

ПИТАНЕ

**от ЛЕНА ЕНЕВА – общински съветник
от заседание на Общински съвет – Габрово,
проведено на 29.06.2017 г.**

Моят въпрос е свързан с една тема, по която вече зададох поредица въпроси. Това е, получените средства от Община Габрово по постановление 308 на Министерски съвет от 17.11.2016 г., в размер на 9 629 400 лв. На последния зададен от мен въпрос и отговорът, който е предоставил кмета на общината, госпожа Христова, е видно, че 3 221 000 лв. от тези средства са разходвани за покриване на безлихвен заем от държавния бюджет във връзка с неверифицирани разходи по изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово. Втори, 3 013 140 лв. са изразходвани отново за възстановяване на временен безлихвен кредит от бюджета на държавата за покриване на неверифицирани разходи по Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово. Последната сума по отпуснатите средства с постановление на Министерски съвет 3 395 250 лв. от отговора на кмета на общината от предходното заседание на Общински съвет – Габрово, е неясно точно за какво са изразходвани. Т.е., какви разходи са заплатени с тази сума от 3 милиона и близо 400 хил. лв.? Затова моля, на следващото заседание, да ми бъде отговорено какво означава друго финансиране въз основа на извършен анализ разходи – ползи? Този анализ е направен експертно, или писмено разработен и съществува такъв? Ако съществува моля да ми бъде предоставен. Моля да ни бъде предоставено извлечение от бюджета на проекта, който съдържа форма 1 – разпределение на разходите по източници за финансиране, тъй като в отговора от предходното заседание е цитирано, че точно приложение 3– бюджет на проекта с форма 1 – разпределение на разходи по източници на финансиране съдържа информацията точно за какво са похарчени тези пари. И на последно място, да ни бъде предоставена точна информация – извлечение от финансовата система на Община Габрово, точно какви разходи и на кои получатели са заплатени с тези средства от 3 395 000 лв. и като какви са осчетоводени?



ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Габрово

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ГАБРОВСКА ОБЛАСТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГАБРОВО
№ 720-70/27.07.2017

ОТГОВОР

НА ПИТАНЕ НА Г-ЖА ЛЕНА ЕНЕВА,
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 29.06.2017г.

ВЪПРОС: Моят въпрос е свързан с една тема, по която вече зададох поредица въпроси. Това е, получените средства от Община Габрово по Постановление № 308 на министерски съвет от 17.11.2016 г., в размер на 9 629 400 лв. На последния зададен от мен въпрос и отговорът, който е предоставил кмета на общината, госпожа Христова, е видно, че 3 221 000 лв. от тези средства са разходвани за покриване на безлихвен заем от държавния бюджет във връзка с неверифицирани разходи по изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово. Втори, 3 013 140 лв. са изразходвани отново за възстановяване на временен безлихвен кредит от бюджета на държавата за покриване на неверифицирани разходи по Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово. Последната сума по отпуснатите средства с постановление на Министерски съвет 3 395 250 лв. от отговора на кмета на общината от предходното заседание на Общински съвет – Габрово, е неясно точно за какво са изразходвани. Т.е. какви разходи са заплатени с тази сума от 3 милиона и близо 400 хил. лв.? затова моля, на следващото заседание, да ми бъде отговорено какво означава друго финансиране въз основа на извършен анализ разходи – ползи? Този анализ е направен експертно, или писмено разработен и съществува такъв? Ако съществува моля да ми бъде предоставен. Моля да ни бъде предоставено извлечение от Бюджета на проекта, който съдържа форма 1 - разпределение на разходите по източници на финансиране, тъй като в отговора от предходното заседание е цитирано, че точно приложение 3 – бюджет на проекта с форма 1 – разпределение на разходи по източници на финансиране съдържа информация точно за какво са похарчени тези пари. И на последно място, да ни бъде предоставена точна информация – извлечение от финансовата система на Община Габрово, точно какви разходи и на кои получатели са заплатени с тези средства от 3 395 000 лв. и като какви са осчетоводени?

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЕНЕВА,

По поставените от Вас въпроси Ви информирам следното:

Съгласно насоките за кандидатстване по процедура “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води.”, по която е сключен договора за „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово“, задължение на бенефициента е да представи финансов и икономически анализ, както и анализ разходи – ползи, които да бъдат приложени към формуляра за кандидатстване. Този документ представя информация за начина на изчисляване на показателите, необходими за попълване на Формуляра за кандидатстване, включително и бюджета на проекта. Съгласно доклада анализ разходи – ползи разпределението на разходите за проекта по източници на финансиране са : Кохезионен фонд- 75,9%, Национално съфинансиране от държавния бюджет- 18,97% и Други източници – 5,13%. Целия анализ е базиран на данните за приходите и разходите на



оператора – ВиК ООД, и на ефекта който ще има инвестицията върху дружеството. В доклада е записано, че ресурса необходим за дофинансиране на проекта може да се осигури от оператора чрез кредит от финансова институция или изцяло или частично от общината.

За неуредения въпрос са водени многократни разговори и е сигнализирано с писмо Министерство на околната среда и водите. Въпроса беше решен с Постановление на министерски съвет № 308 от 17.11.2016 г.

Сумата от 3 395 250 лв. представляваща 5,13 % от стойността на изпълнения проект, е отчетена по перо „Друго финансиране“, съгласно приложение № 3 „Бюджет на проектното предложение“, форма 1 – „Разпределение на разходите по източници на финансиране“. Същата е преведена на УО на МОСВ за възстановяване на използваните средства от безвъзмездната помощ за разплащане на разходи по проекта и е отразена в отчета за касово изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз на община Габрово по параграф 63-00 „Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)“.

Предоставяме Ви :

1. Копие от Доклад Анализ разходи-ползи;
2. Копие от извлечение от бюджет на проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово“ – Приложение № 3; форма 1 – Разпределение на разходите за проекта по източници на финансиране;
3. Извлечение от счетоводната система на Община Габрово.

С уважение,

ТАНЯ ХРИСТОВА

Кмет на Община Габрово



RINA
ISO 9001 - ISO 27001
Certified Systems

Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово "....."

"....." Анализ разходи - ползи
Финален доклад (май, 2008 г.)



Техническа помощ за подготовка на проекти в
секторите води и отпадъци в България

Доклад Анализ разходи-ползи

НИД

**ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ
НА ГР. ГАБРОВО**

София, май, 2008 г.

- Намаляване на водните загуби и съхранение на водните ресурси
- Принос към оптимизирането на управлението на водния сектор

Целевата група на настоящия анализ разходи-ползи е населението на град Габрово, т.е. от обхвата на проекта се изключват околните на града населени места и други общини.

Бенифициентът на проекта е Община Габрово.

Специфични цели на проекта:

- Подобряване на екологичното състояние на реката, приемник на пречистените отпадни води
- Подобрена градска среда в резултат от подобренията в канализационната система
- Подобрена екологична обстановка по отношение на общественото здраве и правилното събиране, отвеждане и пречистване на отпадни води
- Подобрена надеждност на водоснабдяването в резултат от подобренията във водопроводната мрежа
- Подобрено качество и надеждност на питейната вода
- Подобрени съоръжения за пречистване на отпадна вода
- Подобрена ефективност във ВиК системата посредством намаляване на разходите за експлоатация и поддръжка на нейните елементи.

Гр. Габрово се намира в северна България, разположен по поречието на р. Янтра, в северна Централна Стара планина, на 392 м надморска височина. Намира се на 220 км северо-източно от столицата София и е административен център на област Габрово (съставена от 4 общини). Община Габрово заедно с гр. Габрово наброява 70,537 души (2005). Проектът се отнася само за гр. Габрово (около 25 км²), с население около 63 000 души. Габрово е относително гъсто заселен (2520 жители/км²) в сравнение със средната гъстота на населението за страната (70 жители/км²).

Таблица 3-1 Население на гр. Габрово

Агломерация	Население 2006
Гр. Габрово	62,561
Общо проект	62,561

Операторът е приел Бизнес план за периода 2006-2008, утвърден от Регулатора. Условието за предоставяне на услугите са налице. Инвестиционната програма на плана възлиза на 6,509 000 лв., от които 5,749 000 лв. са за водоснабдяване, 240 000 за канализация и 520 000 за пречистване на отпадна вода. Около 64% от програмата представляват собствени източници и 36% - външни. Дружеството е представило отрицателен финансов резултат за периода 2004-2006 г. Водните загуби на Габрово са много високи (към момента 82.2%), а събираемостта в района - 90% към 2006 г. Въпреки високите водни загуби (нефактурирана вода), операторът не е допуснал въвеждането на режим на водата. Ако настоящият проект не бъде изпълнен, ситуацията би била много тежка и трудна за поддържане на настоящото ниво.

ВиК Габрово няма неизпълнени задължения към доставчици.

4. АНАЛИЗ НА ТЪРСЕНЕТО НА ВОДА

Към момента свързаността на населението към водопроводната система е 100%, а към канализационната - 79%. Свързаността към градската ПСОВ съгласно Директива 91/271/ЕЕС (изменена с Регламент No 1882/2003 г. и Регламент на Съвета OJ L 284 от 31.10.2003 г.) ще се увеличи от 79% към 2007 г. до 96% към 2016 г. и до 100% от 2020 г. нататък.

Таблица 4-4 Прогнози за търсенето на вода при сценарий „без проект“

В '000 м3	2006	2010	2015	2025	2036
Общо производство на вода	16,245	15,400	17,421	20,064	22,134
- фактурирана битова консумация	2,151	2,399	2,677	3,076	3,403
- фактурирана небитова консумация	742	989	1,156	1,338	1,466
- технически и административни водни загуби	13,352	12,012	13,588	15,650	17,264
% общо загуби от произведената вода	82.2%	78%	78%	78%	78%

При сценарий „без проект“ търсенето на вода за битови нужди се развива подобно на сценария „с проект“. Тъй като търсенето на вода се определя от еластичността, влиянието на еластичността на доходите, запазвайки се същото и за двата сценария, разлика се наблюдава главно по време на изпълнението на проекта, където има по-високо увеличение на тарифите.

5 СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИ

Преглед на макроикономическите тенденции и перспективи

- 1) Развитието на икономиката през последните години (от 2001 г. насам българската икономика отбелязва както значителен ръст, така и намаляване на инфлацията) и присъединяването на България към ЕС през 2007 г. позволяват по-оптимистичен поглед към бъдещото политическо и икономическо развитие на страната. Очаква се европейските фондове да подобрят икономическата ситуация и да увеличат с 2% БВП през периода 2007-2013 г. Страната притежава голям текущ дефицит по баланса, 13,5% от БВП през 2006 г., и се очаква да се повиши през 2007 г., достигайки почти 20%.
- 2) През следващите две десетилетия се очаква българската икономика да се развива динамично, стимулирана главно от частната инициатива посредством инвестиции в дълготрайни материални активи. Този процес ще е свързан с реално увеличение на средните заплати и доходите на населението, както и значителни преки чуждестранни инвестиции, предимно от страните – членки на ЕС.
- 3) От 2008 г. ще се забави темпа на растеж на вътрешното търсене. Този процес заедно с въздействието на стабилното евро ще предизвика забавяне на реалния растеж на БВП от 6.2% през 2007 до среден годишен ръст от около 5.3% през 2008-2009 г. Реалният растеж на БВП се прогнозира да намалее до под 4% след 2011 г., като демографската обстановка в България възпрепятства по-бързото развитие на икономиката. Повишаването на акциза, довело до увеличаване на цените през 2006 г., както и високите цени на хранителните стоки към средата на 2007 г., също ще задържат средната инфлация висока, като се очаква спад на инфлацията до умереното ниво от 3% до 2009 г. вследствие на дефлацията. Инфлационният индекс се прогнозира да продължи тенденцията на спадане и стабилизиране при около 2.5% в дългосрочен период. В условията на валутен борд съотношението лв./евро е 1.95583 лв./евро.
- 4) 2009-10: реалният БВП бе 6% през 2008 г., повлиян от потреблението и фиксираните инвестиции, но спадна на 3.5% през последното тримесечие. Спадът нарасна през първото тримесечие на 2009 г., когато предварителните данни показват, че икономиката възлиза на 3.5% година за година, със значителни спадове на индустриалното производство, строителството и недвижимите имоти, както и нарастваща безработица.

Предвид резкия спад на битовото потребление в резултат на влошения пазара на труда, свитото кредитиране, изплащане на чуждестранен дълг, перспективите за износ и влошените инвестиции, икономиката ще се свие с 3.8% през 2009 г. Очаква се малко подобрение с увеличение на БВП с 0.9% през 2010 г. Увеличението на БВП е все по-дебалансирано, тъй като увеличението на вноса надвиши увеличението на износа и предизвика дефицит, достигнал рекордни нива през 2008 г.

Средната инфлация на потребителските цени през 2008 г. бе 12.3% след ниво над 15% в средата на годината. Спадът в световните цени на енергията през 2008 г. допринесе за спад в инфлацията до 7.8% в края на 2008 г. С прогнозите за запазване на ниските нива на световните цени на петрола в сравнение с 2008 г., както и за спада на

Таблица 5-3 Население в община Габрово и област Габрово

Година	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Област Габрово	152,317	142,850	140,991	139,115	137,461	135,780
Община Габрово	78,696	74,357	73,314	72,351	71,473	70,537

Източник: Община Габрово

Възрастовата структура на населението за периода 2000-2005 г. се променя неблагоприятно: населението под трудоспособна възраст намалява от 18% на 17%, над трудоспособна възраст се увеличава от 23% на 26%, а в активна възраст намалява от 59% на 57%. За сравнение с Враца, където паралелно бе направен Анализ разходи-ползи, населението в активна възраст е 65%, а под трудоспособна възраст - 20%.

1) Публикуваните прогнози на населението сочат продължение на отрицателната демографска тенденция за България. В тези прогнози, общ населението на национално ниво се очаква да намалее под 7 милиона към 2020 г., според избрания сценарии.

2) Демографската картина в България е една от най-лошите в Източна Европа. Над 1 милион българи живеят в чужбина. Влизането в ЕС може да стимулира емиграцията, въпреки че повечето страни-членки са приели временни ограничения по отношение на пазара на труда. За проектиране на модела избрахме да базираме демографската прогноза на положителен растеж от 0.33% годишно през прогнозния период на проекта.

Прогнози на доходите на населението:

Не съществува отделна статистическа информация за гр. Габрово.

Таблица 5-4 Среден годишен доход на глава от населението, лв.

Година	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Доход на глава от населението, среден за България	1,574	1,589	1,985	2,129	2,298	2,415
Доход на глава от населението, среден за област Габрово	1,678	1,802	2,141	2,330	2,340	2,502

Източник: Община Габрово

Поради факта, че гр. Габрово обхваща около 90% от населението на община Габрово, в прогнозите се използват статистически данни за общината и областта вместо за града. Таблица 41 показва, че средният доход на глава от населението в област Габрово нараства с 8.5% всяка година през периода 2000 – 2005 г. В сравнение със средния за страната (9.2%) той показва по-бавен темп на нарастване, но през 2005 г. е все още по-висок с 3.6%.

Таблица 5-5 Средна работна заплата, лв.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Северен централен район на планиране	543	573	738	830	850	943
Област Габрово	736	815	894	1,033	1,157	1,233
% промяна спрямо предходната година	10.7%	9.7%	15.5%	12.0%	6.6%	11.2%

Източник: Община Габрово

Таблица 6-1 Стойност на инвестиционната програма

Евро	ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТА (А)	НЕДОПУСТИМИ РАЗХОДИ (В)	ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ (С)=(А)-(В)
1. Разходи за подготовка на проекта	90 600		90 600
2. Закупуване на земи	0		0
3. Строително-монтажни работи	38 214 138		38 214 138
4. Машини и съоръжения	5 570 295		5 570 295
5. Непредвидени разходи	4 073 380		4 073 380
6. Ценова корекция	0		0
7. Техническа помощ	1 639 128 150 000		1 639 128 150 000
8. Публичност	60 000		60 000
9. Надзор по време на строителството	2 839 611		2 839 611
10. Междинна сума	52 637 152		52 637 152
11. (ДДС)	1 052 743		1 052 743
12. ОБЩО	63 164 582		63 164 582

С начало 2021 г., разходите за реинвестиция се предвиждат да се извършат на всеки 10 години за подмяна на краткотрайни активи (М&Е съоръжения) на базата на първоначалните инвестиции при сценарии "с проект".

Прогнозираните разходи за експлоатацията, поддръжка и администриране включват постоянни разходи (поддръжка и персонал) и променливи разходи (енергия, химикали и консумативи, депониране на утайка, такси водоползване). Таблицата по-долу представя разбивка на разходите.

При сценарий "без проект" увеличението на заплатите за персонала няма да бъде възможно поради финансовите затруднения, които оператора ще срещне при една постоянно влошаваща се ВиК система, увеличени тарифи за покриване на разходите и свързаното с това нередовно изплащане на заплати. Разходите за поддръжка ще се увеличат и ще достигнат 1.790 млн. евро през 2032 г. поради повишения брой на аварийите, които ще допринесат за допълнително утежняване на ситуацията с реално 0.512 млн. евро годишно.

7 ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

Финансовият анализ разходи-ползи е разработен в съответствие с общата методология на „Работен документ 4 на ЕС: Насоки за методологията за изготвяне на анализ разходи-ползи“ от август 2006 г.

Финансовият анализ прилага „диференциален метод“ и обхваща прогнозен период от 30 години, както са изискванията на Работен документ 4. За да се определят разходите и ползите са използвани два сценария – „с проект“ и „без проект“. Сценарият „без проект“ представя параметри и дейности, които могат да се очакват, в случай, че не се реализира проектът (разходи за поддръжка и ремонт, инвестиции в малък мащаб, продажби на вода, тарифи и т.н.). При сценарий „с проект“ се отчитат инвестиционните елементи на проекта и тяхното въздействие, подобно на подобрения по отношение на качеството на услугите, намаляване на разходената вода, която не се остойностява във вид на печалба, ефективност на инкасирането, тарифи и т.н. Диференциалните стойности представляват разликата между двата сценария – „с проект“ и „без проект“.

Анализът на финансовия недостиг се базира на диференцирани стойности в евро, постоянни цени към 2006 г. при норма на дисконтиране 5%.

Описание на модела

За основа на финансовия анализ разходи – ползи се използва модела, разработен от експерти от Европейската Инвестиционна Банка, ДЖАСПЪРС, за финансов анализ на проекти от водния сектор. Оригиналният модел има следните компоненти:

- **Входен лист** – резюме на най-важните входящи променливи в модела и техните бъдещи проекции, включително:
 - Макроикономически индикатори (включително инфлация и обменни курсове)
 - Общи параметри за определяне на приходите (включително и брой обслужвано население и не-битови абонати, специфична консумация на битови и не-битови абонати, тарифи за водоснабдителни и канализационни услуги)
 - Разходи за експлоатация – Инвестиционен план (включително обща стойност на инвестицията по проекта и други инвестиционни разходи, финансови източници, кредитни условия на международни финансови институции и други финансови договорености)
 - Други финансови параметри.

Изходен лист (лв.) – представя прогнозите от финансовите документи на Оператора в лева, калкулирани на базата на входния лист:

- Приходи от водоснабдителни и канализационни услуги
- Приходни документи
- Парични потоци
- Баланс
- Финансови съотношения

- **Изходен лист (евро)** – преобразува прогнозите от български лева в евро, използвайки т.нар. „текущ метод“, умножавайки стойностите в български лева със средния обменен курс за годината.

- **Анализ на финансовия недостиг** – съдържа изчисленията в евро за финансовия недостиг, както и изчисление на показателите за финансовите параметри на проекта (норма на възвръщаемост, нетна настояща стойност).

		взети предвид.
Свързаност	С базова година 2007 г. свързаността към канализационната мрежа ще се увеличи до 100% към 2020 г., след което ще остане константна.	При липса на мащабни инвестиции по отношение на разширяване на канализационната мрежа и задължението на оператора да свърже голям брой жители (11,670) към системата, свързаността ще достигне 100% през 2019, но с външни ресурси - около 5.5 млн. евро по цени към 2006 г.
Водомерна обезпеченост	Водомерната обезпеченост е 100% за битови и небитови абонати и при двата сценария.	
Общи водни загуби	Благодарение на рехабилитацията на водопроводната мрежа водните загуби ще намалят значително. След проекта 2015 г. общите загуби ще спаднат до 42%, а след 2031 г. нататък - до 27%.	Поради липса на рехабилитация на водопроводната мрежа процентът на водните загуби се очаква да се увеличи при ситуация на повишено търсене и отсъствие на подобрения. Изразено в % от общата произведена вода, нивото на водните загуби ще спадне до 78% в резултат на изискванията на Регулатора, но за последващ спад са необходими мащабни инвестиции.
Технически водни загуби	Благодарение на рехабилитацията на водопроводната мрежа техническите водни загуби ще намалят значително. След приключване на мярката (2014 г.) процентът на загуби се очаква да се увеличи малко в следствие на увеличеното търсене (като % от общо произведената вода ще се запази константно).	Поради липса на рехабилитация на водопроводната мрежа процентът на водните загуби се очаква да се увеличи. Изразено в % от общото количество произведена вода нивото на водните загуби ще се запази константно на много по-висок процент.
Инфилтрация в канализационната мрежа	Инфилтрацията ще намалее с изпълнението на проекта и след 2014 г. ще се запази константна.	Поради липса на рехабилитация на канализационната мрежа нивото на инфилтрацията ще се запази високо.
Ефективност на инкасото	С подобряването на качеството на услугите в следствие от изпълнението на проекта, ефективното инкасиране ще поддържа ниво от 99.5%, въпреки нарастването на тарифите.	Събираемостта ще се достигне максимум 98%, тъй като увеличението на тарифите ще бъде по-значително при липса на проект. Намалените водни загуби при наличие на проект позволяват реализирането на икономии от оператора и поддържането на по-ниски тарифи.
Складови запаси	15 дневни запаси за разходи по експлоатация и поддръжка, считано от 2008 г.	
Задължения към доставчици	15 дневни запаси за разходи по експлоатация и поддръжка, считано от 2008 г.	

ФНВ/К след помощта на ЕС	-
ФННС/К след помощта на ЕС	(4,181) хил. евро

8 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФИНАНСОВИЯ НЕДОСТИГ И ГРАНТ ОТ ЕС

Таблицата по-долу представя резултатите от финансовия анализ:

Таблица 8-1 Резултата от анализа на финансовия недостиг

Анализ на финансовия недостиг			
Нетна настояща стойност на общата допустима инвестиция*	47,735 хил. евро	цени 2008	DIC (сконтирана стойност на инвестицията)
Нетна настояща стойност на общите нетни приходи	2,354 хил. евро	цени 2008	DNR (сконтирани нетни приходи)
Финансов недостиг	95.0688%		$R = (DIC - DNR) / DIC$
Максимално съ-финансиране от ЕС	0.80		Сгра (коэффициент, приложим към приоритетната ос)
Грант от ЕС	76.06%		Грант ЕС = $R * C_{гра}$

* Без непредвидени разходи

Анализът показва финансов недостиг $R = 95.0688\%$. На базата на размера на максималното финансиране от ЕС ($C_{гра}$) за сектор води/отпадъци от 80% (както и на базата на ОП Околна среда 2007-2013 от септември), безвъзмездната помощ от ЕС възлиза на 76.06% от общите допустими инвестиции. Националното съфинансиране от държавния бюджет ще бъде 20% от общите допустими разходи, което означава 20% дялово национално съфинансиране от общите инвестиционни разходи.

На базата на общите допустими инвестиционни разходи (таблица 50) включително непредвидени разходи и изразено в текущи цени, решението (DA) и гранта от ЕС възлизат на:

$DA = EC * R = € 63.165 \text{ млн.} * 95.0688\% = € 60.050 \text{ млн.}$

$EU \text{ Grant} = EC * R * C_{гра} = € 63.165 \text{ млн.} * 95.0688\% * 80\% = € 48.040 \text{ млн.}$

Заемът (заемите) могат да се осигурят от международни финансови институции и/или търговски банки, за да покрият необходимите средства, които ще се генерират от оператора след изпълнението на проекта, но са необходими към момента на изпълнение на проекта. Общината може да допринесе за част от заема или за целия заем.

На база на горното, финансовата схема на общите допустими разходи по проекта (по настоящи цени) е както следва:

Таблица 8-2 Финансова схема на общите допустими разходи по настоящи цени

Финансов източник	%	Хил. евро
Грант от ЕС	76.06	48,040
Грант от централното правителство	19.01	12,010

10 ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ

Икономическият анализ се базира на диференциран подход, сравнявайки икономическите разходи и ползи, произтичащи от проекта, със ситуацията без проект. Анализът използва постоянни цени към 2006 г. (хил. евро) и използва норма на дисконтиране 5.5%. Остойностяването на икономическите разходи и ползи разчита на общоприети принципи. Разходите са превърнати от финансови в икономически параметри посредством фискални корекции и превръщане на спекулативни пазарни цени в счетоводни цени. Ползите се състоят главно в (но не само) от положителни ефекти, произтичащи от съответствието с европейските стандарти в областта на околната среда (подобро качество на живот, здравни условия, т.н.).

Проектът показва задоволителни ключови резултати:

Таблица 10-1 Резултати от икономически анализ разходи-ползи

Икономически показатели	%	6.6
Норма на възвръщаемост	Хил. евро 2006 г.	36,946
Ползи настояща стойност	Хил. евро 2006 г.	(33,212)
Разходи настояща стойност	Хил. евро 2006 г.	3,769
Нетни икономически ползи	Коефициент	1.11
Ползи/Разходи	%	6.6

Икономическите ползи са групирани както следва:

Ползи от съобразяване с европейското законодателство в областта на околната среда:

Публикацията "Ползите от съобразяване с европейското законодателство в областта на околната среда по отношение на кандидат - членките" (Екотек и сътрудници, 2000), базирано на "готовността за плащане", върху паричната стойност, представя следните ползи:

- Преустановяване на здравните рискове (вредни влияния за населението, включително и болести, пренасяни по водата), произтичащо от подобреното качество и достъп за питейна вода;
- Икономически (влиянието на водните ресурси с икономическо значение, т.е. рибарството и други аквакултури);
- Екосистемите (опазване на биоразнообразието);

г. Социални (достъп до битова вода и използването на реките за целите на отдиха);

д. Икономически ползи в по-широк мащаб (туризъм).

За България тези ползи възлизат на 160 - 435 млн. евро по цени към 1999 г. Това означава граница от 31.5 до 85.5 евро годишно за човек от населението по цени към 2007 г. За целите на настоящия анализ за проекта на Габрово се използва стойност от 30 евро на човек годишно. Остойностяване: население на Габрово X 30 евро X постигнато съответствие (виж по-долу).

Тъй като настоящият проект ще покрие по-голямата част от района на обслужване на оператора, той ще допринесе за постигане на пълно съответствие със своя дял. Процентът на съответствие се предполага според приблизителния процент на населението, което ще се ползва от подобрената ВиК система, както следва:

Година	2009	2010	2011	2012	2013+
Постигната съответствие	38%	45%	59%	67%	70%

11 АНАЛИЗ НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА И АНАЛИЗ НА РИСКА

ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

Е.1.2 Основни елементи и параметри за финансов анализ

Основни елементи и параметри		Нескотирана стойност	Скотирана стойност (ННС)
1	Референтен период (години)	30	
2	Финансов дисконтов процент (%) - реален	5.0%	
3	Общи инвестиционни разходи (в текущи евро, нескотиран)	63,164,582	
4	Общи инвестиционни разходи (в евро, скотиран) (*)		47,735,341
5	Остатъчна стойност (в евро, нескотирана)	2,219,838	
6	Остатъчна стойност (в евро, скотирана)		513,620
7	Приходи (в евро, скотиран)		1,649,897
8	Експлоатационни разходи (евро, скотиран)		-190,396
9	Нетни приходи (в евро, скотиран) = (7) - (8) + (6)		2,353,914
10	Допустими разходи [чл. 55 (2)] (в евро, скотиран) = (4) - (9)		45,381,428
11	Процент на финансов недостиг (%) = (10) / (4)	95.07%	

Забележка: всички парични стойности са в константно евро, освен в случаите на допълнително указание

(*) Без непредвидени разходи

Е.1.3 Основни резултати от финансов анализ

Основни елементи и параметри	Без помощ от ЕС ФНВ/И	С помощ на ЕС ФНВ/К
1 Финансова норма на възвръщаемост (%)	-7.9% (FRR/C)	-0.8% (FRR/K)
2 Нетна настояща стойност (евро)	-45,381,428 (FNPV/C)	-4,180,870 (FNPV/K)

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ

Е.2.2 Подробни икономически ползи и разходи

Ползи	Единична стойност (ако е приложимо)	Обща стойност (в евро, скотирана)	% от общите ползи
1 Здравни ползи		91,606	0.2%
2 Ползи от съответствие с европейското екологично законодателство		32,010,282	86.6%
3 Новосвързани към канализация		4,844,116	13.1%
Разход	Единична стойност (където е приложима)	Обща стойност (в евро, скотирана)	% от общите разходи
1 Търгувани стоки	н/п	18,598,979	56.1%
2 Нетъргувани стоки	н/п	4,184,770	12.6%
3 Квалифициран труд	н/п	4,649,745	14.0%
4 Неквалифициран труд	н/п	5,743,365	17.3%
5 Придобиване на земя	н/п	0	0.0%

Е.2.3 Основни индикатори на икономическия анализ

Основни параметри и индикатори	Стойност
1 Социален дисконтов коефициент (%)	5.5%
2 Икономическа норма на възвръщаемост (ИНВ) (%)	6.6%
3 Икономическа нетна настояща стойност (ИННС) (в евро)	3,769,144
4 Съотношение ползи - разходи	1.11

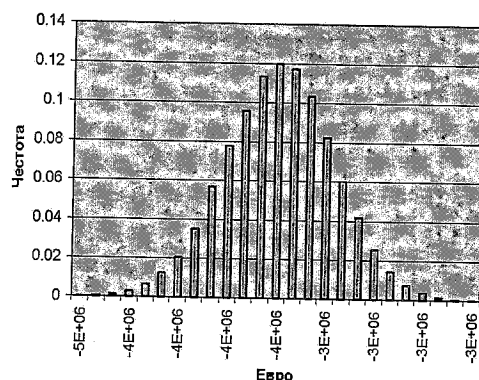
АНАЛИЗ НА РИСКА

Е.3.3 Анализ на риска - параметри, взети за анализа

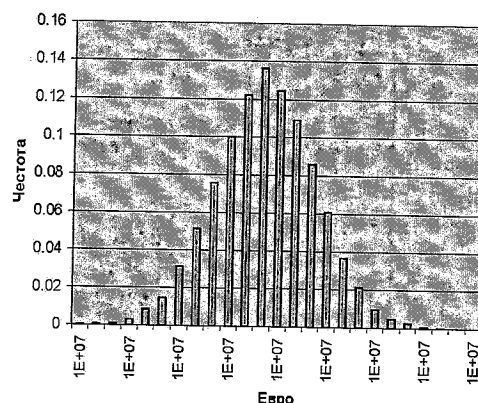
	Променливи	Диапазон на вариацията към базов	
		Горна граница	Долна граница
1	Инвестиционна стойност на проекта	-5.00%	5.00%
2	Приходи	-5.00%	5.00%
3	Разходи Е&П	-5.00%	5.00%
4	Икономически ползи	-5.00%	5.00%
5	Икономически разходи (инвестиции)	-5.00%	5.00%
6	Икономически разходи (Е&П)	-5.00%	5.00%

Е.3.3 Анализ на риска - резултати от анализа Монте Карло

	Променливи	ФННС/К	ИННС
1	Очаквана стойност	-4,182,639	3,770,456
2	Стандартно отклонение	787,087	827,831

Разпределение на стойностите на
ФННС/К

Разпределение на стойностите на ИННС



Базирано на разпределението по-горе:

- Има 95% вероятност ФННС/К да е между 5,725,329 и -2,639,949, с 0.0% вероятност ФННС/К >0
- Има 95% вероятност ИННС да е между 2,147,907 и 5,393,006, с 100% вероятност ИННС >0

Приложение 1

ВХОДЕН ЛИСТ НА ФИНАНСОВ МОДЕЛ
СЦЕНАРИЙ "БЕЗ ПРОЕКТ"

Приложение 2

ВХОДЕН ЛИСТ НА ФИНАНСОВ МОДЕЛ ПРИ
СЦЕНАРИЙ "С ПРОЕКТ"

Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово

Анализ разходи - ползи
Финален доклад (май, 2008 г.)

Обект		Мярка	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово																
Инвестиционен план																
Инвестиционен план																
55	Стойност на прозорец	хил. лева				0	4,400	34,000	38,000	33,000	14,139	0	0	0	0	0
56	Разходи за подмяна и други инвестиции	хил. лева				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Процент неправедени разходи, включени в инвестицията	%				6.9%										
Амортизации																
58	Амортизация на съществуващи дълготрайни активи	хил. лева		290	300	305										
59	Амортизация на съществуващи дълготрайни активи	%					2.5%									
60	Амортизация на новите дълготрайни активи - проект	%					2.8%									
61	Амортизация на новите дълготрайни активи - др. кап. разк.	%					3.5%									
Финансови източници - Проект																
1	Грант от ЕС	%				75.89%		93,757 хил. лева		47,937,176 хил. евро						
2	Грант от централно/местно правителство	%				18.97%		23,439 хил. лева		11,984,294 хил. евро						
3	Заем от МФМ	%				5.13%		6,343 хил. лева		3,243,113 хил. евро						
4	Собствен капитал	%				0.00%		0 хил. лева		0 хил. евро						
5	Специална на вътрешни приходи	%				0.00%		0 хил. лева		0 хил. евро						
6	Общо финансови източници	%				100.00%		123,539,185 хил. лева		63,164,582 хил. евро						
Заем от МФМ - Проект																
6	Период на заема	години				25										
7	Съществен период на главницата	години				5										
8	Лихва	%				5.00%										
9	Такса ангажимент	%				0.75%										
10	Първоначална такса	%				1.00%										
11	Схема на погасяване на заема (1)															
(1) Вход "0" равни вноски главница																
Вход "1" равни вноски, главница + лихва																
Други финансови ангажименти																
12	Грант от централно/местно правителство	хил. лева				0	835	6,451	7,210	6,261	2,683	0	0	0	0	0
13	Други заеми	хил. лева				800	800	5,502	7,200	6,800	3,500	0	0	0	0	0
14	Обслужване на друг заем - лихва	хил. лева				0	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
15	Обслужване на друг заем - главница	хил. лева				0	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415

Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово

Анализ разходи - ползи
Финален доклад (май, 2008 г.)

Дружество	Марка	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово															

Други финансови параметри

16	Дивиденди	хил. лева	0	0	0										
17	Данъци и дивиденди	%				10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%
18	Корпоративен данък	хил. лева	0	0	0										
19	Компексирене на загуби (Дв=1, Не=0)	0													
20	ДДС	%				0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%
21	Събирателност	%				20%									
22	Задължителност	%				99%	97%	98.0%	99.0%	99.0%	99.0%	99.0%	99.5%	99.5%	99.5%
23	Задължения към доставчици	дни				15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
24	Баланс	хил. лева	12,581	11,427	11,699										
25	Бруто дъговидни активи	хил. лева	-910	-869	-959										
26	Минус амортизации	хил. лева	11,671	10,558	10,739										
27	Чиста дъговидна активност	хил. лева	861	949	971										
28	Вземания и други текущи активи	хил. лева	2,202	2,258	2,659										
29	Пасиви в брой	хил. лева	854	890	1,139										
30	ТЕКУЩИ АКТИВИ	хил. лева	3,709	3,897	4,669										
31	ОБЩО АКТИВИ	хил. лева	16,390	14,480	15,204										
32	Акционерни вноски	хил. лева	4,974	7,181	7,082										
33	Неразпределена печалба	хил. лева	893	3,411	563										
34	СОБСТВЕН КАПИТАЛ	хил. лева	4,281	3,776	6,529										
35	Инвестиционен грант	хил. лева	0	0	0										
36	Земли	хил. лева	7,178	8,414	6,180										
37	Банков съществуване	хил. лева	0	0	0										
38	Плещения и други текущи задължения	хил. лева	3,920	2,280	2,500										
39	ПАСИВИ	хил. лева	11,009	10,674	8,880										
40	ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	хил. лева	15,389	14,450	15,204										
41	Управление на наличните пари	дни													
42	Максимални парични запаси в наличност	дни				30									
43	Максимален овердрафт	дни				5									
44	Макс. възм. овердрафта (в реално издръжане)	%				5%									
45	Управление на вземанията	хил. лева				0	0	0							
46	Отписване на несъбирани вземания (3 години)	хил. лева													
47	След третата година несъбирани вземания равни на дълг на три години	хил. лева													
48	Вход на ДДС (4)	0/1													
49	Вход "0" за платено ДДС при фактуриране														
50	Вход "1" ако ДДС е платим след събирането му														

Приложение 3

ПРОГНОЗА НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ОПЕРАТОРА ПРИ СЦЕНАРИЙ "С ПРОЕКТ"

Анализ разходи - ползи
Финален доклад (май, 2008 г.)

стр. 33 от 58

Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово

Анализ разходи - ползи
Финален доклад (май, 2008 г.)

Обект		Май	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ - текущи цени																				
Отчет за приходи и разходи - левов																				
Оперативни приходи - амортизация	мл. лев	7,816	7,945	8,262	8,516	8,781	9,053	9,332	9,734	10,115	10,488	10,919	11,344	12,026	12,383	13,124	13,225	13,839	14,255	14,555
Оперативни приходи - канализация	мл. лев	835	862	881	904	929	951	973	1,005	1,036	1,068	1,101	1,134	1,167	1,200	1,233	1,266	1,299	1,332	1,365
Оперативни приходи - водоснабдяване	мл. лев	2,062	2,155	2,248	2,337	2,406	2,452	2,519	2,605	2,681	2,763	2,845	2,927	3,014	3,102	3,189	3,276	3,363	3,450	3,537
Други приходи	мл. лев	858	869	884	895	906	917	928	939	950	961	972	983	994	1,005	1,016	1,027	1,038	1,049	1,060
ОБЩО ПРИХОДИ	мл. лев	10,571	11,067	11,451	11,838	12,215	12,593	12,983	13,578	14,066	14,558	15,054	15,544	16,143	16,653	17,340	17,800	18,487	18,989	19,495
Разходи за труд	мл. лев	-3,105	-3,221	-3,360	-3,497	-3,638	-3,781	-3,925	-4,071	-4,219	-4,367	-4,517	-4,668	-4,820	-4,973	-5,126	-5,280	-5,433	-5,586	-5,739
Подаръци и дарения	мл. лев	-3,650	-3,557	-3,767	-3,890	-4,221	-4,456	-4,705	-4,967	-5,244	-5,536	-5,833	-6,134	-6,439	-6,740	-7,045	-7,350	-7,655	-7,960	-8,265
Други постоянни разходи	мл. лев	-1,022	-1,050	-1,050	-1,050	-1,050	-1,050	-1,050	-1,050	-1,050	-1,050	-1,050	-1,050	-1,050	-1,050	-1,050	-1,050	-1,050	-1,050	-1,050
Електроенергия	мл. лев	-184	-182	-181	-180	-180	-180	-180	-180	-180	-180	-180	-180	-180	-180	-180	-180	-180	-180	-180
Химикали	мл. лев	-233	-243	-250	-255	-261	-267	-273	-279	-285	-291	-297	-303	-309	-315	-321	-327	-333	-339	-345
Други постоянни разходи	мл. лев	-45	-47	-48	-49	-50	-51	-52	-53	-54	-55	-56	-57	-58	-59	-60	-61	-62	-63	-64
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ЕКСПЛУАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА	мл. лев	-8,175	-8,410	-8,622	-8,890	-9,221	-9,567	-9,925	-10,301	-10,696	-11,101	-11,517	-11,944	-12,381	-12,828	-13,285	-13,752	-14,229	-14,716	-15,203
ПРИХОДИ ПРЕДИ ЛИЗИНГОВИ И АМОРТИЗАЦИОННИ	мл. лев	2,396	2,657	2,829	2,948	3,094	3,247	3,408	3,577	3,747	3,917	4,087	4,257	4,427	4,597	4,767	4,937	5,107	5,277	5,447
Амортизация	мл. лев	-4,609	-4,609	-4,609	-4,609	-4,609	-4,609	-4,609	-4,609	-4,609	-4,609	-4,609	-4,609	-4,609	-4,609	-4,609	-4,609	-4,609	-4,609	-4,609
Опсигнация на мазе безводни нормани	мл. лев	-58	-59	-59	-59	-59	-59	-59	-59	-59	-59	-59	-59	-59	-59	-59	-59	-59	-59	-59
Технически и експлоатационни разходи	мл. лев	3,444	3,444	3,444	3,444	3,444	3,444	3,444	3,444	3,444	3,444	3,444	3,444	3,444	3,444	3,444	3,444	3,444	3,444	3,444
ПРИХОДИ ПРЕДИ ЛИЗИНГОВИ И АМОРТИЗАЦИОННИ	мл. лев	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418
Лизинг	мл. лев	-432	-418	-404	-389	-373	-357	-341	-325	-309	-293	-277	-261	-245	-229	-213	-197	-181	-165	-149
Курсови разходи	мл. лев	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
ПРИХОДИ ПРЕДИ ДАНИИ	мл. лев	-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Данък печалба	мл. лев	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
ЧИСТА ПЕЧАЛБА	мл. лев	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Данък печалба - кредит за загуби от предходни години	мл. лев	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Печалба	мл. лев	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

..... Анализ разходи - ползи
Финален доклад (май, 2008 г.)

стр. 37 от 58

Анализ разходи - ползи
Финален доклад (май, 2008 г.)

стр. 39 от 58

Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово

Анализ разходи - ползи
Финален доклад (май, 2008 г.)

Проект	Иван	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
КОЕФИЦИЕНТИ																			
Осчетоводни коефициенти																			
Изчислена цена	%	42.0%	39.0%	37.0%	35.0%	34.0%	33.0%	32.0%	31.0%	30.0%	29.0%	28.0%	27.0%	27.0%	27.0%	27.0%	27.0%	27.0%	27.0%
Разходи за труд / разходи за експлоатация и поддръжка	%	34.5%	34.3%	34.2%	34.0%	33.9%	33.7%	33.6%	33.4%	33.3%	33.1%	33.0%	32.9%	32.8%	32.7%	32.6%	32.5%	32.4%	32.3%
Експлоатационни разходи за експлоатация и поддръжка	%	2.6%	2.5%	2.5%	2.4%	2.3%	2.3%	2.2%	2.2%	2.1%	2.1%	2.0%	2.0%	1.9%	1.9%	1.8%	1.8%	1.7%	1.7%
Разходи за материал (Земляк + Гравий + Пясък) / (Приходи - Разходи)	дни	92.0	88.9	86.9	82.9	80.0	78.3	76.0	73.2	70.8	68.2	66.0	63.7	61.1	59.0	56.7	54.7	53.6	52.1
Степен на възстановяване на разходите																			
Средна тарифа	лев/м³	2.50	2.63	2.72	2.79	2.86	2.94	3.01	3.09	3.15	3.22	3.31	3.39	3.47	3.51	3.57	3.60	3.66	3.69
Средна тарифа	EUR/m³	1.31	1.35	1.39	1.43	1.46	1.50	1.54	1.58	1.63	1.68	1.73	1.80	1.85	1.89	1.94	1.98	2.04	2.08
Поредна на РЕМ / Приходи / РЕМ	%	118.6%	117.5%	117.0%	116.0%	115.4%	113.0%	112.0%	111.5%	110.5%	110.3%	109.5%	108.5%	108.4%	108.4%	108.1%	107.8%	107.4%	107.2%
Поредна на РЕМ / Амортизация / РЕМ + Амортизация	%	79.4%	78.9%	78.5%	78.0%	78.0%	77.4%	76.9%	76.4%	75.9%	75.4%	74.9%	74.4%	74.4%	74.4%	74.4%	74.4%	74.4%	74.4%
Коефициент на съобразяване (Помалка / Приходи)	%	99.0%	99.0%	99.0%	99.0%	99.0%	99.0%	99.0%	99.0%	99.0%	99.0%	99.0%	99.0%	99.0%	99.0%	99.0%	99.0%	99.0%	99.0%
Степен на възстановяване (Помалка / РЕМ)	%	118.4%	117.5%	116.9%	115.9%	115.3%	112.5%	112.0%	111.4%	110.9%	110.2%	109.5%	108.5%	108.4%	108.4%	108.1%	107.8%	107.4%	107.2%
Должност																			
Възстановяване на разходите / Приходи преди данъци и данъци / Общ данък	%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.2%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%
Възстановяване на разходите / Приходи преди данъци / Собствени капитал	%	0.1%	0.2%	0.2%	0.0%	0.3%	0.5%	0.0%	0.2%	0.3%	0.2%	0.2%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%
Платежоспособност																			
Платежи на дължимостта / Ефект преди данъци, данъци и амортизация / Приходи	дни	3.0	2.0	2.1	2.2	2.4	2.0	2.0	11.2	13.1	15.9	20.5	30.9	58.7	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Степен на съобразяване на данъци (DSOR) (EWT/DA/DS)	дни	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2.0	2.0	2.8	2.8	2.7	2.6	2.5	2.7	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Степен на обслужване на данъци (DSOR) (CASHFLOW before DS/DS)	дни	1.4	0.7	1.2	1.4	1.4	2.7	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.5	n/a	n/a	n/a	n/a
Коефициент на финансовата структура																			
Коефициент на ликвидност / (Платежи / Собствени капитал)	дни	15.5	15.7	15.7	15.2	15.4	17.6	18.5	19.5	20.1	20.7	21.3	20.0	20.2	21.7	22.0	22.9	23.9	24.6
Коефициент на ликвидност / (Платежи / Собствени капитал)	дни	10.7	10.0	10.4	10.7	10.1	15.4	14.9	14.3	13.7	13.1	12.5	11.9	11.3	10.7	10.2	9.7	9.1	8.6
Платежоспособност																			
Разходи за ЕК / Услуги / Данък на данъците	%	2.1%	2.1%	2.1%	2.1%	2.1%	2.1%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.1%	2.1%	2.1%	2.1%	2.1%	2.1%

Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово

Анализ разходи - ползи
Финален доклад (май, 2008 г.)

Дружество	Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово	▼▼▼ Исторически данни ▼▼▼			►►► Прогнозни данни ►►►										Финален доклад (май, 2008 г.)				
		Мярка	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
ПРИХОДИ - текущи цени																			
Битови абонати																			
Общ брой жители в обслужвания район																			
	Брой	64 104	63 064	62 561	63 171	63 781	64 390	65 000	65 400	65 800	66 200	66 600	67 000	67 400	67 800	68 200	68 600		
Годишен ръст		%	-1.7%	-0.7%	1.0%	1.0%	1.0%	0.9%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%		
Население свързано към водопроводната система		Брой	64 104	63 064	62 561	63 171	63 781	64 390	65 000	65 400	65 800	66 200	66 600	67 000	67 400	67 800	68 200		
Покритие на услугата (водоснабдяване)		%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
Население свързано към канализация		Брой	59 642	49 773	49 423	55 085	58 177	58 595	57 850	59 690	60 207	61 566	62 937	64 308	65 679	67 050	68 421		
Покритие на услугата (канализация)		%	79.0%	78.9%	78.9%	87.2%	91.1%	91.1%	89.0%	91.1%	91.5%	93.0%	94.5%	96.0%	97.5%	98.9%	99.0%		
Население свързано към децентрализираната система		Брой	59 642	49 773	49 423	55 085	58 177	58 595	57 850	59 690	60 207	61 566	62 937	64 308	65 679	67 050	68 421		
Покритие на услугата (пречистване)		%	79.0%	78.9%	78.9%	87.2%	91.1%	91.1%	89.0%	91.1%	91.5%	93.0%	94.5%	96.0%	97.5%	98.9%	99.0%		
Консумация на вода																			
Отчетена битова консумация		хил. м³	2 176	2 139	2 124	2 421	2 677	2 820	2 886	2 984	3 002	3 020	3 039	3 178	3 189	3 192	3 190		
Нето отчетена битова консумация		хил. м³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Отчетена не битова консумация		хил. м³	739	780	681	742	804	685	826	867	908	1 020	1 051	1 063	1 101	1 119	1 137		
Нето отчетена не битова консумация		хил. м³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ОБЩО ТЪРСЕНА ВОДА		хил. м³	2 915	2 919	2 805	3 163	3 481	3 505	3 712	3 751	3 910	4 040	4 090	4 242	4 289	4 311	4 326		
Годишен ръст		%	0.1%	-3.9%	12.8%	10.0%	5.9%	5.5%	1.3%	1.3%	1.2%	1.2%	1.2%	0.8%	0.6%	0.5%	0.5%		
Производство на вода		хил. м³	16 363	16 213	15 744	17 769	17 454	17 545	17 089	17 315	18 140	18 365	18 590	19 372	19 463	18 595	19 707		
Физически загуби		хил. м³	13 468	13 285	12 640	14 397	13 923	13 863	13 799	13 873	14 148	14 328	14 501	15 110	15 197	15 284	15 371		
Производство на вода след загуби		хил. м³	2 915	2 918	2 804	3 163	3 481	3 686	3 690	3 642	3 992	4 037	4 089	4 262	4 266	4 311	4 335		
Изтичане (Надотан)		хил. м³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Вода, разпределяна на потребителите		хил. м³	2 914	2 918	2 804	3 163	3 481	3 686	3 690	3 642	3 991	4 040	4 089	4 262	4 266	4 311	4 335		
Фактуриране																			
ВОДА: отчетена битова консумация - такса услуга		хил. лева	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ВОДА: отчетена битова консумация - променлива тарифа		хил. лева	2 285	2 242	2 230	3 541	4 068	4 435	4 794	4 848	4 908	4 948	5 004	5 483	5 610	5 762	5 918		
ВОДА: не отчетена битова консумация - постоянна тарифа		хил. лева	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ВОДА: отчетена не битова консумация - такса услуга		хил. лева	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ВОДА: отчетена не битова консумация - променлива тарифа		хил. лева	860	1 014	885	1 088	1 227	1 380	1 497	1 588	1 615	1 658	1 762	1 880	1 939	2 020	2 105		
КАНАЛ: отчетена битова консумация - такса услуга		хил. лева	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
КАНАЛ: не отчетена битова консумация - постоянна тарифа		хил. лева	223	220	216	239	260	314	341	356	358	369	385	420	435	452	468		
КАНАЛ: отчетена не битова консумация - такса услуга		хил. лева	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
КАНАЛ: отчетена не битова консумация - променлива тарифа		хил. лева	111	147	133	113	126	137	145	155	158	160	167	175	181	189	195		
ПРЕЧИСТВАНЕ: отчетена битова консумация - постоянна тарифа		хил. лева	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ПРЕЧИСТВАНЕ: отчетена битова консумация - променлива тарифа		хил. лева	344	339	336	451	547	597	640	677	693	698	732	797	827	855	891		
ПРЕЧИСТВАНЕ: не отчетена битова консумация - постоянна тарифа		хил. лева	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ПРЕЧИСТВАНЕ: не отчетена битова консумация - променлива тарифа		хил. лева	581	607	532	609	703	779	853	899	921	949	1 002	1 057	1 101	1 142	1 194		
ПРЕЧИСТВАНЕ: не отчетена не битова консумация - постоянна тарифа		хил. лева	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Други приходи		хил. лева	100	100	100	563	597	605	622	638	137	139	137	141	144	149	152		
ОБЩО ПРИХОДИ		хил. лева	4 634	4 579	4 434	6 688	7 665	8 228	8 906	9 259	9 774	9 917	10 290	10 239	10 678	10 922	11 222		

Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово

Анализ разходи - ползи
Финален доклад (май, 2008 г.)

Дружество	Мярка	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-----------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ - текущи цени

Отчет за приходи и разходи - лева

Оперативни приходи - водоснабдяване	хил. лева	4,626	5,315	5,795	6,292	6,537	6,524	6,608	6,856	7,323	7,549	7,782	8,022
Оперативни приходи - канализация	хил. лева	348	414	451	489	511	515	527	552	594	617	640	663
Оперативни приходи - пречистване	хил. лева	1,051	1,250	1,375	1,503	1,583	1,603	1,648	1,734	1,854	1,928	2,005	2,084
Други приходи	хил. лева	553	587	605	622	638	638	638	638	638	638	638	638
ОБЩО ПРИХОДИ	хил. лева	6,588	7,566	8,225	8,906	9,269	9,285	9,423	9,828	10,512	10,732	10,927	11,333
Разходи за труд	хил. лева	-1,688	-1,752	-1,815	-1,865	-1,914	-1,952	-2,011	-2,061	-2,113	-2,165	-2,220	-2,275
Поддръжка и ремонт	хил. лева	-2,813	-2,936	-3,024	-3,109	-3,190	-3,266	-3,352	-3,441	-3,533	-3,628	-3,726	-3,826
Други постоянни разходи	хил. лева	-1,575	-1,644	-1,694	-1,741	-1,786	-1,837	-1,892	-1,949	-2,009	-2,072	-2,137	-2,203
Вода	хил. лева	-377	-385	-400	-415	-432	-448	-466	-483	-501	-517	-534	-550
Електричество	хил. лева	-98	-112	-122	-132	-137	-145	-153	-162	-171	-180	-189	-198
Химикали	хил. лева	-26	-29	-32	-35	-36	-38	-39	-40	-43	-45	-46	-47
Други променливи разходи	хил. лева	-71	-82	-89	-97	-101	-104	-108	-112	-120	-124	-128	-132
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ЕКСПЛУАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА	хил. лева	-4,647	-4,951	-5,176	-5,394	-5,595	-5,751	-5,951	-6,197	-6,509	-6,728	-6,943	-7,188
ПРИХОДИ ПРЕДИ ЛИХВИ, ДАНОЦИ И АМОРТИЗАЦИИ	хил. лева	1,941	2,615	3,049	3,512	3,674	3,534	3,472	3,631	3,993	4,004	3,984	4,145
Амортизации	хил. лева	-292	-296	-300	-305	-309	-314	-327	-341	-356	-371	-386	-401
Отписване на несъбиреми вземания	хил. лева	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Текуща част - инвестиционен грант	хил. лева	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРИХОДИ ПРЕДИ ЛИХВИ И ДАНОЦИ	хил. лева	-352	-319	-299	-258	-257	-257	-257	-257	-257	-257	-257	-257
Лихви	хил. лева	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсови разлики	хил. лева	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРИХОДИ ПРЕДИ ДАНОЦИ	хил. лева	-352	-319	-299	-258	-257	-257	-257	-257	-257	-257	-257	-257
Данък печалба	хил. лева	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЧИСТА ПЕЧАЛБА	хил. лева	-352	-319	-299	-258	-257	-257	-257	-257	-257	-257	-257	-257
Данък печалба - кредит за загуби от предишни години	хил. лева	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденди	хил. лева	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово

Анализ разходи - ползи
Финален доклад (май, 2008 г.)

Финален доклад (май, 2008 г.)

Дружество	Прогнозни данни												
Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово	Мярка	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ - текущи цени

Заем МФИ - Проект

Годишни преводи	хил. евро	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всички преводи	хил. евро	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Предоставящи преводи	хил. евро	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погасяване на заема	хил. евро	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Остатък по заема	хил. евро	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лихва	хил. евро	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Такса ангажимент	хил. евро	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Първоначална такса	хил. евро	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчет за паричните потоци в лев

ПРИХОДИ ПРЕДИ ЛИХВИ, ДАՆЪЦИ И АМОТИЗАЦИИ	хил. лева	-59	615	1,049	1,511	1,674	1,122	1,064	1,083	1,469	1,511	1,031	1,134
Намаление / (увеличение) на работния капитал	хил. лева	-5,048	-908	-494	-214	-222	-211	-214	-223	-238	-246	-264	-262
ПРИХОДИ ОТ ДЕИНОСТТА	хил. лева	-5,107	-293	556	1,298	1,451	912	850	860	1,231	1,265	767	872
Капиталови разходи	хил. лева	-113	-117	-121	-124	-128	-392	-402	-412	-423	-433	-444	-455
СВОБОДНИ ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	хил. лева	-5,219	-411	435	1,173	1,324	519	448	448	742	832	324	417
Грантови	хил. лева	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капиталови вноски	хил. лева	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Превод на МФИ заем (проект)	хил. лева	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Преводи от други земи	хил. лева	5,000	2,300	1,700	1,000	760	0	0	0	0	0	0	0
Плащания на дивиденди	хил. лева	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Плащания на данъци	хил. лева	0	0	0	0	0	0	-11	-29	-29	-36	-66	-21
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ПРЕДИ ОБСЛУЖАВАНЕ НА ДЪЛГА	хил. лева	-219	1,889	2,122	2,118	2,017	493	425	385	681	710	195	374
Връщане на МФИ заем (проект)	хил. лева	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Плащане на лихви върху заема от МФИ заем (проект)	хил. лева	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансови такси по заема от МФИ заем (проект)	хил. лева	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Връщане на други земи	хил. лева	0	-415	-415	-415	-415	-415	-415	-415	-415	-415	-415	-415
Плащане по револвиращ кредит	хил. лева	0	-195	-195	-195	-195	-195	-195	-195	-195	-195	-195	-195
ИЗЛИШЪК (НЕДОСТАЙ) ЗА ГОДИНАТА	хил. лева	-219	1,279	1,512	1,508	1,407	-117	-185	-225	71	100	-415	-236
Тетления по револвиращ кредит	хил. лева	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лихви по револвиращ кредит	хил. лева	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НЕТНИ ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	хил. лева	-219	1,279	1,512	1,508	1,407	-117	-185	-225	71	100	-415	-236
Пари в брой към края на годината	хил. лева	919	2,198	3,710	5,218	6,626	6,509	6,324	6,099	6,170	6,270	5,855	5,618

Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово

Анализ разходи - ползи
Финален доклад (май, 2008 г.)

Дружество			▼▼▼Исторически данни▼▼▼			►►►Прогнозни данни►►►												Анализ разходи - ползи		Финален доклад (май, 2008 г.)	
Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово			Мяна	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018			

БАЛАНСОВ ОТЧЕТ - текущи цени

Балансов отчет - лева																	
Бюджетна дейност (Смисленост)	хил. лева	12,581	11,427	11,699	11,699	11,699	11,699	11,699	11,699	11,699	11,699	11,699	11,699	11,699	11,699	11,699	11,699
Без амортизации (съществуват активи)	хил. лева	-810	-868	-868	-1,251	-1,544	-1,836	-2,129	-2,421	-2,714	-3,006	-3,298	-3,591	-3,884	-4,176	-4,468	-4,760
Бюджетна дейност (по проект)	хил. лева	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Без амортизации (по проект)	хил. лева	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Бюджетна дейност (други капитални разходи)	хил. лева	0	0	0	113	290	351	472	603	734	865	996	1,127	1,258	1,389	1,520	1,651
Бюджетна дейност (други капитални разходи)	хил. лева	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НЕТЕЙНДЪЛГОСРОЧНИ АКТИВИ	хил. лева	11,771	10,559	10,831	10,448	10,155	9,863	9,570	9,278	8,985	8,693	8,401	8,109	7,817	7,525	7,233	6,941
Залици	хил. лева	863	863	863	863	863	863	863	863	863	863	863	863	863	863	863	863
Земелища и други текущи активи	хил. лева	2,202	2,202	2,202	2,202	2,202	2,202	2,202	2,202	2,202	2,202	2,202	2,202	2,202	2,202	2,202	2,202
Пари в брой	хил. лева	854	854	854	854	854	854	854	854	854	854	854	854	854	854	854	854
ТЕКУЩИ АКТИВИ	хил. лева	15,380	14,460	14,460	14,460	14,460	14,460	14,460	14,460	14,460	14,460	14,460	14,460	14,460	14,460	14,460	14,460
ОБЩО АКТИВИ	хил. лева	27,151	25,019	25,291	24,908	24,615	24,323	24,030	23,738	23,445	23,153	22,861	22,569	22,277	21,985	21,693	21,401
Акционерни фондове	хил. лева	4,874	4,874	4,874	4,874	4,874	4,874	4,874	4,874	4,874	4,874	4,874	4,874	4,874	4,874	4,874	4,874
Неразмързена печалба	хил. лева	-863	-863	-863	-863	-863	-863	-863	-863	-863	-863	-863	-863	-863	-863	-863	-863
СОБСТВЕН КАПИТАЛ	хил. лева	4,011	4,011	4,011	4,011	4,011	4,011	4,011	4,011	4,011	4,011	4,011	4,011	4,011	4,011	4,011	4,011
Инвестиционен грант	хил. лева	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Без плащания по отчет за приходи и разходи	хил. лева	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Залици	хил. лева	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Банков кредит	хил. лева	7,178	8,414	6,180	11,180	13,095	14,350	14,835	15,220	15,605	15,990	16,375	16,760	17,145	17,530	17,915	18,300
Плащания и други текущи задължения	хил. лева	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденди	хил. лева	3,220	2,269	4,826	271	311	358	396	434	472	510	548	586	624	662	700	738
ПАСИВИ	хил. лева	11,099	10,674	11,000	11,451	11,806	12,161	12,516	12,871	13,226	13,581	13,936	14,291	14,646	15,001	15,356	15,711
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	хил. лева	15,380	14,460	15,291	15,403	15,821	16,163	16,505	16,847	17,189	17,531	17,873	18,215	18,557	18,899	19,241	19,583
Контрол	хил. лева	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово

Анализ разходи - ползи
Финален доклад (май, 2008 г.)

Дружество	Мярка	Прогнозни данни									
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016

КОЕФИЦИЕНТИ

Оперативни коефициенти

Източнена вода	%	82.2%	80.0%	79.0%	78.0%	78.0%	78.0%	78.0%	78.0%	78.0%	78.0%	78.0%
Разходи за труд / разходи за експлоатация и поддръжка	%	25.4%	25.3%	25.3%	25.2%	25.2%	25.6%	25.6%	25.1%	24.8%	24.8%	23.2%
Електроенергия / разходи за експлоатация и поддръжка	%	1.5%	1.6%	1.7%	1.8%	1.8%	2.5%	2.6%	2.6%	2.6%	2.6%	2.5%
Работен капитал [(Запаси + Вземания - Плащания) / (Приходи/365)]	дни	191.4	209.9	213.0	188.6	134.3	130.2	126.5	121.6	112.6	109.6	107.3

Степен на възстановяване на разходите

Средна тарифа	лева/m ³	1.90	2.00	2.07	2.13	2.19	2.17	2.17	2.24	2.29	2.35	2.42
Средна тарифа	EUR/m ³	0.97	1.03	1.06	1.09	1.12	1.11	1.11	1.14	1.17	1.20	1.24
Покритие на РЕП (Приходи / РЕП)	%	99.1%	108.8%	114.6%	120.4%	122.0%	114.7%	113.5%	113.2%	116.5%	117.3%	110.8%
Покритие на РЕП+Амортизация (Приходи / РЕП + Амортизация)	%	94.9%	104.4%	110.0%	115.7%	117.3%	110.2%	109.0%	108.7%	111.8%	112.5%	106.5%
Коефициент на събиремост (Вземания / Приходи)	%	85.6%	88.0%	94.0%	102.5%	101.9%	102.1%	98.9%	98.9%	99.7%	99.7%	99.8%
Оперативен коефициент (Вземания / РЕП)	%	84.8%	95.8%	107.7%	130.4%	131.1%	118.4%	113.5%	113.2%	116.2%	116.9%	110.5%

Доходност

Възвръщаемост на активите (Приходи преди лихви и данъци / Общо активи)	%	-2.3%	1.8%	3.9%	1.3%	2.3%	1.6%	2.6%	2.6%	4.2%	4.6%	2.1%
Възвръщаемост на капитала (Нетни приходи / Собствен капитал)	%	-9.4%	2.9%	11.4%	1.3%	6.1%	2.3%	5.9%	5.5%	10.0%	10.3%	3.1%

Платежоспособност

Покритие на дължимите лихви (Плът. преди лихви, дан. и амортиз. / Плащан)	п/л	п/л	3.2	5.4	7.9	8.6	5.8	5.5	5.6	7.2	7.7	5.3
Степен на обслужване на дълга (DSCR) (EBITDA / DS)	п/л	п/л	1.0	1.7	2.5	2.7	1.8	1.7	1.8	2.3	2.5	1.7
Степен на обслужване на дълга (DSCR) (CASH-FLOW before DS / DS)	п/л	п/л	3.1	3.5	3.5	3.3	0.9	0.7	0.6	1.1	1.2	0.3

Коефициент на финансова структура

Текущ коефициент (Текущи активи / Текущи пасиви)	п/л	п/л	17.2	21.3	22.6	26.1	25.7	26.1	23.0	21.8	18.4	17.7
Дълг към собствен капитал (Пасиви / Собствен капитал)	п/л	п/л	3.1	3.5	3.4	3.5	3.4	3.2	3.0	2.7	2.4	2.1

Понасимост

Разходи за ВЕК услуги / доход на домакинство	%	2.3%	2.5%	2.6%	2.6%	2.6%	2.5%	2.4%	2.4%	2.5%	2.4%	2.4%
--	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Приложение 5

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИЯ НЕДОСТИГ
ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ

Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово

Анализ разходи - ползи
Финален доклад (май, 2008 г.)

Габрово		Министерство на енергетиката и водното стопанство																								
Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово		Министерство																								
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
		Operation	Operation	Operation	Operation	Operation	Operation	Operation	Operation	Operation	Operation	Operation	Operation	Operation	Operation	Operation	Operation	Operation	Operation	Operation	Operation	Operation	Operation	Operation	Operation	Operation
ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ																										
Изчисляване на скритите инвестиционни разходи (СИР)																										
Увеличаване на разходите (за интегрираните разходи и компенсиране на цените)		Кмет, Евро																								
Скритите разходи (за интегрираните разходи и компенсиране на цените)		Кмет, Евро																								
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изчисляване на скритите нетни приходи (СНП)																										
Топило		Кмет, Евро	-155,758	-175,023	-156,431	-151,570	-155,480	-75,100	-60,823	-31,853	2,023	26,425	57,435	83,213	140,355	184,004	240,203	285,331	275,171	278,490						
Разходи за експлоатация и поддръжка		Кмет, Евро	182,901	386,910	77,150	125,210	67,879	9,071	-50,248	-119,473	-75,008	-141,370	-227,008	-35,213	-30,350	-300,854	-271,631	-272,152	-478,202	-453,882	-410,569					
Други приходи от дейността		Кмет, Евро	1,174	-207,233	1,521	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Други приходи от експлоатация		Кмет, Евро	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000
Оплатена стойност на инвестициите		Кмет, Евро	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Скритите нетни приходи (СНП)		Кмет, Евро	-155,758	-386,910	-156,431	-151,570	-155,480	-75,100	-60,823	-31,853	2,023	26,425	57,435	83,213	140,355	184,004	240,203	285,331	275,171	278,490						

стр. 57 от 58

Бюджет на проектното предложение

Приложение 3

Форма 1: Разпределение на разходите за проекта по източници на финансиране

Източник на финансиране	Обща сума (лв.)	Процент от общия размер на допустимите разходи	Процент от общите разходи
Общо разходи	123539165,00		
Общ размер на допустимите разходи	123539165,00	100,00%	100,00%
Кохезионен фонд (КФ) ¹	93756967,00	75,90%	75,90%
Национално съфинансиране от държавният бюджет ²	23439242,00	18,97%	18,97%
Други източници (посочете какви) - Външен заем	6342956,00	5,13%	5,13%
Общ размер на недопустимите разходи	0,00		
Източници на финансиране (посочете какви)	0,00		
ОБЩ РАЗМЕР НА ИСКАНАТА ПОМОЩ	123539165,00	100,00%	100,00%

¹ - максималният размер на съ-финансиране от Кохезионен фонд по Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 еква.ж. и в населени места с под 2000 е.ж., попадащи в градски агломерационни ареали“ е 80 %

² - максималният размер на съ-финансиране от държавният бюджет по Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 еква.ж. и в населени места с под 2000 е.ж., попадащи в градски агломерационни ареали“ е 20 %

002235

ОБЩИНА ГАБРОВО
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ СЧЕТОВОДНИТЕ ЗАПИСВАНИЯ
проект "Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово"
за периода 01.01.2016-31.12.2016г.

#	име на документа	номер	дата	дата2	ст-ст (ЛВ)	контр агент	Забележка	група1 (група 1)
1	ПЛАТЕ		14.12.2016	14.12.2016	10 526 965.87	КФ	възстановена сума по писмо за оконч. верификация 08-00-1961/01.12.2016 на ОПЮС	Воден цикъл гр. Габрово
2		7532-4	501311-6301-17		7 131 549.00		възстановена сума по писмо за оконч. верификация 08-00-1961/01.12.2016 на ОПЮС	
3		7532-4	501311-6301-17		3 395 416.87		друго финансиране по писмо за оконч. верификация 08-00-1961/01.12.2016 на ОПЮС	

Изготвил:

Гл. счетоводител:


Мария Иванова