

ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БИЗНЕС ПЛАНА
ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 г.
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Отчетът на изпълнението за първо тримесечие на 2014год. е съпоставен с прогнозата за първо тримесечие на 2014г. съгласно бизнес плана, изготвен по указанията на ДКЕВР.

1. Процент на обслужваното население

Дружеството обслужва 100% от населението. Съгласно статистически данни, населението в обслужваната от ВиК Русе област е 230 046 души.

2. Процент на обслужваното население с канализация.

Процентът е 61.71%. С канализация разполагат 90% от жителите на град Русе и 50% от жителите на град Бяла.

3. Загуби на вода, %

Като общи загуби през първо тримесечие на 2014год. са отчетени 2 194 х.м³, което е 46.91% от произведената вода.

4. Загуби на вода / (вътр.мрежа+отклонения); х.м³/км

Показателят е 0.75 х.м³/км за първо тримесечие на 2014 год. при планирани 2.61 х.м³/км.за годината.

5. Персонал / 1000 бр. отклонения

Показателят е 8.27, при планирани 8.26.

6. Персонал / (водопр.мрежа+отклонения)

Показателят е 0.16, при планиран 0.16.

7. Обслужвано население / Персонал

Постигнат показател за първо тримесечие на 2014 год. – 439.86 при планиран 431.06.

8. Разходи за персонал / Общи експл. разходи; %

Постигнат показател от 38.24 %, при планирани 36.75%.

9. Приходи от продажби / Персонал; х.лв

Изпълнението на показателя за първо тримесечие на 2014 год. е 8.39 х.лв/човек, при планирани 37.69 за годината.

10. Брой аварии на година/отчетен период/

Общият брой на аварияте за първо тримесечие на 2014год. е 659, при предвидени 2461 за годината.

11. Брой аварии / дължина на водопроводната мрежа

Постигнат показател за първо тримесечие на 2014 год. е 0.25, при планиран 0.94 за годината.

12. Инвестиции / дължина на водопров.мрежа; х.лв/км

Постигнат показател от 0.33, при планиран 0.71 за годината.

13. Инвестиции / произведена вода; х.лв/х.м³

Постигнат показател 0.19 при планиран 0.10.

14. Брой аварии / дължина на водопроводната мрежа+отклонения

Постигнат показател от 0.20, при планиран 0.76 за годината.

15. Ел. енергия / произведена вода; kWh/m³

Постигнат показател от 1.02 при планиран 1.02.

16. Непрекъснатост на водоподаването (макс.=100%); %

Постигнат показател от 98.19 %, при планиран 94.70%.

17. Качество на питейната вода (макс.=100%); %

Постигнат показател от 95.24%, при планиран 99.03%.

18. Потребление на вода/глава от насел. на ден (само битова конс.); л/ж/ден

Постигната битова консумация от 89.30 л/ж/д, при планирана 108.05 л/ж/д.

Управител:

/Д-р инж. Сава Савов/

пто/нд