„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД ТЪРГОВИЩЕ
7700 Гр.Търговище, бул. „29 януари” № 3 тел. 0601/6-20-75 факс 0601/6-74-65

ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ПО ДОГОВОР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА “В и К” ООД ГР.ТЪРГОВИЩЕ КЪМ 31.12.2023г.

В изпълнение на показателите по т. 3.17 от горепосочения договор са постигнати следните резултати:

№	Показатели	По договор	Към 31.12.2023г.
1	Рентабилност на 100 лв.нетни продажби	0,50	0,31
2	Загуби на питейна вода /по бизнес план/	57.21	62.40
3	Коефициент на събираемост	0,75	0.90
4	Коефициент на обща ликвидност	1,0	2.91
5	Качество на питейната вода	95%	96,78%

По т.1. През **2023 година** дружеството отчита печалба от оперативна дейност 46 хил.лв.

По т.2. Понижението на процента загуби се дължи основно подадените минимални водни количества в гр.Омуртаг поради продължителното засушаване и мин.ниво на карстовия извор в с.Кипилово от където се водоснабдява града.Важна причина в целогодишен аспект за високото ниво на загубите на питейна вода е амортизираната мрежа в общините Омуртаг и Антоново, както и по довеждащите водопроводи в ЕР Попово.

По т.3. Дружеството продължава със стриктните мерки относно нередовните платци в няколко насоки: чрез уведомителни писма и завеждане на съдебни дела. В резултат на което увеличихме нивото на събираемостта от предходния отчетен период.Въпреки подобрените показатели има още много работа и действия в тази насока.

По т.4. Показателите за ликвидност са в зависимост от продължителността на производствения цикъл, бързината на оборота и спецификата на дейностите, извършвани от дружеството и като цяло са

увеличени, но в незначителен размер, което не намалява възможността на дружеството да погасява своевременно краткосрочните си задължения с наличните си ликвидни активи. Икономическото тълкуване на показателя е колко пъти предприятието покрива краткосрочните си задължения с наличните си краткотрайни активи. За улеснение на анализа има препоръчителни стойности на коефициента на обща ликвидност, които в повечето случаи имат отраслова специфика. Счита се, че при стойности от 1 до 1,5 ликвидността е нормална. Коефициента на дружеството – 2,91 е много добър и показва стабилността на дружеството и възможността му да покрива текущите си задължения .

По т.5. Изпълняваме този показател чрез добре функциониращa вътрешна система за контрол на качеството на питейната вода, както и постоянна работа по поддържане на нормалните параметри, чрез озониране и хлориране. Дружеството разполага с акредитирана лаборатория за химичен и микробиологичен анализ на питейни и отпадни води.

За 2023 г. в изпълнение на инвестиционната ни програма са инвестирани в нови обекти и модернизация на съществуващи активи публична собственост - 693 хил.лв собствени средства на дружеството.

Инвестиционна програма Период: януари 2023-декември 2023	
Категория	**Общо**
1. Водоснабдяване (ИП)	
1.5 Довеждащи съоръжения	**293822.26**
1.6 Пречиствателни станции за питейна вода	**11359.98**
1.7 Резервоари	**2687.53**
1.8 Хлораторни станции	**1936.41**
1.9 Помпени станции	**120454.55**
1.10 Хидрофори	**2923.85**
1.11 Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м	**72065.39**
1.12 СВО	**90735.96**
1.13 Кранове и хидранти	**1754.94**
1.15 Зониране на водопроводната мрежа-контролно измерване	**7644.39**
1.16 Управление на налягането	**6523.20**
1.17 Проучване и моделиране на водопроводната мрежа	**10336.89**
1.18 СКАДА за водоснабдяване	**1798.72**
ОБЩО ЗА 1. Водоснабдяване (ИП)	**624044.07**
2. Канализация (ИП)	
2.3 Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа над 10 м	**13179.59**
2.4 СКО	**20703.60**
2.6 Проучване и моделиране на канализационната мрежа	**1570.11**
ОБЩО ЗА 2. Канализация (ИП)	**35453.30**
3. ПСОВ (ИП)	
3.1 Пречиствателни станции за отпадъчни води	**1672.67**
3.3 СКАДА за пречистване на отпадъчни води	**2268.73**
ОБЩО ЗА 3. ПСОВ (ИП)	**3941.40**
4. Обслужване на клиенти (ИП)	
4.1 Приходни водомери	**28301.79**
4.2 Приходни водомери с дистанционно отчитане	**280.43**
ОБЩО ЗА 4. Обслужване на клиенти (ИП)	**28582.22**
5. Транспорт. администрация и ИТ (ИП)	
5.10 ГИС	**992.47**

ОБЩО ЗА 5. Транспорт. администрация и ИТ (ИП)	**992.47**
6. Административни (ИП)	
Разпределяеми разходи. общи за услугите (АДМ)	**476.34**
ОБЩО ЗА 6. Административни (ИП)	**476.34**
ОБЩО по всички направления	**693489.80**

В частта корпоративни активи са инвестирани около 327 хил.лв, основно видеонаблюдение, лицензи, верижен каналокопател и товарни автомобили употребявани – УАЗ 3303 и Дачия Логан.

За 2023 г. 1093 хил.лв. са реализирани в ремонтната програма на дружеството – отстраняване на аварии, подмяна на СВО, локализиране на течове, ремонт на ПА, както и профилактика на улична канализация.

Продължава миграцията на данни и изграждането на базите данни и регистри според изискванията на КЕВР.

Постоянно се модернизира и обновява техниката за прослушване на аварии.

Продължава и политиката на дружеството за обучение и постоянно повишаване на квалификацията на персонала чрез различни курсове и обучения.

Нивото на средните основни месечни заплати по категории персонал към 31.12.2023г. е следното:

Квалификационни групи	Брой персонал	ФРЗ ОМЗ към м.31.12. 2023г.	средна ОМЗ к.3:к2 към 31.12. 2023г	Размер на МОТВ по МОД 2023г.	к.4:к.5
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Ръководители	10	25450	2545	810	3.14
Аналитични специалисти	14	20792	1485	780	1.90
Техници и др.приложни специалисти	43	52749	1227	780	1,57
Административен персонал	18	19305	1073	780	1,38
Квалифицирани работници	70	75482	1078	780	1,38
Оператори на машини и съоръжения	50	49631	993	780	1,27
Професии не изискващи специална квалификация	94	87489	931	780	1,19
О Б Щ О :	**299**	**330897**	**1333**		

Минимална работна заплата по КТД - 780 лв.

Чл.12 и чл.13 от КТД се прилагат след спазване на Наредбата за образуване на средствата за работна заплата в търговски дружества с над 50 на сто държавно и общинско участие в капитала през 2007 г.

Работните заплати са съобразени с очертаните стопанско икономически, производствени и търговски условия на дейността на дружеството, с неговите материални и финансови възможности. Равнищата на заплатите са обвързани с обема на производство, продажбите и събираемостта им, производителността на едно лице и печалбата.

На работниците или служителите, на които предстои пенсиониране при придобиване на осигурителен стаж и възраст, според категорията на работа в последните две години в рамките на 12 месеца се завишава основната заплата с 10 %.

За всеки нощен час или част от него се заплаща допълнително трудово обезщетение не по-малко от 20% от МОТВ за дружеството.

За времето, през което работникът и служителят е на разположение /при повикване/ му се заплаща трудово възнаграждение в размер на не по-малко от 25 % от определената с трудов договор часова заплата, а в национални празници в размер на 50 % от определената с трудов договор часова заплата. При работа през официални празнични дни, които са в график на работното време, се заплаща допълнително трудово възнаграждение на работещите в размер на 100 % от определената с трудов договор часова заплата.

Допълнителното месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит в дружеството нараства с 1 % годишно.

Работниците и служителите получават обезщетения в съответствие с чл.120; чл.218, ал.2; чл.222 ал.3; чл.328 ал.1 т.1, 2, 3, 4 и чл.331 от Кодекса на труда.

Задължителните осигуровки и застраховки по КТ и други нормативни документи се превеждат в определения срок. Внася се допълнителна пенсионна осигуровка от работодателя в размер на 20 лв. месечно. Осигуряват се безопасни и здравословни условия на труд на всички обекти, с цел предотвратяване на опасностите за живота и здравето на работещите.

Спазва се Наредба № 14/1998 г. на Министерство на здравеопазването; Наредба № 3/1998 г. на МТПС; Наредба № 9/, ПМС № 72/1986 г. изм. 2001 г.; Наредба № 11/21.12.2005 г. за предпазна храна, Наредба № 7/15.08.2005 г.

Осигурява се необходимото лично и специално облекло и лични предпазни средства за работещите в дружеството .

Осигуряват се средства, предназначени за задоволяване потребностите от социален характер на работещите в дружеството. Редът на разпределение на тези средства се определя с Програма, изготвена от синдикалните организации и в съответствие с чл.293 от КТ и е неразделна част от КТД. Всички работници и служители получават ваучери за храна в размер на 80 лева месечно.

Според изложеното в настоящия доклад, дружеството е стабилно и формира технически и производствен потенциал, даващ възможности за по-качествено обслужване на индивидуалните и корпоративни клиенти от обслужвания регион.

“В и К” ООД ТЪРГОВИЩЕ

УПРАВИТЕЛ: ……

/инж.Явор Миланов /