СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 7 9 4

на Столичния общински съвет

от 17.12.2009 година

За актуализация на одобрената Инвестиционната Програма на „Софийска вода" АД за периода 2009-2013г. в частта за 2009-2010 година.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 10, ал. 4 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги

С Т О Л И Ч Н И Я Т О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т

Р Е Ш И :

1. Съгласува актуализация на одобрената Инвестиционната Програма на „Софийска вода" АД за периода 2009 - 2013 г. в частта за 2009-2010г., съгласно Справки №№ 10.1, 10.2, 10.3, неразделна част от Решението. Отложените проекти, заложени за изпълнение през 2009-2010г., да се изпълнят до 2013 година.

2. Възлага на кмета на Столичната община да представи настоящото Решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и на „Софийска вода" АД.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 17.12.2009 г., Протокол № 54, точка 33 от дневния ред, по доклад № 3700-174/1/11.12.2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет. Контролът по изпълнение на решението се

възлага на Постоянната комисия по стопанска политика и общинска собственост на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния общински съвет: **(п)**

Андрей Иванов

технически параметри на обекта	Предвиждания Бизнес план за 2009	Реални предвиждания за 2009	*Разлика*	Коментар	Предвиждания Бизнес план за 2010	Реални предвиждания за 2010	*Разлика*	Коментар
СОФИЯ-ГРАД								
ЧНА								
	5 334	**3 803**	***1 532***		**1 105**	**3 235**	***-2 130***	
	562	*826*	*-264*	Изпълнението на този проект е извън възможностите на СВ за реално планиране.	562	550	*12*	Предвижданията на СВ са, че икономическата криза ще има отражение върху намаляване на новите сгради.
ри								
учино - стар								
нителни зони	596	*25*	*571*	Сериозни забавяния в изпълнението на предвидените от СВ обекти: **СОЗ на яз. Искър** не може да бъде изпълнена цялостно поради липса на отчуждителни процедури и съдействие от МС; **СОЗ на водохващане Витошка Бистрица** не може да бъде реализирано поради административни спорове с парк Витоша, изпълнението на **СОЗ на р-р Коньовица** бе отложено за 2010 поради включване на проект "Изместване на трасето на гравитачен безнапорен водопровод".	228	420	*-192*	Предвижданите стойности са за изпълнение на проекта за бетонова ограда на р-р Коньовица, които не са усвоени през 2009г., както и за други необходими дейности.
а - Компенсаторен резервоар								
НИР	129	0	*129*	Изграждането на ХС Владая е част от проекта за водоснабдяване на с. Владая. Виж коментари по т.1.14				
					134	65	*69*	През 2010г. ще бъдат усвоени средства за проучване и проектиране на бъдещата ХС при III ринг
но - стар" към НИР					20		*20*	
во" към НИР								
към НИР								
на повърхностни води								
не на Владая - изграждане од, нова ПС и тласкател, ка (проектът се реализира в .)	2 500	*75*	*2 425*	Много сериозно забавяне в изпълнението на проекта за водоснабдяване на Владая основно поради бавни административни процедури - одобряване на ПУП и специализирани схеми за Владая, съгласуване на работния проект от НАПИ, други. През 2009 г са завършени предвидените реконструкции на улична мрежа в с. Владая.	0	0	*0*	Към настоящият момент изготвеният работен проект за довеждащ водопровод за с. Владая не е съгласуван от Агенция Пътна инфраструктура. СВ не може да предложи актуални срокове за съгласуването на проекта, респективно стартиране на строителният процес. Предвидените средства са за проектиране на нова ПС и тласкател до същ.р-р Владая. За да стартира проектирането обаче е необходимо изготвяне и одобряване на ПГП за водоснабдяване на с. Владая, възложено от СО.
не на Желява - изграждане и в рамките на 2008-2009г.)	500	*202*	*298*	Забавяне в изпълнението на проекта за водоснабдяване на Желява поради процедиране на ПУП и виза за проектиране на ПС. Планираните за 2009г. средства бяха редуцирани поради допълнителното включване на проект "Изместване на трасето на гравитачен безнапорен водопровод".	0	1 200	*-1 200*	Предвижда се проектът за водоснабдяване на с. Желява да бъде завършен през 2010г. Строителството сфартира през 2009г.
не на Клисура - изграждане провод	47	*0*	*47*	След реализиране на сондажни дейности подземни водоизточници не бяха открити. Към настоящият момент СВ не е в състояние да реализира друг проект за водоснабдяване на с. Клисура	160	0	*160*	След реализиране на сондажни дейности подземни водоизточници не бяха открити. Към настоящият момент СВ не е в състояние да реализира друг проект за водоснабдяване на с. Клисура
	0	*35*	*-35*	Нов проект в БП свързан с изпълнението на дейности по проучване и изготвяне на схеми за бъдещо водоснабдяване на територията на в.з.				

ица ("Коньовски ринг") -	0	2 030	-2 030	технологични причини. Констатирано е, че трасето на този стратегически за водоснабдителната система на гр. София водопровод неправомерно попада изцяло под трамвайни релси, което затруднява локализирането и				
ения - рДовеждащ Подгумер и вод по ул. "Стара	0	257	-257	Довеждащ водопровод за с. Подгумер е проект от дългосрочната ИР на СВ. Поради възможността за по-ранно изпълнение, същият бе изграден през 2009г.				
щ гравитачен Драгалевци		2 508	-2 508	Допълнителен проект включен в Инвестиционнага програма на Дружеството по искане на Столична община, в съответствие на решение на СОС под номер 429/30.06.09				
тация на съоръжения		41	-41	Основен ремонт на джонсъни на основния изпускател на яз. Бели Искър - ключово за експлоатацията на язовира съоръжение.				
трукция	445	305	140	Рехабилитацията на резервоарите се изпълнява съгласно дългосрочен график, в съответствие с проекта за Проучване на съоръженията. През 2009г. са изпълнени считаните за необходими дейности, за които има техническа готовност.	351	112	239	
а вода - монтаж на	13	25	-12	Довършване и фактуриране на дейности по проекта, започнали през 2008 г.	84	20	64	
еконструкция на	205	261	-55		205	369	-163	
реконструкция на	286	449	-163	Основното надвишение на бюджета се дължи на забавяне при изпълнението на проекта за реконструкция на ХС в ПСПВ Панчарево от 2008 г.	286	123	163	
трукция на ХС и	135	287	-152	Превишението се дължи на включването на проект за ХС в резервоар Бояка. Това решение отменя необходимостта от строителството на нова ХС при НУШ Симеоново. Изпълнението на тази реконструкция беше планирано в края на 2008 г.,	177	199	-21	
ователски комплекс -	58	125	-67	Проекта за реконструкция и акредитация на ЛИК наложи много по-сериозни капиталови разходи за ремонти и оборудване от първоначално предвидените. Посочените разходи се отнасят за ЛИК при ПСПВ "Бистрица". Предвижда се доставката на необходимото технологично оборудване да бъде осигурена през периода 2009-2010г.	56	350	-294	Проекта за реконструкция и акредитация на ЛИК наложи много по-сериозни капиталови разходи за ремонти и оборудване от първоначално предвидените. Посочените разходи се отнасят за ЛИК при ПСПВ "Бистрица". Предвижда се доставката на необходимото технологично оборудване да бъде осигурена през периода 2009-2010г.
чни водохващания	20	122	-102	Цялостна рехабилитация на водохващане на яз. Бели Искър - аварийно. Разликата в стойността е в резултат от уточняване на обхвата на СМР в работен проект и стойност за изпълнението им съгласно проведена процедура по ЗОП.	50	15	35	

				я/или подмяна я БП ще бъде изпълнен. СВ проучва редица възможности за оптимизиране на процеса и увеличаване на неговата ефективност.	1 915	2 000	-85	големи консуматори, както и реализирането на пилотен проект за дистанционно отчитане на приходни водомери.
ВО	2 505	*2 694*	*-189*	Вследствие на освободени средства от забавяне изграждане на улични канали, същите са пренасочени към изграждане на улични водопроводи. СВ оптимизира подхода към отстраняване на експлоатационни проблеми и оптимизиране намаляване на НВК чрез директна подмяна на СВО вместо отстраняване на авария.	2 549	3 100	*-551*	През 2010г. СВ планира да продължи с добрите практики в областта на директна и проактивна подмяна на СВО, чрез което да се подобри ефективността на мерките за намаляване на НВК.
зширение на мрежата - укция на улични водопроводи т Столична община	350	668	*-318*	Изпълнението на този проект е свързано с приоритети на СО, които е трудно да се планират точно предварително. За да се запази коректното съотношение между разходите по услуги, тук се отчитат я разходите за реконструкции на водопроводи, наложили се поради ново строителство или реконструкция на канализация, които са бюджетирани към канализационните проекти.	500	0	*500*	Програмата за реконструкции на водопроводи в съответствие с приоритетите на СО за 2010 г. все още не конкретизирана. Средства за нейното финансиране ще бъдат пренасочени от проект WS08. Средства за реконструкцията на водопроводили във връзка с изграждане или реконструкция на канали са предвидени в бюджетите на съответните канализационни проекти.
налягането - монтаж на	706	261	*445*	През настоящата година ще бъдат усвоени по-малко средства по този проект, което е пряко свързано със сериозните трудности пред реализирането на проекти за монтаж на нови хидрофорни инсталации в блокове, където не е имало хидрофор преди - сключване на договор с Етажните Собствености, осигуряване на помещение, преработка на	706	445	*261*	През настоящата година ще бъдат усвоени по-малко средства по този проект, което е пряко свързано със сериозните трудности пред реализирането на проекти за монтаж на нови хидрофорни инсталации в блокове, където не е имало хидрофор преди - сключване на договор с Етажните Собствености, осигуряване на помещение, преработка на
	70	162	*-93*	Увеличаването на стойността се дължи на довършване на някои от дейностите по проекта, започнали през 2008 г., както и на възникнала необходимост от включване на нови съоръжения към система СКАДА.	30	82	*-52*	СВ разширява обхвата на система СКАДА за водоснабдителната мрежа вследствие на настъпили промени в използваните технологии и софтуер. Проектът е изключително важен за ефективното управление на водоснабдяването.
	1 025	578	*447*	Проектът за монтаж на СК е свързан пряко с програмата за зониране на водопроводната мрежа (ДМА зони), както и програмата за реконструкция на улични водопроводи. В тази връзка част от необходимите СК са били монтирани като част от подмяна на улични водопроводи.	945	700	*245*	Проектът за монтаж на СК е свързан пряко с програмата за зониране на водопроводната мрежа (ДМА зони), както и програмата за реконструкция на улични водопроводи.
налягането - монтаж на	475	312	*163*	Разликата се дължи на по-прецизно бюджетиране на конкретни дейности, предвидени за изпълнение през 2009 г, както и на промени в организацията на възлагането на реконструкции на улични водопроводи за нуждите на изграждането на зони за регулиране на налягането.	252	252	*0*	
(монтаж на Неприходни	1 146	1 270	*-124*	Дейностите по този проект се отнасят за доставка и монтаж на неприходни водомери, логери, изграждане на водомерни шахти, както и за гранични кранове	986	987	*-1*	
карни хидранти	293	307	*-14*		606	200	*406*	Проектът за монтаж на ПХ е свързан пряко с програмата за зониране на водопроводната мрежа (ДМА зони), както и програмата за реконструкция на улични водопроводи. Евентуални забавяния в проекта ще бъдат констатирани през следващите периоди на БП.
монти по водопроводната частъци между 2 СК	297	1 890	*-1 593*	Вследствие на освободени средства от забавяне изграждане на улични канали, същите са пренасочени към изграждане на улични водопроводи. СВ оптимизира подхода към отстраняване на експлоатационни проблеми и оптимизиране намаляване на НВК чрез директна подмяна на участъци от водопроводната мрежа вместо отстраняване на авария.	297	1 650	***-1 353***	През 2010г. СВ планира да продължи с добрите практики в областта на директна подмяна на участъци от водопроводната мрежа, чрез което да се подобри ефективността на мерките за намаляване на НВК.
на водопроводната мрежа	3 145	9 086	*-5 941*	Вследствие на освободени средства от забавяне изграждане на улични канали, същите са пренасочени към изграждане на улични водопроводи. Констатирана необходимост от включване на по-голям брой обекти за реконструкция поради Инвестиционната програма на СО за ремонт/асфалтиране на улични настилки; Програми на СВ за ДМА зониране и управление на налягането.	4 355	7 060	***-2 705***	През 2010г. СВ планира да продължи с добрите практики в областта на подмяна на участъци от водопроводната мрежа във връзка с констатирани експлоатационни проблеми, зониране на мрежата и управление на налягането; както и с евентуални проекти на СО за ремонт на пътни платна.
рудване (транспорт и	**365**	**795**	***-430***		**365**	**243**	***122***	
	365	409	*-44*	Увеличението на разходите се налага от необходимостта да се обезпечат нуждите от транспортно обслужване на дейността на СВ като в същото време се оптимизират оперативните разходи за експлоатацията на автомобилния парк. Посочената стойност е частта отнасяща се за услугата Водоснабдяване.	365	243	*122*	Посочената стойност е частта отнасяща се за услугата Водоснабдяване.
роителна механизация за	0	386	*-386*	Разходите по този код са свързани с оборудване на вътрешното строително звено на СВ - АиП - с механизация - камиони, багери и т.н, необходими за създаването на допълнителни екипи. Тези дейности са част от програмата на СВ за намаляване на НВК.				

				повишаване на ефективността. В тази връзка обхвата на проекта е променен спрямо първоначално планираните параметри.				първоначално планираните параметри.
ки информационни системи	746	*234*	*512*	Поради организационни, административни и технологични проблеми, проектът за изграждане на нова ГИС база данни бе забавен във времето, и ще бъде изпълнен през 2010г.	284	523	*-240*	Поради организационни, административни и технологични пробле проектът за изграждане на нова ГИС база данни бе забавен във вре ще бъде изпълнен през 2010г.
	81	*53*	*28*	По-конкретно планиране на нужното специализирано оборудване. СВ отчита част от инвестициите си в областта на БЗР към съответните проекти, по които са направени.	63	68	*-4*	
е на търпими активи	240	*0*	*240*	Към настоящия момент проектът не се предвижда за реализация. Необходим е допълнителен анализ на съотношението разходи/ползи, за да се вземе окончателно решение за този проект.	217	0	*217*	Към настоящия момент проектът не се предвижда за реализация. Необходиме допълнителен анализ на съотношението разходи/пол да се вземе окончателно решение за този проект.
стоянието на активите		*5*	*-5*					
борудване - нов проект извън	0	*103*	*-103*			87	*-87*	
о и офис оборудване	0	*77*	*-77*			51	*-51*	
ОБЩО:	**22 245**	**31 064**	*-8 819*		**19 842**	**25 328**	***-5 485***	

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/АНДРЕЙ ИВАНОВ/

ование	График за изграждане по години							
е и технически на обекта	Предвиждания Бизнес план за 2009	Реални предвиждания за 2009	*Разлика*	**Коментар**	Предвиждания Бизнес план за 2010	Реални предвиждания за 2010	*Разлика*	**Коментар**
ФИЯ-ГРАД								
ИНА								
	21 226	**11 018**	**10 208**		**23 951**	**19 793**	***4 158***	
							0	
динство, бул. Л. ионна ПС	3 935	50	3 885	Забавянето на проектае дължи на необходимостта СВ да изготвя за своя сметка парцеларен план и план за застрояване. Обектът е изключително сложен, т.к. освен ВиК проводи предвижда изграждане на сложна канализационна помпена станция, осигуряване на ел.захранване (електропроводи), както и изграждане на експлоатационен път. Предвижда се обявяване на тръжна процедура за избор на изпълнител в края на 2009г.	0	4 000	*-4 000*	Предвижда се обявяване на тръжна процедура за избор изпълнител в края на 2009г. Стартиране на строителст 2010г.
ежи по Петуня и а ПС	4 294	100	4 194	Забавянето на проекта се дължи на факта, че СВ трябваше за своя сметка да изготвя частични изменения в идейния проект за канализация за района, и одобряване на временно решение за отводняване. През 2009г. започна изготвяне на работен проект, като е необходимо да бъдат уточнени трасе на отливен канал и парцел за помпена станция, което може да наложи отчуждителни процедури от страна на СО.	0	2 194	*-2 194*	Изготвяне на работен проект и стартиране на строител 2010г. Вероятност от забяване на проекта поради необ от евентуални отчуждителни процедури за трасето на канал в участъка между ул. Петуния и р. Какач, за коет подадена информация на СО.
еждащ колектор по бул. изира 2013-2014)								
ие								
1 - от заустване в линия *(проектът се -2009г.)*	2 358	2 520	-162	Въпреки забавянето при провеждането на отчуждителни и други административни процедури, СВ предвижда да изпълни обекта през 2009г., съгласно условията договорени чрез тръжна процедура. Стойността е съобразена с реалните разходи и договорните стойности.	0	30	*-30*	[illegible]
2 - от жп линия до ул.					2 678	0	*2 678*	СО кандидатства за финансирането на този проект по "Околна среда", поради което същият отпада от инвестиционната програма на СВ
ндовци (връзка								
	2 697	0	2 697	СО кандидатства за финансирането на този проект по ОП "Околна среда", поради което същият отпада от инвестиционната програма на СВ				
					2 010	0	*2 010*	Съгласно подадедна информация от СО, СО ще канди строителство на Гл.Кл.I, и за техническа помощ за про на Гл.Кл.IV в Горна баня. Към настоящият момент СВ информация за изготвен работен проект.
ектор								
								Трасето на бъдещият колектор съгласно ОУП и ППП " колектори" не може да бъде реализирано. Необходимо

ство през 2008г.)	1 097	1 520	-423	висока от първоначално планираната в БП. Разходите за реконструкция на водопровода са отчетени към ИП Доставяне.				
н								
атя Бъкстон					2 220	300	*1 920*	За обекта има изготвен и съгласуван работен проект возлагане на Дружеството. Строителството му може след приключване изграждането на неговия приемн Владайски колектор, изграждан с финансиране по п ИСПА. Поради забавянето в реализирането на обект ИСПА, СВ не счита за възможно изграждането на т през 2010г.
лектор								
д дюкера до бул. Владимир					4 812	0	*4 812*	Трасето на бъдещият колектор съгласно ОУП и ПП колектори" не може да бъде реализирано. Необходи обезпечаване на ново трасе, въз основа на което да работно проектиране. СВ ще стартира проучвания з изпълнение на част от обекта.
и проход - р. Слатинска	1 456	20	1 436	Строителството на обекта няма да може да се реализира през 2009г. поради сериозни технически затруднения, констатирани в процеса на изготвяне на работен проект и свързани със съществуващите проводи на подземната инженерна инфраструктура в бъдещото трасе на колектора. Разходите през 2009 г. ще са за изготвяне на работен проект. Строителството ще се планира за 2010 г. Допълнително усложнение в изпълнението е необходимостта част от СМР да се съобразят с профилактиката на топлопровода в трасето.	0	1 436	*-1 436*	Сериозни административни и технически проблеми процеса на работното проектиране на обекта. Строи ще се планира за 2010 г. Допълнително усложнение изпълнението е необходимостта част от СМР да се профилактиката на топлопровода в трасето.
ски проход								
колектор								
ов проект в БП	0	340	-340	Допълнително включен в БП обект, свързан с реализирането на проекта за корекция на Слатинска река от страна на СО				
ско шосе								
ско шосе					1 313	0	*1 313*	Обектът се проучва, предстои възлагане на работно проектиране. При констатирани административни и възможноси, изпълнението на обекта ще бъде старт 2010г.
проект в БП	0	1 406	-1 406	Допълнително включен в БП обект. На СВ беше редоставен съгласуван работен проект. Чрез реализацията на проекта се осигурява приемник за улични канали, чието изграждане е ангажимент на частни инвеститори. Остойностяването се базира на договори, свързани с реализацията на проекта. Разходите за водопровод, предвидени в този проект щесе отчетат в ИП доставяне.	0	570	*-570*	Продължаване на Гл.Кл.III от вече изграденият уча
					0	1 170	*-1 170*	Проучване, проектиране и изграждане на Гл.Кл.IV
главен клон към								

анев								
р Бояджиев								
и връх н II)								
изток								
запад								
ско шосе (р. Копаница -	433	512	*-79*	СВ стартира на два пъти изграждането на този обект - много сериозни трудности пред неговото изпълнение, свързани с протести на граждани поради затварянето на бул. Симеоновско шосе, както е предвидено в съгласувания работен проект, изготвен по възлагане на Столична община				
ко шосе (Но.Ш.6 - кв.						300		Проектът е включен в програмата за 2010 г. по предл СО. Изпълнението му ще започне след като СО пре дружеството съгласуван работен проект
ска градина (ул. 48), 65; ул. Бадо ул. Симеонов						1 500		Проектът е включен в програмата 2010 г. по предл СО. Изпълнението ще започне след като СО пре дружеството съгласуван работен проект
	300	677	*-377*	Изграждането на СКО е в зависимост от подадените за това заявления от клиенти - процес, който СВ не може да управлява и респективно точно да планира разходите си.	300	500	*-200*	
ката СО - изграждане брани от Столична	2 650	3 578	*-928*	Изпълнението на този проект е свързано с приоритети на СО, които е трудно да се планират точно предварително.	2 500	3 922	*-1 422*	
рно предградие		228						
		750						
овски бой; Надежда 3		620						
ргиев, Модерно		350				522		Довършване строителството на обекта през 2010г.
ка		600				600		Довършване строителството на обекта през 2010г.
		0		Този проект беше включен за изпълнение през 2009 г. Необходими са, преработки и пресъгласуване на работния проект от страна на СО, която е възложител на проектирането, както и промяна на предназначението на част от земите		0		Проектът е включен в ПР 2010 по предложение на

ни обекти - ти и	**3 395**	**1 544**	*1 851*		**2 973**	**1 577**	*1 396*	
	0	**16**	*-16*		**0**	**0**	*0*	
главните колектори	0	16	*-16*					
сгради	**81**	**91**	*-10*		**115**	**80**	*35*	
сгради	81	91	*-10*	Счетоводната система на СВ не позволява отчитането на капиталовите ремонти по сгради като отделен проект, а същите се отнасят към съответните активи, респективно се разпределят в различни проекти. Посочената стойност включва общата стойност на разходите за ремонт на база "Баталова воденица", както и част от разходите за основен ремонт на ЦУ, отнасящи се услугата Отвеждане	115	80	*35*	Счетоводната система на СВ не позволява отчитан капиталовите ремонти по сгради като отделен про се отнасят към съответните активи, респективно с в различни проекти. Посочената стойност включва стойност на разходите за ремонт на база "Баталова както и част от разходите за основен ремонт на ЦУ услугата Отвеждане
мрежи	**2 558**	**1 383**	*1 175*		**2 101**	**1 400**	*701*	
астъци на канализационна	400	500	*-100*		350	400	*-50*	
ични канали	2 008	883	*1 125*	В рамките на този проект за 2009г. се предвиждаеше реконструкция на уличен канал и изграждане на подколектор по ул. Кюстендил. Реализирането на този проект обаче е обвързано с изпълнението от страна на СО на пътен възел – Гоце Делчев – Житница което налага промени в ПП „Главни колектори", промени в регулационния план; както и с одобрението и изпълнението на нова корекция на р.Боянска в определен участък. На този етап СВ няма получена конкретна информация от страна на СО за дейностите по този проект, което да позволи на дружеството реално планиране изпълнението на подколектора. Разходиге за водопроводни реконструкции по останалите канализационни обекти се отчитат в ИП- доставяне.	1 501	1 000	*501*	Към настоящият момент СВ продължава да е в не стартира реализирането на канала по ул. Кюстенд
лава, Красно село		14						
нец		102						
Галичица, Лозенец		340						
няжево		120						
ец		9						
Лозенец								
ео Милев		17						
ец		61						
че, Славия - изпълнението промени!!!								
Център		220						

				настоящата година беше осигурена през 2008г.	726	75	651	извършва по график.
	2 027	**565**	*1 462*		**852**	**807**	*45*	
зационната мрежа	816	448	*368*	През настоящата година ще се реализират по-малко средства по проекта тъй като част от предвиденото за доставка оборудване беше осигурено през предходната година, както и поради намаление на персонала	371	350	*21*	
ера	800	0	*800*	Изпълнението на проекта няма да се състои през настоящата година, и ще бъде отложен за следващата година.	128	0	*128*	Изпълнението на проекта ще стартира в случай на за изпълнението на други проекти
теми	33	24	*9*		29	22	*7*	
ране - подмяна	65	13	*52*	Посочената стойност е частта отнасяща се за услугата Отвеждане на отпадни води.	163	245	*-82*	Посочената стойност е частта отнасяща се за услугат Отвеждане на отпадни води.
ционни системи	232	70	*162*	Посочената стойност е частта отнасяща се за услугата Отвеждане на отпадни води.	88	163	*-75*	Посочената стойност е частта отнасяща се за услугат Отвеждане на отпадни води.
	7	5	*2*	Посочената стойност е частта отнасяща се за услугата Отвеждане на отпадни води.	5	6	*-1*	Посочената стойност е частта отнасяща се за услугат Отвеждане на отпадни води.
и активи	75	0	*75*	Към настоящия момент проектът не се предвижда за реализация. Необходим е допълнителен анализ на съотношението разходи/ползи, за да се вземе окончателно решение за този проект.	68	0	*68*	
борудване		6	*-6*			19	*-19*	
						2	*-2*	
ОБЩО:	**26 649**	**13 127**	*13 522*		**27 775**	**22 177**	*5 599*	

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(АНДРЕЙ ИВАНОВ)

ехнически параметри на бекта	Бизнес план за 2009	предвиждания за 2009	*Разлика*	Коментар	Предвиждания Бизнес план за 2010	Реални предвиждания за 2010	*Разлика*	Коментар
.....								
..								
	2 347	**5 520**	***-3 173***		**1 587**	**3 020**	***-1 433***	
	124	0	*124*	Съгласно одобреното зариантно решение не се налага строителство на нова сграда.				
	840	0	*840*	По проекта за решетки и класификатор на пясък се работи. Обявена е тръжна процедура и през 2009 г. ще бъде сключен договор, но поради технологично необходимото време за изработка и доставка на съоръжанеията, изпълнението ще продължи и през 2010 г. Инвестицията ще бъде отчетена през 2010 г.	1 530	3 000	*-1 470*	Предвижда се обектът да бъде изпълнен пре
	133	0	*133*		57		*57*	
сък	350	0	*350*					
д РУ при ПРУ								
ация 009г.	900	5 010	*-4 110*	Предвижданията на СВ бяха когенераторите да бъдат доставени, монтирани и тествани през 2008г., при което СВ да изплати и капитализира 80% от стойността на проекта. Забавянето във времето на изпълнението на проекта обаче налага цялата стойност на проекта да бъде отчетена през 2009г.	0	20	*-20*	
	0	510	*-510*					
ни ремонти и	**668**	**2 090**	***-1 422***		**2 728**	**1 385**	***1 343***	
	505	**1 098**	***-593***		**1 573**	**200**	***1 373***	
	0	**820**	*-820*	Изпълнението на реконструкцията на електроподстанцията се забави поради неуспешни тръжни процедури и значително удължаване на времето за избор на изпълнител. Част от дейностите по реконструкцията вероятно ще продължат и през 2010 г. Средствата се усвояват основно за подмяна на съоръженията в електроподстанцията.	1 343		*1 343*	
л)	305	40	*265*		0	50	*-50*	
	0	100	*-100*	СВ ще инвестира в неотложни основни ремонти на сгради, които са в много лоше състояние	170	50	*120*	
	140	138	*2*		0	100	*-100*	
	60	0	*60*		60	0	*60*	
жения - строителна	**0**	**95**	***-95***		**135**	**90**	***45***	
	0	95						

изследователски комплекс - оборудване - ен		16	*-16*	Проекта за реконструкция и акредитация на ЛИК наложи много по-сериозни капиталови разходи за ремонти и оборудване от първоначално предвидените. Посочените разходи се отнасят за ЛИК при ПСОВ "Кубратово" Предвижда се доставката на необходимото технологично оборудване да бъде осигурена през периода 2009-2011г.		110	*-110*	Проекта за реконструкция и акредитаци по-сериозни капиталови разходи за рем първоначално предвидените. Посочени ЛИК при ПСОВ "Кубратово" Предвижда необходимото технологично оборудван периода 2009-2011г.
ка на ПСОВ (съоръжения и абонатни кабели)		75	*-75*	Необходимост от постоянна капиталова поддръжка, за да се обезпечи нормалната работа на станциата и да се подготви за очакваните по-големи натоварвания.		210	*-210*	Необходимост от постоянна капиталова обезпечи нормалната работа на станциа очакваните по-големи натоварвания.
зни двигатели - нов проект - обследване за ст				Нов проект, чието включване е продиктувано от необходимостта и стремежа на компанията за повишаване на енергийната ефективност. Изпълнението вероятно ще продължи и през следващите години.		50	*-50*	Нов проект, чието включване е необходимостта и стремежа на компан енергийната ефективност. Изпълнението и през следващите го
утайка - въздоходувки, уганители, помпи					360	0	*360*	
о оборудване (транспорт и	**83**	**376**	***-293***		**156**	**575**	***-419***	
и транспорт за извозване на утайки	0	321	*-321*	Предвидено е закупуването на три камиона, които ще помогнат за оптимизирането на разходите за извозване на утайки, като в същото време ще се извърши преразпределение на тежкотоварните автомобили, които се използват от различни звена в компанията.	73	165	*-92*	[illegible]
	83	85	*-2*	Посочената стойност е частта отнасяща се за услугата Пречистване на отпадни води.	83	410	*-327*	[illegible] на ПСОВ.
	277	**124**	*153*		**522**	**610**	*-88*	
системи	86	84	*2*	Посочената стойност е частта отнасяща се за услугата Пречистване на отпадни води.	76	49	*27*	Посочената стойност е частта отнасяща Пречистване на отпадни води.
ктуриране - подмяна	172	29	*143*	Посочената стойност е частта отнасяща се за услугата Пречистване на отпадни води.	431	470	*-39*	Посочената стойност е частта отнасяща Пречистване на отпадни води.
	18	11	*7*	Посочената стойност е частта отнасяща се за услугата Пречистване на отпадни води.	14	14	*0*	Посочената стойност е частта отнасяща Пречистване на отпадни води.
ване					60	66	*-6*	
					20	23	*-3*	
					40	43	*-3*	
ис оборудване		17	*-17*		17	11	*6*	
ОБЩО:	**3 291**	**7 734**	*-4 442*		**4 836**	**5 015**	*-179*	

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/АНДРЕЙ ИВАНОВ/