

**Становище на Община Габрово  
относно Бизнес план на «ВиК» ООД-Габрово за 2016 г.**

Съгласно § 14 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗВ (ЗИД на ЗВ), обнародван в ДВ, бр. 58 2015 г., настоящия регулаторен период по смисъла на чл. 10, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) се удължава до 31.12.2016 г.

В основната си част, като формат и съдържание, настоящият Бизнес план отговаря на изискванията на Приложение 2 към чл. 25, ал. 11 от Наредба от 2006 г. за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги.

Описаната стратегия на ВиК оператора, свързана с развитието на сектора, кореспондира със Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги от 2005 г., съгласно който «В бизнес плановете ВиК операторите предвиждат дейности за експлоатация, мерки за подобряване ефективността на съществуващите мрежи и съоръжения, както и за реконструкция, рехабилитация и изграждане на нови мрежи и съоръжения с цел постигане на дългосрочните нива на показателите за качеството на предоставяните В и К услуги.» (чл.10, ал.4).

При разглеждането на представения Бизнес план за 2016 г. сме насочили нашето внимание върху справките, които отразяват ремонтната и инвестиционната програма на дружеството за посочения допълнен период 2016 год. в областта на водоснабдяването и отвеждането на отпадъчните води, конкретно за Община Габрово. Подробно, по видове услуги и източници на финансиране, инвестициите са показани в справка № 8, 8.1., 8.2., и 8.3. на приложение 3 от Плана.

Справка № 8.1 (Приложение № 3), отразява инвестиционната програма на дружеството за посочения период в област доставяне на вода, а справка № 8.2 – в област отвеждане на отпадъчните води. Поради това, че дейностите по «Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово» включват пълна реконструкция на съществуващата ПСОВ, в бизнес-плана след 2013 г. не са предвидени инвестиции за пречистване на отпадъчна вода. Прави впечатление, че в част основни ремонти на ВВМ кметства и наместничества в справка № 8.1, за съжаление ремонтни дейности са предвидени само в три кметства. Предлагаме при възможност да се предвидят допълнителни инвестиции за реконструкция на водоснабдителните системи на села, в които ежегодно се налага режим на водопотребление през летния сезон.

Считаме, че инвестиционната програма и разходите за експлоатация, поддръжка, ремонт и управление на В и К системите съответстват на техническата част на бизнес плана и са съобразени с изискванията на Указания за формата и съдържанието на информацията, необходима за удължаване на настоящия регулаторен период на бизнес плановете до 31 декември 2016 г. Отчитаме като положителен факта, че в Инвестиционната програма за услугата доставяне на вода на потребителите, част водопроводни мрежи (Справка № 8.1), е предвидена подмяна на участъци от същите по ул. Индустриална (започната през 2015 г.)-1300м, ул. Осми март-700м и ул. Юрий Венелин-400м, където има чести аварии и за които Община Габрово е предвидила основен ремонт на настилките през 2016г.

Конкретни мерки за реконструкция и подмяна на ВиК мрежи при възможност да бъдат планирани и за следните улици на гр. Габрово: ул. Камчия, ул. Здравна и участък от ул. Радост.

В съответствие с изискванията на Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационни услуги, Указанията на КЕВР и условието за единна цена на предоставяните услуги в рамките на обособената територия, обслужвана от ВиК оператора, за 2016 г. се предвижда увеличение на цената на водоснабдителните и канализационните услуги. Основание за това са разходите за стопанисване, поддържане и експлоатация на новоизградената пречиствателна станция за отпадъчни води в град Трявна, увеличението на минималната работна заплата, разходи, свързани с експлоатацията на реконструираният ПСОВ и ПСПВ гр. Габрово, а именно: разходи за електроенергия, за технологични нужди, разходи за материали (за обеззаразяване, коагуланти, флокуланти и др.), местни данъци и такси (данък сгради и такса битови отпадъци), застраховки. Експлоатационните разходи на новоизградената ПСОВ Трявна и реконструираният съоръжения са изчислени на база техническата им документация, поради обективната невъзможност за залагане на реални разходни параметри, предвид краткия период на експлоатация до момента на съставяне на плана.

Относителната тежест на разходните компоненти в предложеното увеличение на цените на услугите, съгласно данни на ВиК оператора е както следва:

<b>Увеличение за доставяне на вода на потребителите – 0,16 лв. без ДДС</b>		
	<b>Относителен дял - %</b>	
- разходи за материали (обеззаразяване, коагуланти, флокуланти, ЛТК)	- 0.01 лв.	6 %
- разходи за електроенергия за технологични нужди	- 0.01 лв.	6%
- предвидени инвестиции	- 0.05 лв.	32%
- разходи за възнаграждения и осигуровки	- 0.09 лв.	56%
<b>Увеличение за отвеждане на отпадни води – 0,01 лв. без ДДС</b>		
- разходи за възнаграждения и осигуровки	- 0.01 лв.	100 %
<b>Увеличение на пречистване на отпадъчни води битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. потребители – 0,10 лв. без ДДС</b>		
- разходи за материали (обеззаразяване, коагуланти, флокуланти, ЛТК)	- 0.05 лв.	50 %
- разходи за електроенергия за технологични нужди	- 0.02 лв.	20 %
- предвидени инвестиции	- 0.01 лв.	10 %
- разходи за възнаграждения и осигуровки	- 0.02 лв.	20 %
 в. т.ч. от ПСОВ – гр. Трявна –	 0,04 лв.	 40%
- разходи за материали (обеззаразяване, коагуланти, флокуланти, ЛТК)	- 0,02 лв.	20 %
- разходи за електроенергия за технологични нужди	- 0,01 лв.	10 %
- разходи за възнаграждения и осигуровки	- 0,01 лв.	10 %

Справка 8.4. (Приложение № 3) показва водоснабдителни и канализационни обекти, които са изградени със средства от държавата, общината и програми на ЕС- «Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово». Дейностите по «Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово» допринасят за изпълнение на формулираната в Плана стратегическа цел на дружеството, а именно, до края на 2016 г. да предоставя качествено и непрекъснато водоснабдяване на 99.3% от населението и отвеждане и пречистване на отпадъчните води на 82.6% от населението на региона, обслужвано от дружеството при социално поносима цена и ефективно управление.