**ОТЧЕТ ЗА** **УПРАВЛЕ****НИЕТО**

**НА „ВОДОСНАБ****ДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ШУМЕН” ООД**

**ГР****. ШУМЕН ЗА 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-спомагателна 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.

1. **ПЕРСОНАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО**

Списъчният състав на персонала към 31.12.2017 г. е 484 бр.

През отчетното тримесечие в дружеството са постъпили 15 бр. и са напуснали 14 бр.

В основната дейност са заети 450 души, а административно управленски персонал са 34 души. С висше образование са 82 души, със средно и средно специално образование 344 души и с основно 58 души.

По възраст персоналът е както следва:

* до 30 г*.* – 16 души;
* от 30 до 40 г. – 57 души;
* от 40 до 50 г. – 178 души;
* от 50 до 65 г. – 263 души.

Средносписъчният състав за периода ЯНУАРИ – ДЕКЕМВРИ 2017 г. е 481 бр.

Списъчният състав към 31.12.2017 г. включително с управителя е разпределен по категории както следва:

|  |  |
| --- | --- |
| Ръководен персонал | 15 |
| Аналитични специалисти | 19 |
| Приложни специалисти | 68 |
| Административен персонал | 73 |
| Квалифицирани производствени работници | 206 |
| Оператори на машини и съоръжения | 96 |
| Нискоквалифицирани производствени работници | 7 |
| **Всичко :** | **484** |

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 – Жанета Георгиева-Панайотова – 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**

На територията на “Водоснабдяване и канализация-Шумен” ООД гр.Шумен, обслужващо населението на Шуменска област има 93 отделни и независими водоснабдителни системи, обслужващи 8 града и 143 села Водоснабдителните системи могат да функционират самостоятелно, както и да бъдат групирани на териториален принцип по общини или технически райони.

В зависимост от вида на водоизточника и неговия дебит, водоснабдителната система обхваща едно или повече населени места. При някои населени места водоподаването е от два и повече водоизточника.

Дружеството експлоатира 155 бр. помпени станции с инсталирана мощност 16 850 квт. Количеството електрическа енергия за 2017 г. е 34 386 723 квтч., в т.ч. изразходвана за добив, пречистване и доставка на вода от ВиК оператора е 31 832 721 квтч., а за пречистване на отпадъчна вода от ПСОВ е 2 554 002 квтч.

Стопанисват се 899 км. външни и 1 463 км. вътрешни водопроводи, 252 водоема с общ обем 98 880 м3.

Количеството вода, подадена през 2017 г. на вход водоснабдителна система е 33 781 хил.мз. вода, от които помпажна – 33 002 хил.мз. Продадената фактурирана вода на битови, обществени, търговски и стопански потребители през 2017г. е 6 595 хил.мз. Количеството на нефактурираната законна консумация - вода за технологични нужди, за промиване на В и К системите, за противопожарни нужди и др. е 707 хил.м3. Загубите на вода през 2017 г. се отчитат на 78.39%. Фактурираните отведени количества отпадъчни води от битови, обществени, търговски и стопански потребители са 4 309 хил.мз. Фактурираните количества пречистени отпадъчни води от битови, обществени, търговски и стопански потребители са 3 982 хил.мз отпадъчни води.

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

Основните направления в експлоатационната дейност на Дружеството през 2017 г. са свързани с подобряване работата на В и К съоръженията, намаляване загубите на вода и автоматизация за контрол и управление на помпени станции и водоеми.

Допълнителни затруднения ни създават честите кражби на кабели, електромери, трансформатори и др. съоръжения в помпените станции. През годината се работи и по обезопасяването на ПС и съоръженията към тях – чрез изграждане на охранителни системи, оповестяване чрез SMS-и и др. Проблемни са и честите кражби на капаци за ревизионни шахти от канализационните мрежи на градовете, което затруднява експлоатацията на същите и увеличава разходите за поддържането им.

С цел намаляване на загубите по водоснабдителните системи продължава обследването на помпени станции за намаляване консумацията на ел. енергия, извършва се активен контрол на течовете по довеждащи водопроводи и водопроводи от водопроводната мрежа на населените места с констатирани високи загуби.

През 2017г. се извърши обследване за течове на 75км водопроводна мрежа. Активен контрол на течовете се изпълни за цялата водопроводна мрежа на с.Салманово, на част от водопроводната мрежа на гр.Върбица, с.Хитрино, с.Мадара, гр.Шумен, гр.Каспичан, с.Царев брод, с.Каменяк и др.

В изпълнение на инвестиционната програма за 2017г. се извърши рехабилитация на участъци от довеждащи водопроводи – 2 088м и по разпределителна водопроводна мрежа – 1 914м. Подмени се участък от 559м от напорен водопровод от ПС”Средня-Балкана” към напорен резервоар за с.Средня и с.Черенча, участък от довеждащ водопровод от каптаж „Въчка” към напорен резервоар за с.Златар, хранителен водопровод от напорен водоем с.Драгоево – 600м, участък от напорен водопровод от ПС”Сини вир” към напорен резервоар за с.Сини вир – 408м, участък от напорен водопровод от ДС „Плиска” към напорен резервоар за гр.Плиска – 288м, участъци от улична водопроводна мрежа на кв.Мътница гр.Шумен – 403м. Рехабилитацията на водопроводите обхваща участъци с много аварии и течове, което ще доведе до намаляване на загубите на вода, на разхода на ел.енергия и на др.разходи.

В Бизнес плана за развитие на дейността на „В и К – Шумен” ООД гр.Шумен е предвидено през 2017г. да започне въвеждане на данни за В и К мрежата на гр.Шумен и данни за външна мрежа на част от по-малките водоснабдителни системи.

През 2017г. започна работа по създаване на ГИС /географска информационна система/ за В и К инфраструктурата на обособена територия на „В и К – Шумен” ООД. Обособено е звено от специалисти, където се обработва необходимата информация и въвежда в програмния продукт. Приз 2017г. се извършиха преки теренни измервания на данни за водопроводната мрежа на гр.Велики Преслав, кв.Дивдядово гр.Шумен и участъци от водопроводи на територията на всички общини, които след обработка са въведени в ГИС.

ГИС представлява съвкупност от компютърен софтуер и хардуер за създаване, съхраняване, обработка, анализ, визуализиране и споделяне на геореферирана информация. Възможностите на ГИС за анализ и моделиране на комплексна информация са изключително ценни при управление на В и К системите.

.

**До 31.12.2017 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. Приключила със сключен договор през първо тримесечие на 2017 г.

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. Приключила със сключени договори за трите обособени позиции през първо тримесечие на 2017 г.

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. Приключила със сключени договори през второ тримесечие на 2017 г.

4. „Инкасиране на суми за ползвани В и К услуги от потребителите на „В и К - Шумен” ООД гр. Шумен” в 5 обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Инкасиране на суми в брой, чрез онлайн (on-line) каси, за ползвани ВиК услуги от потребителите на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен в обособени пунктове и с ресурси на Изпълнителя, чрез използване на софтуер на Възложителя;

Обособена позиция № 2: Инкасиране на суми в брой по предварително отпечатани фактури, за ползвани В и К услуги от потребителите на „В и К - Шумен” ООД гр. Шумен в 144 населени места в област Шумен;

Обособена позиция № 3: Инкасиране на суми в брой за ползвани ВиК услуги от потребителите на „В и К - Шумен” ООД гр. Шумен в обособени пунктове на Изпълнителя на територията на Република България, със софтуер и ресурси на Изпълнителя с ежемесечен обмен на данни;

Обособена позиция № 4: „Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги от потребителите на „В и К - Шумен” ООД гр. Шумен чрез платежни карти, издадени от банки и свързаните с тях платежни операции, посредством Интернет и банкомат ”

Обособена позиция № 5: Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги от потребителите на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен чрез небанкови платежни карти и свързаните с тях платежни операции – публично състезание;

Приключила процедура със сключени договори през трето тримесечие на 2017 г.

5. „Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група” – открита процедура. Към 31.12.2017 г. издадено от Възложителя решение за избор на изпълнител, предстои сключване на договор;

6. „Доставка на дизелово гориво за отопление за нуждите на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен” - Договаряне без предварителна покана за участие. Сключен договор през трето тримесечие на 2017 г.

7."Доставка на аварийни скоби за водопроводни тръби за нуждите на "В и К - Шумен" ООД гр.Шумен” – обява за събиране на оферти. Сключен договор през трето тримесечие на 2017 г.

8. „Доставка на химически продукти за обработка на питейна вода за нуждите на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен” в две обособена позиция № 1: „Доставка на втечнен хлор – газ” и обособена позиция № 2: „Доставка на натриев хипохлорит /белина/” - обява за събиране на оферти. Към 31.12.2017 г. утвърден от възложителя протокол, предстои сключване на договори.

9. Изготвяне на документация за преоформяне и издаване на разрешителни за водовземане от 41 бр. подземни водоизточници и документация за изменение на разрешителни за водовземане от 12 бр. водоизточници” в 3 обособени позиции -Обособена позиция № 1 – За водоизточници от водоснабдителни зони на територията на общ.Шумен, общ.Каспичан, общ.Велики Преслав и общ.Венец, обособена позиция № 2 - За водоизточници на територията на общ.Смядово, общ.Върбица и общ.Хитрино и обособена позиция № 3 – За изменение на разрешителни за водовземане за водоизточници на територията на Басейнова дирекция Черноморски район – Варна – публично състезание. Към 31.12.2017 г. тече срок за получаване на оферти.

**До 31.12.2017 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”,

- Обособена позиция № 3 - ЛОТ 3 - Район В – „В.Преслав”;

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” по 5 обособени позиции.

4. „Инкасиране на суми за ползвани В и К услуги от потребителите на „В и К - Шумен” ООД гр. Шумен” в 5 обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Инкасиране на суми в брой, чрез онлайн (on-line) каси, за ползвани ВиК услуги от потребителите на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен в обособени пунктове и с ресурси на Изпълнителя, чрез използване на софтуер на Възложителя;

Обособена позиция № 2: Инкасиране на суми в брой по предварително отпечатани фактури, за ползвани В и К услуги от потребителите на „В и К - Шумен” ООД гр. Шумен в 144 населени места в област Шумен;

Обособена позиция № 3: Инкасиране на суми в брой за ползвани ВиК услуги от потребителите на „В и К - Шумен” ООД гр. Шумен в обособени пунктове на Изпълнителя на територията на Република България, със софтуер и ресурси на Изпълнителя с ежемесечен обмен на данни;

Обособена позиция № 4: „Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги от потребителите на „В и К - Шумен” ООД гр. Шумен чрез платежни карти, издадени от банки и свързаните с тях платежни операции, посредством Интернет и банкомат ”

Обособена позиция № 5: Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги от потребителите на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен чрез небанкови платежни карти и свързаните с тях платежни операции;

5. "Доставка на аварийни скоби за водопроводни тръби за нуждите на "В и К - Шумен" ООД гр.Шумен”

6. „Доставка на дизелово гориво за отопление за нуждите на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен”.

Физическите и юридически лица на територията на общинските центрове в област Шумен имат възможност да заплащат консумираната вода и предоставените ВиК услуги на електронни каси.

Въведени са форми на безкасово плащане на сметките за вода и ВиК услуги чрез директен дебит, комунални плащания през интернет банкиране и на ПОС терминали в касите на ВиК – Шумен ООД. През отчетния период са увеличени плащанията към дружеството предимно през системите на е-Рay и еasy-Рay. Последният месец от годината оборотите през Easy pay са нарастнали с над 80 %. Клиентите физически и юридически лица имат възможност да получават фактурите за консумирана вода и отведени и пречистени отпадъчни води по електронен път чрез електронна фактура.

През последното тримесечие на годината стартира дейността си CALL CENTRE, чиято основна дейност е да информира гражданите и фирмите за задълженията им с над 3 фактури и да ги насочва за плащане. Понастоящем в телефония център работят трима служители и обхващат цялата територия на област Шумен. От началото на м.Октомври се сформираха три мобилни екипа с по двама инпектори Събиране на вземанията. Техен основен приоритет са клиентите с просрочени сметки над 180 дни и такива, с които е невъзможно да се осъществи контакт от CALL CENTRE поради липса или некоректни данни за контакт. Дейността им включва анализ на базата с просрочение вземания и последващо посещение на адрес. И двете структури осъществяват дейността си от няколко месеца, като очакванията са тяхната дейност чувствително да подобри работата по събиране на вземанията, с които дружеството има проблем от години.

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.

Дружеството приключва 2017 г. с отрицателен финансов резултат в размер на 875 хил.лв. Въпреки това е налице положителна тенденция в посока намаляване на отрицателните показатели за 2016 г., когато загубата е била 1,215 хил.лв. Приходите общо за отчетната година са 14,814 х.лв., а общите разходи са 15,689 х.лв. или балансова загуба - 875 х.лв.

През 2017 година дружеството е отчело 14,325 хил. лв. приходи от дейността срещу 13,509 хил.лв. приходи за същия период на 2016 г. , като в сравнение с този период на 2016 г. се отчита нарастване на приходите с 816 хил.лв. или 9,43% в абсолютни стойности.

Разходите за електроенергия до края на 2017 г. са нараснали със 6.92 % в сравнение със същия отчетен период на 2016 г. Същевременно относителният дял на разходите за електроенергия в разходите за оперативна дейност без амортизациите се е увеличил с 0,56 % в сравнение със същия период на 2016 г. и от 32.78 % през 2016 г., става 33,34 за 2017 г.

Причините за това, са ангажиментите, свързани с дейностите по поддръжка на публичните активи, предоставени ни за стопанисване от държавата и общините, и задължителните инвестиции, които следва да направим в публичните имоти. Същевременно действащите до 30.09.2017 г. цени на услугите утвърдени през 2012 г., бяха крайно ниски и това не позволи да се акумулира нужния паричен ресурс, необходим за постигането на 100 % поставените в бизнес плана цели.

Считано от 01.10.2017 г. на основание Решение №БП-Ц-15/25.09.2017 г. на КЕВР, Заповед №84/29.09.2017 г. на Водоснабдяване и канализация – Шумен ООД и чл.14 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги се прилагат следните цени без ДДС:

\* Цена за услугата доставяне на вода на потребителите:

- помпажна вода - 2,131 лв./м3

- гравитачна - 1,360 лв.

\*Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води :

- за битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. потребители 0,112 лв./м3

- за промишлени и др. стопански потребители

степен на замърсяване 1 0,112 лв./м3

\* Цена на услугата пречистване на отпадъчни води

- за битови и приравнени към тях обществени, търговски и д,р. потребители 0,443лв./м3

- за промишлени и др. стопански потребители

степен на замърсяване 1 (БПК до 200) - 0,496 лв./м3

степен на замърсяване 2 (БПК от 201 до 600) - 0,708лв./м3

степен на замърсяване 3 (БПК над 600) - 1,097 лв./м3

Сериозни трудности произтичаха и от нередовните постъпления на клиентите и най-вече от населението. Несъбраните вземания към 31.12.2017 година възлизат на 2,925 х.лв., като от населението 2,563 х.лв. и от обществения сектор са 362 х.лв., в т.ч. от бюджетните организации 64 х.лв. Вземанията от съдебни и присъдени спорове по повод неплатени задължения за доставените от дружеството В и К услуги към 31.12.2017 г. са 2,186 х.лв.от частни и от обществени абонати. Срещу неизправните длъжници през последното тримесечие са заведени 25 граждански дела, а за 2017 г.- 246 бр. Издадени са за четвърто тримесечие 14 бр. изпълнителни листа., като за цялата година броят им е 171 бр.

В резултат на това дружеството изпитва затруднения по погасяване на текущите си задължения, чийто размер постепенно нараства, независимо от полаганите усилия. Към 31.12.2017 г. дружеството има 8,454 х. лв. краткосрочни задължения в т.ч. към доставчиците 3,787 хил.лв., от които 2,910 х.лв. към доставчици на ел.енергия, и от тях просрочени 1,201 х.лв. Дългосрочните задължения в размер на 2,891 хил.лв. по договор с гарантиран резултат с ДЗЗД „СМ Секисуи Европа” за Рехабилитация на водопроводи от водоснабдителната система на гр. Шумен. Към настоящият момент е налице висящ съдебен спор пред Окръжен съд – Шумен по повод подадена искова молба от фирма КМГ Холдинг ГмбХ срещу ВиК – Шумен ООД с частичен иск за заплащане на част от дължимата цена по Договор за изработка с предмет «Рехалибитация на водопроводи по водоснабдителната система на гр.Шумен». От страна на В и К Шумен по въпросния договор е подаден сигнал до Окръжна прокуратура Шумен и е образувано досъдебно производството № 53/2017 г. по описа на Национална следствена служба.

**През 2017 г. са придобити чрез закупуване и по стопански начин дълготрайни активи в размер на 346 х.лв., от които корпоративна собственост са 32 хил.лв. и 314 хил.лв. публична собственост.**

**Корпоративна собственост са:**

- Земи – 4 х.лв.

- Сради и строителни съоръжения и конструкции – 4 х.лв.

- Машини, производствено оборудване и апаратура – 16 х лв.

- Транспортни средства – 0 х.лв.

- Други дълготрайни материални активи – 2 х.лв.

- Дълготрайни нематериални активи – 6 х.лв.

**Публична собственост:**

- Апаратура – 5 х лв.

- Помпи – 61 х.лв.

- Ел. табла – 3 х лв.

- Измервателни устройства – 18 х.лв.

- Арматура – 8 х.лв.

- Оборудване за СКАДА – 14 х.лв.

- Сондажни и шахтови кладенци – 4 х.лв.

- Водопроводи – 153 х.лв.

- Др. ВиК съоръжния – 3 х.лв.

- Др. съоръжения – 10 х.лв.

- Дълготрайни нематериални активи – 35 х.лв.

**През отчетния период са направени следните по-важни разходи:**

* за ел. енергия – 5 228 х.лв.
* за горива и смазочни материали – 297 х.лв.
* за ремонти на В и К съоръжения и сгради - 280 х.лв.
* разходи за командировки на персонала – 9 х.лв.
* командировки на управителя – 2 хил. лв.
* изразходвани средства от управителя за представителни цели – 3 х лв.
* изразходвани средства за РЗ – 6 321 х.лв.;
* средства за социално-битово обслужване – 87 х. лв.

Дружеството приключва 2017 г. с отрицателен финансов резултат в размер на 875 хил.лв. Въпреки това е налице положителна тенденция в посока намаляване на отрицателните показатели за 2016 г., когато загубата е била 1 215 хил.лв. Приходите общо за отчетната година са 15 126 х.лв., а общите разходи са 15 994 х.лв. или балансова загуба - 875 х.лв.

През на 2017 година дружеството е отчело 14 325 хил. лв. приходи от дейността срещу 13 509 хил.лв. приходи за същия период на 2016 г. , като в сравнение с този период на 2016 г. се отчита нарастване на приходите с 816 хил.лв. или 9,26% в абсолютни стойности.

Разходите за електроенергия до края на 2017 г. са нараснали със 6.92 % в сравнение със същия отчетен период на 2016 г. Същевременно относителният дял на разходите за електроенергия в разходите за оперативна дейност без амортизациите се е увеличил с 0,56 % в сравнение със същия период на 2016 г. и от 32.78 % през 2016 г., става 33,34 за 2017 г.

**ПРЕДВИЖДАНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

През 2018 г. усилията на дружеството ще бъдат насочени към достигане на показателите за качество на водоснабдителните и канализационни услуги, заложени в разработения бизнес- план за 2017 – 2021 г., съгласно Наредбата за дългосрочни нива към ЗРВКУ и договорните показатели за качество съгласно Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на В и К услуги с АВиК-Шумен.

През 2018г. е предвидено да продължи изграждането на водомерни зони, имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона, и в критична точка, с интервал на запис на данни от 15 минути и архивиране на данните в електронни бази данни, и да достигнат до 55бр. общо.

В инвестиционната програма е предвидено да се монтиран 30 бр. водомери за измерване на вход водоснабдителна система и 30 бр. за зониране на водоснабдителната мрежа.

Предвидено е да се извърши рехабилитация на 2 000м от водопроводната мрежа и подмяна или монтаж на нови СК и ПХ по мрежата.

Ще продължи и работата по изграждане на автоматизирани системи за управление и СКАДА на водоснабдителните системи.

Предвидените средства за инвестиции за 2018г. са 780 хил.лв. , от които 620 хил.лв. в публични активи и 160 хил.лв. в собствени активи. За подобряване ефективността на работата е предвидено закупуване на тежкотоварни автомобили и строителна и специализирана механизация.

***Основната цел на Дружеството е да концентрира усилията към решаване на проблеми, чрез решаването на които се достига повишаване на ефективността в условията на затруднено финансиране и ограничени средства на национално ниво, въпреки затрудненията при прекъсване водоподаването за нередовните абонати и повишаване на събираемостта.***

***Усилията на Дружеството са насочени и към оптимално използване на ограничените финансови ресурси за постигане на най-добра експлоатация на водоснабдителните и канализационни системи, като се подобрява ремонтната и експлоатационна дейност, като инвестиционните намерения се предвиждат в по-дългосрочен план.***

Продължава работата по автоматизиране на водоснабдяването, инкасирането, кадастъра и на останалите дейности в икономическите и технически отдели.

Съвместно с МРРБ и общините ще работим по обекти за осигуряване на допълнителни водни количества към селищата.

Ще продължим paботата и по намаляване загубата на вода и на разходите за ел.енергия, като за последното ще спомогне автоматизирането на работа на помпените станции и създаване на водомерни зони с контрол на дебит и налягане.

През 2017 г. Асоциацията по В и К в обособената територия, обслужвана от „В и К - Шумен“ ООД гр. Шумен предаване за стопанисване, поддържане и експлоатация обектите от Проект „Интегриран воден цикъл за гр. Шумен – 2 етап” на „В и К – Шумен” ООД гр. Шумен, както следва:

***ЛОТ 1: „Изграждане на биологично стъпало с отстраняване на азот и фосфор за пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – гр. Шумен - след приключване на строителните дейности и издаване Разрешение за ползване;***

***ЛОТ 3: „Изграждане на помпена станция за отпадъчни води Дивдядово с напорен колектор до ПСОВ – гр. Шумен” - след приключване на строителните дейности и издаване Разрешение за ползване.***

Продължава започналото през 2016 година изготвяне на „Подготовка и изпълнение на Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП), идейни проекти и формуляр за кандидатстване за европейско финансиране за регионален интегриран проект за водоснабдяване и канализация за обособени територии, обслужвани от 14 В и К оператори – вкл. „В и К – Шумен” ООД гр.Шумен”, възложител – МРРБ, финансиране – МОСВ - ОПОС. Изграждането на ПСПВ - Шумен е един от обектите, включени в интегриран ВиК проект за постигане на съответствие с националното и европейското законодателство в областта на питейните води, с който „В и К – Шумен” ООД гр.Шумен ще кандидатства за европейско финансиране за агломерации над 10000 екв.жит. по ОПОС. През 2018г. трябва да са изготвени и одобрени РПИП и идейни проекти за предвидените инвестиционни намерения за агломерации Шумен и Нови пазар и формуляр за кандидатстване, с който до края на годината предстои да кандидатстваме за европейско финансиране по ОП”ОС”.

**ИНЖ. КРАСИМИР МАРКОВ,**

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