

ОТЧЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО

***НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД
ГРАД ДИМИТРОВГРАД ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ
НА 2014 ГОДИНА***

АПРИЛ 2014 ГОДИНА

Раздел I: ОБЩИ ДАННИ

1. Юридически и административни данни за ВиК оператора

„ВиК” ООД – Димитровград е дружество с ограничена отговорност, вписано в Регистъра за търговски дружества на Хасковски окръжен съд, на основание чл. 3, ал. 1 и във връзка с чл. 11, ал. 2 от търговския закон с решение от 24.10.1992 г., 04.06.1993 г., 30.12.1994 г., 28.02.199 г., 06.06.1996 г., 06.01.1997 г., 25.07.1997 г., 23.01.1998 г., 13.07.2000 г., 12.02.2002 г., 30.03.2005 г. и от 26.07.2005 г. под партиден № 31, том 5, стр. 61 и т. 25, стр. 50 по ф. д. № 179/1992 г. и ЕФН 2692001791.

С решение на Хасковски окръжен съд от 28.01.1998 г. по фирмено дело № 179 по описа за 1992 г., „ВиК” ООД – Димитровград е преобразувано от държавно в държавно-общинско дружество. Основни съдружници в дружеството са:

- Държавата, представлявана от Министерството на регионалното развитие – 51%;
- Община Димитровград, представлявана от упълномощен от Общински съвет представител – 49%.

ЕИК по БУЛСТАТ: 836005135. Основен управленски орган на дружеството е общото събрание, адресът на управление: гр. Димитровград, ул. “Захари Зограф” 36, тел. 0391/61872, тел./факс 0391/61874.

Дружеството се представлява от Управителя: инж. Камен Александров Николов, назначен от министъра на МРР, с договор за възлагане на управление № РД-02-16-ф-10/27.08.2013 г., вписан в Агенция по вписванията на 22.08.2013 г.

Предметът на дейността на „ВиК” ООД – Димитровград включва: водоснабдяване, канализация, пречистване на води и инженерингови услуги в страната и чужбина.

„Водоснабдяване и канализация” ООД град Димитровград е ВиК оператор по смисъла на ЗВРКУ и предоставя услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на потребителите от обособената единна система ВС Помпена.

Дружеството извършва своята дейност на територията на община Димитровград, за което притежава разрешителни за водоползване за питейно и битово водоснабдяване издадени от Министерство на околната среда и водите (МОСВ). Дейността се осъществява в съответствие с изискванията на Закона за водите.

В дружеството към 31.03.2014 г. работят 163 специалисти, работници и служители, чиято ежедневна отговорна работа е да обслужват системата на водоснабдяване и канализация за цялото население в областта, да осигуряват питейна вода с високо качество, отвеждане и пречистване на отпадни води.

Дружеството поддържа единни цени за цялата обслужвана територия.

2. Стратегия на „В и К” ООД – Димитровград

Тази стратегия е изградена в зависимост от характера на извършваните от дружеството услуги, свързани с доставяне, отвеждане и пречистване на питейни и отпадъчни води.

От друга страна, за да се извършват тези услуги „ВиК” ООД Димитровград поддържа водоснабдителни, канализационни системи и съоръжения, като осигурява и тяхната експлоатация.

Прилаганата за развитие на дейността стратегия е разработена като са взети под внимание:

- Съобразяване с изискванията на приложимите Европейски стандарти за качество;
- Общественият интерес и обществената значимост на извършваните услуги;
- Изискванията на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги;
- Наредбите и указанията на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране;
- Финансовите, организационните и материалните условия за развитие на дейността.

Стратегическите цели на „В и К” ООД – Димитровград обхващат две главни направления:

Първо: Достигане на необходимите годишни целеви нива на показателите за качество на водоснабдителни и канализационни услуги към 01.01.2016 г. за система I клас (Димитровград е населено място от 2 категория, което поставя дружеството в този клас).

Второ: Поддържане на икономически обосновани и социално поносими цени на услугите.

За достигане на стратегическите цели дружеството организира своята дейност като създава определени приоритетни условия. Те обхващат:

- Задоволяване на потребителите с вода с питейни качества и канализационни услуги.
- Осигуряване на достатъчност, надеждност и сигурност на оказваните услуги;
- Повишаване на качеството и ефективността на услугите, в т.ч намаляване загубите на вода, намаляване броя на аварията във водоснабдителната и канализационната системи, повишаване енергийната ефективност и балансиране на интересите с тези на потребителите.

3. Обслужване на потребители и разглеждане на жалби от потребители

Подобряване на обслужването на потребителите.

За да бъде подобро обслужването на потребителите, „ВиК” ООД - Димитровград, планира да извърши следното:

- Осигуряване на достъпност, надеждност и сигурност на водоснабдяването и отвеждането на отпадъчните води;
- Съкращаване на времето за своевременно отстраняване на течове и аварии;
- Повишаване качеството и ефективността на предоставяните ВиК услуги ;
- Предотвратяване изтичането на отпадъчните води от канализационната мрежа в следствие на аварии;
- Засилен текущ контрол за следене нивото на качеството на питейната вода;

➤ Намаляване на сроковете за отчитане на употребената вода и своевременно изготвяне на документите за инкасо;

➤ Текущо поддържане на надеждността на измерителните прибори;

➤ Намаляване общите загуби на вода при експлоатация на водоснабдителните системи;

Реализацията на този план, който обхваща в най-голяма степен текущата дейност на дружеството, ще се постигне чрез:

➤ Оптимизиране на производствената структура и функциите на съответните длъжностни лица;

➤ Засилване контрола за спазване на технологичната дисциплина и своевременното извършване на отделните операции;

➤ Предприемане на специфични мерки за намаляване на загубите от питейна вода, повишаване качеството, непрекъснатостта на водоподаването и надеждността на канализационната мрежа;

➤ Изпълнение на специализирани програми и в т.ч. на ремонтна и инвестиционна програма.

4. Собствен мониторинг

Вътрешният мониторинг се организира чрез утвърдената управленска и производствена структура на дружеството и предвидените в длъжностните характеристики функционални задължения.

Планът за собствен мониторинг включва наблюдението и контрола върху следните процеси:

➤ Състояние на водоснабдителните и канализационните системи;

➤ Експлоатацията на водоизточниците;

➤ Непрекъснатост на водоснабдяването и качество на питейната вода;

➤ Надеждност на канализационната система, заустване и течове на отпадъчните води;

➤ Пречистване на отпадъчните води: процедурата за собствения мониторинг на отпадъчните води ще бъде съгласно изискванията на чл.19 от Наредба № 6 за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти за показателите БПК 5, ХПК, неразтворени вещества.

➤ Мнения, предложения и жалби на потребителите;

➤ Надеждност на измервателните прибори;

➤ Инкасо;

➤ Разходи за електроенергия;

➤ Отстраняване на течове и аварии.

Реализацията на собствения мониторинг се извършва основно чрез следните действия:

➤ Текуща регистрация и анализ на показатели в резултата на проби, наблюдения и технически преглед;

➤ Анализ на партидите на потребителите;

➤ Извършване на специализирани мероприятия;

➤ Контрол върху спазването на производствената, технологичната и финансова дисциплина;

Раздел II: ТЕХНИКО - ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ

1. Експлоатационни данни за предоставяните ВиК услуги

Обслужваното население от „ВиК” ООД към 31.03.2014 г. е 56000 души. Постигнато е ниво на покритие с водоснабдителни услуги през базовата година е 1.00.

2. Анализ на качеството на водата, предназначена за питейно битови нужди

Количеството на водата, добивана от всички водоизточници, експлоатирани от В и К оператора за първото тримесечие на 2014 г. е 1730920 м³

Водоизточниците, използвани за водоснабдяване на населението от общината, са разпределени в 19 зони за водоснабдяване. Те са с приблизително еднакво качество на водата. По-голямата част от тях са с добри показатели и органолептични качества, липсват тежки метали и радиоактивни елементи.

Основните отклонения от качеството на водата, съгласно изискванията на Наредба № 9 на МЗ, МРР и МОСВ, обн. ДВ бр.30 от 2001 г., изм. ДВ бр.1 от 2011 г., са по показателите на манган, нитрати и арсен.

Съгласно изискванията на Наредба за дългосрочните нива на показателите за качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, установеното качество на питейната вода за отчетната 2013 г. е както следва:

➤ Брой проби, отговарящи по физико-химически показатели към общия брой, направени проби – 0.85;

➤ Брой проби, отговарящи по микробиологични показатели към общия брой, направени проби – 0.95.

Програмата за мониторинг на качеството на водата за задоволяване на питейно-битовите нужди на населението на общ. Димитровград е разработена съвместно с РЗИ – Хасково, съгласно изискванията на Наредба № 9 на МЗ, МРР, МОСВ от 2001г.

Пунктовете за вземане на проби са най-малко два, избрани така, че да бъдат обхванати всички райони и всички населени места. При вземане на пробите се спазват утвърдените задължителни санитарно-хигиенни правила. Във всички случаи на несъответствие на качеството на питейната вода с определените по Приложение №1 от Наредба №9 изисквания, „ВиК” ООД, незабавно провежда проучване с цел установяване на причините, като своевременно информира РЗИ – Хасково.

Дезинфекцията на питейната вода се извършва чрез дозиращи помпи за натриев хипохлорит и апарати за хлор-газ.

3. Анализ на заустваните отпадъчни води

Отпадъчните води на град Димитровград, се събират основно в два главни колектора. Те довеждат отпадъчната вода до дъждопреливник, намиращ се в близост до моста над р.Марица на главния път за гр. Стара Загора в Заустване № 1 в р. Марица - водоприемник III - та категория.

4. Характеристика на ПСОВ Димитровград

Пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) е въведена в експлоатация през месец декември 2010 год. Станцията е оразмерена за следните параметри:

- Население - 70 350 екв. жители.
- Средно денонощно водно количество - 16 500 м³ / ден.
- Полезен обем на задържателния резервоар - 4 500 м³.

Технологията на пречиствателната станция се базира на процес, свързан с активна утайка със следните фази на пречистване:

- Решетки.
- Пясъкозадържател и маслоуловител.
- Входна помпена станция.
- Разпределителна камера.
- Селектор и биобасейн.
- Вторичен утайтел.

За обработка на утайките:

- Съхранение на утайката.
- Обезводняване на утайката.
- Вътрешно компостиране на утайката.
- Узряване на утайката.

11.1. Резултати от провеждания мониторинг върху количеството и качеството на генерираните утайки на ПСОВ

Извършвани изследвания и честота:

- Съставни проби (на 24 ч.):

Извършват се на Вход и на Изход на ПСОВ по 3 пъти седмично с цел проследяване на степента и ефекта на пречистването. Извършените проби са както следва: за ХПК; за БПК 5; за Неразтворени / суспендирани/ вещества; за Общ Азот и за Общ Фосфор. Извършените анализи от акредитирана лаборатория регион Хасково показват, че взетите проби са в норма съобразно разрешителното за заустване.

- Моментни проби:

Извършват се на Изход на ПСОВ с цел проследяване ефекта на пречистване и правилното протичане на технологичния процес на пречистването. Броят на изследванията се определя от

протичането на технологичния процес. Най-често се извършват три пъти седмично, но понякога се налага и извънредно. Годишно броят на изследванията са:

- нитратен азот;
- фосфатен фосфор;
- амониев азот.

Моментните проби се извършват от собствената лаборатория на станцията. Вземите проби се вземат при нужда; по същество това са допълнителни проби.

➤ Ежедневни проби:

Извършват се на биобасейн и метантанк. Извършените проби на биобасейна са за: Рн и Т0 на АУ, обем на активна утайка / АУ /, сухо вещество на АУ, индекс на АУ и измерване на съдържанието на кислород в биобасейна. С тях се следи технологичния процес. При евентуални нужди се извършват необходимите корекции. На метантанка проби се извършват за измерване на рН и Т0 на утайката, за съдържание на органични киселини, за сух остатък и накален остатък. С тях се следи технологичния процес и при доказана нужда процесът се коригира.

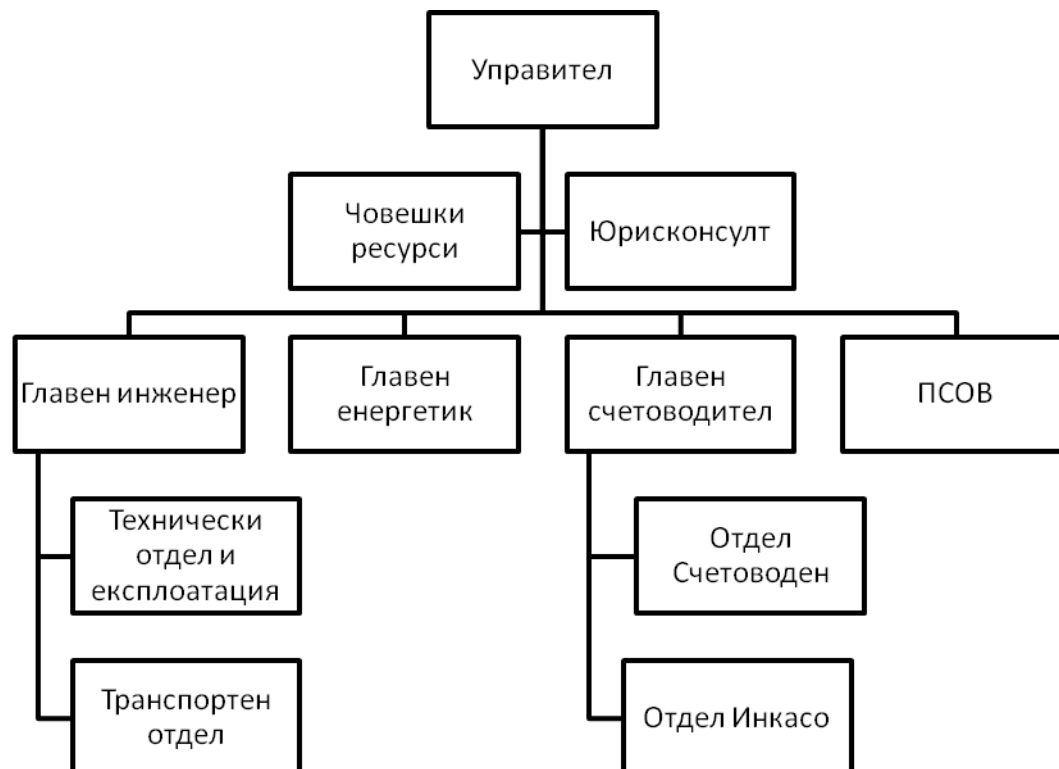
11.2. Използвани методи за третиране и стабилизиране на утайките:

Утайката, която се образува от вторичните утайтели, се отвежда към метантанка. Там тя престоява. След това се извежда, подава ѝ се флокулант и чрез филтърпреса се обезводнява. Получената утайка се извозва на изсушителни полета, намиращи се на територията на ПСОВ - Димитровград. През 2013 год. в ПСОВ гр. Димитровград са пречистени отпадъчни води-2889 х.м3/год. Съгласно *Разрешителното за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти №33140097 от 26.04.2011г.* Условия за контрол се извършва собствен мониторинг на изпусканите отпадъчни води. Лабораторните анализи се изпитват от лицензирани лаборатории. От направените проверки и анализи, постигнатите резултати показват правилното функциониране на технологичния режим в ПСОВ – Димитровград.

За първо тримесечие на 2014 г. са пречистени 1 127 219 м3 отпадъчни води.

5. Персонал - брой и квалификация, управленска структура

Схемата на структурата на управление е следната:



Техническите ръководители, специалист ИД и ПСПВ са на подчинение на главния инженер. Освен за счетоводството и информацията, Гл. Счетоводител отговаря за инкасо на дружеството.

Използваната от „ВиК” ООД управленска схема е формирана в зависимост от обособените управленски функции, предположени от организацията на производствената дейност. Политиката на дружеството по отношение на човешките ресурси се основава на няколко основни принципа:

- Осигуряване на дейността с необходимия персонал в зависимост от технологичните изисквания;
- Оптимизация на персонала и заетите места в щатното разписание;
- Създаване на благоприятни условия за изпълнение на производствените функции и задължения;
- Отговорност за резултатите от извършената работа;
- Превантивен и текущ върху дейността;
- Създаване на условия за мотивация на персонала;
- Постоянно повишаване на квалификацията и създаване на възможности за преквалификация;
- Създаване на условия за труд и отдых, съобразно изискванията на КТ и колективния трудов договор;

- Предоставяне на социални придобивки;
- Материално стимулиране в зависимост от конкретните резултати и т.н.

Щатното разписание на В и К операторът е разчетено с персонал от 169 броя. Заетите места са за първо тримесечие на 2014 г. са 163 броя. От гледна точка на заеманите длъжности и притежаваната квалификация, структурата на персонала има следната характеристика:

- Ръководни служители – 6 с висше образование;
- Аналитични специалисти – 4 с висше образование;
- Приложни специалисти – 8;
- Административен персонал – 17;
- Персонал, зает с услуги за населението – 50;
- Квалифицирани работници – 38;
- Оператори на машини и съоръжения – 39;
- Нискоквалифициран персонал – 4 броя.

В това число:

На обект „ПСПВ - Димитровград” персоналят е от 11 броя, както следва:

На обект „ПСОВ - Димитровград персоналят е от 19 броя.

Разходите за възнаграждения на персонала за първо тримесечие на 2014 г. са 290 хил.лв. при 307 хил.лв. за първо тримесечие на 2013 г. – намаление от 17 хил.лв. Разходите за осигуровки за първо тримесечие на 2014 г. са 87 хил.лв. при 94 хил.лв. за първо тримесечие на 2013 г.-намаление от 7 хил.лв.

6. Анализ на структурата на активите

Отчетната стойност на дълготрайните материални активи е 4421 хил. лв., имат набрани амортизационни отчисления 3081 хил. лв. или балансовата стойност на активите с 1 340 хил. лв. Данните показват, че активите са амортизирани над 69,69 % от отчетната им стойност, което ще увеличи текущата им поддръжка и ще увеличи разходите, които поддържат обичайното състояние на активите. Така транспортните средства с отчетна стойност 691 хил. лв., са им начислени амортизационни отчисления 621 хил. лв., или са амортизирани 89,87 %, което ще увеличи разходите за ремонта им. Машините, съоръженията и оборудването с отчетна стойност 3361 хил. лв. са им начислени амортизационни отчисления 2 308 хил. лв. или са амортизирани над 68,67 %, което също ще увеличи разходите свързани с текущото им поддържане. Във връзка с договора за експлоатация и стопанисване на ПСОВ на ВиК ООД Димитровград от община Димитровград са предоставени дълготрайни материални активи на обща стойност 14188 хил. лв. Тези активи са заведени извънсчетоводно като чужди дълготрайни активи и не им се начислява амортизация.

7. Ремонтна програма

Ремонтната програма на ВиК оператора е разработена с приоритет на две основни цели:

Първо: повишаване качеството на извършените ремонтни дейности с използване на нови технологии и материали.

Второ: използване на нови технологии и технически средства за откриване на течове във водоснабдителните системи и запушвания в канализационните системи.

Цената на единичната ремонтна дейност би нараснала, но се очаква това да бъде компенсирано от силно снижения брой на аварията.

Ефектът от реализирането на ремонтната програма се състои предимно в намаляването на загубите на вода от аварии, намаляване броя на аварията, повишаване надеждността на работа, както и подобряване на санитарно- хигиенните и екологични условия и осигуряване на високо качество и ниво на предлаганите услуги и повишаване налягането на подаваната вода.

За първото тримесечие на 2014 г. са отчетени разходи за аварийен ремонт в размер на 18 713 лв. и разходи за текущ ремонт в размер на 22 472 лв.

8. Потребление на вода

За първо тримесечие на 2014 г. г. са фактурирани 459 278 м³ за услугата доставяне на вода; 343 188 м³ за услугата отвеждане на отпадъчни води и 343 081 х. м³ за услугата пречистване на отпадъчни води.

Подаването на вода за поливни цели в селата от общината и крайградските райони е ограничено през летния период. Съгласно заповеди от МРР с цел увеличаване на непрекъснатостта на водоснабдяване поради намаляване на водните ресурси ограничава или позволява ползването на питейна вода за поливни цели.

В община Димитровград няма значителни сезонни изменения на обслужваното население. Приносът на временно пребиваващите е несъществен. Това са предимно сезонни селскостопански работници без принос към потреблението на вода.

9. Загуби на вода

Общите загуби на вода за първото тримесечие на 2014 г. възлизат на 73,77%. Целта е да бъдат постигнати 33.33% на 01.01.2016 г., което е трудно достижимо, но загубите все пак могат да бъдат сериозно снижени.

Загубите на вода се дължат на средните причини:

- течове по довеждащите водопроводи;
- течове в разпределителната мрежа и сградните отклонения;
- преливане на резервоари;

- грешки в меренето на водомерите на водоизточниците и населените места.

Една от основните причини за високото ниво на реалните загуби на вода е вътрешната водопроводна мрежа по населени места, изпълнена предимно от етернитови тръби с отдавна изтекъл експлоатационен период, които постоянно аварират, най-вече през летните месеци. За цялостната им подмяна са нужни огромни инвестиции, които „ВиК” ООД - Димитровград, дори и съвместно с Община Димитровград, не може да осигури.

10. Програма за намаляване загубите на вода

Тази програма, изисква въвеждането на измерване на водните количества във всички точки, необходими за получаване на данни за определяне на допустимите загуби на води във водоснабдителните системи. От друга страна, в нея е включен график за извършване на последващи проверки на водомерите и разходомерите, съгласно Закона за измерванията.

В програмата е предвидено да се инсталират водомери на всички групи водоизточници и постепенно да се увеличи броя на водомерите на входа на населените места.

Графикът за последващи проверки на водомерите спрямо общия брой на водомери е с планирана цел за 2015 г. – 0.2, което е в съответствие с изискванията на Закона за измерванията.

11. Мерки за подобряване ефективността на съществуващите мрежи и съоръжения

Мерките са разработени в зависимост от спазването на следните изисквания:

Първо: изграждане на нови и разширяване обхвата на съществуващите диспечерски системи.

Второ: подмяна на помпени агрегати с цел намаление потреблението на ел. енергия.

Трето: подмяна на аериращи системи в ПСПВ с цел намаляване потреблението на електрическа енергия.

Основно програмата предвижда изграждане на диспечерски системи на ПС Черногорово, ПС Ляв бряг, ПС Черногорово - село, ПС Крум - село, ПС Скобелево, ПС Радиєво и ПС Сталево. Подмяна на помпи и помпени агрегати се предвиждат в ПСОВ - Димитровград и в редица ПС.

Подмяна на съществуващи помпени агрегати в ПС с реално отчитане на подобрена енергийна ефективност

ВиК операторът предвижда подмяна на съществуващите помпени агрегати в помпените станции с такива с по-високо к.п.д. През 2014 г. се предвиждат да бъдат подменени 3 бр. помпи рециркулация с $P = 30 \text{ kw}$; $Q = 800 \text{ м}^3$ в ПСОВ - Димитровград. С това се очаква намаляване изразходваната електрическа енергия с 15 kw/h . През следващите години на отчетния период такава подмяна ще бъде извършена в ПС Крумска тераса, ПС Черногорово, ПС - Крум и ПС в селата Скобелево и Радиєво.

Разширяване на диспечерската система за постигане на по-ефективни режими на работа на ВС. Реализиране на честотно управление на асинхронните двигатели на помпите.

Прилагане на честотно управление на асинхронните двигатели на помпите, въпреки неоспоримите предимства, е силно ограничено поради начините на водоснабдяване на съществуващите ВС.

12. Разход на електрическа енергия в количествено и стойностно изражение

За 2014 г. е предвидено намаляване на потреблението на ел.енергия с 1%, а през 2015 г. – с допълнителни 6%.

Разход на електрическа енергия в количествено и стойностно изражение за услугата доставяне на води:

През първо тримесечие на 2014 г. разходите за ел. енергия за услугата доставяне на вода са в размер на 800 198 кв.ч. за 163 хил.лв.

Разход на електрическа енергия в количествено и стойностно изражение за услугата отвеждане на отпадъчни води:

За 2013 г. разходите за трите новоизградени Канални помпени станции, обслужващи ПСПВ, са обособени в разходи за отвеждане на отпадъчни води и са в размер на 19 347 кв.ч. за 4 хил.лв.

Разход на електрическа енергия в количествено и стойностно изражение за услугата пречистване на отпадъчни води

При изчисляването на разходите за ел енергия за 2013 г.-пречистване на отпадъчни води, са приспаднати разходите за трите Канални помпени станции и са в размер на 292 070 кв.ч. за 33 хил.лв.

13. Обществени поръчки и договори

През първото тримесечие на 2014 г. няма сключени договори чрез обществени поръчки.

14. Разглеждане и отговор на жалби от потребители

През първото тримесечие на 2014 г. в дружеството са постъпили 1 бр. жалби.

Обработката и отговорът на всяка отделна жалба на потребителите се извършва в срок от 14 дни. Планът на ВиК оператора включва следната процедура:

- регистрация на жалбата в специализиран регистър от технически секретар;
- разпределение, в зависимост от ресорната принадлежност на проблема от управителя на дружеството;
- Запознаване с проблема, набиране на информация и извършване на анализ;
- Изготвяне на докладна записка със становище и предложения;
- Отговор на жалбоподателя;
- Предприемане на мерки за отстраняване на проблема, ако има основание за това;
- Осъществяване на последващ контрол.

Раздел IV: ИКОНОМИЧЕСКА ЧАСТ

1. Инвестиционна програма

Програмата планира инвестициите, необходими за осъществяване на регулираните дейности на ВиК оператора по категории активи. Извършването им цели повишаване на показателите за качество на ВиК услугите.

Програмата е съобразена с параметрите на техническата част, мерките за достигане на дългосрочните нива на показателите за качество на В и К услугите, ремонтната програма, мерките за подобряване ефективността на съществуващите мрежи и съоръжения. Програмата не предвижда инвестиционни разходи за ново строителство, поради липса на финансов ресурс. Предвижда се реконструкция, модернизация и подобрения на дълготрайни активи.

В доставянето на вода инвестициите целят предимно намаляване загубите на вода, както и намаляване на броя на аварията. Част от инвестициите са за подмяна на помпени агрегати и съоръжения, съгласно мерките за подобрене на енергийната ефективност, което ще доведе до намаляване на енергоемкостта и икономия на електрическа енергия. Други приоритетни инвестиции са основен ремонт на напорен резервоар Димитровград, както и инсталиране/подмяна на водомери.

В отвеждането на вода планираните инвестиции са за основен ремонт шахти и механизация.

В пречистването на отпадъчни води се предвиждат неизбежни минимални инвестиции за стопанисването и управлението на ПСОВ Димитровград, съгласно Договора с общината. Планирани са предимно основни ремонти.

Финансирането на инвестициите е изцяло от собствени средства. Задържаните години наред ниски цени на ВиК услугите не спомагат да се генерира финансов ресурс за значими инвестиции. От друга страна, операторът няма необходимия мащаб, за да си позволи привлечено финансиране.

За първо тримесечие на 2014 г. са отчетени инвестиции в размер на 2371 лв.

2. Анализ на финансово-икономическото състояние

Анализ на основните икономически показатели по Отчет за първо тримесечие на 2014 г. спрямо Отчет за първо тримесечие на 2013 г.

ФИНАНСОВИ КОЕФИЦИЕНТИ:	Първо тримесечие 2014 г.	Първо тримесечие 2013 г.
I. За измерване на ефективност:		
1. Работен коефициент:	1,020	1,058
2. Оперативен коефициент:	1,079	1,124
3. Период на събираемост на вземанията:	458	402
4. Коефициент на събираемост на вземанията:	0,57	0,64
II. За измерване на доходност:		
1. Възвръщаемост на активите:	-0,039	-0,050
2. Коефициент на марж на печалбата (рентабилност):	-0,085	-0,121
3. Коефициент на оборот на активите:	0,46	0,42
III. За измерване на ликвидност:		
1. Коефициент на обща ликвидност:	1,533	1,307
2. Коефициент на бърза ликвидност:	1,39	1,17
IV. За измерване на платежоспо-собност:		
1. Коефициент на обслужване на дълга:	66,80	30,36
2. Коефициент на дългосрочните пасиви:	0,000	0,006

Работният и оперативният коефициент измерват колко ефективно дружеството използва финансовите си средства за текущи дейности. Дружеството трябва да работи за по-ефективно управление на средствата си.

Периодът на събираемост на вземанията отразява доколко дружеството се справя с функциите си по инкасиране и събиране на вземанията си от длъжниците. Дружеството трябва да подобри функциите си по инкасиране и събиране на вземанията си.

Възвръщаемост на активите характеризира доходността на дружеството в резултат на използване на активите му.

За дружеството една от основните цели и приоритети е повишаване стойността на коефициента на рентабилност, показващ способността за генериране на приходи от единица продажби, но от дружествата от ВиК сектора не може да се очаква високи стойности на този показател.

Показателите за ефективност показват какви приходи се създават със 100 лева разходи и какво е равнището на разходите на 100 лева приходи. Последното отразява равнището на себестойността на 100 лева реализирана продукция.

Резултати от финансово-счетоводната дейност:

Резултатът на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД град Димитровград за първото тримесечие на 2014 г. е счетоводна загуба в размер на 57 х. лв. (за първо тримесечие на 2013 г. е счетоводна загуба от 81 х.лв.)

Приходите от дейността възлизат на 668 х.лв., при 668х.лв. за първо тримесечие на 2013 година.

Финансовите разходи, нето - 0 х.лв., при 6 х.лв. за първо тримесечие на 2013 година.

Извършените разходи за дейността – 750 х. лв., при 779 х.лв. за първо тримесечие на 2013 г.

Разходите за първо тримесечие на 2014 г. и първо тримесечие на 2013 г. се разпределят по икономически елементи, както следва:

- Разходи за материали – 259 х.лв., при 287 х.лв. за 2013 година;
- Разходи за външни услуги – 62 х.лв., при 37 х.лв. за 2013 година;
- Разходи за персонала в т.ч. социални осигуровки – 377 х.лв., при 401 х.лв. за 2013 г.;
- Разходи за амортизации – 41 х.лв., при 46 х.лв. за 2013 година;
- Себестойност на продадени стоки и други краткотрайни активи – 3 х. лв., при 2 х.лв. за 2013 година;
- Други разходи - 8 х.лв., при 6 х.лв. за 2013 година

3. Несъбрани приходи

Несъбраните приходи за първо тримесечие на 2014 г са в размер на 566 х.лв., за първо тримесечие на 2013 са в размер на 482 х. лв.

Операторът предвижда коефициентът на събираемост да нараства. Предимството от подобрената събираемост на вземанията е, че ВиК дружеството ще има по-големи постъпления с по-малко закъснения. Стратегията, която операторът ще приложи за подобряване събираемостта е:

- Въвеждане на система за помесечно следене на събираемостта по населени места;
- Въвеждане на известяване на потребителите за всяко настъпило фактуриране;
- Връчване Покани за доброволно плащане при неплащане повече от 3 месеца;
- Прекратяване предоставянето на услугата на потребители неплащащи повече от 1 година;
- Стартиране на съдебна процедура за нередовни платци над определена сума;
- Стимулиране на отчетниците при подобрена събираемост в района им.

Очакваният ефект от тези мерки е нарастване коефициента на събираемост.

Раздел V: СОЦИАЛНА ПРОГРАМА

Задоволяването на социално-битовите и културните потребности на персонала е една от първостепенните задачи пред ръководството на В и К оператора. Този процес се съгласува с браншовите синдикати под формата на колективния трудов договор.

На основание чл. 294 от КТ работодателят осигурява на персонала следните придобивки:

- Организирано хранене;
- Специално работно облекло;
- Отдых, спортни занимания.

Съгласно браншовия колективен договор се осигуряват по 3 лв. храна на отработен ден. Осигуряват се на ползвалите болнична помощ по 150 лв. за първия месец, 100 лв. за втория месец и 70 лв. за третия месец на болничните листове за закупуване на лекарства. Работодателят прекрати от 01.07.2012 г. заплащането на вноските за допълнително пенсионно осигуряване в размер на 10 % от МРЗ, поради липса на парични средства.

Осигурена е с договор ползването на трудова медицина. При възможност и наличие на печалба, работодателят може да осигури и допълнителни възнаграждения за Деня на строителя, Коледа и Нова година.

През прогнозния период не се предвиждат промени в КТД, водещи до промяна в обема и стойността на социалните разходи. Те бележат известно намаление, свързано с планираното намаление на персонала.

Раздел VI: ОБОБЩЕНИЕ

Основните изводи и заключения имат следните характеристики:

➤ В и К операторът разполага със стратегия, в която са дефинирани целите и сроковете за реализация, извършено е проучване на потребителите по отношение на техния брой и потребителските групи. Разработена е стратегия и политика за обслужване на потребителите. Съставени са планове за подобряване на обслужването, разглеждането на жалбите, действията при бедствия и аварии, собствен мониторинг и управлението на утайките;

➤ Техничко-икономическият анализ вярно и точно отразява съществуващото положение. Обосновани са тенденциите и са анализирани факторите, които определят нивото на покритие с водоснабдителни и канализационни услуги, непрекъснатостта на водоснабдяването, количеството и качеството на суровата, питейната и отпадъчните води;

- Извършен е точен анализ на експлоатационните данни, характерни за дейността на В и К оператора;
- Отражено е влиянието на специфичните външни фактори върху дейността на В и К оператора;

Постигането на ниво на общите загуби от 33% на 1.1.2016 г. при липсата на възможности за мащабни инвестиции изглежда недокрай реалистично, но това не означава, че не бива да се предприемат други, предимно организационни мерки, за намаляването на загубите. Изготвена е програма, която е реалистично да се бъде постигната със собствени усилия и средства. Тя е насочена предимно към снижаване на търговските загуби и локализиране на реалните загуби на вода. Също така са обмислени възможните мерки за постигане на икономии чрез оптимизация на процесите.

Гр. Димитровград

Дата: 22.04.2014 г.

Управител:

/инж.Камен Николов/