия Бизнес план 2027-2031 г., дружеството внася ценово предложение с норма на възвръщаемост (среднопретеглена цена на капитала) от **15.29%** съгласно формулите в Справка № 19 „Възвръщаемост на капитала“, която отразява конкретната капиталова структура на дружеството и договорената в **Четвърто допълнително споразумение** възвръщаемост на собствения капитал.

Анализът на социалната поносимост и попълнените в Справка №13 стойности използват за източник данни от НСИ за 2024 г. съгласно изпратено запитване и получена специална справка от НСИ за ПАРИЧЕН ДОХОД НА ЛИЦЕ ЗА ОБЛАСТ СОФИЯ (СТОЛИЦА) ЗА 2024 ГОДИНА:

ПАРИЧЕН ДОХОД СРЕДНО НА ЛИЦЕ ЗА ОБЛАСТ СОФИЯ (СТОЛИЦА) ЗА 2024 ГОДИНА ^{1,2}

	Годишен паричен доход - левове	Средномесечен паричен доход - левове
Област София (столица)	(17641(10.7%))	(1470.08(10.7%))

Бележки

¹ Поради извадковия характер на Наблюдението на домакинските бюджети, данните по области са обременени с големи стохастични грешки.

² Добавена е максималната стохастична грешка на показателя "паричен доход средно на домакинство".
Оценките с грешка над 10% са посочени в скоби и поради ниската им точност данните не са надеждни.

Средномесечният паричен доход на лице от 1 470 лв. е увеличен с публикуваната от НСИ средногодишна инфлация за 2025 г. в размер на 4,58% и съответно в Справка № 13 за 2025 г. е попълнена в съответната клетка стойността от 1 537 лв.

Съответно социалната поносимост на услугите в Справка № 13 от електронния модел е изчислена както следва:

Цени на ВиК услугите за домакинства и приравнените потребители

Показател	Мярка	Отчет	Разчет					
		2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
Цена за доставяне на вода на потребителите	лв./куб.м (без ДДС)	1,83	2,06	2,168	2,311	2,461	2,610	2,781
Цена за отвеждане на отпадъчни води	лв./куб.м (без ДДС)	0,62	0,71	0,786	0,854	0,970	1,024	1,111
Цена за пречистване на отпадъчни води	лв./куб.м (без ДДС)	0,64	0,68	0,833	0,881	0,910	0,965	1,025
Общо:	лв./куб.м (с ДДС)	3,695	4,129	4,544	4,855	5,209	5,519	5,900
Минимално битово потребление	куб.м/мес. на 1 човек	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Минимален месечен разход за вода на член от домакинството	лева	10,35	11,56	12,72	13,59	14,59	15,45	16,52
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	1 537	1 571	1 620	1 670	1 722	1 775	1 830
Нарастване на БВП	%		2,20%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	38,43	39,28	40,50	41,75	43,05	44,38	45,76
Социална поносимост на цената на ВиК услугите	лв./куб.м	13,726	14,028	14,463	14,911	15,374	15,850	16,342

Социална поносимост на цената на ВиК услугите	%	0,67%	0,74%	0,79%	0,81%	0,85%	0,87%	0,90%
--	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Или представено в евро:

Мярка	Отчет	Разчет					
	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
евро/куб.м (без ДДС)	0,935	1,051	1,108	1,182	1,258	1,334	1,422
евро/куб.м (без ДДС)	0,314	0,360	0,402	0,437	0,496	0,524	0,568
евро/куб.м (без ДДС)	0,325	0,348	0,426	0,450	0,465	0,493	0,524
евро/куб.м (с ДДС)	1,889	2,111	2,324	2,482	2,663	2,822	3,017

евро	5,29	5,91	6,51	6,95	7,46	7,90	8,45
евро за месец	786	803	828	854	880	908	936

евро	19,65	20,08	20,71	21,35	22,01	22,69	23,39
евро/куб.м	7,018	7,173	7,395	7,624	7,860	8,104	8,355

Съгласно горното, предложените цени за новия регулаторен период остават съществено под прага на социална поносимост, тъй като месечният разход за ВиК услуги (при минимална консумация) на лице от домакинството би достигнал прага от 2.5% от средномесечния паричен доход на лице от домакинството в региона едва при цена на ВиК услугите:

- 7,395 евро/куб. м. с ДДС за 2027 г.
- 7,624 евро/куб. м. с ДДС за 2028 г.
- 7,860 евро/куб. м. с ДДС за 2029 г.
- 8,104 евро/куб. м. с ДДС за 2030 г. и
- 8,355 евро/куб. м. с ДДС за 2031 г.

Социалната поносимост (като процент от средномесечния доход на лице от домакинството) през новия регулаторен период 2027-2031 се запазва сходна от тази в настоящия регулаторен период.

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

АНАЛИЗ НА ОПЛАКВАНИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА ВИК ОПЕРАТОРА

Като клиентски ориентиран ВиК оператор, Софийска вода регистрира всеки контакт с клиент, независимо по кой от каналите е осъществен и какъв е типа му. Поддържа се клиентска база данни и история на комуникацията в SAP IS-U, всяко действие се документира и мониторира. Генерират се различни справки, отчети и анализи, които спомагат за подобряването на процесите и повишаването на клиентската удовлетвореност.

Регистрираните и обработени контакти за периода 2023-2025 г. могат да се обобщат по следния начин в зависимост от канала за комуникация:

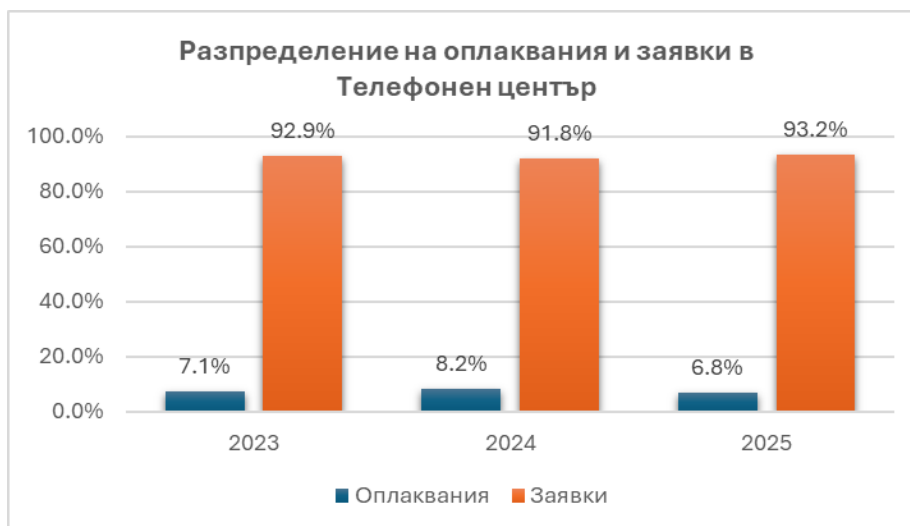
канал / година	2023	%	2024	%	2025	%
Телефонен център	315 735	67%	323 689	68%	367 574	71%
Център за обслужване на клиенти	124 707	27%	124 073	26%	114 607	22%
Писма	11 579	2%	10 735	2%	11 013	2%
Интернет/Онлайн услуги	15 768	3%	16 929	4%	27 553	5%
Общо	467 789	100%	475 426	100%	520 747	100%

Данните показват, че телефонът е предпочитан канал за комуникация, съответно контактите, осъществени чрез Телефонен център заемат среден дял 69% от общия брой за разглеждания период. Следват Центровете за обслужване на клиенти с 25% дял за периода. Данните за Интернет комуникацията, която се обслужва от звено „Онлайн услуги“ набира все повече броя интеракции и заема средно около 4% от общия обем за трите години.

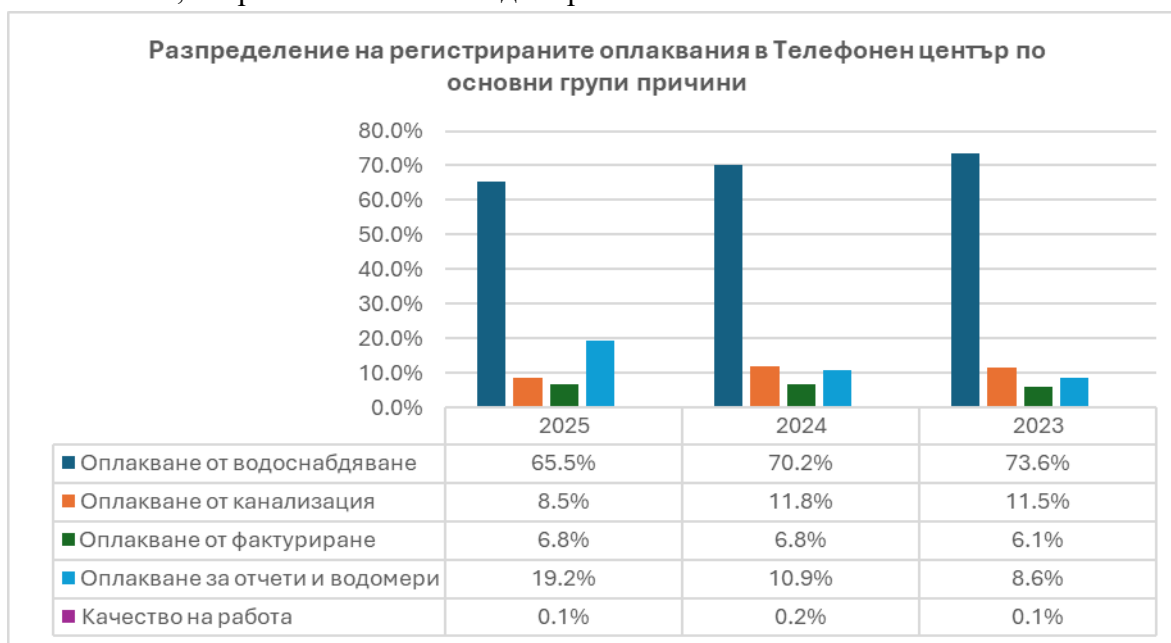
През 2025 г. е регистрирано следното разпределение на видовете контакти спрямо отделните канали за комуникация:

Телефонен център

Клиентските обаждания през последните три години, разделени по типове (заявки и оплаквания) са представени нагледно в следната графика:

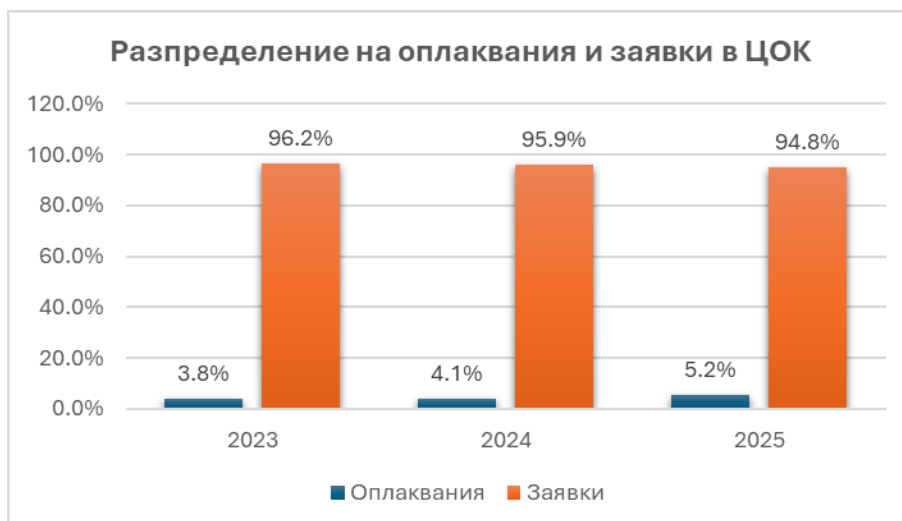


Специално внимание се обръща на оплакванията от клиенти, които са разделени в 5 категории – групи причини в зависимост от повода за оплакване. Причините за оплакванията през последните три години може да се видят от графиките по-долу. Като традиционно с най-висок дял остава категория „Водоснабдяване“. Спад бележат оплакванията, свързани с отчети и водомери.

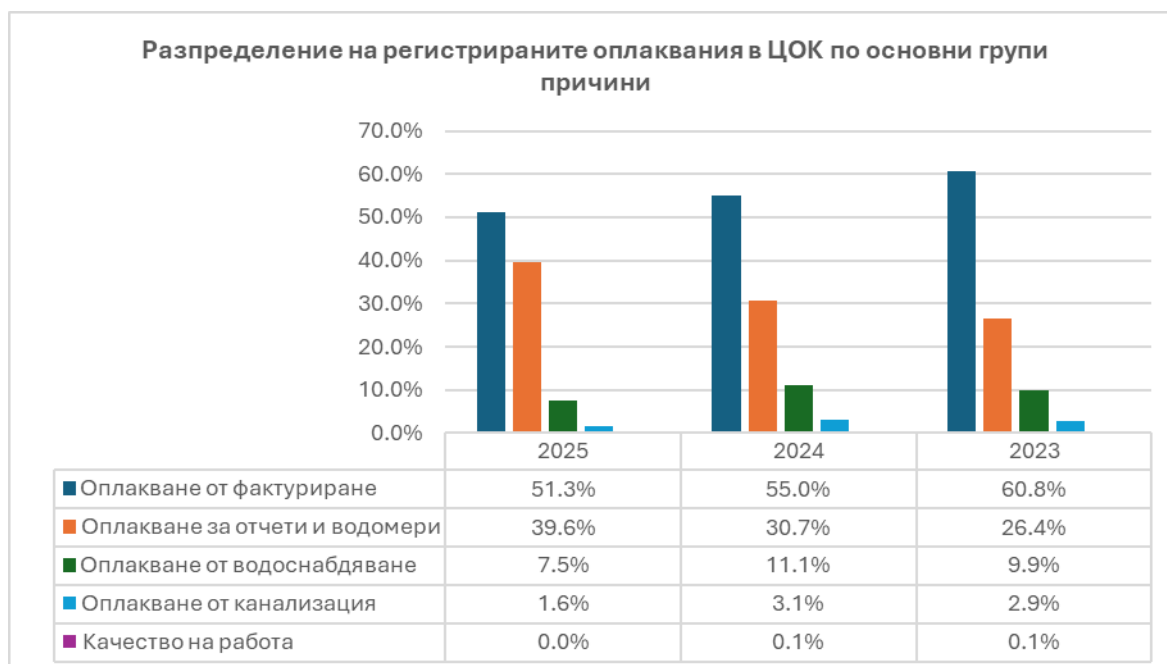


а) Центрове за обслужване на клиенти

Центровете за обслужване на клиенти постъпват голяма част от клиентските оплаквания и заявки. Видно от графиката, преобладават заявките, които заемат малко над 95% среден дял за изминалият тригодишен период.



Оплакванията от своя страна се разделят на 5 основни групи причини, които остават относително постоянни през разглеждания период. От представената графика може да се види, че оплакванията, свързани с фактурирани количества запазват високи дялове, с тенденция за спад през последната година от периода. За сметка на това са се увеличили процентно оплакванията, свързани с отчети и водомери.

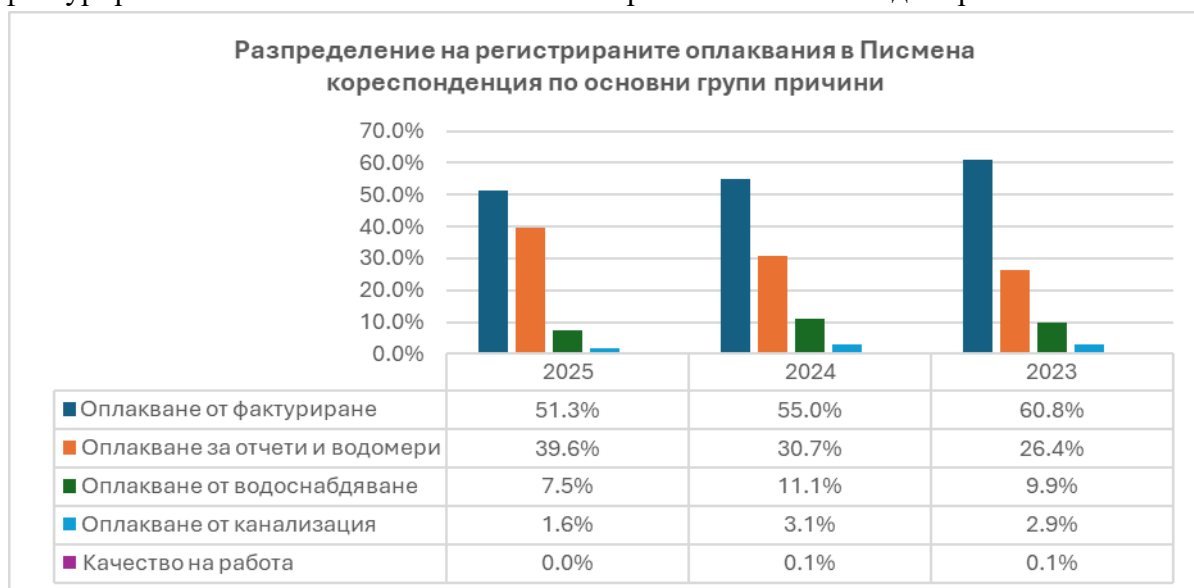


б) Писмена кореспонденция

Постъпилите в Дружеството писма на хартия от граждани и институции, които се обработват от Писмена кореспонденция, са представени в графиката по-долу, разпределени по видове – заявки и оплаквания. Тъй като това е официалният канал за оплаквания, делът им съответно е по-висок в сравнение с другите комуникационни канали. Делът на оплакванията се увеличава през последните три години, което е в резултат на все по-добрата информираност от страна на клиентите относно техните права и законовата рамка, както и на активното насърчаване от страна на обществото за изразяване на мнение и защита на потребителските права.



Дружеството следи причините за оплакванията и взема необходимите мерки. Визуализация на типовете оплаквания е предложена чрез графиката по-долу. Като основна тенденция се забелязва намалението на дела на оплакванията, поради фактурирани количества за сметка на тези с причини отчети и водомери.



с) *Онлайн услуги*

Звено Онлайн услуги е обособено като самостоятелно през 2025 г. в резултат на преразпределение на ресурси от други звена, с цел да се обслужват максимално бързо и коректно постоянно нарастващия обем на комуникация с клиенти през уебсайта на Дружеството. Статистиката на получените оплаквания и заявки е налична за изминалата година и представена в следната графика:



Сред типове оплаквания, които постъпват през този канал, с най-висок процент могат да се открият тези, свързани с фактурирани количества, както и с отчети и водомери, което е видимо от данните по-долу:



Като обобщение в резултат на анализите на оплакванията по всички налични комуникационни канали за разглеждания период от три години, може да се открие следното:

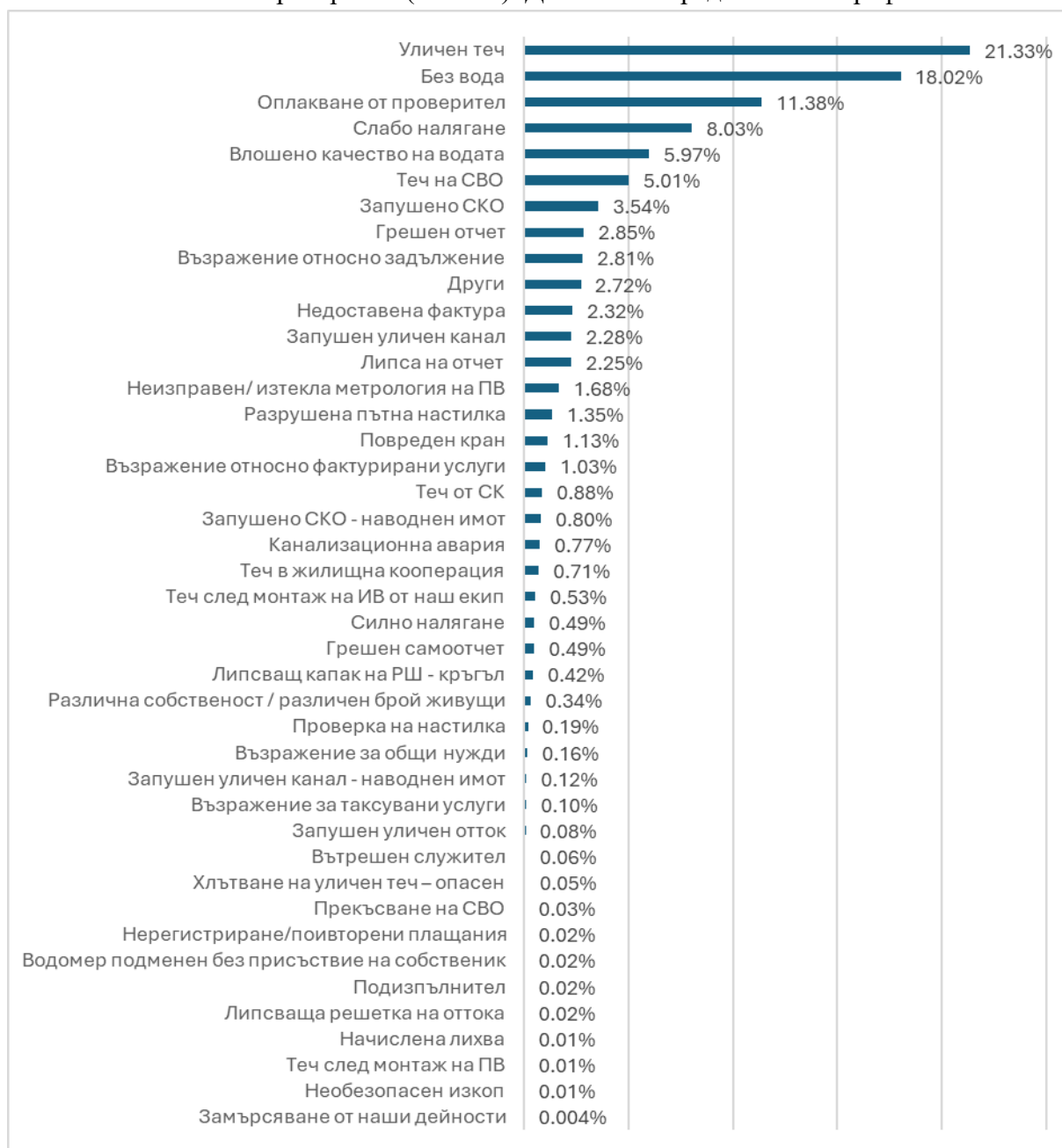
- Процентното разпределение на оплакванията спрямо заявките е различно при различните канали, защото нагласата към тях от страна на клиентите е различна. Писмена кореспонденция приема най-много оплаквания като среден дял, докато Центровете за обслужване са с най-нисък процент оплаквания.
- Разпределението на оплакванията по тип причина също варира до известна степен при различните канали, като зависи от очакваното време за реакция и същността на проблема. Като най-често срещаната причина за оплакване в Телефонен център е водоснабдяването, докато при всички останали канали са фактурираните количества.
- Общият брой контакти с клиенти през 2023 г., 2024 г. и 2025 г. е 1 463 962 броя като едва 6,5% (94 917 броя) от тях са регистрирани оплаквания, което

е много ниско. Този показател бележи подобрене през последните три години.

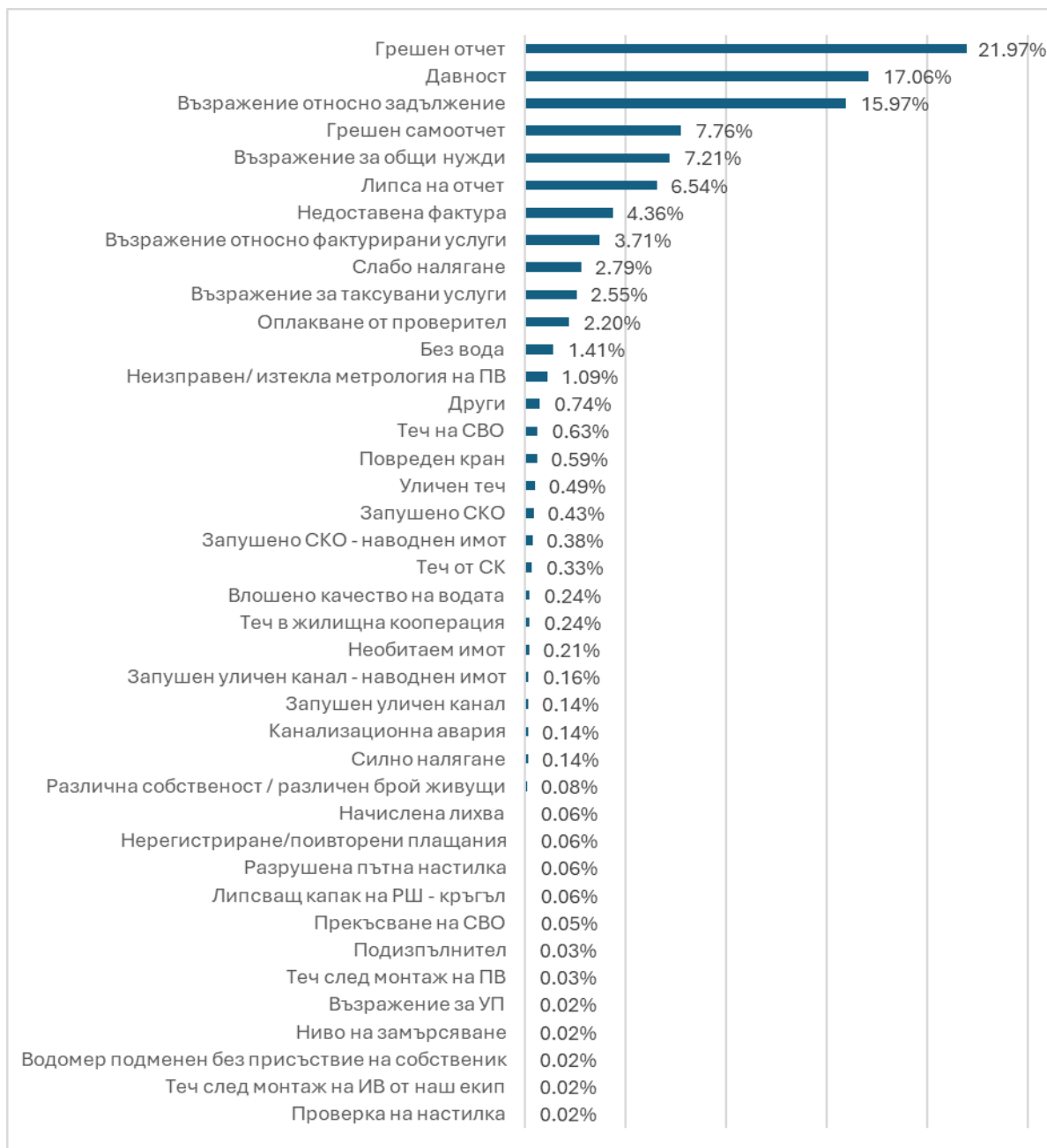
С оглед да се вземат конкретни мерки по повод постъпилите оплаквания, както и да се отчетат всички специфики на обслужването, типовете оплаквания се разделят и на под причини. Това е възможно благодарение на въведената система за отчетност и богатата клиентска база данни.

Разгледани, съобразно отразените в системата подпричини, при различните канали за комуникация се наблюдават следните резултати за 2025 година:

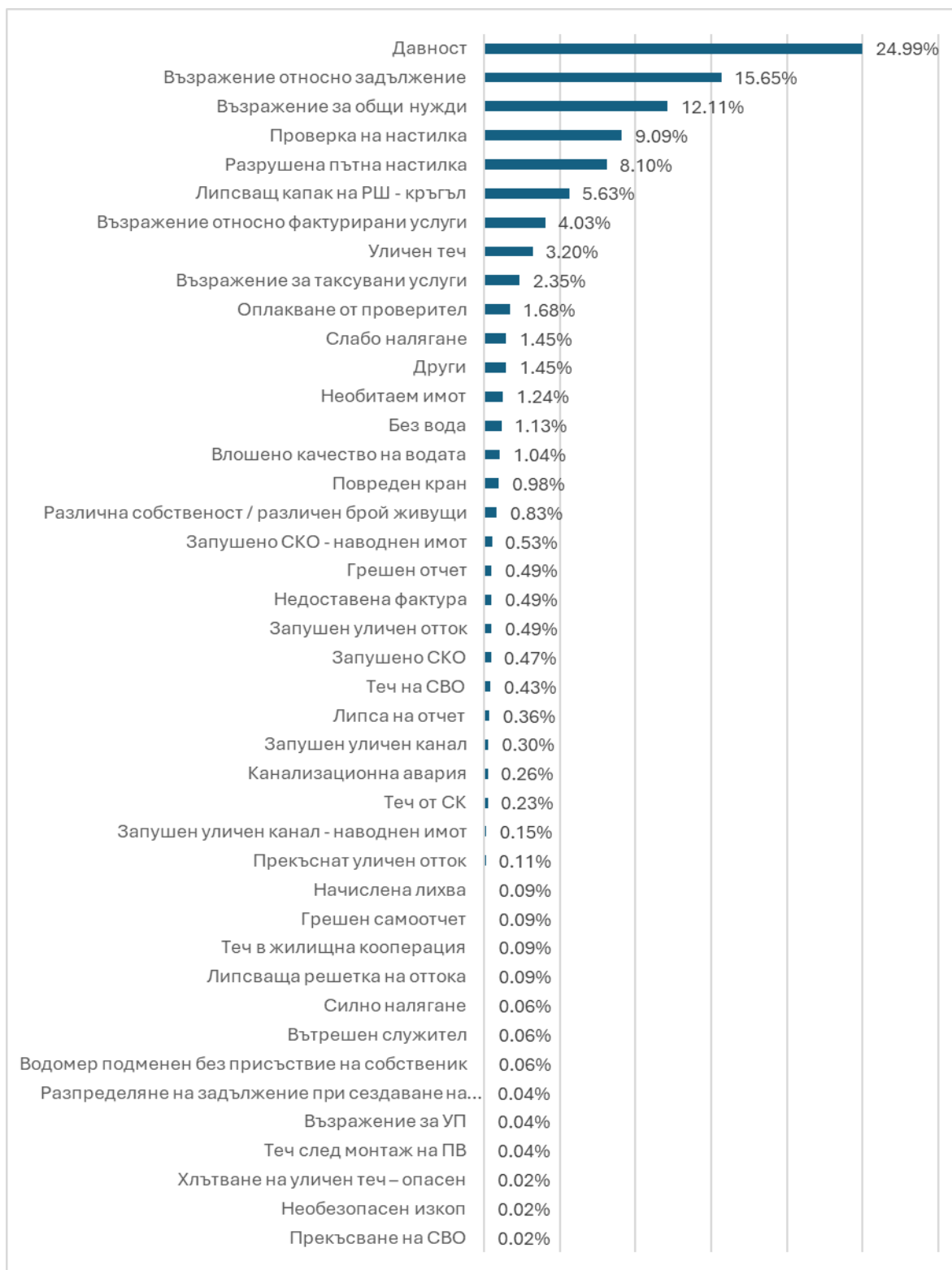
- Телефонен център (2025 г.) – за поредна година най-многобройните оплаквания са по повод възникнали аварии и улични течове (21.33%) и тези за безводие (18.02%). Прави впечатление, че като трета по честота под причина се нарежда Оплакване от проверител (11.38%). Данните са представени в графика:



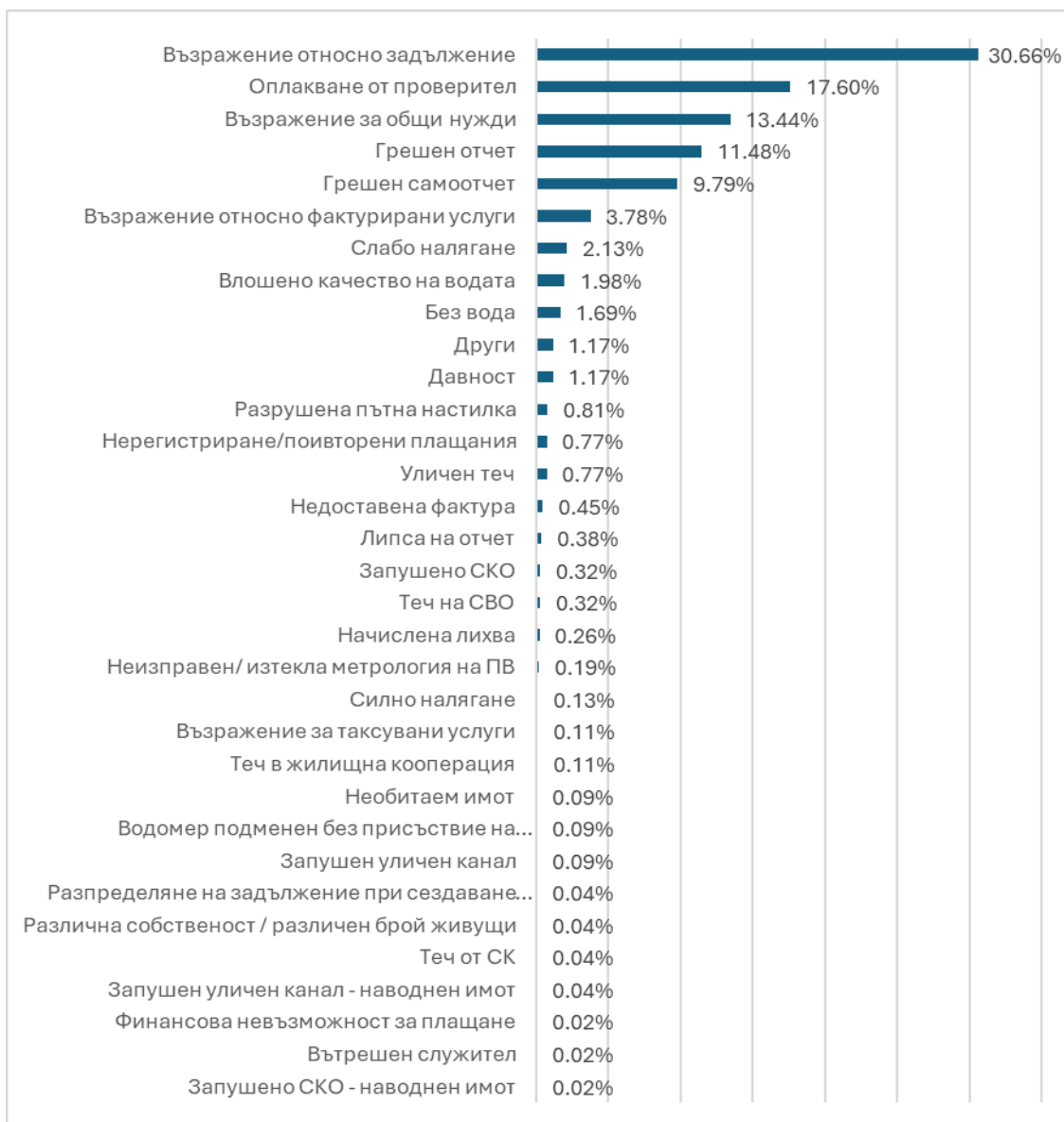
- Центрове за обслужване на клиенти (2025 г.) – този канал приема най-много оплаквания по повод грешни отчети (21.97%) и искания за прилагане на погасителна давност (17.06%). Като водещата до скоро причина „Възражение относно задължение“ остава едва на трето място (15.97%). Данните са представени в графика:



- Писмената кореспонденция (2025 г.) – очаквано най-висок е делът на исканията за прилагане на погасителна давност (24.99%), който обаче е намалял с около 10% в сравнение с предишния разглеждан период. Традиционно на следващите позиции са възражения относно задължения (15.65%) и възражения за общо потребление (12.11%), които също са със спаднало процентно изражение сравнено с предходен период. Данните са представени в графика:



- Онлайн услуги (2025 г.) – този канал приема най-голям обем възражения относно задължение (30.66%) спрямо останалите. Сериозен е броят и на оплакванията от проверител (17.60%), както и на възраженията за общо потребление (13.44%).



Използваната информационна система за взаимодействие с клиентите на дружеството, осигурява цялостна визия на комуникацията с тях през всички налични канали. Извършваните периодични анализи са с количествени и качествени параметри, като са базирани на специфични типове въпроси и оплаквания. На базата на тях се дефинират проблемни зони и тенденции, спрямо които се набелязват коригиращи и превантивни действия.

С цел недопускане на възражения и оплаквания, Дружеството се стреми да осигурява на всички потребители на услуги цялата им необходима информация. Това се осъществява чрез информация на уебсайта и в каналите на социалните мрежи, чрез публикуване на новини и видео съдържание с полезна информация за услугите.

„Софийска вода“ АД се ангажира с разглеждане на всеки клиентски казус като предприема необходимите действия за решаването му и при необходимост се насочва за становище и за последващи действия от ресорните екипи на дружеството. За всеки конкретен случай от изведената статистика е приложен индивидуален подход в зависимост от проблема. В много от случаите се осъществяват проверки на място за

фактичката ситуация в имотите.

Ангажираността на дружеството по възникнали клиентски казуси се доказва и с организирани индивидуални срещи с клиенти, на които се обсъждат проблемите и се предлага индивидуален подход за постигане на взаимно приемливо и за двете страни решение. С цел подобряване нивото на обслужване и удовлетвореността от услугите на Дружеството, в разглеждания период регулярно се организираха обучения за служителите на различни нива.

„Софийска вода“ АД постоянно осъществява контрол върху всички дейности и процеси, свързани с обслужването на клиенти, като в резултат на подобряване информираността на клиентите, постоянните оптимизации на процесите и високото професионално ниво на екипите. През разглеждания тригодишен период продължава положителната тенденция за спад на броя на оплакванията в сравнение с предходния разглеждан такъв, а именно от 7.7% за 2020, 2021 и 2022 година, средният процент намалява на 6.5% за следващия период: 2023, 2024 и 2025 година.

Дружеството полага усилия на различни нива за намаляване на броя на жалбите, като разглежда детайлно причините за тях, подобрява процесите и повишава качеството на предлаганите услуги, като същевременно разрешава възникналите казуси по най-благоприятния за клиентите начин.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАБОТА С КЛИЕНТИТЕ

ВЪВЕДЕНИЕ – ОБЩА СТРАТЕГИЯ ЗА РАБОТА С КЛИЕНТИТЕ

Настоящата стратегия има за цел да дефинира цялостна рамка за подобряване на клиентското изживяване, повишаване на удовлетвореността и изграждане на дългосрочни отношения между Софийска вода и нейните клиенти. Чрез внедряване на съвременни практики, технологии и клиентски ориентиран подход, Дружеството се стреми да постави нови стандарти за качество на обслужване.

„Софийска вода“ АД е водещ доставчик на водоснабдителни и канализационни услуги, обслужващ над 1,2 милиона жители и множество бизнес клиенти. В условията на динамично развиваща се градска среда и нарастващи очаквания от страна на потребителите, качествено обслужване на клиентите се превръща в стратегически приоритет за компанията. Постоянното му поддържане на високо ниво е в съответствие с нормативните рамки и изискванията на Групата Веолия и съвременните световни стандарти за обслужване на клиенти, както и с ангажиментите към Столична община в рамките на концесионния договор.

В ролята си на оператор на жизненоважна обществена услуга, Софийска вода определя като своя стратегическа цел системното повишаване на доверието и удовлетвореността на клиентите. Реализацията на тази цел се основава на проактивна клиентска политика, превантивни мерки за редуциране на оплакванията и негативните взаимодействия, както и на оптимизиране на процесите за обработка на клиентски запитвания с акцент върху скоростта, прецизността и качеството на предоставяната информация и решения.

Очакванията на съвременния клиент са завишени и са свързани не само с надеждно водоснабдяване, но и с прозрачна комуникация и достъпна информация, бързо и ефективно решаване на проблеми, дигитализирани и удобни канали за обслужване,

проактивно информиране при планирани прекъсвания, както и персонализиран подход и внимание към индивидуалните нужди. Софийска вода работи активно в посока анализ на състоянието и да отговори на всички тези високи изисквания.

Клиентското обслужване в рамките на Дружеството обхваща от една страна всички възможни канали за комуникация – по телефон, писмено или онлайн, както и различните типове въпроси – търговски и технически. Услугите, които са предмет на комуникация с клиентите са много различни видове – касаещи клиентски партии, отчитане и фактуриране, технически данни и експертно съдействие, сметки и плащания, лабораторни анализи, събиране на вземания и др. Ето защо стратегията за обслужване на клиенти обхваща и отдели извън Търговска дирекция, които са пряко ангажирани с разрешаването на конкретен клиентски случай.

Важен механизъм за регулиране и управление на взаимоотношенията с клиентите е работещата в Дружеството Интегрирана клиентска информационна система. Тя обединява цялата информация, свързана с клиентите, като предоставя инструментариум за автоматизиране на процесите по управление на контактите, отчитане, фактуриране, плащания, събиране на вземания и дейностите на терен.

В резултат на всички мерки през разглеждания период бяха постигнати значителни резултати в посока подобряване на клиентското обслужване и достъпност до услугите на компанията. Такива са дигитализирането на част от услугите, предлагани от компанията, все по-активно използване на онлайн инструменти за управление на клиентски профили, както и подобряване на показателите за ефективност и качество.

Планираните мерки за подобряване на информираността и качеството на обслужване на клиентите са предприети, в резултат на което показателите за ефективност бележат постоянно подобрене. Такива са:

- Реализиран е първи етап на проект за безхартиено попълване на **електронни формуляри** и подписването им от страна на клиента посредством „таблети“. Тази промяна доведе до улеснено подаване на заявления от страна на клиентите, намали времето за обработка и използваната хартия. Това доведе до отпадане на физическото архивиране и съхранение на документите.
- Оптимизиран беше процесът за **заявяване на услуги** по смяна на клиентски партии през уебсайта чрез използването на онлайн канала за комуникация (заявления свързани с клиентските партии на уебсайта), което значително намали натоварването на физическите канали за комуникация и е стъпка в посока подобряване на клиентското изживяване.
- Постигната беше и целта за **намаляване сроковете** за актуализиране на клиентската информация и коригиране на фактурите по жалби от клиентите, по този начин се осъществява по-бързо решаване на клиентските случаи и плащанията на спорни фактури. Бяха реализирани структурни промени в звено Писмена кореспонденция, като са определени супервайзори, които да извършват мониторинг на сроковете и качеството на отговорите на постъпилите писма.
- Използването на модерни устройства и **дигитализирането на процесите** по отчитането на водомери доведе за отчетния период до повишената точност при отчитане, бързина и скъсяване на времето между отчитането, повече време за

проверка на данните в процеса на валидиране преди фактуриране, в резултат на което се оптимизира целия процес от отчитането до фактурирането

- Внедрените решения за **онлайн плащания** чрез виртуален ПОС-терминал, банково плащане през т.нар. „отворено банкиране“, плащане през сайта на нерегистрирани потребители, както и линк в електронните фактури, през който е възможно незабавно плащане са стъпки в посока модернизиране на клиентското обслужване. Това е част от стратегията за насърчаване на онлайн комуникацията.
 - По голямата цел **онлайн комуникация** през последните няколко години са постигнати значителни успехи: разви се значително уебсайта като активен канал за комуникация, чрез внедряване на модерна платформа с подобрени функционалности, както и мобилно приложение. Всичките тези канали за комуникация, вкл. социалните медии (Facebook, Instagram и Skype) осигуряват по-бързи и лесни възможности за взаимодействие на клиентите.
 - Телефонната линия е сред най-използваните канали за комуникация. Развитието и дигитализацията в Телефонен център е важен елемент от подобряване на обслужването. В тази посока са реализирани редица оптимизации на процесите, въведен е нов дигитален канал за комуникация – чат с оператор, както възможности за автоматизиране на подаване и получаване на информация, напр. **автоматизиран самоотчет без участието на оператор.**
 - Предприети бяха структурни и организационни промени в **Центровете за обслужване на клиенти**, вкл. промяна в работното време, за да се осигури по-голяма достъпност до услугите на фронт офис. Първи етап на проекта за дигитализация на подаването на заявления е работещ в Центровете и спомага за оптимизиране на процесите.
 - В разглеждания период беше въведена **виртуална платформа за събиране на обратна връзка за удовлетвореността на клиентите** от нивото на обслужване. Платформата заработи в Центровете за обслужване, като предстои да разшири обхвата си и в други звена е Търговска дирекция и извън нея. Резултатите ще са видими през следващия отчетен период.
- Информираността на клиентите е предпоставка за тяхната удовлетвореност и по-малко поводи за неразбиране и оплаквания. През разглеждания период Дружеството провежда фокусирана информационна политика, което се осъществява през уебсайта, социалните мрежи и медиите. Генерира се полезно съдържание – видеоклипове, подкасти и инструкции по актуални за клиентите теми, както и полезни съвети за потреблението на вода, което пряко влияе върху клиентската удовлетвореност.
- В съответствие с утвърдените международни практики за автоматизация и дигитализация на процесите по управление на клиентски задължения, през 2025 г. „Софийска вода“ АД разработи и внедри корпоративен **Viber Business Channel (VBC)**. По този начин дружеството разшири набора от използвани дигитални инструменти за подобряване ефективността на дейностите по събиране на вземания. Новият комуникационен канал се прилага като начален етап в процеса по събираемост, като обхваща както клиенти с предстоящ падеж на задълженията

(превантивна комуникация), така и клиенти с краткосрочно просрочие от няколко дни (реактивна комуникация).

- **Приложението „Моята вода“** за мобилни устройства придоби голяма популярност и вече се използва активно от близо 100 хил. абоната. То предоставя пълния набор от най-необходимите инструменти за управление на партидата си от страна на клиентите - да наблюдават своето потребление, задължения и плащания, известия за текущите спирания на вода, качество на водата и други.

Процесите по взаимодействие с клиентите на компанията се поддържат на високо ниво и благодарение на внедрената **Интегрирана система за управление**, която обединява основните принципи на няколко стандарта - ISO 9001:2015, ISO14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2016 и Регламента EMAS. На всички нива се работи съгласно изискванията на внедрените системи, като периодично се правят прегледи и актуализации на процесите с цел оптимизация и от гледна точка на променящата се среда. Всички процеси, касаещи обслужването на клиенти са обхванати в процедури и инструкции, а поставените цели за качеството на обслужване се измерват и отчитат регулярно.

“Софийска вода” спазва всички поети в **Хартата на клиента** ангажименти по отношение на качеството на услугите и сроковете на реакция, с което се надхвърлят нормативните критерии в това отношение.

Хартата е своеобразен ангажимент към клиентите, като спазвайки заложените в нея параметри превишава установените стандарти за обслужване в законодателството и удовлетворява в по-пълна степен нуждите и очакванията на потребителите.

ПЛАН ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБСЛУЖВАНЕТО НА КЛИЕНТИТЕ

В условията на динамично развиваща се бизнес среда и нарастващи клиентски очаквания, “Софийска вода” отчита необходимостта от непрекъснато усъвършенстване на процесите и стандартите за обслужване. Планират се конкретни мерки, дейности и срокове, които са насочени към оптимизиране на комуникацията с клиентите, съкращаване на времето за реакция, повишаване на професионалната компетентност на екипите и внедряване на иновативни решения. Чрез комплексен подход и ангажираност на всички нива на управление, дружеството цели да изгради дългосрочни и коректни отношения с клиентите си, като гарантира прозрачност, отговорност и ориентираност към техните нужди.

По-долу са изложени ключови теми и дейности, касаещи обслужването на клиенти, на които компанията ще постави акцент през предстоящия регулаторен период:

1. Фокус върху **онлайн каналите** за комуникация. Модернизиране и автоматизиране на онлайн услугите:
 - Въвеждане на роботизиран асистент, който да съдейства с обработката на големите обеми постъпили запитвания и заявки през уебсайта
 - Генериране на секция за онлайн услуги на уебсайта, която с видим бутон да отваря портал с онлайн услуги – лесно достъпни и добре систематизирани

2. Въвеждане на виртуални модели и **асистенти** с изкуствен интелект за подпомагане на работата и подобряване на обслужването в звената за комуникация с клиенти
 - Обучение на AI асистент за отговор на писма, който да достъпва вътрешните системи, да анализира казусите и да генерира изчерпателни отговори.
 - Позициониране на **AI киоск терминали** за самообслужване в Центровете за клиенти, които да предоставят информация, да приема сигнали и заявки от клиентите, с вкл. NLP(възможност за гласова комуникация). Системата ще бъде свързана с други системи и уебсайта за пълна автоматизация на процесите. Наличие на опция за оценка на обслужването с линк към платформата на Софийска вода.
3. **Мониторинг** и анализ обслужването чрез модернизирана платформата за обратна връзка посредством уеб линк и QR кодове. Възможност за организиране и провеждане на различни онлайн клиентски проучвания за удовлетвореността от услугите на компанията и по конкретни теми, както и за получаване на обратна информация от клиентите, която да се използва за подобряване обслужването.
4. **Виртуален център** (Self-service портал) за обслужване на клиенти, видим на сайта на Софийска вода в секцията за Онлайн услуги. Среда, в която клиентите на дружество ще имат достъп до всички услуги и ще могат бързо и лесно да се самообслужат, без необходимостта физически да посещават център за обслужване на клиенти.
5. Внедряване на **омниканална комуникация** с включени няколко канала за обслужване (телефон, Вайбър, уеб чат, AI Chatbot, Voicebot), свързани в една платформа и обособяване на Контактен център за работа с тези канали. Ще бъдат обслужвани успоредно и контактната информация ще се събира на едно място независимо от комуникационния канал.
6. **Дигитализация на процесите** (вкл. бланките) за подаване на документи за технически услуги в Центровете за обслужване на клиенти. Всички бланки за специализираните услуги ще се попълват и подписват електронно, като ще могат да се подават, както през Фронт офисите, така и през уебсайта на компанията.
 - За да бъде в крак с новостите, в центровете за обслужване на клиенти на дружеството е възможно заплащането с електронни портфейли, които придобиват все по-голяма популярност.
7. Модернизиране на процеса по **отчитане и самоотчитане** чрез осигуряване на автоматизирани методи за подаване на отчети без участието на служител. Предстои да се доразвие и утвърди въведената опция за подаване на самоотчет чрез телефонно обаждане и комуникация с виртуален оператор. Като подадените по този начин отчети, отговарят на всички изисквания и се записват в реално време в клиентската база данни за последваща обработка и фактуриране.
8. Доразвиване на концепцията за **единен стандарт** за обслужване на клиенти. Качеството на обслужването на клиентите е функция от различни критерии, които се съблюдават много стриктно във всички звена в рамките на Дружеството. Именно чрез въвеждането и поддържането на единни стандарти може да се постигне високо ниво на удовлетвореност от услугите на “Софийска вода”.

Своевременната реакция и отговори са важен елемент, но качеството на подаваната информация и високото ниво на експертиза при разглеждането на клиентските казуси са гаранция за качество на обслужването. Компанията постоянно работи в посока информираност и квалификация на екипите, които работят пряко с клиенти.

9. Проактивен подход за стимулиране на **клиентско поведение**, който е в продължение на постигнатото през изминалия регулаторен период. Основните аспекти на този подход са насърчаване на дигиталната комуникация – използването на онлайн каналите и мобилното приложение; изграждане на коректно клиентско поведение – навременно подаване на сигнали и извършване на плащания; подтикване към отговорно към околната среда поведение – чрез различни кампании за пестене на ресурси и информираност.

Смисълът на всички тези мерки е подобряване на ефективността на комуникацията с клиентите. Тя може да се оцени чрез активността на каналите за връзка, които позволяват бързо получаване на информация при минимални усилия от страна на клиента като телефон (мобилно приложение) и онлайн контакт. Целта е да се минимизира физическото посещение в Центровете или изпращането на писма по традиционен начин, които изискват време и допълнителни усилия от потребителите.

ПЛАН ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОТГОВОР НА КЛИЕНТСКИ ЖАЛБИ

Коректните и професионални взаимоотношения с клиентите на „Софийска вода“ АД изискват стриктно проследяване на всеки контакт като история и качество на интеракцията. Всички контакти, постъпили през различните комуникационни канали се въвеждат, класифицират, анализират и съхраняват в Интегрирана клиентска информационна система – SAP IS-U. Специално за Дружеството е разработена класификация на контактите по видове и операции, което позволява бърз и точен мониторинг и анализ на постъпилите контакти. Това позволява да се предприемат съответните действия и да се правят анализи на този тип данни с цел разрешаване на всеки клиентски казус.

Ежедневно се предприемат мерки в тази посока, които целят намаляване броя на недоволните клиенти, съответно броя на оплакванията. Изградените добри практики в тази посока ще продължат да бъдат следвани и през следващия регулаторен период, като ще се обогатяват с идеи и активности, които са в съответствие с политиките на компанията. Такива са:

- преминаването към онлайн обслужване на все повече потребители на услугите, вкл. чат бот;
- работа по единен стандарт за обслужване на клиенти, независимо от канала за комуникация
- оптимизиране на процесите по отчитане и фактуриране
- дигитализация на все повече дейности и процеси
- стриктен мониторинг на отговорите като съдържание и срок
- регулярни обучения на екипа с цел повишаване на експертизата, респективно нивото на обслужване.

Изградените информационни системи позволяват да се мониторира в реално време процесът по обработка и отговор на клиентските оплаквания. Няколко са направленията, по които се извършва контрол, а именно:

- Срокове за отговор, вкл. на временните отговори
- Причини и срокове на временните отговори
- Анализ на причините за постъпилите жалби, който позволява предприемане на коригиращи и превантивни мерки в различните звена на компанията, вкл. анализ на основателността на жалбите.
- Анализ на сроковете за отговор, който позволява оптимизиране на вътрешните процеси.

ПЛАН ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА НЕСЪБРАНИТЕ ВЗЕМАНИЯ

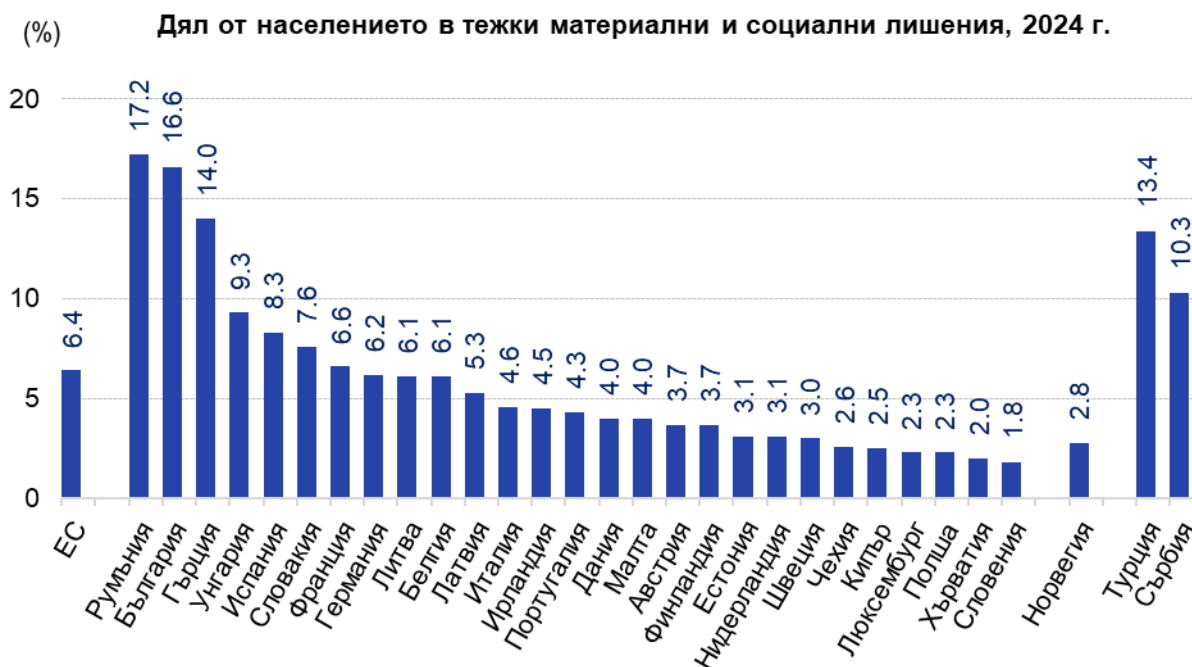
Намаляването на несъбраните вземания остава ключов приоритет за „Софийска вода“ АД през регулаторния период 2027-2031 г., тъй като оказва пряко влияние върху ликвидността, инвестиционната програма и финансовата стабилност на дружеството. Вземанията за ВиК услуги традиционно са с по-нисък приоритет за плащане от домакинствата и част от бизнеса. Тази тенденция е в пряка зависимост от възможностите за обезпечаване на вземанията и/или преустановяването на услугите. Анализът на външната среда показва, че платежоспособността на домакинствата продължава да бъде чувствителна към макроикономическите фактори.

Данните на Евростат, статистическата служба на Европейската комисия (ЕК), за последните години показват повишен дял от населението в България, което изпитва затруднения при покриване на текущите си разходи и въпреки отчетения спад за 2024 г., страната ни остава на второ място сред страните от Европейския съюз (ЕС).

Просрочени сметки за комунални услуги			
<i>* За повечето държави по този показател все още не са публикувани данните за 2024 г</i>			
Държава	2023 (% от населението)	2024 (% от населението)	Изменение
Гърция	32,9	33	0,3%
България	17,8	17,5	-1,7%
Румъния	13,6	13	-4,4%
Хърватия	11,6	n/a	n/a
Испания	9,6	n/a	n/a
Кипър	9	n/a	n/a
Ирландия	7,6	n/a	n/a
Франция	7,5	n/a	n/a
Финландия	7,4	n/a	n/a
Унгария	7,3	n/a	n/a
Словакия	7,2	n/a	n/a
Латвия	7	n/a	n/a
Словения	6,6	n/a	n/a
Литва	6,5	n/a	n/a
Австрия	5,5	n/a	n/a
Малта	4,9	n/a	n/a
Люксембург	4,8	n/a	n/a

Дания	4,7	n/a	n/a
Естония	4,6	n/a	n/a
Италия	4,1	n/a	n/a
Полша	4	n/a	n/a
Португалия	3,8	n/a	n/a
Белгия	3,7	n/a	n/a
Швеция	3,3	n/a	n/a
Чехия	1,9	n/a	n/a
Нидерландия	1,1	n/a	n/a

През 2024 г. България остава сред държавите в ЕС с най-висок дял от населението (16,6% при средно ниво от 6,4% за ЕС) в тежки материални и социални лишения, което показва, че значителна част от хората изпитват сериозни ограничения в покриването на основни жизнени потребности и стандартът на живот продължава да бъде под средното равнище за ЕС.



* Показател по методологията на Евростат (EU-SILC), измерващ процента от населението, което не може да си позволи определен брой основни стоки и услуги.

Причините за неплащане на фактурите за вода могат да се разпределят в три основни категории – икономически, политически и социално-битови:

- **Икономически:** жизненият стандарт и покупателната способност на населението, нивата на безработица, фактори и събития директно оказващи негативно въздействие върху стопанско-икономическия живот, като продължаващия военен конфликт в Украйна и последвалите го икономически и търговски санкции срещу Русия.
- **Политически:** нестабилната вътрешнополитическа среда и честите избори създават несигурност и промяна в поведението сред част от потребителите. Допълнително международните конфликти и свързаните с тях санкционни

режими оказват косвено влияние върху икономическата активност и доходите, което рефлектира върху платежната дисциплина.

- *Социално-битови*: културата при ползването на вода, неефективното управление на личните финанси, ниво на ангажираност и опазване към водомерните устройства в имотите, предпочитания към начините и каналите на плащане, и други.

В този контекст управлението на вземанията през новия регулаторен период ще се базира на балансиран подход, съчетаващ превенция, гъвкавост според рисковия профил на длъжниците и икономически обосновани действия. Основната цел е ограничаване на новообразувания дълг и подобряване на динамиката при вземанията до 3 години, както и рационално управление на по-старите задължения.

Анализ и сегментация

Отдел „Събиране на вземания и осигуряване на приходите“ разполага с много възможности за извличане на информация, необходима за изготвянето на различни справки и доклади. Освен основната клиентска система SAP-ISU, в която има специално разработен модул за нуждите на отдела, се използват и допълнителни приложения като Business Warehouse Analyzer и BI инструменти, които обогатяват набора от възможности и позволяват прилагането на различни методи за анализ на вземанията, както и на резултатите:

- 1) *Анализ на данните и резултатите* – основен инструмент в изготвянето на анализи е системата за визуализация на бизнес данни QlickView. Тя предоставя възможност за групиране на длъжниците по различен признак (размер на дълга, тип клиент и рисков профил, териториална структура, средномесечно потребление, среден размер на задълженията и брой неплатени фактури, общи нужди, и др.), изготвяне анализ на Парето 80/20, както и справки по различни критерии, а това е предпоставка за правилния избор на стратегия според рисковия профил на длъжниците.
- 2) *Мониторинг и контрол* – интеграцията на Business Warehouse Analyzer със SAP-ISU, както и богатия набор от доклади и справки, дава възможност за задълбочен мониторинг чрез периодични анализи на събираемостта и проследяване на ефективността по канали.
- 3) *Информационна сигурност на данните* – и през следващия регулаторен период сигурността при проверката и обработката на предоставяните данни ще бъде с основен акцент в процеса на събиране на вземания, както и в съответствие с Регламента за защита на личните данни (GDPR).

Дигитални решения

Като част от глобалната стратегия на Групата на Веолия, „Софийска вода“ АД ще акцентира върху дигитализацията на бизнес процеси, обогатяване на портфейла от онлайн услуги, оптимизация и повишаване на ефективността от дейността. В тази връзка вече е реализирано внедряването на онлайн разплащания на задължения на клиентите на “Софийска вода” АД с платежни оператори, което позволява своевременното отразяване на плащането в системата и обновяване баланса на клиента и спестява технологично

време поради липсата на необходимост от последваща обработка на плащанията. В процес на разработка е внедряването на AI асистент, чрез който времето за обработка на платежните файлове ще бъде съкратено значително, а рискът от оперативни грешки сведен до минимум.

Предстои разширяване обхвата на Вайбър бизнес канала чрез интеграция със системата SAP-ISU, което ще даде възможност на клиентите да комуникират онлайн, да получават актуална и задълбочена информация за своите задължения, както и насоки за действия при финансови затруднения.

През новия регулаторен период “Софийска вода” АД ще прилага интегриран модел на управление на процеса по събиране на вземания базиран на:

➤ **Проактивни действия, насочени към превенция акумулирането на просрочени вземания**

- *Напомнителни съобщения през **Вайбър бизнес канал*** – на този етап съобщенията са насочени към клиенти с предстоящ падеж на задълженията (превантивно), както и към такива с краткосрочно просрочие от няколко дни (реактивно). Предвижда се разширяване на обхвата както на съобщенията, така и на използваните функционалности на канала чрез интеграцията му с информационната система SAP-ISU. Това ще обогати онлайн комуникационните канали, предоставяйки възможност на клиентите да отправят своите запитвания и да получават обратна връзка в реално време.
- *Напомнителни писма* – провеждането на регулярни кампании по изпращане на напомнителни писма остава ключов инструмент за ранна превенция. В SAP-ISU процесът е напълно автоматизиран. През 2026 г., с оглед на стратегията на дружеството за дигитализация и автоматизация на процесите, се очаква този тип писма да бъдат изпращани предимно по имейл, където има възможност, за сметка на хартиените такива. Това ще спести оперативни разходи по печат и разнос, ще се намали до минимум риска от неполучено писмо, а същевременно е предпоставка както за повишаване на събираемостта, така и на клиентската удовлетвореност.
- *Вътрешни екипи* – Дейността на вътрешните екипи Преговори по телефон и Преговори на адрес е с доказана ефективност във времето. И двата екипа са материално и технически напълно обезпечени. Служителите периодично преминават професионални обучения, свързани със събирането на вземания, като се предвижда такива да бъдат осигурени и през новия регулаторен период. Освен за усъвършенстване на компетенциите, тези обучения допринасят и за повишаване на мотивацията им.

➤ **Подход според рисковия профил на длъжниците**

- *Споразумения за разсрочено плащане* – споразуменията за разсрочено плащане са ключов инструмент в управлението на просрочени вземания, тъй като позволяват доброволно уреждане на задълженията и ограничават необходимостта от ескалация към съдебни действия или преустановяване на услугата. Чрез предоставяне на гъвкави схеми и индивидуални погасителни планове

дружеството подпомага клиентите с временни финансови затруднения, като същевременно осигурява по-висока вероятност за събиране на дълга. Възможността за сключване на споразумения онлайн допълнително улеснява процеса, съкращава времето за реакция и повишава ефективността на този инструмент.

- *Съдебни действия* – след внедряването на допълнителния модул в SAP през 2024 г. процесът по подготовка е оптимизиран, а времето за обработка съкратено. През периода 2027 – 2031 г. съдебното събиране ще се прилага селективно, след предварителен анализ на събираемостта и приоритизация на случаите с реален потенциал с цел контролиране на разходите за съдебни производства.
- *Преустановяване на услугите* – заедно с техническа дирекция на дружеството, отдел „Събиране на вземания“ ще продължи да търси технически решения за прекъсване на водоснабдяването в имоти с огромни задължения, при които са изчерпани всички варианти за събиране или разсрочване на натрупаните задължения.

IV. ФИНАНСОВА ЧАСТ

1. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

Съгласно чл.48, ал.8 от Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ):

(8) Годишните финансови отчети се изготвят в паричната единица, която е официална парична единица на Република България в края на отчетния период, като съпоставимите данни за предходния отчетен период следва да са в същата парична единица.

В края на отчетния период 2025 г. официалната парична единица на Република България е български лев, поради което отчетните данни за 2025 г. и поясненията за измененията на разходите за новия регулаторен период спрямо 2025 г. са посочени и пояснени по-долу основно в лева, като някои таблици за удобство в текстовете са посочени и в двете валути. Също така следва да се има предвид, че в електронния модел на КЕВР за Бизнес план 2027-2031 всички стойности в съответните справки (работни листове в електронния модел) са видими освен в хил.лв. и в хил.евро в допълнителни таблици, които са разположени надясно от съответните таблици в хил.лв.

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

Инвестиционната програма за регулаторния период 2027-2031 г. е в съответствие с:

- нормативната уредба относно регулираните ВиК услуги и актуалните указания към нея;
- постигането на заложените цели за изпълнение на показателите за ниво на услугите;
- поддържане на добро състояние на ВиК активите;
- ангажимента на дружеството за допълнителни инвестиции в регулирани услуги съгласно Четвърто допълнително споразумение със Столична община от 2023 г.;
- дългосрочните финансови разчети на дружеството;
- корпоративната счетоводната политика.

В инвестиционната програма за 2027-2031 г. са планирани проекти, чрез реализацията на които дружеството ще осигури:

- предоставяне на ВиК услуги с устойчиво високо качество на все по-голям брой жители и стопански потребители на територията на Столична община;
- постигане на планираните индивидуални нива на дългосрочните показатели за качество на дейността на дружеството;
- съответствие с изискванията на нормативната уредба в областта на ВиК услугите, енергийната ефективност, безопасността при работа, опазването на околната среда и сигурността на дейността;
- осъвременяване на съоръженията и оптимизиране на работните процеси с цел повишаване на ефективността;

- имплементиране на модерни и иновативни технологии в производствените процеси и управлението на водоснабдителните и канализационни системи, чрез които да се повиши производителността и качеството на услугите.

Освен инвестициите, които „Софийска вода“ АД планира и реализира в регулирани услуги (отразени в ценовия модел на КЕВР), дружеството има ангажимент да инвестира и в нерегулирани дейности (основно в проекти за постигане на енергийна неутралност) и в обекти по решения на Столичен общински съвет съгласно подписани споразумения („Допълнителни инвестиции“). Структурата на общите инвестиции на дружеството за периода 2027-2031 г. е показана в следващата таблица:

Структура на Инвестиционната програма	2027 г. (хил.евро)	2028 г. (хил.евро)	2029 г. (хил.евро)	2030 г. (хил.евро)	2031 г. (хил.евро)	Общо 2027-2031 (хил.евро)
Инвестиции в регулирани услуги	32 635	31 554	28 825	29 556	30 481	153 051
Нерегулирани инвестиции	393	2 330	1 615	54	54	4 445
Допълнителни инвестиции	102	102	102	102	102	511
Общо инвестиции:	33 130	33 986	30 542	29 712	30 637	158 007

Общата сума на финансовите средства, предвидени за инвестиции през периода, възлиза на 158 млн. евро, от които 153 млн. евро – в регулирани услуги. Средногодишните общи инвестиции са 31,6 млн. евро, а тези в регулирани услуги – 30,6 млн. евро. Разпределението на инвестициите по години е съобразено с приоритетите на Дружеството и реалистичната възможност за изпълнение на включените в програмата проекти, както и с поетите ангажименти за инвестиции към Столична община от една страна, и с финансовите разчети на дружеството от друга.

Съгласно указанията на КЕВР за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ) за регулаторен период 2027 – 2031 г., инвестициите в регулирани услуги са планирани общо за всички водоснабдителни системи (ВС) за питейна вода, като съгласно предвидените от регулатора правила са отделени инвестиции за доставяне на вода за друг ВиК оператор и отделно са представени инвестициите във ВС „Вода с непитейни качества“.

Водоснабдителни системи	2027 г. (хил.евро)	2028 г. (хил.евро)	2029 г. (хил.евро)	2030 г. (хил.евро)	2031 г. (хил.евро)	Общо 2027-2031 (хил.евро)
ВС Основна	32 474	31 341	28 680	29 415	30 453	152 362
ВС доставяне на вода на друг ВиК оператор	41	91	22	17	17	188
ВС „Вода с непитейни качества“	120	122	123	124	12	501
Общо инвестиции в регулирани услуги	32 635	31 554	28 825	29 556	30 481	153 051

Разпределението на регулираните инвестиции в основната ВС за питейна вода по услуги, съгласно *Справка №9. „Инвестиционна програма“*, е показано в следващата таблица:

Регулирани услуги ВС Основна	2027 г. (хил.евро)	2028 г. (хил.евро)	2029 г. (хил.евро)	2030 г. (хил.евро)	2031 г. (хил.евро)	Общо 2027-2031 (хил.евро)
Доставяне вода на потребителите	13 717	13 053	12 789	13 182	13 366	66 107
Отвеждане на отпадъчни води	7 269	9 594	9 294	9 513	10 252	45 922
Пречистване на отпадъчни води	4 903	2 656	1 136	1 366	1 178	11 238
Приходни водомери	3 132	3 324	3 520	3 823	4 067	17 866
Транспорт и механизация, специализирано оборудване за дейността	632	1 381	332	257	180	2 783
ГИС, информационни системи и хардуер	2 193	863	883	835	968	5 742
Оборудване и офиси	629	470	726	439	441	2 705
Общо:	32 474	31 341	28 680	29 415	30 453	152 362

За друг ВиК оператор и за ВС „Вода с непитейни качества“ се предоставя само услугата доставяне на вода и респективно инвестициите са само в активи, осигуряващи високото ниво на качество и ефективност на тази услуга.

Следващата диаграма показва процентното разпределение на инвестициите във ВС Основна по инвестиционни направления:



Разпределението на средствата от инвестиционната програма в съответните инвестиционни направления представя необходимите инвестиции за постигането на

определени нива на показателите за качество на ВиК услуги и се основава на натрупания до момента експертен опит в дружеството за остойносттаване на типовете инвестиционни дейности. За остойносттаването на проектите са използвани данни от действащи или приключени договори в дружеството, пазарни консултации, предварителни оферти и дългогодишни наблюдения върху капиталовите разходи в различни категории.

Планираните от дружеството инвестиции имат непосредствен или косвен ефект върху подобряване състоянието на активите и/или постигането целевите нива на показателите за качество. Обвързването им с конкретни показатели за качество е посочено в следващите раздели към съответните групи активи.

1.1.1. Инвестиции в собствени активи

Планираните регулирани инвестиции в собствени активи представляват средногодишно около 8,1% от регулираните инвестиции на дружеството. Те допълват функционално инвестициите в публични активи, участват пряко в работните процеси и имат за цел да осигурят оптималното им протичане и да подпомогнат поддържането на високи стандарти на предоставяните услуги, повишаването на ефективността и постигането на индивидуалните нива на показателите за качество.

Основните групи собствени активи, в които инвестира дружеството, са:

- лабораторно оборудване за анализ на питейни и отпадъчни води;
- транспортни средства, включително строителна и специализирана механизация;
- специализирано оборудване за дейността по предоставяне на услугите;
- ИТ хардуер и информационни системи;
- административни и обслужващи сгради и конструкции;
- стопански инвентар.

Лабораторно оборудване за анализ на питейни и отпадъчни води:

Планирани са значителни средства (12.96%) от общата прогнозна стойност на инвестициите в собствени активи) за закупуване на нова инструментална апаратура, както и за подмяна на амортизирано оборудване за Лабораторно изпитвателния комплекс (ЛИК). Основната цел е лабораториите на „Софийска вода“ АД да бъдат обезпечени със съвременна апаратура, осигуряваща покриване на задължителните регулаторни изисквания за мониторинг на питейни и отпадъчни води и утайки, както и разширяване на спектъра от анализи.

Целта е да се осигури независимост на ЛИК по отношение вътрешния мониторинг чрез разработване и акредитиране на нови методи, включително за показатели, включени в новата *Директива (ЕС) 2020/2184 относно качеството на водата*, предназначена за консумация от човека. Съвременното оборудване на лабораториите ще допринесе за устойчиво поддържане на високо ниво на показателите за качество на питейните (ПК2) и отпадъчните (ПК8) води, както и за оптимизиране на разходите чрез ограничаване на анализите, възлагани на външни лаборатории.

За звено „Питейни води“ на ЛИК е планирано закупуване на автоматизирана система за анализ на рН, електропроводимост, мътност и цвят (спектрофотометрично), йонен хроматограф, модул на йонен хроматограф за анализ на халооцетни киселини.

За звено “Отпадъчни води” на ЛИК ще бъде закупен анализатор за определяне на азот по Келдал, въглерод (С) и азот (N), окомплектован с NN реактор, ICP- OES, дестилационен апарат - възлагателен блок за Келдал и скрубър, мултипараметричен уред за определяне на рН, проводимост и разтворен кислород и др.

За двете лаборатории е предвидена и подмяна на амортизираната инструментална техника и дребно и спомагателно лабораторно оборудване, използвано при анализите на питейни, повърхностни, подземни и отпадъчни води, както и утайки от ПСОВ. Спомагателното оборудване включва автоклав с вграден принтер, микровълнова печ, термостати, система за ултрачиста вода, лабораторен хладилник за съхранение на проби, лабораторен фризер, хладилник, сушилня, лабораторна миялни машини, аналитична везна, ултразвукова вана и др. Това оборудване ще осигури надеждното функциониране на основната аналитична апаратура, високо качество на резултатите, ефективност на работните процеси, безопасно съхранение на реактиви и химикали и безопасни условия на труд.

Чрез внедряването на новата апаратура и спомагателно оборудване ще бъде модернизирана лабораторната инфраструктура, ще се оптимизират работните процеси, ще се подобри мониторингът на питейните и отпадъчните води и утайките, ще се разшири спектърът от анализи и ще се повишат аналитичните възможности за контрол на качеството на водата, което ще доведе до предоставяне на по-високо качество лабораторни услуги.

Предвидена е и оптимизация на системата за лабораторен мениджмънт (WinLIMS) на лабораторията, осигуряващо управление и проследяване на лабораторните проби, ефективна организация на работните процеси и засилен контрол върху качеството на лабораторните изпитвания.

Планирани са също и ремонти и реконструкции на помещения, включително модернизация на лабораторни, офисни и сервизни пространства (преобоядисване, както и подмяна на настилки и врати) в двете локации на ЛИК.

Транспортни средства, включително строителна и специализирана механизация

Най-голям дял от инвестиционните средства за собствени активи през регулаторния период – 2.8 млн. лв., които представляват 22.5% от прогнозните инвестиции в собствени активи – е предвиден за закупуване на транспортни средства, строителна и специализирана механизация (тук за краткост наричани пътни превозни средства – ППС).

Транспортният парк на „Софийска вода“ АД в началото на 2026 година включва 420 ППС: леки автомобили – *автомобили със задвижване 4x2, автомобили със задвижване 4x4, микробуси*; лекотоварни автомобили с общо тегло до 3,5 тона – *двуместни автомобили с товарен отсек, товарни фургони, пикапи*; товарни автомобили с общо тегло от 3,5 тона до 12 тона; тежкотоварни автомобили с общо тегло над 12 тона – *самосвали*; специализирани автомобили – *канализационни машини, товарни фургони*; *контейнеровоз, водоноски, автокран*; пътностроителни машини (ПСМ) – *багери, мини багери, челни товарачи*; ремаркета и трактори.

Пътните превозни средства (ППС) от автопарка на „Софийска вода“ АД се ползват ексклузивно на територията на концесионната област. Начинът на експлоатация

– движение в градски условия, чести спирания и тръгвания, посещение на аварии и обекти с нарушена или липсваща пътна настилка, превоз на различни материали и екипировка в зависимост от целта на посещение, експлоатация в режим на аварийни дежурства – е предпоставка за интензивна амортизация. Предвидените средства са за подмяна на съществуващи ППС, която се извършва по следните критерии:

- Безопасност;
- Рентабилност;
- Излизане на ППС от експлоатация.

Голям дял (46,62%) от финансовия ресурс за ППС през следващия регулаторен период е планиран за закупуване на строителна и специализирана механизация. 53,38% от средствата ще бъдат вложени в закупуване на лекотоварни автомобили, които са най-масово използвани за оперативната работа на дружеството.

През периода 2027 – 2031 г. е предвидено закупуване на:

- Специализиран комбиниран каналочистващ автомобил. Наличието на надеждни, ефективни и безопасни машини в дългосрочен план позволява както навременно и качествено обслужване на клиентските сигнали, така и изпълнение на планираните проактивни дейности. Този тип специализирана механизация има пряко отношение към постигането на нивата на показатели за качество ПК 9 „Аварии на канализационната мрежа“ и ПК 10 „Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията“, поради факта че системната профилактика на канализационната мрежа води до понижаване в нивото на аварийност и намаление на броя наводнения на имоти, които се дължат на експлоатационни причини (акумулиране на наноси в канализационната мрежа);
- Товарни фургоци – два броя, за подмяна на съществуващи специализирани товарни фургоци, оборудвани с каналочистващи надстройки.
- Товарен фургон, оборудван със система за видеозаснемане на канали;
- Лекотоварни автомобили – фургоци, ванове и автомобили 4x4, предназначени за подмяна на експлоатираните в момента автомобили от този вид, ползвани за работа от полевите екипи при изпълнение на конкретни задачи по поддръжка и ремонт на вик мрежата.
- През регулаторния период са предвидени и средства за основен ремонт на каналочистващи машини и други ППС.

Разпределението на инвестиционните средства по видове ППС е показано в следващата таблица:

Автомобили, строителна и специализирана механизация	2027 г. (хил. евро)	2028 г. (хил. евро)	2029 г. (хил. евро)	2030 г. (хил. евро)	2031 г. (хил. евро)	Общо 2027-2031 (хил. евро)
Строителна и специализирана механизация за канализация	26	1 191	26	27	27	1 297
Общо строителна и специализирана механизация	26	1 191	26	27	27	1 297

Автомобили за водоснабдяване	0	0	0	0	0	0
Автомобили за канализация	0	113	229	153	77	572
Автомобили за ПСОВ	102	0	0	0	0	102
Автомобили	504	77	77	77	77	811
Общо автомобили	606	190	305	230	153	1 485
ОБЩО за ППС	632	1 381	332	257	180	2 783

Транспортните средства и особено строителната и специализираната механизация имат съществено въздействие върху постигането на показателите за качество в сферата на дейност, в която се използват. Най-пряк е ефектът на съответната строителна и специализирана механизация върху показателите за непрекъснатост на водоснабдяването (ПК3), общи загуби на вода във ВС (ПК4), аварии на канализационната система (ПК9), наводнения на имоти на трети лица от канализацията (ПК10) и оползотворяване на утайките от ПСОВ (ПК11в).

Специализирано оборудване за дейността

❖ Друго специализирано оборудване за водоснабдяване

- Оборудване за активен контрол на течовете

За да се обезпечи добро темпо на снижаване на общите загуби в системата (ПК4), дружеството е планирало средства за закупуване на допълнително и подмяна на съществуващо оборудване за проучване на мрежата и откриване на скрити течове – корелатори, трасиращи апарати, система за мултикорелация, металотърсачи, оборудване за локализиране на точното място на изтичане и др. Големият брой е отразен в полетата за натурални показатели в справка №9. Инвестициите в съвременно оборудване ще се отразят положително в подобряването на показателя за активен контрол на течовете (ПК11д), както и върху общите загуби на системата (ПК4), тъй като откриването на течове се явява основен инструмент за понижаването на физическите загуби по мрежата. Модернизирането на апаратурата е свързано с по-бърза и по-точна локализация, разширяване на обследваните зони и ограничаване загубите на вода. Инвестицията е пряко свързана и с повишаване надеждността на мрежата.

- Оборудване за обслужване на язовир „Бели Искър”

В рамките на инвестиционното намерение се предвижда закупуване на 1 бр. лодка и 2 бр. моторни шейни, необходими за осигуряване на надеждно и целогодишно обслужване на язовир „Бели Искър“. Предвиденото оборудване е съобразено със специфичните климатични условия, терена и експлоатационните изисквания на обекта, като ще гарантира своевременен достъп, контрол и поддръжка на съоръженията.

- Оборудване за екипите на отдел „Аварии и поддръжка на водопроводната мрежа“

За обезпечаване изпълнението на аварийни и капиталови ремонти от екипите на Софийска вода се предвижда закупуване на специализирано оборудване, включително: трамбовка, електрогенератор, моторен ъглошлайф, водна помпа, компресор, машина за заварка с електромуфи, хидравлична станция и друго съпътстващо техническо оборудване.

Инвестицията има за цел повишаване на оперативната готовност, съкращаване на времето за реакция при аварийни ситуации и подобряване качеството на извършваните строително-ремонтни дейности.

Допълнително са предвидени средства за основен ремонт и възстановяване на машини за безизкопно полагане, както и на друга специализирана техника, използвана при поддръжката на водопроводната мрежа.

- Земеделска техника за поддръжка на СОЗ и др.

Предвижда се закупуване на специализирана земеделска техника за косене с цел поддържане на тревните площи в санитарно-охранителните зони (СОЗ) и прилежащите терени около инфраструктурата и съоръженията на ВиК системата.

Инвестицията е насочена към подобряване на експлоатационната безопасност и поддържане на доброто техническо състояние на обектите.

❖ *Друго специализирано оборудване за канализация*

- Специализирано оборудване за обследване на канали

Планирани са инвестиции в подмяна и закупуване на нови видеокамери за проучване на канали и канализационни колектори. Методът е доказал полезността си и е основен инструмент при изготвяне на програми за профилактика, поддръжка и реконструкция на участъци от съществуващата канализационна мрежа. Има пряка връзка с постигането на целевите нива на показателите за аварии и наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията (ПК9 и ПК10).

Предвидени са средства за закупуване на съвременно оборудване за инспекция и диагностика на канализационната мрежа, включително: телескопични камери за бърза инспекция на канализационни мрежи с диаметър от ф200 до ф1200, приблукващи камери за ф100 до ф300, роботизирани камери в бус за инспекция на канали с диаметри от ф300 до ф2000, скенери за ревизионни шахти, дроневи за инспекция на големи колектори над ф1000, оборудване за акустична оценка и подмяна и унифициране на софтуера на роботизираните системи.

Инвестицията цели оптимизиране на профилактиката и обследването на мрежата, по-прецизно планиране на обектите за подмяна по инвестиционната програма, по-ефективно проучване на неизяснени трасета и повишаване качеството на техническите услуги.

- Специализирано оборудване за експлоатация и поддръжка на канализационната мрежа

Предвидено е закупуване на специализирано оборудване, включително потопяема помпа за канални води, бензинов генератор, акумулаторен ъглошлайф, комплект за вентилация на ограничени пространства, промишлен вентилатор, металотърсач, къртач и други.

Целта на инвестицията е да се осигури надеждна и безопасна работа на екипите при изпълнение на дейности по експлоатация и поддръжка на канализационната мрежа, като се гарантира ефективност, безопасност и спазване на нормативните изисквания.

❖ *Друго специализирано оборудване за пречистване на отпадъчни води*

Предвидени са средствата за закупуване на земеделска техника за поддържане на зелените площи в пречиствателната станция за отпадъчни води, навесно гребло за трактор за разстилане на утайки, както и др. дребно оборудване. Инвестицията включва и средства за осигуряване на безопасна и здравословна работна среда за персонала, като целта е повишаване на ефективността на поддръжката и спазване на нормативните изисквания за безопасност.

ИТ хардуер и информационни системи

Информационните системи и хардуер се използват в голяма част от работните процеси в дружеството и в този смисъл са важен инструмент за постигане на показателите за качество. Предвидени са средства за подмяна и надграждане на налично ИТ оборудване:

- Сървърна инфраструктура: През 2028 г. предстои да изтече поддръжката от производителя на корпоративната система, обслужваща сървърна инфраструктура на дружеството, която осигурява работата на 90% от всички продуктивни системи на "Софийска вода". Също през 2028 г. изтича и поддръжката на основния дисков масив (SAN) на компанията. Паралелно с обновяването на инфраструктурата се налага и обновяване на решението за възстановяване при бедствия и аварии. Извън виртуалната инфраструктура се налага закупуването на допълнителни сървърни системи, необходими за критични приложения (пр. СКАДА), и поради спецификата на работата си е добра практика да бъдат инсталирани извън корпоративната мрежа.
- Осигуряване на различни класове настолни (компютри и монитори) и преносими компютърни системи, и планшети, съобразно конкретните нужди за дейността на различните структурни единици. Средно годишно възниква необходимост от подмяна на около 100 настолни и мобилни системи – дефектирали, морално остарели и амортизирани устройства, които не поддържат никакво надграждане на операционната система.
- Привеждане на корпоративната и индустриална мрежи на компанията в съответствие с измененията в Закона за киберсигурност и Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност (НИС2 – ЕС 2022/2555 – това е втората версия на Директивата за мрежова и информационна сигурност на ЕС, която има за цел да повиши киберсигурността в Съюза, като разшири обхвата до повече сектори и наложи по-строги изисквания за управление на риска и докладване на инциденти. Тя заменя първоначалната директива NIS и въвежда по-стриктни правила, по-големи санкции и хармонизиран подход към сигурността в рамките на ЕС), както и повишаване на производителността ѝ. Надграждане на мрежата с допълнителни устройства и обновяване на системата за управление на събития и инциденти по мрежата, както и управление на привилегирани потребители. Планирани са средства за закупуване на комуникационно

оборудване, устройства за сигурност и изграждане на комуникационна свързаност между обекти на Дружеството.

- Принтери: Голяма част от мултифункционалните машини достигат края на експлоатационния си срок през периода на Бизнес план 2027 – 2031 и е необходимо да бъдат подменени.
- Планирани са средства за доставка при необходимост на сканиращи устройства и малки UPS устройства за покриване на възникнали нужди или замяна на съществуващи устройства с изтекъл експлоатационен живот.

Дружеството е планирало необходимия инвестиционен ресурс за осигуряване на софтуерни лицензи в зависимост от нуждите на работните процеси и оперативни задължения на служителите, включително необходимостта от допълнителни лицензи, свързани с оперативните дейности в компанията. Предвидени са лицензи за SAP, QlikView, Архимед, GIS и др. Средствата за лицензи са отразени в справка №9. Инвестиционна програма на ред *Информационни системи – собствени активи*. Това е причината натуралните показатели, съответстващи на това направление да са с високи стойности – включен е броят на лицензите.

Предвидени са средства за добавяне на функционалности и надграждане на софтуерните системи, с които работи дружеството, както и за нови софтуерни разработки. Информация за инвестициите в информационни системи е изложена в раздел 1.1.3 „Инвестиции в системи, регистри и бази данни“.

Административни и обслужващи сгради

Предвидени са средства за основен ремонт и модернизация на сграден фонд в база „Баталова воденица“, офис помещения в центрове за обслужване на клиенти, помещенията на Телефонен център и Контролна зала.

Стопански инвентар

Планирани са средства за обновяване на стопански инвентар и различни елементи на офис обзавеждане и БЗР оборудване.

Планирана е и подмяна на мобилните телефонни апарати, обусловена от необходимостта от достъп до служебни приложения и дигитални платформи. Мобилните устройства са ключов инструмент в процеса на дигитализация на работните дейности, като подпомагат оперативната комуникация, отчетността и управлението на дейностите в реално време.

Капиталовите инвестиции, пряко свързани с осигуряване на безопасност и здраве на работното място (БЗР) за периода 2027-2031 г., с обща стойност 0.57 млн. евро, са в три основни направления:

- **Инфраструктурна безопасност** - включва изграждане на безопасни стъпала и парапети, монтаж на постоянни осигурителни линии и системи за предотвратяване на падане, както и създаване на зони с ограничен достъп зони, в които работят или се движат машини и където работата изисква в близост да има

пешеходци, изпълняващи задължения си в ключови обекти на компанията - ПСПВ Кубратово, Бистрица, Панчарево, Баталова воденица и Военна рампа.

- Закупуване на ново оборудване и специализирана техника за осигуряване на безопасност при извършване на високорискови дейности - системи за укрепване на изкопи, устройства за предотвратяване изваждането на маркучи под високо налягане от шахти, системи за спешна помощ при контакт с опасни химични вещества, газдетектори, изолиращи дихателни апарати, химически устойчиви костюми, триподи, преносими, знаци и други средства за временна организация на движението, огради и хендсфрий устройства за безопасно управление на служебни автомобили.
- Ремонти и поддръжка на налично оборудване и специализирана техника - газдетектори, изолиращи дихателни апарати, професионални стълби, триподи, стационарни сигнализиращи системи и др.

1.1.2. Инвестиции в публични активи

Публичните активи са от основно значение за дейността на „Софийска вода“ АД и за постигането на целевите нива на показателите за качество. Това обуславя фокуса на инвестиционния ресурс на дружеството именно в тази категория активи – 91,92% от общия обем регулирани инвестиции.

Плановете за инвестиции на дружеството в публични активи, свързани с предоставянето на регулираните услуги и обвързаността им с постигането на целевите нива на показателите за качество, са представени по-долу по групи активи.

ИНВЕСТИЦИИ В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ

❖ *Язовири*

Инвестициите за язовир „Бели Искър“ са насочени към подмяна и допълване на контролно-измервателната система на язовира и свързване на всички нейни елементи със система СКАДА, с което да се осигури непрекъснат мониторинг на параметрите. Предвидени са средства за периодична частична рехабилитация на участъци от геомембраната на язовирната стена, както и подмяна на метални изделия по съоръженията и частична рехабилитация на пътя. Основната цел на инвестициите е осигуряване на устойчива сигурност при експлоатацията на язовира и постигане на показателите ПК1 Ниво на покритие с водоснабдителни услуги и ПК3 Непрекъснатост на водоснабдяването.

❖ *Речни водохващания и каптажи*

Планираните инвестиции са насочени за рехабилитация на водохващания: „Черни Искър“, „Аварийно“ и „Прека река“ (на р. Черни Искър). Тези мерки ще допринесат за постигане на нивата на ПК1 Ниво на покритие с водоснабдителни услуги и ПК3 Непрекъснатост на водоснабдяването.

❖ *Санитарно-охранителни зони (СОЗ)*

Средствата са предвидени за обновяване или възстановяване на огради на действащи СОЗ, като разчетите са изготвени за рехабилитация на приблизително 3,5 км

огради на санитарно-охранителни зони на водоизточници, резервоари и водоснабдителни помпени станции.

❖ *Довеждащи съоръжения*

Планираният финансов ресурс е предназначен за изграждане на нови участъци и рехабилитация на участъци от съществуващи водопроводи, както и на други съоръжения от довеждащата система. Основните цели на инвестициите са гарантиране на непрекъснатост при експлоатацията на довеждащата мрежа, намаляване на загубите на вода и предотвратяване на спирания на водоподаването на голям брой потребители. Спирания на основни довеждащи водопроводи, освен неудобствата за потребителите, могат да доведат и до временно влошаване качеството на водата, както по физико-механични, така и по микробиологични показатели, поради което Дружеството се стреми да минимизира такива случаи.

Реализацията на инвестиции ще допринесе за постигането на единния показател за качество „рехабилитация на водопроводната мрежа“ (ПК11г), за намаляване на общите загуби на вода (ПК4) и ограничаване на аварийността на системата (ПК5), както и за ПК1 Ниво на покритие с водоснабдителни услуги, ПК2 Качество на питейната вода и ПК3 Непрекъснатост на водоснабдяването.

През регулаторния период ще бъде довършено изграждането на връзката на водоснабдителната система на град София със с. Владая. Проектът включва изграждане на тласкател от новата помпена станция „Владая“ до съществуващия резервоар в селото и връзката от резервоара до разпределителната мрежа на с. Владая. Така ще се осигури съответствие с нормативната уредба относно качествата на питейната вода и ще повлияе положително на показателя за непрекъснатост на водоснабдяването (ПК3).

Първоначалното изграждане на помпената станция и тласкателния водопровод беше планирано и в периода 2022 – 2021 г., но поради необходимост от допълване и преработка на проекта, инвестицията ще се реализира през 2027 г. Прогнозната стойност на тласкателя е 0,54 млн. евро, като въвеждането в експлоатация се предвижда в края на 2027 г.

Предвидени са средства за рехабилитация и на участъци от Рилски и Пасарелски водопровод.

Освен линейни участъци е предвидена рехабилитация на:

- облекчителни шахти НУШ „Симеоново“, НУШ „Момина скала“ и УШ „Симеоново“;
- входящи и изходящи камери на сифони от „Рилски водопровод“;
- входящи и изходящи камери на водопровод от ПСПВ „Панчарево“ до резервоар „Бъкстон“;
- стълби, парапети и пасарелки на съоръжения от довеждащата мрежа.

Предвидените за монтаж или подмяна затворни органи (спирателни кранове, клапи, саваци, въздушници) са отнесени към направление „Кранове и хидранти“ в *Справка №9 „Инвестиционна програма“*.

В колони „Натурални показатели“ в *Справка №9 „Инвестиционна програма“* в модела на КЕВР е заложена мерна единица „метър“, поради което в тях са попълнени само данните за изграждане и рехабилитация на линейна довеждаща мрежа.

○ Пречиствателни станции за питейни води

Предвидените инвестиции в пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ) са за модернизация и оптимизация на работата на съоръженията и за поетапна рехабилитация на сградния фонд. Те ще допринесат преди всичко за поддържане на нивото на показателите за качество на водата (ПК2) и непрекъснатост на водоснабдяване (ПК3), но също и за повишаване на енергийната ефективност (ПК11а), както и изпълнение на ангажиментите на дружеството за състоянието на активите при обратно предаване.

Основните проекти за периода в 2027 – 2031 г. в ПСПВ са:

❖ *Поставяне на онлайн сензори за хлорофил и фикоцианин ПСПВ Бистрица*

Във връзка с климатичните промени през последните години, с оказано през 2025 г. сериозно влияние върху морфологията на фитопланктона (видовия състав в количествено и качествено отношение), намиращ се в основния водоизточник - яз. Искър, се предвижда през 2027 г. на входа на ПСПВ „Бистрица“ и ПСПВ „Панчарево“ да бъдат монтирани онлайн монитори за следене на основните интегрални представители на фитопланктона – хлорофил и фикоцианин.

Сондите ще подават сигнали, които ще оптимизират процеса на получаване и събиране на данни за цъфтежа на повърхностната вода, постъпваща в пречиствателните станции, и ще позволят предприемане на бързи технологични корекции в пречистването. Това ще минимизира риска от влошаване на качеството на пречистената вода. Измерванията на двата показателя ще се извършват директно, без необходимост от реагенти.

Допълнително, сонди ще могат да управляват и планираните за монтаж на двете пречиствателни станции инсталации за дозиране на прахообразен активен въглен, което ще подобри органолептичните характеристики на водата (вкус и мирис) по време на цъфтеж на фитопланктона, като същевременно водата остава безопасна за консумация.

Предвидените средства за реализиране на проекта през 2027 г. възлизат на 0,092 млн. евро.

❖ *Инсталация за дозиране на прахообразен активен въглен (ПАВ) в ПСПВ Бистрица и ПСПВ Панчарево*

Предвиден е монтаж на инсталация за дозиране на прахообразен активен въглен в ПСПВ Бистрица и ПСПВ Панчарево. Целта на проекта е да се ограничи появата на неприятен вкус и мирис на водата по време на периодите на цъфтеж на фитопланктона, като се подобри органолептичната характеристика на питейната вода.

Предложеното решение представлява компактна и безопасна линия за получаване, съхранение, дозиране, подготовка и инжектиране на повърхностно активен въглен. Системата включва силос за съхранение, система за екстракция и дозиране с контрол на масовия поток, резервоар за подготовка с разбъркване, помпи за усилване на суспензията и автономна система за управление, интегрирана с инсталацията.

Бюджетната цена на една инсталация за дозиране на повърхностно активния въглен е 0,272 млн. евро, като е предвидено да се монтира по една на всяка от пречиствателните станции (ПСПВ „Бистрица“ и ПСПВ „Панчарево“). Реализацията на

проекта за ПСПВ „Бистрица“ е предвидена за края на 2027 г. Изграждането на инсталация за дозиране на ПАВ в ПСПВ „Панчарево“ е планирано за 2028 г.

- ❖ *Помпена станция за повторно използване на пречистената промивна отпадъчна вода от ТОВ „Бистрица“ чрез смесването ѝ със суровата вода на входа на ПСПВ (ПС ТОВ „Бистрица“)*

Реализирането на проекта ще допринесе за изграждане на цялостна, независима и затворена експлоатационна система, при която загубите на вода в процесите на пречистване се свеждат до минимум. Основната цел на проекта е оползотворяване на избистрените технологични отпадъчни води, които ще бъдат върнати и смесени с основния поток на вход ПСПВ „Бистрица“.

За обекта е изготвен работен проект, който е внесен за съгласуване и одобрение в НАГ – Столична община през 2024 г. Към настоящия момент се очаква съгласуване и одобрение на проекта, както и издаване на разрешение за строеж, поради което инвестицията е отложена за 2027 г. Прогнозното въвеждане в експлоатация е началото на 2028 г. Бюджетът на обекта възлиза на 1,02 млн. евро.

- ❖ *Реконструкция на фасадата и оптимизация на температурно-влажностния режим във филтърния корпус на ПСПВ „Бистрица“*

Целта на проекта е да се осигури оптимална температурно-влажностна среда във филтърния корпус чрез реконструкция на съществуващите прозоречни отвори, изпълнение на топлоизолация и инсталиране на общообменна смукателна вентилационна система в съответствие с изискванията за енергийна ефективност, както и подмяна и рехабилитация на подовата настилка.

Проектът първоначално беше планиран за реализация през 2024 г., но поради значително забавяне на процеса по съгласуване и издаване на разрешение за строеж изпълнението е отложено за 2027 г. Прогнозното въвеждане в експлоатация е началото на 2028 г. Бюджетът на обекта възлиза на 0,6 млн. евро.

- ❖ *Изграждане на вентилационна система на I етап на ПСПВ „Панчарево“*

Основната цел на проекта е осигуряване на благоприятен температурно-влажностен режим във филтърния корпус и защита на съоръженията от корозивното и разрушително въздействие на влагата и свободния хлор.

За изпълнението на вентилационната система във филтърния корпус – първи етап на ПСПВ „Панчарево“ – е изготвен проект, с определена стойност на всички дейности, избран тип вентилация и уточнен начин на изграждане. Реализацията на проекта ще има пряко въздействие върху всички съоръжения, електрически проводни, контролно-измервателни уреди и арматури, като ще запази съоръженията от негативното влияние на висока влажност и свободен хлор.

Предвидено е проектът да се реализира през 2028 г., с бюджет 0,082 млн. евро.

- ❖ *Рехабилитация на филтърни клетки в ПСПВ*

Планирана е рехабилитация на общо 3 филтърни клетки в ПСПВ „Бистрица“ през периода 2027–2031 г. В ПСПВ „Панчарево“ се предвижда рехабилитация на 2 филтърни клетки за същия период.

Рехабилитацията включва възстановяване на водоплътността на филтъра, ремонт на компрометирана облицовка, ревизия и възстановяване на ефективната работа на дренажната система, включително подмяна на дюзи и филтросни плочи, запълване на фуги и изграждане на холкери по вътрешната периферия на филтърните клетки. Предвижда се също подмяна на пясъчна филтрираща медия с нова или с двуслойна филтърна медия.

Заложената в Бизнес плана стойност за рехабилитация на филтърни клетки на ПСПВ „Бистрица“ е 0,400 млн. евро и 0,250 млн. евро за ПСПВ „Панчарево“.

Целта на проекта е рехабилитация на филтърните клетки с оглед оптимизиране на работата на пречиствателния процес и повишаване ефективността на пречистването на питейната вода.

❖ *Рехабилитация на сгради в ПСПВ*

В ПСПВ „Бистрица“ и ПСПВ „Панчарево“ ще продължи рехабилитацията на сградния фонд. Предвиждат се капиталови ремонти на приоритетен принцип, съобразно оценката на състоянието на сградите.

За периода 2027–2031 г. бюджетът за ПСПВ „Бистрица“ възлиза на 0,42 млн. евро, а за ПСПВ „Панчарево“ – на 0,11 млн. евро.

❖ *Обща капиталова поддръжка на ПСПВ*

Предвидени са ремонти на съоръжения и подмяна на оборудване в станциите за питейни води, експлоатирани от дружеството (ПСПВ „Бистрица“, „Панчарево“, „Пасарел“, „Мала църква“ и МПСПВ „Витоша“), които могат да възникнат непредвидено през регулаторния период от 5 години.

Планира се текущ ремонт на тръбни разводки на съоръжения в пречиствателни станции, подмяна на фасонни части и арматура с цел поддържане на надеждната експлоатация.

През следващия регулаторен период изтича експлоатационният срок на два винтови компресора за оперативен въздух в ПСПВ „Бистрица“ и ПСПВ „Панчарево“. Анализът показва, че стойността на основния ремонт е еквивалентна на цената на нови машини, които ще имат минимум 2 години гаранция и подобро честотно управление, водещо до намалени разходи за електроенергия и повишена енергийна ефективност.

Чрез тези инвестиции се гарантира устойчивост на процеса на пречистване на питейната вода. Остойностяването се основава на опита на дружеството и наблюденията за разходите за подобни дейности.

❖ *Проекти, свързани със сигурността на ПСПВ*

Дружеството е планирало средства за изграждане или подмяна на системи за охрана, видеонаблюдение и контрол на достъпа.

- Резервоари

Инвестиционният ресурс ще бъде насочен към рехабилитация на сухи и водни камери на резервоари (р-р Изгрев, р-р Коняръника и р-р Пасарел), изграждане на ново електрозахранване в съответствие със съвременните стандарти, както и подмяна на стълби, пасарелки и парапети. Тези мерки ще имат положителен ефект върху нивата на показателите за непрекъснатост на водоснабдяването (ПК3) и общите загуби на вода (ПК4).

Предвидени са и средства за обновяване на системите за охрана, видеонаблюдение и контрол на достъп, както и за ремонт на сградите на охраната.

Планираните средства за монтаж и подмяна на спирателни кранове и клапи в резервоари са включени в направление „Кранове и хидранти“.

- *Хлораторни станции*

В хлораторните станции на територията на концесионната област, чрез които се осъществява първично и последващо (вторично) хлориране, за периода 2027–2031 г. са предвидени средства за капиталова поддръжка и подмяна на амортизирано технологично оборудване за обеззаразяване на водата.

Предвижда се основен ремонт на електрохлоратора „Коньовица“, експлоатиран от 2010 г., който е излязъл от производство и чиито резервни части са специфични и се произвеждат по поръчка. Ремонтът включва подмяна на електролитната колона, захранващите блокове на изправителя, дозаторните помпи и компрометирани процесни уреди за управление, с цел осигуряване на надеждна и безопасна експлоатация на съоръжението.

Реализацията на тези инвестиции ще допринесе за надеждността и безопасността на съответните производствени процеси, както и за изпълнение на показателите за качество на питейната вода (ПК2).

- *Помпени станции*

В рамките на проекта за водоснабдяване на с. Владая с пречистена питейна вода от градската мрежа на София се предвижда изграждане на нова помпена станция (ПС „Владая“) с очаквано въвеждане в експлоатация в края на 2027 г. Стойността на инвестицията е 0,74 млн. евро (без тласкателя) и е съобразена с бъдещото развитие на територията, като ще подобри качеството и непрекъснатостта на водоснабдяването за местното население (ПК2 и ПК3).

За съществуващите помпени станции са предвидени инвестиции за подмяна на трансформатори, табла и помпени агрегати, капиталови ремонти на дизел-генератори, ремонт на осветителни инсталации, изграждане на система за видеонаблюдение и СОТ, както и обща капиталова поддръжка. Реализацията на тези мерки ще осигури повишена надеждност и енергийна ефективност на съоръженията, намаляване на аварийността и оптимизация на работните процеси (ПК3, ПК5, ПК11а).

- *Хидрофори*

Предвижда се подмяна на амортизирани и морално остарели помпено-хидрофорни уредби (ПХУ) с нови, енергийно ефективни уредби с честотно регулиране, както и монтаж на нови в райони, в които се понижава налягането с цел намаляване на общите загуби (ПК4). Новите уредби ще бъдат монтирани в термоизолационни

контейнери, което осигурява защита от замръзване и оптимизация на отоплителните разходи през зимния период.

Допълнително са предвидени инвестиции за внедряване на СOT и видеонаблюдение в хидрофорните помещения. Реализацията на тези мерки ще подобри непрекъснатостта на водоснабдяването (ПК3), налягането във водопроводната мрежа (ПК6) и енергийната ефективност на дейността доставяне вода на потребителите (ПК11а).

- *Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м*

Предвид постигнатото ниво на покритие с водоснабдителни услуги, дружеството не планира проекти за разширение на разпределителната водопроводна мрежа. Отделни къси участъци нови водопроводи се изграждат при необходимост, най-често с цел сключване на мрежата и осигуряване на циркулация на водата, което допринася за подобряване качеството ѝ (ПК2). В повечето случаи това не води до присъединяване на нови клиенти и не увеличаване на общата дължина на мрежата.

Инвестиционният ресурс е насочен за рехабилитация и реконструкция на съществуващата мрежа на база набор от критерии като ниво на загубите във водомерната зона, исторически данни от аварии, информация за скрити течове и др. експлоатационни показатели. Чрез тези инвестиции се постига подобрене на непрекъснатостта на водоснабдяването (ПК3), намаляване на общите загуби на вода (ПК4), ограничаване на аварията (ПК5) и поддържане на необходимите нива на налягане във водоснабдителната система (ПК6). *Реализацията на тези инвестиции е елементът с най-голяма тежест за постигането на заложените нива на единния показател за качество „рехабилитация на водопроводната мрежа“ (ПК11г).*

За периода 2027 – 2031 г. е планирано чрез регулираните инвестиции в това направление да бъдат подменени или реконструирани 98,2 км чрез участъци с дължина над 10 м.

Екип на дружеството регулярно анализира експлоатационните проблеми по мрежата и ежегодно изготвя програма с приоритетни обекти за реконструкция. Подборът им се извършва по критерии, определящи необходимостта от подмяна на активите, като водещ фактор е ефектът върху намаляването на загубите на вода в мрежата.

Към момента се работи активно по проучване, изготвяне, съгласуване и/или одобрение на проекти за изграждане на довеждащ до р-р Кокаляне и главен водопроводен клон за с. Бистрица с водохващане от Рилски водопровод; тласкателен водопровод от ПС “Владая” до резервоар Владая; главни и консумативни водопроводни клонове от резервоар Владая; подмяна на водопровод при ул. "Градинарска" - пресичане над река Владайска; възстановяване на стоманен водопровод над р. Слатинска - ул. "Слатинска" до ЖП прелаз (връзка между ринг II и ринг III); водопровод по Околовръстен път; водопроводи в кв. “Дианабад”, кв. “Драгалевци”, кв. “Орландовци”, кв. “Гоце Делчев”, с. Железница, с. Лозен, и др. участъци от водопроводната мрежата на територията на Столична община.

Наред с водопроводите, определени по приоритетните критерии, през регулаторния период 2027–2031 г. „Софийска вода“ АД предвижда в инвестиционната си програма и рехабилитация на водопроводи, свързана с проекти за разширение и

реконструкция на канализационната мрежа, както и с реализирането на ремонтната програма на Столична община в сферата на транспортната инфраструктура, когато тези обекти са сред приоритетите на дружеството. Във връзка с одобрен от Столична община проект за реконструкция на уличен канал по ул. „Св. Киприян“ в кв. Младост 2, в момента за обекта е възложено работно проектиране по част ВиК. След изготвяне, съгласуване и одобрение на проектната документация ще се пристъпи към изпълнение на обекта.

Планирането и изграждането на водопроводите през регулаторния период 2027–2031 г. осигурява рехабилитация и надеждност на мрежата, намаляване на загубите на вода и постигане на заложените нива на единния показател за качество (ПК11г).

- *Сградни водопроводни отклонения*

Състоянието на сградните водопроводни отклонения (СВО) е ключово за качеството на водоснабдяване на отделните имоти и сгради. То има пряко отношение към подобряване на нивото на показателя за непрекъснатост на водоснабдяването (ПК3), намаляване на общите загуби на вода (ПК 4б), налягане във водоснабдителната система (ПК6). През разглеждания период са предвидени средства, с които се очаква да бъдат изградени и подменени около 6 377 бр. сградни водопроводни отклонения. Изчисленията са направени на историческа база. В споменатия брой не са включени СВО, които се подменят като част от рехабилитацията/реконструкцията на участъци от улични водопроводи.

- *Кранове и хидранти*

Подмяната и монтажът на спирателни кранове (СК) е изключително важна дейност от експлоатационна гледна точка. Крановете са основен инструмент за управление на мрежата и наличието на работещи СК в ключови участъци от мрежата са от критично значение. Инвестициите в кранове пряко допринасят за постигане на нивата на показателите за непрекъснатост на водоснабдяването (ПК3), общи загуби на вода (ПК4б) и аварии на водоснабдителната система (ПК5). В справка 9. „Инвестиционна програма“ към инвестициите за кранове са отнесени тези по довеждащите водопроводи, резервоарите и разпределителната мрежа. Към категорията са отнесени и други видове затворни органи – клапи и по 4 бр. годишно – саваци, които ще бъдат подменени по Рилски водопровод.

Подмяната на противопожарни хидранти (ПХ) е в случаи на аварирани такива (ПК4б), а монтажът на нови е в изпълнение на нормативните изисквания за пожарна безопасност. Поради факта, че ПХ дават възможност за промивки и дезинфекция на мрежата при липса на изпускатели, тяхното наличие и изправност имат отношение и към поддържането на качеството на питейната вода (ПК2).

Средствата, предвидени за СК и ПХ, както и натуралните показатели за СК и ПХ по разпределителната мрежа в *Справка 9 „Инвестиционна програма“*, които са почти 90% от общия планиран брой СК, са изчислени на историческа база по средни цени. Подмяната на спирателна арматура по довеждащи съоръжения и резервоари е планирана за конкретни съоръжения.

- *Измерване на вход ВС*

Към края на 2025 г. в експлоатация са 39 бр. водомери, монтирани на вход водоснабдителни системи. Всички устройства са изправни и с валидна метрологична годност.

Целта на планираните инвестиции е да се осигури по-пълно и детайлно обхващане на всички източници на природна вода, за които дружеството има издадени разрешителни за ползване, като се гарантира прецизно измерване на количеството постъпваща вода навсякъде.

Предвидени са средства за подмяна на съществуващи водомери при необходимост, рехабилитация на водомерни шахти и, при необходимост, изграждане на нови такива.

Коректното и надеждно измерване на вход ВС е в основата на правилното изчисление на показателя за намаляване на общите загуби (ПК4).

- *Зониране на водопроводната мрежа-контролно измерване*

Този проект е от ключово значение за оптималното оперативно управление на мрежата и намалението на неотчетените водни количества. Инвестициите в него допринасят за изпълнение на показателя за намаляване на общите загуби (ПК4) и налягане във водоснабдителната система (ПК6). Зоните на измерване са изградени основно от 2017 г. насам, а през регулаторния период 2027–2031 г. инвестиционните средства се насочват към оптимизация на зоните и капиталовата им поддръжка.

Дейностите са разделени на две големи групи - от една страна, поддръжка на съществуващите уреди и измервателни точки по системата, и от друга - подобряване точността на измерването и осигуряване на данни в реално време за подаваните водни количества по стратегически и довеждащи водопроводи, резервоари, DMA и PMA-зони.

Средният полезен живот на измервателните уреди е около 5 години, което налага поетапната им подмяна с цел поддържането на системата в добро работно състояние. Подобряването на измервателната инфраструктура и мониторинга ще позволи по-добро приоритизиране на рехабилитационните дейности, ранно откриване на отклонения и оптимизация на отделни водопроводни зони или схеми на захранване.

Предвидените инвестиции за периода 2027 – 2031 г. са за:

- Изграждане и рехабилитация на монолитни шахти;
- Изграждане на шахти от бетонови пръстени;
- Изграждане на байпаси на стратегически водопроводи;
- Изграждане на байпаси на водомерни възли за монтаж на фланшови водомери;
- Монтаж на фланшови магнитно-индуктивни водомери;
- Монтаж на водомери на нови точки и подмяна на съществуващи;
- Монтаж на логери – регулярна подмяна и нови точки за мониторинг;

Инвестициите ще допринесат за изпълнение на показателите за намаляване на общите загуби (ПК4) и налягане във ВС (ПК6).

- *Управление на налягането*

Към края на 2016 г. дружеството приключи и работата по капиталовия проект за изграждане на зони за измерване и управление на налягането. От 2017 г.

инвестиционните средства са насочени за капиталова поддръжка, детайлизиране и подобряване/реконструкция на изградените зони, както и за внедряване на устройства за динамично управление на налягането. Освен пряката връзка с показателя за налягане във ВС (ПК6), управлението на налягането е основен фактор за намаляване на аварийността по мрежата (ПК5) и общите загуби на вода (ПК4). Инвестициите през 2027 – 2031 г. са предвидени за:

- Изграждане на шахти за редуктори;
- Доставка и монтаж на редуктори и прилежаща арматура;
- Доставка и монтаж на динамични системи за управление на налягането.

Опитът на дружеството и стремежът за все по-прецизно измерване и оптимизиране на дейностите и разходите за тях, налага в последните години подход, при който изградени шахти за редуктори на налягане се използват и за монтаж на устройства за измерване на водни количества.

- *Проучване и моделиране на водопроводната мрежа*

Хидравличният модел е основният инструмент за откриване на отклонения от нормалната работа на мрежата, симулиране на прекъсвания на водоснабдяването, алтернативни схеми на захранване, скорости на водата в мрежата и др. Дейностите по проекта имат отражение върху показателя за общите загуби (ПК4), показателя за аварии на водоснабдителната система (ПК5), показателя за налягане във водоснабдителната система (ПК6).

Хидравличният модел е изграден. Поддържането му адекватен в условията на бързо развиващ се град и мрежа е предизвикателството за периода на Бизнес план 2027 – 2031 г. За пълноценното му използване е необходимо да се създадат връзки за автоматизиран и регулярен обмен на данни с другите стратегически системи в дружеството. Предвидени са средства за:

- Изграждане на автоматизирана връзка на хидравличния модел с ГИС (геометрия на мрежата);
- Изграждане на автоматизирана връзка на хидравличния модел със системата за управление на експлоатационни събития „Пегас“;

- *Система СКАДА за водоснабдяване*

През периода 2027 – 2031 г. акцентите при разширението на системата СКАДА ще бъдат:

- Разширяване на системата чрез добавяне на нови параметри за наблюдение, контрол и управление на вече включени в СКАДА съоръжения от водопроводната мрежа;
- Разширяване на системата чрез добавяне на нови или невключени към момента съоръжения;
- Разширяване на използването на телеметрията за идентифициране на аварии по мрежата;
- Мониторинг на качеството на водата в реално време;
- ПСПВ „Бистрица“ – модернизация и технологично обновяване

Предвижда се цялостна модернизация на системите за управление и мониторинг на ПСПВ „Бистрица“ чрез миграция от серия S7-400H към SIMATIC S7-1500H (High Availability), с цел повишаване на производителността, по-бърза обработка на алгоритми в реално време и внедряване на разширени функции за киберсигурност (Security-by-Design, защита от неоторизиран достъп и защита на интелектуалната собственост). Новата платформа осигурява интегрирана диагностика чрез вграден дисплей, което съкращава времето за реакция при възникване на неизправности.

Паралелно се предвижда обновяване на СКАДА системата WinCC от версия 7.5 към версия 8.0 или по-висока, с цел гарантиране на съвместимост с актуални версии на Microsoft Windows Server, оптимизирана комуникация със серията S7-1500 и възможност за сигурен веб-базиран достъп чрез HTML5 интерфейси.

Инвестицията осигурява дългосрочна експлоатационна устойчивост, наличност на резервни части и минимизиране на риска от аварийни престои, свързани с компоненти в етап End-of-Life, като същевременно оптимизира бъдещите разходи за поддръжка и разширение на системата.

- ПСПВ „Панчарево“ – цялостна модернизация на автоматизираната система за управление

Проектът предвижда пълна хардуерна и софтуерна реорганизация на автоматизираната система за управление чрез унифициране на контролерния парк към фамилията SIMATIC S7-1500 и интеграция в единна инженеринг среда TIA Portal. Сегашната конфигурация (ET200S, S7-300, S7-1200 и S7-1500) ще бъде заменена с хомогенна архитектура, което ще елиминира зависимостта от остарели компоненти и дефицитни резервни части.

Предвижда се подмяна на съществуващата сървърна инфраструктура с два редундантни сървъра и актуализация на СКАДА платформата WinCC от версия 7.5 към актуална версия, гарантираща съвместимост със съвременни операционни системи и високо ниво на киберсигурност. Проектът включва също обновяване на мобилните операторски панели и безжичната инфраструктура с цел повишаване на оперативната мобилност и надеждността на комуникацията.

Допълнително се предвижда цялостен реинженеринг на управляващата логика чрез пренаписване на алгоритмите от STL към съвременни програмни езици (LAD/SCL), което ще осигури по-добра диагностика, оптимизация на автоматичните режими и дългосрочна експлоатационна устойчивост на обекта.

- ПСПВ „Пасарел“ – модернизация на системата за автоматизация

Проектът предвижда подмяна на съществуващия контролер от серия S7-300 с модел от фамилията SIMATIC S7-1500, както и модернизация на операторския интерфейс с нов SIMATIC Comfort Panel. Целта е повишаване на изчислителната производителност, внедряване на вградена системна диагностика и осигуряване на по-надеждно локално управление на технологичните процеси.

Предвид липсата на локални СКАДА сървъри, модернизацията гарантира пълна съвместимост и стабилна комуникация с централната система за управление в ПСПВ „Бистрица“, чрез интеграция в среда TIA Portal и използване на съвременни комуникационни протоколи.

Инвестицията елиминира риска от експлоатация на остарели компоненти, осигурява дългосрочна наличност на резервни части и постига технологична хомогенност със системите в останалите станции.

- ПСПВ „Мала Църква“ – модернизация на системата за автоматизация и мониторинг

Проектът предвижда преход от локални интерфейси WinCC Flexible към съвременна СКАДА архитектура WinCC СКАДА, интегрирана в общата информационна мрежа на дружеството. Новата станция ще функционира като сървър и клиент, позволявайки пълно дистанционно управление от ПСПВ „Бистрица“ и двойно архивиране на данни за повишена надеждност и резервираност.

Хардуерната модернизация включва внедряване на контролер SIMATIC S7-1500 с интеграция в TIA Portal, осигуряваща единен стандарт за управление, по-висока изчислителна мощ и лесна бъдеща поддръжка. Решението гарантира технологична актуалност, системна хомогенност и устойчивост на инфраструктурата за дългосрочен период.

Инвестициите имат връзка с постигането на показателите за непрекъснатост на водоснабдяването (ПК3), намаляването на общите загуби на вода (ПК4), налягане във ВС (ПК6), енергийна ефективност на дейността по доставяне вода на потребителите (ПК11а).

- *Приходни водомери*

В контекста на програмата за привеждане на водомерите в метрологична годност и за постигане на заложените нива на показателите за ефективност на привеждане на водомерите в годност (ПК12д) и ефективност на изграждане на водомерното стопанство (ПК12е), дружеството е планирало инвестиционен ресурс за подмяна и/или монтаж на 21 200 водомери на СВО с различен диаметър средно годишно.

Предвидени са средства и за окомплектоване на водомери с модули за интелигентно (дистанционно) отчитане.

Инвестиции за ВС „Вода с непитейни качества“

Инвестициите за тази ВС са изцяло в публични активи. Разширение на водопроводната мрежа не се предвижда. Всички инвестиции са за подмяна или реконструкция на участъци от водопровода и, при необходимост, подмяна или изграждане на нови СВО, или спирателни кранове.

Намерението на дружеството да инвестира съществени средства в реконструкцията на водопровода за промишлени нужди, среща сериозни затруднения, поради проблеми с трасето, което по съществуващо положение минава предимно през частни имоти, а наличното алтернативно трасе е в тесни улици, където, поради физическите ограничения, не могат да се спазят нормативните изисквания за ситуиране на проводите и отстояния, респективно не могат да бъдат съгласувани и одобрени работни проекти. По тази причина дружеството насочва усилията си към рехабилитация по съществуващо положение на отделни участъци с високи загуби.

Доставяне на вода на друг ВиК оператор

Поради характера и мащабите на ВС за питейна вода, основният дял от инвестициите са насочени към ВС „София“. Инвестициите за доставка на вода на друг ВиК оператор - ВС „Бели Искър“, са предвидени основно за надграждане и осъвременяване на контролно-измервателната система и капиталова поддръжка на яз. „Бели Искър“, рехабилитация на водохващания в планина Рила, Рилски водопровод и други относими съоръжения. Предвидените инвестиции са посочени в следващата таблица:

Водоснабдителни системи	2027 г. (хил.евро)	2028 г. (хил.евро)	2029 г. (хил.евро)	2030 г. (хил.евро)	2031 г. (хил.евро)	Общо 2027-2031 (хил.евро)
ВС доставяне на вода на друг ВиК оператор	41	91	22	17	17	188

ИНВЕСТИЦИИ В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ ЗА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

- *Канализационни помпени станции*

Планираните средства за капиталова поддръжка на канализационните помпени станции. По тази причина в полето „Натурални показатели“ в справка №9 Инвестиционна програма са отбелязани само гореспоменатите конкретни инвестиции в КПС „Горубляне“ и КПС „Нови Искър“. Няма обективен критерий, на който да базираме допусканията си за брой КПС, които годишно ще бъдат обект на инвестиции в обща капиталова поддръжка.

- *Рехабилитация и разширение на главни канализационни колектори и клонове и рехабилитация, разширение на канализационната мрежа над 10 м*

„Софийска вода“ АД инвестира в разширение на канализационната мрежа в съгласуваност със Столична община и съгласно определени от Концедента приоритети. Съгласно Четвърто допълнително споразумение към Концесионния договор дружеството се ангажира считано от 2024 г. да инвестира допълнително по 5,62 млн. евро годишно в обекти за разширение на канализационната мрежа, включително реконструкция на съпътстващите водопроводи.

През третото тримесечие на 2024 г. „Софийска вода“ АД започна реализацията на част от тези обекти, като дейностите продължават и към момента. Очаква се строително-монтажните работи по тях да приключат през 2026 г. Паралелно се извършва подготовка на обектите, предвидени за изпълнение през следващите години, като се подготвя списък за одобрение от Столичния общински съвет. В тази връзка е започнато и работно проектиране на канал по ул. „Св. Киприян“ в кв. Младост 2, с който ще се увеличи капацитетът на съществуващата канализация и ще се подобри функционирането на мрежата в района.

След одобрение на обектите, които ще бъдат изпълнявани след 2026 г., ще могат да бъдат конкретно уточнени техните параметри. Засега проектите за разширение на канализационната мрежа не са определени, поради което са показани в Справка №9 „Инвестиционна програма“ индикативно.

Изграждането на нова канализация ще повлияе положително стойностите на ПК7 Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води и Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води, и ПК14б Присъединяване към канализационната система.

По отношение на планираната реконструкция на канали, екип на дружеството регулярно анализира експлоатационните проблеми по мрежата и изготвя програма за реконструкция на участъци от мрежата. Практиката от регулаторния период 2022-2026 г. показва, че състоянието на мрежата се променя много динамично, което променя приоритетите на подлежащите на реконструкция канали. От тази гледна точка планирането на конкретни проекти за 5-годишен период е условно.

Средствата за аварийна рехабилитация на участъци от канализационната мрежа са планирани на историческа база, като е взета предвид и необходимостта от рехабилитация на ревизионни шахти и на улични оттоци. Предвидено е финансиране и за рехабилитация на преливни шахти и отливни канали.

Изпълнението на предложените проекти в предвидените мащаб и инвестиционна стойност ще допринесе за подобряване на услугите за клиентите и ще рефлектира положително върху следните показатели за качество на ВиК услугите – качество на суровите отпадъчни води и на пречистените отпадъчни води (ПК8), аварии на канализационната система (ПК9) и наводнения на имоти на трети лица, причинени от канализацията (ПК10).

- *Сградни канализационни отклонения (СКО)*

На историческа база дружеството е заложило в инвестиционната си програма средства за подмяна на сградни канализационни отклонения, както и за изграждане на нови по заявления от клиенти. Инвестициите ще повлияят положително на Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води и Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води (ПК7 а и ПК7 б), както и Присъединяване към канализационната система (ПК14б).

- *СКАДА за отвеждане на отпадъчни води*

Планираните инвестиции за периода 2027–2031 г. са насочени към поддръжка на съществуващата СКАДА система за мониторинг и управление на съоръженията за отвеждане на отпадъчни води.

- *Проучване и моделиране на канализационната мрежа*

Хидравличният модел на канализационната мрежа дава широки възможности в две главни насоки – концептуално планиране на бъдещото развитие на канализационната мрежа и успоредно с това – проучване, анализ и оценка на хидравличната работа на съществуващата канализационна мрежа.

В регулаторния период 2027 – 2031 г. дружеството ще насочи усилията си към поддържането на канализационните модели в актуални във времето, с което значително ще подобри възможността за анализ работата на мрежата, предприемане на проактивни дейности с оглед избягването на бъдещи проблеми, идентифициране на нуждите от рехабилитация, подмяна или изграждане на нови участъци и др.

Основните дейности, включени в проекта са:

- анализ и обработка на експлоатационни събития по канализационната мрежа;
- анализ и обработка на CCTV обследвания;
- възлагания за проучване на улични канализационни шахти и съоръжения и последващата обработка на информацията;
- възлагания за геодезическо заснемане на улични канализационни шахти и съоръжения и последващата обработка на информацията;
- поддържане на мрежа с дъждомери на територията на град София и съответния анализ и обработка на получените от тях данни.
- измерване на водни количества по канализационната мрежа;
- проучване на водонепропускливите площи (IAS) с цел изчисляване на реален отточен коефициент;
- изграждане/обновяване на детайлни хидравлични модели на канализационната мрежа;
- проверка влиянието на проектни предложения върху съществуващата канализационна мрежа, както и изготвянето на симулации за оценка на възможни експлоатационни решения с цел да се открие най-доброто техническо и финансово решение.

ИНВЕСТИЦИИ В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Планираните инвестиции за пречиствателни станции за отпадъчни води са насочени към по-нататъшно оптимизиране и повишаване ефективността на процесите по пречистване (ПК8 – качество на пречистените отпадъчни води), повишаване на енергийната ефективност на станцията (ПК11б), осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, капиталова поддръжка на сградния фонд и съоръженията.

Планираните за изпълнение инвестиции през регулаторния период 2027 – 2031 г., свързани с пречистване на отпадъчни води, са:

- Подмяна и модернизация на фини решетки и съпътстващо оборудване в СПСОВ

Проектът предвижда доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 10 нови фини решетки, система за транспортиране на отпадъци до контейнери и подмяна на компактори на входа на СПСОВ. Съществуващите съоръжения са амортизирани и неефективни, а внедряването на модерни технологии ще осигури оптимална обработка на отпадъците още на входа на станцията.

Подобряването на надеждността и ефективността на тези ключови съоръжения ще гарантира безпроблемната работа на всички останали системи на станцията, ще намали аварийните ситуации и ще оптимизира както оперативните, така и капиталовите разходи за поддръжка.

Проектът е планиран за изпълнение през 2028 г. със стойност 1, 304 млн. евро.

- Подмяна на площадково осветление в СПСОВ

Предвижда се подмяна на съществуващите индукционни лампи на площадковото осветление в СПСОВ с енергоефективни LED прожектори. Мярката ще намали разходите за електроенергия, ще повиши надеждността и устойчивостта на осветителната система и ще осигури по-добра видимост и безопасност на територията на станцията.

- Подмяна на газови компресори в ПСОВ „Кубратово“

Предвижда се подмяна на газовите компресори, инсталирани през 2009 г. и използвани за разбъркване на утайката в метантанк от 1 до 4, като част от тях вече са многократно ремонтирани. Новите машини ще подобрят ефективността на технологичния процес, ще увеличат производството на биогаз.

- Основен ремонт на първични и вторични утайтели в СПСОВ

Предвижда се основен ремонт на първични и вторични утайтели, включващ подмяна на гребла и ходови колела, ремонт на носещата ферма, както и подмяна на токоприемни устройства. Ремонтните дейности ще осигурят надеждна и безопасна експлоатация на съоръженията, ще намалят аварийните ситуации и ще оптимизират работата на станцията като цяло.

- Доставка и монтаж на ККУ – 5 бр. ГТТН в СПСОВ

Предвижда се доставка и монтаж на 5 броя ККУ с активни филтри (ГТТН) за гарантиране на сигурността на електрозахранването в СПСОВ. Решението осигурява високоефективна филтрация на хармоници, което увеличава надеждността и ефективността на електрическата система, удължава живота на оборудването, подобрява оперативната ефективност и енергийната ефективност, като намалява консумацията на електроенергия до 10%.

Съвременните активни филтри позволяват дистанционно управление, каскадно включване и избор на предварително зададени видове компенсирани, както и експертна диагностика чрез симулиращи програми. ККУ ще бъде интегриран към енергийната СКАДА система на “Софийска вода” АД, осигурявайки надеждно и непрекъснато електрозахранване на съоръженията.

- Подмяна на акумулаторна батерия в подстанция 110/6 kV в СПСОВ

Предвижда се подмяна на акумулаторната батерия в подстанция 110/6 kV, инсталирана преди 10 години, която осигурява оперативни превключвания при отпадане на напрежението и поддържа работата на всички оперативни прекъсвачи и защиты в ОРУ и ЗРУ.

Подмяната на батерията ще гарантира непрекъсваемост на електрозахранването в СПСОВ, повишавайки надеждността на технологичните процеси и сигурността на работа на оперативния и технологичен персонал.

- Подмяна на помпи за вътрешна рециркулация в СПСОВ

Помпите за вътрешна рециркулация KSB Amakan, експлоатирани от 2003 г., показват значително износване. Три от тях са подменени през годините, а останалите три са многократно ремонтирани, като текущите ремонти вече не гарантират надеждност и сигурност на технологичния процес.

Предвижда се поэтапна подмяна с два нови помпени агрегата, която ще осигури стабилна работа на рециркулационната система, повишаване на ефективността и намаляване на риска от аварии в СПСОВ.

- Рехабилитация на автокантар

Автоконтарът е амортизиран поради експлоатационните условия и се нуждае от рехабилитация през 2027 г. с цел осигуряване на надеждност и точност на търговските и технологичните измервания, извършвани ежедневно.

➤ Основен ремонт на електро табла в ГТНН СПСОВ

В СПСОВ „Кубратово“ от 2003 г. са изградени 11 броя МСС (ГТНН). През последните години се констатира проблеми с комутационното оборудване, включително с прекъсвачите НН, контролни и защитни блокове, както и износване на релета и входоизходи на разширителните модули на контролерите. Това води до чести спирания на таблата и прекъсвания на технологичния процес.

Предвижда се подмяна на главните прекъсвачи и комутационно оборудване, както и основен ремонт на електро таблата, с цел осигуряване на безопасност на персонала, надеждност и сигурност на технологичния процес в СПСОВ.

➤ Рехабилитация на смукателен тръбопровод на излишна активна утайка

Смукателните тръбопроводи към „кръгово разпределително съоръжение“ са силно амортизирани и често изискват текущи ремонти. Проектът предвижда рехабилитация с използване на съвременни методи, като се осигурява минимално прекъсване на технологичния процес.

➤ Нови помпи за излишна активна утайка с режещо колело и честотно регулиране

Проектът предвижда инсталиране на нови помпи с режещо колело и честотно регулиране, което ще подобри енергийната ефективност и ще намали аварийните спирания на утайковото стопанство вследствие на запушвания и повреди на помпени агрегати.

➤ Проектиране и изграждане на система за кондициониране на утайката

Проектът, предвиден за изпълнение през 2027 г., включва доставка и монтаж на мацератори на входа на центрофугите за съгъстяване на смесени утайки. Това ще осигури по-гладка и ефективна работа на последващите процеси по цялата линия на утайките – центрофуги, помпи, ТНР инсталация, метан танкове и процес на обезводняване.

Монтажът на мацераторите ще направи работата на СПСОВ по-надеждна, икономична и екологична, като ще подобри всички основни процеси – от транспортиране на утайките до тяхното крайно третиране.

➤ Парогенератор в когенератор

Проектът предвижда изграждане на инсталация, която да подпомогне работата на съществуващите парни котли, като по този начин ще намалее консумацията на биогаз за производство на пара. Проектът цели повишаване на резервираността на съоръженията за производство на пара, участваща в процеса по третиране на утайките в термална хидролиза, гарантиращ непрекъснатост на технологичните процеси.

Проектът е предвиден за изпълнение през 2027 г. и прогнозната стойност възлиза на 0,77 млн. лв.

➤ Гаражи Подстанция 110/6 кV - контейнери - 2 бр.

Предвижда се съществуващите помещения да бъдат заменени с два контейнера, които ще се използват за съхранение на резервни части и консумативи, свързани с

работата на подстанция 110/6 kV. Мярката ще подобри организацията на съхранението, ще улесни достъпа до критично оборудване и ще повиши ефективността и безопасността на поддръжката на подстанцията.

➤ Доставка и монтаж на центрофуги за обезводняване в СПСОВ „Кубратово“

Проектът предвижда доставка, монтаж и пускане в експлоатация на три броя центрофуги за обезводняване на стабилизирана утайка с капацитет 120 м³/час в цеха за механично обезводняване на СПСОВ „Кубратово“. Към тях ще бъде инсталирано и съпътстващо оборудване, като по този начин напълно се заменят съществуващите филтърпреси, които са амортизирани и с ниска ефективност.

Внедряването на центрофугите ще осигури по-високо съдържание на сухо вещество в утайката, което ще намали разходите за транспортиране и оползотворяване, ще увеличи производителността на цеха и ще повиши надеждността и стабилността на технологичния процес и екологична работа на станцията.

Проектът е планиран за въвеждане в експлоатация до края на 2027 г., със стойност 2,045 млн. евро, и ще осигури модернизация на процеса на обезводняване в дългосрочен план.

➤ Основен ремонт на електро табла в ГТНН, СПСОВ „Кубратово“

В СПСОВ „Кубратово“ през 2003 г. са изградени 11 броя МСС /ГТНН/. През последните години се констатира проблеми с комутационното оборудване – включително прекъсвачите НН, контролни и защитни блокове, както и оперативните вериги, поради износване на релета и входоизходи на разширителните модули на контролерите. Това води до чести спирания на таблата и прекъсвания на технологичния процес.

Предвижда се подмяна на главни прекъсвачи и комутационно оборудване, което ще осигури безопасна работа на персонала и ще гарантира сигурността и непрекъсваемостта на технологичния процес в СПСОВ.

➤ Профилактика и сервизна поддръжка на инсталации за термална хидролиза (ТНР)

Предвидена е годишна профилактика и сервизна поддръжка на две инсталации за термална хидролиза (САМВІ) в СПСОВ, включително доставка на резервни части и консумативи.

Основните дейности включват проверка и почистване на съдове, ланцети и дюзи, подмяна на износващи се части, ремонт на винтови помпи, пневматични задвижвания и топлообменници и др.

Реализацията на дейностите ще гарантира надеждна и безопасна работа, повишена ефективност и минимизиране на аварийните прекъсвания на технологичния процес.

➤ Обновяване на СКАДА системата с Sentinel лицензи в СПСОВ „Кубратово“

Предвидено е обновяване на СКАДА системата на СПСОВ „Кубратово“ до версия 7.0 чрез Sentinel лицензи и включване на ASM (Automation Software Maintenance) за три години. Текущата версия 6.0.1 е последно актуализирана преди десет години и вече не отговаря на съвременните технологични и киберсигурност изисквания.

За обновяване до версия 7.0 са необходими 1167 точки, както и добавяне на пет допълнителни стандартни работни станции с възможност за до два монитора. Новата

версия поддържа сървъри с Windows Server 2025 Standard или Windows Server 2022 Standard и клиентски компютри с Windows 11 или 10.

Актуализацията ще позволи интеграция на нови технологични процеси, бъдеща подмяна на оборудване и монтиране на нови процесни уреди, като същевременно подобрява киберсигурността и надеждността на автоматизираните процеси в станцията.

1.1.3. Инвестиции в системи, регистри и бази данни

Предвидените инвестиции в информационни системи, регистри и бази данни за периода 2027 - 2031 г. са насочени към продължаване на процеса по дигитализация на работните процеси и интеграция между съществуващите софтуерни инструменти, и като краен резултат – към предоставяне на по-добри услуги на клиентите на дружеството. Основният дял от инвестиционния ресурс за информационни системи е предвиден за развитие на съществуващи системи:

- Осигурени са средства за развитието на системите СКАДА за водоснабдяване, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води в направления оперативна стабилност, както и сигурност на системите с оглед на въведените изменения в Закона за киберсигурност.
- **Клиентската информационна система (КИС)** достига своя експлоатационен край през 2027 г. и предстои миграция на процесите и данните към нова облачна инфраструктура.
- **ГИС** е основна система за дейността на всички експлоатационни и инженерни екипи, основа за докладване на ключови показатели и платформа за повишаване на качеството на услугите и предоставяне на нови услуги на гражданите. Предвидени са средства за надстройка, обновяване на съществуващи или добавяне на нови функции към ГИС и доставка на цифрови данни за надземен кадастър, адреси и др.
- **Пегас** – развитие и надграждане на функционалността. Проектът предвижда разработване на допълнителни функционалности и оптимизации на софтуерната система Пегас, изискващи промени директно в програмния код (source code). Това включва внедряване на ключови индикатори за ефективност и интеграция с други приложения като SAP CRM и ГИС, с цел разширяване на функционалността и оптимизация на процесите в единна платформа.
- Системата за интегрирано планиране на ресурсите (ERP система) SAP S4 HANA, внедрена в края на 2020 г. ще бъде доразвита чрез миграция към облачна инфраструктура. Необходимостта произтича от нуждата за интеграция между SAP системите в Дружеството. Облачната инфраструктура позволява по-лесна, по-евтина и по-ефективна интеграция между тези системи.
- Ще продължи и развитието на интернет страницата и мобилното приложение на дружеството, внедрени през 2021 г. чрез добавяне на функционалности, които ще бъдат идентифицирани в процеса на работа и ще бъдат насочени към предоставяне на лесно достъпни електронни услуги за клиенти.
- Предвиждат се разработки, свързани с роботизация на процеси и използване на големи езикови модели, за подобряване на бизнес процесите на дружеството, както и улесняване на гражданите при използване на различни дигитални услуги.

Към направлението *Информационни системи - собствени активи*, дружеството отнася и инвестициите за софтуерни лицензи. Тяхното придобиване цели да осигури обновяване и добавяне на лицензи за съществуващите информационни системи съобразно с оперативните нужди на „Софийска вода“ АД и плана за внедряване на нови софтуери.

Разпределението на планираните разходи за информационни системи, споменати в изложението, е показано в следващата таблица по години:

Информационни системи - собствени активи	2027 г. (хил.евро)	2028 г. (хил.евро)	2029 г. (хил.евро)	2030 г. (хил.евро)	2031 г. (хил.евро)	Общо 2027- 2031
Лицензи	123	13	52	0	0	188
Развитие на функционалността на софтуерното приложение Пегас	54	54	54	51	52	264
Корпоративен сайт	27	27	28	28	28	138
Контактен Център за управляване и обслужване на клиентите на Софийска Вода по телефона.	0	5	0	5	0	10
Клиентска информационна система	1 074	51	51	26	26	1 227
Софтуер за интегрирано управление на ресурсите (ERP)	51	52	52	53	53	261
Внедряване на електронен подпис	56	56	57	58	58	285
Конвертиращ софтуер за прехвърляне на информацията от камера за проучване на канали	5	5	5	5	6	27
Система за управление на лабораторна информация - WinLIMS	0	0	42	0	141	184
Софтуер за роботизация на процеси	14	14	14	14	14	69
Кибер сигурност	190	16	16	16	16	256
Articulate Storyline 3 софтуер за създаване на електронни обучения	1	1	1	1	1	5
Софтуер за измерване на потреблението	43	44	44	45	45	221
ОБЩО:	1 637	338	416	301	441	3 133

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

Инвестиционната програма на „Софийска вода“ АД е изградена на база предложения за инвестиции от оперативните мениджъри в различни сфери на дейността на дружеството, приоритизирани съобразно текущото състояние и необходимостта от развитие за постигане на целите на бизнеса и на нивата на показателите за качество, заложи в нормативната уредба. Зад част от планираните суми в инвестиционната програма стоят конкретни проекти или дейности по капиталова поддръжка на активите

с определени очаквани резултати, които да допринесат за предоставяне на услуги с високо качество при повишаваща се ефективност във всички сфери на дейността и с неизменен фокус върху безопасността и сигурността. Инвестиционните проекти са разгледани и в съответните аналитични раздели и програми за развитие в Техническа част на бизнес плана. Част от планираните инвестиции са заложили за регулярна капиталова поддръжка на мрежите и съоръженията и непланирани нужди, които възникват като необходимост от капиталова поддръжка през регулаторния период.

Натуралните показатели, които дружеството очаква да постигне с предвидените инвестиции, са показани в *Справка №9 „Инвестиционна програма“* от електронния модел. При попълването на данните за планирани натурални показатели са показани количества за основни резултати, съобразени с мерната единица и указанията в колона „Описание на проекта“ в справката. Например:

- На ред „*Довеждащи съоръжения*“ е посочена само дължината на предвидените за рехабилитация водопроводи, без да се посочват планираните за рехабилитация шахти, камери и др.
- На реда „*Кранове и хидранти*“ са обобщени крановете (и други видове затворни съоръжения), които дружеството планира да подмени по довеждащи и разпределителни водопроводи и резервоари.
- На ред „*Пречиствателни станции за питейни води*“ е посочен броят на страниците, без да се посочва конкретен брой на отделни активи, които ще бъдат подменени и реконструирани на всяка станция.
- За други съставни активи като помпени, хлораторни станции и др., в клетките за натурални показатели са посочени брой обекти, в които ще бъдат вложени инвестициите.
- На ред „*Административни и обслужващи сгради и конструкции*“ са показани данни само за сгради, които не са част от технологични комплекси, представляват работни бази, офиси, центрове за обслужване на клиенти.
- Броят, посочен на ред „ИТ хардуер“ и „Стопански инвентар“ е само индикативен. Инвестициите в тези направления обхващат много разнообразни по стойност активи, закупуването на част, от които ще се планира конкретно през годините според текущите нужди.

2. ОПИСАНИЕ НА МЕХАНИЗМИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Както е оповестено в Справка № 9 „Инвестиционна програма“ – всички планирани инвестиции за Бизнес план 2027-2031 ще бъдат извършени с финансиране от собствени средства. Техният планиран размер по години е както следва:

Собствени средства (хил. лв.)	2027 г. (хил.евро)	2028 г. (хил.евро)	2029 г. (хил.евро)	2030 г. (хил.евро)	2031 г. (хил.евро)	Общо 2027-2031 (хил.евро)
Инвестиции в Собствени активи:	3 822	2 861	2 170	1 790	1 727	12 370
Инвестиции в Публични активи:	28 814	28 692	26 655	27 765	28 754	140 680
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ за регулирана дейност:	32 635	31 554	28 825	29 556	30 481	153 051

2.1. ИНВЕСТИЦИИ ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА В СОБСТВЕНИ АКТИВИ

Инвестициите в собствени активи ще бъдат финансирани изцяло със собствени средства и техният планиран размер по години е следният:

	2027 г. (хил.евро)	2028 г. (хил.евро)	2029 г. (хил.евро)	2030 г. (хил.евро)	2031 г. (хил.евро)
Инвестиции в Собствени активи:	3 822	2 861	2 170	1 790	1 727

2.2. ИНВЕСТИЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА В СОБСТВЕНИ АКТИВИ

В Бизнес план 2027-2031 инвестиции в собствени активи с привлечени средства не са предвидени.

2.3. ИНВЕСТИЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ

В Бизнес план 2027-2031 инвестиции в публични активи с привлечени средства не са предвидени.

2.4. ИНВЕСТИЦИИ ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ

Инвестициите от собствени средства в публични активи са планирани както следва:

	2027 г. (хил.евро)	2028 г. (хил.евро)	2029 г. (хил.евро)	2030 г. (хил.евро)	2031 г. (хил.евро)
Инвестиции в Публични активи:	28 814	28 692	26 655	27 765	28 754

3. АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН

Амортизационният план на дълготрайните активи на оператора е изготвен в съответствие с публикуваните от Комисията **Указания за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2027 - 2031 г.** (за краткост „Нови указания за цени“) както и в съответствие с изискванията на **Правилата за водене на ЕСРО (Правилата)**, приети с решение по т. 1 от Протокол 304/30.12.2021 и допълнени с решение по т.3 от Протокол 33/26.01.2023 и в частност **Приложение 1: Подход за отчет и разпределение на разходите и дълготрайните активи по дейности и услуги от Инструкции за попълване на годишните отчетни справки за целите на регулаторното счетоводство на вик операторите** (за краткост „Нови правила“), съобразно изискванията на чл. 15 и чл. 16 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), чл. 5 и чл. 34 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (**Наредба за цени**).

За нуждите на ценообразуването е приложен линеен метод на амортизация и амортизационни норми, съгласно т. 22 от Указанията за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги.

При изготвяне на Бизнес план 2027-2031 е направено разпределение на амортизации, отчетни и балансови стойности към 31.12.2025 г. на дълготрайните активи,

в съответствие с точки 21.1, 21.2 и 21.3 от Указанията за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги.

Разпределението на активите е направено в следната последователност:

- Определяне на преките активи за регулирани и нерегулирани дейности;
- Определяне на преките активи за услугите „Доставяне на вода Друг ВиК оператор“ и „Доставяне на вода с непитейни качества“;
- Определяне на общите активи за услугата „Доставяне на вода“ за ВС „Основна“, Друг ВиК оператор и ВС „Непитейна“. Общите активи са разпределени при прилагане на коефициенти, определени на базата на количествата вода на входа на водоснабдителните системи за 2025 г. и са попълнени в съответните таблици в електронния модел за Бизнес план 2027-2031 в колоните за отчетната 2025 г., след което амортизациите в останалите прогнозни години от новия регулаторен период се изменят съобразно заложените в електронния модел формули и съответни стойности в справка № 9 „Инвестиционната програма“ и прилежащата аналитичност на капиталовите проекти. Приложени са следните коефициенти:

Дълготрайни активи (дейност, в която се използват)	Коефициенти за 2025 г.
Доставяне на вода - собствени активи, общи за водоснабдителните системи за услугата „Доставяне на вода“	
· ВС „София“	92,02%
· ВС „Непитейна“	7,59%
· ВС „Божурище“	0,39%
Доставяне на вода - публични активи доставяне, общи за водоснабдителните системи за услугата „Доставяне на вода“	
· ВС „София“ – доставяне	99,58%
· ВС „Божурище“	0,42%
ВС „Бели Искър“ – собствени и публични активи, общи за системите	
· ВС „София“ – доставяне	73,39%
· ВС „Бели Искър“	26,61%

- Разпределяне на общите активи между предоставяните от дружеството регулирани услуги и нерегулираната дейност, пропорционално на дела на преките разходи за амортизация за съответната услуга. Приложени са следните коефициенти за разпределение на отчетни, балансови стойности, натрупани амортизации:

Дълготрайни активи (дейност, в която се използват)	Коефициенти за 2025 г.
Активи за административни дейности и общи активи за регулираните услуги и нерегулираната дейност	
· ВС „София“ – доставяне	54,03%
· ВС „София“ – отвеждане	24,00%

· ВС „София“ – пречистване	12,28%
· Нерегулирана дейност	1,13%
· ВС „Непитейна“	4,46%
· ВС „Друг ВиК оператор“	4,10%

3.1. АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН НА СОБСТВЕНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ НА ВИК ОПЕРАТОРА

Амортизационният план на собствените дълготрайни активи е изготвен съгласно указанията, с прилагане на нормативно определените амортизационни норми по групи активи. Отчетните стойности, натрупаните амортизации и балансовите стойности на собствените дълготрайни активи за 2025 г. са съгласно отчетни данни към 31.12.2025 г.

Разходите за годишни амортизации за периода 2027-2031 г. на активите в експлоатация към 31.12.2025 г., са коригирани чрез справка № 11.2 „Да за периода“, където са отчетени активите с предстоящо пълно изхабяване.

Активите, с предстоящо въвеждане през периода 2027-2031 г., са включени в амортизационния план чрез справка № 9 „Инвестиционна програма“ и справка № 11.1. „Амортиз. нови активи“. За 2026 г. в справка № 9 „Инвестиционна програма“ инвестициите са показани, съгласно последните прогнозни данни за 2026 г.

Собствените дълготрайни активи към 31.12.2025 г., разпределени по услуги и системи са както следва (в хил. лв):

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода с непитейни качества	Друг ВиК Оператор
	отчет 2025 г.	отчет 2025 г.	отчет 2025 г.	отчет 2025 г.	отчет 2025 г.
Собствени Дълготрайни Активи					
Отчетна стойност*	60 144	27 979	16 287	4 953	2 694

Годишна амортизационна квота	2 589	1 216	720	213	104
-------------------------------------	--------------	--------------	------------	------------	------------

Начислена до момента амортизация	50 410	22 092	13 161	4 152	2 354
---	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------

Балансова стойност*	9 734	5 888	3 125	801	340
----------------------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------

И данните, представени в хил. евро:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода с непитейни качества	Друг ВиК Оператор
	отчет 2025 г.	отчет 2025 г.	отчет 2025 г.	отчет 2025 г.	отчет 2025 г.
Собствени Дълготрайни Активи					

Отчетна стойност*	30 751	14 306	8 327	2 533	1 377
-------------------	--------	--------	-------	-------	-------

Годишна амортизационна квота	1 324	622	368	109	53
------------------------------	-------	-----	-----	-----	----

Начислена до момента амортизация	25 774	11 295	6 729	2 123	1 203
----------------------------------	--------	--------	-------	-------	-------

Балансова стойност*	4 977	3 010	1 598	410	174
---------------------	-------	-------	-------	-----	-----

*Забележка: отчетните и балансови стойности в горната таблица включват само заприходени активи и не включват активи в процес на изграждане.

Бележка: пояснение за отрицателните стойности в Справка № 11.3 Амортизационен план на Дълготрайни Активи за базова година и в Справка № 9 Инвестиционна програма:

В колоните „Постъпили трансфери/начислена амортизация“ в Справка № 11.3 на редове

20303	10%	Строителна и специализирана механизация
20504	10%	Други транспортни средства

както и в Справка № 9 за разделите и редовете:

в Доставяне на ред

20502	2070120;207080120	10%	Лекотоварни автомобили за водоснабдяване
-------	-------------------	-----	--

и в Пречистване на отпадъчни води на ред

20303	2070307;207080307	10%	Строителна и специализирана механизация за ПСОВ
-------	-------------------	-----	---

и в Транспорт, администрация и ИТ на ред

20502	2070603;207080603	10%	Лекотоварни автомобили
-------	-------------------	-----	------------------------

Причината за отрицателните стойности са получени отстъпки от търговски договори под формата на възстановени парични средства, поради които се коригира стойността на първоначално извършения капиталов разход и съответно това води намаляване на отчетната стойност на съответните активи през 2025 г.

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

Амортизационният план на публичните дълготрайни активи, изградени със средства на ВиК оператора, е изготвен съгласно указанията, с прилагане на регулаторните амортизационни норми. Отчетните стойности, натрупаните амортизации

и балансовите стойности на публичните активи, изградени със собствени средства активите за 2025 година са съгласно отчетни данни към 31.12.2025 г.

Разходите за годишни амортизации за периода 2026-2031 г. на активите в експлоатация към 31.12.2025 г., са коригирани чрез справка № 11.2 „ДА за периода“ от електроония модел, където са отчетени активите с предстоящо пълно изхабяване.

Данните за активите, с предстоящо въвеждане през периода 2026-2031 година, са включени в амортизационния план чрез справка № 9 “Инвестиционна програма“ и справка № 11.1. „Амортиз.нови активи“.

Публичните дълготрайни активи, изградени със собствени средства към 31.12.2025 г., разпределени по услуги и системи са както следва (в хил.лв):

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода с непитейни качества	Друг ВиК Оператор
	отчет 2025 г.	отчет 2025 г.	отчет 2025 г.	отчет 2025 г.	отчет 2025 г.
Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства					
Отчетна стойност	504 550	182 688	61 828	2 206	4 706
Годишна амортизационна квота	15 141	3 735	2 505	66	111
Начислена до момента амортизация	189 088	46 296	26 766	393	2 102
Балансова стойност	315 462	136 393	35 061	1 813	2 604

и в хил. евро:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода с непитейни качества	Друг ВиК Оператор
	отчет 2025 г.	отчет 2025 г.	отчет 2025 г.	отчет 2025 г.	отчет 2025 г.
Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства					
Отчетна стойност	257 972	93 407	31 612	1 128	2 406
Годишна амортизационна квота	7 741	1 910	1 281	34	57
Начислена до момента амортизация	96 679	23 671	13 685	201	1 075
Балансова стойност	161 293	69 736	17 927	927	1 331

От стойността на публичните активи, изградени със собствени средства към 31.12.2025 г. са изключени следните активи:

Активи, изключени от РБА	Сума (хил. лв.)
Активи, изградени по спогодба със Столична община	17 087

Участъци водопровод и канал 2-10 м	11 165
Измервателни устройства и СВО др., монтирани след санкция на потребители	49
Активи в ПСОВ Кубратово с частта на финансиране по оперативна програма за енергийна ефективност	441

Активи, изключени от РБА	Сума (хил. евро)
Активи, изградени по спогодба със Столична община	8 737
Участъци водопровод и канал 2-10 м	5 709
Измервателни устройства и СВО др., монтирани след санкция на потребители	25
Активи в ПСОВ Кубратово с частта на финансиране по оперативна програма за енергийна ефективност	225

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

Амортизационният план на публичните дълготрайни активи, предоставени за експлоатация и поддръжка, е изготвен съгласно данните от счетоводната система. Активите са разпределени по услуги във ВС „София“ и в Друг ВиК оператор. При изчисляване на годишните амортизационни квоти са приложени регулаторно определените амортизационни норми.

В Справка №11 Амортизационен план и съответно в Справка № 11.2 годишните амортизации на Публични активи, предоставени за експлоатация и поддръжка, са изчислени и показани в пълен размер, съгласно нормативно определения полезен живот по групи активи, а включването на дяловете от годишните амортизации от тези активи в общата стойност на признатите разходи се определя от Справка № 10 Инвестиции и източници на финансиране.

Данните от счетоводната система за активите, предоставени за експлоатация и поддръжка са разпределени по услуги и системи както следва (в хил.лв):

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода с непитейни качества	Друг ВиК Оператор	Общо активи
	Данни от счетоводна система към 31.12.2025 г.	Данни от счетоводна система към 31.12.2025 г.	Данни от счетоводна система към 31.12.2025 г.	Данни от счетоводна система към 31.12.2025 г.	Данни от счетоводна система към 31.12.2025 г.	Данни от счетоводна система към 31.12.2025 г.
Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	287 112	251 202	101 538	0	855	640 707

Годишна амортизационна квота	5 460	4 814	3 237	0	17	13 528
Начислена до момента амортизация	157 810	72 533	29 808	0	535	260 686
Балансова стойност	129 302	178 669	71 730	0	320	380 021

и данните в хил. евро:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода с непитейни качества	Друг ВиК Оператор	Общо активи
	Данни от счетоводна система към 31.12.2025 г.	Данни от счетоводна система към 31.12.2025 г.	Данни от счетоводна система към 31.12.2025 г.	Данни от счетоводна система към 31.12.2025 г.	Данни от счетоводна система към 31.12.2025 г.	Данни от счетоводна система към 31.12.2025 г.
Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	146 798	128 438	51 915	0	437	327 588

Годишна амортизационна квота	2 791	2 462	1 655	0	9	6 917
------------------------------	-------	-------	-------	---	---	-------

Начислена до момента амортизация	80 687	37 085	15 241	0	274	133 287
----------------------------------	--------	--------	--------	---	-----	---------

Балансова стойност	66 111	91 352	36 675	0	164	194 302
--------------------	--------	--------	--------	---	-----	---------

Разходите за годишни амортизации за периода 2026-2031 г. на активите в експлоатация към 31.12.2025 година, са коригирани чрез справка № 11.2 „ДА за периода“ от електронния модел, където са отчетени активите с предстоящо пълно изхбяване.

Обръщаме внимание, че „Софийска вода“ АД няма предадени активи за експлоатация във връзка с изграденото аварийно водоснабдяване на гр. Перник. Към момента в дружеството няма информация дали съоръженията все още имат издадено Разрешение за ползване.

В стойността на активите, предоставени за експлоатация и поддръжка са включени активи по ОПОС, вече предадени през 2024 и 2025 година, както следва (в хил.лв):

№	Счетоводна сметка	Год. аморт. норма	Описание	Отвеждане на отпадъчни води		Пречистване на отпадъчни води	
				2024 г.	2025 г.	2024 г.	2025 г.

				Отчет	Отчет	Отчет	Отчет
III.	Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
1.	Отчетна стойност				22 100	47 170	151
1	911102	0%	Земя публична собственост				
2	911202	3%	Производствени сгради			3 667	12
3	911301	10%	Машини			337	1
4	911302	10%	Апаратура				
5	911304	10%	Ел. оборудване				
6	91130501	10%	Измервателни уреди				
7	91130502	10%	Арматури (спирателни кранове, хидранти, редуцир винтили, въздушници, др.)				
8	91130503	10%	Оборудване за СКАДА				
9	911306	10%	Друго специализирано оборудване				
10	91140101	10%	Трафопост (трансформатор)				
11	91140102	4%	Електропровод				
12	91140201	2%	Язовири				
13	91140202	2%	Водоеми и водохващания				
14	91140203	2%	Каптажи				
15	91140204	2%	Сондажни и шахтови кладенци				
16	91140205	2%	Водопроводи, вкл.СВО				
17	91140206	2%	Канализация, вкл. СКО		20 253		
18	91140207	4%	Съоръжения в пречиствателни, помпени, хлораторни станции и резервоари		1 846	43 166	138
19	91140208	4%	Други ВиК съоръжения				
20	911403	4%	Други съоръжения				
21	9115	20%	Права върху интелектуална собственост (ГИС, Хидравлични модели, др.)				

и както следва в хил. евро:

№	Счето-водна сметка	Год. аморт. норма	Описание	Отвеждане на отпадъчни води		Пречистване на отпадъчни води	
				2024 г.	2025 г.	2024 г.	2025 г.
				Отчет	Отчет	Отчет	Отчет
III.	Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
1.	Отчетна стойност				11 299	24 117	77
1	911102	0%	Земя публична собственост				
2	911202	3%	Производствени сгради			1 875	6
3	911301	10%	Машини			172	1
4	911302	10%	Апаратура				
5	911304	10%	Ел. оборудване				
6	91130501	10%	Измервателни уреди				

7	91130502	10%	Арматури (спирателни кранове, хидранти, редуцир винтили, въздушници, др.)				
8	91130503	10%	Оборудване за СКАДА				
9	911306	10%	Друго специализирано оборудване				
10	91140101	10%	Трафопост (трансформатор)				
11	91140102	4%	Електропровод				
12	91140201	2%	Язовири				
13	91140202	2%	Водоеми и водохващания				
14	91140203	2%	Каптажи				
15	91140204	2%	Сондажни и шахтови кладенци				
16	91140205	2%	Водопроводи, вкл.СВО				
17	91140206	2%	Канализация, вкл. СКО		10 355		
18	91140207	4%	Съоръжения в пречиствателни, помпени, хлораторни станции и резервоари		944	22 070	71
19	91140208	4%	Други ВиК съоръжения				
20	911403	4%	Други съоръжения				
21	9115	20%	Права върху интелектуална собственост (ГИС, Хидравлични модели, др.)				

В допълнение, за годините 2027-2031 г. чрез справка № 11.2 „ДА за периода“ в амортизационния план са включени предстоящите за предаване активи по ОПОС 1 и ОПОС 2, съгласно информация предоставена от Столична община с официална кореспонденция.

Данните са представени в Приложение СВ-1677 от 18.12.2025 г. - приложение_FORMAT.xlsx.

За услугата „Доставяне на вода“, са прогнозирани да бъдат предадени следните активи (в хил. лв):

Год. амортизационна норма	Описание	Доставяне вода на потребителите						
		2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
	Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
	Отчетна стойност - НОВИ АКТИВИ	0	0	4 500	41 648	16 875	500	0
0%	Земя публична собственост							
3%	Производствени сгради							
10%	Машини							
10%	Апаратура							
10%	Ел. оборудване							
10%	Измервателни устройства							
10%	Арматури (спирателни кранове, хидранти, редуцир винтили, въздушници, др.)							
10%	Оборудване за СКАДА							
10%	Друго специализирано оборудване							
10%	Трафопост (трансформатор)							
4%	Електропровод							
2%	Язовири							
2%	Водоеми и водохващания							

2%	Каптажи						
2%	Сондажни и шахтови кладенци						
2%	Водопроводи, вкл.СВО		4 500	41 648	16 875	500	
2%	Канализация, вкл. СКО						
4%	Съоръжения в пречиствателни, помпени, хлораторни станции и резервоари						
4%	Други ВиК съоръжения						
4%	Други съоръжения						
20%	Права върху интелектуална собственост (ГИС, Хидравлични модели, др.)						

И в хил.евро:

Год. аморт. норма	Описание	Доставяне вода на потребителите					
		2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
	Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
	Отчетна стойност - НОВИ АКТИВИ	0	2 301	21 295	8 628	256	0
0%	Земя публична собственост						
3%	Производствени сгради						
10%	Машини						
10%	Апаратура						
10%	Ел. оборудване						
10%	Измервателни устройства						
10%	Арматури (спирателни кранове, хидранти, редуцир винтили, въздушници, др.)						
10%	Оборудване за СКАДА						
10%	Друго специализирано оборудване						
10%	Трафопост (трансформатор)						
4%	Електропровод						
2%	Язовири						
2%	Водоеми и водохващания						
2%	Каптажи						
2%	Сондажни и шахтови кладенци						
2%	Водопроводи, вкл.СВО		2 301	21 295	8 628	256	
2%	Канализация, вкл. СКО						
4%	Съоръжения в пречиствателни, помпени, хлораторни станции и резервоари						
4%	Други ВиК съоръжения						
4%	Други съоръжения						
20%	Права върху интелектуална собственост (ГИС, Хидравлични модели, др.)						

За „Отвеждане на отпадъчни води“ предстоящите за предаване активи по години са както следва (в хил. лв):

	Описание	Отвеждане на отпадъчни води
--	----------	-----------------------------

Год. амортизационна норма		2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
	Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка							
	Отчетна стойност - НОВИ АКТИВИ	0	0	932	53 684	112 908	2 000	0
0%	Земя публична собственост							
3%	Производствени сгради							
10%	Машини							
10%	Апаратура							
10%	Ел. оборудване							
10%	Измервателни устройства							
10%	Арматури (спирателни кранове, хидранти, редуцир винтили, въздушници, др.)							
10%	Оборудване за СКАДА							
10%	Друго специализирано оборудване							
10%	Трафопост (трансформатор)							
4%	Електропровод							
2%	Язовири							
2%	Водоеми и водохващания							
2%	Каптажи							
2%	Сондажни и шахтови кладенци							
2%	Водопроводи, вкл.СВО							
2%	Канализация, вкл. СКО			932	53 684	110 949	2 000	
4%	Съоръжения в пречиствателни, помпени, хлораторни станции и резервоари			0	0	1 959	0	
4%	Други ВиК съоръжения							
4%	Други съоръжения							
20%	Права върху интелектуална собственост (ГИС, Хидравлични модели, др.)							

и в хил.евро:

Год. амортизационна норма	Описание	Отвеждане на отпадъчни води					
		2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
	Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
	Отчетна стойност - НОВИ АКТИВИ	0	476	27 448	57 729	1 023	0
0%	Земя публична собственост						
3%	Производствени сгради						
10%	Машини						
10%	Апаратура						
10%	Ел. оборудване						
10%	Измервателни устройства						
10%	Арматури (спирателни кранове, хидранти, редуцир винтили, въздушници, др.)						
10%	Оборудване за СКАДА						
10%	Друго специализирано оборудване						
10%	Трафопост (трансформатор)						
4%	Електропровод						

2%	Язовири						
2%	Водоеми и водохващания						
2%	Каптажи						
2%	Сондажни и шахтови кладенци						
2%	Водопроводи, вкл.СВО						
2%	Канализация, вкл. СКО		476	27 448	56 728	1 023	
4%	Съоръжения в пречиствателни, помпени, хлораторни станции и резервоари		0	0	1 001	0	
4%	Други ВиК съоръжения						
4%	Други съоръжения						
20%	Права върху интелектуална собственост (ГИС, Хидравлични модели, др.)						

В Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка разликата в стойностите спрямо Годишния доклад за 2025 г. по отношение на годините амортизации се дължи на използвания % за амортизации на задбалансови активи в таблиците за годишния доклад. В Годишния доклад за 2025 година, с цел съпоставимост на регулаторно признатите амортизации, отчетните стойности и натрупаните амортизации са представени в същия размер, както одобрените от КЕВР проценти на поетапно включване на годишни амортизации от тези активи в електронния модел за Бизнес план 2022-2026 за 2025 г. Справка № 10 Инвестиции и източници за финансиране, респективно - 75% за доставяне и отвеждане на отпадъчни води и 36% (35,69% с точност до втория знак) за пречистване на отпадъчни води, докато в електронния модел за Бизнес план 2027-2031 година данните за активите от този раздел са показани в пълен размер именно заради последващото определяне на процентите за поетапно включване на амортизациите чрез Справка № 10. Съгласно Справка №10, въпреки включването на годишни амортизации от публични дълготрайни активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация, недостиг на собствени средства спрямо предвидените инвестиции в публични дълготрайни активи възлиза на -65,8 млн.лв. (-33.6 млн.евро):

	Недостиг по години					Недостиг общо за периода
	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2027 - 2031 г.
Недостиг на собствени средства спрямо предвидените инвестиции в публични ДА (в хил.лв.)	-18 990,39	-15 312,18	-9 642,36	-10 385,95	-11 361,52	-65 692,40
Недостиг на собствени средства спрямо предвидените инвестиции в публични ДА (в хил.евро)	-9 709,63	-7 828,99	-4 930,06	-5 310,25	-5 809,06	-33 587,99

Публичните дълготрайни активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка към 31.12.2025 г., разпределени по услуги и системи за целите на Годишен доклад за 2025 г. са както следва (в хил. лв):

Описание г.	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода с непитейни качества	Друг ВиК Оператор	Общо активи
	отчет 2025 г.	отчет 2025 г.	отчет 2025 г.	отчет 2025 г.	отчет 2025 г.	отчет 2025 г.
Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	215 334	188 401	36 240	0	641	440 617

Годишна амортизационна квота	4 095	3 611	1 155	0	13	8 873
------------------------------	-------	-------	-------	---	----	-------

Начислена до момента амортизация	118 357	54 399	10 639	0	401	183 797
----------------------------------	---------	--------	--------	---	-----	---------

Балансова стойност	96 977	134 002	25 601	0	240	256 820
---------------------------	---------------	----------------	---------------	----------	------------	----------------

и в хил. евро:

Описание г.	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода с непитейни качества	Друг ВиК Оператор	Общо активи
	отчет 2025 г.	отчет 2025 г.	отчет 2025 г.	отчет 2025 г.	отчет 2025 г.	отчет 2025 г.
Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	110 099	96 328	18 529	0	328	225 284

Годишна амортизационна квота	2 094	1 846	591	0	7	4 537
------------------------------	-------	-------	-----	---	---	-------

Начислена до момента амортизация	60 515	27 814	5 440	0	205	93 974
----------------------------------	--------	--------	-------	---	-----	--------

Балансова стойност	49 584	68 514	13 090	0	123	131 310
---------------------------	---------------	---------------	---------------	----------	------------	----------------

А стойността на публичните дълготрайни активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка към 31.12.2025 г. при 100% стойност – т.е. без корекция за тяхното поетапно включване в разходите за амортизация, съгласно одобрения Бизнес план 2022-2026 г. - разпределени по услуги и системи към 31.12.2025 г. са както следва (в хил. лв):

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода с непитейни качества	Друг ВиК Оператор	Общо активи
	Данни от счетоводна система към 31.12.2025 г.	Данни от счетоводна система към 31.12.2025 г.	Данни от счетоводна система към 31.12.2025 г.	Данни от счетоводна система към 31.12.2025 г.	Данни от счетоводна система към 31.12.2025 г.	Данни от счетоводна система към 31.12.2025 г.
Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	287 112	251 202	101 538	0	855	640 707

Годишна амортизационна квота	5 460	4 814	3 237	0	17	13 528
------------------------------	-------	-------	-------	---	----	--------

Начислена до момента амортизация	157 810	72 533	29 808	0	535	260 686
----------------------------------	---------	--------	--------	---	-----	---------

Балансова стойност	129 302	178 669	71 730	0	320	380 021
--------------------	---------	---------	--------	---	-----	---------

и в хил.евро:

Описание	Доставяне	Отвеждане	Пречистване	Доставяне на вода с непитейни качества	Друг ВиК Оператор	Общо активи
	Данни от счетоводна система към 31.12.2025 г.	Данни от счетоводна система към 31.12.2025 г.	Данни от счетоводна система към 31.12.2025 г.	Данни от счетоводна система към 31.12.2025 г.	Данни от счетоводна система към 31.12.2025 г.	Данни от счетоводна система към 31.12.2025 г.
Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	146 798	128 438	51 915	0	437	327 588

Годишна амортизационна квота	2 791	2 462	1 655	0	9	6 917
------------------------------	-------	-------	-------	---	---	-------

Начислена до момента амортизация	80 687	37 085	15 241	0	274	133 287
----------------------------------	--------	--------	--------	---	-----	---------

Балансова стойност	66 111	91 352	36 675	0	164	194 302
--------------------	--------	--------	--------	---	-----	---------

4. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ

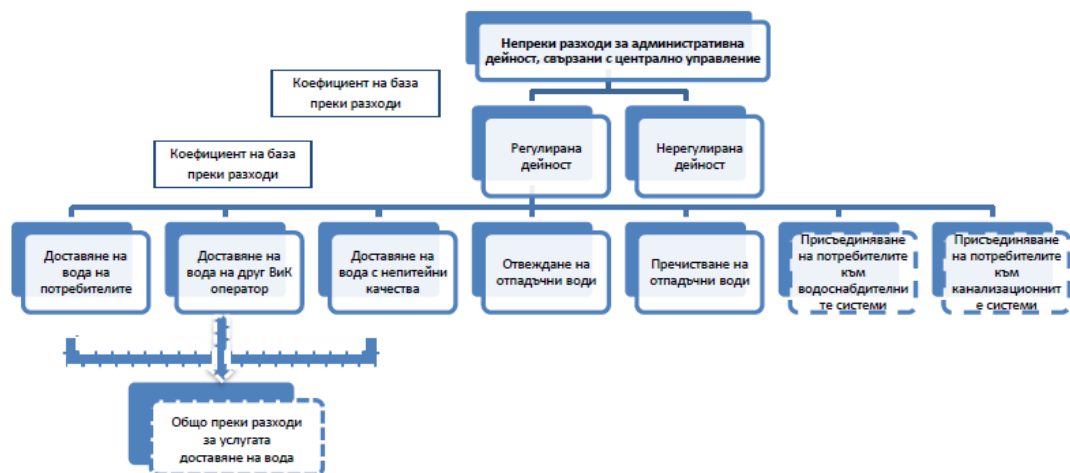
При разработването на настоящия Бизнес план са спазени изискванията в публикуваните от Комисията **Указания за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“** за регулаторния период 2027 - 2031 г. (за краткост „Нови указания за цени“) както и изискванията в **Правилата за водене на ЕСРО (Правилата)**, приети с решение по т. 1 от Протокол 304/30.12.2021 и допълнени с решение по т.3 от Протокол 33/26.01.2023 и в частност **Приложение 1: Подход за отчет и разпределение на разходите и дълготрайните активи по дейности и услуги** от **Инструкции за попълване на годишните отчетни справки за целите на регулаторното счетоводство на вик операторите** (за краткост „Нови правила“), съобразно изискванията на чл. 15 и чл. 16 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), чл. 5 и чл. 34 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (**Наредба за цени**).

Съгласно **Новите правила** (вж. *Инструкции за попълване на годишните отчетни справки за целите на регулаторното счетоводство на ВиК операторите*):

- 1) „Непреките разходи за административна дейност, свързани с централно управление на дружеството, се разпределят между всички регулирани услуги, **в т.ч. доставяне вода на друг ВиК оператор и доставяне вода с непитейни качества** и нерегулирана дейност пропорционално на дела на преките разходи за съответната регулирана услуга или нерегулирана дейност за годината на отчитане, спрямо общата сума на преките разходи за регулирана и нерегулирана дейност, от която са приспаднати разходите за амортизации.“
и
- 2) „Непреки разходи, които са общи за регулираните услуги и нерегулирана дейност, както и разходи, които са общи само за няколко регулирани услуги могат да се разпределят само между **относимите регулирани услуги (в т.ч. доставяне на вода на друг ВиК оператор и доставяне вода с непитейни качества, когато същите са относими за тях)** и/или нерегулирана дейност пропорционално на дела на преките разходи за съответната относима регулирана услуга или **нерегулирана дейност** за годината на отчитане спрямо общата сума на преките им разходи, от които са приспаднати разходите за амортизации.“


III.2.1. Разпределяне на непреки разходи за административна дейност за услугите доставяне на вода на друг ВиК оператор и доставяне на вода с непитейни качества:

Непреките разходи за административна дейност, свързани с централно управление на дружеството, се разпределят между всички регулирани услуги, в т.ч. доставяне вода на друг ВиК оператор и доставяне вода с непитейни качества, и нерегулирана дейност пропорционално на дела на преките разходи за съответната регулирана услуга или нерегулирана дейност за годината на отчитане спрямо общата сума на преките разходи за регулирана и нерегулирана дейност, от която са приспаднати разходите за амортизации.



По отношение на разходите за присъединяване на потребители към водоснабдителните и канализационни системи:

Аналогично на подхода в одобрения Бизнес план 2022-2026 г., в настоящия бизнес план и електронен модел към него, всички разходи за присъединяване на потребители към СВО и СКО са изключени по разходни елементи от Справка №12 „Годишни разходи“ от електронния модел, но участват в коефициентът на база преки разходи за регулирана дейност и съответно към тях се отнасят непреки спомагателни и административни разходи, които се отнемат от (не участват в) другите регулирани и нерегулирани услуги. Ето защо пълното равнение и проследяване на измененията на разходите спрямо отчетната 2025 г. изисква сумирането и на тези разходи. Именно с цел равнение на общата стойност на разходите прилагаме допълнително **Приложение "Съпоставка и обобщение на разходите 2025 г., 2027-2031 г."** и във формат на Справка № 12 "Годишни разходи", в електронен файл:

 Приложение_Съпоставка_Разходи_Обновена_всички_2025_2031.xlsx

Забележка: в електронния модел на КЕВР за Бизнес план 2027-2031 всички стойности в съответните справки (работни листове в електронния модел) са видими освен в хил.лв. и в хил.евро в допълнителни таблици, които са разположени надясно от съответните таблици в хил.лв. В цитираното по-горе приложение, поради големия размер на таблицата, съответните стойности в хил.евро са посочени в отделен работен лист:

Разходи_общо_в_хил.лв.

Разходи_общо_в_хил.евро

В това приложение разходите за СВО и СКО за 2025 г. и за годините 2027-2031 са изнесени извън разходите съгласно *Справка №12* и са посочени в допълнителни колони отстрани, като така форматиранията таблица позволява и сумиране на общите разходи на Дружеството вкл. за СВО и СКО в регулаторния формат по всички разходни елементи и позволява съпоставка на общото изменение на разходите както спрямо 2025 г., така и за следващите години. **Важно е да се отбележи, че само чрез съпоставка на общия разход вкл. разходи за СВО и СКО чрез горесцитираното приложение може да се потвърдят общите стойности на прогнозните разходи, които са без промяна спрямо 2025 г., а именно:**

Общо за регулирана и нерегулирана дейност и СВО и СКО (в хил.лв.)						№	Разходи по икономически елементи	% изменение 2027 спрямо 2025	Проверка за равенство на разходите в 2028 г. спрямо 2027 г.	Проверка за равенство на разходите в 2029 г. спрямо 2027 г.	Проверка за равенство на разходите в 2030 г. спрямо 2027 г.	Проверка за равенство на разходите в 2031 г. спрямо 2027 г.
2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.							
						1	Разходи за материали					
96	96	96	96	96	96	1.5	канцеларски материали	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	1.7.1	други разходи за материали	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
						2	Разходи за външни услуги					
386	386	386	386	386	386	2.3	абонаментно обслужване	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
167	167	167	167	167	167	2.8	разходи за публикации	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
203	203	203	203	203	203	2.9.1	- юридически	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
264	264	264	264	264	264	2.9.2	- финансово-счетоводни и одиторски	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
1 494	1 494	1 494	1 494	1 494	1 494	2.9.3	- технически	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
142	142	142	142	142	142	2.12	проверка на измервателни уреди	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
330	330	330	330	330	330	2.14	обучения на персонала	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
0	0	0	0	0	0	2.17	външни услуги за депониране на утайки	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
						4	Разходи за възнаграждения					
334	334	334	334	334	334	4.3	разходи за възнаграждения и хонорари за наети с договор за управление и контрол, граждански договор, допълнителен труд съгласно чл. 111 от КТ	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
							Данъци и такси					
120	120	120	120	120	120	6.1	местни данъци и такси	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
127	127	127	127	127	127	6.5	други данъци и такси	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE

							Други разходи						
14	14	14	14	14	14	7.1	безплатна храна, съгласно нормативен документ	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
0	0	0	0	0	0	7.3	социални разходи	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
168	168	168	168	168	168	7.4	служебни карти и пътувания	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
184	184	184	184	184	184	7.5	командировки	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
0	0	0	0	0	0	7.6	съдебни разходи	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
83	83	83	83	83	83	7.7.1	Други разходи	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE


Представени в хиляди евро данните са:

Общо за регулирана и нерегулирана дейност и СВО и СКО (в хил. евро)															
2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	№	Разходи по икономически елементи	% изменение 2027 спрямо 2025	Проверка за равенство на разходите в 2028 г. спрямо 2027 г.	Проверка за равенство на разходите в 2029 г. спрямо 2027 г.	Проверка за равенство на разходите в 2030 г. спрямо 2027 г.	Проверка за равенство на разходите в 2031 г. спрямо 2027 г.			
						1	Разходи за материали								
49	49	49	49	49	49	1.5	канцеларски материали	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1.7.1	други разходи за материали	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
						2	Разходи за външни услуги								
197	197	197	197	197	197	2.3	абонаментно обслужване	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
85	85	85	85	85	85	2.8	разходи за публикации	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
104	104	104	104	104	104	2.9.1	- юридически	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
135	135	135	135	135	135	2.9.2	- финансово-счетоводни и одиторски	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
764	764	764	764	764	764	2.9.3	- технически	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
73	73	73	73	73	73	2.12	проверка на измервателни уреди	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
169	169	169	169	169	169	2.14	обучения на персонала	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
0	0	0	0	0	0	2.17	външни услуги за депониране на утайки	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
						4	Разходи за възнаграждения								
171	171	171	171	171	171	4.3	разходи за възнаграждения и хонорари за наети с договор за управление и контрол, граждански договор, допълнителен труд съгласно чл. 111 от КТ	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
						6	Данъци и такси								
61	61	61	61	61	61	6.1	местни данъци и такси	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
65	65	65	65	65	65	6.5	други данъци и такси	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
						7	Други разходи								
7	7	7	7	7	7	7.1	безплатна храна, съгласно нормативен документ	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
0	0	0	0	0	0	7.3	социални разходи	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE

86	86	86	86	86	86	7.4	служебни карти и пътувания	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
94	94	94	94	94	94	7.5	командировки	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
0	0	0	0	0	0	7.6	съдебни разходи	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
42	42	42	42	42	42	7.7.1	Други разходи	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE

В тази връзка е важно отново да се подчертае, че за посочените по-горе разходи, поради отсъствието в Справка № 12 от електронния модел на колони за разходи за присъединяване към СВО и СКО, в Справка № 12 по години се виждат изменения спрямо 2025 г., въпреки че обща стойност разхода остава непроменен спрямо 2025 г. Причината е в годишните проценти на отделяне на непреки и общи за водоснабдителните системи разходи, които всяка година се изменят съгласно принципите на ЕСРО в зависимост от променящите се дялове на преки и непреки разходи и променящите се количества на вход водоснабдителни системи.

Също така от посоченото по-горе приложение

 Приложение_Съпоставка_Разходи_Обновена_всички_2025_2031.xlsx

е лесно видима информацията кои разходи след 2027 оставят без промяна спрямо до 3031 г., а те са:

Общо за регулирана и нерегулирана дейност и СВО и СКО (в хил.лв.)						№	Разходи по икономически елементи
2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.		
3 579	5 442	5 442	5 442	5 442	5 442	1.1.3	- за флокуланти
255	307	307	307	307	307	1.3.1	-за технологични нужди
484	584	584	584	584	584	1.3.2	-за транспортни средства
692	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1.4	работно облекло
96	96	96	96	96	96	1.5	канцеларски материали
2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	1.7.1	други разходи за материали
386	386	386	386	386	386	2.3	абонаментно обслужване
2 041	2 167	2 167	2 167	2 167	2 167	2.4	наеми, в т.ч. и оперативен лизинг
172	207	207	207	207	207	2.6	транспортни услуги
167	167	167	167	167	167	2.8	разходи за публикации
2 470	2 621	2 621	2 621	2 621	2 621	2.9	консултански услуги
203	203	203	203	203	203	2.9.1	- юридически
264	264	264	264	264	264	2.9.2	- финансово-счетоводни и одиторски
1 494	1 494	1 494	1 494	1 494	1 494	2.9.3	- технически

509	660	660	660	660	660	2.9.4	- други консултантски услуги
142	142	142	142	142	142	2.12	проверка на измервателни уреди
329	356	356	356	356	356	2.13	лабораторни проби
330	330	330	330	330	330	2.14	обучения на персонала
686	1 066	1 066	1 066	1 066	1 066	2.16	външни услуги за оползотворяване на утайки
0	0	0	0	0	0	2.17	външни услуги за депониране на утайки
334	334	334	334	334	334	4.3	разходи за възнаграждения и хонорари за наети с договор за управление и контрол, граждански договор, допълнителен труд съгласно чл. 111 от КТ
0	0	0	0	0	0	5.3	социални осигуровки за наети с договор за управление и контрол, граждански договор, допълнителен труд съгласно чл. 111 от КТ
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5.6	социални разходи (вкл. ваучери за храна) за наети с договор за управление и контрол, граждански договор, допълнителен труд съгласно чл. 111 от КТ
120	120	120	120	120	120	6.1	местни данъци и такси
127	127	127	127	127	127	6.5	други данъци и такси
14	14	14	14	14	14	7.1	безплатна храна, съгласно нормативен документ
220	286	286	286	286	286	7.2	охрана на труда
0	0	0	0	0	0	7.3	социални разходи
168	168	168	168	168	168	7.4	служебни карти и пътувания
184	184	184	184	184	184	7.5	командировки
0	0	0	0	0	0	7.6	съдебни разходи
83	83	83	83	83	83	7.7.1	Други разходи
717	0	0	0	0	0	7.7.2	ИСПА

Представени в хиляди евро данните са:

Общо за регулирана и нерегулирана дейност и СВО и СКО (в хил. евро)							№	Разходи по икономически елементи
2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.			
1 830	2 783	2 783	2 783	2 783	2 783	1.1.3	- за флокуланти	
130	157	157	157	157	157	1.3.1	-за технологични нужди	
248	298	298	298	298	298	1.3.2	-за транспортни средства	
354	530	530	530	530	530	1.4	работно облекло	
49	49	49	49	49	49	1.5	канцеларски материали	
1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1.7.1	други разходи за материали	
197	197	197	197	197	197	2.3	абонаментно обслужване	
1 044	1 108	1 108	1 108	1 108	1 108	2.4	наеми, в т.ч. и оперативен лизинг	
88	106	106	106	106	106	2.6	транспортни услуги	

85	85	85	85	85	85	2.8	разходи за публикации
1 263	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	2.9	консултански услуги
104	104	104	104	104	104	2.9.1	- юридически
135	135	135	135	135	135	2.9.2	- финансово-счетоводни и одиторски
764	764	764	764	764	764	2.9.3	- технически
260	338	338	338	338	338	2.9.4	- други консултантски услуги
73	73	73	73	73	73	2.12	проверка на измервателни уреди
168	182	182	182	182	182	2.13	лабораторни проби
169	169	169	169	169	169	2.14	обучения на персонала
351	545	545	545	545	545	2.16	външни услуги за оползотворяване на утайки
0	0	0	0	0	0	2.17	външни услуги за депониране на утайки
171	171	171	171	171	171	4.3	разходи за възнаграждения и хонорари за наети с договор за управление и контрол, граждански договор, допълнителен труд съгласно чл. 111 от КТ
0	0	0	0	0	0	5.3	социални осигуровки за наети с договор за управление и контрол, граждански договор, допълнителен труд съгласно чл. 111 от КТ
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5.6	социални разходи (вкл. ваучери за храна) за наети с договор за управление и контрол, граждански договор, допълнителен труд съгласно чл. 111 от КТ
61	61	61	61	61	61	6.1	местни данъци и такси
65	65	65	65	65	65	6.5	други данъци и такси
7	7	7	7	7	7	7.1	безплатна храна, съгласно нормативен документ
113	146	146	146	146	146	7.2	охрана на труда
0	0	0	0	0	0	7.3	социални разходи
86	86	86	86	86	86	7.4	служебни карти и пътувания
94	94	94	94	94	94	7.5	командировки
0	0	0	0	0	0	7.6	съдебни разходи
42	42	42	42	42	42	7.7.1	Други разходи
366	0	0	0	0	0	7.7.2	ИСПА

Аналогично от приложението лесно може да се получи информация за разходите, за които е прогнозирано намаление спрямо 2025 г. и те са:

Общо за регулирана и нерегулирана дейност и СВО и СКО (в хил.лв.)						№	Разходи по икономически елементи	% изменение 2027 спрямо 2025
2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.			
784	640	636	636	631	629	1.1.1	- за обеззаразяване	-18%
4 201	3 985	3 978	3 978	3 969	3 966	1.1.2	- за коагуланти	-5%
2 199	2 180	2 184	2 227	2 227	2 227	1.7	други разходи за материали	-1%
2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	1.7.1	други разходи за материали	0%
422,94	417	416	416	416	416	2.7	вода, осветление и отопление	-1%
264	264	264	264	264	264	2.9.2	- финансово-счетоводни и одиторски	0%

1 494	1 494	1 494	1 494	1 494	1 494	2.9.3	- технически	0%
142	142	142	142	142	142	2.12	проверка на измервателни уреди	0%
3 766	3 506	2 868	3 506	2 868	5 013	2.18	други разходи за външни услуги	-7%
3 766	3 506	2 868	3 506	2 868	5 013	2.18.1	други разходи за външни услуги	-7%
334	334	334	334	334	334	4.3	разходи за възнаграждения и хонорари за наети с договор за управление и контрол, граждански договор, допълнителен труд съгласно чл. 111 от КТ	0%
120	120	120	120	120	120	6.1	местни данъци и такси	0%
2 260	2 204	2 145	2 116	2 104	2 098	6.3	такси за ползване на водни обекти	-3%
507	501	502	502	500	500	6.4	такси за заустване	-1%
1 385	734	734	734	734	734	7	Други разходи	-47%
184	184	184	184	184	184	7.5	командировки	0%
799	83	83	83	83	83	7.7	други	-90%
717	0	0	0	0	0	7.7.2	ИСПА	-100%

Представени в хиляди евро данните са:

Общо за регулирана и нерегулирана дейност и СВО и СКО (в хил. евро)						№	Разходи по икономически елементи	% изменение 2027 спрямо 2025
2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.			
401	327	325	325	323	322	1.1.1	- за обеззаразяване	-18%
2 148	2 037	2 034	2 034	2 029	2 028	1.1.2	- за коагуланти	-5%
1 124	1 115	1 117	1 139	1 139	1 139	1.7	други разходи за материали	-1%
1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1.7.1	други разходи за материали	0%
216,25	213	213	213	213	213	2.7	вода, осветление и отопление	-1%
135	135	135	135	135	135	2.9.2	- финансово-счетоводни и одиторски	0%
764	764	764	764	764	764	2.9.3	- технически	0%
73	73	73	73	73	73	2.12	проверка на измервателни уреди	0%
1 926	1 793	1 467	1 793	1 467	2 563	2.18	други разходи за външни услуги	-7%
1 926	1 793	1 467	1 793	1 467	2 563	2.18.1	други разходи за външни услуги	-7%
171	171	171	171	171	171	4.3	разходи за възнаграждения и хонорари за наети с договор за управление и контрол, граждански договор, допълнителен труд съгласно чл. 111 от КТ	0%
61	61	61	61	61	61	6.1	местни данъци и такси	0%
1 156	1 127	1 097	1 082	1 076	1 073	6.3	такси за ползване на водни обекти	-3%
259	256	257	257	256	256	6.4	такси за заустване	-1%
708	376	376	376	376	376	7	Други разходи	-47%
94	94	94	94	94	94	7.5	командировки	0%
409	42	42	42	42	42	7.7	други	-90%
366	0	0	0	0	0	7.7.2	ИСПА	-100%

Относно разходите с изменения в посока увеличение спрямо 2025 г.:

Разходи за материали - за флокуланти

Разходът е пояснен по-долу в количествено и стойностно изражение при обосновката на разходите за материали за водоснабдителна система София.

Разходи за материали - за ЛТК (лабораторно-технологични комплекси)

При прогнозирането на разходите за материали (химикали, тест-набори, реагенти и други) са взети предвид две значими обстоятелства:


- 1) Отчетеният разход за материали (химикали, тест-набори, реагенти и други) за 2025 г. е както следва:

	2025 г. отчет в хил. лв.	2025 г. отчет в хил. евро
ВС София "Доставяне"	156	80
ВС София "Отвеждане"	0	0
ВС София "Пречистване на отпадъчни води"	175	89
ВС "Непитейна"	0	0
Друг ВиК Оператор	1	0
Нерегулирана дейност	65	33
Общо за всички дейности и услуги:	396	202

В началото на 2026 г. са подписани два договора за материали за ЛТК, които имат съществено значение относно бъдещия размер на разходите, а именно:


- Договор №10568 „Доставка на реагенти, референтни материали, среди и консумативи за химични и биологични анализи " с доставчик “Лабимекс” АД в сила от 15.02.2026 г. при предходен договор Договор № 9888. Прилагаме съпоставителна таблица, от която е видно, че средното изменение в цените между двата договора е: **16.67%**

Вж. файл:

 Съпоставителна_Таблица_Договор_9888_с_Договор_10568.XLS

- Договор № 10432 „Доставка на тест-набори за спектрофотометри Prove 300 и NOVA 60 A“ име на доставчик „МЕРК БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, в сила от 25.03.2026 по предходен договор- Договор 9771 с Договор № 10432. Прилагаме съпоставителна таблица, от която е видно, че средното изменение в цените между двата договора е: **5.46%**

Вж. файл:

 Съпоставителна_таблица_Договор_9771_Договор_10432.xlsx

Относителните дялове на двата доставчика въз основа на данни от 2025 г. са посочени в таблицата по-долу, като тези относителни дялове са използвани за достигане на среднопретеглен процент на изменение с ефект върху годишния разход за 2027 г.:

Име на доставчик	В хил.лв.	Относителен дял	Увеличение съгласно новоподписани договори

АСМ2 ЕООД	11	2,85%	
друг	108	27,38%	
ЛАБИМЕКС АД	189	47,72%	16,67%
ЛИНДЕ ГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД	3	0,73%	
МЕРК БЪЛГАРИЯ ЕАД	30	7,49%	5,46%
МЕСЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД	1	0,29%	
ХАХ ЛАНГЕ ЕООД	54	13,55%	
ОБЩО	396	100,00%	

Среднопретегления годишен процент на изменение е изчислен като произведение от: $47.72\% * 16,67\% + 7,49\% * 5,46\% = 8,36\%$

2025 г. отчет в хил.лв. : Общо за всички дейности и услуги:	396
--	------------

Преизчислен разход в хил.лв. за 2027 г. общо за всички дейности и услуги	429
---	------------

Изменение 8,36%

Преизчислен разход в хил. евро за 2027 г. общо за всички дейности и услуги	219
---	------------

2) Второто обстоятелство за увеличение на разхода за материали за ЛТК касае дейността пречистване на отпадъчни води и се дължи на следното:

Увеличава се броят проби във връзка с мониторинга на новите съоръжения в СПСОВ Кубратово, свързани с термалната хидролиза и контрола на параметрите на съоръженията. Пунктовете за мониторинг са увеличени с нови такива и общо отчетените в 2025 г. и планирани броя проби (за 2026 и 2027 г.) са както следва:

2025			2026, 2027 и след това		
Пунктове	Проби	Показатели	Пунктове	Проби	Показатели
Анамокс (вход, изход 1 и изход 2)	842	8 320	Анамокс (вход, изход 1 и изход 2)	1 460	20 816
Биобасейни (6 биобасейна + изход биобасейн)	874	10 376	Биобасейни (6 биобасейна + изход биобасейн)	925	13 137
Омекотителна Питейна вода Кубратово	9	63	Омекотителна Питейна вода Кубратово	12	72
Отпадъчна вода Кубратово (филтрати центрофуга 1, 2, 3)	629	5 866	Отпадъчна вода Кубратово (филтрати центрофуга 1, 2, 3)	1 095	9 855
ПСОВ Войнеговци	406	1 821	ПСОВ Войнеговци	416	1 832
РАУ	966	3 864	РАУ	1 095	4 380
РУВ	70	700	РУВ	104	936
СПСОВ (вход първичен, изход първичен, вход СПСОВ)	1 095	20 610	СПСОВ (вход първичен, изход първичен, вход СПСОВ)	1 119	23 793
СПСОВ2 (изход СПСОВ)	396	7 932	СПСОВ2 (изход СПСОВ)	389	12 531

Технологична вода в Кубратово (Котлова вода вход, Котлова вода изход котел 1, Котлова вода изход котел 2)	317	2 096	Технологична вода в Кубратово (Котлова вода вход, Котлова вода изход котел 1, Котлова вода изход котел 2)	1 460	9 176
Утайки	2 954	26 200	Утайки	3 702	27 166
Утайки твърди	890	4 463	Утайки твърди	1 460	8 030
Общо	9 448	92 311		13 237	131 724

Увеличението в броя проби за контрол на параметрите на тези съоръжения на годишна база спрямо 2025 г. ще бъде с **3789 проби**. Този допълнителен количествен ефект е остойностен както следва:

През 2025 г., освен цитираните по-горе 9 448 броя проби, са извършени още 982 проби (анализа):

Изушителни полета	76
Проби за качество на реагента за пречистване отпадъчни води (FeCl)	160
Допълнителни проби по вътрешни заявки	
Анамокс	3
Биобасейни	5
Отпадъчни води	320
РАУ (реактор активна утайка)	2
РУВ (реактор утайкови води - резерворар за утайкови води)	
Технологична вода	106
Утайки	130
Утайки твърди	180

982

Или общата бройка проби в пречистване на отпадъчни води възлиза на **10 430** бройки при годишен разход за ЛТК за дейността пречистване на отпадъчни води от 175 хил.лв. (174 816,71 лв.). Единичната стойност на разхода за единица бройки при нива от 2025 г. съответно възлиза на 16,76 лв. След добавяне на описаното по-горе среднопретеглено увеличение в цените за доставка на химикали и реагенти, а именно 8,36%, актуализираната цена за материали за ЛТК на единица проба за пречистване след 2027 г. възлиза на 18,16 лв. Съответно допълнителният разход върху увеличените нови 3789 проби при тази цена възлиза на **68 818,63 лв.**

В обобщение двата описани по-горе ефекта водят до преизчислен разход за 2027-2031 както следва:

	2025 г. отчет в хил.лв.
ВС София "Доставяне"	156
ВС София "Отвеждане"	0
ВС София "Пречистване на отпадъчни води"	175

ВС "Непитейна"	0
Друг ВиК Оператор	1
Нерегулирана дейност	65
Общо за всички дейности и услуги:	396

2025 г. отчет в хил.лв. : Общо за всички дейности и услуги:	396
--	------------

Преизчислен разход в хил.лв. за 2027 г. общо за всички дейности и услуги	429
---	------------

Изменение 8,36%

<i>Разход от увеличени бройки проби в "Пречистване на отпадъчни води"</i>	69
---	----

Общ преизчислен годишен разход за материали за ЛТК за 2027-2031 в хил.лв.:	498
Общ преизчислен годишен разход за материали за ЛТК за 2027-2031 в хил.евро:	255

Свързани с горните обстоятелства са и причините за изменение в разхода за външни услуги за лабораторни проби, което изменение е под прага от 10% съгласно чл.17.1 от Указанията за цени за Бизнес план 2027-2031 г., но за пълнота предоставяме обосновка за неговото изменение тук:

Разходи за външни услуги – лабораторни проби:

През следващия регулаторен период дружеството прогнозира увеличение във външните услуги за лабораторни анализи в пречистване на отпадъчни води при ПСОВ „Кубратово“ в резултат на допълнителни анализи на показатели за общо 7 нови пункта, като за всеки един от пунктовете ще се извършват анализ за йонни форми (амоняк, нитрати, нитрити), като пробите от събота и неделя и празници ще се отдават за анализ към външна лаборатория. Тези допълнителни анализ за заявени от техническа дирекция и следенето на цитираните йонни форми е от ключово значение за цялостното управление на процеса за пречистване на отпадъчни след въвеждането на съоръженията за термална хидролиза. Ще бъдат възлагани по три показателя за всеки от 7-те обекта за всеки неработен ден (допускане само за събота и неделя). Съответно изчислението за допълнителни бройки анализа на година е:

Обекти	Брой показатели на ден	Брой дни (52 седмици по 2 дена за събота и неделя)	Общи допълнителни бройки анализ на година

По отношение на цената на единица анализ са взети предвид цените по договор ДОГОВОР №9789/20.11.2023 с фирма ДИАЛ ООД, които са преизчислени по настояща стойност към началото на 2026 г. както следва:

Пета обособена позиция- изпитване на отпадъчни води за собствен мониторинг на СПСОВ Кубратово и ПСОВ Войнеговци.

Ценава таблица

№	Показател	Единична цена в лева без ДДС, за всеки показател
1.	Активна реакция / рН	5,00
2.	БПК 5	30,00
3.	ХПК	28,00
4.	Суспендирани вещества	10,00
5.	Общ азот	12,00
6.	Общ фосфор	8,00
7.	Желязо (общо)	4,70
8.	Манган (общ)	4,70
9.	Живак	6,20
10.	Кадмий	4,70
11.	Олово	4,70
12.	Арсен	4,70
13.	Мед	4,70
14.	Хром (тривалентен)	4,70
15.	Хром (шествалентен)	4,70
16.	Никел	4,70
17.	Цинк	4,70
18.	Цианиди (общ)	11,00
19.	Екстрахируеми вещества	20,00
20.	Алфа-СПАВ	20,00
21.	Феноли (летливи)	15,00
22.	Нефтопродукти (Въглеродороден индекс за нефтопродукти)	30,00
23.	Пробовземане	20,00
ОБЩО:		262,20

Изменение в
ИИЦ от м.
11.2023 до
м.2.2026 по
данни от
НСИ

8,63%

№	Показател	Единична цена в лева без ДДС, за всеки показател	Прогнозни нови единични цени за 2026 г.
1	Активна реакция /рН	5,00	5,43

2	БПК 5	30,00	32,59
3	ХПК	28,00	30,42
4	Суспендиращи вещества	10,00	10,86
5	Общ азот	12,00	13,04
6	Общ фосфор	8,00	8,69
7	Желязо (общо)	4,70	5,11
8	Манган (общ)	4,70	5,11
9	Живак	6,20	6,74
10	Кадмий	4,70	5,11
11	Олово	4,70	5,11
12	Арсен	4,70	5,11
13	Мед	4,70	5,11
14	Хром (тривалентен)	4,70	5,11
15	Хром (шествалентен)	4,70	5,11
16	Никел	4,70	5,11
17	Цинк	4,70	5,11
18	Цианиди (общ)	11,00	11,95
19	Екстрахируеми вещества	20,00	21,73
20	Алфа-СПАВ	20,00	21,73
21	Феноли (летливи)	15,00	16,29
22	Нефтопродукти (Въгледорен индекс за нефтопродукти)	30,00	32,59
23	Пробовземане	20,00	21,73

	По предходни цени	По прогнозни нови цени
средна цена за анализ на показател	11,40	12,38

Прогнозни допълнителни анализи в ПСОВ "Кубратово"	Стойност на допълнителния разход в лв.
--	---

2 184

27 046,09


Представено в хиляди евро:

**Прогнозни допълнителни
анализи в ПСОВ
"Кубратово"**

**Стойност на
допълнителния
разход в евро**

С което общата стойност на разхода за всички услуги и дейности се изменя от 329 хил.лв. на 356 хил.лв. и представено в хиляди евро от 168 хил. евро на 182 хил. евро.

Вж. приложение:

 Приложение_Съпоставка_Разходи_Обновена_всички_2025_2031.xlsx

Разходи за материали – горива и смазочни материали

По отношение на разходите за горива и смазочни материали, вкл. и за реда - за механизация (горива за оперативен ремонт) - разходите са прогнозирани в реално изражение към момента на изготвяне на настоящия бизнес план като са отчетени текущите ценови нива на средните цени на горивата към 13.03.2026 г. спрямо средните цени за 2025 г. както следва:

Към дата:	25.03.2026	A95	Дизел
	01.01.2025	2,55	2,57
	01.04.2025	2,54	2,55
	01.07.2025	2,44	2,46
	01.10.2025	2,41	2,41
	31.12.2025	2,42	2,47
средна цена за 2025 г.	2,472	2,492	
в евро	1,45	1,61	
в лева	2,84	3,15	
увеличение спрямо 2025:	14,72%	26,36%	

**средноаритметично
увеличение: 20,54%**

Използвани са публични данни за ежедневни цени на горивата, които са налични от източник:

<https://bg.fuelo.net/prices/date/2026-03-25?lang=bg>

Средни цени на горивата в България

<< Март 2026 >>						
Понеделник	Вторник	Сряда	Четвъртък	Петък	Събота	Неделя
						1 А95: 1,26€/л ДИЗ: 1,29€/л ГАЗ: 0,58€/л
2 А95: 1,26€/л ДИЗ: 1,29€/л ГАЗ: 0,58€/л	3 А95: 1,26€/л ДИЗ: 1,29€/л ГАЗ: 0,58€/л	4 А95: 1,27€/л ДИЗ: 1,31€/л ГАЗ: 0,59€/л	5 А95: 1,28€/л ДИЗ: 1,33€/л ГАЗ: 0,59€/л	6 А95: 1,30€/л ДИЗ: 1,36€/л ГАЗ: 0,61€/л	7 А95: 1,32€/л ДИЗ: 1,38€/л ГАЗ: 0,61€/л	8 А95: 1,32€/л ДИЗ: 1,39€/л ГАЗ: 0,61€/л
9 А95: 1,34€/л ДИЗ: 1,43€/л ГАЗ: 0,62€/л	10 А95: 1,34€/л ДИЗ: 1,45€/л ГАЗ: 0,62€/л	11 А95: 1,34€/л ДИЗ: 1,45€/л ГАЗ: 0,62€/л	12 А95: 1,35€/л ДИЗ: 1,47€/л ГАЗ: 0,63€/л	13 А95: 1,36€/л ДИЗ: 1,48€/л ГАЗ: 0,63€/л	14 А95: 1,36€/л ДИЗ: 1,49€/л ГАЗ: 0,63€/л	15 А95: 1,36€/л ДИЗ: 1,49€/л ГАЗ: 0,63€/л
16 А95: 1,37€/л ДИЗ: 1,50€/л ГАЗ: 0,64€/л	17 А95: 1,38€/л ДИЗ: 1,52€/л ГАЗ: 0,64€/л	18 А95: 1,38€/л ДИЗ: 1,52€/л ГАЗ: 0,64€/л	19 А95: 1,40€/л ДИЗ: 1,54€/л ГАЗ: 0,65€/л	20 А95: 1,43€/л ДИЗ: 1,57€/л ГАЗ: 0,65€/л	21 А95: 1,43€/л ДИЗ: 1,58€/л ГАЗ: 0,65€/л	22 А95: 1,43€/л ДИЗ: 1,58€/л ГАЗ: 0,65€/л
23 А95: 1,44€/л ДИЗ: 1,60€/л ГАЗ: 0,65€/л	24 А95: 1,45€/л ДИЗ: 1,61€/л ГАЗ: 0,66€/л	25 А95: 1,45€/л ДИЗ: 1,61€/л ГАЗ: 0,66€/л	26	27	28	29

Цени на горивата за 31 декември 2025

← 30 дек 2025г.
КАЛЕНДАР НА МЕСЕЦА
1 яну 2026г. →










	А95 ⬇	Дизел ⬇	Автогаз ⬇	Метан ⬇	Дизел+ ⬇	А98+ ⬇
Средна цена	2,42 ^{+0,00}	2,47 ^{+0,00}	1,13 ^{+0,00}	2,20 ^{+0,00}	2,91 ^{+0,00}	2,88 ^{+0,00}
Petrol	2.46	2.50	1.12	2.37	2.89	2.96
Lukoil	2.42	2.45	1.12	2.22	2.80	2.81
Shell	2.44	2.51	1.14		3.01	3.02
Eko	2.45	2.53	1.13	2.29	3.02	2.93
OMV	2.44	2.50	1.14		3.03	2.94
Rompetrol	2.44	2.51	1.13			2.74
Круиза	2.28	2.32	1.10			2.58
Еко Петрол	2.27	2.35	1.08			2.60
Dieselor	2.35	2.39	1.08		2.55	

Цени на горивата за 1 октомври 2025

← 30 сеп 2025г.

КАЛЕНДАР НА МЕСЕЦА

2 окт 2025г. →





	A95 ↕	Дизел ↕	Автогаз ↕	Метан ↕	Дизел+ ↕	A98+ ↕
Средна цена	2,41 ^{+0,00}	2,41 ^{+0,00}	1,08 ^{+0,00}	2,19 ^{+0,00}	2,83 ^{+0,00}	2,86 ^{+0,00}
 Petrol	2.45	2.45	1.11	2.55	2.81	2.93
 Lukoil	2.40	2.39	1.07	2.21	2.76	2.77
 Shell	2.43	2.42	1.09		2.92	3.01
 Eko	2.43	2.41	1.08	2.13	2.87	2.92
 OMV	2.42	2.42	1.09	2.38	2.87	2.92
 Rompetrol	2.42	2.41	1.08			2.72
 Круза	2.32	2.34	1.01			2.62
 Еко Петрол	2.30	2.29	1.04			2.60
 Dieselor	2.35	2.34	1.04		2.50	

Цени на горивата за 1 юли 2025

← 30 юни 2025г.

КАЛЕНДАР НА МЕСЕЦА

2 юли 2025г. →










	A95 ↕	Дизел ↕	Автогаз ↕	Метан ↕	Дизел+ ↕	A98+ ↕
Средна цена	2,44 ^{+0,00}	2,46 ^{+0,00}	1,15 ^{+0,00}	2,27 ^{+0,00}	2,90 ^{+0,00}	2,89 ^{+0,00}
 Petrol	2.48	2.50	1.15	2.53	2.89	2.95
 Lukoil	2.42	2.43	1.15	2.27	2.83	2.79
 Shell	2.46	2.49	1.16		2.99	3.04
 Eko	2.46	2.48	1.16	2.16	2.97	2.94
 OMV	2.45	2.47	1.14	2.37	2.92	2.94
 Rompetrol	2.45	2.47	1.14			2.75
 Круза	2.35	2.37	1.06			2.68
 Еко Петрол	2.34	2.37	1.11			2.62
 Dieselor	2.38	2.41	1.11		2.57	

Цени на горивата за 1 април 2025

← 31 мар 2025г.

КАЛЕНДАР НА МЕСЕЦА

2 апр 2025г. →

	A95 ↕	Дизел ↕	Автогаз ↕	Метан ↕	A98 ↕	Дизел+ ↕	A98+ ↕
Средна цена	2,54 ^{+0,00}	2,55 ^{↓ -0,01}	1,29 ^{+0,00}	2,45 ^{+0,00}	2,82 ^{+0,00}	2,97 ^{+0,00}	2,98 ^{+0,00}
 Petrol	2.56	2.58	1.31	2.70		2.91	2.98
 Lukoil	2.54	2.56	1.29	2.34		2.92	2.92
 Shell	2.56	2.58	1.31			3.08	3.11
 Eko	2.57	2.59	1.30	2.51		3.08	3.05
 OMV	2.56	2.58	1.32	2.50		3.03	3.04
 Rompetrol	2.56	2.58	1.30				2.86
 Круза	2.42	2.44	1.20				2.74
 Еко Петрол	2.39	2.41	1.23				2.67
 Dieselor	2.46	2.48	1.25			2.58	

Цени на горивата за 1 януари 2025

← 31 дек 2024г.

КАЛЕНДАР НА МЕСЕЦА

2 яну 2025г. →

	A95 ⚡	Дизел ⚡	Автогаз ⚡	Метан ⚡	A98 ⚡	Дизел+ ⚡	A98+ ⚡
Средна цена	2,55 ^{+0,00}	2,57 ^{+0,00}	1,29 ^{+0,00}	2,24 ^{+0,00}	3,00 ^{+0,00}	2,99 ^{+0,00}	2,97 ^{+0,00}
 Petrol	2.56	2.58	1.30	2.39		2.91	2.99
 Lukoil	2.54	2.56	1.27	2.11		2.92	2.89
 Shell	2.58	2.60	1.31			3.12	3.13
 Eko	2.58	2.60	1.30	2.39		3.07	3.05
 OMV	2.57	2.59	1.30	2.29		3.10	3.03
 Rompetrol	2.57	2.59	1.30				2.87
 Круза	2.42	2.42	1.20				2.75
 Еко Петрол	2.39	2.43	1.20				2.69
 Dieselor	2.43	2.50	1.26			2.60	

Въпреки че котировките на петрол на международните борси още не са достигнали високите нива от средата на 2022 г., към момента на изготвяне на настоящия бизнес план очакванията са дори за продължаващи увеличения в цените на петрола и петролните продукти, както и за по-мощен ефект върху общите (национални и международни) ценовите нива за множество стоки и услуги.

Източник:

<https://tradingeconomics.com/commodity/brent-crude-oil>



Свързани с горните обстоятелства са и причините за изменение в разхода за външни услуги за **Транспортни услуги**, при които основният компонент в договорните цени е разходът за гориво. Цитираното по-горе средно увеличение от 20,54% в разходите за гориво е приложено и върху разходите за транспортни услуги от 2025 г. без промяна след 2027 г. Конкретните стойности между услуги и водоснабдителни системи варират в малка степен между годините в резултат на коментираните по-горе преразпределения

на общи и административни разходи, но на ниво всички услуги вкл. СВО и СКО разходът е индексирани сумарно с посоченото увеличение от 20,54%.

Общо за регулирана и нерегулирана дейност и СВО и СКО (в хил.лв.)						№	Разходи по икономически елементи	% изменение 2027 спрямо 2025
2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.			
18 564	21 185	20 925	20 951	20 936	20 928	1	Разходи за материали	
255	307	307	307	307	307	1.3.1	-за технологични нужди	20,54%
484	584	584	584	584	584	1.3.2	-за транспортни средства	20,54%

Общо за регулирана и нерегулирана дейност и СВО и СКО (в хил.евро)						№	Разходи по икономически елементи	% изменение 2027 спрямо 2025
2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.			
130	157	157	157	157	157	1.3.1	-за технологични нужди	20,54%
248	298	298	298	298	298	1.3.2	-за транспортни средства	20,54%

Разходи за материали – за работно облекло

Забележка: поради качеството на свързан разход в тези параграфи е пояснено и изменението при личните предпазни средства (ЛПС), които аналогично на Бизнес план 2022-2026 г. са посочени на отделен ред:

На ред 1.4. са включени разходи за СРО (специализирано работно облекло) и обувки. Както и в предходния бизнес план, разходите за ЛПС (лични предпазни средства са отнесени на ред 7.2 Охрана на труда в **Справка № 12.Разходи** от електронния модел.

(в хил.лв.)

№	Разходи по икономически елементи	Всички дейности вкл. СВО и СКО	Всички дейности вкл. СВО и СКО	Всички дейности вкл. СВО и СКО	Всички дейности вкл. СВО и СКО	Всички дейности вкл. СВО и СКО	Всички дейности вкл. СВО и СКО
		отчет 2025 г.	разчет 2027 г.	разчет 2028 г.	разчет 2029 г.	разчет 20230 г.	разчет 2031 г.
		хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.


1.4 работно облекло	692	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037
7.2 охрана на труда (ЛПС)	220	286	286	286	286	286
	913	1 323	1 323	1 323	1 323	1 323

Представени в хиляди евро данните са:


(в хил.евро.)

№	Разходи по икономически елементи	Всички дейности вкл. СВО и СКО	Всички дейности вкл. СВО и СКО	Всички дейности вкл. СВО и СКО	Всички дейности вкл. СВО и СКО	Всички дейности вкл. СВО и СКО	Всички дейности вкл. СВО и СКО
		отчет 2025 г.	разчет 2027 г.	разчет 2028 г.	разчет 2029 г.	разчет 20230 г.	разчет 2031 г.
		хил. евро	хил. евро	хил. евро	хил. евро	хил. евро	хил. евро
1.4	работно облекло	354	530	530	530	530	530
7.2	охрана на труда (ЛПС)	113	146	146	146	146	146
		467	677	677	677	677	677

Тъй като разходът касае цялостната дейност на дружеството, разпределението по услуги и водоснабдителни системи, регулирана и нерегулирана дейност и за дейностите, свързани с присъединяване към СВО и СКО за всяка от годините е резултат от принципите за ЕСРО и Указанията към Бизнес план 2027-2031 г. и конкретните стойности по услуги са представени в Приложение:

 Приложение_Съпоставка_Разходи_Обновена_всички_2025_2031.xlsx

Общата стойност на разхода е прогнозирана съгласно детайлно приложение

 Приложение_Работно_облекло_и_ЛПС.xlsx

в количествено и стойностно отношение в работен лист:

[2025_2027_2031](#)

за всеки вид планиран артикул, при следните допускания:

По отношение на разходите за **работно облекло** (вкл. обувки) основните допускания и принципи при прогнозирането са:

- Приложени са единичните цени за всеки вид артикул и неговата номенклатура /номер на материал/ в складовата система по действащи към момента договори за доставка без индексации в следващите години;
- При анализа на прогнозните бройки като първа стъпка за анализирани раздадените на служителите бройки през 2025 г., които са посочени в цитираното приложение;
- На всеки ред за всеки артикул в Приложение от групата (СРО – специално работно облекло) в колона „Пояснения“ е представено описание за начина на изчисление на средногодишните бройки;
- За някои от артикулите бройките са приравнени на 2025 г. като това е посочено на съответните редове;

- За част от артикулите, бройките са прогнозирани по допускания по действащ списък с лични предпазни средства и СРО, като това е упоменато на всеки съответен ред с конкретните бройки служители при изчислението. Това е особено валидно за артикули, които са въведени към края 2025 г. или такива от 2025 г. за които през голямата част на годината не е имало действащ договор за доставка или стойността на наличен договор по ЗОП е била изчерпана;
- За останалите артикули количествата са прогнозирани като средноаритметични стойности между осигурените (раздадени) бройки от 2025 г. и съответните бройки по-списък;

По отношение на разходите за **лични предпазни средства (ЛПС)** основните допускания и принципи при прогнозирането са:

- Приложени са единичните цени за всеки вид артикул (и неговата номенклатура /номер на материал/ в складовата система) по действащи към момента договори за доставка без индексации в следващите години;
- При анализа на прогнозните бройки като първа стъпка са анализирани раздадените на служителите бройки през 2025 г., които са посочени в цитираното по-горе приложение и работен лист;
- За 58 от 81 артикули количествата са прогнозирани като средноаритметични стойности между осигурените (раздадени) бройки от 2025 г. и допускания по действащ списък с лични предпазни средства и СРО, като това е упоменато на всеки съответен ред;
- За 6 от останалите артикули количествата са определени по ред, специфичен за съответната високорискова дейност, при която се използват (основно това са артикули за безопасна работа в ограничени пространства, на височина и с опасна енергия);
- За 9 от артикулите количествата са прогнозирани по експертна оценка (основно това са артикули, които се осигуряват за посетители и/или средства за колективна защита);
- 8 от артикулите не се очаква да бъдат осигурявани повече;

Разходи за Външни услуги – разходи за застраховки:

Забележка: изменението в общия годишен разход за всички услуги и дейности, вкл. СВО и СКО е около 2% в 2027 г. и е под прага съгласно чл.17.1 от Указанията за цени за Бизнес план 2027-2031 г., въпреки това с цел изчерпателност и прозрачност поясняваме причините за измененията:

Общият разход за застраховки на дружеството за 2025 г. е в размер на 1 722,47 хил.лв., от които:

	(в хил.лв.) 2025 г. отчет
Застраховки общо:	1 722,47
<i>от които Непризнат разход: Допълнителни медицински застраховки, застраховки живот и злополука</i>	<i>577,26</i>

Застраховки като признаваем разход за регулаторни цели	1 145,21
--	----------

Признатият разход за регулаторни цели, в зависимост от разходните центрове-ползватели на разхода, подлежи на разпределение между различни услуги, водоснабдителни системи, регулирана и нерегулирана дейност, вкл. присъединяване към СВО и СКО. Неговата обща стойност е актуализирана спрямо 2025 г. само в два компонента (предмета на застрахователно покритие) както следва:

Описание	Разходен център	Разходен център: Дългът текст	2025	2027	2028	2029	2030	2031
			Разход в хил. лв.	Обновена прогноза в хил.лв.	Обновена прогноза в хил.лв.	Обновена прогноза в хил.лв.	Обновена прогноза в хил.лв.	Обновена прогноза в хил.лв.
Обща гражданска отговорност и отговорност на продукта - 335 111,91 лева от 05.11.2024 до 04.11.2025	10000	Общofireмни разходи	279,26	279,26	279,26	279,26	279,26	279,26
Обща гражданска отговорност и отговорност на продукта - 335 111,91 лева от 05.11.2025 до 04.11.2026	10000	Общofireмни разходи	55,85	61,44	89,36	89,36	95,51	126,23
Обща гражданска отговорност към трети лица			335,11	340,70	368,62	368,62	374,77	405,49
ЗАСТР.ВС.РИСКОВЕ И ПРЕК.Д - добавък 30 720,10 лева от 05.11.2024 до 04.11.2025	10000	Общofireмни разходи	25,60	26,75	26,75	26,75	28,09	28,09
ЗАСТР.ВС.РИСКОВЕ И ПРЕК.ДЕЙН. 418 938,79 лева от 05.11.2024 до 04.11.2025	10000	Общofireмни разходи	349,12	364,83	364,83	364,83	383,07	383,07
ЗАСТР.ВС.РИСКОВЕ И ПРЕК.ДЕЙН. 456 340,04 лева от 05.11.2025 до 04.11.2026	10000	Общofireмни разходи	76,06	78,56	78,56	82,49	82,49	82,49
ЗАСТР.ВС.РИСКОВЕ И ПРЕК.ДЕЙН.- ТЕРОРИЗЪМ - 40 680,95 лева от 05.11.2024 до 04.11.2025	10000	Общofireмни разходи	33,90	35,43	35,43	35,43	37,20	37,20
ЗАСТР.ВС.РИСКОВЕ И ПРЕК.ДЕЙН.- ТЕРОРИЗЪМ - 40 680,95 лева от 05.11.2025 до 04.11.2026	10000	Общofireмни разходи	6,78	7,00	7,00	7,35	7,35	7,35
ЗАСТРАХОВКА ИМУЩЕСТВО - КОЛОНАД ИНШУРЪНС ЕС ЕЙ КЛОН БЪЛГАРИЯ			491,45	512,56	512,56	516,85	538,20	538,20
ЗАСТРАХОВКА ОБЩА ГО - 702,14 лева от 01.10.2024 до 30.09.2025 дебит нота за полица 7500240000161	10000	Общofireмни разходи	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53

ЗАСТРАХОВКА ОБЩА ГО - 702,14 лева от 01.10.2025 до 30.09.2026 дебит нота за полица 7500250001173	10000	Общофирмени разходи	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
ЗАСТРАХОВКА ИМУЩЕСТВО - ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД			0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
ЗАСТРАХОВКА ИМУЩЕСТВО, ПОЖАР, ГО, КАСКО, ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ И ДРУГИ, Застраховки ЛИК (Лабораторни изпитателен комплекс), Планинска застраховка	Различни разходни центрове	Различни разходни центрове	317,94	317,94	317,94	317,94	317,94	317,94
ПРИЗНАТИ ЗАСТРАХОВКИ ОБЩО:			1 145,21	1 171,90	1 199,82	1 204,11	1 231,61	1 262,32

Стойността на годишните изменения в разхода в хил.лв. са всички услуги, водоснабдителни системи и дейности, вкл. СВО и СКО е:

**2027- 2028 2029 2030 2031
спрямо
2025**

УВЕЛИЧЕНИЕ СПРЯМО 2025 г. и в годините (в хил.лв.)	26,69	27,93	4,29	27,49	30,72
УВЕЛИЧЕНИЕ СПРЯМО 2025 г. и в годините (в хил.евро)	13,65	14,28	2,19	14,06	15,71

Изменението при Обща гражданска отговорност към трети лица (ОГО) е прогнозирано предвид следните обстоятелства и допускания:

От ноември 2027 г. е заложено увеличение с 10 % на цените, тъй като тогава договорът предстои да бъде обновен. Договорите се сключват по ЗОП за период от 3 години и фиксират цените за всяка една от трите години за периода на договора. Съответно, цените за цялата 2028, 2029 и до ноември 2030 г. са с 10 % по-високи спрямо премията, заплатена към ноември 2025 г. и ноември 2024 г. Това увеличение се прогнозира поради факта, че през ноември 2024 г., при подновяване на договора за следващия 3-годишен период (до 11. 2027), т.е. текущия в момента договор, се реализира увеличение от почти 11 % спрямо цените по договора за периода 11.2021-11.2024 г. Заложен е същият тренд към 11.2027, и още веднъж към 11.2030 г. (за по-следващия 3-годишен договор). Следователно, цялата 2031 г. отразява увеличение на цените с 10 % спрямо премията, платена към ноември 2027, ноември 2028 и ноември 2029 г.(на база издадени едногодишни застрахователни полици). Тази прогноза се базира на развитието и спецификата на презастрахователния пазар, който е чуждестранен и се влияе от международните политически и икономически събития и който задължително се ползва от застрахователите на българския пазар за презастраховане на рисковете по договора, които се оценяват на доста висока за нашия пазар застрахователна стойност, а именно 38

млн. евро комбиниран лимит за Отговорност към трети лица, Продуктова отговорност и Отговорност в случай на случайно или инцидентно замърсяване. Поради политическата нестабилност, вкл. рискове от военни действия, увеличението на цените на горивата, вкл. във веригите на доставки, и след консултация със застрахователния брокер, е обосновано да се очаква завишение на застрахователните тарифи, дори в по-голяма степен от прогнозираните 10 % (в рамките на 15 до 20 %). Считаме, че можем да управляваме риска от увеличение в рамките на посочените 10 % чрез договаряне на време на тръжните процедури и поради факта, че веднъж договорена, цената става фиксирана за всяка от трите години на сключения договор (правят се 3 едногодишни полици в рамките на един 3-годишен договор).

Изменението при застраховка имущество - Колонад Иншурънс ЕС ЕЙ клон България - е прогнозирано предвид следните обстоятелства и допускания

Договорът е сключен през ноември 2024 г. на обща стойност за 1 година 459 619.74 лв. Допълнително, се наложи да се направи добавък към полицата на стойност за една година 30 720.10 лв., която не беше предвидена по време на тръжната процедура и касаше дозастраховане на новите съоръжения, изградени на СПСОВ Кубратово - термална хидролиза и анамокс реактор. По този начин стойността за една година - от ноември 2024 до ноември 2025 се увеличи до 490 339.84 лв. През ноември 2025 г., когато се издаваше следващата полица по тригодишния договор, сключен за периода 11.2024-11.2027 г., застрахователят изиска актуализация на стойностите на застрахованите активи и стъпвайки на счетоводни данни, се наложи да се повиши с около 8 % общата застрахователна стойност на активите, което доведе до леко повишение и на стойността на застрахователната премия с около 1.5 % за годината, започваща от 11.2025 г. Съответно, за годината на полицата 11.2025-11.2026 общата стойност на премията е 497 020.99 лв. Стойността 491 453.28 лв. за календарната 2025 г. се формира от по-ниската стойност 490 339.84 за първите 10 месеца на 2025 (по полицата за периода 11.2024-11.2025) и по-високата стойност от 497 020.99 за последните 2 месеца на 2025 (по полицата за периода 11.2025-11.2026). Поради описаните обстоятелства, фиксираната за три години обща стойност на договора 11.2024-11.2027, която е 459 619.74 на година или общо 1 378 859. 22 лв. за 3 години, няма да е достатъчна за третата година и съответната полица по така сключения договор. Това наложи през 2026 г. да се стартира преждевременно нова тръжна процедура, която да отразява всички активи и техните актуални към момента стойности с една по-реалистична прогноза за разхода за застрахователни премии за 3 години напред. Новият договор ще обхваща периода 11.2026-.11.2029 г. Прогнозната стойност, заложена в бюджета на ОП за една година в лева, е увеличена с около 4.5 % спрямо първоначалната стойност с добавъка, платена през 11.2024 - предвидени в ОП, или 512 557.85 спрямо 490 339.84 лв. и с около 3.3 % спрямо общата стойност, платена през 11.2025 г., която беше 497 020.99 лв. Съответно, премията, заложена за 2027 и 2028 г. отразява посочената стойност от 512 557 .85 лв. За третата година на договора, който приключва през 11.2029 г., последните 2 месеца отразяват увеличение с 5 %, което очакваме да дойде с новия договор за следващия 3-годишен период - 11.2029-11.2032 г. Респективно, премията за 2030 и 2031 г.. е увеличена

с общо около 5 % спрямо премията, която следва да се заплати към ноември 2026 г., 2027 и 2028 г.

Прогнозираните увеличения през 2026 г. и след това през 2029 г. се движат в диапазона 3-5 %, което отразява реалистично ситуацията не само на презастрахователния пазар в чужбина, както беше посочено по-горе за застраховка Обща гражданска отговорност към трети лица (ОГО), но и тенденциите на специфичния пазар за застраховка Имущество-всички рискове и прекъсване на дейността, вкл. тероризъм, при който повишението на цените се усеща една идея по-слабо в сравнение с пазара на застраховка ОГО, тъй като този пазар е по-консервативен и по време на договарянията с участниците в тръжните процедури практиката показва, че по този вид застраховка е възможно да бъдат договорени по-ниски цени, отколкото при з-ка ОГО, където пазарът е по-волатилен и застрахователите не са така склонни да договорят по-ниски цени от първоначално оферираниите. В допълнение, през регулаторния период 2027-2031 (вече има първоначални прогнозни данни за 2027 и 2028 г.) се изграждат нови активи, които следва да се застраховат по з-ка Имущество-всички рискове, прекъсване на дейността, вкл. тероризъм, което също се взема предвид в прогнозираните 5 % увеличение от 2029 г., т.к. ще увеличи застрахователната стойност на имуществото, а оттам - стойността на застрахователната премия, която следва да бъде заплатена.

Разходи за Външни услуги – разходи за съобщителни услуги:

Разходи за съобщителни услуги:

Разходите за **съобщителни услуги** за всички услуги (регулирани и нерегулирани), всички водоснабдителни системи, вкл. разходи за присъединяване към СВО и СКО са обобщени по-долу:

(в хил.лв.)

Разходи за съобщителни услуги	отчет					
	2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
РАЗХОДИ ЗА АБОНАМЕНТ ЗА ПЕРИОД.ИЗДАНИЯ	3	3	3	3	3	3
РАЗХОДИ ЗА СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ КУРИЕРСКИ	466	210	199	187	174	161
<i>от които разнос на фактури (намаление съгласно обосновка по-долу)</i>	434	178	167	155	143	130
РАЗХОДИ ЗА СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ТЕЛЕФОН	318	318	318	318	318	318
Разход при Дирекция Информционни Системи и Технологии (ИСТ): РАЗХОДИ ЗА ИНТЕРНЕТ, СОФТУЕР, ХАРДУЕР	1 971	3 311	2 743	4 492	3 767	3 893
Разход при Дирекция Информционни Системи и Технологии (ИСТ): РАЗХОДИ ЗА ЛИЗЦЕНЗИ	2 546	7 198	8 243	10 708	10 427	10 547
Други РАЗХОДИ ЗА ИНТЕРНЕТ, СОФТУЕР, ХАРДУЕР	239	239	239	239	239	239
Други РАЗХОДИ ЗА ЛИЗЦЕНЗИ	38	38	38	38	38	38
Разходи общо:	5 581	11 317	11 783	15 985	14 966	15 199


Представени в хиляди евро данните са:

(в хил.евро)

Разходи за съобщителни услуги	отчет					
	2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.

РАЗХОДИ ЗА АБОНАМЕНТ ЗА ПЕРИОД.ИЗДАНИЯ	2	2	23	2	2	23
РАЗХОДИ ЗА СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ КУРИЕРСКИ	238	107	102	95	89	83
<i>от които разнос на фактури (намаление съгласно обосновка по-долу)</i>	<i>222</i>	<i>91</i>	<i>85</i>	<i>79</i>	<i>73</i>	<i>66</i>
РАЗХОДИ ЗА СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ТЕЛЕФОН	163	163	163	163	163	163
Разход при Дирекция Информционни Системи и Технологии (ИСТ): РАЗХОДИ ЗА ИНТЕРНЕТ, СОФТУЕР, ХАРДУЕР	1 008	1 693	1 403	2 297	1 926	1 991
Разход при Дирекция Информционни Системи и Технологии (ИСТ): РАЗХОДИ ЗА ЛИЗЦЕНЗИ	1 302	3 680	4 214	5 475	5 331	5 392
Други РАЗХОДИ ЗА ИНТЕРНЕТ, СОФТУЕР, ХАРДУЕР	122	122	122	122	122	122
Други РАЗХОДИ ЗА ЛИЗЦЕНЗИ	20	20	20	20	20	20
Разходи общо:	2 853	5 786	6 025	8 173	7 652	7 771

Този тип разход касае цялостната дейност на дружеството, поради което при прогнозирането им е приложено разпределение между услуги, водоснабдителни системи и разходи за СВО и СКО съгласно принципите на ЕСРО и Указанията за Бизнес План 2027-2031 г. като посочената по-горе обща стойност на разходите по години е оповестена в Приложение:

 Приложение_Съпоставка_Разходи_Обновена_всички_2025_2031.xlsx

Забележка: Намалението в разхода за съобщителни куриерски услуги за разнос на фактури е пояснено подробно при обосновката на разходите за печат на фактури в частта Външни услуги – суми по договори за инкасиране.

По-долу следват пояснения за измененията за редовете:


Разход при Дирекция Информационни Системи и Технологии (ИСТ): РАЗХОДИ ЗА ИНТЕРНЕТ, СОФТУЕР, ХАРДУЕР

Разход при Дирекция Информационни Системи и Технологии (ИСТ): РАЗХОДИ ЗА ЛИЗЦЕНЗИ

като за останалите редове разходът е приравнен на отчетното ниво от 2025 г.

Причините за прогнозираните изменения на разходите са:

Извършен е анализ на всички софтуерни приложения и използвано оборудване като за всеки един вид софтуерно приложение или оборудване е изготвена детайлна обосновка за прогнозираната стойност, причината за изменението и приложените допускания за стойността на разходите, **стъпквайки на отчетените стойности и обстоятелства в 2025 г.** и планираните мероприятия след това. Информацията е обобщена в подробна таблица:

 Приложение_ИСТ_2025_2031.xlsx

Приложението съдържа информация за **46 продукта/приложения** в частта:

Мрежова свързаност, ИТ инфраструктура, Интернет и софтуерна поддръжка - име на продукт или услуга

и за **53 продукта/приложения** в частта:

Годишни софтуерни лицензи

Подробната таблица в приложението предоставя информация за:

- името на продукта/приложението;
- пояснение за оперативната необходимост и начина на изчисляване на прогнозните стойности;

Пример:

Р	П	Р	Мрежова свързаност, ИТ инфраструктура, Интернет и софтуерна поддръжка - име на продукт или услуга	Пояснения	отчет						
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
а	о	е									
з	р	ф									
д	е	д									
е	д	е									
л	н	н									
	о	о									
	м	м									
	е	е									
	р	р									

I.	8	I.8	Мелон - Алтитюд	Поддържа процесите по обслужване на клиенти в телефонния център на „Софийска вода” АД . Използва се за разпределяне на входящи обаждания към свободни служители и за регистриране на обажданията. Очаквано нарастване на обема на системата и необходимостта от внедряване на нови функционалности, което изисква допълнителни ресурси за поддръжка и актуализации.. Увеличението до 61 767 лв. се дължи на очаквано нарастване на обема на системата за обслужване на клиенти в телефонния център и необходимостта от внедряване на нови функционалности, което изисква допълнителни ресурси за поддръжка и актуализации. За периода декември 2025 до ноември 2026 по силата на подписан договор в октомври 2025, стойността на поддръжката за първите 12 месеца е 87 033 лв. в цената на годишна поддръжка за първа година по договора се включва проект за заместване на Altitude Enerprise Recording с Altitude Quality Management System, след което разходът от 2027 г. ще на по-ниски нива, като стойностите от 60 700 лв. в 2027 и 61 767 за 2028 г. са вече известни по новия договор. Прогнозните стойности по години след 2028 г. са приравнени на известния разход за 2028 г.	57 389	87 033	60 700	61 767	61 767	61 767	61 767
----	---	-----	-----------------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

По-долу предоставяме допълнителна информация за елементите от горните разходи в цитираното приложение, които имат най-голяма тежест в общата стойност на разходите, като стойностите по-години са лесно видими в предоставеното подробно приложение:

- 1) Миграцията на Клиентска Информационна Система под SAP IS-U към облачно (Cloud) решение

Текущата Клиентска Информационна Система (КИС) на дружеството е в експлоатация от 2015 година. Преди 2 години, получихме първоначална информация, че производителят възнамерява да спре от поддръжка системата в края на 2027 година. Поради важността на КИС и с оглед намаляване на риск от прекъсване на процесите, обслужвани от тази система, беше наета консултантска фирма, която направи анализ на текущото решение. Като част от консултантската услуга фирмата направи анализ на възможните решения на фирмата производител и предложи два варианта. Облачен (Cloud) и т.н. on-premise вариант. При сравнение на цените се оказва, че облачният вариант е по-изгоден за компанията. Текущата ни система (базирана на SAP IS-U (SAP ERP 6.0 /EHP7/) поставя предизвикателства по отношение на архитектурата, възможностите и начините на интеграция със съвременните ИТ системи и от други производители. Това води до разлика в цената на двата продукта.

За да обезпечи нормалното функциониране на основните си бизнес процеси, засегнати от тази система, „Софийска вода“ АД, предприе следните мерки:

1. Нае консултантска фирма, която да направи проучване на пазара на такъв тип системи относно ресурсите, необходимо за преминаване към нова система.
2. Поиска официални цени от SAP GMBH в България относно възможностите за замяна на съществуващата система с нова, актуална към момента. Оценката беше направена на база съществуващите в компанията лицензи, както следва:

Продуктов номер	Описание (Наименование)	Кол-во
7003013	SAP Developer User	5
7003014	SAP Application Ltd. Prof. User	165
7003012	SAP Professional User	30
7003015	SAP Employee User	
7011267	SAP ASE Runtime Edition	
7015760	SAP Meter Admin Oper Water Utility	783
7015763	SAP Bill-to-Cash Mgmt for Water Utilities	783
7017299	Single Sign-on	
7017377	SAP Project user	51
7018538	SAP S/4 Hana Eng Mgmt for ERP customers	
7019164	SAP BW/4Hana up to 16 units	
7020029	SAP BusinessObjects BI Edge (user)	5
7020030	SAP BusinessObjects BI Edge (CS)	5
7020043	SAP Hana, RT Appl&BW-new/subsq partial	

След получаване на консултантския доклад и официалното предложени от страна на SAP GMBH, стана ясно че компанията производител предлага замяна с актуалния си продукт SAP S/4 HANA Utilities, като има два варианта за реализация, описани по-надолу:

1. SAP S/4 HANA Utilities On-Premise Contract Conversion

При този модел :

- a. Необходимите лицензи се закупуват еднократно, като в течение на следващите години се заплаща т.нар. софтуерна осигуровка, даваща право на „Софийска вода“ АД да има адекватна поддръжка от страна на производителя.
- b. Предвижда се разход за закупуване и поддръжка на хардуер.
- c. Предвиждат се разходи за ток, климатизация и наем на място в защитен център за данни.

Разходите при този модел само за лицензи и хардуерна поддръжка, за **петгодишен** период са както следва:

Цялостният разход за периода е общо 15 533 765 Евро.

Цени от SAP Bulgaria	Решение On Premise (EUR)					Общо:
	2027	2028	2029	2030	2031	
Оперативен разход: Поддръжка на лицензи	1 503 200	1 503 200	1 503 200	1 503 200	1 503 200	7 516 000
Оперативен разход: Поддръжка на системата (addaptation , optimization, education, monitoring, new developments)	89 375	34 375	34 375	34 375	34 375	226 875
Капиталов разход: Миграция и внедряване на решението:	1 056 250	0	0	0	0	1 056 250
Капиталов разход: Придобиване на права за ползване на лицензите (еднократно):	6 223 340	0	0	0	0	6 223 340
Оперативен разход: Хардуерна поддръжка	102 260	102 260	102 260	102 260	102 260	511 300
Трансформиране на лицензи от текущи към cloud-базирани	неприложимо	неприложимо	неприложимо	неприложимо	неприложимо	0
Годишен разход общо (оперативен + капиталов):	8 974 425	1 639 835	1 639 835	1 639 835	1 639 835	15 533 765

2. SAP S/4 HANA Utilities Private Cloud

При този модел:

- a. Лицензите, необходими за работа на системата, не се закупуват, а през следващите години се заплаща т.нар. софтуерна осигуровка, даваща право на „Софийска вода“ АД да използва облачната среда на производителя.
- b. Няма разход за закупуване и поддръжка на хардуер.
- c. Няма разходи за електричество, климатизация и наем на място в защитен център за данни.

Разходите при този модел само за лицензи и хардуерна поддръжка, за **петгодишен** период са както следва.

Цени от SAP Bulgaria	Решение Private Cloud SAP (EUR)					Общо
	2027	2028	2029	2030	2031	
Оперативен разход: Поддръжка на лицензи	2 384 056	2 384 056	2 384 056	2 384 056	2 384 056	11 920 280
Оперативен разход: Поддръжка на системата (addaptation , optimization, education, monitoring)	89 375	34 375	34 375	34 375	34 375	226 875
Капиталов разход: Миграция и внедряване на решението	1 056 250					1 056 250

Капиталов разход: Придобиване на права за ползване на лицензите (еднократно)						
Оперативен разход: Хардуерна поддръжка						
Оперативен разход: Трансформиране на лицензи от текущи към cloud-базирани – кредит (еднократно намаление в разхода) One time transformational credit	-675 200					-675 200
ГОДИШНА ОБЩА СТОЙНОСТ	2 854 481	2 418 431	2 418 431	2 418 431	2 418 431	12 528 205
Оперативен разход: Функционалност Meter&Bill to cash utilities лицензи – допълнителни лицензи, свързани със средногодишния нарастващ брой договорни сметки (клиентски партии)		5 772	5 772	5 772	5 772	23 088
Годишен разход общо (оперативен + капиталов):	2 854 481	2 424 203	2 424 203	2 424 203	2 424 203	12 551 293
Годишен разход общо (само оперативен разход) в евро:	1 798 231	2 424 203	2 424 203	2 424 203	2 424 203	11 495 043
Годишен разход общо (само оперативен разход) в лв:	3 517 034	4 741 329	4 741 329	4 741 329	4 741 329	22 482 350

Посоченият по-горе годишен оперативен разход е представен на два реда в предоставеното приложение на редове:

(в лв.)

		2027	2028	2029	2030	2031
	Годишен разход общо (само оперативен разход) в лв:	3 517 034	4 741 329	4 741 329	4 741 329	4 741 329
Реф	Включване на разход на съответен ред в предоставено детайлно приложение	2027	2028	2029	2030	2031
I.45	Поддръжка на tenant (средата) за мигрираната КИС SAP IS-U в SAP S4 HANA Private Cloud	174 802	67 232	67 232	67 232	67 232
II.44	SAP IS-U -> Private Cloud migration	3 342 232	4 674 097	4 674 097	4 674 097	4 674 097

Цялостният разход за лицензи и поддръжка на средата на системата за периода е общо 12 551 293 Евро.

В консултантския доклад (приложен като документ с име „Project A - Доклад 4 - Оценка за бюджета за внедряване“) са направени предположения за внедряване на системата, на базата на сложността ѝ, както и на проучване за текущата към този момент часова ставка на пазара на труда за такива специалисти. На базата на тези проучвания, консултантската оценка за внедряване на новата система приблизително 1 056 250 Евро.

2) SAP S/4 HANA Private Cloud (RISE)

SAP S/4HANA е стратегическа система за „Софийска вода“ АД. Системата се използва ежедневно от стотици потребители за цялостно управление на оперативните и счетоводни процеси в компанията.

Миграцията към SAP S/4HANA осигурява преминаване към актуална платформа с дългосрочен хоризонт на развитие и поддръжка, което намалява риска от работа в среда с ограничени възможности за бъдещи промени и интеграции. Преходът към новата платформа дава възможност за преглед и оптимизация на натрупаните във времето специфични разработки, включително поетапно прилагане на подход за ограничаване на нестандартните модификации и използване на стандартна функционалност, когато това е приложимо. Платформата създава по-добра основа за поетапно внедряване на нови функционалности, автоматизация и аналитични възможности в бъдеще, като са в

съответствие с реалните нужди и финансовите възможности на дружеството. Облачният модел (RISE) създава предпоставки интеграциите между системите да бъдат изградени и поддържани по по-стандартизиран, по-лесно управляем и по-икономически изгоден начин. Това позволява по-бързо внедряване на промени, по-добра проследимост на обмена на данни и потенциално по-ниски общи разходи за поддръжка и развитие на интеграционната среда в средносрочен план. В този смисъл ползата от проекта не се изчерпва с подмяна на S/4HANA платформата, а включва и създаване на по-ефективна и устойчива архитектура на свързаните системи.

Проектът е насочен към:

- гарантиране на дългосрочна технологична устойчивост;
- ограничаване на оперативните и технологичните рискове;
- повишаване на надеждността и възможностите за поддръжка на ключови ERP процеси;
- създаване на предвидима и управляема рамка за бъдещи ИТ разходи.

Своевременното стартиране на проекта е по-икономически рационален подход от отлагането му до момент на повишен риск и ограничено време за реакция.

С RISE, SAP цели да реши 3 основни стратегически проблема на клиентите си, и в частност на Софийска вода:

- Ускоряване на иновациите (Cloud-First): Клиентите получават незабавен достъп до най-новите технологии – SAP Business AI (включително AI асистента Joule), машинно обучение и усъвършенствани анализи. Тези инструменти вече не изискват сложни инсталации; те се „активират“ автоматично в облака.

Това е важно за „Софийска вода“ АД, тъй като системата на SAP се използва ежедневно от стотици потребители в компанията. Достъпът до новите технологии ще позволи по-ефективно и бързо управление на текущи задачи, както и ще осигури възможност за създаване на нови процеси (workflows) без изрична намеса на външни доставчици (внедрители).

По време на официалното представяне на резултатите на SAP за 2-ро тримесечие 2023 година, Изпълнителният директор на компанията - Крисчън Клайн, анонсира, че всички иновации, които SAP прави, ще се доставят единствено за клиентите, които са в облака. SAP поэтапно започна спиране на поддръжката на физическите (on-premise) системи (каквато е текущата система в дружеството).

- Концепцията "Clean Core" (Чисто ядро): RISE насърчава стандартизацията.

Когато ядрото на ERP системата е чисто (без тежки модификации), софтуерните актуализации се случват автоматично и безболезнено. Това премахва риска компанията да остане „заклучена“ в стара версия на софтуера за десетилетия.

В случая на „Софийска вода“ АД, това е изключително важно, тъй като сегашната система е силно модифицирана и се нуждае от много доработки при всяка модернизация (upgrade). Това е предпоставка за ограниченост при избора на потенциални контрагенти (доставчици), които да извършват необходимата поддръжка и подобрения на системата.

- Единен договор и отговорност: SAP поема пълната отговорност за софтуера, инфраструктурата и техническите услуги. Това освобождава вътрешните ИТ екипи на клиента от поддръжка на сървъри и им позволява да се фокусират върху стратегически бизнес проекти.

Това е важно за „Софийска вода“ АД, тъй като разходите за поддръжка на текущите бизнес системи и персонал, стават все по-големи и често - трудно предвидими. Всеобхватността и сложността на системата в „Софийска вода“ АД, предполага и множество различни контрагенти, отговорни за цялостна достъпност и непрекъсваемост на услугите: ИТ консултанти, хардуерни специалисти, специалисти по киберсигурност, мрежови специалисти и др. Имайки един договор, в който SAP поема пълната отговорност за софтуера, инфраструктурата и техническите услуги, намалява значително рисковете и повишава качеството на услугата за Софийска вода. За локалните системи (on-premise) SAP се ангажира да прави по 1 подобрение (upgrade) на системата на година. В бързо развиващият се свят и бизнес, само една възможност за подобрение на година може да се окаже проблем. В облачна среда SAP се ангажира да прави подобрения на всеки 3 месеца.

Освен стратегическите ползи за дружеството от преминаване към SAP RISE, има и икономически такива.

Миграцията на SAP S/4HANA on premise системата на „Софийска вода“ АД към SAP S/4HANA в облачна среда (RISE) е стратегически необходима и икономически обоснована от гледна точка бъдещ период. Икономическата логика на преминаването към SAP RISE се обосновава и от модела, по който SAP предоставя услугата. RISE е представен от SAP като модел с единна договорна рамка и единна отговорност за услуги, предоставяни от SAP, операции и управление на проблеми. На практика това създава предпоставки за по-добра предвидимост на разходите, по-малка координационна тежест между множество доставчици и по-ясно разпределение на отговорностите при инциденти, промени и поддръжка. В този смисъл миграцията на SAP S/4HANA системата на „Софийска вода“ АД към SAP S/4HANA в облачна среда (RISE) не следва да се разглежда само като технологична промяна, а като стъпка към по-предвидим, по-устойчив и по-икономически обоснован модел за една от ключовите системи на дружеството.

„Софийска вода“ АД използва следните лицензи:

Продуктов номер	Описание (Наименование)	Кол-во
7018682	SAP Developer User	1
7018652	SAP Application Ltd. Prof. User	20
7018652	SAP Professional User	156
	SAP Employee User	40

Прогнозната стойност от 1 248 000 лв. (на ред I.46 от подробното приложение) при техническата поддръжка и от 2 400 000 лв. (на ред II.45 от подробното приложение) при лицензите (считано от 2029 г.) е изчислена на база лицензите, които се използват в системата и съгласно цените за единична бройка, предоставени за тези лицензи от SAP България.

3) Други прогнозираны увеличения в разходите

В частта: Мрежова свързаност, ИТ инфраструктура, Интернет и софтуерна поддръжка от Раздел I на подробното приложение:

Поддръжка хардуер по договор за имплементиране на DRDC – ред I.15 от подробното приложение

(Disaster Recovery Data Center) – заложен е реалният разход до края на 2028 година. След тази година нямаме търговска информация, какъв би бил разходът за тази услуга. Всички прогнози са базирани на историческа информация. Проведена е тръжна процедура и е класиран участникът с най-ниска цена стойностите за 2026 г. до 2031 г. отразяват тази цена без промяна. Този разход е за осигуряване на хардуерна и софтуерна поддръжка на оборудването, което реализира инфраструктурата на решението за възстановяване работата на ИТ системите след възникване на бедствия или големи аварии. Прогнозираният годишен размер на разхода е 86 755 лв.

SIEM - Събиране и анализ на събития и киберсигурност – ред I.20 от подробното приложение

Поддръжка на система за събиране и анализ на събития и комплексна киберсигурност. - Във връзка с текущите регулации (законът за ДАНС, МИМИС, Законът за Киберсигурност), както и предстоящото транспониране на **Директива за мрежовата и информационна сигурност 2 (NIS2 – ЕС 2022/2555)** е наложително внедряване и поддръжка на системи за събиране и корелационен анализ на събития, свързани с киберсигурността. NIS2 е втората версия на Директивата за мрежова и информационна сигурност на ЕС, която има за цел да повиши киберсигурността в Съюза, като разшири обхвата до повече сектори и наложи по-строги изисквания за управление на риска и докладване на инциденти. Тя заменя първоначалната директива NIS и въвежда по-стриктни правила, по-големи санкции и хармонизиран подход към сигурността в рамките на ЕС.

Платената гаранционна поддръжка започва да тече от м.12.2025г. и на годишна база този разход е 166 136 лв. За период 2027-2031 г. разходът е прогнозиран без промяна.

Поддръжка на уебсайт – ред I.29 от подробното приложение

Съгласно налично предложение от текущ доставчик за 9800 лв. на месец, нарастването на разходите за техническа поддръжка на корпоративния уебсайт се дължи на необходимостта от регулярни актуализации на съдържанието и платформата, внедряване на нови функционалности, оптимизация за мобилни устройства, подобряване на сигурността срещу киберзаплахи, както и осигуряване на висока производителност и надеждност при нарастващ трафик.

Поддръжка на нови модулни сървъри - ред I.32 от подробното приложение

Преди 3 години сървърната инфраструктура на „Софийска вода“ АД беше подменена с нови по-мощни и по-съвременни устройства. Поддръжката на Dell PowerEdge R750 е необходима за гарантиране на тяхната надеждна и високопроизводителна работа, тъй като те са ключов елемент от инфраструктурата, поддържаща критични за бизнеса системи и приложения. Нарастването на разходите за поддръжка се обуславя от необходимостта от регулярни актуализации на фърмуер и драйвери, профилактика, мониторинг на производителността, както и осигуряване на бърза реакция при хардуерни инциденти. Dell PowerEdge R750 сървърите предлагат

висока изчислителна мощност и разширяемост, което ги прави подходящи за натоварени среди и виртуализационни платформи, но изискват професионална поддръжка за постигане на максимална ефективност и дълъг експлоатационен живот.

След изтичане на 3 годишната гаранция е необходимо да се предвиди техническа поддръжка, с цел осигуряване на стабилната и безпроблемна работа на устройствата и устойчивост на бизнес процесите, обслужвани от тези устройства. По действащ договор 10461 до 15.09.2028г. Оборудване, закупено през 2022 г. с включена безплатна тригодишна поддръжка подлежи на платена поддръжка от производителя за следващ тригодишен период.

Невронни мрежи и анализ на данни – ред I.38 от подробно приложение

Проектът е свързан с развитие на платформа за машинно обучение (Невронни мрежи) и активиране на използването на големи обеми от данни. Годишният размер на разхода е прогнозиран в размер на 50 хил.лв.

1. Описание и статус на проекта

Проектът представлява дългосрочна инвестиция в разработването и внедряването на технология от ново поколение (Машинно обучение и Невронни мрежи) за анализ на големи масиви от данни.

През периода 2024-2025 г. беше реализирана **пилотна фаза**, която изпълни своята цел: **успешно валидира технологичната приложимост** на невронните мрежи в средата на „Софийска вода“ АД.

Тестовите доказателства, че избраните алгоритми се справят ефективно с откриването на нелинейни зависимости и предвиждане на водни количества в нарочни ДМА зони.

Стъпвайки на този технологичен успех, приехме стратегия за **поетапно развитие**:

- **Етап 1 (2026-2027):** Фокус върху хидрометеорологичните рискове (валежи и климат).
- **Етап 2 (2027-2031):** Разширяване към оперативна ефективност (мрежа и търговски процеси).

2. Обосновка по отношение на Етап 1: Модул „Валежи“:

Изборът да стартираме внедряването именно с модул за прогнозиране на валежи е продиктуван от нарастващия риск от екстремни климатични явления.

Стандартните методи за прогноза не отчитат локалните специфики на районите в София. Новата система ще комбинира данните от собствените дъждомерни устройства на дружеството с исторически масиви от НИМХ (температури и валежи), за да осигури прецизно, локално предвиждане. Това е мярка за **превенция и сигурност**, целяща по-добро управление на екипите при интензивни валежи. Използването на невронни мрежи е обосновано, тъй като връзката между климатичните фактори е нелинейна и не може да се моделира със стандартен софтуер.

3. Обосновка на разходите за целия период (2026–2031 г.) Заложените средства до 2031 г. отразяват стратегията за **мащабиране на единна платформа**, вместо закупуване на множество отделни софтуерни продукти.

Прогнозната стойност от 50 000 лв. е изчислена на база емпирични данни от *реализираната пилотна фаза (2024-2025 г.)* и пазарен анализ на специализираните услуги в сферата на изкуствения интелект.

Проведените пазарни проучвания и консултации показват, че алтернативният подход – закупуване на готова, мащабна платформа би изискал първоначална инвестиция, надвишаваща многократно заложената сума, с включени високи такси за лицензи.

В допълнение, разбиването на проекта на едногодишни етапи на стойност до 50 000 лв. позволява на „Софийска вода“ АД да прави ежегодна оценка на резултатите. Инвестицията за следващата година се активира само ако предходният етап е доказал своята икономическа и техническа полза.

Сумата отразява реалната пазарна цена за специализиран труд, необходим за надграждане на съществуващата архитектура.

- **Икономическа ефективност:** Инвестицията е в един централизиран „интелектуален двигател“. След като той бъде внедрен и настроен за климатични данни (2026 г.), през 2027 г. същият технологичен ресурс ще бъде надграден за обработка на данни за откриване на загуби и търговско поведение.

- **Разширяване на обхвата:** Средствата за периода 2028-2031 г. са предвидени за обучение на моделите върху нови типове данни (от SCADA и търговска система).

- **Адаптивност:** За разлика от статичния софтуер, моделите на машинно обучение изискват непрекъснато развитие и обучение с нови данни, за да запазят своята точност.

Заключение: Проектът гарантира, че дружеството използва наличните цифрови активи (данни) по най-ефективния начин. Подходът на поетапно разгръщане – от пилотно валидиране към приоритизирани сфери на внедряване – минимизира риска на инвестицията и осигурява устойчиво технологично развитие през целия период.

SOC Security Operation Center - ред I.39 от подробното приложение

Във връзка с текущите регулации (законът за ДАНС, МИМИС, Законът за Кибер сигурност), както и предстоящото транспониране на **Директива за мрежовата и информационна сигурност 2 (NIS2 – ЕС 2022/2555)**, „Софийска вода“ АД, като оператор на критична инфраструктура е длъжен да изгради Център за Реакции при възникване на инциденти с киберсигурността. Този център работи заедно със системата за събиране и анализ на събития (SIEM), свързани с киберсигурността. NIS2 е втората версия на Директивата за мрежова и информационна сигурност на ЕС, която има за цел да повиши киберсигурността в Съюза, като разшири обхвата до повече сектори и наложи по-строги изисквания за управление на риска и докладване на инциденти. Тя заменя първоначалната директива NIS и въвежда по-стриктни правила, по-големи санкции и хармонизиран подход към сигурността в рамките на ЕС. Цените са прогнозираны без промяна спрямо действащия договор с Telelink Business Services. Годишният размер на разхода е приравнен на отчетеното му ниво от 2025 г. по силата на тригодишен действащ договор от 2024 г.

Поддръжка на ИКС (Индустриални контролни системи) дискови масиви (SAN архитектура за ИКС) – ред I.41 от подробното приложение

С цел постигане на високо ниво на съответствие с изискванията на добрите практики в областта, както и изискванията за киберсигурност, през следващия бизнес план е предвидено пълно обновяване на мрежовата, сървърната и дисковата инфраструктура в ОТ (Operational Technologies) частта на „Софийска вода“ АД. След изтичане на тригодишния гаранционен период е необходимо да се предвиди техническа поддръжка с цел осигуряване на стабилната и безпроблемна работа на устройствата и

устойчивост на бизнес процесите, обслужвани от тези устройства, както и надеждността на данните, съхранявани върху тях. Дисковите масиви от този тип (SAN) осигуряват надеждна работоспособност за индустриалните системи. Те гарантират непрекъсната работа чрез резервираност и защитени конфигурации, което намалява риска от прекъсвания на критични услуги. Прогнозният разход за обслужване (124 800 лв. на година) е изчислен на база текущи договори за поддръжка на съществуващо оборудване в дружеството от същия тип.

Sambit+ - ред I.40 от подробното приложение

Това е разход, осигуряващ техническа поддръжка на система за управление на технологичен процес по термо хидролиза, въведена в СПСОВ в Кубратово по искане на Софийска община. Заложената стойност за поддръжка е според предварителни проучвания. Системата е разработена в едно с годишна техническа поддръжка, която изтича през 2026г. Стойността, заложена през годините, е във връзка с направено предварително проучване (оферта) от страна на внедрителя за годишна поддръжка на така разработената система. Планираният годишен размер на разхода е 80 хил.лв. Поддръжката се налага, тъй като дружеството не разполага със специалисти, които могат да поддържат системата самостоятелно.

AI проекти

ПРОЕКТ 1: Интелигентна платформа за управление на клиентска кореспонденция и данни – ред I.43 от подробното приложение

Целта на проекта е дигитализация на входящия поток и автоматизация.

Обосновка: Проектът адресира критичната необходимост от обработка на масиви от над 3500 клиентски контакта месечно (хартиени писма и онлайн форми). В момента този процес изисква значителен човешки ресурс за четене, класифициране и въвеждане на данни. Инвестицията внедрява AI, който извършва автоматично разпознаване, категоризация по тип проблем (напр. качество на водата, сметки) и насочване към компетентен експерт.

Полза за потребителя: Съществено намаляване на времето за реакция и елиминиране на субективната човешка грешка при разпределяне на жалбите.

Икономическа логика: Системата е проектирана като мащабируем модел, приложим към различни комуникационни канали, което позволява в бъдеще да поеме и други административни потоци без изграждане на нова инфраструктура.

ПРОЕКТ 2: Интерактивен AI асистент за уеб

Подобряване на обслужването и намаляване на натоварването.

Обосновка: Този проект е естественото надграждане на дигиталните канали на дружеството. Той представлява внедряване на интелигентен асистент в онлайн чат канала на уеб страницата.

Полза за потребителя: Осигурява 24/7 първоначално обслужване и отговори на често задавани въпроси в реално време, без изчакване на оператор.

Икономическа логика: Чрез пренасочване на рутинните запитвания към AI асистента се намалява натоварването върху телефонния център и физическите офиси. Това е мярка за контрол на оперативните разходи при увеличаващи се изисквания на клиентите.

ПРОЕКТ 3: Виртуален Ко-пилот за Интегрираната система за управление

Оперативна ефективност и безопасност на труда.

Обосновка: Проектът трансформира статичната база данни с процедури (IMS) в интерактивен асистент.. Системата позволява на служителите моментален достъп до стандарти за безопасност, работни инструкции и договорни изисквания чрез естествен диалог („Как да процедирам при авария тип X?“).

Полза за качеството: Намалява риска от процедурни несъответствия и инциденти чрез осигуряване на точна информация на момента.

Икономическа логика: Системата драстично съкращава времето за въвеждане на нови служители в работата и времето за търсене на документи от оперативния персонал. Това повишава производителността на терен.

ПРОЕКТ 4: Платформа за вътрешна ефективност и самообслужване

Оптимизация на вътрешните процеси.

Обосновка: Проектът внедрява интелигентен чатбот към системата ServiceNow за автоматично решаване на вътрешни заявки на служителите. Системата е планирана за внедряване след средата на 2026 г., за да се осигури натрупване на база данни от поне 6 месеца.

Икономическа логика: Чрез автоматизиране на първо ниво на поддръжка (IT и административни въпроси), системата освобождава висококвалифициран персонал за решаване на сложни технически казуси и стратегически задачи.

Стратегия за бъдещето: Платформата е дефинирана като мащабируем модел, което означава, че инвестициите през 2029 и 2031 г. ще бъдат използвани за разширяване на обхвата ѝ към нови звена (напр. доставки, автопарк), използвайки вече изградената архитектура.“

“Софийска вода“ АД стратегически внедрява четири самообучаващи се AI екосистеми (*Intelligent Customer Correspondence Management, Web Interface AI Assistant, IMS Virtual Copilot* и *ServiceNow Chatbot*), целящи оптимизация на оперативните разходи и повишаване на качеството на услугата чрез автоматизация на над 3500 клиентски контакта месечно и вътрешните процеси. Финансовият профил е съзнателно структуриран неравномерно, следвайки технологичния цикъл на Generative AI: 2027 г. покрива изграждането на базовата архитектура и лицензи; 2028 г. е година на минимални разходи за задължително „натрупване на база знания“ и валидация на моделите преди пълното им натоварване; а инвестиционните пикове през 2029 г. и 2031 г. финансират хоризонталното мащабиране на вече доказаните системи към нови бизнес звена. Този подход гарантира, че дружеството развива гъвкави платформи, способни да поемат бъдещи, все още недефинирани оперативни нужди чрез разширяване на обхвата (scaling), вместо чрез закупуване на нови софтуери, осигурявайки дългосрочна ефективност и технологична устойчивост.

Прогнозната стойност на разхода за периода 2027–2031 г. е формирана на база комбиниран подход, включващ анализ на пазарни аналози, и експертна оценка за конфигуриране на платформата.

Представеният бюджет представлява реалистична пазарна оценка, базирана на принципа *Total Cost of Ownership (TCO)*. Той включва първоначалния абонаментен лиценз, обучение на моделите и потребление на облачни ресурси, калкулирани чрез екстраполация на текущите пазарни цени и корпоративни условия.

За 2027 г. е калкулиран пиков обем за първоначално обучение на моделите. За годините 2029 и 2031 (фазите на мащабиране) е заложен коефициент на увеличение на потреблението на облачни ресурси, кореспондиращ с планираното разширяване на

обхвата. Сумите за 2027 г. и 2029 г. (годините с високо натоварване) са формирани на база представените идеи за реализация в дружеството към настоящия момент.

Поддръжка на решение за наблюдение на ОТ – Nozomi – ред I.42 от подробното приложение

Решение за наблюдение на технологичната инфраструктура, предоставящо пълна видимост върху устройствата и трафика в индустриалната мрежа. Позволява бързо откриване на проблеми и киберзаплахи, което е ключово за защита на SCADA системи. Подобни решения за откриване и регистриране на инциденти с киберсигурността са част от изискванията, описани в директивата МИС2 (NIS2 – EU 2022/2555) на ЕС. „Софийска вода“ АД подлежи на контрол за изпълнение на директивата. Заложена стойност е прогнозна на база онлайн проучване (в сайта на производителя).

Решението е ново за компанията. Подобни решения за откриване и регистриране на инциденти с киберсигурността са част от изискванията, описани в директивата НИС2 (NIS2 - EU 2022/2555) на ЕС, която ще бъде транспонирана в Закона за киберсигурност. Преди 2025 не е имало такива изисквания за NIS2. Във връзка с текущите регулации (законът за ДАНС, МИМИС, Законът за Киберсигурност), както и предстоящото транспониране на **Директива за мрежовата и информационна сигурност 2 (НИС2)**, „Софийска вода“ АД, като оператор на критична инфраструктура е задължена да внедрява и поддържа системи за събиране на информация за активите, тяхната активност в индустриалните контролни системи, обслужващи т.нар. ОТ (Operational Technologies) на „Софийска вода“ АД. НИС2 е втората версия на Директивата за мрежова и информационна сигурност на ЕС, която има за цел да повиши киберсигурността в Съюза, като разшири обхвата до повече сектори и наложи по-строги изисквания за управление на риска и докладване на инциденти. Тя заменя първоначалната директива НИС и въвежда по-стриктни правила, по-големи санкции и хармонизиран подход към сигурността в рамките на ЕС.

Годишният разход е прогнозиран на база направено проучване за 2025 г. от наши партньори, които са оторизирани от производителя.

Частта: Годишни софтуерни лицензи

Освен SAP IS-U към Private Cloud миграцията описана по-горе другите съществени позиции са:

Майкрософт лицензи – ред II.3 от подробното приложение

Този разход осигурява лицензионното право на "Софийска вода" АД за ползване продуктите на Microsoft, осигуряващи нормалната работа на компютрите и информационните системи в компанията. Съгласно договор от 2024 до април 2027 с А1. Към момента на сключване на договора, цените на избрания доставчик бяха над 20% по-ниски от конкуренцията. Очакванията на дружеството са това да бъде ръстът в разхода след изтичане на настоящия договор и то при консервативно стечение на обстоятелствата, съответно от 2028 г. залагаме неинфлационно 20% увеличение на текущия разход, без промяна до 2031.

Антивирусен софтуер – ред II.6 от подробното приложение

Прогнозният разход за 2027 г. е съгласно приключила тръжна процедура.

Cyber Security услуги – ред II.24 от подробното приложение

В началото на 2026 година, в България бе транспонирана Европейска Директива (ЕС) 2022/2555, позната като NIS2 (НИС2). Директивата е транспонирана в българското законодателство чрез изменения и допълнения в Закона за киберсигурност.

Основните аспекти на директивата са Разширен обхват; Строги процедури за докладване; Регистър на субектите; Отговорност на ръководството; Сериозни Санкции. Всички тези аспекти засягат директно „Софийска вода“ АД, като „Съществен субект“ (оператор на критична инфраструктура). За да се покрият всички тези допълнителни аспекти, се налага въвеждането на допълнителни доказуеми - организационни и технологични мерки, (одити, обучения и готовност за реакция) които до сега не са били необходими. Тези мерки ще позволят на дружеството да повиши нивото на устойчивост при кибер атаки, както и възможност за предоставяне на проследимост и доказване нивото на съответствие при проверките, на които компанията ще бъде подложена, както по Закона за киберсигурност, така и по Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".

Поддръжка лицензи Планинг функционалност в ERP (SAP Analytics Cloud - SAC) - облачна услуга – ред II.35 от подробното приложение

SAP Analytics Cloud (SAC): Този разход осигурява лицензното право на "Софийска вода" АД за ползване на продукта SAC (SAP Analytics Cloud) върху платформата на производителя на продукта. Софтуерът осигурява интегрирано бюджетиране на всички разходни центрове и други централизирани функционалности за управление на бюджета. Сумите за 2026 и 2027 са по договор с валидност до 01.05.2028 г., а за 2025 г. сумата е върху 7 месеца.

NSX проект поддръжка на виртуална инфраструктура (лицензи VMWare) (SD network) – ред II.41 от подробното приложение

Следвайки световните тенденции за модерна мрежова инфраструктура, която е в състояние да отговори на съвременните доктрина за изграждане на т.нар. Zero trust зони, компанията внедри технология за т.нар. Software Defined Network (SD Network), която да позволи съвременни и гъвкаво микросегментиране, чрез което да се подсилят т.нар. Zero trust зони. След изтичане на тригодишния гаранционен период на системата е наложително да се подсилят техническа поддръжка, с цел осигуряване на непрекъснатата и устойчива работа на мрежовата инфраструктура и като следствие устойчива работа на бизнес процесите на компанията.

Прогнозната стойност е по договор от месец октомври 2025 г. до 30.10.2028 г. За 2027 - 2031 г. Годишните стойности на разхода са за пълна календарна година (за 2025 г. отчетеният разход е за 3 месеца, съответно на годишна база разходът е увеличен по 4 за общо 12 месеца). В този договор е събрана поддръжката на лицензи за виртуализация VMWare от Broadcom. След продажбата на VMWare на Broadcom лицензионната политика се промени и се повишиха съществено цените за лицензиране.

Privilege Access Management (PAM) – ред II.49 от подробното приложение

Във връзка с текущите регулации (закона за ДАНС, МИМИС, Закона за Кибер сигурност), както и предстоящото транспониране на **Директива за мрежовата и информационна сигурност 2 (NIS2 - EU 2022/2555)**, „Софийска вода“ АД, като оператор на критична инфраструктура е задължена да поддържа високо ниво на киберсигурност. Един от компонентите на киберсигурността е определяне точните роли на потребителите на системите и техните права. За да се постигне това, се използват системи за гранулирано определяне на привилегиите и защита от неправомерната им промяна. Това се осъществява посредством системи за управление на привилегиите – PAM. Предвидените средства са основно за изграждане на такава система в ОТ (Operational Technologies) частта, където управлението на процесите в реално време е критично, а несанкционираното повишаване на привилегиите на потребителите крие висок риск от прекъсване на технологичните процеси.

Решението е ново за компанията. Подобни решения за управление на административен и отдалечен достъп са част от изискванията, описани в директивата NIS2 (NIS2) на ЕС. Преди 2025 не е имало такива изисквания за NIS2.

NIS2 е втората версия на Директивата за мрежова и информационна сигурност на ЕС, която има за цел да повиши киберсигурността в Съюза, като разшири обхвата до повече сектори и наложи по-строги изисквания за управление на риска и докладване на инциденти. Тя заменя първоначалната директива

NIS и въвежда по-стриктни правила, по-големи санкции и хармонизиран подход към сигурността в рамките на ЕС.

Цените са на база онлайн проучване на подобен тип системи в сайтовете на техните производители за 2025 година.

QlikSense/View: лицензи за продукти Qlik – ред II.26 от подробното приложение

Платформата представлява средство за генериране на бизнес информация върху разнообразни кубове от данни и е световен лидер в софтуерите за Business Intelligence. Текущо се използва активно от дружеството. Намалението в годишния разход отразява прогнозираното поетапно преминаване към по-ефективна версия за Business Intelligence QlikSense, наследник на QlikView. Платформата представлява средство за генериране на бизнес информация върху разнообразни кубове от данни и е световен лидер в софтуерите за Business Intelligence. Текущо се използва активно от дружеството. През 2024г. стана възможно използването на смесен вид лицензи, с които работят и двете платформи. Запазена стойност за периода до 2026г. включително. Поради поетапно прехвърляне на разработки от QlikView към QlikSense, както и поради желанието на потребителите за разработването на нови справки и увеличаването на броя потребители, през следващите години ще се наложи закупуването на допълнителни абонаменти на лицензи. Потребителите в тези системи стават все повече. За момента се правят общи потребители, за да се спестят лицензи, но това затруднява работата и поетапно ще се закупят още абонаменти на лицензи, за да се отговори на нуждите на бизнеса. Това ще повиши цената на поддръжката, като вземайки предвид текущите стойности на

лицензите. са добавени както следва: по 10 броя лицензи за всяка от годините - 2026 и 2027 г. и след 2027 година прогнозният разход е посочен без промяна.

Network access control (NAC) – ред II.46 от подробното приложение

Този разход е предвиден за осигуряване на лицензионното право на "Софийска вода" АД за ползване на система за т.нар. Network Access Control. Това решение повишава драстично превенцията от включване на компютър към мрежата на компанията, ако той не изпълнява всички наложени политики за киберсигурност. Тази система е планирана за внедряване към средата на следващия бизнес план. Обикновено се залага включена, първоначална 3-годишна поддръжка, и поради тази причина разходът за лицензи за следващия период е от 2031г. Заложената стойност е на база онлайн проучване на подобен тип системи в сайтовете на техните производители, получена е като сумата е взета средноаритметично от ценовата листа на услугата за внедряване на системата и лицензите към нея. 30% от сумата за внедряване и тригодишна поддръжка представлява годишната поддръжка на лицензите.

Поддръжка на лицензи VMware за ИКС (Индустриални контролни системи) – ред II.47 от подробното приложение

Виртуализацията позволява гъвкаво управление и бързо възстановяване на SCADA сървъри при наличие на инцидент. Поддръжката на този тип лицензи предоставя право за ползване, устойчивост и съвместимост между услуги в дългосрочен план. Тази практика е призната за добра при управлението на критични инфраструктури като тази на „Софийска вода“ АД.

Цената е получена на база текущите съществуващи договори, обслужващи подобно оборудване вече внедрено в дружеството и нарастването на цената в последните 3 години.

Виртуализацията позволява гъвкаво управление и бързо възстановяване на SCADA сървъри при наличие на инцидент. Поддръжката на този тип лицензи предоставя право за ползване, устойчивост и съвместимост между услуги в дългосрочен план. Тази практика е призната за добра при управлението на критични инфраструктури като тази на „Софийска вода“ АД.

Поддръжка на лицензи Veeam за ИКС (Индустриални контролни системи) – ред II.48 от подробното приложение

Решение за резервни копия и възстановяване, осигуряващо автоматизирани, неизменими резервни копия и бързо възстановяване на данни и сървърни услуги. Това намалява риска от продължителни прекъсвания след инциденти или атаки. Решението подпомага изпълнението на изискванията за устойчивост на критична инфраструктура, заложи в директивата НИС2 на ЕС, изискваща регулярно архивиране и тестове за възстановяване.

Цената е получена на база текущите съществуващи договори, обслужващи подобно оборудване вече внедрено в дружеството и оглед на броя машини, за които има лиценз.

НИС2 е втората версия на Директивата за мрежова и информационна сигурност на ЕС, която има за цел да повиши киберсигурността в Съюза, като разшири обхвата до повече сектори и наложи по-строги изисквания за управление на риска и докладване на инциденти. Тя заменя първоначалната директива НИС и въвежда по-стриктни правила, по-големи санкции и хармонизиран подход към сигурността в рамките на ЕС

Разходи за Външни услуги - Разходи за други консултантски услуги:


Разходите за други консултантски услуги са актуализирани единствено по отношение услуги, свързани с дирекция Информационни Системи и Технологии (ИСТ), като останалите други консултантски услуги са приравнени на отчетната 2025 г.

Прогнозните разходи за всички услуги (регулирани и нерегулирани), всички водоснабдителни системи, вкл. разходи за присъединяване към СВО и СКО са обобщени по-долу:

(в хил.лв.)

Разходи за други консултантски услуги	отчет					
	2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
Други консултантски услуги	341	341	341	341	341	341
Разход при Дирекция Информационни Системи и Технологии (ИСТ) увеличение	168	320	320	320	320	320
		152	0	0	0	0
Разходи за други консултантски услуги общо:	509	660	660	660	660	660
увеличение общо:		152	0	0	0	0
Представени в хиляди евро разходите за консултантски услуги са:						
Разходи за други консултантски услуги общо:	260	338	338	338	338	338
увеличение общо:		78	0	0	0	0

Този тип разход касае цялостната дейност на дружеството, поради което при прогнозирането им е приложено разпределение между услуги, водоснабдителни системи и разходи за СВО и СКО съгласно принципите на ЕСРО и Указанията за Бизнес План 2027-2031 г. като посочената по-горе обща стойност на разходите по години е оповестена в Приложение:

 Приложение_Съпоставка_Разходи_Обновена_всички_2025_2031.xlsx

Увеличенията в 2027 г. и следващите години, спрямо 2025 г. се основават на следните прогнози (в хил.лв.):

Консултантски услуги, свързани с одит на ИТ системите. Законът за Киберсигурност, Законът за ДАНС, Наредбата за Минимални Изисквания за Мрежова и

Информационна Сигурност (МИМИС), предстоящата европейска директива ЕС 20222/2555 (НИС 2), разглеждат „Софийска вода“ АД, като оператор на съществени услуги, което изисква инфраструктурата на компанията да бъде надеждно защитена. За да се проверява, дали тази защита е адекватна на изискванията на изброените регулации, се предвиждат регулярни одити/ тестове на ИТ системите, което включва всички компоненти (мрежи, сървъри, дискови масиви, комуникации, бизнес приложения), както и процесите, по които тези системи се управляват. В тази връзка се предвиждат следните услуги (в хил.лв.):

Доставчик	Описание	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
ДИДЖИТАЛ НЕЙЧЪР БЪЛГАРИЯ ЕООД	Разходът отпада за следващия регулаторен период	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
РИСК- ЕЛЕКТРОНИК ООД	1. Технически одит(тестове за уязвимост и проникване) на всички инфраструктурни компоненти, изложени в Интернет пространството. Тези тестове трябва да се правят регулярно, като добрите практики в тази сфера са да се правят поне веднъж годишно. Поради тази причина този разход е бюджетиран за целия период на бизнес плана. Заложена сума е базирана на предходния тест, направен през 2024 година. През 2025 година беше направен такъв тест от страна на Веолия, който беше финансиран от групата и беше безплатен за „Софийска вода“ АД	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5
СМ КОНСУЛТА ЕООД	Разходът отпада за следващия регулаторен период	49,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ЕАД	Разходът отпада за следващия регулаторен период	48,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2. Специализиран технически одит(тестове за уязвимост и проникване) на корпоративния WEB Site, и други бизнес приложения, публикувани в Интернет пространството. Тези тестове трябва да се правят регулярно, като добрите практики в тази сфера са да се правят поне веднъж годишно. Поради тази причина този разход е бюджетиран за целия период на бизнес плана	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0

Проверка за уязвимости на SCADA мрежте в Кубратово, Бистрица и водна SCADA	3. Специализиран технически одит(тестове за уязвимост и проникване) на Индуриалните Контролни Системи (ИКС). Това е нова дейност, свързана с новите изисквания, които се налагат от европейска директива ЕС 2022/2555 (НИС2). Тези тестове трябва да се правят регулярно, като добрите практики в тази сфера са да се правят поне веднъж годишно. Поради тази причина този разход е бюджетирани за целия период на бизнес плана.	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	4. Консултантски услуги, свързан с проекта SATAWAD. Във връзка с въвеждане на нови технологии от групата Веолия е необходимо „Софийска вода“ да развива възможността да ги използва. Технологиите са комплексни и изискват специфични консултации, свързани с осъзнаване и прилагане новите технологии, принципи на работа и начин на мислене, за да може компанията пълноценно да се възползва от тях. Този проект има 6 стълба, на които се базира и всеки един от тях изисква специфични знания и умения, за които в "Софийска вода" АД няма достатъчна компетентност. Проектът е комплексен и поради тази причина са заложен разходи през различните години за различните стълбове.	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	5. Консултантски услуги, свързан със специализиран тест, наречен RED TEAMING. Специализиран технически процес за реалистично цялостно тестване на устойчивостта на ИТ системите, инфраструктурата, поведението на служителите. Това е нова дейност, свързана с новите изисквания, които се налагат от европейска директива ЕС 2022/2555 (НИС2). Тези тестове трябва да се правят регулярно, като добрите практики в тази сфера са да се правят поне веднъж годишно. Поради тази причина този разход е бюджетирани за целия период на бизнес плана.	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0

<p>6. Консултантски услуги, свързан с проекта Tabletop Exercise. Този разход е предназначен за консултантски услуги за организиране и провеждане на симулация на възникнали инциденти или кризи, свързани с пробив в киберсигурността. Това е нова дейност, свързана с новите изисквания, които се налагат от европейска директива ЕС 2022/2555 (НИС2). Тези тестове трябва да се правят регулярно, като добрите практики в тази сфера са да се правят поне веднъж годишно. Поради тази причина този разход е бюджетирен за целия период на бизнес плана.</p>	0,0	20,0	20,0	40,0	40,0	40,0	40,0
<p>7. Консултантски услуги, свързан с дейностите по „hardening“. Този разход е предвиден за консултантска услуга за дейност, свързана със специфични настройки за сигурност на всички елементи от ИТ инфраструктурата на компанията. Това е нова дейност, свързана с новите изисквания, които се налагат от европейска директива ЕС 2022/2555 (НИС2). Прегледите и до настройването на системите трябва да се правят регулярно, като добрите практики в тази сфера са да се правят поне веднъж годишно. Поради тази причина този разход е бюджетирен за целия период на бизнес плана.</p>	0,0	50,0	50,0	20,0	20,0	20,0	20,0
<p>8. Консултантски услуги, свързан с проекта Network Admission Control (NAC). С цел повишаване на киберсигурността на компанията се предвижда внедряване на проект за защита на мрежовата инфраструктура от несанкциониран достъп. В допълнение към това, проектът ще осигури контрол на достъпа, в зависимост на приложените политики върху устройствата, които се включват в мрежата. Проектът е сложен и евъзможно да се реализира на етапи. Поради тази причина е предвиден разход за консултация относно правилното залагане на всички</p>	0,0	50,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0


	компоненти и изисквания за техническата му реализация.							
	9. Консултантски услуги, свързан с проекта Disaster Recovery. Решението за възстановяване след бедствия и аварии на компанията е на повече от 8 години и се налага да бъде променено, за да бъде в съответствие с новите технологии, добри практики и изисквания на регулациите, с цел осигуряване на устойчивост на компанията при настъпване на тежки инциденти или бедствия, засягащи основните ИТ системи на компанията. Проектът е изключително комплексен и е възможно да се реализира на етапи в зависимост от средата за инфраструктурата и бизнес приложенията. Поради тази причина е предвиден разход за консултация относно правилното залагане на всички компоненти и изисквания за техническата му реализация.	0,0	50,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	10. Консултантски услуги, свързан с проекта M2C (Move to Cloud). Във връзка с намаляване на капиталовите разходи и въглеродния отпечатък, в компанията се предвижда имплементиране на нов подход при изграждане на ИТ системите и ИТ инфраструктурата. Това включва въвеждане на нови технологии, с които към момента в Софийска вода няма изградена необходимата компетентност. Технологиите са комплексни и изискват специфични консултации, свързани с осъзнаване и прилагане новите технологии, принципи на работа и начин на мислене, за да може компанията пълноценно да се възползва от тях.	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0

Годишен разход общо (в хил.лв.):	167,7	319,5	319,5	319,5	319,5	319,5	319,5
Годишен разход общо (в хил.евро):	85,8	163,4	163,4	163,4	163,4	163,4	163,4

Разходи за Външни услуги – разходи за въоръжена и противопожарна охрана:

Отчетеният разход за охрана в 2025 г. е в размер на **14 822 хил.лв. /7 579 хил.евро/** (13 608 хил.лв. за 2024 г.; 6 958 хил.евро/) за всички регулирани и нерегулирани услуги, вкл. СВО и СКО.

Този тип разход касае цялостната дейност на дружеството, поради което при прогнозирането им е приложено разпределение между услуги, водоснабдителни системи и разходи за СВО и СКО съгласно принципите на ЕСРО и Указанията за Бизнес План 2027-2031 г. като посочената по-горе обща стойност на разходите по години е оповестена в Приложение:

 Приложение_Съпоставка_Разходи_Обновена_всички_2025_2031.xlsx

Общият размер на разхода за 2025 г. се състои от:

- Разход към Столична Дирекция на Вътрешните Работи (СДВР) за охрана на обекти за услугата Доставка на вода;
 - Разход към външна фирма при сключен договор съгласно ЗОП;
- както следва:

<i>Разход за въоръжена и противопожарна охрана</i>	<i>хил.лв.</i>
Доставчик	2025
СДВР	8 567
АС СКОРПИО ООД	6 256
Годишен разход	14 822

По отношение на разхода към СДВР:

Разходът е съществен в номинално изражение и той произтича от договорните задължения на дружеството със Столична Дирекция на Вътрешните Работи (СДВР), както това бе подчертано още при изготвянето на Бизнес план 2022-2026 г., вж. договор със Столична Дирекция на Вътрешните Работи (СДВР) от 08.12.2010 г., съгласно който (чл.4 и чл.5):

(4) Възложителят се задължава при изменение с нормативен или друг административен акт на паричното или вещевото доволствие или другите разходи за издръжката на служителите от МВР, след писмено уведомление от страна на Изпълнителят за конкретното увеличение на съответния компонент от единичните цени по Приложение №2 и надлежно изменение на Приложение №2, да заплаща съответната дължима сума, определена на база постановлението на Министерски съвет.


(5) Възложителят според условията и реда на действащото законодателство се задължава да изплаща в срок от един календарен месец след обосноващото писмено искане, внесено от Изпълнителя, средства за еднократни парични обезщетения по чл.252 от ЗМВР, пропорционално на прослуженото време от служителя като охрана на обект, посочен в Приложение №1 за времето от 18.11.2007г. до действието на настоящия договор. Възложителят се задължава да изплаща в срок от един календарен месец след обосноващото писмено искане, внесено от Изпълнителя, средства за еднократни парични обезщетения по чл.255 от ЗМВР. Сумите за обезщетения не са включени в цената по чл. 5 (1). Върху сумите се начислява ДДС.

Считано от 01.04.2025 г. е актуализирана месечната цена по договор със Столична Дирекция на Вътрешните Работи (СДВР), съгласно чл. 4 от цитирания договор и на основание на приетата Наредба за изменение на Наредба № 8121з-919/13.07.2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл.142, ал.1,т.1 и ал.3 от Закона за МВР (ДВ, бр.25 от 25.03.2025г.). Актуализацията от една страна отразява намаление в договорения числен състав на **104** служителя от СДВР и от друга - отразява увеличенията във възнагражденията на служителите като новата месечна стойност на разхода към СДВР съгласно подписаното допълнително споразумение (*което може да бъде предоставено при поискване*) към Договор рег.№ 54961/09.12.2010 г. по описа на СДВР съгласно заповед № 513з-3248/25.03.2025 г. е в размер на **660 800 лв./месец (337 862 евро/месец)**. На годишна база, за 2026 г., този разход ще възлезе на **7 929 600 лв. (4 054 340 евро)**

МЕСЕЧНА ЦЕНА

на услугата за охрана, извършвана от полицейски звена по чл. 92, ал. 1 от ЗМВР, съгласно Таблица - 1, рег. № 4576р-1829/04.04.2025 г., в сила от 01.04.2025 г.

№ по ред	Наименование на длъжността	Договорен числен състав	Единична месечна цена по Таблица - 1, рег. № 4576р-1829/04.04.2025 г. на МВР в сила от 01.04.2025 г.	Обща месечна цена (без ДДС)
1	Началник група	2		
2	Полицейски инспектор III ст.	4		
3	Командир на отделение	8		
4	Младши инструктор	1		
5	Старши полицай	88		
6	Технически изпълнител	1		
	ВСИЧКО:	104		660 800,00

Същевременно, по данни от НОИ изменението в минималната работна заплата (МРЗ) по години е както следва (вж. прикачен файл:  MRZ-4_2026.pdf):)

Размер на МРЗ (лв. / евро)	В сила от:	ПМС №/г.	Обн., ДВ, бр./г.
110 лв.	01.01.2003	1/2003	4/2003
120 лв.	01.01.2004	7/2004	6/2004
150 лв.	01.01.2005	12/2005	10/2005
160 лв.	01.01.2006	8/2006	10/2006
180 лв.	01.01.2007	324/2006	101/2006
220 лв.	01.01.2008	1/2008	6/2008
240 лв.	01.01.2009	1/2009	4/2009
240 лв.	01.01.2010	326/2009	2/2010
270 лв.	01.09.2011	180/2011	51/2011
290 лв.	01.05.2012	300/2011	91/2011
310 лв.	01.01.2013	250/2012	80/2012
340 лв.	01.01.2014	249/2013	97/2013
360 лв.	01.01.2015	419/2014	105/2014
380 лв.	01.07.2015	419/2014	105/2014
420 лв.	01.01.2016	375/2015	1/2016
460 лв.	01.01.2017	372/2016	103/2016
510 лв.	01.01.2018	316/2017	102/2017
560 лв.	01.01.2019	320/2018	107/2018
610 лв.	01.01.2020	350/2019	101/2019
650 лв.	01.01.2021	331/2020	103/2020
710 лв.	01.04.2022	37/2022	25/2022
780 лв.	01.01.2023	497/2022	1/2023
933 лв.	01.01.2024	193/2023	87/2023
1077 лв.	01.01.2025	359/2024	90/2024
1213 лв. / 620,20 евро	01.01.2026	243/2025	98/2025

Средното изменение в МРЗ за двата регулаторни периода **2017-2021** и **2022-2026** г. е обобщено по-долу:

Размер на МРЗ (лв.)	В сила от:	Годишно изменение
420	01.01.2016	
460	01.01.2017	9,5%
510	01.01.2018	10,9%
560	01.01.2019	9,8%
610	01.01.2020	8,9%
650	01.01.2021	6,6%
710	01.01.2022	9,2%
780	01.01.2023	9,9%
933	01.01.2024	19,6%
1077	01.01.2025	15,4%
1213	01.01.2026	12,6%

среден годишен процент на изменение на МРЗ за 2017-2021: **9,1%**

среден годишен процент на изменение на МРЗ за 2022-2026: **13,4%**

среден годишен процент на изменение на МРЗ 2017-2026: **11,2%**

Както и в одобрения Бизнес план 2022-2026 г. разходът за периода 2027-2031 г. е прогнозиран при допускане за надинфлационна индексация от СДВР въз основа на

исторически отчетен ръст на МРЗ като сме използвали среден годишен процент на изменение на МРЗ върху двата предходни регулаторни периода, а именно 11,2%:

среден годишен процент на изменение на МРЗ за 2017-2026: **11,2%**

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Разход към СДВР в хил. лв.:	8 567	7 930	8 821	9 813	10 917	12 144	13 510
<i>ежегодно изменение</i>		-7,4%	11,2%	11,2%	11,2%	11,2%	11,2%

Представени в хиляди евро данните са:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Разход към СДВР в хил. евро:	4 380	4 054	4 510	5 017	5 582	6 209	6 908
<i>ежегодно изменение</i>		-7,4%	11,2%	11,2%	11,2%	11,2%	11,2%

Намалението в разхода за 2026 г. е резултат от оптимизиране на броя обекти към СДВР, който процес започна в 2025 г. и в 2026 ще се реализира с целогодишен ефект.

По отношение на разходът към външна охранителна фирма, съгласно сключен договор по ЗОП:

Въз основа на сключен договор в сила от 01.12.2025 г. съгласно проведена тръжна процедура и избран изпълнител „АС Скорпио“ ООД, в началото на 2026 г. и в изпълнение на чл.7.ал.5 от Раздел III на сключения договор, двете страни прилагат индексация на договорените цени на услугите, отчитайки ръста в МРЗ при увеличението на МРЗ в сила от 01.01.2026 г., както следва:

(5) На основание чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП договорените цени могат да се индексират веднъж годишно, чрез сключване на допълнително споразумение. Индексацията на цените по договора се извършва съобразно изменението на минималната работна заплата и инфлацията, в съотношение 80/20.

Изменението в цените за целите на тяхната индексация се изчислява, както следва:

Цн=Цд*(1+(80%*ИМРЗ+20%*ИИ)), Където:

Цн е стойността на новите цени в сила следва тяхната индексация;

Цд е стойността на цените, действащи към момента на влизане на договора в сила.

Изменението на минималната работна заплата за страната (МРЗ), променена с Постановление на Министерски съвет се изчислява както следва:

ИМРЗ = МРЗн / МРЗд - 1, където:

ИМРЗ е изменението на минималната работна заплата в процент;

МРЗн е стойността на МРЗ към момента на изчисляване на индексацията на цените;

МРЗд е стойността на МРЗ, която е действала към момента на влизане на договора в сила.

Инфлационното изменение (изменението в индекса на потребителските цени) за периода от началото на договора до датата на изчислението на изменението се изчислява по данни за общия месечен индекс на потребителските цени (Общ ИПЦ) от Динамичен ред: CPI_1.1.xls, който се публикува на сайта на НСИ на следния интернет адрес:

<https://nsl.bg/bg/content/2508/%D0%B8%D0%BF%D1%86-1995-100>

по формулата:

ИИ = ИПЦн/ИПЦд - 1, където:

ИИ е изменението на индекса на потребителските цени в процент;

ИПЦн е стойността на индекса на потребителските цени за последния месец преди индексацията, за който има публикувани данни от НСИ;

ИПЦд е стойността на индекса на потребителските цени за месеца, от който договорът влиза в сила по данни от НСИ.

Индексиранието може да бъде изискано от всяка от страните по договора след изпращане на уведомление до другата страна, като същите подписват допълнително споразумение на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

Действащият размер на МРЗ към влизането на договора в сила (месец декември 2025 г.) е 1077 лв., а новият размер на МРЗ от 01.01.2026 г. е 1213 лв. или съгласно заложената в договора формула $МРЗн/МРЗд - 1 = 12,6\%$. Претеглено през тежестта от 80% съгласно ч.7.ал.5 от Раздел III на сключения договор, от 01.01.2026 г. цените на охранителните услуги са индексирани с **10,1%**. Изчислението е детайлно представено в **Приложение „Външна охранителна фирма“**. *Забележка:* Инфлационно увеличение с тежест 20% не е приложено за цените в сила от 01.12.2026 г. тъй като последният месец преди индексацията и месецът, от който договорът влиза в сила съвпадат (декември 2025 г.).

В цитираното **Приложение „Външна охранителна фирма“**, като първа стъпка, договорените цени в лв. съгласно сключения в края на 2025 г. договор са конвертирани съгласно ЗВЕРБ в евро, тъй като всички фактури и счетоводни записи след 01.01.2026 г. следва да бъдат в евро:

Единични цени към
01.12.2025 г. в лв. за
различните режима на
охрана (в лв.)

Цени към 01.12.2025 г. в евро,
след закръгление съгласно
правилата за евроконверсия

Нови цени без ДДС в
евро: Цн =
Цд*(1+80%*12,6%
+20%*0%)

1,45	0,7400	0,8100
2,54	1,3000	1,4300
14,24	7,2800	8,0200
20,35	10,4000	11,4500
21,31	10,9000	12,0000
12,84	6,5600	7,2200
16,15	8,2600	9,0900
4,86	2,4800	2,7300

Така изчислените цени са отразени в сключено Споразумение №1 (приложено) към Договор № 10535/01.12.2025 г.

1. Единичните цени посочени в ценовата таблица по договора се индексират, както следва:

№	Начин, по който се охранява обекта	Количество часове месечно	Договорена цена за един час, по видове обекти в лв. без ДДС	Превалутирана цена за 1 час, по видове обекти в евро без ДДС	Индексирана цена за 1 час в евро без ДДС	Общо цена по вид, обект и бр. обекти за месец в евро без ДДС
1	Денонощна охрана на обект със СОТ и автопатрули - 91 броя обекти	30 дни x 24 часа = 720 ч.	1.45	0.74	0.81	53 071.20
2	Денонощна охрана със СОТ и автопатрули на Стратегически обект и/или Зона с обособена стратегическа дейност - 6 броя обекти	30 дни x 24 часа = 720 ч.	2.54	1.30	1.43	6 177.60

3	Денонощна физическа охрана (стационарен пост) - 11 броя обекти	30 дни x 24 часа = 720 ч.	14.24	7.28	8.02	63 518.40
4	Денонощна	30 дни x 24		10.40	11.45	164 880.00

Стр. 1

	физическа охрана (стационарен пост) на Стратегически обект и/или Зона с обособена стратегическа дейност - 20 броя обекти	часа = 720 ч.	20.35			
5	Денонощна физическа охрана (подвижен автопатрул) на Стратегически обект и/или Зона с обособена стратегическа дейност - 1 брой обект	30 дни x 24 часа = 720 ч.	21.31	10.90	12.00	8 640.00
6	Дневна физическа охрана (стационарен пост), без почивни и празнични дни 4 броя обекти	22 дни x 9 часа = 198 ч. От 09,00 ч. до 18,00 ч.	12.84	6.56	7.22	5 718.24
7	Физическа охрана на Стратегически обект и /или Зона с обособена стратегическа дейност(стационарен пост) – нощен в работни дни и денонощен в почивни и празнични дни -1 брой обект	Нощен от 17,00 ч. до 08,00 ч. в работни дни - 22 дни x 15 часа = 330 ч. и 8 денонощия x 24 часа = 192 ч.	16.15	8.26	9.09	4 744.98
8	Дневна физическа охрана с пеши обход-15 броя	30 дни x 12 часа = 360 ч.	4.86	2.48	2.73	14 742.00

9	Обща месечна цена	321 492.42
---	-------------------	------------

2. Новите единични цени влизат в сила, считано от първо число на месеца, следващ датата на двустранно подписаното допълнително споразумение за индексирание на цените.

3. Всички останали условия на Договор №10535/01.12.2025 г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра по един екземпляр от страните.

/.....

Васка

Упрае.....

АС СКОРПИО ООД

Изпълнител

**ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.37 ОТ ЗОП**

/.....

Франсо

Изпълнителен директор

„СОФИЙСКА ВОДА“ АД

Възложител

Съответно съгласно споразумението месечният разход през 2026 г. се актуализира на:

Данъчна основа (стойност на месечния разход в хил. евро):	321,94
Данъчна основа (стойност на месечния разход в хил. лв.):	629,66

Като следваща стъпка и аналогично на допускането по-горе при пояснението на прогнозния разход към СДВР, приложен е

среден годишен процент на изменение на МРЗ за периода 2017-2026:

11,2%

Този очакван ръст е претеглен през формулата съгласно сключения договор с тежест 80% за да бъде елиминирана инфлационна корекция при прогнозиране за периода 2027-2031 г.:

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Месечен разход в хил.лв.:	630	686	748	815	889	969
Годишен разход в хил.лв.:	7 556	8 236	8 977	9 784	10 664	11 624
Годишен процент на изменение на цените, респективно - на годишния разход при заложена тежест от 80% на ръста в МРЗ,		9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%

съгласно сключен договор					
Годишен процент на изменение на МРЗ	11,2%	11,2%	11,2%	11,2%	11,2%

Годишният разход в хиляди евро е:

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Годишен разход в хил.евро:	3 863	4 211	4 590	5 002	5 452	5 943

Пояснените по-горе изчисления на прогнозния разход могат да бъдат обобщени за двата елемента на разхода (към СДВР и частна охранителна фирма) както следва:

*Разход за
въоръжена и
противопожарна
охрана**

хил.лв.

Доставчик	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
СДВР	8 567	7 930	8 821	9 813	10 917	12 144	13 510
АС СКОРПИО ООД	6 256	7 556	8 236	8 977	9 784	10 664	11 624
Годишен разход	14 822	15 486	17 057	18 790	20 701	22 809	25 134
		4,5%	10,1%	10,2%	10,2%	10,2%	10,2%

и представено в хил.евро

*Разход за
въоръжена и
противопожарна
охрана**

хил.евро

Доставчик	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
СДВР	4 380	4 054	4 510	5 017	5 582	6 209	6 908
АС СКОРПИО ООД	3 198	3 863	4 211	4 590	5 003	5 453	5 943
Годишен разход	7 579	7 918	8 721	9 607	10 584	11 662	12 851
		4,5%	10,1%	10,2%	10,2%	10,2%	10,2%

*Общо за всички ВиК услуги, водоснабдителни системи, нерегулирана дейност и разходи, свързани със СВО и СКО.

Разходи за Външни услуги – разходи за печат и разнос на фактури (куриерски услуги):

При тези разходни елементи дружеството прогнозира намаление при следните изчисления и допускания:

Предвид уговореното в изменените Общи условия на дружеството от 2026 г. с Решение No ОУ-1 от 11.03.2026г.. за новия регулаторен период се предвиждат съществени спестявания в разхода за печат и разнос на фактури, които са отразени в настоящия бизнес план както следва:

Вид разход	Разходен елемент	Разходен център	Разход отчет 2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	(в хил.лв.)
								2031 г.
1. Разнос на фактури	Разходи за съобщителни услуги	540 Фактуриране	434,24	178,10	166,83	154,96	142,53	129,57
2. Печат на фактури	Суми по договори за инкасиране	540 Фактуриране	656,17	433,92	405,74	376,08	345,01	312,59
Общо печат и разнос на фактури:			1 090,41	612,02	572,57	531,05	487,54	442,15
<i>Намаление в разхода:</i>				-478,38	-39,46	-41,52	-43,50	-45,39

Общо разходите за печат и разнос на фактури в хиляди евро са:

	Разход отчет 2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	(в хил. евро)
Общо печат и разнос на фактури:	557,52	312,92	292,75	271,52	249,28	226,07	
<i>Намаление в разхода:</i>		-244,59	-20,18	-21,23	-22,24	-23,21	

Прогнозните стойности са изчислени при допускане за отношение на електронните фактури спрямо общия брой фактури (с нарастващ темп) и чрез остойносттаване съгласно цените по действащ договор с доставчика на тези услуги. По-конкретно:

Прогнози в количествено отношение:

	ДЕЙНОСТ 2025 ОБЩО	Средномесечно Количество въз основа на данни от 2025	Средномесечно Количество за 2027	Средномесечно Количество за 2028	Средномесечно Количество за 2029	Средномесечно Количество за 2030	Средномесечно Количество за 2031
1. Разнос (куриерски услуги)							
1.1. Доставка на писмо (фактура) до ПК (освен фактури вкл. писма Общи нужди и писма към длъжници)		385 793	142 775	133 381	123 496	113 138	102 331
1.2. Доставка на писмо (фактура) срещу подпис		1 886	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
2. Печат на фактури и пликкове							
2.1. Дигитален печат (брой страници)		834 488	285 550	266 762	246 992	226 276	204 662
2.2. Цена на предпечатна подготовка и печат на бланки (брой страници)		834 488	285 550	266 762	246 992	226 276	204 662

2.3.	Печат на хартия за 1000 (хиляда) листа: за годините 2027-31 количеството за всяка година е изчислено като прогнозният брой фактури са добавени 10%, което съответства на отношението от 2025 г. между ред 2.3 към ред 2.1.	424 523	153 807	143 470	132 592	121 195	109 303
2.4.	Печат на плик (брой пликове)	386 741	142 775	133 381	123 496	113 138	102 331
2.5.	Пликуване за листа (брой листа)	423 584	153 807	143 470	132 592	121 195	109 303

Общ брой клиентски пратиди по БП (2027-2031)

776 528 790 189 803 304 815 839 827 758

Отношение на електронни фактури към всички фактури

82,00% 83,50% 85,00% 86,50% 88,00%

Брой електронни фактури

636 753 659 808 682 808 705 701 728 427

Брой хартиени фактури

139 775 130 381 120 496 110 138 99 331

Прогнозиране на стойностното изражение:

ДЕЙНОСТ		Годишно количество 2027	Годишно количество 2028	Годишно количество 2029	Годишно количество 2030	Годишно количество 2031
1.	Разнос (куриерски услуги)					
1.1.	Доставка на писмо (фактура) до ПК (освен фактури вкл. писма Общи нужди и писма към длъжници)	1 713 300	1 600 572	1 481 952	1 357 656	1 227 972
1.2.	Доставка на писмо (фактура) срещу подпис	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400
2.	Печат на фактури и пликове					
2.1.	Дигитален печат (брой страници)	3 426 600	3 201 144	2 963 904	2 715 312	2 455 944
2.2.	Цена на предпечатна подготовка и печат на бланки (брой страници)	3 426 600	3 201 144	2 963 904	2 715 312	2 455 944
2.3.	Печат на хартия за 1000 (хиляда) листа: за годините 2027-31 количеството за всяка година е изчислено като прогнозният брой фактури са добавени 10%, което съответства на отношението от 2025 г. между ред 2.3 към ред 2.1.	1 845 683	1 721 640	1 591 104	1 454 339	1 311 632
2.4.	Печат на плик (брой пликове)	1 713 300	1 600 572	1 481 952	1 357 656	1 227 972
2.5.	Пликуване за листа (брой листа)	1 845 683	1 721 640	1 591 104	1 454 339	1 311 632

ДЕЙНОСТ		Ед. Цена по текущ договор	Годишен разход 2027	Годишен разход 2028	Годишен разход 2029	Годишен разход 2030	Годишен разход 2031
1.	Разнос (куриерски услуги)	Разход за разнос:	178 098	166 825	154 963	142 534	129 565
1.1.	Цена за доставка на писмо срещу подпис	0,47 лв.	6 768	6 768	6 768	6 768	6 768
1.2.	Цена за доставка на писмо до ПК	0,10 лв.	171 330	160 057	148 195	135 766	122 797
2.	Печат на фактури и пликове	Разход за печат:	255 827	238 916	221 122	202 476	183 022
2.1.	Цена на дигитален печат на 1000 (хиляда) страници	12,00 лв.	41 119	38 414	35 567	32 584	29 471
2.2.	Цена на предпечатна подготовка и печат на бланки за 1000 (хиляда) страници	30,00 лв.	102 798	96 034	88 917	81 459	73 678
2.3.	Цена на хартия за 1000 (хиляда) листа	13,00 лв.	23 994	22 381	20 684	18 906	17 051
2.4.	Цена на плик за 1000 (хиляда) броя	33,00 лв.	56 539	52 819	48 904	44 803	40 523
2.5.	Цена на пликования за 1000 (хиляда) листа	17,00 лв.	31 377	29 268	27 049	24 724	22 298
		Общ разход за печат и разнос в хил.лв.:	433 925	405 741	376 085	345 010	312 587
		Общ разход за печат и разнос в хил.евро:	221 862	207 452	192 289	176 401	159 823

Разходи за Външни услуги – външни услуги за оперативен ремонт

Разходът е подробно пояснен по-долу при описанието на начина на прогнозиране и изчисляване на всички елементи от ремонтната програма за Бизнес план 2027-2031 г.

Разходи за Външни услуги – оползотворяване на утайки

В количествено изражение, разходът е описан в Справка № 7 от електронния модел.

В стойностно изражение разходът е прогнозиран както следва:

Година	мярка	2025 - отчет	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	тон-сухо вещество извозена утайка от външна фирма	тон/св	19 871	15 182	17 092	17 092	17 092	17 092
2	остатък от предходната година	тон/св	12 299		8 546	8 546	8 546	8 546
3	тон мокра утайка с влажност 59,89%		49 540					
4	тон мокра утайка с влажност 70%	тон		50 450				
5	тон мокра утайка с влажност 68%	тон			53 412	53 412	53 412	53 412
6	тон-километър извозени мокра утайки от външна фирма	тон*км	1 202 754	1 765 750	1 869 420	1 869 420	1 869 420	1 869 420
7	разстояние до земеделски масив	км	24,28	35	35	35	35	35
8	цена за тон/км за извозване от външна фирма/ по договор/	цена тон-км в лв.	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57

9	годишен разход за оползотворяване от външна фирма	лева	685 570	1 006 478	1 065 569	1 065 569	1 065 569	1 065 569	1 065 569
---	---	------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------


Годишният разход за оползотворяване от външна фирма в евро е:

Година	мярка	2025 - отчет	2026	2027	2028	2029	2030	2031
годишен разход за оползотворяване от външна фирма	евро	350 526	514 604	544 817	544 817	544 817	544 817	544 817

В разходите за оползотворяване на утайки се включват: извозване на утайки от външна транспортна фирма; лабораторни анализи на почвени проби; издаване на разрешителни от БАБХ за оползотворяване на утайки; разстилане на утайки в земеделски масиви.

Обръщаме внимание, че оползотворяването на утайките, генерирани при пречистването на отпадъчните води от територията на града, се осъществява съгласно изискванията и регламента на Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието, Закона за управление на отпадъците и Закона за опазване на околната среда. „Софийска вода“ АД сключва договори със земеделски производители, в които се описват землищата, на които ще бъдат оползотворени утайките. За всеки земеделски масив се получава разрешение от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) с описание на площта на масива и разрешеното количество утайка, подлежащо на оползотворяване. За период 2024 – 2025 г. е реализирано оползотворяване на утайките с извозване от територията на СПСОВ до земеделски масиви на средно разстояние от 24 км. Поради изчерпване капацитета на земеделските масиви на по-близки разстояния (на един масив може да се оползотворява веднъж на 5 г.), дружеството направи проучване на възможности и алтернативи за оползотворяване на по-дълги разстояния. В тази връзка бяха сключени договори със земеделски производители, като средното разстояние за извозване, базирано на новите договори, е 43 км.

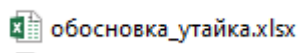
Прогнозата за средното разстояние за оползотворяване за периода 2027 -2031 г. (35 км) е направена на базата на сключени договори със земеделски производители, като е взет предвид срокът на валидност на разрешителните, със средно разстояние (47 км), и средното разстояние за извозване за периода 2024-2025 г. (24 км). Приложен е списък със сключени договори със земеделски производители за оползотворяване на утайки - Планирани землища с договор.xlsx.

 Планирани землища с договор.xlsx

Дружеството регулярно извозва освен количеството произведено през предходната година, така и половината от произведеното през настоящата.

През 2025 г. е извозен остатъкът от 2024 г. (12 299 т. св.), като към него са извозени и (7 572 т. св.) от произведените през 2025 г.

В приложената таблица Обосновка_утайка.xlsx



е представен редът и начинът на изчисление на разходите за оползотворяване на утайките, извозени от външни фирми, а именно:

1. Прогнозирано количество утайка, заложено за оползотворяване в отчетния период изразено в тон сухо вещество. Прогнозата е направена на база генерирана утайка от предходни години по реални данни (2023г. - 2025г.);
2. Количества утайка остатък от предходната година (тон/сухо вещество);
3. Реалното количество утайка (тон) е съотношение на тоновете сухо вещество утайка към процент сухо вещество в утайката. Процентът на сухото вещество в утайката е резултат от механично обезводняване и престояване на утайката на изсушителните полета в СПСОВ;
4. Поради планирана подмяна на технологично оборудване за обезводняване на утайките с високо технологични центрофуги през 2026 г. ще доведе до по добро обезводняване, изразено в по-малък процент влага в утайките от 2027 г.;
5. Сума от извозено количество утайка (тон), умножено по разстоянието до земеделските масиви (км);
6. Разстояние до земеделските масиви прогнозирано за оползотворяване;
7. Цена на тон извозена утайка на 1 км, съгласно актуален договор за извозване на утайки;
8. Годишен разход за оползотворяване на утайките – сформира се от количеството утайка (точка 3 и 4), умножено по разстоянието за оползотворяване (точка 6), като полученият резултат, показан в (точка 5), се умножава по актуалната цена по договор от (точка 7).

Бихме искали да отбележим, че дружеството не е заложило инфлация при прогнозиране на разхода за оползотворяване на утайките. За периода не е прогнозирано увеличение на количеството оползотворени утайки между годините, поради промяна в технологичните процеси за третиране на утайките, включваща и подмяна на технологичното оборудване.

Други Пояснения за изменения в разходите за външни услуги, които са под 10% праг съгласно чл. 17.1 от Указанията за цени:

Разходи за наеми, в т.ч. оперативен лизинг:

Разходите за наеми са приравнени на 2025 г. с изключение само на конкретни елементи, за които вече има подписани в 2026 г. индексации на цените, както е пояснено по-долу (общо за всички услуги, водоснабдителни системи и дейности, вкл. СВО и СКО):

(в хил.лв.)

Разходен Център	Име на разходен център	2025	актуализиран годишен разход 2027-2031
133	ПСПВ Бистрица	1	1
422	Територ. инспектори	68	68
460	Аварии и поддръжка	159	159
1333	ПСПВ Панчарево	3	3

440	Външно водоснабдяв.	15	15
4501	Контролна зала К	0	0
132	ПСОВ Кубратово	3	3
534	Инст.индивид.водомер	1	1
131	ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕНЕРГИЙНИ ПАЗАРИ	1	1
146	ИТ	71	71
1351	Администрация	1 344	1 471
1421	Складове	152	152
5210	ЦОК Бизнес парк	51	51
5221	ЦОК Мега Мол	42	42
5223	ЦОК Цар Борис III	130	130
ОБЩО:		2 041	2 167

Представени разходите общо в хиляди евро са:

ОБЩО:	1 044	1 108
--------------	--------------	--------------

За реда за разходен център 1351 Администрация изменението се състои от следните елементи:

Материал: Описание	Доставчик: Име	Текст:	Разходен Център	2025	2026=20 27-2031	Коментар:
Наем на кабинкови химически тоалетни	АКВА ТОЙ ИНТЕРИОР ООД	BULG-EQ-0011	1351	1,27	1,27	
Наем на помещения >12 месеца	МИРОЛИО РИЪЛ ЕСТЕЙТ 1 АД	6ти етаж	1351	0,00	112,87	Нов наем; действител но обстоятелс тво за 2026 г.
Наем на помещения >12 месеца	МИРОЛИО РИЪЛ ЕСТЕЙТ 1 АД	BULG-BU-0030 - 2,3,9 етаж	1351	1 204,53	1 234,64	Актуализи рани цени в 2026
Наем на помещения >12 месеца	МИРОЛИО РИЪЛ ЕСТЕЙТ 1 АД	BULG-BU-0038	1351	0,00	0,00	
Наем на паркинг	МИРОЛИО РИЪЛ ЕСТЕЙТ 1 АД	BULG-BU-0032 паркинг	1351	114,14	97,49	
Наем на паркинг	ПФК СЛАВИЯ- 1913 АД	BULG-BU-0034	1351	24,34	24,34	
Изменение ОБЩО (в хил.лв.):				1 344,28	1 470,61	

Изменението общо в хиляди евро е:

Изменение ОБЩО (в хил.евро):	687,32	751,91
---	---------------	---------------

Разходът касае и е съответно разпределен между всички услуги, водоснабдителни системи и дейности, вкл. присъединяване към СВО и СКО.

Разходи за външни услуги - Разходи за отчитане на водомери (като част от разходен елемент „суми по договори за инкасиране“):

Разходи за външни услуги - Разходи за отчитане на водомери (като част от разходен елемент „суми по договори за инкасиране“):

През 2025 г. е отчетен разход за суми по договори за инкасиране както следва:

Общо за всички услуги и ВС:	2025 г. в хил.лв.
РАЗХОДИ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ВОДОМЕРИ	2 233
РАЗХОДИ ЗА ПЕЧАТ НА ФАКТУРИ	656
РАЗХОДИ ЗА КОМИСИОННИ ПО СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ И ПЛАЩАНИЯ	2 119
	5 008

От които за ВС София:

За ВС София:	2025 г. в хил.лв.
РАЗХОДИ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ВОДОМЕРИ	2 233
РАЗХОДИ ЗА ПЕЧАТ НА ФАКТУРИ	656
РАЗХОДИ ЗА КОМИСИОННИ ПО СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ И ПЛАЩАНИЯ	2 050
	4 940

В резултат на получено писмо от изпълнителя по договора за отчитане на водомери „ДЗЗД ОВ 2021“, съгласно което изпълнителят уведомява Софийска вода за невъзможност за изпълнение на задълженията си по договора при действащите през 2024 г. и 2025 г. цени, дружество стартира в началото на 2026 г. нова процедура за избор на изпълнител съгласно чл. 182 от ЗОП. В публикуваната процедура е заложен праг на цената за отчет на един водомер в размер на 0,33 евро без ДДС на база на информацията, получена от досегашния изпълнител. При прогнозиране на разходите е направено търговско допускане за по-ниска цена от посочения праг, а именно 0,32 евро без ДДС, при което годишният разход е преизчислен както следва:

Цена 2024 и 2025 г. (лв. без ДДС на водомер)	0,49
Нова пределна цена 2026 (евро без ДДС на водомер)	0,32
Нова пределна цена 2026 г. (лв. без ДДС на водомер)	0,63
увеличение:	28,6%

Съответно разходите за реда „суми по договори за инкасиране“ приемат стойностите:

	2025 г. в хил.лв.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2032 г.
		в хил.лв.	в хил.лв.	в хил.лв.	в хил.лв.	в хил.лв.
Общо за всички услуги и водоснабдителни системи						
РАЗХОДИ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ВОДОМЕРИ	2 233	2 871	2 871	2 871	2 871	2 871
РАЗХОДИ ЗА ПЕЧАТ НА ФАКТУРИ	656	434	406	376	345	313
РАЗХОДИ ЗА КОМИСИОННИ ПО СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ И ПЛАЩАНИЯ	2 119	2 119	2 119	2 119	2 119	2 119
	5 008	5 424	5 396	5 366	5 335	5 303
		2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2032 г.
		в хил.лв.	в хил.лв.	в хил.лв.	в хил.лв.	в хил.лв.
За ВС София:						
РАЗХОДИ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ВОДОМЕРИ	2 233	2 871	2 871	2 871	2 871	2 871
РАЗХОДИ ЗА ПЕЧАТ НА ФАКТУРИ	656	434	406	376	345	313
РАЗХОДИ ЗА КОМИСИОННИ ПО СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ И ПЛАЩАНИЯ	2 050	2 043	2 048	2 053	2 053	2 054
	4 940	5 348	5 325	5 300	5 269	5 238

Разходи за Външни услуги - Разходи за други външни услуги:

Изменение в такса управление наети помещения

Свързано с актуализация в 2026 г. на разходите за наем на помещения е и индексацията в такса управление в сила от 2026 г. Това изменение е включено в електронния модел на ред **Външни услуги – други, както следва:**

Материал: Описание	Доставчик: Име	2025	2026=2027-2031	Коментар:
Такса управление наети помещения	МИРОЛИО РИЪЛ ЕСТЕЙТ 1 АД	315,02	326,45	Действителна актуализация в 2026 г.
Изменение:			11,43	

Представени в хиляди евро данните са:

Материал: Описание	Доставчик: Име	2025	2026=2027-2031	Коментар:
Такса управление наети помещения	МИРОЛИО РИЪЛ ЕСТЕЙТ 1 АД	161,07	166,91	Действителна актуализация в 2026 г.
Изменение:			5,84	

Разходът касае и е съответно разпределен между всички услуги, водоснабдителни системи и дейности, вкл. присъединяване към СВО и СКО.

Пояснение във връзка с разход за профилактика на колектори с твърди отлагания

През 2025 г. е извършен и отчетен разход за външна услуга от подизпълнител Евроканал ЕООД за почистване на канализационен колектор по бул. Гоце Делчев в размер на 638 хил.лв. (326 хил.евро).

Почистването е възложено в следствие на силно редуцираното сечение преди включване в колектор по бул. “Петко.Ю.Тодоров” и нарушената хидравлика в тръбата се е събрал твърд нанос , който на места достига 80-100см. По време на дъжд този намален капацитет на колектора предизвиква наводнения в имоти на граждани. Дължината е голяма и събрания материал е около 1615 м3.

Материалът е уплътнен и е необходимо на места да се разбива ръчно, след което да се изсмуква с вакуум. По едрите отлагания - камъни , бордюри е необходимо да се изваждат на ръка. Необходимо е за известен период да се отдели ударно количество ресурс, за да се извърши почистването, което не би позволило да извършваме нормално останалата си дейност по мрежата . За това дейността е възложена на външен изпълнител със срок на изпълнение 90 дни.

Такива дейности са извършвани и назад във времето по колектори, разположени по ул. “Резбарска”, ул. “Веслец”.

Поради затруднения избор на изпълнител,и дружеството планира за следващия регулаторен период такива дейности да бъдат извършвани през една година, за да може да бъдат завършени в срок всички процедури по избор на изпълнител по ЗОП, като всяка процедура ще бъде специфична и съобразена с условията на всеки обект.

Към момента дружеството е определило няколко такива обекта – дъждовен канал на кв. “Бенковски”, смесен канал по ул. “Стефан Богориди”, колектор по бул. “Владимир Вазов”. Предвиждаме поетапно изпълнение на дейностите през следващия регулаторен период както следва

2026: подготовка на процедура;

2027: почистване – при прогнозна стойност **638 хил.лв. (326 хил.евро)**, която съответства на вече отчетения разход през 2025 г.;

2028: подготовка и провеждане на процедура;

2029: почистване – почистване при прогнозна стойност **638 хил.лв. (326 хил.евро)**, която съответства на вече отчетения разход през 2025 г.;

2030: почистване – подготовка и провеждане на процедура;

2031: почистване - почистване при прогнозна стойност **638 хил.лв. (326 хил.евро)**.

Обектите са под наблюдение и ще бъдат приоритизирани според спешността и рисковете от наводнения в имоти или на уличното платно, ако се появят нови такива може да настъпи разместване в реда.

Намаление в разход за външна услуга за дигитализация на документален архив:

През 2025 г. е отчетен разход за дигитализация на документален архив в размер на 300 хил.лв. (153 хил.евро), който бе свързан с обработването на документи за няколко

години назад. За следващия регулаторен период се планира дигитализация само на текущи документи, за което прогнозата е, че разходът ще намалее с -260 хил.лв. (-133 хил.евро), или ще бъде в годишен размер от 40 хил.лв. (20 хил.евро). Тази стойност е отразена във всяка от годините 2027-2031 г. Разходът касае и е съответно разпределен между всички услуги, водоснабдителни системи и дейности, вкл. присъединяване към СВО и СКО.

Увеличение в 2031 г. на разход за други външни услуги, свързан с бракуване и разрушаване на активи

В изпълнение на Концесионния договор от 23.12.1999 г., сключен между Столична община и „Софийска вода“ АД за предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на територията на Столична община (изменен и допълнен с последващи споразумения), дружеството експлоатира и поддържа значителен брой активи, собственост на Столична община. С течение на времето част от тези активи излизат от стопански оборот, поради извеждането им от ВиК системата на столицата, замяната им с нови съоръжения, промени в технологичните схеми или въвеждането на по-съвременни технически решения.

Към момента на предлагането им за бракуване тези активи вече не се използват, заменени са с по-ефективни съоръжения и в някои случаи създават затруднения за нормалното протичане на експлоатационните и технологичните процеси. Поради това тяхното разрушаване представлява естествен етап от управлението на жизнения цикъл на активите и е част от ефективното управление на ВиК системата.

Предложението за бракуване ще бъде направено на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 във връзка с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и чл. 30.4.8 и чл. 30.4.9 от Концесионния договор. Очакването е Столичният общински съвет, както и в предходен аналогичен случай (Решение № 536, т. 2 на СОС), да възложи на „Софийска вода“ АД за своя сметка да извърши разрушаването и депонирането на подлежащите на бракуване активи.

Процедурата по бракуване включва няколко етапа: изготвяне на мотивирано предложение от оператора, назначаване на съвместна комисия между Столична община и „Софийска вода“ АД, оглед и оценка на състоянието на активите, изготвяне на доклад и приемане на решение от Столичния общински съвет. След това се провежда процедура за избор на изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки и се пристъпва към реално изпълнение на дейностите.

Към момента „Софийска вода“ АД подготвя списък с активи, които ще бъдат предложени за бракуване, както и съответния доклад и обосновка. Очаква се документите да бъдат внесени в Столична община в края на месец април. Предвид продължителността на административната процедура и последващите дейности по избор на изпълнител и изпълнение на разрушаването, се очаква фактическото извършване на дейностите да се реализира през последната година на регулаторния период.

При определянето на прогнозния разход дружеството е приложило консервативен подход, тъй като към момента списъкът на активите, огледите и оценките им все още не са финализирани. Поради това прогнозата е изготвена на база 50% от реално отчетения разход през предходния регулаторен период. Разпределението на разхода между

услугите е съобразено с предварителната структура на активите, които ще бъдат предложени за бракуване, както следва: 70% за услугата доставяне, 10% за отвеждане и 20% за пречистване. Изчислението на добавените стойности в 2031 г. на реда за други външни услуги е както следва:

(в хил.лв.)

	2023 г. (отчет)	2024 г. (отчет)	Общо 2023 г. и 2024 г.	Допускане за 2031 г. в общ размер на 50% от предходния исторически отчетен разход	Допускане за разпределение в Доставяне (70%) за 2031 г.	Допускане за разпределение в Отвеждане на отпадъчни води (10%) за 2031 г.	Допускане за разпределение в Пречистване на отпадъчни води (20%) за 2031 г.
Разход за други външни услуги за разрушаване и бракуване на активи	1 539	1 474	3 014	1 507	1 055	151	301

Представени в хиляди евро стойностите са:

(в хил.евро)

	2023 г. (отчет)	2024 г. (отчет)	Общо 2023 г. и 2024 г.	Допускане за 2031 г. в общ размер на 50% от предходния исторически отчетен разход	Допускане за разпределение в Доставяне (70%) за 2031 г.	Допускане за разпределение в Отвеждане на отпадъчни води (10%) за 2031 г.	Допускане за разпределение в Пречистване на отпадъчни води (20%) за 2031 г.
Разход за други външни услуги за разрушаване и бракуване на активи	787	754	1541	771	539	77	154


Стойностите на така описания планиран разход по услуги са отразени в Справка № 12.2 като част от разходите, включени в коефициент Qp.

РЕМОНТНА ПРОГРАМА: Разходи за ремонт

Прогнозните бройки за всички видове ремонти от Справка №8 Ремонтна програма са прогнозирани съгласно обосновката в Раздел II. 7. РЕМОНТНА ПРОГРАМА.

Изчисленията на стойността на разхода за оперативни ремонти са посочени в изчислителен файл за прогнозната ремонтна програма, както следва:

Приложение „Ремонтна програма обновена 2025_FORMAT.xlsx“

 [Ремонтна_програма_обновена_2025_FORMAT.xlsx](#)

В този електронен файл са подготвени два работни листа:

В работен лист „8.Рем_програма ср.цена_бр_БП“

8.Рем_програма ср.цена_бр_БП

в колони Е:J са посочени бройките ремонти по години. Данните за 2025 г. са съгласно отчет, а за годините 2027-2031 бройките съответстват на бройките в Раздел II. 7. РЕМОНТНА ПРОГРАМА.

В колони К до Р са калкулирани стойностите за единица ремонт (брой) за всяка една от годините и за всеки вид ремонтно мероприятие. Калкулацията е представена по всеки един от следните разходни елементи:

<i>материали</i>
<i>гориво</i>
<i>външни услуги</i>
<i>възнаграждения</i>
<i>осигуровки</i>
<i>соц.разходи</i>

Изменението на разходите е калкулирано през средна стойност на единица ремонт, като за база се използва средната стойност на единица ремонт по всеки разходен елемент от 2025 година.

При изчислението на прогнозните разходи за ремонт са приложени следните допускания:

- **Разходите за материали** на единица ремонт за всички категории ремонт са приравнени на базовата 2025 година. Както е видно от сравнението в колони АА до АF разходите за материали на единица ремонт са без изменение.

Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
Разходен елемент, формиращ стойността на ремонта	Изменение в средния разход на единица ремонт (в лв.) по видове разходни елементи по години спрямо предходната					
	2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
		БП	БП	БП	БП	БП
<i>материали</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>материали</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>материали</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>материали</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

В колони АК до АР е показано процентното изменение по разходни елементи на единица ремонт.

Оттук е видно, че няма изменение на разхода на единица ремонт, а резултатното изменение в номиналната стойност на разходите за материали за съответните услуги се дължи единствено на изменението в прогнозните бройки.

- **Разходите за гориво**, както е видно от сравнението в колони AJ до AP разходите за гориво на единица ремонт, са без изменение след 2027 г., а увеличението в 2027 г. спрямо 2025 г. се дължи на поясненото по-горе допускане за ръст в цените на горивата в реално изражение спрямо 2025 г. към момента на изготвяне на настоящия бизнес план.

АН	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP
№	Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Разходен елемент, формиращ стойността на ремонта	Процентно изменение в средния разход на единица ремонт по видове разходни елементи по години спрямо предходната					
			2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
1	Доставяне на вода на потребителите		БП	БП	БП	БП	БП	БП
1.2.	Ремонт на довеждащи водопроводи	гориво		20,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.3.	Ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 м	гориво		19,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.4.	Ремонт на СВО	гориво		20,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Оттук е видно, че след 2027г. няма изменение на разхода на единица ремонт, а резултативното изменение в номиналната стойност на разходите за гориво по услуги и водоснабдителни системи се дължи единствено на изменението в прогнозните бройки.

Бележка: за редовете от цитираното приложение, за които изменението в 2027 г. спрямо 2025 г. е с видим размер по-различен от описаната по-горе индексация на разходите за горива (20,54%), трябва да се отбележи, че причината е в обстоятелството, че заложените формули в **Справка № 8** за изчисляване на разход за единица ремонт съдържат закръгляне до цяло число (т.е. без стойности след знака за десетична запетая).

- При прогнозирането на **разходите за външни услуги** за ремонт е приложен индивидуален подход при различните категории ремонт на база анализ на договорите с подизпълнители.

Разходите на единица за Ремонтите на водопроводи, канали, СВО и СКО и съоръжения по ВиК мрежата в 2027 година са индексирани еднократно с **22,44%**. В следващите години се запазва средния разход от 2027 **без изменение**.

Размерът на изменението **от 22,44%** е изчислен както следва:

От 01.07.2025 г. са влезли в сила анекси по аварийни договори за СМР за водопровод и канализация. Всички цени по действащите договори са увеличени с 10% Съответно, за да отразим актуалните нива на цените от 2025 година, коригираме средните разходи с 5% (само за половин година - периода, в който са действали новите цени).

И двата аварийни договора изтичат през 2026 година и предстои сключване на нови договори. Анализът на приложените изменения в цените по договорите на историческа база **през последните 3 години** показва, че **средния ръст в цените е 12,67%**

Средногодишно увеличение при водопровод: 13,11%
Средногодишно увеличение при канал: 12,24%

Средна стойност за водопровод и канал	12,67%
Средна стойност на изменение на горивата спрямо 2025 г. към дата 25.03.2026	20,54%
Допускане за предстояща индексация	16,61%

Допускането за предстояща индексация в размер на 16,61% е изчислено като средна стойност между ръста в цените на горивата към момента на изготвяне на Бизнес плана от 20,54% и средната стойност от историческият ръст на цените по аварийните договори 12,67% . Допускането за предстояща индексация от 16,61% в цените е добавено към вече актуализираните с 5% разходи на единица ремонт, поради описаното по-горе влизане в сила с непълна стойност в 2025 г. на актуалната към момента индексация, чрез формулата:

Ниво на цените за 2027-2031 г. = Ниво на цените от 2025 г. * (1+5%)*(1+16,61%)

Както е видно от сравнението в колони АА до АF разходите за външни услуги на единица ремонт (за ремонтите по ВиК мрежата) се изменят само в 2027 година и в следващите остават без изменение.

W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
№	Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Разходен елемент, формиращ стойността на ремонта	Изменение в средния разход на единица ремонт (в лв.) по видове разходни елементи по години спрямо предходната						
			2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	
1	Доставяне на вода на потребителите	.У	.У	БП	БП	БП	БП	БП	БП
1.2.	Ремонт на довеждащи водопроводи	външни услуги		2 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Ремонт на СВО	външни услуги		176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Ремонт на участък от канализационна мрежа под 10 м	външни услуги		1 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Ремонт на СКО	външни услуги		556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Ремонт на СВО	външни услуги		960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Процентното изменение е показано в колони АК до АР:

АН	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP
№	Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Разходен елемент, формиращ стойността на ремонта	Процентно изменение в средния разход на единица ремонт по видове разходни елементи по години спрямо предходната					
			2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
1	Доставяне на вода на потребителите		БП	БП	БП	БП	БП	БП
1.2.	Ремонт на довеждащи водопроводи	външни услуги		22,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.4.	Ремонт на СВО	външни услуги		22,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2.1.	Други оперативни ремонти за доставяне на вода на потребителите	външни услуги		22,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2.2.	Ремонт на СКО	външни услуги		22,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

За ремонтите, които не са свързани със СМР разходите за външни услуги, са прогнозирани без изменение спрямо базовите нива от 2025 година:

№	Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Разходен елемент, формиращ стойността на ремонта	Изменение в средния разход на единица ремонт (в лв.) по видове разходни елементи по години спрямо предходната					
			2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
			БП	БП	БП	БП	БП	
1.6.	Ремонт на помпи за доставяне на вода на потребителите	външни услуги		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	Ремонт на оборудване, апаратура и машини за доставяне на вода на потребителите	външни услуги		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Ремонт на помпи за отвеждане на отпадъчните води	външни услуги		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Ремонт на оборудване, апаратура и машини за отвеждане на отпадъчните води	външни услуги		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Ремонт на помпи за пречистване на отпадъчните води	външни услуги		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване на отпадъчните води	външни услуги		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	Ремонт на механизация и транспортни средства за пречистване на отпадъчните води	външни услуги		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

В категория **3.6.Профилактика (почистване продухване, други)** за услугата Пречистване на отпадъчни води за всяка от годините 2028-2031 година са добавени допълнително по 3 ремонта x 17,3 хил.лв., или общо за всяка година в тази категория са добавени по 51,9 хил.лв. Разходите са предвидени за сервизно обслужване на три броя нови центрофуги (декантери). Стойността е прогнозирана съгласно действащи цени по договор 10344 от 04.06.2025 г., за поддръжка на центрофуги с аналогични параметри и модел - декантери модел GEA Bisolids Decanter 7000. Този разход е включен в разходите за целите на коефициента Qp.

- **Разходите за възнаграждения и осигуровки за ремонт** за всички категории са прогнозирани с увеличение, съгласно общото допускане за изменение във възнагражденията в дружеството съгласно представената обосновка и анализ на възнагражденията. Изчислението е направено с увеличение във всяка от годините на разходите на единица ремонт, като по този начин се изменя средната стойност на единица за всяка година.

	2027г.	2028г.	2029г.	2030г.	2031г.
<i>възнаграждения и соц. Осигуровки</i>	32,25%	15%	15%	15%	15%

Изменението в средния разход за всяка категория ремонт може да се проследи в колони АК до AP:

		АН						AI		AJ		AK		AL		AM		AN		AO		AP	
№	Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Разходен елемент, формиращ стойността на ремонта	Процентно изменение в средния разход на единица ремонт по видове разходни елементи по години спрямо предходната																				
			2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.															
1	Доставяне на вода на потребителите		БП	БП	БП	БП	БП																
1.2.	Ремонт на довеждащи водопроводи	възнаграждения		32,3%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%															
1.2.	Ремонт на довеждащи водопроводи	осигуровки		32,6%	15,3%	14,7%	14,7%	15,1%															

- Социалните разходи за ремонт са прогнозирани с изменения, съгласно общия подход за дружеството, а именно: увеличение в разходите за допълнителни социални придобивки еднократно в 2027 година и в следващите години без изменение и увеличение на разходите за ваучери за храна в 2027 и в 2029 година и в останалите години без изменение.

	2027г.	2028г.	2029г.	2030г.	2031г.
<i>соц.разходи</i>	7,70%	0%	7,57%	0%	0%

Общото изменение на разходите е представено във формата на Справка №8 „Ремонтна програма“. За всяка от категориите ремонт в работен лист

Справка_8_Обновена

резултатните стойности за разходните елементи са произведение на прогнозните бройки и среден разход за единица ремонт, изчислен съгласно описаните по горе допускания от работен лист:

8.Рем_програма ср.цена_бр_БП

Съответно във формата на **Справка №8**, стойностите в количествено и стойностно изражение за 2025 г. са попълнени съгласно отчетените данни за 2025 г., а за 2027-2031 г. са интегрирани описаните по-горе изменения.

Разходи за възнаграждения и Разходи за осигуровки и социални разходи:

Разходите за възнаграждения и осигуровки и социални разходи, с изключение на тези за услугите присъединяване към СВО и СКО, са представени в Справка № 5. Персонал на електронния модел за Бизнес план 2027-2031 г.

Допусканията при актуализацията на стойностите на разходите по услуги, дейности и водоснабдителни системи спрямо техните нива от отчетната 2025 г. са както следва:

- 1) Като първа стъпка отчетените бройки и разходи за 2025 г. са актуализирани на база общи за услугите допускания, а именно:
 - Съгласно обосновка (вж. по-долу) е приложено 15% увеличение в 2026 г. спрямо 2025 г. и в 2027 г. спрямо 2026 г. до получаване на базов профил на разходите за 2027 г. Това увеличение е приложено за редовете:

2	Разходи за възнаграждения по трудови правоотношения, хил.лв.
---	--

и

3	Разходи за социални осигуровки, хил.лв.
---	---

- Същите редове за годините 2028-2031 г. са актуализирани с 15% годишно;
- 2) Като втора стъпка, към гореописания базов профил на разходите на база отчетени бройки от 2025 г., са добавени измененията в резултат на позиции, които към момента на изготвяне на настоящия бизнес план са в активен подбор и са необходими във връзка с влизане в експлоатация на нови активи, разширение на канализационната мрежа с изпълнение на проекти по ОПОС и промени в нормативната уредба. Въпросните позиции ще бъдат назначени до края на 2026 г.

и съответно ще участват в първата година от новия регулаторен период в пълен размер с нива на възнагражденията, които съответстват на планираните изменения на тези нива в 2027 спрямо 2026 г. За годините след 2027 г. за тези нови бройки персонал са приложени същите допускания за ежегодни увеличения.

- 3) Подходът при актуализацията на разходите за осигуровки е идентичен на този за възнагражденията, което практически означава, че разходът е прогнозиран *без вложени допускания за допълнителни нормативни увеличения в годишната осигурителна тежест.*
- 4) По отношение на социалните разходи са извършени следните корекции спрямо 2025 г.
- а. Разходите за ваучери съгласно споразумения, отразени в колективния трудов договор (КТД) са актуализирани през 2027 г. спрямо 2025 г. въз основа на вече действащото споразумения за 2026 г. за стойност на ваучери за храна за един работен ден в размер на 6 евро (11,73 лв.). Споразумението в КТД е със срок две години, като от 2028 г. е допуснато еднократно увеличение до края на регулаторния период въз основа на средния процент увеличения, отчетени през години, а именно:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2031
в лева (на човек на ден)	9	9	10	11	11,73	11,73	12,82
<i>изменение:</i>			11,11%	10,00%	6,68%		
в евро	4,60	4,60	5,11	5,62	6,00	6,00	6,55
<i>средна стойност на последните 3 изменения:</i>							9,26%

Забележка: по-вероятната стойност в евро за 2028 г., която би била отразена в новия КТД е 7 евро на ден, съответно за настоящата прогноза е използвана по-консервативна прогноза.

- б. По отношение на социални разходи от тип „Гъвкав пакет“ за допълнителни социални придобивки е отразено изменението в нивата от 2026 г. спрямо 2025 г. еднократно, без допускания за последващи изменения;
- с. По отношение на третия елемент от социалните разходи, а именно – разходи за еднократни помощи на затруднени служители и осигуряване на възможност за редовно практикуване на спорт – разходите са приравнени на 2025 г. без допълнителни допускания за увеличения до края на регулаторния период.

Коментираното по-горе допускане за годишно увеличение в разходите за възнаграждения се основава на следния анализ:

АНАЛИЗ НА ТРУДОВИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

1. Пазар на труда - ВиК сектор, град София

„Софийска вода“ АД оперира в град София и поради тази причина се конкурира за инженерно-технически кадри с индустрии, предлагащи с 20 - 40% по-високи заплати - ИТ, строителство и енергетика. Структурният дефицит на ВиК специалисти в столицата е резултат от намален прием в техническите специалности, демографски натиск и активно пренасочване на кадри към по-добре платени сектори.

Средното годишно възнаграждение в град София надвишава националното с над 37%, което засилва борбата за работна ръка и като следствие от това поддържането на конкурентно заплащане се превръща в стратегическа необходимост.

Средна брутна заплата в София спрямо средното за страната

Заплатите в град София трайно надвишават средното за страната. Според официалните данни на Министерството на труда и социалната политика (МТСП), през 2023 г. средната заплата в столицата е 2 900 лв. - с 777 лв. повече от средното за страната от 2 123 лв. През 2025 г. разликата се запазва: 3 496 лв. в град София спрямо 2 678 лв. за страната. Тъй като „Софийска вода“ АД оперира единствено в Столична община, дружеството е длъжно да предлага заплати на високо ниво, за да задържи персонала си.

Източници: МТСП — Информационен бюлетин № 76 (Q4 2025); МТСП — бюлетин Q4 2023.

2. Сравнителен статистически модел (2023 - 2025 г.)

1.1. МРЗ и СРЗ – официални данни от НСИ

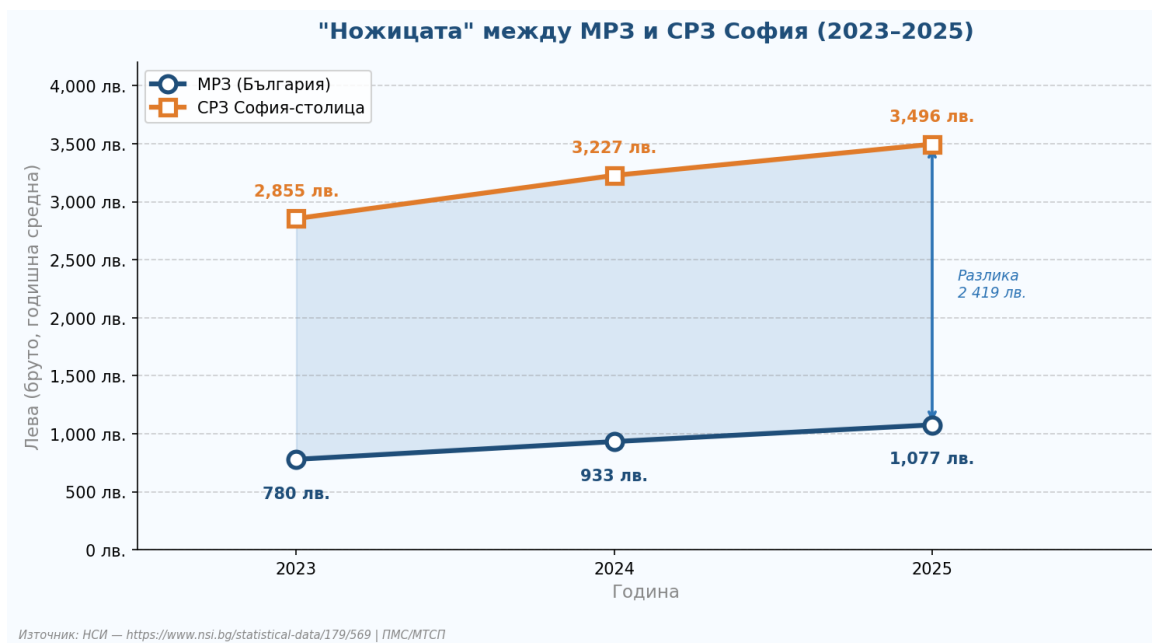
Година	МРЗ (лв.)	Ръст МРЗ %	СРЗ София (лв.)	Ръст СРЗ %	Разлика СРЗ–МРЗ (лв.)
2023	780	—	2 855	—	2 075
2024	933	+19.62%	3 227	+13.03%	2 294
2025	1 077	+15.43%	3 496	+8.34%	2 419
2023–2025	780 → 1 077	+38.1%	2 855 → 3 496	+22.5%	2 075 → 2 419

МРЗ: ПМС № 240/2023, 359/2024 (МТСП). СРЗ София-столица: НСИ — Средна годишна работна заплата на наетите лица.

Източник: <https://www.nsi.bg/statistical-data/179/569>

3. Графичен анализ

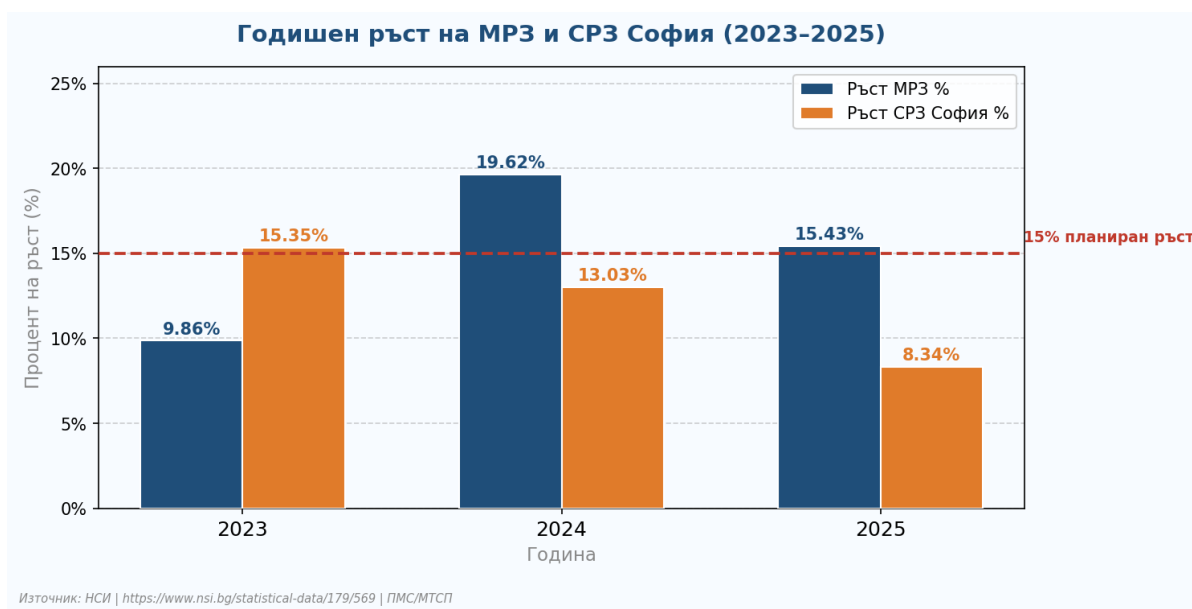
3.1. „Ножицата“ между МРЗ и СРЗ



Диаграма 1: МРЗ и СРЗ София, 2023–2025. Разликата нараства от 2 075 лв. на 2 419 лв. (Данни: НСИ, ПМС/МТСП).

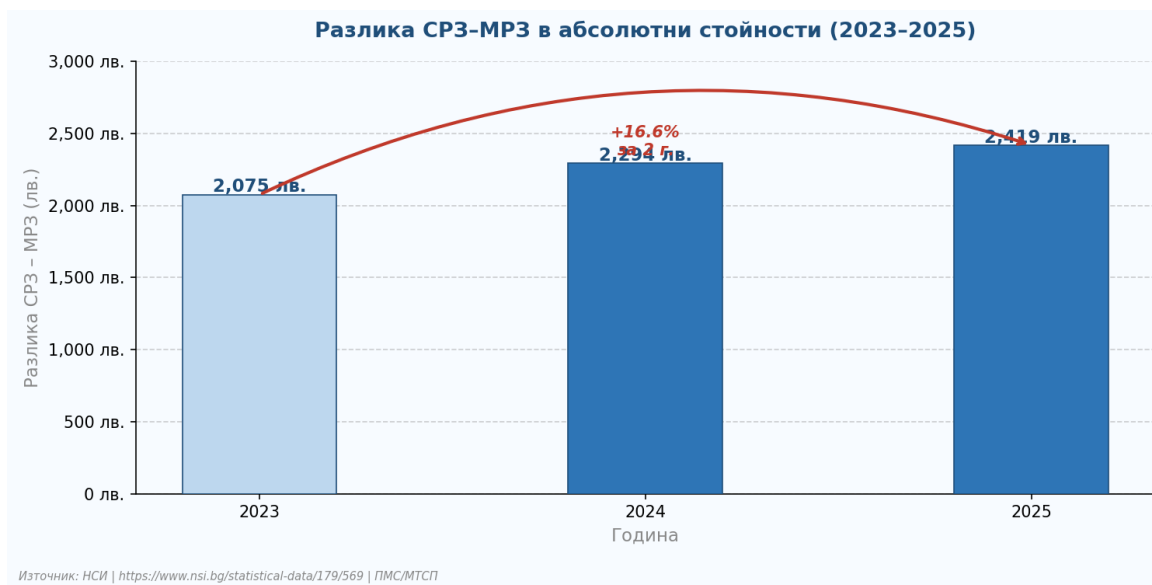
3.2. Годишни темпове на ръст

МРЗ нараства с 9.86% (2023), 19.62% (2024) и 15.43% (2025) - две от трите години надхвърлят планирания 15% праг. СРЗ в град София надхвърля с 15.35% през 2023 г., което показва траен натиск за по-високи заплати в столицата



Диаграма 2: Годишни темпове на ръст, 2021–2025. Данни: НСИ, ПМС/МТСП.

3.3. Абсолютна разлика СРЗ - МРЗ



Диаграма 3: Разлика СРЗ-МРЗ в левове, 2023-2025 (Данни: НСИ, ПМС/МТСП)

4. Обосновка на планирания ръст

4.1. Кумулативен ръст 2023-2025 г.

Показател	2023	2025	Ръст
МРЗ	780 лв.	1 077 лв.	+38.1%
СРЗ София	2 855 лв.	3 496 лв.	+22.5%
Разлика СРЗ-МРЗ	2 075 лв.	2 419 лв.	+16.6%

4.2. Среден годишен темп на нарастване

МРЗ нараства средно със 17.51% годишно за периода 2023 – 2025, надхвърляйки планираните 15%. Това означава, че планираният ръст на разходите за персонал е продукуван от законодателното минимално ниво, без да отчита допълнителния натиск от конкуренцията с частния сектор.



Диаграма 4: Среден годишен ръст МРЗ и СРЗ спрямо планирания 15% | Данни: НСИ, ПМС/МТСП.

5. Изводи

- Планираният 15% ръст на разходите за персонал е пазарно обоснован: средният годишен ръст на МРЗ за 2023–2025 е 17.51%, надхвърляйки планираната стойност;
- СРЗ в София устойчиво надвишава националното средно с над 30%, което е структурен факт за всеки работодател в столицата;
- Абсолютната разлика СРЗ - МРЗ е нараснала с +16.6% (от 2 075 лв. на 2 419 лв.) само за две години;
- При ограничаване на ръста под 10%: риск от напускане на ключови специалисти.

5.1. Заключение

„Софийска вода“ АД работи в регулирана среда, в която административният натиск върху разходите трябва да бъде балансиран с реалностите на пазара на труда в град София. Представените данни, базирани изцяло на официална статистика на НСИ, доказват, че 15% годишен ръст на разходите за персонал е консервативна стойност, необходима за структурна корекция на възнаг्राжденията.

Одобряването на заложения ръст в Бизнес плана за 2027 - 2031 г. е предпоставка за задържане на критична маса квалифицирани специалисти, без чиято компетентност надеждността на водоснабдяването на над 1.5 млн. жители на Столична община би била застрашена.

Разходи за данъци и такси – такси за регулиране

Таксите за регулиране са изчислени съобразно прогнозните водни количества и в съответствие с обновената нормативна уредба по отношение на единичните ставки, които вече са определени в евро: ставката за променлива част, изразена в лева е 0,003 евро*1,95583 или 0,0059.

Изчисленията са както следва в лева:

	2024	2025	2026 (съгласно 2026 г. от БП 22-26)	2027	2028	2029	2030	2031
Фактуриран и количества за година:	79 654 814	79 542 764	79 939 061	79 093 903	78 964 444	79 242 432	78 952 303	78 959 196
	платима в 2025 въз основа фактуриран и количества от 2024 г.	платима в 2026 въз основа фактуриран и количества от 2025 г.	платима в 2027 въз основа фактуриран и количества от 2026 г.	платима в 2028 въз основа фактуриран и количества от 2027 г.	платима в 2029 въз основа фактуриран и количества от 2028 г.	платима в 2030 въз основа фактуриран и количества от 2029 г.	платима в 2031 въз основа фактуриран и количества от 2030 г.	платима в 2032 въз основа фактуриран и количества от 2031
Такса регулиране ВС София								
Постоянна част	2 000,00	1 999,99	1 999,99	1 999,99	1 999,99	1 999,99	1 999,99	1 999,99
Променлива част ставка	0,0050	0,0059	0,0059	0,0059	0,0059	0,0059	0,0059	0,0059
Сума на разхода	398 274,07	466 716,38	469 041,64	464 082,68	463 323,09	464 954,18	463 251,85	463 292,30

променлива част								
Общо разход за такса регулиране спрямо годината на заплащане:	400 274,07	468 716,37	471 041,63	466 082,67	465 323,08	466 954,17	465 251,84	465 292,29

Общо разходите за такса регулиране в евро са:

	2024	2025	2026 (съгласно 2026 г. от БП 22-26)	2027	2028	2029	2030	2031							
платима в 2025 въз основа фактуриран и количества от 2024 г.	204 656,88	платима в 2026 въз основа фактуриран и количества от 2025 г.	239 650,87	платима в 2027 въз основа фактуриран и количества от 2026 г.	240 839,76	платима в 2028 въз основа фактуриран и количества от 2027 г.	238 304,29	платима в 2029 въз основа фактуриран и количества от 2028 г.	237 915,91	платима в 2030 въз основа фактуриран и количества от 2029 г.	238 749,88	платима в 2031 въз основа фактуриран и количества от 2030 г.	237 879,49	платима в 2032 въз основа фактуриран и количества от 2031 г.	237 900,17
Общо разход за такса регулиране спрямо годината на заплащане:															

Други разходи - Разходи във връзка с ИСПА

За новия регулаторен период дружеството планира да посреща задълженията по погашенията на лихви и главници във връзка с финансирането по ИСПА мярката със средствата събрани до края на предходния регулаторен период. Плащанията по ИСПА мярката изтичат през 2030 г., съгласно действащия погасителен план.

Разходи за електроенергия за технологични нужди и за вода, осветление и отопление

Електроенергия за технологични нужди

Прогнозните разходи за електроенергия за технологични нужди за периода на Бизнес план 2027-2031 са описани в количествено и стойностно изражение в **Справка № 6 “Отчет и прогнозно ниво на потребление на електроенергия за периода на бизнес плана”**.

Изменението в потреблението спрямо базовата 2025 г. се дължи на:

- Описаните проекти в т. 5.1. АНАЛИЗ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, т. 5.2. АНАЛИЗ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ и т. 5.3. АНАЛИЗ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ;
- Разпределението на база прогнозни количества вода на общото потребление на електроенергия за услугите „Доставяне на вода на потребителите“ и „Доставяне на вода на друг „ВиК оператор“.

Разходите в хиляди лева са прогнозирани със средни цени за закупена електроенергия, изчислени на база на прогнозните количества електроенергия и:

- Средната цена на електроенергията на БНЕБ - сегмент „Ден напред“ за периода от последните шест месеца към датата на изготвяне на Бизнес плана - 09.2025 г. – 02.2026 г.;
- Такса за администриране на БНЕБ за платформа (сегмент) "Ден напред", с включена в нея цена за балансиране съгласно договор 10291 с Кумер ООД за закупуване на активна електрическа енергия на свободен пазар;
- действащите цени на мрежовите услуги към датата на изготвяне на Бизнес плана, съгласно Решение № Ц-25 от 01.07.2025 г. на КЕВР.
- преференциалните цени на електрическа енергия с включени само експлоатационни разходи и разходи за амортизация без възвръщаемост на капитала.

Единичните цени за всеки от компонентите и изчислението на приложените средни цени в **Справка № 6 “Отчет и прогнозно ниво на потребление на електроенергия за периода на бизнес плана”** за всяка от годините на Бизнес плана са предоставени в Приложение „ЕЕ_обосновка_средна_цена_03.2026_бр.xlsx“

Вода, осветление и отопление

Разходите за вода, осветление и отопление преди разпределение по услуги и водоснабдителни системи за периода на Бизнес план 2027-2031 са изчислени на база на:

- Разходите за вода и отопление (вкл. студова енергия и вентилация) – общите разходи преди разпределение по услуги и водоснабдителни системи са приравнени до стойността им от 2025 г.;
- Електроенергия за административни нужди и спомагателна дейност - за всяка от годините на Бизнес плана общото потребление в kWh преди разпределение по услуги и водоснабдителни системи е приравнено на действителното за 2025 г. Общото потребление е остойностено съгласно обосновките в Приложение „ЕЕ_обосновка_средна_цена_03.2026_бр.xlsx“.

В Справка № 12 „Годишни разходи“ е включена разпределената стойност за закупена и използваната електроенергия произведена от собствени източници за административни нужди и спомагателна дейност.

В Справка № 6 “Отчет и прогнозно ниво на потребление на електроенергия за периода на бизнес плана” е посочено общото потребление в kWh включително закупена и използвана електроенергия, произведена от собствени източници преди разпределение с оглед пълно представяне на разхода в количествено изражение. Разходът в хиляди лева в същата справка включва само стойността на закупената енергия в съответствие с данните в Доклада за базовата 2025 г. Това се наложи с цел изчисление на заложената формула на коректна стойност на Общо изразходваната ел. енергия без собствено производство в клетка С120 и коректно разпределение на получените компенсации в Справка № 6 „Отчет на потреблението на електроенергия за 2025 г.“ от електронния модел към Доклада за 2025 г. Това води до занижена средна цена в справката.

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

В допълнение към описаните по-горе изменения в разходите, които касаят повече от една услуга, водоснабдителни системи и дейности и съответно подлежат на разпределение между тях, по-долу са пояснени измененията в специфичните за услугата *доставяне* за водоснабдителна система София разходни елементи.

4.1.1. Разходи за материали

● Разходи за материали за обеззаразяване

При този разход прогнозното намаление в 2027 г. спрямо 2025 г. е -18,6%.

Разходите за материали за обеззаразяване за услугата „Доставяне вода на потребителите“ за периода на Бизнес план 2027-2031 г. са прогнозираны както следва:

Разход за обеззаразяване - общо за ВС София и Друг ВиК оператор

Химикал		2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
Хлор	хил. лв.	727,40	567,41	564,01	564,17	559,66	558,00
Белина	хил. лв.	56,15	72,22	71,79	71,69	71,28	70,98
Разход общо	хил. лв.	783,54	639,62	635,80	635,86	630,93	628,98

От които:

Разход за ВС София	хил. лв.	780,23	635,12	631,28	631,30	626,32	624,35
Разход за Друг ВиК оператор	хил. лв.	3,31	4,50	4,53	4,56	4,61	4,63

Представени в хиляди евро данните са:

Разход за обеззаразяване - общо за ВС София и Друг ВиК оператор

Химикал		2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
Хлор	хил. евро	371,91	290,11	288,63	288,45	286,15	285,30
Белина	хил. евро	28,71	36,92	36,71	36,66	36,44	36,29
Разход общо	хил. евро	400,62	327,03	325,34	325,11	322,59	321,59

От които:

Разход за ВС София	хил. евро	398,93	324,73	323,02	322,78	320,23	319,23
Разход за Друг ВиК оператор	хил. евро	1,69	2,30	2,32	2,33	2,36	2,37

По-долу следват пояснения за отделните видове химикали:

Разходът за хлор е изчислен на основата на следните предпоставки:

- Използвана е средната цена лв./тон вкл. транспорт съгласно отчет за 2025 г. без промяна в допусканията за годините 2027-2031 г.;
- Вложеното количество е изчислено на два етапа – първично и вторично третиране, като количествата съответстват на водния баланс за 2027-2031 г. Количествата за първично третиране са количествата, които след доставяне за ВС Бели Искър остават за доставка за ВС София и ВС Божурище, а количествата за вторично третиране са изчислените количества на вход пречиствателни станции за питейни води;

- За първичното и вторично третиране е посочен специфичния разход тон/м³ на база на данни от 2025 г. Наблюдава се тенденция от една страна на влошаване качествените показатели на суровата вода (първично хлориране), а от друга страна стареене на водоснабдителните мрежи и съоръжения, което е свързано с по-висока хлоропоглъщаемост (вторично хлориране). Тези два фактора изискват минимално завишаване на дозата за дезинфекция.

В табличен вид разходът е изчислен както следва:

Разход за хлор - общо за ВС София и Друг ВиК оператор (ВС Божурище)

	мерна единица	2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
Q - Бели Искър - Първично третиране	м ³	24 910 408	25 500 000	25 500 000	25 500 000	25 500 000	25 500 000
ХЛОП - специфичен разход	тон/м ³	0,00000104	0,00000108	0,00000108	0,00000108	0,00000108	0,00000108
ХЛОП - количество	тон	25,91	27,54	27,54	27,54	27,54	27,54
Q - София - Последващо третиране	м ³	100 499 257	92 421 825	91 847 257	91 778 016	90 882 462	90 554 303
ХЛОП - специфичен разход	тон/м ³	0,00000171	0,00000136	0,00000136	0,00000136	0,00000136	0,00000136
ХЛОП - количество	тон	171,85	125,69	124,91	124,82	123,60	123,15
Общо количество хлор	тон	196,44	153,23	152,45	152,36	151,14	150,69
Средна цена (вкл. транспорт)	лв./тон	3 702,90	3 702,90	3 702,90	3 702,90	3 702,90	3 702,90
Разход	хил. лв.	727,40	567,41	564,52	564,17	559,66	558,00

От които:

Разход за ВС София	хил. лв.	724,32	563,42	560,50	560,12	555,57	553,89
Разход за Друг ВиК оператор (ВС Божурище)	хил. лв.	3,07	3,99	4,02	4,04	4,09	4,11

Представен в хиляди евро разходът за хлор е:

Разход за хлор - общо за ВС София и Друг ВиК оператор (ВС Божурище)

	мерна единица	2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
Средна цена (вкл. транспорт)	евро/тон	1 893,26	1 893,26	1 893,26	1 893,26	1 893,26	1 893,26
Разход	хил. евро	299,49	290,11	288,63	288,45	286,15	285,30

От които:

Разход за ВС София	хил. евро	370,34	288,07	286,58	286,39	284,06	283,20
Разход за Друг ВиК оператор (ВС Божурище)	хил. евро	1,57	2,04	2,05	2,07	2,09	2,10

Разходът за белина е изчислен при следните предпоставки:

- водното количество, обработено с белина е преизчислено, отчитайки цялостния воден баланс за 2027-2031 г.; Водното количество обработвано с белина (първична и вторична дезинфекция) е около 15% от общото водно количество вход водоснабдителна система (ВС София и друг ВиК оператор);
- специфичният разход л/м³ е приравнен на отчетните данни за 2025 г.;

- средната цена съответства на текущ действащ договор 2434 в сила до 31.08.2027 г. без заложи в изчисленията увеличения в 2027-2031 г.

В табличен вид разходът е изчислен както следва:

Разход за белина - общо за ВС София и Друг ВиК оператор (ВС Божурище)

	мерна единица	2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
Водно количество, обработено с белина	м3	19 002 205	18 003 661	17 897 418	17 873 032	17 769 194	17 695 621
белина - специфичен разход	л/м3	0,00418	0,00418	0,00418	0,00418	0,00418	0,00418
белина - количество	литри	78 495	75 225	74 781	74 679	74 245	73 938
Средна цена	лв./литър	0,72	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
Разход	хил. лв.	56,15	72,22	71,79	71,69	71,28	70,98

От които:

Разход за ВС София	хил. лв.	55,91	67,42	66,64	66,50	65,60	65,09
Разход за Друг ВиК оператор	хил. лв.	0,24	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48

Представен в хиляди евро разходът за белина е:

Разход за белина - общо за ВС София и Друг ВиК оператор (ВС Божурище)

	мерна единица	2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
Разход	хил. евро	28,71	36,92	36,71	36,66	36,44	36,29

От които:

Разход за ВС София	хил. евро	28,59	36,66	36,44	36,39	36,18	36,02
Разход за Друг ВиК оператор	хил. евро	0,12	0,26	0,26	0,26	0,27	0,27

- **Разходи за материали за коагуланти**

При този разход прогнозното намаление в 2027 г. спрямо 2025 г. е -1,4%.

Разходите за коагуланти за услугата „Доставяне вода на потребителите“ за периода на Бизнес план 2027-2031 г. са:

Разход за коагуланти - общо за ВС София и Друг ВиК оператор (ВС Божурище) - в хил.лв.

	2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
полиалуминиев хлорид хидроксид сулфат	965,18	940,25	933,39	933,70	924,59	921,25
алуминиев сулфат	13,60	27,20	27,20	27,20	27,20	27,20
Общо	978,78	967,45	960,59	960,90	951,79	948,45

От които:

Разход за ВС София	974,64	960,64	953,75	954,01	944,83	941,46
Разход за Друг ВиК оператор	4,14	6,81	6,84	6,89	6,96	6,99

Представени в хиляди евро разходите са:

Разход за коагуланти - общо за ВС София и Друг ВиК оператор (ВС Божурище), хил. евро

	2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

полиалуминиев хлорид хидроксид сулфат	493,49	480,74	477,23	477,39	472,73	471,03
алуминиев сулфат	6,95	13,91	13,91	13,91	13,91	13,91
Общо	500,44	494,65	491,14	491,30	486,64	484,93

От които:

Разход за ВС София	498,33	491,17	487,64	487,78	483,08	481,36
Разход за Друг ВиК оператор	2,12	3,48	3,50	3,52	3,56	3,57

Разходите са изчислени при следните предпоставки:

- текущата (към датата на изготвяне на Бизнес плана) цена за коагулант полиалуминиев хлорид хидроксид сулфат и алуминиев сулфат – 1089лв./тон;
- прогнозните количества вода на вход ПСПВ, които съответстват на цялостния воден баланс;
- специфичен разход коагулант за кубичен метър за годините 2027 – 2031 г. е изчислен съобразявайки се с тенденция за промяна на следните обстоятелства:
 - влошаване качеството на суровата вода (повишаване на мътност и промяната както на видовият състав така и повишаване на количеството на фитопланктон);
 - завишаване на нормативните изисквания към качеството на пречистената вода.

Подробно изчисление на разходите за **полиалуминиев хлорид хидроксид сулфат** е представено в следващата таблица:

Разход за полиалуминиев хлорид хидроксид сулфат - общо за ВС София и Друг ВиК оператор (ВС Божурище)

	мерна единица	2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
Добита питейна вода (ВС София, Друг ВиК Оператор - Бели Искър и Божурище)	м3	135 497 711	128 815 101	128 135 934	128 066 202	127 159 526	126 728 448
Кол-ва на вход ПСПВ	м3	100 499 257	92 421 825	91 847 257	91 778 016	90 882 462	90 554 303
Специфичен разход	тон/м3	0,00000882	0,00000934	0,00000933	0,00000934	0,00000934	0,00000934
Количество	тон	886,301	863,405	857,103	857,390	849,024	845,958
Ед. цена	лв./тон	1 089,00	1 089,00	1 089,00	1 089,00	1 089,00	1 089,00
Разход	хил. лв.	965,18	940,25	933,39	933,70	924,59	921,25

От които:

Разход за ВС София	хил. лв.	961,10	933,63	926,74	927,01	917,83	914,46
Разход за Друг ВиК оператор	хил. лв.	4,08	6,62	6,64	6,69	6,76	6,79

Представени в хиляди евро разходите са:

Разход за полиалуминиев хлорид хидроксид сулфат - общо за ВС София и Друг ВиК оператор (ВС Божурище)

	мерна единица	2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
Разход	хил. евро	493,49	480,74	477,23	477,39	472,73	471,03

От които:

Разход за ВС София	хил. евро	491,40	477,36	473,83	473,97	469,28	467,56
Разход за Друг ВиК оператор	хил. евро	2,09	3,38	3,40	3,42	3,46	3,47

Подробно изчисление на разходите за **алуминиев сулфат** е представено в следващата таблица:

Алуминиев сулфат за ТОВ

	мерна единица	2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
Водно количество обработено с алуминиев сулфат	м3	1 365 357	1 404 943	1 393 404	1 390 778	1 379 436	1 371 433
специфичен разход	тон/м3	0,00000825	0,00000825	0,00000825	0,00000825	0,00000825	0,00000825
количество	тон	16	32	32	32	32	32
Средна цена	лв/тон	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
Разход	хил. лв.	13,60	27,20	27,20	27,20	27,20	27,20

от които:

Разход за ВС София	хил. лв.	13,54	27,01	27,01	27,01	27,00	27,00
Разход за Друг ВиК оператор	хил. лв.	0,06	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20

Представени в хиляди евро разходите са:

Алуминиев сулфат за ТОВ

	мерна единица	2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
Разход	хил. евро	6,95	13,91	13,91	13,91	13,91	13,91

от които:

Разход за ВС София	хил. евро	6,92	13,81	13,81	13,81	13,81	13,80
Разход за Друг ВиК оператор	хил. евро	0,03	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Причината да се влага алуминиев сулфат в ТОВ при ПСПВ е технологичната схема за пречистване на ТОВ. Същата осигурява постигането на качествените показатели, заложи в нормативни изисквания и разрешително за заустване на пречистени ТОВ в дере от втора категория. Разходът за алуминиев сулфат за ТОВ (Технологични отпадъчни води) е изчислен, съобразявайки се с тенденция за влошаване качеството на суровата вода, което от своя страна води до по-често извършване на обратна промивка на бързите пясъчни филтри в ПСПВ, поради което прогнозираното водно количество за обработка с алуминиев сулфат в 2027 г. е по-високо от отчетеното в 2025 г.

- **разход за флокулант**

Разходи за флокуланти за услугата „Доставяне вода на потребителите“ за периода на Бизнес план 2027 - 2031 г. са:

Разход за полимерен флокулант при ТОВ Бистрица - общо за ВС София и Друг ВиК оператор (ВС Божурище)

	мерна единица	2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
Флокулант ТОВ - количество	кг	375	375	375	375	375	375
Средна цена	лв./кг	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
Разход	хил. лв.	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69

Разход за ВС София	хил. лв.	4,67	4,38	4,35	4,35	4,31	4,30
Разход за Друг ВиК оператор	хил. лв.	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Представени в хиляди евро разходите са:

Разход за полимерен флокулант при ТОВ Бистрица - общо за ВС София и Друг ВиК оператор (ВС Божурище)

	мерна единица	2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
Разход	хил. евро	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40

Разход за ВС София	хил. евро	2,39	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38
Разход за Друг ВиК оператор	хил. евро	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Причината за влагане на флокулант в ПСПВ Бистрица е технологичната схема за пречистване на ТОВ. Същата осигурява постигането на качествените показатели заложи в нормативни изисквания и разрешително за заустване на ТОВ в дере от втора категория.

4.1.1.1. Разходи за електроенергия, договори, действащи цени

Прогнозните разходи за електроенергия за технологични нужди за услугата „Доставяне вода на потребителите“ за периода на Бизнес план 2027 - 2031 г. са представени в Справка №6 на електронния модел.

Годишната консумация на електроенергия за технологични нужди спрямо базовата 2025 г. се дължи на:

- заложените мерки за подобряване на енергийната ефективност и експлоатация на нови активи, които са представени по проекти в количествено изражение в точка 5.1. АНАЛИЗ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Те са посочени основно в услугата „Доставяне на вода на потребителите“, но част от тях са разпределени процентно на база количества вода към „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“;
- Разпределението на база прогнозни количества вода на общото потребление на електроенергия за услугите „Доставяне на вода на потребителите“ и „Доставяне на вода на друг „ВиК оператор“.

Действащите цени и текущия договор за доставка на енергия на свободен пазар са описани в т. 4. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ като детайлно изчисление на средните цени в Справка №6 на електронния модел е предоставено в Приложение „ЕЕ_обосновка_средна_цена_03.2026_бр.xlsx“.

4.1.2. Разходи за външни услуги

При външните услуги повечето разходи се разпределят върху всички услуги и дейности и техните изменения са подробно пояснени по-горе в Раздел IV. Поради различните дялове в годините на преки и непреки разходи и поради различните количества на вход водоснабдителни системи, дори за приравнените на 2025 г. разходи в таблицата по-долу, има разлики в индивидуалните стойности на разходите за тази услуга, което е резултат от преразпределение.

Общо за регулирана и нерегулирана дейност и СВО и СКО (в хил.лв.)						№	Разходи по икономически елементи	% изменени е 2027 спрямо 2025	Проверка за равенство на разходите в 2028 г. спрямо 2027 г.	Проверка за равенство на разходите в 2029 г. спрямо 2027 г.	Проверка за равенство на разходите в 2030 г. спрямо 2027 г.	Проверка за равенство на разходите в 2031 г. спрямо 2027 г.
2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.							
						2	Разходи за външни услуги					
386	386	386	386	386	386	2.3	абонаментно обслужване	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
167	167	167	167	167	167	2.8	разходи за публикации	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
203	203	203	203	203	203	2.9.1	- юридически	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
264	264	264	264	264	264	2.9.2	- финансово-счетоводни и одиторски	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
1494	1494	1494	1494	1494	1494	2.9.3	- технически	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
142	142	142	142	142	142	2.12	проверка на измервателни уреди	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
330	330	330	330	330	330	2.14	обучения на персонала	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
0	0	0	0	0	0	2.17	външни услуги за депониране на утайки	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE

Представени в хиляди евро разходите са:

Общо за регулирана и нерегулирана дейност и СВО и СКО (в хил. евро)						№	Разходи по икономически елементи	% изменени е 2027 спрямо 2025	Проверка за равенство на разходите в 2028 г. спрямо 2027 г.	Проверка за равенство на разходите в 2029 г. спрямо 2027 г.	Проверка за равенство на разходите в 2030 г. спрямо 2027 г.	Проверка за равенство на разходите в 2031 г. спрямо 2027 г.
2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.							
						2	Разходи за външни услуги					
197	197	197	197	197	197	2.3	абонаментно обслужване	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE


85	85	85	85	85	85	2.8	разходи за публикации	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
104	104	104	104	104	104	2.9. 1	- юридически	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
135	135	135	135	135	135	2.9. 2	- финансово- счетоводни и одиторски	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
764	764	764	764	764	764	2.9. 3	- технически	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
73	73	73	73	73	73	2.12	проверка на измервателни уреди	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
169	169	169	169	169	169	2.14	обучения на персонала	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
0	0	0	0	0	0	2.17	външни услуги за депонирание на утайки	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE

4.1.3. Разходи за възнаграждения и осигуровки

Вж. поясненията по-горе в Раздел IV.

4.1.4. Други разходи

Както е видно от приложение:

 Приложение_Съпоставка_Разходи_Обновена_всички_2025_2031.xlsx

сумарната стойност на Други разходи за всички услуги, водоснабдителни системи и разходи за СВО и СКО намалява спрямо 2025 г. като прогнозните стойности за 2027-2031 г. са без изменение (в хил.лв.):

		Общо за регулирана и нерегулирана дейност и СВО и СКО					
		2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
7	Други разходи	1 385	734	734	734	734	734
7.1	безплатна храна, съгласно нормативен документ	14	14	14	14	14	14
7.2	охрана на труда	220	286	286	286	286	286
7.3	социални разходи	0	0	0	0	0	0
7.4	служебни карти и пътувания	168	168	168	168	168	168
7.5	командировки	184	184	184	184	184	184
7.6	съдебни разходи	0	0	0	0	0	0
7.7	други	799	83	83	83	83	83
7.7.1	Други разходи	83	83	83	83	83	83
7.7.2	ИСПА	717	0	0	0	0	0

Представени в хиляди евро разходите са:

		Общо за регулирана и нерегулирана дейност и СВО и СКО					
		2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
7	Други разходи	708	376	376	376	376	376
7.1	безплатна храна, съгласно нормативен документ	7	7	7	7	7	7
7.2	охрана на труда	113	146	146	146	146	146

7.3	социални разходи	0	0	0	0	0	0
7.4	служебни карти и пътувания	86	86	86	86	86	86
7.5	командировки	94	94	94	94	94	94
7.6	съдебни разходи	0	0	0	0	0	0
7.7	други	409	42	42	42	42	42
7.7.1	Други разходи	42	42	42	42	42	42
7.7.2	ИСПА	366	0	0	0	0	0

Причината за общите изменения са в изключването от прогнозите за допълнителен разход за ИСПА и в описания по-горе прогнозиран разход за охрана на труда – лични предпазни средства.

Конкретно за услугата Доставка, стойностите варират между годините в резултат от преразпределения на непреки разходи въз основа на конкретни дялове и водни количества за всяка от годините при моделирането на годишните разходи в хил.лв.:

		Доставяне на вода на потребителите					
		2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
7	Други разходи	798	382	388	393	397	401
7.1	безплатна храна, съгласно нормативен документ	8	8	8	8	8	8
7.2	охрана на труда	119	149	152	154	156	158
7.3	социални разходи	0	0	0	0	0	0
7.4	служебни карти и пътувания	90	88	89	89	90	90
7.5	командировки	97	94	96	97	98	100
7.6	съдебни разходи	0	0	0	0	0	0
7.7	други	484	43	44	44	45	45
7.7.1	Други разходи	44	43	44	44	45	45
7.7.2	ИСПА	440	0	0	0	0	0

Представени в хиляди евро разходите са:

		Доставяне на вода на потребителите					
		2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
7	Други разходи	408	195	199	201	204	205
7.1	безплатна храна, съгласно нормативен документ	4	4	4	4	4	4
7.2	охрана на труда	61	76	78	79	80	81
7.3	социални разходи	0	0	0	0	0	0
7.4	служебни карти и пътувания	46	45	46	46	46	46
7.5	командировки	50	48	49	50	51	51
7.6	съдебни разходи	0	0	0	0	0	0
7.7	други	248	22	22	23	23	23

7.7.1	Други разходи	23	22	22	23	23	23
7.7.2	ИСПА	225	0	0	0	0	0

Разходи за данъци и такси:

Разходите за местни данъци и такси и други данъци са приравнени на 2025 г. общо за всички дейности и услуги и разлики в годините за услугата се дължат на преразпределения (в хил.лв.).

Общо за регулирана и нерегулирана дейност и СВО и СКО							№	Разходи по икономически елементи	% изменение 2027 спрямо 2025	Проверка за равенство на разходите в 2028 г. спрямо 2027 г.	Проверка за равенство на разходите в 2029 г. спрямо 2027 г.	Проверка за равенство на разходите в 2030 г. спрямо 2027 г.	Проверка за равенство на разходите в 2031 г. спрямо 2027 г.
2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.								
						6	Данъци и такси						
120	120	120	120	120	120	6.1	местни данъци и такси	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
127	127	127	127	127	127	6.5	други данъци и такси	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE

Представени в хиляди евро разходите са:

Общо за регулирана и нерегулирана дейност и СВО и СКО							№	Разходи по икономически елементи	% изменение 2027 спрямо 2025	Проверка за равенство на разходите в 2028 г. спрямо 2027 г.	Проверка за равенство на разходите в 2029 г. спрямо 2027 г.	Проверка за равенство на разходите в 2030 г. спрямо 2027 г.	Проверка за равенство на разходите в 2031 г. спрямо 2027 г.
2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.								
						6	Данъци и такси						
61	61	61	61	61	61	6.1	местни данъци и такси	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
65	65	65	65	65	65	6.5	други данъци и такси	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE

Но по отношение на разходите за

- Такси за ползване на водни обекти;
- Регулиране

Изчисленията са направени според прогнозните количества фактурирана и взета вода, като всички изчислителни таблици за всички услуги и водоснабдителни системи са представени в приложение:

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

Разходите за експлоатация на нови активи за услугата „Доставяне вода на потребителите“ са за електроенергия средно напрежение на обектите, представени в таблица по-долу (очакваният ефект за всяка от годините е представен спрямо базовата 2025 г.):

Проект /Разходи за експлоатация на нови активи/	тарифа	Очакван ефект кВтч/ 2027	Очакван ефект кВтч/ 2028	Очакван ефект кВтч/ 2029	Очакван ефект кВтч/ 2030	Очакван ефект кВтч/ 2031
Помпена станция „Владая“	СН	0	200 000	200 000	200 000	200 000
Повторно използване на пречистената промивна отпадъчна вода от ТОВ „Бистрица“	СН	0	151 911	151 903	151 881	151 873
Общо за "Доставяне на вода на потребителите"		0	351 911	351 903	351 881	351 873

*Ефектът за всяка от годините е показан спрямо базовата 2025 г.

Детайлното пояснение за планираното потребление в кВтч е в т. 5.1. АНАЛИЗ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

Разходите в хил. лева спрямо базовата 2025 г. за всяка от годините на Бизнес плана са:

Проект /Разходи за експлоатация на нови активи/	Тарифа	Очакван ефект хил. лв. 2027	Очакван ефект хил. лв. 2028	Очакван ефект хил. лв. 2029	Очакван ефект хил. лв. 2030	Очакван ефект хил. лв. 2031
Помпена станция „Владая“		0	63	63	63	63
Повторно използване на пречистената промивна отпадъчна вода от ТОВ „Бистрица“		0	38	38	38	38
Общо		0	101	101	101	101

*Ефектът за всяка от годините е показан спрямо базовата 2025 г.

Представени в хиляди евро разходите са:

Проект /Разходи за експлоатация на нови активи/	Тарифа	Очакван ефект хил. евро 2027	Очакван ефект хил. евро 2028	Очакван ефект хил. евро 2029	Очакван ефект хил. евро 2030	Очакван ефект хил. евро. 2031
Помпена станция „Владая“		0	32	32	32	32

Повторно използване на пречистената промивна отпадъчна вода от ТОВ „Бистрица“		0	20	20	20	20
Общо		0	52	52	52	52

*Ефектът за всяка от годините е показан спрямо базовата 2025 г.

Разходите са изчислени на база средната цена за съответното напрежение за всяка от годините.

Подробното изчисление на разходите за Помпена станция „Владая“ е представено в следващата таблица:

Помпена станция „Владая“	тарифа	Очакван ефект 2027	Очакван ефект 2028	Очакван ефект 2029	Очакван ефект 2030	Очакван ефект 2031
Изразходвана електроенергия - закупени квтч	СН	0	200 000	200 000	200 000	200 000
Средна цена на закупената електроенергия (лв/мвтч)	СН	332,436	314,673	314,675	314,678	314,680
Изразходвана електроенергия - хил. лева	СН	0	63	63	63	63
Изразходвана електроенергия - хил. евро	СН	0	32	32	32	32

*Ефектът за всяка от годините е показан спрямо базовата 2025 г.

Подробното изчисление на разходите за проекта Повторно използване на пречистената промивна отпадъчна вода от ТОВ „Бистрица“ е представено в следващата таблица:

Повторно използване на пречистената промивна отпадъчна вода от ТОВ „Бистрица“	тарифа	Очакван ефект 2027	Очакван ефект 2028	Очакван ефект 2029	Очакван ефект 2030	Очакван ефект 2031
Изразходвана електроенергия - общо квтч		0	151 911	151 903	151 881	151 873

от които:

Изразходвана електроенергия - закупени квтч	СН	0	110 241	110 236	110 220	110 214
Изразходвана електроенергия, произведена от собствени източници - ФЕЦ на ПСПВ "Бистрица"- квтч		0	41 670	41 668	41 662	41 659

Средна цена на закупената електроенергия (лв/мвтч)	СН	332,436	314,673	314,675	314,678	314,680
--	----	---------	---------	---------	---------	---------

Цена на електроенергия, произведена от собствени източници за производство на ел. енергия - ФЕЦ на ПСПВ "Бистрица"(лв/мвтч)		86,070	86,070	86,070	86,070	86,070
---	--	--------	--------	--------	--------	--------

Изразходвана електроенергия - хил. лева		0,0	38,3	38,3	38,3	38,3
--	--	------------	-------------	-------------	-------------	-------------

от които:

Изразходвана електроенергия - закупени хил. лева	СН	0,0	34,7	34,7	34,7	34,7
Изразходвана електроенергия, произведена от собствени източници, хил.лева		0,0	3,6	3,6	3,6	3,6

*Ефектът за всяка от годините е показан спрямо базовата 2025 г.

В хиляди евро разходите са:

Изразходвана електроенергия - хил. евро		0,0	19,6	19,6	19,6	19,6
--	--	------------	-------------	-------------	-------------	-------------

от които:

Изразходвана електроенергия - закупени хил. евро	СН	0,0	17,7	17,7	17,7	17,7
Изразходвана електроенергия, произведена от собствени източници, хил.евро		0,0	1,8	1,8	1,8	1,8

*Ефектът за всяка от годините е показан спрямо базовата 2025 г.

Към разхода за Qp дружеството е предвидило и дейности, свързани с бракуване на активи. Към момента „Софийска вода“ АД подготвя списък с активи, които ще бъдат предложени за бракуване, както и съответния доклад и обосновка. Подробна информация е предоставена в т. 4. Анализ на разходите, раздел IV. Финансова част в параграфа: **Увеличение в 2031 г. на разход за други външни услуги, свързан с бракуване и разрушаване на активи**

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

4.2.1. Разходи за материали

Освен в коментирания в долната точка изменения в разхода за електроенергия, разходите за материали за услугата отвеждане за водоснабдителна система София, се увеличават в разходните елементи горива и смазочни материали и работно облекло, причините за което са пояснени в Раздел IV по-горе.

4.2.1.1. Разходи за електроенергия, договори, действащи цени

Прогнозните разходи за електроенергия за технологични нужди за услугата „Отвеждане на отпадъчни води“ за периода на Бизнес план 2027 - 2031 г. са представени в Справка №6 на електронния модел.

Годишната консумация на електроенергия за технологични нужди спрямо базовата 2025 г. е коригирана в съответствие с оперативната дейност на компанията и заложените мерки за подобряване на енергийната ефективност и експлоатация на нови активи, които са представени по проекти в количествено изражение в точка 5.2. АНАЛИЗ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ.

Действащите цени и текущия договор за доставка на енергия на свободен пазар са описани в т. 4. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ като детайлно изчисление на средните цени в Справка №6 на електронния модел е предоставено в Приложение „ЕЕ_обосновка_средна_цена_03.2026_бр.xlsx“.

4.2.2. Разходи за външни услуги

При външните услуги повечето разходи се разпределят върху всички услуги и дейности и техните изменения са подробно пояснени по-горе в Раздел IV. Поради различните дялове в годините на преки и непреки разходи и поради различните количества на вход водоснабдителни системи, дори за приравнените на 2025 г. разходи в таблицата по-долу, има разлики в индивидуалните стойности на разходите за тази услуга, което е резултат от преразпределение (в хил.лв.).

Общо за регулирана и нерегулирана дейност и СВО и СКО						№	Разходи по икономически елементи	% изменени е 2027 спрямо 2025	Проверка за равенство на разходите в 2028 г. спрямо 2027 г.	Проверка за равенство на разходите в 2029 г. спрямо 2027 г.	Проверка за равенство на разходите в 2030 г. спрямо 2027 г.	Проверка за равенство на разходите в 2031 г. спрямо 2027 г.
2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.							
						2	Разходи за външни услуги					
386	386	386	386	386	386	2.3	абонаментно обслужване	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
167	167	167	167	167	167	2.8	разходи за публикации	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
203	203	203	203	203	203	2.9.1	- юридически	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
264	264	264	264	264	264	2.9.2	- финансово-счетоводни и одиторски	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
1494	1494	1494	1494	1494	1494	2.9.3	- технически	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
142	142	142	142	142	142	2.12	проверка на измервателни уреди	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
330	330	330	330	330	330	2.14	обучения на персонала	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE

Представени в хиляди евро разходите са:

Общо за регулирана и нерегулирана дейност и СВО и СКО

2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	№	Разходи по икономически елементи	% изменени е 2027 спрямо 2025	Проверка за равенство на разходите в 2028 г. спрямо 2027 г.	Проверка за равенство на разходите в 2029 г. спрямо 2027 г.	Проверка за равенство на разходите в 2030 г. спрямо 2027 г.	Проверка за равенство на разходите в 2031 г. спрямо 2027 г.
						2	Разходи за външни услуги					
197	197	197	197	197	197	2.3	абонаментно обслужване	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
85	85	85	85	85	85	2.8	разходи за публикации	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
104	104	104	104	104	104	2.9.1	- юридически	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
135	135	135	135	135	135	2.9.2	- финансово-счетоводни и одиторски	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
764	764	764	764	764	764	2.9.3	- технически	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
73	73	73	73	73	73	2.12	проверка на измервателни уреди	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
169	169	169	169	169	169	2.14	обучения на персонала	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE

Измененията в посока увеличение при външните услуги са пояснение по-горе в Раздел IV.

Специфични за услугата отвеждане са измененията в планирания разход за планирана профилактика на колектори на реди „други външни услуги“:

Пояснение във връзка с разход за профилактика на колектори с твърди отлагания

През 2025 г. е извършен и отчетен разход за външна услуга от подизпълнител Евроканал ЕООД за почистване на канализационен колектор по бул. „Гоце Делчев“ в размер на 638 хил. лв. (326 хил. евро).

Почистването е възложено в следствие на силно редуцираното сечение преди включване в колектор по бул. “Петко.Ю.Тодоров” и нарушената хидравлика в тръбата се е събрал твърд нанос, който на места достига 80-100см. По време на дъжд този намален капацитет на колектора предизвиква наводнения в имоти на граждани. Дължината е голяма и събрания материал е около 1615 м3.

Материалът е уплътнен и необходимо на места да се разбива ръчно, след което да се изсмуква с вакуум. По едрите отлагания, камъни, бордюри е необходимо да се изваждат на ръка. Необходимо е за известен период да се отдели ударно количество ресурс за да се извърши почистването, което не би позволило да извършваме нормално останалата си дейност по мрежата. За това дейността е възложена на външен изпълнител със срок на изпълнение 90 дни.

Такива дейности са извършвани и назад във времето по колектори разположени по ул. “Резбарска”, ул. “Веслец”.

Поради затруднения избор на изпълнители дружеството планира за следващия регулаторен период такива дейности да бъдат извършвани през една година, за да може да бъдат завършени в срок всички процедури по избор на изпълнител по ЗОП, като всяка процедура ще бъде специфична и съобразена с условията на всеки обект.

Към момента дружеството е определило няколко такива обекта – дъждовен канал на кв. “Бенковски”, смесен канал по ул. “Стефан Богориди”, колектор по бул. “Владимир Вазов”. Предвиждаме поетапно изпълнение на дейностите през следващия регулаторен период както следва:

2026: подготовка на процедура;

2027: почистване – при прогнозна стойност **638 хил.лв. (326 хил.евро)**, която съответства на вече отчетения разход през 2025 г.;

2028: подготовка и провеждане на процедура;

2029: почистване – почистване при прогнозна стойност **638 хил.лв. (326 хил.евро)**, която съответства на вече отчетения разход през 2025 г.;

2030: почистване – подготовка и провеждане на процедура;

2031: почистване - почистване при прогнозна стойност **638 хил.лв. (326 хил.евро)**.


Обектите са под наблюдение и ще бъдат приоритизирани според спешността и рисковете от наводнения в имоти или на уличното платно, ако се появят нови такива, може да настъпи разместване в реда.

4.2.3. Разходи за възнаграждения и осигуровки

Вж. поясненията по-горе в Раздел IV.

4.2.4. Други разходи

Видно от приложение:

 Приложение_Съпоставка_Разходи_Обновена_всички_2025_2031.xlsx

сумарната стойност на Други разходи за всички услуги, водоснабдителни системи и разходи за СВО и СКО намалява спрямо 2025 г. като прогнозните стойности за 2027-2031 г. са без изменение (в хил.лв.):

		Общо за регулирана и нерегулирана дейност и СВО и СКО					
		2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
7	Други разходи	1 385	734	734	734	734	734
7.1	безплатна храна, съгласно нормативен документ	14	14	14	14	14	14
7.2	охрана на труда	220	286	286	286	286	286
7.3	социални разходи	0	0	0	0	0	0
7.4	служебни карти и пътувания	168	168	168	168	168	168
7.5	командировки	184	184	184	184	184	184
7.6	съдебни разходи	0	0	0	0	0	0
7.7	други	799	83	83	83	83	83
7.7.1	Други разходи	83	83	83	83	83	83
7.7.2	ИСПА	717	0	0	0	0	0

Представени в хиляди евро разходите са:

Общо за регулирана и нерегулирана дейност и СВО и СКО

		2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
7	Други разходи	708	376	376	376	376	376
7.1	безплатна храна, съгласно нормативен документ	7	7	7	7	7	7
7.2	охрана на труда	113	146	146	146	146	146
7.3	социални разходи	0	0	0	0	0	0
7.4	служебни карти и пътувания	86	86	86	86	86	86
7.5	командировки	94	94	94	94	94	94
7.6	съдебни разходи	0	0	0	0	0	0
7.7	други	409	42	42	42	42	42
7.7.1	Други разходи	42	42	42	42	42	42
7.7.2	ИСПА	366	0	0	0	0	0

Причината за общите изменения са в изключването от прогнозите за допълнителен разход за ИСПА и в описания по-горе прогнозиран разход за охрана на труда – лични предпазни средства.

Конкретно за услугата Отвеждане, стойностите варират между годините в резултат от преразпределения на непреки разходи въз основа на конкретни дялове и водни количества за всяка от годините при моделирането на годишните разходи (в хил.лв.):

		Отвеждане на отпадъчните води					
		2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
7	Други разходи	133	66	63	65	62	64
7.1	безплатна храна, съгласно нормативен документ	1	1	1	1	1	1
7.2	охрана на труда	19	24	24	23	23	23
7.3	социални разходи	0	0	0	0	0	0
7.4	служебни карти и пътувания	21	20	20	20	19	20
7.5	командировки	15	14	13	14	13	14
7.6	съдебни разходи	0	0	0	0	0	0
7.7	други	77	7	6	7	6	7
7.7.1	Други разходи	7	7	6	7	6	7
7.7.2	ИСПА	70	0	0	0	0	0

Представени в хиляди евро разходите са:

		Отвеждане на отпадъчните води					
		2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
7	Други разходи	68	34	32	33	32	33
7.1	безплатна храна, съгласно нормативен документ	0	0	0	0	0	0
7.2	охрана на труда	10	12	12	12	12	12
7.3	социални разходи	0	0	0	0	0	0

7.4	служебни карти и пътувания	10	10	10	10	10	10
7.5	командировки	8	7	7	7	6	7
7.6	съдебни разходи	0	0	0	0	0	0
7.7	други	40	4	3	3	3	3
7.7.1	Други разходи	4	4	3	3	3	3
7.7.2	ИСПА	36	0	0	0	0	0

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

Към разхода за Qp дружеството е предвидило и дейности, свързани с бракуване на активи. Към момента „Софийска вода“ АД подготвя списък с активи, които ще бъдат предложени за бракуване, както и съответния доклад и обосновка. Подробна информация е предоставена в т. 4. Анализ на разходите, раздел IV. Финансова част в параграфа: Увеличение в 2031 г. на разход за други външни услуги, свързан с бракуване и разрушаване на активи.

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

4.3.1. Разходи за материали

Освен в коментариите по-долу изменения в разходите за химикали и електроенергия, разходите за материали за услугата отвеждане за водоснабдителна система София, се увеличават в разходните елементи горива и смазочни материали и работно облекло, причините за което са пояснение в Раздел IV по-горе.

Разходи за материали за коагуланти

Разходът за коагуланти за услугата „Пречистване на отпадъчни води“ за периода на Бизнес план 2027 - 2031 г. е прогнозиран в посока намаление спрямо 2025 г. и е изчислен при следните предпоставки:

- Към датата на изготвяне на Бизнес плана цена по договор за доставка на железен трихлорид е 827 лв./тон (422,84 евро/тон) съгласно последен анекс в сила до 05.06.2026 г. по договор 9024;
- Цената на железния трихлорид бележи сериозен ръст. В периода 2017-2021 година, цената се увеличава с над 40%. През 2022 година цената е увеличена с 59% спрямо 2021 година и с над 90% спрямо действащата цена през 2020 година:

Година на сключване	Период на изпълнение	Цена лв/т	Изменение
2017	2018-2019	339	
2019	2020-2021	429	26%
2021	2022-2023	520	21%
2022, 2024 и 2025	Анекс за актуализация на цената	827	59%

Въпреки това, за периода 2027-2031 година е използвана текущата цена от 827 лв/тон (422,84 евро/тон);

- Взети са предвид прогнозните количества вода на вход на ПСОВ „Кубратово“ и товар по ХПК.

Прогнозата за новия регулаторен период е изготвена в количествено изражение както следва:

Въпреки отчетеното намаляване на водните количества на вход СПСОВ, замърсеността товар по ХПК килограм на година се задържа на относително постоянни нива. Железният трихлорид се използва за отстраняване на фосфорната замърсеност в отпадъчната вода и разходът на реагента се определя от степента на замърсеност на постъпващата отпадъчна вода. Показателя кг ХПК е подбран, като основен индикатор и показател, отразяващ замърсеността на отпадъчна вода.


Прогнозата за товар по ХПК килограм на година е изчислена на база данни за периода от м. януари 2023 г. до м. декември 2025 г., като **средногодишния товар по ХПК е 39 688 401 кг/ година**. За периода от м. януари 2024 г. до м. декември 2025 г. сумарният товар на вход СПСОВ по ХПК е **77 859 476 кг.**, вложеното количество коагулант (Железен трихлорид) е **7 157 642 кг.** съответно полученият специфичен разход* за периода е **0,0919 кг коагулант/кг ХПК**.

*Специфичен разход - вложено количество коагулант килограм (FeCl₃) за килограм товар по ХПК.

Съответно стойността на годишния разход за новия регулаторен период е изчислена съгласно следната таблица:

Период	Товар по ХПК кг/година	Специфичен разход кг FeCl ₃ /кг ХПК	Кол-во (кг.)	Средна цена лв/кг.	Разход лв.	Разход в евро
2025 отчет	38 766 070	0,1005	3 895 850	0,827	3 221 868	1 647 315
Прогноза 2027	39 688 401	0,0919	3 648 555	0,827	3 017 355	1 542 749
Прогноза 2028	39 688 401	0,0919	3 648 555	0,827	3 017 355	1 542 749
Прогноза 2029	39 688 401	0,0919	3 648 555	0,827	3 017 355	1 542 749
Прогноза 2030	39 688 401	0,0919	3 648 555	0,827	3 017 355	1 542 749
Прогноза 2031	39 688 401	0,0919	3 648 555	0,827	3 017 355	1 542 749

Както е видно от Приложение:

 Приложение_Съпоставка_Разходи_Обновена_всички_2025_2031.xlsx

Част от изчисления разход е отнесен към нерегулирана дейност във връзка с обслужване на мобилни клиенти (клиенти, които не са част от урбанизираната територия) съгласно действащ вътрешен ценоразпис (в хил. лв.).

Пречистване на отпадъчните води

		2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
1	Разходи за материали						
1.1.2	- за коагуланти	3 132	2 933	2 933	2 933	2 933	2 933

		Нерегулирана дейност					
		2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
1	Разходи за материали						
1.1.2	- за коагуланти	90	84	84	84	84	84

		Общо за двете дейности					
		2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
1	Разходи за материали						
1.1.2	- за коагуланти	3 222	3 017	3 017	3 017	3 017	3 017

Разходите в хиляди евро са:


		Пречистване на отпадъчните води					
		2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
1	Разходи за материали						
1.1.2	- за коагуланти	1 601	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500


		Нерегулирана дейност					
		2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
1	Разходи за материали						
1.1.2	- за коагуланти	46	43	43	43	43	43

		Общо за двете дейности					
		2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
1	Разходи за материали						
1.1.2	- за коагуланти	1 647	1 543	1 543	1 543	1 543	1 543

Разходи за флокулант за услугата „Пречистване на отпадъчни води“

Разходът за флокулант е изчислен при използване на текуща договорна цена от 9,95 лв./кг (5,09 евро/кг) съгласно Договор 9225_ № 9225/21.04.2022 г. и последен Анекс 8 от 19.12.2025 г. в сила до 20.07.2026 г. (вж. прикачената информация в):

 9225 33ЛД.pdf

 9225 A8 33ЛД.pdf

и при количества, изчислени на база на актуалните технологични обстоятелства както е пояснено по-долу.

С въвеждането в експлоатация на инсталация за **термална хидролиза**, част от проект „Реконструкция, модернизация и доизграждане на СПСОВ Кубратово“, изпълняван по програма ОПОС с бенефициент Столична община, се променя технологичната линия на утайките, а именно в процеса по сгъстяване ще участва освен излишната активна утайка (ИАУ) и формиралата се от първичното стъпало утайка (ПУ).

Процесът по сгъстяване ще се осъществява от три броя високотехнологични центрофуги. За **процеса по сгъстяване на утайки** за периода от м. януари 2025 г. до м. декември 2025 г. са преработени 19 909 тона сухо вещество утайка от центрофугите за сгъстяване. За същия период изразходваното количество флокулант за този процес е 172 500 кг.

2025г.	Сгъстена утайка		Разход за сгъстяване	
	Съоръжение	Сухо вещество	флокулант	Доза флокулант
месец		т	кг	кг/тАСВ
януари	Центрофуги	1 633	16 500	10,10
февруари	Центрофуги	2 732	13 500	4,94
март	Центрофуги	1 148	18 000	15,68
април	Центрофуги	1 027	13 500	13,14
май	Центрофуги	1 490	11 250	7,55
юни	Центрофуги	1 499	12 000	8,00
юли	Центрофуги	1 066	10 500	9,85
август	Центрофуги	1 365	15 000	10,99
септември	Центрофуги	1 730	15 000	8,67
октомври	Центрофуги	1 849	15 750	8,52
ноември	Центрофуги	1 621	13 500	8,33
декември	Центрофуги	2 750	18 000	6,55
общо		19 909	172 500	

По отчетни данни за периода от м. януари 2025 г. до м. декември 2025 г. общото количество преработени утайки в процес на сгъстяване е 19 909 (тона сухо вещество, като от тях са преработени едва 4 530 тона сухо вещество първична утайка (ПУ), което е с 15 618 тона сухо вещество по- малко от проектно заложените стойности, поради технологични трудности през 2025 г., свързани с работата на съпътстващите

съоръжения към термалната хидролиза по отношение транспортирането на утайката.

Средномесечната стойност за доза флокулант варира от 4,94 кг/тон АСВ (активно сухо вещество) до 15,68 кг/ТАСВ или 9,26 кг/ТАСВ, ако месечните стойности бъдат осреднени; а на годишна база отношението флокулант (кг) към сухо вещество е 8,66 кг/ТАСВ.

За **процеса по обезводняване на утайки** за периода от м. януари 2025 г. до м. декември 2025 г. са преработени 18 472 тона сухо вещество утайка от филтър преси за обезводняване. За същия период изразходваното количество флокулант за този процес е 186 750 кг.

Обезводнена утайка		Разход за обезводняване	
Съоръжение	Сухо вещество	флокулант	Доза флокулант
	т	кг	кг/ТАСВ
Филтър преси	1 774	17 250	9,72
Филтър преси	1 176	12 750	10,84
Филтър преси	2 179	24 000	11,01
Филтър преси	1 803	17 250	9,57
Филтър преси	1 704	15 000	8,80
Филтър преси	1 617	16 500	10,20
Филтър преси	1 833	18 000	9,82
Филтър преси	1 208	10 500	8,69
Филтър преси	928	9 750	10,50
Филтър преси	1 562	15 000	9,60
Филтър преси	1 494	15 000	10,04
Филтър преси	1 193	15 750	13,20
	18 472	186 750	

Средномесечната стойност за **доза*** флокулант варира от 8,69 кг./ТАСВ до 13,20 кг/ТАСВ или 10,18 кг/ТАСВ, ако месечните стойности бъдат осреднени; а на годишна база отношението флокулант (кг) км сухо вещество (т) е 10,11 кг/ТАСВ.

***Доза за сгъстяване/ обезводняване** - вложено количество флокулант за преработката на 1 тон АСВ утайка.

За изготвяне на **прогнозата за новия регулаторен период** е взето предвид реализирането на проект за „Реконструкция, модернизация и доизграждане на СПСОВ Кубратово“, като количествата утайка (първична и излишна) и **заложените съгласно проекта технически параметри**, а именно:

- за преработване в процеса по сгъстяване посредством центрофуги ще бъдат генерирани около 98 тона сухо вещество/ден или **35 770 тона сухо вещество** на година съгласно техническите параметри на проекта, от които **20 148 тона сухо вещество** ще бъде първична утайка (ПУ) и **15 622 тона** ще бъде излишна активна утайка (ИАУ). За прогнозата на количеството сухо вещество първична утайка (ПУ) от 20 148 тона сухо вещество (СВ) са взети предвид отчетните данни за периода от м. януари 2020 г. до м. декември 2025 г. за средното

месечно количество преработена първична утайка (ПУ) в размер на **1 679 т СВ/месец**, което на годишна база възлиза на 20 148 т СВ/година;

- проектно заложените количества утайка за преработка в процеса по **обезводняване** са е около 58 тона сухо вещество/ден или 21 170 тона на година.

В табличен формат прогнозата е както следва:

За процеса сгъстяване:

Период		Сгъстяване на утайки			
Период	Количества Първична утайка (тон с.в.)	Количества Излишна активна утайка (тон с.в.)	Общо количество утайка за процеса по сгъстяване (тон с.в.)	Доза за сгъстяване (кг/тон АСВ)	Количество флокулант за сгъстяване (кг.)
Отчет 2025 г.	4 530	15 379	19 909	8,66	172 500
Прогноза 2027 г.	20 148	15 622	35 770	9,36	334 807
Прогноза 2028 г.	20 148	15 622	35 770	9,36	334 807
Прогноза 2029 г.	20 148	15 622	35 770	9,36	334 807
Прогноза 2030 г.	20 148	15 622	35 770	9,36	334 807
Прогноза 2031 г.	20 148	15 622	35 770	9,36	334 807

За процеса обезводняване:

Заложената прогноза доза за обезводняване кг/тон АСВ (абсолютно сухо вещество) за периода 2027-2031 е 10,00 кг/тон АСВ, при отчетни данни за 2025 г. 10,11 кг/тон АСВ.

Период		Обезводняване на утайки	
Период	Количества утайка за обезводняване (тон с.в.)	Доза за обезводняване (кг/тон АСВ)	Количество флокулант за обезводняване (кг.)
Отчет 2025 г.	18 472	10,11	186 750
Прогноза 2027 г.	21 170	10,00	211 700
Прогноза 2028 г.	21 170	10,00	211 700
Прогноза 2029 г.	21 170	10,00	211 700
Прогноза 2030 г.	21 170	10,00	211 700
Прогноза 2031 г.	21 170	10,00	211 700


Съответно общото прогнозирано количество флокулант за двата процеса е:

Период	Общо количество флокулант (кг.)	Прогнозна цена лв/кг.	Разход лв.	Разход евро
Отчет 2025 г.	359 250	9,95	3 574 537	1 827 632
Прогноза 2027 г.	546 507	9,95	5 437 747	2 780 276
Прогноза 2028 г.	546 507	9,95	5 437 747	2 780 276

Прогноза 2029 г.	546 507	9,95	5 437 747	2 780 276
Прогноза 2030 г.	546 507	9,95	5 437 747	2 780 276
Прогноза 2031 г.	546 507	9,95	5 437 747	2 780 276

Годишният разход в лева е прогнозиран по текущи цени по описания по-горе действащ договор.

Както е видно от Приложение:

 Приложение_Съпоставка_Разходи_Обновена_всички_2025_2031.xlsx

Част от изчисления разход е отнесен към нерегулирана дейност във връзка с обслужване на мобилни клиенти (клиенти, които не са част от урбанизираната територия) съгласно действащ вътрешен ценоразпис. Стойностите по-долу са в хил.лв.:

		Пречистване на отпадъчните води					
		2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
1	Разходи за материали						
1.1.3	- за флокуланти	3 475	5 286	5 286	5 286	5 286	5 286

		Нерегулирана дейност					
		2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
1	Разходи за материали						
1.1.3	- за флокуланти	99	151	151	151	151	151

		Общо за двете дейности					
		2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
1	Разходи за материали						
1.1.3	- за флокуланти	3 575	5 438	5 438	5 438	5 438	5 438

Разходите в хиляди евро са:

		Пречистване на отпадъчните води					
		2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
1	Разходи за материали						
1.1.3	- за флокуланти	1 777	2 703	2 703	2 703	2 703	2 703

		Нерегулирана дейност					
		2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
1	Разходи за материали						

1.1.3	- за флокуланти	51	77	77	77	77	77
-------	-----------------	----	----	----	----	----	----

		Общо за двете дейности					
		2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
1	Разходи за материали						
1.1.3	- за флокуланти	1 828	2 780	2 780	2 780	2 780	2 780

По отношение на количествата генерирана утайка след процеса на обезводняване на база реално отчетени данни за периода от м. януари 2023 г. до м. декември 2025 г., е взето предвид, че средното месечно количество генерирана утайка след обезводняване е **1 424 тона сухо вещество/месец**, което на годишна база е 17 092 тона сухо вещество/година.

Период	Утайка генерирана след обезводняване (тон с.в.)
Отчет 2025 г.	14 208
Прогноза 2027 г.	17 092
Прогноза 2028 г.	17 092
Прогноза 2029 г.	17 092
Прогноза 2030 г.	17 092
Прогноза 2031 г.	17 092

Горните изчислителни таблици са предоставени във файл **“Химикали_ПСОВ_2024_2031.xlsx”**. За 2025 г. разходът е попълнен съгласно отчет за целите на ЕСРО.

Предоставената информация във файл **“Химикали_ПСОВ_2024_2031.xlsx”** е пояснена в колони както следва:

1. *Период* – прогнозен период 2027г.- 2031г.;
2. *Количества - Първична утайка (тон с.в.)*- прогнозни количества първична утайка (тон с.в.), преработвани през центрофуги за сгъстяване на годишна база;
3. *Количества Излишна активна утайка (тон с.в.)*- прогнозни количества излишна утайка (тон с.в.), преработвани през центрофуги за сгъстяване на годишна база;
4. *Общо количество утайка за процеса по сгъстяване (тон с.в.)*
5. *Доза за сгъстяване (кг/тон АСВ)*- вложено количество флокулант за преработката на 1 тон АСВ утайка;
6. *Количество флокулант за сгъстяване (кг.)*- вложено количество флокулант (кг.) за преработката на прогнозното количество утайка тон (тон с.в.);

7. *Количества утайка за обезводняване (тон с.в.)*- прогнозни количества стабилизирана утайка за обезводняване (тон с.в.), преработвани през филтър преси на годишна база;
8. *Доза за обезводняване (кг/тон АСВ)*- вложено количество флокулант за преработката на 1тон АСВ утайка;
9. *Количество флокулант за обезводняване (кг.)*- вложено количество флокулант (кг.) за преработката на прогнозното количество утайка тон (тон с.в.);
10. *Общо количество флокулант (кг.)*- общото вложено количество флокулант (кг.) за съгъстяване и обезводняване за преработката на общото прогнозното количество утайка тон (тон с.в.);
11. *Прогнозна цена лв/кг.* –използвана е текуща цена по договор за лв/кг;
12. *Разход лв.*- разход в лева за вложеното общо количество флокулант за съгъстяване и обезводняване
13. *Утайка генерирана след обезводняване (тон с.в.)*- прогнозни количества утайка генерирана след процес на обезводняване (тон с.в.);

4.3.1.1. Разходи за електроенергия, договори, действащи цени

Прогнозните разходи за електроенергия за технологични нужди за услугата „Пречистване на отпадъчни води“ за периода на Бизнес план 2027 - 2031 г. са: представени в Справка №6 от електронния модел.

Годишната консумация на електроенергия за технологични нужди спрямо базовата 2025 г. е коригирана в съответствие с оперативната дейност на компанията и заложените мерки за подобряване на енергийната ефективност и експлоатация на нови активи, които са представени по проекти в количествено изражение в точка 5.3. АНАЛИЗ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ.

Действащите цени и текущия договор за доставка на енергия на свободен пазар са описани в т. 4. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ като детайлно изчисление на средните цени в Справка №6 на електронния модел е предоставено в Приложение „ЕЕ_обосновка_средна_цена_03.2026_бр.xlsx“.

4.3.2. Разходи за външни услуги

При външните услуги повечето разходи се разпределят върху всички услуги и дейности и техните изменения са подробно пояснени по-горе в Раздел IV. Поради различните дялове в годините на преки и непреки разходи и поради различните количества на вход водоснабдителни системи, дори за приравнените на 2025 г. разходи в таблицата по-долу, има разлики в индивидуалните стойности на разходите за тази услуги, което е резултат от преразпределение. (хил.лв.)

Общо за регулирана и нерегулирана дейност и СВО и СКО

2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	№	Разходи по икономически елементи	% изменени е 2027 спрямо 2025	Проверка за равенство на разходите в 2028 г. спрямо 2027 г.	Проверка за равенство на разходите в 2029 г. спрямо 2027 г.	Проверка за равенство на разходите в 2030 г. спрямо 2027 г.	Проверка за равенство на разходите в 2031 г. спрямо 2027 г.
						2	Разходи за външни услуги					
386	386	386	386	386	386	2.3	абонаментно обслужване	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
167	167	167	167	167	167	2.8	разходи за публикации	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
203	203	203	203	203	203	2.9.1	- юридически	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
264	264	264	264	264	264	2.9.2	- финансово-счетоводни и одиторски	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
1494	1494	1494	1494	1494	1494	2.9.3	- технически	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
142	142	142	142	142	142	2.12	проверка на измервателни уреди	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
330	330	330	330	330	330	2.14	обучения на персонала	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE

Представени в хиляди евро разходите са:


Общо за регулирана и нерегулирана дейност и СВО и СКО						№	Разходи по икономически елементи	% изменени е 2027 спрямо 2025	Проверка за равенство на разходите в 2028 г. спрямо 2027 г.	Проверка за равенство на разходите в 2029 г. спрямо 2027 г.	Проверка за равенство на разходите в 2030 г. спрямо 2027 г.	Проверка за равенство на разходите в 2031 г. спрямо 2027 г.
						2	Разходи за външни услуги					
197	197	197	197	197	197	2.3	абонаментно обслужване	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
85	85	85	85	85	85	2.8	разходи за публикации	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
104	104	104	104	104	104	2.9.1	- юридически	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
135	135	135	135	135	135	2.9.2	- финансово-счетоводни и одиторски	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
764	764	764	764	764	764	2.9.3	- технически	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
73	73	73	73	73	73	2.12	проверка на измервателни уреди	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
169	169	169	169	169	169	2.14	обучения на персонала	0%	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE

Измененията в посока увеличение при външните услуги са пояснение по-горе в Раздел IV.

4.3.3. Разходи за възнаграждения и осигуровки
Вж. поясненията по-горе в Раздел IV.

4.3.4. Други разходи

Както е видно от приложение:

 Приложение_Съпоставка_Разходи_Обновена_всички_2025_2031.xlsx

сумарната стойност на Други разходи за всички услуги, водоснабдителни системи и разходи за СВО и СКО намалява спрямо 2025 г. като прогнозните стойности за 2027-2031 г. са без изменение (в хил.лв.):

		Общо за регулирана и нерегулирана дейност и СВО и СКО					
		2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
7	Други разходи	1 385	734	734	734	734	734
7.1	безплатна храна, съгласно нормативен документ	14	14	14	14	14	14
7.2	охрана на труда	220	286	286	286	286	286
7.3	социални разходи	0	0	0	0	0	0
7.4	служебни карти и пътувания	168	168	168	168	168	168
7.5	командировки	184	184	184	184	184	184
7.6	съдебни разходи	0	0	0	0	0	0
7.7	други	799	83	83	83	83	83
7.7.1	Други разходи	83	83	83	83	83	83
7.7.2	ИСПА	717	0	0	0	0	0

Представени в хиляди евро разходите са:

		Общо за регулирана и нерегулирана дейност и СВО и СКО					
		2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
7	Други разходи	708	376	376	376	376	376
7.1	безплатна храна, съгласно нормативен документ	7	7	7	7	7	7
7.2	охрана на труда	113	146	146	146	146	146
7.3	социални разходи	0	0	0	0	0	0
7.4	служебни карти и пътувания	86	86	86	86	86	86
7.5	командировки	94	94	94	94	94	94
7.6	съдебни разходи	0	0	0	0	0	0
7.7	други	409	42	42	42	42	42
7.7.1	Други разходи	42	42	42	42	42	42
7.7.2	ИСПА	366	0	0	0	0	0

Причината за общите изменения са в изключването от прогнозите за допълнителен разход за ИСПА и в описания по-горе прогнозиран разход за охрана на труда – лични предпазни средства.

Конкретно за услугата Пречистване на отпадъчните води, стойностите варират между годините в резултат от преразпределения на непреки разходи въз основа на

конкретни дялове и водни количества за всяка от годините при моделирането на годишните разходи (в хил.лв.):

		Пречистване на отпадъчните води (в хил. лв.)							
		2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	разлика 2027 г. спрямо 2025 г.	изменение в % 2027 г. спрямо 2025 г.
7	Други разходи	372	194	191	188	186	183	-177	-48%
7.1	безплатна храна, съгласно нормативен документ	3	3	3	3	3	3	0	2%
7.2	охрана на труда	56	78	76	75	74	73	22	40%
7.3	социални разходи	0	0	0	0	0	0	0	0%
7.4	служебни карти и пътувания	41	43	43	42	42	41	2	4%
7.5	командировки	44	48	47	46	46	45	3	8%
7.6	съдебни разходи	0	0	0	0	0	0	0	0%
7.7	други	227	22	22	21	21	21	-205	-90%
7.7.1	Други разходи	21	22	22	21	21	21	2	8%
7.7.2	ИСПА	207	0	0	0	0	0	-207	-100%

Представени в хиляди евро разходите са:

		Пречистване на отпадъчните води (в хил. евро)							
		2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	разлика 2027 г. спрямо 2025 г.	изменение в % 2027 г. спрямо 2025 г.
7	Други разходи	190	99	98	96	95	93	-91	-48%
7.1	безплатна храна, съгласно нормативен документ	2	2	2	2	2	2	0	2%
7.2	охрана на труда	28	40	39	38	38	37	11	40%
7.3	социални разходи	0	0	0	0	0	0	0	0%
7.4	служебни карти и пътувания	21	22	22	22	21	21	1	4%
7.5	командировки	23	24	24	24	23	23	2	8%
7.6	съдебни разходи	0	0	0	0	0	0	0	0%
7.7	други	116	11	11	11	11	11	-105	-90%
7.7.1	Други разходи	11	11	11	11	11	11	1	8%
7.7.2	ИСПА	106	0	0	0	0	0	-106	-100%

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

Разходите за електроенергия за експлоатация на нови активи за услугата „Пречистване на отпадъчни води“ са за обектите, представени в следващата таблица (очакваният ефект за всяка от годините е представен спрямо базовата 2025 г.):

Проект /Разходи за експлоатация на нови активи/	тарифа	Очакван ефект кВтч/ 2027	Очакван ефект кВтч/ 2028	Очакван ефект кВтч/ 2029	Очакван ефект кВтч/ 2030	Очакван ефект кВтч/ 2031
Инсталиране на центрофуги за обезводняване	ВН	1 038 290	2 076 580	2 076 580	2 076 580	2 076 580
Общо за "Пречистване на отпадъчни води"		1 038 290	2 076 580	2 076 580	2 076 580	2 076 580

*Ефектът за всяка от годините е показан спрямо базовата 2025 г.

Разходите в хил. лева спрямо базовата 2025 г. за всяка от годините на Бизнес плана са:

Проект /Разходи за експлоатация на нови активи/	Тарифа	Очакван ефект хил. лв. 2027	Очакван ефект хил. лв. 2028	Очакван ефект хил. лв. 2029	Очакван ефект хил. лв. 2030	Очакван ефект хил. лв. 2031
Инсталиране на центрофуги за обезводняване		122	206	204	204	204

*Ефектът за всяка от годините е показан спрямо базовата 2025 г.

Представени в хиляди евро разходите са:

Проект /Разходи за експлоатация на нови активи/	Тарифа	Очакван ефект хил. евро 2027	Очакван ефект хил. евро 2028	Очакван ефект хил. евро 2029	Очакван ефект хил. евро 2030	Очакван ефект хил. евро 2031
Инсталиране на центрофуги за обезводняване		62	106	104	104	104

*Ефектът за всяка от годините е показан спрямо базовата 2025 г.

Разходите са изчислени на база средната цена за съответното напрежение за всяка от годините.

Подробното изчисление на разходите за проект „Инсталиране на центрофуги за обезводняване“ е представено в следващата таблица:

Инсталиране на центрофуги за обезводняване	тарифа	Очакван ефект 2027	Очакван ефект 2028	Очакван ефект 2029	Очакван ефект 2030	Очакван ефект 2031
Изразходвана електроенергия - общо кВтч		1 038 290	2 076 580	2 076 580	2 076 580	2 076 580

от които:

Изразходвана електроенергия - закупени кВтч	ВН	214 475	210 267	196 350	196 350	196 350
Изразходвана електроенергия, произведена от собствени източници - Когенерация - кВтч		711 282	1 613 584	1 625 617	1 625 617	1 625 617

Изразходвана електроенергия, произведена от собствени източници ФЕЦ - квтч		112 533	252 729	254 613	254 613	254 613
--	--	---------	---------	---------	---------	---------

Средна цена на закупената електроенергия (лв/мвтч)	ВН	249,960	249,960	249,960	249,960	249,960
Цена на електроенергия, произведена от собствени източници за производство на ел. енергия - Когенерация (лв/мвтч)		82,860	82,860	82,860	82,860	82,860
Цена на електроенергия, произведена от собствени източници за производство на ел. енергия - ФЕЦ (лв/мвтч)		79,950	79,950	79,950	79,950	79,950

Изразходвана електроенергия - хил. лева		122	206	204	204	204
--	--	------------	------------	------------	------------	------------

от които:

Изразходвана електроенергия - закупени хил. лева	СН	54	53	49	49	49
Изразходвана електроенергия, произведена от собствени източници - Когенерация, хил.лева		59	134	135	135	135
Изразходвана електроенергия, произведена от собствени източници - ФЕЦ, хил.лева		9	20	20	20	20

**Ефектът за всяка от годините е показан спрямо базовата 2025 г.*

Представени в хиляди евро разходите са:

Изразходвана електроенергия - хил. евро		62	106	104	104	104
--	--	-----------	------------	------------	------------	------------

от които:

Изразходвана електроенергия - закупени хил. евро	СН	27	27	25	25	25
Изразходвана електроенергия, произведена от собствени източници - Когенерация, хил.евро		30	68	69	69	69
Изразходвана електроенергия, произведена от собствени източници - ФЕЦ, хил.евро		5	10	10	10	10

**Ефектът за всяка от годините е показан спрямо базовата 2025 г.*

Аналогично на Бизнес план 2022-2026 г., другият разход, включен в коефициентът Qp за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи, е разходът за флокулант в дейността пречистване на отпадъчни води - подробно описан в количествено и стойностно изражение по-горе в точка 4.3.1.

Разходът е включен с пълния му прогнозиран размер (общо за съгъстяване и обезводняване), поради невъзможността да бъде отделен само разхода за съгъстяване на допълнително подаваната Първична утайка (ПУ). Количествата ПУ и ИАУ утайка ще се смесват, след което ще преминават процес по съгъстяване, при който е необходимо дозиране на флокулант. Към началото на 2027 г. се очаква цялото количество ПУ да е вече прехвърлено към новата инсталация и процесът да е заработил на пълен капацитет.

Към разхода за Qp дружеството е предвидило и дейности, свързани с бракуване на активи. Към момента „Софийска вода“ АД подготвя списък с активи, които ще бъдат предложени за бракуване, както и съответния доклад и обосновка. Подробна информация е предоставена в т. 4. Анализ на разходите, раздел IV. Финансова част в параграфа: Увеличение в 2031 г. на разход за други външни услуги, свързан с бракуване и разрушаване на активи.

Другият разход, посочен в Справка № 12.2 от електронния модел в групата от разходи, включени в коефициента Qp, е планираният разход за профилактика - сервизно обслужване на центрофуги (декантери): центрофуги за обезводняване на анаеробно стабилизирана утайка в СПСОВ Кубратово.

За всяка от годините 2028-2031 година са добавени допълнително 3 броя ремонти по 17,3 хил.лв. (8,8 хил.евро), или общо за всяка година в тази категория са добавени по 51,9 хил.лв. (26,5 хил.евро). Разходите са предвидени за сервизно обслужване на три броя нови центрофуги (декантери). Стойността е прогнозирана съгласно действащи цени по договор 10344 от 04.06.2025 г., за поддръжка на центрофуги с аналогични параметри и модел - декантери модел GEA Bisolids Decanter 7000.

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

Разходи за материали

Увеличенията са в разходите за горива и смазочни материали и работно облекло, които са пояснени по-горе в Раздел IV.

Разходи за електроенергия за технологични нужди

Разходът по години е в много малко стойностно изражение (0,30 хил.лв. в 2025 г. и 0,34 хил.лв. за 2027-2031 г.).

Прогнозните разходи за електроенергия за технологични нужди за услугата „Доставяне на вода с непитейни качества“ за периода на Бизнес план 2027 - 2031 г. са представени в Справка №6 от електронния модел. Потреблението в количествено изражение за всяка от годините е приравнено на базовата 2025 г. Действащите цени и текущия договор за доставка на енергия на свободен пазар са описани в т. 4. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ като детайлно изчисление на средните цени в Справка №6 на

електронния модел е предоставено в Приложение „ЕЕ_обосновка_средна_цена_03.2026_бр.xlsx“.

Разходи за външни услуги

Най-съществените увеличения са във вече коментираните по-горе в Раздел IV разходи за съобщителни услуги (ИТ), въоръжена охрана и в разхода за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик, които са изчислени както следва:

	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
Добита непитейна вода	11 443 385	10 023 462	9 244 809	9 244 809	9 244 809
цена на м3 съгласно последно решение на КЕВР за ВС "Източно Софийско поле"	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067
Разход за взета вода от "Напоителни системи" ЕАД (в лв.)	766 707	671 572	619 402	619 402	619 402
Разход за взета вода от "Напоителни системи" ЕАД (в евро)	392 011	343 369	316 695	316 695	316 695

Разходи за възнаграждения и осигуровки

Причините за измененията са част от коментираните по-горе допускания за увеличения във възнагражденията при всички услуги и водоснабдителни системи.

Данъци и такси

Аналогично, разходите за ползване на водни обекти са изчислени съответно на прогнозните водни количества:

	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
Добита непитейна вода	11 443 385	10 023 462	9 244 809	9 244 809	9 244 809
Добита непитейна вода: ставка, с вкл. отстъпка ЕМАС	0,03500	0,03500	0,03500	0,03500	0,03500
Разход за ползване на водни обекти (в лв.)	400 518	350 821	323 568	323 568	323 568
Разход за ползване на водни обекти (в евро)	204 782	179 372	165 438	165 438	165 438

Други разходи

При други разходи увеличението спрямо 2025 г. е основно заради коментираното по-горе увеличение в разходите за охрана на труда (лични предпазни средства).

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

Разходи за материали

При прогнозните разходи има увеличения основно в разходите за горива и смазочни материали, работно облекло и преизчислени химикали спрямо водни количества – като причините за тези увеличения са разгледани по-горе в Раздел IV.

По отношение на прогнозните разходи за електроенергия за технологични нужди

Прогнозните разходи за електроенергия за технологични нужди за услугата „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“ за периода на Бизнес план 2027 - 2031 г. са представени в Справка №6 от електронния модел. Изменението на разходите спрямо базовата 2025 г. се дължи на:

- Отнасянето на база количества вода на част от ефектите в потреблението описани в точка 5.1. АНАЛИЗ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ;
- Разпределението на база прогнозни количества вода на общото потребление на електроенергия за услугите „Доставяне на вода на потребителите“ и „Доставяне на вода на друг „ВиК оператор“.

Разходите за електроенергия за технологични нужди за друг ВиК оператор включват разпределени разходи за ВС „Бели Искър“ и ВС „Божурище“.

Действащите цени и текущия договор за доставка на енергия на свободен пазар са описани в т. 4. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ като детайлно изчисление на средните цени в Справка №6 на електронния модел е предоставено в Приложение „ЕЕ_обосновка_средна_цена_03.2026_бр.xlsx“.

Разходи за външни услуги

Най-съществените увеличения са във вече коментираните по-горе в Раздел IV разходи за съобщителни услуги (ИТ) и въоръжена охрана.

Разходи за възнаграждения и осигуровки

Причините за измененията са част от коментираните по-горе допускания за увеличения във възнагражденията при всички услуги и водоснабдителни системи.

Данъци и такси

Разходите за ползване на водни обекти са изчислени съответно на прогнозните водни количества:

	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
ВС Бели Искър	9 910 000	9 910 000	9 910 000	9 905 000	9 905 000
ВС Божурище	836 877	841 596	846 902	857 205	860 463
Добита вода за друг ВиК оператор (в м3):	10 746 877	10 751 596	10 756 902	10 762 205	10 765 463
ставка в лв. след ЕМАС отстъпка	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014
Разход за ползване на водни обекти (в лв.)	150 456,28	150 522,35	150 596,62	150 670,87	150 716,48
Разход за ползване на водни обекти (в евро)	76 927,07	76 960,86	76 998,83	77 036,79	77 060,11

Други разходи

При други разходи увеличението спрямо 2025 г. е основно заради коментираното по-горе увеличение в разходите за охрана на труда (лични предпазни средства).

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

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

Подробна информация е предоставена в раздел IV Финансова част, т. 4.1.5. Прогнозни бъдещи разходи, включени в коефициент Qp за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи.

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

Към датата на изготвяне на Бизнес план 2027-2031 г. за услугата „Отвеждане на отпадъчни води“ не се предвиждат бъдещи разходи, включени в коефициент Qp за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи.

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

Подробна информация е предоставена в раздел IV Финансова част, т. 4.3.5. Прогнозни бъдещи разходи, включени в коефициент Qp за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи.

5. СОЦИАЛНА ПРОГРАМА

„Софийска вода“ АД изпълнява социална програма в съответствие с Колективния трудов договор, Браншовия трудов договор и нормативните изискванията на българското законодателство, в това число Законът за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги и наредбите към него.

„Софийска вода“ АД е отговорна компания, както към своите партньори и клиенти, към заобикалящата среда, така и към своите служители. Компанията се стреми да изгражда и поддържа отлична работна среда, висока персонална ефективност и лично обвързване на служителите с целите и приоритетите на дружеството.

Дружеството обръща специално внимание на здравето на служителите. Следва политика за поддържане на безопасни практики на работа за всички негови дейности. Изградена е система, съгласувана със законодателството на Република България, която цели премахване или минимизиране на рисковете за всички клиенти, служители, обществото и околната среда. Здравето и безопасността са не по-малко важни, от която и да е друга мярка за качество на дейността ни.

В рамките на социалната си програма, компанията осигурява редица инициативи и придобивки, целящи да стимулират служителите: ваучери за храна и придобивки, спортен клуб и спортни инициативи, средства за транспорт, допълнително здравно застраховане, финансово подпомагане на материално затруднени служители, гъвкав социален пакет.

6. ЕДИННА СИСТЕМА ЗА РЕГУЛАТОРНА ОТЧЕТНОСТ

Текущото състояние на реализацията на Единната система за регулаторна отчетност (ЕСРО) е предоставено в раздел I. Обща част, т.1.10.1.11. Счетоводна система за регулаторна отчетност – текущо състояние, внедряване на система.

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

Както бе коментирано по-горе, в точка 4. Анализ на разходите, при разработването на настоящия Бизнес план са спазени изискванията в публикуваните от Комисията **Указания за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2027 - 2031 г.** (за краткост „Нови указания за цени“) както и изискванията в **Правилата за водене на ЕСРО (Правилата)**, приети с решение по т. 1 от Протокол 304/30.12.2021 и допълнени с решение по т.3 от Протокол 33/26.01.2023 и в частност **Приложение 1: Подход за отчет и разпределение на разходите и дълготрайните активи по дейности и услуги от Инструкции за попълване на годишните отчетни справки за целите на регулаторното счетоводство на вик операторите** (за краткост „Нови правила“), съобразно изискванията на чл. 15 и чл. 16 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), чл. 5 и чл. 34 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (**Наредба за цени**).

Подробна информация е предоставена по-долу в т. 6.6 Принципи на отделяне на разходите по дейности по услуги.

6.2. ПРИНЦИПИ НА ОТЧИТАНЕ НА РЕМОНТНАТА ПРОГРАМА

Политиката за регулаторна отчетност на „Софийска вода“ АД възприема и интегрира посочените принципи в **т.5 Принципи за коректно отчитане на ремонти и инвестиции от ПРИЛОЖЕНИЕ 2 от ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ГОДИШНИТЕ ОТЧЕТНИ СПРАВКИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА РЕГУЛАТОРНОТО СЧЕТОВОДСТВО НА ВИК ОПЕРАТОРИТЕ** и изискването за допълнителна аналитичност:

„Принципи на отчитане на ремонтната програма: създаване на разходни центрове или аналитични сметки за текущо счетоводно отчитане на оперативни ремонти, съгласно структурата на ремонтната програма. Ежемесечно отнасяне на свързаните разходи (вложени материали, труд, гориво, механизация, др.) с придружителни документи, обосноваващи извършването, отнасянето и остойностяването на разхода към съответния вид оперативен ремонт.“

В новата реализация на ЕСРО под платформата на SAP/S4 HANA (за краткост „ERP система“) дизайнът на системата включва допълнителни модули и разработки, които са ориентирани към поддържане на счетоводна аналитичност с директно съответствие на структурата (видове ремонти) спрямо утвърдената от КЕВР структура на ремонтната програма. По-конкретно:

Всеки извършен ремонт се отчита в ERP системата с индивидуален номер на ремонтна поръчка, която представлява самостоятелен системен обект, който позволява отчитането и акумулирането на всички, принадлежащи разходи. Ремонтите по водоснабдителната и канализационната мрежа се регистрират в система „Пегас“ с уникален идентификационен номер. Всички регистрирани аварии се прехвърлят в ERP

системата с техните идентификационни номера чрез регулярен системен трансфер на данни. За ремонтите, които не се регистрират в система „Пегас“ – външни услуги за ремонт на съоръжения, на уреди и апаратура, на транспортни средства, се създават ръчни ремонтна поръчка в ERP системата.

Остойносттаването на ремонтите се извършва на база на отчетено отработено време и часова ставка по длъжности. В стойността на ремонта се калкулират вложените материали, разходи за гориво, външни услуги и др. Създадени са няколко аналитични нива с цел обобщаване и отчитане на информацията за оперативните ремонти във формата на Справка №10 Ремонтна програма.

В ERP системата е създадена аналитична номенклатура, която отговаря на структурата на Ремонтната програма.

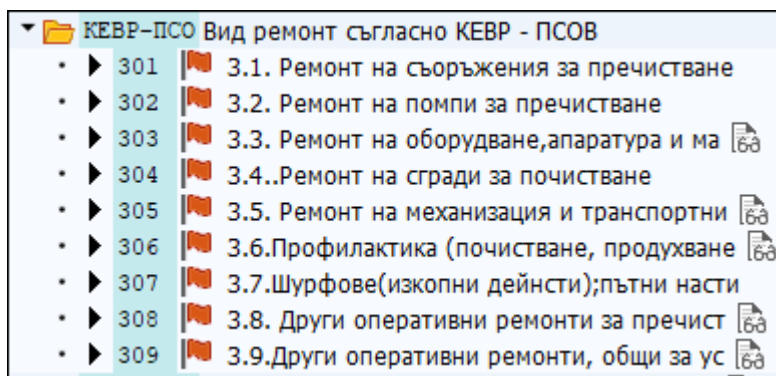
Ремонтите за дейността „Доставяне на Вода“ се отнасят по следните аналитични номенклатури:

Код	Описание
101	1.1.Ремонт на водоизточници
102	1.2.Ремонт на довеждащи водопроводи
103	1.3.Ремонт на участъци от водоповодната
104	1.4 Ремонт на СВО
105	1.5.Ремонт на спирателни кранове и хидра
106	1.6. Ремонт на помпи за водоснабдяване
107	1.7.Ремонт на други съоръжения за водосн
108	1.8. Ремонт на оборудване, апаратура и м
109	1.9.Ремонт на сгради за водоснаабдване
110	1.10. Ремонт на механизация и транспортн
111	1.11 .Профилактика (почистване, продухва
112	1.12.Шурфове(изкопни дейности);пътни наст
113	1.13. Други оперативни ремонти за водосн
114	1.14.Други оперативни ремонти, общи за у

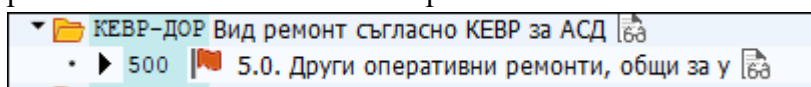
Ремонтите за дейността „Отвеждане на отпадъчни води“ се отнасят по следните аналитични номенклатури:

Код	Описание
201	2.1.Ремонт на участъци от канализационна
202	2.2.Ремонт на СКО
203	2.3. Ремонт на помпи за канализация
204	2.4. Ремонт на оборудване, апаратура и м
205	2.5.Ремонт на сгради за канализация
206	2.6.Ремонт на механизация и транспортни
207	2.7.Профилактика (почистване, продухване
208	2.8.Шурфове(изкопни дейности);пътни наст
209	2.9. Други оперативни ремонти за канализ
210	2.10.Други оперативни ремонти, общи за у

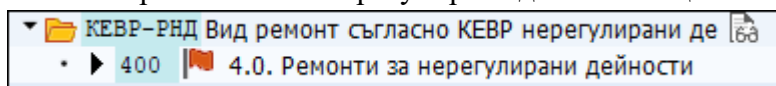
Ремонтите за дейността „Пречистване на отпадъчни води“ се отнасят по следните аналитични номенклатури:



Ремонтите, които са общи за всички услуги и ВС системи се отнасят към една обща категория и се разпределят между тях на база дял на преките разходи. За общите ремонти се отнасят към категория:



За ремонтите за нерегулирана дейност също е създадена обща категория:



За коректно отчитане на разходите за ремонт по разходни елементи и отразяването им в справка „Ремонта програма“ и в справка „Разходи от електронните модели е създадена следната аналитичност:

На ниво синтетична разходна сметка е създадена аналитичност по вид разход както следва:

Аналитичността по сметка 601 „Разходи за материали“ се постига чрез 10-символна кодировка на сметката на 3 нива както следва:

Ниво 1: 601xxxxxxx- Разходи за материали;

Ниво 2: 60109xxxxx- Материали за текущ и аварийен ремонт;

Ниво 3: 60101XXXXX – конкретизира вида материал.

Сметка	Вид материал
6010900010	МАТЕРИАЛИ АВАРИЕН И ТЕКУЩ РЕМОНТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
6010900020	МАТЕРИАЛИ АВАРИЕН И ТЕКУЩ РЕМОНТ ГСМ ТА РЕМОНТ
6010900030	МАТЕРИАЛИ АВАРИЕН И ТЕКУЩ РЕМОНТ ГСМ ЛА РЕМОНТ
6010900040	МАТЕРИАЛИ АВАРИЕН И ТЕКУЩ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ
6010900050	МАТЕРИАЛИ АВАРИЕН И ТЕКУЩ РЕМОНТ ВИК МАТЕРИАЛИ
6010900060	МАТЕРИАЛИ АВАРИЕН И ТЕКУЩ РЕМОНТ ИТ МАТЕРИАЛИ
6010900070	МАТЕРИАЛИ АВАРИЕН И ТЕКУЩ РЕМОНТ ГУМИЗА ТА
6010900080	МАТЕРИАЛИ АВАРИЕН И ТЕКУЩ РЕМОНТ ИНСТР.И КОНСУМ.
6010900090	МАТЕРИАЛИ АВАРИЕН И ТЕКУЩ РЕМОНТ ВОДОМЕРИ
6010900110	МАТЕРИАЛИ АВАРИЕН И ТЕКУЩ РЕМОНТ СТР.МАТЕРИАЛИ
6010900120	МАТЕРИАЛИ АВАРИЕН И ТЕКУЩ РЕМОНТ АСФАЛТ
6010900130	МАТЕРИАЛИ АВАРИЕН И ТЕКУЩ РЕМОНТ ПАВАЖ

Аналитичността по сметка 602 Разходи за Външни услуги се постига чрез 10-символна кодировка на сметката на 3 нива както следва:

Ниво 1: 602xxxxxxx- Разходи за външни услуги;

Ниво 2: 60201xxxxx- Външни услуги за текущ и аварийен ремонт;

Ниво 3: 60201XXXXX – конкретизира вида на ремонта.

Сметка	Вид услуга
6020100080	РАЗХОДИ ЗА НАЕТ ТРАНСПОРТ ЗА ТЕКУЩ И АВАРИЕН РЕМОН
6020100030	РАЗХОДИ ЗА ТЕКУЩ И АВАРИЕН РЕМОНТ НА СГРАДИ
6020100020	РАЗХОДИ ЗА РЕМОНТ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
6020100010	РАЗХОДИ ЗА ТЕКУЩ И АВАРИЕН РЕМОНТ СМР
6020100040	РАЗХОДИ ЗА ВЪТРЕШНИ СМР
6020100070	РАЗХОДИ ЗА ТЕКУЩ И АВАРИЕН РЕМОНТ ВОДОНОСКИ
6020100060	РАЗХОДИ ЗА ТЕКУЩ И АВАРИЕН РЕМОНТ НАСТИЛКИ
6020100050	РАЗХОДИ ЗА ТЕКУЩ И АВАРИЕН РЕМОНТ АВТОМОБИЛИ
6020100080	РАЗХОДИ ЗА НАЕТ ТРАНСПОРТ ЗА ТЕКУЩ И АВАРИЕН РЕМОН

Аналитичността по сметка 604 Разходи за възнаграждения се постига чрез 10-символна кодировка на сметката на 3 нива както следва:

Ниво 1: 604xxxxxxx- Разходи за възнаграждения;

Ниво 2: 60402xxxxx- Външни услуги за текущ и аварийен ремонт;

Ниво 3: 60402XXXXX – конкретизира вида възнаграждение.

Сметка	Вид разход
6040200010	РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ БРУТНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ (РЕМОНТ)
6040200020	РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ ИЗВ.ТРУД (РЕМОНТ)

Аналитичността по сметка 605 Социални разходи се постига чрез 10-символна кодировка на сметката на 4 нива както следва:

Ниво 1: 605xxxxxxx- Социални разходи;

Ниво 2: 605Xxxxxxx- 4-ия символ описва осигурителния фонд;

Ниво 3: 605x1xxxxx – социални разходи за ремонт;

Ниво 4 605x1XXXX- за допълнителна конкретизация на разхода.

Сметка	Вид материал
6050110110	РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРОВКИ ПЕНСИОНЕН ФОНД - РЕМОНТ
6050210000	РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРОВКИ ТЗПБ - РЕМОНТ
6050910000	РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРОВКИ ОЗМ РЕМОНТ
6050410000	РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРОВКИ БЕЗРАБОТИЦА-РЕМОНТ
6050610000	РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРОВКИ ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ-РЕМОНТ
6050110130	РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРОВКИ ПФ СОЦ. Р-ДИ ЗА (РЕМОНТ)
6050710010	РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРОВКИ ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ЗА (РЕМОНТ)
6050810020	РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРОВКИ ДЗПО - РЕМОНТ
6050810030	РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРОВКИ ПФ - РЕМОНТ
6050710020	РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРОВКИ ВАУЧЕРИ СОЦ. ПРИДОБ.(РЕМОНТ)
6050110120	РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРОВКИ БОНУС ПЕНСИОНЕН ФОНД-РЕМОНТ
6050110110	РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРОВКИ ПЕНСИОНЕН ФОНД - РЕМОНТ

Разходите за ремонт се отчитат аналитично по услуги и водоснабдителна система.

6.3. ПРИНЦИПИ НА ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА

Инвестиционната програма на дружеството се формира от извършените капиталови разходи, които представляват разходи за придобиването на активи и последващите разходи, когато е вероятно, че бъдещи икономически ползи от тези разходи ще бъдат получени от дружеството и ще бъде подобро състоянието на активите. По отношение дейността на „Софийска вода“ АД „капиталови разходи“ и „инвестиции“ се употребяват взаимозаменяемо.

Имоти, машини, съоръжения, оборудване се отчитат първоначално по цена на придобиване, която включва покупната цена, включително мита и невъзстановими данъци върху покупката, както и всички други разходи, пряко отнасящи се до придобиването на актива. Цената на придобиване на активите придобити по стопански начин включва следното:

- разходи за материали и за директно вложен труд;
- разходи пряко свързани с привеждане на актива до състояние необходимо за предвидената употреба;
- когато дружеството има задължение да демонтира актива или да възстанови терена, приблизителна оценка на разходите за демонтаж и за възстановяване на площадката, на която е разположен актива.

Закупен софтуер, без който е невъзможно функционирането на закупено оборудване, се капитализира като част от това оборудване.

Когато в имотите, машините, съоръженията и оборудването се съдържат компоненти с различна продължителност на полезен живот, те се отчитат отделно.

Печалби и загуби при отписване на имоти, машини и съоръжения се определят като се сравняват постъпленията с балансовата стойност на актива, и се признават нетно в други приходи в печалби и загуби.

След признаване като актив същите се отчитат по цена на придобиване, намалена с натрупаната амортизация и натрупаните загуби от обезценки.

Последващи разходи се капитализират само когато е вероятно, че бъдещи икономически ползи от тези разходи ще бъдат получени от дружеството.

Извършените през отчетната година капиталови разходи се отчитат по сметките, за отчитане на „Активи в процес на изграждане“, и след пълното изграждане на актива и въвеждането му в експлоатация той се заприхважда в инвентарния опис на дружеството. Разликата между годишната сума на капиталовите разходи и стойността на въведените в експлоатация през годината активи се дължи на продължителността на изграждането на активите в различни отчетни години. В дадена година могат да бъдат въведени в експлоатация активи, капиталовите разходи за които са направени в същата и/или предходни години.

Капиталовите разходи (инвестициите) най-общо включват цена на придобиване и последващи разходи за:

- пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води;
- мрежи – мрежа за питейна и непитейна вода, канализационна мрежа, включително и довеждащи водопроводи и канализационни колектори;

- сградни отклонения – водопроводни и канализационни;
- измервателни устройства за потока – дебитомери, манометри, логери, приходни и неприходни водомери
- съоръжения по водопроводната и канализационната мрежа – пожарни хидранти, спирателни кранове, редуктори за налягане, хидрофори, преливни шахти, ревизионни шахти, дюкери;
- резервоари;
- язовири, водохващания и каптажи;
- помпени и хлораторни станции;
- подобрения или промени на всеки публичен активи (Концесионно право);
- разходи за развитие – към момента на настоящата обяснителна записка дружеството не каптиализира такива, но основание за това би възникнало при необходимост от акредитация на съоръжение, въвеждане на нови технически или сертификационни процеси, свързани с покриване на законови или индустриални стандарти, енергийна ефективност, екологични изисквания и др.;
- водопроводни и канализационни модели – стратегическо моделиране в съответствие с изискванията на Концесионния договор и неговите анекси;
- активи, придобити чрез финансов лизинг;
- компютри, софтуер и периферни устройства;
- комуникационно, технологично и БЗР оборудване;
- транспортни средства и механизация;
- офис оборудване и обзавеждане на сгради, ако полезният живот надвишава един счетоводен период;
- други.

В Единната система за регулаторна отчетност (ЕСРО) на дружеството, капиталовите разходи се отчитат по счетоводна сметка „Разходи за придобиване на дълготрайни активи“, подсметките са дефинирани в съответствие с „**Правила към единен сметкоплан за регулаторни цели на В и К операторите**“

Към сметка 207 „Разходи за придобиване на дълготрайни активи“ е създадена следната аналитичност:

Сметка	Подсм.	Наименование
207		АКТИВИ В ПРОЦЕС НА ИЗГРАЖДАНЕ
207	0101	ЯЗОВИРИ ДОСТАВЯНЕ ВОДА СОФИЯ
207	0102	ВОДОЕМИ ДОСТАВЯНЕ ВОДА СОФИЯ
207	0103	СОНДАЖИ ДОСТАВЯНЕ ВОДА СОФИЯ
207	0104	САНИТ.ОХРАН.ЗОНИ ДОСТАВЯНЕ СОФ
207	0105	ДОВЕЖД.СЪОР.ДОСТАВЯНЕ ВОДА СОФ
207	0106	ПРЕЧ.СТАН.ДОСТАВЯНЕ ВОДА СОФИЯ
207	0107	РЕЗЕРВОАРИ ДОСТАВЯНЕ ВОДА СОФИ
207	0108	ХЛОР.СТАН.ДОСТАВЯНЕ ВОДА СОФИЯ
207	0109	ПОМП.СТАН.ДОСТАВЯНЕ ВОДА СОФИЯ
207	0110	ХИДРОФОРИ ДОСТАВ.ВОДА СОФИЯ
207	0111	РЕХАБ.И РАЗШ.ДОСТАВ.ВОДА СОФИЯ
207	0112	СГР.ОТКЛ.ДОСТАВЯНЕ ВОДА СОФИЯ

207	0113	КРАНОВЕ ДОСТАВЯНЕ ВОДА СОФИЯ
207	0114	ИЗМЕРВ.ВХОД ДОСТАВ.ВОДА СОФИЯ
207	0115	ЗОНИРАНЕ ДОСТАВ.ВОДА СОФИЯ
207	0116	УПРАВЛ.НАЛ.ДОСТАВ.ВОДА СОФИЯ
207	0117	МОДЕЛ.ДОСТАВЯНЕ ВОДА СОФИЯ
207	0118	СКАДА ДОСТАВ.ВОДА СОФИЯ
207	0119	ЛАБОР.ДОСТАВЯНЕ ВОДА СОФИЯ
207	0120	ЛЕКОТОВ.АВТ.ВОДОСНАБДЯВАНЕ
207	0121	ТЕЖКОТОВ.АВТ.ВОДОСНАБДЯВАНЕ
207	0122	АВТОМОБИЛИ ВОДОСНАБДЯВАНЕ
207	0123	СТР.ИСПЕЦ.МЕХАНИЗ.ВОДОСНАБДЯВА
207	0124	ДРУГО СПЕЦ.ОБОРУДВ.ВОДОСНАБДЯВ
207	0199	АКТИВИ, НЕВКЛЮЧНИ В РБА
207	0201	КАНАЛИЗАЦ.ПОМПЕНИ СТАНЦИИ
207	0202	РЕХАБИЛ.ГЛАВНИ КАНАЛ.КЛОНОВЕ
207	0203	РЕХАБИЛ.КАНАЛ.МРЕЖА НАД 10М
207	0204	СГРАДНИ КАНАЛИЗ.ОТКЛОНЕНИЯ
207	0205	СКАДА ОТВЕЖДАНЕ ОТПАД.ВОДИ
207	0206	МОДЕЛ.КАНАЛИЗ.МРЕЖА
207	0207	ЛЕКОТОВ.АВТОМ.КАНАЛИЗАЦИЯ
207	0208	ТЕЖКОТОВ.АВТОМ.КАНАЛИЗАЦИЯ
207	0209	АВТОМОБИЛИ КАНАЛИЗАЦИЯ
207	0210	СПЕЦ.МЕХАНИЗ.КАНАЛИЗАЦИЯ
207	0211	ДРУГО СПЕЦ.ОБОРУДВ.КАНАЛИЗАЦИЯ
207	0299	АКТИВИ, НЕВКЛЮЧЕНИ В РБА
207	0301	ПРЕЧИСТВ.СТАНЦИИ ОТПАД.ВОДИ
207	0302	ЛАБОРАТОРИИ ОТПАД.ВОДИ
207	0303	СКАДА ПРЕЧИСТВ.ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
207	0304	ЛЕКОТОВ.АВТОМОБ.ПСОВ
207	0305	ТЕЖКОТОВ.АВТОМОБ.ПСОВ
207	0306	АВТОМОБИЛИ ПСОВ
207	0307	СТРОИТЛИ СПЕЦ.МЕХАНИЗ.ПСОВ
207	0308	ДРУГО СПЕЦ.ОБОР.ПСОВ
207	0401	ПРИХОДНИ ВОДОМЕРИ
207	0402	ПРИХОДНИ ВОДОМЕРИ С ДИСТ.ОТЧ.
207	0501	АДМ.И ОБСЛ.СГР.И КОНСТР.ДР.Р.У
207	0502	СТОП.ИНВ.И ОФИС ОБОР.ДР.РЕГ.УС
207	0503	ЛЕКОТОВ.АВТОМ.ДР.РЕГ.УСЛУГИ
207	0504	АВТОМОБИЛИ ДРУГИ РЕГ.УСЛУГИ
207	0505	ИНФОРМАЦ.С-МИ ДРУГИ РЕГ.УСЛУГИ
207	0506	С-МА ЗА ФАКТУР.ДРУГИ РЕГ.УСЛУГ
207	0507	ГИС ДРУГИ РЕГУЛИРАНИ УСЛУГИ
207	0508	ИТ ХАРУЕР ДРУГИ РЕГУЛ.УСЛУГИ
207	0601	АДМ.И ОБСЛ.СГР.И КОНСТР.СПОМ.Д
207	0602	СТОП.ИНВ.И ОФИС ОБ.СПОМ.ДЕЙНОС
207	0603	ЛЕКОТОВ.АВТ.СПОМАГ.ДЕЙНОСТ
207	0604	АВТОМОБИЛИ СПОМАГАТ.ДЕЙНОСТ
207	0605	ИНФОРМ.С-МИ СПОМАГ.ДЕЙНОСТ
207	0606	С-МА ЗА ФАКТУР.СПОМАГ.ДЕЙНОСТ
207	0607	ГИС СПОМАГАТ.ДЕЙНОСТ

207	0608	ИТ ХАРДУЕР СПОМАГ.ДЕЙНОСТ
207	0701	АДМ.И ОБСЛ.СГР.И КОНСТР.НЕРЕГ.
207	0702	СТОП.ИНВ.И ОФИС.ОБОР.НЕРЕГ.Д.
207	0703	ЛЕКОТОВ.АВТОМ.НЕРЕГ.ДЕЙНОСТ
207	0704	АВТОМОБИЛИ НЕРЕГ.ДЕЙНОСТ
207	0705	ИНФОРМ.С-МИ НЕРЕГ.ДЕЙНОСТ
207	0706	ДРУГО СПЕЦ.ОБОР.НЕР.Д-СТИ
207	0708	ИТ ХАРДУЕР НЕРЕГ.ДЕЙНОСТ

Към подсметките е създадено подниво на аналитичност проектен код. Проектните кодове на най – аналитично ниво са 8-цифрени. Такива се създават текущо при оперативното отчитане на капиталовите разходи. На по високо аналитично ниво проектните кодове са 3-цифрени, свързани са с капиталовата програма. Трицифрения код е част от 8-цифрения. Трицифрения проектен код обвързва проекта с дейността (услугата), за която се отнася.

При преминаването към новата ERP система, се прилага нова кодировка на проектните кодове, с която се постига по голяма детайлност и по-точна обвързаност със системата от подсметки на сметка 207

Номерата на проектните кодове вече съдържат 11 символа - 1 буква и 10 цифри: Х0000000000.

Буквеният символ от проектния код определя инвестиционния проект като: регулиран; нерегулиран; допълнителни инвестиции извън регулираните (регулаторно непризнати).

С 6-та и 7-ма цифра от проектния код се създава връзка с конкретната подсметка на сметка 207.

За Начисленията на капиталовите разходи по сметка „Разходи за придобиване на дълготрайни активи“ се съставят журнали. Журналите се изготвят на база на отчетни документи и часови справки по проекти.

Процесът на отчитане на капиталовите разходи е дефиниран в Процедурата за управление на капиталовите инвестиции, част 2.3. Фаза “Отчитане“:

„За финансовите разходи се представят финансово- оправдателни документи (фактура, квитанция, часова справка, друго). Отчитането на фактури е съгласно условията на одобрената „Процедура за получаване и осчетоводяване на фактури от доставчици в СВ“. Преди предаване в отдел „Финансово счетоводство“ за осчетоводяване, фактурите се предават на старши мениджър ИКП (“Изпълнение на капиталови проекти“), който с подпис под проектния код на фактурата верифицира правилното насочване на разхода към съответния проект и клас работа. Подписаната от старши мениджър ИКП се предава на мениджър „Контрол капиталови разходи и експлоатационна дейност“ за отнасяне към съответната сметка, след което се предава в отдел „Финансово счетоводство“ за осчетоводяване.

Старши мениджър ИКП в края на всеки месец изготвя прогноза за реализираните капиталови разходи и завършените проекти, по които следва през съответния месец да бъдат заведени активи. Прогнозата се представя в електронен вид на мениджър „Контрол капиталови разходи и експлоатационна дейност“.

Активите придобити в резултат на инвестиции на дружеството се завеждат

в инвентарната книга на активите и върху тях се начисляват амортизации съгласно одобрени правила в Счетоводната политика на „Софийска вода“ АД.

За регулаторни цели активите се отчитат по единен сметкоплан за счетоводна отчитане на ВиК оператори, в който са заложен различни години полезен живот /съгл. Указания на КЕВР/, в сравнение с Счетоводната политика на СВ“.

6.4. ПРИНЦИПИ НА КАПИТАЛИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ

Както бе посочено в т.6.3 по-горе, съгласно правилата за ЕСРО, така и съгласно МСС/МСФО един разход представлява капиталов разход, когато е вероятно, че бъдещи икономически ползи от тези разходи ще бъдат получени от дружеството чрез конкретния актив и/или ще бъде подобрено състоянието на активите. По отношение дейността на „Софийска вода“ АД „капиталови разходи“ и „инвестиции“ се употребяват взаимозаменяемо.

В допълнение в Политиката за регулаторна отчетност на дружеството е записано: „Настоящата политика възприема определенията в **ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Дефиниции при отчитане на инвестиции за регулаторни цели от ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ГОДИШНИТЕ ОТЧЕТНИ СПРАВКИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА РЕГУЛАТОРНОТО СЧЕТОВОДСТВО НА ВиК ОПЕРАТОРИТЕ**, а именно:

Дефиниция за инвестиция (капиталов разход) за целите на регулаторното планиране и отчитане.

Инвестиция (капиталов разход) е всеки разход, извършен за придобиване, изграждане, подобрение или основен ремонт на дълготраен актив. Съгласно МСС и НСС за дълготраен актив се считат покупка, изграждане, подмяна, реконструкция, подобрения, модернизация и рехабилитация, водещи до подобряване на състоянието, удължаване на полезния живот, промяна във функционалното предназначение, подобряване на качеството на оказваните услуги, повишаване на капацитета или неговата стойност и др. Дълготрайни активи са онези ресурси на предприятието, които се очаква да бъдат използвани през повече от един период и носят бъдещи икономически ползи и изгоди (спестени разходи, увеличени приходи, др.).

Образуването на цена на придобиване и на себестойност на ДМА (размер на инвестицията) включва всички фактически разходи по доставката, построяването и монтирането на съответния актив, както и всички разходи, пряко отнасящи се до придвижването на актива до местоположението и привеждането му в състоянието, необходими за неговата експлоатация по начина, предвиден от ръководството. Такива разходи могат да бъдат:

- разходи за персонал и транспорт, произтичащи пряко от построяването или придобиването на актива;
- разходи за подготовката на обекта;
- разходи за първоначална доставка и обработка;
- разходи за инсталиране и монтаж;
- разходи за тестване дали активът функционира правилно;
- професионални хонорари и доклади;
- други разходи, пряко свързани с построяването или придобиването на актива.

Признаването на разходи в балансовата стойност на актив от имоти, машини и съоръжения се преустановява, когато активът е на местоположението и в състоянието, необходими за неговата експлоатация по начина, предвиден от ръководството.

За целите на регулаторното планиране и отчитане не се прилага стойностен праг за признаване на инвестиция/ ДМА“.

6.5. ПРИНЦИПИ НА ОТЧИТАНЕ НА ОПЕРАТИВНИ И КАПИТАЛОВИ РЕМОНТИ

Отчитането на капиталовите ремонти се подчинява на принципите, описани по-горе в т.6.3 и 6.4.

По отношение на **Рехабилитация на ВиК мрежата** за капиталов ремонт на ВиК мрежа се счита и признава като инвестиция подмяната на тръба с дължина над 10 м. За оперативен ремонт на ВиК мрежа се счита и признава като оперативен разход подмяната на тръба с дължина под 10 м.

При изграждане или подмяна на сградни водопроводни или канализационни отклонения не се прилага изискването за дължина на тръбата при определяне на разхода като капиталов или оперативен.

Дължината на подменената тръба е единственото изискване за признаване на извършената рехабилитация на ВиК мрежата като инвестиция и последващото ѝ заприхождаване като актив с прилежащите му амортизации. Присъствието или отсъствието на разрешителни книжа за обекта не са условия за третирането и признаването му за регулаторни цели като инвестиция или разход.

В допълнение и за по-голяма яснота, оперативен ремонт на съоръжения, машини, оборудване и апаратура, транспортни средства и други, са дейности, които имат за цел да поддържат и възстановяват нормалния работен режим на съответния актив. Закупуване и доставка на резервни части, които се влагат директно в съответния актив от доставчика, също са предмет на отчитане като ремонт в ремонтната програма.

Пояснение: Ремонти, които удължават живота или подобряват функционалността на активите, се разглеждат като капиталови.

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

При моделирането на Бизнес план 2027-2031, както и при предходния Бизнес план 2022-2026 г. дружеството приложи многостъпков алгоритъм за разпределение на разходите между дейности и услуги, с цел постигане на максимално съответствие с **Новите правила** (вж. т.6.1 по-горе).

Моделираният процес е както следва и той е приложен самостоятелно за всяка прогнозна година:

0. Първоначално групиране спрямо първичната счетоводна аналитичност на преките разходи (без амортизации) за услугите доставяне (вкл. преки разходи по водоснабдителни системи (ВС)/друг ВиК оператор), непитейна вода, отвеждане, пречистване, нерегулирана дейност, преки разходи свързани със присъединяване към СВО и СКО, общи разходи, административни разходи и идентифициране на непризнатите разходи, с цел изключване от анализа;

1. Коририране на преките Разходи за Доставяне от ВС „Основна“ към други ВС (друг ВиК оператор и непитейна):

1.1. Допълнителен анализ на ниво разходен център за дейността доставяне на вода: Отнасяне на разходи по конкретни разходни центрове, които освен във ВС „София“ имат отношение към ВС „Божурище“ и ВС „Непитейна“, но не и към ВС „Бели Искър“. Преразпределения на база количества на вход ВС;

1.2. Насочване на разходи на база количества, които са първоначално осчетоводени общо за област („Бели Искър и София“) към ВС „София“;

1.3. Сумиране на разходите за доставяне за ВС „София“ преди отделяне за ВС „Божурище“;

1.4. Допълнителен анализ и отделяне за ВС „Божурище“ от останалите разходни центрове (различните разходни центрове от стъпка 1.1);

1.5. Окончателно формиране на преките разходи за Доставяне на вода по ВС;

1.6. Обобщаване на дяловете на всички разходи по услуги, ВС и дейности

2. Анализ на Административни разходи:

2.1. Разделяне на разходите на Административни и Общи, свързани с регулирана и нерегулирана дейност. Разходните центрове, които стриктно отговарят на дефинициите за административни разходи (централно управление) съгласно Новите правила са подмножество на всички разходни центрове, което обуславя необходимостта от долния анализ с цел максимално съответствие с Новите правила и извършване на анализ за отнесимост:

Поставяне на етикети на разходите по конкретен разходен център и/или сметка, когато е приложимо:

АДМ

Административни/Централно управление - разпределят се между всички регулирани и нерегулирани услуги, вкл. СВО и СКО

ОБЩИ_Р_Н

Отнесими и се разпределят между всички регулирани и нерегулирани услуги

ОБЩИ_ВС1_НЕРЕГ

Отнесими и се разпределят само между ВС „София“ и нерегулирани услуги

2.2. Разделяне на административни разходи АДМ (Централно управление) съгласно Новите правила (вкл. СВО и СКО);

2.3. Разделяне на отнесими Общи разходи ОБЩИ_Р_Н между регулирани услуги и нерегулирана дейност;

2.4. Разделяне на отнесими Общи разходи ОБЩИ_ВС1_НЕРЕГ между ВС София и нерегулирана дейност.

3. Анализ на други Общи разходи:

3.1. Разделяне на отнесими Общи разходи, свързани с регулираната дейност (т.е. Общи разходи, които нямат отношение към нерегулираната дейност:

Поставяне на етикети на разходите от подсметка:

ОБЩИ_РЕГ
ОБЩИ_РЕГ_ВС1

Разпределят се между всички регулирани услуги
Които се разпределят само между регулираните
услуги за ВС „София“.

3.2. Разделяне на отнесими общи разходи ОБЩИ_РЕГ, между регулираните услуги;

3.3. Разделяне на отнесими общи разходи ОБЩИ_РЕГ_ВС1, само между регулираните услуги за ВС „София“;

4. Обобщаване на всички разходи след извършените разпределения.

V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА

1. ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА

Графикът за изпълнение на инвестиционната програма е разработен при отчитане на редица ключови фактори, които оказват влияние върху приоритизирането и реализацията на инвестиционните проекти. Основните фактори, съобразени при планирането на инвестициите, включват:

- степента на **значимост и приоритетност на проектите**, с оглед осигуряване на нормалното функциониране на водоснабдителните и канализационните системи, както и постигане и/или поддържане на целевите нива на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги;
- необходимостта от **спазване на приложимите нормативни изисквания**, свързани с експлоатацията и развитието на ВиК инфраструктурата;
- степента на **проектна готовност** на инвестиционните обекти, включително наличие на изготвени инвестиционни проекти, техническа документация и проведени съгласувателни процедури;
- времевите параметри и срокове, свързани с **провеждането на административни процедури**, включително процедури по издаване на разрешения, съгласуване и възлагане на обществени поръчки;
- възможностите за **осигуряване на необходимия финансов ресурс** за изпълнение на инвестиционната програма.

Разпределението на инвестиционните средства за водоснабдителните системи за питейна вода по години е съобразено с посочените по-горе фактори и е представено в **Справка № 9 „Инвестиционна програма“** от електронния модел на бизнес плана.

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

„Софийска вода“ АД поддържа високо качество на данните за ключовите показатели. Информацията се взема от специализирани софтуери, като: Клиентска информационна система – SAP, Географска информационна система – ГИС, софтуер за регистриране и управление на експлоатационни събития – Пегас, специализиран софтуер за целите на HR – Стил, деловодна система Архимед, СКАДА.

С цел подобряване на бизнес процесите, компанията предвижда по време на 5-годишния регулаторен период подобряване на функционалността на някои от софтуерните приложения, както и внедряване на нови такива., С въвеждането на ERP система за интегрирано планиране на ресурсите, се предвижда допълнително автоматизиране на вътрешно-фирмените процеси, включително и на тези свързани с генерирането и докладването на данните за показателите за качество на ВиК услугите. Това ще допринесе за подобряване качеството на предоставяната информация по ключовите показатели, както и ще увеличи възможностите за регулярен анализ на същите, каквато практика съществува в „Софийска вода“ АД от няколко години.

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

ГРАФИК ЗА ПОСТИГАНЕ ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО

Графикът за постигане на показателите за качество е представен в Справка №2 Променливи и Справка №3 Показатели за качество. Планираното достигане на индивидуалните нива на ключовите показатели за качество по години е представено в таблицата по-долу:

ПК	Параметър	Ед. мярка	2025 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	Индивидуална цел за 2031 г.	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабителни услуги	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99.98%	99.94%	99.94%	99.94%	99.94%	99.94%	99.94%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98.77%	98.37%	98.37%	98.37%	98.37%	98.91%	98.40%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	0.57	0.81	0.80	0.80	0.79	0.78	0.78	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабителните системи	м ³ /км/ден	35.62	29.65	29.21	28.92	28.42	28.05	28.05	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабителните системи	%	36.84%	33.01%	32.73%	32.45%	32.17%	31.91%	31.91%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	94.59	95.42	94.40	93.38	92.36	91.73	91.75	60
ПК6	Налигане във водоснабителната система	%	98.61%	99.08%	99.08%	99.08%	99.08%	99.08%	99.08%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	90.93%	90.92%	90.90%	90.88%	90.87%	90.85%	91.09%	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	89.52%	89.52%	89.51%	89.50%	89.49%	89.49%	89.71%	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	69.51	75.37	75.33	75.26	75.04	74.93	74.93	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0.13	0.13	0.10	0.09	0.06	0.02	0.02	0.5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м ³	0.040	0.043	0.046	0.046	0.046	0.046	0.046	0.45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м ³	0.207	0.206	0.216	0.216	0.217	0.218	0.218	0.25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%

ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0.44%	0.51%	0.57%	0.64%	0.70%	0.76%	0.76%	1.25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	25.93%	28.33%	28.44%	28.56%	28.67%	28.82%	28.82%	1.25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1.55	1.57	1.54	1.50	1.48	1.46	1.43	1.1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	2.19	2.20	2.22	2.09	2.12	2.08	2.23	1.1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1.21	1.19	1.19	1.19	1.19	1.18	1.16	1.1
ПК12г	Събираемост	%	87.61%	90.54%	91.60%	92.77%	93.85%	95.00%	94.52%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	20.54%	19.50%	19.53%	19.50%	19.48%	19.50%	19.50%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	88.24%	90.50%	90.53%	90.52%	90.50%	90.51%	90.51%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	99.70%	99.56%	99.63%	99.75%	99.82%	99.95%	99.95%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	5.22	5.30	5.29	5.28	5.27	5.25	5.33	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	4.52	4.48	4.47	4.45	4.44	4.43	4.31	3

ГРАФИК ЗА НАМАЛЯВАНЕ ЗАГУБИТЕ НА ВОДА

Основните дейности за намаляване на загубите, извършвани в настоящия регулаторен период, ще продължат да се изпълняват и в следващия, тъй като са сред признатите добри практики в сферата на оптимизация на водопроводните мрежи и намаляване на загубите в тях.

Такива мерки са:

- **Оптимизиране зониранието на мрежата** – оптимизиране, баланс и промяна на съществуващото зониранието на мрежата. Дейностите се състоят в разделяне или обединяване на съществуващи водомерни зони в зависимост от необходимостта. При зони с ниско ниво на загубите е възможно окрупняване, докато при големи зони е необходимо допълнително разделяне на по-малки, с цел ефективен мониторинг и анализ на зоните;
- **Ефективно измерване на водни количества и налягане** – определяне на измервателни точки, при които данните от измерванията не са с необходимата точност и надеждност. При анализ на получаваните данни от уредите, е необходимо усилията да се насочват към точки, при които измерването не е достатъчно устойчиво и/или има затруднения с поддръжката на точката, получаването на данните или достоверността им. Възможните варианти в такива случаи са подмяна на уреда, смяна на типа на уреда, цялостна реконструкция на измервателния възел или промяната на местоположението на същия;
- **Поддръжане и развитие на телеметричните системи** – телеметричните системи са основата, на която се извършва планиране на дейностите по намаляване на загубите. През 2020 г. „Софийска вода“ АД обедини съществуващите различни бази данни в една обща, поддържана от специалисти на компанията, както и разработи изцяло нов, създаден според изискванията на дружеството, софтуерен

продукт. През изминалата година бе осъществена важна интеграция на системата за мониторинг със софтуерно приложение „Пегас“. Това нововъведение позволява при генериране на аларма за повишени водни количества или липса на данни да се изпраща незабавен сигнал към контролната зала, след което задачата се възлага на съответните отговорни лица. Така се осигурява бърза реакция и минимизиране на потенциалните загуби. В следващия регулаторен период системата ще продължи да се надгражда, като се осъществят връзки с останалите софтуерни системи на компанията, имащи отношение към цялостния мониторинг не само на измервателните уреди на водомерните зони, но и на експлоатационните събития по мрежата, реалното потребление на клиентите и т.н.

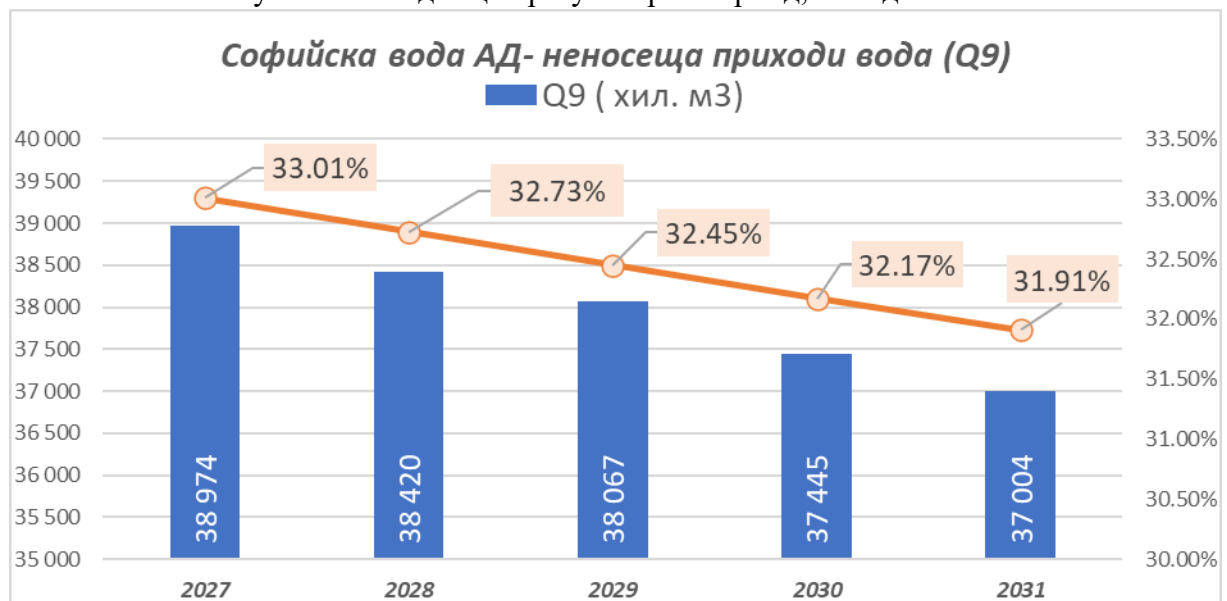
- **Проучване и оптимизиране на мрежата** – проучването на водопроводната мрежа е част от ежедневната дейност на екипите, ангажирани с намаляването на загубите. Основните дейности са проучвателни СМР по мрежата за разкриване на спирателни кранове, връзки между водопроводите, оптимизиране работата на ПС, хидрофори и резервоари, заснемане на хидравлични и експлоатационни данни и други. Макар и в по-малка степен, ще продължат дейностите по оптимизирането на мрежата чрез изграждане на връзки между водопроводите, изключване на дублиращи водопроводи, монтаж на спирателни кранове с цел ограничаване зоните на спиране при извършване на СМР, осигуряване на необходимата циркулация на водата, елиминиране на рискове от поява на отклонения в качеството на водата, по-добро управление на подаваните количества и др.
- **Управление на налягането** – чрез въвеждане на система за управление на налягането, в конкретната зона се постигат два основни ефекта – пряко намаляване на физическите загуби (чрез намаляване на дебита на съществуващите скрити течове и броя на възникващите аварии) и достигане на нивата на нормативните работни налягания в мрежата в дадената зона, тъй като мрежата на столицата е проектирана и изградена за значително по-високи налягания, съгласно общия устройствен план на града. Дейностите по проекта се състоят в поддръжка на системата от редутори, монтирани на мрежата, надграждането на редуторите със системи за динамично управление на налягането, където е възможно, реализиране на отделни малки зони за решаване на локални проблеми, оптимизиране на граници, където и ако е необходимо, допълнително редуциране на налягането в зони, в които има възможност и др.
- **Активен контрол на течовете** – откриването на скритите течове по мрежата е един от основните инструменти за понижаване на загубите, който успоредно с намаляването на броя на възникналите аварии, ще става все по-важен и основен в бъдеще. „Софийска вода“ АД винаги се е стремяло да ползва последните налични технологии и най-новите поколения оборудване, тъй като с развитието на технологиите се разширяват възможностите за трасиране на водопроводи и откриване на течове в случаи, в които предишните поколения не могат да бъдат използвани или не са достатъчно ефективни.
- **Детайлно обследване на DMA-зони с високо минимално нощно количество (МНК)** – Целта на проекта е обследване на DMA - зоните с високо ниво на МНК или зоните, в които се забелязва нарастване на минималните нощни количества. Освен мерки за намаляване на физическите загуби, проектът дава резултат и в установяване на търговски загуби, отклонения в работата на мрежата, отстраняване на хидравлични и експлоатационни проблеми и др.

- **Подмяна на улични водопроводи** – извършва се като част от инвестиционната програма на компанията. Приоритетно се подменят тези водопроводи, за които след извършване на анализ и оценка на състоянието им е установено най-високо ниво на амортизация и най-голяма честота на възникване на аварии. По този начин, от една страна се намаляват физическите загуби по мрежата, а от друга се елиминират колебания в качеството на предлаганата услуга, предизвикани от възникването на аварии, чието отстраняване води до прекъсване на водоснабдяването на клиентите. Трябва да се отбележи, че не всички водопроводи се подменят единствено с цел намаляване на загубите. Една голяма част от идентифицираните за подмяна водопроводи е с оглед повишаване на качеството на предлаганата услуга, елиминиране на проблеми с налягане, безводие, влошено качество на водата и др.
- **Подмяна на къси участъци от водопроводната мрежа** – чрез подмяната на къси участъци от водопроводната мрежа се предотвратява бъдещото възникване на аварии в участъци, които са изложени на агресивни влияния – електрохимична корозия, силно агресивна среда, недостатъци и фабрични дефекти в отделни елементи от водопровода и т.н. Когато е възможно, се подменя целият аварирал сегмент на водопровода, вместо да се отстранява локалната авария, възникнала на него.
- **Подмяна и монтаж на спирателни кранове** – тъй като спирателните кранове са основният инструмент за управление на мрежата, тяхната изправност е от съществено значение за ограничаване на зоните, засегнати от прекъсване на водоснабдяването при отстраняване на аварии, за създаване на възможност и осъществяване на алтернативни схеми на водоснабдяване, както и извършването на тестове и измервания. Освен че се подменят неработещите и амортизирани спирателни кранове, успоредно се монтират и нови там, където са необходими за коректното управление на мрежата.
- **Подмяна на сградни водопроводни отклонения** – сградните отклонения, освен че създават предпоставки за поява на течове в жилищните сгради, пряко се отразяват на качеството на доставяната услуга, особено при жилищните сгради с голям брой потребители. Освен това, при сградите чиито високи зони са запазени с хидрофорни уредби, всяка авария води до непрекъсната работа на помпената уредба, по-голямо ниво на загубите и по-високо потребление на електрическа енергия. Поради тези причини, „Софийска вода“ АД продължава да подменя планово амортизираните сградни водопроводни отклонения, както и тези, при които има регистрирана висока честота на възникване на аварии.
- **Изграждане на хидравлични модели на мрежата** – Хидравличният модел спомага за проверка работата на системата, симулация на различни събития и отражението им върху нейното нормално функциониране. В същото време, хидравличният модел дава възможност за установяване на скрити дефекти в мрежата, като затворени или притворени спирателни кранове, неизвестни връзки между водопроводите, връзки между DMA – зони, нерегистрирано потребление и др. Симулирането на дейността на мрежата в софтуерна среда подобрява възможностите за прецизиране на планирани дейности и информация за очаквания ефект върху мрежата и потребителите.

Освен горепосочените мерки, през следващия регулаторен период се планират следните дейности и проекти, които да доведат до очакваните резултати в намаляването на загубите на вода:

- **Откриването на скрити течове с помощта на хелий** – методът навлезе в края на 2020 г. като част от стандартните инструменти на компанията за откриване на течове. Първоначалните впечатления бяха повече от положителни и в следващите години същият се утвърди като безалтернативен при определени условия. Очаква се в следващия регулаторен период методът да е един от основните похвати за откриване на скрити течове, особено в трасета без настилка, шумна среда, слаби течове и др.
- **Системи за динамично управление на налягането** – през последните две години надграждането на съществуващите редуктори на налягане с динамична система за управление на налягането беше основен приоритет пред компанията от гледна точка на подобряване на системата за управление на налягането. В следващия регулаторен период, монтирането на системи за динамично управление на налягането ще продължи да бъде основен приоритет за оптимизирането на вече изградената система от редуктори.
- **Стационарни шумозаписващи и корелиращи логери** – „Софийска вода“ АД разполага с над 130 стационарни логера, като в следващия регулаторен период се предвижда поетапното им увеличаване до над 600. Основните насоки за използването им ще са в няколко направления: като перманентно монтирани логери в зони, които се характеризират с висока честота на възникване на скрити течове, като кампаниен монтаж в зони, в които се забелязва повишение на МНК, и като перманентни логери на стратегически водопроводи, до които достъпът и обходът са затруднени.

Предвид всички провеждащи се и планирани мерки, графикът, предвиден за намаляване на загубите за следващия регулаторен период, е следния:



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Считаме, че „Софийска вода“ АД е изготвило реалистичен и балансиран бизнес план за регулаторния период 2027 – 2031 г., който отразява задълбочен анализ на текущото състояние на водоснабдителната и канализационната инфраструктура, оперативните нужди на дружеството, както и очакваните предизвикателства пред сектора в средносрочен хоризонт.

Заложената инвестиционна програма е разработена с необходимата степен на детайлност и обосноваване, като обхваща приоритетни направления за рехабилитация и модернизация на съществуващата инфраструктура, изграждане на нови съоръжения там, където е установена необходимост, както и въвеждане на иновативни технологични решения, насочени към повишаване на енергийната ефективност и намаляване на загубите на вода. Изпълнението на тези инвестиции ще гарантира не само поддържането на добри ВиК услуги на територията на обслужвания район, но и постигането на заложените показатели за качество.

От финансова гледна точка бизнес планът демонстрира устойчивост и предвидимост, като предложените нива на цените на ВиК услугите са съобразени със социалната поносимост за потребителите и необходимостта от осигуряване на достатъчен финансов ресурс за реализиране на планираните инвестиции. Балансът между интересите на потребителите и оперативните и инвестиционни нужди на дружеството е намерен по начин, който осигурява дългосрочна финансова стабилност и устойчивост на предоставяните услуги.

В обобщение, настоящият бизнес план е основа за успешното развитие на „Софийска вода“ АД през регулаторния период 2027 – 2031 г. и дава необходимите гаранции, че дружеството ще продължи да изпълнява своите задължения като ВиК оператор на високо професионално ниво, в интерес на своите потребители и в съответствие с изискванията на регулаторната рамка.