**Приложение към Заявление за цени**

**Обосновка на вътрешно-груповите разходи пряко свързани с дейността по лицензията**

С цел осъществяване на лицензионната си дейност с минимални разходи ЕВН България Топлофикация ЕАД (Дружеството) е планирало за текущата 2015 година да използва проектно консултантски, административни и технически вътрешно-групови услуги с намерение за постигане на ефективно управление на разходите.

Планираните проектно консултантски, административни и технически услуги включват от една страна проектно ориентирани услуги, и от друга страна текущи административни и технически услуги подпомагащи по-ефективното извършване на основните дейности на Дружеството. Под проектно ориентирани услуги се разбира работа по одобрен проект от инвестиционната и ремонтна програма за 2015 година или проект с одобрена проектна структура, бюджет и план за действие от Управителния съвет на Дружеството или IT проекти, с които да се осъществи консултация относно безпроблемното функциониране на конкретен софтуерен продукт.

Разходната база за всичките вътрешно-групови услуги се планира да се формира единствено на база степента на отговорностите, необходимите умения на ангажирания персонал, както и на времето и ресурсите необходими за осъществяване на съответната услуга. Възнаграждението е планирано да се изчислява на базата на реално отработените часове и приложимата часова ставка.

**Счетоводство и други финансови услуги**

Стойността на всички планирани услуги е базирана на прогнозни данни, формирани в резултат на извършен детайлен анализ в процеса на цялостното планиране дейността на дружеството.

Планираните финансови услуги се основават на сключен договор за услуги между ЕВН Център за услуги ЕООД и ЕВН България Топлофикация ЕАД от 01.10.2011г., съгласно който ЕВН Център за услуги ЕООД чрез своята кадрова и ресурсна обезпеченост предоставя административни услуги, чийто обхват и съдържание в областта на счетоводството и други финансови услуги включват изброените по-долу дейности:

* Услуги по оперативно счетоводство- администриране на счетоводни документи; изготвяне на финансови отчети; обновяване на сч. п-ка и инструкции; осчетоводяване на документите- -кредитори, дебитори; осчетоводяване на ДА и ММП; осчетоводяване на материални запаси; контрол и анализ на сч. Записи; актуализиране на структурата на ЕРП с-ма; поддръжка на база данни; контакт с финансови институции; участие и работа с проверяващите екипи
* Услуги по данъчни въпроси- съставяне и анализ справки за данъци; съставяне и анализ годишни данъци; осчетоводяване и анализ отсрочени данъци; изчисляване и анализ разходи по ЗКПО; съставяне и подаване декларации по ЗКПО, ДДС, ЗАДС, ЗМДТ; съставяне на платежни док-ти за данъци; изчисляване на ДДС в др.случаи;
* Услуги по контролинг- разработване на бюджети и прогнози; калкулация и анализ на икономическа ефективност; изготвяне на месечни отчети и анализи; отговорност и поддръжка на МIS; калкулация и анализ на разходите; калкулация на груповите услуги; изготвяне на правила за алокация; поддържане на данни в SAP Контролинг; кал-я на цените на услугите за 3-ти лица;
* Услуги по администриране на финансовите средства (трежъри)- мониторинг на ликвидността; контакти с банките; ежедневни операции по банковите сметки; ежедневна отчетност баланса по сметки; администриране на банкови депозити; администриране на банкови кредити; администриране получени гаранции; обслужване на предоставени гаранции;

Възнаграждението (цената) на услугите се определя по метода на „увеличената стойност“, в която се включват всички преки и непреки разходи, необходими за извършване на конкретната услуга. Добавя се и надценка в размер на 5%, изчислена върху разходите.

**Правни и корпоративни въпроси**

Планираните правни и корпоративни услуги се основават на сключен договор за административни услуги между ЕВН Център за услуги ЕООД и ЕВН България Топлофикация ЕАД от 01.10.2011г., съгласно който ЕВН Център за услуги ЕООД чрез своята кадрова и ресурсна обезпеченост предоставя административни услуги, чийто обхват и съдържание в областта на услугите по правни и корпоративни въпроси включват изброените по-долу дейности:

* подготовка на юридически становища
* участие в и съдействие при преговори
* правно съдействие за подготовка на документи
* подготовка на проекти по съдебни дела
* съдействие изготвяне на официални док-ти
* съдействие по регистрирани производства
* съдействие на дружество-ЗОП
* съдействие на дружество-застраховки
* съдействие на дружество-процеси и правила със задължителен характер
* съдействие на дружество-концепции
* съдействие на дружество-проекти
* съдействие-КСО
* съдействие чрез медиация
* съдействие регулаторна рамка
* административно-техническо съдействие
* деловодна и архивна дейност
* съдействие при писмени и устни преводи

Възнаграждението (цената) на услугите се определя по метода на „увеличената стойност“, в чиято стойност се включват всички преки и непреки разходи, необходими за извършване на конкретната услуга. Добавя се и надценка в размер на 5%, изчислена върху разходите.

**Покупки и склад**

Планираните услуги за покупки и склад се основават на сключен договор за услуги между ЕВН Център за услуги ЕООД и ЕВН България Топлофикация ЕАД от 01.10.2011г., съгласно който ЕВН Център за услуги ЕООД чрез своята кадрова и ресурсна обезпеченост предоставя административни услуги, чийто обхват и съдържание в областта на материалното снабдяване и складиране включват изброените по-долу дейности:

* Съдействие при изготвяне на възложения по смисъла на ЗОП. Изготвяне на необходима документация при подготовка и провеждане на обществени поръчки
* Наблюдение и анализ на пазарните условия с цел да се осигури възможност на Дружеството-заявител да получи информация, съответстваща на идентифицираната необходимост от доставка на стока или услуга и достатъчна за избор на конкретен доставчик
* Подбор на подходящи обществени поръчки за прилагането на конкретен ред за провеждане и възлагане на обществени поръчки; съдействие за тяхното оповестяване
* Водене на преговори за сключване договори за доставка на стоки и услуги
* Координация и администрация на дейности свързани с функционирането на складове за материали
* Поддръжка на база данни за доставчици и материали

Възнаграждението (цената) на услугите се определя по метода на „увеличената стойност“, в която се включват всички преки и непреки разходи, необходими за извършване на конкретната услуга. Добавя се и надценка в размер на 5%, изчислена върху разходите.

**IT и телекомуникация**

Планираните услуги за покупки и склад се основават на сключен договор за услуги между ЕВН Център за услуги ЕООД и ЕВН България Топлофикация ЕАД от 01.10.2011г., съгласно който ЕВН Център за услуги ЕООД чрез своята кадрова и ресурсна обезпеченост предоставя административни услуги, чийто обхват и съдържание в областта на информационните технологии и телекомуникации изброените по-долу дейности:

* Съдействие за осигуряване на правилно, непрекъснато и сигурно функциониране на информационни процеси, както и администрация и координация на дейности, свързани с тяхното функциониране в дружеството
* Изготвяне на справки от бизнес системите и формуляри за масов печат
* Business intelligence и консултиране
* Съблюдаване и прилагане на политиката на дружеството за сигурност
* Документиране на процесите за промени, инциденти, hot line, статистика и анализи
* Съдействие в осъществяването на дейности за реализация на проекти и работни задачи, свързани с изработването на концепции в различни проектни фази – в предпроектната подготовка, в реализацията на конкретен проект и в последващо имплементиране на завършени (реализирани) с проекта продукти, процеси и др.
* Разработване и администрация на интерфейси за обмен на информация между различни бизнес системи и доставчици
* Разработване на приложения спрямо задания на дружеството
* Професионално консултиране на дружеството при работа с външни доставчици на ИТК услуги
* Администриране и координация на дейности, свързани с изграждането, функционирането и поддръжката на мрежовата инфраструктура (LAN, WAN)
* Администрация и поддръжка при осигуряването на сървърни услуги
* Helpdesk услуга – цялостно съдействие в поддръжката на периферията за всяко работно място (PC’s и Notebooks, GSM, фиксирана телефонна услуга и факс, принтери, Blackberry, HHU устройства и др.)
* Съдействие в извършването на дейности, свързани с изпълнението на лицензионни задължения по отношение на ИТК средата за дружеството, както и в изработването и прилагането на концепции, свързани с развитието на ИТК средата

Възнаграждението (цената) на услугите се определя по метода на „увеличената стойност“, в която се включват всички преки и непреки разходи, необходими за извършване на конкретната услуга. Добавя се и надценка в размер на 5%, изчислена върху разходите.

**Човешки ресурси**

Планираните услуги за покупки и склад се основават на сключен договор за услуги между ЕВН Център за услуги ЕООД и ЕВН България Топлофикация ЕАД от 01.10.2011г., съгласно който ЕВН Център за услуги ЕООД чрез своята кадрова и ресурсна обезпеченост предоставя административни услуги, чийто обхват и съдържание в областта на човешките ресурси включват изброените по-долу дейности:

* Оперативно планиране на персонала
* Подбор на персонал
* Организация и провеждане на обучения на сътрудници
* Подготовка на всички документи, свързани с администрирането на персонала и трудовите отношения
* Изготвяне на документи за разплащане на възнаграждения, заплати и пенсии на персонала
* Изготвяне и водене на статистика за персонала
* Идентификация на нуждите, изготвяне на планове и програми за обучение
* Преговори с организации, представляващи и защитаващи интересите на работници и служители

Възнаграждението (цената) на услугите се определя по метода на „увеличената стойност“, в която се включват всички преки и непреки разходи, необходими за извършване на конкретната услуга. Добавя се и надценка в размер на 5%, изчислена върху разходите.

**Фактуриране**

Планираните услуги по дейност фактуриране се основават на сключен договор за административни услуги между ЕВН България Електроснабдяване EАД и ЕВН България Топлофикация ЕАД от 01.10.2011г., съгласно който ЕВН България Електроснабдяване EАД чрез своята кадрова и ресурсна обезпеченост предоставя услуги, чийто обхват и съдържание относно дейността фактуриране включват съдействие при/в:

* Управление на база данни и фактуриране,
* въвеждане и промяна на база данни
* фактуриране и проверка на качеството
* коригиране на всички фактури
* управление на дейностите по процесите
* създаване на продукционни планове
* поддръжка и актуализация на формулярите
* въвеждане, обработка и изпращане на фактури, електронни фактури, SMS и e-mail
* координиране и поддръжка на HELPDESK
* Управление на длъжници:
* банкови плащания, Директен дебит
* поддържане на контакт с външни контрагенти
* осчетоводяване на касиерски вноски
* корекция на плащания;
* управление на процесите за събиране
* управление на процеса по разсрочване
* Събиране на вземания
* администрация на съдебни вземания
* анализ и контрол по процесите, свързани с осчетоводяване на плащания по граждански и изпълнителни дела, при спазване на установени правила
* контролиране и планиране на подготовката на документи за събиране на задълженията
* изготвяне на отговори при запитвания

Възнаграждението (цената) на услугите се определя по метода на „увеличената стойност“, в чиято стойност се включват всички преки и непреки разходи, необходими за извършване на конкретната услуга. Добавя се и надценка в размер на 5%, изчислена върху разходите.

**Клиентско обслужване**

Планираните услуги по дейност фактуриране се основават на сключен договор за административни услуги между ЕВН България Електроснабдяване АД и ЕВН България Топлофикация ЕАД от 01.10.2011г., съгласно който ЕВН България Електроснабдяване АД чрез своята кадрова и ресурсна обезпеченост предоставя услуги, чийто обхват и съдържание относно дейността фактуриране включват съдействие при/в:

* Обслужване на клиенти по телефон, писмено (e-mail) и при личен контакт (клиентски запитвания и общи консултации)
* координация на сигнали при аварии
* Управление на жалби – администриране, координиране и управление
* Кампаниен мениджмънт
* Извършване на отчети и анализи на клиентските контакти
* услуги по подобрение на обслужването
* координиране на външен контрол
* Планиране Енергийна ефективност
* Организиране специализирани изложения
* Връзки с клиентски организации

Възнаграждението (цената) на услугите се определя по метода на „увеличената стойност“, в чиято стойност се включват всички преки и непреки разходи, необходими за извършване на конкретната услуга. Добавя се и надценка в размер на 5%, изчислена върху разходите.

**Технически услуги**

Посочената сума за технически услуги е базирана на прогнозни данни, формирани в резултат на извършен детайлен анализ в процеса на цялостното планиране дейността на дружеството. Планираните технически услуги се основават на сключен договор между ЕВН България Електроразпределение EАД и ЕВН България Топлофикация ЕАД от 01.10.2011г.

Услугите, предоставяни от ЕВН България Електроразпределение EАД се класифицират в следните видове дейности:

* Безопасност на труда
  + провеждане на периодични изпити по безопасност на труда
  + провеждане на обучения за работа под напрежение и други, свързани с безопасността на труда
  + Съвместна работа със Служба трудова медицина във връзка с лични предпазни средства, проверка на критериите за безопасност на труда
  + Заключващи системи - организация, одобрение и контрол
* Услуги по инфраструктура
  + портиерна служба и охрана;
  + закупуване, инвентаризация и поддръжка на офис
  + управление на инфраструктурни съоръжения- водене, поддръжка, преустройство и пускане в експлоатация на всички съоръжения
  + управление на сгради и строителни съоръжения
  + техническата поддръжка на офис оборудване
* Услуги по управление на измервателните данни
  + управление на измервателните данни
  + осъществяване на стандартизация, снабдяване, контрол и следене качеството на измервателните уреди
  + изготвяне на директиви за изм.уреди
  + планиране, пускане в експлоатация уреди
  + управление данните от измервателни уреди
  + справки за измервателни уреди
* Диспечерски услуги
  + съдействие при управление на топлопреносната мрежа
  + определяне на режимните условия при топлопреносната мрежа
  + указанията за експлоатация на топлопреносната мрежа
  + съгласуване с големи клиенти
  + непрекъснат контакт с ползватели на топлопреносната мрежа
  + контрол и управление на обекти в SCADA
  + ликвидиране на нарушенията в топлопреносната мрежа
  + изготвяне документи ДКВЕР и МИЕТ

Методиката за ценообразуване включва систематиката за калкулация по метода на „ увеличената стойност", за прилагането на която ЕВН ЕР калкулира и съответно фактурира договорените по този договор Услуги с увеличена себестойност в размер на 5% (пет процента) от реалната стойност на услугата; В стойността на услугата (цената на услугата) се включват всички директни и индиректни разходи, необходими за извършването на конкретната услуга; Всички услуги описани в приложения по-горе се калкулират на база на отработени часове за всяка конкретна услуга.

инж. Симо Симов Робърт Дик

Изпълнителен член на СД Председател на Съвета на директорите

Март 2015г.