

# ОТЧЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО

## НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ШУМЕН” ООД ГР. ШУМЕН ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА

### 1. ФИРМЕН ПРОФИЛ

На 24.09.1997 г. в Шуменския окръжен съд е регистрирано Дружество с ограничена отговорност “Водоснабдяване и канализация - Шумен”. Дружеството е с предмет на дейност, съгласно съдебна регистрация за извършване на следните дейности: проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителни, канализационни, електро- и топлоенергийни системи, включително пречиствателни станции, всички други дейности и услуги в страната и чужбина, незабранени от закона.

Създадено е с 51% държавно участие и 49 % общинско с общ капитал 487 х. лв. Основни съдружници са: държавата в лицето на МРР (принципал) и десетте общини на територията на област Шумен с участие и в дялове, разпределени, както следва:

• МРРБ	- 24 836 дяла – 51 %;
• Община Велики Преслав	- 1 948 дяла – 4 %;
• Община Венец	- 974 дяла – 2 %;
• Община Върбица	- 1 461 дяла – 3 %;
• Община Хитрино	- 974 дяла – 2 %;
• Община Каолиново	- 1 461 дяла – 3 %;
• Община Каспичан	- 1 461 дяла – 3 %;
• Община Никола Козлево	- 974 дяла – 2 %;
• Община Нови пазар	- 2 435 дяла – 5 %;
• Община Смядово	- 974 дяла – 2 %;
• Община Шумен	- 11 200 дяла – 23 %.

Всичко: 48 698 дяла – 100 %

До образуване на “В и К - Шумен” ООД водоснабдителните и канализационни съоръжения на територията на Шуменска област са се експлоатирали от подобни по структура предприятия, които са били с държавно или общинско имущество, клон на СД “В и К” София или самостоятелни единици, фирми по Указ 56 и Търговски закон. От 1926 год., когато в Североизточна България се създава първото групово водоснабдяване на безводния Делиорман, до сега обхватът на дейността е бил същия регион, с незначителни промени според териториалните деления на страната.

### 2. СТРУКТУРА НА ДРУЖЕСТВОТО

Структурата на дружеството е следната:

- Централно управление;
- Експлоатационни райони – Шумен, Изгрев, Нови пазар и Велики Преслав;
- Автотранспорт със звено за ремонт на помпи;
- Помощно-спомогателна дейност /ПСД/, в която са включени:
  - Химико-бактериологична лаборатория /ХБЛ/;
  - КИП и АСУ на водоснабдяването,
  - Звено за електронната обработка при фактуриране на продажбите;
  - Водомерно-изпитателната станция /ВИС/;
- Направление ПСОВ – гр. Шумен, Изгрев, Нови пазар и Велики Преслав .

Звеното Автотранспорт и ПСД обслужват управлението и преди всичко дейностите на експлоатационните райони.

Експлоатационните райони са четири и във всеки от тях има по три технически района. Техническите райони обхващат по три общини /изключение е експлоатационен район Шумен, който е само на територията на Шуменската община/.

Обхванати са всичките 151 селища на територията на Шуменска област, в т.ч. и 8 града. Всички селища са централно водоснабдени.

### 3. ПЕРСОНАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Списъчният състав на персонала към 31.03.2017 г. е 488 бр.

През отчетното тримесечие в дружеството са постъпили 7 бр. и са напуснали 9 бр. В основната дейност са заети 454 души, а административно управленски персонал са 34 души. С висше образование са 86 души, със средно и средно специално образование 342 души и с основно 60 души.

По възраст персоналет е както следва:

- до 30 г. – 20 души;
- от 30 до 40 г. – 64 души;
- от 40 до 50 г. – 143 души;
- от 50 до 65 г. – 261 души.

Средносписъчният състав за периода ЯНУАРИ – МАРТ 2017 г. е 487 бр.

Списъчният състав към 31.03.2017 г. включително с управителя е разпределен по категории както следва:

Ръководен персонал	15
Аналитични специалисти	19
Приложни специалисти	58
Административен персонал	70
Квалифицирани производствени работници	215
Оператори на машини и съоръжения	104
Нискоквалифицирани производствени работници	7
<b>Всичко :</b>	<b>488</b>

Управленският състав на дружеството се състои от:

- управител – инж. Красимир Марков - с висше образование, назначен с договор за управление от МРРБ;
- гл. инженер и зам.управител – инж. Дарина Мартева – с висше образование;
- ръководител Финансово–счетоводна дейност – Галина Радева – с висше образование;
- ръководител Производствено направление – инж. Красимира Манева – с висше образование;
- ръководител Енерго–механично направление – инж. Борислав Тотев – с висше образование;
- ръководител експл. район Шумен – инж. Галин Ганчев – с висше образование;
- ръководител експл. район В. Преслав – инж. Иван Иванов – с висше образование;
- ръководител експл. район Нови пазар – инж. Красимир Михайлов – с висше образование;
- ръководител експл. район Изгрев – Стоян Маринов – със средно образование;
- ръководител звено Автотранспорт – инж. Петко Петков – с висше образование;
- ръководител направление ПСОВ – инж. Румен Митев – с висше образование.

В дружеството има следните отдели:

- отдел „Продажби” с ръководител Далина Занкова;
- отдел „Труд, работна заплата и човешки ресурси ” с ръководител Красиела Ненова.

#### **4. ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА**

Дружеството експлоатира 155 бр. помпени станции с инсталирана мощност 16850 квт., с консумирана през първото тримесечие на 2017 г. 8 459 877 квтч. ел. енергия, подадени са 8481 хил.м<sup>3</sup>. вода, от които помпажна – 8 320 хил.м<sup>3</sup>, отведени с канализация са 847 хил.м<sup>3</sup> битови и промишлени отпадъчни води и са пречистени 782 хил.м<sup>3</sup> отпадъчни води. Фактурирани са 1225 хил.м<sup>3</sup>. Загубите на вода през първо тримесечие на 2017 г. се отчитат на 84.89%.

Автоматизирана система за контрол и управление на помпени станции и водоеми е изградена за гр. Шумен. Продължава поэтапно включване на обекти от различни водоснабдителни системи в системата и от район Нови пазар, Изгрев и Велики Преслав, като през следващите години те ще бъдат завършени напълно. На 136 бр. помпени станции има изградена местна автоматика.

Предвижда се да се дооборудват помпените станции и водоеми в гр. Шумен с водомери и разходомери на всички необходими места за да може да се наблюдава и контролира водния баланс от централния диспечерски пункт в Шумен.

За всеобхватно и пълно наблюдение и контрол на подаваното количество вода за гр. Шумен, както и за контролиране на хидравличния напор във водопроводната мрежа се работи по създаване и последващо калибриране на хидравличен модел за града. Базата за хидравличния модел е предоставен по програма ИСПА за проект „Рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежа на гр. Шумен”.

Стопанисват се 899 км. външни и 1 463 км. вътрешни водопроводи, 252 водоема с общ обем 98 880 х.м<sup>3</sup>.

Общата дължина на изградената канализационна мрежа в градовете Шумен, В. Преслав, Нови пазар, Каспичан и Смядово, включваща и дължина на довеждащите колектори е със 253 км. дължина.

#### **5. НАСОКИ НА РАБОТА ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД**

Основните направления през първото тримесечие на 2017 г. бяха свързани с подобряване работата на съоръженията, намаляване загубата на вода и автоматизация.

Допълнителни затруднения ни създават честите кражби на кабели, електромери, трансформатори и др. съоръжения в помпените станции. Работи се през годината и по обезопасяването им. Проблемни са и честите кражби на капаци за ревизионни шахти и дъждоприемни решетки от канализационните мрежи на градовете което затруднява експлоатацията на същите и увеличава разходите за поддържането им.

За подобряване работата на хоризонталните помпи и помпите в дълбоките сондажи и предпазване на двигателите им от повреди същите се дооборудват с допълнителни защитни устройства. Работи се и по доставка на нов тип помпи с по-добър к.п.д., като по този начин се намалява разхода на електроенергия. Новите сондажни помпени агрегати намаляват броя на повредите и трудоемкото им и скъпо ремонтване. Монтират се електронни защити на останалите без такива сондажни помпени агрегати, които също допринасят за намаляване на броя на аварийите.

С цел за намаляване на загубите по водоснабдителните системи и през отчетното тримесечие по предварително изготвен график продължава обследването на помпени станции за намаляване консумацията на ел. енергия, довеждащи водопроводи и водопроводни мрежи на населените места с констатирани високи загуби.

През първото тримесечие на 2017 г. са обявени следните процедури по ЗОП:

1. „Доставка на фракция за обратно засипване на изкопи от аварии по пътни настилки за нуждите на „ВиК-Шумен”ООД гр. Шумен” – събиране на оферти с обява;
2. ”Възстановяване на прокопани улични и тротоарни настилки, след отстранени В и К - аварии” в три обособени позиции: Обособена позиция № 1 - ЛОТ 1 - Район А – „Шумен”, Обособена позиция № 2 - ЛОТ 2 - Район Б – „Н.Пазар”, Обособена позиция № 3 - ЛОТ 3 - Район В – „В.Преслав” – събиране на оферти с обява;
3. ”Доставка на горива: безоловен бензин /бензин А – 95 Н и бензин А – 98 Н/; дизелово гориво; метан; газ пропан – бутан и масла за нуждите на автомобилния парк на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен” - договаряне без предварителна покана за участие

През първото тримесечие на 2017 г. са сключени договори за обществени поръчки по следните процедури:

1. „Доставка на фракция за обратно засипване на изкопи от аварии по пътни настилки за нуждите на „ВиК-Шумен”ООД гр. Шумен”;
2. ”Възстановяване на прокопани улични и тротоарни настилки, след отстранени В и К - аварии” по обособени позиции:
  - Обособена позиция № 1 - ЛОТ 1 - Район А – „Шумен”,
  - Обособена позиция № 2 - ЛОТ 2 - Район Б – „Н.Пазар”,

В градовете и общинските центрове на територията на област Шумен заплащането на консумираната вода от частните абонати става на електронни каси. По този начин се предостави възможност на потребителите да заплащат консумираната от тях вода, в произволно избрана от тях каса, независимо къде се намира имота им.

За улеснение на потребителите са въведени нови форми на безкасово плащане на сметките за вода: чрез интернет, банкомат и по телефона. През отчетния период са увеличени плащанията към дружеството по безкасов път, което е сериозно облекчение и за потребителите. Развиват се и новите форми на плащане са през: Transcard, e-Pay и easy-Pay.

На потребителите юридически лица е предоставен нов начин за получаване на фактурите за консумирана вода и отведени и пречистени отпадъчни води, чрез електронна фактура. Тя дава възможност на потребителя в Онлайн режим да получава, преглежда и потвърждава получаването на фактурата.

Продължава работата по електронната обработка на техническите отчети чрез монтирането на водомери с електронно отчитане и дистанционно предаване на данните – това ще доведе до подобряване организацията по отчитане на водомерите на клиентите на дружеството и до увеличаване събираемостта на дължимите суми към дружеството.

Отчетното първо тримесечие на 2017 г. дружеството приключва с отрицателен финансов резултат: приходи за 2 656 х.лв., разходи за 3 596 х.лв., балансова загуба - 940 х.лв. като причините за това продължават от предходния отчетен период – вследствие на приетите нови обекти- публични активи за стопанисване и поддръжка разходите са увеличени и не могат да се покрият с действащите цени на услугите, които са утвърдени през 2012 г. Сериозни трудности произтичаха и от нередовните постъпления на клиентите и най-вече от населението. Несъбраните вземания към 31.03.2017 година възлизат на 2 200 х.лв., като от населението 1 765 х.лв. и от обществения сектор са 435 х.лв., в т.ч. от бюджетните организации 5 х.лв. За всички несъбрани вземания от клиенти дружеството е платило 418 х.лв. данък добавена стойност. Срещу неизправните длъжници са заведени 116 бр. граждански дела и издадени 20 броя изпълнителни листа.

В резултат на това дружеството изпитва затруднения по погасяване на текущите си задължения, чийто размер постепенно нараства, независимо от полаганите усилия. Към 31.03.2017 г. дружеството има 4 053 х. лв. краткосрочни задължения към доставчиците, от

които 1 734 х.лв. към доставчици на ел.енергия, от които просрочени 578 х.лв., и дългосрочни задължения в размер на 3613 х.лв. по договор с гарантиран резултат с ДЗЗД „СМ Секисуи Европа” за Рехабилитация на водопроводи от водоснабдителната система на гр. Шумен

През отчетното първо тримесечие на 2017 г. са придобити чрез закупуване и по стопански начин само дълготрайни нематериални активи – програмни продукти в размер на 4 х.лв.

Разходите за придобиване на дълготрайни активи са в размер на 11 х.лв.

През отчетния период са направени следните по-важни разходи:

- за ел. енергия – 1 333 х.лв.
- за горива и смазочни материали – 71 х.лв.
- за ремонти на В и К съоръжения и сгради – 141 х.лв.
- разходи за командировки на персонала – 2 х.лв.
- командировки на управителя – 0 лв.
- изразходвани средства от управителя за представителни цели – 2 х лв.
- изразходвани средства за РЗ – 1 281 х.лв.;
- средства за социално-битово обслужване – 30 х. лв.

През първото тримесечие на 2017 година дружеството е отчело 2 656 032 лв. приходи от дейността срещу 3 606 954 лв. приходи за същия период на 2016 г. , като в сравнение с този период на 2016 г. се отчита намаление на приходите със 26,36% в абсолютни стойности.

Относителният дял на разходите за електроенергия в разходите за оперативна дейност без амортизациите е намалял с 2,3% в сравнение със същия период на 2016 г. и от 38,33% през 2016 г. се намалява на 37,45%.

Считано от 1.05.2012 г. се прилагат следните цени без ДДС на водоснабдителните и канализационни услуги:

1. Цена за услугата доставяне на вода на потребителите:	
- помпажна вода -	1,77 лв./м <sup>3</sup>
- гравитачна -	1,13 лв.
- смесена помпажна вода -	1,49 лв./м <sup>3</sup>
2. Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води :	
- за битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. потребители	0,15 лв./м <sup>3</sup>
- за промишлени и др. стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,22 лв./м <sup>3</sup>
3. Цена на услугата пречистване на отпадъчни води	
- за битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. потребители	0,28 лв./м <sup>3</sup>
- за промишлени и др. стопански потребители	
степен на замърсяване 1 (БПК до 200) -	0,43 лв./м <sup>3</sup>
степен на замърсяване 2 (БПК от 201 до 600) -	0,83 лв./м <sup>3</sup>
степен на замърсяване 3 (БПК над 600) -	1,14 лв./м <sup>3</sup>

**ИНЖ. КРАСИМИР МАРКОВ,**

*Управител на "Водоснабдяване и канализация - Шумен" ООД*