



ПРОТОКОЛ

№ 193

София, 15.09.2020 година

Днес, 15.09.2020 г. от 10:02 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в пълен състав, ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Георги Добрев, Александър Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитоновна, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).

На заседанието присъстваха Ю. Митев – директор на дирекция „Обща администрация“, В. Михов – и.д. директор на дирекция „Мониторинг и контрол по изпълнение на Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 Октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия“, Е.Сматракалева – главен счетоводител и експерти на КЕВР.

Председателят установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието, което протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад с вх. № О-Дк-435/10.09.2020 г. относно проектобюджет за 2021 г. и актуализираната бюджетна прогноза за 2022 и 2023 г. на КЕВР и приложения.

Докладват: Юлиан Митев, Елена Маринова, Пламен Младеновски, Агапина Иванова, Ивайло Касчиев, Васил Михов, Николай Георгиев, Евгения Сматракалева, Анжела Димитрова

По т.1. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-435/10.09.2020 г. относно проектобюджет за 2021 г. и актуализираната бюджетна прогноза за 2022 и 2023 г. на КЕВР и приложения.

В изпълнение на чл. 20, т.5 от Закона за енергетиката Председателят на КЕВР организира съставянето на бюджета и го внася за разглеждане и приемане от комисията.

Съгласно чл. 24, ал. 2, т. 1, б. „а“ от Правилника за дейността на КЕВР и нейната администрация отдел „Финансово-стопанска дейност“ на дирекция „Обща администрация“

разработва тригодишната бюджетна прогноза и бюджета за съответната година и изготвя анализи и справки по изпълнението на бюджета.

Приложение № 3

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2021 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА ПРОГНОЗА ЗА 2022 И 2023 Г. В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ (ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ)

НА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ (наименование на бюджетната организация)

I. МИСИЯ: ДА ОСЪЩЕСТВЯВА ЗАКОНОВИТЕ ПРАВОМОЩИЯ ПО РЕГУЛИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ЕНЕРГЕТИКАТА И ВИК СЕКТОРА ЧРЕЗ СПАЗВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ ЗА РАВНОСОСТАВЕНОСТ, ПРОЗРАЧНОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛНА РЕГУЛАТОРНА ПОЛИТИКА С ЦЕЛ БАЛАНСИРАНЕ НА ИНТЕРЕСИТЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И РЕГУЛИРАНИТЕ СУБЕКТИ

II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ: ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА С ЦЕЛ СЪЗДАВАНЕ НА ТАКЪВ АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ, КОЙТО ДА Е В СЪОТВЕСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ПРЕПОРЪКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, СВЕТОВНАТА БАНКА И СМЕТНАТА ПАЛАТА

III. ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ (ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ)*

ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА/ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ Държавна регулация в енергетиката и ВиК сектора

Визия за развитието на политиката (не е приложимо за функционалните области)

Подобряване на регулаторната рамка чрез усъвършенстване на съществуващите регулаторни подходи и принципи въз основа на международния опит и добрите европейски практики; Насърчаване на доверието в енергийния пазар чрез спазване на основните принципи за равнопоставеност, прозрачност и справедливост за постигане на последователна и предвидима регулаторна политика; Минимизиране на регулаторната тежест; съкращаване на времето при вземането на решения; подобряване на ефективността на административните процеси; Ефективен контрол по изпълнение на условията на издадените лицензии на дружествата в подсектори „електроенергетика“, „топлоенергетика“ и „природен газ“; Ефективен контрол по изпълнение на одобрените бизнес планове на ВиК операторите и по прилагането на утвърдените цени на предоставяните ВиК услуги на потребителите; Предприемане на мерки за съществено подобряване на работата на регулираните дружества с потребителите и разрешаване на спорове; Активно сътрудничество с други регулатори и участие в процеса на формиране на добри регулаторни практики.

При разработването на бюджетната прогноза на КЕВР за периода 2021-2023 г. са предвидени следните показатели и параметри по приходната и разходната част:

A. Приходи:

Размерът на приходите от държавни такси по § 25-00 „Държавни такси“ се влияе от:

➤ финансовото състояние на енергийните дружества (таксата се изчислява като процент от приходите им от осъществяваната лицензионна дейност през предходната година, съгласно годишния им финансов отчет);

➤ размерът на подаваните и заплатени такси за заявления, такси за сертификати, както и новоиздадените през годината лицензии, изменените, с продължен срок и прекратени лицензии, в течение на годината.

➤ за В и К операторите – влияние върху ръста на събираемостта оказват:

- от една страна: общите им приходи за предходната година, съгласно годишните им финансови отчети;

- от друга страна - обемът на фактурираното количество питейна вода през предходната година.

Съобразявайки се с тези особености, КЕВР разработи бюджетна прогноза за 2021-2023 г. в частта на приходите, както следва:

- за 2021г. – общо 10 720 000 лв.;

- за 2022 г. – общо 10 800 000 лв.;
- за 2023 г. – общо 10 800 000 лв.

Прогнозираното намаление в събираемостта на приходите се дължи и на факта, че на редица енергийни дружества през 2019 г. изтече срокът на издадените им лицензии и те не представиха нови заявления за продължаване на своята дейност. Познавайки дейността на дружествата очаква се тази тенденция да се запази и през 2020 г., в резултат на което също ще отпаднат лицензианти. Относно намалението в събираемостта на такса „ВиК регулиране“ – причините се дължат на провежданата реформа в сектор В и К, свързана с окрупняването на В и К операторите. Очаква се през 2020 г. да приключат дейностите по окрупняване на ВиК оператори, след взети решения от общински съвети и асоциации по ВиК за присъединяване на общини към АВиК, и подписване на анекси към договорите на регионалните ВиК оператори, влияещо негативно на приходите от такса „ВиК регулиране“

По отношение на събираемостта по параграф 28-00 “Глоби, санкции и наказателни лихви”: КЕВР регулярно събира около 40-50 хил.лв. приходи от лихви за забава, а останалата сума е планирала да събере от влезли в сила Наказателни постановления. Следва да се има предвид факта, че приходите от Наказателни постановления, издадени от председателя на КЕВР през периода 2013-2015 г., в по-голямата си част бяха събирани през периода 2015 г. и 2016 г. след потвърждаването им с влезли в сила решения на съда и само една малка част бе събрана през 2017-2018 г. Разпределени по години са, както следва: 2015 г. – 5 033,0 хил.лв.; 2016 г. – 6 548,4 хил.лв.; 2017 г. – 258,5 хил.лв.; 2018 г. – 115 хил. лв.; 2019 г. - 42 хил. лв. Поради изложените съображения КЕВР не очаква ръст на събираемост по този параграф над прогнозния.

Б. Разходи:

В Проектобюджет за 2021 г. се предвижда увеличение на разходите с 100 хил. лева в показател „Издържка“. Увеличението се налага във връзка с влезли в сила осъдителни решения за имуществени вреди по Закона за отговорност на държавата и общините за вреди. За 2022 г. не се предвижда увеличение За 2023 г. се предвижда увеличение на разходите общо с 922,1 хил. лв. по показател „Персонал“. Причина за изменението е следното:

- за увеличение на индивидуалните основни месечни работни заплати на служителите от администрацията;
- за придобит трудов стаж и професионален опит;
- за задължително осигуряване на основание увеличение на размера на възнагражденията;

Във връзка с гореизложеното, общо разходите по години възлизат на:

- за 2021 г. – общо 9 333 900 лв.
- за 2022 г. – общо 9 569 900 лв. и
- за 2023 г. – общо 10 492 000 лв.

Забележка: С решение №759/11.02.2019 г., постановено от Административен съд- София град, 20-ти състав по адм. д. №4885/2018 г., потвърдено с окончателно решение №17672 от 23.12.2019 г. адм. дело №4340/2019 г. на Върховния административен съд на Република България – Трето отделение, Комисията за енергийно и водно регулиране, гр. София, бул. „Княз Дондуков“ №8-10 представлявано от председателя Иван Иванов, е осъдена да заплати на „ТЕЦ-БОБОВ ДОЛ“ ЕАД, ЕИК109513731, със седалище и адрес на управление: област Кюстендил, общ. Бобов дол, село Големо село следните суми:

1. Сумата от 18 280 519,28 лева (осемнадесет милиона двеста и осемдесет хиляди петстотин и деветнадесет лева и 28 ст.), представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди;
2. Сумата от 2 742 077,89 лева (два милиона седемстотин четиридесет и две хиляди и седемдесет и седем лева и 89 ст.), представляваща обезщетение за забава върху главницата от 18 280 519,28 лева за периода от 16.11.2016 г. до 09.05.2018 г.;
3. Обезщетение за забава в размер на законната лихва върху главницата от 18 280 519,28 лева, считано от подаване на исковата молба на 09.05.2018 г. до окончателното изплащане на задължението.

За гореизложеното Министерство на финансите е уведомено с писмо на КЕВР изх.№Ф-03-10-1/11.06.2020г.

Стратегическа и оперативни цели

Целта на създаването на Комисията е да осъществява ефективно държавно регулиране в енергийния и ВиК сектори. Същевременно с това КЕВР развива активна дейност по подобряване на регулаторните практики, използваните наредби, методики, указания, рамки и ценови модели, с цел оптимизиране на цялостния процес при лицензиране, ценово регулиране и осъществяване на ефективен контрол в двата сектора. Комисията осъществява контрол и постоянен мониторинг върху дейността на дружествата в енергетиката и ВиК сектора. Въвеждане на ясни и прозрачни правила за функциониране на енергийните дружествата; гаранции за получаване на качествени доставки и предоставяни услуги; ефективно работещ енергиен пазар чрез усъвършенстване на пазарния модел за свободен избор на доставчик, равнопоставен достъп до мрежите и създаване условия за конкуренция.

Възложените на КЕВР регулаторни функции в енергийния и водния сектори отразяват силната роля, предвидена за националните регулаторни органи в рамките на Третия енергиен пакет. За да се защити независимостта на националния регулаторен орган, според изискванията на европейското законодателство, трябва да се гарантира, че той може да взема независими решения, да разполага със собствен годишен бюджет, с автономност при изпълнението на предоставения бюджет, както и с достатъчно човешки ресурси за изпълнение на задълженията си. В тази връзка са и измененията на Закона за енергетиката (обн. ДВ, бр. 17 от 06.03.2015 г.), съгласно които членовете на КЕВР се избират от Народното събрание.

Полза/ефект за обществото от провежданата политика (не е приложимо за функционалните области) и/или очакваните резултати от изпълняваните задачи в съответната функционална област

- въвеждане на ясни и прозрачни правила за функциониране на енергийните дружествата и В и К операторите; гаранции за получаване на качествени доставки и предоставяни услуги; ефективно работещ енергиен пазар чрез усъвършенстване на пазарния модел за свободен избор на доставчик; равнопоставен достъп до мрежите и създаване условия за конкуренция. Чрез ефективна защита правата на потребителите да намаляват жалбите в двата сектора. Извършване на контрол по преминаването от пазар по регулирани цени към организиран пазар по свободно договорени цени в съответствие с правилата за търговия с природен газ;

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката с цел изпълнение на своите регулаторни функции КЕВР поддържа отношения с държавни институции и неправителствени организации (Парламентарни комисии към НС, МЕ, МРР, МФ, КЗК, КЗП, Браншовата камара на енергетиците, синдикални организации и други).

Показатели за полза/ефект и целеви стойности (не е приложимо за функционалните области)

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Ползи/ефекти:	Целева стойност			
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
1.				
2.				
.....				
№				

Информация за наличността и качеството на данните

* В тази част се представя съответната информация за всяка област на политика/функционална област

IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2021 Г. АКТУАЛИЗИРАНАТА ПРОГНОЗА ЗА 2022 И 2023 Г.

Описание на приходите

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	Проект 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
Общо приходи:	10 720	10 800	10 800
<i>Данъчни приходи</i>	10 720	10 800	10 800
<i>Неданъчни приходи</i>	9,1	9,1	9,1
Приходи и доходи от собственост	10 629,9	10709,9	10709,9
Приходи от държавни такси	81	81	81
Глоби, санкции и наказателни лихви	10 720	10 800	10 800
<i>Други</i>			

* В тази част се представят разчетите за приходите, съгласно горната таблица, както и описание на съответните приходи и нормативното основание, на база на което се събират/административат.

В изпълнение на регулаторните си правомощия по Закона за енергетиката (ЗЕ) и по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), комисията събира такси за разглеждане на заявления, издаване на сертификати, лицензионни такси, такси за регистрация на експерти и други.

Размерът на таксите, редът и сроковете за заплащането им са определени с Тарифи:

- Тарифа за таксите, които се събират от ДКЕВР по Закона за енергетиката (ПМС № 266 / 2004 г.);
- Тарифа за таксите, които се събират от ДКЕВР по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ПМС № 49 / 2006 г.).

Следва да се има предвид че размерът на приходите от държавни такси се влияе от:

- финансовото състояние на енергийните дружества през предходната година (таксата се изчислява като процент от годишните приходи на съответното дружество за осъществяваната лицензионна дейност съгласно годишния му финансов отчет към 31 декември на предходната година);
- за В и К операторите :
 - от една страна: общите им приходи за предходната година, съгласно годишните им финансови отчети;
 - от друга страна: обемът на фактурираното количество питейна вода през предходната година;
- Влияние оказват и размерът на подаваните и заплатени такси за заявления, такси за сертификати, както и новоиздадените през годината лицензии, изменените, с продължен срок и прекратени лицензии, в течение на годината.

По силата на изричната разпоредба на чл. 28, ал. 3 от ЗЕ таксите, събирани по реда на ЗЕ, са публични държавни вземания. По отношение на параграфа „Глоби, санкции и наказателни лихви“ е предвидено отчитането на дължими лихви върху просрочени главници от държавни такси, както и суми по издадени от Председателя на КЕВР наказателни постановления.

Приходи от собственост са приходите от отдадени под наем ведомствени апартаменти.

Описание на разходите

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 2018 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
XXXX.XX.XX	Общо разходи	5 501.8	5 501.8	0	5 501.8	5 501.8	0	0	0	0
4500.01.00	Област на политика/функционална област "Държавна регулация в енергетиката и ВиК сектора"	5 501.8	5 501.8	0	5 501.8	5 501.8	0	0	0	0
4500.01.01	Бюджетна програма „ Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и ВиК сектора“	5 501.8	5 501.8	0	5 501.8	5 501.8		0		
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма	0	0	0	0			0		
XXXX.XX.XX	Област на политика/функционална област	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма.....	0	0	0	0			0		
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма.....	0	0	0	0			0		
XXXX.XX.XX	0	0	0	0			0		
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма "Администрация"	0	0	0	0			0		

*Класификационен код съгласно РМС № 485 от 16 юли 2020 г.

Забележка: Отчетните данни за 2018 г. следва да са съотнесени към действащата класификация съгласно РМС № 485 от 2020 г. с оглед проследяване на промените и тенденциите при изпълнението на съответната бюджетна програма. За Сметната палата, определена да прилага програмен формат на бюджет с бюджетната процедура за 2021 г., отчетните данни за 2018 г. в частта на разходите по бюджета на ПРБ следва да са съотнесени към идентифицираните от нея функционални области и бюджетни програми, като същите следва да се посочат и в приложение № 2.

Само в случай, че за отчетния период са извършвани разходи по области на политики/функционални области и бюджетни програми, които не могат да бъдат съотнесени към областите на политики/функционалните области и бюджетните програми съгласно РМС № 485 от 2020 г. (например при структурни и функционални промени, засягащи бюджетните организации, когато техни функции и дейността са излезли от системата на ПРБ), то тогава се посочват и области на политики/функционални области и бюджетни програми, утвърдени с действащата класификация за отчетния период.

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 2019 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
XXXX.XX.XX	Общо разходи	7 541.1	7 541.1	0	7 541.1	7 541.1	0	0	0	0
4500.01.00	Област на политика/функционална област "Държавна регулация в енергетиката и ВиК сектора"	7 541.1	7 541.1	0	7 541.1	7 541.1	0	0	0	0
4500.01.01	Бюджетна програма „ Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и ВиК сектора“	7 541.1	7 541.1	0	7 541.1	7 541.1		0		
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма	0	0	0	0			0		
XXXX.XX.XX	Област на политика/функционална област	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма.....	0	0	0	0			0		
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма.....	0	0	0	0			0		
XXXX.XX.XX	0	0	0	0			0		
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма "Администрация"	0	0	0	0			0		

*Класификационен код съгласно РМС № 485 от 16 юли 2020 г.

Забележка: Отчетните данни за 2019 г. следва да са съотнесени към действащата класификация съгласно РМС № 485 от 2020 г. с оглед проследяване на промените и тенденциите при изпълнението на съответната бюджетна програма. За Сметната палата, определена да прилага програмен формат на бюджет с бюджетната процедура за 2021 г., отчетните данни за 2019 г. в частта на разходите по бюджета на ПРБ следва да са съотнесени към идентифицираните от нея функционални области и бюджетни програми, като същите следва да се посочат и в приложение № 2.

Само в случай, че за отчетния период са извършвани разходи по области на политики/функционални области и бюджетни програми, които не могат да бъдат съотнесени към областите на политики/функционалните области и бюджетните програми съгласно РМС № 485 от 2020 г. (например при структурни и функционални промени, засягащи бюджетните организации, когато техни функции и дейността са излезли от системата на ПРБ), то тогава се посочват и области на политики/функционални области и бюджетни програми, утвърдени с действащата класификация за отчетния период.

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Закон 2020 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
XXXX.XX.XX	Общо разходи	9 331.9	9 331.9	0	9 331.9	9 331.9	0	0	0	0
4500.01.00	Област на политика/функционална област "Държавна регулация в енергетиката и ВиК сектора"	9 331.9	9 331.9	0	9 331.9	9 331.9	0	0	0	0
4500.01.01	Бюджетна програма „ Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и ВиК сектора“	9 331.9	9 331.9	0	9 331.9	9 331.9		0		
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма	0	0	0	0			0		
XXXX.XX.XX	Област на политика/функционална област	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма.....	0	0	0	0			0		
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма.....	0	0	0	0			0		
XXXX.XX.XX	0	0	0	0			0		
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма "Администрация"	0	0	0	0			0		

*Класификационен код съгласно РМС № 485 от 16 юли 2020 г.

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ <i>(Проект за 2021 г.)</i> (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
XXXX.XX.XX	Общо разходи	9 333,9	9 333,9	0	9 333,9	9 333,9	0	0	0	0
4500.01.00	Област на политика/функционална област "Държавна регулация в енергетиката и ВиК сектора"	9 333,9	9 333,9	0	9 333,9	9 333,9	0	0	0	0
4500.01.01	Бюджетна програма „ Държавно регулирана дейностите в енергетиката и ВиК сектора"	9 333,9	9 333,9	0	9 333,9	9 333,9		0		
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма	0	0	0	0	0		0		
XXXX.XX.XX	Област на политика/функционална област	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма.....	0	0	0	0			0		
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма.....	0	0	0	0			0		
XXXX.XX.XX	0	0	0	0			0		
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма "Администрация"	0	0	0	0			0		

*Класификационен код съгласно РМС № 485 от 16 юли 2020 г.

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2022 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
XXXX.XX.XX	Общо разходи	9 569.9	9 569.9	0	9 569.9	9 569.9	0	0	0	0
4500.01.00	Област на политика/функционална област "Държавна регулация в енергетиката и ВиК сектора"	9 569.9	9 569.9	0	9 569.9	9 569.9	0	0	0	0
4500.01.01	Бюджетна програма „ Държавно регулирана дейностите в енергетиката и ВиК сектора“	9 569.9	9 569.9	0	9 569.9	9 569.9		0		
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма	0	0	0	0			0		
XXXX.XX.XX	Област на политика/функционална област	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма.....	0	0	0	0			0		
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма.....	0	0	0	0			0		
XXXX.XX.XX	0	0	0	0			0		
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма "Администрация"	0	0	0	0			0		

*Класификационен код съгласно РМС № 485 от 16 юли 2020 г.

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2023 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
XXXX.XX.XX	Общо разходи	10 492	10 492	0	10 492	10 492	0	0	0	0
4500.01.00	Област на политика/функционална област "Държавна регулация в енергетиката и ВиК сектора"	10 492	10 492	0	10 492	10 492	0	0	0	0
4500.01.01	Бюджетна програма „ Държавно регулирана дейностите в енергетиката и ВиК сектора“	10 492	10 492	0	10 492	10 492		0		
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма	0	0	0	0			0		
XXXX.XX.XX	Област на политика/функционална област	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма.....	0	0	0	0			0		
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма.....	0	0	0	0			0		
XXXX.XX.XX	0	0	0	0			0		
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма "Администрация"	0	0	0	0			0		

*Класификационен код съгласно РМС № 485 от 16 юли 2020 г.

Описание на финансирането на консолидираните разходи

Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет (хил. лв.)	Проект 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
Общо консолидирани разходи:	9 333,9	9 569,9	10 492
Общо разчетено финансиране:			
От бюджета на ПРБ	9 333,9	9 569,9	10 492
От други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:			
• Централен бюджет, в т.ч.:			
Държавни инвестиционни заеми			
• Сметки за средства от Европейския съюз (СЕС на НФ и наДФЗ)			
• Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз			
• Други програми и други донори по бюджета на ПРБ			
• Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма			
• Други			

V. ОПИСАНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ

4500.01.00 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ДЪРЖАВНА РЕГУЛАЦИЯ В ЕНЕРГЕТИКАТА И ВИК СЕКТОРА ” (класификационен код и наименование на бюджетната програма)

Цели на бюджетната програма: Постигане на балансираност на интересите чрез ефективна регулаторна дейност, икономическа обосноваване при ценообразуването и контролни функции в двата сектора.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 4500.01.01 Бюджетна програма „Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и Вик сектора” (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Целева стойност			
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1. Издадени; изменени/допълнени; с продължаван срок и прекратени лицензи	бр.	51	54	49
2. Заявления за издадени сертификати за произход на електроенергия	бр.	353	354	354
3. Бизнес планове на енергийните дружества и В и К оператори и утвърдени цени	бр.	147	77	69
4. Планови и извънредни проверки	бр.	96	118	93
5. Съкращаване на времето при вземане на решения чрез подобряване на ефективността на административните процеси и чрез оптимизация на дейностите на администрацията	%	-	-	-

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

Изменение на нормативната база и прилагането ѝ в текущата работа на Комисията; междуинституционалната работа с министерства, комисии, организации и т.н.; Решения на Европейската комисия и други.

Информация за наличността и качеството на данните: от собствена база данни

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- КЕВР издава лицензии за дейности в енергетиката;
- одобрява бизнес планове на енергийните дружества и В и К операторите и утвърждава цени за извършваните от тях дейности и предоставените услуги;
- осъществява текущ, извънреден и последващ контрол;
- регулаторни одити на дейността на лицензираните и регулирани енергийни дружества и В и К оператори;
- обслужване на потребители по Закона за енергетиката; Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги; Закона за защита на личните данни; Закон за достъп до обществена информация и други
- разглеждане жалби на:

1. ползватели на мрежи и съоръжения срещу оператори на преносни и разпределителни мрежи, добивни предприятия, оператори на съоръжения за съхранение на природен газ и оператори на съоръжения за втечен природен газ, свързани с изпълнението на задълженията им по този закон, и на потребители срещу В и К оператори, свързани с предмета на регулиране по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги;
2. клиенти срещу доставчици на енергия и природен газ, включително крайни снабдители, свързани с изпълнението на задълженията им по този закон;
3. лицензианти срещу лицензианти, свързани с изпълнението на лицензионната дейност по този закон, както и на В и К оператори срещу В и К оператори, свързани с предмета на регулиране по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги;
4. членовете на органите на оператора на преносна мрежа, на отговорниците по съответствието при оператор на преносна мрежа и на лицата по чл. 81д, ал. 9 при прекратяване на техните правоотношения в предвидените от този закон случаи.
5. Сдружения на потребителите по Закона за защита на потребителите и юридически лица с нестопанска цел за защита на потребителите на енергийни услуги.

Организационни структури, участващи в програмата Председателят и членовете на КЕВР и нейната администрация.

Отговорност за изпълнението на програмата: КЕВР се стреми да осигурява максимална прозрачност и условия за участие на браншовите и неправителствени организации при подготовката и вземането на своите решения; всички решения на Комисията могат да бъдат обжалвани пред ВАС; изготвя годишен отчет за своята дейност.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата (в хил. лв.)

№	Бюджетна програма „Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и ВиК сектора ” (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Отчет 2018***	Отчет 2019***	Закон 2020	Проект 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	5 501,8	7 541,1	9331,9	9333,9	9569,9	10 492,0
	Персонал	4 402,9	6 240,8	7215,3	7714,3	8048,9	8 971,0
	Издръжка	881,7	1 151,2	1340,6	1443,6	1345,0	1 345,0
	Капиталови разходи	217,2	149,1	776,0	176,0	176,0	176,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	5 501,8	7 541,1	9331,9	9333,9	9569,9	10 492,0
	Персонал	4 402,9	6 240,8	7714,3	7714,3	8048,9	8 971,0
	Издръжка	881,7	1 151,2	1343,6	1443,6	1345,0	1 345,0
	Капиталови разходи	217,2	149,1	176,0	176,0	176,0	176,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Персонал	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Издръжка	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Капиталови разходи	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	От тях за: *						
	1.....						
	2.....						
	3.....						
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	5 501,8	7 541,1	9331,9	9333,9	9569,9	10 492,0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	5 501,8	7 541,1	9331,9	9333,9	9569,9	10 492,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	5 501,8	7 541,1	9331,9	9333,9	9569,9	10 492,0
	Численост на щатния персонал	166	166	171	171	171	171
	Численост на извънщатния персонал	7	6	7	7	7	7

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по бюджетната програма според целта, основанието/характера им и източника на финансиране

** Описание на администрираните разходни параграфи по програмата, вкл. проектите

*** Отчетните данни за 2018 и 2019 г. следва да са съотнесени към действащата класификация съгласно РМС № 485 от 2020 г. с оглед проследяване на промените и тенденции при изпълнението на съответната бюджетна програма.

Изказвания по т.1.:

Докладва Е. Сматракалева. В изпълнение на чл. 20, т.5 от Закона за енергетиката, председателят на КЕВР организира съставянето на бюджета и го внася за разглеждане и приемане от Комисията. В тази връзка дирекция „Обща администрация“, съвместно с всички дирекции от Комисията, е разработила и представя на вниманието на КЕВР (с доклад с вх. № О-Дк-435/10.09.2020 г.) проект на бюджет за 2021 г., който е разработен в следните параметри:

Приходи: 10 720 000 лв.;

Разходи: 9 333 900 лв.

Прогнозата за 2022 г. е:

Приходи: 10 800 000 лв.;

Разходи: 9 569 900 лв.

Прогнозата за 2023 г.:

Приходи: 10 800 000 лв.;

Разходи: 10 492 000 лв.

Разходите за „Персонал“ през 2021 г. са предвидени по разходния таван, съгласно РМС 815/2019 г. Предвидено е 10% увеличение на заплатите, с което разходите за „Персонал“ стават 7 714 300 лв. През 2022 г. е предвидено увеличение на заплатите с 10% и разходите за „Персонал“ са 8 048 900 лв. През 2023 г. е предвидено допълнително увеличение заради процент прослужено време и осигурителни вноски в размер на 922 100 лв. Разходите за „Персонал“ са в размер на 8 971 000 лв.

Капиталовите разходи са в размер на 176 000 лв. за 2021 г. и 176 000 за 2022 г. и 2023 г. Заложено е увеличение в „Издържка“ за 2021 г. със 100 000 лв. поради предвидените и внесени с доклад от дирекция „Правна“ осъдителни решения за имуществени вреди по Закона за отговорност на държавата и общините за вреди. С вече взети решения първоначално са предвидени около 100 000 лв. Работната група ги е заложила в бюджета за следващата година и предстоят да се изплащат след представяне на изпълнителни листа от дружествата.

В *Приложение № 3* много подробно е описано задължението на КЕВР към „ТЕЦ-БОБОВ ДОЛ“ ЕАД, което е в размер на 18 280 519,28 лева (главница), 2 742 077,89 лева (лихви) и обезщетение за забава в размер на законната лихва върху главницата, която се изчислява до момента на изплащане на задължението и това трябва да се има предвид в Министерство на финансите. По този въпрос е внесена и финансова обосновка в Министерски съвет. В тази връзка работната група предлага на Комисията за прием Проектобюджет за 2021 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2022 и 2023 г. на Комисия за енергийно и водно регулиране и приложенията, които се прилагат.

И. Иванов каза на Е. Сматракалева да прочете предложението за решение, което е записано в доклада.

Е. Сматракалева прочете проекта на решение:

Приема Проектобюджет за 2021 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2022 и 2023 г. на Комисия за енергийно и водно регулиране със съответните приложения.

И. Иванов запита какви са прогнозните приходи на Комисията за 2020 г.

Е. Сматракалева отговори, че в момента са 10 705 000 лв. и така е по закон.

И. Иванов запита какви са по отчет за 2019 г.

Е. Сматракалева отговори, че са 10 552 556 лв.

И. Иванов каза, че това, което се залага като приходи на Комисията е реално. Това определя и разходите, които могат да се правят. За 2021 г. са записани 10 720 000 лв., а за 2022 г. и 2023 г. са записани 10 800 000 лв. И. Иванов поясни, че се е опасявал, че неправомерно е записано увеличение на приходите, което не е налице последните години, защото лицензираните енергийни дружества не се увеличават.

П. Трендафилова каза, че иска да бъдат направения някои разяснения относно

Приложение № 3. Първото е коментирано и миналата година. Когато се разяснява частта на приходите (специално за ВиК операторите) е записано какво оказва влияние върху ръста на събираемостта и са цитирани обстоятелства, които влияят върху ръста на приходите. За събираемост или за приходи става въпрос?

А. Димитрова отговори, че ще бъде извършена корекция. Касае се за приходи.

П. Трендафилова обърна внимание, на стр. 4. Цифрите са изместени един ред надолу и последния ред е излишен. Не се дава реална представа за цифрите.

Е. Сматракалева каза, че ще бъде извършена проверка.

П. Трендафилова каза, че няма въпроси по цифрите.

И. Иванов каза, че забележките на П. Трендафилова ще бъдат отразени и това трябва да се направи преди гласуваното решение да се даде за подпис.

Д. Кочков каза, че иска да зададе редовния си въпрос за протокола – дали всичко е предвидено както трябва относно съсловните организации?

Е. Сматракалева отговори, че още тази година в бюджета са заложили разходите, които се очакват към членските организации. Тази година са предвидени разходи за членски внос в размер на 77 600 лв., а за 2021 г. са в размер на 78 600 лв. За останалите години има ръст на увеличение.

И. Иванов обобщи, че за разходите за тази година са предвидени.

Е. Сматракалева отговори положително.

И. Иванов напомни, че Комисията е предвидила и това, което е дължимо по повод необходимостта от изплащане на едни големи суми към „ТЕЦ-БОБОВ ДОЛ“ ЕАД, които съдът е присъдил като дължими.

От страна на членовете на Комисията нямаше други въпроси и коментари по доклада.

Предвид гореизложеното,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Приема Проектобюджет за 2021 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2022 и 2023 г. на Комисия за енергийно и водно регулиране.

В заседанието по **точка първа** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Георги Добрев, Александър Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.

Решението е взето със **седем гласа „за“** (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев - за, Александър Йорданов - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които **три гласа** (Александър Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката и **два гласа** (Димитър Кочков и Пенка Трендафилова) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.

Приложения:

1. Доклад с вх. № О-Дк-435/10.09.2020 г. относно проектобюджет за 2021 г. и актуализираната бюджетна прогноза за 2022 и 2023 г. на КЕВР.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.....
(Г. Добрев)

.....
(А. Йорданов)

.....
(Г. Златев)

.....
(Е. Харитонова)

.....
(Д. Кочков)

.....
(П. Трендафилова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

Р. ТОТКОВА

Протоколирал:

(Н. Косев - главен експерт)