



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Комисия за енергийно
и водно регулиране



ПРОТОКОЛ

№ 99

София, 19.04.2022 година

Днес, 19.04.2022 г. от 10:02 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в състав „Водоснабдяване и канализация“, ръководено от Димитър Кочков – член на Комисията.

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

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

Членът на Комисията Д. Кочков каза, че е упълномощен от председателя да води двете закрити заседания в специализиран състав „Водоснабдяване и канализация“.

Председателстващият Димитър Кочков 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“ (Станислав Тодоров - за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които два гласа (Димитър Кочков и Пенка Трендафилова) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад вх. № В-Дк-10 от 11.04.2022 г. относно заявление с вх. № В-17-49-12 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня, като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-49-15 от 04.11.2021 г. и заявление с вх. № В-17-49-13 от 02.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-49-14 от 04.11.2021 г.

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

2. Доклад В-Дк-9 от 04.04.2022 г. и проект на решение относно заявление с вх. № В-17-28-13 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана, като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-28-19 от 22.10.2021 г. и вх. № В-17-28-4 от 04.03.2022 г., и заявление с вх. № В-17-28-14 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-28-18 от 22.10.2021 г. и вх. № В-17-28-5 от 04.03.2022 г.

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

По т.1. Комисията разгледа доклад вх. № В-Дк-10 от 11.04.2022 г. относно **заявление с вх. № В-17-49-12 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня, като ВиК оператор за периода 2022-2026 г.,** изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-49-15 от 04.11.2021 г. и заявление с вх. № В-17-49-13 от 02.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-49-14 от 04.11.2021 г.

Административното производство е образувано във връзка с подадени в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № В-17-49-12 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня, като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-49-15 от 04.11.2021 г. и заявление с вх. № В-17-49-13 от 02.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-49-14 от 04.11.2021 г.

Резултатите от извършения анализ на данните, съдържащи се в подадените от „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня заявления, са отразени в доклад с вх. № В-Дк-401 от 07.12.2021 г., който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 286 от 10.12.2021 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 насрочила провеждане на открито заседание и обществено обсъждане за 16.12.2021 г. Поради наложен, с решение на Народното събрание (обн. ДВ, бр. 108 от 17.12.2021 г., изм. и доп. ДВ, бр. 108 от 17.12.2021 г., в сила от 17.12.2021 г.), мораториум върху цената на ВиК услугите на регулиран пазар на нивата от 16.12.2021 г. със срок на действие до 31 март 2022 г., откритото заседание и общественото обсъждане са отменени.

Изказвания по т.1.:

Докладва И. Касчиев. Административното производство е образувано по заявление на „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня, което е дружество със 100% общинско участие. Представеният от дружеството бизнес план е съгласуван от общинския съвет на 04.11.2021 г. Той е разгледан от работната група. Констатирано е, че всички параметри на внесенния бизнес план съответстват на нормативните и регулаторните изисквания. Работната група е изготвила доклад от 07.12.2021 г. с проект на решение за приемане на бизнес плана, който е разгледан и приет от Комисията на закрито заседание на 10.12.2021 г., като е насрочено открито заседание и обществено обсъждане на 16.12.2021 г. Поради наложеният от Народното събрание мораториум върху цените на ВиК услугите от 16.12.2021 г. със срок на действие до 31 март 2022 г., откритото заседание и общественото обсъждане са отменени. 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 и ал. 2 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, работната група предлага на КЕВР:

1. 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;

2. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня, или други упълномощени от тях представители на дружеството;

3. 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;

4. 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, общини, ВиК оператори, клиенти и организации на потребители;

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

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

Д. Кочков каза, че насрочва откритото заседание на 27.04.2022 г. от 10:00 часа и обществено обсъждане на 27.04.2022 г. от 10:10 часа.

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

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Приема доклад вх. № В-Дк-10 от 11.04.2022 г. относно заявление с вх. № В-17-49-12 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня, като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-49-15 от 04.11.2021 г. и заявление с вх. № В-17-49-13 от 02.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-49-14 от 04.11.2021 г.

2. Приема проект на решение за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня, като ВиК оператор за периода 2022-2026 г.

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 27.04.2022 г. от 10:00 ч., на което да бъдат поканени лицата, представляващи „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня, или други упълномощени от тях представители на дружеството.

4. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 27.04.2021 г. от 10:10 ч., на което да бъдат поканени за присъствено или 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.

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

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

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

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

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

По т.2. Комисията разглежда доклад В-Дк-9 от 04.04.2022 г. и проект на решение относно **заявление с вх. № В-17-28-13 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана, като ВиК оператор за периода 2022-2026 г.,** изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-28-19 от 22.10.2021 г. и вх. № В-17-28-4 от 04.03.2022 г., и заявление с вх. № В-17-28-14 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-28-18 от 22.10.2021 г. и вх. № В-17-28-5 от 04.03.2022 г.

Административното производство е образувано във връзка с подадени в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № В-17-28-13 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана, като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-28-19 от 22.10.2021 г. и В-17-28-4 от 04.03.2022 г., и заявление с вх. № В-17-28-14 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-28-18 от 22.10.2021 г. и В-17-28-5 от 04.03.2022 г.

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

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

С Постановление № 8 от 18.01.2016 г. на Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 6 от 22.01.2016 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 приетите 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-14 от 09.08.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана 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 и одобряване 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. Монтана е представило в Комисията, както следва:

- заявление с вх. № В-17-28-13 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-17-28-19 от 22.10.2021 г.

- заявление с вх. № В-17-28-14 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, допълнено и изменено със заявление с вх. № В-17-28-18 от 22.10.2021 г.

Резултатите от извършения анализ на данните, съдържащи се в подадените от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана заявления, са отразени в доклад с вх. № В-Дк-402 от 07.12.2021 г., който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 286 от 10.12.2021 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 16.12.2021 г. Поради наложен, с решение на Народното събрание (обн. ДВ. бр. 108 от 17.12.2021 г., изм. и доп. ДВ. бр. 108 от 17.12.2021 г., в сила от 17.12.2021 г.), мораториум върху цената на ВиК услугите на регулиран пазар на нивата от 16.12.2021 г. със срок на действие до 31 март 2022 г., откритото заседание и общественото обсъждане са отменени.

През периода на действие на мораториума „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана е представило за одобряване ревизиран бизнес план за периода 2022-2026 г. със заявление с вх. № В-17-28-4 от 04.03.2022 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги с вх. № В-17-28-5 от 04.03.2022 г.

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ, на 13.10.2021 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана, за което е съставен протокол в два екземпляра.

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

1.1. Изпълнение на изискванията за ВиК оператор

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана е със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, п.к. 3400, бул. „Александър Стамболийски“ № 11.

Дружеството е със смесена собственост на активите – 51% от капитала се притежава от „Български ВиК холдинг“ ЕАД, а 49% е собственост на общините Монтана (20%), Лом (12%), Вълчедръм (4,5%), Бойчиновци (4%), Якимово (2%), Чипровци (2%), Медковец (2%), Георги Дамяново (1,5%) и Брусарци (1%), и с уставен капитал в размер на 466 864 (четиристотин шестдесет и шест хиляди осемстотин шестдесет и четири) лева.

Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 821152916 и предмет на дейност: водоснабдяване и канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и чужбина, експлоатация на водоснабдителни язовири. Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от управителя инж. Валери Димитров Иванов.

С Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство, на основание § 34 от ПРЗ на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр. 47 от 2009 г.), във връзка с чл.198а от ЗВ са обявени обособените територии на действие на ВиК операторите, както и техният обхват и граници. С това решение е определена обособена територия на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана, под номер 23 в решението, включваща общините: Монтана, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Чипровци и Якимово.

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. Монтана, е учредена „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от Водоснабдяване и канализация ООД Монтана“, с Булстат: 176608700 - (АВиК) – Монтана.

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 – Монтана и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана на 31.03.2016 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.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана предоставя следните ВиК услуги на потребителите в област Монтана: доставяне на вода и 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. Враца чрез Хидровъзел (ХВ) „Среченска бара“ и помпена станция (ПС) „Кобиляк“; на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД от водоснабдителни групи: „Добри дол“ и „Горно Белотинци“; на „Водоснабдяване и канализация - Берковица“ ЕООД чрез ХВ „Среченска бара“ и водоснабдителна група „Тодорини кукли“. Дружеството доставя вода с непитейни качества на територията на гр. Монтана (Извора) и захранва промишлената зона на града.

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

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

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

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

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

Задълженията на ВиК оператора за инвестиции в публични ВиК активи са изрично посочени в чл. 7.3. *Задължително ниво на инвестициите* на договора, сключен по реда на ЗВ, между АВиК и „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана, като размерът на задължителното ниво на инвестициите е не по-малък от 7 000 000 лева без ДДС, или средно в размер на 466 667 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 от 31.03.2016 г. 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	450	470	480	480	490	2370
Отвеждане на отпадъчна вода	5	5	5	5	5	25
Пречистване на отпадъчна вода	5	5	5	5	5	25
Общо	460	480	490	490	500	2 420

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

Услуга	2022	2023	2024	2025	2026	Общо	Вкл. публични ВиК активи	Вкл. собствени ВиК активи
Доставяне на вода на потребителите	674	768	781	788	739	3 750	3 456	293
Отвеждане на отпадъчните води	244	121	134	116	122	737	308	428
Пречистване на отпадъчните води	76	85	120	102	94	477	178	298
Доставяне на вода с непитейни качества	45	30	24	28	22	149	149	0
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	23	45	44	55	40	207	207	0
ОБЩО	1 062	1 048	1 103	1 088	1 018	5 319	4 299	1 020

Вижда се, че 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 Протокол № 2 от 30.07.2021 г. на общото събрание на АВиК – Монтана по т. 2 от дневен ред, не е прието решение за съгласуване на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана 2022-2026 г. с вх. № В-17-28-13 от 30.06.2021 г. на КЕВР.

С Протокол № 3 от 30.11.2021 г. на общото събрание на АВиК – Монтана по т.1 от дневния ред е съгласуван коригираният бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана 2022-2026 г. с вх. № В-17-28-19 от 22.10.2021 на КЕВР.

С писмо вх. № АВиК-04-13 от 25.02.2022 г. дружеството е представило в АВиК-Монтана ревизирия бизнес план с вх. № В-17-28-4 от 04.03.2022 г. на КЕВР. С Протокол № 1 от 31.03.2022 г. на общото събрание на АВиК – Монтана по т. 1 от дневния ред е съгласуван ревизирият бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана.

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. Монтана попада в групата на средните ВиК оператори, доколкото е определен общ претеглен процент на специфичните условия в размер на 1,69 %.

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 е представено копие на обява - във вестник „24 часа”, бр. 148 от 25.06.2021 г. и вестник „Конкурент“, брой 47 от 25.06.2021 г. - към подаденото първоначално заявление; във вестник „24 часа”, бр. 248 от 20.10.2021 г. и вестник „Конкурент“, брой 72 от 19.10.2021 г. - към подаденото последващо заявление, и във вестник „24 часа”, бр. 49 от 28.02.2022 г. и вестник „Конкурент“, брой 17 от 01.03.2022

г. - към подаденото последно заявление.

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

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

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

На основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ на 13.10.2021 г. е проведено обсъждане между експерти от администрацията на КЕВР и представители на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана, 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 „Водоснабдяване и канализация - Берковица“ ЕООД (в качеството на ползвател) за доставяне вода, съгласуван със становище, прието с решение на КЕВР по т. 12 от Протокол № 239 от 26.10.2021 г.;

2. 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.;

3. 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.

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 1, т. 1, б. „б“ от НРКВКУ в бизнес плана дружеството е представило информация относно предприети дейности и консултации с потребителите на ВиК услуги, както следва: *„Консултациите с потребителите на ВиК услуги са индикатор за подобряване на работата на дружеството в различни направления, като например: Повишаване информираността на клиентите във връзка със спецификите на фактурирането, извършвани аварийни и планови ремонти и цялостната дейност на дружеството чрез създаването на нови и затвърждаване на съществуващите комуникационни канали; Разширяване на възможностите за заплащане на месечните сметки за потребени ВиК услуги; Внедряване на интегрирани софтуерни решения с цел подобряване процеса на фактуриране и вътрешнофирмен обмен на данни. Изброените дейности следва да доведат до по-висока клиентска информираност, повишаване удовлетвореността на клиентите и намаляване на подадените жалби. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана ще поддържа функциониращия в момента Център за обслужване на клиенти (ЦОК), който в бъдеще ще разшири обема и типа на предлаганите информации и услуги. За улеснение на потребителите, ЦОК ще осигури дистанционно обслужване на клиентите в офисите на своите технически райони“.*

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	104 581	102 520	101 346	100 185	99 211	99 680
Брой население, ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	56 579	55 291	54 658	54 032	53 413	52 801
Брой население, ползващо услугата пречистване на отпадъчни води	брой	44 073	43 069	42 576	42 089	41 607	41 131
Общ брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора	брой	107 353	105 239	104 034	102 842	101 837	102 276
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой	105	106	106	106	107	109
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	4	4	4	4	4	5
Общ брой населени места, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой	3	3	3	3	3	4
Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	105	106	106	106	107	109

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	242	243	244	244	244	245
Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой	1	1	1	1	1	1
Общ брой резервоари (водоеми)	брой	141	141	141	141	141	141
Общ брой водоснабителни помпени станции (ВПС)	брой	62	62	62	62	62	62
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.	км	1 824	1 840	1 842	1 844	1 846	1 850
Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия.	брой	109	110	110	110	111	113
Общ брой на сградните водопроводни отклонения (СВО)	брой	56 608	56 803	56 883	56 953	57 013	57 063
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).	брой	46 578	46 773	46 853	46 923	46 983	47 033
Общ брой на сградните канализационни отклонения (СКО)	брой	12 615	12 660	12 680	12 700	12 718	12 736
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	192	192	192	192	192	192
Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	4	4	4	4	4	4
Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	3	3	3	3	3	4

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 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/О4	м³/год	19 339 137	18 432 001	18 080 968	17 795 363	17 176 383	16 807 003

Обща законна консумация iA14/Q5	м³/год	5 064 336	5 024 921	4 964 010	4 910 065	4 840 443	4 873 345
	%	26,2%	27,3%	27,5%	27,6%	28,2%	29,0%
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год	4 314 444	4 287 571	4 240 010	4 199 065	4 154 243	4 210 345
	%	22,3%	23,3%	23,5%	23,6%	24,2%	25,1%
Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)	м³/год	749 892	737 350	724 000	711 000	686 200	663 000
	%	3,88%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	3,94%
Общи загуби на вода A15(Q6)	м³/год	14 274 801	13 407 080	13 116 958	12 885 298	12 335 940	11 933 658
	%	73,8%	72,7%	72,5%	72,4%	71,8%	71,0%
	м³/км/ден	21,44	19,96	19,51	19,14	18,31	17,67
Търговски загуби на вода Q8	м³/год	1 859 038	1 590 650	1 589 000	1 587 200	1 585 000	1 583 000
	%	9,61%	8,63%	8,79%	8,92%	9,23%	9,42%
Реални загуби на вода Q7	м³/год	12 415 763	11 816 430	11 527 958	11 298 098	10 750 940	10 350 658
	%	64,2%	64,1%	63,8%	63,5%	62,6%	61,6%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год	15 024 693	14 144 430	13 840 958	13 596 298	13 022 140	12 596 658
ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	77,69%	76,74%	76,55%	76,40%	75,81%	74,95%
ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	22,57	21,06	20,59	20,20	19,33	18,65
Отвеждане на отпадъчни води							
Отведени количества отпадъчни води	м³/год	2 707 051	2 764 916	2 737 191	2 705 552	2 677 297	2 648 627
	%	62,7%	64,5%	64,6%	64,4%	64,4%	62,9%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год	2 139 234	2 172 395	2 159 491	2 141 752	2 127 397	2 110 627
Промислени и други стопански потребители	м³/год	567 817	592 521	577 700	563 800	549 900	538 000
Пречистване на отпадъчни води							
Пречистени количества отпадъчни води	м³/год	2 329 009	2 362 227	2 341 799	2 320 946	2 299 425	2 270 337
	%	54,0%	55,1%	55,2%	55,3%	55,4%	53,9%
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	м³/год	1 628 350	1 638 244	1 629 599	1 620 146	1 610 025	1 592 337
Промислени и други стопански потребители	м³/год	700 659	723 982	712 200	700 800	689 400	678 000
степен на замърсеност 1	м³/год	521 327	539 000	530 300	521 800	513 300	505 000
степен на замърсеност 2	м³/год	132 111	136 500	134 200	132 000	129 800	127 600
степен на замърсеност 3	м³/год	47 221	48 482	47 700	47 000	46 300	45 400

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) намаляват от 77,69% / 22,57 м³/км/д през 2020 г. до 74,95% / 18,65 м³/км/д през 2026 г.
- Фактурирана доставена вода се намалява от 4 314 хил.м³ през 2020 г. до 4 210 хил.м³ през 2026 г.
- Фактурираната отведена отпадъчна вода се намалява от 2 707 хил.м³ през 2020 г. (62,7% от фактурирана доставена вода) до 2 649 хил.м³ през 2026 г. (62,9% от фактурирана доставена вода).
- Фактурираната пречистена отпадъчна вода се намалява от 2 329 хил.м³ през 2020 г. (54,0% от фактурирана доставена вода) до 2 270 хил.м³ през 2026 г. (53,9% от фактурирана доставена вода).

При прогнозирането на количествата дружеството се е съобразило с разпоредбите на т. 45.1 от Указания НРЦВКУ – количествата за 2022 г. са равни на средногодишните отчетени количества за периода 2018-2020 г. за „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана, като към тях се добавя 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	м³/год	127 440	124 000	124 000	123 000	122 000	122 000
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год	98 664	101 803	101 803	101 803	101 803	101 803
	%	77,4%	82,1%	82,1%	82,8%	83,4%	83,4%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год	28 776	22 197	22 197	21 197	20 197	20 197
ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	22,58%	17,90%	17,90%	17,23%	16,55%	16,55%
ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	16,69	12,88	12,88	12,30	11,72	11,72

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	11 178 324	12 398 000	12 393 000	12 388 000	12 378 000	12 373 000
Продадена фактурирана вода Q3	м³/год	10 713 460	11 960 000	11 955 000	11 950 000	11 940 000	11 935 000
	%	95,8%	96,5%	96,5%	96,5%	96,5%	96,5%
Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9	м³/год	464 864	438 000	438 000	438 000	438 000	438 000
	%	4,16%	3,53%	3,53%	3,54%	3,54%	3,54%

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана доставя вода на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца, „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД и „Водоснабдяване и канализация - Берковица“ ЕООД и купува вода от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца за с. Долно Озирово и с. Стояново. Количествата фактурирана вода за периода 2022-2026 г. са определени на база на проекти на договори между „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана 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.	261	261	261	261	261	261	20	20	20	20	20	20
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	254	252	252	252	252	252	20	20	20	20	20	20
темп на изменение спрямо предходната година	%		-0,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		-0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		-0,8%	-0,8%	-0,8%	-0,8%	-0,8%		-0,4%	-0,4%	-0,4%	-0,4%	-0,4%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	хил.лв./ЕПЗ	10,99	13,30	15,29	16,82	17,89	19,43	12,03	14,49	16,66	18,33	19,50	21,18
темп на изменение спрямо предходната година	%		21,0%	15,0%	10,0%	6,4%	8,6%		20,4%	15,0%	10,0%	6,4%	8,6%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		21,0%	39,1%	53,1%	62,9%	76,9%		20,4%	38,5%	52,4%	62,1%	76,0%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	18,6%	19,6%	19,6%	19,6%	19,6%	19,6%	21,2%	21,2%	21,2%	21,2%	21,2%	21,2%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	9,6%	9,6%	9,6%	9,6%	9,6%	9,6%	9,8%	9,8%	9,8%	9,8%	9,8%	9,8%
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.	48	49	49	49	49	49	329	330	330	330	330	330
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	48	50	50	50	50	50	322	322	322	322	322	322

темп на изменение спрямо предходната година	%		2,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		-0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%		-0,2%	-0,2%	-0,2%	-0,2%	-0,2%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	хил.лв./ЕПЗ	10,87	12,68	14,58	16,04	17,06	18,53	11,04	13,27	15,26	16,79	17,87	19,40
темп на изменение спрямо предходната година	%		16,6%	15,0%	10,0%	6,4%	8,6%		20,3%	15,0%	10,0%	6,4%	8,6%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		16,6%	34,1%	47,5%	56,9%	70,4%		20,3%	38,3%	52,2%	61,9%	75,8%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	19,8%	19,6%	19,6%	19,6%	19,6%	19,6%	18,9%	19,7%	19,7%	19,7%	19,7%	19,7%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	9,6%	9,6%	9,6%	9,6%	9,6%	9,6%	9,6%	9,6%	9,6%	9,6%	9,6%	9,6%
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	2	2	2	2	2	24	24	24	24	24	24
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	бр. ЕПЗ	3	2	2	2	2	2	24	27	27	27	27	27
темп на изменение спрямо предходната година	%		-7,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		12,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		-7,2%	-7,2%	-7,2%	-7,2%	-7,2%		12,1%	12,1%	12,1%	12,1%	12,1%
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	хил.лв./ЕПЗ	12,21	15,78	18,15	19,96	21,24	23,07	12,75	13,64	15,69	17,26	18,36	19,94
темп на изменение спрямо предходната година	%		29,2%	15,0%	10,0%	6,4%	8,6%		7,0%	15,0%	10,0%	6,4%	8,6%
темп на изменение спрямо 2020 г.	%		29,2%	48,6%	63,5%	74,0%	88,9%		7,0%	23,1%	35,4%	44,0%	56,4%
Дял на разходите за социални осигуровки от разходите за възнаграждения	%	19,7%	19,6%	19,6%	19,6%	19,6%	19,6%	19,9%	19,6%	19,6%	19,6%	19,6%	19,6%
Дял на социалните разходи от разходите за възнаграждения	%	9,7%	9,7%	9,7%	9,7%	9,7%	9,7%	9,6%	9,6%	9,6%	9,6%	9,6%	9,6%

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” ООД, гр. Монтана 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 11,9 %.

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.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	

Доставяне вода на потребителите	МВтч	10 270	9 751	9 524	9 355	9 012	8 729	2 415	2 264	2 211	2 171	2 091	2 024
Енергийна ефективност	МВтч		-519	-227	-168	-343	-283		-150	-53	-40	-81	-67
Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ВС	кВтч/м ³	0,531	0,529	0,527	0,526	0,525	0,519						
Отвеждане на отпадъчни води	МВтч	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	4	4	4	4	4	4
Енергийна ефективност	МВтч		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Пречистване на отпадъчни води	МВтч	2 398	2 398	2 398	2 398	2 398	2 398	564	564	564	444	444	444
Енергийна ефективност	МВтч		0	0	0	0	0		0	0	-120	0	0
Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ПСОВ	кВтч/м ³	0,228	0,228	0,228	0,228	0,228	0,228						
Доставяне вода с непитейни качества	МВтч	53,4	51,9	51,9	51,5	51,1	51,1	13	12	12	12	12	12
Енергийна ефективност	МВтч		-1	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Доставяне вода на друг ВиК оператор	МВтч	1 776	1 776	1 776	1 776	1 776	1 776	417	417	417	417	417	417
Енергийна ефективност	МВтч		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Изразходвана ел. енергия за административни и спомагателни нужди	МВтч	250	250	250	250	250	250	59	59	59	59	59	59
ОБЩО за регулирана дейност	МВтч	14 763	14 242	14 016	13 847	13 503	13 220	3 471	3 320	3 267	3 107	3 026	2 960
Темп на изменение спрямо предходната година	%		-3,5%	-1,6%	-1,2%	-2,5%	-2,1%		-4,3%	-1,6%	-4,9%	-2,6%	-2,2%
Темп на изменение спрямо 2020 г.	%		-3,5%	-5,1%	-6,2%	-8,5%	-10,5%		-4,3%	-5,9%	-10,5%	-12,8%	-14,7%

Дружеството прогнозира намаление на изразходваната електрическа енергия за услугата доставяне на вода с 15,0% през 2026 г. спрямо отчета за 2020 г., при което специфичният разход кВтч/м³ вода на вход ВС намалява от 0,531 през 2020 г. до 0,519 през 2026 г.

За услугата отвеждане на отпадъчни води се прогнозира разход на електрическа енергия в размер на 16,7 МВтч/год. за периода 2022 – 2026 г., равен на отчетеното потребление през 2020 г.

За услугата пречистване на отпадъчни води се прогнозира разход на електрическа енергия в размер на 2 398 МВтч/год. за периода 2022 – 2026 г., равен на отчетеното потребление през 2020 г.

За услугата доставяне вода с непитейни качества се прогнозира намаление на изразходваната електрическа енергия с 4,3% през 2026 г. спрямо отчета за 2020 г.

За услугата доставяне вода на друг ВиК оператор се прогнозира разход на електрическа енергия в размер на 1 776 МВтч/год. за периода 2022 – 2026 г., равен на отчетеното потребление през 2020 г.

Общото потребление на електрическа енергия за регулирана дейност през 2020 г. е 14 763 МВтч и се предвижда да намалее с 10,5% през 2026 г. до 13 220 МВтч.

Дружеството е планирало разходите за електрическа енергия в бизнес плана по системи, услуги и нива на напрежение на база средни цени на електрическа енергия в лв./МВтч за шестмесечие – от м. 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.

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.	167	200	250	250	280	224

Оползотворени утайки съгласно методите, описани в Национален план за управление на утайките от ГПСОВ	тон с.в.	0	0	0	0	0	56
Общо утайки за оползотворяване и депониране	тон с.в.	167	200	250	250	280	280
Разход за оползотворяване и депониране на тон с.в. утайка	лв./тон с.в.	91,8	87,6	87,6	87,6	87,6	90,1
Реално тегло депонирани утайки	тон	667	800	1 000	1 000	1 120	896
Разход външни услуги за депониране на тон утайка	лв./т.	22,9	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9
Реално тегло оползотворени утайки	тон	0	0	0	0	0	224
Разход външни услуги за оползотворяване на тон утайка	лв./т.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0

ВиК операторът предвижда депониране на утайките от ПСОВ за периода на бизнес плана и оползотворяване на утайките от ПСОВ през 2026 г.

В бизнес плана е посочено, че към края на плановия период се предвижда на територията на областта да заработят няколко компостиращи инсталации, където да се оползотворят част от утайките.

За периода 2022-2026 г. посочените разходи за външни услуги за депониране са 21,9 лв./т.

За 2026 г. дружеството прогнозира разходи за външни услуги за оползотворяване 25,0 лв./т.

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	4 952	4 953	4 965	4 971	4 981	4 992	0,0%	0,8%
Отвеждане на отпадъчни води	415	416	415	415	414	413	0,2%	-0,5%
Пречистване на отпадъчни води	61	63	62	63	63	63	3,3%	3,3%
Общо оперативен ремонт по услуги	Обща стойност на обектите (хил.лв.)						Изменение 2022г. спр. 2020г.	Изменение 2026г. спр. 2020г.
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
Доставяне на вода на потребителите	642	673	700	721	736	757	4,8%	17,9%
Отвеждане на отпадъчни води	25	48	30	31	31	33	90,5%	29,7%
Пречистване на отпадъчни води	22	48	23	55	23	23	116,3%	6,5%

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 (30,5%); ремонт на СВО (22,6%); ремонт на механизация и транспортни средства (10,8%); ремонт на довеждащи водопроводи (9,0%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за доставяне на вода (7,8%); ремонт на помпи за водоснабдяване (3,3%) и др.

Тези съотношения не се променят съществено към 2026 г.

Отвеждане на отпадъчни води:

2020 г.: ремонт на механизация и транспортни средства за отвеждане (43,6%); профилактика (41,3%); ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (4,7%); ремонт на СКО (0,3%) и др.

2026 г.: ремонт на механизация и транспортни средства за отвеждане (45,1%); профилактика (37,9%) ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (4,4%); ремонт на СКО (3,3%) и др.

Пречистване на отпадъчни води:

2020 г.: други оперативни ремонти за пречистване (19,6%); ремонт на механизация и транспортни средства за пречистване (18,2%); ремонт на сгради за пречистване (13,3%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване (12,3%).

2026 г.: други оперативни ремонти за пречистване (24,6%); ремонт на механизация и транспортни средства за пречистване (22,0%); ремонт на сгради за пречистване (15,6%); ремонт на оборудване, апаратура и машини за пречистване (14,3%).

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 на вода с непитейни качества	17	22	22	22	22	22	29,4%	29,4%
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 с непитейни качества	0,6	5,3	10,8	12,8	6,8	6,8	725,8%	959,9%

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	17,0	17,8	18,5	19,0	19,4	19,9	4,7%	17,4%

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. Монтана.

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана 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	%	97,42%	97,42%	97,42%	97,42%	97,42%	97,46%	99,00%	99%
ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	100,00%	98,99%	98,99%	98,99%	98,99%	99,00%	99,00%	99%
ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99,89%	97,97%	97,98%	97,98%	97,99%	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	16,175	16,146	16,107	16,066	15,971	15,689	8,000	8
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	22,57	21,06	20,59	20,20	19,33	18,65	20,44	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	77,69%	76,74%	76,55%	76,40%	75,81%	74,95%	62,36%	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	76,86	76,09	76,00	75,92	75,84	75,68	78,62	60
ПК6	Налиягане във водоснабдителната система	%	1,83%	4,55%	8,18%	11,82%	15,32%	18,58%	60,96%	100%
ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	52,70%	52,54%	52,54%	52,54%	52,45%	51,63%	75,00%	75%
ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	41,05%	40,92%	40,93%	40,93%	40,86%	40,22%	75,00%	75%

ПК8	Качество на отпадъчните води	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	93,00%	93%
ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр./100км/год	193,23	194,27	193,75	193,23	192,71	191,67	148,18	120
ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр./10 000 потребб	0,121	0,120	0,120	0,120	0,120	0,119	0,500	0,5
ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВтч/м ³	0,531	0,529	0,527	0,526	0,525	0,519	0,460	0,45
ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВтч/м ³	0,228	0,228	0,228	0,228	0,228	0,228	0,242	0,25
ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100%
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,76%	0,71%	0,98%	1,25%	0,65%	0,49%	0,96%	1,25%
ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1,10%	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%	1,25%	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,94	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,10	1,1
ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1,40	1,07	1,08	1,08	1,09	1,09	1,10	1,1
ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	0,95	1,04	1,04	1,04	1,04	1,05	1,10	1,1
ПК12г	Събираемост	%	85,05%	87,76%	88,49%	88,94%	89,22%	89,60%	90,00%	95%
ПК12д	Ефективност на приваждане на водомерите в годност	%	5,64%	6,39%	6,62%	6,86%	7,13%	7,55%	12,00%	20%
ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	50,07%	51,20%	52,50%	53,49%	56,08%	59,96%	80,00%	90%
ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр./1 000 СВО	4,96	4,96	4,95	4,95	4,94	4,94	4,82	4
ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр./1 000 СКО	5,41	5,50	5,49	5,48	5,47	5,47	4,43	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:

- **ПК1 Ниво на покритие с водоснабдителни услуги:** постига се ниво от 97,46% при индивидуална цел 99%;
- **ПК3 Непрекъснатост на водоснабдяването:** постига се ниво от 15,689 при индивидуална цел 8,000;
- **ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи:** постига се ниво от 74,95% при индивидуална цел 62,36%;
- **ПК6 Налягане във водоснабдителната система:** постига се ниво от 18,58% при индивидуална цел 60,96%;
- **ПК7а Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води:** постига се ниво от 51,63% при индивидуална цел 75,00%;
- **ПК7б Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води:** постига се ниво от 40,22% при индивидуална цел 75,00%;
- **ПК9 Аварии на канализационната мрежа:** постига се ниво от 191,67 бр./100км/год. при индивидуална цел 148,18 бр./100км/год.;
- **ПК11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите:** постига се ниво от 0,519 кВтч/м³ при индивидуална цел 0,460 кВтч/м³;
- **ПК11в Оползотворяване на утайките от ПСОВ:** ниво от 0,00% при индивидуална цел 50,00%;
- **ПК11г Рехабилитация на водопроводната мрежа:** постига се ниво от 0,49% при индивидуална цел 0,96%;
- **ПК11д Активен контрол на течовете:** постига се ниво от 1,14% при индивидуална цел 1,25%;
- **ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на**

- потребителите:** постига се ниво от 1,07 при индивидуална цел 1,1;
- **ПК12б Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води:** 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 1,05 при индивидуална цел 1,1;
 - **ПК12г Събираемост:** постига се ниво от 89,60% при индивидуална цел 90,00%;
 - **ПК12д Ефективност на привеждане на водомерите в годност:** постига се ниво от 7,55% при индивидуална цел 12,00%;
 - **ПК12е Ефективност на изграждане на водомерното стопанство:** постига се ниво от 59,96% при индивидуална цел 80,00%;
 - **ПК15а Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите:** постига се ниво от 4,94 бр./1 000 СВО при индивидуална цел 4,82 бр./1 000 СВО;
 - **ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване:** постига се ниво от 5,47 бр./1 000 СКО при индивидуална цел 4,43 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 ПК1 Ниво на покритие с водоснабдителни услуги :

„Тенденцията при ПК1 през годините е изразено положителна и предвиденото в бизнес плана ниво на покритие в края на прогнозния период е 97,46%, което е съобразено с възможностите на дружеството, тъй като финансовите възможности на дружеството са ограничени от ниската социална поносимост на цените за региона. По тази причина в инвестиционната програма се предвижда само рехабилитация на съществуваща водопроводна мрежа, но не за разширяване обхвата на съществуващата мрежа с изграждане на нови водопроводи и водоизточници.“

Относно ПК3 Непрекъснатост на водоснабдяването:

„... за да се намали стойността на показателя трябва да се намалят или да изчезнат режимите във водоснабдяване, които основно са поради намалени дебители на водоизточници и последвани от аварии. За реализиране на съществено изменение в тази посока са необходими сериозни инвестиции в изграждане на допълнителни водоизточници и подмяна на водопроводи и съоръжения по тях, както и нужното за това технологично време. Поради финансовата ограниченост наложена основно от тавана на социалната поносимост, но и от времевото ограничение е невъзможно стойността на този показател да бъде намалена до два пъти, за да се достигне ИЦ за 2026 г.“

Относно ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи:

„Отчетените общи загуби през 2018 г. са 78,97%, като намаляват през 2019 г. до 77,88%. През 2020 г. вследствие извършените рехабилитационни работи и подобрена работа на съоръженията загубите намаляха до 77,69%. Средното намаление на общите загуби за периода е 0,64% годишно. При този темп на намаляване на загубите в края на регулаторния период бихме постигнали до ниво на общите загуби от 75%, като средно 62% от общите загуби са в районите Лом и Монтана. Изисканото намаление с над 10% на загубите би било възможно при решаване на проблема с довеждащите водопроводи за района на гр. Лом, както и рехабилитация на двата довеждащи водопровода за гр. Монтана от Среchenска бара.“

Относно ПК6 Налягане във водоснабдителната система:

„Основният дял на потреблението (73%) е в големите населени места – общинските центрове. Загубите в тези населени места формират над 60% от общите

загуби за системата (77%). Предвид делът на консумираната вода в големите населени места, както и съотношението на общия брой населени места към броя големи населени места, икономически целесъобразният брой зони за изграждане и отговарящи на изискванията на параметър ПК6 (Такива под 2 000 жители се приемат за една водомерна зона. Населени места от 2 000 до 10 000 жители могат да бъдат вътрешно зонирани места, а тези над 10 000 жители трябва да бъдат вътрешно зонирани) са общо 21 бр. ...“.

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

„Поставената индикативна цел е невъзможно да бъде достигната поради обективни причини - недостиг финансов ресурс. Необходимите ресурси надхвърлят значително възможностите на дружеството да осигури самостоятелно финансиране, а невъзможността на дружеството да се възползва от финансиране по ОПОС, възпрепятства постигането на така поставената цел. Освен това мащабните инвестиции, които е необходимо да се изпълнят, изисква времеви период, излизащ от рамките на настоящия пет годишен регулаторен период - планов период е прекалено кратък за реализацията на толкова мащабен проект.“.

Относно ПК9 Аварии на канализационната мрежа:

„Предвидените мерки за намаляване на запушванията и структурните нарушения на проводимостта на канализационната мрежа дават резултат и в края на плановия период е достигнато ниво от 191,67 бр. аварии годишно на 100 км канализация. Въпреки минималното подобрение стойността е далеч от индивидуалното ниво, поставено от регулатора, което не отразява обективната действителност, а постигането му е невъзможно на този етап от развитие на канализационната система.“.

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

„ПК11а за енергийната ефективност през последните три години е съответно- за 2018 г.- 0,50 кВтч/м³, 2019 г.- 0,50 кВтч/м³, 2020 г.- 0,531 кВтч/м³. Това е средно 0,51 кВтч/м³ годишно. При допускане за запазване на останалите параметри не се очаква съществено намаляване на разхода на ел. енергията за доставянето на вода през следващите години, като възможното ниво на показателя в края на 2026 г. е 0,519 кВтч/м³. Въпреки предприетите действия е невъзможно постигането на така поставеното индивидуално ниво от 0,46 кВтч/м³.“.

Относно ПК11в Оползотворяване на утайките 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. Липсват и алтернативи за използването на утайката за други цели, основно заради високата влажност на утайките. Към края на плановия период очакваме 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 етап.“.

Относно ПК11г Рехабилитация на водопроводната мрежа:

„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 0,49% или двойно по-ниска от индивидуалната цел.“.

Относно ПК11д Активен контрол на течовете:

„През плановия период ще се наблегне на обследване на мрежата в населените

места с потенциално рискови участъци от мрежата, такива с почти 100% стари етернитови и стоманени водопроводи, селища разположени на каменлив и пясъчливо-каменлив субстрат с доказани перманентни загуби през годините. Освен това ще се наблегне на оптимизацията по квартали на някои от по-големите градове като Монтана, Лом и Вършец, особено вторите два с оглед на това че Монтана премина през почти цялостна подмяна на мрежата си и загубите в самия град намаляха драстично след завършването на водния цикъл. Предвид липсата на достатъчно свободен ресурс, се предвижда ежегодно да бъдат изпълнявани обследвания на 21 км водопроводна мрежа.

Всичко това обаче не води до изпълнение на показателя ПК11д Активен контрол на течовете, за който регулаторът е определил индивидуална цел от 1,25%, а при така заложената дължина на обследвана мрежа постигнатият дял е 1,14%, като при евентуално увеличение с 11% на дължината на обследваната мрежа би се постигнал изискуемият от регулатора резултат.“.

Относно ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите, ПК12б Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води и ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води:

„Необходимата ефективност на разходите може да бъде постигната единствено при значително увеличение на сумата на възвръщаемостта. 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 ВиК услугата ще надхвърли социалната поносимост. При тези нива на потребление и изразената негативна тенденция в демографското развитие на областта, цената на заем с нужния размер би се отразил съществено на цената на ВиК услугата и тя би надхвърлила социалната поносимост, което от своя страна ще постави дружеството в невъзможност да погасява текущите си задължения. От друга страна ниската стойност на сумата на възвръщаемостта не би осигурила достатъчно средства за погасяване на плащанията по главницата на подобен заем.

От всичко това може да се направи извод, че обективната обстановка не позволява на дружеството по-интензивна инвестиционна политика, без значение на източниците и начините за нейното финансиране.“.

Относно ПК12г Събираемост:

„Постигнатата стойност на показателя за 2020 г. е 85,05%, като за плановия период е заложен позитивен тренд, за да достигне в края на периода 89,60%, при 90% индивидуална цел“.

Относно ПК12д Ефективност на привеждане на водомерите в годност:

„Планираната подмяна на около 3500 бр. водомери годишно е напълно във възможностите на дружеството и е в съответствие с ограничената инвестиционна програма. Друг фактор оказващ влияние върху така определената програма за подмяна на приходни водомери е съществуният дял на обекти със сезонно или рядко ползване, както и тези с трайно необитаеми имоти с неизвестен или трудно или неоткриваем собственик - това затруднява подмяната на водомерите, води до чести промени в работните графици и прави по-нерентабилна тяхната подмяна.

Поради горните причини не можем да смятаме че през следващите години ще можем да реализираме по-съществен брой подменени или монтирани нови водомери и посочените нива отразяват реалността.“.

Относно ПК12е Ефективност на изграждане на водомерното стопанство:

„Отчитайки възрастовата структура на водомерите към настоящия момент, както и резултатите от предприетите мерки по закриване и/или временно спиране на абонати с трайно преустановена консумация, можем да постигнем нивото на параметъра ПК12е в размер на 60%. 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“.

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

„Във „ВиК“ ООД, гр. Монтана тече непрекъснато реструктуриране на работните места. Освободените работни места, поради пенсиониране на работници не се заемат от нови кадри, ако е възможно преразпределяне на задълженията им между другите работници и служители. От друга страна наличието на стара водопроводна мрежа и нуждата от подsigуряване на ремонтните дейности, които изискват повече немеханизиран ръчен труд водят до повече персонал и тенденция в развитието е по-скоро към задържане на броя на персонала на постоянно ниво. Наличието на служители в малките населени места дава възможност за по-бързи реакции и ефективност на действията при аварийни ситуации, което е от висока важност за недопускане на технологични загуби на вода.“.

Относно **ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване:**

„Поставената от регулатора индивидуална цел на показателя от 4,43 е невъзможно да бъде постигната, поради обективни обстоятелства. Факторите, които оказват влияние от една страна, са малкият брой потребители на тези услуги, а от друга количеството на обслужваните канализационни системи и ПСОВ - дружеството обслужва три ПСОВ, като две от тях са с денонощен режим на работа и пряко заетите са: в ПСОВ Монтана - 22 бр. и в ПСОВ Вършец - 7 бр. и в пречиствателен модул в с. Расово - 1 бр., обслужваните канализационни системи са: в гр. Монтана, гр. Вършец, гр. Лом и с. Расово, отстоящи на значително разстояние, което определя необходимостта от поддържане на екипи във всяко населено място с канализация. В дейността отвеждане на отпадъчни води пряко заетите са 12 човека. В гр. Лом има канална помпена станция, която прехвърля отпадъчните води на гр. Лом във водоприемника при високо ниво на р. Дунав. Тя се поддържа винаги в готовност, но се включва в експлоатация при необходимост, когато отпадъчните води на гр. Лом не могат да бъдат отведени в реката по гравитачен път. За поддържането и експлоатацията ѝ няма постоянен персонал, а при необходимост (2-3 пъти) годишно се сформира екип от наличния персонал и се осигурява денонощен режим на работа на съоръженията. Във връзка с гореизложеното смятаме, че сме постигнали оптимален брой на персонала зает в дейностите отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води, като в рамките на прогнозния период показателят ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване намалява достигайки до 5,47 в края на периода.“.

Представените обосновки се приемат.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана 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	м ³ /км/ден	16,69	12,88	12,88	12,30	11,72	11,72
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	22,58%	17,90%	17,90%	17,23%	16,55%	16,55%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/го д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0,00%	1,69%	1,69%	1,69%	0,00%	1,06%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношени е	1,86	1,09	1,11	1,12	1,14	1,15

III. Икономическа част на бизнес плана

3.1. Амортизационен план

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

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

Представената информация в амортизационния план на дружеството е както следва:

Доставяне вода на потребителите:

(хил.лв.)

Описание	Доставяне вода на потребителите					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	3 340	3 555	3 615	3 688	3 748	3 810
Годишна амортизационна квота	82	111	115	125	113	114
Начислена до момента амортизация	2 496	2 708	2 823	2 948	3 060	3 175
Балансова стойност	844	847	792	741	688	635
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	3 470	4 921	5 629	6 337	7 064	7 742
Годишна амортизационна квота	77	177	210	243	275	306
Начислена до момента амортизация	159	473	683	926	1 201	1 507
Балансова стойност	3 311	4 449	4 946	5 410	5 863	6 235
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	43 676	43 824	43 824	43 824	43 824	43 824
Годишна амортизационна квота	897	901	883	872	872	870
Начислена до момента амортизация	10 439	12 240	13 124	13 995	14 867	15 737
Балансова стойност	33 237	31 584	30 701	29 829	28 957	28 087

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	701	876	941	1 019	1 079	1 146
Годишна амортизационна квота	51	60	68	46	32	32
Начислена до момента амортизация	474	587	655	701	733	765
Балансова стойност	226	289	285	318	346	381
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	60	168	224	280	335	391
Годишна амортизационна квота	5	9	12	15	16	18
Начислена до момента амортизация	12	28	41	55	71	89
Балансова стойност	47	140	183	225	264	302
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	21 635	21 635	21 635	21 635	21 635	21 635
Годишна амортизационна квота	432	431	431	431	431	431
Начислена до момента амортизация	2 554	3 417	3 848	4 279	4 710	5 141

Балансова стойност	19 081	18 218	17 787	17 356	16 925	16 494
--------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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	742	788	848	926	985	1 053
Годишна амортизационна квота	30	33	33	23	22	21
Начислена до момента амортизация	498	564	597	620	642	663
Балансова стойност	244	225	252	305	343	391
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	166	326	351	393	436	462
Годишна амортизационна квота	14	23	24	25	26	26
Начислена до момента амортизация	33	76	100	125	151	177
Балансова стойност	133	250	251	268	285	285
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	27 895	27 895	27 895	27 895	27 895	27 895
Годишна амортизационна квота	1 108	1 108	1 108	1 108	1 108	1 108
Начислена до момента амортизация	5 174	7 390	8 498	9 606	10 714	11 822
Балансова стойност	22 721	20 505	19 397	18 289	17 181	16 074

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	52	52	52	52	52	52
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	51	51	51	51	51	51
Балансова стойност	1	1	0	0	0	0
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	76	122	152	176	204	226
Годишна амортизационна квота	1	3	4	5	6	7
Начислена до момента амортизация	2	7	10	15	21	29
Балансова стойност	74	116	142	161	183	198
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	98	98	98	98	98	98
Годишна амортизационна квота	2	2	2	2	2	2
Начислена до момента амортизация	42	47	49	51	54	56
Балансова стойност	56	52	49	47	45	43

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	202	202	202	202	202	202
Годишна амортизационна квота	4	5	4	3	2	2
Начислена до момента амортизация	150	160	164	166	169	171
Балансова стойност	52	42	38	36	33	31
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	197	306	351	395	450	490
Годишна амортизационна квота	11	16	18	19	21	23
Начислена до момента амортизация	27	57	74	94	115	138
Балансова стойност	170	249	276	301	335	352
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	5 422	5 422	5 422	5 422	5 422	5 422
Годишна амортизационна квота	94	89	85	83	83	83
Начислена до момента амортизация	4 143	4 326	4 411	4 494	4 577	4 660
Балансова стойност	1 279	1 097	1 011	928	845	763

Общо регулирана дейност:

(хил.лв.)

Описание	Общо регулирана дейност					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи						
Отчетна стойност	5 037	5 473	5 658	5 887	6 066	6 263
Годишна амортизационна квота	168	209	221	197	169	169
Начислена до момента амортизация	3 670	4 070	4 290	4 487	4 655	4 824
Балансова стойност	1 367	1 404	1 368	1 400	1 411	1 439
Раздел II: Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства						
Отчетна стойност	3 969	5 844	6 707	7 581	8 490	9 311
Годишна амортизационна квота	108	228	269	308	344	380
Начислена до момента амортизация	234	640	908	1 216	1 560	1 940
Балансова стойност	3 735	5 204	5 798	6 365	6 930	7 371
Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка						
Отчетна стойност	98 726	98 875	98 875	98 875	98 875	98 875
Годишна амортизационна квота	2 534	2 531	2 510	2 496	2 495	2 494
Начислена до момента амортизация	22 352	27 420	29 930	32 426	34 921	37 415
Балансова стойност	76 374	71 455	68 945	66 449	63 954	61 460

В Справка № 11.2 „Дълготрайни активи за периода на бизнес плана“ за периода на бизнес плана 2022-2026 г. дружеството не е предвидило да му бъдат предоставени допълнителни публични ВиК активи за експлоатация и стопанисване, както следва:

Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка - отчетна стойност	Общо регулирана дейност					
	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Доставяне вода на потребителите, в т.ч.	43 676	43 824	43 824	43 824	43 824	43 824
новопридобити през периода на бизнес плана		0	0	0	0	0
Отвеждане на отпадъчни води	21 635	21 635	21 635	21 635	21 635	21 635
новопридобити през периода на бизнес плана		0	0	0	0	0
Пречистване на отпадъчни води	27 895	27 895	27 895	27 895	27 895	27 895
новопридобити през периода на бизнес плана		0	0	0	0	0
Доставяне на вода с непитейни качества	98	98	98	98	98	98
новопридобити през периода на бизнес плана		0	0	0	0	0
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	5 422	5 422	5 422	5 422	5 422	5 422
новопридобити през периода на бизнес плана		0	0	0	0	0
Общо регулирана дейност	98 726	98 875	98 875	98 875	98 875	98 875

Относно публичните ВиК активи очаквани да бъдат предоставени за експлоатация и стопанисване: с. Дъбова махала (през 2025 г.), Ключова махала в с. Трайково (през 2025 г.), с. Долни Цибър (през 2026 г.) и с. Горни Цибър (през 2026 г.), дружеството е посочило, че „към момента няма информация за стойността на дълготрайните материални активи в обектите, които предстои да експлоатираме в бъдеще“.

Разликата между 2022 спрямо 2020 г. в отчетната стойност на ДА за услугата доставяне на вода на потребителите в размер на 149 хил.лв. се дължи на предадени от община Брусарци през 2021 г. публични активи за с. Дондуково, които досега са били експлоатирани от кметството.

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	674	768	781	788	739	3 750	70,5%
Общо инвестиции в публични активи	636	708	708	728	678	3 456	65,0%
Общо инвестиции в собствени активи	38	60	73	60	62	293	5,5%
Отвеждане на отпадъчните води	244	121	134	116	122	737	13,8%
Общо инвестиции в публични активи	86	56	56	56	56	308	5,8%
Общо инвестиции в собствени активи	158	65	78	60	67	428	8,1%
Пречистване на отпадъчните води	76	85	120	102	94	477	9,0%
Общо инвестиции в публични активи	43	25	43	43	26	178	3,4%
Общо инвестиции в собствени активи	33	60	77	59	69	298	5,6%
Доставяне на вода с непитейни качества	45	30	24	28	22	149	2,8%
Общо инвестиции в публични активи	45	30	24	28	22	149	2,8%
Общо инвестиции в собствени активи	0	0	0	0	0	0	0,0%
Доставяне на вода на друг ВиК оператор	23	45	44	55	40	207	3,9%
Общо инвестиции в публични активи	23	45	44	55	40	207	3,9%
Общо инвестиции в собствени активи	0	0	0	0	0	0	0,0%
ОБЩО	1 062	1 048	1 103	1 088	1 018	5 319	100,0%
Общо инвестиции в публични активи	832	863	874	909	821	4 299	80,8%
Общо инвестиции в собствени активи	230	185	229	179	197	1 020	19,2%

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

(хил.лв.)

Услуга	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо	Дял от общо
Водоизточници и Санитарно-охранителни зони	39	43	33	33	36	184	3,5%
Довеждащи съоръжения	90	105	130	90	95	510	9,6%
ПСПВ	11	15	17	23	23	89	1,7%
Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	83	135	85	85	85	473	8,9%
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.	154	190	223	257	274	1 098	20,6%
СВО, СК, ПХ	130	105	115	135	60	545	10,2%
Измерване на вход, зонирание - контролно измерване	60	60	60	60	60	300	5,6%
Управление на налягане, проучване и моделиране	20	16	16	16	16	84	1,6%
СКАДА	26	16	6	6	6	60	1,1%
Общо - публични активи водоснабдяване	613	685	685	705	655	3 343	62,9%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	15	10	10	15	10	60	1,1%
Доставяне на вода на потребителите	628	695	695	720	665	3 403	64,0%
КПС	15	15	15	15	15	75	1,4%
Главни канализационни клонове	0	0	0	0	0	0	0,0%
Канализационна мрежа над 10 м.	30	0	0	0	0	30	0,6%
СКО	15	15	15	15	15	75	1,4%
Проучване и моделиране	3	3	3	3	3	15	0,3%

СКАДА	0	0	0	0	0	0	0,0%
Общо - публични активи канализация	63	33	33	33	33	195	3,7%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	135	15	15	15	15	195	3,7%
Отвеждане на отпадъчните води	198	48	48	48	48	390	7,3%
ПСОВ	10	0	15	15	0	40	0,8%
СКАДА	10	2	5	5	3	25	0,5%
Общо - публични активи пречистване	20	2	20	20	3	65	1,2%
Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване	10	10	14	14	17	65	1,2%
Пречистване на отпадъчните води	30	12	34	34	20	130	2,4%
Водомери на СВО	68	68	68	68	68	340	6,4%
ГИС	0	0	0	0	0	0	0,0%
Информационни системи - публични активи	0	0	0	0	0	0	0,0%
Информационни системи - собствени активи и ИТ хардуер	10	10	10	10	10	50	0,9%
Собствени активи - сгради, стопански инвентар, автомобили	60	140	180	125	145	650	12,2%
Общо транспорт, администрация и ИТ	70	150	190	135	155	700	13,2%
Общо инвестиции в публични активи за доставяне на вода с непитейни качества	45	30	24	28	22	149	2,8%
Общо инвестиции в собствени активи за доставяне на вода с непитейни качества	0	0	0	0	0	0	0,0%
Доставяне на вода с непитейни качества	45	30	24	28	22	149	2,8%
Общо инвестиции в публични активи за доставяне на вода на друг ВиК оператор	23	45	44	55	40	207	3,9%
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	23	45	44	55	40	207	3,9%
Общо инвестиции в публични активи	832	863	874	909	821	4 299	80,8%
Общо инвестиции в собствени активи	230	185	229	179	197	1 020	19,2%
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ	1 062	1 048	1 103	1 088	1 018	5 319	100,0%

Данните показват, че дружеството ще инвестира 80,8% от предвидените инвестиции в публични активи и 19,2% в собствени такива.

От общата стойност на инвестициите, 64,0% са насочени във водоснабдяване, 7,3% в канализация, 2,4% в пречистване, 6,4% във водомери на СВО, и 13,2% в транспорт, администрация и информационни технологии. За услугите доставяне на вода с непитейни качества са отделени 2,8%, а за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор – 3,9%.

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.)	102 520	101 346	100 185	99 211	99 680	100 588
Общо инвестиции за доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (хил. лв.)	994	973	1 035	1 005	956	993
Инвестиции на жител (лв. /брой)	9,7	9,6	10,3	10,1	9,6	9,9

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. 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	230	185	229	179	197	1 020
Финансиране със собствени средства	230	185	229	179	197	1 020
Финансиране със привлечени средства	0	0	0	0	0	0
Общо разходи за амортизации от собствени активи	209	221	197	169	169	964
Разлика разходи за амортизации - инвестиции	-21	36	-32	-10	-28	-56

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	832	863	874	909	821	4 299
Финансиране със собствени средства	832	863	874	909	821	4 299
Финансиране с привлечени средства	0	0	0	0	0	0

Финансирането от собствени средства ще се осигури чрез разходи за амортизации – на публични активи, изградени в рамките на инвестиционната програма, и на публични задбалансови активи, предоставени на дружеството за експлоатация, стопанисване и управление чрез договор по реда на ЗВ. Дружеството 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	832	863	874	909	821	4 299
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	832	863	874	909	821	4 299
Общо разходи за амортизации от публични активи от инвестиционна програма	228	269	308	344	380	1 528
Недостиг за финансиране на инвестиционни разходи	-604	-594	-566	-565	-441	-2 771
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи	2 531	2 510	2 496	2 495	2 494	12 526
Общо разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	604	594	566	565	441	2 771
Дял на разходи за амортизации на публични задбалансови активи - предложени в цените	23,9%	23,7%	22,7%	22,6%	17,7%	22,1%
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 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 23,9% и 17,7% 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	3 061	2 931	2 876	2 836	2 753	2 685	-4,3%	-12,3%
Разходи за външни услуги	636	636	636	636	636	636	0,0%	0,0%
Разходи за амортизации	159	747	823	832	841	792	370,6%	399,0%
разходи за амортизации на собствени активи	82	111	115	125	113	114	36,4%	40,3%
разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	77	177	210	243	275	306	129,1%	296,7%
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	0	459	497	464	453	372	0,0%	0,0%
Разходи за възнаграждения	2 816	3 379	3 886	4 274	4 548	4 939	20,0%	75,4%
Разходи за осигуровки	775	960	1 104	1 215	1 292	1 403	23,9%	81,1%
Данъци и такси	422	413	406	400	388	380	-2,2%	-10,0%
Други разходи	23	23	23	23	23	23	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	7 892	9 090	9 755	10 217	10 481	10 860	15,2%	37,6%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		1 197	1 863	2 325	2 589	2 968		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	5 027	5 585	5 806	6 555	7 182	7 824	11,1%	55,6%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	2 706	2 758	3 125	2 830	2 458	2 244	1,9%	-17,1%
разходи за административна дейност	811	963	1 003	998	1 035	1 088	18,8%	34,1%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	642	673	700	721	736	757	4,8%	17,9%
Променливи разходи	2 893	2 730	2 668	2 622	2 527	2 452	-5,6%	-15,2%

Разходите за услугата доставяне на вода през 2022 г. са прогнозирани с 15,2% увеличение спрямо отчетната 2020 г. (ръст от 7,9% с изключени разходи за амортизации), а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 37,6 % (ръст от 30,2% с изключени разходи за амортизации) в края на периода.

Разходите за материали спрямо 2020 г. са планирани с намаление за 2022 г. (с -4,3%), както и до края на периода (с -12,3%), като единствено разходите за работно облекло са обосновано завишени, тъй като през 2020 г. дружеството не ги е извършило в пълен размер, поради финансови ограничения в резултат от фактори, върху които

дружеството не е могло да въздейства или предвиди (COVID 19), и за плановия период разходите са предвидени на база разходите от 2019 г.

Разходи за външни услуги и други разходи са планирани за целия период на бизнес плана на нивото от 2020 г.

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 -2,2%), както и до края на периода (с -10,0%) в резултат на намалени разходи за такса водоползване.

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	49	51	51	51	51	51	3,6%	3,6%
Разходи за външни услуги	54	74	54	54	54	54	37,2%	0,0%
Разходи за амортизации	57	145	124	102	87	88	156,4%	54,4%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	51	60	68	46	32	32	16,2%	-38,0%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	5	9	12	15	16	18	72,7%	236,6%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	77	43	41	39	38	0,0%	0,0%
Разходи за възнаграждения	248	297	342	376	400	434	20,0%	75,4%
Разходи за осигуровки	75	90	104	114	121	132	19,9%	75,3%
Данъци и такси	20	23	23	22	22	22	15,8%	11,8%
Други разходи	3	3	3	3	3	3	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	505	683	699	721	738	783	35,3%	55,1%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		178	194	216	233	278		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	314	353	368	423	466	508	12,4%	61,8%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	134	184	207	196	184	187	37,6%	39,9%
<i>разходи за административна дейност</i>	53	61	64	64	67	71	15,7%	34,2%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	25	48	30	31	31	33	90,5%	29,7%
Променливи разходи	21	24	24	24	23	23	15,0%	11,1%

Разходите за услугата отвеждане на отпадъчните води през 2022 г. са прогнозирани с 35,3% увеличение спрямо отчетната 2020 г. (ръст от 20,0 % с изключени разходи за амортизации), а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 55,1% (ръст от 55,2% с изключени разходи за амортизации) в края на периода.

Разходите за материали спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г., както и до края на периода (с 3,6%), като единствено разходите за работно облекло са обосновано завишени, тъй като през 2020 г. дружеството не ги е извършило в пълен размер поради финансови ограничения в резултат от фактори, върху които дружеството не е могло да въздейства или предвиди (COVID 19), и за плановия период разходите са предвидени на база разходите от 2019 г.

Разходи за външни услуги са планирани с увеличение за 2022 г. (с 37,2%) в резултат на увеличени разходи за оперативен ремонт, в съответствие с ремонтната програма на дружеството. За периода 2023 – 2026 г. разходите са планирани на нивото от 2020 г.

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

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

Разходи за данъци и такси спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (с 15,8%), както и до края на периода (с 11,8%) в резултат на увеличени разходи за такса заустване.

Други разходи са планирани за целия период на бизнес плана на нивото от 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	631	634	634	514	514	514	0,5%	-18,5%
Разходи за външни услуги	132	160	137	171	142	139	20,7%	5,2%
Разходи за амортизации	44	76	58	66	64	46	70,4%	4,5%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	30	33	33	23	22	21	8,6%	-31,9%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	14	23	24	25	26	26	66,2%	82,5%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	19	0	17	17	0	0,0%	0,0%
Разходи за възнаграждения	544	653	751	826	878	954	20,0%	75,4%
Разходи за осигуровки	156	186	214	235	250	272	19,3%	74,4%
Данъци и такси	7	7	7	7	7	7	-6,1%	-6,1%
Други разходи	5	5	5	5	5	5	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	1 519	1 719	1 804	1 823	1 859	1 936	13,2%	27,5%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		201	286	304	341	418		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	943	1 046	1 088	1 215	1 333	1 453	10,9%	54,1%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	531	597	658	541	462	437	12,4%	-17,7%
<i>разходи за административна дейност</i>	151	180	188	185	192	202	19,7%	34,1%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	22	48	23	55	23	23	116,3%	6,5%
Променливи разходи	594	596	600	480	483	483	0,4%	-18,5%

Разходите за услугата пречистване на отпадъчните води през 2022 г. са прогнозирани с 13,2% увеличение спрямо отчетната 2020 г. (ръст от 11,5% с изключени разходи за амортизации), а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 27,5% (ръст от 28,2% с изключени разходи за амортизации) в края на периода.

Разходите за материали спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г., (с 0,5 %), а до края на периода с намаление от 18,5%, като единствено разходите за работно облекло са обосновано завишени, тъй като през 2020 г. дружеството не ги е извършило в пълен размер, поради финансови ограничения в резултат от фактори, върху които дружеството не е могло да въздейства или предвиди (COVID 19), и за плановия период разходите са предвидени на база разходите от 2019 г.

Разходи за външни услуги са планирани с увеличение за 2022 г. (с 20,7%), както и до края на периода (с 5,2%) в резултат на увеличени в съответствие с ремонтната програма разходи за оперативен ремонт през 2022 г. и 2024 г. за ремонти на съоръжения в ПСОВ Монтана, каквито не са извършвани от пускането ѝ в експлоатация, както и за оползотворяване и депониране на утайките.

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.,

както и до края на периода (с – 6,1%) в резултат на намалени разходи за други данъци и такси.

Други разходи са планирани за целия период на бизнес плана на нивото от 2020 г.

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	14	16	16	16	16	16	11,0%	9,6%
Разходи за външни услуги	3	6	12	15	8	8	114,6%	186,3%
Разходи за амортизации	1	45	30	24	28	22	3116,4%	1471,1%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	0	0	0	0	0	0	2,3%	-71,4%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	1	3	4	5	6	7	92,8%	466,2%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	42	26	19	22	15	0,0%	0,0%
Разходи за възнаграждения	32	39	44	49	52	56	20,0%	75,4%
Разходи за осигуровки	9	11	13	14	15	16	19,8%	75,1%
Данъци и такси	11	12	12	12	12	12	9,0%	7,3%
Други разходи	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	71	128	127	130	130	130	81,4%	83,5%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		58	56	59	59	59		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	39	58	72	81	82	91	49,9%	135,3%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	31	25	25	25	20	17	-17,2%	-44,7%
<i>разходи за административна дейност</i>	6	10	12	12	12	13	58,2%	100,2%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	1	5	11	13	7	7	725,8%	959,9%
Променливи разходи	23	23	23	23	23	23	2,8%	1,1%

Разходите за услугата доставяне на вода с непитейни качества през 2022 г. са прогнозиран с 81,4% увеличение спрямо отчетната 2020 г. (ръст от 20,1% с изключени разходи за амортизации), а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 83,5% (ръст от 55,5% с изключени разходи за амортизации) в края на периода.

Разходите за материали спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (с 11,0 %), както и до края на периода (с 9,6%), в резултат на увеличени в съответствие с ремонтната програма разходи оперативен ремонт, както и на разходи за работно облекло, планирани на база разходите за 2019 г. И двата вида разходи през базовата година не са извършвани в пълен размер, поради финансови ограничения в резултат от фактори, върху които дружеството не е могло да въздейства или предвиди (COVID 19).

Разходи за външни услуги спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (със 114,6 %), както и до края на периода (със 186,3%), в резултат на планирани разходи за проверка на измервателни уреди, каквито през базовата не са извършвани и увеличени разходи за оперативен ремонт в съответствие с ремонтната програма.

Разходите за материали за оперативен ремонт и за външни услуги за оперативен ремонт са предвидени за нормалната експлоатационна поддръжка на помпените агрегати в помпена станция Извора, за профилактика на спирателните кранове и на СВО, на сграден фонд и на водопровода.

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

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

Разходи за данъци и такси спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г. (с 9,0%), както и до края на периода (с 7,3%) в резултат на увеличени разходи за такса

водоползване.

Други разходи не са планирани за целия период 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	454	459	459	459	459	459	1,1%	1,1%
Разходи за външни услуги	112	112	112	125	112	112	0,0%	0,0%
Разходи за амортизации	15	28	49	47	57	42	85,6%	180,9%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	4	5	4	3	2	2	6,7%	-57,1%
<i>разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства</i>	11	16	18	19	21	23	54,4%	118,4%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>	0	7	27	25	34	17	0,0%	0,0%
Разходи за възнаграждения	328	394	453	498	530	576	20,0%	75,4%
Разходи за осигуровки	93	110	127	140	149	161	18,9%	73,9%
Данъци и такси	43	43	43	43	43	43	0,0%	0,0%
Други разходи	3	3	3	3	3	3	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	1 048	1 149	1 246	1 315	1 353	1 396	9,6%	33,2%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		101	198	267	305	348		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	787	920	980	1 066	1 099	1 145	16,9%	45,4%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	246	201	217	202	197	209	-18,1%	-14,9%
<i>разходи за административна дейност</i>	127	159	169	162	158	159	25,4%	25,8%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	17	18	18	19	19	20	4,7%	17,4%
Променливи разходи	468	468	468	468	468	468	0,0%	0,0%

Разходите за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор през 2022 г. са прогнозирани с 9,6% увеличение спрямо отчетната 2020 г. (ръст от 8,6% с изключени разходи за амортизации), а за периода 2023 – 2026 г. е прогнозирано увеличение от 33,2% (ръст от 31,1% с изключени разходи за амортизации) в края на периода.

Разходите за материали спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 г., както и до края на периода (с 1,1%), като единствено разходите за работно облекло са обосновано завишени, тъй като през 2020 г. дружеството не ги е извършило в пълен размер, поради финансови ограничения в резултат от фактори, върху които дружеството не е могло да въздейства или предвиди (COVID 19), и за плановия период разходите са предвидени на база разходите от 2019 г.

Разходи за външни услуги и други разходи са планирани за целия период на бизнес плана на нивото от 2020 г.

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

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

Разходи за данъци и такси и други разходи са планирани за целия период на бизнес плана на нивото от 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	4 208	4 090	4 036	3 875	3 792	3 724	-2,8%	-11,5%
Разходи за външни услуги	937	988	951	1 001	952	949	5,4%	1,3%
Разходи за амортизации	276	1 041	1 084	1 071	1 078	990	276,9%	258,4%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	168	209	221	197	169	169	24,4%	0,6%

разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства	108	228	269	308	344	380	110,5%	250,8%
разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка	0	604	594	566	565	441	0,0%	0,0%
Разходи за възнаграждения	3 968	4 761	5 476	6 023	6 409	6 960	20,0%	75,4%
Разходи за осигуровки	1 108	1 358	1 561	1 717	1 827	1 984	22,6%	79,1%
Данъци и такси	503	497	490	484	471	463	-1,1%	-7,8%
Други разходи	34	34	34	34	34	34	0,0%	0,0%
ОБЩО РАЗХОДИ	11 034	12 769	13 631	14 205	14 562	15 105	15,7%	36,9%
Спестявания и увеличения спрямо 2020 г. -нето:		1 735	2 597	3 171	3 528	4 071		
ПРЕКИ РАЗХОДИ	7 111	7 963	8 315	9 340	10 163	11 021	12,0%	55,0%
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:	3 647	3 765	4 232	3 794	3 322	3 094	3,2%	-15,2%
разходи за административна дейност	1 147	1 373	1 437	1 422	1 464	1 532	19,7%	33,6%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт	707	791	782	838	817	840	12,0%	18,8%
Променливи разходи	3 998	3 841	3 783	3 617	3 524	3 449	-3,9%	-13,7%

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.
Водоснабдяване с.Долни Цибър	0,00	0,00	0,00	0,00	29,83
Водоснабдяване с.Дъбова Махала	0,00	0,00	0,00	1,30	1,85
Водоснабдяване с.Трайково-кв.Ключова махала	0,00	0,00	0,00	0,06	0,10
Водоснабдяване с.Горни Цибър	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02
ОБЩО за доставяне на вода на потребителите	0,0	0,0	0,0	1,4	33,8

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

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

В следващата таблица е представена информация за предвидените в одобрения бизнес план разходи, респективно включените в одобрените цени на ВиК услуги, за регулаторен период 2017-2021 г. съгласно Решение № БП-Ц-14 от 09.08.2017 на КЕВР; отчетените разходи за 2020 г. във връзка с експлоатацията на нови активи и/или предоставяне на нови дейности, и съответно признатите разходи при проверките на отчетните доклади за дейността на дружеството през 2021 г., действително извършени и доказани разходи, включени в коефициент Qp2022:

Допълнителни разходи за услугата 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.	Qp2022
отпечатване и доставяне на фактури на потребителите	120	0	-120	0	120	9 090	1,3202%
ОБЩО	120	0	-120	0	120		
Допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води							
Бъдещи нови активи/дейности	Разчет	Отчет	Разлика	Признати	Разлика	Одобрени	Qp2022

2020 г. (хил. лв.)			/отчет - разчет/	от КЕВР	/разчет - признати/	годишни разходи 2022 г.	
отпечатване и доставяне на фактури на потребителите	21	0	-21	0	21	683	3,0765%
ОБЩО	21	0	-21	0	21		
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
отпечатване и доставяне на фактури на потребителите	12	0	-12	0	12	1 719	1,2798%
ПСОВ - с. Копиловци	10	0	-10	0	10		
ОБЩО	22	0	-22	0	22		

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)	14 578	15 541	16 194	16 649	17 167
Финансови приходи	0	0	0	0	0
ПРИХОДИ	14 578	15 541	16 194	16 649	17 167
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	14 006	14 882	15 446	15 816	16 245
Финансови разходи	262	245	224	201	175
РАЗХОДИ	14 268	15 127	15 670	16 017	16 420
Печалба/ Загуба от оперативна дейност	573	659	748	834	922
Печалба/ Загуба преди данъци	311	414	524	633	747

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:	248	937	1 748	2 546	3 419
Салдо на паричните средства в края на периода:	937	1 748	2 546	3 419	4 323

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

IV. Предложение за цени и приходи от ВиК услуги

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

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

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

коэффициент 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	7 802	8 476	9 244	10 025	10 813
Амортизации за периода на използване на ДА	2 892	3 180	3 506	3 874	4 262
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	674	768	781	788	739
Оборотен капитал	1 371	1 468	1 543	1 585	1 655
Регулаторна база на активите	6 956	7 532	8 062	8 524	8 945
Описание (хил. лв.)	Отвеждане на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	800	1 044	1 165	1 299	1 414
Амортизации за периода на използване на ДА	546	615	696	756	804
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	244	121	134	116	122
Оборотен капитал	88	95	102	107	114
Регулаторна база на активите	586	644	705	765	847
Описание (хил. лв.)	Пречистване на отпадъчните води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	1 038	1 114	1 199	1 319	1 421
Амортизации за периода на използване на ДА	583	639	697	746	793
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	76	85	120	102	94
Оборотен капитал	270	287	289	295	311
Регулаторна база на активите	801	847	911	970	1 033
Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода с непитейни качества				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	129	174	204	228	256
Амортизации за периода на използване на ДА	55	58	62	67	73
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	45	30	24	28	22
Оборотен капитал	14	16	17	17	18
Регулаторна база на активите	133	162	184	206	223
Описание (хил. лв.)	Доставяне на вода на друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Призната стойност на ДА	485	508	553	597	652
Амортизации за периода на използване на ДА	196	216	238	260	284
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0
Инвестиции	23	45	44	55	40

Оборотен капитал	184	197	208	213	223
Регулаторна база на активите	497	533	567	605	631

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 на 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. Монтана 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.	596	645	691	730	766
Възвръщаемост за отвеждане на отпадъчни води	хил. лв.	50	55	60	66	73
Възвръщаемост за пречистване на отпадъчни води	хил. лв.	69	73	78	83	88
Възвръщаемост за доставяне на вода с непитейни качества	хил. лв.	11	14	16	18	19
Възвръщаемост за друг ВиК оператор	хил. лв.	43	46	49	52	54
Възвръщаемост	хил. лв.	769	833	893	948	1 000

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 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	596	645	691	730	766
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	9 090	9 755	10 217	10 481	10 860
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	2 264	2 211	2 171	2 091	2 024
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	9 685	10 400	10 907	11 211	11 626
Описание (хил.лв.)	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	50	55	60	66	73
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	683	699	721	738	783
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	733	754	781	803	855
Описание (хил.лв.)	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	69	73	78	83	88
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	1 719	1 804	1 823	1 859	1 936
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	564	564	444	444	444
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	1 788	1 877	1 901	1 943	2 025
Описание (хил.лв.)	Доставяне на вода с непитейни качества				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Възвръщаемост за съответната ВиК услуга	11	14	16	18	19
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	128	127	130	130	130
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	12	12	12	12	12
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	140	141	146	148	149
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	43	46	49	52	54
Признати годишни разходи за съответната ВиК услуга	1 149	1 246	1 315	1 353	1 396
в т.ч. разходи за електроенергия за технологични нужди	417	417	417	417	417
Необходими годишни приходи за съответната ВиК услуга	1 192	1 292	1 363	1 405	1 450

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	4 288	4 240	4 199	4 154	4 210
Описание хил. м³/год.	Отвеждане на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Отведени количества вода	2 765	2 737	2 706	2 677	2 649
Количества за битови и приравнени на тях потребители	2 172	2 159	2 142	2 127	2 111

Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	593	578	564	550	538
Описание хил. м ³ /год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Пречистени количества вода	2 362	2 342	2 321	2 299	2 270
Количества за битови и приравнени на тях потребители	1 638	1 630	1 620	1 610	1 592
Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване	724	712	701	689	678
степен на замърсеност 1	539	530	522	513	505
степен на замърсеност 2	137	134	132	130	128
степен на замърсеност 3	48	48	47	46	45
Описание хил. м ³ /год.	Доставяне вода с непитейни качества				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода	102	102	102	102	102
Описание хил. м ³ /год.	Доставяне вода на друг ВиК оператор				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количества доставена вода	11 960	11 955	11 950	11 940	11 935

Дружеството е предложило следните коефициенти за степени на замърсеност на отведени 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	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Коефициент за замърсеност степен 2	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82
Коефициент за замърсеност степен 3	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07

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

Товар БПК ₅ , кг/год.	Пречистване на отпадъчни води				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Степен на замърсеност 1	31 211	31 211	31 211	31 211	31 211
Степен на замърсеност 2	55 706	55 706	55 706	55 706	55 706
Степен на замърсеност 3	14 164	14 164	14 164	14 164	14 164
Общ товар, кг/год.	101 081	101 081	101 081	101 081	101 081

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	2,259	2,453	2,598	2,699	2,761	2,229
Отвеждане на отпадъчни води	0,265	0,275	0,289	0,300	0,323	0,257
Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители	0,671	0,711	0,728	0,751	0,793	0,662
Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители						
степен на замърсяване 1	0,842	0,892	0,913	0,942	0,995	0,831

степен на замърсяване 2	1,222	1,294	1,325	1,367	1,444	1,206
степен на замърсяване 3	1,389	1,472	1,507	1,555	1,642	1,371
Доставяне на вода с непитейни качества	1,374	1,383	1,431	1,453	1,464	1,374
Доставяне вода на друг ВиК оператор	0,100	0,108	0,114	0,118	0,122	0,100

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 Монтана за 2020 г., увеличен за периода на бизнес плана съгласно таблица I-2 “Основни макроикономически показатели” на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г., одобрена с Решение № 42 от 01.02.2022 г. на Министерския съвет – с 3,7% за 2021 г., 4,8% за 2022 г., 3,7% за 2023 г. и 3,4% за 2024 г., прогнозиран без промяна за периода 2025-2026 г.

Предложените за утвърждаване цени на ВиК услугите от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана 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	0,00	8,72	10,74	11,56	12,15	12,60	13,03
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	419	435	455	472	488	505	522
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	10,48	10,86	11,38	11,81	12,21	12,62	13,05
Социална поносимост на цената на ВиК услугите (с ДДС)	лв./куб.м	3,74	3,88	4,07	4,22	4,36	4,51	4,66
Цената на ВиК услугите за битови и приравнени към тях потребители (с ДДС)	лв./куб.м	3,113	3,115	3,834	4,127	4,338	4,500	4,652

V. Годишните изменения на цените

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

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

където:

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

Q – коефициент, който се изчислява по следната формула:

$$Q = Q_p + Q_i,$$

където:

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

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

НРЦВКУ;

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

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

За „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана е 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.

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.	20205 г.	2026 г.
Водоснабдяване с.Долни Цибър	0,00	0,00	0,00	0,00	29,83
Водоснабдяване с.Дъбова Махала	0,00	0,00	0,00	1,30	1,85
Водоснабдяване с.Трайково-кв.Ключова махала	0,00	0,00	0,00	0,06	0,10
Водоснабдяване с.Горни Цибър	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02
ОБЩО за доставяне на вода на потребителите	0,0	0,0	0,0	1,4	33,8

Изказвания по т.2.:

Докладва И. Касчиев. Заявлението от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана от 22.10.2021 г. е проверено от работната група. Изготвен е доклад от 07.12.2021 г. с проект на решение, включващ предложение за приемане на бизнес плана. Той е приет от Комисията на закрито заседание на 10.12.2021 г., като са насрочени открито заседание и обществено обсъждане на 16.12.2021 г., които не са проведени поради наложения от НС мораториум. През периода на действие на мораториума „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана е представило коригирано заявление от 04.03.2022 г. за одобряване на бизнес план и за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги по което е изготвен настоящият доклад.

В доклада е представена подробна информация за „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана. В първата част от доклада се съдържа информация за дружеството, чийто принципал е „Български ВиК холдинг“ ЕАД и общините, които се намират на територията на област Монтана; информация за сключения договор с Асоциацията по ВиК - Монтана и ВиК услугите, които дружеството предоставя. Посочена е информация за изискуемите съгласно договора с Асоциацията инвестиции. От доклада е видно, че „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана планира да инвестира значително по-големи инвестиции за периода 2022-2026 г., спрямо това, което е изискано по договор. Коригираният бизнес план от 04.03.2022 г. е представен в Асоциацията по ВиК и е съгласуван за заседание на Общото събрание на Асоциацията на 31.03.2022 г. и съответните изисквания на Закона за водите са изпълнени.

Дружеството е представило бизнес плана в изискуемия формат, съгласно нормативните и регулаторните изисквания, както е направило и публично оповестяване на предложените нови цени на ВиК услуги. Представени са и договори за доставяне на вода на други ВиК оператори, каквито са изискванията в указанията за този регулаторен период.

Във втория раздел на доклада (техническата част на бизнес плана) е представена подробна информация за параметрите на публичните ВиК активи и потребители, водните количества, планираните нива за намаляване на неносеща приходи вода, информация за персонала на дружеството, информация за потребената електрическа енергия. Отбелязва се, че дружеството е планирало разходи 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. април до м. септември 2021 г.. на база 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“ ЕАД плюс търговска надбавка, цени мрежови услуги, цена за задължения към обществото и акциз).

Представена е информация за утайките от пречиствателните станции, за ремонтната програма и предложените нива на показателите за качество. Дружеството не постига голяма част от индивидуалните цели (определени в Решение № ПК-1 от 28.05.2021 г. на Комисията) за редица показатели за качество. В доклада са представени обосновките на дружеството. Основната причина ВиК операторът да не достига голяма част от тези нива на показателите за качество е, че при калкулиране на необходимите експлоатационни и капиталови разходи дружеството надхвърля нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услугите, което довежда до ограничаване на параметрите на ВиК оператора.

В третата част от доклада са представени икономическата част на бизнес плана, амортизационният план по услуги и системи. След това е представена инвестиционната програма в публични и в корпоративни активи, финансирането на инвестиционната програма, което се случва изцяло със собствени средства чрез разходи за амортизация на собствени активи и разходи за амортизация на публични активи, които са предоставени на дружеството с договора. Делът на тези разходи за амортизации от общите публични активи, които влизат в цената са между 24 и 22%.

Представена е подробна информация за експлоатационните и оперативните разходи по услуги и дейности. Бъдещите нови разходи за 2022 г., които ще бъдат отразени в цените за 2022 г., съгласно отчета на дружеството за 2020 г. през коефициента Qp, както и прогнозните бъдещи нови разходи за регулаторния период са посочени по конкретни дейности за услугата доставяне на вода на потребителите.

В Раздел IV от доклада е представено предложението за цени и приходи от ВиК услуги, включително регулаторната база на активите, възвръщаемост на капитала, необходимите годишни приходи и прогнозните количества, степените на замърсеност и цените на ВиК услуги, които са до нивото на социалната поносимост за потребителите в област Монтана на база данни от НСИ за доход на лице от област Монтана за 2020 г. Те са увеличени на периода на бизнес плана съгласно актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2022 – 2024 г., одобрена от Министерски съвет от 01.02.2022 г.

В пета част от доклада е представена информация за годишните изменения на цените, включително за стойностите на коефициент Е (който е в размер на 9,18% от инфлационния индекс, който ще се използва за изменение на одобрените цени на ВиК услуги) и разходите, които ще се включват в 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 чл. 13, ал. 2, т. 2 и чл. 14 от Закона за енергетиката, чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 11, ал. 1 и чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 26, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, работната група предлага на КЕВР:

1. Да разгледа и приеме настоящия доклад;
2. Да приеме проект на решение за одобряване на бизнес план и за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана;
3. Да определи дата, час и място на провеждане на открито заседание за разглеждане на доклада и проекта на решение, които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията, като се осигури и възможност за

дистанционно участие;

4. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана, 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.

П. Трендафилова запита дали планираните инвестиции съответстват на договорените с Асоциацията нива.

И. Касчиев отговори, че са доста по-големи. Тези данни са посочени на стр. 5 от доклада. За регулаторния период по договор дружеството трябва да изпълни 2 420 000 лв. в инвестиции в публични активи. В бизнес плана инвестициите в публични активи за този период са 4 300 000 лв., т.е. 2 млн. лв. над това, което е по договор.

Д. Кочков каза, че насрочва откритото заседание на 27.04.2022 г. от 10:20 часа, а общественото обсъждане на 27.04.2022 г. от 10:30 часа.

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

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

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Приема доклад В-Дк-9 от 04.04.2022 г. относно заявление с вх. № В-17-28-13 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана, като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-28-19 от 22.10.2021 г. и вх. № В-17-28-4 от 04.03.2022 г., и заявление с вх. № В-17-28-14 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-28-18 от 22.10.2021 г. и вх. № В-17-28-5 от 04.03.2022 г.

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

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 27.04.2022 г. от 10:20 ч., на което да бъдат поканени лицата, представляващи „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана, или други упълномощени от тях представители на дружеството.

4. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 27.04.2022 г. от 10:30 ч., на което да бъдат поканени за присъствено или 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.

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

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

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

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

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

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:

По т.1. както следва:

1. Приема доклад вх. № В-Дк-10 от 11.04.2022 г. относно заявление с вх. № В-17-49-12 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня, като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-49-15 от 04.11.2021 г. и заявление с вх. № В-17-49-13 от 02.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-49-14 от 04.11.2021 г.

2. Приема проект на решение за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня, като ВиК оператор за периода 2022-2026 г.

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 27.04.2022 г. от 10:00 ч., на което да бъдат поканени лицата, представляващи „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня, или други упълномощени от тях представители на дружеството.

4. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 27.04.2021 г. от 10:10 ч., на което да бъдат поканени за присъствено или 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.

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

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

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

По т.2. както следва:

1. Приема доклад В-Дк-9 от 04.04.2022 г. относно заявление с вх. № В-17-28-13 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана, като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-28-19 от 22.10.2021 г. и вх. № В-17-28-4 от 04.03.2022 г., и заявление с вх. № В-17-28-14 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-28-18 от 22.10.2021 г. и вх. № В-17-28-5 от 04.03.2022 г.

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

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 27.04.2022 г. от 10:20 ч., на което да бъдат поканени лицата, представляващи „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана, или други упълномощени от тях представители на дружеството.

4. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 27.04.2022 г. от 10:30 ч., на което да бъдат поканени за присъствено или 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.

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

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

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

Приложения:

1. Доклад вх. № В-Дк-10 от 11.04.2022 г. относно заявление с вх. № В-17-49-12 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня, като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-49-15 от 04.11.2021 г. и заявление с вх. № В-17-49-13 от 02.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-49-14 от 04.11.2021 г.

2. Доклад В-Дк-9 от 04.04.2022 г. и проект на решение относно заявление с вх. № В-17-28-13 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана, като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-28-19 от 22.10.2021 г. и вх. № В-17-28-4 от 04.03.2022 г., и заявление с вх. № В-17-28-14 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-28-18 от 22.10.2021 г. и вх. № В-17-28-5 от 04.03.2022 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.....
Д. Кочков

СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ

.....
П. Трендафилова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

Р. ТОТКОВА

Протоколирал:

Н. Косев - главен експерт