



„Вик“ ООД

5300 гр. Габрово, бул. „Трети март“ № 6, тел: (066) 800-500
факс (066) 801 178, E-mail: office@vik-gabrovo.com

Изх. № РД-4589-2/м.м.д.а.

**ДО
Г-Н КЛИМЕНТ КУНЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГАБРОВО
ПЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ“ № 3
ГР. ГАБРОВО 5300**

РЕГ. № РД-05-01-183
11.11.2021

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КУНЕВ,

Уведомяваме Ви, че „Вик“ ООД – Габрово е изготвило бизнес план за регулаторен период 2022-2026 г., който предстои да бъде внесен за одобряване от Комисията за енергийно и водно регулиране.

Съгласно чл. 10, ал. 4 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, бизнес плана се представя със становище на съответните общини.

Моля, във връзка с горното и на основание т.10.3 от Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2022-2026 г., да Ни предоставите становище на Общински съвет Габрово по приложения бизнес план.

Приложение:

Бизнес план на „Вик“ ООД – Габрово за регулаторен период 2022-2026 г. на хартиен и магнитен носител;

С УВАЖЕНИЕ,

**ИНЖ. ВЛАДИМИР ВАСИЛЕВ
УПРАВИТЕЛ НА
„Вик“ ООД – ГАБРОВО**



ПРОТОКОЛ

за проведено обсъждане

Днес, 19.10.2021 г., от 10:00 часа, в сградата на Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР), на основание чл. 25, ал. 1 на Наредба за регулиране цените на водоснабдителните и канализационните услуги (обн. ДВ, бр. 6 от 22.01.2016 г.), по реда на Глава Седма от Указания за образуване на цените на ВиК услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2022-2026 г., приети с решение на КЕВР по т.2 от Протокол № 82 от 27.04.2021 г. (Указания НРЦВКУ) бе проведено обсъждане с участието на представители на КЕВР и на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Габрово във връзка с внесени заявление за одобряване на бизнес план за развитието на дейността по предоставяне на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Габрово като ВиК оператор за периода 2022 – 2026 г. с вх. № В-17-39-12/30.06.2021 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги с вх. № В-17-39-13/30.06.2021 г.

На обсъждането присъстваха:

1. От страна на КЕВР: Ивайло Касчиев – Главен директор на Главна дирекция „ВиК услуги“, Силвия Маринова: началник отдел „Цени и бизнес планове-водоснабдителни и канализационни услуги“, експерти от Главна дирекция „ВиК услуги – Лолита Косева, Стефан Якимов и Мая Кожухарова;

2. От страна на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Габрово: инж. Владимир Василев – Управител; инж. Стефка Христова – Началник ПТО; Румяна Митева – Гл. счетоводител.

На обсъждането от страна на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Габрово, са представени следните документи:

1. Писмено становище по точките на настоящия протокол и коригиран работен проект на бизнес плана, съгласно посочените от работната група препоръки и констатации.
- I. Обсъждането протече при следния дневен ред:
 1. Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги (Справка №2);
 2. Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги (Справка №3);
 3. Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услуги за периода на бизнес плана (Справка №4);
 4. Отчет и прогноза за фактурирани количества, население и потребители по услуги (Справка №4.1);
 5. Отчет и прогноза за продадени и/или закупени водни количества на/от други ВиК оператори (Справка №4.2);
 6. Персонал (Справка №5);
 7. Отчет и прогнозно ниво на потребление на електроенергия за периода на бизнес плана (Справка №6);
 8. Оползотворяване на утайки от ПСОВ (Справка №7);
 9. Ремонтна програма (Справка №8);
 10. Инвестиционна програма (Справка №9);

11. Инвестиции и източници на финансиране (*Справка №10*);
12. Амортизационен план на Дълготрайни Активи (*Справка №11*);
13. Амортизация на новопридобити активи (*Справка №11.1*);
14. Дълготрайни активи за периода на бизнес плана (*Справка №11.2*);
15. Годишни разходи (*Справка №12*);
16. Изменения на годишните разходи спрямо базовата година (*Справка №12.1*);
17. Разходи за експлоатация и поддръжка на нови активи и/или осъществяване на нови дейности (*Справка №12.2*);
18. Анализ на социалната понесимост на предлаганите цени (*Справка №13*);
19. Прогнозен отчет за приходите и разходите (*Справка №14*);
20. Прогнозен отчет за паричния поток (*Справка №15*);
21. Необходими приходи (*Справка №16*);
22. Регулаторна база на активите (*Справка №17*);
23. Оборотен капитал (*Справка №18*);
24. Възвръщаемост на капитала (*Справка №19*);
25. Цени за регулирани услуги (*Справка №20*);
26. Други въпроси.

II. Участниците изразиха следните становища по точките от дневния ред:

№	Становище на КЕВР	Становище на ВиК Оператора	Коментари от проведеното обсъждане
т.1	Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните В и К услуги показатели за качество на предоставяните Ви К услуги (Справка № 2)		
1.1.	1. Да се коригират данните за променлива iDMAI, като се определят спрямо изискванията на т. 24 от Указания НРКВКУ, съгласно които iDMAI е общият брой на водомерните зони в обслужваната от ВиК оператора територия и се определя както следва: населените места с население под 2 000 жители се приемат за една зона (едно населено място се равнява на една зона), населените места с население между 2 000-10 000 жители може по преценка на оператора да бъдат вътрешно зонирани (едно населено място се равнява на една или повече зони), а населени места с население над 10 000 жители следва да са вътрешно зонирани (на едно населено място съответстват повече от една зона). Предишната горното, общият брой на водомерните зони в обслужваната от ВиК оператора територия (променлива iDMAI) следва да е по-голям от броя населени места, обслужвани от ВиК оператора (187 бр.). За периода 2022-2026 г. се констатира разлика между данните за нарастване по години за променлива iDMAI, представени в Справка № 2 (0; 0; 5; 5; 10 бр.) спрямо данните за натурални показатели, посочени в Справка №9 Инвестиционна програма (21; 10; 20; 30; 55 бр.). В тази връзка да се коригират данни в Справка № 2, в съответствие с данните за натурални показатели, посочени в Справка № 9.	Коригирани са данните за iDMAI (190 бр.)	Извършената корекция е само на данните за 2026 г. във работната версия на бизнес плана. Ще се извърши корекция и на данните за 2022 – 2025 г., като се посочат 191 бр. зони за периода на бизнес плана.
1.2.		В Справка № 9 Инвестиционна програма се има предвид изграждане на водомерни зони и зони с постоянно измерване и дебит.	Представената обясновка се приема. Същата ще се допълни в текстовата част на бизнес плана.
т.2.	Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги (Справка № 3)		

2.1.	Констатира се разлика между нивата на ИЦ за 2026 г., посочени в бизнес плана и тези определени в Решение на КЕВР ПК-1/28.05.2021 г. за ПК1, ПК2а, ПК2б, ПК7а, ПК7б. Да се коригират данните в графа "Индивидуална цел за 2026 г.", както следва: ПК1 (от 99,64% на 99%); ПК2а (от 99,83% на 99%); ПК2б (от 98,93% на 98%); ПК7а (от 79,97% на 75%); ПК7б (от 75 на 75%).	Коригирани са данните в графа "Индивидуална цел за 2026 г.", както следва: ПК1 (от 99,64% на 99%); ПК2а (от 99,83% на 99%); ПК2б (от 98,93% на 98%); ПК7а (от 79,97% на 75%); ПК7б (от 75 на 75%).	Извършената корекция се приема. Същата ще се отрази и във финалната версия на бизнес плана.
2.2.	За ПК3 - дружеството предлага годишни нива на ПК, които не водят до постигане на поставената ИЦ за 2026 г. (8,004). С оглед на минималната разлика спрямо поставената ИЦ за 2026 г. (8), да се предвиди постигане на поставената ИЦ за 2026 г., като се коригират данните за 2026 г. за променлива D35.	Коригирани са данните за 2026 г. за променлива D35 с оглед на постигане на поставената ИЦ за 2026 г. (8).	Извършената корекция се приема. Същата ще се отрази и във финалната версия на бизнес плана.
2.3.	За ПК6 - дружеството предлага годишни нива на ПК, които не водят до постигане на поставената ИЦ за 2026 г. Предложеното ниво за 2026 г. (10,70%) значително се различава от поставената ИЦ за 2026 г. (55%), т.е. - неизпълнение от 80,55%. В тази връзка да се предложат нови по-високи годишни нива на ПК за периода 2022-2026 г. Да се планират инвестиции за подобряване прогнозните нива за периода 2022-2026 г. съгласно т. 8.2 от Протокола. В случай, че след корекцията дружеството предложи отново годишни нива на ПК, които не водят до постигането на поставената ИЦ за 2026 г., да се представи обосновка относно предложените годишни нива и отклонението от поставената ИЦ за 2026 г.	Предлагаме ниво за ПК6 за 2026 г. (36,84%), т.е. неизпълнение 18,16% от поставената ИЦ за 2026 г. (55%). С предвидените средства в инвестиционната програма предлагаме изграждане за целия период на БН на 66 бр. водомерни зони за достигане на 190 бр. за променливата IDMA1 през 2026 г. и за същия период 70 бр. водомерни зони с измерване на дебит и налягане.	Извършената корекция се приема. Същата ще се отрази и във финалната версия на бизнес плана.
2.4.	За ПК11в, ПК12а, ПК12в - дружеството предлага годишни нива на ПК, които не водят до постигане на поставените ИЦ за 2026 г. В тази връзка, за посочените ПК да се представят обосновки относно предложените годишни нива на ПК и прогнозираното отклонение от поставените ИЦ за 2026 г. или да се предложат годишни нива на ПК, които водят до постигане на поставените ИЦ за 2026 г.	Предложените годишни нива са съобразени с възможностите, които дружеството има и завишаването им ще доведе до неизпълнение на показателите.	
2.4.1.	ПК11в	Запазваме предложеното ниво за ПК 11в – 61,54% (Оползотворяване на утайки от ПСОВ). Към настоящия момент „ВиК“ ООД – Габрово няма	Представената обосновка се приема. Същата ще се допълни в текстовата част на бизнес плана.

		сключени договори за оползотворяване на утайки. Прогнозираме по-нисък процент изпълнение поради липса на интерес от земеделски производители в района	
2.4.2.	ПК12а	Запазваме предложеното ниво за ПК 12а-1,09%, което е близко до индивидуалното ниво 1,1%	Ще се представи разширена и допълнена обясновка.
2.4.3.	ПК12в	Запазваме предложеното ниво на ПК 12в - 1,04%, защото завишаването на приходите за тази услуга няма да е реалистично и няма да бъде изпълнено.	Представената обясновка се приема. Същата ще се допълни в текстовата част на бизнес плана.
2.5.		За ПК11а за периода 2022-2026 г. се прогнозира увеличение спрямо отчета за 2020 г., което не се приема. С оглед коректно прогнозиране за регулаторния период следва да се вземе предвид отчетеното по-ниско ниво за базовата 2020 г. (0,309 кВтг/м3 вода на вход ВС). Съгласно Решение ПК-1/28.05.2021 г. на КЕВР за показателите от група 4, включващи ПК11а, „дружеството следва да предвиди като крайна цел през 2026 г. отчетеното ниво през 2020 г. в случай, че същото е равно или по-ниско (в случай) от дългосрочното такова“. В тази връзка дружеството следва да предложи нови годишни нива на ПК11а за периода 2022-2026 г.	Извършената корекция се приема. Същата ще се отрази и във финалната версия на бизнес плана.
2.6.		За ПК15а и ПК15б – да се представят нови допълнени и разширени обясновки относно предложените годишни нива, които не водят до постигането на ИЦ за 2026 г., като се посочи и причината за влошаване на нивата спрямо базовата 2020 г., доколкото община Севлиево се обслужва от дружеството от началото на 2019 г.	
2.6.1.	ПК15а	За 2022 г. е предложен брой персонал на база числеността на персонала в началото на 2021 г., а завишението на СВО е със 150 бр., което е реално за изпълнение от дружеството. За 2020 г. персонала е 302 бр. и съотношението е 7,19. Но този персонал не е достатъчен за текущата работа, поради което е увеличен с 8 човека. Предвидено е за следващите години завишени на СВО с 90 бр. при същия персонал, а за СКО с 15 бр. при запазване на същия персонал. Тъй като водопроводната мрежа е доста голяма и има голям брой водохващания, за които е необходима охрана, това предполага по-големия брой работещи в тази област.	Не е прогнозирано намаляване на персонала. Прогнозираното намаляване на ПК15а е от
		Запазване на показателя ПК 15а - 7,29.	

			прогнозирано увеличение на броя СВО. Дружеството е назначило през 2021 г. 8 бр. персонал за услугата доставяне на вода. Ще се представи разширена обясновка в текстовата част на бизнес плана.
2.6.2.	ПК156		Не е прогнозирано намаление на персонала. Прогнозираното намаление на ПК156 е от прогнозирано увеличение на броя СВО. Дружеството е назначило през 2021 г. 1 бр. персонал за услугата пречистване на вода. Ще се представи разширена обясновка в текстовата част на бизнес плана.
т.3	Ниво на потребление на ВиК услугите (Справка №4, №4.1. и №4.2.)		
3.1.	В Справка №4.1. и за трите услуги за периода 2022-2026 г. се прогнозира присъединяване на нови потребители. Брой обслужвано население в следствие в следствие посочен равен на брой нови потребители. Да се коригират данните за брой обслужвано население в следствие присъединяване на нови потребители, доколкото съществат следва да е по-голям от брой нови потребители.	Коригирани са данните за брой обслужвано население вследствие присъединяването на нови потребители.	Извършената корекция се приема. Същата ще се отрази и във финалната версия на бизнес плана.
Т.4	Персонал (Справки №5)		
4.1.	В Справка № 5 Персонал да се попълни реда пряко зает персонал.	Попълнен е.	Не е попълнено коректно в представения работен вариант на бизнес плана. На реда пряко зает персонал на заетост ЕПЗ е попълнен общия брой персонал на пълна заетост. Във финалния вариант на бизнес плана административния персонал следва да се разпредели коректно.

			съгласно т. 15.7 от Указания НРКВКУ.	
4.2.	Да се предостави обосновка за ръста на персонала ЕПЗ в услугата „Доставяне на вода на потребителите“ в 2022г. със 8 бройки и в услугата „Пречистване на отпадъчните води“ с 1 бройка.	Тъй като водопроводната мрежа е доста голяма и има голям брой водохващания, за които е необходима охрана, това предполага по-големи брой работещи в тази област. Това предполага завишление на броя персонал в услугата доставяне вода на потребителите	Съгласно становището по т. 2.6.1. и т. 2.6.2. от настоящия протокол.	
4.3.	Да се коригират вознаграждения за оперативен ремонт и социални осигуровки за оперативен ремонт за 2020 г. спрямо отчетените данни.	Корекцията е направена.	Извършената корекция се приема. Същата ще се отрази и във финалната версия на бизнес плана.	
Т.5	Ниво на потребление на електроенергия (Справка №6)			
5.1.	Да се попълни вида на собствения източник на ел. енергия (ВЕЦ) в „Описание на технически параметри на собствени източници за производство на електроенергия (когенерация, други), година на въвеждане в експлоатация, инсталирана мощност“	Попълнена е необходимата информация.	В текстовата част на бизнес плана е посочено, че единствен собствен източник на ел. енергия е ВЕЦ. От извършената корекция в работния вариант на модела към бизнес плана е видно, че са попълнени данни за когенерация, както се изяснява и от т. 5.2. Дружеството ще извърши корекция на данните в таблицата за собствени източници в справката, доколкото не използва изградената когенерация. Ще се представят данни само за ВЕЦ.	
5.2.	Да се предостави информация има ли изградена когенерация в ПСОВ, експлоатирани от дружеството.	Има изградена когенерация в ПСОВ – гр. Габрово по проект „Реконструкция на ПСОВ – Габрово“ като част от „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово по ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“ с бенефициент Община Габрово. В експлоатация от 2015 г.	Дружеството не използва изградената когенерация за технологични нужди. Ще се представи подробна информация в текстовата част на бизнес плана.	
5.3.	За услуга доставяне на вода на потребителите да се извършат корекции свързани с т. 2.5. от Протокола.	Извършени са корекции свързани с т. 2.5. от Протокола.	Извършената корекция се приема. Същата ще се отрази и във финалната версия на бизнес плана.	

	число.			
12.2.	В Справка 12.2 "Разходи за експлоатация и поддръжка на нови активи и/или осъществяване на нови дейности, включени в коефициент Qp" да се макне цялостно описание на проекти и активи, и да се посочат само новите активи, които влизат в Qp. За услугата "Доставяне на вода на потребителите" на ред 10 да се опишат само 2 броя ВПС, които да се посочат по отделно. Разходите за тези обекти да се планират от годишната на въвеждане в експлоатация на тези активи.	Съгласно писмо на Община Габрово (приложено към БП), 2 бр. ВПС ще бъдат пуснати в експлоатация в края на 2023 г., за това разходите за тези активи се предвиждат от 2024 г.	Новите обекти не са посочени поотделно в Справката в работния вариант на бизнес плана. В справката ще се представи информация само за двете нови помпени станции поотделно във финалния вариант на бизнес плана.	
т.13	Анализ на социалната поносимост на предлаганите цени (Справка №13) Без коментар			
т.14	Необходими приходи (Справка №16) Без коментар			
т.15	Оборотен капитал (Справка №18) Без коментар			
т.16	Възвращаемост на капитала (Справка №19) Без коментар			
т.17	Цени за доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (Справка №20) Без коментар			
т. 18	Други			
18.1.	Резимираният бизнес план следва да се представи в КЕВР в обем и формат съгласно нормативните изисквания с всички изискуеми реквизити към него. В случай че има промяна в предложените цени, следва да се представи нова публикация съгласно чл. 18 от НРЦВКУ.			
18.2.	Към коригирания бизнес план да се приложат два екземпляра на Заявление за одобряване на бизнес план и Заявление за утвърждаване и одобряване на цени			

5.4.	Прогнозиране стойностното изменение на цената на ел. енергията за периода 2022-2026 г. на бизнес плана.	Цената на ел. енергията за последните месеци расте с големи темпове, а заложената цена в модела на БП 2022-2026 г. е на база цената за 2020 г. Това води до понижаване размера на разходите спрямо реалните такива. Средна цена на електроенергия, лв./МВтч за 2020 г. е 182,453, а за м. 08 2021 г. средната цена е 312,513 лв./МВтч. Този разход е значителен и не е реално представен в модела на БП.	Разходите за ел. енергия в стойностно изражение (хил. лв.) за 2020 г. по системи, услуги и нива на напрежения ще се коригират със съответно изчислени средни цени на електрическа енергия в лв./МВтч, за избран период, за който са изчисленията, което ще се обособи в текстовата част на бизнес плана.
т.6	Оползотворяване на утайки от ПСОВ (Справка № 7)	Коригирани са разходите.	Извършената корекция се приема. Същата ще се отрази и във финалната версия на бизнес плана.
6.1.	Прогнозиране разходи за външни услуги за оползотворяване на утайки са, както следва: 29,0 лв./т (2023 г.); 20,7 лв./т (2024 г.); 20,7 лв./т (2025 г.); 20,6 лв./т (2026 г.). Да се коригират разходите за 2023 г., доколкото разходите за периода следва да са без промяна.	Коригиран е % влажност на оползотворените утайки.	Извършената корекция се приема. Същата ще се отрази и във финалната версия на бизнес плана.
6.2.	Да се представи обосновка защо % влажност на произведените утайки е равен на % влажност на оползотворените утайки (71%)	Коригиран е % влажност на оползотворените утайки.	Извършената корекция се приема. Същата ще се отрази и във финалната версия на бизнес плана.
6.3.	Предвижда се депониране на утайките от ПСОВ Севлиево в 4 броя бивши изравнители в поземлена имоти за техническа инфраструктура за третиране на отпадъци с код 19 08 05. Да се изясни как е регламентирано депонирането в тези бивши поземлени имоти и защо не са посочени разходи за депониране.	Депонирането е съгласно Решение № 04-РД-377-01/18.02.2020 г. РИОСВ – гр. Велико Търново за изменение и/или допълнение на регистрацията по чл.35, ал.3 от ЗУО и Регистрационен документ № 04-РД-377-00/26.04.2018 г. Поземлените имоти с бившите изравнители са предедени с право на ползване с уведомление на АВиК. Разходите за депониране от ПСОВ Севлиево са отнесени към разходите за текущата дейност на фирмата и не са отделени.	Представената обосновка се приема. Същата ще се допълни в текстовата част на бизнес плана.
т.7	Ремонтна програма (Справка № 8)	Корекцията е направена	Извършената корекция се приема. Същата ще се отрази и във финалната версия на бизнес плана.
7.1.	За услуга отвеждане на отпадъчните води да се посочат данни за обща стойност на обектите (хил. лв.) за ремонт на помпи, доколкото за това направление оперативен ремонт са посочени брой ремонти.	Корекцията е направена	Извършената корекция се приема. Същата ще се отрази и във финалната версия на бизнес плана.
7.2.	За услуга пречистване на отпадъчните води да се посочат данни за обща стойност на обектите (хил. лв.) за ремонт на	Корекцията е направена	Извършената корекция се приема. Същата ще се отрази и във

	оборудване, апаратура и машини, доколкото за това направлени оперативен ремонт са посочени брой ремонти.			финалната версия на бизнес плана.
т.8	Инвестиционна програма (Справка №9)			
8.1.	Да се обоснове защо планираните инвестиции за услугата „Доставяне на вода на потребителите“ не покриват минималното ниво инвестиции заложени в договора с АВиК.	Планираните инвестиции за услугата „Доставяне на вода на населението“ покриват минималното ниво инвестиции заложени в договора с АВиК, тъй като е взета предвид сумата от инвестициите за доставяне на вода на потребителите, за обслужване на клиентите, за ГИС и за доставяне на вода за друг ВиК оператор.	Представената обясновка се приема. Същата ще се допълни в текстовата част на бизнес плана.	
8.2.	ВиК оператора да планира инвестиции в собствени ДА до размера на разходите за амортизации на собствени активи.	Направена е корекция.	Извършената корекция се приема. Същата ще се отрази и във финалната версия на бизнес плана.	
8.3.	Планираните инвестиции за 2021 г. следва да са равни на инвестициите в одобрения бизнес план за 2021 г. съгласно т.7 от Указанията за прилагане на НРКВКУ.	Направена е корекция в „Друго специализирано оборудване за канализация“, за да са равни планираните инвестиции за 2021 г. в одобрения бизнес план за 2021 г. съгласно т.7 от Указанията за прилагане на НРКВКУ. (от 2 на 10 х лв.)	Извършената корекция се приема. Същата ще се отрази и във финалната версия на бизнес плана.	
т.9	Механизми за финансиране на инвестициите (Справка №10)			

9.1.	В т.10. ВиК оператора е посочил изплащане на главници по съществуващ дългосрочен заем за изградени ДА за периода 2020 г. -2023 г. в размер на 1 389 хил. лв. Дружеството да попълни т.10.8. и т. 10.9., като определи процентно за какви активи се отнася кредита - собствени ДА или публични ДА.	През 2007 г. "В и К" ООД – Габрово погаси напълно своя заем № 3739-BUL на Световната банка – „ Воден заем ” в размер на 6189728.12 лв., от тях 2 841 395.80 лв. лихви, от които начислени за 2007 г. – 296006.91 лв. На 30.05.2007 г. на Общо събрание на съдружниците е взето решение за провеждане на процедура по Закона за обществените поръчки за избор на най-изгодна финансова институция за отпускане на банков кредит, с цел предсрочно погасяване на задължението на дружеството по проект "Воден заем". На 28.09.2007 г. е подписан Договор за банков кредит №1125/2007 г. с "Банка Пиреос България" АД. Срокът за погасяване на кредита е 16 години считано от датата на подписване като крайният срок е 28.09.2023 година. Кредитът се изплащава с равни месечни вноски по главницата, след изтичане на трагическия период. Главницата на кредита се отплащава с годишна лихва, определена като сбор от Основния лихвен % на БНБ плюс надбавка от 0,10%.	Във Справка № 10 „Инвестиции и източници на финансиране“ от работния модел на бизнес плана, са попълнени данни по т. 10.9., за да се определи за какви активи се отнася погасяването на кредита. В резултат на корекцията в услугата Доставка на вода на потребителите се е формирал Недостиг на собствени средства спрямо предвидените инвестиции в публични ДА (т. 8.) Дружеството следва да коригира данните в т. 7.2., така че в т. 8, данните да са равни на нула
т.10	Амортизационен план. Новопридобити активи през отчетната година (справки №11, №11.1, №11.2)		
т.11	Годишни разходи. Изменения на годишните разходи спрямо отчетната година. Разходите за нови обекти и /или дейности включени в кофициента Ор. (Справки №12 и №12.2.)		
1.1.1.	Услуга "Доставане на вода на потребителите"		
1.1.1.1.	Разход за закупена вода от Друг ВиК оператор е изчислен на по-ниска цена от предложената в бизнес плана на „ВиК Йовковци“ ООД гр. Велико Търново	ВиК оператора ще съобрази прогнозните разходи за закупуване на вода от „ВиК Йовковци“ гр. Велико Търново, съгласно актуалните данни на продавача.	

11.1.2.	Да се обоснове ръста на планираните за периода на бизнес плана разходи за външни услуги за проверка на измервателни уреди, като се вземе в предвид нивото на променлива ID45 и предвидените водомери в инвестиционната програма, респективно да се представи информация за предвидения брой тествани водомери.	Коригирани са стойностите в инвестиционната програма. Нивото на променлива ID45 включва предвидените в инвестиционната програма брой водомери и тези, които са тествани. Предвиждат се около 400 бр. водомери, които да бъдат проверявани на година, без да бъдат подменени, ако са годни. Разходите за проверка на измервателните уреди е пропорционален на ръста на проверяваните измервателни уреди.	Представената обосновка се приема. Същата ще се допълни в текстовата част на бизнес плана.
11.2.1.	Да се обоснове ръста на планираните за периода на бизнес плана разходи за такси за заустване.	Съгласно „Тарифата за таксите за водоземане, за ползване на воден обект и за замърсяване“, от 1.01.2021 г. е повишен единичният размер на таксата (от 0,006 лв/м ³ на 0,007 лв/м ³). При изчисляване размера на такса заустване участват и корекционни коефициенти, определени от РИОСВ за всяка година.	Представената обосновка се приема. Същата ще се допълни в текстовата част на бизнес плана.
11.3.	Услуга "Пречистване на отпадъчни води"		
11.3.1.	Да се обоснове ръста на планираните за периода на бизнес плана социални разходи (вкл. ваучери за храна).	Планираните социални разходи са завишени, поради предвиждане завишен брой на персонала през 2022 г. и е константна величина за следващите години.	Съгласно становището по т. 4.2. от настоящия протокол.
11.3.2.	Да се обоснове ръста на планираните за периода на бизнес плана разходи за такси за заустване.	Съгласно „Тарифата за таксите за водоземане, за ползване на воден обект и за замърсяване“, от 1.01.2021 г. е повишен единичният размер на таксата (от 0,006 лв/м ³ на 0,007 лв/м ³). При изчисляване размера на такса заустване участват и корекционни коефициенти, определени от РИОСВ за всяка година.	Представената обосновка се приема. Същата ще се допълни в текстовата част на бизнес плана.
11.4.	Услуга "Доставяне на вода на Друг Вак оператор"		
11.4.1.	Да се обоснове ръста на планираните за периода на бизнес плана разходи за такси за ползване на водни обект.	Продадената вода за 2020 г. е 112 713 м ³ /г, за 2022-2026 г. са предвидени 150 000 м ³ /г. От там е ръста на планираните за периода на бизнес плана разходи за такси за ползване на водни обект.	Представената обосновка се приема. Същата ще се допълни в текстовата част на бизнес плана.
т.12	Разходи за нови обекти и/или дейности, включени в коефициента Qp (Справка №12.2)		
12.1.	В Справка 12.2. "Нови дейности или обекти" В и К оператора е планирал разход за електроенергия за два броя нови ПС по 24 хил. лв. за периода 2024г. - 2026г. Дружеството следва да попълни и реда за разходи за материали тъй като разхода за електроенергия е в това	Направена е корекция.	Извършената корекция се приема. Същата ще се отрази и във финалната версия на бизнес плана.

IV. Страните постигнаха съгласие относно:

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Габрово ще представи окончателен вариант на бизнес плана с отразени корекции по точките от дневния ред, в срок до 15.11.2021 г.

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра - един за „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Габрово и един за Комисия за енергийно и водно регулиране.

За Комисия за енергийно
и водно регулиране:

И. Касчиев

С. Маринова

Л. Косева

Б. Кисел

М. Кошляков

„Водоснабдяване и канализация“ ООД,

гр. Габрово:

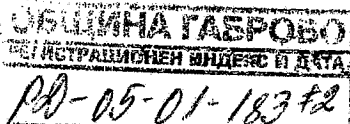
Р. Митева

Вл. Дасилев

О. Христова



УВАЖАЕМИ Г-Н КУНЕВ,



Във връзка с Ваше писмо № РД-05-01-183#1/11.11.2021г., с което изисквате становище от страна на Общинска администрация, Ви предоставям следното становище:

Бизнес планът на „ВиК“ ООД-Габрово е разработен съгласно Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на ВиК услугите (НРВКУ) и Указания за образуване на цените на ВиК услугите за регулаторния период 2022-2026г.

С Решение 162/29.07.2021г. Общински съвет-Габрово е прието становището на Община Габрово за Бизнес план 2022-2026г. на „ВиК“- Габрово, внесен юли месец 2021 г., което по принцип остава непроменено.

След изразяването на Вашето становище, КЕВР са нанесли коментари/препоръки, отразени в протокол от 19.10.2021 година, в който е отразено проведено обсъждане на Бизнес план 2022-2026г. на „ВиК“-Габрово в КЕВР

При сравнителен анализ на първоначалния Бизнес план и този след отразяване на корекциите на КЕВР, се откриха следните промени:

- 1 Променени са индивидуалните цели за качеството на предоставяните услуги на ВиК ООД-Габрово за следните показатели: **ПК1**(ниво на покритие с водоснабдителни услуги) от 99.64% на 99.00%; **ПК2а**(Качество на питейната вода в големи зони за водоснабдяване) от 99,83% на 99,00%; **ПК2б** (Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване) от 98,83% на 98,00%; **ПК6** (Налигане във водоснабдителната система) – от 10,7% на 36,65%; **ПК7а** (Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води) от 79,97% на 75,00%; **ПК 11а** (Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите) от 0,343 на 0,309;

Така посочените изменения са извършени с цел съответствие с изискванията за постигане на дългосрочните нива на показателите за качество, определени съгласно други законодателни и/или договорни изисквания. (Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между АВиК и Оператора и НРВКУ).

В първоначалния план са заложили реално достигнатите проценти за показателите ПК1, ПК2а, ПК2б, ПК7а. Доколкото обаче като дългосрочни нива в Договора и Наредбата фигурират други нива, изискването на КЕВР е те да се заложат и в БП, което не влияе на реално постигнатите нива.

Всички предложения за годишните индивидуални целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите по системи, са посочени в Техническата част на Бизнес плана(стр. 62), със съответните пояснения за тяхното постигане или невъзможност за постигане.

- 2 Корижирани са разходите за оползотворяване и депониране на утайки за 2023 г. – от 29,0 лв/тон на 20,8 лв/тон, 2024 – 2026 г. се запазват – 20,7 лв/тон;



- 3 Корижирани са планираните инвестиции в собствени дълготрайни активи(ДА) до размера на разходите за амортизации на собствени активи.
- 4 Корижирани са данните за брой обслужвано население, вследствие присъединяването на нови потребители (Справка №4.1).
- 5 Тъй като в бизнес плана цената на ел. енергията е на база цената за 2020 г. по договор на свободен пазар-114,93 лв. и за останалите години тази цена е постоянна величина. Поради постоянно нарастващите цени на ел. енергията е постигнато съгласие с КЕВР да се заложи за 2020 г. цена на ел. енергията, равна на средната цена за шест месеца. За периода м. април-м. юни е взета средната цена по договор с Гранд Енерджи, а за периода м. юли-м. септември е пресметната средната цена на БНЕБ (Българска независима енергийна борса) плюс мрежовите услуги и средната търговска надбавка. Така за ниско напрежение цената на ел. енергията се получава 246,125 лв./МВтч, а за средно напрежение 228,406 лв./МВтч.
- 6 Променени са разходите за доставяне на вода от друг ВиК оператор поради промяна в цените на „ВиК Йовковли“ ООД – В. Търново.
- 7 Направени са корекции в планираните инвестиции в публични активи за доставяне на вода на „ВиК“ АД - Ловеч. Инвестициите в публични активи на цялата обслужвана територия се запазват съгласно Договор с АВиК.

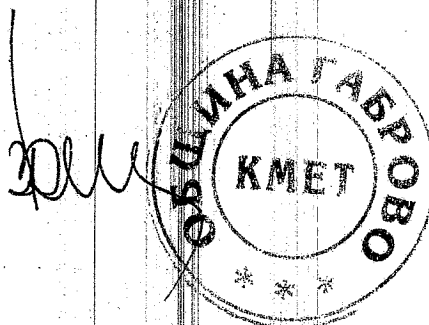
Нанесените корекции се отразяват на плана, като същия става по-реалистичен и изпълним, като съответстващ в по-голяма степен на икономическата и социална ситуация.

На база горните корекции е изготвено ново предложение за цени, разходи и приходи от ВиК услугите, вкл. анализ на социалната поносимост на предлаганите цени, като цените за потребителя за регулационния период 2022-2026 г. остават по-ниски от прага на социална поносимост (Справка № 13)

С настоящото предлагаме Общинския съвет - Габрово да приеме допълнителното становище на Община Габрово за Бизнес плана на ВиК ООД-Габрово за регулационния период 2022-2026 г. след направените корекции съгласно протокола на КЕВР.

ТАНЯ ХРИСТОВА

Кмет на Община Габрово





ДО
ИНЖ. КЛИМЕНТ КУНЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГАБРОВО

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА
РД-05-01-106 #21
16.07.2021

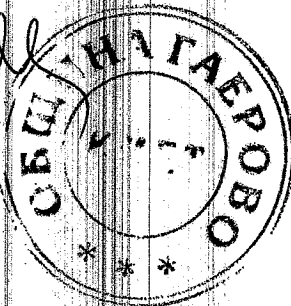
Относно: писмо № РД-05-01-106#1/08.07.2021 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КУНЕВ,

Приложено Ви изпращаме становище на Община Габрово по изготвения бизнес план за развитие на дейността на ВиК ООД Габрово като ВиК оператор за регулаторен период 2022 – 2026 година.

Приложение: съгласно текста

ТАНЯ ХРИСТОВА
Кмет на Община Габрово





СТАНОВИЩЕ НА ОБЩИНА ГАБРОВО

ОТНОСНО БИЗНЕС ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДЕЙНОСТТА НА ВИК ООД - ГАБРОВО КАТО ВИК ОПЕРАТОР ЗА ПЕРИОДА 2022-2026 ГОДИНА

В бизнес плана е представена отчетна информация за базовата 2020 г., информация съгласно одобрен бизнес план за 2021 г. и прогнозни данни за 2022 – 2026 г.

Информацията, представена в бизнес плана е за цялата обслужвана територия на „ВиК“ ООД – Габрово – Общини Габрово, Дряново, Трявна и Севлиево, включително и за предоставянето на услугата доставяне вода на друг ВиК оператор – „ВиК“ АД – Ловеч.

Към приложенията са представени копия на писма с оглед изпълнението на изискванията на ЗВ и ЗВРКУ - до Асоциацията по „ВиК“ за съгласуване на бизнес плана и до Общинските съвети в Габрово, Дряново, Трявна и Севлиево за становище по бизнес плана.

Подготвеният от ВИК ООД - ГАБРОВО Бизнес план е съобразен с изискванията и указанията на регулаторната нормативна уредба, общата институционална рамка за развитие на ВиК отрасъла, тенденциите и принципите за реформа във ВиК сектора, спецификата и нуждите на конкретната ситуация, характерна за обособената територия:

1. Изготвен е анализ на ефективността на дружеството, в т.ч. състояние на ВиК системите и предлаганите услуги. Представена е базовата ситуация, на която ще се основават бъдещите въздействия в посока подобрене и оптимизиране на цялостната дейност, в контекста на европейската, държавната и регионалната политика във водния сектор. Разгледани и анализирани са основните фактори, свързани с качеството на услугите – качество на доставяната питейна вода, непрекъснатост на водоснабдяването, водни загуби, отвеждане и пречистване на отпадъчни води, ефективност на разходите, мониторинг, покритие на услугите, работа на персонала, събираемост на вземанията, обслужване на постъпили жалби, стратегия за работа с потребителите, водомерно стопанство.

Забележки:

В точка 1.2.9. *Очаквано изграждане и предоставяне за стопанисване на публични активи през периода на бизнес плана*, за обект „Водоснабдяване група села на територията на община Габрово – Думници, Гайтани, Прахали, Гледаци, Мрахори, Чавеи, Певевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Армените, Здравковец, Влайчовци от вътрешната водоснабдителна мрежа на гр. Габрово“ и „Отклонение за с. Драгановци, с. Яворец и с. Музга“, не са взети предвид дължините на хранителните водопроводи за селата Думници, Гайтани, Прахали, Гледаци, Мрахори, Чавеи, Певевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Армените, Здравковец. С тях общата дължина на обекта ще бъде около 32 000 м.

В точка 1.3. не е вписана дължината на смесената канализационна система „Габрово“.



2. Планът отчита Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационни услуги (НРВКУ) и Указанията за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги.

3. Формулираните в Бизнес плана цели кореспондират със Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, бидейки насочени към: удовлетворяване нуждите от питейна вода, събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчните води в съответствие с европейските стандарти за опазване на околната среда, на социално поносима цена, при ефективни управление и дейност на дружеството; подобряване на качеството на ВиК услугите; подобряване на експлоатационната дейност; модернизиране управлението на връзките с клиентите; повишаване квалификацията и мотивацията на персонала.

4. Бизнес планът предвижда определянето на конкретните обекти по части – водоснабдяване, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води да бъде съобразено с инвестиционната програма на Регионалния генерален план за ВиК ООД Габрово.

5. Бизнес планът е съобразен с показателите за качество, предвидени в Договора с Асоциацията по ВиК, като в края на регулаторния период се постигат повечето от индивидуалните нива, заложи в Договора. Не се предвижда достигане на показател общи загуби на вода във водоснабдителната система. Със заложените инвестиции от собствени средства, дружеството ще рехабилитира водопроводна мрежа с дължина 20-22 км. на година и ще намалява загубите средно с по 1,1 % на година. Не се предвижда и достигане на индивидуалните цели за ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води и качество на отпадъчните води. Основната причина е невъзможността за изграждане на ПСОВ Дряново, Дружеството не може да достигне тези нива със собствени средства и ще разчита на външно финансиране. Не се предвижда достигане и на показателите ефективност на персонала за услугите доставяне вода на потребителите и отвеждане и пречистване.

Разработени са анализ и програма за постигане показателите за качество по отношение на услугите доставяне на вода; отвеждане на отпадъчни води; пречистване на отпадъчни води, вкл. оползотворяване на утайките; подобряване ефективността на дружеството; производствена програма; ремонтна програма.

6. Предвидена е програма, насочена както към инвестиции в активи, така и към инвестиции в системи, регистри и бази данни (системи за подобряване на управлението), обвързано с целта ВиК отрасълът поетапно да достига съответствие с националните и европейските изисквания за екологосъобразност, финансова и техническа устойчивост, социална поносимост, качеството на услугите в съответствие с добрите европейски практики. Към момента са разработени и внедрени почти всички регистри и база данни, необходими за подобряване на управлението. В настоящия бизнес план е заложено доразвиването им, както и разработване и внедряване на модули ГИС.

Изготвено е предложение за цени и приходи от ВиК услугите, вкл. анализ на социалната поносимост на предлаганите цени, като цените за регулационния период 2022-2026 г. са по-ниски от прага на социална поносимост.



Представена е инвестиционна програма. В инвестиционната програма са предвидени инвестиции за постигане на показателите за качество и за подобряване на дейността и ефективността на ВиК оператора. Описани са механизмите за финансиране на инвестициите – инвестиции от собствени средства в собствени активи и в публични активи.

Представен е график за изпълнение на инвестиционната програма.

Показани са предвидените инвестиции по общини за доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води, като подробна разбивка на инвестициите в публични активи, съдържаща наименование на обекти и технически параметри се представя в края на всяка година за следващата пред Асоциацията по ВиК и пред конкретните Общини.

С настоящото, предлагаме Общинския съвет - Габрово да приеме становището на Община Габрово за Бизнес плана на ВиК ООД-Габрово за регулационния период 2022-2026 г.

ТАНЯ ХРИСТОВА

Кмет на Община Габрово