



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Комисия за енергийно
и водно регулиране



№ В – Дк –/2022 г.

ДО
Г-Н СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР

Д О К Л А Д

ОТ

Главна дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги” и дирекция „Правна“

Относно: Заявление с вх. № В-17-22-17 от 01.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-22-4 от 08.03.2022 г. и заявление с вх. № В-17-22-18 от 01.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни (ВиК) услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-22-3 от 08.03.2022 г. и от 29.03.2022 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Административното производство е образувано във връзка с подадени в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № В-17-22-17 от 01.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-22-4 от 08.03.2022 г. и заявление с вх. № В-17-22-18 от 01.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-22-3 от 08.03.2022 г. и от 29.03.2022 г.

Съгласно чл. 10, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), ВиК операторите разработват бизнес планове за 5-годишни периоди, които съдържат производствена, ремонтна, инвестиционна и социална програма, с техническа и икономическа част. С разпоредбата на чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ законодателят е въвел задължение за всички ВиК оператори да предоставят в Комисията бизнес планове по чл. 10, ал. 1 не по късно от 6 месеца преди изтичането на последната година съгласно действащия бизнес план.

Съгласно изменението на § 14 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ПЗР към ЗИД на ЗВ, обн. в ДВ, бр. 58 от 31.07.2015 г.), преходният петгодишен регулаторен период е започнал от 1 януари 2017 г. и приключва на 31.12.2021 г., респективно новият регулаторен период започва от 1 януари 2022 г., а ВиК операторите представят за одобряване в КЕВР нови бизнес планове до 30.06.2021 г.

С Постановление № 8 от 18.01.2016 г. на Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., в сила от 22.01.2016 г.) са приети Наредба за регулиране на качеството на

водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ) и Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ), които се прилагат за регулаторния период по чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ, започващ от 1 януари 2017 г., както и за следващи регулаторни периоди.

На основание двете наредби, КЕВР е приела указания и решения по тяхното прилагане за новия регулаторен период 2022-2026 г., както следва:

- Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2022-2026 г., приети с решение по т. 1 от Протокол № 82 от 27.04.2021 г. (Указания НРКВКУ);

- Указания за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2022-2026 г., приети с решение по т. 2 от Протокол № 82 от 27.04.2021 г. (Указания НРЦВКУ);

- Решение № ПК-1 от 28.05.2021 г. за определяне на групи ВиК оператори за регулаторен период 2022-2026 г. и определяне на прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите за 2026 г.

- Решение № НВ-1 от 28.05.2021 г. за утвърждаване на норма на възвръщаемост на капитала и нива на нетен цикъл на оборотния капитал за ВиК операторите за регулаторен период 2022-2026 г.

С Решение № БП-Ц-4 от 25.07.2019 г. Комисията е одобрила бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора за периода 2017-2021 г. Предвид обстоятелството, че 2021 г. е последната година, съгласно действащия бизнес план на дружеството и в изпълнение на чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ, дружеството е представило за одобрение от КЕВР бизнес план за периода 2022-2026 г.

Според чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от НРЦВКУ, заявлението за утвърждаване на цени за първия ценови период и одобряване на цени за всеки от следващите ценови периоди от регулаторния период, при прилагане на метода „горна граница на цени“, е неразделна част от бизнес плана на ВиК оператора съгласно чл. 10, ал. 3, т. 7 от ЗРВКУ и се подава едновременно с представянето на бизнес плана за одобряване по реда на НРКВКУ.

В изпълнение на горепосочените изисквания, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора е представило в Комисията, както следва:

- заявление с вх. № В-17-22-17 от 01.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., допълнено и изменено със заявление с вх. № В-17-22-4 от 08.03.2022 г.

- заявление с вх. № В-17-22-18 от 01.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, допълнено и изменено със заявления с вх. № В-17-22-3 от 08.03.2022 г. и от 29.03.2022 г.

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ, на 28.10.2021 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора, за което е съставен протокол в два екземпляра.

I. Общи данни за ВиК оператора, обособена територия и изпълнение изискванията на Закона за водите (ЗВ)

1.1. Изпълнение на изискванията за ВиК оператор

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора е със седалище и адрес

на управление: гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев“ № 62. Дружеството е с едноличен собственик на капитала „Български ВиК холдинг“ ЕАД и с уставен капитал в размер на 675 000 (шестстотин седемдесет и пет хиляди) лева.

Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 833066300 и предмет на дейност: водоснабдяване и канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и чужбина Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от управителя инж. Румен Райков.

С Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство, на основание § 34 от ПРЗ на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр. 47 от 2009 г.), във връзка с чл.198а от ЗВ са обявени обособените територии на действие на ВиК операторите, както и техният обхват и граници. С това решение е определена обособена територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора под номер 48 в решението, включваща общини: Стара Загора, Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Чирпан, Тополовград (обл. Хасково).

Съгласно чл. 198б, т. 2 от ЗВ, управлението на ВиК системите се осъществява от асоциацията по ВиК, в която участват държавата и една или повече общини - когато собствеността на ВиК системите в границите на обособената територия е разпределена между държавата и общините или между няколко общини. За обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора е учредена „Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия на „В и К“ ЕООД - Стара Загора“, с Булстат: 175990026 (АВиК – Стара Загора).

По силата на чл. 198о, ал. 1 от ЗВ, стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане, се извършват от ВиК оператори по реда на ЗВ и на ЗРВКУ. Възлагането на тези дейности според чл. 198п, ал. 1 от ЗВ се извършва с договор по реда на ЗВ или по реда на Закона за концесиите.

В изпълнение на горните разпоредби, между АВиК – Стара Загора и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора на 29.02.2016 г. е сключен договор по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги за срок от 15 години.

На 20.12.2018 г. между АВиК – Стара Загора и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора е сключено Допълнително споразумение № 1 към сключения Договор от 29.02.2016 г. във връзка с отделянето на община Тополовград и преминаването ѝ към обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково.

Във връзка с настъпилите промени в първоначално определените граници на обособената територия на дружеството, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора предоставя ВиК услуги на всички общини в област Стара Загора - Стара Загора, Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево и Чирпан.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора предоставя следните ВиК услуги на потребителите в област Стара Загора: доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води. Дружеството извършва и услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор по отношение на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД, чрез водоснабдителна система „Пет Могили“.

Съгласно чл. 198о, ал. 5 от ЗВ, ВиК операторът е търговец, държавно или общинско предприятие - юридическо лице, което има сключен договор с председателя на

асоциацията по ВиК или с кмета на общината съгласно решение на общинския съвет за управление, поддържане и експлоатация на ВиК системите и предоставяне на ВиК услуги в границите на една или повече обособени територии, когато предоставянето на ВиК услуги е основната му дейност.

Видно от гореизложеното, това условие е изпълнено за „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора. Дружеството отговаря и на изискването на чл. 2, ал. 1 от ЗРВКУ, съгласно което ВиК оператори са всички предприятия с предмет на дейност извършване на ВиК услуги.

Доколкото „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора има обособена територия по смисъла на чл. 198а, ал. 1 от ЗВ и сключен договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане по смисъла на чл. 198п, ал. 1 от ЗВ, са налице условия за разглеждане на представените в Комисията бизнес план и заявление за цени.

1.2. Изпълнение на изискванията за планиране на развитието на ВиК системи

Правомощията на АВиК са посочени в чл. 198в, ал. 4 от ЗВ, съгласно която същата определя или участва в избора на ВиК оператора и сключва договор; изработва и приема регионални генерални планове на ВиК системи и съоръжения и генерални планове на ВиК системи и съоръжения на агломерации над 10000 е.ж., както и дългосрочна и краткосрочна инвестиционна програма към тях; съгласува бизнес плана на ВиК оператора.

Съгласно чл.198и, ал. 1 от ЗВ, планирането на развитието на ВиК системите и съоръженията се извършва чрез регионални генерални планове на ВиК и генерални планове за ВиК на агломерации над 10 000 е. ж. Според чл. 198м, ал. 1 от ЗВ, ВиК операторът изготвя бизнес плана въз основа на инвестиционните програми към регионалните генерални планове и генералните планове на агломерации. По силата на ал. 2 от същата разпоредба, бизнес планът на съответния ВиК оператор се съгласува от асоциацията по ВиК или от общинския съвет. При несъответствие с генералните планове, инвестиционните програми и договорите за възлагане асоциацията по ВиК или общинският съвет връща бизнес плана за доработка с мотивирано становище и указания. Бизнес плановете на ВиК операторите се одобряват по реда на ЗРВКУ (чл. 198м, ал. 3 от ЗВ).

Видно от посочените разпоредби, асоциациите по ВиК (за случаите по чл. 198б, т. 2 от ЗВ) или общинските съвети (за случаите по чл. 198б, т. 3 от ЗВ), в качеството им на собственици на ВиК системите и съоръженията – публична държавна или общинска собственост, следва да планират бъдещото им развитие, чрез изготвянето на регионални генерални планове и генерални планове за ВиК на агломерации над 10 000 е.ж., дългосрочни и краткосрочни инвестиционни програми към тях, и да съгласуват бизнес плана на ВиК оператора, с което да се удостовери, че същият е разработен в съответствие с приетите документи. При неспазване на тези изисквания, АВиК и общинските съвети имат правомощие да върнат съответния бизнес план за доработка. В тази връзка от съществено значение при прегледа на бизнес плана е установяване изпълнението на посочените по-горе изисквания.

Задълженията на ВиК оператора за инвестиции в публични ВиК активи са изрично посочени в чл. 7.3. *Задължително ниво на инвестициите* на договора, сключен по реда на ЗВ, между АВиК – Стара Загора и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр.

Стара Загора, изменен с Допълнително споразумение № 1 от 20.12.2018 г., като размерът на задължителното ниво на инвестициите е 24 628 000 лева без ДДС, или средно в размер на 1 642 хил. лв./год. (за 15-годишен срок на договора).

Задължително ниво на инвестициите е определено в раздел 1.1. Дефиниции на договора като: *Инвестиции в Публични активи в размер, определен в Договора, които включват единствено групите дейности със съответното процентно разпределение между тях, посочени в Приложение IX, и които Операторът се задължава да извърши за своя сметка за срока на Договора. В задължителното ниво на инвестициите не се включват разходите, финансирани със средства от фондове на Европейския съюз или международни или национални грантови схеми, с изключение на съфинансирането, предоставено от Оператора.*

Съгласно Приложение IX Дейности, включени в задължителното ниво на инвестициите към договора, изменено в Приложение № 4 към Допълнителното споразумение № 1, за регулаторен период 2022-2026 г. са предвидени следните задължителни инвестиции:

Инвестиционна програма (в хил.лв.)	2022	2023	2024	2025	2026	общо
Доставяне вода на потребителите	2 501	2 223	1 526	260	1 861	8 371
Отвеждане на отпадъчна вода	135	119	82	14	100	450
Пречистване на отпадъчна вода	84	75	51	9	63	282
Общо	2 719	2 418	1 659	283	2 024	9 103

В окончателния бизнес план на дружеството, инвестиционната програма е както следва:

(хил.лв.)								
Услуга	2022	2023	2024	2025	2026	Общо	Вкл. публични ВиК активи	Вкл. собствени ВиК активи
Водоснабдяване:	10 137	6 768	4 104	4 358	4 107	29 474	26 564	2 910
Отвеждане:	2 486	2 140	1 021	824	738	7 209	4 784	2 425
Пречистване:	815	1 051	734	753	775	4 128	1 938	2 190
ВС Друг ВиК оператор	1	1	1	1	1	5	5	0
Общо	13 439	9 960	5 859	5 936	5 621	40 815	33 290	7 525

Видно от горното, предложените от дружеството инвестиции в публични активи за периода на бизнес плана са по-високи спрямо задължителните инвестиции по договор като обща сума за периода.

С решение № 6 по Протокол № 2 от 02.09.2021 г. от извънредно неprisъствено заседание на общото събрание на АВиК – Стара Загора, по т. 3 от дневния ред, е взето решение за съгласуване на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора за регулаторен период 2022-2026 г.

С писмо вх. № ЦУ-336/07.03.2022 г. дружеството е представило ревизиран бизнес план в АВиК- Стара Загора. С Решение № 1 по протокол № 1 от 07.04.2022 г. на общото събрание на АВиК – Стара Загора по т.1 от дневния ред е взето решение за съгласуване на ревизирания бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора за регулаторен период 2022-2026 г. с вх. № В-17-22-4 от 08.03.2022 г. на КЕВР.

1.3. Изпълнение на изискванията за структура и съдържание на бизнес плана и неговите приложения

Съгласно Решение № ПК-1 от 28.05.2021 г. на КЕВР „Водоснабдяване и

канализация” ЕООД, гр. Стара Загора попада в групата на големите ВиК оператори, доколкото е определен общ претеглен процент на специфичните условия в размер на 4,31 %.

Съобразно изискването на чл. 18 от НРЦВКУ за предварително оповестяване по подходящ начин в средствата за масово осведомяване и на интернет страницата на дружеството на предложението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, ВиК операторът е представил копие на обява във вестник „24 часа“, бр. 55 от 07.03.2022 г., както и доказателства за публикуване на интернет страницата на дружеството

Бизнес планът е представен в Комисията в два екземпляра, всеки от които на хартиен и на електронен носител. Налице е съответствие между съдържанието на хартиения и електронния носител, справките и останалите документи, представени от ВиК оператора са подписани от управителя и съставителя, с което са изпълнени изискванията на т. 5 от Указания НРКВКУ.

Структурата и съдържанието на текстовата част на бизнес плана, както и електронният модел (справки) към бизнес плана съответстват на утвърдените от КЕВР образци, с което са изпълнени изискванията на т. 6 от Указания НРКВКУ.

В бизнес плана е представена отчетна информация за 2020 г., информация съгласно одобрен бизнес план за 2021 г., и прогнозни данни за 2022-2026 г., така както се изисква в справките към електронния модел към бизнес плана, с което са изпълнени изискванията на т. 7 от Указания НРКВКУ.

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ на 28.10.2021 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора, за което е съставен протокол в два екземпляра. На срещата са обсъдени всички справки от техническата и икономическата част на бизнес плана и ценовото заявление, като представителите на дружеството са направили своите коментари и становища по зададените от представителите на КЕВР въпроси и забележки.

Дружеството е представило договори за доставяне на вода на друг ВиК оператор и закупуване на вода от друг ВиК оператор, както следва:

1. Договор между „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора (като доставчик) и „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД (като ползвател) за доставяне на вода, съгласуван от АВиК - Стара Загора с Решение № 8 по Протокол № 3 от извънредно общо събрание на АВиК - Стара Загора от 12.11.2021 г. и от АВиК – Сливен с решение по т. 3 на протокол от извънредно общо събрание на АВиК - Сливен от 31.01.2022 г.

2. Договор между „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД (като доставчик) и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора (като ползвател) за доставяне вода, съгласуван от АВиК - Стара Загора с Решение № 9 по Протокол № 3 от извънредно общо събрание на АВиК - Стара Загора от 12.11.2021 г. и от АВиК – Сливен с решение по т. 2 на протокол от извънредно общо събрание на АВиК - Сливен от 31.01.2022 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 1, т. 1, б. „б“ от НРКВКУ в бизнес плана дружеството е представило информация за резултати от консултации с потребителите на ВиК услуги, както следва: *Приоритет на дружеството е постоянна връзка с клиентите и непрекъснато повишаване на удовлетвореността им, чрез подобряване на качеството на предлаганите услуги в различни направления.*

Директна връзка с клиентите се осъществява посредством Клиентските Центрове на дружеството, в които е осигурено присъствие на различни видове специалисти, с оглед своевременния и компетентен отговор на запитванията. Комуникацията с клиентите, която се осъществява при подаването на различни сигнали е като цяло най-пряк път за получаване на обратна връзка за тяхното мнение относно дейността на дружеството, качеството на услугите, но също така и за нивото на познаване на задълженията на различните страни при предоставяне на ВиК услуги.

Ежедневен приоритет е поддържането и своевременната актуализация на информацията, публикувана на уебсайта на дружеството, който е изцяло ориентиран към потребителите.

За да оцени удовлетвореността на клиентите, в началото на 2021 г. дружеството е провело проучване за измерване на нивото на удовлетвореност от предоставяните услуги и получаване на обратна информация от клиентите. В рамките на това проучване са анкетирани над 330 души от различни възрастови групи. Освен ценната обратна връзка от клиентите на дружеството и множеството полезни изводи, анкетата е спомогнала за популяризиране на Клиентските ни центрове, както и на уебсайта на дружеството.

Проучването за удовлетвореност на клиентите има за цел да установи възприемането от страна на клиентите, нагласите и поведението им спрямо дружеството и неговите услуги.

Проучването е обхванало следните страни от дейността на ВиК:

- Обща осведоменост на клиентите;
- Процедури по отчитане, фактуриране и заплащане;
- Взаимоотношения с клиенти: информация, жалби и запитвания.
- Коментари и препоръки.

Основните констатации от проведената анкета са:

- Като цяло контактите с инкасатора за отчитане на водомерите и предоставяне на информация за потребената вода се оценяват положително, като критичното отношение е по-скоро рядко – около 2 %;

- Най-често анкетираните споделят, че предпочитат отчитането на водомерите да е на място (79 %), чрез самоотчет и регистрация в е-фактура (12 %), чрез съобщаване на данните по телефона (3 %);

- Преобладаваща част от клиентите получават информация за стойността на сметката чрез е-фактура (71 %), а чрез интернет (21 %).

- Проучването показва, че клиентите приемат цената на услугата за справедлива когато: липсва режим или честни спирания на водата (41 %), при добри вкусови качества и бистрота (40 %), достатъчно добро налягане (11 %).

- По-голяма част от клиентите, които са посещавали сайта на дружеството, са доволни от неговата функционалност (76 %), а предпочитаният начин за подаване на въпроси, заявления или жалби е чрез него или с имейл (52 %), чрез инкасатор (28 %), по телефона (18 %). От интернет сайта на дружеството преобладаваща част от клиентите (89 %) са получили информация за спиране на водата, аварии или ремонти.

- По отношение на впечатленията от дейността на дружеството анкетираните отчитат удовлетвореност от: отчитане на водомерите (39 %), от водоподаването и налягането на водата (37 %), от културата и държането на персонала (21 %).

Проучването показва сравнително добър публичен образ на дружеството.

II. Техническа част на бизнес плана

2.1. Параметри на публичните ВиК активи и обслужвани потребители

Информация за променливи за изчисление на показателите за качество и друга техническа информация е представена в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“.

Отчетният и прогнозен брой потребители и населени места в обособената територия за разглеждания период е, както следва:

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Общ брой на населението, ползващо услугата доставяне на вода на потребителите	брой	309 592	306 030	304 079	302 142	300 215	298 383
Брой население, ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	205 892	203 264	201 965	200 673	199 389	198 172
Брой население, ползващо услугата пречистване на отпадъчни води	брой	185 171	196 320	195 065	193 817	192 577	198 172
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора	брой	310 680	306 724	304 770	302 830	300 880	299 050
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	183	184	184	184	184	184
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	7	7	7	7	7	7
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	5	6	6	6	6	7
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	205	205	205	205	205	205

Представената от ВиК оператора информация за обслужваните публични ВиК системи и съоръжения в обособената територия е, както следва:

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Общ брой водоизточници (основни и резервни)	брой	455	455	455	455	455	455
Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой резервоари (водоеми)	брой	250	250	250	250	250	250
Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой	303	303	303	303	303	303
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.	км	3 475	3 490	3 490	3 490	3 490	3 490
Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия.	брой	229	240	240	240	240	240
Общ брой на сградните водопроводни отклонения (СВО)	брой	101 870	102 295	102 295	102 295	102 295	102 295
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).	брой	99 806	100 231	100 231	100 231	100 231	100 231
Общ брой на сградните канализационни отклонения (СКО)	брой	21 440	21 440	21 440	21 440	21 440	21 440
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	633	633	633	638	638	638
Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	7	7	7	8	8	8
Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	4	5	5	5	5	6

2.2. Водни количества

В Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление за периода на бизнес плана“ на бизнес плана е представен следният отчет и прогноза на водни количества,

неносеща приходи вода и потребление на ВиК услуги за новия регулаторен период:

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Доставяне на вода на потребители							
Общо количество вода на входа на системата A3/Q4	м³/год	32 063 205	31 975 000	31 555 000	28 382 500	27 695 000	27 010 000
Обща законна консумация iA14/Q5	м³/год	15 326 421	15 375 000	15 243 000	15 028 500	14 914 000	14 802 000
	%	47,8%	48,1%	48,3%	52,9%	53,9%	54,8%
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год	14 044 577	14 095 962	13 982 008	13 893 408	13 805 266	13 721 469
	%	43,8%	44,1%	44,3%	49,0%	49,8%	50,8%
Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)	м³/год	1 281 844	1 279 038	1 260 992	1 135 092	1 108 734	1 080 531
	%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
Общи загуби на вода A15(Q6)	м³/год	16 736 784	16 600 000	16 312 000	13 354 000	12 781 000	12 208 000
	%	52,2%	51,9%	51,7%	47,1%	46,1%	45,2%
	м³/км/ден	13,2	13,0	12,8	10,5	10,0	9,6
Търговски загуби на вода Q8	м³/год	2 548 077	2 500 000	2 427 000	2 354 000	2 281 000	2 208 000
	%	7,9%	7,8%	7,7%	8,3%	8,2%	8,2%
Реални загуби на вода Q7	м³/год	14 188 707	14 100 000	13 885 000	11 000 000	10 500 000	10 000 000
	%	44,3%	44,1%	44,0%	38,8%	37,9%	37,0%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год	18 018 628	17 879 038	17 572 992	14 489 092	13 889 734	13 288 531
ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	56,20%	55,92%	55,69%	51,05%	50,15%	49,20%
ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	14,21	14,04	13,80	11,37	10,90	10,43
Отвеждане на отпадъчни води							
Отведени количества отпадъчни води	м³/год	10 964 437	11 112 424	10 886 492	10 816 956	10 747 824	10 682 229
	%	78,1%	78,8%	77,9%	77,9%	77,9%	77,9%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год	8 966 895	8 892 277	8 765 177	8 709 154	8 653 465	8 600 650
Промислени и други стопански потребители	м³/год	1 997 542	2 220 147	2 121 315	2 107 802	2 094 359	2 081 578
Пречистване на отпадъчни води							
Пречистени количества отпадъчни води	м³/год	10 272 302	10 991 740	10 552 704	10 485 560	10 418 820	10 682 229
	%	73,1%	78,0%	75,5%	75,5%	75,5%	77,9%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год	8 431 059	8 801 427	8 543 614	8 488 631	8 433 990	8 600 650
Промислени и други стопански потребители	м³/год	1 841 243	2 190 314	2 009 090	1 996 929	1 984 830	2 081 578
степен на замърсеност 1	м³/год	734 839	1 099 100	1 008 161	1 002 059	995 988	1 066 028
степен на замърсеност 2	м³/год	506 565	536 627	492 227	489 248	486 283	503 139
степен на замърсеност 3	м³/год	599 839	554 587	508 702	505 622	502 559	512 411

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) намаляват от 56,2% / 14,21 м³/км/д през отчетната 2020 г. до 49,2% / 10,43 м³/км/д през 2026 г.;
- Фактурирана доставена вода намалява от 14 045 хил. м³ през отчетната 2020 г. до 13 721 хил. м³ през 2026 г.;
- Фактурираната отведена отпадъчна вода намалява от 10 964 хил. м³ през отчетната 2020 г. (78,1% от фактурирана доставена вода) до 10 682 хил. м³ през 2026 г. (77,9 % от фактурирана доставена вода);
- Фактурираната пречистена отпадъчна вода се увеличава от 10 272 хил.м³ през отчетната 2020 г. (73,1% от фактурирана доставена вода) до 10 682 хил.м³ през 2026 г. (77,9% от фактурирана доставена вода).

При прогнозирането на количествата дружеството се е съобразило с на т. 45.1 от Указания НРЦВКУ – количествата за 2022 г. са равни на средногодишните отчетени количества за периода 2018-2020 г. за „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора, като е отчетен ефектът от промяната в границите на обособената територия на ВиК оператора след отпадане на община Тополовград, ефектът от промяна в модела за фактуриране на битовите потребители- намаление от т.нар. "13-та фактура" (фактурираните количества на битови потребители за м. декември 2017 г. са били отразени в отчетните данни за фактурираните количества за 2018 г.), както и ефектът от новоприсъединени потребители. При прогнозирането на фактурираните количества за периода на бизнес плана (2023-2026 г.) съгласно т. 45.2 от Указания НРЦВКУ са отчетени прогнозите за изменение на обслужваното население, намаление на търговските загуби на вода и изграждането на нови ВиК активи.

По отношение на системата за доставяне на вода на друг ВиК оператор са предложени следните количества:

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4	м³/год	197 700	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год	197 700	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год	0	0	0	0	0	0
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора доставя вода на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД, гр. Сливен и купува вода от „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД, гр. Сливен за допълнително водоснабдяване (резервно) на енергийния комплекс (Рудник Трояново, ТЕЦ 3) и населените места от община Гълъбово и гр. Раднево (гр. Раднево, гр. Гълъбово, с. Априлово, с. Мусачево, с. Обручище, с. Медникарово, с. Искрица, с. Великово, с. Разделна, с. Венец и с. Столетово). Количествата фактурирана вода за периода 2022-2026 г. са определени на база на договори между „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора и „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД, гр. Сливен.

2.3. Персонал

Представената информация за персонал на еквивалент на пълна заетост (ЕПЗ) и среден размер на възнаграждения лв./ЕПЗ в Справка № 5 „Персонал“ на бизнес плана са както следва:

Описание на параметъра	Ед. Мярка	Доставяне на вода на потребителите						Отвеждане на отпадъчните води					
		2020г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2020г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.
Брой лица по трудово правоотношение, наети на пълно и непълно работно време	бр.	510	490	490	490	490	490	57	48	48	48	48	48
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	510	490	490	490	490	490	57	48	48	48	48	48
темп на изменение спрямо предходната година	%		-3,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		-15,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		-3,9%	-3,9%	-3,9%	-3,9%	-3,9%		-15,8%	-15,8%	-15,8%	-15,8%	-15,8%

Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	хил.лв./ЕПЗ	15,84	19,45	22,75	25,71	28,28	29,92	9,68	19,35	22,65	25,56	28,15	29,79
темп на изменение спрямо предходната година	%		22,7%	17,0%	13,0%	10,0%	5,8%		99,9%	17,0%	12,9%	10,1%	5,8%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		22,7%	43,6%	62,3%	78,5%	88,9%		99,9%	133,8%	164,0%	190,6%	207,6%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	19,8%	19,4%	19,4%	19,4%	19,4%	19,4%	23,2%	23,1%	23,2%	23,1%	23,1%	23,1%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	6,8%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	4,7%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%
Описание на параметъра	Ед. Мярка	Пречистване на отпадъчни води						ОБЩО					
		2020г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2020г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.
Брой лица по трудово правоотношение, наети на пълно и непълно работно време	бр.	99	117	117	117	117	126	666	655	655	655	655	664
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	99	117	117	117	117	126	666	655	655	655	655	664
темп на изменение спрямо предходната година	%		18,2%	0,0%	0,0%	0,0%	7,7%		-1,7%	0,0%	0,0%	0,0%	1,4%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		18,2%	18,2%	18,2%	18,2%	27,3%		-1,7%	-1,7%	-1,7%	-1,7%	-0,3%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	хил.лв./ЕПЗ	13,13	18,38	21,50	24,32	26,74	28,55	14,91	19,25	22,52	25,45	27,99	29,65
темп на изменение спрямо предходната година	%		40,0%	17,0%	13,1%	10,0%	6,7%		29,09%	17,00%	12,99%	10,00%	5,92%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		40,0%	63,8%	85,2%	103,7%	117,4%		29,1%	51,0%	70,6%	87,7%	98,8%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	20,0%	19,4%	19,4%	19,4%	19,4%	19,4%	20,0%	19,7%	19,7%	19,7%	19,7%	19,7%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	6,4%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	6,7%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%
Описание на параметъра	Ед. Мярка	Доставяне вода на друг ВиК оператор											
		2020г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.						
Брой лица по трудово правоотношение, наети на пълно и непълно работно време	бр.	4	4	4	4	4	4						
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	4	4	4	4	4	4						
темп на изменение спрямо предходната година	%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%						
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%						
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	хил.лв./ЕПЗ	12,00	18,00	21,00	24,00	26,25	28,00						
темп на изменение спрямо предходната година	%		50,0%	16,7%	14,3%	9,4%	6,7%						
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		50,0%	75,0%	100,0%	118,8%	133,3%						
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	18,8%	19,4%	19,0%	19,8%	19,0%	19,6%						
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	8,3%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%						

С писмо вх. № В-12-00-37 от 28.01.2021 г. Национален браншов синдикат (НБС) „Водоснабдител“ – КНСБ информира Комисията за подписано споразумение № РД-02-30-1 от 21.01.2021 г. между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, Министерство на

регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и „Български ВиК холдинг“ ЕАД, с което се гарантира финансова подкрепа за търговските дружества от отрасъл ВиК за изпълнение на инвестиционните им програми и постигане на ежегоден ръст от 15% на основните им работни заплати за 2021 г. спрямо 2020 г. и за следващия регулаторен период 2022-2026 г.

Съгласно т. 3 от подписаното споразумение, министърът на регионалното развитие и благоустройството и „Български ВиК холдинг“ ЕАД се съгласяват с НБС „Водоснабдител“ – КНСБ за следващия регулаторен период бизнес плановете на дружествата от отрасъл ВиК да бъдат разработени със заложен темп на нарастване от 15% за всяка следваща година спрямо предходната година на разходите за възнаграждения, за което страните по споразумението се ангажират да бъде дадена подкрепа при обосноваването им пред регулаторния орган.

Във връзка с горното „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора е предвидило в бизнес плана средногодишен темп на изменение на средния размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ в размер на 15%.

2.4. Потребена електрическа енергия

Информацията за отчетно ниво и прогноза за потребление и разходи за електроенергия, представени в Справка № 6 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на електроенергия“ на бизнес плана е, както следва:

Електроенергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия													
	Ед. Мярка	Количество						Разход, хил. лв.						
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г. отчет	2020 г. корекция	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Доставяне вода на потребителите	МВтч	36 425	36 140	35 343	31 370	30 450	29 500	5 013	12 863	12 766	12 484	11 081	10 756	10 420
Енергийна ефективност	МВтч		-285	-797	-3 973	-920	-950		7 850	-97	-281	-1 403	-325	-336
Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ВС	кВтч/м³	1,136	1,130	1,120	1,105	1,099	1,092							
Отвеждане на отпадъчни води	МВтч	206	209	204	238	237	235	36	83	84	82	96	96	95
Енергийна ефективност	МВтч		3	-4	34	-1	-1		47	1	-2	14	-1	0
Пречистване на отпадъчни води	МВтч	5 278	5 360	5 335	5 310	5 285	5 560	696	1 846	1 666	1 657	1 648	1 639	1 738
Енергийна ефективност	МВтч		82	-25	-25	-25	275		1 150	-180	-9	-9	-9	99
Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ПСОВ	кВтч/м³	0,180	0,171	0,171	0,172	0,171	0,172							
Доставяне вода на друг ВиК оператор	МВтч	168	204	204	200	200	200	27	63	76	76	75	75	75
Енергийна ефективност	МВтч		36	0	-4	0	0		36	13	0	-2	0	0
Изразходвана ел. енергия за административни и спомагателни нужди	МВтч	520	510	505	500	495	490	93	184	180	179	177	175	173
ОБЩО за регулирана дейност	МВтч	42 598	42 423	41 591	37 618	36 667	35 985	5 864	15 039	14 773	14 479	13 077	12 741	12 502
Темп на изменение спрямо предходната година	%		-0,4%	-2,0%	-9,6%	-2,5%	-1,9%			-1,8%	-2,0%	-9,7%	-2,6%	-1,9%
Темп на изменение спрямо 2020 г.	%		-0,4%	-2,4%	-11,7%	-13,9%	-15,5%			-1,8%	-3,7%	-13,0%	-15,3%	-16,9%

Дружеството прогнозира намаление на изразходваната електрическа енергия за услугата доставяне на вода с 19,0% през 2026 г. спрямо отчета за 2020 г., при което специфичният разход кВтч/м³ вода на вход ВС намалява от 1,136 през 2020 г. до 1,092 през 2026 г.

За услугата отвеждане на отпадъчни води се прогнозира увеличение на изразходваната електрическа енергия с 14,1% през 2026 г. спрямо отчета за 2020 г. във

връзка с въвеждането на нова КПС –Чирпан през 2024 г.

За услугата пречистване на отпадъчни води се прогнозира увеличение на потребената електроенергия с 5,3% през 2026 г. спрямо отчета за 2020 г. във връзка с въвеждане в експлоатация на ПСОВ Чирпан през 2021 г. и на ПСОВ Гълъбово през 2026 г. Специфичният разход кВтч/м³ вода на вход ПСОВ намалява от 0,180 през 2020 г. на 0,172 през 2026 г.

За услугата доставяне вода на друг ВиК оператор се прогнозира увеличение на потребената електроенергия с 32 кВтч или с 19% през 2026 г. спрямо 2020 г.

Общото потребление на електрическа енергия през 2020 г. е 42 598 МВтч и се предвижда да намалее с 15,5% през 2026 г. до 35 985 МВтч.

Дружеството е планирало разходите за електрическа енергия в бизнес плана по системи, услуги и нива на напрежение на база средни цени на електрическа енергия в лв./МВтч за шестмесечие – от м. юли до м. декември 2021 г. Същите са определени на база реален отчет, формиран от цена по сключен договор на свободен пазар за доставка на електрическа енергия (образувана от средната месечна цена, определена на пазар „ден напред“ на Българска независима енергийна борса и търговска надбавка), цени мрежови услуги, цена за задължения към обществото и акциз. Отчетените годишни разходи за 2020 г. са коригирани с оглед достигане на така определените средни цени на електрическа енергия за периода 2022-2026 г.

2.5. Утайки от ПСОВ

В Справка № 7 „Оползотворяване на утайките от ПСОВ“ на бизнес плана е представена следната прогноза за действия по произведените от ПСОВ утайки:

Описание на параметъра	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Депонирани утайки	тон с.в.	0	0	0	0	0	0
Оползотворени утайки съгласно методите, описани в Национален план за управление на утайките от ПСОВ	тон с.в.	0	300	300	303	300	300
Общо утайки за оползотворяване и депониране	тон с.в.	0	300	300	303	300	300
Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка	лв./тон с.в.	0,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
Реално тегло депонирани утайки	тон	0	0	0	0	0	0
Разход външни услуги за депониране на тон утайка	лв./т.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Реално тегло оползотворени утайки	тон	0	1 765	1 765	1 782	1 765	1 765
Разход външни услуги за оползотворяване на тон утайка	лв./т.	0,0	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4

ВиК операторът предвижда оползотворяване на утайките от ПСОВ за периода на бизнес плана. Не се предвижда депониране на утайките от ПСОВ.

В бизнес плана е направен подробен анализ на методите за оползотворяване на утайките от ПСОВ.

За периода 2022-2026 г. дружеството прогнозира разходи за външни услуги за оползотворяване средно 20,4 лв./тон.

2.6. Ремонтна програма

Общите данни за отчета и прогнозите за ремонтна програма за ВС „Основна“, представени в Справка № 8 „Ремонтна програма“ на бизнес плана са, както следва:

Общо оперативен ремонт по услуги	Брой						Изменение 2022г. спр. 2020г.	Изменение 2026г. спр. 2020г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		

Доставяне на вода на потребителите	7 304	7 745	7 695	7 005	6 825	6 615	6,0%	-9,4%
Отвеждане на отпадъчни води	534	539	555	569	569	568	0,9%	6,4%
Пречистване на отпадъчни води	306	308	311	312	315	316	0,7%	3,3%
Общо оперативен ремонт по услуги	Обща стойност на обектите (хил.лв.)						Изменение 2022г. спр. 2020г.	Изменение 2026г. спр. 2020г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Доставяне на вода на потребителите	2 903	3 406	3 598	3 819	4 074	4 366	17,3%	50,4%
Отвеждане на отпадъчни води	120	142	149	157	164	171	18,3%	42,5%
Пречистване на отпадъчни води	168	201	204	209	214	220	19,6%	31,0%

Разпределението на типовете оперативен ремонт по услуги за 2020 г. и 2026 г. е, както следва:

Доставяне на вода на потребителите:

2020 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 м (40,2%); ремонт на СВО (15,3%); ремонт на механизация и транспортни средства за доставяне на вода на потребителите (8,5%); ремонт на довеждащи водопроводи (8,1%); други оперативни ремонти, общи за услугите - разпределение за доставяне вода на потребителите (7,3%).

2026 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 м (45,8%); ремонт на СВО (15,4%); ремонт на механизация и транспортни средства за доставяне на вода на потребителите (7,5%); ремонт на довеждащи водопроводи (7,9%); други оперативни ремонти, общи за услугите - разпределение за доставяне вода на потребителите (7,4%).

Отвеждане на отпадъчни води:

2020 г.: ремонт на участъци от канализационна мрежа под 10 м (27,5%); профилактика (почистване, продухване, други) (24,2%); ремонт на механизация и транспортни средства за отвеждане на отпадъчните води (16,7%); други оперативни ремонти за отвеждане на отпадъчните води (13,3%); ремонт на СКО (8,3%); ремонт на помпи за отвеждане на отпадъчните води (5,0%).

2026 г.: ремонт на участъци от канализационна мрежа под 10 м (31,0%); профилактика (почистване, продухване, други) (19,3%); ремонт на механизация и транспортни средства за отвеждане на отпадъчните води (15,2%); други оперативни ремонти за отвеждане на отпадъчните води (11,7%); ремонт на СКО (9,4%); ремонт на помпи за отвеждане на отпадъчните води (6,4%).

Пречистване на отпадъчни води:

2020 г.: профилактика (почистване, продухване, други) (25,0%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване на отпадъчните води (20,2%); други оперативни ремонти, общи за услугите - разпределение за пречистване на отпадъчните води (18,5%); ремонт на съоръжения за пречистване на отпадъчните води (13,1%); ремонт на механизация и транспортни средства за пречистване на отпадъчните води (8,3%); ремонт на помпи за пречистване на отпадъчните води (7,7%).

2026 г.: профилактика (почистване, продухване, други) (24,1%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване на отпадъчните води (18,2%); други оперативни ремонти, общи за услугите - разпределение за пречистване на отпадъчните води (16,4%); ремонт на съоръжения за пречистване на отпадъчните води (15,9%); ремонт на механизация и транспортни средства за пречистване на отпадъчните води (9,1%); ремонт на помпи за пречистване на отпадъчните води (9,1%).

По отношение на системата за доставяне на вода на друг ВиК оператор са

представени следните данни:

Общо оперативен ремонт по услуги	Обща стойност на обектите (хил.лв.)						Изменение 2022г. спр. 2020г.	Изменение 2026г. спр. 2020г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	32	32	32	32	32	32	0,0%	0,0%

2.7. Предложени нива на показателите за качество

Съгласно чл. 19 от НРКВКУ, дългосрочните нива на показателите за качество (ПК) на ВиК услугите са определени като общи цели за целия ВиК отрасъл и се постигат чрез изпълнение на индивидуалните годишни целеви нива на ПК. Съгласно чл. 21, ал. 3 от НРКВКУ, Комисията определя прогнозни конкретни цели за всеки ВиК оператор по начин, който гарантира, че изпълнението им от всеки ВиК оператор ще доведе до постигане на дългосрочните нива за целия ВиК отрасъл.

С Решение № ПК-1 от 28.05.2021 г. Комисията е определила прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите по смисъла на НРКВКУ за „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора е предложило следната програма за показателите за качество на ВиК услугите в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги“ на бизнес плана:

ПК	Показател за качество	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99,65%	99,77%	99,77%	99,77%	99,78%	99,78%	99,00%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,45%	99,26%	99,31%	99,35%	99,37%	99,48%	99,00%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98,17%	97,87%	97,87%	98,14%	98,14%	98,25%	98,00%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	3,226	3,623	3,642	3,129	2,939	2,938	8,000	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	14,21	14,04	13,80	11,37	10,90	10,43	12,70	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	56,20%	55,92%	55,69%	51,05%	50,15%	49,20%	49,00%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	103,48	111,32	111,17	96,85	94,84	94,84	80,00	60
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	33,62%	50,42%	63,75%	69,58%	73,75%	77,92%	65,00%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	66,27%	66,27%	66,27%	66,27%	66,27%	66,27%	75,00%	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	59,60%	64,01%	64,00%	64,00%	64,00%	66,27%	75,00%	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	67,71%	66,67%	72,22%	77,78%	77,78%	94,44%	93,00%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	68,19	68,19	70,25	71,26	70,32	69,70	53,41	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	1,136	1,130	1,120	1,105	1,099	1,092	0,988	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,180	0,171	0,171	0,172	0,171	0,172	0,180	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0,00%	0,00%	19,23%	19,23%	19,23%	57,69%	50,00%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	1,07%	0,58%	0,58%	3,28%	0,50%	0,50%	1,00%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1,67%	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	1,25%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,83	1,09	1,10	1,10	1,10	1,11	1,10	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,07	1,18	1,23	1,22	1,22	1,23	1,10	1,1

ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0,97	1,03	1,04	1,05	1,06	1,06	1,10	1,1
ПК12г	Събираемост	%	93,91%	93,45%	93,44%	93,44%	93,54%	93,63%	95,00%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	10,02%	11,97%	11,97%	11,97%	11,97%	11,97%	18,78%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	69,39%	73,33%	77,08%	80,23%	82,51%	85,00%	90,00%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	94,48%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	95,65%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	94,83%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	5,05	4,83	4,83	4,83	4,83	4,83	4,70	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	7,28	7,70	7,70	7,70	7,70	8,12	4,70	3

Прегледът на представената информация показва, че през 2026 г. дружеството не постига определените в Решение № ПК-1 от 28.05.2021 г. прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите за следните ПК:

- **ПК46 Общи загуби на вода във водоснабдителните системи:** постига се ниво от 49,20%, при индивидуална цел 49,00%;
- **ПК5 Аварии по водопроводната мрежа:** постига се ниво от 94,84 бр/100км/год, при индивидуална цел 80,00 бр/100км/год;
- **ПК7а Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води:** постига се ниво от 66,27%, при индивидуална цел 75,00%;
- **ПК7б Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 66,27%, при индивидуална цел 75,00%;
- **ПК9 Аварии на канализационната мрежа:** постига се ниво от 69,70 бр/100км/год, при индивидуална цел 53,41 бр/100км/год;
- **ПК11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите:** постига се ниво от 1,092, при индивидуална цел 0,988;
- **ПК11б Рехабилитация на водопроводната мрежа:** постига се ниво от 0,50%, при индивидуална цел 1,00%;
- **ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 1,06, при индивидуална цел 1,10;
- **ПК12г Събираемост:** постига се ниво от 93,63%, при индивидуална цел 95,00%;
- **ПК12д Ефективност на привеждане на водомерите в годност:** постига се ниво от 11,97%, при индивидуална цел 18,78%;
- **ПК12е Ефективност на изграждане на водомерното стопанство:** постига се ниво от 85,00%, при индивидуална цел 90,00%;
- **ПК15а Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите:** постига се ниво от 4,83 бр/1 000 СВО, при индивидуална цел 4,70 бр/1 000 СВО;
- **ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване:** постига се ниво от 8,12 бр/1 000 СКО, при индивидуална цел 4,70 бр/1 000 СКО;

Съгласно чл. 22, ал. 2 от НРКВКУ, ВиК операторът може да предложи индивидуални годишни целеви нива по ал. 1, които не водят до изпълнение на прогнозните конкретни цели, съдържащи се в уведомлението по чл. 21, ал. 2, ако представи писмена обосновка за отклоненията.

Дружеството е представило следните обосновки:

Относно **ПК46 Общи загуби на вода във водоснабдителните системи:**

„Планираното ниво на изменение на ПК46 показва силно изразен тренд за

намаляване на общите загуби, макар и в последния период, стойността да е леко над заложената индивидуална цел. Но този ПК е в пряка взаимовръзка с ПК4а, който от своя страна е в изпълнение, което затвърждава ангажимента на дружеството да постигне заложената цел.“.

Относно ПК5 Аварии по водопроводната мрежа и ПК9 Аварии на канализационната мрежа:

„Отклонението на стойностите на двата показателя се дължи основно на регистрираната висока аварийност по мрежите, експлоатирани от дружеството. В годините на реализация на проекта по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ (ОПОС 2014-2020), се прогнозира чувствително увеличение, което е в пряка връзка с нетипичното натоварване, което ще понесе линейната инфраструктура в условията на интензивно строителство. Невъзможността за своевременна цялостна рехабилитация ще продължи да обуславя високия процент аварийност. От друга страна, независимо от актуалния брой аварии, спазвайки своите стандарти и ангажименти по експлоатация на системите, дружеството ще продължи да отстранява всяка една регистрирана авария, качествено и в оптималните технологични срокове. В тази връзка, по отношение на заложеното увеличение на аварийите за дейност Отвеждане, дружеството предвижда да увеличи капацитета си по поддръжка на експлоатираната мрежа чрез закупуване на допълнителна специализирана техника.“.

Относно ПК7а Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води и ПК7б Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води:

„Постигането на тези показатели са отвъд текущите оперативно-технически възможности на сектора като цяло. В рамките на този проект на бизнес план, дружеството прогнозира 100% свързване на експлоатираните канализационни мрежи с пречиствателни съоръжения, което ще бъде функция на реализация на програма на „Българския ВиК Холдинг“ ЕАД.“.

Относно ПК11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите:

„Географските специфики на обособената територия и разположението на водовземните съоръжения, обуславят „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора като едно от дружествата с високи стойности на коефициента на енергийна ефективност за дейност Водоснабдяване. След реализацията на проекта по ОПОС 2014-2020 дружеството прогнозира чувствително намаление на потребената електроенергия. Посоченото изменение на Показателя е в посока на оптимизиране на коефициента, и обхваща максималните възможности на дружеството.“.

Относно ПК11г Рехабилитация на водопроводната мрежа:

„Изпълнението на този показател е свързано с планирането на най-високия дял разходи в инвестиционната програма на дружеството. В година 2024 е предвидено включването на 100 км общо рехабилитирана водопроводна мрежа в рамките на проекта по ОПОС 2014-2020, с което дружеството ще постигне средно-годишно ниво от 1,1%, което е в съответствие със заложената индивидуална цел.“.

Относно ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води:

„Изпълнението на показателя е в пряко отношение към нивото на инвестиции в тази дейност. Съоръженията, които оперира дружеството, са изградени или изцяло реновирани в рамките на европейски програми, което от една страна намалява нуждата от планирането на значителни капитални разходи, а от друга операторът е ограничен в осъществяването на промени в предаденото оборудване за значителен период.“.

Относно ПК12г Събираемост:

„При определяне на очакваните нива на събираемост са отразени редица фактори - макроикономическите фактори, среден доход, миграция на платежоспособно население, инфлация и др.

Въпреки относително ниския дял на населението, засегнато от най-голямото увеличение на цената, се очаква, че ефектът от въвеждането на новите цени ще се отрази негативно на събираемостта на дружеството.“

Относно ПК12д Ефективност на привеждане на водомерите в годност и ПК12е Ефективност на изграждане на водомерното стопанство:

„Прогнозата за изменение на ПК12д води до постигане на по-ниски нива от определената индивидуална цел. Представените стойности са обвързани както с възможностите на дружеството за изпълнение на определен брой подмени, но също така и с ограничения капацитет за извършване на метрологичен контрол (бройки на месец).

Респективно, ПК12е е в много тясна взаимовръзка с изпълнението на ПК12д, където в следствие на ограничения капацитет за изпълнение на ПК12д води до по-ниски стойности от зададената индивидуална цел.“

Относно ПК15а Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите и ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване:

„Нивата на двата ПК са резултат от специфично разпределение на персонала спрямо определения брой СВО/СКО, оперирани от дружеството. Основната дейност на ютилити дружествата, към които се причисляват и ВиК операторите, е предоставянето на услуги и основен критерий за успеха на дружеството е нивото на удовлетворение на клиентите на дружеството. Това е в тясна връзка с човешкия ресурс, посредством който дружеството реализира дейностите. Предложените нива на показателите са при изключително оптимизиран размер на човешките ресурси и допълнителното им намаляване поставя под риск качествено предоставяне на услуги за потребителите на дружеството.“

Представените обосновки се приемат.

III. Икономическа част на бизнес плана**3.1. Амортизационен план**

Данни за дълготрайните активи за регулаторни цели са представени в Справки № 11 „Амортизационен план на Дълготрайни активи“, № 11.1 „Амортизация на новопридобити активи“ и № 11.2 „Дълготрайни активи за периода на бизнес плана“. Информацията в амортизационния план е организирана по следния начин:

- В Група I „Собствени дълготрайни активи“ са посочени дълготрайните активи, които са собственост на дружеството, и остават негова корпоративна собственост след изпълнението на разпоредбите на ЗВ (т.е. отписване от баланса на дружеството на публични ВиК активи – държавна и/или общинска собственост).
- В Група II „Публични дълготрайни активи, изградени със собствени средства“ са посочени публичните ВиК активи, които дружеството ще изгради през своята инвестиционна програма за регулаторния период 2022-2026 г.
- В Група III „Публични дълготрайни активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка“ се посочват публичните ВиК активи, които са предоставени чрез договор по реда на ЗВ за стопанисване, експлоатация и управление.

Представената информация в амортизационния план на дружеството е както следва:

Доставяне вода на потребителите:

(хил.лв.)

Описание	Доставяне вода на потребителите					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	22 491	23 251	23 708	24 201	25 034	25 636
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>1 165</i>	<i>1 168</i>	<i>1 095</i>	<i>1 151</i>	<i>1 247</i>	<i>1 313</i>
Начислена до момента амортизация	10 784	13 123	14 218	15 368	16 615	17 929
Балансова стойност	11 708	10 128	9 491	8 833	8 418	7 707
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	12 804	25 220	31 530	35 141	38 666	42 171
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>334</i>	<i>714</i>	<i>968</i>	<i>1 158</i>	<i>1 315</i>	<i>1 467</i>
Начислена до момента амортизация	684	1 897	2 865	4 023	5 338	6 805
Балансова стойност	12 120	23 323	28 666	31 119	33 328	35 367
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	75 552	79 533	79 533	143 227	143 227	143 227
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>1 391</i>	<i>1 424</i>	<i>1 413</i>	<i>2 738</i>	<i>2 731</i>	<i>2 725</i>
Начислена до момента амортизация	24 626	27 420	28 833	31 572	34 303	37 028
Балансова стойност	50 927	52 113	50 700	111 655	108 924	106 199

Отвеждане на отпадъчни води:

(хил.лв.)

Описание	Отвеждане на отпадъчни води					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	1 982	2 402	2 810	3 494	3 968	4 431
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>127</i>	<i>133</i>	<i>145</i>	<i>172</i>	<i>197</i>	<i>175</i>
Начислена до момента амортизация	920	1 179	1 324	1 496	1 694	1 868
Балансова стойност	1 062	1 223	1 486	1 998	2 274	2 563
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	607	2 832	4 563	4 900	5 250	5 525
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>20</i>	<i>51</i>	<i>97</i>	<i>126</i>	<i>137</i>	<i>142</i>
Начислена до момента амортизация	35	109	206	332	468	610
Балансова стойност	572	2 722	4 357	4 568	4 782	4 915
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	77 754	77 868	77 868	100 841	100 841	100 841
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>1 464</i>	<i>1 464</i>	<i>1 464</i>	<i>1 966</i>	<i>1 963</i>	<i>1 963</i>
Начислена до момента амортизация	10 082	13 011	14 475	16 441	18 405	20 367
Балансова стойност	67 672	64 857	63 393	84 400	82 436	80 474

Пречистване на отпадъчни води:

(хил.лв.)

Описание	Пречистване на отпадъчни води					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.

Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	698	1 129	1 537	1 969	2 442	2 904
Годишна амортизационна квота	38	35	33	36	36	39
Начислена до момента амортизация	431	499	531	567	603	641
Балансова стойност	267	630	1 005	1 402	1 839	2 263
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	340	775	1 418	1 719	1 999	2 312
Годишна амортизационна квота	11	25	41	53	57	61
Начислена до момента амортизация	23	66	107	160	217	278
Балансова стойност	317	708	1 311	1 559	1 782	2 034
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	53 782	72 961	72 961	75 963	75 963	82 967
Годишна амортизационна квота	1 884	2 506	2 504	2 624	2 621	2 939
Начислена до момента амортизация	15 228	20 245	22 749	25 373	27 995	30 934
Балансова стойност	38 554	52 716	50 212	50 590	47 968	52 033

Доставяне вода на друг ВиК оператор:

(хил.лв.)

Описание	Доставяне на вода на друг ВиК оператор					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	10	10	10	10	10	10
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	1	1	1	1	1	1
Балансова стойност	9	9	9	9	9	9
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	30	32	33	34	35	36
Годишна амортизационна квота	1	1	1	1	1	1
Начислена до момента амортизация	2	5	6	7	8	9
Балансова стойност	28	27	27	27	27	27
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	120	120	120	120	120	120
Годишна амортизационна квота	2	2	2	2	2	2
Начислена до момента амортизация	86	90	92	94	96	98
Балансова стойност	34	30	28	26	24	22

Общо за регулирана дейност:

(хил.лв.)

Описание	Общо регулирана дейност					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	25 181	26 792	28 065	29 674	31 454	32 981
Годишна амортизационна квота	1 330	1 336	1 273	1 359	1 480	1 527

Начислена до момента амортизация	12 136	14 802	16 074	17 433	18 913	20 440
Балансова стойност	13 046	11 990	11 991	12 241	12 541	12 541
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	13 781	28 858	37 545	41 795	45 951	50 045
<i>Годишна амортизационна квота</i>	366	791	1 106	1 339	1 510	1 670
Начислена до момента амортизация	745	2 077	3 183	4 522	6 032	7 702
Балансова стойност	13 036	26 781	34 362	37 273	39 919	42 343
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	207 208	230 482	230 482	320 151	320 151	327 155
<i>Годишна амортизационна квота</i>	4 741	5 397	5 384	7 330	7 318	7 629
Начислена до момента амортизация	50 022	60 766	66 150	73 481	80 798	88 428
Балансова стойност	157 187	169 716	164 332	246 670	239 353	238 727

Общо регулирана дейност:

(хил.лв.)

Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка - отчетна стойност	Общо регулирана дейност					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Доставяне вода на потребителите, в т.ч.	75 552	79 533	79 533	143 227	143 227	143 227
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>		2 472	0	63 694	0	0
Отвеждане на отпадъчни води	77 754	77 868	77 868	100 841	100 841	100 841
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>		0	0	22 973	0	0
Пречистване на отпадъчни води	53 782	72 961	72 961	75 963	75 963	82 967
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>		0	0	3 002	0	7 004
Доставяне на вода с непитейни качества	0	0	0	0	0	0
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>		0	0	0	0	0
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	120	120	120	120	120	120
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>		0	0	0	0	0
Общо регулирана дейност	207 208	230 482	230 482	320 151	320 151	327 155

В Справка № 11.2 „Дълготрайни активи за периода на бизнес плана“ през 2021 г. на дружеството са предадени от общините допълнителни публични ВиК активи за експлоатация и стопанисване на обща стойност 20 802 хил. лв., както следва:

- за услугата доставяне на вода - община Раднево предава реконструирана водопроводната мрежа I-ви етап на с. Полски градец с дължина 3 485 м на стойност 1 509 хил. лв.;

- за услугата отвеждане на отпадъчните води община Павел Баня предава на дружеството нови канализационни колектори в гр. Павел Баня на стойност 114 хил. лв.

- за услугата пречистване на отпадъчните води община Казанлък предава на дружеството направени реконструкции в ПСОВ Овощник на сгради, съоръжения и оборудване на стойност -19 179 хил. лв.

През 2022 г. съгласно проект се очаква да бъдат предадени активи от община Гурково за с. Конаре на обща стойност 2 472 хил. лв. включващи водопроводна мрежа, сграда на ПСПВ – и машини и съоръжения.

През 2024 г. на дружеството ще му бъдат предоставени за експлоатация и стопанисване публични ВиК активи, изградени с безвъзмездни средства по ОПОС 2014-2020, свързани с реконструкция, рехабилитация, подмяна и доизграждане на

водопроводна и канализационна мрежа и съоръжения на обща стойност 89 669 хил. лв., разпределени по услуги и общини, както следва:

- за услугата доставяне на вода на обща стойност 63 694 хил. лв. от общини Стара Загора, Казанлък, Чирпан и Раднево;

- за услугата отвеждане на отпадъчните води на обща стойност 22 973 хил. лв. от общини Стара Загора, Казанлък и Чирпан;

- за услугата пречистване на отпадъчните води на обща стойност 3 002 хил. лв. в ПСОВ Стара Загора;

През 2026 г. в услугата пречистване на отпадъчните води в рамките на програма за реализиране на ВиК проекти от страна на „Българския ВиК холдинг“ ЕАД, се очаква реализиране на строителството на ПСОВ Гълъбово на стойност 7 004 хил. лв.

3.2. Инвестиционна програма

3.2.1. Стойност на инвестиционната програма

Планираните инвестиции от дружеството, разпределени по услуги и системи са, както следва:

(хил.лв.)

Услуга	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо	Дял от общо
Доставяне на вода на потребителите	10 137	6 768	4 104	4 358	4 107	29 474	72,2%
Общо инвестиции в публични активи	9 612	6 311	3 611	3 525	3 505	26 564	65,1%
Общо инвестиции в собствени активи	525	457	493	833	602	2 910	7,1%
Отвеждане на отпадъчните води	2 486	2 140	1 021	824	738	7 209	17,7%
Общо инвестиции в публични активи	2 090	1 732	337	350	275	4 784	11,7%
Общо инвестиции в собствени активи	396	408	684	474	463	2 425	5,9%
Пречистване на отпадъчните води	815	1 051	734	753	775	4 128	10,1%
Общо инвестиции в публични активи	400	644	301	280	313	1 938	4,7%
Общо инвестиции в собствени активи	415	407	433	473	462	2 190	5,4%
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	1	1	1	1	1	5	0,0%
Общо инвестиции в публични активи	1	1	1	1	1	5	0,0%
Общо инвестиции в собствени активи	0	0	0	0	0	0	0,0%
ОБЩО	13 439	9 960	5 859	5 936	5 621	40 815	100,0%
Общо инвестиции в публични активи	12 103	8 687	4 250	4 156	4 094	33 290	81,6%
Общо инвестиции в собствени активи	1 336	1 273	1 609	1 780	1 527	7 525	18,4%

Основните параметри на инвестиционната програма в окончателния бизнес план, представени в Справка № 9 „Инвестиционна програма“ са, както следва:

(хил.лв.)

Услуга	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо	Дял от общо
Водоизточници и Санитарно-охранителни зони	312	300	300	300	300	1 512	3,7%
Довеждащи съоръжения	700	700	700	700	700	3 500	8,6%
ПСПВ	0	0	0	0	0	0	0,0%
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	420	420	420	420	420	2 100	5,1%
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.	7 430	4 190	1 600	1 600	1 600	16 420	40,2%
СВО, СК, ПХ	85	85	85	85	85	425	1,0%
Измерване на вход, зонирание - контролно измерване	65	63	56	40	20	244	0,6%
Управление на налягане, проучване и моделиране	200	209	150	100	100	759	1,9%

СКАДА	200	102	50	30	30	412	1,0%
Общо - публични активи водоснабдяване	9 412	6 069	3 361	3 275	3 255	25 372	62,2%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	130	50	60	360	140	740	1,8%
Доставяне на вода на потребителите	9 542	6 119	3 421	3 635	3 395	26 112	64,0%
КПС	10	6	0	0	0	16	0,0%
Главни канализационни клонове	1 735	1 260	10	5	10	3 020	7,4%
Канализационна мрежа над 10 м.	140	190	72	90	10	502	1,2%
СКО	5	5	5	5	5	25	0,1%
Проучване и моделиране	0	9	0	0	0	9	0,0%
СКАДА	0	20	0	0	0	20	0,0%
Общо - публични активи канализация	1 890	1 490	87	100	25	3 592	8,8%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	1	1	251	1	1	255	0,6%
Отвеждане на отпадъчните води	1 891	1 491	338	101	26	3 847	9,4%
ПСОВ	200	402	51	30	63	746	1,8%
СКАДА	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо - публични активи пречистване	200	402	51	30	63	746	1,8%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	20	0	0	0	0	20	0,0%
Пречистване на отпадъчните води	220	402	51	30	63	766	1,9%
Водомери на СВО	600	700	750	750	750	3 550	8,7%
ГИС	0	25	0	0	0	25	0,1%
Информационни системи - публични активи	0	0	0	0	0	0	0,0%
Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер	45	55	55	55	55	265	0,6%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	1 140	1 167	1 243	1 364	1 331	6 245	15,3%
Общо транспорт, администрация и ИТ	1 185	1 247	1 298	1 419	1 386	6 535	16,0%
Общо инвестиции в публични активи за доставяне на вода на друг ВиК оператор	1	1	1	1	1	5	0,0%
Общо инвестиции в собствени активи за доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	0	0	0	0	0	0,0%
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	1	1	1	1	1	5	0,0%
Общо инвестиции в публични активи	12 103	8 687	4 250	4 156	4 094	33 290	81,6%
Общо инвестиции в собствени активи	1 336	1 273	1 609	1 780	1 527	7 525	18,4%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ	13 439	9 960	5 859	5 936	5 621	40 815	100,0%

Данните показват, че дружеството ще инвестира 81,6% от предвидените инвестиции в публични активи, и 18,4% в собствени такива.

От общата стойност на инвестициите, 64,% са насочени във водоснабдяване, 9,4% в канализация, 1,9% в пречистване, 8,7% във водомери на СВО, 16% в транспорт, администрация и информационни технологии и 0,01% за доставяне на вода на друг ВиК оператор.

Съпоставянето на брой обслужвано население и сумата на планираните инвестиции показва, че средно за периода на бизнес плана, дружеството ще инвестира, както следва:

Параметър	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Средно за периода
Общ брой на населението, ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора (бр.)	306 030	304 079	302 142	300 215	298 383	302 170
Общо инвестиции за доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (хил. лв.)	13 438	9 959	5 858	5 935	5 620	8 162

Инвестиции на жител (лв. /брой)	43,9	32,8	19,4	19,8	18,8	27,0
---------------------------------	------	------	------	------	------	------

3.2.2. Финансиране на инвестиционната програма

Информация за финансиране на инвестиционната програма е представена в Справка № 10 „Инвестиции и източници на финансиране“ на бизнес плана.

Дружеството предвижда да финансира инвестициите в собствени активи със собствени средства в размер на 6 975 хил. лв. и с привлечени средства в размер на 550 хил. лв.

Параметър (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Общо инвестиции в собствени активи	1 336	1 273	1 609	1 780	1 527	7 525
Финансиране със собствени средства	1 336	1 273	1 359	1 480	1 527	6 975
Финансиране със привлечени средства	0	0	250	300	0	550
Общо разходи за амортизации от собствени активи	1 336	1 273	1 359	1 480	1 527	6 974
Разлика разходи за амортизации - инвестиции	0	0	0	0	0	-1

Дружеството прогнозира да финансира със собствени средства 65,5% и 34,5 % с привлечени средства от предвидените инвестиции в публични активи.

Параметър (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Общо инвестиции в публични активи	12 103	8 687	4 250	4 156	4 094	33 290
Финансиране със собствени средства	4 686	4 624	4 250	4 156	4 094	21 810
Финансиране с привлечени средства	7 417	4 063	0	0	0	11 480

Финансирането от собствени средства ще се осигури чрез разходи за амортизации – на публични активи, изградени в рамките на инвестиционната програма, и на публични задбалансови активи, предоставени на дружеството за експлоатация, стопанисване и управление чрез договор по реда на ЗВ. През 2022 г. дружеството приключва плащания по инвестиционен заем с Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) от 2007 г.

Съфинансирането от ВиК оператора по ОПОС 2014-2020 ще се осъществи чрез заем от ЕБВР. Стойността на инвестициите, изградени чрез заема за съфинансиране за периода на бизнес плана, е 11 480 хил.лв.

Параметър (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Финансиране със собствени средства	4 686	4 624	4 250	4 156	4 094	21 810
Разходи за главници на инвестиционни заеми	589	0	1 000	1 000	1 000	3 589
Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства и разходи за главници на инвестиционни заеми за публични активи	5 275	4 624	5 250	5 156	5 094	25 399
Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма	791	1 106	1 339	1 510	1 670	6 416
Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи	-4 484	-3 518	-3 911	-3 646	-3 424	-18 983
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи	5 397	5 384	7 330	7 318	7 629	33 058
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	4 484	3 518	3 911	3 646	3 424	18 983
Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	83,1%	65,3%	53,4%	49,8%	44,9%	57,4%
Разлика между инвестиционни разходи и разходи за амортизация на публични активи	0	0	0	0	0	0

Съгласно чл. 10, ал. 5 и ал. 6 от НРЦВКУ, за целите на ценообразуването

Комисията може да позволи поетапно включване на амортизационни отчисления върху активи – публична държавна и/или общинска собственост, включително изградени със средства на ВиК оператора, които се използват от ВиК оператора за капиталови разходи и обслужване на главници на инвестиционни заеми за капиталова поддръжка на съществуващи и изграждане на нови публични ВиК активи.

Съгласно т. 25 от Указания НРЦВКУ, в годишните разходи се включват амортизационни отчисления върху активи – публична държавна и/или общинска собственост, които следва да съответстват на предложените капиталови разходи и разходи за обслужване на главници на инвестиционни заеми за капиталова поддръжка на съществуващи и за изграждане на нови публични ВиК активи. Същите включват:

- Разходи за амортизации на публични дълготрайни активи, изградени със средства на ВиК операторите (Справка № 11 „Амортизационен план на дълготрайните активи“, Група 2). Тези разходи се включват в пълен размер и се използват за капиталова поддръжка на съществуващи и изграждане на нови публични ВиК активи.
- Разходи за амортизации на публични дълготрайни активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка (Справка № 11 „Амортизационен план на дълготрайните активи“, Група 3). Тези разходи се включват частично в признатите годишни разходи до размера на предложените капиталови разходи от собствени средства и разходите за обслужване на главници на инвестиционни заеми за капиталова поддръжка на съществуващи и изграждане на нови публични ВиК активи.

Видно от информацията в горната таблица, дружеството е предложило в цените на ВиК услугите да бъдат включени между 83,1% и 44,9% от общите разходи за амортизации на публични задбалансови активи, чрез които да се финансират инвестиционните разходи, предвидени за финансиране със собствени средства.

Така предложените разходи за амортизации покриват изцяло планираните инвестиции.

3.3. Оперативни разходи

3.3.1. Оперативни разходи по услуги и дейности

Дружеството е представило следния отчет и прогноза за оперативните разходи за регулираните услуги в Справки № 12 „Годишни разходи“ и № 12.1 „Изменения на годишните разходи спрямо базовата година“ за периода на бизнес плана:

Доставяне на вода на потребителите:

Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Доставяне на вода на потребителите						Изменение 2022 спр. 2020 г.	Изменение 2026 спр. 2020 г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Разходи за материали	14 614	14 924	14 641	13 226	12 898	12 560	2,1%	-14,1%
Разходи за външни услуги	2 268	2 775	2 812	2 839	2 799	2 829	22,3%	24,8%
Разходи за амортизации	6 717	5 757	4 946	5 472	5 483	5 529	-14,3%	-17,7%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	1 165	1 168	1 095	1 151	1 247	1 313	0,3%	12,8%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	334	714	968	1 158	1 315	1 467	113,8%	339,1%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	5 218	3 875	2 884	3 164	2 921	2 749	-25,7%	-47,3%
Разходи за възнаграждения	7 404	8 800	10 284	11 612	12 766	13 502	18,8%	82,4%

Разходи за осигуровки	1 976	2 523	2 957	3 344	3 683	3 898	27,7%	97,3%
Данъци и такси	754	804	796	731	718	704	6,7%	-6,6%
Други разходи	184	226	226	226	226	226	22,8%	22,8%
ОБЩО РАЗХОДИ	33 917	35 809	36 663	37 451	38 572	39 249	5,6%	15,7%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		1 892	2 746	3 534	4 656	5 332		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	17 039	26 936	28 584	28 768	29 860	30 372	58,1%	78,2%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	10 161	3 116	3 133	3 210	3 229	3 348	-69,3%	-67,1%
<i>разходи за административна дейност</i>	2 013	2 003	1 914	1 980	1 928	2 181	-0,5%	8,3%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	2 903	3 406	3 598	3 819	4 074	4 366	17,3%	50,4%
Променливи разходи	13 758	13 900	13 628	12 170	11 854	11 532	1,0%	-16,2%

Разходите за услугата доставяне на вода през 2022 г. са прогнозирани с 5,6% увеличение спрямо отчетната 2020 г., а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 15,7 % в края на периода. Увеличени са разходи за външни услуги, разходите за възнаграждения и осигуровки и други разходи. Намалени са прогнозираните разходи за материали, разходи за амортизации и разходи за данъци и такси.

Разходите за материали спрямо 2020 г. (с коригиран разход за електроенергия за 2020 г. съгласно раздел 2.4) са планирани с увеличение за 2022 г. (с 2,1 %), а до края на периода е прогнозирано намаление (с - 14,1%). Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 155 %, а в края на периода е 108 %.

Увеличени са разходи за обеззаразяване, разходите за горива и смазочни материали, разходи за работно облекло и разходи за материали за оперативен ремонт.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (с 22,3 %), както и до края на периода (с 24,8 %).

Обосновано са увеличени следните разходи:

- разходи за доставяне на вода от друг ВиК оператор на база количества по договор и прогнозна цена на „ВиК“ ООД, гр. Сливен;

- разходи за въоръжена и противопожарна охрана на база увеличаване на разходите, свързани с промяна на разходите за работна заплата в дружеството-изпълнител, базирани на увеличаване на минималната работна заплата в страната през 2022 г. и прогноза за увеличаване на броя на охраняваните обекти на дружеството;

- суми по договори за инкасиране на база съществуващи договори и реално извършени дейности по инкасо услуги;

- лабораторни проби са съобразени с нормативната база за изследване качеството на водата за питейно битови цели, както и на сключени договори с фирми изпълнители.

- разходите за обучения на персонала през 2020 г. дружеството не ги е извършило в пълен размер, поради COVID 19 и за плановия период разходите са предвидени на база разходите от 2019 г.

- разходите за външни услуги за оперативен ремонт са в резултат на повишени цени на договори, сключени с фирми изпълнители.

Разходи за амортизации са изчислени в съответствие с планираните инвестиции за периода.

Разходи за възнаграждения и осигуровки за целия период на бизнес плана са планирани в съответствие с подписано споразумение № РД-02-30-1 от 21.01.2021 г. между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, МРРБ и „Български ВиК Холдинг“ ЕАД.

Разходи за данъци и такси спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (с 6,7 %), а до края на периода е прогнозирано намаление (с - 6,6 %) в резултат на намалени разходи за такса водоползване.

Други разходи спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (с 22,8 %),

както и до края на периода (с 22,8 %).

Отвеждане на отпадъчни води:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води						Изменение 2022 спр. 2020 г.	Изменение 2026 спр. 2020 г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Разходи за материали	163	182	180	194	193	190	11,7%	16,6%
Разходи за външни услуги	74	65	70	64	87	83	-12,2%	12,2%
Разходи за амортизации	412	518	584	764	802	704	25,8%	71,0%
разходи за амортизации на собствени активи	127	133	145	172	197	175	4,9%	37,5%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	20	51	97	126	137	142	155,2%	609,1%
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	265	334	342	466	468	388	26,0%	46,4%
Разходи за възнаграждения	548	929	1 086	1 225	1 348	1 426	69,5%	160,2%
Разходи за осигуровки	152	297	347	392	431	457	95,4%	200,8%
Данъци и такси	15	9	9	9	9	7	-37,4%	-53,3%
Други разходи	7	7	7	7	7	7	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	1 371	2 008	2 283	2 655	2 877	2 875	46,4%	109,7%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. - нето:		637	912	1 284	1 506	1 504		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	606	1 335	1 532	1 701	1 873	1 954	120,3%	222,4%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	353	154	168	190	202	216	-56,3%	-38,7%
разходи за административна дейност	72	99	103	117	121	140	37,5%	94,4%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	120	142	149	157	164	171	18,3%	42,5%
Променливи разходи	95	91	89	102	102	99	-4,7%	4,2%

Разходите за услугата отвеждане на отпадъчни през 2022 г. са прогнозирани с ръст от 46,4% спрямо отчетната 2020 г., а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 109,7 % в края на периода. Намалени са прогнозираните разходи за данъци и такси.

Разходите за материали спрямо 2020 г. (с коригиран разход за електроенергия за 2020 г. съгласно раздел 2.4) са планирани с увеличение за 2022 г. (с 11,7 %), както и до края на периода (с 16,6 %). Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 136 %, а в края на периода е 167 %.

Увеличени са разходи за горива и смазочни материали, разходи за работно облекло и разходи за материали за оперативен ремонт.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани с намаление за 2022 г. (с -12,2%), а до края на периода е прогнозирано увеличение (с 12,2 %).

Разходи за амортизации са изчислени в съответствие с планираните инвестиции за периода.

Разходи за възнаграждения и осигуровки за целия период на бизнес плана са планирани в съответствие с подписано споразумение № РД-02-30-1 от 21.01.2021 г. между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, МРРБ и „Български ВиК Холдинг“ ЕАД.

Разходи за данъци и такси спрямо 2020 г. са планирани с намаление за 2022 г. (с -37,4%), както и до края на периода (с -53,3 %).

Други разходи спрямо 2020 г. са планирани без промяна за 2022 г., както и до края на периода.

Пречистване на отпадъчни води:

Разходи по икономически елементи	Пречистване на отпадъчните води	Изменение	Изменение
----------------------------------	---------------------------------	-----------	-----------

(хил.лв.)	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2022 спр. 2020 г.	2026 спр. 2020 г.
Разходи за материали	2 012	1 864	1 855	1 846	1 837	1 951	-7,3%	-3,0%
Разходи за външни услуги	396	429	406	407	449	462	8,3%	16,7%
Разходи за амортизации	318	335	366	371	350	386	5,4%	21,4%
разходи за амортизации на собствени активи	38	35	33	36	36	39	-7,4%	1,6%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	11	25	41	53	57	61	127,5%	450,0%
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	269	275	293	282	258	287	2,2%	6,7%
Разходи за възнаграждения	1 296	2 161	2 525	2 853	3 136	3 605	66,7%	178,1%
Разходи за осигуровки	341	611	714	806	888	1 021	79,1%	199,4%
Данъци и такси	102	109	106	106	106	112	6,8%	9,9%
Други разходи	36	40	40	40	40	44	11,1%	22,2%
ОБЩО РАЗХОДИ	4 501	5 549	6 011	6 430	6 805	7 580	23,3%	68,4%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. - нето:		1 048	1 511	1 929	2 305	3 080		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	2 617	4 672	5 088	5 450	5 825	6 479	78,5%	147,6%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	1 566	541	558	608	630	715	-65,4%	-54,3%
разходи за административна дейност	309	347	341	375	376	466	12,3%	50,8%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	168	201	204	209	214	220	19,6%	31,0%
Променливи разходи	1 990	1 858	1 846	1 837	1 827	1 938	-6,6%	-2,6%

Разходите за услугата пречистване на отпадъчните води през 2022 г. са прогнозирани с ръст от 23,3% спрямо отчетната 2020 г., а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 68,4% в края на периода.

Разходите за материали спрямо 2020 г. (с коригиран разход за електроенергия за 2020 г. съгласно раздел 2.4 и добавен ефект от електроенергия, произведена от собствени източници) са планирани с намаление за 2022 г. (с -7,3 %), както и до края на периода (с -3,0 %). Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 139 %, а в края на периода е 150 %.

Разходи за външни услуги са планирани с увеличение за 2022 г. (с 8,3 %), както и до края на периода (с 16,7 %).

Разходи за амортизации са изчислени в съответствие с планираните инвестиции за периода.

Разходи за възнаграждения и осигуровки за целия период на бизнес плана са планирани в съответствие с подписано споразумение № РД-02-30-1 от 21.01.2021 г. между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, МРРБ и „Български ВиК Холдинг“ ЕАД.

Разходи за данъци и такси спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (с 6,8%), както и до края на периода (с 9,9 %).

Други разходи спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (с 11,1 %), както и до края на периода (с 22,2 %).

Доставяне на вода за друг ВиК оператор:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор						Изменение 2022 спр. 2020 г.	Изменение 2026 спр. 2020 г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Разходи за материали	83	96	96	95	95	95	16,2%	14,4%
Разходи за външни услуги	6	5	5	5	5	5	-16,7%	-16,7%
Разходи за амортизации	17	1	1	1	1	1	-94,1%	-94,1%
разходи за амортизации на собствени активи	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%

<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	1	1	1	1	1	1	2,7%	10,0%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	16	0	0	0	0	0	-100,8%	-101,3%
Разходи за възнаграждения	48	72	84	96	105	112	50,0%	133,3%
Разходи за осигуровки	13	20	24	28	29	32	57,5%	146,8%
Данъци и такси	5	6	6	6	6	6	16,0%	16,0%
Други разходи	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	172	201	216	230	241	251	16,7%	45,8%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. - нето:		29	44	58	69	79		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	140	186	201	214	225	233	32,9%	66,4%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	15	14	14	15	15	17	-8,4%	12,2%
<i>разходи за административна дейност</i>		14	13	15	15	17	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	32	32	32	32	32	32	0,0%	0,0%
Променливи разходи	68	82	82	81	81	81	21,0%	18,7%

Разходите за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор през 2022 г. са прогнозирани с ръст от 16,7% спрямо отчетната 2020 г., а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 45,8% спрямо отчетната година.

Разходите за материали спрямо 2020 г. (с коригиран разход за електроенергия за 2020 г. съгласно раздел 2.4) са планирани с увеличение за 2022 г. (с 16,2 %), както и до края на периода (с 14,4 %). Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 180 %, а в края на периода е 175 %.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани с намаление за 2022 г. (с -16,7 %), както и до края на периода (с -16,7 %).

Разходи за амортизации са изчислени в съответствие с планираните инвестиции за периода.

Разходи за възнаграждения и осигуровки за целия период на бизнес плана са планирани в съответствие с подписано споразумение № РД-02-30-1 от 21.01.2021 г. между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, МРРБ и „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

Разходи за данъци и такси спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (16,0%), както и до края на периода (16,0%).

Други разходи не са планирани.

Общо регулирана дейност:

Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Общо регулирана дейност						Изменение 2022 спр. 2020 г.	Изменение 2026 спр. 2020 г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Разходи за материали	16 872	17 066	16 773	15 361	15 023	14 796	1,2%	-12,3%
Разходи за външни услуги	2 744	3 274	3 293	3 315	3 340	3 379	19,3%	23,2%
Разходи за амортизации	7 464	6 611	5 897	6 609	6 636	6 621	-11,4%	-11,3%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	1 330	1 336	1 273	1 359	1 480	1 527	0,5%	14,8%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	366	791	1 106	1 339	1 510	1 670	116,1%	356,2%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	5 768	4 484	3 518	3 911	3 646	3 424	-22,3%	-40,6%
Разходи за възнаграждения	9 296	11 961	13 979	15 785	17 355	18 645	28,7%	100,6%
Разходи за осигуровки	2 482	3 452	4 042	4 570	5 031	5 408	39,1%	117,9%
Данъци и такси	876	928	917	853	838	829	6,0%	-5,4%
Други разходи	227	273	273	273	273	277	20,3%	22,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	39 960	43 566	45 173	46 765	48 496	49 955	9,0%	25,0%

Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		3 605	5 213	6 805	8 535	9 994		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	20 402	33 129	35 405	36 133	37 783	39 038	62,4%	91,3%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	12 095	3 825	3 872	4 024	4 076	4 296	-68,4%	-64,5%
разходи за административна дейност	2 411	2 463	2 371	2 487	2 440	2 804	2,2%	16,3%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	3 223	3 781	3 983	4 217	4 484	4 789	17,3%	48,6%
Променливи разходи	15 911	15 931	15 645	14 190	13 864	13 649	0,1%	-14,2%

3.3.2. Бъдещи нови разходи за 2022-2026 г.

Съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, при регулиране на цените на ВиК услугите по метода „Горна граница на цени“, при годишните изменения на одобрените цени се прилага коефициент X, включващ коефициент Qp.

Коефициент Qp отразява разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи. С решението за одобряване на бизнес план и утвърждаване и одобряване на цени Комисията следва да определи конкретните разходи за всеки ВиК оператор, за които ще се прилага коефициентът Qp.

В Справка № 12.2 „Разходи за експлоатация и поддръжка на нови активи и/или осъществяване на нови дейности, включени в коефициент Qp“ на бизнес плана са посочени бъдещи разходи за нови активи, както следва:

Бъдещи нови активи и/ или дейности (хил. лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
инсталация за обеззаразяване на питейна вода	22	22	22	22	22
инсталация за обеззаразяване на питейна вода	10	10	10	10	10
ОБЩО за доставяне на вода на потребителите	32	32	32	32	32
Бъдещи нови активи и/ или дейности (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
КПС Чирпан (от проект ОПОС)	0	0	7	7	7
ОБЩО за отвеждане на отпадъчни води	0	0	7	7	7
Бъдещи нови активи и/ или дейности (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
ПСОВ ЧИРПАН	349	382	410	438	455
ПСОВ Гълъбово	0	0	0	0	455
ОБЩО за пречистване на отпадъчни води	349	382	410	438	910

3.3.3. Бъдещи нови разходи за 2020 г., отразени в цените на ВиК услугите за 2022 г.

Съгласно разпоредбите на т. 16.8. от Указания НРЦВКУ в цените за 2022 г. се отчита изпълнението на разходите, включени в коефициент Qp за 2020 г. съгласно одобрения бизнес план на дружеството за регулаторен период 2017-2021 г.

В следващата таблица е представена информация за предвидените в одобрения бизнес план разходи, респективно включените в одобрените цени на ВиК услуги за регулаторен период 2017-2021 г. съгласно Решение № БП-Ц-4 от 25.07.2019 г. на КЕВР; отчетените разходи за 2020 г. във връзка с експлоатацията на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, и съответно признатите разходи при проверките на отчетните доклади за дейността на дружеството през 2021 г., действително извършени и доказани разходи, включени в коефициент Qp₂₀₂₂:

Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2020 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2022 г.	Qp ₂₀₂₂
КПС (7 бр.)	58	36	-22	36	22	2 008	1,0958%
ОБЩО	58	36	-22	36	22		
Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности 2020 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2022 г.	Qp ₂₀₂₂
ПСОВ "Раднево"	530	404	-126	400	130,3	5 549	3,4423%
ПСОВ "Овощник" - Казанлък	633	576	-57	572	61,3		
ОБЩО	1163	980	-183	971	192		

3.4. Прогнозни отчети за приходи и разходи / парични потоци

В структурата на електронния модел на бизнес плана и ценовото заявление са включени Справка № 14 „Отчет за приходи и разходи“ и Справка № 15 „Отчет за паричните потоци“. В тях се отразяват автоматично регулираните параметри от бизнес плана, а дружеството попълва нерегулирани приходи и разходи. Целта на тези справки е да се представи обща информация за икономическите параметри на работата на дружеството, при така определените регулирани параметри.

Отчет за приходи и разходи:

Наименование (хил.лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Приходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	60 456	59 290	56 740	58 661	60 292
Финансови приходи	0	0	0	0	0
ПРИХОДИ	60 456	59 290	56 740	58 661	60 292
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	56 675	54 926	52 135	53 817	55 247
Финансови разходи	208	200	318	299	281
РАЗХОДИ	56 883	55 126	52 453	54 116	55 527
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	3 781	4 364	4 605	4 844	5 045
Печалба/ Загуба преди данъци	3 573	4 164	4 287	4 545	4 765

Отчет за парични потоци:

Отчет за парични потоци:

Наименование (хил.лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Салдо на паричните средства в началото на периода:	6 835	9 357	12 364	15 134	19 150
Салдо на паричните средства в края на периода:	9 357	12 364	15 134	19 150	23 360

Видно от представените данни с информативен характер, дружеството е прогнозирано устойчиви нива на приходи и разходи, и парични потоци с увеличение, които ще му позволят да извършва дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителните и канализационните услуги на потребителите срещу заплащане.

IV. Предложение за цени и приходи от ВиК услуги

Неразделна част от бизнес плана е и заявлението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги.

Съгласно т. 51 от Указания НРЦВКУ, през регулаторния период 2022-2026 г. Комисията прилага метода “горна граница на цени”.

Съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, при прилагането на метода „Горна граница на цени“, Комисията едновременно утвърждава цени на ВиК оператора за първата година от регулаторния период и одобрява цени за следващите години от регулаторния период, които се изменят в края на ценовия период с инфлационен индекс, намален с коефициент X.

Съгласно т. 14 от Указания НРКВКУ, електронният модел на бизнес плана включва и приложение № 6 - Ценови модел, в който са включени справки за Необходими приходи (№ 16), Регулаторна база на активите (№ 17), Оборотен капитал (№ 18), Възвръщаемост на капитала (№ 19), Цени за регулирани услуги (№ 20).

Представените от дружеството ценообразуващи елементи са, както следва:

4.1. Регулаторна база на активите

Регулаторната база на активите се определя съгласно разпоредбите на чл. 11 от НРЦВКУ, представена е в Справка № 17 „Регулаторна база на активите“ на бизнес плана и е както следва:

Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	37 863	48 000	54 768	58 871	63 229
Амортизации за периода на използване на ДА	12 667	14 549	16 611	18 920	21 483
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	295	0	0	0	0
Инвестиции	10 137	6 768	4 104	4 358	4 107
Оборотен капитал	4 940	5 214	5 257	5 439	5 543
Регулаторна база на активите	40 567	45 432	47 517	49 749	51 397
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	2 748	5 234	7 374	8 394	9 218
Амортизации за периода на използване на ДА	1 104	1 288	1 530	1 828	2 162
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	2 486	2 140	1 021	824	738
Оборотен капитал	245	279	311	341	357
Регулаторна база на активите	4 374	6 365	7 175	7 731	8 151
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	1 089	1 904	2 955	3 688	4 441
Амортизации за периода на използване на ДА	505	565	638	728	820
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	815	1 051	734	753	775
Оборотен капитал	857	928	996	1 061	1 183
Регулаторна база на активите	2 256	3 318	4 046	4 775	5 579
Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.

Призната стойност на ДА	41	42	43	44	45
Амортизации за периода на използване на ДА	5	6	7	8	9
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	1	1	1	1	1
Оборотен капитал	33	35	38	39	41
Регулаторна база на активите	70	73	75	76	78

Признатата стойност на дълготрайните активи и натрупаната амортизация са определени при спазване указанията на КЕВР, в съответствие с представения амортизационен план в справките на бизнес плана № 11 „Амортизационен план на Дълготрайни активи“, № 11.1 „Амортизационен план на новопридобити активи“ и № 11.2 „Дълготрайни активи за периода на бизнес плана“.

Инвестиционни заеми и инвестиции са определени съгласно представената инвестиционна програма в справки № 9 „Инвестиционна програма“ и № 10 „Инвестиции и източници на финансиране“ на бизнес плана.

Оборотният капитал е изчислен в Справка № 18 „Оборотен капитал“ на бизнес плана при спазване указанията на КЕВР, с утвърдената норма за нетен цикъл на оборотния капитал в дни за ВиК оператори от групата на големите ВиК оператори, съгласно Решение № НВ-1 от 28.05.2021 г. на КЕВР.

4.2. Възвръщаемост на капитала

Нормата на възвръщаемост на капитала се определя съгласно чл. 12 от НРЦВКУ. С Решение № НВ-1 от 28.05.2021 г. Комисията е определила норма на възвръщаемост на собствения (НВск) и на привлечения (НВпк) капитал, и норма на възвръщаемост на капитала равна на среднопретеглена цена на капитала при съотношение на собствен и привлечен капитал 50:50 по групи ВиК оператори.

Информацията в Справка № 19 „Възвръщаемост на капитала“ на бизнес плана за услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води за дружеството е както следва:

Описание	Мярка	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	11,12%	11,12%	11,12%	11,12%	11,12%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%
Дял на собствения капитал	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
Дял на привлечения капитал	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	3 293	3 688	3 857	4 038	4 172
Възвръщаемост за отвеждане на отпадъчни води	хил. лв.	355	517	582	628	662
Възвръщаемост за пречистване на отпадъчни води	хил. лв.	183	269	328	388	453
Възвръщаемост за друг ВиК оператор	хил. лв.	6	6	6	6	6
Възвръщаемост	хил. лв.	3 837	4 480	4 774	5 060	5 293

4.3. Необходими годишни приходи

Необходимите годишни приходи се определят съгласно разпоредбите на чл. 9 от НРЦВКУ.

Възвръщаемостта на капитала е подробно описана в Справка № 19 „Възвръщаемост на капитала“ на бизнес плана, изчислена и прогнозирана при спазване

указанията на КЕВР.

Признатите годишни разходи са подробно описани в Справки № 12 „Годишни разходи“ и № 12.1 „Изменения на годишните разходи спрямо базовата година“ на бизнес плана, изчислени и прогнозиранни при спазване указанията на КЕВР и са обосновани.

Във връзка с горното, необходимите годишни приходи по услуги са както следва:

Описание (хил. лв.)	Доставяне вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	3 293	3 688	3 857	4 038	4 172
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	35 809	36 663	37 451	38 572	39 249
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	12 766	12 484	11 081	10 756	10 420
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	39 102	40 351	41 308	42 611	43 421
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	355	517	582	628	662
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	2 008	2 283	2 655	2 877	2 875
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	84	82	96	96	95
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	2 363	2 800	3 237	3 505	3 536
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	183	269	328	388	453
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	5 549	6 011	6 430	6 805	7 580
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	1 666	1 657	1 648	1 639	1 738
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	5 732	6 281	6 758	7 193	8 033
Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	6	6	6	6	6
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	201	216	230	241	251
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	76	76	75	75	75
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	206	222	236	247	257

4.4. Прогнозни количества

Прогнозните годишни количества по услуги се определят съгласно разпоредбите на чл. 14, чл. 15 и чл. 16 от НРЦВКУ.

Същите са подробно описани в Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление за периода на бизнес плана“ на бизнес плана, прогнозиранни са съгласно указанията на КЕВР, за което са представени съответните справки и обосновки и са обосновани.

Описание хил. м ³ /год.	Доставяне вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода на потребителите	14 096	13 982	13 893	13 805	13 721
Описание хил. м ³ /год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Отведени количества вода	11 112	10 886	10 817	10 748	10 682
Количества за битови и приравнени на тях потребители	8 892	8 765	8 709	8 653	8 601

Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	2 220	2 121	2 108	2 094	2 082
Описание хил. м³/год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Пречистени количества вода	10 992	10 553	10 486	10 419	10 682
Количества за битови и приравнени на тях потребители	8 801	8 544	8 489	8 434	8 601
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	2 190	2 009	1 997	1 985	2 082
степен на замърсеност 1	1 099	1 008	1 002	996	1 066
степен на замърсеност 2	537	492	489	486	503
степен на замърсеност 3	555	509	506	503	512
Описание хил. м³/год.	Доставяне вода на друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода	240	240	240	240	240

Дружеството е предложило следните коефициенти за степени на замърсеност на пречистени отпадъчни води за промишлените и други стопански потребители за услугата пречистване на отпадъчните води:

Коефициент за степен на замърсеност на пречистени отпадъчни води	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Коефициент за замърсеност степен 1	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
Коефициент за замърсеност степен 2	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64
Коефициент за замърсеност степен 3	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43

ВиК операторът обосновава избраните стойности на коефициентите на замърсеност, съгласно чл. 12.2 от Указания НРЦВКУ, като е определил същите на база годишен товар по БПК₅ и средна стойност на БПК₅ по степени на замърсеност, както следва:

Товар БПК ₅ , кг/год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Степен на замърсеност 1	50 140	50 140	50 140	50 140	50 140
Степен на замърсеност 2	135 559	135 559	135 559	135 559	135 559
Степен на замърсеност 3	1 241 558	1 241 558	1 241 558	1 241 558	1 241 558
Общ товар, кг/год.	1 427 257	1 427 257	1 427 257	1 427 257	1 427 257

4.5. Цени на ВиК услуги

Цените на ВиК услуги се образуват съгласно разпоредбите на глава трета, раздел II Образуване на цени чл. 14 - 16 от НРЦВКУ и са, както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция					Цени за утвърждаване след корекция с коефициент Q_{p2022}
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2022 г.
Доставяне на вода на потребителите	2,774	2,886	2,973	3,087	3,164	2,774
Отвеждане на отпадъчни води	0,213	0,257	0,299	0,326	0,331	0,211
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,468	0,536	0,581	0,622	0,677	0,452
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители						
степен на замърсяване 1	0,523	0,599	0,649	0,695	0,757	0,505
степен на замърсяване 2	0,767	0,878	0,952	1,019	1,109	0,741

степен на замърсяване 3	1,140	1,305	1,415	1,515	1,648	1,101
Доставяне вода на друг ВиК оператор	0,860	0,924	0,985	1,031	1,071	0,860

Социалната поносимост на цената на ВиК услугите е изчислена съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на ЗРВКУ, с данни на Националния статистически институт за средномесечен доход на едно лице за област Стара Загора за 2020 г., увеличен за периода на бизнес плана съгласно таблица I-2 „Основни макроикономически показатели“ на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г., одобрена с Решение № 42 от 01.02.2022 г. на Министерския съвет – с 3,70% за 2021 г., 4,8% за 2022 г., 3,7% за 2023 г., и за 2024 г., 3,4% прогнозиран без промяна за периода 2025-2026 г.

Предложените за утвърждаване цени на ВиК услугите от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на услугата.

Показател	Мярка	Отчет	Разчет					
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Минимално битово потребление	куб.м/мес. на 1 чов.	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Минимален месечен разход за вода на член от домакинството	лева	8,42	8,42	11,61	12,36	12,95	13,56	14,02
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	539	559	586	607	628	649	672
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2022- 2024 г.	%		3,70%	4,80%	3,70%	3,40%	3,40%	3,40%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	13,48	13,97	14,64	15,19	15,70	16,24	16,79
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	4,81	4,99	5,23	5,42	5,61	5,80	6,00
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	3,010	3,008	4,124	4,415	4,624	4,842	5,006

V. Годишните изменения на цените

Съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ при прилагане на метода за ценово регулиране „Горна граница на цени“, Комисията едновременно утвърждава цени на ВиК оператора за първата година от регулаторния период и одобрява цени за следващите години от регулаторния период, които се изменят в края на ценовия период с инфлационен индекс, намален с коефициент X.

Коефициент X се изчислява по следната формула: $X = E + Q + Y$,

където:

E е коефициент за подобряване на ефективността за година t; коефициентът е индивидуален за всеки ВиК оператор и се определя от Комисията за всеки ценови период с решението по чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ.

Q – коефициент, който се изчислява по следната формула:

$$Q = Q_r + Q_i,$$

където:

Q_r е коефициент, отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи; с решението по чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ, Комисията определя конкретните разходи за всеки ВиК оператор, за които ще се прилага коефициентът Q_r ;

Q_i – коефициент, отразяващ разликата между прогнозните и действителните инвестиции, извършени за изпълнение на индивидуалните годишни целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите, който се прилага по реда на чл. 4, ал. 4 от

НРЦВКУ;

Y – коефициент, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност, определени по реда на чл. 4, ал. 2, т. 1 от НРЦВКУ, който се прилага по реда на чл. 4, ал. 4 от същата наредба.

С решение по Протокол № 142 от 15.07.2021 г., т. 1, КЕВР е приела подход за определяне на коефициент за подобряване на ефективността E, и е определила индикативни коефициенти E на ВиК оператори за регулаторен период 2022-2026 г., определени като дял от инфлационния индекс използван за изменение на одобрените цени на ВиК услуги.

За „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора е **определена стойност на коефициент E в размер на 5,55% от инфлационния индекс**, който ще се използва за изменение на одобрените цени на ВиК услуги.

В бизнес плана са планирани конкретни разходи, за които ще се прилага **коефициент Qp**, както следва:

Бъдещи нови активи и/ или дейности (хил. лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
инсталация за обеззаразяване на питейна вода	22	22	22	22	22
инсталация за обеззаразяване на питейна вода	10	10	10	10	10
ОБЩО за доставяне на вода на потребителите	32	32	32	32	32
Бъдещи нови активи и/ или дейности (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
КПС Чирпан (от проект ОПОС)	0	0	7	7	7
ОБЩО за отвеждане на отпадъчни води	0	0	7	7	7
Бъдещи нови активи и/ или дейности (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
ПСОВ ЧИРПАН	349	382	410	438	455
ПСОВ Гълъбово	0	0	0	0	455
ОБЩО за пречистване на отпадъчни води	349	382	410	438	910

С оглед гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, във връзка с чл. 13, ал. 2, т. 2 и чл. 14 от Закона за енергетиката, чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 11, ал. 1 и чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 26, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, предлагаме КЕВР:

1. Да разгледа и приеме настоящия доклад;
2. Да приеме проект на решение за одобряване на бизнес план и за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора;
3. Да определи дата, час и място на провеждане на открито заседание за разглеждане на доклада и проекта на решение, които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията, като се осигури и възможност за дистанционно участие;
4. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора, или други упълномощени от тях представители на дружеството;

5. Да определи дата, час и място на провеждане на обществено обсъждане на проекта на решение, които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията, като се осигури и възможност за дистанционно участие;

6. Да покани чрез съобщение на интернет страницата на Комисията за участие в общественото обсъждане на проекта на решение заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката - държавни органи, браншови организации, асоциация по ВиК, общини, ВиК оператори, клиенти и организации на потребители;

7. Да определи 14-дневен срок за представяне на становища по проекта на решение.

Приложение: проект на решение.