



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Комисия за енергийно
и водно регулиране

[TLP- AMBER]

Ниво 2



ПРОТОКОЛ

№ 197

София, 29.07.2022 година

Днес, 29.07.2022 г. от 10:00 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в състав „Водоснабдяване и канализация“, ръководено от председателя Иван Н. Иванов (Решение на Народното събрание за уреждане на последиците от Решение на Конституционния съд № 8 от 2022 г. по конституционно дело № 4 от 2022 г.).

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Димитър Кочков и Пенка Трендафилова и главният секретар Искра Стайкова (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.

Председателят установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието. Дневният ред е приет с три гласа „за“ (Иван Н. Иванов - 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-1058 от 27.07.2022 г. относно заявление с вх. № В-17-21-15 от 30.06.2021 г. и 06.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-21-1006 от 09.06.2022 г. и заявление с вх. № В-17-21-16 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-21-1007 от 09.06.2022 г. и от 20.07.2022 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-1059 от 27.07.2022 г. относно заявление с вх. № В-17-19-11 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-19-1005 от 13.06.2022 г. и заявление с вх. № В-17-89-5 от 01.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-19-1006 от 13.06.2022 г.

Работна група по Заповед № 3-В-18 от 09.09.2021 г.
Ивайло Касчиев, Елена Маринова, Силвия Маринова,
Василена Иванова, Румяна Костова, Мая Кожухарова,
Йовка Велчева, Надежда Иванова, Ненко Ненков

3. Доклад вх.№ В-Дк-1060 от 27.07.2022 г. относно заявление с вх. № В-17-56-8 от 16.08.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-56-1004 от 18.05.2022 г. и вх. № В-17-56-1008 от 04.07.2022 г. и заявление с вх. № В-17-56-9 от 18.08.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-56-1005 от 18.05.2022 г. и вх. № В-17-56-1009 от 04.07.2022 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

4. Доклад вх.№ В-Дк-1061 от 27.07.2022 г. относно заявление с вх. № В-17-54-4 от 01.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-54-1002 от 16.06.2022 г., и заявление с вх. № В-17-54-5 от 28.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-54-1003 от 16.06.2022 г.

Работна група по Заповед № 3-В-18 от 09.09.2021 г.
Ивайло Касчиев, Елена Маринова, Силвия Маринова,
Василена Иванова, Румяна Костова, Мая Кожухарова,
Йовка Велчева, Надежда Иванова, Ненко Ненков

5. Проект на решение относно заявление с вх. № В-17-33-16 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-33-1007 от 25.05.2022 г. и заявление с вх. № В-17-33-17 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-33-1008 от 25.05.2022 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

6. Проект на решение относно заявление с вх. № В-17-14-59 от 29.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със

заявления с вх. № В-17-14-66 от 01.12.2021 г. и вх. № В-17-14-6/В-17-14-1010 от 21.03.2022 г., и заявление с вх. № В-17-14-58 от 29.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-14-67 от 01.12.2021 г., вх. № В-17-14-5/В-17-14-1011 от 21.03.2022 г. и вх. В-17-14-1011 от 22.06.2022 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

По т.1. Комисията разглежда доклад относно заявление с вх. № В-17-21-15 от 30.06.2021 г. и 06.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-21-1006 от 09.06.2022 г. и заявление с вх. № В-17-21-16 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-21-1004 от 18.05.2022 г. и вх. № В-17-21-1007 от 09.06.2022 г. и от 20.07.2022 г.

Административното производство е образувано във връзка с подадени в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № В-17-21-15 от 30.06.2021 г. и 06.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-21-1006 от 09.06.2022 г. и заявление с вх. № В-17-21-16 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни (ВиК) услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-21-1004 от 18.05.2022 г. и вх. № В-17-21-1007 от 09.06.2022 г. и от 20.07.2022 г.

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

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

С Постановление № 8 от 18.01.2016 г. на Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., в сила от 22.01.2016 г.) са приети Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ) и Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ), които се прилагат за регулаторния период по чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ, започващ от 1 януари 2017 г., както и за следващи регулаторни периоди.

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

- Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2022-2026 г.,

приети с решение по т. 1 от Протокол № 82 от 27.04.2021 г. (Указания НРКВКУ);

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

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

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

С Решение № БП-Ц-6 от 19.06.2018 г. Комисията е одобрила бизнес план на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД за периода 2017-2021 г. Предвид обстоятелството, че 2021 г. е последната година, съгласно действащия бизнес план на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД 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 - Видин“ ЕООД е представило в Комисията, както следва:

- заявление с вх. № В-17-21-15 от 30.06.2021 г. и 06.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., допълнено и изменено със заявление с вх. № В-17-21-1006 от 09.06.2022 г.;

- заявление с вх. № В-17-21-16 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, допълнено и изменено със заявления с вх. № В-17-21-1004 от 18.05.2022 г. и вх. № В-17-21-1007 от 09.06.2022 г. и от 20.07.2022 г.

С Решение на Народното събрание от 16.12.2021 г. за изменение и допълнение на Решение на Народното събрание за справяне с ценовата криза на електроенергията, прието на 15 декември 2021 г. (обн. ДВ, бр. 108 от 2021 г., в сила от 17.12.2021 г.), е наложен мораториум върху цената на електрическата енергия, ВиК услугите и топлинната енергия на регулиран пазар на нивата от 16 декември 2021 г., като срокът на действие на мораториума е до 31 март 2022 г.

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ, на 18.02.2022 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, за което е съставен протокол в два екземпляра.

След изтичане на периода на действие на мораториума „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД е представило за одобряване ревизиран бизнес план за периода 2022-2026 г. със заявление с вх. № В-17-21-1006 от 09.06.2022 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-21-1004 от 18.05.2022 г. и вх. № В-17-21-1007 от 09.06.2022 г. и от 20.07.2022 г.

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 - Видин“ ЕООД е със седалище и адрес на управление: гр. Видин, п.к. 3700, ул. „Широка“ № 18. Дружеството е с едноличен собственик на капитала „Български ВиК холдинг“ ЕАД и с уставен капитал в размер на 100 109 лв. (сто хиляди сто и девет) лева.

Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 815123415 и предмет на дейност: водоснабдяване и канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и чужбина. Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от управителя инж. Стоян Велков Стоянов.

С Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство, на основание § 34 от ПЗР 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 - Видин“ ЕООД под номер 10 в решението, включваща общини: Видин, Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене.

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 - Видин“ ЕООД е учредена „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ - Видин“, с Булстат: 176010441 (АВиК – Видин).

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 – Видин и „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД на 14.03.2016 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, считано от 01.04.2016 г. (Договор № АС0102/1/14.03.2016 г.).

„Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД предоставя следните ВиК услуги на потребителите в област Видин – 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 - Видин“ ЕООД. 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 - Видин“ ЕООД 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* от договора, сключен по реда на ЗВ, между АВиК - Видин и „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД, като размерът на задължителното ниво на инвестициите е не по-малък от 6 826 000 лева без ДДС, или средно в размер на 455 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, 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	380	390	390	390	400	1 950
Отвеждане на отпадъчна вода	55	55	55	50	50	265
Пречистване на отпадъчна вода	44	39	30	4	51	168
Общо	479	484	475	444	501	2 383

В окончателния бизнес план на „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД, гр. Видин, 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
Водоснабдяване:	957	1 357	455	382	368	3 520	2 829	692
Отвеждане:	361	302	44	44	47	799	754	46
Пречистване:	45	40	42	42	45	215	150	66
Общо	1 364	1 700	541	469	461	4 535	3 732	803

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.

Дружеството е представило бизнес план в АВиК - Видин с писмо вх. № 2803-424 от 29.06.2021 г., който не е съгласуван от АВиК - Видин.

Дружеството е представило ревизиран бизнес план в АВиК - Видин с писмо с вх. № АС0104/25 от 31.05.2022 г. Съгласно протокол от 04.07.2022 г. на общото събрание на АВиК – Видин, по т. 2 от дневния ред не е взето решение за съгласуване на ревизирания бизнес план, с вх. № В-17-21-1006 от 09.06.2022 г. на КЕВР.

В чл. 27 от НРКВКУ са предвидени изрични разпоредби по отношение съгласуването на бизнес планове от АВиК, както следва:

- чл. 27, ал. 3: *Бизнес плановете на В и К оператори, които са сключили договор с асоциациите по В и К, се представят в Комисията и със съгласувателно становище по чл. 198в, ал. 4, т. 5 от ЗВ.*

- чл. 27, ал. 4, т. 2: *Становищата по ал. 2 и 3 се изпращат до В и К операторите в срока, посочен в договора между съответната асоциация по В и К и В и К оператора – за становищата по ал. 3.*

- чл. 27, ал. 5: *При неспазване на сроковете по ал. 4 се счита, че бизнеспланът е приет без възражения.*

Съгласно чл. 6.4, буква „е“ от сключения по реда на ЗВ договор между АВиК – Видин и „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД, АВиК съгласува бизнес плана за не повече от 35 дни от датата, на която е получила проекта от оператора.

Дружеството е представило ревизиран бизнес план в АВиК - Видин на 31.05.2022 г. с писмо вх. № АС0104/25 от 31.05.2022 г., респективно определеният в чл. 6.4, буква „е“ от договора 35-дневен срок е изтекъл на 05.07.2022 г.

Предвид горното и на основание чл. 27, ал. 5 от НРКВКУ се счита, че след изтичане на 35-дневния срок по договора, бизнес планът на „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД е приет от АВиК - Видин без възражения.

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 - Видин” ЕООД попада в групата на средните ВиК оператори, доколкото е определен общ претеглен процент на специфичните условия в размер на 0,99 %.

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 вестниците „24 часа“ от 25.06.2021 г. и „Култура“ от 25.06.2021 - към първоначалното заявление, и във вестниците „24 часа“ от 17.05.2022 г. и „Конкурент“ от 17.05.2022 г. към подаденото последно заявление, както и доказателства за публикуване на интернет страницата на дружеството.

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

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

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

В изпълнение на т. 10.2 от Указания НРКВКУ е представен договор за закупуване на вода от друг ВиК оператор, а именно Договор от 09.06.2021 г. между „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана (в качеството на доставчик) и „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД (в качеството на ползвател) за доставка на вода.

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ на 18.02.2022 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, 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: *Непрекъснатото подобряване на обслужването на потребителите продължава да бъде приоритет и един от основните фокуси в работата на „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД до края на регулаторния период. Консултациите с потребителите на ВиК услуги са индикатор за подобряване на работата на оператора в различни направления, като например:*

- *Повишаване информираността на потребителите във връзка със спецификите на фактурирането, извършваните аварийни и планови ремонти и цялостната дейност на оператора чрез създаването на нови и затвърждаване на съществуващите начини за връзка и комуникация;*

• *Разширяване на възможностите за заплащане на месечните сметки за потребените ВиК услуги;*

• *Внедряване на интегрирани софтуерни решения с цел подобряване процеса на фактуриране и вътрешнофирмен обмен на данни.*

• *Гореизброените дейности следва да доведат до по-висока информираност на потребителите, повишаване удовлетвореността на потребителите и намаляване на подадените жалби и оплаквания.*

„Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД ще продължи да поддържа работещия и в момента Център за обслужване на клиенти, който в бъдеще ще разшири обема и типа на предлаганите информации и услуги.

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	82 651	78 850	77 340	75 835	74 320	72 960
Брой население, ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	45 029	42 960	42 129	41 311	40 506	39 767
Брой население, ползващо услугата пречистване на отпадъчни води	брой	40 620	39 025	38 291	37 551	36 804	36 131
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора	брой	82 835	79 026	77 506	75 987	74 467	73 107
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	133	133	133	133	133	133
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	3	3	3	3	3	3
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 оператора за разглеждания период	брой	140	140	140	140	140	140

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	120	120	120	120	120	120
Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой резервоари (водоеми)	брой	147	147	147	147	147	147
Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой	52	52	52	52	52	52
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.	км	1 682	1 682	1 682	1 682	1 682	1 682

Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия.	брой	142	142	142	142	142	142
Общ брой на сградните водопроводни отклонения (СВО)	брой	37 341	37 377	37 397	37 417	37 437	37 457
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).	брой	37 547	37 583	37 603	37 623	37 643	37 663
Общ брой на сградните канализационни отклонения (СКО)	брой	4 133	4 157	4 167	4 177	4 187	4 197
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	72	72	72	72	72	72
Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	3	3	3	3	3	3
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“ 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 АЗ/Q4	м³/год	5 908 605	5 980 000	5 785 265	5 613 051	5 399 121	5 228 073
Обща законна консумация iA14/Q5	м³/год	3 219 889	3 296 726	3 247 310	3 195 663	3 143 066	3 095 530
	%	54,5%	55,1%	56,1%	56,9%	58,2%	59,2%
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год	3 119 889	3 191 726	3 167 310	3 110 663	3 068 066	3 015 530
	%	52,8%	53,4%	54,7%	55,4%	56,8%	57,7%
Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)	м³/год	100 000	105 000	80 000	85 000	75 000	80 000
	%	1,7%	1,8%	1,4%	1,5%	1,4%	1,5%
Общи загуби на вода A15(Q6)	м³/год	2 688 716	2 683 274	2 537 955	2 417 388	2 256 055	2 132 543
	%	45,5%	44,9%	43,9%	43,1%	41,8%	40,8%
	м³/км/ден	4,4	4,4	4,1	3,9	3,7	3,5
Търговски загуби на вода Q8	м³/год	590 860	600 000	575 000	555 000	525 000	500 000
	%	10,0%	10,0%	9,9%	9,9%	9,7%	9,6%
Реални загуби на вода Q7	м³/год	2 097 856	2 083 274	1 962 955	1 862 388	1 731 055	1 632 543
	%	35,5%	34,8%	33,9%	33,2%	32,1%	31,2%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год	2 788 716	2 788 274	2 617 955	2 502 388	2 331 055	2 212 543
ПК 4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	47,20%	46,63%	45,25%	44,58%	43,17%	42,32%
ПК 4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	4,54	4,54	4,26	4,08	3,80	3,60
Отвеждане на отпадъчни води							
Отведени количества отпадъчни води	м³/год	1 655 473	1 804 020	1 904 886	1 966 705	2 028 838	2 092 860
	%	53,1%	56,5%	60,1%	63,2%	66,1%	69,4%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год	1 617 498	1 761 529	1 862 486	1 924 405	1 986 638	2 050 760
Промислени и други стопански потребители	м³/год	37 975	42 492	42 400	42 300	42 200	42 100
Пречистване на отпадъчни води							
Пречистени количества отпадъчни води	м³/год	998 175	1 478 725	1 456 925	1 451 601	1 446 209	1 441 295
	%	32,0%	46,3%	46,0%	46,7%	47,1%	47,8%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год	998 175	1 478 725	1 456 925	1 451 601	1 446 209	1 441 295
Промислени и други стопански потребители	м³/год	0	0	0	0	0	0
степен на замърсеност 1	м³/год	0	0	0	0	0	0

степен на замърсеност 2	м ³ /год	0	0	0	0	0	0
степен на замърсеност 3	м ³ /год	0	0	0	0	0	0

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) намаляват от 47,20% / 4,54 м³/км/ден през 2020 г. до 42,32% / 3,60 м³/км/ден през 2026 г.
- Фактурираната доставена вода намалява от 3 120 хил.м³ през 2020 г. до 3 016 хил.м³ през 2026 г.
- Фактурираната отведена отпадъчна вода се увеличава от 1 655 хил.м³ през 2020 г. (53,1% от фактурирана доставена вода) до 2 093 хил.м³ през 2026 г. (69,4% от фактурирана доставена вода).
- Фактурираната пречистена отпадъчна вода се увеличава от 998 хил.м³ през 2020 г. (32,0% от фактурирана доставена вода) до 1 441 хил.м³ през 2026 г. (47,8% от фактурирана доставена вода).

При прогнозирането на количествата дружеството се е съобразило с 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 - Видин” ЕООД, 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					
		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.	252	218	218	218	218	218	21	17	17	17	17	17
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	252	204	204	204	204	204	21	17	17	17	17	17
темп на изменение спрямо предходната година	%		-19,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		-19,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		-19,0%	-19,0%	-19,0%	-19,0%	-19,0%		-19,0%	-19,0%	-19,0%	-19,0%	-19,0%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	хил.лв./ЕПЗ	10,46	15,97	17,24	18,84	19,56	19,80	13,19	16,53	17,82	19,06	20,18	20,71
темп на изменение спрямо предходната година	%		52,6%	8,0%	9,3%	3,8%	1,2%		25,3%	7,8%	6,9%	5,9%	2,6%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		52,6%	64,8%	80,1%	87,0%	89,3%		25,3%	35,1%	44,5%	53,0%	57,0%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	22,4%	22,0%	22,0%	21,2%	20,7%	22,2%	23,1%	23,5%	22,8%	23,1%	23,3%	23,3%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	5,1%	4,3%	4,6%	4,8%	5,3%	6,1%	5,4%	5,3%	5,3%	4,9%	4,7%	4,5%
Описание на параметъра	Ед. Мярка	Пречистяване 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.	9	10	10	10	10	10	282	245	245	245	245	245
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	9	10	10	10	10	10	282	231	231	231	231	231

темп на изменение спрямо предходната година	%		11,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		-18,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		11,1%	11,1%	11,1%	11,1%	11,1%		-18,1%	-18,1%	-18,1%	-18,1%	-18,1%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	хил.лв./ЕПЗ	14,33	15,90	17,30	18,70	20,30	22,20	10,79	16,00	17,28	18,85	19,64	19,97
темп на изменение спрямо предходната година	%		10,9%	8,8%	8,1%	8,6%	9,4%		48,4%	8,0%	9,1%	4,2%	1,7%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		10,9%	20,7%	30,5%	41,6%	54,9%		48,4%	60,2%	74,8%	82,0%	85,1%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	20,9%	19,5%	19,1%	18,7%	17,7%	16,7%	22,4%	22,0%	21,9%	21,3%	20,7%	22,0%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	4,7%	4,4%	4,6%	4,8%	4,9%	5,0%	5,1%	4,4%	4,6%	4,8%	5,3%	5,9%

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, Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и „Български ВиК холдинг“ ЕАД, с което се гарантира финансова подкрепа за търговските дружества от отрасъл ВиК за изпълнение на инвестиционните им програми и постигане на ежегоден ръст от 15% на основните им работни заплати за 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 - Видин“ ЕООД е предвидило в бизнес плана общо за регулирана дейност средногодишен темп на изменение на средния размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ в размер на 14,26%.

2.4. Потребена електрическа енергия

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

Електроенергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия													
	Ед. Мярка	Количество						Разход, хил. лв.						
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г. отчет	2020 г. корекция	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Доставяне вода на потребителите	МВтч	4 368	4 350	4 170	4 000	3 780	3 610	739	988	984	945	906	856	817
Енергийна ефективност	МВтч		-18	-180	-170	-220	-170		249	-4	-39	-39	-50	-38
Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ВС	кВтч/м³	0,739	0,727	0,721	0,713	0,700	0,691							
Отвеждане на отпадъчни води	МВтч	754	747	732	717	707	697	133	185	183	179	176	173	171
Енергийна ефективност	МВтч		-7	-15	-15	-10	-10		52	-2	-4	-4	-2	-2
Пречистване на отпадъчни води	МВтч	360	1 080	1 070	1 060	1 050	1 040	67	86	258	256	253	251	249
Енергийна ефективност	МВтч		720	-10	-10	-10	-10		19	172	-2	-2	-2	-2

Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ПСОВ	кВтч/м ³	0,176	0,480	0,478	0,475	0,473	0,471							
Изразходвана ел. енергия за административни и спомагателни нужди	МВтч	79	79	79	79	79	79	14	14	14	14	14	14	14
ОБЩО за регулирана дейност	МВтч	5 561	6 256	6 051	5 856	5 616	5 426	953	1273	1 439	1 394	1 349	1 294	1 250
Темп на изменение спрямо предходната година	%		12,5%	-3,3%	-3,2%	-4,1%	-3,4%			13,1%	-3,2%	-3,2%	-4,1%	-3,3%
Темп на изменение спрямо 2020 г.	%		12,5%	8,8%	5,3%	1,0%	-2,4%			13,1%	9,5%	6,0%	1,7%	-1,7%

Дружеството прогнозира намаление на изразходваната електрическа енергия за услугата доставяне на вода със 17,4% през 2026 г. спрямо отчета за 2020 г., при което специфичният разход кВтч/м^3 вода на вход ВС намалява от 0,739 през 2020 г. до 0,691 през 2026 г.

За услугата отвеждане на отпадъчни води се прогнозира намаление на изразходваната електрическа енергия със 7,6% през 2026 г. спрямо отчета за 2020 г.

За услугата пречистване на отпадъчни води се прогнозира увеличение на изразходваната електрическа енергия със 189% през 2026 г. спрямо отчета за 2020 г., при което специфичният разход кВтч/м^3 вода на вход ПСОВ се увеличава от 0,176 през 2020 г. до 0,471 през 2026 г. Прогнозираното увеличение е във връзка с приемането за експлоатация от дружеството през 2020 г. на ПСОВ Видин. Отчетеният специфичен разход кВтч/м^3 вода на вход ПСОВ за 2020 г. – 0,176 кВтч/м³ е изчислен на база заплатена електроенергия за периода август – декември 2020 г. (359 730 кВтч) и постъпила вода на вход ПСОВ Видин, след приемането ѝ за експлоатация от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, за периода април – декември 2020 г. (2 039 763 м³). За периода 2022 – 2026 г. дружеството прогнозира намаление на изразходваната електрическа енергия с 3,7% през 2026 г. спрямо 2022 г., при което специфичният разход кВтч/м^3 вода на вход ПСОВ намалява от 0,480 през 2022 г. до 0,471 през 2026 г.

Общото потребление на електрическа енергия за регулирана дейност през 2020 г. е 5 561 МВтч и се прогнозира увеличение с 12,4% през 2022 г. и намаление с 13,2% през 2026 г. до 5 426 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 полугодие – от м. април до м. септември 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.	182	240	240	240	207	207
Оползотворени утайки съгласно методите, описани в Национален план за управление на утайките от ГПСОВ	тон с.в.	0	0	0	0	33	33

Общо утайки за оползотворяване и депониране	тон с.в.	182	240	240	240	240	240
Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка	лв./тон с.в.	0,0	29,4	29,4	29,4	38,2	38,2
Реално тегло депонирани утайки	тон	214	282	282	282	241	241
Разход външни услуги за депониране на тон утайка	лв./т.	0,0	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5
Реално тегло оползотворени утайки	тон	0	0	0	0	38	38
Разход външни услуги за оползотворяване на тон утайка	лв./т.	0,0	0,0	0,0	0,0	26,1	26,1

ВиК операторът предвижда депониране на утайките от ПСОВ за периода на бизнес плана и оползотворяване на утайките от 2025 г.

Дружеството предава утайки за депониране съгласно сключен договор с Общинско предприятие „Регионално депо за битови отпадъци – Видин“. Обезводнената стабилизирана утайка (кек) е със съдържание на сухо вещество около 15% и е годна за депониране или за наторяване на земеделски земи.

„Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД не предава утайка за оползотворяване и няма сключени договори за оползотворяване на утайка. Проучват се възможностите за оползотворяване на генерираната в бъдеще утайка от ПСОВ. Към края на плановия период дружеството очаква на територията на областта да заработят няколко компостиращи инсталации, където евентуално да се оползотворят част от утайките. Тогава 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 21,5 лв./тон.

За периода 2025-2026 г. дружеството прогнозира разходи за външни услуги за оползотворяване средно 26,1 лв./тон.

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	2 629	2 638	2 649	2 669	2 691	2 723	0,3%	3,6%
Отвеждане на отпадъчни води	506	516	517	518	517	521	2,0%	3,0%
Пречистване на отпадъчни води	2	6	7	9	10	9	200,0%	350,0%
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	491	806	869	904	966	1 025	64,2%	108,8%
Отвеждане на отпадъчни води	41	54	57	60	61	62	31,7%	51,2%
Пречистване на отпадъчни води	6	7	7	7	7	7	16,7%	16,7%

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 (51,9%); ремонт на довеждащи водопроводи (12,6%); ремонт на СВО (11,6%); други оперативни ремонти за доставяне на вода (6,7%); шурфове (изкопни дейности), пътни настилки (6,1%); ремонт на спирателни кранове и хидранти (3,3%) и др.

2026 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (43,9%); ремонт на довеждащи водопроводи (25,9%); ремонт на СВО (9,9%); други оперативни ремонти за доставяне на вода (4,1%); шурфове (изкопни дейности), пътни настилки (6,1%); %); ремонт на спирателни кранове и хидранти (2,7%) и др.

Отвеждане на отпадъчни води:

2020 г.: ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (29,3%); ремонт на помпи за отвеждане на отпадъчните води (24,4%); отстраняване запушвания в СКО (24,4%); други оперативни ремонти за отвеждане на отпадъчните води (22,0%) и др.

2026 г.: ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (19,4%); ремонт на помпи за отвеждане на отпадъчните води (16,1%); отстраняване запушвания в СКО (16,1%); други оперативни ремонти за отвеждане на отпадъчните води (14,5%) и др.

Пречистване на отпадъчни води:

2020 г.: ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване (50,0%); други оперативни ремонти за пречистване на отпадъчните води (16,7%); профилактика (почистване, продухване, други) (16,7%); ремонт на механизация и транспортни средства за пречистване на отпадъчните води (16,7%) и др.

2026 г.: ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване (14,3%); други оперативни ремонти за пречистване на отпадъчните води (14,3%); профилактика (почистване, продухване, други) (14,3%).

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 - Видин” ЕООД.

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	%	99,78%	99,78%	99,79%	99,80%	99,80%	99,80%	99,00%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	98,76%	98,92%	98,94%	98,96%	98,98%	99,00%	99,00%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	97,57%	97,69%	97,80%	97,86%	97,93%	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	5,898	5,748	5,594	5,509	5,345	5,210	8,000	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	4,54	4,54	4,26	4,08	3,80	3,60	3,65	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	47,20%	46,63%	45,25%	44,58%	43,17%	42,32%	45,00%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	151,13	147,44	145,66	143,88	142,09	139,71	140,00	60
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	4,23%	34,51%	35,92%	37,32%	38,73%	40,14%	59,9%	100%

ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	54,36%	54,36%	54,36%	54,37%	54,39%	54,40%	75,00%	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	49,04%	49,38%	49,40%	49,42%	49,42%	49,42%	75,00%	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	73,33%	82,76%	82,76%	82,76%	82,76%	93,10%	93,00%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	676,39	668,06	659,72	655,56	650,00	647,22	648,50	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,5	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0,739	0,727	0,721	0,713	0,700	0,691	0,595	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,176	0,480	0,478	0,475	0,473	0,471	0,683	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,75%	100,00%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,18%	0,24%	0,30%	0,36%	0,42%	0,42%	0,73%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,25%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,98	1,10	1,11	1,11	1,11	1,11	1,10	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	0,87	1,13	1,16	1,16	1,16	1,16	1,10	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0,86	1,06	1,07	1,07	1,08	1,08	1,10	1,1
ПК12г	Събираемост	%	92,16%	93,08%	93,15%	93,16%	93,18%	93,23%	92,35%	95%
ПК12д	Ефективност на приваждане на водомерите в годност	%	9,88%	9,97%	10,07%	10,16%	10,26%	10,35%	13,93%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	29,74%	63,11%	69,87%	76,62%	83,36%	90,10%	98,39%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	91,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	6,75	5,46	5,45	5,45	5,45	5,45	5,39	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	7,26	6,50	6,48	6,46	6,45	6,43	4,79	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:

- **ПК6 Налягане във водоснабдителната система:** постига се ниво от 40,14% при индивидуална цел 59,9%;
- **ПК7а Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води:** постига се ниво от 54,40% при индивидуална цел 75,00%;
- **ПК7б Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 49,42% при индивидуална цел 75,00%;
- **ПК11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите:** постига се ниво от 0,691 кВтч/м³ при индивидуална цел 0,595 кВтч/м³;
- **ПК11в Оползотворяване на утайките от ПСОВ:** постига се ниво от 13,75% при индивидуална цел 100%;
- **ПК11г Рехабилитация на водопроводната мрежа:** постига се ниво от 0,42% при индивидуална цел 0,73%;
- **ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 1,08 при индивидуална цел 1,1;

- **ПК12д Ефективност на привеждане на водомерите в годност:** постига се ниво от 10,35% при индивидуална цел 14%;
- **ПК12е Ефективност на изграждане на водомерното стопанство:** постига се ниво от 90,10% при индивидуална цел 98,39%;
- **ПК15а Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите:** постига се ниво от 5,45 бр./1 000 СВО при индивидуална цел 5,39 бр./1 000 СВО;
- **ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване:** постига се ниво от 6,43 бр./1 000 СКО при индивидуална цел 4,79 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 от НРКВКУ, ако представи писмена обосновка за отклоненията.

Дружеството е представило следните обосновки:

Относно **ПК6 Налягане във водоснабдителната система:**

Населените места, в които се мери водата на вход населено място, освен тези към SKADA системата (29 бр.), са още 68 бр. или населените места с измерване на входящи водни количества са общо 97 бр., като обхватът на водните количества е 85%.

Изграждането на зони през предстоящия регулаторен период ще доведе до подобряване на показателя за качество ПК6 до 40,14% в края на периода.

Реализирането на зоните в заложения от регулатора обем (59,9%) е икономически нецелесъобразно за дружеството, предвид малката консумация в повечето населени места и остарялата мрежа, от една страна и високата стойност на изграждането на една зона от друга.

Изграждането на необосновано много зони ще доведе или до повишаване на цените над социалната поносимост или до редуциране на средствата, предвидени за рехабилитация на мрежата, което е мероприятие с по-висок приоритет и ще донесе по-голяма икономическа полза за дружеството. Изграждането на зони в малките населени места ще бъде реализирано поетапно през следващите регулаторни периоди.

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

По този показател дружеството не изпълнява дългосрочното ниво и индивидуалната цел - 75%, както за отчетния, така и за регулаторния период.

Стойността на показателя за отчетната година - 54,36% се увеличава с по-малко от 3% през целия регулаторен период поради факта, че ВиК операторът на практика не може да влияе съществено върху изменението на показателя, заради необходимостта от непосилни за дружеството инвестиции за изграждане на изцяло нови канализационни системи в населените места без изградена канализация.

Общият брой населени места в Област Видин е 140 бр., от които населените места с покритие на услугата отвеждане на отпадъчни води са 3 бр.

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

По този показател дружеството не изпълнява дългосрочното ниво и индивидуалната цел - 75%, както за отчетния, така и за регулаторния период.

Стойността на показателя за отчетната година - 49,04% се увеличава с около 0,4% за целия регулаторен период. За 2026 г. се прогнозира ниво от 49,42%.

ВиК операторът на практика не може да влияе съществено върху този показател, поради това, че проектирането, изграждането и въвеждането в експлоатация на ПСОВ са мероприятия, които са далеч извън неговите възможности.

Отпадъчните води на гр. Видин и с. Раковица се отвеждат и пречистват в съответните ГПСОВ, а за с. Раковица в ПСОВ от модулен тип, като нивото на покритие за услугата пречистване на отпадъчни води през 2020 г. е 49,04% и няма индикации това ниво да се увеличи съществено - в случая до 49,42% при индивидуална цел на показателя ПК76 от 75%.

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

Всяка година дружеството обследва енергийните показатели на помпните станции с най-голяма консумация на електроенергия. Предприемат се мерки, свързани с ремонт на помпните агрегати и водопроводната инсталация. Предвижда се подобряване на честотното управление на режима на работа на помпните агрегати, отговарящо на изискванията за енергийна ефективност.

Очакваният ефект от заложените мерки ще бъде в диапазона 1-2% намаление годишно на консумацията на електроенергия. Малкият резултат се дължи на значителните инвестиции и изпълнени мероприятия в предходните години, като към момента само малка част от съоръженията в помпните станции не са рехабилитирани.

Показателят за качество ПК11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите през последните три години е съответно: 2018 г. – 0,745 кВтч/м³, 2019 г. – 0,741 кВтч/м³, 2020 г. – 0,739 кВтч/м³, или средно 0,741 кВтч/м³ годишно. При допускане за запазване на останалите параметри не се очаква съществено намаляване на разхода на електроенергията за доставяне на вода през следващите години, като възможното ниво на показателя в края на 2026 г. е 0,691 кВтч/м³. Въпреки предприетите действия е невъзможно постигането на така поставеното индивидуално ниво от 0,595 кВтч/м³.

Относно ПК11в Оползотворяване на утайките от ПСОВ:

Дружеството предава утайки за депониране съгласно сключен договор с Общинско предприятие „Регионално депо за битови отпадъци – Видин“. Обезводнената стабилизирана утайка (кек) е със съдържание на сухо вещество около 15% и е годна за депониране или за наторяване на земеделски земи.

„Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД не предава утайка за оползотворяване и няма сключени договори за оползотворяване на утайка. Проучват се възможностите за оползотворяване на генерираната в бъдеще утайка от ПСОВ. Въпреки проведените редица срещи с представители на земеделските производители в региона, както и с представители на горските стопанства, към настоящия момент няма изразено желание от тяхна страна за сключване на договор за оползотворяване на утайките от ПСОВ. Към края на плановия период дружеството очаква на територията на областта да заработят няколко компостиращи инсталации, където евентуално да се оползотворят част от утайките. Тогава ще се ползват насоките в националните програми и опита на другите ВиК дружества, които вече са стартирали този процес.

Относно ПК11г Рехабилитация на водопроводната мрежа:

Рехабилитираната мрежа през 2020 г. определя стойност на показателя ПК11г 0,18%. Определената индивидуална цел, която следва да се постигне от ВиК оператора в края на регулаторния период е 0,73%. Планираните рехабилитации в инвестиционната програма осигуряват постепенно нарастване на дела на рехабилитираната мрежа от 2022 до 2024 г., но поради достигане на тавана на социална поносимост на цените на ВиК услугите, средствата, определени за рехабилитация на мрежата, са редуцирани, което води до рязък спад в стойността на показателя. В последната година от този планов период ПК11г приема стойността 0,42% или почти двойно по-ниска от

индивидуалната цел.

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

Вследствие на комплексното действие на подобрените параметри на показателите за ефективност на дейността за прогнозния период е постигнато повишаване на ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води с 0,02, като за 2026 г. е 1,08 при индивидуално целево ниво на показателя 1,1.

Причината за непостигане на поставената цел е недостиг в стойността на регулаторната база на активите, нужна за формиране на необходимия размер на възвращаемост, с която да се постигне ефективност на разходите 1,1. Анализът на структурата на разходите показва, че въпреки заложените мерки за постигане на поставената цел, оперативните разходи са нараснали вследствие на комплексното влияние на ръста на разходите за възнаграждения и нарастването на разходите за амортизации след придобиването на нови активи. Делът на условно-постоянните разходи за услугата пречистване на отпадъчни води към края на периода надхвърля половината от разходите, което допълнително ограничава възможностите за реализиране на икономии от оперативните разходи, особено на разходите за труд и амортизации. При това съотношение е невъзможно дружеството да постигне желанния резултат с намаление на разходите.

Необходимата ефективност на разходите може да бъде постигната единствено при значително увеличение на сумата на възвращаемостта. Това би могло да се постигне при съществено увеличаване на инвестиционната програма. Такива инвестиции дружеството не може да си позволи да извърши, а и цената на услугата ще надхвърли социалната поносимост.

Относно **ПК12д Ефективност на привеждане на водомерите в годност:**

Постигната стойност на ПК12д за 2020 г. е 9,88%, като за периода на бизнес плана се предвижда да достигне 10,35%. Причините да не се прогнозира постигне на поставената индивидуална цел 14% са: недостатъчни финансови средства на дружеството; персоналът, който трябва да подменя водомерите е ангажиран и с други технически дейности; неосигуряване на достъп до имотите; наличието на необитаеми имоти; стари и изгнили СВО, където едва след подмяната на отклонението е възможно да се пристъпи към подмяна на водомера и др.

Относно **ПК12е Ефективност на изграждане на водомерното стопанство:**

Постигната стойност на ПК12е за 2020 г. е 29,74%, като за периода на бизнес плана се предвижда да достигне 90,10% при индивидуална цел 98,39%. Отчитайки възрастовата структура на водомерите към настоящия момент, резултатите от предприетите мерки по закриване и/или временно спиране на абонати с трайно преустановена консумация, както и вземайки предвид демографските процеси в региона от една страна, и ежегодно извършваните от дружеството подмени на водомери с нови и отремонтирани и преминали метрологична проверка от друга страна, може да бъде постигнато ниво на ПК12е в размер на 90,10%. Това ниво е икономически ефективно и реално изпълнимо, предвид нормативните срокове за последващи проверки на различните класове измервателни устройства. Не е възможно в края на регулаторния период да бъдат отчетени съществено по-голям брой водомери в метрологична годност от сбора на всички водомери, проверени или подменени през този период.

Поради горните причини дружеството счита, че през следващите години не може да реализира по-голям брой подменени или монтирани нови водомери, както и че прогнозираните нива отразяват реалността.

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

потребителите и ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване:

В бизнес плана за новия регулаторен период нивата на показателите ПК15а и ПК15б намаляват. За 2026 год. те са с нива съответно 5,45 и 6,43, при отчетени нива за 2020 г. 6,75 и 7,36. Прогнозирането на по-ниски индивидуални нива на показателите ще задължи дружеството да съкрати част от персонала, за да ги постигне, което според дружеството би се отразило негативно на предоставяните ВиК услуги. Тенденцията е по-скоро към задържане на броя на персонала на постоянно ниво или намаляването му. Във „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД тече непрекъснато реструктуриране на работните места. Освободените поради пенсиониране места не се заемат от нови кадри, ако е възможно преразпределяне на задълженията им между другите работници и служители. Като положителна практика може да се оцени широко използваното съвместяване на професии.

Представените обосновки се приемат.

III. Икономическа част на бизнес плана

3.1. Амортизационен план

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

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

Представената информация в амортизационния план на дружеството е както следва:

Доставяне вода на потребителите:

(хил.лв.)

Описание	Доставяне вода на потребителите					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	2 957	3 356	3 483	3 590	3 725	3 896
Годишна амортизационна квота	128	145	150	153	157	167
Начислена до момента амортизация	2 211	2 490	2 640	2 793	2 950	3 117
Балансова стойност	746	866	843	797	775	779
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	1 086	2 873	4 103	4 451	4 699	4 896
Годишна амортизационна квота	49	122	151	175	190	203
Начислена до момента амортизация	79	286	437	612	802	1 005

Балансова стойност	1 007	2 587	3 667	3 839	3 898	3 891
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	34 626	34 781	46 769	46 777	46 785	46 793
Годишна амортизационна квота	664	693	933	934	935	935
Начислена до момента амортизация	6 075	7 433	8 366	9 300	10 234	11 170
Балансова стойност	28 551	27 348	38 403	37 477	36 551	35 623

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	431	466	475	484	493	502
Годишна амортизационна квота	18	3	4	4	4	5
Начислена до момента амортизация	334	338	342	346	351	355
Балансова стойност	97	127	133	137	142	147
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	38	450	744	779	814	852
Годишна амортизационна квота	0	7	14	18	18	19
Начислена до момента амортизация	1	10	24	42	60	79
Балансова стойност	37	441	720	737	754	773
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	6 948	6 961	12 787	12 790	12 793	12 796
Годишна амортизационна квота	138	138	255	255	255	255
Начислена до момента амортизация	1 968	2 244	2 499	2 754	3 009	3 264
Балансова стойност	4 980	4 717	10 288	10 036	9 784	9 532

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	0	20	32	44	57	69
Годишна амортизационна квота	0	1	2	2	3	3
Начислена до момента амортизация	0	1	3	5	8	11
Балансова стойност	0	19	29	39	49	58
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	0	29	57	87	117	150
Годишна амортизационна квота	0	0	1	2	3	3
Начислена до момента амортизация	0	0	2	4	6	10
Балансова стойност	0	28	55	83	111	140
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	22 374	22 374	22 374	22 374	22 374	22 374
Годишна амортизационна квота	447	447	447	447	447	447
Начислена до момента амортизация	447	1 341	1 788	2 235	2 682	3 129
Балансова стойност	21 927	21 033	20 586	20 139	19 692	19 245

Общо за регулирана дейност:

(хил.лв.)

Описание	Общо за регулирана дейност					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	3 388	3 842	3 990	4 118	4 274	4 467
Годишна амортизационна квота	146	149	155	159	164	175
Начислена до момента амортизация	2 545	2 829	2 985	3 144	3 308	3 483
Балансова стойност	843	1 013	1 005	974	966	984
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	1 124	3 352	4 904	5 317	5 630	5 898

Годишна амортизационна квота	49	130	166	195	211	226
Начислена до момента амортизация	80	296	462	657	868	1 094
Балансова стойност	1 044	3 056	4 442	4 660	4 762	4 804
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	63 948	64 116	81 930	81 941	81 952	81 963
Годишна амортизационна квота	1 249	1 278	1 635	1 636	1 637	1 637
Начислена до момента амортизация	8 490	11 018	12 653	14 289	15 926	17 563
Балансова стойност	55 458	53 098	69 277	67 652	66 027	64 400

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

(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.	34 626	34 781	46 769	46 777	46 785	46 793
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>		146	11 988	8	8	8
Отвеждане на отпадъчни води	6 948	6 961	12 787	12 790	12 793	12 796
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>		6	5 826	3	3	3
Пречистване на отпадъчни води	22 374	22 374	22 374	22 374	22 374	22 374
<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	0	0	0	0	0	0
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>		0	0	0	0	0
Общо регулирана дейност	63 948	64 116	81 930	81 941	81 952	81 963

На дружеството ще му бъдат предоставени за експлоатация и стопанисване публични ВиК активи, които ще бъдат изградени по проекта за „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия на гр. Видин“ - главен водопровод и канал, ГИС и др.

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	957	1 357	455	382	368	3 520	77,6%
<i>Общо инвестиции в публични активи</i>	805	1 230	348	248	197	2 829	62,4%
<i>Общо инвестиции в собствени активи</i>	152	127	107	134	171	692	15,3%
Отвеждане на отпадъчните води	361	302	44	44	47	799	17,6%
<i>Общо инвестиции в публични активи</i>	352	293	35	35	38	754	16,6%
<i>Общо инвестиции в собствени активи</i>	9	9	9	9	9	46	1,0%
Пречистване на отпадъчните води	45	40	42	42	45	215	4,7%
<i>Общо инвестиции в публични активи</i>	28	28	30	30	33	150	3,3%
<i>Общо инвестиции в собствени активи</i>	17	12	12	12	12	66	1,4%
ОБЩО	1 364	1 700	541	469	461	4 535	100,0%
<i>Общо инвестиции в публични активи</i>	1 186	1 552	413	313	268	3 732	82,3%
<i>Общо инвестиции в собствени активи</i>	178	148	128	156	193	803	17,7%

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	0	9	0	5	5	19	0,4%
Довеждащи съоръжения	180	120	120	80	60	560	12,3%
ПСПВ	0	0	0	0	0	0	0,0%
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	50	45	30	31	25	181	4,0%
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.	492	974	120	60	40	1 686	37,2%
СВО, СК, ПХ	42	40	35	28	21	166	3,7%
Измерване на вход, зонирание - контролно измерване	13	13	13	13	13	65	1,4%
Управление на налягане, проучване и моделиране	0	0	0	0	0	0	0,0%
СКАДА	5	6	5	6	5	27	0,6%
<i>Общо - публични активи водоснабдяване</i>	782	1 207	323	223	169	2 704	59,6%
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	145	120	100	127	164	656	14,5%
Доставяне на вода на потребителите	927	1 327	423	350	333	3 360	74,1%
КПС	0	0	0	0	0	0	0,0%
Главни канализационни клонове	323	264	4	4	4	599	13,2%
Канализационна мрежа над 10 м.	3	3	4	4	4	18	0,4%
СКО	3	3	2	2	2	12	0,3%
Проучване и моделиране	0	0	0	0	0	0	0,0%
СКАДА	0	0	0	0	0	0	0,0%
<i>Общо - публични активи канализация</i>	329	270	10	10	10	629	13,9%
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	2	2	2	2	2	10	0,2%
Отвеждане на отпадъчните води	331	272	12	12	12	639	14,1%
ПСОВ	0	0	0	0	0	0	0,0%
СКАДА	5	5	5	5	5	25	0,6%
<i>Общо - публични активи пречистване</i>	5	5	5	5	5	25	0,6%
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	10	5	5	5	5	30	0,7%
Пречистване на отпадъчните води	15	10	10	10	10	55	1,2%
Водомери на СВО	65	65	70	70	79	349	7,7%
ГИС	5	5	5	5	5	25	0,6%
Информационни системи - публични активи	0	0	0	0	0	0	0,0%
Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер	7	7	7	8	8	37	0,8%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	14	14	14	14	14	70	1,5%
Общо транспорт, администрация и ИТ	26	26	26	27	27	132	2,9%
Общо инвестиции в публични активи	1 186	1 552	413	313	268	3 732	82,3%
Общо инвестиции в собствени активи	178	148	128	156	193	803	17,7%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ	1 364	1 700	541	469	461	4 535	100,0%

Данните показват, че дружеството ще инвестира 82,3% от предвидените инвестиции в публични активи и 17,7% в собствени такива.

От общата стойност на инвестициите, 74,1% са насочени във водоснабдяване, 14,1% в канализация, 1,2% в пречистване, 7,7% във водомери на СВО и 2,9% 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.)	78 850	77 340	75 835	74 320	72 960	75 861
Общо инвестиции за доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (хил. лв.)	1 364	1 700	541	469	461	907
Инвестиции на жител (лв. /брой)	17,3	22,0	7,1	6,3	6,3	12,0

3.2.2. Финансиране на инвестиционната програма

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

Дружеството предвижда да финансира инвестициите в собствени активи 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	178	148	128	156	193	803
Финансиране със собствени средства	178	148	128	156	193	803
Финансиране със привлечени средства	0	0	0	0	0	0
Общо разходи за амортизации от собствени активи	149	155	159	164	175	803
Разлика разходи за амортизации - инвестиции	-29	7	31	8	-18	0

Дружеството прогнозира да финансира със собствени средства 52,17% от предвидените инвестиции в публични активи и 47,83% с привлечени средства.

Параметър (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Общо инвестиции в публични активи	1 186	1 552	413	313	268	3 732
Финансиране със собствени средства	515	438	413	313	268	1 947
Финансиране с привлечени средства	671	1 114	0	0	0	1 785

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 няма заеми към момента, но за периода на бизнес плана е сключен договор за кредит с ТБ Алианс в размер на 1 785 хил.лв. за финансиране на собственото съфинансиране на проекта по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ (ОПОС).

Параметър (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Финансиране със собствени средства	515	438	413	313	268	1 947
Разходи за главници на инвестиционни заеми	0	0	0	112	146	258
Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства и разходи за главници на инвестиционни заеми за публични активи	515	438	413	425	414	2 205
Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма	130	166	195	211	226	928
Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи	-385	-272	-218	-214	-188	-1 277
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи	1 278	1 635	1 636	1 637	1 637	7 823

Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	385	272	218	214	188	1 277
Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	30,1%	16,6%	13,3%	13,1%	11,5%	16,3%
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 11,5 % и 30,1% 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	1 429	1 628	1 589	1 554	1 513	1 514	13,9%	6,0%
Разходи за външни услуги	494	340	342	343	344	347	-31,3%	-29,7%

Разходи за амортизации	402	598	526	501	481	462	48,9%	15,1%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	128	145	150	153	157	167	13,1%	30,4%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	49	122	151	175	190	203	149,9%	314,8%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	225	331	225	173	134	92	47,3%	-59,0%
Разходи за възнаграждения	2 513	3 007	3 266	3 544	3 690	3 739	19,7%	48,8%
Разходи за осигуровки	694	821	894	984	1 021	1 129	18,3%	62,7%
Данъци и такси	149	148	148	148	146	146	-0,7%	-2,0%
Други разходи	53	55	55	55	55	55	3,8%	3,8%
ОБЩО РАЗХОДИ	5 734	6 597	6 819	7 129	7 250	7 393	15,0%	28,9%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. - нето:		863	1 086	1 395	1 516	1 659		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	3 535	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	-1,0%	-1,0%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	1 797	2 498	2 793	3 128	3 269	3 430	39,0%	90,9%
<i>разходи за административна дейност</i>	1 753	1 643	1 642	1 639	1 635	1 631	-6,3%	-7,0%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	491	806	869	904	966	1 025	64,2%	108,8%
Променливи разходи	1 262	1 211	1 174	1 136	1 085	1 048	-4,0%	-17,0%

Разходите за услугата доставяне на вода на потребителите през 2022 г. са прогнозирани с ръст от 15% спрямо отчетната 2020 г., а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 28,9 % спрямо отчетната година.

Разходите за материали спрямо 2020 г. (с коригиран разход за електроенергия за 2020 г. съгласно раздел 2.4) са планирани с увеличение за 2022 г. (13,9%), както и до края на периода (6%). Увеличението е в резултат на повишени разходи за електроенергия, горива и смазочни материали, работно облекло, канцеларски материали и материали за оперативен ремонт. Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 33 %, а в края на периода е 11 %.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани с намаление за 2022 г. (-31,3 %), както и до края на периода (-29,7 %).

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 подписаното 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. (-0,7%), както и до края на периода (-2,0%).

Други разходи спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (3,8%), както и до края на периода, в резултат на повишени разходи в категория „други“.

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	214	213	209	206	203	201	-0,3%	-6,1%
Разходи за външни услуги	38	32	31	30	30	30	-15,8%	-21,1%
Разходи за амортизации	46	36	37	39	76	90	-20,5%	97,1%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	18	3	4	4	4	5	-83,5%	-73,8%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	7	14	18	18	19	0,0%	0,0%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	28	26	19	17	53	66	-5,3%	139,7%
Разходи за възнаграждения	273	277	298	318	336	344	1,5%	26,0%
Разходи за осигуровки	78	80	84	89	94	95	2,6%	21,8%
Данъци и такси	7	7	7	7	6	6	0,0%	-14,3%
Други разходи	5	3	3	3	3	3	-40,0%	-40,0%

ОБЩО РАЗХОДИ	660	648	669	692	748	769	-1,8%	16,4%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. - нето:		-12	9	31	88	108		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	389	380	380	380	380	380	-2,3%	-2,3%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	226	232	252	273	292	299	2,8%	32,4%
<i>разходи за административна дейност</i>	193	178	178	178	178	177	-7,5%	-8,2%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	41	54	57	60	61	62	31,7%	51,2%
Променливи разходи	195	193	189	186	182	180	-0,9%	-7,7%

Разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води през 2022 г. са прогнозирани с намаление от -1,8% спрямо отчетната 2020 г., а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 16,4 % 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. (-0,3%), както и до края на периода (-6,1%). Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 38 %, а в края на периода е 28 %.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани с намаление за 2022 г. (-15,8%), както и до края на периода (-21,1%).

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 подписаното 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 без изменение за 2022 г. и с намаление до края на периода (-14,3 %).

Други разходи спрямо 2020 г. са планирани с намаление за 2022 (-40,0%), както и до края на периода.

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	117	306	305	302	299	297	161,8%	153,6%
Разходи за външни услуги	46	72	62	62	63	63	57,5%	36,0%
Разходи за амортизации	22	29	30	32	33	36	35,0%	67,5%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	0	1	2	2	3	3	0,0%	0,0%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	0	1	2	3	3	0,0%	0,0%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	22	28	27	28	27	30	28,7%	36,3%
Разходи за възнаграждения	129	159	173	187	203	222	23,3%	72,1%
Разходи за осигуровки	33	38	41	43	45	47	15,2%	42,4%
Данъци и такси	8	9	9	9	9	9	12,5%	12,5%
Други разходи	4	5	5	5	5	5	25,0%	25,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	359	619	625	640	656	679	72,6%	89,2%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. - нето:		260	267	282	298	320		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	217	380	383	391	402	414	75,0%	90,6%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	120	210	212	216	222	229	75,0%	90,6%
<i>разходи за административна дейност</i>	108	178	180	183	188	193	65,7%	79,1%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	6	7	7	7	7	7	16,7%	16,7%
Променливи разходи	114	306	305	302	299	297	168,7%	160,4%

Разходите за услугата пречистване на отпадъчни води през 2022 г. са прогнозирани с ръст от 72,6% спрямо отчетната 2020 г., а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано

увеличение от 89,2% спрямо отчетната година. Увеличението е в резултат на повишени разходи за ПСОВ Видин, приета за експлоатация в средата на 2020 г.

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. (161,8 %), както и до края на периода (153,6%). Увеличението е в резултат на повишени разходи за коагуланти, флокуланти и ЛТК, електроенергия, горива и смазочни материали, канцеларски материали и материали за оперативен ремонт. Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 285%, а в края на периода е 271%.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (57,5%), както и до края на периода (36,0%). Увеличението е в резултат на повишени разходи за абонаментно обслужване, въоръжена и противопожарна охрана, проверка на измервателни уреди, обучения на персонала и депониране на утайки.

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 подписаното споразумение № РД-02-30-1 от 21.01.2021 г. между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, МРРБ и „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

Разходи за данъци и такси спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (12,5%) в резултат на увеличени разходи за такса заустване, както и в края на периода.

Други разходи спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (25%), както и до края на периода, в резултат на повишени разходи в категория „други“.

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	1 760	2 147	2 103	2 061	2 015	2 012	22,0%	14,3%
Разходи за външни услуги	578	444	435	436	437	440	-23,2%	-23,9%
Разходи за амортизации	469	664	593	572	589	589	41,5%	25,5%
разходи за амортизации на собствени активи	146	149	155	159	164	175	1,8%	19,8%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	49	130	166	195	211	226	165,3%	360,6%
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	274	385	272	218	214	188	40,5%	-31,4%
Разходи за възнаграждения	2 915	3 443	3 737	4 049	4 229	4 305	18,1%	47,7%
Разходи за осигуровки	805	939	1 019	1 116	1 160	1 271	16,6%	57,9%
Данъци и такси	164	164	164	164	161	161	0,0%	-1,8%
Други разходи	62	63	63	63	63	63	1,6%	1,6%
ОБЩО РАЗХОДИ	6 753	7 864	8 114	8 461	8 654	8 840	16,5%	30,9%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. - нето:		1 111	1 361	1 708	1 901	2 087		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	4 141	4 260	4 263	4 271	4 282	4 294	2,9%	3,7%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	2 143	2 940	3 257	3 617	3 783	3 958	37,2%	84,7%
разходи за административна дейност	2 053	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	-2,6%	-2,6%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	538	867	933	971	1 034	1 094	61,2%	103,3%
Променливи разходи	1 571	1 710	1 668	1 623	1 566	1 525	8,9%	-2,9%

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 Q_r .

В Справка № 12.2 „Разходи за експлоатация и поддръжка на нови активи и/или осъществяване на нови дейности, включени в коефициент Q_r “ 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 т. 16.8. от Указания НРЦВКУ в цените за 2022 г. се отчита изпълнението на разходите, включени в коефициент Q_r 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-6 от 19.06.2018 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_{r2022} :

Допълнителни разходи за услугата пречистване на отпадъчни води								
Бъдещи нови активи/дейности 2020 г. (хил. лв.)	Разчет	Разчет корекция	Отчет	Разлика /отчет - разчет/	Признати от КЕВР	Разлика /разчет - признати/	Одобрени годишни разходи 2022 г.	Q_{r2022}
ПСОВ - Видин	388,0	291,0	217,0	-74,0	217,0	74,0	619	11,9546%
ОБЩО	388,0	291,0	217,0	-74,0	217,0	74,0		

При изчисляване на коефициент Q_{r2022} за услугата пречистване на отпадъчни води е съобразено, че ПСОВ-Видин е експлоатирана от дружеството през периода април-декември 2020 г., респективно разчетът по бизнес план е преизчислен пропорционално за 9 месеца.

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)	10 279	11 035	10 283	10 395	10 554
Финансови приходи	6	6	6	6	6
ПРИХОДИ	10 285	11 041	10 289	10 401	10 560
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	9 222	9 856	9 086	9 205	9 375
Финансови разходи	22	29	29	29	29
РАЗХОДИ	9 244	9 885	9 115	9 234	9 404
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	1 057	1 179	1 197	1 190	1 179

Печалба/ Загуба преди данъци	1 041	1 156	1 174	1 167	1 156
------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

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:	100	666	1 279	1 922	2 647
Салдо на паричните средства в края на периода:	666	1 279	1 922	2 647	3 368

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

IV. Предложение за цени и приходи от ВиК услуги

Неразделна част от бизнес плана е и заявлението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги. Съгласно т. 5 от Указания НРЦВКУ, през регулаторния период 2022-2026 г. Комисията регулира цените на ВиК услугите чрез прилагане на метода „горна граница на цени“. Съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, при прилагането на метода „Горна граница на цени“, Комисията едновременно утвърждава цени на ВиК оператора за първата година от регулаторния период и одобрява цени за следващите години от регулаторния период, които се изменят в края на ценовия период с инфлационен индекс, намален с коефициент X.

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

Представените от дружеството ценообразуващи елементи са, както следва:

4.1. Регулаторна база на активите

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

Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	5 272	6 229	7 587	8 042	8 424
Амортизации за периода на използване на ДА	2 509	2 776	3 077	3 405	3 752
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	957	1 357	455	382	368
Оборотен капитал	3 944	4 138	4 358	4 451	4 557
Регулаторна база на активите	7 665	8 949	9 323	9 470	9 598
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	555	916	1 218	1 262	1 307
Амортизации за периода на използване на ДА	338	348	366	388	411
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	361	302	44	44	47
Оборотен капитал	402	416	429	442	446

Регулаторна база на активите	980	1 286	1 325	1 361	1 390
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	3	49	89	131	173
Амортизации за периода на използване на ДА	0	2	4	9	14
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	45	40	42	42	45
Оборотен капитал	388	391	400	410	422
Регулаторна база на активите	436	479	526	575	627

Признатата стойност на дълготрайните активи и натрупаната амортизация са определени при спазване указанията на КЕВР, в съответствие с представения амортизационен план в справки 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 дружеството е както следва:

Описание	Мярка	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	11,55%	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.	657	767	799	811	822
Възвръщаемост за отвеждане на отпадъчни води	хил. лв.	84	110	114	117	119
Възвръщаемост за пречистване на отпадъчни води	хил. лв.	37	41	45	49	54
Възвръщаемост	хил. лв.	778	918	957	977	995

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	657	767	799	811	822
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	6 597	6 819	7 129	7 250	7 393
<i>в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди</i>	984	945	906	856	817
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	7 253	7 586	7 928	8 061	8 215
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	84	110	114	117	119
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	648	669	692	748	769
<i>в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди</i>	183	179	176	173	171
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	732	779	805	864	888
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	37	41	45	49	54
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	619	625	640	656	679
<i>в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди</i>	258	256	253	251	249
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	656	666	685	706	732

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	3 192	3 167	3 111	3 068	3 016
Описание хил. м ³ /год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Отведени количества вода	1 804	1 905	1 967	2 029	2 093
Количества за битови и приравнени на тях потребители	1 762	1 862	1 924	1 987	2 051
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	42	42	42	42	42
Описание хил. м ³ /год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Пречистени количества вода	1 479	1 457	1 452	1 446	1 441
Количества за битови и приравнени на тях потребители	1 479	1 457	1 452	1 446	1 441

Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	0	0	0	0	0
степен на замърсеност 1	0	0	0	0	0
степен на замърсеност 2	0	0	0	0	0
степен на замърсеност 3	0	0	0	0	0

Дружеството предоставя услугата пречистване на отпадъчните води само на битови и приравнени към тях обществени и търговски потребители, като за периода 2022 – 2026 г. не прогнозира количества пречистени отпадъчни води от стопански потребители. Стопанските предприятия в гр. Видин са разположени в южна, северна и западна промишлени зони. В тези зони има изградени канализационни системи, които не са свързани с канализационната система на града, отпадъчните води от която постъпват в ПСОВ Видин. Няма направени прединвестиционни проучвания или готови проекти за включване на отпадъчните води от тези зони в ПСОВ.

4.5. Цени на ВиК услуги

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

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция					Цени за утвърждаване след корекция с коефициент Q_{P2022}
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2022 г.
Доставяне на вода на потребителите	2,272	2,395	2,549	2,627	2,724	2,272
Отвеждане на отпадъчни води	0,406	0,409	0,409	0,426	0,424	0,406
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,444	0,457	0,472	0,488	0,508	0,391
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители						
степен на замърсяване 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
степен на замърсяване 2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
степен на замърсяване 3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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 Видин 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 за 2024 г. 3,4%, прогнозиран без промяна за периода 2025-2026 г.

Предложените за утвърждаване цени на ВиК услугите от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД 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	8,56	7,67	10,49	10,96	11,53	11,90	12,29
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	396	411	430	446	461	477	493
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	9,90	10,27	10,76	11,16	11,54	11,93	12,33
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	3,54	3,67	3,84	3,98	4,12	4,26	4,41
Цената на ВиК услугите за битови и приватни към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	3,056	2,738	3,683	3,913	4,116	4,249	4,387

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, който се прилага по реда на [чл. 4, ал. 4](#) от НРЦВКУ;

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

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

За „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, е определена стойност на коефициент E за периода 2023-2026 г. в размер на 9,18% 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 Q_p .

Изказвания по т.1.:

Докладва И. Касчиев. „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД е 100 % собственост на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, обслужва цялата територия на област Видин, бенефициент е по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. В сключения договор с Асоциацията по ВиК за този регулаторен период са предвидени инвестиции в публични активи в размер на 2 383 000, докато в бизнес плана дружеството е предвидило 3 732 000 в публични активи, както и още 800 000 в собствени активи. Финалният

ревизиран бизнес план е разгледан от Асоциацията по ВиК Видин. На проведеното заседание на 04.07.2022 г. общото събрание не е взело решение за съгласуване на ревизирия бизнес план, тъй като не е постигнато необходимото мнозинство в едната или в другата посока. В тази връзка се прилага нормата на чл. 27, ал. 5 от Наредба за регулиране на качество на ВиК услугите, която казва, че при неспазване на сроковете по договора за съгласуване се счита, че бизнес планът е приет без възражения, пред така представеният финален бизнес план, изготвен в пълно съответствие с нормативните и регулаторните изисквания.

По отношение на показателите за качество - дружеството планира да намали нивото на общите загуби на вода от 47,2% до 42,32%, а измерени като метър кубични на километър на ден от 4,54 до 3,60. По отношение на показателя за налягане (И. Касчиев уточни, че те започват от много ниско ниво) едва 4,23%, но в бизнес плана е заложено да достигнат до 40% в края на този период. По отношение на енергийната ефективност - енергийната ефективност за услугата доставяне на вода от 0,739 кВтч/м³ се намалява до 0,691, т.е. планира се оптимизация и тук, а по отношение на пречистването от старото ниво 0,176 се увеличава на 0,471 кВтч/м³, тъй като дружеството започва да експлоатира пречиствателна станция за отпадъчни води в гр. Видин.

В икономическата част на доклада е представена подробна информация за амортизационен план, инвестиционна програма, експлоатационни разходи. В раздел IV на доклада е представена информация за предложението на цени и приходи за ВиК услуги, като предложените цени от ВиК оператора са до нивото на социална поносимост, изчислена за област Видин.

По отношение на годишните изменения на цени, работната група предлага за ВиК – Видин да бъде определена стойност на коефициент Е за периода 2023-2026 г. в размер на 9,18 % от инфлационния индекс, който ще се използва за изменение на одобрените цени на ВиК услуги, а по отношение на коефициента Q_p не са планирани конкретни разходи, за които да се прилага същият.

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 посочените конкретни разпоредби от Закона за енергетиката, Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, работната група предлага на КЕВР да приеме следните решения:

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 - Видин“ ЕООД;
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 - Видин“ ЕООД 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.

И. Н. Иванов попита И. Касчиев на коя страница от доклада се намира показателят за загубите на вода, които трябва да бъдат намалени от 47% на 42%.

И. Касчиев отговори, че се намира на 13 стр. и уточни, че на 13 стр. е таблицата с всички показатели.

И. Н. Иванов запитва кой точно е показателят.

И. Касчиев отговори, че показателят е ПК4 – общи загуби (ПК4а и ПК4б).

И. Н. Иванов каза, че общите загуби до 2020 г. са 47,2%...

И. Касчиев обясни, че това са отчели от дружеството за базовата година.

И. Н. Иванов отбеляза, че това е показател, който трябва да се следи, защото е разписан и по години и запитва И. Касчиев дали дружеството ползва евро финансиране за инвестиционната си програма.

И. Касчиев отговори, че са бенефициенти по ОПОС...

И. Н. Иванов попита дали е свързано с пречиствателната станция.

И. Касчиев отговори, че към момента дружеството няма заеми, но за периода на бизнес плана е сключен договор за кредит в размер на 1,785 млн. лв. за финансиране на собственото участие в проекта по оперативната програма.

И. Н. Иванов запитва дали е без уточнение на използването им.

И. Касчиев отговори, че е за изграждане на довеждащ водопровод, отвеждащ канализационен колектор и географска информационна система по този проект.

И. Н. Иванов уточни за самия град, за Видин.

И. Касчиев потвърди казаното от И. Н. Иванов.

И. Н. Иванов заяви, че ВиК – Видин обхваща цялата област.

И. Касчиев потвърди и каза, че поради тази причина ВиК – Видин е бенефициент.

И. Н. Иванов насрочи по т.3 откритото заседание да се проведе на 09.08.2022 г. от 10.00 часа. На същата дата (09.08.2022 г.) в съответствие с т.5 насрочи общественото обсъждане, което да започне след откритото заседание, т.е. в 10.10 часа.

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

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, КЕВР

РЕШИ:

1. Приема доклад с вх. № В-Дк-1058 от 27.07.2022 г. относно заявление с вх. № В-17-21-15 от 30.06.2021 г. и 06.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-21-1006 от 09.06.2022 г. и заявление с вх. № В-17-21-16 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-21-1004 от 18.05.2022 г. и вх. № В-17-21-1007 от 09.06.2022 г. и от

20.07.2022 г.;

2. Приема проект на решение за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги;

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 09.08.2022 г. от 10:00 ч., на което да бъдат поканени лицата, представляващи „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД, или други упълномощени от тях представители на дружеството, като се осигури и възможност за дистанционно участие;

4. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 09.08.2022 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 на заинтересованите страни;

5. Докладът, датата и часът на провеждане на откритото заседание да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР;

6. Проектът на решение, датата и часът на провеждане на общественото обсъждане да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР;

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

В заседанието по **точка първа** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Димитър Кочков и Пенка Трендафилова.

Решението е взето с **три гласа „за”** (Иван Н. Иванов - 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 относно заявление с вх. № В-17-19-11 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-19-1005 от 13.06.2022 г. и заявление с вх. № В-17-89-5 от 01.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-19-1006 от 13.06.2022 г.

Административното производство е образувано във връзка с подадени в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № В-17-19-11 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-19-1005 от 13.06.2022 г. и заявление с вх. № В-17-89-5 от 01.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни (ВиК) услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-19-1006 от 13.06.2022 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 плановете по чл. 10, ал. 1 не по-късно от 6 месеца преди изтичането на последната година съгласно действащия бизнес план.

Съгласно изменението на § 14 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ПЗР към ЗИД на ЗВ, обн. в ДВ, бр. 58 от 31.07.2015 г.), 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-1 от 10.04.2019 г., след влязло в сила Решение № 1436 от 04.02.2019 г. по адм. дело № 6199 от 2018 г. на Върховния административен съд за отмяна на Решение № БП-Ц-21 от 30.11.2017 г., Комисията е одобрила бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол за периода 2017-2021 г. Предвид обстоятелството, че 2021 г. е последната година, съгласно действащия бизнес план на дружеството и в изпълнение на чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ, дружеството е представило за одобрение от КЕВР бизнес план за периода 2022-2026 г.

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

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

- заявление с вх. № В-17-19-11 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-17-19-1005 от 13.06.2022 г.;

- заявление с вх. № В-17-89-5 от 01.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, допълнено и изменено със заявление с вх. № В-17-19-1006 от

13.06.2022 г.

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ, на 26.10.2021 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол, за което е съставен протокол в два екземпляра.

С Решение на Народното събрание от 16.12.2021 г. за изменение и допълнение на Решение на Народното събрание за справяне с ценовата криза на електроенергията, прието на 15 декември 2021 г. (обн. ДВ, бр. 108 от 2021 г., в сила от 17.12.2021 г.), е наложен мораториум върху цената на електрическата енергия, ВиК услугите и топлинната енергия на регулиран пазар на нивата от 16 декември 2021 г., като срокът на действие на мораториума е до 31 март 2022 г.

След изтичане периода на действие на мораториума „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол е представило за одобряване ревизиран бизнес план за периода 2022-2026 г. със заявление с вх. № В-17-19-1005 от 13.06.2022 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-19-1006 от 13.06.2022 г.

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

1.1. Изпълнение на изискванията за ВиК оператор

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол е със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол 8600, ул. „Д-р П. Брънеков” № 20. Дружеството е с едноличен собственик на капитала „Български ВиК холдинг“ ЕАД и с уставен капитал в размер на 228 240 (двеста двадесет и осем хиляди двеста и четиридесет) лева.

Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 128000893 и предмет на дейност: водоснабдяване, канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и в чужбина. Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от управителя Цветан Съйков.

С Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство, на основание § 34 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр. 47 от 2009 г.), във връзка с чл. 198а от ЗВ са обявени обособените територии на действие на ВиК операторите, както и техният обхват и граници. С това решение е определена обособена територия на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол под номер 49 в решението, включваща общини: Ямбол, Болярово, Елхово, Тунджа и Стралджа.

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” ЕООД, гр. Ямбол е учредена „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от В и К ЕООД – Ямбол“, с Булстат: 175931654 (АВиК – Ямбол).

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 – Ямбол и „Водоснабдяване и

канализация” ЕООД, гр. Ямбол на 18.03.2016 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, считано от 01.04.2016 г.

На 26.02.2019 г. между АВиК – Ямбол и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол е сключено Допълнително споразумение № 1 към Договора от 18.03.2016 г. за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, с което 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” ЕООД, гр. Ямбол предоставя следните ВиК услуги на потребителите в област Ямбол – 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” ЕООД, гр. Ямбол. Дружеството отговаря и на изискването на чл. 2, ал. 1 от ЗРВКУ, съгласно което ВиК оператори са всички предприятия с предмет на дейност извършване на ВиК услуги.

Доколкото „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол 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* от договора, сключен по реда на ЗВ, между АВиК - Ямбол и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол, изменен с Допълнително споразумение № 1 от 26.02.2019 г., като размерът на задължителното ниво на инвестициите е не по-малък от 5 686 546 лева без ДДС, или средно в размер на 379 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	256	357	235	328	304	1 480
Отвеждане на отпадъчна вода	53	73	48	67	62	303
Пречистване на отпадъчна вода	26	37	24	34	31	152
Общо	335	467	307	428	397	1 934

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

Услуга	2022	2023	2024	2025	2026	Общо	Вкл. публични ВиК активи	Вкл. собствени ВиК активи
Водоснабдяване:	1 881	2 898	3 127	3 159	2 891	13 956	13 667	289
Отвеждане:	722	150	90	97	107	1 166	1 112	54
Пречистване:	16	22	30	37	47	152	128	24
ОБЩО	2 619	3 071	3 246	3 294	3 045	15 274	14 907	367

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 № 2 от 30.07.2021 г. от заседание на общото събрание на АВиК – Ямбол, по т. 1 от дневния ред, общото събрание на АВиК – Ямбол е взело

решение за съгласуване на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол за регулаторен период 2022-2026 г. с вх. В-17-19-11 от 30.06.2021 г. на КЕВР.

Дружеството е представило коригиран бизнес план в АВиК- Ямбол с писмо вх. № АЯ-00109 от 10.06.2022 г. Съгласно протокол № 2 от 11.07.2022 г. на общото събрание на АВиК – Ямбол, по т. 1 от дневния ред е взето решение за съгласуване на бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол за регулаторен период 2022-2026 г. с вх. № В-17-19-1005 от 13.06.2022 г. на КЕВР.

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

Съгласно Решение № ПК-1 от 28.05.2021 г. на КЕВР „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол попада в групата на средните ВиК оператори, доколкото е определен общ претеглен процент на специфичните условия в размер на 1,73 %.

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 подаденото последно заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги са представени копия на обяви във вестник „Време“, бр. 8 (979) от 08.06.2022 г. и във вестник „Труд“ от 08.06.2022 г., както и доказателства за публикуване на интернет страницата на дружеството.

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

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

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

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ на 26.10.2021 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол, 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 за резултати от консултации с потребителите на ВиК услуги, както следва: *Естеството на работата на експлоатационното дружество предполага ежедневни контакти с потребителите на услугите водоснабдяване и канализация. Непрекъснатото подобряване на обслужването на клиентите е един от приоритетите на ВиК оператора.*

Интернет страницата на дружеството се поддържа и актуализира

непрекъснато. С оглед повишаване на информираността и удовлетвореността на потребителите, чрез нея на видно за потребителите място, се предоставя информация за цялостната дейност на дружеството. Чрез сайта на дружеството, както и на посочения в страницата имейл: vik_yambol@abv.bg, потребителите могат да подават сигнали за възникнали проблеми или да отправят въпроси. Всички постъпили сигнали - по имейл или телефон, както и жалби чрез писма, се отправят по компетентност до ръководители на отдели за становище и разрешаване на проблема, като клиентите получават отведен отговор по надлежния ред.

Всеки месец има приемен ден на управителя на дружеството, в който желаещите потребители могат да се срещнат с ръководството и да отправят своите искания или проблеми.

През периода на бъдещия бизнес план дружеството ще продължава в тази насока, да предоставя актуална информация за своята дейност на видно за потребителите място, с оглед повишаване на тяхната информираност и удовлетвореност. За подобряване на обслужването на клиентите, при възможност ще се провеждат срещи с потребителите, като се извършва разяснителна дейност по отношение цялостната работа на дружеството.

II. Техническа част на бизнес плана

2.1. Параметри на публичните ВиК активи и обслужвани потребители

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

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

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Общ брой на населението, ползващо услугата доставяне на вода на потребителите	брой	117 335	114 945	113 790	112 635	111 478	110 436
Брой население, ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	79 874	79 312	79 084	78 845	78 592	78 410
Брой население, ползващо услугата пречистване на отпадъчни води	брой	0	74 140	74 021	73 888	73 740	73 651
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора	брой	117 335	114 945	113 790	112 635	111 478	110 436
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	110	110	110	110	110	110
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	6	6	6	6	6	6
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	1	3	3	3	3	3
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	110	110	110	110	110	110

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	225	211	211	211	211	211

Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой резервоари (водоеми)	брой	116	116	116	116	116	116
Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой	165	165	165	165	165	165
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.	км	1 785	1 785	1 785	1 791	1 791	1 791
Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия.	брой	114	114	114	114	114	114
Общ брой на сградните водопроводни отклонения (СВО)	брой	47 568	47 468	47 413	47 358	47 303	47 248
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).	брой	42 454	41 859	41 899	41 929	41 959	42 009
Общ брой на сградните канализационни отклонения (СКО)	брой	12 179	12 289	12 334	12 374	12 409	12 439
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	235	235	235	239	239	239
Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	8	9	9	9	9	9
Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	1	3	3	3	3	3

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	19 868 322	18 951 916	17 692 906	15 532 797	12 765 283	10 673 578
Обща законна консумация iA14/Q5	м³/год	5 606 734	5 590 815	5 614 967	5 588 666	5 489 030	5 306 500
	%	28,2%	29,5%	31,7%	36,0%	43,0%	49,7%
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год	4 812 001	4 832 739	4 907 145	4 967 157	4 978 416	4 879 610
	%	24,2%	25,5%	27,7%	32,0%	39,0%	45,7%
Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)	м³/год	794 733	758 077	707 822	621 508	510 614	426 890
	%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
Общи загуби на вода A15(Q6)	м³/год	14 261 588	13 361 101	12 077 939	9 944 132	7 276 252	5 367 078
	%	71,8%	70,5%	68,3%	64,0%	57,0%	50,3%
	м³/км/ден	21,9	20,5	18,5	15,2	11,1	8,2
Търговски загуби на вода Q8	м³/год	1 986 832	1 895 192	1 776 168	1 553 771	1 276 535	1 067 226
	%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
Реални загуби на вода Q7	м³/год	12 274 756	11 465 909	10 301 771	8 390 361	5 999 717	4 299 852
	%	61,8%	60,5%	58,2%	54,0%	47,0%	40,3%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год	15 056 321	14 119 178	12 785 761	10 565 640	7 786 866	5 793 968
ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	75,78%	74,50%	72,26%	68,02%	61,00%	54,28%
ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	23,11	21,67	19,62	16,16	11,91	8,86
Отвеждане на отпадъчни води							
Отведени количества отпадъчни води	м³/год	4 114 579	4 172 161	4 165 593	4 158 183	4 149 955	4 145 525
	%	85,5%	86,3%	84,9%	83,7%	83,4%	85,0%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год	2 644 577	2 648 164	2 642 844	2 636 992	2 630 587	2 626 403
Промислени и други стопански потребители	м³/год	1 470 002	1 523 997	1 522 749	1 521 191	1 519 368	1 519 122
Пречистване на отпадъчни води							

Пречистени количества отпадъчни води	м³/год	0	3 938 894	3 990 184	3 985 507	3 980 008	3 977 902
	%	0,0%	81,5%	81,3%	80,2%	79,9%	81,5%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год	0	2 467 204	2 468 643	2 464 448	2 459 703	2 457 039
Промислени и други стопански потребители	м³/год	0	1 471 690	1 521 541	1 521 059	1 520 305	1 520 863
степен на замърсеност 1	м³/год	0	1 233 862	1 283 713	1 283 231	1 282 477	1 283 035
степен на замърсеност 2	м³/год	0	237 828	237 828	237 828	237 828	237 828
степен на замърсеност 3	м³/год	0	0	0	0	0	0

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) намаляват от 75,78% / 23,11 м³/км/ден през 2020 г. до 54,28% / 8,86 м³/км/ден през 2026 г.;
- Фактурираната доставена вода се увеличава от 4 812 хил. м³ през 2020 г. до 4 880 хил. м³ през 2026 г.;
- Фактурираната отведена отпадъчна вода се увеличава от 4 115 хил. м³ през 2020 г. (85,5% от фактурирана доставена вода) до 4 146 хил. м³ (85,0% от фактурирана доставена вода) през 2026 г.;
- Дружеството предоставя услугата пречистване на отпадъчни води от средата на 2021 г. Фактурираната пречистена отпадъчна вода се увеличава от 3 939 хил. м³ през 2022 г. (81,5% от фактурирана доставена вода) до 3 978 хил. м³ (81,5% от фактурирана доставена вода) през 2026 г.

При прогнозирането на количествата дружеството се е съобразило т. 45.1 от Указания НРЦВКУ – количествата за 2022 г. са равни на средногодишните отчетени количества за периода 2018-2020 г. за „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол, 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					
		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.	315	283	282	282	281	277	24	32	32	32	32	32
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	298	267	266	265	265	261	24	32	32	32	32	32
темп на изменение спрямо предходната година	%		-10,4%	-0,4%	-0,4%	0,0%	-1,5%		33,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		-10,4%	-10,7%	-11,1%	-11,1%	-12,4%		33,3%	33,3%	33,3%	33,3%	33,3%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	хил.лв./ЕПЗ	11,09	12,90	14,83	17,07	19,61	21,02	14,67	16,84	19,37	22,28	25,62	29,46
темп на изменение спрямо предходната година	%		16,3%	14,9%	15,1%	14,9%	7,2%		14,8%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		16,3%	33,7%	53,9%	76,7%	89,5%		14,8%	32,1%	51,9%	74,7%	100,9%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	20,4%	20,8%	20,6%	20,4%	20,3%	20,2%	25,0%	20,4%	20,3%	20,2%	20,1%	20,0%

Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	8,8%	6,9%	6,0%	5,2%	4,6%	4,2%	6,1%	5,3%	4,6%	4,0%	3,5%	3,0%
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.	2	60	60	60	60	60	341	375	374	374	373	369
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	2	60	60	60	60	60	324	359	358	357	357	353
темп на изменение спрямо предходната година	%		2900,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		10,8%	-0,3%	-0,3%	0,0%	-1,1%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		2900,0%	2900,0%	2900,0%	2900,0%	2900,0%		10,8%	10,5%	10,2%	10,2%	9,0%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	хил.лв./ЕПЗ	9,00	13,18	14,50	15,95	17,55	19,30	11,35	13,30	15,18	17,35	19,80	21,49
темп на изменение спрямо предходната година	%		46,5%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%		17,2%	14,1%	14,3%	14,1%	8,5%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		46,5%	61,1%	77,2%	95,0%	114,5%		17,2%	33,8%	52,9%	74,5%	89,4%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	27,8%	20,7%	20,6%	20,5%	20,4%	20,3%	20,9%	20,7%	20,6%	20,4%	20,3%	20,2%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	5,6%	6,8%	6,2%	5,6%	5,1%	4,6%	8,5%	6,7%	5,9%	5,1%	4,5%	4,2%

С писмо вх. № В-12-00-37 от 28.01.2021 г. Национален браншов синдикат (НБС) „Водоснабдител“ – КНСБ информира Комисията за подписано споразумение № РД-02-30-1 от 21.01.2021 г. между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и „Български ВиК холдинг“ ЕАД, с което се гарантира финансова подкрепа за търговските дружества от отрасъл ВиК за изпълнение на инвестиционните им програми и постигане на ежегоден ръст от 15% на основните им работни заплати за следващия регулаторен период 2022-2026 г.

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

Във връзка с горното, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол е предвидило в бизнес плана общо за регулирана дейност средногодишен темп на изменение на средния размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ в размер на 13,7%.

2.4. Потребена електрическа енергия

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

Електроенергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия													
	Ед. Мярка	Количество						Разход, хил. лв.						
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г. отчет	2020 г. корекц ия	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Доставяне вода на потребителите	МВтч	13 906	12 117	10 517	8 917	7 267	5 667	2 408	5 073	4 422	3 839	3 256	2 654	2 071

Енергийна ефективност	МВтч		-1 790	-1 600	-1 600	-1 650	-1 600		2 665	-651	-583	-583	-602	-583
Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ВС	кВтч/м ³	0,700	0,639	0,594	0,574	0,569	0,531							
Отвеждане на отпадъчни води	МВтч	327	335	353	353	353	353	72	136	139	147	147	147	147
Енергийна ефективност	МВтч		8	18	0	0	0		64	3	7	0	0	0
Пречистване на отпадъчни води	МВтч	0	1 707	1 707	1 707	1 707	1 707	0	0	632	632	632	632	632
Енергийна ефективност	МВтч		1 707	0	0	0	0		0	632	0	0	0	0
Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ПСОВ	кВтч/м ³	0,000	0,338	0,337	0,335	0,332	0,330							
Изразходвана ел. енергия за административни и спомагателни нужди	МВтч	256	141	141	141	141	141	48	107	59	59	59	59	59
ОБЩО за регулирана дейност	МВтч	14 489	14 299	12 717	11 117	9 467	7 867	2 528	5 316	5 252	4 676	4 093	3 491	2 908
Темп на изменение спрямо предходната година	%		-1,3%	-11,1%	-12,6%	-14,8%	-16,9%			-1,2%	-11,0%	-12,5%	-14,7%	-16,7%
Темп на изменение спрямо 2020 г.	%		-1,3%	-12,2%	-23,3%	-34,7%	-45,7%			-1,2%	-12,0%	-23,0%	-34,3%	-45,3%

Дружеството прогнозира намаление на изразходваната електрическа енергия за услугата доставяне на вода с 59,3% през 2026 г. спрямо отчета за 2020 г., при което специфичният разход кВтч/м³ вода на вход ВС намалява от 0,700 през 2020 г. до 0,531 през 2026 г.

За услугата отвеждане на отпадъчни води се прогнозира увеличение на потребената електрическа енергия със 7,9% през 2026 г. спрямо отчета за 2020 г., като прогнозираното увеличение се обосновава с предстоящо въвеждане в експлоатация на 1 бр. нова КПС (КПС „Христо Ботев“) от м. септември 2022 г. и експлоатацията на КПС „Индуриална“ на пълен капацитет, доколкото същата не е работила постоянно.

За услугата пречистване на отпадъчни води за периода 2022-2026 г. се прогнозира разход на електрическа енергия във връзка с въвеждането в експлоатация на новоизградените ПСОВ, гр. Ямбол (м. август 2021 г.) и ПСОВ, гр. Елхово (м. юли 2021 г.).

Общото потребление на електрическа енергия през 2020 г. е 14 489 МВтч и се предвижда да намалее с 45,7% през 2026 г. до 7 867 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 по средномесечна цена на електрическа енергия (определена за пазарен сегмент „ден напред“ на Българска независима енергийна борса), 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	746	721	655	650	647
Оползотворени утайки съгласно методите, описани в Национален план за управление на утайките от ГПСОВ	тон с.в.	0	1 469	1 490	1 552	1 552	1 552
Общо утайки за оползотворяване и депониране	тон с.в.	0	2 215	2 211	2 207	2 202	2 199
Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка	лв./тон с.в.	0,0	5,7	5,9	5,5	5,2	5,2

Реално тегло депонирани утайки	тон	0	3 552	3 433	3 119	3 095	3 081
Разход външни услуги за депониране на тон утайка	лв./т.	0,0	0,8	0,9	0,7	0,4	0,4
Реално тегло оползотворени утайки	тон	0	6 995	7 095	7 390	7 390	7 390
Разход външни услуги за оползотворяване на тон утайка	лв./т.	0,0	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

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

За ПСОВ Елхово не се предвижда оползотворяване на утайките, а единствено депониране на утайките на общински терени след определяне на общинска такса.

По отношение на оползотворяването на утайките дружеството има сключено споразумение № СН-03-58 от 15.10.2021 г. с ТП „Държавно горско стопанство- Тунджа“ за безвъзмездно оползотворяване на терен на горското стопанство. Разходите за оползотворяване на утайки за ПСОВ Ямбол включват само транспортни разходи от ПСОВ Ямбол до Горски разсадник „Ормана“.

За периода 2022-2026 г. посочените разходи за външни услуги за депониране са средно 0,6 лв./тон.

За периода 2022-2026 г. дружеството прогнозира разходи за външни услуги за оползотворяване средно 1,4 лв./тон.

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	5 842	3 762	3 724	3 688	3 620	3 573	-35,6%	-38,8%
Отвеждане на отпадъчни води	1 218	1 209	1 195	1 186	1 173	1 163	-0,7%	-4,5%
Пречистване на отпадъчни води	1	16	17	19	23	23	1500,0%	2200,0%
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	995	1 108	1 097	1 085	1 065	1 051	995	1 108
Отвеждане на отпадъчни води	119	141	138	139	137	137	119	141
Пречистване на отпадъчни води	2	43	48	52	58	63	2	43

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

Доставяне на вода на потребителите:

2020 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 м (55,3%); ремонт на довеждащи водопроводи (17,0%); ремонт на СВО (9,7%); ремонт на помпи за доставяне на вода на потребителите (7,8%).

2026 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 м (56,0%); ремонт на довеждащи водопроводи (17,2%); ремонт на СВО (9,9%); ремонт на помпи за доставяне на вода на потребителите (7,1%).

Отвеждане на отпадъчни води:

2020 г.: ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 м (34,5%); профилактика (почистване, продухване, други) (33,6%); ремонт на помпи за отвеждане на отпадъчните води (16,0%); други оперативни ремонти за отвеждане на отпадъчни води (6,7%).

2026 г.: ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 м (38,7%); профилактика (почистване, продухване, други) (31,9%); ремонт на помпи за отвеждане на отпадъчните води (13,0%); други оперативни ремонти за отвеждане на отпадъчни води (6,1%).

Пречистване на отпадъчни води:

2020 г.: ВиК операторът не е предоставял услугата пречистване на отпадъчни води през 2020 г. През 2018 г. на дружеството е предадена за експлоатация ПСОВ – Тенево, но не функционира нормално, поради недостатъчен брой присъединени потребители за осигуряване на достатъчен товар за пречистване.

2026 г.: профилактика (почистване, продухване, други) (28,6%); други оперативни ремонти за пречистване на отпадъчните води (19%); механизация и транспортни средства за пречистване на отпадъчните води (15,9%); помпи за пречистване на отпадъчните води (12,7%); съоръжения за пречистване на отпадъчните води (7,9%); оборудване, апаратура и машини за пречистване на отпадъчните води (7,9%); други оперативни ремонти, общи за услугите – разпределение за пречистване на отпадъчните води (7,9%).

2.7. Предложени нива на показателите за качество

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

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

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол 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	%	99,65%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,00%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	95,34%	96,23%	97,37%	97,58%	98,40%	98,89%	98,00%	98%
ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	96,97%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	3,410	3,409	3,409	3,409	3,409	3,409	8,000	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	23,11	21,67	19,62	16,16	11,91	8,86	14,15	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	75,78%	74,50%	72,26%	68,02%	61,00%	54,28%	54,29%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	151,71	148,68	147,17	145,23	142,32	140,31	140,43	60
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	12,28%	14,91%	19,30%	34,21%	51,75%	78,07%	77,42%	100%

ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	68,07%	69,00%	69,50%	70,00%	70,50%	71,00%	75,00%	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	0,00%	64,50%	65,05%	65,60%	66,15%	66,69%	75,00%	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	0,00%	69,44%	86,11%	100,00%	100,00%	100,00%	93,00%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	466,38	462,98	459,57	448,12	444,77	441,00	561,94	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,480	0,482	0,483	0,483	0,363	0,364	0,500	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0,700	0,639	0,594	0,574	0,569	0,531	0,550	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	-	0,338	0,337	0,335	0,332	0,330	0,822	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0,00%	68,43%	66,32%	67,39%	70,32%	70,48%	85,68%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,06%	0,78%	0,78%	0,84%	0,89%	0,95%	0,93%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	2,02%	2,02%	2,02%	2,07%	2,07%	2,07%	1,25%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,74	1,05	1,06	1,07	1,09	1,11	1,10	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,68	1,14	1,16	1,14	1,13	1,12	1,10	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0,00	1,01	1,02	1,02	1,02	1,02	1,10	1,1
ПК12г	Събираемост	%	73,88%	84,17%	86,77%	88,10%	89,19%	90,50%	90,00%	95%
ПК12д	Ефективност на приваждане на водомерите в годност	%	8,67%	10,83%	11,90%	13,01%	14,12%	15,15%	15,15%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	74,00%	75,50%	78,01%	80,57%	82,90%	85,00%	85,00%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	97,37%	97,59%	98,78%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	88,17%	94,34%	96,08%	97,96%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	84,31%	93,33%	95,35%	97,56%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	6,26	5,62	5,61	5,60	5,60	5,52	5,53	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	2,13	7,49	7,46	7,43	7,41	7,40	3,77	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 71,00%, при индивидуална цел 75,00%;
- **ПК7б Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 66,69%, при индивидуална цел 75,00%;
- **ПК11в Оползотворяване на утайките от ПСОВ:** постига се ниво от 70,48%, при индивидуална цел 85,68%;
- **ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 1,02, при индивидуална цел 1,10;
- **ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване:** постига се ниво от 7,40 бр./1 000 СКО, при индивидуална цел 3,77 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 от НРКВКУ, ако представи писмена обосновка за отклоненията.

Дружеството е представило следните обосновки:

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

„Нивото на покритие с канализационни услуги общо за живеещите в областта е 68 %. Има населени места в община Тунджа с частично изградени канализационни мрежи от общината, но все още не са предадени на дружеството за поддръжка, експлоатация и стопанисване поради редица неуредени казуси и строителни недостатъци.

През периода на действие на настоящия бизнес план броят на потребителите, ползващи услугата „отвеждане на отпадните води“, ще се увеличи приблизително с 3%. Увеличението ще дойде от включените в действие през предния регулаторен период доизградена канализационна мрежа на кв. „Каргона“ в гр. Ямбол и новоизградената мрежа в с. Тенево, община Тунджа. Включването на всички потребители към новоизградената канализация става много бавно, същите не са заинтересовани да бъдат присъединени, няма механизъм да бъдат принудени да се включат в новоизградената канализационна мрежа.“

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

„През втората половина на 2021 г. са въведени в експлоатация три пречиствателни станции: ПСОВ – гр. Ямбол, ПСОВ – гр. Елхово, ПСОВ – с. Тенево. ПСОВ в село Тенево, общ. Тунджа, Ямболска област е с капацитет 325 м³/ден, за население 2 186 жители. Присъединените потребители са 384 бр., битовите отпадъчни води са изключително малко, което не позволява тя да работи на пълен капацитет.

През 2022 год. нивото на покритие с услугата „пречистване на отпадъчни води“ се очаква да бъде 64,50 %. Предвид миграцията и намаляващото население на областта, вкл. и това на град Ямбол и град Елхово, трудно достижимо е този процент да нарасне с повече от 2 % за целия период до 2026 година.“

Относно ПК11в Оползотворяване на утайките от ПСОВ:

„Индивидуалната цел на ПК11в – Оползотворяване на утайките от ПСОВ за 2026 г. от 85,68% не може да бъде постигната. Прогнозните данни са коригирани така, че е предвидено оползотворяване в размер на 70,48%. В плана за управление на утайките, част от инвестиционния проект за ПСОВ гр. Ямбол, има предвидени дейности за оползотворяване на утайките като рекултивация на почви, производство на тор за земеделието и цветарството, възстановяване на земи, с цел увеличаване размера на плодородните площи и т.н. Към момента има съдействие от общинската администрация по тези въпроси и сключено споразумение № СН-03-58 от 15.10.2021 г. за оползотворяване на утайки на терени в горското стопанство, за което ВиК операторът не дължи такса.“

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

„Показателят ефективност на разходите за услугата „пречистване на отпадъчни води“ (ПК12в) за периода на бизнес плана е постигнат в размер на 1,02 вместо 1,10. Заложената индивидуална цел за 2026 г. (1,10) не се постига, тъй като пречистването на отпадъчни води е нова дейност за дружеството и данните са недостатъчни за прогнозирането на преки годишни разходи.“

Относно ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване:

„Индивидуалната цел за 2026 г. - 3,77 бр./1000 СКО, поставена от КЕВР, не е възможно да бъде постигната. Основната причина за неизпълнение на показателя е увеличаване броя на персонала в услугата „пречистване на отпадъчни води“ с новоназначени служители след въвеждане в експлоатация на двете нови ПСОВ – за гр.

Ямбол и гр. Елхово, а също така и от повече разпределен към услугата непряко зает персонал, който да обслужва приблизително същия брой СКО. “.

Представените обосновки се приемат.

III. Икономическа част на бизнес плана

3.1. Амортизационен план

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

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

Представената информация в амортизационния план на дружеството е както следва:

Доставяне вода на потребителите:

(хил.лв.)

Описание	Доставяне вода на потребителите					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	3 535	3 585	3 657	3 718	3 774	3 831
Годишна амортизационна квота	83	58	56	45	39	44
Начислена до момента амортизация	2 079	2 194	2 251	2 296	2 335	2 378
Балансова стойност	1 456	1 391	1 406	1 422	1 439	1 453
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	422	3 361	6 187	9 253	12 356	15 189
Годишна амортизационна квота	14	79	143	222	311	404
Начислена до момента амортизация	31	145	287	509	820	1 224
Балансова стойност	391	3 216	5 899	8 744	11 536	13 965
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	25 362	30 383	30 960	47 200	47 200	63 598
Годишна амортизационна квота	492	557	564	919	910	1 239
Начислена до момента амортизация	9 767	10 800	11 364	12 282	13 193	14 431
Балансова стойност	15 595	19 583	19 596	34 918	34 007	49 167

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	811	916	921	926	930	935
Годишна амортизационна квота	17	25	26	25	25	24
Начислена до момента амортизация	361	405	431	457	482	506
Балансова стойност	450	511	490	469	448	429
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	6	1 496	1 642	1 727	1 820	1 922
Годишна амортизационна квота	0	28	38	41	42	44
Начислена до момента амортизация	0	37	76	116	158	202
Балансова стойност	6	1 459	1 566	1 611	1 662	1 720
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	40 984	40 984	42 001	49 003	49 003	49 198
Годишна амортизационна квота	974	974	994	1 153	1 153	1 154
Начислена до момента амортизация	5 424	7 372	8 366	9 519	10 672	11 826
Балансова стойност	35 560	33 612	33 635	39 484	38 331	37 372

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	0	5	10	15	19	24
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	5	10	15	19	24
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	0	13	30	55	88	130
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	1	1	1	1
Балансова стойност	0	12	30	54	87	129
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	2 945	46 520	46 520	46 520	46 520	46 520
Годишна амортизационна квота	179	2 673	2 673	2 673	2 673	2 672
Начислена до момента амортизация	537	5 884	8 557	11 231	13 904	16 576
Балансова стойност	2 408	40 636	37 963	35 289	32 616	29 944

Общо за регулирана дейност:

(хил.лв.)

Описание	Общо за регулирана дейност					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	4 346	4 506	4 588	4 658	4 722	4 790
Годишна амортизационна квота	100	83	82	70	64	68
Начислена до момента амортизация	2 440	2 600	2 682	2 752	2 816	2 884
Балансова стойност	1 906	1 906	1 906	1 906	1 906	1 906
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	428	4 870	7 858	11 035	14 265	17 241
Годишна амортизационна квота	14	107	181	262	354	448
Начислена до момента амортизация	31	182	363	626	979	1 428
Балансова стойност	397	4 688	7 495	10 409	13 285	15 813
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	69 291	117 887	119 481	142 723	142 723	159 316
Годишна амортизационна квота	1 645	4 205	4 232	4 745	4 736	5 065
Начислена до момента амортизация	15 728	24 056	28 287	33 032	37 768	42 833
Балансова стойност	53 563	93 831	91 194	109 691	104 955	116 483

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

(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.	25 362	30 383	30 960	47 200	47 200	63 598
новопридобити през периода на бизнес плана		5 021	577	16 240	0	16 398
Отвеждане на отпадъчни води	40 984	40 984	42 001	49 003	49 003	49 198
новопридобити през периода на бизнес плана		0	1 017	7 002	0	195
Пречистване на отпадъчни води	2 945	46 520	46 520	46 520	46 520	46 520
новопридобити през периода на бизнес плана		0	0	0	0	0
Общо регулирана дейност	69 291	117 887	119 481	142 723	142 723	159 316

През 2021 г. на дружеството с писма Рег. № АЯ-00120 от 04.06.2021 г. и Рег. № АЯ-00145 от 19.07.2021 г. на АВиК са предадени ПСОВ Елхово и ПСОВ Ямбол, за експлоатация и стопанисване, на обща стойност 43 575 хил. лв.

През 2022 г. се очаква да бъдат реконструирани и предадени за експлоатация и стопанисване активи от община Тунджа за с. Роза, с. Безмер, с. Ханово, с. Веселиново, с. Овчи кладенец, с. Ботево на обща стойност 5 021 хил. лв., от които 4 984 хил. лв. водопроводна мрежа, СВО и 37 хил. лв. водоеми и водохващания.

През 2023 г. се очаква да бъдат реконструирани активи и предадени за експлоатация и стопанисване на обща стойност 1 594 хил. лв. - от община Тунджа за с. Овчи кладенец на стойност 577 хил. лв., включващи водопроводна мрежа и от община Ямбол на стойност 1 017 хил. лв. за канализационна мрежа.

През 2024 г. на дружеството ще му бъдат предоставени за експлоатация и стопанисване 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 на обща стойност 23 242 хил. лв., разпределени по услуги и общини, както следва:

- за услугата доставяне на вода на обща стойност 16 240 хил. лв. в общините Ямбол и Елхово;

- за услугата отвеждане на отпадъчните води на обща стойност 7 002 хил. лв. в общините Ямбол и Елхово;

През 2026 г. се очаква да бъдат реконструирани и предадени за експлоатация и стопанисване активи на обща стойност 16 593 хил. лв., разпределени по услуги и общини, както следва:

- за услугата доставяне на вода от община Елхово – водопроводна мрежа за 15 920 хил. лв.; ремонт производствени сгради ел.оборудване за 128 хил. лв.; и от община Стралджа – водопроводи за 350 хил. лв.;

- за услугата отвеждане на отпадъчните води – канализационна мрежа на стойност 195 хил.лв. в община Ямбол.

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	1 881	2 898	3 127	3 159	2 891	13 956	91,4%
Общо инвестиции в публични активи	1 838	2 826	3 066	3 103	2 833	13 667	89,5%
Общо инвестиции в собствени активи	43	72	61	56	57	289	1,9%
Отвеждане на отпадъчните води	722	150	90	97	107	1 166	7,6%

Общо инвестиции в публични активи	687	145	85	93	102	1 112	7,3%
Общо инвестиции в собствени активи	35	5	5	4	5	54	0,4%
Пречистване на отпадъчните води	16	22	30	37	47	152	1,0%
Общо инвестиции в публични активи	11	17	25	33	42	128	0,8%
Общо инвестиции в собствени активи	5	5	5	4	5	24	0,2%
ОБЩО	2 619	3 071	3 246	3 294	3 045	15 274	100,0%
Общо инвестиции в публични активи	2 536	2 989	3 176	3 230	2 977	14 907	97,6%
Общо инвестиции в собствени активи	83	82	70	64	68	367	2,4%

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

(хил.лв.)

Услуга	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо	Дял от общо
Водоизточници и Санитарно-охранителни зони	0	0	0	0	0	0	0,0%
Довеждащи съоръжения	782	942	940	939	826	4 429	29,0%
ПСПВ	0	0	0	0	0	0	0,0%
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	150	0	0	0	0	150	1,0%
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.	821	1 764	1 879	1 879	1 653	7 996	52,4%
СВО, СК, ПХ	25	25	25	25	25	125	0,8%
Измерване на вход, зонирание - контролно измерване	33	50	170	200	260	713	4,7%
Управление на налягане, проучване и моделиране	9	25	24	24	24	106	0,7%
СКАДА	8	3	3	3	3	20	0,1%
Общо - публични активи водоснабдяване	1 828	2 809	3 041	3 070	2 792	13 539	88,6%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	38	67	56	52	52	265	1,7%
Доставяне на вода на потребителите	1 866	2 876	3 097	3 122	2 844	13 804	90,4%
КПС	216	5	0	0	0	221	1,4%
Главни канализационни клонове	400	63	0	0	0	463	3,0%
Канализационна мрежа над 10 м.	60	60	60	60	60	300	2,0%
СКО	0	0	0	0	0	0	0,0%
Проучване и моделиране	0	0	0	0	0	0	0,0%
СКАДА	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо - публични активи канализация	676	128	60	60	60	984	6,4%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	30	0	0	0	0	30	0,2%
Отвеждане на отпадъчните води	706	128	60	60	60	1 014	6,6%
ПСОВ	0	0	0	0	0	0	0,0%
СКАДА	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо - публични активи пречистване	0	0	0	0	0	0	0,0%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	0	0	0	0	0	0	0,0%
Пречистване на отпадъчните води	0	0	0	0	0	0	0,0%
Водомери на СВО	25	50	75	100	125	375	2,5%
ГИС	7	2	0	0	0	9	0,1%
Информационни системи - публични активи	0	0	0	0	0	0	0,0%
Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер	10	10	9	7	10	46	0,3%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	5	5	5	5	6	26	0,2%

Общо транспорт, администрация и ИТ	22	17	14	12	16	81	0,5%
Общо инвестиции в публични активи	2 536	2 989	3 176	3 230	2 977	14 907	97,6%
Общо инвестиции в собствени активи	83	82	70	64	68	367	2,4%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ	2 619	3 071	3 246	3 294	3 045	15 274	100,0%

Данните показват, че дружеството ще инвестира 97,6% от предвидените инвестиции в публични активи и 2,4 % в собствени такива.

От общата стойност на инвестициите, 90,4% са насочени във водоснабдяване, 6,6% в канализация, 2,5% във водомери на СВО, и 0,5% 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.)	114 945	113 790	112 635	111 478	110 436	112 657
Общо инвестиции за доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (хил. лв.)	2 619	3 071	3 246	3 294	3 045	3 055
Инвестиции на жител (лв. /брой)	22,8	27,0	28,8	29,5	27,6	27,1

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	83	82	70	64	68	367
Финансиране със собствени средства	83	82	70	64	68	367
Финансиране със привлечени средства	0	0	0	0	0	0
Общо разходи за амортизации от собствени активи	83	82	70	64	68	367
Разлика разходи за амортизации - инвестиции	0	0	0	0	0	0

Дружеството прогнозира да финансира със собствени средства 88,5% и 11,5 % с привлечени средства от предвидените инвестиции в публични активи.

Параметър (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Общо инвестиции в публични активи	2 536	2 989	3 176	3 230	2 977	14 907
Финансиране със собствени средства	1 055	2 762	3 176	3 230	2 977	13 199
Финансиране с привлечени средства	1 481	227	0	0	0	1 708

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.

Съфинансирането от ВиК оператора по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ ще се осъществи чрез банков кредит от ФОНД „ФЛАГ“ по Договор за кредит № 1207/04.11.2020 г. за инвестиционен кредит в размер на 2 800 хил. лв. (като посочените инвестиции в бизнес плана са в размер на 2 784 хил. лв.). Стойността на инвестициите изградени чрез заема за съфинансиране за периода на бизнес плана 2022-2023 г. е 1 708 хил. лв.

Параметър (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Финансиране със собствени средства	1 055	2 762	3 176	3 230	2 977	13 199
Разходи за главници на инвестиционни заеми	0	78	234	233	234	779
Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства и разходи за главници на инвестиционни заеми за публични активи	1 055	2 840	3 410	3 463	3 211	13 978
Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма	107	181	262	354	448	1 352
<i>Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи</i>	-948	-2 658	-3 148	-3 109	-2 762	-12 626
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи	4 205	4 232	4 745	4 736	5 065	22 982
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	948	2 658	3 148	3 109	2 762	12 626
Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	22,6%	62,8%	66,3%	65,7%	54,5%	54,9%
<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 22,6% и 66,3% 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	5 822	5 191	4 605	4 016	3 402	2 810	-10,8%	-51,7%
Разходи за външни услуги	749	728	754	768	772	767	-2,8%	2,4%
Разходи за амортизации	198	877	2 779	3 273	3 304	3 039	342,7%	1434,9%
разходи за амортизации на собствени активи	83	58	56	45	39	44	-29,8%	-47,5%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	14	79	143	222	311	404	462,8%	2788,6%
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	101	740	2 580	3 007	2 954	2 591	632,2%	2465,4%
Разходи за възнаграждения	3 304	3 426	3 921	4 497	5 164	5 449	3,7%	64,9%
Разходи за осигуровки	964	944	1 040	1 150	1 281	1 332	-2,1%	38,1%
Данъци и такси	597	414	389	346	290	248	-30,6%	-58,4%
Други разходи	38	40	40	40	40	40	5,3%	5,3%
ОБЩО РАЗХОДИ	11 672	11 618	13 527	14 090	14 253	13 685	-0,5%	17,2%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		-54	1 855	2 418	2 581	2 013		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	10 198	8 194	7 918	7 678	7 458	7 020	-19,7%	-31,2%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	1 276	2 548	2 831	3 138	3 491	3 626	99,7%	184,2%
разходи за административна дейност	1 012	141	152	172	201	174	-86,1%	-82,8%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	995	1 108	1 097	1 085	1 065	1 051	11,4%	5,7%
Променливи разходи	5 555	4 857	4 255	3 634	2 983	2 364	-12,6%	-57,4%

Разходите за услугата доставяне на вода през 2022 г. са прогнозирани с 0,5% намаление спрямо отчетната 2020 г., а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение 17,2% 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 -10,8%) и до края на периода е прогнозирано намаление (с - 51,7%). Реалното увеличение на разходите за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 84%, а в края на периода е планирано намаление с -14%.

Намалени са разходи за обеззаразяване, за 2022 г. на база 39% намаление на разходите за хипохлорид през 2021 г. спрямо базовата 2020 г. Увеличението през следващите години на разходите за обеззаразяване е свързано с планираното използване на консумативи за редуциране на нитрати в питейната вода, необходими за инсталациите обратна осмоза- по 6 хил. лв. годишно.

Разходите за работно облекло са увеличени, тъй като през 2020 г. дружеството е закупувало работно облекло само на новопостъпили служители. За периода на бизнес плана са планирани разходи за работно облекло средно по 85 лв. на служител.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани с намаление за 2022 г. (с - 2,8 %) и с увеличение до края на периода (с 2,4 %).

Увеличени са разходите за „суми по договори за инкасиране“, за които дружеството е представило следната обосновка:

„Планираните разходи са изчислявани при 90% събираемост на приходите от услугата и осреднен процент по договори от 1,6%, на което се дължи увеличението от

33%.

Намалени са разходи за съобщителните услуги, разходи за вода, осветление и отопление, разходи за публикации и консултантски услуги в резултат на преразпределянето им между регулираните услуги от 2022 г.

Разходите за други външни услуги спрямо 2020 г. са планирани с намаление за 2022 г. с – 30 %. Дружеството е представило следната обосновка: „Намалението от 30% от базовата 2020 г. се дължи на отпаднали разходи за продължаване на срока на разрешителни, поради учредяване на СОЗ и отчитането им към инвестиционните разходи.“

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 -30,6%) и до края на периода е прогнозирано намаление (с -58,4%) в резултат на такса регулиране, разпределена между регулираните услуги; такса за ползване на водни обекти изчислена на база количества добита вода на вход ВС.

Други разходи спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (5,3%), което се запазва до края на периода (5,3 %) в резултат на планирани разходи за охрана на труда (25%), съгласно Наредба № 7 от 15 август 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи.

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	202	208	215	215	214	214	3,1%	5,8%
Разходи за външни услуги	50	91	90	94	93	97	82,0%	94,0%
Разходи за амортизации	23	253	126	182	190	197	1000,0%	757,1%
разходи за амортизации на собствени активи	17	25	26	25	25	24	45,0%	41,2%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	28	38	41	42	44	0,0%	0,0%
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	6	200	62	116	122	129	3241,4%	2056,3%
Разходи за възнаграждения	352	540	621	714	821	944	53,4%	168,1%
Разходи за осигуровки	109	138	153	172	192	216	25,9%	97,6%
Данъци и такси	74	63	63	63	63	63	-14,9%	-14,9%
Други разходи	1	5	5	5	5	5	400,0%	400,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	811	1 298	1 273	1 444	1 577	1 736	60,0%	113,9%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		487	462	632	766	924		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	701	677	739	806	879	967	-3,4%	37,9%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	87	368	408	456	509	572	321,0%	553,8%
разходи за административна дейност	70	12	14	18	24	24	-82,9%	-65,7%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	119	141	138	139	137	137	18,5%	15,2%
Променливи разходи	193	196	204	204	204	204	1,7%	5,5%

Разходите за услугата отвеждане на отпадъчни през 2022 г. са прогнозирани с ръст от 60,0% спрямо отчетната 2020 г., а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 113,9 % в края на периода. Намалени са прогнозираните разходи за данъци и такси.

Разходите за материали спрямо 2020 г. (с коригиран разход за електроенергия за 2020 г. съгласно раздел 2.4) са планирани с увеличение за 2022 г. (с 3,1 %), както и до края на периода (с 5,8 %). Реалното увеличение на разходите за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 93%, а в края на периода е 104%. Увеличени са разходи за електроенергия във връзка с въвеждане в експлоатация на две КПС.

Разходите за работно облекло са увеличени с 200%, тъй като през 2020 г. дружеството е закупувало работно облекло само на новопостъпили служители.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (с 82,0%), както и до края на периода са планирани с увеличение (с 94,0 %). Увеличени са разходите за вода, осветление и отопление, юридически консултантски услуги в резултат на разпределението на разходите между регулираните услуги.

Увеличението от 77% на разходите за външните услуги за оперативните ремонти се прогнозира заради увеличени брой ремонти на участъци от канализационната мрежа под 10м, които дружеството планира да възлага на външни изпълнители.

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

Разходи за възнаграждения и осигуровки за целия период на бизнес плана са планирани в съответствие с подписаното 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 -14,9%), което се запазва и до края на периода (с -14,9 %). Намалението е в резултат на преразпределяне на разходи между регулирани услуги от 2022 г.

Други разходи спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (с 200,0 %), както и до края на периода (с 200,0 %), което се дължи на увеличени с хиляда лева социални разходи.

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	0	784	784	784	784	784	0,0%	0,0%
Разходи за външни услуги	2	69	71	70	73	76	3335,2%	3717,6%
Разходи за амортизации	0	8	17	25	34	42	0,0%	0,0%
разходи за амортизации на собствени активи	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	0	8	17	25	33	42	0,0%	0,0%
Разходи за възнаграждения	18	794	873	960	1 056	1 161	4311,1%	6350,6%
Разходи за осигуровки	6	219	234	251	269	290	3542,7%	4730,9%
Данъци и такси	0	40	40	40	40	40	0,0%	0,0%
Други разходи	0	5	5	5	5	5	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	26	1 918	2 024	2 135	2 261	2 398	7278,2%	9123,0%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		1 892	1 998	2 109	2 235	2 372		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	23	1 475	1 501	1 529	1 558	1 624	6313,0%	6960,9%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	3	435	506	581	669	732	14400,0%	24301,4%
разходи за административна дейност	2	25	29	34	42	40	1150,0%	1900,0%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	2	43	48	52	58	63	2050,0%	3050,0%
Променливи разходи	0	735	736	735	734	734	0,0%	0,0%

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол предоставя услугата

пречистване на отпадъчни води от м. юли 2021 г. и затова за базовата 2020 г. са отчетени разходи, свързани с охраната на ПСОВ гр. Ямбол.

Спрямо 2022 г. за услугата пречистване на отпадъчните води се прогнозира увеличение на всички видове разходи. Прогнозните разходи са определени по проектни данни и отчетни данни към 31.12.2021 г., поради липсата на база от предходни години.

Общите разходи за услугата пречистване на отпадъчните води са увеличени с 25,0% през 2026 г. спрямо 2022 г.

Прогнозните преки разходи за материали включват: разходи за коагуланти, флокуланти, работно облекло, канцеларски материали, консумативи и оперативен ремонт. Непреки са разходите за гориво-смазочни материали и други разходи.

Прогнозните преки разходи за външни услуги са за застраховки, охрана, обучение на персонала, транспортиране и депониране на утайки, оперативен ремонт и други разходи. Непреки разходи за съобщителни услуги, публикации, консултантски услуги и инкасиране са в резултат на разпределение между регулираните услуги.

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

Разходите за възнаграждения и осигуровки от 2022 г. са прогнозиран с 36 бр. пряко назначен персонал в ПСОВ гр. Ямбол, ПСОВ гр. Елхово и ПСОВ с. Тенево и 24 бр. непряк персонал от разпределение между регулирана и нерегулирана дейност.

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, дружеството е обосновоало както следва:

„Разходите от 37 хил.лв. за местни данъци и такси са планирани за периода на бизнес плана по справка за задължения за МДТ от община Ямбол и община Елхово за 2022 г., тъй като за базовата 2020 г. не е осъществявана дейност пречистване. Двете ПСОВ са приети за експлоатация и декларирани от дружеството през 2021г.“

Прогнозираните разходи за такса регулиране, командировки и други разходи са в резултат на разпределение между регулираните услуги на непреки разходи.

Общо регулирана дейност:

Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Общо за 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	6 024	6 183	5 603	5 014	4 399	3 807	2,6%	-36,8%
Разходи за външни услуги	801	888	915	932	938	940	10,8%	17,4%
Разходи за амортизации	221	1 138	2 922	3 481	3 527	3 278	414,9%	1383,3%
разходи за амортизации на собствени активи	100	83	82	70	64	68	-17,1%	-32,4%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	14	107	181	262	354	448	663,3%	3102,6%
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	107	948	2 658	3 148	3 109	2 762	786,1%	2481,4%
Разходи за възнаграждения	3 674	4 760	5 415	6 171	7 041	7 554	29,5%	105,6%
Разходи за осигуровки	1 079	1 300	1 427	1 572	1 742	1 838	20,4%	70,2%
Данъци и такси	671	517	492	449	393	351	-22,9%	-47,6%
Други разходи	39	50	50	50	50	50	28,2%	28,2%
ОБЩО РАЗХОДИ	12 509	14 835	16 824	17 669	18 091	17 819	18,6%	42,4%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		2 325	4 315	5 159	5 582	5 309		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	10 922	10 346	10 158	10 013	9 895	9 611	-5,3%	-12,0%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	1 366	3 351	3 744	4 175	4 669	4 930	145,2%	260,8%
разходи за административна дейност	1 084	178	195	224	267	238	-83,6%	-78,0%

ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	1 116	1 292	1 284	1 276	1 260	1 252	15,8%	12,1%
Променливи разходи	5 748	5 788	5 194	4 573	3 921	3 302	0,7%	-42,6%

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 Q_p.

Коефициент Q_p 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 Q_p.

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

Бъдещи нови активи и/ или дейности (хил. лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Инсталация за редуциране на нитрати в питейната вода тип BGO 0600 RO, с. Овчи кладенец, община Тунджа	0	7	7	7	7
Инсталация за редуциране на нитрати в питейната вода тип BGO 0600 RO, с.Ханово, община Тунджа	0	0	7	7	7
Инсталация за редуциране на нитрати в питейната вода тип BGO 0600 RO, група "Скалица"(с.Роза и с.Генерал Инзово), община Тунджа	0	0	0	7	7
Инсталация за редуциране на нитрати в питейната вода тип BGO 0600 RO, с.Скалица, община Тунджа	0	0	0	0	7
ОБЩО за доставяне на вода на потребителите	0	7	14	21	28
Бъдещи нови активи и/ или дейности (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
КПС „Христо Ботев“	2	5	5	5	5
КПС Индустириална	4	8	8	8	8
ОБЩО за отвеждане на отпадъчни води	0	7	14	21	28
Бъдещи нови активи и/ или дейности (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
ПСОВ Ямбол	1 006	1 022	1 040	1 058	1 100
ПСОВ Елхово	432	441	450	458	480
ПСОВ с.Тенево	37	38	39	41	44
ОБЩО за пречистване на отпадъчни води	1 475	1 501	1 529	1 557	1 624

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

Съгласно 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-1 от 10.04.2019 г. на КЕВР; отчетените разходи за 2020 г. във връзка с експлоатацията на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, и съответно признатите разходи при проверките на отчетните доклади за дейността на дружеството през 2021 г., действително извършени и доказани разходи, включени в коефициент Q_{p2022}:

Допълнителни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите							
Бъдещи нови активи/дейности 2020 г. (хил. лв.)	Разчет	Отчет	Разлика /отчет -	Признати от КЕВР	Разлика /разчет -	Одобрени годишни	Q _{p2022}

			разчет/		признати/	разходи 2022 г.	
специализирана механизация - багер-товарач-водоснабдяване	23	0	-23	0	23	11 618	0,3357%
автомобил-самосвал- водоснабдяване	8	0	-8	0	8		
автомобил-бус-водоснабдяване	4	0	-4	0	4		
строителна и специализирана механизация-малка механизация-водоснабдяване	4	0	-4	0	4		
ОБЩО	39	0	-39	0	39		
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/		
строителна и специализирана механизация-багер товарач-канализация	4	0	-4	0	4	1 298	3,3126%
друго специализирано оборудване-малка механизация-канализация	2	0	-2	0	2		
строителна и специализирана механизация-каналочистачна машина-канализация	7	0	-7	0	7		
лекотоварен автомобил-канализация	2	0	-2	0	2		
лекотоварен автомобил-канализация	2	0	-2	0	2		
КПС - 5 броя - разходи за електроенергия	59	33	-26	33	26		
ОБЩО	76	66	-10	33	43		
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.	Qp2022
ПСОВ гр. Ямбол и ПСОВ с. Тенево	1488	22	-1466	22	1466	1 918	-
ОБЩО	1 488	22	-1466	22	1 466		

През 2020 г. дружеството не експлоатира ПСОВ, съответно не предоставя услугата пречистване на отпадъчни води. Поради причината, че към края на 2020 г. все още не са присъединени достатъчно потребители за осигуряване на минимален товар (предвидената по проект мощност) за пречистване, ПСОВ Тенево не може да заработи нормално. Относно ПСОВ Ямбол дружеството посочва, че бенефициент по проекта за изграждането ѝ е Община Ямбол, но работата по нея е спряна поради „административно-правни неуредици“.

Дружеството е извършило разходи за възнаграждения и осигуровки на назначения персонал за поддръжка в ПСОВ – Тенево (15 хил. лв. възнаграждения и 5 хил. лв. осигуровки), както и за еднократен ремонт на помпа за отводняване на стойност 2 хил. лв., с цел да се поддържа ПСОВ в готовност за бъдеща експлоатация.

В тази връзка цената за услугата пречистване на отпадъчните води не следва да се коригира за 2022 г., тъй като дружеството през 2020 г. не е предоставяло услугата „пречистване на отпадъчни води“.

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)	18 836	21 527	23 349	24 087	23 787
Финансови приходи	0	0	0	0	0
ПРИХОДИ	18 836	21 527	23 349	24 087	23 787
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	18 185	20 643	21 695	22 193	21 692
Финансови разходи	92	130	64	59	54
РАЗХОДИ	18 277	20 773	21 759	22 252	21 746
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	651	884	1 654	1 893	2 095
Печалба/ Загуба преди данъци	559	754	1 590	1 834	2 041

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:	2 133	2 509	2 979	3 894	4 976
Салдо на паричните средства в края на периода:	2 509	2 979	3 894	4 976	6 272

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

IV. Предложение за цени и приходи от ВиК услуги

Неразделна част от бизнес плана е и заявлението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги. Съгласно т. 5 от Указания НРЦВКУ, през регулаторния период 2022-2026 г. Комисията регулира цените на ВиК услугите чрез прилагане на метода „горна граница на цени“. Съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, при прилагането на метода „горна граница на цени“, Комисията едновременно утвърждава цени на ВиК оператора за първата година от регулаторния период и одобрява цени за следващите години от регулаторния период, които се изменят в края на ценовия период с инфлационен индекс, намален с коефициент X.

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

Представените от дружеството ценообразуващи елементи са, както следва:

4.1. Регулаторна база на активите

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

Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	5 064	6 946	9 844	12 970	16 130
Амортизации за периода на използване на ДА	2 202	2 339	2 538	2 804	3 155
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за	0	0	0	0	0

изграждане на извадени от баланса публични ДА					
Инвестиции	1 881	2 898	3 127	3 159	2 891
Оборотен капитал	1 766	1 767	1 778	1 800	1 750
Регулаторна база на активите	6 509	9 271	12 211	15 125	17 616
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	1 691	2 412	2 563	2 652	2 750
Амортизации за периода на използване на ДА	390	443	507	573	640
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	722	150	90	97	107
Оборотен капитал	172	189	207	228	253
Регулаторна база на активите	2 194	2 309	2 353	2 405	2 470
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	2	18	40	70	107
Амортизации за периода на използване на ДА	0	0	1	1	1
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	16	22	30	37	47
Оборотен капитал	314	330	347	366	387
Регулаторна база на активите	332	370	416	472	540

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 дружеството е както следва:

Описание	Мярка	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	11,55%	11,55%	11,55%	11,55%	11,55%
Пределна норма на възвръщаемост на	%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%

привлечения капитал, утвърдена от комисията						
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.	558	794	1 046	1 296	1 509
Възвръщаемост за отвеждане на отпадъчни води	хил. лв.	188	198	202	206	212
Възвръщаемост за пречистване на отпадъчни води	хил. лв.	28	32	36	40	46
Възвръщаемост	хил. лв.	774	1 024	1 283	1 542	1 767

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	558	794	1 046	1 296	1 509
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	11 618	13 527	14 090	14 253	13 685
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	4 422	3 839	3 256	2 654	2 071
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	12 176	14 321	15 136	15 549	15 194
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	188	198	202	206	212
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	1 298	1 273	1 444	1 577	1 736
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	139	147	147	147	147
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	1 486	1 471	1 645	1 783	1 947
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	28	32	36	40	46
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	1 918	2 024	2 135	2 261	2 398
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	632	632	632	632	632
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	1 947	2 055	2 171	2 301	2 444

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. м³/год.	Доставяне вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода на потребителите	4 833	4 907	4 967	4 978	4 880
Описание хил. м³/год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Отведени количества вода	4 172	4 166	4 158	4 150	4 146
Количества за битови и приравнени на тях потребители	2 648	2 643	2 637	2 631	2 626
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	1 524	1 523	1 521	1 519	1 519
Описание хил. м³/год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Пречистени количества вода	3 939	3 990	3 986	3 980	3 978
Количества за битови и приравнени на тях потребители	2 467	2 469	2 464	2 460	2 457
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	1 472	1 522	1 521	1 520	1 521
степен на замърсеност 1	1 234	1 284	1 283	1 282	1 283
степен на замърсеност 2	238	238	238	238	238
степен на замърсеност 3	0	0	0	0	0

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	1,41	1,42	1,42	1,42	1,42
Коефициент за замърсеност степен 2	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Коефициент за замърсеност степен 3	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

ВиК операторът обосновава избраните стойности на коефициентите на замърсеност, съгласно т. 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	203 587	209 245	209 167	209 044	209 135
Степен на замърсеност 2	119 627	119 627	119 627	119 627	119 627
Степен на замърсеност 3	0	0	0	0	0
Общ товар, кг/год.	323 214	328 872	328 794	328 671	328 762

4.5. Цени на ВиК услуги

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

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция					Цени за утвърждаване след корекция с коефициент Q_{P2022}
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2022 г.
Доставяне на вода на потребителите	2,519	2,918	3,047	3,123	3,114	2,511
Отвеждане на отпадъчни води	0,356	0,353	0,396	0,430	0,470	0,344

Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,421	0,437	0,462	0,490	0,521	0,421
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители						
степен на замърсяване 1	0,596	0,620	0,655	0,695	0,739	0,596
степен на замърсяване 2	0,736	0,763	0,806	0,855	0,909	0,736
степен на замърсяване 3	0,842	0,874	0,924	0,980	1,042	0,842

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 Ямбол 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 за 2024 г. 3,4%, прогнозиран без промяна за периода 2025-2026 г.

Предложените за утвърждаване цени на ВиК услугите от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол 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	8,48	7,44	11,07	12,46	13,12	13,58	13,79
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	527	546	573	594	614	635	657
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	13,18	13,66	14,32	14,85	15,35	15,87	16,41
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	4,71	4,88	5,11	5,30	5,48	5,67	5,86
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	3,030	2,657	3,931	4,450	4,686	4,852	4,926

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;

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

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

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

За „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол е определена стойност на коефициент E за периода 2023-2026 г. в размер на 9,18% от инфлационния индекс, който ще се използва за изменение на одобрените цени на ВиК услуги.

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

Бъдещи нови активи и/ или дейности (хил. лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Инсталация за редуциране на нитрати в питейната вода тип BGO 0600 RO, с. Овчи кладенец, община Тунджа	0	7	7	7	7
Инсталация за редуциране на нитрати в питейната вода тип BGO 0600 RO, с.Ханово, община Тунджа	0	0	7	7	7
Инсталация за редуциране на нитрати в питейната вода тип BGO 0600 RO, група "Скалица"(с.Роза и с.Генерал Инзово), община Тунджа	0	0	0	7	7
Инсталация за редуциране на нитрати в питейната вода тип BGO 0600 RO, с.Скалица, община Тунджа	0	0	0	0	7
ОБЩО за доставяне на вода на потребителите	0	7	14	21	28
Бъдещи нови активи и/ или дейности (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
КПС „Христо Ботев“	2	5	5	5	5
КПС Индустриална	4	8	8	8	8
ОБЩО за отвеждане на отпадъчни води	0	7	14	21	28
Бъдещи нови активи и/ или дейности (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
ПСОВ Ямбол	1 006	1 022	1 040	1 058	1 100
ПСОВ Елхово	432	441	450	458	480
ПСОВ с.Тенево	37	38	39	41	44
ОБЩО за пречистване на отпадъчни води	1 475	1 501	1 529	1 557	1 624

Издавания по т.2.:

Докладва И. Касчиев. „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол е 100% собственост на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, обслужва цялата територия на област Ямбол и е бенефициент и ще изпълнява проект по Оперативна програма „Околна среда“. В договора с Асоциация по ВиК за този регулаторен период са предвидени 1 934 000 лв. инвестиции в публични активи, докато в бизнес плана са заложени малко под 15 000 000 инвестиции в публични активи и още малко под 400 000 лв. инвестиции в собствени активи. Финалният ревизиран бизнес план на ВиК Ямбол е разгледана от Асоциацията по ВиК в Ямбол на 11 юли и е съгласуван от Асоциацията по ВиК.

По отношение на показателите за качество - дружеството предвижда значително намаление на загубите на вода. Данните за показателите са описани на стр. 12 и стр. 13 от доклада. Общите загуби на вода в процентно изражение от старото ниво 75,78% спада до

54,28%, а измерени като метър кубични на километър на ден от 23,11 спада до 8,86, т.е. намалението е изключително съществено. По отношение на показателя за налягане от 12,28% - старото му ниво, дружеството залага да достигне 78% в края на периода, т.е. и тук има голям ръст на този показател. По отношение на енергийната ефективност за доставяне на вода от 0,7 кВтч/м³ за услугата доставяне на вода спадат до 0,531 в края на периода (има заложена ефективност), а по отношение на пречистване в базовата година не е отчетено такова ниво, защото дружеството все още не експлоатира пречиствателната станция за отпадъчни води за гр. Ямбол, но в края на периода се залага ниво от 0,33 кВтч/м³.

В Раздел III от доклада е представена подробна информация за амортизационен план, инвестиционна програма, също така и проект по Оперативна програма „Околна среда“, който е свързан с реконструкция, рехабилитация, подмяна и доизграждане на водопроводна и канализационна мрежа в общините Ямбол и Елхово на обща стойност 23 242 000 лв. Отделно дружеството очаква в края на периода да бъдат реконструирани и предадени за експлоатация и други активи от общините. Представена е подробна информация за експлоатационните разходи.

В Раздел IV е представена информация за ценовото заявление на дружеството, като предложените цени на ВиК услуги са под нивото на социалната поносимост, определена за област Ямбол.

По отношение на годишните изменения на цени, работната група предлага за ВиК Ямбол да бъде определена стойност на коефициент Е за периода 2023-2026 г. в размер на 9,18% от инфлационния индекс, който ще се използва за изменение на одобрените цени, както и по отношение на коефициент Qp в бизнес плана са предвидени конкретни разходи, за които този коефициент да се прилага. За услугите доставяне на вода на потребители, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води, като са посочени конкретните обекти, за които са прогнозирани тези разходи.

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 посочените норми от Закона за енергетиката, ЗРВКУ и 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“ ЕООД, гр. Ямбол;
3. Да определи дата, час и място на провеждане на открито заседание за разглеждане на доклада и проекта на решение, които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията, като се осигури и възможност за дистанционно участие;
4. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол, 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.

II. Трендафилова попита за мерките, които предприема дружеството за регулаторния период, за да намали загубите от малко над 20%.

И. Касчиев отговори, че мерките са описани в самия бизнес план. От една страна, конкретните инвестиционни проекти, които са заложили и по оперативната програма, а от друга страна, при разглеждане на бизнес планове на операторите, които са бенефициенти, работната група прави преглед на целите, които са заложили в административния договор с управляващия орган, и съответно се съобразява дали предложените цели общо за обособената територия съответстват на целите, които са заложили в договора, тъй като са за агломерациите. Но тъй като тук се обхващат двете най-големи агломерации и се предвиждат сериозни намаления на загубите на вода в тях, ефектът е толкова съществен и за цялата обособена територия на оператора.

В. Иванова каза, че във връзка с предвидените мерки по оперативна програма, т.е. реконструкция на водопроводната мрежа и изграждане на нова, съответно се постигат и по-добри показатели.

И. Н. Иванов отбеляза, че по същия въпрос е изненадан, тъй като в област Ямбол, респективно ВиК – Ямбол, отчита загуби за 2020 г. 75-78%, те почти гонят това, което е в Добрич например, там е повече, но сравнено с Видин това е с почти 30% по-високи загуби. Исторически, защо се е случило? Защото Видин е от т. нар. *северозападната* България, всъщност е с по-малко потребители, може би с недостатъчни средства за поддържане на мрежата, но при Ямбол ситуацията все пак не е такава, като общо икономическо развитие. И. Н. Иванов запита, на какво се дължи стартирането на този бизнес план с такива големи загуби.

И. Касчиев отговори, че загубите в Ямбол са такива, откакто той работи в Комисията и те винаги са поддържали много високо ниво.

Д. Кочков каза, че е по-добре Комисията да е наясно с реалните загуби, отколкото да се прикриват, за да може да има някакво движение напред и според него правилно се отчитат загубите по този начин.

И. Н. Иванов каза, че приема казаното от Д. Кочков и се надява, че във всички бизнес планове и доклади са отразени реалните данни за загуби, представени от ВиК операторите.

И. Н. Иванов насрочи откритото заседание по т.3 от проекта на решение за 09.08.2022 г. от 10.30 часа, по т.5 общественото обсъждане на 09.08.2022 г. от 10.40 часа и подложи на гласуване проекта на решение.

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

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 с вх. № В-Дк-1059 от 27.07.2022 г. относно заявление с вх. № В-17-19-11 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол като ВиК оператор за периода 2022-

2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-19-1005 от 13.06.2022 г. и заявление с вх. № В-17-89-5 от 01.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-19-1006 от 13.06.2022 г.;

2. Приема проект на решение за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги;

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 09.08.2022 г. от 10:30 ч., на което да бъдат поканени лицата, представляващи „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол, или други упълномощени от тях представители на дружеството, като се осигури и възможност за дистанционно участие;

4. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 09.08.2022 г. от 10:40 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 на заинтересованите страни;

5. Докладът, датата и часът на провеждане на откритото заседание да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР;

6. Проектът на решение, датата и часът на провеждане на общественото обсъждане да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР;

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

В заседанието по **точка втора** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Димитър Кочков и Пенка Трендафилова.

Решението е взето с **три гласа „за”** (Иван Н. Иванов - 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.3. Комисията разглежда доклад относно **заявление с вх. № В-17-56-8 от 16.08.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-56-1004 от 18.05.2022 г. и вх. № В-17-56-1008 от 04.07.2022 г. и заявление с вх. № В-17-56-9 от 18.08.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-56-1005 от 18.05.2022 г. и вх. № В-17-56-1009 от 04.07.2022 г.**

Административното производство е образувано във връзка с подадени в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) **заявление с вх. № В-17-56-8 от 16.08.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-56-1004 от 18.05.2022 г. и вх. № В-17-56-1008 от 04.07.2022 г. и заявление с вх. № В-17-56-9 от 18.08.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни (ВиК) услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-56-1005 от 18.05.2022 г. и вх. № В-17-56-1009 от 04.07.2022 г.**

Съгласно чл. 10, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и

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

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

С Постановление № 8 от 18.01.2016 г. на Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., в сила от 22.01.2016 г.) са приети Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ) и Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ), които се прилагат за регулаторния период по чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ, започващ от 1 януари 2017 г., както и за следващи регулаторни периоди.

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

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

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

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

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

С Решение № БП-Ц-4 от 22.05.2018 г. Комисията е одобрила бизнес план на „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир 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, „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир е представило в Комисията, както следва:

- заявление с вх. № В-17-56-8 от 16.08.2021 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-17-56-1004 от 18.05.2022 г. и вх. № В-17-

56-1008 от 04.07.2022 г.;

- заявление с вх. № В-17-56-9 от 18.08.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, допълнено и изменено със заявления с вх. № В-17-56-1005 от 18.05.2022 г. и вх. № В-17-56-1009 от 04.07.2022 г.

С Решение на Народното събрание от 16.12.2021 г. за изменение и допълнение на Решение на Народното събрание за справяне с ценовата криза на електроенергията, прието на 15 декември 2021 г. (обн. ДВ, бр. 108 от 2021 г., в сила от 17.12.2021 г.), е наложен мораториум върху цената на електрическата енергия, ВиК услугите и топлинната енергия на регулиран пазар на нивата от 16 декември 2021 г., като срокът на действие на мораториума е до 31 март 2022 г.

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ, на 15.03.2022 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир, за което е съставен протокол в два екземпляра.

След изтичане на периода на действие на мораториума „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир е представило за одобряване ревизиран бизнес план за периода 2022-2026 г. със заявление с вх. № В-17-56-1008 от 04.07.2022 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-56-1009 от 04.07.2022 г.

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

1.1. Изпълнение на изискванията за ВиК оператор

„ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир е със седалище и адрес на управление: гр. Радомир 2400, Индустриално селище, административна сграда на „Радомир Леяроковашки комплекс“ АД. Дружеството е с едноличен собственик на капитала – „РАДОМИР МЕТАЛ ИНДЪСТРИЙЗ“ АД, гр. Радомир, и с уставен капитал в размер на 5 000 (пет хиляди) лева.

Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 113504948 и предмет на дейност: пречистване на отпадъчни води; консултации; проектиране; ремонт; научно-приложни изследвания; търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни лица в страната, както всички други търговски дейности, незабранени със закон. Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от управителите Георги Димитров Николов и Пламен Евлогиев Бонев, които го представляват заедно и поотделно.

„ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД няма обособена територия по смисъла на чл. 198а и следващите от ЗВ. С Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, на основание § 34 от ПЗР 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, като „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир не е посочено в това решение. Под номер 26 е обявена обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник, в границите на която попада и община Радомир.

„ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД не отговаря на изискванията за ВиК оператор, регламентирани в чл. 198о, ал. 5 от ЗВ, съгласно които 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.

Съгласно 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. В разпоредбата на чл. 198о, ал. 2 от ЗВ изрично е регламентирано, че в границите на една обособена територия само един ВиК оператор може да осъществява дейностите по чл. 198о, ал. 1 ЗВ, с изключение на случаите по ал. 6.

Изключението по чл. 198о, ал. 6 от ЗВ предвижда, че търговците, държавните или общинските предприятия - юридически лица, които извършват услуги по доставяне и пречистване на води за питейно-битови цели, за обществени нужди, за производствени, промишлени и други дейности с търговски характер или дейности по пречистване и отвеждане на отпадъчни води и не обслужват цялата обособена територия, а отделни потребители, осъществяват тези услуги съгласно изискванията на ЗВ и на ЗРВКУ. По отношение на тези потребители те се смятат за ВиК оператори.

„ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир предоставя услугата по пречистване на отпадъчни води на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник, както и на „ЛЕЯРО КОВАШКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЕН КОМПЛЕКС“ ЕООД, гр. Радомир, следователно по отношение на тези дружества то се смята за ВиК оператор.

Същевременно съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗРВКУ, ВиК оператори са всички предприятия с предмет на дейност извършване на ВиК услуги. ВиК услуги по смисъла на чл. 1, ал. 2 от ЗРВКУ са услугите по пречистване и доставка на вода за питейно-битови, промишлени и други нужди, отвеждане и пречистване на отпадъчните и дъждовните води от имотите на потребителите в урбанизираните територии (населените места и селищните образувания), както и дейностите по изграждането, поддържането и експлоатацията на водоснабдителните и канализационните системи, включително на пречиствателните станции и другите съоръжения. В този смисъл „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир попада в хипотезата на чл. 2, ал. 1 от ЗРВКУ.

На основание чл. 12, ал. 1 от ЗРВКУ на регулиране от Комисията подлежат цените, по които ВиК операторите доставят вода на потребителите, отвеждат отпадъчните води, пречистват отпадъчните води, присъединяват потребителите към водоснабдителните системи и присъединяват потребителите към канализационните системи.

Доколкото „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир отговаря на изискването на чл. 2, ал. 1 от ЗРВКУ, както и на изискването на чл. 198о, ал. 6 от ЗВ, са налице условия за разглеждане на представените в Комисията бизнес план и заявление за утвърждаване и одобряване на цени за услугата пречистване на отпадъчните води.

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 10 000 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 гореизложените изисквания, асоциациите по ВиК и/или общинските съвети в обособените територии на действие на ВиК операторите по смисъла на ЗВ нямат ангажимент да сключват договори с дружествата по чл. 198о, ал. 6 от ЗВ, нито да съгласуват техните бизнес планове.

Съгласно чл. 10, ал. 4, изр. второ от ЗРВКУ бизнес плановете се представят със становища на съответните общини. В тази връзка е представено копие от изпратено писмо за становище по бизнес плана до Общински съвет на община Радомир, с вх. № АО-53-00-5 от 30.06.2022 г.

ВиК системите и съоръженията, стопанисвани и управлявани от „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД не са включени в баланса на търговското дружество. Дружеството има сключен договор за временно възмездно ползване на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) със собственика на дълготрайните активи „Радомир Метал Индъстрийз“ АД и „Радомир Метали“ АД, а „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник експлоатира канализационната мрежа на гр. Радомир до вход ПСОВ.

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

С Решение № ПК-1 от 28.05.2021 г. Комисията е определила групите ВиК оператори, имащи обособени територии по смисъла на ЗВ. Редът за определяне на групите ВиК оператори, който се извършва в зависимост от специфичните условия на дейността им, е описан в глава шеста на Указания НРКВКУ, като специфичните условия на дейността на ВиК операторите включват:

- брой на обслужваното население (%), който представлява съотношението между броя на обслужваното население от съответния ВиК оператор и общия брой на обслужваното население за всички ВиК оператори, с коефициент на относителна тежест 0,45;
- приходи от предоставяните ВиК услуги (%), които представляват съотношението между приходите от предоставяне на ВиК услуги на съответния ВиК оператор и сумата на приходите от предоставяне на ВиК услуги на всички ВиК оператори, с коефициент на относителна тежест 0,35;
- количество подадена вода на вход водоснабдителна система (%), което представлява съотношението между количеството подадена вода на вход водоснабдителна система на съответния ВиК оператор и количеството подадена вода на вход водоснабдителна система на всички ВиК оператори, с коефициент на относителна тежест 0,20.

В зависимост от стойността на общия претеглен процент на специфичните условия са определени следните групи ВиК оператори:

- а. Големи ВиК оператори, в която попадат ВиК оператори със стойност на общ претеглен процент на специфичните условия по-голяма или равна на 3.00 %;
- б. Средни ВиК оператори, в която попадат ВиК оператори със стойност на общ претеглен процент на специфичните условия по-малка от 3.00% и по-голяма или равна на 0.95%;
- в. Малки ВиК оператори, в която попадат ВиК оператори със стойност на общ претеглен процент на специфичните условия по-малка от 0.95 % и по-голяма или равна на 0.2%;

- г. Микро ВиК оператори, в която попадат ВиК оператори със стойност на общ претеглен процент на специфичните условия по-малка от 0.2%.

Доколкото „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир няма обособена територия по смисъла на ЗВ, дружеството е извън обхвата на Решение № ПК-1 от 28.05.2021 г. С оглед определянето на икономически обосновани нива на норма на възвръщаемост на собствения капитал (НВск) и на привлечения капитал (НВпк), както и нетен цикъл на оборотния капитал (НЦОК), определени по групи ВиК оператори от Комисията в Решение № НВ-1 от 28.05.2021 г., е извършен анализ в коя група попада „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир съгласно горепосочените условия.

Извършеният анализ извежда общ претеглен процент на специфичните условия по-малък от 0,2%, поради което „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир следва да прилага нивата на НВск, НВпк и НЦОК, определени в Решение № НВ-1 от 28.05.2021 г. за групата на микро ВиК оператори.

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 подадените заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги са представени копия на обяви: във вестник „24 часа“ от 19.05.2022 г., във вестник „24 часа“ от 30.06.2022 г. и във вестник „24 часа“ от 09.07.2022 г.

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 15.03.2022 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир, за което е съставен протокол в два екземпляра. На срещата са обсъдени всички справки от техническата и икономическата част на бизнес плана и ценовото заявление, като представителите на дружеството са направили своите коментари и становища по зададените от представителите на КЕВР въпроси и забележки.

Дружеството е представило договори за пречистване на отпадъчни води, както следва:

1. Договор от 09.05.2022 г. между „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник, съгласно който „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД се задължава срещу заплащане по одобрената му от КЕВР цена за извършване на услугата „пречистване на отпадъчните води“ да приема и пречиства отпадъчните води (промишлени и битови), които се формират на територията на гр. Радомир от потребителите на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник, като

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник е длъжно да доведе отпадъчните води от канализационната мрежа на гр. Радомир до входа на пречиствателната станция за отпадъчни води;

2. Договор № 15-52-001 от 01.08.2015 г. между „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир и „ЛЕЯРО КОВАШКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЕН КОМПЛЕКС“ ЕООД, гр. Радомир, съгласно който „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД срещу заплащане приема отпадъчните води от канализационната мрежа, собственост на „ЛЕЯРО КОВАШКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЕН КОМПЛЕКС“ ЕООД и осъществява пречистването им.

II. Техническа част на бизнес плана

2.1. Параметри на ВиК активите и обслужвани потребители

„ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир е ВиК оператор, предоставящ единствено и само услугата пречистване на отпадъчните води, формирани на територията на гр. Радомир от потребителите на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник и пречистване на отпадъчните води на търговското дружество „ЛЕЯРО КОВАШКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЕН КОМПЛЕКС“ ЕООД, гр. Радомир.

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“.

Представената от ВиК оператора информация за обслужваните ВиК активи 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 пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	1	1	1	1	1	1

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 пречистени количества отпадъчни води за новия регулаторен период:

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Пречистване на отпадъчни води							
Пречистени количества отпадъчни води	м³/год.	520 402	536 156	534 031	534 031	534 031	534 031
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	468 336	470 851	474 531	474 531	474 531	474 531
Промислени и други стопански потребители	м³/год.	52 066	65 305	59 500	59 500	59 500	59 500
степен на замърсеност 1	м³/год.	674	1 558	2 500	2 500	2 500	2 500
степен на замърсеност 2	м³/год.	51 392	63 747	57 000	57 000	57 000	57 000
степен на замърсеност 3	м³/год.	0	0	0	0	0	0

Данните показват следното:

Фактурираната пречистена отпадъчна вода се увеличава от 520 хил. м³ през 2020 г. до 534 хил. м³ през 2026 г.

При прогнозирането на количествата дружеството се е съобразило с т. 45.1 от

Указания НРЦВКУ – количествата за 2022 г. са равни на средногодишните отчетени количества за периода 2018-2020 г. за „ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир, като към тях е добавен ефектът от новоприсъединени потребители.

„ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир отчита за 2020 г. и прогнозира за периода 2022-2026 г. пречистени количества отпадъчни води от „Водоснабдяване и канализация“ ООД,

гр. Перник и от „ЛЕЯРО КОВАШКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЕН КОМПЛЕКС“ ЕООД, гр. Радомир, както следва:

№	Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
			2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	Количества пречистени отпадъчни води от потребители на "ВиК" ООД, гр. Перник	м³/год.	499 657	507 423	510 852	510 852	510 852	510 852
1.1.	Битови и приравнени към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	466 806	465 772	473 352	473 352	473 352	473 352
1.2.	Промислени и други стопански потребители	м³/год.	32 851	41 651	37 500	37 500	37 500	37 500
1.2.1.	степен на замърсеност 1	м³/год.	674	1 558	2 500	2 500	2 500	2 500
1.2.2.	степен на замърсеност 2	м³/год.	32 177	40 093	35 000	35 000	35 000	35 000
2.	Количества пречистени отпадъчни води от "ЛКМК" ЕООД, гр. Радомир	м³/год.	20 745	28 733	23 179	23 179	23 179	23 179
2.1.	Битови и приравнени към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	1 530	5 079	1 179	1 179	1 179	1 179
2.2.	Промислени и други стопански потребители	м³/год.	19 215	23 654	22 000	22 000	22 000	22 000
2.2.1.	степен на замърсеност 2	м³/год.	19 215	23 654	22 000	22 000	22 000	22 000

Пречистените количества отпадъчни води за периода 2022-2026 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник са определени на база сключен договор 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	Пречистяване на отпадъчни води					
		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.	12	14	14	14	14	14
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	12	14	14	14	14	14
темп на изменение спрямо предходната година	%		16,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	хил.лв./ЕПЗ	10,42	11,86	13,21	14,79	16,57	18,50
темп на изменение спрямо предходната година	%		13,8%	11,4%	11,9%	12,1%	11,6%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		13,8%	26,9%	41,9%	59,1%	77,6%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	19,2%	19,3%	19,5%	19,3%	19,4%	19,3%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

С писмо вх. № В-12-00-37 от 28.01.2021 г. Национален браншов синдикат (НБС) „Водоснабдител“ – КНСБ информира Комисията за подписано споразумение № РД-02-30-1 от 21.01.2021 г. между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и „Български ВиК холдинг“ ЕАД, с което се гарантира финансова подкрепа за търговските дружества от отрасъл ВиК за изпълнение на инвестиционните им програми и постигане на ежегоден ръст от 15% на основните им работни заплати за 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.

„ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир е предвидило в бизнес плана общо за регулирана дейност средногодишен темп на изменение на средния размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ в размер на 12,2% обосновано с увеличението на минималната работна заплата.

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.	2020г. отчет	2020г. корекц.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.
Пречистване на отпадъчни води	МВтч	366	370	370	370	369	369	41	127	129	129	128	128	128
Енергийна ефективност	МВтч		4	0	0	0	0		86	1	0	0	0	0
Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ПСОВ	кВтч/м³	0,476	0,435	0,435	0,435	0,435	0,434							
Изразходвана ел. енергия за административни и спомагателни нужди	МВтч	8	8	8	8	8	8	1	1	1	1	1	1	1
ОБЩО за регулирана дейност	МВтч	374	378	378	378	377	377	42	128	130	130	129	129	129
Темп на изменение спрямо предходната година	%		1,0%	-0,1%	-0,1%	-0,1%	-0,1%			1,1%	-0,1%	-0,1%	-0,1%	-0,1%
Темп на изменение спрямо 2020 г.	%		1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	0,8%			1,1%	1,0%	0,9%	0,9%	0,8%

Дружеството прогнозира увеличение на изразходваната електрическа енергия за услугата пречистване на отпадъчни води с 0,8% през 2026 г. спрямо отчета за 2020 г., което се дължи на прогнозираното увеличение на общото количество вода вход ПСОВ. Същевременно специфичният разход кВтч/м³ вода на вход ПСОВ намалява от 0,476 през 2020 г. до 0,434 през 2026 г.

Общото потребление на електрическа енергия за регулирана дейност през 2020 г. е 374 МВтч и се предвижда да се увеличи с 0,8% през 2026 г. до 377 МВтч.

Дружеството е планирало разходите за електрическа енергия в бизнес плана по

нива на напрежение на база средномесечни цени на електрическа енергия в лв./МВтч за шестмесечие – от м. юли до м. декември 2021 г. Същите са определени по средномесечни цени на електрическа енергия (определени на пазарен сегмент „ден напред“ на Българска независима енергийна борса и търговска надбавка), цени мрежови услуги, цена за задължения към обществото и акциз. Отчетените годишни разходи за 2020 г. са коригирани с оглед достигане на така определените средни цени на електрическа енергия за периода 2022-2026 г.

2.5. Утайки от ПСОВ

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

Описание на параметъра	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Депонирани утайки	тон с.в.	0	0	0	0	0	0
Оползотворени утайки съгласно методите, описани в Национален план за управление на утайките от ПСОВ	тон с.в.	0	30	40	50	50	50
Общо утайки за оползотворяване и депониране	тон с.в.	0	30	40	50	50	60
Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка	лв./тон с.в.	0,0	66,7	83,3	73,2	73,2	66,7
Реално тегло депонирани утайки	тон	0	0	0	0	0	0
Разход външни услуги за депониране на тон утайка	лв./т.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Реално тегло оползотворени утайки	тон	0	55	73	91	91	109
Разход външни услуги за оползотворяване на тон утайка	лв./т.	0,0	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3

ВиК операторът предвижда оползотворяване на утайките от ПСОВ за периода 2022-2026 г.

В бизнес плана е посочено, че за базовата 2020 г., както и към момента на изготвяне на бизнес плана дружеството не е имало сключени договори за оползотворяване на утайките от ПСОВ.

За периода 2022 – 2026 г. ВиК операторът предвижда оползотворяване на утайките от ПСОВ в селското стопанство или за рекултивация на нарушени терени, като прогнозира разходи за външни услуги за оползотворяване в размер на 18,3 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.		
Пречистване на отпадъчни води	8	9	9	9	9	9	12,5%	12,5%
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.		
Пречистване на отпадъчни води	8	13	13	15	16	16	62,5%	100,0%

Разпределението на типовете оперативен ремонт за 2020 г. и 2026 г. е, както следва: 2020 г.: ремонт на съоръжения за пречистване (25,0%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване (25,0%); ремонт на помпи за пречистване (12,5%); ремонт на сгради за пречистване (12,5%); ремонт на механизация и транспортни средства за пречистване (12,5%); профилактика (12,5%).

2026 г.: ремонт на съоръжения за пречистване (18,8%); ремонт на помпи за пречистване (18,8%); ремонт на сгради за пречистване (18,8%); други оперативни ремонти за пречистване (18,7%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване (12,5%); ремонт на механизация и транспортни средства за пречистване (6,2%); профилактика (6,2%).

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.

„ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир няма обособена територия по смисъла на ЗВ, поради което дружеството е извън обхвата на Решение № ПК-1 от 28.05.2021 г., т. е. Комисията не е определила прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите по смисъла на НРКВКУ за „ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир.

Дружеството е предложило следната програма за относимите показатели 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
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	93%
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,476	0,435	0,435	0,435	0,435	0,434	-	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	-	100%
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0,70	1,02	1,02	1,03	1,03	1,03	-	1,1

III. Икономическа част на бизнес плана

3.1. Амортизационен план

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

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

предоставени чрез договор по реда на ЗВ за стопанисване, експлоатация и управление.

Представената информация в амортизационния план на дружеството е както следва:

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	5	16	28	42	56	70
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6</i>
Начислена до момента амортизация	5	6	7	10	15	21
Балансова стойност	0	10	21	32	41	49
Раздел II: ВиК дълготрайни активи, изградени със собствени средства.						
Отчетна стойност	0	8	13	18	23	28
<i>Годишна амортизационна квота</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
Начислена до момента амортизация	0	0	1	1	2	3
Балансова стойност	0	8	12	17	21	25

„ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир експлоатира чрез договори за наем обекта ПСОВ с всички прилежащи дълготрайни активи за услугата пречистване на отпадъчни води, чиято собственост е на „Радомир Метали“ АД и „Радомир Метал Индъстрийз“ АД.

3.2. Инвестиционна програма

3.2.1. Стойност на инвестиционната програма

Планираните инвестиции от дружеството са, както следва:

(хил. лв.)

Услуга	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо	Дял от общо
Пречистване на отпадъчните води	13	17	19	19	19	87	100,0%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ	13	17	19	19	19	87	100,0%

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
ПСОВ	4	5	5	5	5	24	27,6%
СКАДА	0	0	0	0	0	0	0,0%
<i>Общо – наети активи пречистване</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>24</i>	<i>27,6%</i>
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>	<i>7</i>	<i>10</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>53</i>	<i>60,9%</i>
Пречистване на отпадъчните води	11	15	17	17	17	77	88,5%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	2	2	2	2	2	10	11,5%
Общо транспорт, администрация и ИТ	2	2	2	2	2	10	11,5%
Общо инвестиции в наети активи	4	5	5	5	5	24	27,6%
Общо инвестиции в собствени активи	9	12	14	14	14	63	72,4%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ	13	17	19	19	19	87	100,0%

От общата стойност на инвестициите 88,5% са насочени в пречистване, а 11,5% в

транспорт, администрация и информационни технологии.

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.

Генерираните разходи за амортизации от собствени активи и изградените в рамките на инвестиционната програма не покриват предвидените инвестиции и формират недостиг в размер на 68 хил. лв. за периода на бизнес плана, който ще се финансира от собственика на активите. „ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир няма заеми за регулирана дейност към момента и не предвижда такъв за периода на бизнес плана.

Параметър (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Общо инвестиции в собствени активи	9	12	14	14	14	63
<i>Финансиране със собствени средства</i>	9	12	14	14	14	63
Общо инвестиции в наети активи	4	5	5	5	5	24
<i>Финансиране със собствени средства</i>	4	5	5	5	5	24
Общо инвестиции в собствени и наети активи и за услугата пречистване на отпадъчни води	13	17	19	19	19	87
<i>Финансиране със собствени средства</i>	13	17	19	19	19	87
Разходи за амортизации от собствени активи	1	2	3	4	6	16
Разходи за амортизации на активи от инвестиционната програма	0	0	1	1	1	3
<i>Разлика разходи за амортизации - инвестиции</i>	-12	-15	-15	-14	-12	-68

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:

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	139	146	147	146	147	147	4,6%	5,8%
Разходи за външни услуги	26	44	44	46	46	46	69,2%	76,9%
Разходи за амортизации	0	1	2	4	5	7	0,0%	0,0%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	0	1	2	3	4	6	0,0%	0,0%
<i>разходи за амортизации на ВиК активи, изградени със собствени средства</i>	0	0	0	1	1	1	0,0%	0,0%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Разходи за възнаграждения	125	168	188	211	236	263	34,4%	110,4%
Разходи за осигуровки	24	32	36	40	45	50	33,3%	108,3%
Данъци и такси	6	6	7	7	7	7	0,0%	16,7%
Други разходи	5	6	6	6	6	6	20,0%	20,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	325	402	430	460	492	526	23,7%	61,8%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		77	105	134	167	201		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	325	402	428	456	487	519	23,7%	59,7%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
<i>разходи за административна дейност</i>	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	8	13	13	15	16	16	62,5%	100,0%
Променливи разходи	135	141	143	143	143	143	4,0%	6,0%

Разходите за услугата пречистване на отпадъчни води през 2022 г. са прогнозирани с ръст от 23,7% спрямо отчетната 2020 г. (ръст от 23,5% с изключени разходи за амортизации), а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 61,8% (ръст от 59,7% 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 4,6%), както и с увеличение до края на периода (с 5,8%). Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 209,8%, а в края на периода е 212,2%. Увеличението на разходите за материали за периода на бизнес плана се дължи на по-високите цени на горивата и смазочните материали.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (с 69,2%), както и до края на периода (със 76,9%). Увеличението на разходите за външни услуги за периода на бизнес плана се дължи на разходите, свързани с извозването на изсушените утайки до депото за временно съхранение.

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 увеличението на минималната работна заплата за страната.

Разходи за данъци и такси са планирани без изменение за 2022 г. и с увеличение до края на периода (с 16,7%).

Другите разходи спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (с 20,0%), както и до края на периода (с 20,0%).

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 Q_p 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 Q_p .

В Справка № 12.2 „Разходи за експлоатация и поддръжка на нови активи и/или осъществяване на нови дейности, включени в коефициент Q_p “ 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 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 одобрения бизнес план на дружеството за регулаторен период 2017-2021 г., с Решение № БП-Ц-4 от 22.05.2018 г. на КЕВР, не са планирани конкретни разходи във връзка с експлоатация на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, за които да се прилага коефициент Q_p .

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)	414	445	476	511	546
Финансови приходи	0	0	0	0	0
ПРИХОДИ	414	445	476	511	546
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	406	435	465	497	531
Финансови разходи	0	0	0	0	0
РАЗХОДИ	406	435	465	497	531
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	8	10	12	13	15
Печалба/ Загуба преди данъци	8	10	12	13	15

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:	16	13	8	4	3
Салдо на паричните средства в края на периода:	13	8	4	3	6

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

IV. Предложение за цени и приходи от ВиК услуги

Неразделна част от бизнес плана е и заявлението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги. Съгласно т. 5 от Указания НРЦВКУ, през регулаторния период 2022-2026 г. Комисията регулира цените на ВиК услугите чрез прилагане на метода „Горна граница на цени“. Съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, при прилагането на метода „Горна граница на цени“, Комисията едновременно утвърждава цени на ВиК оператора за първата година от регулаторния период и одобрява цени за следващите години от регулаторния период, които се изменят в края на ценовия период с инфлационен индекс, намален с коефициент X.

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

Представените от дружеството ценообразуващи елементи са, както следва:

4.1. Регулаторна база на активите

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

Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	11	24	41	60	79
Амортизации за периода на използване на ДА	5	6	8	12	17
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	13	17	19	19	19
Оборотен капитал	66	70	75	80	85
Регулаторна база на активите	85	105	127	147	166

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 микро 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 услугата пречистване на отпадъчните води за „ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир 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	%	12,10%	12,10%	12,10%	12,10%	12,10%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%
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	%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%
Възвръщаемост за пречистване на отпадъчни води	хил. лв.	8	10	12	13	15
Възвръщаемост	хил. лв.	8	10	12	13	15

4.3. Необходими годишни приходи

Необходимите годишни приходи се определят съгласно разпоредбите на чл. 9 на 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 са, както следва:

Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	8	10	12	13	15
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	402	430	460	492	526
<i>в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди</i>	129	129	128	128	128
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	410	440	471	506	541

4.4. Прогнозни количества

Прогнозните годишни количества се определят съгласно разпоредбата на 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	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Пречистени количества вода	536	534	534	534	534
Количества за битови и приравнени на тях потребители	471	475	475	475	475
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	65	60	60	60	60
степен на замърсеност 1	2	3	3	3	3
степен на замърсеност 2	64	57	57	57	57
степен на замърсеност 3	0	0	0	0	0

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	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Коефициент за замърсеност степен 2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Коефициент за замърсеност степен 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ВиК операторът обосновава избраните стойности на коефициентите на замърсеност, съгласно т. 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	19	19	19	19	19
Степен на замърсеност 2	10 896	10 896	10 896	10 896	10 896
Степен на замърсеност 3	0	0	0	0	0
Общ товар, кг/год.	10 915	10 915	10 915	10 915	10 915

От представените данни от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник за замърсеност по показател БПК₅ на отпадъчните води, формирани от промишлени и стопански потребители, отвеждани в канализационната система на гр. Радомир и пречиствани в „ПСОВ ЛЕКО КО“, гр. Радомир се констатира, че същите се отнасят към първа и втора степен на замърсеност.

4.5. Цени на ВиК услуги

Цените на ВиК услуги се образуват съгласно разпоредбите на глава трета, раздел II „Образуване на цени“ - чл. 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 QP ₂₀₂₂
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2022 г.
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,684	0,744	0,797	0,855	0,916	0,684
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители						
степен на замърсяване 1	0,753	0,819	0,877	0,941	1,008	0,753
степен на замърсяване 2	1,368	1,487	1,593	1,709	1,831	1,368
степен на замърсяване 3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

„ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир предоставя услугата по пречистване на отпадъчни води на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник и на „ЛЕЯРО КОВАШКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЕН КОМПЛЕКС“ ЕООД, гр. Радомир.

В тази връзка доколкото дружеството не предоставя ВиК услуги на битови потребители, не се извършва анализ на социалната поносимост на цената на ВиК услуги за битови потребители.

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, който се прилага по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ;

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

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

За дружествата, които нямат обособени територии по смисъла на ЗВ, и предоставят ВиК услуги по реда на чл. 2, ал. 1 от ЗРВКУ и чл. 198о, ал. 6 от ЗВ се определя стойност на коефициент E в размер от 0.

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

Изказвания по т.3.:

Докладва И. Касчиев. „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир е дружество с едноличен собственик на капитала – „РАДОМИР МЕТАЛ ИНДЪСТРИЙЗ“ АД, гр. Радомир. Дружеството няма обособена територия по смисъла на Закона за водите и не отговаря на изискванията за ВиК оператор в посочения чл. 198о, ал. 5 от Закона за водите, но отговаря на изискването на чл. 2, ал. 1 от Закона за регулиране на ВиК услугите, както и на изискването в чл. 198о, ал. 6 от Закона за водите, поради което са налице условия за разглеждане на така предоставения бизнес план. „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД предоставя услугата по пречистване на отпадъчни води на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник, както и на „ЛЕЯРО КОВАШКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЕН КОМПЛЕКС“ ЕООД, гр. Радомир, всъщност дружеството стопанисва пречиствателна станция за отпадъчни води и пречиства отпадъчните води, които постъпват от канализационната мрежа на гр. Радомир. В тази връзка дружеството е представило договор, който е сключен с „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник, съгласно който „ПСОВ-ЛЕКО КО“

ЕООД се задължава срещу заплащане по одобрената му от КЕВР цена за извършване на услугата пречистване на отпадъчни води да приема и пречиства отпадъчните води, които се формират на територията на гр. Радомир от потребителите на „В и К“ ООД, гр. Перник, като „В и К“ ООД, гр. Перник е длъжно да доведе отпадъчните води от канализационната мрежа на гр. Радомир до входа на пречиствателна станция за отпадъчни води.

Представен е и договор с другия потребител „ЛЕЯРО КОВАШКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЕН КОМПЛЕКС“ ЕООД. Тъй като дружеството е извън обхвата на Решение № НВ-1 от 28.05.2021 г. е извършен анализ в коя група би следвало да попадне този оператор и съответно извършеният анализ извежда общ претеглен коефициент на специфични условия по-малък от 0,2%, поради което това частно дружество следва да прилага нивата на норма на възвръщаемост за собствен привлечен капитал и нетен цикъл на оборотния капитал, определени в решението на Комисията за групата на микро операторите. Съответно в доклада, в Раздел II и III са представени данни за техническата и икономическа част на бизнес плана, които са относими само за услугата пречистване на отпадъчни води, а в Раздел IV е представена информация за цените и приходите от ВиК услуги.

По отношение на цените, тъй като това дружество не предоставя услуги на битови потребители, не се извършва анализ на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. Дружеството предоставя услуги на два потребителя - „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник, както и на „ЛЕЯРО КОВАШКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЕН КОМПЛЕКС“ ЕООД, гр. Радомир, като съответно прогнозните количества, които следва да се пречистват за битови и приравнени на тях, както и за стопански и промишлени потребители по степени на замърсеност 1-ва и 2-ра, в бизнес плана са заложени съгласно данните, които са предоставили и двата потребителя.

По отношение на годишните изменения на цените за дружествата, които нямат обособени територии по смисъла на Закона за водите и предоставят ВиК услуги по реда на чл. 2, ал. 1 от ЗРВКУ и чл. 198о, ал. 6 от Закона за водите се определя стойност на коефициента Е в размер на 0, а по отношение на коефициента Qp в бизнес плана на „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД не са планирани конкретни разходи, за които ще се прилага коефициента 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 посочените конкретни норми от Закона за енергетиката, ЗРВКУ и Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, работната група предлага на КЕВР да вземе следните решения:

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 „ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД;
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 „ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД, 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.

Д. Кочков попита работната група дали е станало дума в процеса на обсъждане за намеренията на МРРБ (от преди време) за изграждане на нова пречиствателна станция, които са били декларирани преди две-три предишни ръководства.

И. Касчиев попита дали става въпрос за гр. Радомир.

Д. Кочков потвърди.

И. Касчиев каза, че ВиК – Перник все още не е дало финалният си бизнес план, но те са бенефициенти по Оперативна програма „Околна среда“ и имат проект за гр. Радомир, но до момента все още дружеството не е осигурило източникът на финансиране на собственото си участие в този проект и по информация от Министерство по околна среда и води не е ясно този проект дали ще се случи до края на 2023 г. И. Касчиев каза, че по негови спомени там няма да се изгражда нова станция, а водите ще се изпомпват до съществуващата станция на гр. Перник, т.е. предвиждат се канални-помпени станции и отвеждащи колектори. И. Касчиев счита, че това е в проекта по оперативната програма, но не е ясно дали ще се случи и поради тази причина Комисията одобрява бизнес план на „ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД, които ще извършват услугата докато има тази необходимост.

И. Н. Иванов каза, че независимо от ограничения характер на услугите, които извършва „ПСОВ ЛЕКО КО“ ЕООД, те се водят един от 53-те ВиК оператора.

И. Касчиев потвърди и уточни, че те имат утвърдени бизнес планове за всички предишни регулаторни периоди.

И. Н. Иванов запитва, дали могат да ползват европейско финансиране.

И. Касчиев каза, че не могат, защото са частно дружество.

И. Н. Иванов уточни, че това е имал предвид, защото са част от област Перник. Насрочи откритото заседание по т.3 от проекта на решение за 09.08.2022 г. от 11.00 часа, по т.5 общественото обсъждане на 09.08.2022 г. от 11.10 часа и подложи на гласуване проекта на решение.

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

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 с вх. № В-Дк-1060 от 27.07.2022 г. относно заявление с вх. № В-17-56-8 от 16.08.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-56-1004 от 18.05.2022 г. и вх. № В-17-56-1008 от 04.07.2022 г. и заявление с вх. № В-17-56-9 от 18.08.2021 г. за утвърждаване и одобряване

на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-56-1005 от 18.05.2022 г. и вх. № В-17-56-1009 от 04.07.2022 г.;

2. Приема проект на решение за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги;

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 09.08.2022 г. от 11:00 ч., на което да бъдат поканени лицата, представляващи „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир, или други упълномощени от тях представители на дружеството, като се осигури и възможност за дистанционно участие;

4. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 09.08.2022 г. от 11:10 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 на заинтересованите страни;

5. Докладът, датата и часът на провеждане на откритото заседание да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР;

6. Проектът на решение, датата и часът на провеждане на общественото обсъждане да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР;

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

В заседанието по **точка трета** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Димитър Кочков и Пенка Трендафилова.

Решението е взето с **три гласа „за“** (Иван Н. Иванов - 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.4. Комисията разгледа доклад относно **заявление с вх. № В-17-54-4 от 01.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-54-1002 от 16.06.2022 г., и заявление с вх. № В-17-54-5 от 28.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-54-1003 от 16.06.2022 г.**

Административното производство е образувано във връзка с подадени в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № В-17-54-4 от 01.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-54-1002 от 16.06.2022 г., и заявление с вх. № В-17-54-5 от 28.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-54-1003 от 16.06.2022 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 плановете по чл. 10, ал. 1 не по-късно от 6 месеца преди изтичането на последната година съгласно действащия бизнес план.

Съгласно изменението на § 14 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ПЗР към ЗИД на ЗВ, обн. в ДВ, бр. 58 от 31.07.2015 г.), 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-46 от 17.06.2015 г. Комисията е одобрила допълнение за периода 2014 г. - 2015 г. към одобрения бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник за периода 2009 г. – 2013 г., а с Решение № БП-46 от 05.04.2016 г. Комисията е одобрила допълнен бизнес план за развитие на дейността на дружеството за 2016 г.

Предвид обстоятелството, че 2021 г. е последната година от регулаторен период 2017-2021 г., 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“ ЕООД, гр. Брезник е представило в Комисията, както следва:

- заявление с вх. № В-17-54-4 от 01.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-54-1002 от

16.06.2022 г.

- заявление с вх. № В-17-54-5 от 28.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-54-1003 от 16.06.2022 г.

С Решение на Народното събрание от 16.12.2021 г. за изменение и допълнение на Решение на Народното събрание за справяне с ценовата криза на електроенергията, прието на 15 декември 2021 г. (обн. ДВ, бр. 108 от 2021 г., в сила от 17.12.2021 г.), е наложен мораториум върху цената на електрическата енергия, ВиК услугите и топлинната енергия на регулиран пазар на нивата от 16 декември 2021 г., като срокът на действие на мораториума е до 31 март 2022 г.

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ, на 13.04.2022 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник, за което е съставен протокол в два екземпляра.

След изтичане на периода на действие на мораториума „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник е представило за одобряване ревизиран бизнес план за периода 2022-2026 г. със заявление с вх. № В-17-54-1002 от 16.06.2022 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-54-1003 от 16.06.2022 г.

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“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Брезник - 2360, ул. „Александър Филипов“ № 62 е капиталово търговско дружество със 100 % общинска собственост на активите, с уставен капитал в размер на 826 357 (осемстотин двадесет и шест хиляди триста петдесет и седем) лева и едноличен собственик на капитала – община Брезник.

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 113026117, с предмет на дейност: стопанисване и управление на язовир „Красава“; пречиствателна станция питейни води; пълнеща и довеждаща деривация; събиране, довеждане, почистване и пласиране на питейна вода за населението. Стопанисване и управление на недвижими имоти и движими вещи - общински собственици и всякакъв друг вид дейност и услуги, които не са забранени от закона. Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от управителя Иван Ковачев.

Дружеството е образувано с решение на Общински съвет Брезник № 50 от 31.07.1996 г., актуализирано с Решение № 870 от 22.05.2019 г, съгласно които по т. 1 Общински съвет Брезник образува общинска фирма „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник за неопределен срок с общинска собственост: язовир „Красава“ за питейно-битово водоснабдяване, ПСПВ, пълнеща и довеждаща деривация, по т. 4 предмет на дейност: Стопанисване и управление на язовир „Красава“; пречиствателна станция питейни води; пълнеща и довеждаща деривация; събиране, довеждане, почистване и пласиране на питейна вода за населението, по т. 5 капитал на дружеството в размер на капитала на строителството на обекта комплексно 862 356 329 лв., включваща пречиствателна станция за питейни води гр. Брезник (Приложение 1), язовир „Красава“ и съоръженията към него (Приложение 2), машини и съоръжения (Приложение 3).

Видно от съдържанието на Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник **няма обособена територия** по смисъла на чл. 198а от ЗВ. Територията на община Брезник, заедно с тази на общините Перник, Земен, Радомир и Трън попада в определената с цитираното решение обособена територия под № 26 на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник.

В отговор на запитване от страна на Комисията относно статута на „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник като ВиК оператор е получено становище от Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) с вх. № В-07-00-10 от 24.06.2014 г., в което се посочва следното: „... В случай, че „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник стопанисва и управлява ВиК активи – публична общинска собственост (държавна или общинска), те трябва да бъдат описани по реда на §9, ал. 1 или ал. 2 от ЗИД на ЗВ (обн. ДВ бр. 103 от 2013 г.) и да бъдат предадени на Асоциацията по ВиК за управление. Дружеството би могло да осъществява дейност като ВиК оператор по реда на чл. 198о, ал. 6 от ЗВ единствено ако оперира с ВиК активи частна собственост, които са му предоставени за експлоатация на валидно правно основание, при спазване изискванията на ЗРВКУ и ЗВ“.

В отговор на последващо запитване от страна на Комисията относно статута на общинските ВиК оператори без обособени територии е получено становище от МРРБ с вх. № В-03-06-16 от 08.10.2015 г., в което се посочва следното: „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник е с капитал, собственост на Община Брезник, и предоставя отделни ВиК услуги на потребители от Община Брезник. Община Брезник е член на Асоциацията по ВиК на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник. На Общо събрание, проведено на 27.02.2015 г., Асоциацията по ВиК е взела решение за сключване на договор с действащия оператор „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник. В съответствие с разпоредбите на §9, ал. 1 и ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗВ, Община Брезник и „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник са предали в МРРБ списъци с активите публична общинска собственост, като в списъците са включени 3 бр. помпени станции в землищата на гр. Брезник, с. Конска и с. Режанци, 2100 м. напорен водопровод, 800 м. довеждащ водопровод, 830 м тласкател, резервоар и вътрешна водопроводна мрежа в с. Долни Романци“.

Във връзка с внесен от „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник проект на бизнес план за регулаторен период 2017-2021 г., с писмо изх. № В-17-54-6 от 28.07.2016 г. Комисията е изпратила запитвания до областния управител и председател на АВиК – Перник, с копие до „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник и „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник, като е поискано предоставяне на становище и информация относно експлоатацията и поддръжката на ВиК активите – публична общинска собственост, експлоатирани до момента от „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник.

С писмо вх. № В-17-54-6 от 11.08.2016 г. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник посочва, че на 11.03.2016 г. е сключен договор с АВиК – Перник, с който са предадени за стопанисване публични активи на територията на община Брезник – 3 броя помпени станции (ПС), 2100 м. напорен водопровод, 830 м тласкател.

С писмо вх. № В-17-54-6 от 24.08.2016 г. АВиК-Перник посочва, че язовир „Красава“ е част от водностопанска система, публична общинска собственост по смисъла на ЗВ, не е предоставен за стопанисване на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник, а община Брезник е създала общинско предприятие за стопанисване, експлоатация и поддръжка на язовир „Красава“.

С писмо изх. № В-17-54-6 от 26.08.2016 г. Комисията е изпратила искане за

становище до МРРБ, с копие до АВиК-Перник, както следва: по т. 1: Следва ли „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник да експлоатира ВиК активите – публична общинска собственост на община Брезник въз основа на сключен договор с АВиК-Перник; по т. 2: Има ли основание „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник да продължи да експлоатира и поддържа ВиК активи – публична общинска собственост при вече сключен договор между АВиК-Перник (част от която е община Брезник) и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник; и по т. 3: Има ли „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник статут на дружество по реда на чл. 198о, ал. 6 от ЗВ по отношение експлоатация и поддръжка на ВиК активи – публична общинска собственост. Повторно запитване е изпратено с писмо изх. № В-17-54-6 от 17.02.2017 г.

С писмо вх. № В-17-54-6 от 15.05.2017 г. АВиК-Перник е представила информация както следва: по т. 1: „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник следва да стопанисва ВиК активи – публична общинска собственост, които са предадени за експлоатация чрез договор с АВиК-Перник: 3 бр. помпени станции в землищата на гр. Брезник, с. Конска и с. Режанци, 2100 м напорен водопровод, 800 м довеждащ водопровод, 830 м тласкател, резервоар и вътрешна водопроводна мрежа в с. Долни Романци; по т. 2: Община Брезник не е включила в списъците с активи, и същите не са предадени за експлоатация на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник – пречиствателна станция за питейни води гр. Брезник, прилежаща инфраструктура и язовир „Красава“; по т. 3: „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник е дружество, което доставя пречистена питейна вода на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник за нуждите на водоснабдяването на община Брезник. Дружеството попада в хипотезата на чл. 198о, ал. 6 от ЗВ. АВиК-Перник посочва, че е препоръчително „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник по своя инициатива да предаде за експлоатация активите публична собственост на действащия ВиК оператор – „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник.

От страна на МРРБ не е представена информация и становище.

С Решение № БП-Ц-13 от 09.08.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник за регулаторен период 2017-2021 г. В същия не са предвидени дейности по експлоатация и поддръжка на ВиК активи – публична общинска собственост, които се експлоатират и поддържат от „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник.

ВиК системите и съоръженията, стопанисвани и управлявани от „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник са включени в баланса на търговското дружество. През изминалия регулаторен период 2017-2021 г. не са предприети действия по тяхното отписване от баланса на търговското дружество, завеждането им като публична общинска собственост, и предоставянето им за стопанисване и експлоатация през АВиК – Перник на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник.

„Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник не отговаря на изискванията за ВиК оператор, регламентирани в чл. 198о, ал. 5 от ЗВ, съгласно които 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.

Съгласно 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. В разпоредбата на чл. 198о, ал. 2 от ЗВ изрично е регламентирано, че в границите на една

обособена територия само един ВиК оператор може да осъществява дейностите по чл. 198о, ал. 1 ЗВ, с изключение на случаите по ал. 6.

Изключението по чл. 198о, ал. 6 от ЗВ предвижда, че търговците, държавните или общинските предприятия - юридически лица, които извършват услуги по доставяне и пречистване на води за питейно-битови цели, за обществени нужди, за производствени, промишлени и други дейности с търговски характер или дейности по пречистване и отвеждане на отпадъчни води и не обслужват цялата обособена територия, а отделни потребители, осъществяват тези услуги съгласно изискванията на ЗВ и на ЗРВКУ. По отношение на тези потребители те се смятат за ВиК оператори.

„Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник доставя пречистена вода на друг ВиК оператор – „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник, което попада в обхвата на ВиК услугите, регламентирани в чл. 1, ал. 2 от ЗРВКУ, а именно: пречистване и доставка на вода за питейно-битови, промишлени и други нужди, отвеждане и пречистване на отпадъчните и дъждовните води от имотите на потребителите в урбанизираните територии (населените места и селищните образувания), както и дейностите по изграждането, поддържането и експлоатацията на водоснабдителните и канализационните системи, включително на пречиствателните станции и другите съоръжения.

Съгласно чл. 2, ал. 3 от ЗРВКУ, други предприятия, които извършват услуги по доставяне, отвеждане и пречистване на питейни и отпадъчни води, осъществяват тези дейности съгласно изискванията на този закон. В този смисъл „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник, което доставя пречистена вода на друг ВиК оператор – „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник, попада в хипотезата на чл. 2, ал. 3 от ЗРВКУ.

На основание чл. 12, ал. 2 от ЗРВКУ Комисията регулира и цените, по които ВиК оператори или други предприятия доставят вода от техни или предоставени им за експлоатация водовземни съоръжения или системи до водоснабдителни системи на други ВиК оператори.

Предвид гореизложеното, доколкото „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник извършва ВиК услуга по смисъла чл. 1, ал. 2 от ЗРВКУ, която подлежи на регулиране на основание чл. 12, ал. 2 от ЗРВКУ, както и дружеството попада в хипотезата на чл. 2, ал. 3 от ЗРВКУ и чл. 198о, ал. 6 от ЗВ, каквото становище е изразено и от АВиК-Перник, са налице условия за разглеждане на представените в Комисията бизнес план и заявление за утвърждаване и одобряване на цени за услугата доставяне на пречистена вода на друг ВиК оператор – „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник.

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 10 000 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 гореизложените изисквания, асоциациите по ВиК и/или общинските съвети в обособените територии на действие на ВиК операторите по смисъла на ЗВ нямат ангажимент да сключват договори с дружествата по чл. 198о, ал. 6 от ЗВ, нито да съгласуват техните бизнес планове.

ВиК системите и съоръженията, стопанисвани и управлявани от „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник са включени в баланса на търговското дружество, като не се предвижда същите да бъдат отписани от баланса и заведени като публична държавна и/или общинска собственост, респективно да бъдат управлявани от съответните асоциации по ВиК и/или общински съвети.

Съгласно чл. 10, ал. 4, изр. второ от ЗРВКУ бизнес плановете се представят със становища на съответните общини. В тази връзка е представено копие от изпратеното писмо за становище по бизнес плана до Общински съвет на община Брезник, с вх. № 160 от 10.06.2022 г.

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

С Решение № ПК-1 от 28.05.2021 г. Комисията е определила групите ВиК оператори, имащи обособени територии по смисъла на ЗВ. Редът за определяне на групите ВиК оператори, който се извършва в зависимост от специфичните условия на дейността им, е описан в глава шеста на Указания НРКВКУ, като специфичните условия на дейността на ВиК операторите включват:

- брой на обслужваното население (%), който представлява съотношението между броя на обслужваното население от съответния ВиК оператор и общия брой на обслужваното население за всички ВиК оператори, с коефициент на относителна тежест 0,45;
- приходи от предоставяните ВиК услуги (%), които представляват съотношението между приходите от предоставяне на ВиК услуги на съответния ВиК оператор и сумата на приходите от предоставяне на ВиК услуги на всички ВиК оператори, с коефициент на относителна тежест 0,35;
- количество подадена вода на вход водоснабдителна система (%), което представлява съотношението между количеството подадена вода на вход водоснабдителна система на съответния ВиК оператор и количеството подадена вода на вход водоснабдителна система на всички ВиК оператори, с коефициент на относителна тежест 0,20.

В зависимост от стойността на общия претеглен процент на специфичните условия са определени следните групи ВиК оператори:

- а. Големи ВиК оператори, в която попадат ВиК оператори със стойност на общ претеглен процент на специфичните условия по-голяма или равна на 3.00 %;
- б. Средни ВиК оператори, в която попадат ВиК оператори със стойност на общ претеглен процент на специфичните условия по-малка от 3.00% и по-голяма или равна на 0.95%;
- в. Малки ВиК оператори, в която попадат ВиК оператори със стойност на общ претеглен процент на специфичните условия по-малка от 0.95 % и по-голяма или равна на 0.2%;
- г. Микро ВиК оператори, в която попадат ВиК оператори със стойност на

общ претеглен процент на специфичните условия по-малка от 0.2%.

Доколкото „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник няма обособена територия по смисъла на ЗВ, дружеството е извън обхвата на Решение № ПК-1 от 28.05.2021 г. С оглед определянето на икономически обосновани нива на норма на възвръщаемост на собствения капитал (НВск) и на привлечения капитал (НВпк), както и нетен цикъл на оборотния капитал (НЦОК), определени по групи ВиК оператори от Комисията в Решение № НВ-1 от 28.05.2021 г., е извършен анализ в коя група попада „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник съгласно горепосочените условия.

Извършеният анализ извежда общ претеглен процент на специфичните условия по-малък от 0,2%, поради което „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник следва да прилага нивата на НВск, НВпк и НЦОК, определени в Решение № НВ-1 от 28.05.2021 г. за групата на микро ВиК оператори.

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, като е представена публикация във вестник „24 часа“ от 14.06.2022 г.

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 13.04.2022 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник, 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.

В изпълнение на т. 10.2 от Указания НРКВКУ дружеството е представило договор за доставяне на питейна вода, отговаряща на изискванията на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови нужди, за задоволяване на питейно-битовите нужди на населението и промишлеността от община Брезник, сключен на 31.01.2014 г. между „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник, в качеството на „продавач“, и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник, в качеството на „купувач“. На 07.04.2022 г. е сключено допълнително споразумение към договора, в което са определени прогнозни водни количества подадени от продавача и изразходвани от купувача през регулаторен период 2022-2026 г.

II. Техническа част на бизнес плана

2.1. Параметри на публичните ВиК активи и обслужвани потребители

„Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник доставя пречистена вода на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник за осигуряване на питейно-битово водоснабдяване на жителите на община Брезник.

Описание на водоснабдителната система

Язовир „Красава“ е многогодишен изравнител и се намира на осем километра северно от гр. Брезник, на р. Грълска в землището на селата Гърло и Красава. Общият обем на язовирното езеро е 2.970 млн. куб. м. Полезен обем 2.195 млн. куб. м., мъртъв обем – 0.775 млн. куб. м. Водовземането се осъществява чрез водовземна кула.

Водохващане Билинци се намира на около петнадесет километра северозападно от гр. Брезник в землището на с. Билинци. То е алпийски тип, построено е на р. Конска и е с $Q = 192$ л/сек. Свързано е с яз. „Красава“ с пълнеща деривация с дължина 6050 м.

Язовирът е построен и се използва само за питейно водоснабдяване на гр. Брезник и някои села от общината. Подаваната сурова вода от язовир „Красава“ се отвежда по гравитачен път чрез стоманен водопровод с диаметър 530 мм, с дължина 6920 м. до съоръженията на пречиствателна станция за питейна вода (ПСПВ). ПСПВ - гр. Брезник се намира на около километър северно от гр. Брезник. Станцията е с капацитет 104 л./сек., двустъпална. Суровата вода минава през шест броя филтърни клетки с кварцов пясък след това водата се хлорира и постъпва в резервоар с обем 3000 м³. От резервоара, преминавайки през измервателно устройство, водата се подава във водопроводната мрежа на гр. Брезник, която се експлоатира от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник по силата на сключен Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и изключителните права да извършва предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги с Асоциацията по ВиК (АВиК).

2.2. Водни количества

В Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услугите“ на бизнес плана е представен следният отчет и прогноза на водни количества, неносеща приходи вода и потребление на услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор за новия регулаторен период:

Доставяне на вода на друг ВиК оператор							
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	м ³ /год.	1 144 275	1 056 300	1 056 300	1 056 300	1 006 000	1 006 000
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год.	1 137 450	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 000 000	1 000 000
	%	99,4%	99,4%	99,4%	99,4%	99,4%	99,4%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	6 825	6 300	6 300	6 300	6 000	6 000
Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%

„Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник доставя вода на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник. Количествата фактурирана вода за периода 2022-2026 г. са определени на база допълнително споразумение от 07.04.2022 г. към договор между „Водоснабдяване“ ЕООД и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник.

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 вода на друг ВиК оператор					
		2020г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.
Брой лица по трудово правоотношение, наети на пълно и непълно работно време	бр.	11	10	10	10	10	10
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	11	10	10	10	10	10
темп на изменение спрямо предходната година	%		-9,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		-9,1%	-9,1%	-9,1%	-9,1%	-9,1%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	хил.лв./ЕПЗ	14,82	16,70	17,80	18,90	20,10	21,40
темп на изменение спрямо предходната година	%		12,70%	6,59%	6,18%	6,35%	6,47%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		12,7%	20,1%	27,5%	35,6%	44,4%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	20,9%	21,5%	21,6%	21,5%	21,4%	21,2%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	7,4%	10,6%	11,3%	10,7%	10,0%	9,4%

С писмо вх. № В-12-00-37 от 28.01.2021 г. Национален браншов синдикат (НБС) „Водоснабдител“ – КНСБ информира Комисията за подписано споразумение № РД-02-30-1 от 21.01.2021 г. между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и „Български ВиК холдинг“ ЕАД, с което се гарантира финансова подкрепа за търговските дружества от отрасъл ВиК за изпълнение на инвестиционните им програми и постигане на ежегоден ръст от 15% на основните им работни заплати за 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“ ЕООД, гр. Брезник е предвидило в бизнес плана общо за регулирана дейност средногодишен темп на изменение на средния размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ в размер на 7,66 %.

2.4. Потребена електрическа енергия

Информацията за отчетно ниво и прогноза за потребление и разходи за електрическа енергия, представени в Справка № 6 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на електроенергия“ на бизнес плана за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор, са както следва:

Електроенергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия													
	Ед. Мярка	Количество						Разход, хил. лв.						
		2020г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2020г. отчет	2020г. корекция	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.
Доставяне вода на друг ВиК оператор	МВтч	27	25	25	25	24	24	5	11	10	10	10	9	9
Енергийна ефективност	МВтч		-2	0	0	-1	0		6	-1	0	0	0	0
Изразходвана ел. енергия за административни и	МВтч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

спомагателни нужди														
ОБЩО за регулирана дейност	МВтч	27	25	25	25	24	24	5	11	10	10	10	9	9
<i>Темп на изменение спрямо предходната година</i>	<i>%</i>		<i>-8,0%</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>	<i>-4,8%</i>	<i>0,0%</i>			<i>-8,0%</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>	<i>-4,8%</i>	<i>0,0%</i>
<i>Темп на изменение спрямо 2020 г.</i>	<i>%</i>		<i>-8,0%</i>	<i>-8,0%</i>	<i>-8,0%</i>	<i>-12,4%</i>	<i>-12,4%</i>			<i>-8,0%</i>	<i>-8,0%</i>	<i>-8,0%</i>	<i>-12,4%</i>	<i>-12,4%</i>

За услугата доставяне вода на друг ВиК оператор се прогнозира разход на електрическа енергия през 2026 г. в размер на 24 МВтч, спрямо отчетения разход от 27 МВтч през 2020 г.

Дружеството е планирало разходите за електрическа енергия в бизнес плана за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор на база средномесечни цени на електрическа енергия в лв./МВтч за шестмесечие – от м. юли до м. декември 2021 г. Същите са определени по средномесечни цени на електрическа енергия (определени за пазарен сегмент „ден напред“ на Българска независима енергийна борса), 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. Ремонтна програма

Общите данни за отчета и прогнозите за ремонтна програма, представени в Справка № 8 „Ремонтна програма“ на бизнес плана за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор са както следва:

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	2	4	4	4	4	4	100,0%	100,0%

Предвидените дейности по години са, както следва: ремонт на водоизточници (2023 г. и 2025 г.), ремонт на довеждащи водопроводи (2020 – 2026 г.), ремонт на спирателни кранове и хидранти (2022 г., 2024 г. и 2026 г.), ремонт на оборудване, апаратура и машини за доставяне вода на друг ВиК оператор (2023 г. и 2025 г.), профилактика (почистване, продухване, други); пътни настилки (2022 г., 2024 г. и 2026 г.).

2.6. Предложени нива на показателите за качество

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 на ВиК операторите, имащи обособени територии по смисъла на ЗВ. В решението не са поставени цели на дружествата по чл.198о, ал. 6 от ЗВ и по чл. 2, ал. 3 от ЗРВКУ.

Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги“, която съгласно т. 15.3 от Указания НРКВКУ е резултативна от Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“, не изчислява нива на показатели за качество в случаи, в които се регулира единствено услугата „Доставяне вода на друг ВиК оператор“, както е случаят с „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник, респективно за тази услуга не се определят и одобряват нива на показатели за качество на предоставяните ВиК услуги.

III. Икономическа част на бизнес плана

3.1. Амортизационен план

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

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

ВиК операторът е представил в електронен вид инвентарна книга на дълготрайните активи, които са 100% собственост на дружеството, актуални към отчетната 2020 г.

- В справка №11 В Група I „Собствени дълготрайни активи“ не са посочени дълготрайни активи, които са собственост на дружеството и имат характер на корпоративни активи.
- В справка №11 група II: „Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства“ са посочени активи, собственост на дружеството, с характер на публични активи (ВиК системи и съоръжения), стойността на които отговаря на активите посочени в годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.
- В справка №11 група III – „Публични дълготрайни активи предоставени на оператора за експлоатация и поддръжка“ по смисъла на чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от Закона за водите, няма предоставени активи намиращи се на територията на „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник, обслужвана от дружеството.

Представената информация в амортизационния план на дружеството е както следва:

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	0	0	0	0	0	0
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0

Балансова стойност	0	0	0	0	0	0
Раздел II: ВиК Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	827	842	858	874	891	908
<i>Годишна амортизационна квота</i>	15	15	16	16	17	17
Начислена до момента амортизация	478	509	524	541	557	575
Балансова стойност	348	333	333	333	333	333
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0
<i>Годишна амортизационна квота</i>	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0

В Справка № 11.2 „Дълготрайни активи за периода на бизнес плана“, през периода 2022 г. - 2026 г. 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 са, както следва:

(хил.лв.)							
Услуга	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо	Дял от общо
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	15	16	16	17	18	82	100,0%
<i>Общо инвестиции във ВиК активи</i>	15	16	16	17	18	82	100,0%
<i>Общо инвестиции в собствени активи</i>	0	0	0	0	0	0	0,0%
ОБЩО	15	16	16	17	18	82	100,0%
<i>Общо инвестиции във ВиК активи</i>	15	16	16	17	18	82	100,0%
<i>Общо инвестиции в собствени активи</i>	0	0	0	0	0	0	0,0%

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
Общо инвестиции във ВиК активи за доставяне на вода на друг ВиК оператор	15	16	16	17	18	82	100,0%
Общо инвестиции в собствени активи за доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	0	0	0	0	0	0,0%
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	15	16	16	17	18	82	100,0%
Общо инвестиции във ВиК активи	15	16	16	17	18	82	100,0%
Общо инвестиции в собствени активи	0	0	0	0	0	0	0,0%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ	15	16	16	17	18	82	100,0%

Данните показват, че дружеството ще инвестира 100% от предвидените инвестиции във ВиК активи в доставяне на вода на друг ВиК оператор.

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 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	15	16	16	17	18	82
<i>Финансиране със собствени средства</i>	15	16	16	17	18	82
<i>Финансиране с привлечени средства</i>	0	0	0	0	0	0

Финансирането от собствени средства ще се осигури чрез разходи за амортизации – на ВиК активи. Дружеството няма заеми към момента и не предвижда такива 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	15	16	16	17	17	82
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	15	16	16	17	17	82
Общо разходи за амортизации от ВиК активи от инвестиционна програма	15	16	16	17	17	82
<i>Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи</i>	0	0	0	0	0	0
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи	0	0	0	0	0	0
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	0	0	0	0	0	0
Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	0	0	0	0	0	0,0%
<i>Разлика между инвестиционни разходи и разходи за амортизация на публични активи</i>	0	0	0	0	0	0

3.3. Оперативни разходи

3.3.1. Оперативни разходи по услуги и дейности

Дружеството е представило следния отчет и прогноза за оперативните разходи за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор в Справки № 12 „Годишни разходи“ и № 12.1 „Изменения на годишните разходи спрямо базовата година“ за периода на бизнес плана:

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	16	22	20	22	19	21	33,7%	30,8%
Разходи за външни услуги	16	12	17	12	12	17	-23,4%	5,8%
Разходи за амортизации	15	15	16	16	17	17	1,6%	16,6%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
<i>разходи за амортизации на ВиК активи, изградени със собствени средства</i>	15	15	16	16	17	17	1,6%	16,6%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Разходи за възнаграждения	163	167	178	189	201	214	2,5%	31,3%
Разходи за осигуровки	34	54	59	61	63	66	57,6%	93,0%
Данъци и такси	25	22	22	22	21	21	-12,0%	-16,0%

Други разходи	27	2	2	2	2	2	-92,6%	-92,6%
ОБЩО РАЗХОДИ	296	294	313	324	335	358	-0,9%	20,9%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		-3	17	27	39	62		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	219	210	224	229	237	254	-4,1%	16,0%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	62	68	73	78	81	87	10,0%	39,4%
разходи за административна дейност	52	67	72	76	80	85	28,8%	63,5%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	2	4	4	4	4	4	100,0%	100,0%
Променливи разходи:	38	37	37	37	35	35	-2,2%	-6,1%

Разходите за услугата доставяне на вода за друг ВиК оператор през 2022 г. са прогнозиран с намаление от - 0,9% спрямо отчетната 2020 г., а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 20,9 % спрямо отчетната година.

Разходите за материали спрямо 2020 г. (с коригиран разход за електроенергия за 2020 г. съгласно раздел 2.4) са планирани с увеличение за 2022 г. (с 33,7%), както и до края на периода (с 30,8%). Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 94 %, а в края на периода е 85%.

Увеличени са разходите за обеззаразяване, разходи за горива и смазочни материали, канцеларски материали и други материали, за които дружеството е представило обосновки.

Дружеството е обосновоало завишените разходи за обеззаразяване с увеличената цена на хлор – газ през 2021 г.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани с намаление за 2022 г. (с -23,4%), и с увеличение до края на периода (с 5,8%), но като абсолютна стойност увеличението е незначително – по-малко от 1 хил. лв. и е в резултат на планирането на разходите за „абонаментно обслужване“, разходи за „вода, осветление и отопление“ и разходи за „проверка на измервателни уреди“.

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 подписаното 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 -12,0%), както и до края на периода се предвижда намаление (с -16,0%), като са намалени разходите за „такса за ползване на водни обекти“.

Други разходи спрямо 2020 г. са планирани с намаление за 2022 г. (с -92,6%), както и до края на периода (с – 92,6%), като разходи за „обезщетение при пенсиониране“ не са планирани за периода на бизнес плана.

3.3.2. Бъдещи нови разходи за 2022-2026 г.

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

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

В Справка № 12.2 „Разходи за експлоатация и поддръжка на нови активи и/или

осъществяване на нови дейности, включени в коефициент Q_p “ 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 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.

Дружеството няма одобрен бизнес план за регулаторен период 2017-2021 г. и **не са планирани** конкретни разходи във връзка с експлоатация на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, за които да се прилага коефициент Q_p .

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)	355	375	386	399	423
Финансови приходи	0	0	0	0	0
ПРИХОДИ	355	375	386	399	423
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	315	335	346	359	383
Финансови разходи	0	0	0	0	0
РАЗХОДИ	315	335	346	359	383
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	40	40	41	40	40
Печалба/ Загуба преди данъци	40	40	41	40	40

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:	108	144	176	209	241
Салдо на паричните средства в края на периода:	144	176	209	241	273

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

IV. Предложение за цени и приходи от ВиК услуги

Неразделна част от бизнес плана е и заявлението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги. Съгласно т. 5 от Указания НРЦВКУ, през регулаторния период 2022-2026 г. Комисията регулира цените на ВиК услугите чрез прилагане на метода „Горна граница на цени“. Съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, при прилагането на метода „Горна граница на цени“, Комисията едновременно утвърждава цени на ВиК оператора за първата

година от регулаторния период и одобрява цени за следващите години от регулаторния период, които се изменят в края на ценовия период с инфлационен индекс, намален с коефициент X.

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

Представените от дружеството ценообразуващи елементи са, както следва:

4.1. Регулаторна база на активите

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

Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	827	842	858	874	891
Амортизации за периода на използване на ДА	494	509	525	541	558
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	15	16	16	17	17
Оборотен капитал	46	49	51	52	56
Регулаторна база на активите	394	398	400	402	407

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 микро 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 услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор за „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник 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	%	12,10%	12,10%	12,10%	12,10%	12,10%

Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%
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	%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%
Възвръщаемост за друг ВиК оператор	хил. лв.	36	36	37	37	37
Възвръщаемост	хил. лв.	36	36	37	37	37

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 са както следва:

Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	36	36	37	37	37
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	294	313	324	335	358
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	10	10	10	9	9
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	330	349	360	372	395

4.4. Прогнозни количества

Прогнозните годишни количества вода за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор се определят съгласно разпоредбите на чл. 14 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 друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода	1 050	1 050	1 050	1 000	1 000

4.5. Цени на ВиК услуги

Цената на услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор се образува съгласно разпоредбите на глава трета, раздел втори „Образуване на цени“ чл. 14 от НРЦВКУ, и е 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 вода на друг ВиК оператор	0,314	0,333	0,343	0,372	0,395	0,314

За цените на услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор не се извършва анализ на социална поносимост.

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, който се прилага по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ;

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

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

За дружествата, които нямат обособени територии по смисъла на ЗВ, и предоставят ВиК услуги по реда на чл. 2, ал. 3 от ЗРВКУ и чл. 198о, ал. 6 от ЗВ се определя стойност на коефициент E в размер от 0.

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

Изказвания по т.4.:

Докладва И. Касчиев. „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник е със 100 % общинска собственост на активите. Дружеството е образувано с решение на Общински съвет Брезник от 1996 г., актуализирано с друго решение от 2019 г, съгласно което по т. 1 Общински съвет Брезник образува общинска фирма „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник за неопределен срок с общинска собственост: язовир „Красава“ за питейно-битово водоснабдяване, ПСПВ, пълнеща и довеждаща деривация. Дружеството няма обособена територия по смисъла на Закона за водите. Попада в обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник. Община Брезник е член на

Асоциацията по ВиК. В предишния регулаторен период е била проведена сериозна кореспонденция с АВиК, МРРБ по отношение статута на това дружество. Работната група е запитала не трябва ли тези активи да бъдат предадени от общ. Брезник на АВиК, съответно да се дадат на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник за стопанисване. Отговорено е, че общ. Брезник е представила на АВиК и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник конкретни ВиК активи в територията на общ. Брезник – помпени станции, напорни водопроводи, довеждащи водопроводи, тласкатели, резервоар, вътрешна водопроводна мрежа, като конкретните активи, които са включени в капитала на „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник (язовира и пречиствателна станция) не са предадени от общината на асоциацията и ВиК оператора. В последното си писмо асоциацията е изразила становище, че е препоръчително „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник по своя инициатива да предаде за експлоатация активите общинска собственост на действащия ВиК оператор. МРРБ тогава не е взело отношение и не е представило никаква информация.

Дружеството е имало одобрен бизнес план до края на предходния удължен регулаторен период. Съответно поради така изразеното становище от асоциацията е изчакано да се види дали ще има такова предаване на активите. За миналия регулаторен период бизнес план не е одобрен. Сега за новия регулаторен период дружеството е представило бизнес план, в който се предвижда да доставя вода на друг ВиК оператор и кандидатства за утвърждаване на цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор, а именно на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник за нуждите на водоснабдяване на общ. Брезник. Както се вижда, активите продължават да стоят в дружеството и съответно идеите, които е изразила асоциацията, не са се реализирали. Представеният бизнес план е изготвен в съответствие с регулаторните и нормативни изисквания. Извършен е анализ на това, в коя група би следвало да попада дружеството от гледна точка на това, кои нива на норма на възвръщаемост и нетен цикъл на оборотния капитал следва да прилага. Следва да прилага определените нива за микро оператори.

Дружеството е представило договор за доставяне на питейна вода, отговаряща на изискванията на Наредба № 9 от 2001 г., сключен между „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник, в качеството на „продавач“, и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник, в качеството на „купувач“. В допълнение е сключено допълнително споразумение към договора, в което са определени конкретни водни количества, които ще се подават от продавача към купувача за регулаторен период 2022-2026 г. Тоест в параметрите на бизнес плана количествата съответстват на това, което е посочено в договора между двата оператора.

В раздели II и III е представена подробна информация за техническата и икономическата част на бизнес плана, като те са относими и приложими само за услугата доставяне на вода на друг оператор. За предложените цени на услугата доставяне на вода на друг оператор не се извършва анализ на социалната поносимост. По отношение на годишните изменения на одобрените цени за този тип дружества се определя стойност на коефициента Е в размер на 0%. В бизнес плана не са планирани конкретни разходи, за които ще се прилага коефициентът Qp.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на КЕВР и на нейната администрация, във връзка с посочените конкретни норми от Закона за енергетиката, Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, работната група предлага КЕВР да приеме следните решения:

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“ ЕООД, гр. Брезник;

3. Да определи дата, час и място на провеждане на открито заседание за разглеждане на доклада и проекта на решение, които да се публикуват на интернет страницата на Комисията, като се осигури и възможност за дистанционно участие;

4. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи дружеството или други упълномощени от тях;

5. Да определи дата, час и място на провеждане на обществено обсъждане на проекта на решение, които да се публикуват 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;

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

И. Н. Иванов уточни, че единствената ВиК услуга при „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник е доставяне на друг ВиК оператор с изменение на цената от 0,314 лв. на 0,395 лв. в целия бизнес план.

И. Касчиев потвърди това.

И. Н. Иванов каза, че другият ВиК оператор е „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник, което означава, че те нямат собствена ВиК мрежа за доставка до крайните потребители.

И. Касчиев отговори, че доставянето на вода до крайните потребители се извършва от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник.

И. Н. Иванов каза, че Брезник към обл. Перник, а не към обл. София.

И. Касчиев потвърди това.

Д. Кочков попита правилно ли е записан капиталът на дружеството от 862 млн. лв.

И. Касчиев отговори, че на стр. 3 е посочено 826 хил....

Д. Кочков посочи в Общи данни за ВиК оператора, т. 1.1. Изпълнение на изискванията за ВиК оператор, където е записано 862 356 329 лв.,

И. Н. Иванов прочете текста от стр.3: *...капитал на дружеството в размер на капитала на строителството на обекта комплексно 862 356 329 лв., включваща пречиствателна станция за питейни води гр. Брезник (Приложение 1), язовир „Красава“ и съоръженията към него...*

И. Касчиев обясни, че това е техническа грешка. Трябвало е да има запетайка, която е изпусната, защото в първия параграф е записано, че са 826 хил.

Д. Кочков допълни, че има и разместване на цифрите.

И. Касчиев каза, че това е цитирано от решението на Общинския съвет в този параграф. Текстът ще бъде проверен.

И. Н. Иванов отбеляза преди да се предаде за подпис, да се направи корекцията. Председателят установи, че няма други изказвания и насрочи по т.3 провеждане на открито заседание на 09.08.2022 г. от 11:30 ч. и по т.5 провеждане на обществено обсъждане на 09.08.2022 г. от 11:40 ч. И. Н. Иванов подложи на гласуване проекта на решение с направеното допълнение.

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. 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 с вх. № В-Дк-1061 от 27.07.2022 г. относно заявление с вх. № В-17-54-4 от 01.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-54-1002 от 16.06.2022 г., и заявление с вх. № В-17-54-5 от 28.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-54-1003 от 16.06.2022 г. ;

2. Приема проект на решение за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги;

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 09.08.2022 г. от 11:30 ч., на което да бъдат поканени лицата, представляващи „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник, или други упълномощени от тях представители на дружеството, като се осигури и възможност за дистанционно участие;

4. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 09.08.2022 г. от 11:40 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 на заинтересованите страни;

5. Докладът, датата и часът на провеждане на откритото заседание да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР;

6. Проектът на решение, датата и часът на провеждане на общественото обсъждане да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР;

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

В заседанието по **точка четвърта** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Димитър Кочков и Пенка Трендафилова.

Решението е взето с **три гласа „за“** (Иван Н. Иванов - 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.5. Комисията, като разгледа подадените от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца заявление с вх. № В-17-33-16 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-33-1007 от 25.05.2022 г. и заявление с вх. № В-17-33-17 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-33-1008 от 25.05.2022 г., както и събраните данни

от проведените на 12.07.2022 г. открито заседание и обществено обсъждане, установи следното:

Административното производство е образувано във връзка с подадени в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № В-17-33-16 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-33-1007 от 25.05.2022 г. и заявление с вх. № В-17-33-17 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни (ВиК) услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-33-1008 от 25.05.2022 г.

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

Съгласно изменението на § 14 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ПЗР към ЗИД на ЗВ, обн. в ДВ, бр. 58 от 31.07.2015 г.), 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-7 от 03.10.2019 г., след Решение № 10477 от 05.07.2019 г. на Върховния административен съд за отмяна Решение № БП-Ц-22 от 30.11.2017 г. на КЕВР, Комисията е одобрила бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца 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. Враца е представило в Комисията, както следва:

- заявление с вх. № В-17-33-16 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-17-33-1007 от 25.05.2022 г.;

- заявление с вх. № В-17-33-17 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, допълнено и изменено със заявление с вх. № В-17-33-1008 от 25.05.2022 г.

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ, на 22.11.2021 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца, за което е съставен протокол в два екземпляра.

С Решение на Народното събрание от 16.12.2021 г. за изменение и допълнение на Решение на Народното събрание за справяне с ценовата криза на електроенергията, прието на 15 декември 2021 г. (обн. ДВ, бр. 108 от 2021 г., в сила от 17.12.2021 г.), е наложен мораториум върху цената на електрическата енергия, ВиК услугите и топлинната енергия на регулиран пазар на нивата от 16 декември 2021 г., като срокът на действие на мораториума е до 31 март 2022 г.

След изтичане на периода на действие на мораториума „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца е представило за одобряване ревизиран бизнес план за периода 2022-2026 г. със заявление с вх. № В-17-33-1007 от 25.05.2022 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-33-1008 от 25.05.2022 г.

Резултатите от извършения анализ на данните, съдържащи се в подадените от дружеството заявления, са отразени в доклад с вх. № В-Дк-1055 от 30.06.2022 г. (Доклада), който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 176 от 05.07.2022 г., т. 1 и е публикуван на интернет-страницата на Комисията. На същото заседание КЕВР е приела и проект на общо решение по бизнес плана и заявлението за цени, който също е публикуван на интернет-страницата на Комисията и е насрочено провеждане на открито заседание и обществено обсъждане за 12.07.2022 г.

Открито заседание, обществено обсъждане и постъпили писмени становища и възражения в законоустановения срок.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с изх. № В-17-33-16 от 06.07.2022 г. Участие в заседанието са заявили г-н Ангел Престойски – управител и г-жа Верка Димитрова – главен счетоводител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца.

Г-н Ангел Престойски – управител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца посочва, че настоящите бизнес планове са изготвени в диалогичен режим и се надява представляваното от него дружеството да е изготвило добър бизнес план, който да

е в състояние да изпълни. Посочва, че цените, които са определени в бизнес плана, не са съобразени напълно с инфлационните процеси в страната и изразява опасения във връзка с високата цена на електроенергията, ако ВиК операторите бъдат лишени от помощта на държавата. Разчита на гъвкавостта на Комисията да реагира своевременно и дружеството да бъде компенсирано, ако тези инфлационни процеси се задълбочат, за да не пострада изпълнението на бизнес плана. Изразява желание процедурата по приемане на бизнес планове в бъдещ период да приключва в рамките на предходната година с цел изпълнение на заложеното за първата година от неговия период на действие. Желаете Комисията да преразгледа намаляването на цената за пречистване на отпадъчните води на дружеството, тъй като значително са се повишили разходите на външни услуги, а за модерните пречиствателни станции се използват външни услуги. В заключение изразява надежда, че бизнес планът ще бъде изпълнен.

С писмо на КЕВР с изх. № В-17-33-16 от 06.07.2022 г. като заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ) са поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), „Български ВиК холдинг“ ЕАД, Омбудсман на Република България, Национален браншов синдикат (НБС) „Водоснабдител“ - КНСБ, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“, Българска асоциация по водите, Съюз на ВиК операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация „Активни потребители“, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, Областна администрация Враца - Асоциация по ВиК, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София.

На общественото обсъждане са присъствали представители на Омбудсман на Република България, НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца и Сдружение „Изправи се БГ“. Участие чрез комуникационната платформа Microsoft Teams са заявили представители на Областна администрация и асоциация по ВиК – Враца и Търговско-промишлена палата – Враца.

МРРБ, „Български ВиК холдинг“ ЕАД, Българска асоциация по водите, Съюз на ВиК операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация „Активни потребители“, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София не са заявили присъствено или дистанционно участие.

На проведеното обществено обсъждане са направени следните изказвания и са постъпили следните писмени становища и възражения:

Г-жа Нина Бояджиева – началник на отдел при Омбудсман на Република България посочва, че категорично не приема предложеното увеличение на цените на ВиК услугите на дружеството. Обръща внимание, че „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца не постига 11 от определените от КЕВР прогнозни конкретни цели за показатели

за качество и представя информация за непостигнати от ВиК оператора показатели за качество. Апелира да не се приемат ценовите предложения и същите да се преразгледат с цел да съответстват на качеството на предоставената услуга. Задава въпрос след като на стр. 112 от Годишен доклад и сравнителен анализ на състоянието на ВиК сектора в Република България за 2020 г. се вижда, че оценката за изпълнение на два от показателите за качество - аварии и налягане е „пълно неизпълнение“, как оценката за непрекъснатост на водоснабдяването и общите загуби на вода е добро. Отправя запитване и към дружеството при положение, че като основна причина за непостигане на показателя за качество „обща загуба на вода“ посочва обезлюдяване на Врачанска област, а тази тенденция ще продължи, това означава ли, че качеството на услугата няма да се подобрява и оценките за изпълнение ще бъдат само статистика в доклада.

Г-н Мариян Бухов – председател на Национален браншови синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ посочва, че приема без забележки подготовения бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца и счита, че ръководството на дружеството ще изпълни поставените цели, както и ще успее да намери вътрешни резерви, за да може да постигне съответно темпа на нарастване на средния размер на възнагражденията от 15%, така както е договорено, всяка следваща година спрямо предходната.

Г-н Иоанис Партениотис – председател на Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“ прави подробен анализ на разглеждания бизнес план съгласно изложеното в доклада. Посочва, че има непостигане на отделни показатели на качеството по индивидуалните цели на дружеството, но паралелно с това дружеството подобрява показателите си, макар и не в тази степен, в която са индивидуалните цели. В заключение отбелязва, че независимо от фактори като обезлюдяване на населението, икономическо развитие на района и неяснотите около цените на електроенергията, според него бизнес планът е балансиран и не вижда причини той да бъде ревизиран и отхвърлен.

Г-жа Петя Донева – главен секретар на Асоциацията по ВиК – Враца посочва, че с Решение № 1 по Протокол № 21 от 01 септември 2021 г. Асоциацията по ВиК е съгласувала бизнес плана за развитието на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца като ВиК оператор за регулаторен период 2022-2026 г., а с Решение № 1 по Протокол № 23 от 21.06.2022 г. Асоциацията по ВиК е съгласувала преработения и изменен бизнес план за същия регулаторен период 2022-2026 г. на дружеството. От АВиК – Враца са запознати и нямат възражения по отношение на проекта за решение за одобряване на бизнес плана и за утвърждаване и одобряване цените на предоставяните от дружеството услуги. В заключение посочва, че в рамките на регулаторния период Асоциацията по ВиК ще продължи да осъществява ефективен контрол, спрямо дейността на ВиК оператора.

Г-жа Илиана Филипова – председател на Търговско-промишлена палата – Враца – не е осъществена връзка чрез платформа за комуникация Microsoft Teams.

Г-жа Мая Манолова – Сдружение „Исправи се БГ“ посочва, че е категорично против увеличението на цената на ВиК услугите. Според сметки на сдружението в края на регулаторния период през 2026 г. увеличението на водата ще бъде 119%, а по отношение на потребителите, които са ползвали гравитачно водоснабдяване, повишаването на цената на водата е от 191,33%. Обръща внимание, че числата, при които се определя социална поносимост, са некоректни, предвид актуализираната бюджетна прогноза на Република България за следващия тригодишен период, като заложените показатели за икономическия растеж, с които работи КЕВР, са много по-оптимистични от реалната ситуация. Отбелязва, че работещите в „АЕЦ Козлодуй“ имат по-високи доходи и затова не

може да се говори за едно и също ниво на социалната поносимост. Посочва, че има информация за населени места, които имат проблем с водоснабдяването и задава въпрос към ВиК оператора дали има такива населени места или места с режим на водоподаването и за какъв период. Твърди, че потребители от гр. Враца се оплакват от качеството на водата, както и че има квартали с невъзстановени пътни настилки след ВиК ремонти. Отправя питане към „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца дали водата, която охлажда реакторите на „АЕЦ Козлодуй“, се ползва след това по някакъв начин и заплаща ли се на дружеството. Сочи, че населението във Враца не знае, че ще се повишава цената на водата. Отбелязва, че има неизпълнение на показателите за качество. Посочва, че заложените инвестиции са високи, влизат в цената на водата, плащана от потребителите, а качеството се променя минимално. Настоява, че е некоректно да не се вземат предвид компенсациите, които ВиК операторите ще получават за потребената електроенергия до края на годината.

Г-н Ангел Престойски – управител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца заявява, че режим на водата в населените места в област Враца няма. Може да се получи такъв, ако има голямо засушаване, евентуално към месец септември-октомври. Отбелязва, че проблемът в някои квартали на гр. Враца изцяло е в незавършването на проекта по водния цикъл на община Враца. На въпроса за водата, която охлажда реакторите на „АЕЦ Козлодуй“, обяснява, че тя се взема от р. Дунав и се заплаща на Басейнова дирекция, а не на дружеството. Посочва, че през изминалите години дружеството е намалило количествата закупена вода от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана и така е осъществило икономии. Изразява несъгласие с констатациите на Комисията за неизпълнение на показателите за качество, защото като „пълно неизпълнение“ се квалифицира и неизпълнението за даден показател с един процент. Посочва, че цените на материалите са се увеличили значително.

Г-жа Петя Донова – главен секретар на Асоциацията по ВиК – Враца подчертава, че в кръга на компетенциите на Асоциацията по ВиК не попада произнасяне за задълженията за асфалтиране на пътните настилки. Потвърждава причините за невъзстановяването на пътната настилка на конкретните места в гр. Враца и посочва предприетите действия за експедитивно възстановяване на разрушените настилки. Отрича водата да е с лоши качества.

В законоустановения срок са постъпили писмени становища от заинтересовани лица, както следва:

С писмо с вх. № В-04-04-1011 от 14.07.2022 г. е постъпило писмено становище от г-жа Диана Ковачева - Омбудсман на Република България по отношение на предложенията за одобряване на бизнес план и утвърждаване на цени на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца, което се припокрива с изложеното от представителя на Омбудсмана на проведеното обществено обсъждане. Изразява безпокойство от повишението на цената на водата и посочва, че домакинствата ще изпитват още по-големи трудности да погасяват задълженията си. В заключение настоява КЕВР да вземе обективно решение.

С писмо с вх. № В-07-29-1 от 13.07.2022 г. е постъпило писмено становище от г-н Стефан Красимиров – областен управител и председател на Асоциацията по ВиК – Враца по отношение на предложенията за одобряване на бизнес план и утвърждаване на цени на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца, което се припокрива с изложеното от представителя на АВиК-Враца на проведеното обществено обсъждане. В заключение, по повод направено изказване от г-жа Мая Манолова по време на общественото обсъждане по въпроси, касаещи невъзстановена настилка в жилищен квартал „Бистрец“ и лошо

качество на водата в кв. „Дъбника“ в гр. Враца, се дава информация за два проекта, свързани с изграждане на ВиК инфраструктура на територията на квартал „Бистрец“, техния обхват, етап на строителството. Информира за предстоящо провеждане на работна среща по въпроса.

Становище по направените устни изказвания и постъпилите писмени становища:

По отношение становищата на Омбудсмана на Република България и на Сдружение „Изправи се БГ“ относно предложените цени на ВиК услуги от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца и обвързването им с икономическата ситуация следва да се има предвид, че при разглеждане на бизнес плана и заявлението за цени на дружеството Комисията стриктно е спазвала принципите, заложи в чл. 7 и чл. 13 от ЗРВКУ, като е извършила подробен анализ на предложенията на ВиК оператора - предложените цени са икономически обосновани, същите съответстват на икономическата част на бизнес плана и осигуряват възстановяване на икономически обоснованите разходи и икономически обоснована норма на възвръщаемост на вложения капитал, и са до нивото на социална поносимост на цените на ВиК услугите. Предвид целите на закона, заложи в чл. 4, ал. 1 от ЗРВКУ, да създаде условия за осигуряване на достъпност, надеждност и сигурност на ВиК услугите, за повишаване качеството и ефективността на предоставяните ВиК услуги и за балансиране интересите на ВиК операторите и на потребителите, не следва да се разглежда единствено краткосрочния икономически интерес на потребителите от запазване на ниски цени на ВиК услуги, а е необходимо да се отчита и дългосрочният им интерес от запазване и подобряване на предоставяните им услуги чрез осигуряване на възможност за нормално бизнес развитие на дружеството, поддържане и развитие на техническата инфраструктура и запазване на необходимия персонал. Във връзка с изразеното безпокойство, че одобряването на предложените високи цени на ВиК услугите ще затрудни заплащането им от населението, е необходимо да се обърне внимание, че съгласно §1, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗРВКУ, лицата по чл. 2, ал. 3 от Закона за социалното подпомагане имат право на помощ в размер, съответстващ на месечния минимум вода, определен по ал. 1, т. 4.

По отношение становищата на Омбудсмана на Република България и на Сдружение „Изправи се БГ“ относно предложените от дружеството нива на показателите за качество на ВиК услугите следва да се посочи, че 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, за които на основание чл. 21, ал. 5 от НРКВКУ Комисията уведомява писмено всеки ВиК оператор не по-късно от 31 май на годината, предхождаща регулаторния период. ВиК операторите изготвят предложения за индивидуални годишни целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите за всяка година на регулаторния период с оглед постигане на прогнозните конкретни цели, съдържащи се в уведомлението на Комисията. Съгласно чл. 22, ал. 2 от НРКВКУ, ВиК операторът може да предложи индивидуални годишни целеви нива, които не водят до изпълнение на прогнозните конкретни цели, съдържащи се в уведомлението на Комисията, ако представи писмена обосновка за отклоненията. В случая с Решение № ПК-1 от 28.05.2021 г. Комисията е определила за регулаторен период 2022-2026 г. групи ВиК оператори и прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите за

2026 г. Предложените от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца цели на показателите за 2026 г. в първоначалното заявление за одобряване на бизнес план са анализирани и обсъдени на проведеното на 22.11.2021 г. обсъждане по реда на чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, като в коригираното заявление дружеството е извършило съответните промени и е представило необходимите обосновки по реда на чл. 22, ал. 2 от НРКВКУ, които са разгледани, анализирани и приети. В тази връзка становището в тази част е неоснователно.

По отношение становищата на Омбудсмана на Република България и на Сдружение „Изправи се БГ”, че следва да се проследява връзката между изпълнението на показателите за качество на ВиК услугите и цената им следва да се посочи, че разпоредбата на чл. 11, ал. 1 от ЗРВКУ изброява изискванията, които Комисията съобразява при одобряването на бизнес плана, като същите не включват изискване за анализ на постигнати резултати от предходен регулаторен период.

Същевременно обаче, съгласно чл. 4, ал. 1 от НРЦВКУ, Комисията изменя с коефициент Υ и коефициент Q_i необходимите приходи на ВиК оператора при прилагане на методите по чл. 6, т. 2 и 3 от НРЦВКУ и в случаите, предвидени в НРКВКУ, в зависимост от изпълнението на годишните целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите. Изменението се извършва веднъж след третата година на регулаторния период, като в този случай намалението или увеличението на необходимите приходи действа за съответния пети ценови период (чл. 4, ал. 4, т. 1 от НРЦВКУ). Това вече е направено от Комисията, като въз основа на отчетените резултати за периода 2017-2019 г. Комисията е изменила одобрените цени на ВиК услуги за 2021 г. чрез прилагане на коефициент Υ и коефициент Q_i . Изменение се извършва и втори път след края на регулаторния период, като в този случай намалението или увеличението на необходимите приходи действа през втория ценови период от следващия регулаторен период (чл. 4, ал. 4, т. 2 от НРЦВКУ). Това изменение предстои да бъде извършено от Комисията въз основа на отчетените резултати за периода 2020-2021 г., в рамките на процедурата за изменение на одобрените цени за 2023 г.

Видно от горното, нормативната уредба осигурява взаимовръзка между постигнатите резултати от дружествата, по отношение на изпълнението на годишните целеви нива на показателите за качество, и цените на ВиК услугите, но същата се осъществява не при одобрение на бизнес планове и цени, а чрез годишните изменения на одобрените цени на ВиК услуги. В тази връзка становището в тази част е неоснователно.

По отношение становището на Сдружение „Изправи се БГ” относно посочената в бизнес плана информация за резултати от консултации с потребителите на ВиК услуги и за информиране на потребителите за повишаване на цените на ВиК услугите следва да се посочи:

Съгласно чл. 26 от НРКВКУ и т. 11 от Указания НРКВКУ бизнес планът следва да съдържа резултати от консултациите с потребителите на ВиК оператора, като в НРКВКУ не е изрично дефинирано съдържанието на това задължение на ВиК оператора. В Указания НРКВКУ, в т. 77, буква „г“ е регламентирано, че *ВиК операторите, включително дружествата, които нямат обособени територии по смисъла на ЗВ, и предоставят ВиК услуги по реда на чл. 2, ал. 3 от ЗРВКУ и чл. 198о, ал. 6 от ЗВ, създават, поддържат и обновяват текущо интернет страница на български език, която отговаря на следните изисквания: съдържа информация за контакт с ВиК оператора, включително телефон, електронен адрес и приемно време за среща с физически и юридически лица по жалби, въпроси и консултации.* В т. 82 от Указания НРКВКУ е

предвидено, че *ВиК операторите определят приемно време веднъж седмично за среща с физически и юридически лица по жалби, въпроси и консултации*. Посочените разпоредби отчитат важността на текущия обмен на информация между ВиК оператора и потребителите за определяне на основни проблеми в отношенията между страните, на които следва да се обърне внимание в бъдеще. Други изисквания по отношение на консултациите с потребителите на ВиК оператора не се съдържат в ЗРВКУ, НРКВКУ и Указания НРКВКУ.

При съобразяване с горните изисквания, в бизнес плана дружеството е посочило, че всички предложения и становища на потребители се обобщават и оформят при крайната редакция на съответните документи и решения, че се провеждат проучване на клиентското мнение, срещи и консултации с потребителите на място /на събрания на собствениците и/или ползвателите на жилища и нежилищни имоти в малките населени места и в сгради-етажна собственост/.

В допълнение, съгласно разпоредбите на ЗВ, бизнес планът на всеки ВиК оператор следва да бъде съгласуван от собственика на публичните ВиК системи и възложител по договор за тяхното стопанисване. Съгласно чл. 198е, ал. 4 от ЗВ, преди всяко заседание на общото събрание на асоциацията по ВиК областният управител съгласува с министъра на регионалното развитие и благоустройството и с министъра на околната среда и водите, в съответствие с компетенциите им, позицията на държавата по въпросите от дневния ред и получава мандат за представянето ѝ; а съгласно ал. 5 от същия член позицията и мандатът на представителя на общината за заседанията на общото събрание на асоциацията по ВиК се съгласуват по ред, определен от общинския съвет. В чл. 10, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по ВиК, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството (Правилника), е предвидено, че председателят на асоциацията изпраща писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието на общото събрание, на електронната поща на членовете на асоциацията и ги предоставя за запознаване на хартиен носител на адреса на управление на асоциацията не по-късно от три седмици преди деня на провеждане на общото събрание. Писмените материали се публикуват в същия срок и на интернет страницата на съответната областна администрация при спазване на ограниченията на Закона за защита на личните данни. Съгласно чл. 12, ал. 7 от Правилника, заседанията на общото събрание са открити за представители на средствата за масова информация, юридически лица с нестопанска цел и обществеността. Според чл. 28 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), заседанията на общинския съвет и на неговите комисии са открити. Гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, като заемат специално определените за тях места, могат да се изказват, да отправят питання, становища и предложения от компетентността на общинския съвет, кмета или общинската администрация, представляващи обществен интерес, и да получават отговори по ред, начин и в срок, определени в правилника по чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА.

Видно от цитираната нормативна уредба, при разглеждането на бизнес плана от страна на общинските съвети на общините – членове на Асоциация по ВиК – Враца, както и при провеждане на заседанието на общото събрание на Асоциацията по ВиК е дадена възможност на местно ниво да бъде осъществено необходимото обсъждане с гражданите на област Враца и потребители на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца.

Във връзка с поставения въпрос за информиране на потребителите за повишаване на цените на ВиК услугите следва да се има предвид, че 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 25.06.2021 г. и във вестник „Конкурент“ от 25.06.2021 г. – за първоначалното заявление, във вестник „24 часа“ от 20.05.2022 г. – за последното заявление, както и доказателства за публикуване на интернет страницата на дружеството.

По отношение становището на Сдружение „Изправи се БГ“ и на КТ „Подкрепа“, относно определянето на социалната поносимост и използваните данни за средносрочна бюджетна прогноза може да се посочи следното:

Съгласно чл. 7, т. 1 от ЗРВКУ, при осъществяване на дейността си Комисията се ръководи от принципа за осигуряване на условия за предоставяне на всеобщ достъп и социална поносимост на В и К услугите, а съгласно чл. 13, ал. 1, т. 5 от ЗРВКУ, при изпълнение на правомощията си за регулиране на цените на В и К услугите Комисията се ръководи от принципите по чл. 7 и от социалната поносимост на цената на ВиК услугите. Съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на ЗРВКУ, *„Социална поносимост на цената на В и К услугите“ е налице в случаите, когато тяхната стойност, определена на база минимално месечно потребление на вода за питейно-битови нужди от 2,8 куб. м на едно лице, не надхвърля 2,5 на сто от средния месечен доход на домакинство в съответния регион.*

Доколкото терминът „регион“ не е дефиниран в разпоредбите на ЗРВКУ, при изчисляването на социалната поносимост на цените на ВиК услугите, от 2011 г. до настоящия момент, Комисията е възприела практика да се използват данни за средномесечен доход на лице от домакинство в административната област, в която се предоставят съответните ВиК услуги. Тази практика е намерила отражение в т. 15.19 от Указания НРКВКУ за регулаторен период 2022 г. – 2026 г.

КЕВР е изпълнила посочените нормативни изисквания, като е извършила анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите на всички ВиК оператори за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители.

Анализът е извършен въз основа на информация за разполагаем средномесечен паричен доход на лице от домакинството по области за 2020 г. от изследване „Наблюдение на домакинските бюджети“, предоставена от НСИ с писмо с вх. № В-04-24-3 от 31.05.2021 г. В писмото на НСИ е представена информация, че за редица области данните от това изследване не са надеждни. С предходно писмо НСИ е посочил, че не следва да се предоставят данни за доход от изследването „Статистика на доходите и условията на живот EU-SILC“, тъй като от това изследване се публикуват само индикатори за бедност, а не доходи на домакинствата. КЕВР няма компетентност по отношение данните за доход на лице от домакинство и не може да вземе отношение по тяхната надеждност. **КЕВР използва официални статистически данни, предоставени ѝ от НСИ.**

Горният анализ е извършен за целия период на бизнес план 2022 г. – 2026 г., като следва да се има предвид, че бизнес планът е изготвен при условията на базова година - 2020 г. и прогнозни данни за периода 2022 г. – 2026 г. В този смисъл КЕВР одобрява прогнозен, а не действителен размер на разходите, като всички елементи на бизнес плана и на регулираните цени имат прогнозен характер и се отнасят за регулаторния период 2022 г. – 2026 г. При изготвянето на бизнес плана са отчетени изискванията на чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ, че В и К операторите разработват бизнес планове за 5-годишни периоди, които съдържат производствена, ремонтна, инвестиционна и социална програма, с техническа и икономическа част, а според алинея трета от същата разпоредба икономическата част на

бизнес плана съдържа: анализ на съществуващото и прогнозното ниво на потребление на В и К услуги за периода; инвестиционна програма, обвързана с параметрите от техническата част на бизнес плана; източници и условия на финансиране на инвестиционната програма; анализ на съществуващите и разчет на прогнозните разходи по експлоатация и поддръжка на В и К системите; анализ на съществуващите и разчет на прогнозните разходи за управление на В и К системи; амортизационен план, обвързан с инвестиционната програма и със сроковете за въвеждане на активите в експлоатация; цена и приходи от В и К услугите съобразно изискванията, определени в наредбата по чл. 13, ал. 5 и методиката по чл. 9, ал. 4; анализ на социалната поносимост на предлаганата цена на В и К услугите; други елементи, определени в наредбата по чл. 9, ал. 3. С оглед спазване на цитираните разпоредби от В и К операторите при разработване на бизнес планове за прогнозния регулаторен период и на основание чл. 6, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 16 от ЗРВКУ, чл. 1, ал. 2 от НРКВКУ и чл. 1, ал. 2 от НРЦВКУ, за регулаторния период 2022 г. – 2026 г. КЕВР е приела Указания НРКВКУ и Указания НРЦВКУ. С оглед съобразяване на принципа на социалната поносимост на цените на В и К услугите в т. 15.19 от Указания НРКВКУ е регламентирано, че: *„В Справка № 13 „Анализ на социалната поносимост на предлаганите цени“ се отразява разполагам средномесечен паричен доход на лице от домакинството в региона, обслужван от ВиК оператора. Необходимата информация за 2020 година се получава от НСИ по области от изследване „Наблюдение на домакинските бюджети“. В случай че към момента на подготовка на бизнес плана не е налична информация за 2020 г., се ползват данни за 2019 г. Доходите се увеличават за периода на бизнес плана съгласно предвижданията за нарастване на Брутен вътрешен продукт (БВП) в актуална средносрочна бюджетна прогноза. Анализът на социалната поносимост на комплексната цена на предоставяните от дружеството ВиК услуги на битови и приравнени към тях потребители (доставяне вода на потребителите, отвеждане и пречистване на отпадъчни води) с добавен ДДС се извършва съгласно §1, ал. 1, т. 4 от Допълнителни разпоредби на ЗРВКУ“.*

Във връзка с изискването за отчитане на данни за предвижданията за нарастване на Брутен вътрешен продукт (БВП) в актуална средносрочна бюджетна прогноза може да се посочи, че съгласно чл. 72, ал. 1 от Закона за публичните финанси, ежегодно в срок до 20 април Министерският съвет по предложение на министъра на финансите одобрява средносрочна бюджетна прогноза за следващите три години.

През 2021 г. посоченото изискване не е изпълнено и през м. април не е одобрена средносрочна бюджетна прогноза 2022-2024 г. Поради тази причина, по отношение на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г., която е следвало да бъде съобразено при анализа на социалната поносимост на предлаганите цени, на ВиК операторите е указано същият да се извърши при съобразяване с параметрите на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г., одобрена с Решение № 778 от 29.10.2020 г. на Министерския съвет.

Предвид горното, анализът за социална поносимост на бизнес планове, представени през месец юни 2021 г., е извършван от КЕВР при съобразяване с параметрите на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г., одобрена с Решение № 778 от 29.10.2020 г. на Министерския съвет, доколкото през м. април 2021 г. не е приета нова прогноза за периода 2022-2024 г., като това е съобразявано и в рамките на проведените обсъждания по реда на чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ между експерти от Комисията и дружествата.

С Решение на Народното събрание от 16.12.2021 г. за изменение и допълнение на Решение на Народното събрание за справяне с ценовата криза на електроенергията,

прието на 15 декември 2021 г. (обн. ДВ, бр. 108 от 2021 г., в сила от 17.12.2021 г.), е наложен мораториум върху цената на електрическата енергия, ВиК услугите и топлинната енергия на регулиран пазар на нивата от 16 декември 2021 г., като срокът на действие на мораториума е до 31 март 2022 г.

През периода на действие на мораториума са настъпили съществени изменения на разходи, което довежда до необходимостта ВиК операторите да актуализират своите бизнес планове, като отразят актуални данни за ключови ценообразуващи елементи, включително електроенергия, материали и външни услуги, с оглед формиране на икономически обосновани цени на ВиК услуги (чл. 7, т. 4 от ЗРВКУ), които осигуряват възстановяване на икономически обоснованите разходи (чл. 13, ал. 1, т. 2 от ЗРВКУ).

Същевременно, през периода на действие на мораториума, с Решение № 42 от 01.02.2022 г. на Министерския съвет е одобрена актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г., а именно бюджетната прогноза, която е следвало да бъде одобрена през месец април 2021 г. и да се ползва от Комисията при анализа на бизнес плановете за периода 2022-2026 г.

В тази връзка, КЕВР е уведомила ВиК операторите, че анализът за социална поносимост на цените на ВиК услугите в коригираните проекти на бизнес планове ще бъде извършван в съответствие с актуалната бюджетна прогноза, одобрена на 01.02.2022 г. ВиК операторите са разработили своите актуализирани бизнес планове при съобразяване на новите прогнози за нарастване на БВП и така подготвените бизнес планове и ценови заявления са представени за съгласуване по реда на ЗВ в съответните асоциации по ВиК или общински съвети, и за одобрение по реда на ЗРВКУ от КЕВР. През периода май-юни 2022 г. КЕВР е приела общо 14 решения за одобряване на бизнес планове и цени на ВиК услуги въз основа на така извършените анализи.

Преглед на интернет страницата на Министерството на финансите показва, че с решение на Министерския съвет № 141 от 10.03.2022 г. са одобрени промени в актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г., одобрена с решение № 42 от 01.02.2022 г. на Министерския съвет, като няма корекции в таблица I-2 „Основни макроикономически показатели“ по отношение растеж на БВП.

Същевременно, с решение № 268 от 27.04.2022 г. Министерският съвет е одобрил средносрочна бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г., в която са предвидени други параметри на растеж на БВП за периода 2021-2024 г. спрямо одобрената през м. февруари и коригирана през м. март прогноза за периода 2022-2024 г. Това не е можело да бъде съобразено от страните по образуваните административни производства при първоначалното представяне на бизнес планове в срока по чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ и последвалите актуализации.

Видно от гореизложеното предвижданията за нарастване на БВП в актуална средносрочна бюджетна прогноза продължават да се променят след подаване на бизнес плановете от страна на ВиК операторите, които са спазили всички изисквания относно разработването на бизнес плановете.

Съобразно горното, и с оглед осигуряването на единен подход при разглеждането на бизнес плановете и ценовите заявления за регулаторен период 2022-2026 г. се приема, че Комисията, въпреки натрупаното забавяне поради наложения мораториум, следва да разгледа и одобри бизнес планове и да утвърди цени на ВиК услуги за първия ценови период при еднакви условия за всички дружества заявители.

По отношение становището на Сдружение „Исправи се БГ”, че следва да се вземат предвид компенсациите, които ВиК операторите ще получават за потребената електроенергия следва да се посочи, че с Решение № 40 от 01.02.2022 г. Министерският

съвет е одобрил програма за компенсиране на непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК за потребена електрическа енергия за 2021 г. С Решение № 105 от 02.03.2022 г., по т. 2, Министерският съвет е одобрил Програма за компенсиране на непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК за потребена електрическа енергия за първото тримесечие на 2022 г. В тази връзка непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК за потребена електрическа енергия са компенсирани за 2021 г. и за първото тримесечие на 2022 г. .

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., като цените за доставяне на електроенергия от свободен пазар са образувани от средната месечна цена, определена на пазар „ден напред“ на Българска независима енергийна борса (БНЕБ) в размер на 309 лв./МВтч. Същевременно, средната месечна цена на пазар „ден напред“ на БНЕБ за първото тримесечие на 2022 г., за който период дружествата от ВиК сектора са компенсирани от държавата, е в размер на 409 лв./МВтч, като през посочения период ВиК операторите продължават да прилагат действащи цени за 2021 г., които са образувани със значително по-ниски цени на електроенергия.

След като ВиК операторите представят своите годишни отчети за изпълнението на одобрените бизнес планове за 2022 г., Комисията ще има възможност да извърши анализ на заложените в цените разходи за електроенергия спрямо реално отчетените такива и получените компенсации, респективно да прецени възможните регулаторни действия.

По отношение запитването на Омбудсмана на Република България във връзка с оценката по два от показателите за качество - аварии и налягане и сравнението с оценката за общите загуби на вода следва да се посочи, че съгласно чл. 37, ал. 1 от НРКВКУ, за всеки показател за качество на ВиК услугите се използва система за оценка на изпълнението с 4 нива (добро, средно, лошо и пълно изпълнение). Според ал. 2, ако качеството на информацията (необходима за изчисление изпълнението на определен показател за качество на ВиК услугите), предоставена от ВиК оператора по реда на тази наредба, е оценена от Комисията с най-ниското ниво по чл. 34, се смята, че по отношение на този показател е налице пълно изпълнение.

Съгласно чл. 38, ал. 1 от НРКВКУ, Комисията изготвя индивидуална оценка на изпълнението на всеки показател за качество от всеки ВиК оператор чрез прилагане на системата по чл. 37. Четирите нива на оценката на изпълнение на показателите за качество (добро, средно, лошо и пълно изпълнение) са еднакви за всички ВиК оператори и се определят в границите, дефинирани в Указания НРКВКУ.

Предвид горното, Комисията анализира изпълнението на всеки показател за качество индивидуално, като в рамките на оценяването на постигнатото изпълнение за даден показател не използва данните за друг показател за качество.

По отношение поставените въпроси от Сдружение „Исправи се БГ” за невъзстановени пътни настилки може да се посочи, че съгласно 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 ЗРВКУ, а съгласно чл. 198п, ал. 1 от ЗВ, възлагането на дейностите по чл. 198о, ал. 1 се извършва с договор по реда на ЗВ или по реда на Закона за концесиите. Съгласно чл. 198в, ал. 5, т. 6 от ЗВ, председателят на АВиК организира контрола по изпълнението на договорите с ВиК операторите.

В Приложение VII от сключения между АВиК-Враца и „Водоснабдяване и

канализация” ООД, гр. Враца договор по реда на ЗВ е представен План за действие при аварии, в който са регламентирани действията, които ВиК операторът следва да осъществява, включително мерки за предотвратяване възникването на аварии и за ограничаване и ликвидиране на последиците от тях и мерки за защита на персонала, разпределение на задълженията и отговорните структури и лица за изпълнение на плана, действия и процедури при аварии, документиране на аварията и други, като в т. 12 Документиране на аварията се изисква ВиК операторът да поддържа информация за възстановяване на пътната настилка. Отделно от това, всяка община има съответните правомощия по отношение разрешаване и осъществяване на контрол върху строителни дейности, включително и по отношение на ВиК обекти, по реда на Закона за устройство на територията.

По отношение на коментара на управителя на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца за преразглеждане на цената за пречистване на отпадъчни води, следва да се има предвид, че подробни анализи и съображения по отношение образуването на цената за услугата пречистване на отпадъчни води са изложени по-долу в мотивите на настоящото решение. Съгласно 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. Съгласно Решение № БП-Ц-7 от 03.10.2019 г. на КЕВР за 2020 г. на дружеството са одобрени разходи за пречистване на отпадъчни води в размер на 201 хил. лв. за нови обекти, включени в коефициента Q_p , които дружеството не е отчело за 2020 г., поради което коефициентът Q_{p2022} , с който се коригира цената за утвърждаване за услугата пречистване на отпадъчните води през 2022 г., се формира в размер на 8,7030%.

След обсъждане и анализ на събраните в хода на административното производство данни и доказателства, Комисията приема за установено следното:

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

1.1. Изпълнение на изискванията за ВиК оператор

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца е със седалище и адрес на управление: гр. Враца, ул. „Александър Стамболийски” № 2. Дружеството е със смесена собственост на активите – 51% от капитала се притежава от „Български ВиК холдинг“ ЕАД, а 49% е собственост на общините Враца (20 %), Бяла Слатина (8 %), Мездра (6 %), Оряхово (4 %), Криводол (3 %), Борован (2 %), Хайредин (2 %), Роман (2 %) и Мизия (2 %), и с уставен капитал в размер на 197 446 (сто деветдесет и седем хиляди четиристотин четиридесет и шест) лева.

Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 816090199 и предмет на дейност: проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителни, канализационни, електро и топло - енергийни системи /включително и пречиствателни станции/, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, специализирани услуги с наличната техника и апаратура, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, 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. Ангел Цветков Престойски.

С Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство, на основание § 34 от ПЗР 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. Враца под номер 11 в решението, включваща общини: Враца, Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман и Хайредин.

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. Враца е учредена „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД - Враца“, с Булстат: 176649355 (АВиК – Враца).

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 – Враца и „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца на 09.02.2016 г. е сключен договор по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги в сила от 01.03.2016 г. и за срок от 15 години.

На 06.02.2019 г. между АВиК – Враца и „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца е сключено Допълнително споразумение № 1 към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, с което 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. Враца предоставя следните ВиК услуги на потребителите в област Враца – доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води. Дружеството извършва и услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор по отношение на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София чрез водоснабдителна система „Доставяне вода на друг ВиК оператор“, както и доставя вода с непитейни качества.

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. Враца. 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. Враца 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 - Враца и „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца, като размерът на задължителното ниво на инвестициите по договора е не по-малък от 13 500 000 лева без ДДС, или средно в размер на 900 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 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	общо
Доставяне вода на потребителите	867	839	479	458	458	3 101
Отвеждане на отпадъчна вода	505	479	54	75	65	1 178
Пречистване на отпадъчна вода	78	80	54	75	65	352
Общо	1 450	1 398	587	608	588	4 631

В окончателния бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца 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	2 171	1 619	512	512	512	5 324	4 831	493
Отвеждане на отпадъчните води	2 209	1 455	472	423	500	5 057	2 824	2 233
Пречистване на отпадъчните води	515	457	372	307	458	2 107	974	1 133
Доставяне на вода с непитейни качества	9	9	9	9	9	45	40	5
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩО	4 903	3 539	1 364	1 250	1 478	12 534	8 669	3 865

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 № 21 от 01.09.2021 г. общото събрание на АВиК – Враца, по т. 1 от дневния ред, е взело решение за съгласуване на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца за регулаторен период 2022-2026 г.

Дружеството е представило коригиран бизнес план в АВиК - Враца с писмо вх. № АВиК-10-(5) от 18.05.2022 г. С решение по протокол № 23 от 21.06.2022 г. на общото събрание на АВиК – Враца, по т. 1 от дневния ред е взето решение за съгласуване на ревизирия бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца за регулаторен период 2022-2026 г. с вх. № В-17-33-1007 от 25.05.2022 г. на КЕВР.

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

Съгласно Решение № ПК-1 от 28.05.2021 г. на КЕВР „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца попада в групата на средните ВиК оператори, доколкото е определен общ претеглен процент на специфичните условия в размер на 2,28 %.

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 25.06.2021 г. и във вестник „Конкурент“ от 25.06.2021 г. – за първоначалното заявление, във вестник „24 часа“ от 20.05.2022 г. – за последното заявление, както и доказателства за публикуване на интернет страницата на дружеството.

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

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

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

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ на 22.11.2021 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца, за което е съставен протокол в два екземпляра. На срещата са обсъдени всички справки от техническата и икономическата част на бизнес плана и ценовото заявление, като представителите на дружеството са направили своите коментари и становища по зададените от представителите на КЕВР въпроси и забележки.

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

1. Проект на договор между „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана (в качеството на доставчик и на ползвател) и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца (в качеството на доставчик и на ползвател) за доставяне вода, съгласуван със становище, прието с решение на КЕВР по т. 13 от Протокол № 239 от 26.10.2021 г.;

2. Проект на договор между „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца (в качеството на доставчик) и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София (в качеството на ползвател) за доставка на вода, съгласуван със становище, прието с решение на КЕВР по т. 11 от Протокол № 239 от 26.10.2021 г.

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

В цялостната си дейност „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца спазва изискванията на действащите закони, наредби, указания на КЕВР и др. Общите условия, бизнес плановете, предложенията за изменения на цените на ВиК услугите и др. се оповестяват в средствата за масово осведомяване и на страницата на сайта на дружеството. Всички предложения и становища на потребители се обобщават и оформят при крайната редакция на съответните документи и решения. Проучване на клиентското мнение, срещи и консултации с потребителите се осъществяват на място /на събрания на собствениците и/или ползвателите на жилища и нежилищни имоти в малките населени места и в сгради-етажна собственост/. В периода 2022-2026 г. дружеството предвижда да проведе проучване на клиентското мнение по групи потребители: редовни клиенти и домоуправители. Основни теми, които ще бъдат

обхванати са: намаляващото потребление на вода; причини за недоволство у клиентите на дружеството; качеството на водата; прекъсванията на водоподаването; изправността и отчитането на измервателните уреди; разпределението на вода от общите водомери и др.

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	155 104	154 706	153 838	151 974	150 097	148 345
Брой население, ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	99 683	99 422	98 937	97 989	96 920	95 873
Брой население, ползващо услугата пречистване на отпадъчни води	брой	83 197	82 978	82 595	81 855	80 994	80 142
Общ брой на населението в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора	брой	155 731	155 333	154 376	152 419	150 460	148 628
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	117	117	117	117	117	117
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	6	6	6	6	6	6
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	4	4	4	4	4	5
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора за разглеждания период	брой	119	119	119	119	119	119

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	206	206	206	206	206	206
Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой резервоари (водоеми)	брой	252	252	252	252	252	252
Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой	134	134	134	134	134	134
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа	км	2 834	2 834	2 834	2 834	2 834	2 834
Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия	брой	140	140	140	140	140	140
Общ брой на сградните водопроводни отклонения (СВО)	брой	94 954	95 101	95 195	95 288	95 380	95 470
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване)	брой	77 318	77 830	77 840	77 850	77 850	77 850
Общ брой на сградните канализационни отклонения (СКО)	брой	8 490	8 790	9 140	9 370	9 530	9 610
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	297	306	306	306	329	329

Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	4	6	7	7	7	7
Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	4	4	4	4	4	4

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 А3/Q4	м³/год.	17 915 547	17 515 150	16 900 753	16 603 753	16 423 753	15 599 600
Обща законна консумация iA14/Q5	м³/год.	7 359 051	7 390 000	7 217 553	7 162 453	7 142 253	6 886 074
	%	41,1%	42,2%	42,7%	43,1%	43,5%	44,1%
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год.	7 101 131	7 140 000	6 967 553	6 912 453	6 892 253	6 636 074
	%	39,6%	40,8%	41,2%	41,6%	42,0%	42,5%
Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)	м³/год.	257 920	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
	%	1,4%	1,4%	1,5%	1,5%	1,5%	1,6%
Общи загуби на вода A15(Q6)	м³/год.	10 556 496	10 125 150	9 683 200	9 441 300	9 281 500	8 713 526
	%	58,9%	57,8%	57,3%	56,9%	56,5%	55,9%
	м³/км/ден	10,2	9,8	9,4	9,1	9,0	8,4
Търговски загуби на вода Q8	м³/год.	390 187	1 681 500	1 622 700	1 594 000	1 560 500	1 466 500
	%	2,2%	9,6%	9,6%	9,6%	9,5%	9,4%
Реални загуби на вода Q7	м³/год.	10 166 309	8 443 650	8 060 500	7 847 300	7 721 000	7 247 026
	%	56,7%	48,2%	47,7%	47,3%	47,0%	46,5%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год.	10 814 416	10 375 150	9 933 200	9 691 300	9 531 500	8 963 526
ПК 4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	60,36%	59,24%	58,77%	58,37%	58,03%	57,46%
ПК 4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	10,45	10,03	9,60	9,37	9,21	8,67
Отвеждане на отпадъчни води							
Отведени количества отпадъчни води	м³/год.	3 698 733	3 764 354	3 765 770	3 748 881	3 724 920	3 697 323
	%	52,1%	52,7%	54,0%	54,2%	54,0%	55,7%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	2 932 323	2 888 200	2 888 416	2 870 527	2 846 566	2 820 023
Промислени и други стопански потребители	м³/год.	766 410	876 154	877 354	878 354	878 354	877 300
Пречистване на отпадъчни води							
Пречистени количества отпадъчни води	м³/год.	3 438 028	3 483 835	3 561 560	3 596 347	3 608 570	3 600 354
	%	48,4%	48,8%	51,1%	52,0%	52,4%	54,3%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	2 807 295	2 807 000	2 884 725	2 919 712	2 932 935	2 925 854
Промислени и други стопански потребители	м³/год.	630 733	676 835	676 835	676 635	675 635	674 500
степен на замърсеност 1	м³/год.	544 616	584 424	581 829	579 062	575 605	571 739
степен на замърсеност 2	м³/год.	57 530	61 735	63 468	65 183	66 825	68 649

степен на замърсеност 3	м ³ /год.	28 587	30 676	31 538	32 390	33 205	34 112
-------------------------	----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) намаляват от 60,36% / 10,45 м³/км/д през 2020 г. до 57,46% / 8,67 м³/км/д през 2026 г.

- Фактурирана доставена вода намалява от 7 101 хил. м³ през 2020 г. до 6 636 хил. м³ през 2026 г.

- Фактурираната отведена отпадъчна вода намалява незначително от 3 699 хил. м³ през 2020 г. (52,1% от фактурирана доставена вода) до 3 697 хил. м³ през 2026 г. (55,7% от фактурирана доставена вода).

- Фактурираната пречистена отпадъчна вода се увеличава от 3 438 хил. м³ през 2020 г. (48,4% от фактурирана доставена вода) до 3 600 хил. м³ през 2026 г. (54,3% от фактурирана доставена вода).

При прогнозирането на количествата дружеството се е съобразило с 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. Враца, 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 с непитейни качества 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	м ³ /год.	75 910	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год.	38 305	38 590	38 590	38 590	38 590	38 590
	%	50,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	37 605	36 410	36 410	36 410	36 410	36 410
4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	49,5%	48,5%	48,5%	48,5%	48,5%	48,5%
4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /км/ден	6,06	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87

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	м ³ /год.	192 436	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000
Продадена фактурирана вода Q3	м ³ /год.	192 436	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м ³ /год.	0	0	0	0	0	0
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца доставя вода на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София. Количествата фактурирана вода са определени на база проекти на договори между „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца и съответния ВиК оператор.

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.	389	386	386	386	386	386	19	23	23	23	23	23
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	389	386	386	386	386	386	19	23	23	23	23	23
темп на изменение спрямо предходната година	%		-0,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		21,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		-0,8%	-0,8%	-0,8%	-0,8%	-0,8%		21,1%	21,1%	21,1%	21,1%	21,1%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	хил.лв./ЕПЗ	10,86	12,90	14,84	17,06	19,61	20,63	12,63	15,11	17,37	19,97	22,96	24,00
темп на изменение спрямо предходната година	%		18,9%	15,0%	15,0%	14,9%	5,2%		19,6%	15,0%	14,9%	15,0%	4,5%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		18,9%	36,7%	57,1%	80,6%	90,0%		19,6%	37,5%	58,1%	81,7%	90,0%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	20,7%	19,2%	19,2%	19,2%	19,2%	19,2%	24,2%	23,9%	24,0%	23,9%	23,9%	23,9%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	7,8%	9,2%	9,1%	8,9%	8,7%	9,1%	7,0%	8,9%	9,0%	8,9%	8,9%	9,1%
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.	47	51	51	51	51	51	455	460	460	460	460	460
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	47	51	51	51	51	51	455	460	460	460	460	460
темп на изменение спрямо предходната година	%		8,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		1,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%		1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	хил.лв./ЕПЗ	10,51	12,33	14,16	16,25	18,69	19,97	10,89	12,95	14,89	17,11	19,67	20,72
темп на изменение спрямо предходната година	%		17,3%	14,8%	14,8%	15,0%	6,9%		18,9%	15,0%	14,9%	14,9%	5,3%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		17,3%	34,7%	54,7%	77,8%	90,0%		18,9%	36,7%	57,1%	80,6%	90,2%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	20,2%	19,2%	19,3%	19,2%	19,2%	19,2%	20,9%	19,5%	19,5%	19,5%	19,5%	19,5%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	8,6%	9,1%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	7,8%	9,2%	9,1%	8,9%	8,8%	9,1%
Описание на параметъра	Ед. Мярка	Доставяне вода с непитейни качества						Доставяне вода на друг ВиК оператор					
		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.	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1
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	11,19	11,67	12,33	14,00	15,00	15,67	16,25	17,50	19,30	21,65	24,20	26,80
темп на изменение спрямо предходната година	%		4,2%	5,7%	13,5%	7,1%	4,4%		7,7%	10,3%	12,2%	11,8%	10,7%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		4,2%	10,2%	25,1%	34,0%	40,0%		7,7%	18,8%	33,2%	48,9%	64,9%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	20,8%	19,1%	19,2%	19,0%	19,1%	19,1%	20,5%	18,9%	19,2%	19,2%	19,2%	19,2%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	6,3%	8,6%	9,0%	9,0%	8,9%	8,9%	8,4%	9,1%	8,8%	9,0%	9,0%	9,0%

С писмо вх. № В-12-00-37 от 28.01.2021 г. НБС „Водоснабдител“ – КНСБ информира Комисията за подписано споразумение № РД-02-30-1 от 21.01.2021 г. между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и „Български ВиК холдинг“ ЕАД, с което се гарантира финансова подкрепа за търговските дружества от отрасъл ВиК за изпълнение на инвестиционните им програми и постигане на ежегоден ръст от 15% на основните им работни заплати за 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. Враца е предвидило в бизнес плана общо за регулирана дейност средногодишен темп на изменение на средния размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ в размер на 13,8%.

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.	2020г. отчет	2020г. корекц.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.
Доставяне вода на потребителите	МВтч	12 060	11 620	11 050	10 696	10 423	9 750	2 352	4 437	4 277	4 067	3 937	3 836	3 588
Енергийна ефективност	МВтч		-441	-570	-354	-274	-673		2 086	-161	-210	-130	-101	-248
Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ВС	кВтч/м³	0,673	0,663	0,654	0,644	0,635	0,625							
Отвеждане на отпадъчни води	МВтч	120	156	193	192	212	210	24	45	59	73	73	81	80
Енергийна ефективност	МВтч		36	37	-1	19	-1		21	14	14	0	8	-1
Пречистване на отпадъчни води	МВтч	3 050	3 118	3 150	3 182	3 214	3 309	565	982	1 005	1 017	1 028	1 039	1 071
Енергийна ефективност	МВтч		68	32	32	32	95		417	24	11	11	11	33
Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ПСОВ	кВтч/м³	0,373	0,372	0,372	0,371	0,371	0,370							
Доставяне вода с непитейни качества	МВтч	46	45	45	45	45	45	9	17	17	17	17	17	17
Енергийна ефективност	МВтч		-1	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Доставяне вода на друг ВиК оператор	МВтч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Енергийна ефективност	МВтч		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0

Изразходвана ел. енергия за административни и спомагателни нужди	МВтч	153	152	152	151	151	151	27	59	59	59	59	59	58
ОБЩО за регулирана дейност	МВтч	15 428	15 090	14 589	14 267	14 044	13 464	2 976	5 541	5 417	5 233	5 113	5 031	4 815
Темп на изменение спрямо предходната година	%		-2,2%	-3,3%	-2,2%	-1,6%	-4,1%			-2,2%	-3,4%	-2,3%	-1,6%	-4,3%
Темп на изменение спрямо 2020 г.	%		-2,2%	-5,4%	-7,5%	-9,0%	-12,7%			-2,2%	-5,6%	-7,7%	-9,2%	-13,1%

Дружеството прогнозира намаление на изразходваната електрическа енергия за услугата доставяне на вода на потребителите с 19,2% през 2026 г. спрямо отчета за 2020 г., при което специфичният разход $kВтч/м^3$ вода на вход ВС намалява от 0,673 до 0,625 за 2026 г.

За услугата отвеждане на отпадъчни води се прогнозира увеличение на изразходваната електрическа енергия със 75% през 2026 г. спрямо отчета за 2020 г. Прогнозираното увеличение е във връзка с въвеждането в експлоатация на 3 броя нови КПС.

За услугата пречистване на отпадъчните води се прогнозира увеличение на изразходваната електрическа енергия с 8,5% през 2026 г. спрямо отчета за 2020 г., поради прогнозирано увеличение на количеството постъпила за пречистване вода на вход ПСОВ вследствие разширение на канализационната мрежа. Същевременно специфичният разход $kВтч/м^3$ вода на вход ПСОВ намалява от 0,373 за 2020 г. до 0,370 за 2026 г.

За услуга доставяне на вода с непитейни качества се прогнозира намаление на изразходваната електрическа енергия от 46 МВтч за 2020 г. до 45 МВтч за 2026 г.

Общото потребление на електрическа енергия за регулирана дейност през 2020 г. е 15 428 МВтч и се предвижда да намалее с 12,7% през 2026 г. до 13 464 МВтч.

Дружеството е планирало разходите за електрическа енергия в бизнес плана по системи, услуги и нива на напрежение на база средномесечни цени на електрическа енергия в лв./МВтч за шестмесечие – от м. юли до м. декември 2021 г. Същите са определени по средномесечни цени на електрическа енергия (определени на пазарен сегмент „ден напред“ на Българска независима енергийна борса), цени мрежови услуги, цена за задължения към обществото и акциз. Отчетените годишни разходи за 2020 г. са коригирани с оглед достигане на така определените средни цени на електрическа енергия за периода 2022-2026 г.

2.5. Утайки от ПСОВ

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

Описание на параметъра	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Депонирани утайки	тон с.в.	0	0	0	0	0	0
Оползотворени утайки съгласно методите, описани в Национален план за управление на утайките от ПСОВ	тон с.в.	388	300	300	300	300	300
Общо утайки за оползотворяване и депониране	тон с.в.	388	300	300	300	300	300
Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка	лв./тон с.в.	28,2	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7
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	2 156	1 429	1 429	1 200	1 200	1 200
Разход външни услуги за оползотворяване на тон утайка	лв./т.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

В бизнес плана е посочено, че утайките се предават на фирма за оползотворяване в земеделието.

За периода 2022-2026 г. дружеството не прогнозира разходи за външни услуги за оползотворяване на утайките.

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	2 874	2 762	2 734	2 722	2 707	2 704	-3,9%	-5,9%
Отвеждане на отпадъчни води	12	258	258	258	258	258	2050,0%	2050,0%
Пречистване на отпадъчни води	11	78	78	78	78	78	609,1%	609,1%
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	1 151	922	889	884	879	863	-19,9%	-25,0%
Отвеждане на отпадъчни води	27	64	64	64	64	64	137,0%	137,0%
Пречистване на отпадъчни води	92	56	53	53	52	52	-39,1%	-43,5%

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 (52,1%); ремонт на СВО (21,5%); ремонт на довеждащи водопроводи (8,7%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за доставяне на вода (7,2%); профилактика (прочистване, продухване, други) (3,0%); ремонт на други съоръжения за доставяне на вода (2,4%) и др.

2026 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (68,5%); ремонт на довеждащи водопроводи (7,7%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за доставяне на вода (6,6%); ремонт на СВО (3,1%); ремонт на други съоръжения за доставяне на вода (3,0%); профилактика (прочистване, продухване, други) (2,5%) и др.

Отвеждане на отпадъчни води:

2020 г.: ремонт на помпи за отвеждане (88,9%); ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (3,7%); ремонт на СКО (3,7%); профилактика (прочистване, продухване, други) (3,7%).

2026 г.: ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (46,9%); ремонт на помпи за отвеждане (37,5%); ремонт на СКО (7,8%); профилактика (прочистване, продухване, други) (7,8%).

Пречистване на отпадъчни води:

2020 г.: други оперативни ремонти, общи за услугите, разпределение за пречистване (25,0%); ремонт на сгради за пречистване (21,7%); ремонт на помпи за пречистване (20,7%);

ремонт на съоръжения за пречистване (17,4%); други оперативни ремонти за пречистване (7,6%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване (6,5%); профилактика (прочистване, продухване, други) (1,1%).

2026 г.: ремонт на съоръжения за пречистване (78,8%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване (11,5%); профилактика (прочистване, продухване, други) (9,7%).

По отношение на системата за доставяне на вода с непитейни качества са представени следните данни:

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 вода с непитейни качества	24	15	15	15	15	15	-37,5%	-37,5%
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 вода с непитейни качества	6	2	2	2	2	2	-66,7%	-66,7%

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	1	1	1	1	1	1	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“ ООД, гр. Враца.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца 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.	Дългосро чно ниво
ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99,60%	99,60%	99,65%	99,71%	99,76%	99,81%	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	%	99,19%	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	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121	0,122	8,000	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	10,45	10,03	9,60	9,37	9,21	8,67	9,04	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	60,36%	59,24%	58,77%	58,37%	58,03%	57,46%	49,00%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр./100км/г.од.	73,50	59,99	59,99	59,99	59,99	59,99	63,06	60
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	40,00%	45,71%	51,43%	57,14%	62,86%	68,57%	80,00%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	64,01%	64,01%	64,09%	64,29%	64,42%	64,51%	75,00%	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	53,42%	53,42%	53,50%	53,70%	53,83%	53,92%	75,00%	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	95,42%	90,48%	90,48%	90,48%	90,48%	90,48%	93,00%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр./100км/г.од.	10,10	15,03	15,69	15,69	14,89	14,89	16,41	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр./10000 потреб.	0,000	0,123	0,124	0,125	0,127	0,128	0,500	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0,673	0,663	0,654	0,644	0,635	0,625	0,597	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,373	0,372	0,372	0,371	0,371	0,370	0,382	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	%	2,75%	1,76%	1,76%	1,69%	1,69%	1,09%	2,02%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	2,22%	2,05%	1,91%	1,76%	1,69%	1,59%	1,25%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,93	1,11	1,11	1,10	1,10	1,09	1,10	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	2,33	1,26	1,35	1,32	1,30	1,28	1,10	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0,79	1,07	1,07	1,08	1,08	1,08	1,10	1,1
ПК12г	Събираемост	%	96,53%	92,04%	91,95%	91,94%	91,85%	91,52%	91,52%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	7,05%	10,92%	10,98%	11,05%	11,11%	15,49%	15,49%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	33,14%	45,29%	50,88%	53,81%	58,75%	61,54%	81,76%	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	4,14	4,10	4,10	4,09	4,09	4,09	4,09	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр./1 000 СКО	7,77	8,42	8,10	7,90	7,76	7,70	5,16	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 57,46% при индивидуална цел 49,00%;
- **ПК6 Налягане във водоснабдителната система:** постига се ниво от 68,57% при индивидуална цел 80%;
- **ПК7а Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води:** постига се ниво от 64,51% при индивидуална цел 75,00%;
- **ПК7б Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 53,92% при индивидуална цел 75,00%;

- **ПК8 Качество на отпадъчните води:** постига се ниво от 90,48% при индивидуална цел 93,00%;
- **ПК11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите:** постига се ниво от 0,625 кВтч/м³ при индивидуална цел 0,597 кВтч/м³;
- **ПК11г Рехабилитация на водопроводната мрежа:** постига се ниво от 1,09% при индивидуална цел 2,02%;
- **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 1,08 при индивидуална цел 1,1;
- **ПК12е Ефективност на изграждане на водомерното стопанство:** постига се ниво от 61,54% при индивидуална цел 81,76%;
- **ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване:** постига се ниво от 7,70 бр./1 000 СКО при индивидуална цел 5,16 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 **ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи:**

„ПК4б - при зададено ниво за 2026 г. - 49,00% разчетът е - 57,46%. Причините, поради които не може да бъде достигнат този показател, са свързани с: обезлюдяването на голям брой населени места от Врачанска област; необходимостта от поддържането налягането и опресняването на водата в крайно амортизирана водопроводна мрежа, обслужваща много малък брой потребители.... Посочените високи нива на реалните загуби на вода се дължат в голяма степен на следните основни причини, които ще бъдат обект на бъдещи предприети мерки за намаляване на загубите: амортизирани активи на водоснабдителната система; наличие на значителна дължина от водопроводната и разпределителната мрежа, изпълнена от азбестоцементови тръби; амортизирани в значителна степен спирателни кранове, пожарни хидранти и други арматури; амортизирани водопроводни отклонения, водовземни връзки и тротоарни спирателни кранове и др.“

Относно **ПК6 Налягане във водоснабдителната система:**

„ПК6 - при индивидуална цел за 2026 г.- 80%, прогнозното ниво е 68,57%. Причините за недостигане на индивидуалната цел са: аварията във водопроводната мрежа, свързани с неподменената амортизирана водопроводна мрежа, поради ограничен финансов ресурс в условията на растяща инфлация; аварията, причинени от външни фирми при извършване на строително-ремонтни дейности; съществуването на населени места с повишени стойности на налягането свързани с голямата денивелация между помпените станции и хранителните водоеми; амортизираната вътрешна водопроводна мрежа в многоетажните сгради, която не се поддържа и подменя от собствениците на жилища в тези сгради; намаляващия брой на населението особено в малките населени места, което свежда до минимален ръст на зоните с контрол на налягането в дружеството (IDMat). Реализирането на зоните в заложения от регулатора обем е икономически необосновано, предвид големия брой населени места с малък брой жители

и малка консумация от една страна и високата стойност за изграждане на една зона от друга страна. Изграждането на необосновано много зони ще доведе или до повишаване на цените или до редуциране на предвидените инвестиции за други направления също с висок приоритет за дружеството.

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

„ПК7а - при индивидуална цел за 2026 г. - 75%, прогнозното ниво е 64,51%. Причините за недостигане на индивидуалната цел са свързани главно с недостига на финансов ресурс и съществуването на канализационна мрежа само в 6 бр. населени места от Врачанска област. За периода на бизнес плана се предвижда разширение на канализационната мрежа в населените места от Врачанска област с население над 10 000 жители. За другите населени места не се предвижда изграждане на канализация.

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

„ПК7б - при зададено ниво за 2026 г.-75%, разчетът е 53,92%. Причина за недостигане на индивидуалната цел е недостигът на финансов ресурс, който в условията на растяща инфлация нараства значително. Към 31.12.2021 г. пречиствателни станции за отпадъчни води са изградени само в 4 бр. населени места, като до 31.12.2026 г. не се предвижда да се въведе в експлоатация нова ПСОВ.

Относно ПК8 Качество на отпадъчни води:

„ПК8 - при индивидуална цел за 2026 - 93%, разчетът е 90,48%. Причините за недостигане на индивидуалната цел са свързани с невъвеждането в експлоатация на нови ПСОВ до края на 2026 г.

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

„ПК11а - при индивидуална цел за 2026 г. - 0,597кВтч/м³, разчетът е за 0,625 кВтч/м³. Причините за недостигане на индивидуалната цел са свързани с непрекъснатото поддържане на налягането в обезлюдяващите се малки населени места с амортизирана водопроводна мрежа и необходимостта за опресняване на подаваната вода независимо от малкия брой потребители поради строгите санкции по отношение на качеството на питейните води.

Относно ПК11г Рехабилитация на водопроводната мрежа:

„ПК11г - при дългосрочно ниво за 2026 г. - 1,25% и индивидуална цел за 2026 г. - 2,09%, разчетът е за 1,09%. Причините за недостигане на индивидуалната цел и дългосрочното ниво са свързани с реализираните от дружеството водни цикли в гр. Враца, гр. Мездра, гр. Бяла Слатина и гр. Козлодуй, за които „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Враца осигурява съфинансиране със собствени средства. В края на периода на бизнес планиране – 2026 г. дружеството ще може да заделя ограничени собствени финансови средства за инвестиции, в т.ч. и за рехабилитацията на водопроводната мрежа, особено в условията на висока инфлация и сериозен ръст на цените на материалите, горивата и други разходи.

Относно ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите:

„ПК12а - при индивидуална цел за 2026 г.- 1,10, разчетът е за 1,09. Причините за недостигане на индивидуалната цел са растящите цени на електроенергията, материалите, горивата, разходите за амортизации и другите разходи. Размерът на регулаторната база на активите не е достатъчен да генерира нужната стойност на възвръщаемост, която да осигури марж между приходите и разходите за услугата доставяне на вода на потребителите в съотношение 1,1.

Относно ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на

отпадъчни води:

„ПК12в – при индивидуална цел за 2026 г. - 1,10, разчетът е за 1,08. Причините за недостигането на индивидуалната цел са растящите цени на електроенергията, материалите, горивата и другите разходи. Размерът на регулаторната база на активите не е достатъчен да генерира нужната стойност на възвръщаемост, която да осигури марж между приходите и разходите за услугата доставяне на вода на потребителите в съотношение 1,1.“.

Относно ПК12е Ефективност на изграждане на водомерното стопанство:

„ПК12е - при индивидуална цел за 2026 г.- 81,76%, разчетът е за 61,543%. Причините за недостигане на индивидуалната цел са свързани с ограничените възможности на дружеството да финансира тази дейност. Основна част от собствените финансови средства на дружеството са насочени за съфинансиране на проектите по Оперативна Програма Околна Среда.“.

Относно ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване:

„ПК15б - при индивидуална цел за 2026 г. - 5,16, разчетът е за 7,70. Причините за недостигане на индивидуалната цел са свързани със следните обективни причини: назначеният персонал в четирите ПСОВ е на 50% от необходимия персонал съгласно проектите за изграждане на ПСОВ и е наложително назначаването на допълнителен персонал; в дейност отвеждане на отпадъчни води предстои разширение на канализационната мрежа и изграждане на три нови канални помпени станции, което също налага назначаване на нов персонал.“.

Представените обосновки се приемат.

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца е предложило следната програма за показателите за качество на системата за доставяне на вода с непитейни качества 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.
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м3/км/ден	6,06	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	49,54%	48,55%	48,55%	48,55%	48,55%	48,55%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/г од	188,24	147,06	147,06	147,06	147,06	147,06
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношен ие	0,82	1,09	1,10	1,10	1,10	1,10

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

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

– В Група I „Собствени дълготрайни активи“ са посочени дълготрайните активи,

които са собственост на дружеството, и остават негова корпоративна собственост след изпълнението на разпоредбите на ЗВ (т.е. отписване от баланса на дружеството на публични ВиК активи – държавна и/или общинска собственост).

- В Група II „Публични дълготрайни активи, изградени със собствени средства“ са посочени публичните ВиК активи, които дружеството ще изгради през своята инвестиционна програма за регулаторния период 2022-2026 г.
- В Група III „Публични дълготрайни активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка“ се посочват публичните ВиК активи, които са предоставени чрез договор по реда на ЗВ за стопанисване, експлоатация и управление.

Представената информация в амортизационния план на дружеството е както следва:

Доставяне вода на потребителите:

(хил. лв.)

Описание	Доставяне вода на потребителите					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	13 874	14 243	14 389	14 456	14 523	14 589
Годишна амортизационна квота	373	314	314	280	258	233
Начислена до момента амортизация	10 047	10 668	10 981	11 262	11 520	11 753
Балансова стойност	3 827	3 575	3 408	3 194	3 003	2 836
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	8 529	12 733	14 205	14 650	15 095	15 540
Годишна амортизационна квота	196	358	403	432	446	460
Начислена до момента амортизация	308	963	1 367	1 799	2 245	2 704
Балансова стойност	8 221	11 769	12 838	12 851	12 850	12 835
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	84 631	136 520	136 520	156 816	156 816	156 816
Годишна амортизационна квота	1 624	2 642	2 629	3 032	3 029	2 910
Начислена до момента амортизация	15 333	19 591	22 220	25 252	28 280	31 190
Балансова стойност	69 298	116 929	114 300	131 564	128 536	125 626

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	1 377	2 403	2 974	3 301	3 568	3 834
Годишна амортизационна квота	34	114	181	224	244	269
Начислена до момента амортизация	947	1 125	1 307	1 530	1 774	2 043
Балансова стойност	430	1 277	1 668	1 771	1 794	1 791
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	207	1 753	2 636	2 781	2 937	3 170
Годишна амортизационна квота	6	35	68	75	80	86
Начислена до момента амортизация	8	53	121	196	276	362
Балансова стойност	199	1 700	2 515	2 584	2 661	2 807
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	56 078	57 312	57 312	72 636	72 636	72 636
Годишна амортизационна квота	1 168	1 188	1 188	1 494	1 494	1 455
Начислена до момента амортизация	5 245	7 621	8 808	10 303	11 797	13 252
Балансова стойност	50 833	49 691	48 504	62 333	60 839	59 384

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	909	1 259	1 505	1 732	1 909	2 085
<i>Годишна амортизационна квота</i>	60	50	75	94	112	128
Начислена до момента амортизация	623	707	782	876	989	1 116
Балансова стойност	286	552	724	856	920	969
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	424	924	1 134	1 279	1 409	1 690
<i>Годишна амортизационна квота</i>	27	56	66	75	82	96
Начислена до момента амортизация	60	155	221	295	378	473
Балансова стойност	364	770	914	984	1 032	1 217
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	44 794	44 794	44 804	45 521	45 521	45 521
<i>Годишна амортизационна квота</i>	1 851	1 846	1 847	1 875	1 871	1 871
Начислена до момента амортизация	8 868	12 561	14 408	16 283	18 155	20 026
Балансова стойност	35 927	32 234	30 396	29 238	27 366	25 495

Доставяне вода с непитейни качества:

(хил. лв.)

Описание	Доставяне на вода с непитейни качества					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	28	30	31	32	33	34
<i>Годишна амортизационна квота</i>	1	1	1	1	1	1
Начислена до момента амортизация	19	21	22	23	24	26
Балансова стойност	10	9	9	9	9	9
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	53	69	77	85	93	101
<i>Годишна амортизационна квота</i>	2	3	3	2	3	3
Начислена до момента амортизация	3	8	10	13	15	18
Балансова стойност	50	61	66	72	77	83
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	278	278	278	278	278	278
<i>Годишна амортизационна квота</i>	6	5	5	5	5	5
Начислена до момента амортизация	187	198	203	208	214	218
Балансова стойност	91	80	75	70	64	60

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	0	0	0	0	0	0
<i>Годишна амортизационна квота</i>	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0
<i>Годишна амортизационна квота</i>	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0
<i>Годишна амортизационна квота</i>	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0

Общо регулирана дейност:

Описание	Общо за регулирана дейност					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	16 189	17 935	18 901	19 522	20 033	20 544
Годишна амортизационна квота	468	479	571	600	615	631
Начислена до момента амортизация	11 637	12 521	13 092	13 692	14 307	14 938
Балансова стойност	4 552	5 414	5 808	5 830	5 725	5 605
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	9 212	15 478	18 051	18 794	19 533	20 500
Годишна амортизационна квота	231	452	539	584	610	644
Начислена до момента амортизация	378	1 179	1 719	2 303	2 914	3 558
Балансова стойност	8 834	14 299	16 333	16 491	16 620	16 942
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	185 781	238 904	238 914	275 251	275 251	275 251
Годишна амортизационна квота	4 649	5 681	5 670	6 407	6 399	6 241
Начислена до момента амортизация	29 632	39 970	45 639	52 046	58 445	64 686
Балансова стойност	156 149	198 934	193 275	223 205	216 806	210 565

В Справка № 11.2 „Дълготрайни активи за периода на бизнес плана“, през 2022 г., 2023 г. и 2024 г. дружеството е предвидило да му бъдат предоставени допълнителни публични ВиК активи, за експлоатация и стопанисване, както следва:

(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.	84 631	136 520	136 520	156 816	156 816	156 816
новопридобити през периода на бизнес плана		51 889	0	20 296	0	0
Отвеждане на отпадъчни води	56 078	57 312	57 312	72 636	72 636	72 636
новопридобити през периода на бизнес плана		0	0	15 324	0	0
Пречистване на отпадъчни води	44 794	44 794	44 804	45 521	45 521	45 521
новопридобити през периода на бизнес плана		0	10	717	0	0
Доставяне на вода с непитейни качества	278	278	278	278	278	278
новопридобити през периода на бизнес плана		0	0	0	0	0
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	0	0	0	0	0
новопридобити през периода на бизнес плана		0	0	0	0	0
Общо регулирана дейност	185 781	238 904	238 914	275 251	275 251	275 251

През 2022 г. ще бъдат предоставени за експлоатация и стопанисване нови публични ВиК активи по проект „Воден цикъл на град Враца“, финансиран по ОПОС 2014-2020 г.

През 2023 г. и 2024 г. ще бъдат предоставени за експлоатация и стопанисване нови публични ВиК активи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца“, съфинансиран до 85% по ОПОС 2014-2020 г. Дейностите по проекта, обхващат реконструкция на водопроводните и канализационни мрежи разположени на територията на общините Враца, Бяла Слатина, Козлодуй и Мездра, както и инвестиции в съществуващи ПСОВ.

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	2 171	1 619	512	512	512	5 324	42,5%
Общо инвестиции в публични активи	2 024	1 472	445	445	445	4 831	38,5%
Общо инвестиции в собствени активи	147	147	67	67	67	493	3,9%
Отвеждане на отпадъчните води	2 209	1 455	472	423	500	5 057	40,3%
Общо инвестиции в публични активи	1 407	883	145	156	233	2 824	22,5%
Общо инвестиции в собствени активи	802	572	327	267	267	2 233	17,8%
Пречистване на отпадъчните води	515	457	372	307	458	2 107	16,8%
Общо инвестиции в публични активи	208	210	145	130	281	974	7,8%
Общо инвестиции в собствени активи	307	247	227	177	177	1 133	9,0%
Доставяне на вода с непитейни качества	9	9	9	9	9	45	0,4%
Общо инвестиции в публични активи	8	8	8	8	8	40	0,3%
Общо инвестиции в собствени активи	1	1	1	1	1	5	0,0%
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо инвестиции в публични активи	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо инвестиции в собствени активи	0	0	0	0	0	0	0,0%
ОБЩО	4 903	3 539	1 364	1 250	1 478	12 534	100,0%
Общо инвестиции в публични активи	3 647	2 573	743	739	967	8 669	69,2%
Общо инвестиции в собствени активи	1 256	966	621	511	511	3 865	30,8%

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	20	20	20	100	0,8%
Довеждащи съоръжения	347	180	20	20	20	587	4,7%
ПСПВ	0	0	0	0	0	0	0,0%
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	310	310	40	40	40	740	5,9%
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.	1 177	792	300	300	300	2 869	22,9%
СВО, СК, ПХ	60	60	20	20	20	180	1,4%
Измерване на вход, зонирание - контролно измерване	30	30	15	15	15	105	0,8%
Управление на налягане, проучване и моделиране	10	10	5	5	5	35	0,3%
СКАДА	50	50	5	5	5	115	0,9%
Общо - публични активи водоснабдяване	2 004	1 452	425	425	425	4 731	37,7%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	130	130	50	50	50	410	3,3%
Доставяне на вода на потребителите	2 134	1 582	475	475	475	5 141	41,0%
КПС	300	150	0	0	0	450	3,6%
Главни канализационни клонове	732	436	20	21	20	1 229	9,8%
Канализационна мрежа над 10 м.	265	187	90	100	178	820	6,5%
СКО	80	80	10	10	10	190	1,5%
Проучване и моделиране	0	0	0	0	0	0	0,0%
СКАДА	10	10	5	5	5	35	0,3%
Общо - публични активи канализация	1 387	863	125	136	213	2 724	21,7%

Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	785	555	310	250	250	2 150	17,2%
Отвеждане на отпадъчните води	2 172	1 418	435	386	463	4 874	38,9%
ПСОВ	168	170	115	100	140	693	5,5%
СКАДА	20	20	10	10	121	181	1,4%
Общо - публични активи пречистване	188	190	125	110	261	874	7,0%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	290	230	210	160	160	1 050	8,4%
Пречистване на отпадъчните води	478	420	335	270	421	1 924	15,4%
Водомери на СВО	47	47	47	47	47	235	1,9%
ГИС	13	13	13	13	13	65	0,5%
Информационни системи - публични активи	0	0	0	0	0	0	0,0%
Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер	20	20	20	20	20	100	0,8%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	30	30	30	30	30	150	1,2%
Общо транспорт, администрация и ИТ	63	63	63	63	63	315	2,5%
Общо инвестиции в публични активи за доставяне на вода с непитейни качества	8	8	8	8	8	40	0,3%
Общо инвестиции в собствени активи за доставяне на вода с непитейни качества	1	1	1	1	1	5	0,0%
Доставяне на вода с непитейни качества	9	9	9	9	9	45	0,4%
Общо инвестиции в публични активи за доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо инвестиции в собствени активи за доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	0	0	0	0	0	0,0%
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо инвестиции в публични активи	3 647	2 573	743	739	967	8 669	69,2%
Общо инвестиции в собствени активи	1 256	966	621	511	511	3 865	30,8%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ	4 903	3 539	1 364	1 250	1 478	12 534	100,0%

Данните показват, че дружеството ще инвестира 69,2% от предвидените инвестиции в публични активи и 30,8% в собствени такива.

От общата стойност на инвестициите, 41,0% са насочени във водоснабдяване, 38,9% в канализация, 15,4% в пречистване, 1,9% във водомери на СВО, 2,5% в транспорт, администрация и информационни технологии и 0,4% в доставяне на вода с непитейни качества.

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.)	154 706	153 838	151 974	150 097	148 345	151 792
Общо инвестиции за доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (хил. лв.)	4 894	3 530	1 355	1 241	1 469	2 498
Инвестиции на жител (лв. /брой)	31,6	22,9	8,9	8,3	9,9	16,5

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 предвидените инвестиции в собствени активи с 83,4% собствени средства и 16,6% привлечени средства. Недостигът от разходи

за амортизации на собствени активи спрямо планираните инвестиции ще бъде покрит с вътрешни ресурси.

Параметър (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Общо инвестиции в собствени активи	1 256	966	621	511	511	3 865
Финансиране със собствени средства	946	636	621	511	511	3 225
Финансиране със привлечени средства	310	330	0	0	0	640
Общо разходи за амортизации от собствени активи	479	571	600	615	631	2 897
Разлика разходи за амортизации - инвестиции	-467	-65	-21	104	120	-328

Дружеството прогнозира да финансира предвидените инвестиции в публични активи с 47,7 % собствени средства и 52,3% привлечени средства.

Параметър (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Общо инвестиции в публични активи	3 647	2 573	743	739	967	8 669
Финансиране със собствени средства	858	830	743	739	967	4 137
Финансиране с привлечени средства	2 789	1 743	0	0	0	4 532

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.

Съфинансирането от ВиК оператора по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ ще се осъществи чрез заеми от банки и фондове на Европейския съюз. Стойността на инвестициите в публични активи изградени чрез заема за съфинансиране за периода на бизнес плана е 4,53 млн. лв.

Параметър (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Финансиране със собствени средства	858	830	743	739	967	4 137
Разходи за главници на инвестиционни заеми	0	0	387	387	387	1 162
Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства и разходи за главници на инвестиционни заеми за публични активи	858	830	1 130	1 126	1 354	5 299
Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма	452	539	584	610	644	2 830
Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи	-406	-291	-546	-516	-710	-2 469
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи	5 681	5 670	6 407	6 399	6 241	30 398
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	406	291	546	516	710	2 469
Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	7,2%	5,1%	8,5%	8,1%	11,4%	8,1%
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 поэтапно 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 5,1% и 11,4% 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	5 279	5 000	4 778	4 646	4 543	4 289	-5,3%	-18,8%
Разходи за външни услуги	1 637	1 854	1 923	1 983	2 021	2 057	13,2%	25,6%
Разходи за амортизации	2 210	684	734	957	934	910	-69,1%	-58,8%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	373	314	314	280	258	233	-15,9%	-37,5%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	196	358	403	432	446	460	82,8%	134,8%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	1 641	12	17	244	230	217	-99,3%	-86,8%
Разходи за възнаграждения	3 946	4 606	5 292	6 080	6 985	7 288	16,7%	84,7%
Разходи за осигуровки	1 120	1 312	1 503	1 721	1 969	2 091	17,2%	86,7%
Данъци и такси	459	455	452	447	443	437	-0,9%	-4,8%
Други разходи	120	120	120	120	120	120	0,0%	0,0%

ОБЩО РАЗХОДИ	14 771	14 030	14 802	15 954	17 016	17 191	-5,0%	16,4%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		-740	31	1 183	2 245	2 420		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	7 541	7 278	7 683	8 343	8 905	9 141	-3,5%	21,2%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	5 020	6 069	6 385	6 654	7 177	7 140	20,9%	42,2%
<i>разходи за административна дейност</i>	<i>2 653</i>	<i>2 547</i>	<i>2 689</i>	<i>2 921</i>	<i>3 117</i>	<i>3 199</i>	-4,0%	20,6%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	1 151	922	889	884	879	863	-19,9%	-25,0%
Променливи разходи	5 632	5 758	5 624	5 550	5 486	5 272	2,2%	-6,4%

Разходите за услугата доставяне на вода на потребителите през 2022 г. са прогнозирани с намаление от -5,0% спрямо отчетната 2020 г. (ръст от 6,3% с изключени разходи за амортизации), а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 16,4% (ръст от 29,6% 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 -5,3%), както и с намаление до края на периода (с -18,8%). Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 88,6%, а в края на периода е 52,6%.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани със завишение за 2022 г. (с 13,2%), както и до края на периода (с 25,6%). Основното завишение е на разхода за доставяне на вода от друг ВиК оператор.

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.

Разходи за данъци и такси спрямо 2020 г. са планирани с намаление за 2022 г., (с -0,9%), както и до края на периода (с -4,8%).

Другите разходи 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	60	78	92	92	100	99	29,9%	64,9%
Разходи за външни услуги	13	38	38	38	38	38	193,8%	194,5%
Разходи за амортизации	110	444	433	515	546	648	302,9%	487,5%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	<i>34</i>	<i>114</i>	<i>181</i>	<i>224</i>	<i>244</i>	<i>269</i>	233,6%	684,4%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	<i>6</i>	<i>35</i>	<i>68</i>	<i>75</i>	<i>80</i>	<i>86</i>	512,0%	1392,8%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	<i>70</i>	<i>295</i>	<i>184</i>	<i>216</i>	<i>222</i>	<i>293</i>	319,6%	316,7%
Разходи за възнаграждения	236	344	396	456	524	548	45,5%	132,1%
Разходи за осигуровки	73	112	130	149	171	180	53,4%	146,5%
Данъци и такси	27	27	27	27	27	27	0,0%	0,0%
Други разходи	3	3	3	3	3	3	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	523	1 047	1 120	1 280	1 409	1 544	100,1%	195,1%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		524	597	757	886	1 021		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	289	428	489	543	605	627	48,1%	116,9%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	124	174	198	222	259	269	40,8%	117,1%
<i>разходи за административна дейност</i>	<i>102</i>	<i>156</i>	<i>179</i>	<i>201</i>	<i>239</i>	<i>249</i>	52,4%	143,3%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	27	64	64	64	64	64	137,0%	137,0%
Променливи разходи	71	86	100	100	107	107	20,3%	49,9%

Разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води през 2022 г. са прогнозирани с ръст от 100,1% спрямо отчетната 2020 г. (ръст от 45,9% с изключени разходи за амортизации), а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 195,1% (ръст от 117,0% 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 29,9%), както и с увеличение до края на периода (с 64,9%). Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 87,5%, а в края на периода е 233,3%. Увеличението на разходите за материали се дължи на по-високите разходи за електроенергия за технологични нужди, в резултат на планираното пускане в експлоатация на три нови канални помпени станции.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани със завишение за 2022 г. (със 193,8%), както и до края на периода (със 194,5%) в резултат на увеличените разходи 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.

Разходи за данъци и такси са планирани без изменение.

Другите разходи 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	1 122	1 134	1 145	1 156	1 167	1 200	1,1%	6,9%
Разходи за външни услуги	180	156	153	153	152	152	-13,6%	-15,8%
Разходи за амортизации	142	200	225	250	253	419	40,6%	194,3%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	60	50	75	94	112	128	-16,2%	113,9%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	27	56	66	75	82	96	105,0%	252,2%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	55	94	84	80	58	195	70,2%	252,6%
Разходи за възнаграждения	495	630	723	830	954	1 019	27,3%	106,0%
Разходи за осигуровки	142	178	204	234	269	288	25,1%	102,4%
Данъци и такси	6	6	6	6	6	6	0,0%	0,0%
Други разходи	6	6	6	6	6	6	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	2 094	2 310	2 461	2 634	2 806	3 090	10,3%	47,6%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		216	368	540	712	996		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	1 021	1 182	1 261	1 361	1 469	1 568	15,8%	53,6%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	930	928	976	1 024	1 085	1 103	-0,3%	18,5%
<i>разходи за административна дейност</i>	362	418	447	483	521	557	15,6%	54,1%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	92	56	53	53	52	52	-39,1%	-43,5%
Променливи разходи	1 060	1 084	1 095	1 106	1 117	1 149	2,2%	8,4%

Разходите за услугата пречистване на отпадъчни води през 2022 г. са прогнозирани с ръст от 10,3% спрямо отчетната 2020 г. (ръст от 8,1% с изключени разходи за амортизации), а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 47,6% (ръст от 36,9% 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 1,1%), както и с увеличение до края на периода (с 6,9%). Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 73,8%, а в края на периода е 89,6 %. Увеличението на разходите за материали за периода на бизнес плана се дължи на по-високите разходи за електроенергия за технологични нужди в резултат на планирания ръст на пречистените количества отпадъчни води.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани с намаление за 2022 г. (с -13,6%), както и до края на периода (с -15,8%).

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.

Разходи за данъци и такси са планирани без изменение.

Другите разходи са планирани без изменение.

Доставяне на вода с непитейни качества:

Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Доставяне на вода с непитейни качества						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	25	22	22	22	22	22	-10,2%	-10,3%
Разходи за външни услуги	3	1	1	1	1	1	-65,8%	-65,8%
Разходи за амортизации	9	9	9	9	9	9	4,3%	4,3%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	1	1	1	1	1	1	14,4%	14,4%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	2	3	3	2	3	3	44,1%	46,3%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	6	5	5	6	5	5	-9,2%	-9,8%
Разходи за възнаграждения	34	35	37	42	45	47	4,2%	40,0%
Разходи за осигуровки	9	10	10	12	13	13	6,6%	45,1%
Данъци и такси	2	2	2	2	2	2	-20,8%	-20,8%
Други разходи	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	81	79	82	88	92	94	-3,0%	16,0%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		-2	0	6	10	13		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	49	47	49	52	55	56	-4,2%	14,2%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	23	23	23	27	27	29	-3,4%	24,3%
<i>разходи за административна дейност</i>	11	11	11	12	13	13	-2,2%	15,6%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	6	2	2	2	2	2	-66,7%	-66,7%
Променливи разходи	19	19	19	19	19	19	-3,8%	-3,9%

Разходите за услугата доставяне на вода с непитейни качества през 2022 г. са прогнозирани с намаление от -3,0% спрямо отчетната 2020 г. (намаление от -3,9% с изключени разходи за амортизации), а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 16,0% (ръст от 17,5% 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 -10,2%), както и до края на периода (с -10,3%). Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 88,9%, а в края на периода е 88,9 %.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани с намаление за 2022 г. (с -65,8%), както и до края на периода (с -65,8%).

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.

Разходи за данъци и такси спрямо 2020 г. са планирани с намаление за 2022 г., (с -20,8%), както и с намаление до края на периода (с -20,8%).

Другите разходи 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	3	3	3	3	3	3	17,0%	17,0%
Разходи за външни услуги	11	12	13	13	13	14	10,8%	27,8%
Разходи за амортизации	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Разходи за възнаграждения	16	18	19	22	24	27	7,7%	64,9%
Разходи за осигуровки	5	5	5	6	7	8	4,3%	60,6%
Данъци и такси	4	4	4	4	4	4	0,0%	0,0%
Други разходи	0	0	0	0	0	0	23,7%	23,7%
ОБЩО РАЗХОДИ	39	42	45	48	52	55	8,2%	43,8%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		3	6	10	13	17		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	11	12	13	14	15	16	7,6%	41,0%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	27	29	32	34	37	39	8,4%	45,0%
<i>разходи за административна дейност</i>	29	30	32	34	37	39	5,3%	36,8%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	1	1	1	1	1	1	0,0%	0,0%
Променливи разходи	11	13	14	14	14	15	14,5%	30,3%

Разходите за услугата доставяне на вода друг ВиК оператор през 2022 г. са прогнозирани с ръст от 8,2% спрямо отчетната 2020 г. (ръст от 8,2% с изключени разходи за амортизации), а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 43,8% (ръст от 43,8% с изключени разходи за амортизации) в края на периода.

Разходите за материали спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (със 17,0%), както и до края на периода (със 17,0%).

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани със завишение за 2022 г. (с 10,8%), както и до края на периода (с 27,8%) съобразено с прогнозните относно разходите за доставяне на вода на входа на ВС от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана.

Разходите за амортизации за периода на бизнес плана не са планирани.

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.

Разходи за данъци и такси са планирани без изменение.

Другите разходи спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г., (с 23,7%),

както и с намаление до края на периода (с 23,7%).

Общо регулирана дейност:

Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Общо за 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	6 489	6 238	6 041	5 920	5 836	5 613	-3,9%	-13,5%
Разходи за външни услуги	1 844	2 060	2 128	2 188	2 225	2 261	11,7%	22,6%
Разходи за амортизации	2 471	1 337	1 401	1 730	1 742	1 985	-45,9%	-19,7%
разходи за амортизации на собствени активи	468	479	571	600	615	631	2,4%	34,8%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	231	452	539	584	610	644	95,9%	179,5%
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	1 773	406	291	546	516	710	-77,1%	-60,0%
Разходи за възнаграждения	4 727	5 632	6 467	7 429	8 532	8 929	19,1%	88,9%
Разходи за осигуровки	1 349	1 617	1 853	2 121	2 429	2 580	19,9%	91,2%
Данъци и такси	498	494	490	486	482	476	-0,9%	-4,5%
Други разходи	130	130	130	130	130	130	0,1%	0,1%
ОБЩО РАЗХОДИ	17 508	17 507	18 509	20 004	21 375	21 974	0,0%	25,5%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		0	1 002	2 496	3 867	4 467		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	8 912	8 947	9 495	10 313	11 049	11 408	0,4%	28,0%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	6 125	7 223	7 613	7 961	8 584	8 581	17,9%	40,1%
разходи за административна дейност	3 157	3 162	3 358	3 651	3 927	4 057	0,2%	28,5%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	1 277	1 045	1 009	1 004	998	982	-18,2%	-23,1%
Променливи разходи	6 794	6 958	6 851	6 788	6 743	6 562	2,4%	-3,4%

3.3.2. Бъдещи нови разходи за 2022-2026 г.

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

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

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

Бъдещи нови активи и/или дейности (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Гравитачна канализация, КПС и тласкателен тръбопровод в УПИ XXII-5 кв. 236 и УПИ IV-5 кв.237, гр. Враца	19	21	21	22	22
Канална помпена станция за отпадъчни води в кв. Бистрец, гр. Враца	19	21	21	22	22
Канална помпена станция за отпадъчни води кв. 84а в гр. Мездра	0	21	21	22	22
ОБЩО за отвеждане на отпадъчни води	39	62	62	66	66

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

Съгласно 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 03.10.2019 г. на КЕВР; отчетените разходи за 2020 г. във връзка с експлоатацията на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, и съответно признатите разходи при проверките на отчетните доклади за дейността на дружеството през 2021 г., действително извършени и доказани разходи, включени в коефициент Q_{p2022}:

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.	Q _{p2022}
ел. енергия	105	0	-105	0	105	2 310	8,7030%
трудова възнаграждения	75	0	-75	0	75		
социални и здравни осигуровки	21	0	-21	0	21		
ОБЩО	201	0	-201	0	201		

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)	23 502	23 666	23 369	24 761	25 615
Финансови приходи	1	1	1	1	1
ПРИХОДИ	23 503	23 667	23 370	24 762	25 616
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	22 212	22 366	22 080	23 502	24 375
Финансови разходи	478	406	328	297	263
РАЗХОДИ	22 690	22 772	22 408	23 799	24 638
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	1 290	1 300	1 289	1 259	1 240
Печалба/ Загуба преди данъци	813	895	962	963	978

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:	3 600	3 282	3 761	4 258	4 869
Салдо на паричните средства в края на периода:	3 282	3 761	4 258	4 869	5 507

Видно от представените данни с информативен характер, дружеството е прогнозирано устойчиви нива на приходи и разходи, и парични потоци с увеличение, които ще му позволят да извършва дейностите по стопанисване, поддържане и

експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителните и канализационните услуги на потребителите срещу заплащане.

IV. Предложение за цени и приходи от ВиК услуги

Неразделна част от бизнес плана е и заявлението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги. Съгласно т. 5 от Указания НРЦВКУ, през регулаторния период 2022-2026 г. Комисията регулира цените на ВиК услугите чрез прилагане на метода „горна граница на цени“. Съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, при прилагането на метода „Горна граница на цени“, Комисията едновременно утвърждава цени на ВиК оператора за първата година от регулаторния период и одобрява цени за следващите години от регулаторния период, които се изменят в края на ценовия период с инфлационен индекс, намален с коефициент X.

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

Представените от дружеството ценообразуващи елементи са, както следва:

4.1. Регулаторна база на активите

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

Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	24 805	26 975	28 594	29 106	29 617
Амортизации за периода на използване на ДА	10 959	11 631	12 348	13 060	13 765
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	2 171	1 619	512	512	512
Оборотен капитал	2 194	2 313	2 465	2 644	2 676
Регулаторна база на активите	18 210	19 275	19 223	19 200	19 041
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	1 947	4 155	5 610	6 082	6 504
Амортизации за периода на използване на ДА	1 029	1 178	1 428	1 727	2 050
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	2 209	1 455	472	423	500
Оборотен капитал	99	113	126	142	147
Регулаторна база на активите	3 226	4 545	4 780	4 920	5 101
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	1 669	2 183	2 640	3 012	3 318
Амортизации за периода на използване на ДА	756	862	1 002	1 172	1 366
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	515	457	372	307	458

Оборотен капитал	347	368	392	420	439
Регулаторна база на активите	1 774	2 146	2 401	2 566	2 849
Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода с непитейни качества				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	90	99	108	117	126
Амортизации за периода на използване на ДА	25	29	33	36	40
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	9	9	9	9	9
Оборотен капитал	11	12	13	14	14
Регулаторна база на активите	85	91	97	103	109
Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	0	0	0	0	0
Амортизации за периода на използване на ДА	0	0	0	0	0
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	0	0	0	0	0
Оборотен капитал	7	7	8	9	9
Регулаторна база на активите	7	7	8	9	9

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 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“ ООД, гр. Враца 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.	1 560	1 651	1 647	1 645	1 631
Възвръщаемост за отвеждане на отпадъчни води	хил. лв.	276	389	409	421	437
Възвръщаемост за пречистване на отпадъчни води	хил. лв.	152	184	206	220	244
Възвръщаемост за доставяне на вода с непитейни качества	хил. лв.	7	8	8	9	9
Възвръщаемост за друг ВиК оператор	хил. лв.	1	1	1	1	1
Възвръщаемост	хил. лв.	1 996	2 233	2 271	2 296	2 322

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	1 560	1 651	1 647	1 645	1 631
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	14 030	14 802	15 954	17 016	17 191
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	4 277	4 067	3 937	3 836	3 588
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	15 590	16 453	17 600	18 661	18 822
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	276	389	409	421	437
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	1 047	1 120	1 280	1 409	1 544
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	59	73	73	81	80
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	1 323	1 509	1 690	1 831	1 981
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	152	184	206	220	244
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	2 310	2 461	2 634	2 806	3 090
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	1 005	1 017	1 028	1 039	1 071
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	2 462	2 645	2 840	3 026	3 334
Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода с непитейни качества				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	7	8	8	9	9
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	79	82	88	92	94
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	17	17	17	17	17
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	86	89	96	100	104
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	1	1	1	1	1
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	42	45	48	52	55
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	0	0	0	0	0
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	42	45	49	53	56

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.м ³ /год	Доставяне вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода на потребителите	7 140	6 934	6 858	6 834	6 539
Описание хил.м ³ /год	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Отведени количества вода	3 764	3 766	3 749	3 725	3 697
Количества за битови и приравнени на тях потребители	2 888	2 888	2 871	2 847	2 820
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	876	877	878	878	877
Описание хил.м ³ /год	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Пречистени количества вода	3 484	3 562	3 596	3 609	3 600
Количества за битови и приравнени на тях потребители	2 807	2 885	2 920	2 933	2 926
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	677	677	677	676	675
степен на замърсеност 1	584	582	579	576	572
степен на замърсеност 2	62	63	65	67	69
степен на замърсеност 3	31	32	32	33	34
Описание хил.м ³ /год	Доставяне вода с непитейни качества				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода	39	39	39	39	39
Описание хил.м ³ /год	Доставяне вода на друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода	185	185	185	185	185

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	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53
Коефициент за замърсеност степен 2	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64
Коефициент за замърсеност степен 3	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02

Товар БПК5, кг/год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Степен на замърсеност 1	584 424	600 829	617 062	632 605	649 874
Степен на замърсеност 2	61 735	63 468	65 183	66 825	68 649
Степен на замърсеност 3	30 676	31 538	32 390	33 205	34 112
Общ товар, кг/год.	676 835	695 835	714 635	732 635	752 635

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:

Социалната поносимост на цената на ВиК услугите е изчислена съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на ЗПВКУ, с данни на Националния статистически институт за средно месечен доход на едно лице за област Враца 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.

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	9,17	9,12	10,66	11,53	12,47	13,30	14,14

Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	567	588	616	639	661	683	706
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	14,18	14,70	15,41	15,98	16,52	17,08	17,66
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	5,06	5,25	5,50	5,71	5,90	6,10	6,31
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	3,274	3,258	3,740	4,120	4,453	4,748	5,051

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, който се прилага по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ;

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

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

За „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца е определена стойност на коефициент E за периода 2023-2026 г. в размер на 3,68% 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.
Гравитачна канализация, КПС и тласкателен тръбопровод в УПИ XXII-5 кв. 236 и УПИ IV-5 кв.237, гр. Враца	19	21	21	22	22
Канална помпена станция за отпадъчни води в кв. Бистрец, гр. Враца	19	21	21	22	22

Канална помпена станция за отпадъчни води кв. 84а в гр. Мездра	0	21	21	22	22
ОБЩО за отвеждане на отпадъчни води	39	62	62	66	66

Изказвания по т.5.:

Докладва И. Касчиев. По бизнес плана и ценовото предложение, съответно по доклада и проекта на решение, които са разгледани и приети от Комисията, са проведени открито заседание и обществено обсъждане на 12.07.2022 г. На проведеното открито заседание управителят на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца е направил изказване, с което е заявил, че е съгласен с доклада и проекта на решение, няма забележки по тях и апелира да бъдат одобрени максимално бързо. На общественото обсъждане изказвания са направили представители на Омбудсмана на Република България, НСБ „Водоснабдител“ – КНСБ, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“, Асоциация по ВиК – Враца, Сдружение „Изправи се БГ“ и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца. Заявено е дистанционно участие от страна на Търговско-промишлена палата – Враца, но не е осъществена връзка чрез комуникационната платформа Microsoft Teams. В законоустановения срок са постъпили писмени становища от Омбудсмана на Република България и от Асоциация по ВиК – Враца. Становищата са представени подробно в доклада. В проекта на решение са дадени подробни становища по всички направени устни изказвания и постъпили писмени становища. В проекта на решение няма настъпили промени спрямо приетото на закрито заседание от Комисията.

В тази връзка и на основание посочените конкретни норми от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги и указанията за тяхното прилагане за регулаторния период 2022-2026 г., работната група предлага КЕВР да приеме следните решения:

I. Да одобри на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца бизнес план за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2022-2026 г., при прилагане на метод на ценово регулиране „горна граница на цени“, в т.ч.:

1. Техническа и икономическа част на бизнес плана;
2. Годишни нива на показателите за качество на ВиК услугите, като са представени както за основната система, така и показатели за качество за системата за вода с непитейни качества;
3. Необходими годишни приходи ;
4. Прогнозни количества;
5. Стойност на регулаторната база на активите;
6. Степени на замърсеност;
7. Норма на възвръщаемост на капитала.

II. Да одобри цени без ДДС за водоснабдителните и канализационните услуги за 2023 - 2026 г.

III. Да приеме анализ на социалната поносимост на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, като същите са под нивото на социална поносимост за обл. Враца.

IV. Във връзка с годишните изменения на одобрените цени да определи стойност на коефициента Е за периода 2023 - 2026 г. в размер на 3,68% от инфлационния индекс, който ще се използва за изменение на одобрените цени.

По отношение на коефициент Q_p в бизнес плана са планирани разходи за конкретни активи за услугата отвеждане на отпадъчни води.

V. Да утвърди, считано от 01.08.2022 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2022 г., след корекция с коефициент Q_{p2022} в размер на 0%

за услугата доставяне на вода, 0% за услугата отвеждане на отпадъчни води и 8,7030% за услугата пречистване на отпадъчни води, като цените на ВиК услуги за битови и приравнени към тях – обществени, търговски и други потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - София град в 14 - дневен срок.

Д. Кочков попита възможно ли е някои от жалбите, които „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца води по отношение на някои от решенията на Комисията, да доведат до необходимост от бъдещо преразглеждане на решението, което днес ще бъде взето.

И. Касчиев отговори, че „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца води дело срещу Решение № ПК-1 по отношение на определени стойности на някои от показателите за качество. По отношение на това дело са подадени материали за това, какъв доклад подготвя работната група, че де факто част за някои от тези показатели се приемат предложените от дружеството нива, които са различни от определените в решението. Личното мнение на И. Касчиев е, че при одобряването на бизнес плана би трябвало да отпадне правният му интерес от това конкретно дело., но това трябва да бъде обсъдено с дирекция „Правна“. И. Касчиев не вижда смисъл дружеството да продължава да води това дело при вече одобрен бизнес план и одобрени нива на показатели за качество, така както са предложени мотивирани и обосновани в бизнес плана.

Д. Кочков каза, че въпросът е бил за протокола.

И. Н. Иванов каза, че по принцип решението може да бъде атакувано и въпросът е дали Комисията ще промени решението в резултат на решение на съда за повторно произнасяне.

С. Маринова отбеляза, че Комисията одобрява това, което иска дружеството.

И. Н. Иванов каза, че също го вижда, дори загубите са малко по-високи в решението, отколкото в доклада, с 1-2%. Прави не добро впечатление, че за целия петгодишен период на бизнес плана само с 3% се предвижда намаляване на загубите. И. Н. Иванов попита не биха ли могли по някакъв начин така да инвестира „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца, че да намалят по-съществено загубите. Престойски защитава, естествено, когато може нищо да не се променя.

И. Касчиев отговори, че дружеството е постигнало оптимизация в предишния регулаторен период. Сега продължават. Заложил ли са си по-консервативни цели, но са мотивирани и обосновани.

И. Н. Иванов попита какво се е случило с техния тежък спор, който е продължавал с ВиК Монтана.

И. Касчиев отговори, че има съдебно решение, но в момента не може да се сети нещо по-конкретно.

И. Н. Иванов попита, ако има съдебно решение, счита ли се за приключен проблемът.

И. Касчиев каза, че не е сигурен дали е приключило

И. Н. Иванов припомни, че Комисията е провеждала срещи, за да се стигне по някакъв начин до решение, но това не се е случило.

И. Касчиев потвърди това. Така или иначе в този регулаторен период (точно заради спора, който е възникнал между Враца и Монтана) е поставено като изискване в крайна сметка да бъде изпълнено изискването на Наредба №4 на МРРБ, която е от много години, че трябва да имат договори. В тези договори да си определят количествата. Това най-накрая се е случило, и то благодарение на изискването на работната група. Така че щом като са заложени количествата в договора им, вече не би трябвало споровете да достигат

до Комисията.

Д. Кочков отбеляза, че има споразумение за новите бизнес планове.

И. Н. Иванов установи, че няма други изказвания и подложи на гласуване проекта на решение.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22, ал. 3 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., чл. 2, ал. 1 и ал. 2, чл. 6, т. 2 и чл. 26 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., Указанията 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 Протокол № 82 от 27.04.2021 г., т. 2 на Комисията за енергийно и водно регулиране и Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2022-2026 г., приети с решение по Протокол № 82 от 27.04.2021 г., т. 1 на Комисията за енергийно и водно регулиране,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Одобрява на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца бизнес план за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2022-2026 г., при прилагане на метод на ценово регулиране „горна граница на цени”, в т.ч.:

1. Техническа и икономическа част на бизнес плана.

2. Годишни нива на показателите за качество на ВиК услугите, както следва:

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	%	99,60%	99,60%	99,65%	99,71%	99,76%	99,81%	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	%	99,19%	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	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121	0,122	8,000	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м ³ /км/ден	10,45	10,03	9,60	9,37	9,21	8,67	9,04	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	60,36%	59,24%	58,77%	58,37%	58,03%	57,46%	49,00%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр./100км/г од.	73,50	59,99	59,99	59,99	59,99	59,99	63,06	60
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	40,00%	45,71%	51,43%	57,14%	62,86%	68,57%	80,00%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	64,01%	64,01%	64,09%	64,29%	64,42%	64,51%	75,00%	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	53,42%	53,42%	53,50%	53,70%	53,83%	53,92%	75,00%	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	95,42%	90,48%	90,48%	90,48%	90,48%	90,48%	93,00%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр./100км/г од.	10,10	15,03	15,69	15,69	14,89	14,89	16,41	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр./10000 потреб	0,000	0,123	0,124	0,125	0,127	0,128	0,500	0,5

ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/м³	0,673	0,663	0,654	0,644	0,635	0,625	0,597	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/м³	0,373	0,372	0,372	0,371	0,371	0,370	0,382	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	%	2,75%	1,76%	1,76%	1,69%	1,69%	1,09%	2,02%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	2,22%	2,05%	1,91%	1,76%	1,69%	1,59%	1,25%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,93	1,11	1,11	1,10	1,10	1,09	1,10	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	2,33	1,26	1,35	1,32	1,30	1,28	1,10	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0,79	1,07	1,07	1,08	1,08	1,08	1,10	1,1
ПК12г	Събираемост	%	96,53%	92,04%	91,95%	91,94%	91,85%	91,52%	91,52%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	7,05%	10,92%	10,98%	11,05%	11,11%	15,49%	15,49%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	33,14%	45,29%	50,88%	53,81%	58,75%	61,54%	81,76%	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	4,14	4,10	4,10	4,09	4,09	4,09	4,09	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр./1 000 СКО	7,77	8,42	8,10	7,90	7,76	7,70	5,16	3

Водоснабдителна система „Вода с непитейни качества“

ПК	Показател за качество	Ед. мярка	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	6,06	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	49,54%	48,55%	48,55%	48,55%	48,55%	48,55%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр./100км/г од	188,24	147,06	147,06	147,06	147,06	147,06
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,82	1,09	1,10	1,10	1,10	1,10

3. Необходими годишни приходи за всяка година от бизнес плана, 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	1 560	1 651	1 647	1 645	1 631
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	14 030	14 802	15 954	17 016	17 191
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	4 277	4 067	3 937	3 836	3 588
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	15 590	16 453	17 600	18 661	18 822
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	276	389	409	421	437
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	1 047	1 120	1 280	1 409	1 544
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	59	73	73	81	80
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	1 323	1 509	1 690	1 831	1 981
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.

Възвръщаемост за съответната В и К услуга	152	184	206	220	244
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	2 310	2 461	2 634	2 806	3 090
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	1 005	1 017	1 028	1 039	1 071
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	2 462	2 645	2 840	3 026	3 334
Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода с непитейни качества				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	7	8	8	9	9
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	79	82	88	92	94
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	17	17	17	17	17
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	86	89	96	100	104
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	1	1	1	1	1
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	42	45	48	52	55
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	0	0	0	0	0
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	42	45	49	53	56

4. Прогнозни количества доставени, отведени отпадъчни и/или пречистени отпадъчни води за всяка година от бизнес плана, както следва:

Описание хил.м ³ /год.	Доставяне вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода на потребителите	7 140	6 934	6 858	6 834	6 539
Описание хил.м ³ /год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Отведени количества вода	3 764	3 766	3 749	3 725	3 697
Количества за битови и приравнени на тях потребители	2 888	2 888	2 871	2 847	2 820
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	876	877	878	878	877
Описание хил.м ³ /год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Пречистени количества вода	3 484	3 562	3 596	3 609	3 600
Количества за битови и приравнени на тях потребители	2 807	2 885	2 920	2 933	2 926
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	677	677	677	676	675
степен на замърсеност 1	584	582	579	576	572
степен на замърсеност 2	62	63	65	67	69
степен на замърсеност 3	31	32	32	33	34
Описание хил.м ³ /год.	Доставяне вода с непитейни качества				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода	39	39	39	39	39
Описание хил.м ³ /год.	Доставяне вода на друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода	185	185	185	185	185

5. Стойност на регулаторната база на активите за регулаторни цели за всяка година от бизнес плана, както следва:

Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	24 805	26 975	28 594	29 106	29 617
Амортизации за периода на използване на ДА	10 959	11 631	12 348	13 060	13 765
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	2 171	1 619	512	512	512
Оборотен капитал	2 194	2 313	2 465	2 644	2 676
Регулаторна база на активите	18 210	19 275	19 223	19 200	19 041
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	1 947	4 155	5 610	6 082	6 504
Амортизации за периода на използване на ДА	1 029	1 178	1 428	1 727	2 050
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	2 209	1 455	472	423	500
Оборотен капитал	99	113	126	142	147
Регулаторна база на активите	3 226	4 545	4 780	4 920	5 101
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	1 669	2 183	2 640	3 012	3 318
Амортизации за периода на използване на ДА	756	862	1 002	1 172	1 366
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	515	457	372	307	458
Оборотен капитал	347	368	392	420	439
Регулаторна база на активите	1 774	2 146	2 401	2 566	2 849
Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода с непитейни качества				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	90	99	108	117	126
Амортизации за периода на използване на ДА	25	29	33	36	40
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	9	9	9	9	9
Оборотен капитал	11	12	13	14	14
Регулаторна база на активите	85	91	97	103	109
Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	0	0	0	0	0
Амортизации за периода на използване на ДА	0	0	0	0	0
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	0	0	0	0	0
Оборотен капитал	7	7	8	9	9
Регулаторна база на активите	7	7	8	9	9

6. Степени на замърсеност за промишлените и други потребители за услугата пречистване на отпадъчните води, както следва:

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	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53
Коефициент за замърсеност степен 2	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64
Коефициент за замърсеност степен 3	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02

7. Норма на възвръщаемост на капитала при условията на свое Решение № НВ-1 от 28.05.2021 г., за услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води, 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.	1 560	1 651	1 647	1 645	1 631
Възвръщаемост за отвеждане на отпадъчни води	хил. лв.	276	389	409	421	437
Възвръщаемост за пречистване на отпадъчни води	хил. лв.	152	184	206	220	244
Възвръщаемост за доставяне на вода с непитейни качества	хил. лв.	7	8	8	9	9
Възвръщаемост за друг ВиК оператор	хил. лв.	1	1	1	1	1
Възвръщаемост	хил. лв.	1 996	2 233	2 271	2 296	2 322

II. Одобрява цени без ДДС за водоснабдителните и канализационните услуги за 2023 - 2026 г., 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	2,184	2,361	2,546	2,708	2,836	2,184
Отвеждане на отпадъчни води	0,351	0,401	0,451	0,491	0,536	0,351
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,637	0,671	0,714	0,758	0,837	0,582
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители						
степен на замърсяване 1	0,976	1,028	1,094	1,161	1,282	0,891
степен на замърсяване 2	1,042	1,098	1,168	1,240	1,370	0,951
степен на замърсяване 3	1,288	1,357	1,444	1,533	1,693	1,176
Доставяне на вода с непитейни качества	2,231	2,316	2,487	2,602	2,685	2,231
Доставяне вода на друг ВиК оператор	0,229	0,246	0,264	0,284	0,304	0,229

III. Приема анализ на социалната поносимост на цените на водоснабдителните и канализационните услуги за всяка година от бизнес плана, както следва:

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	9,17	9,12	10,66	11,53	12,47	13,30	14,14
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	567	588	616	639	661	683	706

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	14,18	14,70	15,41	15,98	16,52	17,08	17,66
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	5,06	5,25	5,50	5,71	5,90	6,10	6,31
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	3,274	3,258	3,740	4,120	4,453	4,748	5,051

Цените на предоставяните от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца услуги за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

IV. Във връзка с годишните изменения на одобрените цени за 2023 - 2026 г., определя стойност на коефициента за подобряване на ефективността Е за всяка година от бизнес плана и разходи, за които се прилага коефициентът Q_p, както следва:

Стойност на коефициент Е за периода 2023-2026 г. в размер на 3,68% 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.
Гравитачна канализация, КПС и тласкателен тръбопровод в УПИ XXII-5 кв. 236 и УПИ IV-5 кв.237, гр. Враца	19	21	21	22	22
Канална помпена станция за отпадъчни води в кв. Бистрец, гр. Враца	19	21	21	22	22
Канална помпена станция за отпадъчни води кв. 84а в гр. Мездра	0	21	21	22	22
ОБЩО за отвеждане на отпадъчни води	39	62	62	66	66

V. Утвърждава, считано от 01.08.2022 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2022 г., след корекция с коефициент Q_{p2022} в размер на 0% за услугата доставяне вода на потребителите, 0% за услугата отвеждане на отпадъчни води и 8,7030% за услугата пречистване на отпадъчни води, както следва:

Водоснабдителни и канализационни услуги	Цени лв./куб.м без ДДС след корекция с коефициент Q _{p2022}
	2022 г.
Доставяне на вода на потребителите	2,184
Отвеждане на отпадъчни води	0,351
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,582
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,891
степен на замърсяване 2	0,951
степен на замърсяване 3	1,176
Доставяне на вода с непитейни качества	2,231
Доставяне вода на друг ВиК оператор	0,229

Цените на водоснабдителните и канализационни услуги за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

В заседанието по **точка пета** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Димитър Кочков и Пенка Трендафилова.

Решението е взето с **три гласа „за“** (Иван Н. Иванов - 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.

И. Н. Иванов подчерта да се съобщи на управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца, г-н Престойски, че от 01 август дружеството работи с новия петгодишен план, който влиза от 01.01.2022 г.

По т.6. Комисията, като разгледа подадените от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас заявления с вх. № В-17-14-59 от 29.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-14-66 от 01.12.2021 г. и вх. № В-17-14-6/В-17-14-1010 от 21.03.2022 г., и заявление с вх. № В-17-14-58 от 29.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-14-67 от 01.12.2021 г., вх. № В-17-14-5/В-17-14-1011 от 21.03.2022 г. и вх. В-17-14-1011 от 22.06.2022 г., както и събраните данни от проведените на 12.07.2022 г. открито заседание и обществено обсъждане, установи следното:

Административното производство е образувано във връзка с подадени в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявления с вх. № В-17-14-59 от 29.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-14-66 от 01.12.2021 г. и вх. № В-17-14-6/В-17-14-1010 от 21.03.2022 г., и заявление с вх. № В-17-14-58 от 29.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни (ВиК) услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-14-67 от 01.12.2021 г., вх. № В-17-14-5/В-17-14-1011 от 21.03.2022 г. и вх. В-17-14-1011 от 22.06.2022 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

С Решение № БП-Ц-5 от 26.11.2020 г., след Решение № 3916 от 13.03.2020 г. на Върховния административен съд за отмяна Решение № БП-Ц-20 от 30.11.2017 г. на КЕВР, Комисията е одобрила бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас 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“ ЕАД, гр. Бургас е представило в Комисията, както следва:

- заявление с вх. № В-17-14-59 от 29.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., допълнено и изменено със заявления с вх. № В-17-14-66 от 01.12.2021 г. и вх. № В-17-14-6/В-17-14-1010 от 21.03.2022 г.

- заявление с вх. № В-17-14-58 от 29.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, допълнено и изменено със заявления с вх. № В-17-14-67 от 01.12.2021 г., вх. № В-17-14-5/В-17-14-1011 от 21.03.2022 г. и вх. В-17-14-1011 от 22.06.2022 г.

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ, на 12.11.2021 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, за което е съставен протокол в два екземпляра.

С Решение на Народното събрание от 16.12.2021 г. за изменение и допълнение на Решение на Народното събрание за справяне с ценовата криза на електроенергията, прието на 15 декември 2021 г. (обн. ДВ, бр. 108 от 2021 г., в сила от 17.12.2021 г.), е

наложен мораториум върху цената на електрическата енергия, ВиК услугите и топлинната енергия на регулиран пазар на нивата от 16 декември 2021 г., като срокът на действие на мораториума е до 31 март 2022 г.

През периода на действие на мораториума „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас е представило за одобряване ревизиран бизнес план за периода 2022-2026 г. със заявление с вх. № В-17-14-6/В-17-14-1010 от 21.03.2022 г. и заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-14-5/В-17-14-1011 от 21.03.2022 г. и вх. № В-17-14-1011 от 22.06.2022 г.

Резултатите от извършения анализ на данните, съдържащи се в подадените от дружеството заявления, са отразени в доклад с вх. № В-Дк-1056 от 30.06.2022 г. (Доклада), който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 176 от 05.07.2022 г., т. 2 и е публикуван на интернет-страницата на Комисията. На същото заседание КЕВР е приела и проект на общо решение по бизнес плана и заявлението за цени, който също е публикуван на интернет-страницата на Комисията и е насрочено провеждане на открито заседание и обществено обсъждане за 12.07.2022 г.

Открито заседание, обществено обсъждане и постъпили писмени становища и възражения в законоустановения срок.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с изх. № В-17-14-59 от 06.07.2022 г. Участие в заседанието са заявили г-н Ганчо Тенев – изпълнителен директор и г-жа Даниела Кирова – ръководител направление „Финансово-икономическо“ на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас.

Г-н Ганчо Тенев – изпълнителен директор на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас посочва, че докладът и цифрите в него са правилни, макар да е закъснял. На поставени от Комисията въпроси относно предвиденото процентно увеличение на загубите на вода през 2022 г. спрямо 2020 г.; експлоатационната годност на новите материали за водопроводи; данните за реалните загуби през 2021 г.; търговските загуби на вода, тяхното реално изчисление и намерението на дружеството да подобри събираемостта, с цел отчитане на повече приходи, представителят на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас прави разяснения защо дружеството предвижда през 2022 г. нивото на загубите на вода да се увеличи като процентно изражение, а не само в абсолютна стойност; дава информация за експлоатационната годност на материалите, влагани в тръбопроводи; посочва, че дружеството е внесло в Комисията отчетните си данни за 2021 г., в които има информация за реалните загуби на вода. Във връзка с търговските загуби на вода посочва, че ВиК операторът е подменил и предвижда и в следващите години да подменя голяма част от водомерното стопанство, като изтъква необходимостта от законодателни промени. Представя информация за загубите на вода за технологични нужди. Пояснява, че дружеството има внедрена SCADA система, чрез която контролира водните количества, постъпващи в град Бургас.

С писмо на КЕВР с изх. № В-17-14-59 от 06.07.2022 г. като заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ) са поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), „Български ВиК холдинг“ ЕАД, Омбудсман на Република България, Национален браншов синдикат (НБС) „Водоснабдител“ - КНСБ, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“, Българска асоциация по водите, Съюз на ВиК операторите в Република

България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация „Активни потребители“, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, Областна администрация Бургас - Асоциация по ВиК, „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД и „Водоснабдяване и канализация-Сливен“ ООД.

На общественото обсъждане са присъствали представители на Омбудсман на Република България, НСБ „Водоснабдител“ – КНСБ, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“, „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас и Сдружение „Изправи се БГ“.

МРРБ, „Български ВиК холдинг“ ЕАД, Българска асоциация по водите, Съюз на ВиК операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация „Активни потребители“, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, Областна администрация Бургас - Асоциация по ВиК, „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД и „Водоснабдяване и канализация-Сливен“ ООД не са заявили присъствено участие или дистанционно участие чрез програмата за съобщения Skype.

На проведеното обществено обсъждане са направени следните изказвания и са постъпили следните писмени становища и възражения:

Г-жа Нина Бояджиева – началник на отдел при Омбудсман на Република България обръща внимание, че „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас не постига 8 от определените от КЕВР прогнозни конкретни цели за показатели за качество, както и че оценката на Комисията за 25 показатели за качество през 2020 г. е пълно неизпълнение, а същевременно се предвижда 59% увеличение на цената за 2022 г. в сравнение с 2021 г. и 88% за 2026 г. Апелира да не се приемат ценовите предложения и същите да се преразгледат, като сочи, че домакинствата и в момента изпитват трудности, а с повишаването на цените ще се увеличат още повече несъбираемите вземания на дружеството.

Г-н Мариян Бухов – председател на Национален браншови синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ посочва, че приема без забележки подготвения бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас. Отбелязва, че дружеството експлоатира два значими язовира; реализира най-големите приходи от продажби от всички останали ВиК оператори с държавно участие; както и че закъснението, с което се прима бизнес планът ще се отрази на дейността на дружеството. Изразява съжаление за липсата на представители от страна на МРРБ, защото счита, че въпросът с електроенергията, която се ползва от ВиК операторите, и компенсациите, които те получават, не е изяснен. Посочва, че готвените от Комисията промени в нормативната уредба са належащи и трябва да бъдат приети, тъй като няма как да се мине без актуализация на бизнес плановете на ВиК операторите. Счита, че и други разходи вече не са актуални и трябва съответно да бъдат актуализирани.

Г-н Иоанис Партениотис – председател на Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“: прави подробен анализ на

разглеждания бизнес план съгласно изложеното в доклада. Отбелязва, че дружеството залага намаление на потреблението на електроенергия в доставянето на вода и пречистването на вода, но не може да бъде компенсирано увеличението на електроенергията. Посочва, че през тази година е заложена компенсация на небитовите консуматори на електроенергия, но не е ясно какво ще се случи през следващата година. Очаква да заработи дъщерното дружество на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, лицензирано да бъде търговец с електрическа енергия през миналия месец. По негови изчисления съгласно изложеното в доклада, увеличението за периода 2020-2026 г. е 68%, а не 88%, както посочва Омбудсманът - от 3,08 лв. на 5,19 лв. Отбелязва, че предлаганите нива на цената за водоснабдителните услуги са далеч от социално поносимата цена.

Г-жа Мая Манолова – Сдружение „Исправи се БГ“ посочва, че е категорично против увеличението на цената на ВиК услугите. По сметки на сдружението в края на регулаторния период през 2026 г. увеличението на водата ще бъде 88,04%, а за следващата година това е най-високото процентно увеличение на цената на водата на ВиК оператор. Отбелязва, че никое от останалите дружества не е поискало увеличение над 50% за първата година от регулаторния период. Сдружението не намира основания за такова увеличение, като във връзка с това изразява недоволство от непостигането на показателите за качество на ВиК услугите. Посочва, че заложените инвестиции са високи, влизат в цената на водата, плащана от потребителите, но ползите от тях не са видими. Поставя въпроси защо в доклада не са коментирани осигурените средства по Оперативна програма „Околна среда“ и същите не са предмет на анализ за следващия ценови период, както и прави ли се някакво общо наблюдение върху отчетените средства за инвестиции във ВиК мрежата по оперативната програма. Поставя въпрос към дружеството защо след осъществените инвестиции нивото на загубите на вода е същото като през 2015 г., както и по какъв начин са информирали населението за повишаването на цената на вода. На следващо място, отправя питане кога ще заработи дъщерното дружество на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, лицензирано да бъде търговец с електрическа енергия на енергийната борса. Настоява, че е некоректно да не се вземат предвид компенсациите, които ВиК операторите ще получават за потребената електроенергия до края на годината.

Г-н Ганчо Тенев – изпълнителен директор на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас изразява становище, че ако не са направените инвестиции, загубите на вода на дружеството са щели да бъдат по-големи. Посочва, че мрежата е стара и на смяна подлежат още 90 % от нея. Относно информирането на населението отбелязва, че всички общини са участвали във вземането на решението на Асоциацията по ВиК за съгласуване на бизнес плана и не смята, че населението на гр. Бургас не е запознато.

В законоустановения срок са постъпили писмени становища от заинтересовани лица, както следва:

С писмо с вх. № В-04-04-1011 от 14.07.2022 г. е постъпило писмено становище от г-жа Диана Ковачева - Омбудсман на Република България по отношение на предложенията за одобряване на бизнес план и утвърждаване на цени на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, което се припокрива с изложеното от представителя на Омбудсмана на проведеното обществено обсъждане. Изразява безпокойство от повишението на цената на водата и посочва, че домакинствата ще изпитват още по-големи трудности да погасяват задълженията си. В заключение настоява КЕВР да вземе обективно решение.

Становище по направените устни изказвания и постъпилите писмени

становища:

По отношение становищата на Омбудсмана на Република България и на Сдружение „Исправи се БГ” относно предложените цени на ВиК услуги от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас и обвързването им с икономическата ситуация следва да се има предвид, че при разглеждане на бизнес плана и заявлението за цени на дружеството Комисията стриктно е спазила принципите, заложи в чл. 7 и чл. 13 от ЗРВКУ, като е извършила подробен анализ на предложенията на ВиК оператора - предложените цени са икономически обосновани, същите съответстват на икономическата част на бизнес плана и осигуряват възстановяване на икономически обоснованите разходи и икономически обоснована норма на възвръщаемост на вложения капитал, и са до нивото на социална поносимост на цените на ВиК услугите. Предвид целите на закона, заложи в чл. 4, ал. 1 от ЗРВКУ, да създаде условия за осигуряване на достъпност, надеждност и сигурност на ВиК услугите, за повишаване качеството и ефективността на предоставяните ВиК услуги и за балансиране интересите на ВиК операторите и на потребителите, не следва да се разглежда единствено краткосрочния икономически интерес на потребителите от запазване на ниски цени на ВиК услуги, а е необходимо да се отчита и дългосрочният им интерес от запазване и подобряване на предоставяните им услуги чрез осигуряване на възможност за нормално бизнес развитие на дружеството, поддържане и развитие на техническата инфраструктура и запазване на необходимия персонал. Във връзка с изразеното безпокойство, че одобряването на предложените високи цени на ВиК услугите ще затрудни заплащането им от населението, е необходимо да се обърне внимание, че съгласно §1, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗРВКУ, лицата по чл. 2, ал. 3 от Закона за социалното подпомагане имат право на помощ в размер, съответстващ на месечния минимум вода, определен по ал. 1, т. 4.

По отношение становищата на Омбудсмана на Република България и на Сдружение „Исправи се БГ” относно предложените от дружеството нива на показателите за качество на ВиК услугите следва да се посочи, че 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, за които на основание чл. 21, ал. 5 от НРКВКУ Комисията уведомява писмено всеки ВиК оператор не по-късно от 31 май на годината, предхождаща регулаторния период. ВиК операторите изготвят предложения за индивидуални годишни целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите за всяка година на регулаторния период с оглед постигане на прогнозните конкретни цели, съдържащи се в уведомлението на Комисията. Съгласно чл. 22, ал. 2 от НРКВКУ, ВиК операторът може да предложи индивидуални годишни целеви нива, които не водят до изпълнение на прогнозните конкретни цели, съдържащи се в уведомлението на Комисията, ако представи писмена обосновка за отклоненията. В случая с Решение № ПК-1 от 28.05.2021 г. Комисията е определила за регулаторен период 2022-2026 г. групи ВиК оператори и прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите за 2026 г. Предложените от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас цели на показателите за 2026 г. в първоначалното заявление за одобряване на бизнес план са анализирани и обсъдени на проведеното на 12.11.2021 г. обсъждане по реда на чл. 25, ал. 1 от НРКВКУ, като в коригираното заявление дружеството е извършило съответните промени и е представило необходимите обосновки по реда на чл. 22, ал. 2 от НРКВКУ, които са разгледани, анализирани и приети. В тази връзка становището в тази част е

неоснователно.

По отношение становищата на Омбудсмана на Република България и на Сдружение „Изправи се БГ” относно необходимостта от връзка между изпълнението на показателите за качество на ВиК услугите и цената им следва да се посочи, че разпоредбата на чл. 11, ал. 1 от ЗРВКУ изброява изискванията, които Комисията съобразява при одобряването на бизнес плана, като същите не включват изискване за анализ на постигнати резултати от предходен регулаторен период.

Същевременно обаче, съгласно чл. 4, ал. 1 от НРЦВКУ, Комисията изменя с коефициент Y и коефициент Q необходимите приходи на ВиК оператора при прилагане на методите по чл. 6, т. 2 и 3 от НРЦВКУ и в случаите, предвидени в НРКВКУ, в зависимост от изпълнението на годишните целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите. Изменението се извършва веднъж след третата година на регулаторния период, като в този случай намалението или увеличението на необходимите приходи действа за съответния пети ценови период (чл. 4, ал. 4, т. 1 от НРЦВКУ). Това вече е направено от Комисията, като въз основа на отчетените резултати за периода 2017-2019 г. Комисията е изменила одобрените цени на ВиК услуги за 2021 г. чрез прилагане на коефициент Y и коефициент Q . Изменение се извършва и втори път след края на регулаторния период, като в този случай намалението или увеличението на необходимите приходи действа през втория ценови период от следващия регулаторен период (чл. 4, ал. 4, т. 2 от НРЦВКУ). Това изменение предстои да бъде извършено от Комисията въз основа на отчетените резултати за периода 2020-2021 г., в рамките на процедурата за изменение на одобрените цени за 2023 г.

Видно от горното, нормативната уредба осигурява взаимовръзка между постигнатите резултати от дружествата, по отношение на изпълнението на годишните целеви нива на показателите за качество, и цените на ВиК услугите, но същата се осъществява не при одобрение на бизнес планове и цени, а чрез годишните изменения на одобрените цени на ВиК услуги. В тази връзка становището в тази част е неоснователно.

По отношение становището на Сдружение „Изправи се БГ” за negliжиране на консултациите с потребителите на ВиК услуги и за информиране на потребителите за повишаване на цените на ВиК услугите следва да се посочи:

Съгласно чл. 26 от НРКВКУ и т. 11 от Указания НРКВКУ бизнес планът следва да съдържа резултати от консултациите с потребителите на ВиК оператора, като в НРКВКУ не е изрично дефинирано съдържанието на това задължение на ВиК оператора. В Указания НРКВКУ, в т. 77, буква „г“ е регламентирано, че *ВиК операторите, включително дружествата, които нямат обособени територии по смисъла на ЗВ, и предоставят ВиК услуги по реда на чл. 2, ал. 3 от ЗРВКУ и чл. 198о, ал. 6 от ЗВ, създават, поддържат и обновяват текущо интернет страница на български език, която отговаря на следните изисквания: съдържа информация за контакт с ВиК оператора, включително телефон, електронен адрес и приемно време за среща с физически и юридически лица по жалби, въпроси и консултации.* В т. 82 от Указания НРКВКУ е предвидено, че *ВиК операторите определят приемно време веднъж седмично за среща с физически и юридически лица по жалби, въпроси и консултации.* Посочените разпоредби отчитат важността на текущия обмен на информация между ВиК оператора и потребителите за определяне на основни проблеми в отношенията между страните, на които следва да се обърне внимание в бъдеще. Други изисквания по отношение на консултациите с потребителите на ВиК оператора не се съдържат в ЗРВКУ, НРКВКУ и Указания НРКВКУ.

При съобразяване с горните изисквания, в бизнес плана дружеството е посочило, че е провеждало маркетингови проучвания, с цел анализ и помагане на съвременното установяване и отстраняване на причините при евентуално неизпълнение на прогнозираните нива, както и за основа за данни при следващи планови периоди.

В допълнение, съгласно разпоредбите на ЗВ, бизнес планът на всеки ВиК оператор следва да бъде съгласуван от собственика на публичните ВиК системи и възложител по договор за тяхното стопанисване. Съгласно чл. 198е, ал. 4 от ЗВ, преди всяко заседание на общото събрание на асоциацията по ВиК областният управител съгласува с министъра на регионалното развитие и благоустройството и с министъра на околната среда и водите, в съответствие с компетенциите им, позицията на държавата по въпросите от дневния ред и получава мандат за представянето ѝ; а съгласно ал. 5 от същия член позицията и мандатът на представителя на общината за заседанията на общото събрание на асоциацията по ВиК се съгласуват по ред, определен от общинския съвет. В чл. 10, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по ВиК, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството (Правилника), е предвидено, че председателят на асоциацията изпраща писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието на общото събрание, на електронната поща на членовете на асоциацията и ги предоставя за запознаване на хартиен носител на адреса на управление на асоциацията не по-късно от три седмици преди деня на провеждане на общото събрание. Писмените материали се публикуват в същия срок и на интернет страницата на съответната областна администрация при спазване на ограниченията на Закона за защита на личните данни. Съгласно чл. 12, ал. 7 от Правилника, заседанията на общото събрание са открити за представители на средствата за масова информация, юридически лица с нестопанска цел и обществеността. Според чл. 28 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), заседанията на общинския съвет и на неговите комисии са открити. Гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, като заемат специално определените за тях места, могат да се изказват, да отправят питання, становища и предложения от компетентността на общинския съвет, кмета или общинската администрация, представляващи обществен интерес, и да получават отговори по ред, начин и в срок, определени в правилника по чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА.

Видно от цитираната нормативна уредба, при разглеждането на бизнес плана от страна на общинските съвети на общините – членове на Асоциация по ВиК – Бургас, както и при провеждане на заседанието на общото събрание на Асоциацията по ВиК е дадена възможност на местно ниво да бъде осъществено необходимото обсъждане с гражданите на област Бургас и потребители на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас.

Във връзка с поставения въпрос за информиране на потребителите за повишаване на цените на ВиК услугите следва да се има предвид, че 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 „Черноморски фар“, бр. 46 от 25-28.06.2021 г. – за първоначалното заявление, вестник „Черноморски фар“ от 30 - 02.12.2021 г. – към подаденото последващо заявление, и вестник „Черноморски фар“ от 11-14 март 2022 г. – към подадените последни заявления, както и доказателства за публикуване на интернет страницата на дружеството.

По отношение становището на Сдружение „Изправи се БГ”, че следва да се вземат предвид компенсациите, които ВиК операторите ще получават за потребената електроенергия следва да се посочи, че с Решение № 40 от 01.02.2022 г. Министерският съвет е одобрил програма за компенсиране на непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК за потребена електрическа енергия за 2021 г. С Решение № 105 от 02.03.2022 г., по т. 2, Министерският съвет е одобрил Програма за компенсиране на непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК за потребена електрическа енергия за първото тримесечие на 2022 г. В тази връзка непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК за потребена електрическа енергия са компенсирани за 2021 г. и за първото тримесечие на 2022 г.

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., като цените за доставяне на електроенергия от свободен пазар са образувани от средната месечна цена, определена на пазар „ден напред“ на Българска независима енергийна борса (БНЕБ) в размер на 309 лв./МВтч. Същевременно, средната месечна цена на пазар „ден напред“ на БНЕБ за първото тримесечие на 2022 г., за който период дружествата от ВиК сектора са компенсирани от държавата, е в размер на 409 лв./МВтч, като през посочения период ВиК операторите продължават да прилагат действащи цени за 2021 г., които са образувани със значително по-ниски цени на електроенергия.

След като ВиК операторите представят своите годишни отчети за изпълнението на одобрените бизнес планове за 2022 г., Комисията ще има възможност да извърши анализ на заложените в цените разходи за електроенергия спрямо реално отчетените такива и получените компенсации, респективно да прецени възможните регулаторни действия.

По отношение запитването на Сдружение „Изправи се БГ” за осигурените средства по Оперативна програма „Околна среда“ и наблюдението върху отчетените средства за инвестиции във ВиК мрежата по оперативната програма може да се посочи, че ВиК операторът планира в бизнес плана и Комисията одобрява инвестициите по Оперативна програма „Околна среда“ до размера на собственото си финансиране със собствени или заемни средства. Следва да се има предвид, че КЕВР няма отношение към планирането, реализирането и контрола на програмата, доколкото управляващият орган на програмата е към Министерството на околната среда и водите (МОСВ), а проектите са разработвани по възлагане и координация от МРРБ.

С Постановление № 58 от 14.03.2014 г. на Министерския съвет, обнародвано в ДВ, бр. 27 от 25.03.2014 г., е изменен и допълнен Устройствения правилник на Министерството на околната среда и водите, и е създадена Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ (ГДОПОС), която изпълнява функциите на Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда“ за програмни периоди 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г., и всички произтичащи от това задължения и отговорности, съгласно регламентите на Европейския съюз, Кохезионния фонд и Структурните фондове. ГДОПОС е отговорна за цялостното управление и изпълнение на оперативната програма в съответствие с принципа на Европейския съюз за добро финансово управление. Управляващият орган организира процедури за набиране на проектни предложения и гарантира избирането на проектни предложения за финансиране в съответствие с критериите за избор на проекти по оперативната програма, обявява крайните резултати от оценката и избора на проектните предложения, съгласува договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проекта с бенефициентите.

Комисията от своя страна осъществява контрол върху изпълнените от ВиК

операторите инвестиции, включително и собственото участие в ОП „Околна среда 2014-2020“, като чрез коефициент Q_i се извършва корекция на одобрените цени въз основа на разликата между прогнозните и действителните инвестиции извършени от ВиК оператора.

След обсъждане и анализ на събраните в хода на административното производство данни и доказателства, Комисията приема за установено следното:

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

1.1. Изпълнение на изискванията за ВиК оператор

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас е със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, кв. Победа, ул. „Ген. Владимир Вазов“ № 3. Дружеството е с едноличен собственик на капитала „Български ВиК холдинг“ ЕАД и с уставен капитал в размер на 2 227 800 (два милиона двеста двадесет и седем хиляди и осемстотин) лева.

Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 812115210 и предмет на дейност: извършване на сделки по водоснабдяване и канализация, напояване, хидроенергетика, отводняване, изграждане, поддържане и използване на водностопански системи или отделни водохранилища, рибни стопанства и други, проучване и проектиране в сферата на водоснабдяването и канализацията, експлоатация на язовири, отдаване под наем, хотелиерство и ресторантьорство, инженерногеоложки и хидрогеоложки проучвания, благоустройство, озеленяване, геодезични работи, международни търговски сделки – внос – износ, спедиционни и транспортни сделки на територията на страната и чужбина, консултации, експертизи, инженерингови сделки в страната и чужбина, търговия и други сделки, които не са забранени от закона. Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от изпълнителния директор инж. Ганчо Тенев.

С Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство, на основание § 34 от ПЗР 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“ ЕАД, град Бургас под номер 6, включваща 13 общини: Бургас, Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе и Царево.

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“ ЕАД, град Бургас е учредена „Асоциация по ВиК на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД гр. Бургас“, с Булстат 175969975 (АВиК – Бургас).

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 - Бургас и „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас на 25.02.2016 г. е сключен договор по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и

предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, който влиза в сила от 01.04.2016 г. и е за срок от 15 години.

На 29.03.2019 г. между АВиК - Бургас и „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас е сключено Допълнително споразумение № 1 към Договора от 25.02.2016 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 № 2 към Допълнителното споразумение.

„Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас предоставя следните ВиК услуги на потребителите в област Бургас – доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води. Дружеството извършва и услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор по отношение на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, гр. Варна, от яз. „Камчия“ по деривация „Китка-Варна“ и на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД от яз. „Камчия“ по деривация „Камчия“.

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” ЕАД, гр. Бургас. 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” ЕАД, гр. Бургас 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* от договора, сключен по реда на ЗВ, между АВиК-Бургас и „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас на 25.02.2016 г., изменен с Допълнително споразумение № 1 от 29.03.2019 г., като размерът на задължителното ниво на инвестициите е не по-малък от 54 100 000 лева без ДДС, или средно в размер на 3 607 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 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	общо
Доставяне вода на потребителите	3 917	3 555	2 644	2 527	1 488	14 131
Отвеждане на отпадъчна вода	1094	952	612	563	744	3 968
Пречистване на отпадъчна вода	910	792	510	468	248	2 928
Общо	5 921	5 299	3 766	3 558	2 481	21 025

В окончателния бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас, 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
Водоснабдяване:	22 175	24 438	11 627	12 030	11 895	82 164	76 391	5 773
Отвеждане:	6 248	10 796	4 227	4 260	4 260	29 790	20 907	8 883
Пречистване:	4 793	7 787	3 447	3 480	3 480	22 986	14 753	8 233
ВС Друг ВиК оператор	187	226	170	170	170	923	848	75
Общо	33 403	43 246	19 470	19 940	19 805	135 864	112 899	22 965

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

Дружеството е представило първоначалния вариант на бизнес план в АВиК- Бургас с писмо вх. № 26-00-432 от 25.06.2021 г. и коригиран бизнес план - с писмо вх. № 26-00-854 от 29.11.2021 г. Дружеството е представило ревизиран бизнес план в АВиК - Бургас с писмо вх. 26-00-201 от 11.03.2022 г. Съгласно протокол от 20.04.2022 г. на общото събрание на АВиК – Бургас, по т. 5 от дневния ред е взето решение за съгласуване на бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас за регулаторен период 2022-2026 г. с вх. № В-17-14-6/В-17-14-1010 от 21.03.2022 г. на КЕВР.

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

Съгласно Решение № ПК-1 от 28.05.2021 г. на КЕВР „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас попада в групата на големите ВиК оператори, доколкото е определен общ претеглен процент на специфичните условия в размер на 7,93 %.

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 „Черноморски фар“, бр. 46 от 25-28.06.2021 г. – за първоначалното заявление, вестник „Черноморски фар“ от 30 - 02.12.2021 г. – към подаденото последващо заявление, и вестник „Черноморски фар“ от 11-14 март 2022 г. – към подадените последни заявления, както и доказателства за публикуване на интернет страницата на дружеството.

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

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

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

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ на 12.11.2021 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас, за което е съставен протокол в два екземпляра. На срещата са обсъдени всички справки от техническата и икономическата част на бизнес плана и ценовото заявление, като представителите на дружеството са направили своите коментари и становища по зададените от представителите на КЕВР въпроси и забележки.

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

1. Договор от 17.11.2021 г. за доставка на вода между „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас (като доставчик) и „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД (като ползвател), проект на който е съгласуван със становище, прието с

решение на КЕВР по т. 1 от Протокол № 158 от 05.08.2021 г., изменен във връзка с препоръките в становището на Комисията;

2. Договор от 26.11.2021 г. за доставка на вода между „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас (като доставчик) и „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД (като ползвател);

3. Договор от 17.11.2021 г. за доставка на вода между „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД (като доставчик) и „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас (като ползвател), проект на който е съгласуван със становище, прието с решение на КЕВР по т. 9 от Протокол № 166 от 19.08.2021 г., изменен във връзка с препоръките в становището на Комисията;

4. Договор между „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД (като доставчик) и „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас (като ползвател) и анекси към него.

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 1, т. 1, б. „б“ от НРКВКУ в бизнес плана дружеството е представило информация за резултати от консултации с потребителите на ВиК услуги, както следва: *Въпреки монополното си положение „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас се нуждае от маркетингови проучвания. Това се налага, за да се установи взаимоотношението (баланса) между пазарно и социално (регулирано) поведение и се оценят нагласите и възможностите.*

Освен отговорите на анкетите, повече информация за нагласата на потребителите и очакванията им за предоставените услуги съдържат писмените мнения и препоръки.

От изготвения анализ на клиентската удовлетвореност на база на анкетните карти са направени следните изводи:

- *Високото качество на предоставяната услуга и доброто отношение (обслужване) е основният фактор за удовлетвореност за болинството от клиентите.*

- *Значителен брой от клиентите получават информация за предоставяните услуги от центровете за клиенти и сайта на фирмата.*

- *Голяма част от клиентите получават информация за планираните ремонти по телефона и в по-малка степен от електронните медии и сайта на дружеството.*

- *Все още значителна част от клиентите предпочитат да заплащат предоставяната услуга на каса.*

- *Мненията и препоръките на клиентите показват, че фирмата успява да удовлетворява изискванията на своите клиенти и се стреми да подобрява дейностите си относно изискванията на клиентите си.*

В следващия регулаторен период дружеството си е поставило за цел периодично да провежда маркетингови проучвания, чиито цели ще бъдат:

- *Да се определи броят на потребителите на услугите на ВиК оператора: подгрупи потребители (по възраст, доход; местоживее и т.н.); динамика/промяна в отделните групи, движение между групите/подгрупите потребители;*

- *Да се определят очакваните от потребителите ценови равнища на водата и как биха могли те да се изменят в бъдеще (с отчитане на социалната поносимост);*

- *Да се прогнозира нивото на потребление на ВиК услуги от различните видове потребители (домакинства, промишлени, обществени) на дружеството;*

- *Да се определи степента на събираемост на вземанията от различните групи потребители;*

- *Да се установят и диференцират причините за проблемите със събираемостта на вземанията на ВиК оператора като основа за вземане на обективни управленски решения.*

За тази цел ще бъдат проведени различни проучвания чрез:

- анкета на потребители за оценка качеството на предоставяните услуги от дружеството (проведена на касите на ВиК или в домовете на анкетираните);
- структурирано персонално интервю със служителите на ВиК оператора (инкасатори, участващите в групи по инсталация, ремонт и преодоляване на аварии);
- полево интервю по местоживее с специфични групи потребители (малцинствени групи);
- анализ на вторична информация, предоставена от ВиК оператора (отчети, справки, доклади, договори и др.)

Резултатите от маркетинговото проучване ще се съпоставят с прогнозираните нива в съответните справки на Бизнес плана: Справка № 4 – Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услугите за периода на бизнес плана и Справка № 20 - Прогнозни цени, количества и необходими приходи от В и К услуги, и ще помогнат за своевременното установяване и отстраняване на причините при евентуално неизпълнение на прогнозираните нива, както и за основа за данни при следващи планови периоди.

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	462 714	404 868	403 322	401 776	400 230	398 684
Брой население, ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	349 340	347 340	346 140	344 900	341 900	340 570
Брой население, ползващо услугата пречистване на отпадъчни води	брой	295 734	300 750	316 320	315 190	313 830	312 800
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора	брой	462 807	404 958	403 410	401 862	400 314	398 766
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	241	241	241	241	241	241
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	32	32	32	32	33	33
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	23	24	25	25	25	25
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	241	241	241	241	241	241

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	263	264	265	265	266	267
Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	2	3	4	4	4	4

Общ брой резервоари (водоеми)	брой	303	303	303	303	303	303
Общ брой водоснабителни помпени станции (ВПС)	брой	235	236	238	238	238	238
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.	км	4 297	4 300	4 304	4 304	4 305	4 305
Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия.	брой	271	271	271	271	271	271
Общ брой на сградните водопроводни отклонения (СВО)	брой	120 325	120 100	120 050	120 000	119 950	119 900
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).	брой	120 272	120 050	120 000	119 965	119 925	119 877
Общ брой на сградните канализационни отклонения (СКО)	брой	57 816	57 600	57 600	58 000	58 400	58 600
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	994	1 013	1 033	1 035	1 038	1 040
Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	79	83	85	85	85	85
Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	18	20	21	21	21	21

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 АЗ/Q4	м³/год.	53 729 600	59 505 000	59 255 000	59 005 000	58 755 000	58 505 000
Обща законна консумация iA14/Q5	м³/год.	26 762 137	29 752 500	29 770 344	29 762 186	29 747 919	29 737 763
	%	49,8%	50,0%	50,2%	50,4%	50,6%	50,8%
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год.	24 612 953	27 372 300	27 400 144	27 401 986	27 397 719	27 397 563
	%	45,8%	46,0%	46,2%	46,4%	46,6%	46,8%
Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)	м³/год.	2 149 184	2 380 200	2 370 200	2 360 200	2 350 200	2 340 200
	%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
Общи загуби на вода A15(Q6)	м³/год.	26 967 463	29 752 500	29 484 656	29 242 814	29 007 081	28 767 237
	%	50,2%	50,0%	49,8%	49,6%	49,4%	49,2%
	м³/км/ден	17,2	19,0	18,8	18,6	18,5	18,3
Търговски загуби на вода Q8	м³/год.	5 372 960	5 950 500	5 925 500	5 900 500	5 875 500	5 850 500
	%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Реални загуби на вода Q7	м³/год.	21 594 503	23 802 000	23 559 156	23 342 314	23 131 581	22 916 737
	%	40,2%	40,0%	39,8%	39,6%	39,4%	39,2%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год.	29 116 647	32 132 700	31 854 856	31 603 014	31 357 281	31 107 437
ПК4б Общи загуби на вода във водоснабителните системи	%	54,19%	54,00%	53,76%	53,56%	53,37%	53,17%
ПК4а Общи загуби на вода във водоснабителните системи	м³/км/ден	18,60	20,51	20,32	20,15	19,99	19,83
Отвеждане на отпадъчни води							
Отведени количества отпадъчни води	м³/год.	17 939 936	20 220 000	20 757 447	20 966 046	21 119 153	21 394 403
	%	72,9%	73,9%	75,8%	76,5%	77,1%	78,1%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	12 839 027	12 869 365	12 980 847	13 109 446	13 222 553	13 397 803
Промислени и други стопански потребители	м³/год.	5 100 909	7 350 635	7 776 600	7 856 600	7 896 600	7 996 600
Пречистване на отпадъчни води							
Пречистени количества отпадъчни води	м³/год.	15 727 083	17 984 996	20 470 906	20 431 473	20 380 680	20 342 212
	%	63,9%	65,7%	74,7%	74,6%	74,4%	74,2%

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год.	11 046 795	11 462 289	13 550 882	13 508 679	13 457 886	13 419 418
Промислени и други стопански потребители	м³/год.	4 680 288	6 522 707	6 920 024	6 922 794	6 922 794	6 922 794
степен на замърсеност 1	м³/год.	4 526 674	6 012 707	6 160 024	6 162 794	6 162 794	6 162 794
степен на замърсеност 2	м³/год.	59 790	400 000	650 000	650 000	650 000	650 000
степен на замърсеност 3	м³/год.	93 824	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) намаляват от 54,19% / 18,60 м³/км/д през 2020 г. до 53,17% / 19,83 м³/км/д през 2026 г.

- Фактурирана доставена вода се увеличава от 24 613 хил.м³ през 2020 г. до 27 398 хил.м³ през 2026 г.

- Фактурираната отведена отпадъчна вода се увеличава от 17 940 хил.м³ през 2020 г. (72,9% от фактурирана доставена вода) до 21 394 хил.м³ през 2026 г. (78,1% от фактурирана доставена вода).

- Фактурираната пречистена отпадъчна вода се увеличава от 15 727 хил.м³ през 2020 г. (63,9% от фактурирана доставена вода) до 20 342 хил.м³ през 2026 г. (74,2% от фактурирана доставена вода).

При прогнозирането на количествата дружеството се е съобразило с 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“ ЕАД, гр. Бургас, 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.	34 587 530	36 197 002	35 847 002	35 497 002	35 147 002	34 797 002
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год.	32 631 160	32 697 002	32 397 002	32 097 002	31 797 002	31 497 002
	%	94,3%	90,3%	90,4%	90,4%	90,5%	90,5%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год.	1 956 370	3 500 000	3 450 000	3 400 000	3 350 000	3 300 000
	%	5,7%	9,7%	9,6%	9,6%	9,5%	9,5%

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас доставя вода на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД и „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД, и купува вода от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД и „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД. Количествата фактурирана вода за периода 2022-2026 г. са определени на база на сключени договори между „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас и съответния ВиК оператор.

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.	857	836	811	799	787	773	127	127	127	127	127	127
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	839	824	799	787	775	762	128	128	128	128	128	128
<i>темп на изменение спрямо предходната година</i>	%		-1,8%	-3,0%	-1,5%	-1,5%	-1,7%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<i>темп на изменение спрямо 2020 г.</i>	%		-1,8%	-4,8%	-6,2%	-7,6%	-9,2%		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	13,19	15,15	17,39	19,98	22,97	26,41	12,55	14,43	16,55	19,04	21,88	25,11
<i>темп на изменение спрямо предходната година</i>	%		14,9%	14,7%	14,9%	15,0%	15,0%		15,0%	14,8%	15,0%	15,0%	14,7%
<i>темп на изменение спрямо 2020 г.</i>	%		14,9%	31,8%	51,5%	74,1%	100,2%		15,0%	31,9%	51,7%	74,4%	100,1%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	22,8%	22,8%	22,7%	22,9%	22,9%	22,9%	25,6%	25,6%	25,7%	25,7%	25,7%	25,7%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	14,6%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,1%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
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.	259	263	278	278	278	278	1 243	1 226	1 216	1 204	1 192	1 178
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	254	258	273	273	273	273	1 221	1 210	1 200	1 188	1 176	1 163
<i>темп на изменение спрямо предходната година</i>	%		1,6%	5,8%	0,0%	0,0%	0,0%		-0,9%	-0,8%	-1,0%	-1,0%	-1,1%
<i>темп на изменение спрямо 2020 г.</i>	%		1,6%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%		-0,9%	-1,7%	-2,7%	-3,7%	-4,8%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	хил.лв./ЕПЗ	15,24	17,51	20,10	23,11	26,55	30,52	13,55	15,58	17,92	20,60	23,68	27,23
<i>темп на изменение спрямо предходната година</i>	%		14,9%	14,8%	15,0%	14,8%	15,0%		15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
<i>темп на изменение спрямо 2020 г.</i>	%		14,9%	31,9%	51,7%	74,2%	100,3%		15,0%	32,2%	52,0%	74,8%	101,0%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	22,6%	22,6%	22,6%	22,6%	22,7%	22,7%	23,0%	23,1%	23,0%	23,1%	23,1%	23,1%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	12,9%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	14,2%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
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.	17	17	17	17	17	17						
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	17	17	17	17	17	17						
<i>темп на изменение спрямо предходната година</i>	%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%						
<i>темп на изменение спрямо 2020 г.</i>	%		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	15,00	17,22	19,78	22,74	26,14	30,00						
<i>темп на изменение спрямо предходната година</i>	%		14,8%	14,8%	15,0%	15,0%	14,8%						
<i>темп на изменение спрямо 2020 г.</i>	%		14,8%	31,8%	51,6%	74,3%	100,0%						
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	24,3%	24,2%	24,4%	24,3%	24,3%	24,1%						
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	14,5%	15,0%	14,9%	15,0%	15,1%	15,1%						

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, Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и „Български ВиК холдинг“ ЕАД, с което се гарантира финансова подкрепа за търговските дружества от отрасъл ВиК за изпълнение на инвестиционните им програми и постигане на ежегоден ръст от 15% на основните им работни заплати за 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“ ЕАД, гр. Бургас е предвидило в бизнес плана общо за регулирана дейност средногодишен темп на изменение на средния размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ в размер на 14,98%.

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.	2026 г.
Доставяне вода на потребителите	МВтч	23 250	25 587	25 183	24 782	24 383	23 987	3 379	8 177	8 999	8 857	8 716	8 576	8 436
Енергийна ефективност	МВтч		2 337	-404	-401	-399	-396		4798	822	-142	-141	-140	-139
Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ВС	кВтч/м³	0,433	0,430	0,425	0,420	0,415	0,410							
Отвеждане на отпадъчни води	МВтч	4 978	6 470	6 488	6 411	6 460	6 548	829	1 747	2 271	2 277	2 250	2 267	2 298
Енергийна ефективност	МВтч		1 492	18	-77	49	88		918	524	6	-27	17	31
Пречистване на отпадъчни води	МВтч	12 314	16 810	17 170	16 830	16 490	16 150	1 625	4 063	5 547	5 666	5 553	5 441	5 329
Енергийна ефективност	МВтч		4 496	360	-340	-340	-340		2438	1 483	119	-112	-112	-112
Специфичен разход кВтч/м³ вода на вход ПСОВ	кВтч/м³	0,410	0,410	0,404	0,396	0,388	0,380							
Доставяне вода на друг ВиК оператор	МВтч	236	253	231	229	226	224	33	89	96	87	87	86	85
Енергийна ефективност	МВтч		17	-23	-2	-2	-2		56	7	-9	-1	-1	-1
Изразходвана електроенергия за административни и спомагателни нужди	МВтч	294	320	320	320	320	320	92	140	152	152	152	152	152
ОБЩО за регулирана дейност	МВтч	41 073	49 441	49 392	48 572	47 880	47 229	5 959	14 217	17 065	17 039	16 758	16 522	16 300
Темп на изменение спрямо предходната година	%		20,4%	-0,1%	-1,7%	-1,4%	-1,4%			20,0%	-0,2%	-1,7%	-1,4%	-1,3%
Темп на изменение спрямо 2020 г.	%		20,4%	20,3%	18,3%	16,6%	15,0%			20,0%	19,9%	17,9%	16,2%	14,7%

Дружеството прогнозира увеличение на изразходваната електрическа енергия за услугата доставяне на вода с 3,2% през 2026 г. спрямо отчета за 2020 г., при намаление на специфичния разход кВтч/м³ вода на вход ВС от 0,433 през 2020 г. до 0,410 през 2026 г. За 2022 г. и 2023 г. е прогнозирано увеличение на изразходваното количество електроенергия за нов обект: резервно водоснабдяване на северната част на Област Бургас от язовир

„Ахелой“ и язовир „Порой“, 3 бр. ВПС, ПСПВ „Ахелой“ и ПСПВ „Порой“. В бизнес плана е предвидено въвеждане в експлоатация през 2022 г. на помпена станция „Ахелой“, а през 2023 г. на 2 бр. помпени станции – ПС „Порой-1“ и ПС „Порой-2“. Предвидено е изграждане на ПСПВ „Ахелой“ и ПСПВ „Порой“, за които има изготвени проекти.

За услугата отвеждане на отпадъчни води се прогнозира разход на електрическа енергия през 2026 г. в размер на 6 548 МВтч, спрямо отчетения разход от 4 978 МВтч през 2020 г. Дружеството прогнозира увеличение на електроенергията за периода на бизнес плана поради въвеждане в експлоатация през 2022 г. на 4 бр. нови канализационни помпени станции (1 бр. към канализационната мрежа на кв. Лозово, гр. Бургас и 3 бр. към канализацията на Лесопарк „Росенец“) и през 2023 г. на 2 бр. нови канализационни помпени станции (към канализационната мрежа на ж.к. „Меден рудник“).

За услугата пречистване на отпадъчни води се прогнозира разход на електрическа енергия през 2026 г. в размер на 16 150 МВтч, спрямо отчетения разход от 12 314 МВтч през 2020 г., при намаление на специфичния разход kWh/m^3 вода на вход ПСОВ от 0,410 през 2020 г. до 0,380 през 2026 г. Дружеството прогнозира увеличение на електроенергията за периода 2022 – 2026 г. поради въвеждане в експлоатация на новоизградените ЛПСОВ Лесопарк Росенец 1 и ЛПСОВ Лесопарк Росенец 2 през 2022 г. и на ПСОВ Карнобат и разширение на ПСОВ М. Рудник през 2023 г.

За услугата доставяне вода на друг ВиК оператор се прогнозира разход на електрическа енергия през 2026 г. в размер на 224 МВтч, спрямо отчетения разход от 236 МВтч през 2020 г.

Общото потребление на електрическа енергия за регулирана дейност през 2020 г. е 41 073 МВтч и се предвижда да се увеличи с 15,0% през 2026 г. до 47 229 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 полугодие – 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.	2 714	3 000	4 500	4 500	4 280	3 740
Общо утайки за оползотворяване и депониране	тон с.в.	2 714	3 000	4 500	4 500	4 280	3 740
Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка	лв./тон с.в.	83,3	104,7	104,4	104,4	104,0	104,3
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	14 061	16 667	25 000	25 000	23 778	20 778
Разход външни услуги за оползотворяване на тон утайка	лв./т.	16,1	18,8	18,8	18,8	18,7	18,8

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

В бизнес плана е направен подробен анализ на методите за оползотворяване на утайките от ПСОВ. Единият способ за оползотворяване е предаването на утайките като производствен отпадък за рекултивация на пясъчна кариера - Находище Дебелт. Вторият способ за оползотворяване е предоставяне на утайките на земеделски стопани за използването им като почвен подобрител на земеделски площи. Дружеството има сключен договор за „Събиране, транспортиране, предаване за депониране и/или за оползотворяване на производствени отпадъци” с код 19 08 05. Предвид натовареността на съществуващите регионални депа и високата цена за депониране на отпадъци, към момента не се извършва депониране. Предвижда се и в бъдеще да се оползотворяват всички образувани утайки, а депониране да се извършва само при крайна необходимост и временна невъзможност за оползотворяване.

За периода 2022-2026 г. дружеството прогнозира разходи за външни услуги за оползотворяване средно 18,8 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	6 651	6 661	6 656	6 657	6 661	6 661	0,2%	0,2%
Отвеждане на отпадъчни води	2 330	1 110	1 110	975	935	900	-52,4%	-61,4%
Пречистване на отпадъчни води	397	401	396	398	393	392	1,0%	-1,3%
Общо оперативен ремонт по услуги	Обща стойност на обектите (хил.лв.)						Изменение 2022г. спр. 2020г.	Изменение 2026г. спр. 2020г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Доставяне на вода на потребителите	3 128	3 130	3 100	3 070	3 025	3 080	0,1%	-1,5%
Отвеждане на отпадъчни води	347	334	334	324	312	304	-3,7%	-12,4%
Пречистване на отпадъчни води	875	868	863	864	860	858	-0,8%	-1,9%

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

Доставяне на вода на потребителите:

2020 г.: други оперативни ремонти, общи за услугите – разпределение за доставяне на вода (22,6%); шурфове (изкопни дейности), пътни настилки (21,6%); други оперативни ремонти за доставяне на вода на потребителите (17,8%); ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (15,8%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за доставяне на вода на потребителите (8,4%); ремонт на СВО (7,0%); ремонт на довеждащи водопроводи (5,6%) и др.

2026 г.: други оперативни ремонти, общи за услугите – разпределение за доставяне на вода (17,9%); шурфове (изкопни дейности), пътни настилки (22,7%); други оперативни ремонти за доставяне на вода на потребителите (18,2%); ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра (16,2%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за доставяне на вода на потребителите (9,4%); ремонт на СВО (7,8%); ремонт на довеждащи водопроводи (6,5%) и др.

Отвеждане на отпадъчни води:

2020 г.: други оперативни ремонти за отвеждане на отпадъчните води (43,2%); други оперативни ремонти, общи за услугите – разпределение за отвеждане на отпадъчните води (29,1%); профилактика (11,0%); ремонт на помпи за отвеждане на отпадъчните води (7,2%); ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (4,3%) и др.

2026 г.: други оперативни ремонти за отвеждане на отпадъчните води (42,8%); други оперативни ремонти, общи за услугите – разпределение за отвеждане на отпадъчните води (24,7%); профилактика (11,5%); ремонт на помпи за отвеждане на отпадъчните води (8,2%); ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (4,3%) и др.

Пречистване на отпадъчни води:

2020 г.: ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване (38,7%); други оперативни ремонти, общи за услугите (35,7%); други оперативни ремонти за пречистване на отпадъчните води (20,0%); ремонт на помпи за пречистване (2,5%) и др.

2026 г.: ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване (40,8%); други оперативни ремонти, общи за услугите (33,3%); други оперативни ремонти за пречистване на отпадъчните води (19,1%); ремонт на помпи за пречистване (2,9%) 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	223	233	233	233	233	233	4,5%	4,5%

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“ ЕАД, гр. Бургас.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас 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	%	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	99,00%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,99%	99,99%	99,99%	99,01%	99,43%	99,67%	99,00%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98,81%	98,86%	98,92%	97,96%	98,28%	98,51%	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	0,227	0,226	0,225	0,224	0,224	0,223	8,000	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	18,60	20,51	20,32	20,15	19,99	19,83	18,39	15

ПК46	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	54,19%	54,00%	53,76%	53,56%	53,37%	53,17%	49,00%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	72,59	69,77	68,54	67,38	66,20	64,46	64,64	60
ПК6	Налягане във водоснабдителната система	%	11,81%	22,14%	33,21%	44,28%	55,35%	73,80%	71,64%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	75,48%	85,77%	85,80%	85,83%	85,41%	85,41%	75,00%	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	63,90%	74,27%	78,41%	78,43%	78,40%	78,44%	75,00%	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	99,76%	99,76%	98,64%	98,98%	99,32%	99,66%	93,00%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	213,81	92,30	90,51	79,71	77,55	75,48	77,00	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	0,374	0,375	0,375	0,375	0,376	0,376	0,500	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0,433	0,430	0,425	0,420	0,415	0,410	0,360	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,410	0,410	0,404	0,396	0,388	0,380	0,420	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	76,44%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	58,37%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	1,33%	0,72%	1,12%	0,56%	0,53%	0,53%	1,21%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1,23%	1,28%	1,39%	1,51%	1,63%	1,74%	1,25%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,89	1,11	1,15	1,16	1,17	1,17	1,10	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,42	1,23	1,30	1,28	1,28	1,28	1,10	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0,77	1,07	1,09	1,09	1,09	1,09	1,10	1,1
ПК12г	Събираемост	%	88,15%	91,05%	90,99%	90,79%	90,52%	90,69%	90,11%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	8,91%	10,83%	12,50%	13,34%	14,18%	15,02%	16,16%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	43,36%	49,98%	58,33%	66,69%	83,39%	92,59%	92,50%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	56,86%	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	7,11	7,00	6,80	6,70	6,60	6,50	5,69	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	6,61	6,70	6,96	6,91	6,87	6,84	4,29	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:

- **ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи:** постига се ниво от 19,83 м³/км/ден при индивидуална цел 18,39 м³/км/ден;
- **ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи:** постига се ниво от 53,17% при индивидуална цел 49,00%;
- **ПК11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите:** постига се ниво от 0,410 кВтч/м³ при индивидуална цел 0,360 кВтч/м³;
- **ПК11г Рехабилитация на водопроводната мрежа:** постига се ниво от 0,53% при индивидуална цел 1,21%;
- **ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 1,09 при индивидуална цел 1,10;
- **ПК12д Ефективност на привеждане на водомерите в годност:** постига се ниво

от 15,02% при индивидуална цел 16,16%;

- **ПК15а Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите:** постига се ниво от 6,50 бр./1 000 СВО при индивидуална цел 5,69 бр./1 000 СВО;
- **ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 6,84 бр./1 000 СКО при индивидуална цел 4,29 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 **ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи (м³/км/ден)** и **ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи (%)**:

„2020 г. е с необичайно ниски стойности на неносеща приходи вода заради пониското потребление и COVID-19. Посочените стойности са близки до очакваните реални стойности и също предвиждат подобрене на показателя, но 2020 г. не може да бъде отправна година, от която да намалява още стойността на ПК4а. Загубите на вода в процентно отношение намаляват, което се вижда от ПК4б. Предвид това, че дължината на мрежата е константа за дадена година, а стойностите на Q4 (подадена вода на вход водоснабдителна система) ще са много по-високи, съответно и стойностите на Q9 (неносеща приходи вода) ще са по-високи от тези за 2020 г.“

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

„В дружеството ефективно работят 128 бр. ВПС, 45 бр. ПС на водовземни съоръжения и 35 бр. ВПС, които са в резерв или работят сезонно. Главният консуматор на електроенергия е ПС „Хан Крум“ с помпи 880 кВт, водоснабдяваща селища от общините Сунгурларе, Карнобат, Айтос и Камено. След реконструкция на ВПС „Хан Крум“ и въвеждането на честотно управление на помпените агрегати специфичния разход на ел.енергия се промени от 0,51 kWh/m³ през 2013 год. на 0,47 kWh/m³ през 2020 год. Следващият голям консуматор е ПСПВ Ясна Поляна с потребление 4 014 632 кВтч/2020. При нея дебитът се регулира с подбор на броя работещи помпи и с честотно управление на две нови помпи 250 кВт.“

В рамките на регулаторния период ще продължи подмяната на помпените агрегати с нови по-високоэффективни. Тези подмени основно ще стават след констатиране на трайно износване на съществуващите помпи. Избора на нови помпи става след задълбочено изследване на всяка конкретна помпена станция.“

Предвидено е изграждане и въвеждане в експлоатация на резервно водоснабдяване на северната част на Област Бургас от язовир „Ахелой“ и язовир „Порой“, 3 бр. ВПС, ПСПВ „Ахелой“ и ПСПВ „Порой“ и изграждане на санитарно-охранителни зони.

Относно **ПК11г Рехабилитация на водопроводната мрежа:**

„Рехабилитацията на водопроводната мрежа за 2020 г. е 1,33%, което е необичайно висок % спрямо предходни години. Този процент към края на 2026 г. е 0,53%, като стремежът е водопроводната мрежа да работи безаварийно и да няма нужда от рехабилитация.“

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

„В дейността пречистване на отпадъчни води коефициентът за ефективност на разходите слабо нараства, предвид новите съоръжения, които предстои да се приемат от дружеството за експлоатация и поддръжка. Когато се анализират разходите за услугата пречистване на отпадъчни води трябва да се отбележи, че дружеството не може да достигне поставената индивидуална цел за 2026 година – 1,1, поради нарастващите разходи за електрическа енергия в страната.“

Относно ПК12д Ефективност на привеждане на водомерите в годност:

„Отчитайки реалностите за предстоящия период (от 2021 г. до 2026 г.), в който икономическата конюнктура подсказва несигурност, дружеството не може да си позволи прибързаност и неефективност в оценката на новите монтажни, като основен приоритет за цялостна подмяна на водомерното стопанство. Така освен човешки и финансов, дружеството ще жертва и много времеви ресурс по изпълнение на целите си, касаещи привеждането на водомерите на СВО в метрологична годност.

Подмяната на сега съществуващите водомери с нови такива изисква голям финансов ресурс, прецизиране и експериментирание в налагането на новите уреди. Започна подмяната на старите средства за измерване с дистанционни водомери от ноември 2020 година.

За съжаление юридически вменената собственост на водомери, монтирани на СВО, не кореспондира със свободния и неприкосновен достъп на дружеството до самите уреди, монтирани в шахти от имоти с еднолична собственост. Точно тези водомери попадат в категория „потърпевши“ от гореописаните форсмажорни обстоятелства. Прецизирайки тези рискове, е планиран малък буфер между ефективността на изпълнението и индивидуалната цел до 2026 година.“

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

„Ефективността на услугата „Доставяне на вода“ се повишава от 7 бр./1000 СВО на 6,5 бр./1000 СВО в края на периода. Това се дължи на оптимизирането на персонала и по-конкретно отчетниците на измервателни уреди във връзка с постепенното въвеждане на дистанционно отчитане на измервателните уреди. Едновременно с това поради изграждането на резервно водоснабдяване от язовир „Порой“ и язовир „Ахелой“, 3 бр. ВПС и ПСПВ предстои увеличаване персонала на посочените звена. До момента са заети 4 бройки от предвидените 9 до края на периода. Разликата в броя на персонала в услугата доставяне на вода между отчетните данни за 2020 г. и представения Бизнес план се дължи на различния подход при разпределение на непряко зетия персонал.“

Относно ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване:

„Тенденцията за нарастване броя на персонала в услугите „Отвеждане на отпадъчни води“ и „Пречистване на отпадъчни води“ е вследствие на приемането за експлоатация на новоизградени или в процес на изграждане пречиствателни станции и разширяване на канализационната мрежа, посочени в Справка 12.2 Нови дейности и обекти. В дейността „Отвеждане на отпадъчни води“ се запазва броят на персонала, независимо от необходимостта от увеличение поради изграждането на нови канализационни съоръжения. Предвижда се редуциране на персонала, така че да се запази на нивото на 2020 г.

В дейността „Пречистване на отпадъчни води“ е предвидено увеличаване на персонала с 19 бр., вследствие на влизане в експлоатация на новоизградените ПСОВ Карнобат, разширение на ПСОВ М. Рудник, ЛПСОВ Лесопарк Росенец 1, ЛПСОВ Лесопарк Росенец 2.

Показателят ПК156 Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване за 2026 г. е 6,84 бр./1000 СКО, при стойност на показателя 6,70 бр./1000 СКО за 2022 г. Стойността на показателя се обяснява с увеличение на персонала в дейността „Пречистване на отпадъчни води” и не толкова съществено увеличение на броя на СКО. “.

Представените обосновки се приемат.

III. Икономическа част на бизнес плана

3.1. Амортизационен план

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

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

Представената информация в амортизационния план на дружеството е както следва:

Доставяне вода на потребителите:

(хил.лв.)

Описание	Доставяне вода на потребителите					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	18 101	20 639	21 806	22 953	24 099	25 246
Годишна амортизационна квота	683	859	988	1 098	1 245	1 407
Начислена до момента амортизация	13 284	14 936	15 924	17 022	18 267	19 675
Балансова стойност	4 817	5 704	5 882	5 931	5 832	5 571
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	32 619	61 997	85 268	95 748	106 631	117 379
Годишна амортизационна квота	900	1 713	2 366	2 859	3 260	3 707
Начислена до момента амортизация	1 983	4 905	7 271	10 130	13 390	17 097
Балансова стойност	30 636	57 092	77 997	85 617	93 241	100 283
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	160 517	181 778	181 778	251 166	251 166	251 166
Годишна амортизационна квота	3 107	3 039	2 934	4 652	4 627	4 627
Начислена до момента амортизация	56 545	62 668	65 603	70 254	74 882	79 509
Балансова стойност	103 972	119 110	116 175	180 912	176 284	171 657

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	9 940	13 371	15 148	16 924	18 701	20 478
<i>Годишна амортизационна квота</i>	483	806	950	1 100	1 250	1 400
Начислена до момента амортизация	6 007	7 461	8 411	9 511	10 761	12 160
Балансова стойност	3 933	5 910	6 736	7 413	7 940	8 317
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	9 639	18 176	27 195	29 645	32 129	34 612
<i>Годишна амортизационна квота</i>	272	597	778	942	1 034	1 128
Начислена до момента амортизация	648	1 661	2 439	3 381	4 415	5 544
Балансова стойност	8 991	16 516	24 756	26 264	27 713	29 068
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	275 724	282 586	282 586	328 322	328 322	328 322
<i>Годишна амортизационна квота</i>	7 307	7 456	7 451	8 559	8 544	8 544
Начислена до момента амортизация	35 552	50 465	57 916	66 476	75 019	83 563
Балансова стойност	240 172	232 121	224 670	261 846	253 303	244 759

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	6 298	9 199	10 846	12 492	14 139	15 786
<i>Годишна амортизационна квота</i>	364	572	710	847	981	1 114
Начислена до момента амортизация	4 086	5 102	5 813	6 660	7 641	8 755
Балансова стойност	2 212	4 096	5 033	5 832	6 498	7 031
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	4 854	9 920	16 060	17 860	19 693	21 527
<i>Годишна амортизационна квота</i>	188	417	637	830	931	1 034
Начислена до момента амортизация	445	1 136	1 773	2 603	3 534	4 568
Балансова стойност	4 409	8 784	14 287	15 257	16 160	16 959
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	215 768	250 831	250 831	281 047	281 047	281 047
<i>Годишна амортизационна квота</i>	8 339	9 858	9 843	11 903	11 903	11 903
Начислена до момента амортизация	42 514	62 231	72 074	83 977	95 880	107 782
Балансова стойност	173 254	188 600	178 757	197 070	185 167	173 265

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	254	274	289	304	319	334
<i>Годишна амортизационна квота</i>	13	13	14	15	17	18
Начислена до момента амортизация	172	197	211	226	243	261
Балансова стойност	82	77	78	78	76	73
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	1 046	1 273	1 484	1 639	1 794	1 949
<i>Годишна амортизационна квота</i>	38	45	54	63	69	77
Начислена до момента амортизация	85	169	223	286	356	433
Балансова стойност	961	1 104	1 261	1 353	1 438	1 516
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	4 077	11 040	11 040	11 432	11 432	11 432
<i>Годишна амортизационна квота</i>	83	43	43	17	17	17
Начислена до момента амортизация	3 860	3 955	3 999	4 015	4 032	4 048
Балансова стойност	217	7 085	7 041	7 417	7 400	7 384

Общо за регулирана дейност:

(хил.лв.)

Описание	Общо за регулирана дейност
----------	----------------------------

	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	34 593	43 483	48 088	52 673	57 258	61 843
<i>Годишна амортизационна квота</i>	1 543	2 250	2 662	3 061	3 493	3 939
Начислена до момента амортизация	23 549	27 696	30 358	33 419	36 912	40 851
Балансова стойност	11 044	15 787	17 730	19 254	20 346	20 992
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	48 158	91 366	130 007	144 892	160 247	175 467
<i>Годишна амортизационна квота</i>	1 398	2 773	3 836	4 694	5 294	5 946
Начислена до момента амортизация	3 161	7 871	11 706	16 400	21 695	27 641
Балансова стойност	44 997	83 495	118 301	128 492	138 553	147 826
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	656 086	726 235	726 235	871 967	871 967	871 967
<i>Годишна амортизационна квота</i>	18 836	20 397	20 273	25 130	25 090	25 090
Начислена до момента амортизация	138 471	179 319	199 592	224 722	249 813	274 903
Балансова стойност	517 615	546 916	526 643	647 245	622 154	597 064

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.	160 517	181 778	181 778	251 166	251 166	251 166
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>		0	0	69 388	0	0
Отвеждане на отпадъчни води	275 724	282 586	282 586	328 322	328 322	328 322
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>		0	0	45 736	0	0
Пречистване на отпадъчни води	215 768	250 831	250 831	281 047	281 047	281 047
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>		0	0	30 216	0	0
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	4 077	11 040	11 040	11 432	11 432	11 432
<i>новопридобити през периода на бизнес плана</i>		0	0	392	0	0
Общо регулирана дейност	656 086	726 235	726 235	871 967	871 967	871 967

В Справка № 11.2 „Дълготрайни активи за периода на бизнес плана“ за 2021 г. дружеството е предвидило да му бъдат предоставени допълнително публични ВиК активи за експлоатация и стопанисване в размер на 70 149 хил.лв. както следва:

- за услугата доставяне на вода на потребителите - активи за Резервно водоснабдяване на северната част на Област Бургас от язовири „Ахелой“ и „Порой“; язовир „Камчия“; водопроводи и СВО за община Сунгурларе, Росенец 1 и Росенец 2 на обща стойност 21 260 хил.лв.;
- за услугата отвеждане на отпадъчните води – съоръжения, канализация и СКО за Росенец 1 и Росенец 2 на обща стойност 6 862 хил.лв.;
- за услугата пречистване на отпадъчните води – активи в общините Китен и Айтос, и Росенец 1 и Росенец 2 на обща стойност 35 063 хил.лв.;
- за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор – активи за язовир „Камчия“ на обща стойност 6 964 хил. лв.

Активите, които се очаква да бъдат предоставени за експлоатация и стопанисване на дружеството за периода 2022 – 2026 г., представляват публични ВиК активи, изградени с безвъзмездни средства по ОПОС 2014-2020 и са на обща стойност 142 732 хил. лв.

3.2. Инвестиционна програма

3.2.1. Стойност на инвестиционната програма

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

(хил.лв.)

Услуга	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо	Дял от общо
Доставяне на вода на потребителите	22 175	24 438	11 627	12 030	11 895	82 164	60,5%
Общо инвестиции в публични активи	21 008	23 271	10 480	10 883	10 748	76 391	56,2%
Общо инвестиции в собствени активи	1 167	1 167	1 147	1 147	1 147	5 773	4,2%
Отвеждане на отпадъчните води	6 248	10 796	4 227	4 260	4 260	29 790	21,9%
Общо инвестиции в публични активи	4 471	9 019	2 450	2 483	2 483	20 907	15,4%
Общо инвестиции в собствени активи	1 777	1 777	1 777	1 777	1 777	8 883	6,5%
Пречистване на отпадъчните води	4 793	7 787	3 447	3 480	3 480	22 986	16,9%
Общо инвестиции в публични активи	3 146	6 140	1 800	1 833	1 833	14 753	10,9%
Общо инвестиции в собствени активи	1 647	1 647	1 647	1 647	1 647	8 233	6,1%
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	187	226	170	170	170	923	0,7%
Общо инвестиции в публични активи	172	211	155	155	155	848	0,6%
Общо инвестиции в собствени активи	15	15	15	15	15	75	0,1%
ОБЩО	33 403	43 246	19 470	19 940	19 805	135 864	100,0%
Общо инвестиции в публични активи	28 798	38 641	14 885	15 355	15 220	112 899	83,1%
Общо инвестиции в собствени активи	4 605	4 605	4 585	4 585	4 585	22 965	16,9%

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	9 443	3 987	165	135	135	13 865	10,3%
Довеждащи съоръжения	5 237	6 423	4 100	4 100	4 200	24 060	17,8%
ПСПВ	135	2 114	1 500	2 000	2 150	7 899	5,8%
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	1 476	1 088	2 300	2 300	1 800	8 964	6,6%
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.	3 535	8 072	1 400	1 300	1 400	15 707	11,6%
СВО, СК, ПХ	216	369	150	150	150	1 035	0,8%
Измерване на вход, зонирание - контролно измерване	22	50	65	65	80	282	0,2%
Управление на налягане, проучване и моделиране	50	50	50	50	50	250	0,2%
СКАДА	111	368	0	0	0	479	0,4%
Общо - публични активи водоснабдяване	20 225	22 521	9 730	10 100	9 965	72 541	53,7%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	400	400	380	380	380	1 940	1,4%
Доставяне на вода на потребителите	20 625	22 921	10 110	10 480	10 345	74 481	55,1%
КПС	74	245	0	0	0	319	0,2%
Главни канализационни клонове	2 776	6 869	1 000	1 000	1 000	12 645	9,4%
Канализационна мрежа над 10 м.	500	500	500	500	500	2 500	1,9%
СКО	298	524	200	200	200	1 422	1,1%
Проучване и моделиране	0	0	0	0	0	0	0,0%
СКАДА	40	131	0	0	0	171	0,1%
Общо - публични активи канализация	3 688	8 269	1 700	1 700	1 700	17 057	12,6%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010	5 050	3,7%
Отвеждане на отпадъчните води	4 698	9 279	2 710	2 710	2 710	22 107	16,4%

ПСОВ	2 313	5 340	1 000	1 000	1 000	10 653	7,9%
СКАДА	50	50	50	50	50	250	0,2%
Общо - публични активи пречистване	2 363	5 390	1 050	1 050	1 050	10 903	8,1%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	880	880	880	880	880	4 400	3,3%
Пречистване на отпадъчните води	3 243	6 270	1 930	1 930	1 930	15 303	11,3%
Водомери на СВО	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	10 250	7,6%
ГИС	300	200	200	300	300	1 300	1,0%
Информационни системи - публични активи	0	0	0	0	0	0	0,0%
Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер	400	400	400	400	400	2 000	1,5%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	9 500	7,0%
Общо транспорт, администрация и ИТ	2 600	2 500	2 500	2 600	2 600	12 800	9,5%
Общо инвестиции в публични активи за доставяне на вода на друг ВиК оператор	172	211	155	155	155	848	0,6%
Общо инвестиции в собствени активи за доставяне на вода на друг ВиК оператор	15	15	15	15	15	75	0,1%
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	187	226	170	170	170	923	0,7%
Общо инвестиции в публични активи	28 798	38 641	14 885	15 355	15 220	112 899	83,1%
Общо инвестиции в собствени активи	4 605	4 605	4 585	4 585	4 585	22 965	16,9%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ	33 403	43 246	19 470	19 940	19 805	135 864	100,0%

Данните показват, че дружеството ще инвестира 83,1% от предвидените инвестиции в публични активи, и 16,9% в собствени такива.

От общата стойност на инвестициите, 55,1% са насочени във водоснабдяване, 16,4% в канализация, 11,3% в пречистване, 7,6% във водомери на СВО, и 9,5% в транспорт, администрация и информационни технологии и 0,7% в доставяне на вода на друг ВиК оператор.

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

Параметър	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Средно за периода
Общ брой на населението, ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора (бр.)	404 868	403 322	401 776	400 230	398 684	401 776
Общо инвестиции за доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (хил. лв.)	33 216	43 020	19 300	19 770	19 635	26 988
Инвестиции на жител (лв. /брой)	82,0	106,7	48,0	49,4	49,2	67,2

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	4 605	4 605	4 585	4 585	4 585	22 965
Финансиране със собствени средства	4 605	4 605	4 585	4 585	4 585	22 965
Финансиране със привлечени средства	0	0	0	0	0	0
Общо разходи за амортизации от собствени активи	2 250	2 662	3 061	3 493	3 939	15 404
Разлика разходи за амортизации - инвестиции	-2 355	-1 943	-1 524	-1 092	-646	-7 561

Дружеството прогнозира да финансира със собствени средства 75,85% от предвидените инвестиции в публични активи и 24,15% с привлечени средства.

Параметър (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Общо инвестиции в публични активи	28 798	38 641	14 885	15 355	15 220	112 899
Финансиране със собствени средства	22 465	17 710	14 885	15 355	15 220	85 635
Финансиране с привлечени средства	6 333	20 931	0	0	0	27 264

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 няма заеми към момента, но за периода на бизнес плана е сключен договор за кредит с Европейската банка за възстановяване и развитие за финансиране на собственото съфинансиране на проекта по ОПОС.

Параметър (хил. лв.)	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо за периода
Финансиране със собствени средства	22 465	17 710	14 885	15 355	15 220	85 635
Разходи за главници на инвестиционни заеми	0	0	2 272	2 272	2 272	6 816
Общо инвестиционни разходи с финансиране от собствени средства и разходи за главници на инвестиционни заеми за публични активи	22 465	17 710	17 157	17 627	17 492	92 451
Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма	2 773	3 836	4 694	5 294	5 946	22 543
Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи	-19 692	-13 874	-12 463	-12 333	-11 546	-69 908
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи	20 397	20 273	25 130	25 090	25 090	115 980
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	19 692	13 874	12 463	12 333	11 546	69 908
Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	96,5%	68,4%	49,6%	49,2%	46,0%	60,3%
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 46,0% и 96,5 % 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	10 608	11 422	11 301	11 129	10 989	10 838	7,7%	2,2%
Разходи за външни услуги	3 772	3 855	3 833	3 919	3 885	3 957	2,2%	4,9%
Разходи за амортизации	8 129	18 853	14 293	12 660	13 210	13 237	131,9%	62,8%
разходи за амортизации на собствени активи	683	859	988	1 098	1 245	1 407	25,8%	106,0%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	900	1 713	2 366	2 859	3 260	3 707	90,4%	311,9%
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	6 546	16 280	10 939	8 703	8 705	8 123	148,7%	24,1%
Разходи за възнаграждения	11 004	12 427	13 832	15 675	17 759	20 085	12,9%	82,5%
Разходи за осигуровки	4 071	4 652	5 168	5 884	6 668	7 545	14,3%	85,3%
Данъци и такси	1 516	1 516	1 516	1 516	1 516	1 516	0,0%	0,0%
Други разходи	100	100	100	100	100	100	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	39 200	52 825	50 043	50 883	54 128	57 278	34,8%	46,1%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		13 625	10 843	11 683	14 928	18 078		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	25 836	28 517	29 952	32 017	34 281	36 974	10,4%	43,1%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	5 235	5 455	5 798	6 206	6 636	7 067	4,2%	35,0%
разходи за административна дейност	3 503	3 629	3 848	4 105	4 385	4 665	3,6%	33,2%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	3 128	3 130	3 100	3 070	3 025	3 080	0,1%	-1,5%
Променливи разходи	10 317	11 121	11 010	10 956	10 829	10 697	7,8%	3,7%

Разходите за услугата доставяне на вода на потребителите през 2022 г. са прогнозирани с ръст от 34,8% 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 увеличение за 2022 г. (7,7%), както и до края на периода (2,2%). Увеличението е в резултат на повишени разходи за електроенергия и обеззаразяване, в резултат на въвеждане в експлоатация на резервно водоснабдяване на

северната част на Област Бургас от язовири „Ахелой“ и „Порой“. Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 166 %, а в края на периода е 150 %.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (2,2 %), както и до края на периода (4,9 %), в резултат на увеличени разходи за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик, съобразени със заявлението на дружеството – доставчик и разходи за външни услуги за оперативен ремонт.

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 „Водоснабител“ – КНСБ, МРРБ и „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

Разходи за данъци и такси и други разходи са планирани без изменение спрямо 2020 г.

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	2 018	2 541	2 546	2 518	2 529	2 558	25,9%	26,7%
Разходи за външни услуги	350	338	339	329	325	321	-3,4%	-8,3%
Разходи за амортизации	1 652	3 289	3 400	4 263	4 446	4 596	99,1%	178,3%
разходи за амортизации на собствени активи	483	806	950	1 100	1 250	1 400	66,9%	189,8%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	272	597	778	942	1 034	1 128	119,6%	314,9%
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	897	1 886	1 672	2 221	2 162	2 068	110,3%	130,6%
Разходи за възнаграждения	1 598	1 839	2 111	2 428	2 792	3 205	15,1%	100,6%
Разходи за осигуровки	648	745	856	983	1 132	1 301	15,0%	100,8%
Данъци и такси	49	49	49	49	49	49	0,0%	0,0%
Други разходи	22	22	22	22	22	22	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	6 337	8 822	9 323	10 591	11 295	12 052	39,2%	90,2%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		2 486	2 986	4 254	4 958	5 715		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	3 934	4 662	4 970	5 304	5 746	6 273	18,5%	59,5%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	751	871	953	1 024	1 103	1 183	16,0%	57,5%
разходи за административна дейност	502	594	646	694	749	805	18,3%	60,4%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	347	334	334	324	312	304	-3,7%	-12,4%
Променливи разходи	1 788	2 312	2 318	2 291	2 308	2 339	29,3%	30,8%

Разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води през 2022 г. са прогнозирани с ръст от 39,2% спрямо отчетната 2020 г., а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 90,2 % спрямо отчетната година.

Разходите за материали спрямо 2020 г. (с коригиран разход за електроенергия за 2020 г. съгласно раздел 2.4) са планирани с увеличение за 2022 г. (25,9%), както и до края на периода (26,7%). Увеличението е в резултат на повишени разходи за електроенергия. Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 174 %, а в края на периода е 177 %.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани с намаление за 2022 г. (-3,4 %), както и до края на периода (-8,3 %).

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 „Водоснабител“ – КНСБ, МРРБ и „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

Разходи за данъци и такси и други разходи са планирани без изменение спрямо 2020 г.

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	6 394	7 880	7 999	8 216	8 114	8 022	23,2%	25,5%
Разходи за външни услуги	2 122	2 195	2 337	2 408	2 381	2 326	3,4%	9,6%
Разходи за амортизации	476	2 405	2 510	3 119	3 285	3 418	405,7%	618,6%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	364	572	710	847	981	1 114	57,1%	206,0%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	188	417	637	830	931	1 034	122,0%	450,0%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	-76	1 416	1 163	1 442	1 373	1 270	-1954,9%	-1764,4%
Разходи за възнаграждения	3 878	4 526	5 494	6 317	7 254	8 339	16,7%	115,0%
Разходи за осигуровки	1 371	1 698	2 064	2 374	2 728	3 137	23,9%	128,8%
Данъци и такси	173	175	175	180	180	180	1,2%	4,0%
Други разходи	68	68	68	68	68	68	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	14 482	18 947	20 647	22 682	24 011	25 490	30,8%	76,0%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		4 465	6 165	8 200	9 529	11 008		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	11 701	13 886	15 198	16 398	17 366	18 521	18,7%	58,3%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	2 305	2 656	2 939	3 165	3 359	3 551	15,2%	54,0%
<i>разходи за административна дейност</i>	1 543	1 768	1 954	2 104	2 222	2 338	14,6%	51,5%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	875	868	863	864	860	858	-0,8%	-1,9%
Променливи разходи	6 303	7 877	8 152	8 374	8 247	8 100	25,0%	28,5%

Разходите за услугата пречистване на отпадъчни води през 2022 г. са прогнозирани с ръст от 30,8 % спрямо отчетната 2020 г., а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 76 % спрямо отчетната година.

Разходите за материали спрямо 2020 г. (с коригиран разход за електроенергия за 2020 г. съгласно раздел 2.4) са планирани с увеличение за 2022 г. (23,2%), както и до края на периода (25,5%). Увеличението е в резултат на повишени разходи за електроенергия и коагуланти, в резултат на въвеждане в експлоатация на 3 нови ПСОВ и разширение на ПСОВ Меден рудник. Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 241%, а в края на периода е 228%.

Разходите за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (3,4 %), както и до края на периода (9,6%). Увеличението е в резултат на повишени разходи за вода, осветление и отопление, въоръжена и противопожарна охрана и оползотворяване на утайки.

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 „Водоснабител“ – КНСБ, МРРБ и „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

Разходи за данъци и такси спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (1,2%), както и в края на периода (4,0%) в резултат на увеличени разходи за такса заустване.

Други разходи са планирани без изменение спрямо 2020 г.

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	423	433	424	424	423	422	2,3%	-0,4%
Разходи за външни услуги	172	180	180	180	180	180	4,7%	4,7%
Разходи за амортизации	73	168	169	176	178	179	129,8%	145,7%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	13	13	14	15	17	18	-1,9%	40,4%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	38	45	54	63	69	77	17,6%	103,3%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	22	110	101	98	92	84	401,5%	281,0%
Разходи за възнаграждения	257	295	338	389	446	512	14,7%	99,2%
Разходи за осигуровки	99	115	132	152	175	200	16,2%	102,0%
Данъци и такси	2	3	3	3	3	3	50,0%	50,0%
Други разходи	4	4	4	4	4	4	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	1 030	1 198	1 250	1 327	1 409	1 500	16,2%	45,6%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		167	220	297	379	470		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	828	914	959	1 020	1 091	1 173	10,4%	41,7%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	129	116	123	131	140	148	-10,5%	14,3%
<i>разходи за административна дейност</i>	129	116	123	131	140	148	-10,1%	14,7%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	223	233	233	233	233	233	4,5%	4,5%
Променливи разходи	195	202	193	193	192	191	3,4%	-2,3%

Разходите за услугата доставяне вода на друг ВиК оператор през 2022 г. са прогнозиран с ръст от 16,2% спрямо отчетната 2020 г., а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 45,6 % спрямо отчетната година.

Разходите за материали спрямо 2020 г. (с коригиран разход за електроенергия за 2020 г. съгласно раздел 2.4) са планирани с увеличение за 2022 г. (2,3 %) и с намаление в края на периода (-0,4%). Реалното увеличение на разхода за електроенергия за 2022 г. спрямо 2020 г. е 189 %, а в края на периода е 156 %.

Разходи за външни услуги, са планирани с увеличение за 2022 г. (4,7 %), колкото и в края на периода.

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

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

Разходи за данъци и такси спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (50%), както и в края на периода в резултат на увеличени разходи за местни данъци и такси.

Други разходи са планирани без изменение спрямо 2020 г.

Общо регулирана дейност:

Разходи по икономически елементи (хил. лв.)	Общо регулирана дейност						Изменение 2022 спр. 2020 г.	Изменение 2026 спр. 2020 г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Разходи за материали	19 444	22 276	22 270	22 287	22 054	21 840	14,6%	12,3%
Разходи за външни услуги	6 416	6 568	6 689	6 836	6 771	6 784	2,4%	5,7%
Разходи за амортизации	10 329	24 715	20 372	20 218	21 120	21 431	139,3%	107,5%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	1 543	2 250	2 662	3 061	3 493	3 939	45,8%	155,3%

разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	1 398	2 773	3 836	4 694	5 294	5 946	98,3%	325,3%
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	7 388	19 692	13 874	12 463	12 333	11 546	166,5%	56,3%
Разходи за възнаграждения	16 737	19 086	21 775	24 808	28 252	32 141	14,0%	92,0%
Разходи за осигуровки	6 189	7 210	8 220	9 393	10 703	12 183	16,5%	96,8%
Данъци и такси	1 740	1 743	1 743	1 748	1 748	1 748	0,2%	0,5%
Други разходи	194	194	194	194	194	194	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	61 049	81 792	81 263	85 483	90 842	96 320	34,0%	57,8%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		20 743	20 214	24 434	29 793	35 271		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	42 299	47 979	51 079	54 739	58 484	62 941	13,4%	48,8%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	8 421	9 098	9 812	10 527	11 238	11 948	8,0%	41,9%
разходи за административна дейност	5 677	6 107	6 571	7 034	7 496	7 956	7,6%	40,1%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	4 573	4 565	4 530	4 491	4 430	4 475	-0,2%	-2,1%
Променливи разходи	18 604	21 512	21 673	21 814	21 575	21 327	15,6%	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 № 12.2 „Разходи за експлоатация и поддръжка на нови активи и/или осъществяване на нови дейности, включени в коефициент Qp“ на бизнес плана са посочени бъдещи разходи за нови активи, както следва:

Бъдещи нови активи и/ или дейности (хил. лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Резервно водоснабдяване на северната част на Област Бургас	192	665	735	735	735
ОБЩО за доставяне на вода на потребителите	192	665	735	735	735
Бъдещи нови активи и/ или дейности (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Изграждане на канализационна мрежа и съоръжения на кв. Лозово, гр. Бургас	19	22	25	28	32
Реконструкция и изграждане на канализационната мрежа и съоръжения на ж.к. Меден рудник	0	2	4	4	4
Водоснабдяване и канализация на Лесопарк "Росенец"	9	9	9	9	9
ОБЩО за отвеждане на отпадъчни води	28	33	38	41	45
Бъдещи нови активи и/ или дейности (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
ПСОВ Карнобат	0	96	918	958	1 008
ПСОВ Меден рудник разширение	0	58	413	433	456
ЛПСОВ Лесопарк Росенец 1	64	70	77	84	94
ЛПСОВ Лесопарк Росенец 2	64	70	77	84	94
ОБЩО за пречистване на отпадъчни води	128	294	1 485	1 559	1 652

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

Съгласно 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-5 от 26.11.2020 г., 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.	Q_{p2022}
-	-	-	-	-	-		0,0000%
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.	Q_{p2022}
КПС 1 М.Рудник	4	9	5	9	-5	8 822	-1,1901%
КПС 3 М.Рудник	1	15	14	15	-14		
КПС 4 М.Рудник	1	9	8	9	-8		
КПС Вая - шнекова помпена	25	40	15	40	-15		
КПС Рибари кв. Акации	1	8	7	8	-7		
КПС 1 Крайморе	1	8	7	8	-7		
КПС 2 Крайморе	1	12	11	12	-11		
КПС Д. Езерово	12	30	18	30	-18		
КПС Сарафово	12	29	17	29	-17		
КПС 2 Г. Езерово	2	8	6	8	-6		
КПС Юрта	2	22	20	22	-20		
КПС 12 Сл. Бряг	25	17	-8	17	8		
КПС 13 Сл. Бряг	28	17	-11	17	11		
КПС 14 Сл. Бряг	43	33	-10	33,0	10		
КПС 15 Сл. Бряг	115	121	6	121	-6		
ОБЩО	273	378	105	378	-105		
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.	Q_{p2022}
ПСОВ Обзор	441	558	117	558	-117	18 947	-2,2273%
ПСОВ Ветрен	241	303	62	303	-62		
ПСОВ Г.Езерово	75	90	15	90	-15		
ПСОВ Созопол	486	699	213	699	-213		
ПСОВ Веселие	40	44	4	44	-4		
ПСОВ Пирне	37	16	-21	16	21		
ПСОВ Манолич	45	37	-8	37	8		
ПСОВ Маринка	40	51	11	51	-11		
ПСОВ Средец	280	309	29	309	-29		
ОБЩО	1685	2107	422	2107	-422		

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)	121 519	133 997	115 572	122 450	128 756
Финансови приходи	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
ПРИХОДИ	122 569	135 047	116 622	123 500	129 806
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	118 913	129 497	110 541	117 562	124 210
Финансови разходи	31	189	320	293	266
РАЗХОДИ	118 944	129 686	110 861	117 855	124 476
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	2 605	4 500	5 031	4 888	4 547
Печалба/ Загуба преди данъци	3 624	5 361	5 761	5 645	5 331

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:	0	6 302	15 821	28 834	43 173
Салдо на паричните средства в края на периода:	6 302	15 821	28 834	43 173	58 865

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

IV. Предложение за цени и приходи от ВиК услуги

Неразделна част от бизнес плана е и заявлението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги. Съгласно т. 5 от Указания НРЦВКУ, през регулаторния период 2022-2026 г. Комисията регулира цените на ВиК услугите чрез прилагане на метода „Горна граница на цени“. Съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, при прилагането на метода „Горна граница на цени“, Комисията едновременно утвърждава цени на ВиК оператора за първата година от регулаторния период и одобрява цени за следващите години от регулаторния период, които се изменят в края на ценовия период с инфлационен индекс, намален с коефициент X.

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

Представените от дружеството ценообразуващи елементи са, както следва:

4.1. Регулаторна база на активите

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

Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.

Призната стойност на ДА	60 461	82 636	107 074	118 700	130 730
Амортизации за периода на използване на ДА	17 268	19 841	23 195	27 152	31 657
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	22 175	24 438	11 627	12 030	11 895
Оборотен капитал	5 584	5 877	6 283	6 726	7 240
Регулаторна база на активите	70 952	93 110	101 788	110 304	118 208
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	25 299	31 547	42 343	46 570	50 830
Амортизации за периода на използване на ДА	7 719	9 122	10 850	12 892	15 176
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	6 248	10 796	4 227	4 260	4 260
Оборотен капитал	910	974	1 040	1 126	1 226
Регулаторна база на активите	24 738	34 194	36 760	39 063	41 139
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	14 326	19 119	26 905	30 352	33 832
Амортизации за периода на използване на ДА	5 249	6 238	7 586	9 263	11 175
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	4 793	7 787	3 447	3 480	3 480
Оборотен капитал	2 719	2 981	3 216	3 407	3 628
Регулаторна база на активите	16 589	23 649	25 982	27 976	29 766
Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	1 360	1 547	1 773	1 943	2 113
Амортизации за периода на използване на ДА	309	366	434	512	598
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	187	226	170	170	170
Оборотен капитал	169	178	189	202	217
Регулаторна база на активите	1 408	1 585	1 698	1 803	1 902

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

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

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

4.2. Възвръщаемост на капитала

Нормата на възвръщаемост на капитала се определя съгласно чл. 12 от НРЦВКУ. С

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

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

Описание	Мярка	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	11,12%	11,12%	11,12%	11,12%	11,12%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%
Дял на собствения капитал	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
Дял на привлечения капитал	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	5 760	7 558	8 263	8 954	9 596
Възвръщаемост за отвеждане на отпадъчни води	хил. лв.	2 008	2 776	2 984	3 171	3 340
Възвръщаемост за пречистване на отпадъчни води	хил. лв.	1 347	1 920	2 109	2 271	2 416
Възвръщаемост за друг ВиК оператор	хил. лв.	114	129	138	146	154
Възвръщаемост	хил. лв.	9 229	12 383	13 494	14 543	15 506

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	5 760	7 558	8 263	8 954	9 596
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	52 825	50 043	50 883	54 128	57 278
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	8 999	8 857	8 716	8 576	8 436
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	58 584	57 602	59 146	63 082	66 874
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	2 008	2 776	2 984	3 171	3 340
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	8 822	9 323	10 591	11 295	12 052
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	2 271	2 277	2 250	2 267	2 298
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	10 831	12 098	13 575	14 466	15 391
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	1 347	1 920	2 109	2 271	2 416
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	18 947	20 647	22 682	24 011	25 490

в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	5 547	5 666	5 553	5 441	5 329
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	20 294	22 567	24 791	26 282	27 907
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	114	129	138	146	154
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	1 198	1 250	1 327	1 409	1 500
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	96	87	87	86	85
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	1 312	1 379	1 465	1 555	1 655

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	27 372	27 400	27 402	27 398	27 398
Описание хил. м³/год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Отведени количества вода	20 220	20 757	20 966	21 119	21 394
Количества за битови и приравнени на тях потребители	12 869	12 981	13 109	13 223	13 398
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	7 351	7 777	7 857	7 897	7 997
Описание хил. м³/год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Пречистени количества вода	17 985	20 471	20 431	20 381	20 342
Количества за битови и приравнени на тях потребители	11 462	13 551	13 509	13 458	13 419
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	6 523	6 920	6 923	6 923	6 923
степен на замърсеност 1	6 013	6 160	6 163	6 163	6 163
степен на замърсеност 2	400	650	650	650	650
степен на замърсеност 3	110	110	110	110	110
Описание хил. м³/год.	Доставяне вода на друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода	32 697	32 397	32 097	31 797	31 497

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	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49
Коефициент за замърсеност степен 2	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62
Коефициент за замърсеност степен 3	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08

Товар БПК5, кг/год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Степен на замърсеност 1	1 145 000	1 145 000	1 145 000	1 145 000	1 145 000
Степен на замърсеност 2	62 200	62 200	62 200	62 200	62 200
Степен на замърсеност 3	244 000	244 000	244 000	244 000	244 000
Общ товар, кг/год.	1 451 200	1 451 200	1 451 200	1 451 200	1 451 200

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:

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 Бургас за 2020 г., увеличен за периода на бизнес плана съгласно таблица I-2 „Основни макроикономически показатели“ на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г., одобрена с Решение № 42 от 01.02.2022 г. на Министерския съвет – с 3,70% за 2021 г., 4,8% за 2022 г., 3,7% за 2023 г. и за 2024 г. 3,4%, прогнозиран без промяна за периода 2025-2026 г.

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	8,64	7,73	12,19	12,18	12,90	13,72	14,54
Средно месечен доход на лице от домакинството в района	лева за месец	581	602	631	655	677	700	724
Парастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2022- 2024 г.	%		3,70%	4,80%	3,70%	3,40%	3,40%	3,40%
5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	14,53	15,06	15,79	16,37	16,93	17,50	18,10
Регионална поносимост на цената на ВиК	лв./куб.м	5,19	5,38	5,64	5,85	6,05	6,25	6,46

услугите (с ДДС)								
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	3,084	2,761	4,386	4,349	4,606	4,901	5,192

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, който се прилага по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ;

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

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

За „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас е определена стойност на коефициент E за периода 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 са планирани конкретни разходи, за които ще се прилага коефициент Q_p , както следва:

Бъдещи нови активи и/или дейности (хил. лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Резервно водоснабдяване на северната част на Област Бургас	192	665	735	735	735
ОБЩО за доставяне на вода на потребителите	192	665	735	735	735
Бъдещи нови активи и/или дейности (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Изграждане на канализационна мрежа и съоръжения на кв. Лозово, гр. Бургас	19	22	25	28	32
Реконструкция и изграждане на канализационната мрежа и съоръжения на ж.к. Меден рудник	0	2	4	4	4
Водоснабдяване и канализация на Лесопарк "Росенец"	9	9	9	9	9
ОБЩО за отвеждане на отпадъчни води	28	33	38	41	45

Бъдещи нови активи и/или дейности (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
ПСОВ Карнобат	0	96	918	958	1 008
ПСОВ Меден рудник разширение	0	58	413	433	456
ЛПСОВ Лесопарк Росенец 1	64	70	77	84	94
ЛПСОВ Лесопарк Росенец 2	64	70	77	84	94
ОБЩО за пречистване на отпадъчни води	128	294	1 485	1 559	1 652

Изказвания по т.6.:

Докладва И. Касчиев. На 12.07.2022 г. са били проведени открито заседание и обществено обсъждане по доклада и проекта на решение за бизнес плана и ценовото заявление на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас. На откритото заседание управителят на дружеството е посочил, че докладът и цифрите в него са правилни. Няма забележки към доклада и проекта на решение. В представения проект на решение е отразена и възникналата дискусия - зададените въпроси и представените отговори от страна на дружеството в рамките на проведеното открито заседание. На общественото обсъждане са направени устни изказвания от страна на Омбудсмана на Р България, Национален браншов синдикат „Водоснабдител” - КНСБ, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“, Сдружение „Изправи се БГ“ и самото „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас. Постъпило е писмено становище от Омбудсмана на Р България, което се препокрива с казаното на общественото обсъждане. В проекта на решение са представени подробни становища по направените устни изказвания и постъпило писмено становище в рамките на общественото обсъждане. В представения проект на решение няма промени спрямо разгледаното и прието от Комисията.

И. Касчиев отбелязва, че е допусната техническа грешка на стр. 28, която ще бъде коригирана. По отношение на финансирането на инвестиционната програма е казано, че дружеството ще финансира със собствени средства 100% от инвестициите в публични активи, което не е така. Има предвиден заем, който е посочен в таблицата в доклада

И. Н. Иванов каза, че дори е подчертано *със собствени средства*.

И. Касчиев каза, че коректният запис е 75,85% със собствени средства и 24,15% с привлечени средства.

И. Н. Иванов каза да се направи корекцията преди подпис.

И. Касчиев прочете проекта на решение:

В тази връзка и на основание посочените конкретни норми от ЗРВКУ, наредбите към закона и указанията за тяхното прилагане за новия регулаторен период, работната група предлага КЕВР да приеме следните решения:

I. Да одобри на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас бизнес план за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2022-2026 г., при прилагане на метод на ценово регулиране „горна граница на цени”, в т.ч.:

1. Техническа и икономическа част на бизнес плана;
2. Годишни нива на показателите за качество на ВиК услугите, като са представени както за основната система, така и показатели за качество за вода с непитейни качества;
3. Необходими годишни приходи;
4. Прогнозни количества;
5. Стойност на регулаторната база на активите;
6. Степени на замърсеност;
7. Норма на възвръщаемост на капитала.

II. Да одобри цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2023 - 2026 г.

III. Да приеме анализ на социалната поносимост на цените на водоснабдителните и

канализационните услуги, като същите са под нивото на социална поносимост за обл. Бургас.

IV. Във връзка с годишните изменения на одобрените цени да определи стойност на коефициента Е за периода 2023 - 2026 г. в размер на 5,55% от инфлационния индекс, който ще се използва за изменение на одобрените цени.

По отношение на коефициент Qp в бизнес плана са предвидени конкретни разходи за услугите доставяне на вода на потребители, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води. Посочени са съответните съоръжения.

V. Да утвърди, считано от 01.08.2022 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2022 г., след корекция с коефициент Qp2022 в размер на 0% за услугата доставяне на вода, -1,1901% за услугата отвеждане на отпадъчни води и - 2,2273% за услугата пречистване на отпадъчни води, като цените са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услугите.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - София град в 14 - дневен срок.

И. Н. Иванов попита П. Трендафилова има ли изказване към управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас Ганчо Тенев. Управителят Г. Тенев и управителят на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца - А. Престойски са вечни, но те си сменят ръководните функции на шефове на Асоциацията. И. Н. Иванов каза, че се вижда, че няма да се постараят нещо да намалят. Намаляват се с един единствен процент загубите на водата, въпреки че индивидуалната им цел е 49%, а се дават 53,17% през 2026 г.

И. Касчиев потвърди това.

И. Н. Иванов установи, че няма други изказвания и подложи на гласуване проекта на решение.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22, ал. 3 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., чл. 2, ал. 1 и ал. 2, чл. 6, т. 2 и чл. 26 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., Указанията 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 Протокол № 82 от 27.04.2021 г., т. 2 на Комисията за енергийно и водно регулиране и Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2022-2026 г., приети с решение по Протокол № 82 от 27.04.2021 г., т. 1 на Комисията за енергийно и водно регулиране,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

I. Одобрява на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас бизнес план за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2022-2026 г., при прилагане на метод на ценово регулиране „горна граница на цени“, в т.ч.:

1. Техническа и икономическа част на бизнес плана.
2. Годишни нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните (ВиК) услуги, както следва:

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	%	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	99,00%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99,99%	99,99%	99,99%	99,01%	99,43%	99,67%	99,00%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	98,81%	98,86%	98,92%	97,96%	98,28%	98,51%	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	0,227	0,226	0,225	0,224	0,224	0,223	8,000	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	18,60	20,51	20,32	20,15	19,99	19,83	18,39	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	54,19%	54,00%	53,76%	53,56%	53,37%	53,17%	49,00%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	72,59	69,77	68,54	67,38	66,20	64,46	64,64	60
ПК6	Налигане във водоснабдителната система	%	11,81%	22,14%	33,21%	44,28%	55,35%	73,80%	71,64%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	75,48%	85,77%	85,80%	85,83%	85,41%	85,41%	75,00%	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	63,90%	74,27%	78,41%	78,43%	78,40%	78,44%	75,00%	75%
ПК8	Качество на отпадъчните води	%	99,76%	99,76%	98,64%	98,98%	99,32%	99,66%	93,00%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	213,81	92,30	90,51	79,71	77,55	75,48	77,00	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб.	0,374	0,375	0,375	0,375	0,376	0,376	0,500	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м³	0,433	0,430	0,425	0,420	0,415	0,410	0,360	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м³	0,410	0,410	0,404	0,396	0,388	0,380	0,420	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	76,44%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	58,37%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	1,33%	0,72%	1,12%	0,56%	0,53%	0,53%	1,21%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1,23%	1,28%	1,39%	1,51%	1,63%	1,74%	1,25%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,89	1,11	1,15	1,16	1,17	1,17	1,10	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,42	1,23	1,30	1,28	1,28	1,28	1,10	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0,77	1,07	1,09	1,09	1,09	1,09	1,10	1,1
ПК12г	Събираемост	%	88,15%	91,05%	90,99%	90,79%	90,52%	90,69%	90,11%	95%
ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	8,91%	10,83%	12,50%	13,34%	14,18%	15,02%	16,16%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	43,36%	49,98%	58,33%	66,69%	83,39%	92,59%	92,50%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	56,86%	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	7,11	7,00	6,80	6,70	6,60	6,50	5,69	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	6,61	6,70	6,96	6,91	6,87	6,84	4,29	3

3. Необходими годишни приходи за всяка година от бизнес плана, 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	5 760	7 558	8 263	8 954	9 596
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	52 825	50 043	50 883	54 128	57 278

в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	8 999	8 857	8 716	8 576	8 436
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	58 584	57 602	59 146	63 082	66 874
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	2 008	2 776	2 984	3 171	3 340
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	8 822	9 323	10 591	11 295	12 052
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	2 271	2 277	2 250	2 267	2 298
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	10 831	12 098	13 575	14 466	15 391
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	1 347	1 920	2 109	2 271	2 416
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	18 947	20 647	22 682	24 011	25 490
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	5 547	5 666	5 553	5 441	5 329
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	20 294	22 567	24 791	26 282	27 907
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	114	129	138	146	154
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	1 198	1 250	1 327	1 409	1 500
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	96	87	87	86	85
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	1 312	1 379	1 465	1 555	1 655

4. Прогнозни количества доставени, отведени отпадъчни и/или пречистени отпадъчни води за всяка година от бизнес плана, както следва:

Описание хил. м³/год.	Доставяне вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода на потребителите	27 372	27 400	27 402	27 398	27 398
Описание хил. м³/год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Отведени количества вода	20 220	20 757	20 966	21 119	21 394
Количества за битови и приравнени на тях потребители	12 869	12 981	13 109	13 223	13 398
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	7 351	7 777	7 857	7 897	7 997
Описание хил. м³/год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Пречистени количества вода	17 985	20 471	20 431	20 381	20 342
Количества за битови и приравнени на тях потребители	11 462	13 551	13 509	13 458	13 419
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	6 523	6 920	6 923	6 923	6 923
степен на замърсеност 1	6 013	6 160	6 163	6 163	6 163
степен на замърсеност 2	400	650	650	650	650
степен на замърсеност 3	110	110	110	110	110
Описание хил. м³/год.	Доставяне вода на друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода	32 697	32 397	32 097	31 797	31 497

5. Стойност на регулаторната база на активите за регулаторни цели за всяка година от бизнес плана, както следва:

Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	60 461	82 636	107 074	118 700	130 730
Амортизации за периода на използване на ДА	17 268	19 841	23 195	27 152	31 657
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	22 175	24 438	11 627	12 030	11 895
Оборотен капитал	5 584	5 877	6 283	6 726	7 240
Регулаторна база на активите	70 952	93 110	101 788	110 304	118 208
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	25 299	31 547	42 343	46 570	50 830
Амортизации за периода на използване на ДА	7 719	9 122	10 850	12 892	15 176
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	6 248	10 796	4 227	4 260	4 260
Оборотен капитал	910	974	1 040	1 126	1 226
Регулаторна база на активите	24 738	34 194	36 760	39 063	41 139
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	14 326	19 119	26 905	30 352	33 832
Амортизации за периода на използване на ДА	5 249	6 238	7 586	9 263	11 175
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	4 793	7 787	3 447	3 480	3 480
Оборотен капитал	2 719	2 981	3 216	3 407	3 628
Регулаторна база на активите	16 589	23 649	25 982	27 976	29 766
Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	1 360	1 547	1 773	1 943	2 113
Амортизации за периода на използване на ДА	309	366	434	512	598
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	187	226	170	170	170
Оборотен капитал	169	178	189	202	217
Регулаторна база на активите	1 408	1 585	1 698	1 803	1 902

6. Степени на замърсеност за промишлените и други потребители за услугата пречистване на отпадъчните води, както следва:

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	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49
Коефициент за замърсеност степен 2	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62
Коефициент за замърсеност степен 3	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08

7. Норма на възвръщаемост на капитала при условията на свое Решение № НВ-1 от 28.05.2021 г., за услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води, 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 възвращаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	11,12%	11,12%	11,12%	11,12%	11,12%
Пределна норма на възвращаемост 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.	5 760	7 558	8 263	8 954	9 596
Възвръщаемост за отвеждане на отпадъчни води	хил. лв.	2 008	2 776	2 984	3 171	3 340
Възвръщаемост за пречистване на отпадъчни води	хил. лв.	1 347	1 920	2 109	2 271	2 416
Възвръщаемост за друг ВиК оператор	хил. лв.	114	129	138	146	154
Възвръщаемост	хил. лв.	9 229	12 383	13 494	14 543	15 506

II. Одобрява цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2023 - 2026 г., 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	2,140	2,102	2,158	2,302	2,441	2,140
Отвеждане на отпадъчни води	0,536	0,583	0,647	0,685	0,719	0,542
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,952	0,939	1,033	1,097	1,167	0,973
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители						
степен на замърсяване 1	1,423	1,403	1,544	1,639	1,744	1,455
степен на замърсяване 2	1,540	1,518	1,671	1,774	1,887	1,574
степен на замърсяване 3	1,984	1,957	2,153	2,286	2,432	2,028
Доставяне вода на друг ВиК оператор	0,040	0,043	0,046	0,049	0,053	0,040

III. Приема анализ на социалната поносимост на цените на водоснабдителните и канализационните услуги за всяка година от бизнес плана, както следва:

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	8,64	7,73	12,19	12,18	12,90	13,72	14,54
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	581	602	631	655	677	700	724
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	14,53	15,06	15,79	16,37	16,93	17,50	18,10
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	5,19	5,38	5,64	5,85	6,05	6,25	6,46
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	3,084	2,761	4,386	4,349	4,606	4,901	5,192

Цените на предоставяните от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас услуги за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

IV. Във връзка с годишните изменения на одобрените цени за 2023 - 2026 г., определя стойност на коефициента за подобряване на ефективността Е за всяка година от бизнес плана и разходи, за които се прилага коефициентът Q_p, както следва:

Стойност на **коефициент Е** за периода 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 са планирани конкретни разходи, за които ще се прилага **коефициент Q_p**, както следва:

Бъдещи нови активи и/ или дейности (хил. лв.)	Доставяне на вода на потребителите				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Резервно водоснабдяване на северната част на Област Бургас	192	665	735	735	735
ОБЩО за доставяне на вода на потребителите	192	665	735	735	735
Бъдещи нови активи и/ или дейности (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Изграждане на канализационна мрежа и съоръжения на кв. Лозово, гр. Бургас	19	22	25	28	32
Реконструкция и изграждане на канализационната мрежа и съоръжения на ж.к. Меден рудник	0	2	4	4	4
Водоснабдяване и канализация на Лесопарк "Росенец"	9	9	9	9	9
ОБЩО за отвеждане на отпадъчни води	28	33	38	41	45
Бъдещи нови активи и/ или дейности (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
ПСОВ Карнобат	0	96	918	958	1 008
ПСОВ Меден рудник разширение	0	58	413	433	456
ЛПСОВ Лесопарк Росенец 1	64	70	77	84	94
ЛПСОВ Лесопарк Росенец 2	64	70	77	84	94
ОБЩО за пречистване на отпадъчни води	128	294	1 485	1 559	1 652

V. Утвърждава, считано от 01.08.2022 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2022 г., след корекция с коефициент Q_{p2022} в размер на 0% за услугата доставяне вода на потребителите, -1,1901% за услугата отвеждане на отпадъчни води и -2,2273% за услугата пречистване на отпадъчни води, както следва:

Водоснабдителни и канализационни услуги	Цени лв./куб.м без ДДС след корекция с коефициент Q _{p2022}
	2022 г.
Доставяне на вода на потребителите	2,140
Отвеждане на отпадъчни води	0,542
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,973
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	1,455
степен на замърсяване 2	1,574
степен на замърсяване 3	2,028
Доставяне вода на друг ВиК оператор	0,040

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

В заседанието по **точка шеста** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Димитър Кочков и Пенка Трендафилова.

Решението е взето с **три гласа „за“** (Иван Н. Иванов - 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.

И. Н. Иванов изиска да се съобщи на управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, г-н Ганчо Тенев, че от 01 август дружеството влиза в петгодишния период на новия бизнес план.

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:

По т.1. както следва:

1. Приема доклад с вх. № В-Дк-1058 от 27.07.2022 г. относно заявление с вх. № В-17-21-15 от 30.06.2021 г. и 06.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-21-1006 от 09.06.2022 г. и заявление с вх. № В-17-21-16 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-21-1004 от 18.05.2022 г. и вх. № В-17-21-1007 от 09.06.2022 г. и от 20.07.2022 г.;

2. Приема проект на решение за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги;

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 09.08.2022 г. от 10:00 ч., на което да бъдат поканени лицата, представляващи „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, или други упълномощени от тях представители на дружеството, като се осигури и възможност за дистанционно участие;

4. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 09.08.2022 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 на заинтересованите страни;

5. Докладът, датата и часът на провеждане на откритото заседание да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР;

6. Проектът на решение, датата и часът на провеждане на общественото обсъждане да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР;

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

По т.2. както следва:

1. Приема доклад с вх. № В-Дк-1059 от 27.07.2022 г. относно заявление с вх. № В-17-19-11 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-19-1005 от 13.06.2022 г. и заявление с вх. № В-17-89-5 от 01.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на

водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-19-1006 от 13.06.2022 г.;

2. Приема проект на решение за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги;

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 09.08.2022 г. от 10:30 ч., на което да бъдат поканени лицата, представляващи „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол, или други упълномощени от тях представители на дружеството, като се осигури и възможност за дистанционно участие;

4. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 09.08.2022 г. от 10:40 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 на заинтересованите страни;

5. Докладът, датата и часът на провеждане на откритото заседание да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР;

6. Проектът на решение, датата и часът на провеждане на общественото обсъждане да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР;

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

По т.3. както следва:

1. Приема доклад с вх. № В-Дк-1060 от 27.07.2022 г. относно заявление с вх. № В-17-56-8 от 16.08.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-56-1004 от 18.05.2022 г. и вх. № В-17-56-1008 от 04.07.2022 г. и заявление с вх. № В-17-56-9 от 18.08.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-56-1005 от 18.05.2022 г. и вх. № В-17-56-1009 от 04.07.2022 г.;

2. Приема проект на решение за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги;

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 09.08.2022 г. от 11:00 ч., на което да бъдат поканени лицата, представляващи „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир, или други упълномощени от тях представители на дружеството, като се осигури и възможност за дистанционно участие;

4. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 09.08.2022 г. от 11:10 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 на заинтересованите страни;

5. Докладът, датата и часът на провеждане на откритото заседание да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР;

6. Проектът на решение, датата и часът на провеждане на общественото обсъждане да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР;

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

По т.4. както следва:

1. Приема доклад с вх. № В-Дк-1061 от 27.07.2022 г. относно заявление с вх. № В-17-54-4 от 01.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-54-1002 от 16.06.2022 г., и заявление с вх. № В-17-54-5 от 28.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-54-1003 от 16.06.2022 г.;

2. Приема проект на решение за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. и утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги;

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 09.08.2022 г. от 11:30 ч., на което да бъдат поканени лицата, представляващи „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник, или други упълномощени от тях представители на дружеството, като се осигури и възможност за дистанционно участие;

4. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 09.08.2022 г. от 11:40 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 на заинтересованите страни;

5. Докладът, датата и часът на провеждане на откритото заседание да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР;

6. Проектът на решение, датата и часът на провеждане на общественото обсъждане да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР;

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

По т.5. както следва:

I. Одобрява на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца бизнес план за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2022-2026 г., при прилагане на метод на ценово регулиране „горна граница на цени”, в т.ч.:

1. Техническа и икономическа част на бизнес плана.

2. Годишни нива на показателите за качество на ВиК услугите.

3. Необходими годишни приходи за всяка година от бизнес плана.

4. Прогнозни количества доставени, отведени отпадъчни и/или пречистени отпадъчни води за всяка година от бизнес плана.

5. Стойност на регулаторната база на активите за регулаторни цели за всяка година от бизнес плана.

6. Степени на замърсеност за промишлените и други потребители за услугата пречистване на отпадъчните води.

7. Норма на възвръщаемост на капитала при условията на свое Решение № НВ-1 от 28.05.2021 г., за услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води.

II. Одобрява цени без ДДС за водоснабдителните и канализационните услуги за 2023 - 2026 г.

III. Приема анализ на социалната поносимост на цените на водоснабдителните и канализационните услуги за всяка година от бизнес плана.

IV. Във връзка с годишните изменения на одобрените цени за 2023 - 2026 г., определя стойност на коефициента за подобряване на ефективността Е за всяка година от бизнес плана и разходи, за които се прилага коефициентът Qp,

V. Утвърждава, считано от 01.08.2022 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2022 г., след корекция с коефициент Q_{p2022} в размер на 0% за услугата доставяне вода на потребителите, 0% за услугата отвеждане на отпадъчни води и 8,7030% за услугата пречистване на отпадъчни води.

По т.6. както следва:

I. Одобрява на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас бизнес план за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2022-2026 г., при прилагане на метод на ценово регулиране „горна граница на цени“, в т.ч.:

1. Техническа и икономическа част на бизнес плана.
2. Годишни нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните (ВиК) услуги.
3. Необходими годишни приходи за всяка година от бизнес плана.
4. Прогнозни количества доставени, отведени отпадъчни и/или пречистени отпадъчни води за всяка година от бизнес плана.
5. Стойност на регулаторната база на активите за регулаторни цели за всяка година от бизнес плана.
6. Степени на замърсеност за промишлените и други потребители за услугата пречистване на отпадъчните води.
7. Норма на възвръщаемост на капитала при условията на свое Решение № НВ-1 от 28.05.2021 г., за услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води.

II. Одобрява цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2023 - 2026 г.

III. Приема анализ на социалната поносимост на цените на водоснабдителните и канализационните услуги за всяка година от бизнес план

IV. Във връзка с годишните изменения на одобрените цени за 2023 - 2026 г., определя стойност на коефициента за подобряване на ефективността Е за всяка година от бизнес плана и разходи, за които се прилага коефициентът Q_p .

V. Утвърждава, считано от 01.08.2022 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2022 г., след корекция с коефициент Q_{p2022} в размер на 0% за услугата доставяне вода на потребителите, -1,1901% за услугата отвеждане на отпадъчни води и -2,2273% за услугата пречистване на отпадъчни води.

Приложения:

1. Доклад вх.№ В-Дк-1058 от 27.07.2022 г. - Заявление с вх. № В-17-21-15 от 30.06.2021 г. и 06.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-21-1006 от 09.06.2022 г. и заявление с вх. № В-17-21-16 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-21-1004 от 18.05.2022 г. и вх. № В-17-21-1007 от 09.06.2022 г. и от 20.07.2022 г.

2. Доклад вх.№ В-Дк-1059 от 27.07.2022 г. - Заявление с вх. № В-17-19-11 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-19-1005 от 13.06.2022 г. и заявление с вх. № В-17-89-5 от 01.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-19-1006 от 13.06.2022 г.

3. Доклад вх.№ В-Дк-1060 от 27.07.2022 г. - Заявление с вх. № В-17-56-8 от

16.08.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-56-1004 от 18.05.2022 г. и вх. № В-17-56-1008 от 04.07.2022 г. и заявление с вх. № В-17-56-9 от 18.08.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-56-1005 от 18.05.2022 г. и вх. № В-17-56-1009 от 04.07.2022 г.

4. Доклад вх. № В-Дк-1061 от 27.07.2022 г. - Заявление с вх. № В-17-54-4 от 01.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-54-1002 от 16.06.2022 г., и заявление с вх. № В-17-54-5 от 28.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-54-1003 от 16.06.2022 г.

5. Решение на КЕВР № БП-Ц-16 от 29.07.2022 г. - Заявление с вх. № В-17-33-16 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-33-1007 от 25.05.2022 г. и заявление с вх. № В-17-33-17 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-33-1008 от 25.05.2022 г.

6. Решение на КЕВР № БП-Ц-17 от 29.07.2022 г. - Заявление с вх. № В-17-14-59 от 29.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-14-66 от 01.12.2021 г. и вх. № В-17-14-6/В-17-14-1010 от 21.03.2022 г., и заявление с вх. № В-17-14-58 от 29.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-14-67 от 01.12.2021 г., вх. № В-17-14-5/В-17-14-1011 от 21.03.2022 г. и вх. В-17-14-1011 от 22.06.2022 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.....
(Д. Кочков)

ИВАН Н. ИВАНОВ

.....
(П. Трендафилова)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

ИСКРА СТАЙКОВА

Протоколирали:

И. Зашева - главен експерт

А. Фикова - главен експерт