

**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**Комисия за енергийно
и водно регулиране

ПРОТОКОЛ

№ 107**София, 28.04.2022 година**

Днес, 28.04.2022 г. от 11:38 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в състав „Водоснабдяване и канализация“, ръководено от Димитър Кочков – член на Комисията.

На заседанието присъстваха председателят на Комисията Станислав Тодоров, членът на Комисията Пенка Трендафилова и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).

На заседанието присъстваха И. Касчиев – главен директор на главна дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“, С. Маринова – началник на отдел „Цени и бизнес планове-водоснабдителни и канализационни услуги“ и експерти на КЕВР.

Д. Кочков каза, че по силата на чл. 35, ал. 3 от Правилника за дейността на КЕВР е упълномощен да води оставащите за деня заседания, които са в специализиран състав „Водоснабдяване и канализация“.

Председателстващият Д. Кочков установи, че няма възражения по проекта за дневен ред, няма други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието. Дневният ред е приет с три гласа „за“ (Станислав Тодоров - за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които два гласа (Димитър Кочков и Пенка Трендафилова) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад вх. № В-Дк-75 от 15.04.2022 г. и проект на решение относно заявление с вх. № В-17-31-15 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-31-20 от 12.11.2021 г. и заявление с вх. № В-17-31-3 от 02.03.2022 г., и заявление с вх. № В-17-31-16 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-31-19 от 12.11.2021 г. и заявление вх. № В-17-31-4 от 02.03.2022 г.

Работна група по Заповед № 3-В-17 от 09.09.2021 г.: Ивайло Касчиев, Елена Маринова, Силвия Маринова, Ани Вучкова-Гюрова, Николина Томова, Мая Кожухарова, Йовка Велчева, Надежда Иванова, Ненко Ненков

2. Доклад вх. № В-Дк-76 от 15.04.2022 г. и проект на решение относно заявление с вх. № В-17-29-21 от 01.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на

дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-29-27 от 26.11.2021 г. и вх. № В-17-29-3 от 23.02.2022 г., и заявление с вх. № В-17-29-22 от 01.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни (ВиК) услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-29-28 от 26.11.2021 г. и вх. № В-17-29-4 от 23.02.2022 г.

Работна група по Заповед № 3-В-19 от 09.09.2021 г.: Ивайло Касчиев, Елена Маринова, Силвия Маринова, Лолита Косева, Стефан Якимов, Мая Кожухарова, Йовка Велчева, Надежда Иванова, Ненко Ненков

По т.1. Комисията разглежда доклад вх. № В-Дк-75 от 15.04.2022 г. и проект на решение относно **заявление с вх. № В-17-31-15 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново като ВиК оператор за периода 2022-2026 г.,** изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-31-20 от 12.11.2021 г. и заявление с вх. № В-17-31-3 от 02.03.2022 г., и заявление с вх. № В-17-31-16 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-31-19 от 12.11.2021 г. и заявление вх. № В-17-31-4 от 02.03.2022 г.

Административното производство е образувано във връзка с подадени в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № В-17-31-15 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-31-20 от 12.11.2021 г. и заявление с вх. № В-17-31-3 от 02.03.2022 г., и заявление с вх. № В-17-31-16 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-31-19 от 12.11.2021 г. и заявление с вх. № В-17-31-4 от 02.03.2022 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 (ПРЗ 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-7 от 26.07.2018 г. Комисията е одобрила бизнес план на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново 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 Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново е представило в Комисията, както следва:

- заявление с вх. № В-17-31-15 от 30.06.2021 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-17-31-20 от 12.11.2021 г. и заявление с вх. № В-17-31-3 от 02.03.2022 г.;

- заявление с вх. № В-17-31-16 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, допълнено и изменено със заявление с вх. № В-17-31-19 от 12.11.2021 г. и заявление с вх. № В-17-31-4 от 02.03.2022 г.

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ, на 11.10.2021 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, 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 Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново е със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „П. Яворов“ № 30. Дружеството е със смесена собственост на активите – 51% от капитала се притежава от държавата чрез Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), а 49% е собственост на общините Горна Оряховица (20 %), Павликени (12 %), Полски Тръмбеш (8 %), Лясковец (6 %), Златарица (2 %) и Сухиндол (1 %), и с уставен капитал в размер на 621 380 (шестстотин двадесет и една хиляди триста и осемдесет) лева.

Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 104055066 и предмет на дейност: проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителни, канализационни, електро- и отоплителни системи /включително и пречиствателни станции/; всички други дейности и услуги в страната и чужбина, незабранени от закона. Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от управителя инж. Димитър Владов.

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 Йовковци” ООД, гр. Велико Търново под номер 8 в решението, включваща общини: Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Стражица и Сухиндол.

Съгласно чл. 198б, т. 2 от ЗВ, управлението на ВиК системите се осъществява от асоциацията по ВиК (АВиК), 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 Йовковци” ООД, гр. Велико Търново е учредена „Асоциация по В и К на обособената територия - Велико Търново, обслужвана от „В и К Йовковци“ ООД“, с Булстат: 176021845 (АВиК – Велико Търново).

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 – Велико Търново и „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново на 21.04.2016 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 22.08.2016 г. между АВиК – Велико Търново и „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново е сключено Допълнително споразумение № 1 към Договора от 21.04.2016 г. във връзка с присъединяване на община Свищов към обособената територия, изготвени са приемно-предавателни протоколи от 19.01.2017 г. и от 02.03.2017 г. за предаване на ВиК активи – публична общинска собственост за стопанисване от АВиК на ВиК оператора. Регионалният ВиК оператор е започнал да предоставя ВиК услуги в община Свищов от 03.08.2017 г.

На 15.05.2018 г. между АВиК – Велико Търново и „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново е сключено Допълнително споразумение № 2 към Договора от 21.04.2016 г., с което се правят изменения в договора и се приема ново Приложение IX „Дейности, включени в задължителното ниво на инвестициите“ към договора с текст съгласно Приложение № 4 към Допълнителното споразумение.

Във връзка с настъпилите промени в първоначално определените граници на обособената територия на дружеството, „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново предоставя ВиК услуги на всички общини в област Велико Търново.

„Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново предоставя следните ВиК услуги на потребителите в област Велико Търново – доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води. Дружеството извършва и услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор по отношение на „ВиК“ ООД, гр. Габрово, от Водоснабдителна система „Йовковци“ чрез Дряновска деривация.

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 Йовковци” ООД, гр. Велико Търново. 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 Йовковци” ООД, гр. Велико Търново 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 и „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново, изменен с Допълнително споразумение № 2 от 15.05.2018 г., като размерът на задължителното ниво на инвестициите е не по-малък от 14 081 000 лева без ДДС, или средно в размер на 939 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 № 2, 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	994	694	615	879	1 600	4 782
Отвеждане на отпадъчна вода	226	106	105	205	295	937
Пречистване на отпадъчна вода	20	40	50	50	40	200
Общо	1 240	840	770	1 134	1 935	5 919

В окончателния бизнес план на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново инвестиционната програма е както следва:

Услуга	2022	2023	2024	2025	2026	Общо	Вкл. публични ВиК активи	Вкл. собствени ВиК активи
Водоснабдяване:	2 825	2 935	3 027	3 141	3 125	15 053	13 973	1 080
Отвеждане:	477	336	357	390	492	2 053	1 471	582
Пречистване:	1 107	1 119	1 136	1 138	821	5 321	4 848	472
ВС Друг ВиК оператор	9	13	13	14	15	65	58	7
Общо	4 419	4 403	4 533	4 684	4 453	22 491	20 351	2 140

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.

Съгласно Протокол № 2 от 13.07.2021 г. по т. 2 от дневния ред, АВиК - Велико Търново не е взела решение за съгласуване на бизнес плана, с вх. № В-17-31-15 от 30.06.2021 г. на КЕВР, доколкото 62,95% от гласовете са „За“, 14,11% „Против“ и 22,3% „Въздържал се“.

Съгласно Протокол № 1 от 07.01.2022 г. по т. 2 от дневния ред, АВиК - Велико Търново не е съгласувала коригирания бизнес план, с вх. № В-17-31-20 от 12.11.2021 г. на КЕВР, доколкото 50,62% от гласовете са „Против“, 27,30 % - „Въздържал се“ и 22,08% - „За“.

Дружеството е представило ревизиран бизнес план в АВиК - Велико Търново с писмо вх. № АВК-ВТ-56 от 01.03.2022 г. Съгласно Протокол № 2 от 05.04.2022 г. по т. 1 от дневния ред, АВиК - Велико Търново е съгласувала ревизирания бизнес план, с вх. № В-17-31-3 от 02.03.2022 г. на КЕВР, доколкото 100 % от гласовете са „За“.

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 Йовковци” ООД, гр. Велико Търново попада в групата на големите ВиК оператори, доколкото е определен общ претеглен процент на специфичните условия в размер на 3,23 %.

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, към подадено първоначално и последващите заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги са представени копия на обяви - във вестник „Борба”, бр. 106 от 09.06.2021 г. и вестник „Янтра днес”, бр. 106 от 09.06.2021 г. - към подаденото първоначално заявление; във вестник „Труд” от 12.11.2021 г., във вестник „Борба”, бр. 217 от 12.11.2021 г. и във вестник „Янтра днес”, бр. 217 от 12-14.11.2021 г. - към

подаденото последващо заявление; във вестник „Труд“ от 28.02.2022 г. и във вестник „Янтра днес“, бр. 25 от 28.02.2022 г. – към подаденото последно заявление.

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 11.10.2021 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, 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 договор за доставяне на вода на друг ВиК оператор, както следва:

Договор от 25.02.2022 г. между „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново (като доставчик) и „ВиК“ ООД, гр. Габрово (като ползвател) за доставяне вода, в сила от 01.01.2022 г., проект, на който е съгласуван със становище, прието с решение на КЕВР по т. 2 от Протокол № 134 от 08.07.2021 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 1, т. 1, б. „б“ от НРКВКУ в бизнес плана дружеството е представило информация относно предприети дейности и извършени консултации с потребителите на ВиК услуги, както следва: *„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново е провело проучвания, за да установи взаимоотношението между пазарното и социалното поведение и да се оценят нагласите и възможностите на потребителите относно предлаганите от дружеството услуги. Поради спецификата на дейността на ВиК оператора и социалната роля, която той изпълнява в обществото, целите на маркетинговото проучване са:*

- *Да се класифицират потребителите на предоставяните услуги от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД в групи и подгрупи, динамиката и движението между тях;*
- *Да се установи удовлетвореността на потребителите от качеството на предоставяните услуги;*
- *Да се установят тенденциите в потреблението на ВиК услуги;*
- *Да се установят нагласите на потребителите относно действащите цени и изменението на цените на предоставяните услуги;*
- *Да се установят и диференцират причините за проблемите със събираемостта на вземанията, като основа за вземане на обективни управленски решения.*

За информационно осигуряване на проучването са проведени:

- *анкети на потребители, проведени с извадкова група консуматори на ВиК услуги;*
- *анализ на информация - отчети, справки, доклади, договори.*

Резултати от анкетите:

Анкетирани са 500 потребители. За разлика от проучванията за предходния регулаторен период, при настоящото прави впечатление, че почти липсват анкети, открояващи един показател, който да е водещ при оценката на предоставяните ВиК услуги. Сравнението на резултатите между предходното и настоящото проучване показва, че все повече, за да бъдат удовлетворени потребителите, изискват предоставянето на комплексни ВиК услуги с високо качество“.

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	229 534	225 057	222 877	220 718	218 580	216 307
Брой население, ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	148 397	145 504	144 094	142 698	141 315	139 846
Брой население, ползващо услугата пречистване на отпадъчни води	брой	140 128	137 397	136 067	134 750	133 446	132 060
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора	брой	229 718	225 246	223 043	220 862	218 702	216 406
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	202	202	202	202	202	202
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	15	16	16	16	16	16
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	10	8	8	9	10	10
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	277	277	277	277	277	277

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	392	393	393	393	393	393
Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	1	1	1	1	1	1
Общ брой резервоари (водоеми)	брой	298	298	298	298	298	298
Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой	227	227	227	227	227	227
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.	км	3 597	3 598	3 598	3 599	3 599	3 600
Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия.	брой	202	216	218	220	222	224
Общ брой на сградните водопроводни отклонения (СВО)	брой	89 482	89 722	89 842	89 962	90 082	90 202
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).	брой	89 482	89 723	89 843	89 963	90 083	90 203
Общ брой на сградните канализационни отклонения (СКО)	брой	12 577	12 637	12 667	12 697	12 727	12 757
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	482	482	483	483	483	483
Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	6	6	6	6	6	6
Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	7	7	7	7	7	7

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.	27 569 514	26 948 100	26 310 050	25 664 000	25 014 000	24 297 000
Обща законна консумация iA14/Q5	м³/год.	11 652 701	11 604 108	11 513 958	11 425 043	11 336 854	11 245 065
	%	42,3%	43,1%	43,8%	44,5%	45,3%	46,3%
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год.	11 603 076	11 555 598	11 466 802	11 379 041	11 292 020	11 201 819
	%	42,1%	42,9%	43,6%	44,3%	45,1%	46,1%
Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)	м³/год.	49 625	48 510	47 156	46 002	44 834	43 246
	%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Общи загуби на вода A15(Q6)	м³/год.	15 916 813	15 343 992	14 796 092	14 238 957	13 677 146	13 051 935
	%	57,7%	56,9%	56,2%	55,5%	54,7%	53,7%
	м³/км/ден	12,2	11,7	11,3	10,9	10,4	10,0
Търговски загуби на вода Q8	м³/год.	1 006 312	983 666	960 442	936 843	912 890	886 870
	%	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%
Реални загуби на вода Q7	м³/год.	14 910 501	14 360 326	13 835 650	13 302 114	12 764 256	12 165 065
	%	54,1%	53,3%	52,6%	51,8%	51,0%	50,1%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год.	15 966 438	15 392 502	14 843 248	14 284 959	13 721 980	13 095 181
4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	57,91%	57,12%	56,42%	55,66%	54,86%	53,90%
4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	12,20	11,76	11,34	10,91	10,48	10,00
Отвеждане на отпадъчни води							
Отведени количества отпадъчни води	м³/год.	7 301 699	7 380 946	7 322 541	7 264 632	7 207 184	7 146 687
	%	62,9%	63,9%	63,9%	63,8%	63,8%	63,8%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	5 605 990	5 575 183	5 522 941	5 471 196	5 419 912	5 365 579
Промислени и други стопански потребители	м³/год.	1 695 709	1 805 764	1 799 600	1 793 436	1 787 272	1 781 108
Пречистване на отпадъчни води							
Пречистени количества отпадъчни води	м³/год.	6 507 058	6 595 941	6 535 777	6 476 104	6 416 924	6 354 640
	%	56,1%	57,1%	57,0%	56,9%	56,8%	56,7%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	5 368 878	5 450 377	5 394 778	5 339 670	5 285 055	5 227 336
Промислени и други стопански потребители	м³/год.	1 138 180	1 145 564	1 140 999	1 136 434	1 131 869	1 127 304
степен на замърсеност 1	м³/год.	440 354	443 219	441 453	439 687	437 920	436 154
степен на замърсеност 2	м³/год.	272 147	273 904	272 813	271 721	270 630	269 538
степен на замърсеност 3	м³/год.	425 679	428 441	426 733	425 026	423 319	421 612

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) намаляват от 57.91% / 12.20 м³/км/д през 2020 г. до 53.90% / 10 м³/км/д през 2026 г.
- Фактурирана доставена вода намалява от 11 603 хил.м³ през 2020 г. до 11 202 хил.м³ през 2026 г.
- Фактурираната отведена отпадъчна вода намалява от 7 302 хил.м³ през 2020 г. (62,9% от фактурирана доставена вода) до 7 147 хил.м³ през 2026 г. (63,8% от фактурирана доставена вода).
- Фактурираната пречистена отпадъчна вода намалява от 6 507 хил.м³ през 2020 г. (56,1% от фактурирана доставена вода) до 6 355 хил.м³ през 2026 г. (56,7% от фактурирана доставена вода).

При прогнозирането на количествата дружеството се е съобразило с разпоредбите 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 Йовковци” ООД, гр. Велико Търново, като към тях е добавен 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	2 006 500	1 865 300	1 838 400	1 810 500	1 781 300	1 751 100
Продадена фактурирана вода Q3	м³/Год	938 512	876 992	869 872	862 822	855 841	848 330
	%	46,8%	47,0%	47,3%	47,7%	48,0%	48,4%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/Год	1 067 988	988 308	968 528	947 678	925 459	902 770
	%	53,2%	53,0%	52,7%	52,3%	52,0%	51,6%

„Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново доставя вода на „ВиК” ООД, гр. Габрово. Количествата фактурирана вода за периода 2022-2026 г. са определени на база Договор от 25.02.2022 г. между двете дружества.

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					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Брой лица по трудово правоотношение, наети на пълно и непълно работно време	бр.	472	472	472	472	472	472	34	34	34	34	34	34
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	465	465	465	465	465	465	34	34	34	34	34	34
темп на изменение спрямо предходната година	%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		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%		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	12,19	14,01	16,12	18,53	21,31	24,51	12,44	14,30	16,44	18,91	21,75	25,00
темп на изменение спрямо предходната година	%		15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%		14,9%	15,0%	15,0%	15,0%	14,9%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		15,0%	32,2%	52,1%	74,9%	101,1%		14,9%	32,2%	52,0%	74,8%	100,9%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	21,5%	21,4%	21,5%	21,5%	21,4%	21,5%	25,6%	25,6%	25,6%	25,6%	25,6%	25,6%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	13,1%	13,1%	13,1%	13,1%	13,1%	13,1%	12,8%	12,8%	12,7%	12,7%	12,7%	12,6%
Описание на параметъра	Ед. Мярка	Пречистване на отпадъчни води						ОБЩО					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Брой лица по трудово правоотношение, наети на пълно и непълно работно време	бр.	84	84	84	84	84	84	590	590	590	590	590	590
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	83	83	83	83	83	83	583	583	583	583	583	583
темп на изменение спрямо предходната година	%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		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%		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	12,29	14,14	16,26	18,70	21,50	24,73	12,22	14,05	16,16	18,58	21,37	24,57
темп на изменение спрямо предходната година	%		15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%		15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%

темп на изменение спрямо 2020 г.	%	X	15,0%	32,3%	52,1%	74,9%	101,2%	X	15,0%	32,2%	52,1%	74,9%	101,1%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	21,3%	21,3%	21,2%	21,3%	21,2%	21,2%	21,7%	21,6%	21,7%	21,7%	21,7%	21,7%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	13,4%	13,4%	13,3%	13,3%	13,4%	13,4%	13,1%	13,1%	13,1%	13,1%	13,1%	13,1%
Описание на параметъра	Ед. Мярка	Доставяне вода на друг ВиК оператор											
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.						
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	%	X	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%						
темп на изменение спрямо 2020 г.	%	X	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	12,60	14,49	16,66	19,16	22,04	25,34						
темп на изменение спрямо предходната година	%	X	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%						
темп на изменение спрямо 2020 г.	%	X	15,0%	32,2%	52,0%	74,8%	101,1%						
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	24,5%	23,1%	23,2%	22,9%	22,2%	22,4%						
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	10,2%	12,4%	12,4%	12,1%	12,9%	13,2%						

С писмо вх. № В-12-00-37 от 28.01.2021 г. Национален браншов синдикат (НБС) „Водоснабител“ – КНСБ информира Комисията за подписано споразумение № РД-02-30-1 от 21.01.2021 г. между НБС „Водоснабител“ – КНСБ, 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 „Водоснабител“ – 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 Йовковци” ООД, гр. Велико Търново е предвидило в бизнес плана средногодишен темп на изменение на средния размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ в размер на 15,00%.

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.	2020 г. с корекции	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Доставяне вода на потребителите	МВтч	14 932	14 552	13 944	13 345	12 757	12 149	2 578	5 644	5 500	5 271	5 044	4 822
Енергийна ефективност	МВтч		-380	-608	-599	-588	-609		3 066	-144	-230	-226	-222
Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ВС	кВтч/м ³	0,542	0,540	0,530	0,520	0,510	0,500						
Отвеждане на отпадъчни води	МВтч	41	40	40	40	39	39	10	17	16	16	16	16

Енергийна ефективност	МВтч		0	0	0	0	0		7	0	0	0	0
Пречистване на отпадъчни води	МВтч	4 297	4 291	4 282	4 253	4 167	4 082	649	1 543	1 541	1 538	1 527	1 496
Енергийна ефективност	МВтч		-6	-9	-29	-86	-86		894	-2	-3	-10	-31
Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ПСОВ	кВтч/м³	0,262	0,262	0,262	0,260	0,255	0,250						
Доставяне вода на друг ВиК оператор	МВтч	40	40	40	39	39	38	7	15	15	15	15	15
Енергийна ефективност	МВтч		-0,40	-0,40	-0,40	-0,39	-0,39		8	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15
Изразходвана ел. енергия за административни и спомагателни нужди	МВтч	139	139	139	139	139	139	25	53	53	53	53	53
ОБЩО за регулирана дейност	МВтч	19 449	19 063	18 445	17 816	17 141	16 446	3 269	7 271	7 125	6 892	6 655	6 402
<i>Темп на изменение спрямо предходната година</i>	%		-2,0%	-3,2%	-3,4%	-3,8%	-4,1%			-2,0%	-3,3%	-3,4%	-3,8%
<i>Темп на изменение спрямо 2020 г.</i>	%		-2,0%	-5,2%	-8,4%	-11,9%	-15,4%			-2,0%	-5,2%	-8,5%	-12,0%

Дружеството прогнозира намаление на изразходваната електрическа енергия за услугата доставяне на вода с 18,64% през 2026 г. спрямо отчета за 2020 г., при което специфичният разход *кВтч/м³ вода на вход ВС* намалява от 0,542 през 2020 г. до 0,500 през 2026 г.

За услугата отвеждане на отпадъчни води прогнозира разход на електрическа енергия през 2026 г. в размер на 39 МВтч, спрямо отчетения разход от 41 МВтч през 2020 г.

За услугата пречистване на отпадъчни води се прогнозира разход на електрическа енергия през 2026 г. в размер на 4 082 МВтч, спрямо отчетения разход от 4 297 МВтч през 2020 г.

За услугата доставяне вода на друг ВиК оператор се прогнозира разход на електрическа енергия през 2026 г. в размер на 38 МВтч, спрямо отчетения разход от 40 МВтч през 2020 г.

Общото потребление на електрическа енергия за регулирана дейност през 2020 г. е 19 449 МВтч и се предвижда да намалее през 2026 г. до 16 446 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.
Депонираны утайки	тон с.в.	809	820	662	595	276	265
Оползотворени утайки съгласно методите, описани в Национален план за управление на утайките от ГПСОВ	тон с.в.	0	0	150	210	522	525
Общо утайки за оползотворяване и депониране	тон с.в.	809	820	812	805	798	790
<i>Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка</i>	<i>лв./тон с.в.</i>	63,0	62,3	72,8	77,9	106,4	108,7

Реално тегло депонирани утайки	тон	3 677	3 727	3 009	2 705	1 256	1 205
<i>Разход външни услуги за депониране на тон утайка</i>	лв./т.	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
Реално тегло оползотворени утайки	тон	0	0	682	955	2 371	2 386
<i>Разход външни услуги за оползотворяване на тон утайка</i>	лв./т.	0,0	0,0	23,5	23,5	23,5	23,5

ВиК операторът предвижда депониране на утайките от ПСОВ за периода на бизнес плана и оползотворяване на утайките от 2023 г.

„Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД обезврежда образуваните утайки от пречиствателните станции чрез депониране съгласно сключен договор.

Дружеството не оползотворява утайки и няма сключени договори за оползотворяване на утайки. Предвижда се оползотворяване от 2023 г., като ще се ползват насоките в националните програми и опита на другите ВиК дружества, които вече са стартирали този процес.

За периода 2022-2026 г. посочените разходи за външни услуги за депониране са средно 5,7 лв./тон

За периода 2023-2026 г. дружеството прогнозира разходи за външни услуги за оползотворяване средно 23,5 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	7 414	7 362	7 335	7 315	7 286	7 260	-0,7%	-2,1%
Отвеждане на отпадъчни води	461	450	445	443	442	439	-2,4%	-4,8%
Пречистване на отпадъчни води	154	154	154	154	154	154	0,0%	0,0%
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	2 070	2 112	2 169	2 233	2 301	2 373	2,0%	14,6%
Отвеждане на отпадъчни води	223	221	221	221	221	222	-0,9%	-0,4%
Пречистване на отпадъчни води	92	93	94	95	96	97	1,1%	5,4%

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 метра (38,6%); ремонт на СВО (17,5%); други оперативни ремонти, общи за услугите – разпределение за доставяне на вода (10,5%); ремонт на довеждащи водопроводи (6,7%); ремонт на сгради за доставяне на вода на потребителите (5,9%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за доставяне на вода на потребителите (4,4%); ремонт на други съоръжения за доставяне на вода на потребителите (4,4%) и др.

2026 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (39,1%); ремонт на СВО (17,7%); други оперативни ремонти, общи за услугите – разпределение за доставяне на вода (10,4%); ремонт на довеждащи водопроводи (6,7%); ремонт на сгради за доставяне на вода на потребителите (5,8%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за доставяне на вода на потребителите (4,3%); ремонт на други съоръжения за доставяне на вода на потребителите (4,0%) и др.

Отвеждане на отпадъчни води:

2020 г.: профилактика (52,5%); ремонт на механизация и транспортни средства за отвеждане (15,2%); други оперативни ремонти за отвеждане на отпадъчните води

(8,5%); други оперативни ремонти, общи за услугите – разпределение за отвеждане на отпадъчните води (6,3%) и др.

2026 г.: профилактика (50,9%); ремонт на механизация и транспортни средства за отвеждане (15,3%); други оперативни ремонти за отвеждане на отпадъчните води (8,1%); други оперативни ремонти, общи за услугите – разпределение за отвеждане на отпадъчните води (6,3%) и др.

Пречистване на отпадъчни води:

2020 г.: други оперативни ремонти, общи за услугите – разпределение за пречистване на отпадъчните води (41,3%); ремонт на помпи за пречистване (20,7%); ремонт на механизация и транспортни средства за пречистване (14,1%); ремонт на съоръжения за пречистване на отпадъчните води (10,9%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване (8,7%) и др.

2026 г.: други оперативни ремонти, общи за услугите – разпределение за пречистване на отпадъчните води (39,2%); ремонт на помпи за пречистване (22,7%); ремонт на механизация и транспортни средства за пречистване (13,4%); ремонт на съоръжения за пречистване на отпадъчните води (11,3%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване (9,3%) и др.

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	10	10	10	10	10	10	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 Йовковци” ООД, гр. Велико Търново.

Дружеството 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	%	99,92%	99,92%	99,93%	99,93%	99,94%	99,95%	99,00%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,89%	99,89%	99,89%	99,89%	99,89%	99,89%	99,00%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99,69%	99,69%	99,69%	99,69%	99,69%	99,69%	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	5,461	5,461	5,461	5,461	5,461	5,461	8,000	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	12,20	11,76	11,34	10,91	10,48	10,00	11,67	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	57,91%	57,12%	56,42%	55,66%	54,86%	53,90%	49,00%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	80,06	78,05	76,07	74,05	72,07	70,06	62,00	60
ПК6	Налиягане във водоснабдителната система	%	16,34%	19,91%	24,31%	28,64%	36,94%	45,09%	72,86%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	64,60%	64,60%	64,60%	64,61%	64,62%	64,62%	75,00%	75%

ПК76	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	61,00%	61,00%	61,00%	61,01%	61,02%	61,02%	75,00%	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	96,21%	96,21%	96,21%	96,21%	96,21%	96,21%	93,00%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр./100км/год	49,58	49,54	49,31	49,08	48,85	48,62	78,41	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр./10 000 потреб	3,568	2,985	2,405	1,770	1,139	0,500	0,500	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/м ³	0,542	0,540	0,530	0,520	0,510	0,500	0,470	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/м ³	0,262	0,262	0,262	0,260	0,255	0,250	0,250	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0,00%	0,00%	0,00%	18,47%	26,09%	65,37%	65,37%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,25%	0,49%	0,51%	0,51%	0,52%	0,52%	0,80%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	7,54%	8,38%	8,38%	8,38%	8,38%	8,38%	1,25%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,92	1,08	1,08	1,08	1,09	1,09	1,10	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	0,46	1,11	1,12	1,12	1,12	1,12	1,10	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0,57	1,05	1,06	1,07	1,08	1,09	1,10	1,1
ПК12г	Събираемост	%	84,96%	87,65%	88,39%	89,37%	90,55%	91,93%	91,12%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	3,29%	16,16%	16,25%	16,34%	16,43%	17,51%	17,51%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	87,42%	87,93%	88,44%	88,95%	89,47%	90,00%	90,00%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	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	5,24	5,22	5,22	5,21	5,20	5,20	4,77	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр./1 000 СКО	9,37	9,33	9,31	9,28	9,26	9,24	5,73	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:

- **ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи:** постига се ниво от 53,90% при индивидуална цел 49,00%;
- **ПК5 Аварии по водопроводната мрежа:** постига се ниво от 70,06 бр./100км/год. при индивидуална цел 62,00 бр./100км/год.;
- **ПК6 Налягане във водоснабдителната система:** постига се ниво от 45,09% при индивидуална цел 72,86%;
- **ПК7а Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води:** постига се ниво от 64,62% при индивидуална цел 75,00%;
- **ПК7б Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 61,02% при индивидуална цел 75,00%;
- **ПК11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите:** постига се ниво от 0,500 кВч/м³ при индивидуална цел 0,470 кВч/м³;
- **ПК11г Рехабилитация на водопроводната мрежа:** постига се ниво от 0,52% при индивидуална цел 0,8%;
- **ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите:** постига се ниво от 1,09 при индивидуална цел 1,1;
- **ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 1,09 при индивидуална цел 1,1;
- **ПК15а Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите:** постига се ниво от 5,20 бр./1 000 СВО при индивидуална цел 4,77 бр./1 000 СВО;

- **ПК156 Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 9,24 бр./1 000 СКО при индивидуална цел 5,73 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:**

„Към края на програмния период се предвижда достигане на показател ПК46 53,90% при определена индивидуална цел от 49%. Констатираните стойности на показателя са в резултат от относително голямата обща дължина и малка и намаляваща консумация на вода от потребителите. Намаляването на загубите с близо 9% е непостижимо без мащабни инвестиционни проекти. Същото ще може да бъде постигнато чрез изпълнение на проекти от общините, за които на дружеството не е представена информация за стойността, параметрите и планираното въвеждане в експлоатация.

Съгласно анализа на постигнатия показател в периода 2017-2021г. се вижда, че процентът се движи около 0,5% на година намаление, т.е. реално е за 5 планови години да се отчете тенденцията до 2,5-3% намаление. По тази причина дружеството, технически и финансово обосновано дава своето предложение за достигане на показател общи загуби в крайната 2026 г. от 53,90%, т.е. за 5 планови години 4% намаление.“

Относно **ПК5 Аварии по водопроводната мрежа:**

„Към края на плановия период се предвижда достигане на показател за качество ПК5 от 70,06 към 2026 г. при индивидуална цел от 62,00 бр./100км/г. и при отчетен за 2020 г. от 80,06 бр./100км/г. Заложената разлика от предвидената стойност с тази на индивидуалната цел е в резултат на новоприсъединените системи и недоброто им състояние на територията на Община Свищов, както и прогресивно влошаващото се състояние на всички водопроводни мрежи.“

Относно **ПК6 Налягане във водоснабдителната система:**

„Заложеният показател ПК6 за достигане в края на периода е 45,09% от отчетен 16,34%. Достигането на целевия показател е чрез залагане на средства за изграждане на нови водомерни зони, имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход, архивиране на база данни и др., като от 33 бр. през 2020 г. броят им да достигне до 101 бр. в края на периода.

Планираните средства за инвестиции за зонирание на водопроводната мрежа, контролно измерване и управление на налягането ще спомогнат за намаление на реалните загуби на вода. Това ще е възможно посредством ежедневно следене и анализиране консумацията на питейна вода по зони и налягането във водопроводните мрежи на селищата в дружеството чрез монтираните за целта водомери, регулатори на налягане, нивомери и други арматури. Данните от контролните измервания на разход и налягане, ще спомогнат за своевременното отстраняване на появилите се аварии по вътрешните водопроводни мрежи на селищата.

Според дефиницията за водомерни зони на територията на „ВиК Йовковци“ ООД град Велико Търново има населени места под 10 000 жители, за които са изградени вътрешни зони, с което е надхвърлено изискването на целевото ниво. За пример може да се посочат градовете Лясковец, Златарица, Павликени, Бяла черква, Полски Тръмбеш, Стражица и Елена, чиито общ брой водомерни зони е 33 бр. В град Велико Търново зоните са 21бр., в т.ч 3 бр. под-зони и в град Горна Оряховица с 6 бр. зони – двата града са с над 10 000 жители. Дейността по зонирание на налягането в град Свищов е осъществена като градът е разпределен на 5 водоснабдителни зони.

Допълнително са реализирани 3 броя зони в село Козловец с монтирани водомери и регулатори на налягане във водомерни шахти“.

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

„Към края на прогнозния период дружеството постига 64,62% ниво на покритие при изграждане на канализационна мрежа със собствени средства. Според заложените целеви нива към 2026 г. дружеството трябва да постигне ниво на покритие 75%. Същото ще бъде постигнато чрез изпълнение на проекти от общините, за които не е представена точна информация за стойността и годината на въвеждане в експлоатация. Техният напредък и предаване за експлоатация ще бъдат поетапно отразявани и отчитани от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново.“

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

„Към края на прогнозния период дружеството постига 61,02% ниво на покритие по отношение обхват на населението с услугата пречистване на отпадъчни води. Според заложените целеви нива към 2026 г. дружеството трябва да постигне ниво на покритие 75%. Същото ще бъде постигнато чрез изпълнение на проекти от общините, за които не е представена точна информация за стойността и годината на въвеждане в експлоатация.“

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

„Основната причина за достигането на това ниво е силно амортизираните водопроводи, а оттам и големите загуби. ... Трябва да се отчете и фактът, че подадената помпажна вода е в порядъка на 60-65% от общо подадената вода за „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД. Припомпената двойно, тройно и четворно вода пък е в порядъка на 15-20% от общата помпажна вода..

За прогнозния период 2022-2026 г. се предвижда намаление на електроенергията за дейността доставяне вода на потребителите. Намалението ще се постигне от изпълнение на мероприятия за повишаване на енергийната ефективност, инвестиционната програма на дружеството и намаление на загубите.“

Относно ПК11г Рехабилитация на водопроводната мрежа:

„Програмата за рехабилитация на водопроводната мрежа е в пряко съответствие със заложеното в инвестиционната програма на дружеството за периода на бизнес плана. За базовата 2020 г. е отчетено изпълнение на 9,09 км рехабилитация на водопроводната мрежа. Образуваният показател ПК 11г от 0,25% към 2020 г. се предвижда да достигне до 0,52% през 2026 г., при заложена индивидуална цел от 0,80%.

Планираното ниво за 2026 г. от 0,52% е максимално възможното, което може да се достигне от оператора. За последната година от периода се предвижда рехабилитация на 18,68 км. водопроводна мрежа.“

Относно ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите и ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води:

„Планирано е постигане на индивидуалното целево ниво към края на 2026 г. на показателя в размер на 1,09. Отклонението от индивидуалната цел е в размер на -0,01 за 2026 г. Същото се дължи на преизчисляване на разхода за електроенергия на база средна цена за шест месечен период от 2021 г. (юли - декември) и по-ниски от необходимите за достигане на дългосрочното ниво инвестиции, съобразени със заложеното увеличение на разхода за електроенергия с цел предоставяне на социално поносими цени на ВиК услугите.“

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

пречистване:

„В резултат на систематичното прилагане на мерките за оптимизация на човешките ресурси, дружеството е постигнало максимума на ефекта от редуциране броя на заетите за дейностите доставяне вода, отвеждане и пречистване. Последващо намаляване на броя на персонала през новия регулаторен период би довело до нарушения в изпълнението на технологичния цикъл и би застрашило изпълнението в пълен обем и с необходимото качество на дейностите от производствената, ремонтната и инвестиционната програми.“

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“ 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	9 663	10 168	10 370	10 583	10 811	11 065
Годишна амортизационна квота	148	182	202	213	227	255
Начислена до момента амортизация	2 172	2 522	2 724	2 938	3 165	3 420
Балансова стойност	7 491	7 645	7 645	7 645	7 645	7 646
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	4 400	8 385	11 119	13 932	16 845	19 715
Годишна амортизационна квота	82	268	401	527	672	825
Начислена до момента амортизация	157	599	1 000	1 527	2 200	3 025
Балансова стойност	4 243	7 786	10 119	12 405	14 646	16 690
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	43 063	43 063	43 063	43 063	43 063	43 063
Годишна амортизационна квота	777	775	771	763	761	760
Начислена до момента амортизация	7 832	9 384	10 155	10 918	11 679	12 439
Балансова стойност	35 230	33 679	32 908	32 145	31 384	30 624

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	3 543	3 710	3 843	3 946	4 038	4 136
<i>Годишна амортизационна квота</i>	169	156	133	104	92	97
Начислена до момента амортизация	2 702	3 029	3 161	3 265	3 357	3 454
Балансова стойност	842	681	682	682	682	682
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	495	1 068	1 271	1 524	1 823	2 218
<i>Годишна амортизационна квота</i>	13	30	36	37	46	57
Начислена до момента амортизация	27	80	116	152	198	255
Балансова стойност	469	988	1 155	1 372	1 624	1 962
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	90 992	90 992	90 992	90 992	90 992	90 992
<i>Годишна амортизационна квота</i>	1 828	1 827	1 824	1 786	1 786	1 786
Начислена до момента амортизация	17 046	20 701	22 526	24 312	26 098	27 884
Балансова стойност	73 946	70 291	68 466	66 680	64 894	63 108

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	3 352	3 599	3 699	3 797	3 881	3 972
<i>Годишна амортизационна квота</i>	85	99	100	98	85	91
Начислена до момента амортизация	2 541	2 733	2 833	2 931	3 016	3 107
Балансова стойност	812	866	866	866	865	865
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	175	1 534	2 552	3 591	4 644	5 374
<i>Годишна амортизационна квота</i>	8	72	135	194	260	318
Начислена до момента амортизация	19	117	251	445	705	1 022
Балансова стойност	156	1 417	2 301	3 146	3 939	4 352
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	49 514	49 514	49 514	49 514	49 514	49 514
<i>Годишна амортизационна квота</i>	2 092	2 091	2 086	2 083	2 082	2 082
Начислена до момента амортизация	14 333	18 516	20 602	22 685	24 768	26 850
Балансова стойност	35 181	30 998	28 912	26 829	24 747	22 665

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	67	76	77	78	79	81
<i>Годишна амортизационна квота</i>	4	1	1	1	2	2
Начислена до момента амортизация	60	62	63	64	66	67
Балансова стойност	7	14	14	14	13	14
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	0	18	30	42	55	68
<i>Годишна амортизационна квота</i>	0	1	2	3	3	4
Начислена до момента амортизация	0	2	4	6	10	14
Балансова стойност	0	16	26	36	45	54
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	18	18	18	18	18	18
<i>Годишна амортизационна квота</i>	1	1	1	1	1	1
Начислена до момента амортизация	15	16	17	17	18	18
Балансова стойност	4	2	1	1	0	0

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.	43 063	43 063	43 063	43 063	43 063	43 063
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>		0	0	0	0	0
Отвеждане на отпадъчни води	90 992	90 992	90 992	90 992	90 992	90 992
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>		0	0	0	0	0
Пречистване на отпадъчни води	49 514	49 514	49 514	49 514	49 514	49 514
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>		0	0	0	0	0
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	18	18	18	18	18	18
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>		0	0	0	0	0
Общо регулирана дейност	183 587	183 587	183 587	183 587	183 587	183 587

В Справка № 11.2 „Дълготрайни активи за периода на бизнес плана“ дружеството не е предвидило да му бъдат предоставени допълнителни публични ВиК активи за експлоатация и стопанисване.

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	2 825	2 935	3 027	3 141	3 125	15 053	66,9%
<i>Общо инвестиции в публични активи</i>	<i>2 643</i>	<i>2 733</i>	<i>2 813</i>	<i>2 913</i>	<i>2 870</i>	<i>13 973</i>	<i>62,1%</i>
<i>Общо инвестиции в собствени активи</i>	<i>182</i>	<i>202</i>	<i>213</i>	<i>228</i>	<i>255</i>	<i>1 080</i>	<i>4,8%</i>
Отвеждане на отпадъчните води	477	336	357	390	492	2 053	9,1%
<i>Общо инвестиции в публични активи</i>	<i>321</i>	<i>203</i>	<i>253</i>	<i>298</i>	<i>395</i>	<i>1 471</i>	<i>6,5%</i>
<i>Общо инвестиции в собствени активи</i>	<i>156</i>	<i>133</i>	<i>104</i>	<i>92</i>	<i>97</i>	<i>582</i>	<i>2,6%</i>
Пречистване на отпадъчните води	1 107	1 119	1 136	1 138	821	5 321	23,7%
<i>Общо инвестиции в публични активи</i>	<i>1 008</i>	<i>1 018</i>	<i>1 038</i>	<i>1 053</i>	<i>730</i>	<i>4 848</i>	<i>21,6%</i>
<i>Общо инвестиции в собствени активи</i>	<i>99</i>	<i>100</i>	<i>98</i>	<i>85</i>	<i>91</i>	<i>472</i>	<i>2,1%</i>
Доставяне на вода с непитейни качества	0	0	0	0	0	0	0,0%
<i>Общо инвестиции в публични активи</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
<i>Общо инвестиции в собствени активи</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	9	13	13	14	15	65	0,3%
<i>Общо инвестиции в публични активи</i>	<i>8</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>58</i>	<i>0,3%</i>
<i>Общо инвестиции в собствени активи</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>7</i>	<i>0,0%</i>
ОБЩО	4 419	4 403	4 533	4 684	4 453	22 491	100,0%
<i>Общо инвестиции в публични активи</i>	<i>3 981</i>	<i>3 967</i>	<i>4 117</i>	<i>4 278</i>	<i>4 008</i>	<i>20 351</i>	<i>90,5%</i>
<i>Общо инвестиции в собствени активи</i>	<i>438</i>	<i>436</i>	<i>416</i>	<i>406</i>	<i>445</i>	<i>2 140</i>	<i>9,5%</i>

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	20	20	50	60	60	210	0,9%
Довеждащи съоръжения	510	530	540	550	500	2 630	11,7%
ПСРВ	10	10	10	20	20	70	0,3%
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	270	290	310	320	320	1 510	6,7%
Разпределителна водопроводна мрежа над 10	1 340	1 380	1 380	1 400	1 390	6 890	30,7%

м.							
СВО, СК, ПХ	130	130	140	140	140	680	3,0%
Измерване на вход, зонирание - контролно измерване	80	80	80	110	110	460	2,1%
Управление на налягане, проучване и моделиране	60	60	60	60	60	300	1,3%
СКАДА	50	50	50	50	50	250	1,1%
Общо - публични активи водоснабдяване	2 470	2 550	2 620	2 710	2 650	13 000	57,9%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	156	157	164	195	220	892	4,0%
Доставяне на вода на потребителите	2 626	2 707	2 784	2 905	2 870	13 892	61,9%
КПС	0	0	0	0	0	0	0,0%
Главни канализационни клонове	63	5	10	10	20	108	0,5%
Канализационна мрежа над 10 м.	75	5	20	55	125	280	1,2%
СКО	10	10	10	10	10	50	0,2%
Проучване и моделиране	0	0	20	20	20	60	0,3%
СКАДА	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо - публични активи канализация	148	20	60	95	175	498	2,2%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	130	88	54	59	63	394	1,8%
Отвеждане на отпадъчните води	278	108	114	154	238	892	4,0%
ПСОВ	635	635	645	650	310	2 875	12,8%
СКАДА	200	200	200	200	200	1 000	4,5%
Общо - публични активи пречистване	835	835	845	850	510	3 875	17,3%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	73	55	48	52	56	285	1,3%
Пречистване на отпадъчните води	908	890	893	902	566	4 160	18,5%
Водомери на СВО	440	470	480	510	540	2 440	10,9%
ГИС	80	80	100	100	120	480	2,1%
Информационни системи - публични активи	0	0	0	0	0	0	0,0%
Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер	20	25	29	30	50	154	0,7%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	58	110	119	68	54	409	1,8%
Общо транспорт, администрация и ИТ	158	215	248	198	224	1 043	4,6%
Общо инвестиции в публични активи за доставяне на вода на друг ВиК оператор	8	12	12	13	13	58	0,3%
Общо инвестиции в собствени активи за доставяне на вода на друг ВиК оператор	1	1	1	1	2	7	0,0%
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	9	13	13	14	15	65	0,3%
Общо инвестиции в публични активи	3 981	3 955	4 105	4 265	3 995	20 301	90,5%
Общо инвестиции в собствени активи	438	435	415	404	443	2 135	9,5%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ	4 419	4 390	4 520	4 669	4 438	22 436	100,0%

Данните показват, че дружеството ще инвестира 90,5% от предвидените инвестиции в публични активи и 9,5% в собствени такива.

От общата стойност на инвестициите, 61,9% са насочени във водоснабдяване, 4,0% в канализация, 18,5% в пречистване, 10,9% във водомери на СВО и 4,6% в транспорт, администрация и информационни технологии.

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.)	225 057	222 877	220 718	218 580	216 307	220 708
Общо инвестиции за доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (хил. лв.)	4 410	4 390	4 520	4 669	4 438	4 485

Инвестиции на жител (лв. /брой)	19,6	19,7	20,5	21,4	20,5	20,3
---------------------------------	------	------	------	------	------	------

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 изцяло със собствени средства.

Параметър (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Общо инвестиции в собствени активи	438	436	416	406	445	2 140
Финансиране със собствени средства	438	436	416	406	445	2 140
Финансиране със привлечени средства	0	0	0	0	0	0
Общо разходи за амортизации от собствени активи	438	436	416	406	445	2 141
Разлика разходи за амортизации - инвестиции	0	0	0	0	0	1

Дружеството прогнозира да финансира със собствени средства 100% 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	3 981	3 967	4 117	4 278	4 008	20 351
Финансиране със собствени средства	3 981	3 967	4 117	4 278	4 008	20 351
Финансиране с привлечени средства	0	0	0	0	0	0

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. Дружеството към момента има съществуващ заем за реконструкция и подмяна на ВиК мрежа и не предвижда нов заем за периода на бизнес плана.

Параметър (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Финансиране със собствени средства	3 981	3 967	4 117	4 278	4 008	20 351
Разходи за главници на инвестиционни заеми	0	0	0	0	0	0
Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства и разходи за главници на инвестиционни заеми за публични активи	3 981	3 967	4 117	4 278	4 008	20 351
Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма	371	573	760	981	1 204	3 890
Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи	-3 610	-3 394	-3 357	-3 297	-2 804	-16 461
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи	4 694	4 682	4 633	4 629	4 629	23 268
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	3 610	3 394	3 357	3 297	2 804	16 461
Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	76,9%	72,5%	72,5%	71,2%	60,6%	70,7%
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 76,9% и 60,6% 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	7 132	6 973	6 735	6 501	6 267	6 024	-2,2%	-15,5%
Разходи за външни услуги	2 164	2 180	2 187	2 197	2 210	2 222	0,7%	2,7%
Разходи за амортизации	1 007	2 825	2 936	3 027	3 141	3 125	180,6%	210,3%
разходи за амортизации на собствени активи	148	182	202	213	227	255	23,2%	72,1%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	82	268	401	527	672	825	226,8%	906,4%
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	777	2 375	2 332	2 286	2 241	2 045	205,7%	163,2%
Разходи за възнаграждения	5 673	6 481	7 452	8 569	9 854	11 332	14,2%	99,8%
Разходи за осигуровки	1 963	2 233	2 569	2 954	3 397	3 908	13,8%	99,1%
Данъци и такси	678	665	652	639	625	611	-1,9%	-9,9%
Други разходи	39	39	39	39	39	39	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	18 655	21 396	22 569	23 925	25 532	27 260	14,7%	46,1%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		2 741	3 914	5 270	6 877	8 605		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	14 176	14 833	15 655	16 639	17 805	19 177	4,6%	35,3%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	3 472	3 737	3 979	4 260	4 586	4 958	7,6%	42,8%
разходи за административна дейност	1 281	1 415	1 503	1 607	1 728	1 867	10,5%	45,8%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	2 070	2 112	2 169	2 233	2 301	2 373	2,0%	14,6%
Променливи разходи	6 363	6 204	5 958	5 716	5 477	5 228	-2,5%	-17,8%

Разходите за услугата доставяне на вода през 2022 г. са прогнозирани с ръст от 14,7% спрямо отчетната 2020 г., а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 46,1 % спрямо отчетната година.

Разходите за материали спрямо 2020 г. (с коригиран разход за електроенергия за 2020 г. съгласно раздел 2.4) са планирани с намаление за 2022 г. (с -2,2 %), както и до

края на периода (с -15,5 %). Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 113 %, а в края на периода е 88 %.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани с минимално увеличение за 2022 г. (с 0,7 %), както и до края на периода (с 2,7 %).

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 намаление за 2022 г. (с -1,9 %), както и до края на периода (с -9,9 %) в резултат на намалени разходи за такса водоползване.

Други разходи спрямо 2020 г. са планирани без изменение.

Отвеждане на отпадъчни води:

Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни 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	111	109	109	109	109	109	-1,1%	-1,6%
Разходи за външни услуги	221	220	217	216	216	217	-0,5%	-1,8%
Разходи за амортизации	2 010	477	336	357	390	492	-76,2%	-75,5%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	169	156	133	104	92	97	-7,7%	-42,4%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	13	30	36	37	46	57	132,0%	339,1%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	1 828	291	168	217	252	338	-84,1%	-81,5%
Разходи за възнаграждения	430	492	566	641	738	848	14,4%	97,2%
Разходи за осигуровки	165	189	217	246	282	325	14,5%	97,0%
Данъци и такси	14	14	14	14	14	14	0,0%	0,0%
Други разходи	3	3	3	3	3	3	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	2 954	1 505	1 462	1 586	1 752	2 008	-49,1%	-32,0%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		-1 449	-1 491	-1 367	-1 201	-946		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	742	805	884	967	1 075	1 200	8,5%	61,7%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	202	222	242	262	287	316	10,3%	56,6%
<i>разходи за административна дейност</i>	67	77	85	93	104	117	14,6%	74,3%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	223	221	221	221	221	222	-0,9%	-0,4%
Променливи разходи	28	27	27	27	27	27	-0,6%	-2,9%

Разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води през 2022 г. са прогнозирани с намаление от -49,1% спрямо отчетната 2020 г., а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано намаление от -32,0% спрямо отчетната година.

Разходите за материали спрямо 2020 г. (с коригиран разход за електроенергия за 2020 г. съгласно раздел 2.4) са планирани с намаление за 2022 г. (с -1,1 %), както и до края на периода (с -1,6%). Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 64%, а в края на периода е 58 %.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани с минимално намаление за 2022 г. (с -0,5 %), както и до края на периода (с -1,8%).

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 и други разходи спрямо 2020 г. са планирани без изменение.

Пречистване на отпадъчни води:

Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчни 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	1 755	1 755	1 751	1 739	1 707	1 676	0,0%	-4,5%
Разходи за външни услуги	436	444	459	467	496	497	1,9%	14,0%
Разходи за амортизации	2 185	1 107	1 119	1 136	1 138	821	-49,3%	-62,4%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	85	99	100	98	85	91	16,3%	7,2%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	8	72	135	194	260	318	797,4%	3872,1%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	2 092	937	883	845	794	412	-55,2%	-80,3%
Разходи за възнаграждения	1 029	1 182	1 359	1 562	1 796	2 065	14,9%	100,7%
Разходи за осигуровки	356	409	469	540	621	714	14,9%	100,6%
Данъци и такси	111	112	111	110	109	108	0,9%	-2,7%
Други разходи	16	16	16	16	16	16	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	5 888	5 025	5 283	5 570	5 884	5 898	-14,7%	0,2%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		-863	-605	-318	-4	10		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	3 079	3 241	3 440	3 658	3 909	4 177	5,3%	35,7%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	624	677	725	776	836	899	8,5%	44,2%
<i>разходи за административна дейност</i>	278	309	330	353	380	407	11,1%	46,2%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	92	93	94	95	96	97	1,1%	5,4%
Променливи разходи	1 666	1 667	1 674	1 666	1 658	1 626	0,1%	-2,4%

Разходите за услугата пречистване на отпадъчни води през 2022 г. са прогнозиран с намаление от -14,7% спрямо отчетната 2020 г., а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано минимално увеличение от 0,2 % спрямо отчетната година.

Разходите за материали спрямо 2020 г. (с коригиран разход за електроенергия за 2020 г. съгласно раздел 2.4) са планирани без изменение за 2022 г. (с 0,0%), и с намаление до края на периода (с -4,5 %). Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 137 %, а в края на периода е 126 %.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани с минимално увеличение за 2022 г. (с 1,9 %), както и до края на периода (с 14,0 %).

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 са планирани с минимално увеличение за 2022 г. (с 0,9 %), и с намаление до края на периода (-2,7%)

Други разходи спрямо 2020 г. са планирани без изменение.

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	41	40	40	40	40	39	-2,8%	-4,2%
Разходи за външни услуги	34	34	34	34	34	34	0,0%	0,0%
Разходи за амортизации	6	9	13	13	15	15	66,7%	166,5%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	4	1	1	1	2	2	-66,6%	-52,6%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	1	2	3	3	4	0,0%	0,0%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	2	7	10	9	10	9	235,5%	342,0%
Разходи за възнаграждения	49	56	65	74	86	98	15,0%	101,1%
Разходи за осигуровки	17	20	23	26	30	35	17,6%	105,9%
Данъци и такси	41	38	38	37	37	36	-7,3%	-12,2%
Други разходи	2	2	2	2	2	2	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	189	199	215	226	242	259	5,2%	36,9%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		10	25	37	53	70		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	141	145	153	166	173	186	2,8%	31,9%

НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	43	45	48	47	55	59	5,1%	36,5%
<i>разходи за административна дейност</i>	13	14	15	16	17	18	8,7%	42,5%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	10	10	10	10	10	10	0,0%	0,0%
Променливи разходи	65	61	61	60	60	58	-6,4%	-10,3%

Разходите за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор през 2022 г. са прогнозирани с ръст от 5,2% спрямо отчетната 2020 г., а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 36,9 % спрямо отчетната година.

Разходите за материали спрямо 2020 г. (с коригиран разход за електроенергия за 2020 г. съгласно раздел 2.4) са планирани с намаление за 2022 г. (с -2,8 %), както и до края на периода (с -4,2 %). Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 115 %, а в края на периода е 107 %.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани без изменение.

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 -7,3%), както и до края на периода (с -12,2%) в резултат на намалени разходи за такса водоползване.

Други разходи спрямо 2020 г. са планирани без изменение.

Общо регулирана дейност:

Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Общо за регулираните услуги						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	9 038	8 877	8 635	8 389	8 122	7 848	-1,8%	-13,2%
Разходи за външни услуги	2 855	2 878	2 897	2 914	2 956	2 970	0,8%	4,0%
Разходи за амортизации	5 207	4 419	4 403	4 533	4 684	4 453	-15,1%	-14,5%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	405	438	436	416	406	445	8,1%	9,7%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	103	371	573	760	981	1 204	260,4%	1069,2%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	4 699	3 610	3 394	3 357	3 297	2 804	-23,2%	-40,3%
Разходи за възнаграждения	7 181	8 211	9 441	10 846	12 474	14 343	14,3%	99,7%
Разходи за осигуровки	2 501	2 851	3 278	3 766	4 330	4 982	14,0%	99,2%
Данъци и такси	844	829	815	800	785	769	-1,8%	-8,9%
Други разходи	60	60	60	60	60	60	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	27 686	28 125	29 529	31 308	33 410	35 425	1,6%	28,0%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		439	1 843	3 622	5 724	7 739		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	18 138	19 024	20 132	21 430	22 962	24 740	4,9%	36,4%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	4 341	4 682	4 994	5 345	5 764	6 232	7,9%	43,6%
<i>разходи за административна дейност</i>	1 639	1 815	1 933	2 070	2 229	2 409	10,7%	47,0%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	2 395	2 436	2 494	2 559	2 628	2 702	1,7%	12,8%
Променливи разходи	8 122	7 960	7 719	7 469	7 222	6 939	-2,0%	-14,6%

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 № 12.1 „Изменения на годишните разходи спрямо базовата година“ на бизнес плана не са посочени бъдещи разходи за нови активи.

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 Q_p 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-7 от 26.07.2018 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 Q_{p2022} :

Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите							
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
-	-	-	-	-	-		-
ОБЩО	-	-	-	-	-		
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 Свищов -2бр.	6	5	-1	5	1	1 505	6,0471%
КПС Долна Оряховица -2бр.	62	1	-61	1	61		
ПС с.Първомайци -2бр.	15	0	-15	0	15		
Поддръжка нова канализационна мрежа -гр. Килифарево и гр.Златарица	14	0	-14	0	14		
ОБЩО	97	6	-91	6	91		
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 Павликени	328	265	-63	265	63	5 025	4,4238%
ПСОВ Свищов	406	384	-22	355	51		
ПСОВ Камен	48	8.6	-39.4	8.6	39.4		
ПСОВ Кесарево	42	8.5	-33.5	8.5	33.5		
ПСОВ Сушица	44	8.6	-35.4	8.6	35.4		
ОБЩО	868	674.7	-193.3	645.7	222.3		

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)	34 819	36 491	38 698	41 243	43 248
Финансови приходи	0	0	0	0	0
ПРИХОДИ	34 819	36 491	38 698	41 243	43 248
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	33 317	34 666	36 555	38 780	40 488
Финансови разходи	770	762	754	746	741

РАЗХОДИ	34 086	35 428	37 309	39 526	41 229
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	1 503	1 825	2 143	2 463	2 760
Печалба/ Загуба преди данъци	733	1 063	1 389	1 717	2 019

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:	200	704	1 583	2 701	4 058
Салдо на паричните средства в края на периода:	704	1 583	2 701	4 058	5 894

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.

Комисията с решение по Протокол № 60 от 24.03.2021 г., т. 8 е приела прилагането на метода на ценово регулиране „Горна граница на цени“ за регулаторен период 2022-2026 г.

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	15 728	18 553	21 488	24 515	27 656
Амортизации за периода на използване на ДА	2 671	3 121	3 724	4 465	5 365
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	1 324	972	620	268	46
Инвестиции	2 825	2 935	3 027	3 141	3 125
Оборотен капитал	3 053	3 227	3 435	3 681	3 967
Регулаторна база на активите	20 258	22 566	24 846	27 140	29 429
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	4 300	4 778	5 114	5 471	5 861
Амортизации за периода на използване на ДА	2 922	3 109	3 277	3 417	3 555
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	32	24	16	8	2
Инвестиции	477	336	357	390	492
Оборотен капитал	169	185	202	224	249

Регулаторна база на активите	2 056	2 214	2 412	2 676	3 050
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	4 025	5 132	6 251	7 387	8 525
Амортизации за периода на използване на ДА	2 679	2 849	3 085	3 376	3 721
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	1 107	1 119	1 136	1 138	821
Оборотен капитал	644	685	729	780	834
Регулаторна база на активите	3 098	4 086	5 031	5 929	6 460
Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	85	94	107	120	134
Амортизации за периода на използване на ДА	61	63	67	71	76
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	9	13	13	14	15
Оборотен капитал	31	33	35	37	40
Регулаторна база на активите	64	77	88	101	114

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 „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново 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.	1 645	1 832	2 017	2 203	2 389
Възвръщаемост за отвеждане на отпадъчни води	хил. лв.	167	180	196	217	248
Възвръщаемост за пречистване на отпадъчни води	хил. лв.	251	332	408	481	524
Възвръщаемост за друг ВиК оператор	хил. лв.	5	6	7	8	9

Възвръщаемост	хил. лв.	2 068	2 350	2 628	2 910	3 170
---------------	----------	-------	-------	-------	-------	-------

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 прогнозирани 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 В и К услуга	1 645	1 832	2 017	2 203	2 389
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	21 396	22 569	23 925	25 532	27 260
<i>в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди</i>	5 500	5 271	5 044	4 822	4 592
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	23 040	24 401	25 942	27 735	29 649
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	167	180	196	217	248
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	1 505	1 462	1 586	1 752	2 008
<i>в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди</i>	16	16	16	16	16
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	1 672	1 642	1 782	1 970	2 256
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	251	332	408	481	524
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	5 025	5 283	5 570	5 884	5 898
<i>в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди</i>	1 541	1 538	1 527	1 496	1 465
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	5 277	5 615	5 978	6 365	6 422
Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	5	6	7	8	9
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	199	215	226	242	259
<i>в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди</i>	15	15	15	15	14
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	204	221	233	251	268

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, прогнозирани 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	11 556	11 467	11 379	11 292	11 202
Описание хил. м ³ /год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.

	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Отведени количества вода	7 381	7 323	7 265	7 207	7 147
Количества за битови и приравнени на тях потребители	5 575	5 523	5 471	5 420	5 366
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	1 806	1 800	1 793	1 787	1 781
Описание хил. м ³ /год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Пречистени количества вода	6 596	6 536	6 476	6 417	6 355
Количества за битови и приравнени на тях потребители	5 450	5 395	5 340	5 285	5 227
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	1 146	1 141	1 136	1 132	1 127
степен на замърсеност 1	443	441	440	438	436
степен на замърсеност 2	274	273	272	271	270
степен на замърсеност 3	428	427	425	423	422
Описание хил. м ³ /год.	Доставяне вода на друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода	877	870	863	856	848

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	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29
Коефициент за замърсеност степен 2	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
Коефициент за замърсеност степен 3	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19

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	440 354	440 354	440 354	440 354	440 354
Степен на замърсеност 2	272 147	272 147	272 147	272 147	272 147
Степен на замърсеност 3	425 679	425 679	425 679	425 679	425 679
Общ товар, кг/год.	1 138 180	1 138 180	1 138 180	1 138 180	1 138 180

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	1,994	2,128	2,280	2,456	2,647	1,994
Отвеждане на отпадъчни води	0,226	0,224	0,245	0,273	0,316	0,212
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,711	0,763	0,819	0,880	0,896	0,594
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители						
степен на замърсяване 1	0,920	0,987	1,059	1,138	1,159	0,879

степен на замърсяване 2	1,206	1,294	1,389	1,492	1,519	1,153
степен на замърсяване 3	1,555	1,669	1,791	1,925	1,960	1,486
Доставяне вода на друг ВиК оператор	0,233	0,254	0,271	0,293	0,316	0,233

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 Велико Търново 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 3,7% за 2021 г., 4,8% за 2022 г., 3,7% за 2023 г. и 3,4% за 2024 г., прогнозиран без промяна за периода 2025-2026 г.

Предложените за утвърждаване цени на ВиК услугите от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново 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	7,13	6,69	9,85	10,47	11,24	12,13	12,97
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	495	513	538	558	577	596	617
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	12,38	12,83	13,45	13,95	14,42	14,91	15,42
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	4,42	4,58	4,80	4,98	5,15	5,33	5,51
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	2,546	2,388	3,463	3,738	4,013	4,331	4,631

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;

У – 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 Е, и е определила индикативни коефициенти Е 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 Йовковци” ООД, гр. Велико Търново е определена стойност на коефициент Е за 2023-2026 г. в размер на 5,55 % от инфлационния индекс, който ще се използва за изменение на одобрените цени на ВиК услуги.

В бизнес плана не са планирани конкретни разходи, за които ще се прилага коефициент Qp.

Изказвания по т.1.:

Докладва И. Касчиев. „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново е дружество с държавно участие (51% се притежават от Министерството на регионалното развитие и благоустройството) и общинско участие (останалите 49% са собственост на общините, попадащи в обособената територия). След настъпилото окрупняване през 2016 г. дружеството оперира в пълния обем на област Велико Търново. Дружеството попада в групата на големите ВиК оператори и има сключен договор в Асоциацията по ВиК – Велико Търново. По договор минималните инвестиции за новия регулаторен период са в размер на 5 900 000 лв. в публични ВиК активи, докато в бизнес плана дружеството планира значително по – големи инвестиции, които са в размер на над 20 000 000 лв. в публични ВиК активи. Въпреки, че дружеството е окрупнено, то не е бенефициент по ОП „Околна среда“, тъй като не е било изготвено регионално инвестиционно проучване и няма изготвен проект по ОП „Околна среда“. Във внесеня доклад (техническата част на бизнес плана) са описани параметрите на публичните активи, водните количества, персонал, потребена електрическа енергия, утайки от пречиствателни станции, информация от ремонтната програма и предложените нива на показателите за качество. За конкретните показатели за качество, за които дружеството не постига определените с Решение на КЕВР № ПК-1 индивидуални цели са представени съответните обосновки, които работната група предлага да бъдат приети.

В икономическата част на доклада е посочена информация за амортизационния план и за инвестиционната програма. Дружеството прогнозира да финансира инвестициите в публични активи чрез разходи за амортизации на публични активи, предадени за експлоатация и поддръжка на дружеството с договора. Дружеството ще усвои между 72% до 60%, като средният размер е 70% от всички разходи за амортизации на тези публични активи.

Представена е и информация за оперативните разходи по услуги и е описано за кои конкретни разходи и категории дружеството прогнозира изменение през 2022 г. на база актуални данни за сключени договори, докато за периода на бизнес плана не се прогнозира инфлация.

В част IV от доклада се съдържа информация относно предложението за цени и приходи, включително регулаторна база на активи, възвръщаемост на капитала, необходими приходи, прогнозни количества и цени на ВиК услуги. Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД за битови и приравнени към тях потребители са под нивото на социалната поносимост, изчислена по данни за доход в област Велико Търново. Комплексната цена за битови и приравнени към тях потребители с ДДС, която включва трите услуги (доставяне, отвеждане и пречистване) от действащи 2,388 лв. се прогнозира за първата година да

нарасне до 3,463 лв. По отношение на годишните изменения на одобрените цени, коефициент Е за „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД е определен в размер на 5,55% от инфлационния индекс, който ще се използва за изменение на одобрените цени на ВиК услуги. В бизнес плана не са планирани конкретни разходи, за които да се прилага коефициент Qp.

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, работната група предлага на 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 Йовковци” ООД, гр. Велико Търново;
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 Йовковци” ООД, гр. Велико Търново 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.

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

Д. Кочков каза, че насрочва откритото заседание на 09.05.2022 г. от 10:00 часа, а общественото обсъждане на 09.05.2022 г. от 10:10 часа.

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,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Приема доклад вх. № В-Дк-75 от 15.04.2022 г. относно заявление с вх. № В-17-31-15 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-31-20 от 12.11.2021 г. и заявление с вх. № В-17-31-3 от 02.03.2022 г., и заявление с вх.

№ В-17-31-16 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-31-19 от 12.11.2021 г. и заявление вх. № В-17-31-4 от 02.03.2022 г.;

2. Приема проект на решение за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново като ВиК оператор за периода 2022-2026 г.;

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 09.05.2022 г. от 10:00 ч., на което да бъдат поканени лицата, представляващи „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново, или други упълномощени от тях представители на дружеството;

4. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 09.05.2022 г. от 10:10 ч., на което да бъдат поканени за дистанционно участие заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката – държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти и организации на потребители, като се осигури и възможност за дистанционно участие;

5. За участие в откритото заседание и общественото обсъждане да бъде осигурена и възможност за дистанционно участие на заинтересованите страни;

6. Датата и часът на провеждане на откритото заседание и общественото обсъждане да бъдат обявени на интернет страницата на КЕВР;

7. Определя 14-дневен срок за представяне на становища по проекта на решение;

8. Докладът и проектът на решение да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР.

В заседанието по **точка първа** участват председателят Станислав Тодоров и членовете на Комисията Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.

Решението е взето с **три гласа „за”** (Станислав Тодоров - за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които **два гласа** (Димитър Кочков и Пенка Трендафилова) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.

По т.2. Комисията разглежда доклад вх. № В-Дк-76 от 15.04.2022 г. и проект на решение относно заявление с вх. № В-17-29-21 от 01.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-29-27 от 26.11.2021 г. и вх. № В-17-29-3 от 23.02.2022 г., и заявление с вх. № В-17-29-22 от 01.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни (ВиК) услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-29-28 от 26.11.2021 г. и вх. № В-17-29-4 от 23.02.2022 г.

Административното производство е образувано във връзка с подадени в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № В-17-29-21 от 01.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-29-27 от 26.11.2021 г. и вх. № В-17-29-3 от 23.02.2022 г., и заявление с вх. № В-17-29-22 от 01.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-29-28 от 26.11.2021 г. и вх. № В-17-29-4 от 23.02.2022 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 (ПРЗ към ЗИД на ЗВ, обн. в ДВ, бр. 58 от 31.07.2015 г.), предходният 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-10 от 26.07.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе 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“ ООД, гр. Русе е представило в Комисията, както следва:

- заявление с вх. № В-17-29-21 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 заявления с вх. № В-17-29-27 от 26.11.2021 г. и вх. № В-17-29-3 от 23.02.2022 г.,

- заявление с вх. № В-17-29-22 от 01.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, допълнено и изменено със заявления с вх. № В-17-29-28 от 26.11.2021 г. и вх. № В-17-29-4 от 23.02.2022 г.

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ, на 29.10.2021 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе, 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” ООД, гр. Русе е със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Добруджа“ № 6. Дружеството е със смесена собственост на активите – 51% от капитала се притежава от държавата с принципал Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), а 49% е собственост на общините Русе (32 %), Ветово (4 %), Сливо поле (3 %), Бяла (3 %), Иваново (2 %), Ценово (2 %), Две могили (2 %) и Борово (1 %), и с уставен капитал в размер на 402 023 (четиристотин и две хиляди и двадесет и три) лева.

Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 827184123 и предмет на дейност: проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителни, канализационни, електро и топло-енергийни системи (включително и пречиствателни станции), както и всички други дейности и услуги в страната и чужбина. Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от управителя инж. Сава Савов.

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” ООД, гр. Русе под номер 33 в решението, включваща общините: Русе, Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле и Ценово.

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” ООД, гр. Русе е учредена „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от В и К-ООД – Русе“, с Булстат: 176662484 (АВиК – Русе).

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 – Русе и „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе на 17.12.2015 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, който влиза в сила на 01.01.2016 г. и е за срок от 15 години.

На 25.01.2019 г. между АВиК – Русе и „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе е сключено Допълнително споразумение № 1 към Договора от 17.12.2015 г. за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, с което се правят изменения в договора и се приема ново Приложение IX „*Дейности, включени в задължителното ниво на инвестициите*“ към договора, с текст съгласно Приложение № 2 към Допълнителното споразумение.

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе предоставя следните ВиК услуги на потребителите в област Русе: доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води.

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” ООД, гр. Русе. 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” ООД, гр. Русе 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 и „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе на 17.12.2015 г., като размерът на задължителното ниво на инвестициите е не по-малък от 38 563 200 лева без ДДС, или средно в размер на 2 571 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 № 2 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	1 953	2 139	2 230	1 410	2 223	9 955
Отвеждане на отпадъчна вода	653	789	836	502	703	3 483
Пречистване на отпадъчна вода	201	217	238	169	264	1 089
Общо	2 807	3 145	3 304	2 081	3 190	14 527

В окончателния бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе, инвестиционната програма е както следва:

Услуга	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо	Вкл. публични ВиК активи	Вкл. собствени ВиК активи
Доставяне на вода на потребителите	10 528	5 116	4 606	4 612	4 668	29 529	27 328	2 201
Отвеждане на отпадъчните води	2 878	2 064	622	583	757	6 904	6 046	858
Пречистване на отпадъчните води	334	397	557	503	470	2 261	1 748	513
Доставяне на вода с непитейни качества	0	0	0	0	0	0	0	0
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩО	13 740	7 576	5 784	5 699	5 895	38 694	35 121	3 573

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 по Протокол № 3 от 16.08.2021 г. от извънредно, присъствено общо събрание на АВиК – Русе по т. 2 от дневния ред, АВиК – Русе е взела решение за съгласуване на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе за 2022-2026 г. с вх. № В-17-29-21 от 01.07.2021 г. на КЕВР.

Дружеството е представило коригиран бизнес план в АВиК-Русе с вх. № В-17-29-27 от 26.11.2021 г на КЕВР, като в предвидения в договора срок АВиК-Русе не е съгласувала коригирания бизнес план.

С писмо вх. № ВиК-01-30 от 18.02.2022 г. дружеството е представило в АВиК-Русе ревизирия бизнес план с вх. № В-17-29-3 от 23.02.2022 г. на КЕВР. С решение по Протокол № 1 от 06.04.2022 г. от редовно, присъствено общо събрание на АВиК – Русе по т. 1 от дневния ред, АВиК – Русе е взела решение за съгласуване на ревизирия бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе.

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” ООД, гр. Русе попада в групата на средните ВиК оператори, доколкото е определен общ претеглен процент на специфичните условия в размер на 2,98 %.

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,

към подадено първоначално и последващите заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги са представени копия на обяви - във вестник „24 часа“ от 30.06.2021 г. - към подаденото първоначално заявление; във вестник „24 часа“ от 24.11.2021 г. - към подаденото последващо заявление и във вестник „24 часа“ от 22.02.2022 г. - към подаденото последно заявление.

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 29.10.2021 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе, 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.

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 1, т. 1, б. „б“ от НРКВКУ в бизнес плана дружеството е представило информация относно предприети дейности и извършени консултации с потребителите на ВиК услуги, както следва:

ВиК операторът планира за периода на бизнес плана предприемане на следните мерки за повишаване на информираността и удовлетвореността на потребителите:

- *Провеждане на анкети;*
- *Разяснителни дейности, вкл. за новите потребители на канализационни услуги;*
- *Предоставяне на информация на интернет сайта и на видно за потребителите място.*

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	213 121	210 426	209 078	207 731	206 383	204 537
Брой население, ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	136 808	135 072	134 207	140 029	139 163	137 978
Брой население, ползващо услугата пречистване на отпадъчни води	брой	119 714	118 196	117 439	136 984	136 226	135 189
Общ брой на населението в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора	брой	213 121	210 426	209 078	207 731	206 383	204 537
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	87	87	87	87	87	87
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	2	2	2	2	2	2

Общ брой населени места, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	2	2	2	2	2	2
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора за разглеждания период	брой	87	87	87	87	87	87

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	219	219	219	219	219	219
Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой резервоари (водоеми)	брой	188	188	188	188	188	188
Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой	111	111	111	111	111	111
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа	км	2 630	2 630	2 630	2 630	2 630	2 630
Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия	брой	123	123	123	123	123	123
Общ брой на сградните водопроводни отклонения (СВО)	брой	51 230	51 487	51 616	51 745	51 873	52 002
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване)	брой	51 373	51 631	51 760	51 889	52 018	52 147
Общ брой на сградните канализационни отклонения (СКО)	брой	13 138	13 232	13 279	15 777	15 830	15 884
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	370	370	370	416	416	416
Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	6	6	6	19	19	19
Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	2	2	2	2	2	2

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.	18 457 862	18 323 908	17 978 745	16 400 896	16 047 795	15 666 486
Обща законна консумация iA14/Q5	м³/год.	10 600 850	10 527 798	10 334 440	10 119 813	9 905 155	9 673 053
	%	57,4%	57,5%	57,5%	61,7%	61,7%	61,7%
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год.	10 506 552	10 434 150	10 242 702	10 029 984	9 817 235	9 587 214
	%	56,9%	56,9%	57,0%	61,2%	61,2%	61,2%
Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)	м³/год.	94 298	93 648	91 739	89 830	87 920	85 838
	%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
Общи загуби на вода A15(Q6)	м³/год.	7 857 012	7 796 110	7 644 304	6 281 083	6 142 640	5 993 433
	%	42,6%	42,5%	42,5%	38,3%	38,3%	38,3%
	м³/км/ден	8,2	8,1	8,0	6,5	6,4	6,2
Търговски загуби на вода Q8	м³/год.	1 052 098	1 044 848	1 023 543	1 002 243	980 938	957 712
	%	5,7%	5,7%	5,7%	6,1%	6,1%	6,1%
Реални загуби на вода Q7	м³/год.	6 804 914	6 751 262	6 620 761	5 278 840	5 161 702	5 035 721
	%	36,9%	36,8%	36,8%	32,2%	32,2%	32,1%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год.	7 951 310	7 889 758	7 736 043	6 370 912	6 230 560	6 079 272
4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	43,08%	43,06%	43,03%	38,84%	38,83%	38,80%
4а Общи загуби на вода във водоснабдителните	м³/км/ден	8,28	8,22	8,06	6,64	6,49	6,33

системи							
Отвеждане на отпадъчни води							
Отведени количества отпадъчни води	м³/год.	7 984 000	8 381 780	8 195 328	8 410 478	8 224 026	8 026 159
	%	76,0%	80,3%	80,0%	83,9%	83,8%	83,7%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	4 940 891	5 222 026	5 161 443	5 356 649	5 296 066	5 224 067
Промислени и други стопански потребители	м³/год.	3 043 109	3 159 754	3 033 885	3 053 829	2 927 961	2 802 092
Пречистване на отпадъчни води							
Пречистени количества отпадъчни води	м³/год.	5 386 260	5 482 132	5 418 394	6 286 311	6 222 573	6 148 372
	%	51,3%	52,5%	52,9%	62,7%	63,4%	64,1%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	4 936 646	4 991 702	4 945 673	5 752 132	5 706 103	5 649 611
Промислени и други стопански потребители	м³/год.	449 614	490 430	472 722	534 178	516 470	498 761
степен на замърсеност 1	м³/год.	431 039	472 900	455 702	517 668	500 470	483 271
степен на замърсеност 2	м³/год.	547	530	520	510	500	490
степен на замърсеност 3	м³/год.	18 028	17 000	16 500	16 000	15 500	15 000

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) намаляват от 43,08% / 8,28 м³/км/д през 2020 г. до 38,80% / 6,33 м³/км/д през 2026 г.

- Фактурирана доставена вода се намалява от 10 507 хил. м³ през 2020 г. до 9 587 хил. м³ през 2026 г.

- Фактурираната отведена отпадъчна вода се увеличава от 7 984 хил. м³ през 2020 г. (76,0% от фактурирана доставена вода) до 8 026 хил. м³ през 2026 г. (83,7% от фактурирана доставена вода).

- Фактурираната пречистена отпадъчна вода се увеличава от 5 386 хил. м³ през 2020 г. (51,3% от фактурирана доставена вода) до 6 148 хил. м³ през 2026 г. (64,1% от фактурирана доставена вода).

При прогнозирането на количествата дружеството се е съобразило с разпоредбите 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“ ООД, гр. Русе, като към тях е добавен 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.

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.	440	435	423	411	396	377	39	38	41	43	43	42
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	440	435	423	411	396	377	39	38	41	43	43	42
темп на изменение спрямо предходната година	%		-1,1%	-2,8%	-2,8%	-3,6%	-4,8%		-2,6%	7,9%	4,9%	0,0%	-2,3%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		-1,1%	-3,9%	-6,6%	-10,0%	-14,3%		-2,6%	5,1%	10,3%	10,3%	7,7%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	хил.лв./ЕПЗ	15,04	17,42	19,85	22,50	25,62	29,33	16,78	18,68	21,00	24,40	27,93	32,26

темп на изменение спрямо предходната година	%		15,9%	13,9%	13,4%	13,8%	14,5%		11,4%	12,4%	16,2%	14,5%	15,5%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		15,9%	32,0%	49,7%	70,4%	95,1%		11,4%	25,1%	45,4%	66,4%	92,2%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	19,8%	20,2%	20,0%	19,8%	19,6%	19,4%	22,1%	22,7%	22,5%	22,2%	22,0%	21,7%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	7,9%	10,2%	9,0%	7,9%	6,9%	6,1%	7,5%	9,7%	8,5%	7,5%	6,6%	5,8%
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.	40	40	39	39	38	38	519	513	503	493	477	457
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	40	40	39	39	38	38	519	513	503	493	477	457
темп на изменение спрямо предходната година	%		0,0%	-2,5%	0,0%	-2,6%	0,0%		-1,2%	-1,9%	-2,0%	-3,2%	-4,2%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		0,0%	-2,5%	-2,5%	-5,0%	-5,0%		-1,2%	-3,1%	-5,0%	-8,1%	-11,9%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	хил.лв. /ЕПЗ	15,41	17,19	19,49	22,63	25,73	28,68	15,20	17,50	19,91	22,68	25,84	29,55
темп на изменение спрямо предходната година	%		11,5%	13,4%	16,1%	13,7%	11,5%		15,1%	13,8%	13,9%	13,9%	14,4%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		11,5%	26,5%	46,8%	66,9%	86,1%		15,1%	31,0%	49,2%	70,0%	94,4%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	19,8%	20,3%	20,1%	19,8%	19,7%	19,5%	20,0%	20,5%	20,2%	20,0%	19,8%	19,7%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	8,0%	10,3%	9,1%	8,0%	7,0%	6,2%	7,9%	10,2%	9,0%	7,9%	6,9%	6,1%

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, 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” ООД, гр. Русе е предвидило в бизнес плана средногодишен темп на изменение на средния размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ в размер на 14,2 %.

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.						
		2020г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2020 г.	2020 г. корек.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.
Доставяне вода на потребителите	МВтч	19 315	18 965	18 428	16 483	15 807	13 928	2 694	6 770	6 647	6 459	5 777	5 540	4 882
Енергийна ефективност	МВтч		-350	-537	-1 945	-676	-1 880		4076	-123	-188	-682	-237	-653
Специфичен разход кВтч/м³	кВтч/м³	1,046	1,035	1,025	1,005	0,985	0,889							

вода на вход ВС														
Отвеждане на отпадъчни води	МВтч	489	514	502	531	519	507	73	169	178	174	184	180	175
Енергийна ефективност	МВтч		24	-11	29	-12	-12		96	8	-4	10	-4	-
Пречистване на отпадъчни води	МВтч	2 465	2 471	2 430	2 806	2 764	2 718	222	606	608	598	690	680	669
Енергийна ефективност	МВтч		6	-40	376	-42	-46		384	1	-10	92	-10	-1
Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ПСОВ	кВтч/м ³	0,332	0,327	0,325	0,324	0,322	0,321							
Изразходвана ел. енергия за административни и спомагателни нужди	МВтч	27	26	26	24	23	20	4	4	4	4	4	3	3
ОБЩО за регулирана дейност	МВтч	22 296	21 976	21 386	19 844	19 113	17 173	2 993	7 549	7 436	7 234	6 655	6 403	5 728
Темп на изменение спрямо предходната година	%		-1,4%	-2,7%	-7,2%	-3,7%	-10,2%			-1,5%	-2,7%	-8,0%	-3,8%	-10,5%
Темп на изменение спрямо 2020 г.	%		-1,4%	-4,1%	-11,0%	-14,3%	-23,0%			-1,5%	-4,2%	-11,9%	-15,2%	-24,1%

Дружеството прогнозира намаление на изразходваната електрическа енергия за услугата доставяне на вода с 27,89% през 2026 г. спрямо отчета за 2020 г., при което специфичният разход **кВтч/м³ вода на вход ВС** намалява от 1,046 през 2020 г. до 0,889 през 2026 г.

За услугата отвеждане на отпадъчни води се прогнозира увеличение на изразходваната електрическа енергия с 3,7% през 2026 г. спрямо отчета за 2020 г. Прогнозираното увеличение е във връзка с въвеждането в експлоатация на 13 броя КПС - Средна кула, Долапите през 2024 г.

За услугата пречистване на отпадъчните води се прогнозира увеличение на изразходваната електрическа енергия с 9,3% през 2026 г. спрямо отчета за 2020 г. Прогнозираното увеличение е във връзка прогнозирано увеличение на количеството постъпила за пречистване вода на вход ПСОВ вследствие прогнозирано разширение на канализационната мрежа и увеличение на броя потребители на услугата. Същевременно специфичният разход **кВтч/м³ вода на вход ПСОВ** намалява от 0,332 през 2020 г. до 0,321 през 2026 г.

Общото потребление на електрическа енергия за регулирана дейност през 2020 г. е 22 296 МВтч и се предвижда да намалее с 23,0% през 2026 г. до 17 173 МВтч.

Дружеството е планирало разходите за електрическа енергия в бизнес плана по 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 ГПСОВ	тон с.в.	1 254	1 753	1 784	1 777	1 977	2 040
Общо утайки за оползотворяване и депониране	тон с.в.	1 254	1 753	1 784	1 777	1 977	2 040

Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка	лв./тон с.в.	5,9	5,7	5,6	5,6	6,1	5,9
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	5 600	7 826	7 963	7 934	8 827	9 108
Разход външни услуги за оползотворяване тон утайка	лв./т.	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,3

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

В бизнес плана е посочено, че за 2020 г. дружеството е предоставяло утайки за оползотворяване в земеделието по договор на фирма с издадени необходимите разрешителни за оползотворяване в земеделието.

За периода 2022-2026 г. дружеството прогнозира разходи за външни услуги за оползотворяване средно 1,3 лв./т.

2.6. Ремонтна програма

Общите данни за отчета и прогнозите за ремонтна програма, 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	13 846	13 846	13 846	13 846	13 846	13 846	0,0%	0,0%
Отвеждане на отпадъчни води	890	899	899	899	899	899	1,0%	1,0%
Пречистване на отпадъчни води	735	735	735	735	735	735	0,0%	0,0%
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	2 890	3 027	3 096	3 173	3 257	3 349	4,8%	15,9%
Отвеждане на отпадъчни води	427	464	464	472	489	516	8,6%	20,7%
Пречистване на отпадъчни води	268	301	328	359	393	432	12,3%	60,9%

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 метра (35,0%); профилактика (16,9%); други оперативни ремонти за доставяне (11,1%); ремонт на механизация и транспортни средства за доставяне (10,1%); ремонт на СВО (6,0%); ремонт на спирателни кранове и хидранти (3,6%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за доставяне (3,5%); ремонт на помпи за водоснабдяване (2,8%) и др.

Тези съотношения не се променят към 2026 г.

Отвеждане на отпадъчни води:

2020 г.: профилактика (76,8%); ремонт на механизация и транспортни средства за отвеждане (8,7%); ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (7,4%); ремонт на помпи за отвеждане (1,7%); шурфове (изкопни дейности), пътни настилки (1,7%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за отвеждане (1,2%); ремонт на СКО (1,1%) и др.

Тези съотношения не се променят съществено към 2026 г.

Пречистване на отпадъчни води:

2020 г.: профилактика (49,0%); ремонт на съоръжения за пречистване (18,9%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване на отпадъчните води (12,7%); ремонт на сгради за пречистване (7,7%); ремонт на помпи за пречистване (6,6%); други оперативни ремонти, общи за услугите, разпределение за пречистване (2,3%); ремонт на механизация и транспортни средства за пречистване (1,9%) и др.

Тези съотношения не се променят към 2026 г.

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“ ООД, гр. Русе.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе 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	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,00%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	100,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98,68%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	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	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198	8,000	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	8,28	8,22	8,06	6,64	6,49	6,33	6,34	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	43,08%	43,06%	43,03%	38,84%	38,83%	38,80%	39,32%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр./100к м/год.	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,35	60
ПК6	Налиягане във водоснабдителната система	%	64,23%	82,11%	85,37%	89,43%	91,87%	93,50%	93,50%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	64,19%	64,19%	64,19%	67,41%	67,43%	67,46%	75,00%	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	56,17%	56,17%	56,17%	65,94%	66,01%	66,10%	75,00%	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	100,00%	93,55%	93,55%	93,55%	93,55%	93,55%	93,00%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр./100к м/год.	5,68	118,92	118,92	114,18	114,18	114,18	114,18	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр./10 000 потреб.	0,000	0,076	0,076	0,076	0,075	0,075	0,500	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	1,046	1,035	1,025	1,005	0,985	0,889	0,889	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,332	0,327	0,325	0,324	0,322	0,321	0,205	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	1,18%	1,18%	3,68%	1,25%	1,25%	1,26%	1,26%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	4,20%	4,20%	4,20%	4,20%	4,20%	4,20%	1,25%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1,12	1,14	1,15	1,15	1,16	1,17	1,10	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,30	1,29	1,27	1,24	1,23	1,22	1,10	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0,87	1,05	1,06	1,06	1,07	1,08	1,10	1,1
ПК12г	Събираемост	%	95,36%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95%
ПК12д	Ефективност на приваждане на водомерите в годност	%	20,14%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%

ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	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	8,59	8,45	8,20	7,94	7,63	7,25	5,82	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр./1 000 СКО	6,01	5,89	6,02	5,20	5,12	5,04	5,05	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:

- **ПК7а Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води:** постига се ниво от 67,46% при индивидуална цел 75,00%;
- **ПК7б Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 66,10% при индивидуална цел 75,00%;
- **ПК11б Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчните води:** постига се ниво от 0,321 кВтч/м³ при индивидуална цел 0,205 кВтч/м³;
- **ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 1,08 при индивидуална цел 1,1;
- **ПК15а Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите:** постига се ниво от 7,25 бр./1 000 СВО при индивидуална цел 5,82 бр./1 000 СВО.

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

„Дългосрочните нива за сектора на ПК7а и ПК7б, определени като 75% при хипотезата, че същите съответстват на 100% покритие на агломерациите над 2000 е.ж., не могат да бъдат изпълнени без допълнително финансиране на общините по европейски програми и не е във възможностите на ВиК оператора.“

Относно **ПК11б Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчните води:**

„При изчисляване на показателя ПК11б „Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води“ е заложено постигане на индивидуалната цел от 0,205 кВтч/м³ при условие, че произведената електроенергия от когенерация не се включва в изчислението, така както показателят е пресмятан в отчета за 2020 г. (и предходните години). Добавянето на енергията от когенерация води до постигане на коефициент от 0,309 кВтч/м³ през 2026 г.“

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

„Показателят приближава стойности, близки до индивидуалната цел, но е по-нисък от предходните две дейности, заради сравнително по-ниската регулаторна база на активите за тази услуга.“

Относно **ПК15а Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите:**

„По-рано през 2021 година е направена инвентаризация на сградните водопроводни отклонения и водомерите, монтирани на СВО, което повлия върху определянето на показателя за ефективността на персонала. След направената инвентаризация се установи, че „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе поддържа 51 230 бр. СВО в края на 2020 г., като броят им, ако не бе направена

инвентаризация, би бил 63 860 в края на същата 2020 г. Разчетът за броя персонал към 2026 г. при предварителното определяне на дългосрочните нива за 2026 г. е направен на база броя СВО преди инвентаризацията (63 860), така КЕВР утвърди индивидуално ниво на тази база (5,82). При бизнес планирането е заложено намаление на персонала за услугата доставяне вода на потребителите към 2026 г. с 63 души, така че да се достигнат 377 души – при което индивидуалното ниво от 5,82 би било постигнато през 2026 г. на база разчета за СВО преди инвентаризацията (64 822). При извършеното планиране, в края на периода показателят ПК15а ще достигне 7,25 бр./1 000 СВО.“

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“ 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	13 954	14 902	15 118	15 554	16 029	16 589
Годишна амортизационна квота	574	575	603	581	595	636
Начислена до момента амортизация	7 806	8 949	9 551	10 132	10 727	11 364
Балансова стойност	6 148	5 953	5 567	5 422	5 302	5 226
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	13 135	30 195	35 095	39 265	43 402	47 510
Годишна амортизационна квота	266	673	845	962	1 074	1 183
Начислена до момента амортизация	506	1 655	2 500	3 462	4 536	5 720
Балансова стойност	12 629	28 540	32 594	35 803	38 866	41 790
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	88 627	88 627	92 009	144 793	144 793	144 793
Годишна амортизационна квота	1 906	1 884	1 936	3 012	3 006	2 987

Начислена до момента амортизация	21 759	25 534	27 470	30 483	33 489	36 476
Балансова стойност	66 868	63 093	64 538	114 311	111 305	108 318

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	1 630	1 764	2 167	2 344	2 457	2 562
<i>Годишна амортизационна квота</i>	38	44	67	94	100	103
Начислена до момента амортизация	1 271	1 354	1 420	1 514	1 614	1 717
Балансова стойност	358	410	747	829	843	845
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	162	5 305	6 966	7 411	7 881	8 533
<i>Годишна амортизационна квота</i>	4	94	158	196	209	222
Начислена до момента амортизация	12	139	297	493	701	923
Балансова стойност	151	5 166	6 669	6 918	7 179	7 610
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	52 704	52 704	82 772	92 281	92 281	92 281
<i>Годишна амортизационна квота</i>	1 044	1 043	1 714	2 038	2 036	2 031
Начислена до момента амортизация	6 904	8 991	10 704	12 742	14 778	16 809
Балансова стойност	45 800	43 713	72 067	79 539	77 503	75 472

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	632	761	844	941	1 084	1 194
<i>Годишна амортизационна квота</i>	28	35	34	34	37	35
Начислена до момента амортизация	197	262	296	331	367	403
Балансова стойност	435	499	548	610	717	792
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	345	610	924	1 384	1 744	2 104
<i>Годишна амортизационна квота</i>	17	32	45	59	75	89
Начислена до момента амортизация	27	82	127	186	261	349
Балансова стойност	318	528	797	1 198	1 483	1 754
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	59 061	59 061	59 061	59 061	59 061	59 061
<i>Годишна амортизационна квота</i>	2 298	2 298	2 297	2 297	2 297	1 985
Начислена до момента амортизация	11 135	15 730	18 028	20 325	22 623	24 608
Балансова стойност	47 927	43 331	41 034	38 736	36 439	34 454

Общо 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	16 216	17 427	18 130	18 839	19 571	20 346

Годишна амортизационна квота	641	654	703	709	732	775
Начислена до момента амортизация	9 274	10 565	11 268	11 977	12 709	13 484
Балансова стойност	6 942	6 862	6 862	6 862	6 862	6 862
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	13 642	36 111	42 984	48 059	53 026	58 146
Годишна амортизационна квота	287	799	1 048	1 217	1 358	1 494
Начислена до момента амортизация	544	1 876	2 924	4 141	5 498	6 992
Балансова стойност	13 098	34 235	40 060	43 919	47 528	51 154
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	200 393	200 393	233 842	296 136	296 136	296 136
Годишна амортизационна квота	5 248	5 224	5 947	7 347	7 339	7 003
Начислена до момента амортизация	39 797	50 255	56 202	63 550	70 889	77 892
Балансова стойност	160 595	150 138	177 640	232 586	225 246	218 244

В Справка № 11.2 „Дълготрайни активи за периода на бизнес плана“ през 2023 г. и 2024 г. дружеството е предвидило да му бъдат предоставени допълнителни публични ВиК активи за експлоатация и стопанисване, както следва:

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.	88 627	88 627	92 009	144 793	144 793	144 793
новопридобити през периода на бизнес плана		0	3 381	52 784	0	0
Отвеждане на отпадъчни води	52 704	52 704	82 772	92 281	92 281	92 281
новопридобити през периода на бизнес плана		0	30 068	9 509	0	0
Пречистване на отпадъчни води	59 061	59 061	59 061	59 061	59 061	59 061
новопридобити през периода на бизнес плана		0	0	0	0	0
Общо регулирана дейност	200 393	200 393	233 842	296 136	296 136	296 136

На дружеството ще му бъдат предоставени за експлоатация и стопанисване през 2023 г. и 2024 г. публични ВиК активи, изградени с безвъзмездни средства по оперативна програма (ОП) „Околна среда 2014-2020 г.“, свързани с реконструкция, рехабилитация, подмяна и доизграждане на водопроводна и канализационна мрежа и съоръжения.

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	10 528	5 116	4 606	4 612	4 668	29 529	76,3%
Общо инвестиции в публични активи	10 014	4 899	4 170	4 137	4 108	27 328	70,6%
Общо инвестиции в собствени активи	514	216	436	475	560	2 201	5,7%
Отвеждане на отпадъчните води	2 878	2 064	622	583	757	6 904	17,8%
Общо инвестиции в публични активи	2 818	1 661	445	470	652	6 046	15,6%
Общо инвестиции в собствени активи	60	403	177	113	105	858	2,2%
Пречистване на отпадъчните води	334	397	557	503	470	2 261	5,8%

Общо инвестиции в публични активи	254	313	460	360	360	1 748	4,5%
Общо инвестиции в собствени активи	80	83	97	143	110	513	1,3%
ОБЩО	13 740	7 576	5 784	5 699	5 895	38 694	100,0%
Общо инвестиции в публични активи	13 086	6 873	5 075	4 967	5 120	35 121	90,8%
Общо инвестиции в собствени активи	654	703	709	732	775	3 573	9,2%

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	50	80	50	0	0	180	0,5%
Дожеждащи съоръжения	4 594	2 009	960	960	960	9 483	24,5%
ПСПВ	0	0	0	0	0	0	0,0%
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	163	176	188	173	166	867	2,2%
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м,	4 884	2 251	2 500	2 500	2 520	14 655	37,9%
СВО, СК, ПХ	220	270	345	385	350	1 570	4,1%
Измерване на вход, зонирание - контролно измерване	24	24	27	21	20	116	0,3%
Управление на налягане, проучване и моделиране	0	6	10	8	2	26	0,1%
СКАДА	25	30	30	30	30	145	0,4%
Общо - публични активи водоснабдяване	9 960	4 846	4 110	4 077	4 048	27 041	69,9%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	454	153	349	382	470	1 808	4,7%
Доставяне на вода на потребителите	10 414	4 999	4 459	4 459	4 518	28 849	74,6%
КПС	315	194	80	80	80	749	1,9%
Главни канализационни клонове	403	230	230	45	22	929	2,4%
Канализационна мрежа над 10 м,	1 681	840	50	260	460	3 291	8,5%
СКО	366	190	25	25	30	636	1,6%
Проучване и моделиране	0	78	0	0	0	78	0,2%
СКАДА	0	76	0	0	0	76	0,2%
Общо - публични активи канализация	2 765	1 607	385	410	592	5 759	14,9%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	0	340	90	20	15	465	1,2%
Отвеждане на отпадъчните води	2 765	1 947	475	430	607	6 224	16,1%
ПСОВ	111	260	400	300	300	1 371	3,5%
СКАДА	90	0	0	0	0	90	0,2%
Общо - публични активи пречистване	201	260	400	300	300	1 461	3,8%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	20	20	10	50	20	120	0,3%
Пречистване на отпадъчните води	221	280	410	350	320	1 581	4,1%
Водомери на СВО	140	140	140	140	140	700	1,8%
ГИС	0	0	0	0	0	0	0,0%
Информационни системи - публични активи	20	20	40	40	40	160	0,4%
Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер	90	90	110	110	110	510	1,3%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	90	100	150	170	160	670	1,7%
Общо транспорт, администрация и ИТ	200	210	300	320	310	1 340	3,5%
Общо инвестиции в публични активи	13 086	6 873	5 075	4 967	5 120	35 121	90,8%
Общо инвестиции в собствени активи	654	703	709	732	775	3 573	9,2%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ	13 740	7 576	5 784	5 699	5 895	38 694	100,0%

Данните показват, че дружеството ще инвестира 90,8% от предвидените инвестиции в публични активи и 9,2% в собствени такива.

От общата стойност на инвестициите, 74,6% са насочени във водоснабдяване, 16,1% в канализация, 4,1% в пречистване, 1,8% във водомери на СВО, и 3,5% в транспорт, администрация и информационни технологии.

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.)	210 426	209 078	207 731	206 383	204 537	207 631
Общо инвестиции за доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (хил. лв.)	13 740	7 576	5 784	5 699	5 895	7 739
Инвестиции на жител (лв. / брой)	65,3	36,2	27,8	27,6	28,8	37,3

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 изцяло със собствени средства.

Параметър (хил.лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Общо инвестиции в собствени активи	654	703	709	732	775	3 573
Финансиране със собствени средства	654	703	709	732	775	3 573
Финансиране със привлечени средства	0	0	0	0	0	0
Общо разходи за амортизации от собствени активи	654	703	709	732	775	3 573
Разлика разходи за амортизации - инвестиции	0	0	0	0	0	0

Дружеството прогнозира да финансира предвидените инвестиции в публични активи с 64.4 % собствени средства и 35.6% привлечени средства.

Параметър (хил.лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Общо инвестиции в публични активи	13 086	6 873	5 075	4 967	5 120	35 121
Финансиране със собствени средства	4 285	3 169	5 075	4 967	5 120	22 616
Финансиране с привлечени средства	8 801	3 704	0	0	0	12 505

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. Дружеството е предвидило следните заеми за периода на бизнес плана:

През 2022 г. – 2023 г. се предвижда подмяна на магистралния водопровод Сливо поле-Борисово, изграден от азбестоцименти тръби Ф400, с дължина 5,558 км, често авариращ и с големи загуби на вода. Подмяната ще се извърши със собствени средства, осигурени чрез заем в размер на 3 млн. лв. от Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).

Съфинансирането от ВиК оператора по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ ще се осъществи чрез заем от ЕБВР. Договореният заем се явява първата инвестиция на ЕБВР

в рамките на „Финансов инструмент за развитие на водния сектор“, в партньорство с Фонд на фондовете. Стойността на инвестициите изградени чрез заема за съфинансиране за периода на бизнес плана е 9,5 млн. лв.

Параметър (хил.лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Финансиране със собствени средства	4 285	3 169	5 075	4 967	5 120	22 616
Разходи за главници на инвестиционни заеми	0	1 411	1 411	1 411	1 411	5 643
Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства и разходи за главници на инвестиционни заеми за публични активи	4 285	4 580	6 486	6 378	6 531	28 259
Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма	799	1 048	1 217	1 358	1 494	5 914
<i>Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи</i>	-3 486	-3 532	-5 269	-5 020	-5 037	-22 344
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи	5 224	5 947	7 347	7 339	7 003	32 861
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	3 486	3 532	5 269	5 020	5 037	22 344
Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	66.7%	59.4%	71.7%	68.4%	71.9%	68.0%
<i>Разлика между инвестиционни разходи и разходи за амортизация на публични активи</i>	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 59.4% и 71.9% 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	7 861	7 742	7 539	6 837	6 598	5 937	-1,5%	-24,5%
Разходи за външни услуги	1 197	1 260	1 320	1 386	1 454	1 527	5,3%	27,6%
Разходи за амортизации	5 660	4 348	4 122	5 682	5 663	5 675	-23,2%	0,3%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	574	575	603	581	595	636	0,2%	10,9%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	266	673	845	962	1 074	1 183	153,4%	345,6%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	4 820	3 099	2 674	4 139	3 994	3 855	-35,7%	-20,0%
Разходи за възнаграждения	5 951	6 818	7 556	8 323	9 135	9 965	14,6%	67,4%
Разходи за осигуровки	1 653	2 081	2 193	2 308	2 426	2 541	25,9%	53,7%
Данъци и такси	461	460	452	418	410	401	-0,2%	-12,9%
Други разходи	82	84	83	82	81	81	2,3%	-1,4%
ОБЩО РАЗХОДИ	22 865	22 792	23 265	25 035	25 769	26 126	-0,3%	14,3%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		-73	400	2 170	2 904	3 261	0,0%	0,0%
ПРЕКИ РАЗХОДИ	14 651	15 559	16 023	16 033	16 491	16 523	6,2%	12,8%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	2 554	2 886	3 120	3 320	3 615	3 928	13,0%	53,8%
<i>разходи за административна дейност</i>	<i>1 794</i>	<i>2 028</i>	<i>2 232</i>	<i>2 408</i>	<i>2 662</i>	<i>2 933</i>	<i>13,0%</i>	<i>63,5%</i>
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	2 890	3 027	3 096	3 173	3 257	3 349	4,8%	15,9%
Променливи разходи	7 244	7 121	6 924	6 204	5 958	5 290	-1,7%	-27,0%

Разходите за услугата доставяне на вода на потребителите през 2022 г. са прогнозиран с намаление от -0,3% спрямо отчетната 2020 г. (ръст от 7,2 % с изключени разходи за амортизации), а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 14,3% (ръст от 18,9 % с изключени разходи за амортизации) в края на периода.

Разходите за материали спрямо 2020 г. (с коригиран разход за електроенергия за 2020 г. съгласно раздел 2.4) са планирани с намаление за 2022 г. (с -1,5%), както и до края на периода (с -24,5%). Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 146,8%, а в края на периода е 81,2 %.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (с 5,3%), както и до края на периода (с 27,6%), в резултат на увеличените разходи за суми по договори за инкасиране, изчислени според изменението на приходите и разходите за външни услуги за оперативен ремонт, съгласно планираната ремонтна програма.

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

Разходите 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.

Разходите за данъци и такси са планирани с намаление за 2022 г. (с -0,2%), както и до края на периода (с -12,9%), в резултат на изчислените такси за регулиране и ползване на водни обекти, според изменението на водните количества.

Другите разходи са планирани с увеличение за 2022 г. (с 2,3%), както и с намаление до края на периода (с -1,4%).

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	270	277	273	284	281	278	2,5%	2,9%
Разходи за външни услуги	187	180	210	249	291	341	-4,0%	82,3%
Разходи за амортизации	112	302	814	1 019	1 050	1 235	170,1%	1003,0%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	38	44	67	94	100	103	14,5%	168,1%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	4	94	158	196	209	222	2104,2%	5099,3%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	69	164	589	729	741	910	137,4%	1214,5%
Разходи за възнаграждения	643	697	845	1 030	1 179	1 330	8,5%	107,0%
Разходи за осигуровки	191	226	262	306	337	366	18,8%	92,2%
Данъци и такси	35	35	35	36	36	35	2,2%	2,0%
Други разходи	8	7	7	8	8	9	-13,0%	16,8%
ОБЩО РАЗХОДИ	1 445	1 724	2 447	2 933	3 182	3 595	19,3%	148,8%
Спестявания и увеличения спрямо 2020г. -нето:		279	1 003	1 488	1 738	2 150	0,0%	0,0%
ПРЕКИ РАЗХОДИ	1 092	1 199	1 367	1 586	1 750	1 907	9,8%	74,6%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	240	223	267	328	383	453	-7,3%	88,3%
<i>разходи за административна дейност</i>	169	156	190	238	282	339	-7,5%	100,3%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	427	464	464	472	489	516	8,6%	20,7%
Променливи разходи	205	214	209	221	216	212	4,4%	3,5%

Разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води през 2022 г. са прогнозирани с увеличение от 19,3% спрямо отчетната 2020 г. (ръст от 6,7 % с изключени разходи за амортизации), а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 148,8 % (ръст от 77,1 % с изключени разходи за амортизации) в края на периода.

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 2,5 %), както и до края на периода (с 2,9%). Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 142,6%, а в края на периода е 139,6 %.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани с намаление за 2022 г. (с -4,0 %), както и с увеличение до края на периода (с 82,3 %), в резултат на увеличените разходи за „суми по договори за инкасиране“, изчислени според изменението на приходите и разходите за външни услуги за оперативен ремонт, съгласно планираната ремонтна програма.

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

Разходите 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.

Разходите за данъци и такси са планирани с увеличение за 2022 г. (с 2,2 %), както и до края на периода (с 2,0%), в резултат на изчислените такси за регулиране и за заустване, според изменението на водните количества.

Другите разходи са планирани с намаление за 2022 г. (с – 13,0 %), както и с увеличение до края на периода (с 16,8%), но в стойностно изражение е несъществено.

Пречистване на отпадъчни води:

Разходи по икономически елементи (хил.лв.)	Пречистване 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	1 117	1 124	1 107	1 267	1 251	1 234	0,7%	10,5%
Разходи за външни услуги	104	102	102	113	113	115	-2,4%	10,1%
Разходи за амортизации	403	289	347	494	397	395	-28,3%	-1,9%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	28	35	34	34	37	35	24,0%	26,6%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	17	32	45	59	75	89	86,2%	420,1%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	358	223	269	401	285	271	-37,9%	-24,2%
Разходи за възнаграждения	602	670	741	861	954	1 063	11,4%	76,7%
Разходи за осигуровки	167	206	217	240	255	273	23,0%	63,0%
Данъци и такси	68	68	68	74	74	73	0,3%	7,1%
Други разходи	9	9	9	9	9	9	-7,3%	1,1%
ОБЩО РАЗХОДИ	2 471	2 468	2 591	3 058	3 052	3 163	-0,1%	28,0%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		-2	120	587	581	692	0,0%	0,0%
ПРЕКИ РАЗХОДИ	1 740	1 848	1 888	2 136	2 191	2 251	6,2%	29,4%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	327	332	356	427	464	516	1,3%	57,8%
<i>разходи за административна дейност</i>	230	233	255	310	342	387	1,2%	68,4%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	268	301	328	359	393	432	12,3%	60,9%
Променливи разходи	1 083	1 094	1 079	1 247	1 231	1 213	1,1%	12,1%

Разходите за услугата пречистване на отпадъчни води през 2022 г. са прогнозирани с намаление от -0,1% спрямо отчетната 2020 г. (ръст от 5,4% с изключени разходи за амортизации), а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 28,0% (ръст от 33,9 % с изключени разходи за амортизации) 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 увеличение за 2022 г. (с 0,7%), както и до края на периода (с 10,5%). Увеличението на разходите за коагуланти и флокуланти, горива и смазочни материали е съобразено с количествата пречистена вода. Реалното увеличение разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 144,5%, а в края на периода е 136,0 %.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани с намаление за 2022 г. (с -2,4%), както и с увеличение до края на периода (с 10,1%), в резултат на увеличените разходи за суми по договори за инкасиране, изчислени според изменението на приходите и разходите за външни услуги за оползотворяване на утайки, съгласно плана за управлението им.

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

Разходите 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.

Разходите за данъци и такси са планирани с увеличение за 2022 г. (с 0,3%), както и до края на периода (с 7,1%), в резултат на изчислените такси за регулиране и за заустване, според изменението на водните количества.

Другите разходи са планирани с намаление за 2022 г. (с -7,3%), както и с увеличение до края на периода (с 1,1%).

Общо регулирана дейност:

Разходи по икономически елементи	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	9 248	9 143	8 920	8 388	8 131	7 449	-1,1%	-19,5%
Разходи за външни услуги	1 488	1 541	1 632	1 747	1 858	1 983	3,6%	33,3%
Разходи за амортизации	6 175	4 939	5 283	7 195	7 110	7 306	-20,0%	18,3%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	641	654	703	709	732	775	2,1%	21,0%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	287	799	1 048	1 217	1 358	1 494	178,4%	420,6%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	5 248	3 486	3 532	5 269	5 020	5 037	-33,6%	-4,0%
Разходи за възнаграждения	7 196	8 186	9 142	10 214	11 268	12 359	13,8%	71,8%
Разходи за осигуровки	2 011	2 513	2 672	2 854	3 018	3 180	24,9%	58,1%
Данъци и такси	564	564	555	529	520	510	0,0%	-9,6%
Други разходи	99	99	99	99	99	99	0,2%	0,2%
ОБЩО РАЗХОДИ	26 780	26 985	28 303	31 026	32 003	32 884	0,8%	22,8%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		204	1 523	4 245	5 222	6 104	0	0
ПРЕКИ РАЗХОДИ	17 484	18 605	19 278	19 755	20 431	20 681	0	0
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	3 122	3 441	3 742	4 075	4 463	4 897	0	1
<i>разходи за административна дейност</i>	2 193	2 417	2 677	2 957	3 287	3 659	10,2%	66,8%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	3 585	3 792	3 888	4 003	4 139	4 296	5,8%	19,8%
Променливи разходи:	8 532	8 429	8 212	7 672	7 406	6 714	-1,2%	-21,3%

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 № 12.1 „Изменения на годишните разходи спрямо базовата година“ на бизнес плана са посочени бъдещи разходи за нови активи, както следва:

Бъдещи нови активи и/или дейности (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
13 бр. КПС - Средна кула, Долапите	0	0	5	5	5
ОБЩО за отвеждане на отпадъчни води	0	0	5	5	5

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-10 от 26.07.2017 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 Q_{p2022} :

Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите							
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
Застраховки на получените ПДА от общините и закупени активи	4	30	26	30	-26	22 792	-0,1097%
Въвеждане на нови показатели при анализа на питейни води	5	4	-1	4	1		
ОБЩО	9	34	25	34	-25		
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
Застраховки на получените ПДА от общините и закупени активи	5	2	-3	2	3	1 724	0,1740%
ОБЩО	5	2	-3	2	3		
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
Застраховки на получените ПДА от общините и закупени активи	4	1	-3	1	3	2 468	4,2538%
Обследване на ПСОВ Русе и СОВ Бяла	20	0	-20	0	20		
Въвеждане в експлоатация на ПСОВ Бяла	365	283	-82	283	82		
ОБЩО	389	284	-105	284	105		

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)	44 484	40 125	41 403	42 607	43 974
Финансови приходи	1	1	1	1	1
ПРИХОДИ	44 485	40 125	41 403	42 607	43 975
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	40 124	35 230	36 154	37 024	38 059
Финансови разходи	336	402	370	338	307
РАЗХОДИ	40 460	35 632	36 524	37 362	38 365
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	4 360	4 895	5 249	5 583	5 916
Печалба/ Загуба преди данъци	4 025	4 494	4 879	5 245	5 610

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:	4 370	8 064	12 130	16 534	21 265
Салдо на паричните средства в края на периода:	8 064	12 130	16 534	21 265	26 325

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.

Комисията с решение по Протокол № 60 от 24.03.2021 г., т. 8 е приела прилагането на метода на ценово регулиране „Горна граница на цени“ за регулаторен период 2022-2026 г.

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	34 570	45 097	50 213	54 819	59 431
Амортизации за периода на използване на ДА	9 356	10 604	12 052	13 594	15 264
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	10 528	5 116	4 606	4 612	4 668
Оборотен капитал	2 274	2 360	2 386	2 479	2 521
Регулаторна база на активите	38 016	41 969	45 153	48 316	51 357
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	4 191	7 069	9 133	9 755	10 338
Амортизации за периода на използване на ДА	1 355	1 493	1 717	2 007	2 316
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	2 878	2 064	622	583	757
Оборотен капитал	175	201	236	263	291
Регулаторна база на активите	5 890	7 842	8 273	8 594	9 070
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	1 037	1 372	1 768	2 325	2 828
Амортизации за периода на използване на ДА	278	345	423	517	628
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0

Инвестиции	334	397	557	503	470
Оборотен капитал	269	277	316	327	341
Регулаторна база на активите	1 362	1 700	2 218	2 639	3 011

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 средните 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 средно претеглена 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 „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе 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	%	11,55%	11,55%	11,55%	11,55%	11,55%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%
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	%	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	3 257	3 595	3 868	4 139	4 400
Възвръщаемост за отвеждане на отпадъчни води	хил. лв.	505	672	709	736	777
Възвръщаемост за пречистване на отпадъчни води	хил. лв.	117	146	190	226	258
Възвръщаемост	хил. лв.	3 878	4 413	4 767	5 101	5 435

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 прогнозирани 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	3 257	3 595	3 868	4 139	4 400
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	22 792	23 265	25 035	25 769	26 126
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	6 647	6 459	5 777	5 540	4 882
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	26 049	26 860	28 903	29 908	30 526
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	505	672	709	736	777
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	1 724	2 447	2 933	3 182	3 595
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	178	174	184	180	175
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	2 229	3 119	3 642	3 919	4 372
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	117	146	190	226	258
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	2 468	2 591	3 058	3 052	3 163
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	608	598	690	680	669
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	2 585	2 737	3 248	3 278	3 421

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, прогнозиран са съгласно указанията на КЕВР, за което са представени съответните справки и обосновки и са обосновани.

Описание хил.м³/год.	Доставяне вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода на потребителите	10 434	10 243	10 030	9 817	9 587
Описание хил.м³/год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Отведени количества вода	8 382	8 195	8 410	8 224	8 026
Количества за битови и приравнени на тях потребители	5 222	5 161	5 357	5 296	5 224
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	3 160	3 034	3 054	2 928	2 802
Описание хил.м³/год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Пречистени количества вода	5 482	5 418	6 286	6 223	6 148
Количества за битови и приравнени на тях потребители	4 992	4 946	5 752	5 706	5 650
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	490	473	534	516	499
степен на замърсеност 1	473	456	518	500	483
степен на замърсеност 2	1	1	1	1	0
степен на замърсеност 3	17	17	16	16	15

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 води	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Коефициент за замърсеност степен 1	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14
Коефициент за замърсеност степен 2	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73
Коефициент за замърсеност степен 3	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29

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	49 043	47 272	53 418	51 647	49 876
Степен на замърсеност 2	196 172	189 089	213 671	206 588	199 505
Степен на замърсеност 3	343 301	330 905	373 925	361 529	349 133
Общ товар, кг/год.	588 516	567 266	641 014	619 764	598 514

4.5. Цени на ВиК услуги

Цените на ВиК услуги се образуват съгласно разпоредбите на глава трета, раздел II Образование 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	2,497	2,622	2,882	3,046	3,184	2,500
Отвеждане на отпадъчни води	0,266	0,381	0,433	0,476	0,545	0,266
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,464	0,497	0,509	0,519	0,549	0,444
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители						
степен на замърсяване 1	0,530	0,567	0,581	0,593	0,627	0,507
степен на замърсяване 2	0,804	0,861	0,882	0,900	0,952	0,770
степен на замърсяване 3	1,063	1,139	1,166	1,189	1,258	1,018

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 средно месечен доход на едно лице за област Русе 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 3,7% за 2021 г., 4,8% за 2022 г., 3,7% за 2023 г. и 3,4% за 2024 г., прогнозиран без промяна за периода 2025-2026 г.

Предложените за утвърждаване цени на ВиК услугите от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе 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	8,84	8,24	10,84	11,76	12,85	13,58	14,37
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	546	566	593	615	636	658	680
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	13,65	14,16	14,83	15,38	15,91	16,45	17,01
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	4,88	5,06	5,30	5,49	5,68	5,87	6,07
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	3,156	2,944	3,852	4,200	4,589	4,849	5,134

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:

$$Q = Q_p + Q_i,$$

където:

Q_p 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_p ;

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, които 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“ ООД, гр. Русе е определена стойност на коефициент E за периода 2023-2026 г. в размер на 1,81% 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 Q_p , както следва:

Бъдещи нови активи и/или дейности (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.

13 бр. КПС - Средна кула, Долапите	0	0	5	5	5
ОБЩО за отвеждане на отпадъчни води	0	0	5	5	5

Изказвания по т.2.:

Докладва И. Касчиев. През предходния регулаторен период „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе е попадало в групата на големите ВиК оператори, а през този е в групата на средните дружества. Дружеството е окрупнено и изцяло оперира на територията на област Русе, като е с 51% участие на държавата, а останалите 49% са разпределени между общините. Дружеството е бенефициент по ОП „Околна среда“. За този регулаторен период по договора с Асоциацията трябва да инвестира 14 500 000 лв. в публични активи, докато в бизнес плана се предвиждат инвестиции в размер на над 35 000 000 лв. В техническата част от доклада е представена информация за параметрите на публичните активи, водните количества, персонала. В бизнес плана е предвидено средногодишен темп на изменение на средния размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ в размер на 14,2%, т.е. то е под това, което е договорено. Представена е информация за електроенергията, за утайките от пречиствателни станции, ремонтна програма и нивата на показателите за качество. За конкретно посочените показатели, за които дружеството не постига индивидуалните цели, определени в Решение на КЕВР № ПК-1 са представени обосновки, които работната група предлага да бъдат приети.

В икономическата част на бизнес плана е представена информация за амортизационния план и за инвестиционната програма. По отношение на инвестициите в публични активи дружеството освен със собствени средства, т.е. включване на разходи за амортизации на публични активи ще финансира и със заеми. От 35 000 000 лв. инвестиции в публични активи, 22 500 000 лв. ще бъдат инвестирани чрез разходи за амортизации, а 12 500 000 лв. са инвестиционен заем, който влиза от 2023 г. като заплащане по 1 411 000 главница, която също се финансира чрез разходи за амортизация на публични активи. Представена е информация за инвестиционните разходи на дружеството по услуги.

В Раздел IV е представена информация за регулаторната база на активите, възвръщаемост на капитала, необходими годишни приходи, прогнозни количества и цени на ВиК услуги.

По отношение на комплексната цена с ДДС за трите услуги: от действаща в размер на 2,944 лв. за първата година се предвижда да се увеличи до 3,852 лв. В края на периода ще достигне до 5,134 лв.

По отношение на годишните изменения на цените: за „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе е предвидена стойност на коефициент Е в размер на 1,81% от инфлационния индекс, който ще се използва за изменение на одобрените цени на ВиК услуги. В коефициента Q_p са планирани конкретни разходи за 13 броя канализационни помпени станции, които се предвижда да влязат в експлоатация през 2024 г. и съответно тези разходи са прогнозирани до края на периода.

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 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, работната група предлага на 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” ООД, гр. Русе;
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” ООД, гр. Русе, 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.

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

Д. Кочков каза, че насрочва откритото заседание на 09.05.2022 г. от 10:40 часа, а общественото обсъждане на 09.05.2022 г. от 10:50 часа.

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 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,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Приема доклад вх. № В-Дк-76 от 15.04.2022 г. относно заявление с вх. № В-17-29-21 от 01.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-29-27 от 26.11.2021 г. и вх. № В-17-29-3 от 23.02.2022 г., и заявление с вх. № В-17-29-22 от 01.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни (ВиК) услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-29-28 от 26.11.2021 г. и вх. № В-17-29-4 от 23.02.2022 г.;

2. Приема проект на решение за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе като ВиК оператор за периода 2022-2026 г.;

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 09.05.2022 г. от 10:40 ч., на което да бъдат поканени лицата, представляващи „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе, или други упълномощени от тях представители на дружеството;

4. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 09.05.2022 г. от 10:50 ч., на което да бъдат поканени за дистанционно участие заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката – държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти и организации на потребители, като се осигури и възможност за дистанционно участие;

5. За участие в откритото заседание и общественото обсъждане да бъде осигурена и възможност за дистанционно участие на заинтересованите страни;

6. Датата и часът на провеждане на откритото заседание и общественото обсъждане да бъдат обявени на интернет страницата на КЕВР;

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

8. Докладът и проектът на решение да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР.

В заседанието по **точка втора** участват председателят Станислав Тодоров и членовете на Комисията Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.

Решението е взето с **три гласа „за“** (Станислав Тодоров - за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които **два гласа** (Димитър Кочков и Пенка Трендафилова) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:

По т.1. както следва:

1. Приема доклад вх. № В-Дк-75 от 15.04.2022 г. относно заявление с вх. № В-17-31-15 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-31-20 от 12.11.2021 г. и заявление с вх. № В-17-31-3 от 02.03.2022 г., и заявление с вх. № В-17-31-16 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-31-19 от 12.11.2021 г. и заявление вх. № В-17-31-4 от 02.03.2022 г.;

2. Приема проект на решение за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново като ВиК оператор за периода 2022-2026 г.;

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 09.05.2022 г. от 10:00 ч., на което да бъдат поканени лицата, представляващи „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново, или други упълномощени от тях представители на дружеството;

4. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 09.05.2022 г. от 10:10 ч., на което да бъдат поканени за дистанционно участие заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката – държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти и организации на потребители, като се осигури и възможност за дистанционно участие;

5. За участие в откритото заседание и общественото обсъждане да бъде осигурена и възможност за дистанционно участие на заинтересованите страни;

6. Датата и часът на провеждане на откритото заседание и общественото обсъждане да бъдат обявени на интернет страницата на КЕВР;

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

8. Докладът и проектът на решение да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР.

По т.2. както следва:

1. Приема доклад вх. № В-Дк-76 от 15.04.2022 г. относно заявление с вх. № В-17-29-21 от 01.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-29-27 от 26.11.2021 г. и вх. № В-17-29-3 от 23.02.2022 г., и заявление с вх. № В-17-29-22 от 01.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни (ВиК) услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-29-28 от 26.11.2021 г. и вх. № В-17-29-4 от 23.02.2022 г.;

2. Приема проект на решение за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе като ВиК оператор за периода 2022-2026 г.;

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 09.05.2022 г. от

10:40 ч., на което да бъдат поканени лицата, представляващи „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе, или други упълномощени от тях представители на дружеството;

4. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 09.05.2022 г. от 10:50 ч., на което да бъдат поканени за дистанционно участие заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката – държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти и организации на потребители, като се осигури и възможност за дистанционно участие;

5. За участие в откритото заседание и общественото обсъждане да бъде осигурена и възможност за дистанционно участие на заинтересованите страни;

6. Датата и часът на провеждане на откритото заседание и общественото обсъждане да бъдат обявени на интернет страницата на КЕВР;

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

8. Докладът и проектът на решение да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР.

Приложения:

1. Доклад вх. № В-Дк-75 от 15.04.2022 г. и проект на решение относно заявление с вх. № В-17-31-15 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-31-20 от 12.11.2021 г. и заявление с вх. № В-17-31-3 от 02.03.2022 г., и заявление с вх. № В-17-31-16 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-31-19 от 12.11.2021 г. и заявление вх. № В-17-31-4 от 02.03.2022 г.

2. Доклад вх. № В-Дк-76 от 15.04.2022 г. и проект на решение относно заявление с вх. № В-17-29-21 от 01.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-29-27 от 26.11.2021 г. и вх. № В-17-29-3 от 23.02.2022 г., и заявление с вх. № В-17-29-22 от 01.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни (ВиК) услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-29-28 от 26.11.2021 г. и вх. № В-17-29-4 от 23.02.2022 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.....

Д. Кочков

.....

П. Трендафилова

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

РОСИЦА ТОТКОВА

Протоколирал:

Н. Косев - главен експерт